

合并资产负债表

2023年6月30日

编制单位：昌吉州国有资产投资经营集团有限公司

金额单位：人民币元

项 目	2023年6月30日	2022年12月31日
流动资产：		
货币资金	2,872,018,896.31	3,485,615,510.37
结算备付金*	-	-
拆出资金*	-	-
交易性金融资产	54,194,359.02	87,397,392.77
衍生金融资产	-	-
应收票据	14,787,799.00	852,605.76
应收账款	5,599,971,825.36	5,677,631,367.33
应收款项融资	-	250,000.00
预付款项	1,404,198,747.37	1,647,990,240.45
应收保费*	-	-
应收分保账款*	-	-
应收分保合同准备金*	-	-
其他应收款	9,541,078,149.27	9,081,599,769.96
其中：应收利息	-	-
应收股利	23,677,685.12	4,585,685.12
买入返售金融资产*	-	-
存货	29,933,315,085.46	30,752,202,307.37
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	400,225,825.16	478,273,445.34
流动资产合计	49,819,790,686.95	51,211,812,639.35
非流动资产：		
发放贷款和垫款*	94,887,935.23	57,788,598.43
债权投资	-	-
其他债权投资	-	-
长期应收款	2,546,864,293.88	2,552,238,131.27
长期股权投资	221,303,749.79	216,845,559.32
其他权益工具投资	1,456,039,292.40	1,456,039,292.40
其他非流动金融资产	310,234,914.80	466,011,801.68
投资性房地产	1,426,433,784.36	1,324,859,056.08
固定资产	3,559,839,843.73	3,246,823,766.79
在建工程	13,505,200,391.34	13,496,850,091.45
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
使用权资产	524,772.91	889,524.75
无形资产	933,177,784.06	671,998,245.67
开发支出	-	-
商誉	17,846,703.46	17,846,703.46
长期待摊费用	45,108,293.82	32,695,420.35
递延所得税资产	154,430,728.91	160,770,970.41
其他非流动资产	2,309,289,030.70	2,309,289,030.70
非流动资产合计	26,581,183,519.39	26,010,946,192.76
资产总计	76,400,974,206.34	77,222,758,832.11

单位负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

陈龙

张新芳

李伟

合并资产负债表（续）

2023年6月30日

编制单位：昌吉州国有资产投资经营集团有限公司

金额单位：人民币元

项 目	2023年6月30日	2022年12月31日
流动负债：		
短期借款	3,606,020,386.67	4,654,408,074.27
向中央银行借款*		
拆入资金*		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	24,680,000.00	174,816,000.00
应付账款	1,488,499,966.80	1,253,138,091.49
预收款项	54,707,601.02	25,909,424.87
合同负债	653,306,780.32	889,895,268.17
卖出回购金融资产款*		
吸收存款及同业存放*		
代理买卖证券款*		
代理承销证券款*		
应付职工薪酬	19,537,318.44	56,650,118.96
应交税费	107,764,030.62	281,712,671.61
其他应付款	10,001,149,279.57	9,742,950,392.40
其中：应付利息		
应付股利	5,748,547.16	12,587,991.54
应付手续费及佣金*		
应付分保账款*		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	924,584,514.49	476,881,201.87
其他流动负债	257,472,581.15	196,387,682.90
流动负债合计	17,137,722,459.08	17,752,748,926.54
非流动负债：		
保险合同准备金*		
长期借款	11,498,657,594.31	11,060,575,122.14
应付债券	9,334,211,531.79	9,350,221,771.30
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	587,954.59	695,301.95
长期应付款	11,403,952,799.04	12,123,558,866.48
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	160,456,840.14	148,413,190.21
递延所得税负债	12,537,010.52	39,150,232.24
其他非流动负债		
非流动负债合计	32,410,403,730.39	32,722,614,484.32
负债合计	49,548,126,189.47	50,475,363,410.86
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,958,011,500.00	1,891,184,700.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	21,214,289,531.69	21,252,995,590.77
减：库存股		
其他综合收益	-282,906.74	-282,906.74
专项储备		
盈余公积	51,940,390.12	51,940,390.12
一般风险准备*		
未分配利润	3,171,576,049.16	3,120,898,863.03
归属于母公司股东权益合计	26,395,534,564.23	26,316,736,637.18
少数股东权益	457,313,452.64	430,658,784.07
所有者权益（或股东权益）合计	26,852,848,016.87	26,747,395,421.25
负债和所有者权益（或股东权益）总计	76,400,974,206.34	77,222,758,832.11

