



# 合并资产负债表

2023年6月30日

编制单位：阿克苏地区绿色实业开发集团有限公司

金额单位：人民币元

项目	2023年6月30日	2022年12月31日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	3,499,175,045.16	3,801,680,458.62
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	6,854,000.00	500,000.00
应收账款	4,798,933,995.80	4,428,317,615.51
应收款项融资		
预付款项	888,376,810.69	985,480,415.33
其他应收款	8,873,816,851.33	8,725,183,057.03
其中：应收利息		
应收股利	2,040,000.00	8,613,000.00
存货	7,713,445,714.16	7,882,591,813.85
合同资产	224,201,319.60	222,791,319.60
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	394,510,898.97	373,641,142.68
<b>流动资产合计</b>	<b>26,399,314,635.71</b>	<b>26,420,185,822.62</b>
<b>非流动资产：</b>		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	817,776,223.39	832,024,845.11
长期股权投资	61,508,924.74	61,508,924.74
其他权益工具投资	2,216,296,524.07	1,332,382,712.33
其他非流动金融资产	542,840,000.00	471,840,000.00
投资性房地产	9,059,375,491.99	9,059,375,491.99
固定资产	15,503,691,986.51	15,183,926,105.79
在建工程	8,257,593,262.13	8,012,513,438.84
生产性生物资产	894,474,750.67	825,586,737.80
油气资产		
使用权资产		
无形资产	10,018,834,453.11	10,282,100,599.34
开发支出	5,014,885.80	6,401,369.51
商誉	5,777,859.27	5,777,859.27
长期待摊费用	46,151,849.66	46,654,826.83
递延所得税资产	48,800,000.42	48,800,000.42
其他非流动资产	1,819,658,157.16	1,660,631,022.43
<b>非流动资产合计</b>	<b>49,297,794,368.92</b>	<b>47,829,523,934.40</b>
<b>资产总计</b>	<b>75,697,109,004.63</b>	<b>74,249,709,757.02</b>

公司负责人：

陈红玮



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：

王翠翠





# 合并资产负债表（续）

2023年6月30日

编制单位：阿克苏地区绿色实业开发集团有限公司

金额单位：人民币元

项 目	2023年6月30日	2022年12月31日
<b>流动负债：</b>		
短期借款	267,066,009.94	250,282,761.36
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	1,310,532,787.55	1,312,014,727.66
预收款项	441,494,470.30	452,792,354.55
合同负债	657,609,815.69	714,742,830.51
应付职工薪酬	12,320,407.75	13,569,937.05
应交税费	11,053,661.75	16,979,216.51
其他应付款	2,283,092,740.94	2,858,857,518.85
其中：应付利息		
应付股利	18,600.00	18,600.00
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	590,469,666.92	544,783,404.00
其他流动负债	94,520,094.84	76,110,933.52
<b>流动负债合计</b>	<b>5,668,159,655.68</b>	<b>6,240,133,684.01</b>
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	8,557,440,193.08	7,991,881,281.19
应付债券	10,151,535,440.13	9,414,745,798.10
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	5,174,257,576.61	5,050,527,518.52
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	701,694,552.96	751,574,853.87
递延所得税负债	72,418,899.34	71,688,899.34
其他非流动负债	774,007,499.70	774,007,499.70
<b>非流动负债合计</b>	<b>25,431,354,161.82</b>	<b>24,054,425,850.72</b>
<b>负债合计</b>	<b>31,099,513,817.50</b>	<b>30,294,559,534.73</b>
<b>所有者权益：</b>		
实收资本	1,657,500,000.00	1,621,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	38,375,693,351.58	37,789,546,813.63
减：库存股		
其他综合收益	80,599,253.31	78,409,253.31
专项储备		
盈余公积	8,037,108.63	8,037,108.63
未分配利润	3,465,040,011.77	3,447,950,236.03
归属于母公司所有者权益合计	43,586,869,725.29	42,944,943,411.60
少数股东权益	1,010,725,461.84	1,010,206,810.69
<b>所有者权益合计</b>	<b>44,597,595,187.13</b>	<b>43,955,150,222.29</b>
<b>负债和所有者权益总计</b>	<b>75,697,109,004.63</b>	<b>74,249,709,757.02</b>

