

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：2023年6月30日

金额单位：人民币元

	行次	合 并		母 公 司	
		2023年6月30日	2022年12月31日	2023年6月30日	2022年12月31日
流动资产：	1	—			
货币资金	2	6,007,646,807.44	5,572,231,578.54	110,709,965.59	346,788,305.50
△结算备付金	3				
△拆出资金	4		400,000,000.00		
☆交易性金融资产	5	347,510,080.00	303,510,080.00		
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	181,533,658.35	264,318,765.72		
应收账款	9	400,467,086.88	313,633,146.41		
☆应收款项融资	10	160,025,181.97	42,705,946.81		
预付款项	11	268,425,134.96	157,831,516.05	50,420.72	53,101.00
△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	579,497,419.89	421,547,352.10	1,058,648,599.51	812,749,364.53
△买入返售金融资产	16	500,000,000.00			
存货	17	207,458,599.25	192,254,816.00		
☆合同资产	18				
持有待售资产	19				
一年内到期的非流动资产	20	2,177,963,529.90	2,177,963,529.90		
其他流动资产	21	1,287,971,388.50	928,899,916.14	103,157,396.16	104,897,395.35
流动资产合计	22	12,118,498,887.14	10,774,896,647.67	1,272,566,381.98	1,264,488,166.38
非流动资产：	23	—			
△发放贷款和垫款	24	25,690,495,342.90	25,332,650,183.33		
☆债权投资	25	7,067,595,808.56	4,413,001,979.84		
可供出售金融资产	26				
☆其他债权投资	27	9,579,250,412.56	11,009,165,846.70		
持有至到期投资	28				
长期应收款	29	109,822,247.44	75,952,236.06		
长期股权投资	30	7,804,820,509.87	7,560,021,638.13	9,522,927,234.43	9,041,677,687.17
☆其他权益工具投资	31	2,041,337,060.90	2,021,337,060.90	468,975,933.38	448,975,933.38
☆其他非流动金融资产	32				
投资性房地产	33	121,224,652.18	124,992,763.53		
固定资产	34	5,498,373,314.95	5,663,873,299.44	67,816,689.41	69,408,499.10
在建工程	35	1,551,889,427.36	1,125,264,196.45	23,300.97	23,300.97
生产性生物资产	36	55,821,488.81	55,942,502.13		
油气资产	37				
☆使用权资产	38	124,609,423.19	124,711,907.51		
无形资产	39	731,580,914.47	317,837,260.94	3,427,162.52	2,185,645.74
开发支出	40				
商誉	41	42,564,121.82	42,564,121.82		
长期待摊费用	42	39,446,418.75	40,141,892.10	2,034,377.22	2,420,523.96
递延所得税资产	43	327,559,545.29	299,783,150.93		
其他非流动资产	44	13,711,887.18	13,907,979.88		
非流动资产合计	45	60,800,102,576.23	58,221,148,019.69	10,065,204,697.93	9,564,691,590.32
	46				
	47				
	48				
	49				
	50				
	51				
	52				
资 产 总 计	53	72,918,601,463.37	68,996,044,667.36	11,337,771,079.91	10,829,179,756.70

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：陈默

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	
		2023年6月30日	2022年12月31日	2023年6月30日	2022年12月31日
流动负债:	54	—			
短期借款	55	1,851,000,000.00	2,092,122,625.00	1,260,500,000.00	1,165,000,000.00
△向中央银行借款	56	891,700,000.00	450,876,000.00		
△拆入资金	57	1,475,500,000.00	1,526,000,000.00		
☆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	2,612,121,805.79	1,898,225,459.83	103,000,000.00	203,000,000.00
应付账款	62	352,850,158.90	342,259,195.22		
预收款项	63	5,496,240.84	543,668.56		
☆合同负债	64	141,002,784.49	157,895,274.86		
△卖出回购金融资产款	65	5,490,295,312.15	6,558,120,735.89		
△吸收存款及同业存放	66	37,543,287,597.99	34,619,337,682.25		
△代理买卖证券款	67				
△代理承销证券款	68				
应付职工薪酬	69	14,687,471.14	40,112,171.01	81,443.78	149,873.72
应交税费	70	96,346,228.49	117,872,973.47	43,024.58	64,716.05
其他应付款	71	1,634,975,904.85	1,287,262,048.21	4,484,212,199.65	3,102,635,878.85
△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	2,424,072,122.95	2,674,846,124.56	1,374,751,880.50	1,943,556,506.97
其他流动负债	76	83,117,940.09	112,738,796.32		
流动负债合计	77	54,616,453,567.68	51,878,212,755.18	7,222,588,548.51	6,414,406,975.59
非流动负债:	78	—			
△保险合同准备金	79				
长期借款	80	4,301,320,792.08	4,098,925,937.89	1,642,000,000.00	1,319,000,000.00
应付债券	81	926,536,618.51	1,766,880,907.81	926,536,618.51	1,766,880,907.81
☆租赁负债	82	130,693,879.01	130,644,800.42		
长期应付款	83	1,771,632,623.49	748,959,959.05	2,000,000.00	2,000,000.00
长期应付职工薪酬	84				
预计负债	85				
递延收益	86	107,841,619.31	110,676,541.01		
递延所得税负债	87	35,421,580.00	35,421,580.00		
其他非流动负债	88	260,814.56	260,814.56		
其中: 特准储备基金	89				
非流动负债合计	89	7,273,707,926.96	6,891,770,540.74	2,570,536,618.51	3,087,880,907.81
负 债 合 计	90	61,890,161,494.64	58,769,983,295.92	9,793,125,167.02	9,502,287,883.40
所有者权益(或股东权益):	91	—			
实收资本(或股本)	92	2,390,893,634.83	2,340,893,634.83	2,390,893,634.83	2,340,893,634.83
#减: 已归还投资	93				
实收资本(或股本)净额	94	2,390,893,634.83	2,340,893,634.83	2,390,893,634.83	2,340,893,634.83
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	2,499,998,500.09	2,499,998,500.09	261,985,517.18	261,985,517.18
减: 库存股	97				
其他综合收益	98	-470,338,913.81	-504,849,437.32	-50,207,985.85	-50,207,985.85
专项储备	99	1,069,326.93	176,522.55		
盈余公积	100			9,231,423.58	9,231,423.58
△一般风险准备	101	189,981,753.11	189,981,753.11		
未分配利润	102	551,285,628.89	155,089,997.43	-1,317,256,676.85	-1,485,010,716.44
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	103	5,412,889,930.04	4,931,290,970.69	1,544,645,912.89	1,326,891,873.30
*少数股东权益	104	5,615,550,038.69	5,294,770,400.75		
所有者权益(或股东权益)合计	105	11,028,439,968.73	10,226,061,371.44	1,544,645,912.89	1,326,891,873.30
负债和所有者权益(或股东权益)总计	106	72,918,601,463.37	68,996,044,667.36	11,337,771,079.91	10,829,179,756.70