单位负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

陈龙

张新菊

李伟



合并利润表

2023年1-6月

编制单位：昌吉州国有资产投资经营集团有限公司

金额单位：人民币元

项 目	2023年1-6月	2022年1-6月
一、营业总收入	3,370,354,231.79	3,531,548,383.04
其中：营业收入	3,370,354,231.79	3,531,548,383.04
利息收入*	-	-
已赚保费*	-	-
手续费及佣金收入*	-	-
二、营业总成本	3,278,240,564.33	3,461,445,841.01
其中：营业成本	2,861,717,943.68	3,082,302,244.15
利息支出*	-	-
手续费及佣金支出*	-	-
退保金*	-	-
赔付支出净额*	-	-
提取保险责任合同准备金净额*	-	-
保单红利支出*	-	-
分保费用*	-	-
税金及附加	14,014,892.60	15,397,370.97
销售费用	22,263,086.15	33,899,895.78
管理费用	140,394,047.73	146,058,768.67
研发费用	-	-
财务费用	239,850,594.17	183,787,561.44
其中：利息费用	253,628,301.38	183,301,516.95
利息收入	32,508,201.21	13,091,149.75
加：其他收益	27,529,815.77	23,980,257.31
投资收益（损失以“-”号填列）	51,043,319.98	5,072,453.87
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）	-132,310,320.87	-40,023,448.17
信用减值损失（损失以“-”号填列）	10,434,756.53	12,971,598.63
资产减值损失（损失以“-”号填列）	13,977,991.76	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）	361,585.66	458,117.21
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	63,150,816.29	72,561,520.88
加：营业外收入	7,050,519.73	3,262,894.81
减：营业外支出	3,596,997.24	13,776,046.96
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	66,604,338.78	62,048,368.73
减：所得税费用	1,499,223.39	-3,510,166.10
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	65,105,115.39	65,558,534.83
（一）按经营持续性分类		
1、持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	65,105,115.39	65,558,534.83
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）	50,875,861.92	85,631,594.19
2、少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	14,229,253.47	-20,073,059.36
六、其他综合收益的税后净额	-	-
（一）归属母公司股东的其他综合收益的税后净额	-	-
1、不能重分类进损益的其他综合收益	-	-
（1）重新计量设定受益计划变动额	-	-
（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	-	-
（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）金融资产重分类计入其他综合收益的金额	-	-
（4）其他债权投资信用减值准备	-	-
（5）现金流量套期储备	-	-
（6）外币财务报表折算差额	-	-
（7）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	65,105,115.39	65,558,534.83
（一）归属于母公司股东的综合收益总额	50,875,861.92	85,631,594.19
（二）归属于少数股东的综合收益总额	14,229,253.47	-20,073,059.36
八、每股收益：		
（一）基本每股收益（元/股）		
（二）稀释每股收益（元/股）		