公司负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

陈红玮





# 合并利润表

2023年1-6月

编制单位：阿克苏地区绿色实业开发集团有限公司

金额单位：人民币元

项 目	2023年1-6月	2022年1-6月
一、营业总收入	1,538,002,890.77	946,129,805.23
其中：营业收入	1,538,002,890.77	946,129,805.23
二、营业总成本	1,558,089,009.74	971,886,509.65
其中：营业成本	1,113,603,321.32	615,966,883.65
税金及附加	28,707,932.49	22,766,362.35
销售费用	11,008,885.25	4,617,759.10
管理费用	231,252,788.00	160,247,855.89
研发费用		
财务费用	173,516,082.68	168,287,648.66
加：其他收益	36,019,464.51	23,460,413.89
投资收益（损失以“-”号填列）	10,377,590.59	8,594,371.80
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益*（损失以“-”号填列）		
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）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-33,016.69	-1,492,304.21
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	26,277,919.44	4,805,777.06
加：营业外收入	29,723,175.08	85,255,902.20
减：营业外支出	19,165,533.60	12,079,243.34
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	36,835,560.92	77,982,435.92
减：所得税费用	12,311,247.48	9,886,520.15
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	24,524,313.44	68,095,915.77
（一）按经营持续性分类		
1、持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	24,524,313.44	68,095,915.77
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）	24,005,662.29	68,429,715.19
2、少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	518,651.15	-333,799.42
六、其他综合收益的税后净额	2,190,000.00	-6,720,000.00
（一）归属母公司股东的其他综合收益的税后净额	2,190,000.00	-6,720,000.00
1、不能重分类进损益的其他综合收益	2,190,000.00	-6,720,000.00
（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	2,190,000.00	-6,720,000.00
（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		
（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		
（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		
（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）		
（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	26,714,313.44	61,375,915.77
（一）归属于母公司股东的综合收益总额	26,195,662.29	61,709,715.19
（二）归属于少数股东的综合收益总额	518,651.15	-333,799.42
八、每股收益：		
（一）基本每股收益（元/股）		
（二）稀释每股收益（元/股）		

公司负责人：

陈红伟

陈红印

主管会计工作负责人：

陈洁

会计机构负责人：

王翠



# 合并现金流量表

2023年1-6月

编制单位：阿克苏地区绿色实业开发集团有限公司

金额单位：人民币元

项 目	2023年1-6月	2022年1-6月
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,092,601,611.41	654,855,758.55
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	384,819,051.55	405,585,245.33
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>1,477,420,662.96</b>	<b>1,060,441,003.88</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	801,851,148.15	505,854,452.44
支付给职工以及为职工支付的现金	125,181,685.15	71,568,785.33
支付的各项税费	40,158,486.55	34,585,845.44
支付其他与经营活动有关的现金	471,058,844.55	395,845,535.55
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>1,438,250,164.40</b>	<b>1,007,854,618.76</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>39,170,498.56</b>	<b>52,586,385.12</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	8,337,590.59	8,060,755.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	123,730,058.09	303,922,710.04
<b>投资活动现金流入小计</b>	<b>132,067,648.68</b>	<b>311,983,465.04</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,070,911,244.40	1,172,865,756.63
投资支付的现金	412,000,000.00	118,911,224.71
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		
<b>投资活动现金流出小计</b>	<b>1,482,911,244.40</b>	<b>1,291,776,981.34</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-1,350,843,595.72</b>	<b>-979,793,516.30</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
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	2,588,028,423.39	2,815,581,131.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
<b>筹资活动现金流入小计</b>	<b>2,588,028,423.39</b>	<b>2,815,581,131.00</b>
偿还债务支付的现金	1,216,000,000.00	500,571,069.11
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	381,581,489.51	301,475,958.33
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		315,000,000.00
<b>筹资活动现金流出小计</b>	<b>1,597,581,489.51</b>	<b>1,117,047,027.44</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>990,446,933.88</b>	<b>1,698,534,103.56</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>-321,226,163.28</b>	<b>771,326,972.38</b>
加：期初现金及现金等价物余额	3,718,336,554.92	3,682,379,321.25
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>3,397,110,391.64</b>	<b>4,453,706,293.63</b>

公司负责人：

陈红坤



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



王翠



# 资产负债表

2023年6月30日

编制单位：阿克苏地区绿色实业开发集团有限公司

金额单位：人民币元

项目	2023年6月30日	2022年12月31日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	409,406,346.74	870,411,473.65
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款		
应收款项融资		
预付款项	14,528.66	9,377.50
其他应收款	10,225,905,347.56	9,449,949,182.37
其中：应收利息		
应收股利		
存货	700,450,000.00	700,450,000.00
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		
<b>流动资产合计</b>	<b>11,335,776,222.96</b>	<b>11,020,820,033.52</b>
<b>非流动资产：</b>		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	23,547,411,592.52	23,351,411,592.52
其他权益工具投资	244,040,987.75	241,120,987.75
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	498,521.49	526,937.15
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	25,813.63	7,452.79
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	97,607.38	138,864.23
递延所得税资产		
其他非流动资产	502,480,000.00	261,480,000.00
<b>非流动资产合计</b>	<b>24,294,554,522.77</b>	<b>23,854,685,834.44</b>
<b>资产总计</b>	<b>35,630,330,745.73</b>	<b>34,875,505,867.96</b>