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: 陈默

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

2023年1-6月

金额单位：人民币元

项 目	行次	合 并		母公司	
		2023年1-6月	2022年1-6月	2023年1-6月	2022年1-6月
一、营业总收入	1	3,352,426,316.17	3,006,734,301.57	629,667.72	572,327.05
其中：营业收入	2	2,606,151,108.28	2,265,677,885.81	629,667.72	572,327.05
△利息收入	3	737,993,031.40	723,655,098.51		
△已赚保费	4				
△手续费及佣金收入	5	8,282,176.49	17,401,317.25		
二、营业总成本	6	3,462,090,088.68	2,803,362,241.09	158,994,247.37	186,784,393.64
其中：营业成本	7	2,154,265,310.38	1,503,387,896.93		
△利息支出	8	648,073,457.78	625,844,451.15		
△手续费及佣金支出	9	6,866,954.75	3,854,516.88		
△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	24,034,972.51	16,954,576.70	684,448.95	396,490.92
销售费用	16	8,720,166.61	6,680,729.78		
管理费用	17	274,654,208.69	278,186,040.23	22,872,246.21	14,786,560.75
研发费用	18	63,750,026.65	55,828,306.82		
财务费用	19	281,724,991.31	312,625,722.60	135,437,552.21	171,601,341.97
其中：利息费用	20	282,710,214.39	311,706,131.63	136,121,274.02	171,051,434.22
利息收入	21	10,711,235.21	17,904,383.19	1,332,711.99	6,029,075.33
汇兑净损失（净收益以“-”号填列）	22	11,471.21			
其他	23				
加：其他收益	24	7,361,666.53	5,643,889.06		97,704.61
投资收益（损失以“-”号填列）	25	703,348,345.84	806,410,451.42	184,988,100.00	248,919,100.00
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		
☆信用减值损失（损失以“-”号填列）	31	64,952,828.81		140,000,000.00	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	32		-69,500,000.00		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	33	36,278.71	1,082,326.31	-869.51	42,381.64
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	34	666,035,347.38	945,519,041.98	166,622,650.84	62,847,119.66
加：营业外收入	35	1,178,688.12	15,287,876.81	0.55	
其中：政府补助	36				
减：营业外支出	37	-975,508.99	5,383,579.79	-1,131,388.20	2,532,273.17
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	38	668,189,544.49	955,423,339.00	167,754,039.59	60,314,846.49
减：所得税费用	39	78,531,828.38	95,633,451.71		
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	40	589,657,716.11	859,789,887.29	167,754,039.59	60,314,846.49
归属于母公司所有者的净利润	42	416,999,773.52	673,668,464.64	167,754,039.59	60,314,846.49
*少数股东损益	43	172,657,942.59	186,121,422.65		
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	416,999,773.52	673,668,464.64	167,754,039.59	60,314,846.49

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：陈默

现金流量表

编制单位:新疆新业国有资产经营(集团)有限责任公司

2023年1-6月

金额单位:人民币元

项 目	行次	合 并		母 公 司	
		2023年1-6月	2022年1-6月	2023年1-6月	2022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	2,570,224,841.40	1,801,145,957.97	606,666.67	606,666.67
△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	1,005,666,572.21	1,397,644,762.14		
△向中央银行借款净增加额	5	440,824,000.00	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		
△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	466,439,310.98	797,537,042.50		
△回购业务资金净增加额	14	3,714,822,694.84			
收到的税费返还	15	2,273,785.80	2,075,518.15		
收到其他与经营活动有关的现金	16	1,477,317,807.59	1,517,705,174.58	23,754,906.58	19,467,633.26
现金流入小计	17	9,677,569,012.82	10,008,635,909.31	24,361,573.25	20,074,299.93
购买商品、接受劳务支付的现金	18	1,991,924,050.90	1,716,222,553.46		
△客户贷款及垫款净增加额	18	2,084,323,082.26			
△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	2,408,613,860.38			
△买入返售金融资产净增加额	22				
△向中央银行借款净减少额	23				
△支付原保险合同赔付款项的现金	24				
△拆出资金净增加额		-400,000,000.00	450,000,000.00		
△支付利息、手续费及佣金的现金	25	575,210,787.75	502,235,347.15		
△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	194,438,206.12	240,217,699.75	11,643,621.31	9,874,859.44
支付的各项税费	28	289,370,276.59	304,427,086.75	731,552.72	1,237,106.21
支付其他与经营活动有关的现金	29	746,017,291.04	1,021,776,630.71	6,668,089.47	102,864,880.79
现金流出小计	30	7,889,897,555.04	4,234,879,317.82	19,043,263.50	113,976,846.44
经营活动产生的现金流量净额	31	1,787,671,457.78	5,773,756,591.48	5,318,309.75	-93,902,546.51
二、投资活动产生的现金流量	32				
收回投资收到的现金	33	1,291,339,748.92	581,000,000.00	0.00	
取得投资收益收到的现金	34	196,344,190.07	276,866,411.21	1,294,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	35	148,601.23	66,813.98	300.00	66,813.98
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	36	0.00		0.00	
收到其他与投资活动有关的现金	37	226,492.35	253,688.89	5,332,535,900.08	3,310,047,476.50
现金流入小计	38	1,488,059,032.57	858,186,914.08	5,333,830,200.08	3,310,114,290.48
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	39	340,396,476.81	322,729,412.15	2,006,811.58	513,812.79
投资支付的现金	40	2,695,341,304.52	5,758,712,801.96	34,500,000.00	
△质押贷款净增加额	41	0.00		0.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	42	0.00		0.00	
支付其他与投资活动有关的现金	43	24,527,444.22	23,342,882.80	4,624,363,500.00	2,540,708,993.76
现金流出小计	44	3,060,265,225.55	6,104,785,096.91	4,660,870,311.58	2,541,222,806.55
投资活动产生的现金流量净额	45	-1,572,206,192.98	-5,246,598,182.83	672,959,888.50	768,891,483.93
三、筹资活动产生的现金流量	46				
吸收投资收到的现金	47	74,500,000.00		50,000,000.00	
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	48	0.00		0.00	
取得借款收到的现金	49	3,403,046,854.19	2,693,570,409.43	1,402,000,000.00	969,800,000.00
发行债券收到的现金	50	300,000,000.00	798,240,232.88	0.00	798,240,232.88
收到其他与筹资活动有关的现金	51	0.00	200,000,000.00	360,000,000.00	
现金流入小计	52	3,777,546,854.19	3,691,810,642.31	1,812,000,000.00	1,768,040,232.88
偿还债务支付的现金	53	3,927,923,493.77	2,921,764,554.26	2,522,417,000.00	2,273,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	54	337,129,430.78	339,540,602.13	181,062,659.08	194,854,231.23
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	55	0.00			
支付其他与筹资活动有关的现金	56	32,076,879.08	25,105,337.31	2,876,879.08	7,173,418.98
现金流出小计	57	4,297,129,803.63	3,286,410,493.70	2,706,356,538.16	2,475,527,650.21
筹资活动产生的现金流量净额	58	-519,582,949.44	405,400,148.61	-894,356,538.16	-707,487,417.33
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	-304,117,684.64	932,558,557.26	-216,078,339.91	-32,498,479.91
加:期初现金及现金等价物余额	61	2,879,722,040.38	1,699,759,514.33	326,788,305.50	250,334,464.05
六、期末现金及现金等价物余额	62	2,575,604,355.74	2,632,318,071.59	110,709,965.59	218,035,984.14