单位负责人：

陈龙

主管会计工作负责人：

张新芳

会计机构负责人：

李伟

合并现金流量表

2023年1-6月

编制单位：昌吉州国有资产投资经营集团有限公司

金额单位：人民币元

项 目	2023年1-6月	2022年1-6月
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	2,605,478,248.97	2,997,928,372.14
客户存款和同业存放款项净增加额*		-
向中央银行借款净增加额*		-
向其他金融机构拆入资金净增加额*		-
收到原保险合同保费取得的现金*		-
收到再保险业务现金净额*		-
保户储金及投资款净增加额*		-
收取利息、手续费及佣金的现金*		-
拆入资金净增加额*		-
回购业务资金净增加额*		-
代理买卖证券收到的现金净额*		-
收到的税费返还		-
收到其他与经营活动有关的现金	134,668,062.30	351,052,962.22
经营活动现金流入小计	2,740,146,311.27	3,348,981,334.36
购买商品、接受劳务支付的现金	2,466,013,982.23	2,034,745,532.15
客户贷款及垫款净增加额*		-
存放中央银行和同业款项净增加额*		-
支付原保险合同赔付款项的现金*		-
拆出资金净增加额*		-
支付利息、手续费及佣金的现金*		-
支付保单红利的现金*		-
支付给职工以及为职工支付的现金	181,936,936.76	149,933,703.80
支付的各项税费	116,126,939.92	116,716,722.99
支付其他与经营活动有关的现金	507,994,661.57	276,172,129.47
经营活动现金流出小计	3,272,072,520.48	2,577,568,088.41
经营活动产生的现金流量净额	-531,926,209.21	771,413,245.95
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	47,467,470.60	
取得投资收益收到的现金	7,358,978.19	7,517,711.39
处置固定资产、无形资产和其他长期资产	520,000.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现		
收到其他与投资活动有关的现金	-	-
投资活动现金流入小计	55,346,448.79	7,517,711.39
购建固定资产、无形资产和其他长期	171,879,881.54	78,051,748.15
投资支付的现金	2,060,000.00	28,457,154.79
质押贷款净增加额*		-
取得子公司及其他营业单位支付的现		-
支付其他与投资活动有关的现金		-
投资活动现金流出小计	173,939,881.54	106,508,902.94
投资活动产生的现金流量净额	-118,593,432.75	-98,991,191.55
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	323,909,200.00	423,521,159.90
其中：子公司吸收少数股东投资收到		-
取得借款收到的现金	3,529,660,062.53	1,196,273,815.86
收到其他与筹资活动有关的现金	365,591,632.69	292,970,395.05
筹资活动现金流入小计	4,219,160,895.22	1,912,765,370.81
偿还债务支付的现金	3,636,694,668.96	2,439,398,428.77
分配股利、利润或偿付利息支付的现	340,716,960.58	273,405,932.73
其中：子公司支付给少数股东的股利		-
支付其他与筹资活动有关的现金	56,429,742.97	
筹资活动现金流出小计	4,033,841,372.51	2,712,804,361.50
筹资活动产生的现金流量净额	185,319,522.71	-800,038,990.69
四、汇率变动对现金及现金等价物的影		
五、现金及现金等价物净增加额	-465,200,119.25	-127,616,936.29
加：期初现金及现金等价物余额	3,265,637,240.14	2,810,120,462.02
六、期末现金及现金等价物余额	2,800,437,120.89	2,682,503,525.73

单位负责人：

陈龙

主管会计工作负责人：

张新芳

会计机构负

李伟

印陈龙

张新芳

合并所有者权益变动表

编制单位: 昌吉州国有资产投资经营集团有限公司

金额单位: 人民币元

2022年1-6月											
归属于母公司所有者权益											
项 目	其他权益工具		资本公积	减：库 存股	其他综合收益	一般风险准备	盈余公积	未分配利润	小计	少数股东权益	所有者权益合计
	优先股	永续债、 其他									
一、上年年末余额	1,569,064,700.00	-	20,731,823,157.24	-	-282,906.74	-	31,295,536.63	2,948,377,451.36	25,280,277,938.49	490,836,670.12	25,771,114,608.61
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
同一控制下企业合并	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年期初余额	1,569,064,700.00	-	20,731,823,157.24	-	-282,906.74	-	31,295,536.63	2,948,377,451.36	25,280,277,938.49	490,836,670.12	25,771,114,608.61
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	120,000,000.00	-	505,868,599.84	-	-	-	-	85,479,294.19	711,347,894.03	37,665,589.22	749,013,483.25
（一）综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（二）所有者投入和减少资本	120,000,000.00	-	505,868,599.84	-	-	-	-	85,631,594.19	85,631,594.19	-20,073,059.36	65,558,534.83
1、所有者投入的普通股	120,000,000.00	-	505,868,599.84	-	-	-	-	85,631,594.19	85,631,594.19	-20,073,059.36	65,558,534.83
2、其他权益工具持有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3、股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4、其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（三）利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-152,300.00	-152,300.00	-589,439.05	-741,739.05
1、提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2、提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3、对股东的分配	-	-	-	-	-	-	-	-152,300.00	-152,300.00	-589,439.05	-741,739.05
4、其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（四）所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1、资本公积转增资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2、盈余公积转增资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3、盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4、设定受益计划变动额结转留存收益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5、其他综合收益结转留存收益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6、其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（五）专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1、本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2、本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（六）其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本年年末余额	1,689,064,700.00	-	21,237,691,757.08	-	-282,906.74	-	31,295,536.63	3,033,856,745.55	25,991,625,832.52	528,502,259.34	26,520,128,091.86