公司负责人：

陈红玮

主管会计工作负责人：

陈浩

会计机构负责人：

王翠

陈红印

陈浩印

王翠印



# 资产负债表（续）

2023年6月30日

编制单位：阿克苏地区绿色实业开发集团有限公司

金额单位：人民币元

项 目	2023年6月30日	2022年12月31日
<b>流动负债：</b>		
短期借款		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款		
预收款项		
合同负债	51,422,521.03	42,104,115.11
应付职工薪酬	1,127,551.85	1,152,790.00
应交税费	3,016,585.75	1,915,317.09
其他应付款	70,928,098.22	70,138,416.98
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	3,085,351.26	2,526,246.91
<b>流动负债合计</b>	<b>129,580,108.11</b>	<b>117,836,886.09</b>
<b>非流动负债：</b>		
长期借款		
应付债券	10,151,535,440.13	9,414,745,798.10
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	170,078,750.00	170,021,987.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	12,366,000.00	11,636,000.00
其他非流动负债		
<b>非流动负债合计</b>	<b>10,333,980,190.13</b>	<b>9,596,403,785.10</b>
<b>负债合计</b>	<b>10,463,560,298.24</b>	<b>9,714,240,671.19</b>
<b>所有者权益：</b>		
实收资本	1,657,500,000.00	1,621,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	23,392,830,987.22	23,429,330,987.22
减：库存股		
其他综合收益	37,098,000.00	34,908,000.00
专项储备		
盈余公积	8,037,108.63	8,037,108.63
未分配利润	71,304,351.64	67,989,100.92
<b>所有者权益合计</b>	<b>25,166,770,447.49</b>	<b>25,161,265,196.77</b>
<b>负债和所有者权益总计</b>	<b>35,630,330,745.73</b>	<b>34,875,505,867.96</b>

公司负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



陈红玮





# 利润表

2023年1-6月

编制单位：阿克苏地区绿色实业开发集团有限公司

金额单位：人民币元

项 目	2023年1-6月	2022年1-6月
<b>一、营业收入</b>	<b>9,385,670.20</b>	<b>11,307,635.30</b>
减：营业成本		
税金及附加	296,821.97	106,754.45
销售费用		447.55
管理费用	2,525,752.61	3,280,197.38
研发费用		
财务费用	-7,152,075.87	-6,650,390.04
加：其他收益	14,462.35	22,128.15
投资收益（损失以“-”号填列）	2,040,000.00	2,674,865.25
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
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）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
<b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>	<b>15,769,633.84</b>	<b>17,267,619.36</b>
加：营业外收入		
减：营业外支出	310,401.87	
<b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>	<b>15,459,231.97</b>	<b>17,267,619.36</b>
减：所得税费用	5,422,358.09	3,505,613.73
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>	<b>10,036,873.88</b>	<b>13,762,005.63</b>
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	10,036,873.88	13,762,005.63
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
<b>五、其他综合收益的税后净额</b>	<b>2,190,000.00</b>	<b>-6,720,000.00</b>
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	2,190,000.00	-6,720,000.00
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	2,190,000.00	-6,720,000.00
4、企业自身信用风险公允价值变动		
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		
3、可供出售金融资产公允价值变动损益		
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		
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）		
8、外币财务报表折算差额		
9、其他		
<b>六、综合收益总额</b>	<b>12,226,873.88</b>	<b>7,042,005.63</b>