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: 陈默

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

2023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														
	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			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
一、上年年末余额	1	2,340,893,634.83		250,000,000.00		2,499,998,500.09		-504,849,437.32	176,522.55		189,981,753.11	155,089,997.43	4,931,290,970.69	5,294,770,400.75	10,226,061,371.44
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	2,340,893,634.83	-	250,000,000.00	-	2,499,998,500.09	-	-504,849,437.32	176,522.55	-	189,981,753.11	155,089,997.43	4,931,290,970.69	5,294,770,400.75	10,226,061,371.44
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)	6	50,000,000.00	-			-	-	34,510,523.51	892,804.38	-	-	396,195,631.46	481,598,959.35	320,779,637.94	802,378,597.29
(一) 综合收益总额	7	—	—	—	—	—	—	34,510,523.51	—	—	—	396,195,631.46	430,706,154.97	320,779,637.94	751,485,792.91
(二) 所有者投入和减少资本	8	50,000,000.00				-	-	-	-	-	-	-	50,000,000.00	-	50,000,000.00
1.所有者投入资本	9	50,000,000.00	—	—	—			—	—	—	—	—	50,000,000.00		50,000,000.00
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		—	—	—			—	—	—	—	—	-		-
(三) 专项储备提取和使用	13								892,804.38				892,804.38	-	892,804.38
1.提取专项储备	14	—	—	—	—	—	—	—	892,804.38	—	—	—	892,804.38		892,804.38
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	2,390,893,634.83	-	250,000,000.00	-	2,499,998,500.09	-	-470,338,913.81	1,069,326.93	-	189,981,753.11	551,285,628.89	5,412,889,930.04	5,615,550,038.69	11,028,439,968.73

单位负责人：万征
6501050025441

主管会计工作负责人：常姗姗

常姗姗印

会计机构负责人：陈默
陈默印

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

2023年1-6月

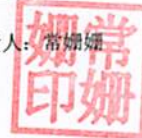
金额单位：元

项目		行次		上期金额												少数股东权益	所有者权益合计
				归属于母公司所有者权益													
				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		
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		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	——	——	——	——	——	——	——	——	-	-	-11,286,600.00	-11,286,600.00	-5,765,969.57	-17,052,569.57		
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	-5,765,969.57	-17,052,569.57		
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



主管会计工作负责人：常姗姗



会计机构负责人：陈默



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

2023年1-6月

金额单位：元

项目 行次		本期金额													
		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		
栏次	—	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
一、上年年末余额	1	2,340,893,634.83		250,000,000.00		261,985,517.18		-50,207,985.85		9,231,423.58		-1,485,010,716.44	1,326,891,873.30		1,326,891,873.30
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	2,340,893,634.83	-	250,000,000.00	-	261,985,517.18	-	-50,207,985.85	-	9,231,423.58	-	-1,485,010,716.44	1,326,891,873.30	-	1,326,891,873.30
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	6	50,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	167,754,039.59	217,754,039.59	-	217,754,039.59
（一）综合收益总额	7	——	——	——	——	——	——	——	——	——	——	167,754,039.59	167,754,039.59		167,754,039.59
（二）所有者投入和减少资本	8	50,000,000.00				-	-	-	-	-	-	-	50,000,000.00	-	50,000,000.00
1.所有者投入资本	9	50,000,000.00	——	——	——								50,000,000.00		50,000,000.00
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		——	——	——								-		-
（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	2,390,893,634.83	-	250,000,000.00	-	261,985,517.18	-	-50,207,985.85	-	9,231,423.58	-	-1,317,256,676.85	1,544,645,912.89	-	1,544,645,912.89

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：陈默



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

2023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
	归属于母公司所有者权益														
	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			
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



主管会计工作负责人：常姗姗



会计机构负责人：陈默



新疆新业国有资产经营(集团)有限责任公司

2023 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，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。2007 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) 企业的行业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) 企业控股股东、机构设置及合并范围

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。

本集团设有董事会、监事会和总经理办公会，对集团重大决策和日常工作实施管理和控制。下设战略投资部、资产管理部、财务管理部等职能管理部门。

2023年6月末纳入本集团财务报表合并范围的全资及控股子公司共计12家(包括集团公司总部)：分别为新疆新业盛融创业投资有限责任公司、新疆新业现代农业（集团）有限责任公司、新疆新业能源建设股份有限公司、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、新疆新业物产有限责任公司、新疆万顺畅科技信息有限公司、新疆新业科技创新研究院有限责任公司、新业煤化工（鄯善）有限责任公司和新疆新业新材料科技园有限责任公司。

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	2023年6月30日	2022年12月31日
现 金	65,143,893.67	99,063,885.16
银行存款	1,090,020,401.39	1,560,752,628.98
其他货币资金	1,485,808,033.36	864,769,921.10
存放中央银行法定准备金	1,937,488,274.70	1,804,487,818.43

存放中央银行超额存款准备	1,422,765,204.32	1,236,314,324.87
缴存中央银行财政性存款	6,421,000.00	6,843,000.00
合 计	6,007,646,807.44	5,572,231,578.54
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	2023年6月30日	2022年12月31日
银行承兑汇票保证金	1,297,756,675.95	577,772,256.53
信用证保证金	181,785,815.21	183,215,777.36
履约保证金	2,590,685.84	22,480,000.00
结构性存款	6,000,000.00	6,000,000.00
定期存款	-	91,600,000.00
贷款保证金	-	-
因诉讼被冻结资金	-	110,685.84
存放中央银行法定准备金	1,937,488,274.70	1,804,487,818.43
划缴中央银行财政性存款	6,421,000.00	6,843,000.00
合 计	3,432,042,451.70	2,692,509,538.16

(二) 拆出资金

项 目	2023年6月30日	2022年12月31日
拆放城市商业银行款项	-	400,000,000.00
合 计	-	400,000,000.00

(三) 交易性金融资产

项 目	2023年6月30日	2022年12月31日
交易性金融资产	303,510,080.00	153,510,080.00
其中：债务工具投资	-	-
权益工具投资	153,510,080.00	153,510,080.00
其他	150,000,000.00	-
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	44,000,000.00	150,000,000.00
其中：债务工具投资	-	-
权益工具投资	-	-

项 目	2023 年 6 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
其他	44,000,000.00	150,000,000.00
合 计	347,510,080.00	303,510,080.00

(四) 应收票据

项目	2023 年 6 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
银行承兑汇票	181,533,658.35	264,318,765.72
商业承兑汇票	-	-
合 计	181,533,658.35	264,318,765.72

(五) 应收账款

1. 应收账款分析

账 龄	2023 年 6 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
1 年以内 (含 1 年)	394,271,954.43	310,129,399.13
1-2 年 (含 2 年)	6,143,260.61	3,189,895.78
2-3 年 (含 3 年)	1,773,672.75	2,771,174.74
3 年以上	12,771,964.37	12,154,681.32
小 计	414,960,852.16	328,245,150.97
减: 坏账准备	14,493,765.28	14,612,004.56
合 计	400,467,086.88	313,633,146.41