单位负责人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

李伟

李伟

张新荣

郭家

陈龙

陈龙



合并所有者权益变动表

金额单位：人民币元

编制单位：昌吉州国有资产投资经营集团有限公司

2023年1-6月

项 目	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计			
	实收资本（或股本）	其他权益工具		资本公积	减：库存股	其他综合收益	一般风险准备			盈余公积	未分配利润	小计
		优先股	永续债 其他									
一、上年年末余额	1,891,184,700.00	-	-	21,252,995,590.77	-	-282,906.74	-	51,940,390.12	3,120,898,863.03	26,316,736,637.18	430,658,784.07	26,747,395,421.25
加：会计政策变更												
前期差错更正												
同一控制下企业合并												
其他												
二、本年期初余额	1,891,184,700.00	-	-	21,252,995,590.77	-	-282,906.74	-	51,940,390.12	3,120,898,863.03	26,316,736,637.18	430,658,784.07	26,747,395,421.25
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	66,826,800.00	-	-	-38,706,059.08	-	-	-	-	50,677,186.13	78,797,927.05	26,654,668.57	105,452,595.62
（一）综合收益总额	66,826,800.00	-	-	-38,706,059.08	-	-	-	-	50,875,861.92	50,875,861.92	14,229,253.47	65,105,115.39
（二）所有者投入和减少资本	66,826,800.00	-	-	-38,706,059.08	-	-	-	-	28,120,740.92	28,120,740.92	12,425,415.10	40,546,156.02
1、所有者投入的普通股	66,826,800.00	-	-	-38,706,059.08	-	-	-	-	28,120,740.92	28,120,740.92	12,425,415.10	40,546,156.02
2、其他权益工具持有者投入资本												
3、股份支付计入所有者权益的金额												
4、其他												
（三）利润分配									-198,675.79	-198,675.79	-	-198,675.79
1、提取盈余公积												
2、提取一般风险准备												
3、对股东的分配									-198,675.79	-198,675.79	-	-198,675.79
4、其他												
（四）所有者权益内部结转												
1、资本公积转增资本（或股本）												
2、盈余公积转增资本（或股本）												
3、盈余公积弥补亏损												
4、设定受益计划变动额结转留存收益												
5、其他综合收益结转留存收益												
6、其他												
（五）专项储备												
1、本期提取												
2、本期使用												
（六）其他												
四、本年年末余额	1,958,011,500.00	-	-	21,214,289,531.69	-	-282,906.74	-	51,940,390.12	3,171,576,049.16	26,395,554,564.23	457,313,452.64	26,852,848,016.87

主管会计工作负责人：

单位负责人：

会计机构负责人：

李伟

张新美

陈龙

印陈龙

资产负债表

2023年6月30日

编制单位：昌吉州国有资产投资经营集团有限公司

金额单位：人民币元

项 目	2023年6月30日	2022年12月31日
流动资产：		
货币资金	595,613,128.26	456,677,987.99
结算备付金*	-	-
拆出资金*	-	-
交易性金融资产	-	-
衍生金融资产	-	-
应收票据	-	-
应收账款	3,104,295,293.75	2,955,705,700.12
应收款项融资	-	-
预付款项	5,395,692.56	31,515,862.77
应收保费*	-	-
应收分保账款*	-	-
应收分保合同准备金*	-	-
其他应收款	6,289,314,053.02	6,143,016,645.61
其中：应收利息	-	-
应收股利	37,702,000.00	-
买入返售金融资产*	-	-
存货	454,469,338.85	454,481,518.85
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	16,430,000.00	13,200,000.00
流动资产合计	10,465,517,506.44	10,054,597,715.34
非流动资产：		
发放贷款和垫款*	-	-
债权投资	-	-
其他债权投资	-	-
长期应收款	4,525,964,266.67	4,595,964,266.67
长期股权投资	4,541,282,989.64	4,445,229,401.16
其他权益工具投资	1,296,843,564.53	1,296,843,564.53
其他非流动金融资产	310,234,914.80	466,011,801.68
投资性房地产	34,744,433.99	35,339,237.69
固定资产	1,998,192.81	2,176,016.04
在建工程	3,227,691,066.23	3,166,912,873.01
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
使用权资产	-	-
无形资产	114,079,615.30	3,703,768.49
开发支出	-	-
商誉	-	-
长期待摊费用	9,478,897.00	9,802,873.14
递延所得税资产	19,574,590.35	19,927,347.27
其他非流动资产	-	-
非流动资产合计	14,081,892,531.32	14,041,911,149.68
资产总计	24,547,410,037.76	24,096,508,865.02