公司负责人：

陈红玮

主管会计工作负责人：

陈红印

陈洁

会计机构负责人：

王翠翠



# 现金流量表

2023年1-6月

编制单位：阿克苏地区绿色实业开发集团有限公司

金额单位：人民币元

项 目	2023年1-6月	2022年1-6月
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	19,535,849.05	16,210,000.00
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,579,521.09	5,391,143.55
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>21,115,370.14</b>	<b>21,601,143.55</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	1,827,588.39	2,099,312.93
支付的各项税费	5,420,339.88	6,721,165.63
支付其他与经营活动有关的现金	1,007,495.29	515,912.36
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>8,255,423.56</b>	<b>9,336,390.92</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>12,859,946.58</b>	<b>12,264,752.63</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		2,674,865.25
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		17,728,134.39
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		
<b>投资活动现金流入小计</b>		<b>20,402,999.64</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	179,105.05	142,777.00
投资支付的现金	437,000,000.00	194,098,661.28
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		
<b>投资活动现金流出小计</b>	<b>437,179,105.05</b>	<b>194,241,438.28</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-437,179,105.05</b>	<b>-173,838,438.64</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	1,860,000,000.00	2,000,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	1,348,748,562.50	596,499,874.20
<b>筹资活动现金流入小计</b>	<b>3,208,748,562.50</b>	<b>2,596,499,874.20</b>
偿还债务支付的现金	1,116,000,000.00	220,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	211,979,623.16	166,996,611.83
支付其他与筹资活动有关的现金	1,917,454,907.78	1,743,270,000.00
<b>筹资活动现金流出小计</b>	<b>3,245,434,530.94</b>	<b>2,130,266,611.83</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-36,685,968.44</b>	<b>466,233,262.37</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>-461,005,126.91</b>	<b>304,659,576.36</b>
加：期初现金及现金等价物余额	870,411,473.65	408,702,934.13
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>409,406,346.74</b>	<b>713,362,510.49</b>

公司负责人：

陈红玮



主管会计工作负责人：

陈浩



会计机构负责人：

王翠





# 财务报表主要项目附注

(2023年1-6月)

## (一) 应收账款

种类	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	预期信用损失率/计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备的应收账款	69,700.00		69,700.00	100	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	4,859,705,333.09	100	60,771,337.29	1.25	4,798,933,995.80
合计	4,859,775,033.09	—	60,841,037.29	—	4,798,933,995.80

续表

种类	年初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	预期信用损失率/计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备的应收账款	69,700.00		69,700.00	100.00	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	4,489,088,952.80	100.00	60,771,337.29	1.35	4,428,317,615.51
合计	4,489,158,652.80	—	60,841,037.29	—	4,428,317,615.51

### 1. 按账龄披露

账龄	期末余额	年初余额
1年以内 (含1年)	2,117,930,786.90	2,103,168,977.70
1-2年	1,815,481,554.55	1,456,853,970.90
2-3年	205,114,513.22	204,722,277.24
3-4年	215,511,481.32	219,843,975.84
4-5年	204,155,148.55	206,300,959.69
5年以上	301,581,548.55	298,268,491.43
小计	4,859,775,033.09	4,489,158,652.80
减：坏账准备	60,841,037.29	60,841,037.29
合计	4,798,933,995.80	4,428,317,615.51

### 2. 年末单项计提坏账准备的应收账款

债务人名称	账面余额	坏账准备	预期信用损失率 (%)	计提理由
新疆绿牛生态农业有限公司	69,700.00	69,700.00	100.00	无法收回，已上诉
合计	69,700.00	69,700.00	—	—

(二) 其他应收款

项目	期末余额	年初余额
应收利息		
应收股利	2,040,000.00	8,613,000.00
其他应收款	8,871,776,851.33	8,716,570,057.03
合计	8,873,816,851.33	8,725,183,057.03

1. 应收股利

项目	期末余额	年初余额	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
账龄一年以内的应收股利	2,040,000.00	8,613,000.00		
其中：新疆汇财融资担保有限责任公司	-	8,613,000.00		
中国太平洋保险公司	2,040,000.00		尚未发放	已宣告尚未发放
合计	2,040,000.00	8,613,000.00		

2. 其他应收款

(1) 按坏账准备计提方法分类披露其他应收款项

种类	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	预期信用损失率/计提比例 (%)	
单项计提坏账准备的其他应收款项	12,192,818.48	0.13	12,192,818.48	100	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款项 (新旧准则均适用)	9,284,387,863.48	99.87	410,571,012.15	4.42%	8,873,816,851.33
合计	9,296,580,681.96	—	422,763,830.63	—	8,873,816,851.33

续表：

种类	年初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	预期信用损失率/计提比例 (%)	
单项计提坏账准备的其他应收款项	12,192,818.48	0.13	12,192,818.48	100.00	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款项 (新旧准则均适用)	9,127,141,069.18	99.87	410,571,012.15	4.50	8,716,570,057.03
合计	9,139,333,887.66	—	422,763,830.63	—	8,716,570,057.03

## (2) 按账龄披露其他应收款项:

账龄	期末余额	年初余额
1年以内(含1年)	2,867,989,512.03	2,635,612,437.52
1-2年	2,315,855,481.55	2,221,896,832.50
2-3年	1,224,818,672.08	1,415,438,928.40
3-4年	1,451,554,876.11	1,400,211,838.06
4-5年	105,126,258.33	150,769,801.28
5年以上	1,331,235,881.86	1,315,404,049.90
小计	9,296,580,681.96	9,139,333,887.66
减:坏账准备	422,763,830.63	422,763,830.63
合计	8,873,816,851.33	8,716,570,057.03