2. 按坏账准备计提方法分类

种 类	2023 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	8,247,035.37	1.99	966,752.10	6.67
其中: 预计部分无法收回	-	-	-	-
预计全部无法收回	584,493.37	0.14	584,493.37	4.03
预计全部收回	7,662,542.00	1.85	382,258.73	2.64
2) 按组合计提坏账准备	406,713,816.79	98.01	13,527,013.18	93.33
其中: 以账龄表为基础预	71,235,285.25	17.17	13,527,013.18	93.33

种 类	2023 年 6 月 30 日			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
期信用损失组合				
低风险组合法	335,478,531.54	80.84	-	-
合 计	414,960,852.16	100.00	14,493,765.28	100.00

续表:

种 类	2022 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	605,196.17	0.18	605,196.17	4.14
其中: 预计部分无法收回	-	-	-	-
预计全部无法收回	605,196.17	0.18	605,196.17	4.14
预计全部收回	-	-	-	-
2) 按组合计提坏账准备	327,639,954.80	99.82	14,006,808.39	95.86
其中: 以账龄表为基础预 期信用损失组合	56,543,010.74	17.23	14,006,808.39	95.86
低风险组合法	271,096,944.06	82.59	-	-
合 计	328,245,150.97	100.00	14,612,004.56	100.00

3. 采用账龄分析法计坏账准备的应收账款

账 龄	2023 年 6 月 30 日			2022 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	394,271,954.43	95.01	1,322,912.36	310,129,399.13	94.48	605,015.30
1-2 年	6,143,260.61	1.48	1,306,361.67	3,189,895.78	0.97	701,346.37
2-3 年	1,773,672.75	0.43	701,346.37	2,771,174.74	0.84	1,392,085.92
3 年以上	12,771,964.37	3.08	11,163,144.88	12,154,681.32	3.71	11,913,556.97
合 计	414,960,852.16	100.00	14,493,765.28	328,245,150.97	100.00	14,612,004.56

4. 截止 2023 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
国网新疆电力有限公司乌鲁木齐供电公司	252,184,236.63	60.77	-
国网新疆电力公司和田供电公司	83,283,046.34	20.07	-
新疆华盛远大供应链管理有限公司	22,776,931.24	5.49	-
新疆维吾尔自治区公安厅	9,049,134.00	2.18	-
中国化学工程第四建设有限公司	4,580,601.25	1.10	-
合 计	371,873,949.46	89.61	-

(六) 应收款项融资

项目	2023 年 6 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
应收票据	160,025,181.97	42,705,946.81
应收账款		-
合 计	160,025,181.97	42,705,946.81

(七) 预付账款

1. 预付款项按账龄列示

账龄	2023 年 6 月 30 日			2022 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)	258,493,278.58	95.91	-	153,130,973.63	96.37	-
1-2 年 (含 2 年)	7,568,190.89	2.81	-	3,368,891.41	2.12	-
2-3 年 (含 3 年)	1,124,264.33	0.42	-	225,008.11	0.14	-

账龄	2023年6月30日			2022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 (%)	
3年以上	2,316,054.76	0.86	1,076,653.60	2,183,296.50	1.37	1,076,653.60
合 计	269,501,788.56	100.00	1,076,653.60	158,908,169.65	100.00	1,076,653.60

2. 截止 2023 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
赛鼎工程有限公司	102,377,470.31	37.98	-
国家能源集团新疆能源有限责任公司	45,200,114.77	16.77	-
新疆广汇能源销售有限责任公司	25,736,642.20	9.55	-
北京海淀中京工程设计软件技术有限公司	14,629,450.16	5.43	-
广汇能源股份有限公司	8,481,526.20	3.15	-
合 计	196,425,203.64	72.88	-

(八) 其他应收款

项目	2023年6月30日	2022年12月31日
应收利息	338,774,186.21	334,940,347.20
应收股利	21,029,358.85	21,029,358.85
其他应收款	219,693,874.83	65,577,646.05
合 计	579,497,419.89	421,547,352.10

1. 其他应收款分析

账 龄	2023年6月30日	2022年12月31日
1年以内(含1年)	208,095,246.17	32,093,366.37
1-2年(含2年)	46,450,397.08	3,073,893.39
2-3年(含3年)	16,336,508.62	1,647,525.94

3 年以上	140,518,421.42	238,516,110.92
小 计	411,400,573.29	275,330,896.62
减：坏账准备	191,706,698.46	209,753,250.57
合 计	219,693,874.83	65,577,646.05

2. 按坏账准备计提方法分类

种 类	2023 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	278,974,369.23	67.81	64,397,158.56	33.59
其中：预计部分无法收回	-	-	-	-
预计全部无法收回	64,387,945.54	15.65	64,387,945.54	33.59
预计全部收回	214,586,423.69	52.16	9,213.02	0.00
2) 按组合计提坏账准备	132,426,204.06	32.19	127,309,539.90	66.41
其中：以账龄表为基础预期信用损失组合	132,323,252.36	32.16	127,309,539.90	66.41
低风险组合法	102,951.70	0.03	-	-
合 计	411,400,573.29	100.00	191,706,698.46	100.00

续表：

种 类	2022 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	200,062,687.01	72.66	168,962,985.92	80.55
其中：预计部分无法收回	-	-	-	-
预计全部无法收回	168,962,985.92	61.36	168,962,985.92	80.55
预计全部收回	31,099,701.09	11.30	-	-
2) 按组合计提坏账准备	75,268,209.61	27.34	40,790,264.65	19.45
其中：以账龄表为基础预期信用损失组合	75,237,107.71	27.33	40,790,264.65	19.45
低风险组合法	31,101.90	0.01	-	-
合 计	275,330,896.62	100.00	209,753,250.57	100.00

采用账龄分析法计坏账准备的其他应收账款

账龄	2023 年 6 月 30 日			2022 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	208,095,246.17	50.58	243,178.95	32,093,366.37	11.66	363,624.45
1-2 年	46,450,397.08	11.29	3,073,893.39	3,073,893.39	1.12	1,024,090.14
2-3 年	16,336,508.62	3.97	1,418,288.43	1,647,525.94	0.60	394,198.29
3 年以上	140,518,421.42	34.16	186,971,337.69	238,516,110.92	86.62	207,971,337.69
合 计	411,400,573.29	100.00	191,706,698.46	275,330,896.62	100.00	209,753,250.57

3. 截止 2023 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	34.03	-
新疆博源信达建设投资有限公司	项目款	20,000,000.00	4.86	20,000,000.00
新疆羲之翔风能科技有限公司	往来款	4,952,481.32	1.20	4,952,481.32
黑龙江来顺大件运输有限公司	往来款	1,651,340.00	0.40	1,651,340.00
广汇能源股份有限公司	保证金	1,500,000.00	0.36	-
合 计	---	168,103,821.32	40.85	26,603,821.32

(九) 买入返售金融资产

项目	2023 年 6 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
回售证券	500,000,000.00	-
回售票据	-	-
账面价值合计	500,000,000.00	-