单位负责人：陈龙

主管会计工作负责人：张新美

会计机构负责人：李伟

印陈龙

张新美

李伟

资产负债表（续）

2023年6月30日

编制单位：昌吉州国有资产投资经营集团有限公司

金额单位：人民币元

项 目	2023年6月30日	2022年12月31日
流动负债：		
短期借款	584,000,000.00	674,000,000.00
向中央银行借款*		
拆入资金*		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	103,739,233.01	16,457,031.96
预收款项		
合同负债		
卖出回购金融资产款*		
吸收存款及同业存放*		
代理买卖证券款*		
代理承销证券款*		
应付职工薪酬	56,272.02	3,491,905.09
应交税费	3,256,503.06	2,544,113.85
其他应付款	868,164,740.34	912,751,664.00
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金*		
应付分保账款*		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	868,764,514.49	412,380,548.22
其他流动负债	231,858,111.88	161,909,547.93
流动负债合计	2,659,839,374.80	2,183,534,811.05
非流动负债：		
保险合同准备金*		
长期借款	4,839,090,000.00	4,861,090,000.00
应付债券	9,334,211,531.79	9,350,221,771.30
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	3,380,209,359.73	3,380,492,561.31
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	12,537,010.52	39,150,232.24
其他非流动负债		
非流动负债合计	17,566,047,902.04	17,630,954,564.85
负债合计	20,225,887,276.84	19,814,489,375.90
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,958,011,500.00	1,891,184,700.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,038,680,057.90	2,038,680,057.90
减：库存股		
其他综合收益	-511,769.13	-511,769.13
专项储备		
盈余公积	51,940,390.12	51,940,390.12
一般风险准备*		
未分配利润	273,402,582.03	300,726,110.23
归属于母公司股东权益合计	4,321,522,760.92	4,282,019,489.12
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	4,321,522,760.92	4,282,019,489.12
负债和所有者权益（或股东权益）总计	24,547,410,037.76	24,096,508,865.02

单位负责人：陈龙

主管会计工作负责人：张新芳

会计机构负责人：李伟

印陈龙

张新芳

李伟

利润表

2023年1-6月

编制单位：昌吉州国有资产投资经营集团有限公司

金额单位：人民币元

项 目	2023年1-6月	2022年1-6月
一、营业收入	251,529,413.20	281,801,891.05
减：营业成本	594,803.70	513,876.28
税金及附加	57,620.68	438,404.26
销售费用	-	-
管理费用	12,323,949.00	12,593,497.18
研发费用	-	-
财务费用	268,467,635.63	231,660,603.43
加：其他收益	-	75,706.98
投资收益（损失以“-”号填列）	107,667,948.09	58,917,841.74
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）	-132,893,380.87	-40,023,448.17
信用减值损失（损失以“-”号填列）	1,411,027.69	2,182,336.17
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）	94,307.90	24,432.59
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-53,634,693.00	57,772,379.21
加：营业外收入	63,000.00	-
减：营业外支出	12,300.00	23,352.87
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-53,583,993.00	57,749,026.34
减：所得税费用	-26,260,464.80	-8,608,030.94
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-27,323,528.20	66,357,057.28
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-27,323,528.20	66,357,057.28
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-	-
五、其他综合收益的税后净额	-	-
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-	-
1、重新计量设定受益计划变动额	-	-
2、权益法下不能转损益的其他综合收益	-	-
3、其他权益工具投资公允价值变动	-	-
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、金融资产重分类计入其他综合收益的金额	-	-
4、其他债权投资信用减值准备	-	-
5、现金流量套期储备	-	-
6、外币财务报表折算差额	-	-
7、其他	-	-
六、综合收益总额	-27,323,528.20	66,357,057.28