## (3) 单项计提坏账准备的其他应收款情况

债务人名称	账面余额	坏账准备	预期信用损失率(%)	计提理由
阿瓦提县北环路拆迁项目	12,192,818.48	12,192,818.48	100.00	无法收回
合计	12,192,818.48	12,192,818.48	—	—

## (三) 长期股权投资

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
对子公司投资				
对合营企业投资				
对联营企业投资	68,125,494.74			68,125,494.74
小计	68,125,494.74			68,125,494.74
减:长期股权投资减值准备	6,616,570.00			6,616,570.00
合计	61,508,924.74			61,508,924.74

## 2. 长期股权投资明细

被投资单位	投资成本	年初余额	本期增减变动			
			追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整
合计	71,250,781.19	68,125,494.74				
一、联营企业	71,250,781.19	68,125,494.74				
新疆冰川水务股份有限公司	14,646,806.45	14,649,654.95				
阿克苏申新绿融运营管理有限公司	697,408.84	842,051.11				
新疆明隆满疆生物科技有限公司	8,194,929.91	8,179,938.59				
浙江农发新疆农产品发展有限公司	9,871,673.28	9,290,550.34				
新疆升奇果业有限公司	13,776,841.88	13,772,822.41				
温宿县泉润商贸有限公司	5,000,000.00	3,360,037.64				
新疆鼎峰环境科技股份有限公司	4,000,000.00	3,873,515.41				
新疆汇宗农副产品电子交易市场有限公司	15,063,120.83	14,156,924.29				



续表：

被投资单位	本期增减变动			期末余额	减值准备期末余额
	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备 其他		
合计				68,125,494.74	6,616,570.00
一、联营企业				68,125,494.74	6,616,570.00
新疆冰川水务股份有限公司				14,649,654.95	
阿克苏申新绿融运营管理有限公司				842,051.11	
新疆明隆满疆生物科技有限公司				8,179,938.59	5,075,340.00
浙江农发新疆农产品发展有限公司				9,290,550.34	
新疆升奇果业有限公司				13,772,822.41	
温宿县泉润商贸有限公司				3,360,037.64	
新疆鼎峰环境科技股份有限公司				3,873,515.41	
新疆汇宗农副产品电子交易市场有限公司				14,156,924.29	1,541,230.00

#### (四) 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
1.主营业务小计	1,528,692,347.02	1,108,686,012.41	941,292,406.27	613,265,480.22
承包租赁	183,816,236.95	130,308,905.03	47,016,632.33	31,158,441.66
物业服务费	3,338,055.06	1,336,970.37	3,018,515.94	1,258,156.33
水费收入	499,196,776.20	340,352,563.47	271,585,612.33	172,514,651.66
代管代建收入	138,650,660.87	17,718,531.00	138,125,591.67	17,586,215.33
液化气收入			3,515,816.20	2,215,189.95
工程施工收入	145,154,481.55	135,518,354.33	215,815,868.13	201,581,155.20
其他收入	82,154,881.55	34,518,143.22	74,277,771.08	20,533,581.76
房屋销售收入	29,133,365.00	28,012,978.79	41,515,681.33	40,152,364.48
商铺销售收入	10,978,282.70	6,542,825.14	9,015,581.86	5,315,816.54
保安服务费	8,200,269.09	6,846,777.85	8,215,816.47	6,715,846.10
农业收入	46,548,152.48	36,925,650.13	43,756,349.61	35,971,572.12
土地权转让	278,649,550.75	276,863,600.29		
牧业收入	39,929,535.00	34,045,574.69	30,122,514.55	26,554,958.55
商品销售收入	40,049,765.88	38,127,250.58	35,154,812.22	32,155,815.22
劳务派遣收入	22,892,333.95	21,567,887.52	20,155,842.55	19,551,715.32
2.其他业务小计	9,310,543.75	4,917,308.90	4,837,398.96	2,701,403.43
钢瓶检测、使用、销售等收入			681,581.99	385,817.13
其他	9,310,543.75	4,917,308.90	4,155,816.97	2,315,586.30
合计	1,538,002,890.77	1,113,603,321.32	946,129,805.23	615,966,883.65

#### (五) 投资收益



产生投资收益的来源	本期发生额	上期发生额
其他权益以工具投资收益	10,377,590.59	8,594,371.80
合计	10,377,590.59	8,594,371.80

阿克苏地区绿色实业开发集团有限公司



2023年8月30日