(十) 存货

项目	2023 年 6 月 30 日		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	123,309,879.46	-	123,309,879.46
自制半成品及在产品	2,930,893.10	-	2,930,893.10
库存商品（产成品）	75,161,868.80	-	75,161,868.80
周转材料（包装物、低值易耗品等）	895,377.63	-	895,377.63
其他	5,160,580.26	-	5,160,580.26
合 计	207,458,599.25	-	207,458,599.25

续上表

项目	2022 年 12 月 31 日		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	128,058,707.89	-	128,058,707.89
自制半成品及在产品	3,994,456.93	-	3,994,456.93
库存商品（产成品）	54,375,959.91	-	54,375,959.91
周转材料（包装物低值易耗品）	1,497,333.69	-	1,497,333.69
其他	4,328,357.58	-	4,328,357.58
合 计	192,254,816.00	-	192,254,816.00

(十一) 一年内到期非流动资产

项 目	2023 年 6 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
一年内到期的债权投资	1,112,846,952.46	1,112,846,952.46
一年内到期的其他债权投资	1,065,116,577.44	1,065,116,577.44
合 计	2,177,963,529.90	2,177,963,529.90

(十二) 其他流动资产

项 目	2023 年 6 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
留抵增值税	155,476,461.98	127,614,035.87
预缴税费	3,589.27	959,448.49
委托贷款	100,000,000.00	100,000,000.00
待摊费用	1,058,441.09	3,043,389.83

项 目	2023 年 6 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
存放同业款项	1,031,432,896.16	597,283,041.95
其中：存放商业银行款项	1,031,232,896.16	597,083,041.95
存出保证金	200,000.00	200,000.00
待处理抵债资产	-	-
可转让三年期大额存单	-	100,000,000.00
合 计	1,287,971,388.50	928,899,916.14

(十三) 发放贷款和垫款

项 目	2023 年 6 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
个人贷款和垫款	3,120,540,581.73	3,337,444,706.16
企业贷款和垫款	23,211,844,455.47	22,569,136,160.86
— 贷款	22,646,272,327.89	13,636,984,777.28
— 贴现	565,572,127.58	8,932,151,383.58
贷款和垫款总额	26,332,385,037.20	25,906,580,867.02
减：贷款损失准备	641,889,694.30	573,930,683.69
其中：专项准备	357,291,660.35	289,332,649.74
一般准备	284,598,033.95	284,598,033.95
贷款和垫款账面价值合计	25,690,495,342.90	25,332,650,183.33

(十四) 债权投资

项目	2023 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	3,464,166,964.18	-	3,464,166,964.18
其他债券投资	2,442,227,005.76	7,989,845.27	2,442,227,005.76
同业存单投资	496,076,636.35	-	496,076,636.35
非标债权投资	370,000,000.00	-	370,000,000.00
其他金融债券投资	89,562,000.00	-	89,562,000.00
信托计划投资	72,625,000.00	72,625,000.00	-
资产管理计划投资	1,800,000,000.00	405,100,000.00	1,394,900,000.00
其他金融资产投资	68,500,000.00	68,500,000.00	-
商业银行债券投资	-	-	-
小 计	8,803,157,606.29	622,714,845.27	8,180,442,761.02

减：一年内到期的债权投资	1,112,846,952.46	-	1,112,846,952.46
合 计	7,690,310,653.83	622,714,845.27	7,067,595,808.56

续上表

项目	2022 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	1,150,151,889.79	-	1,150,151,889.79
其他债券投资	1,579,313,432.39	-	1,579,313,432.39
同业存单投资	969,983,610.12	-	969,983,610.12
非标债权投资	370,000,000.00	-	370,000,000.00
其他金融债券投资	50,000,000.00	-	50,000,000.00
信托计划投资	72,625,000.00	72,625,000.00	-
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	-
商业银行债券投资	60,000,000.00	-	60,000,000.00
小 计	6,120,573,932.30	594,725,000.00	5,525,848,932.30
减：一年内到期的债权投资	1,112,846,952.46	-	1,112,846,952.46
合 计	5,007,726,979.84	594,725,000.00	4,413,001,979.84

(十五) 其他债权投资

项 目	2023 年 6 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
地方政府债券投资	3,397,862,500.00	3,356,055,668.00
政策性银行债券投资	5,943,560,710.00	6,882,356,510.00
其他金融债券投资	211,096,180.00	310,007,670.00
其他债券投资	1,025,847,600.00	1,125,862,576.14
资产管理计划投资	66,000,000.00	400,000,000.00
小 计	10,644,366,990.00	12,074,282,424.14
减：一年内到期的其他债权投资	1,065,116,577.44	1,065,116,577.44
合 计	9,579,250,412.56	11,009,165,846.70

(十六) 长期股权投资

项 目	年初余额	本期增加	本期减少	2023 年 6 月 30 日
对合营企业投资				
对联营企业投资	7,560,021,638.13	387,219,100.00	142,420,228.26	7,804,820,509.87

小 计	7,560,021,638.13	387,219,100.00	142,420,228.26	7,804,820,509.87
减：长期股权投资减值准备				
合 计	7,560,021,638.13	387,219,100.00	142,420,228.26	7,804,820,509.87

(十七) 其他权益工具投资

项 目	2023 年 6 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
哈密天山村镇银行股份有限公司	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
新疆国际经济合作（集团）有限责任公司	133,415,433.38	133,415,433.38
新疆国有资本产业投资基金有限合伙企业	40,000,000.00	20,000,000.00
资产包	1,557,965,631.52	1,557,965,631.52
合 计	2,041,337,060.90	2,021,337,060.90

(十八) 投资性房地产

项目	年初余额	本期增加	本期减少	2023 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	20,968,180.01	3,768,111.35	-	24,736,291.36
其中：1. 房屋、建筑物	20,968,180.01	3,768,111.35	-	24,736,291.36
2. 土地使用权	-	-	-	-
三、投资性房地产账面价值合计	124,992,763.53	-	-	121,224,652.18
其中：1. 房屋、建筑物	124,992,763.53	-	-	121,224,652.18
2. 土地使用权	-	-	-	-

(十九) 固定资产

项目	2023 年 6 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
固定资产	5,498,373,314.95	5,663,873,299.44
固定资产清理	-	-
合 计	5,498,373,314.95	5,663,873,299.44

1. 固定资产明细表

项目	2023 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	2,366,297,788.30	487,454,105.04	72,114,360.07	1,806,729,323.19
机器设备	5,674,061,112.07	1,706,378,623.37	338,400,564.40	3,629,281,924.30
运输工具	119,895,101.74	91,685,704.20	11,444,071.68	16,765,325.86
电子设备	109,979,613.03	85,878,486.12	5,266.59	24,095,860.32
办公设备及其他	52,036,054.41	30,509,525.14	25,647.99	21,500,881.28
合 计	8,322,269,669.55	2,401,906,443.87	421,989,910.73	5,498,373,314.95

续上表

项目	2022 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	2,365,679,471.47	451,623,530.72	72,114,360.07	1,841,941,580.68
机器设备	5,682,389,239.23	1,584,998,068.39	338,400,564.40	3,758,990,606.44
运输工具	120,091,042.31	93,440,550.80	11,490,532.73	15,159,958.78
电子设备	109,402,044.75	81,682,508.05	5,266.59	27,714,270.11
办公设备及其他	39,055,754.84	18,963,223.42	25,647.99	20,066,883.43
合 计	8,316,617,552.60	2,230,707,881.38	422,036,371.78	5,663,873,299.44

(二十) 在建工程

项目	2023 年 6 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
在建工程	1,551,889,427.36	1,125,264,196.45
工程物资	-	-
合 计	1,551,889,427.36	1,125,264,196.45

1. 在建工程明细表

项目名称	2023 年 6 月 30 日			2022 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
商标转让	23,300.97	-	23,300.97	23,300.97	-	23,300.97
新业能化固体废物减量化项目	477,358.49	-	477,358.49	507,358.49	-	507,358.49
VOCS 治理和余热回收项目	57,985,521.42	-	57,985,521.42	54,405,798.11	-	54,405,798.11
2 台 25 兆瓦接入系统工程	3,124,023.88	-	3,124,023.88	1,577,562.52	-	1,577,562.52
视频监控技术改造	662,511.08	-	662,511.08	662,511.08	-	662,511.08
智能物流平台	594,558.33	-	594,558.33	594,558.33	-	594,558.33
杂醇提浓废水增加油水分离器改造项目	332,043.40	-	332,043.40	332,043.40	-	332,043.40
二氧化碳减排循环再利用改造	70,754.72	-	70,754.72	70,754.72	-	70,754.72
聚甲醛项目厂外工程	6,579,637.32	-	6,579,637.32	6,579,637.32	-	6,579,637.32
8 万吨/年聚甲醛一期 4 万吨/年	1,111,159,633.67	-	1,111,159,633.67	1,014,381,557.91	-	1,014,381,557.91
2#炉布风板改造	793,841.31	-	793,841.31	793,841.31	-	793,841.31
BDO 项目二期	205,550,575.44	-	205,550,575.44	8,370,341.63	-	8,370,341.63

项目名称	2023 年 6 月 30 日			2022 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
安健环项目	1,194,690.27	-	1,194,690.27	1,194,690.27	-	1,194,690.27
备煤弛张筛下增加破碎改造项目	2,267,461.36	-	2,267,461.36	950,042.37	-	950,042.37
备用硫回收装置项目	113,207.55	-	113,207.55	113,207.55	-	113,207.55
给排水循环水风机变频改造	232,433.63	-	232,433.63	232,433.63	-	232,433.63
甲醇储运 VOCs 治理环保升级改造项目	7,163,086.22	-	7,163,086.22	3,836,495.05	-	3,836,495.05
甲醇精馏提质增效技术改造项目	3,443,252.72	-	3,443,252.72	434,742.53	-	434,742.53
甲烷车间空冷器改造项目	3,066,423.57	-	3,066,423.57	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	123,072.79	-	123,072.79
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	343,752.34	-	343,752.34
克劳斯硫回收尾气处理环保升级改造项目	5,294,577.97	-	5,294,577.97	4,436,622.63	-	4,436,622.63
空分新增液氮汽化器技术改造项目	230,481.23	-	230,481.23	230,481.23	-	230,481.23
硫回收尾气深度治理项目	1,184,657.30	-	1,184,657.30	1,082,568.80	-	1,082,568.80
污水处理站 VOCs 收集治理项目	1,650,995.27	-	1,650,995.27	951,437.99	-	951,437.99
中水回用扩能项目	53,902.39	-	53,902.39	53,902.39	-	53,902.39
聚甲醛项目（二期）	103,773.58	-	103,773.58	-	-	-

项目名称	2023年6月30日			2022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
食堂二楼舞台升级改造项目	1,143,689.33	-	1,143,689.33	-	-	-
5万吨/年NMP项目	94,339.62	-	94,339.62	-	-	-
污泥深度脱水环保升级改造项目	4,064,286.01	-	4,064,286.01	-	-	-
玫瑰苑职工宿舍楼项目	359,871.69	-	359,871.69	-	-	-
1000吨/年改性聚甲醛项目	28,301.89	-	28,301.89	-	-	-
中央控制室LED大屏项目	1,149,115.07	-	1,149,115.07	-	-	-
乌分行房屋项目	15,653,989.09	-	15,653,989.09	6,267,370.32	-	6,267,370.32
电子银行新增填单功能系统	-	-	-	78,473.58	-	78,473.58
外部涉案资金网络查控系统接口升级	-	-	-	40,566.04	-	40,566.04
加密平台双活环境建设项目	-	-	-	659,292.03	-	659,292.03
理财代销管理系统	-	-	-	141,509.43	-	141,509.43
官网代销理财信息披露系统	-	-	-	57,889.62	-	57,889.62
零星工程	-	-	-	683,887.28	-	683,887.28
玫瑰花酿生产线	-	-	-	130,088.50	-	130,088.50
玫瑰饮料生产线	19,417.48	-	19,417.48	-	-	-
锅炉改造项目	313,008.85	-	313,008.85	-	-	-
大阪城项目升级改造	62,558,928.83	-	62,558,928.83	12,253,466.51	-	12,253,466.51
地州视频会议平台	113,297.62	-	113,297.62	105,137.62	-	105,137.62
生产线改造（一标	624,823.01	-	624,823.01	624,823.01	-	624,823.01

项目名称	2023 年 6 月 30 日			2022 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
段)						
生产线改造（二标段）	1,719,451.25	-	1,719,451.25	1,719,451.25	-	1,719,451.25
变换冷却新增径流洗涤塔技术改造项目	752,674.67	-	752,674.67	-	-	-
乙炔电石渣仓顶部增加除尘器	123,893.80	-	123,893.80	-	-	-
备煤车间阻隔防爆撬装式加注装置	259,469.03	-	259,469.03	-	-	-
非甲烷总烃连续检测系统	849,557.53	-	849,557.53	-	-	-
甲烷混合冷剂回收减排技术改造项目	71,575.21	-	71,575.21	-	-	-
气化酚回收长周期稳定运行优化提升改造项目	663,756.28	-	663,756.28	-	-	-
合成粗甲醇常压闪蒸技术改造	635,631.00	-	635,631.00	-	-	-
VOCs 治理升级项目	146,602.29	-	146,602.29	-	-	-
中央控制室及办公楼中央空调项目	352,857.00	-	352,857.00	-	-	-
120 万吨/年煤制乙醇多联产项目	275,141.15	-	275,141.15	-	-	-
120 亿标方/年煤制天然气一期 40 亿项目	377,358.49	-	377,358.49	-	-	-
煤炭清洁高效转化示范项目	415,094.34	-	415,094.34	-	-	-

项目名称	2023年6月30日			2022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
科技园项目	45,303,768.61	-	45,303,768.61	-	-	-
合 计	1,551,889,427.36	-	1,551,889,427.36	1,125,264,196.45	-	1,125,264,196.45

(二十一) 生产性生物资产

1. 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	2023年6月30日账面价值
一、种植业	55,942,502.13	360,167.54	481,180.86	55,821,488.81
其中：1. 玫瑰	46,692,893.91	-	389,917.86	46,302,976.05
2. 林木	9,249,608.22	360,167.54	91,263.00	9,518,512.76
二、畜牧养殖业	-	-	-	-
其中：1. 种羊	-	-	-	-
2. 种鸽	-	-	-	-
合 计	55,942,502.13	360,167.54	481,180.86	55,821,488.81

(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	2023年6月30日账面价值
一、账面原值合计	160,126,270.91	-	-	160,126,270.91
其中：土地	2,937,884.68	-	-	2,937,884.68
房屋及建筑物	152,603,620.17	-	-	152,603,620.17
其他	4,584,766.06	-	-	4,584,766.06
二、累计折旧和累计摊销合计	35,414,363.40	102,484.32	-	35,516,847.72
其中：土地	409,937.31	102,484.32	-	512,421.63
房屋及建筑	34,080,078.09	-	-	34,080,078.09

项目	年初账面价值	本期增加额	本期减少额	2023年6月30日账面价值
物				
其他	924,348.00	-	-	924,348.00
三、使用权资产账面净值合计	124,711,907.51	-	-	124,609,423.19
其中：土地	2,527,947.37	-	-	2,425,463.05
房屋及建筑物	118,523,542.08	-	-	118,523,542.08
其他	3,660,418.06	-	-	3,660,418.06
四、使用权资产减值准备累计合计	-	-	-	-
其中：土地	-	-	-	-
房屋及建筑物	-	-	-	-
其他	-	-	-	-
五、使用权资产账面价值合计	124,711,907.51	-	-	124,609,423.19
其中：土地	2,527,947.37	-	-	2,425,463.05
房屋及建筑物	118,523,542.08	-	-	118,523,542.08
其他	3,660,418.06	-	-	3,660,418.06

(二十三) 无形资产

项目	2023年6月30日			
	账面原值	累计摊销	减值准备	账面价值
软件	17,292,885.37	8,105,468.54	-	9,187,416.83
土地使用权	662,962,145.90	47,885,956.22	-	615,076,189.68
非专利技术	79,575,761.10	25,192,487.33	-	54,383,273.77
商标权	4,458.32	4,458.32	-	-
特许权	106,919,706.69	53,985,672.50	-	52,934,034.19
合 计	866,754,957.38	135,174,042.91	-	731,580,914.47

续上表

项目	2022 年 12 月 31 日			
	账面原值	累计摊销	减值准备	账面价值
软件	121,250,101.64	56,653,780.50		64,596,321.14
土地使用权	239,371,664.46	43,641,879.91	-	195,729,784.55
非专利技术	79,575,761.10	22,064,605.85	-	57,511,155.25
商标权	4,458.32	4,458.32	-	-
特许权	-	-	-	-
合 计	440,201,985.52	122,364,724.58	-	317,837,260.94

(二十四) 其他非流动资产

项 目	2023 年 6 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
预付中国化学赛鼎宁波工程有限公司工程款	-	13,907,979.88
其他资金往来款项	13,711,887.18	-
合 计	13,711,887.18	13,907,979.88

(二十五) 短期借款

借款类别	2023 年 6 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
质押借款	100,000,000.00	100,000,000.00
抵押借款	-	-
保证借款	1,005,500,000.00	1,532,122,625.00
信用借款	745,500,000.00	460,000,000.00
合 计	1,851,000,000.00	2,092,122,625.00

(二十六) 应付票据

类别	2023 年 6 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
商业承兑汇票	585,000,000.00	754,763,768.73
银行承兑汇票	2,027,121,805.79	1,143,461,691.10
合 计	2,612,121,805.79	1,898,225,459.83

(二十七) 应付账款

1. 应付账款账龄情况

账龄	2023 年 6 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
1 年以内 (含 1 年)	225,592,146.80	215,006,173.40
1-2 年 (含 2 年)	67,840,634.74	66,888,400.84
2-3 年 (含 3 年)	49,346,099.41	50,483,914.79
3 年以上	10,071,277.95	9,880,706.19
合 计	352,850,158.90	342,259,195.22

2. 截止 2023 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	81,844,847.37	尚未到结算期
新疆恒源水务有限公司	40,676,302.90	尚未到结算期
新疆知正供应链有限公司	19,949,522.69	尚未到结算期
国网新疆电力有限公司	19,631,859.74	尚未到结算期
沙湾和瑞环保科技有限公司	13,447,670.94	尚未到结算期
合 计	175,550,203.64	——

(二十八) 合同负债

1. 合同负债情况

账龄	2023 年 6 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
1 年以内 (含 1 年)	141,002,784.49	157,895,274.86
1 年以上	-	-
合 计	141,002,784.49	157,895,274.86

2. 截止 2023 年 6 月 30 日, 报告期末余额前五名合同负债情况:

债权单位名称	金额	形成原因
新疆维吾尔自治区公安厅	17,062,087.95	贷款未结

新奥能源贸易有限公司	10,859,733.25	货款未结
包头市新源天然气有限责任公司	9,323,938.06	货款未结
新疆德尚昊玉商贸有限公司	6,631,170.00	货款未结
新疆蓝山屯河能源有限公司	6,272,684.45	货款未结
合 计	50,149,613.71	—

(二十九) 卖出回购金融资产款

项目	2023年6月30日	2022年12月31日
卖出回购证券	1,411,175,312.15	1,584,620,735.89
卖出回购票据	4,079,120,000.00	4,973,500,000.00
合 计	5,490,295,312.15	6,558,120,735.89

(三十) 吸收存款及同业存放

项目	2023年6月30日	2022年12月31日
活期存款	13,074,505,547.35	11,301,998,909.97
—单位	11,214,418,778.23	9,031,090,477.45
—个人	1,860,086,769.12	2,270,908,432.52
定期存款(含通知存款)	21,218,128,144.56	19,766,594,645.78
—单位	5,656,567,692.55	4,322,908,586.76
—个人	15,561,560,452.01	15,443,686,059.02
其他存款(含汇出汇款、应解汇款等)	9,611,701.16	6,550,000.00
—临时存款	—	—
—应解汇款	9,611,701.16	6,550,000.00
保险公司存款	241,648.81	669,139.79
保证金存款	2,014,943,961.47	2,382,989,007.45
同业及其他金融机构存放款项	1,225,856,594.64	1,160,535,979.26
合 计	37,543,287,597.99	34,619,337,682.25

(三十一) 其他应付款

项目	2023年6月30日	2022年12月31日
应付利息	1,065,217,213.66	1,063,698,239.89

应付股利	22,207,210.00	22,207,210.00
其他应付款	547,551,481.19	201,356,598.32
合 计	1,634,975,904.85	1,287,262,048.21

1. 其他应付款按款项性质分类

款项性质	2023年6月30日	2022年12月31日
往来款	332,891,303.43	55,864,262.28
资产包	8,264,099.25	8,264,099.25
修理费、办公费、评估费、审计费、代理费	1,911,958.32	-
职工款项	272,772.05	292,964.36
代扣款	328,992.30	698,451.80
抵押金、保证金、质保金	23,461,791.37	17,640,320.00
软件服务费	158,891.57	39,572.55
工会经费	4,458,888.93	4,355,722.90
其他	175,802,783.97	114,201,205.18
合 计	547,551,481.19	201,356,598.32

2. 截止 2023 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	款项性质
新疆和田广汇锌业有限公司	35,496,000.00	往来款
济宁兴旺运输有限公司	1,000,000.00	保证金
新疆国华鑫材投资控股有限公司	4,400,000.00	往来款
新疆维吾尔自治区公安厅	2,000,000.00	往来款
赛鼎工程有限公司	1,480,000.00	保证金
合 计	44,376,000.00	

(三十二) 一年内到期的非流动负债

项 目	2023年6月30日	2022年12月31日
一年内到期的长期借款	824,839,994.25	813,796,812.43
一年内到期的应付债券	1,226,451,880.50	1,401,256,506.97
一年内到期的长期应付款	372,780,248.20	459,792,805.16

项 目	2023 年 6 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
合 计	2,424,072,122.95	2,674,846,124.56

(三十三) 其他流动负债

项 目	2023 年 6 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
资金清算	3,233,308.49	135,728.20
待转销项税	14,282,565.15	17,478,048.34
已背书或贴现未到期未终止确认应收 票据	65,602,066.45	95,125,019.78
长期借款利息	-	-
合 计	83,117,940.09	112,738,796.32

(三十四) 长期借款

借款类别	2023 年 6 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
质押借款	229,890,915.94	301,080,955.94
抵押借款	-	359,380,176.36
保证借款	2,950,429,876.14	2,647,207,345.59
信用借款	1,121,000,000.00	791,257,460.00
合 计	4,301,320,792.08	4,098,925,937.89

(三十五) 应付债券

项目	2023 年 6 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
18 新业国资 01	-	49,834,595.17
18 新业国资 03	49,854,911.94	49,818,767.30
20 新国资	106,662,943.17	498,022,012.30
21 新业国资 MTN001	-	399,771,114.09
19 新业 01	59,804,578.42	59,740,821.95
22 新业 01	416,852,923.56	417,755,636.07
22 新业国资 ZR002	293,361,261.42	291,937,960.93
合 计	926,536,618.51	1,766,880,907.81

(三十六) 长期应付款

项目	2023年6月30日	2022年12月31日
长期应付款	1,771,632,623.49	748,959,959.05
专项应付款	-	-
合 计	1,771,632,623.49	748,959,959.05

1. 长期应付款余额明细

项目	2023年6月30日	2022年12月31日
中航国际租赁有限公司	274,359,485.09	140,622,477.84
信达金融租赁有限公司	49,192,223.11	49,419,413.86
渝农商金融租赁有限责任公司	99,285,438.73	101,300,695.85
河北省金融租赁有限公司	52,541,860.35	52,939,810.57
蓝茗租赁（海口）有限公司	121,576,425.47	121,576,425.47
重庆鈇渝金融租赁股份有限公司	126,601,089.46	126,603,087.45
交银金融租赁有限责任公司	117,654,485.86	119,658,375.43
国药控股（中国）融资租赁有限公司	148,850,050.95	-
光大金融租赁股份有限公司	427,775,661.30	-
上海思拓融资租赁有限公司	34,673,852.42	34,839,672.58
浦银金融租赁股份有限公司	253,169,531.15	-
北银金融租赁有限公司	63,952,519.60	-
财政厅中科炉气化关键技术研发经费	2,000,000.00	2,000,000.00
合 计	1,771,632,623.49	748,959,959.05

(三十七) 营业收入

项目	2023年1-6月		2022年1-6月	
	营业收入	占比(%)	营业收入	占比(%)
(1) 主营业务小计	2,597,675,336.53	77.48	2,264,217,093.06	75.30
农牧产品销售收入	33,350,077.02	0.99	48,127,010.98	1.60
化工产品销售收入	1,132,693,046.14	33.79	1,457,665,379.72	48.48
境内贸易收入	1,270,543,783.21	37.90	618,495,611.73	20.57
境外贸易收入	8,471,709.89	0.25	-	-
发电收入	97,201,946.57	2.90	95,294,785.38	3.17
工程收入	1,336,238.54	0.04	460,168.90	0.02
机动车车牌制作收	48,363,593.12	1.44	41,101,326.56	1.36

入				
其他收入	5,714,942.04	0.17	3,072,809.79	0.10
(2) 银行业务小计	746,275,207.89	22.26	741,056,415.76	24.65
利息收入	737,993,031.40	22.01	723,655,098.51	24.07
手续费及佣金收入	8,282,176.49	0.25	17,401,317.25	0.58
(3) 其他业务小计	8,475,771.75	0.25	1,460,792.75	0.05
利息收入	535,660.38	0.01	572,327.05	0.02
其他收入	7,940,111.37	0.24	888,465.70	0.03
合 计	3,352,426,316.17	100.00	3,006,734,301.57	100.00

(三十八) 营业成本

项目	2023 年 1-6 月		2022 年 1-6 月	
	营业成本	占比 (%)	营业成本	占比 (%)
(1) 主营业务小计	2,150,229,514.62	76.55	1,503,031,387.75	70.46
农产品销售成本	40,640,867.74	1.45	45,236,218.02	2.12
化工产品销售成本	768,818,493.16	27.37	772,441,231.14	36.21
境内贸易成本	1,265,547,533.77	45.05	611,946,242.69	28.69
境外贸易成本	7,391,443.58	0.26	-	-
发电成本	45,463,867.38	1.62	50,610,794.21	2.37
工程成本	1,886,793.70	0.07	1,872,093.28	0.09
机动车车牌制作成本	19,036,130.58	0.68	18,110,696.81	0.85
其他成本	1,444,384.71	0.05	2,814,111.60	0.13
(2) 银行业务小计	654,940,412.53	23.31	629,698,968.03	29.52
利息支出	648,073,457.78	23.07	625,844,451.15	29.34
手续费及佣金支出	6,866,954.75	0.24	3,854,516.88	0.18
(3) 其他业务小计	4,035,795.76	0.14	356,509.18	0.02
利息支出	-	0.00	-	0.00
其他支出	4,035,795.76	0.14	356,509.18	0.02
合 计	2,809,205,722.91	100.00	2,133,086,864.96	100.00

(三十九) 财务费用

项目	2023 年 1-6 月	2022 年 1-6 月
----	--------------	--------------

利息支出	282,710,214.39	311,706,131.63
减：利息收入	10,711,235.21	17,904,383.19
加：汇兑损失	11,471.21	-
加：其他支出	9,714,540.92	18,823,974.16
合 计	281,724,991.31	312,625,722.60

(四十) 投资收益

产生投资收益的来源	2023 年 1-6 月	2022 年 1-6 月
权益法核算的长期股权投资收益	385,174,292.29	538,776,481.89
交易性金融资产投资收益	69,376.19	16,204,753.28
其他权益工具投资取得的投资收益	-	-
其他债权投资收益	206,591,775.85	164,711,427.96
债权投资收益	110,796,940.70	83,172,650.07
其他	715,960.81	3,545,138.22
合 计	703,348,345.84	806,410,451.42

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

2023年8月28日