单位负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



张新美

李伟

现金流量表

2023年1-6月

编制单位：昌吉州国有资产投资经营集团有限公司

金额单位：人民币元

项 目	2023年1-6月	2022年1-6月
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	169,663,320.56	250,480,813.09
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	84,725,563.90	277,135,186.50
经营活动现金流入小计	254,388,884.46	527,615,999.59
购买商品、接受劳务支付的现金	286,653.11	15,037.59
支付给职工以及为职工支付的现金	11,652,980.18	12,206,223.44
支付的各项税费	16,126,939.92	4,056,029.72
支付其他与经营活动有关的现金	170,421,404.80	1,737,690.17
经营活动现金流出小计	198,487,978.01	18,014,980.92
经营活动产生的现金流量净额	55,900,906.45	509,601,018.67
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	47,467,470.60	
取得投资收益收到的现金	47,008,905.40	58,917,841.74
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	120,000.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	94,596,376.00	58,917,841.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	97,848,901.19	81,328,618.50
投资支付的现金	96,053,588.48	206,137,154.79
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	193,902,489.67	287,465,773.29
投资活动产生的现金流量净额	-99,306,113.67	-228,547,931.55
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	66,826,800.00	120,000,000.00
取得借款收到的现金	2,175,813,679.25	230,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	2,242,640,479.25	350,000,000.00
偿还债务支付的现金	1,865,700,000.00	776,875,178.60
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	186,716,964.69	193,891,760.36
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	2,052,416,964.69	970,766,938.96
筹资活动产生的现金流量净额	190,223,514.56	-620,766,938.96
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	146,818,307.34	-339,713,851.84
加：期初现金及现金等价物余额	448,792,449.28	1,261,185,774.85
六、期末现金及现金等价物余额	595,610,756.62	921,471,923.01

单位负责人：陈龙

主管会计工作负责人：张新英

会计机构负责人：李伟

印陈龙

张新英

李伟



所有者权益变动表

金额单位：人民币元

项 目	2023年1-6月					所有者权益合计
	实收资本	其他权益工具 优先股 永续债 其他	资本公积	减：库 存股	其他综合收益	
一、上年年末余额	1,891,184,700.00	-	2,038,680,057.90	-	-511,769.13	4,282,019,489.12
加：会计政策变更						
前期差错更正						
其他						
二、本年年初余额	1,891,184,700.00	-	2,038,680,057.90	-	-511,769.13	4,282,019,489.12
三、本增减变动金额（减少以“-”号填列）	66,826,800.00	-	-	-	-	39,503,271.80
（一）综合收益总额	66,826,800.00	-	-	-	-	-27,323,528.20
（二）所有者投入和减少资本	66,826,800.00	-	-	-	-	66,826,800.00
1、所有者投入的普通股	66,826,800.00	-	-	-	-	66,826,800.00
2、其他权益工具持有者投入资本	-	-	-	-	-	-
3、股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-
4、其他	-	-	-	-	-	-
（三）利润分配	-	-	-	-	-	-
1、提取盈余公积	-	-	-	-	-	-
2、对股东的分配	-	-	-	-	-	-
3、提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-
（四）所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-
1、资本公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-
2、盈余公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-
3、盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-
4、设定受益计划变动额结转留存收益	-	-	-	-	-	-
5、其他综合收益结转留存收益	-	-	-	-	-	-
6、其他	-	-	-	-	-	-
（五）专项储备	-	-	-	-	-	-
1、本期提取	-	-	-	-	-	-
2、本期使用	-	-	-	-	-	-
（六）其他	-	-	-	-	-	-
四、本年年末余额	1,958,011,500.00	-	2,038,680,057.90	-	-511,769.13	4,321,522,760.92

单位负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

陈龙

张新美

李伟

陈龙印

张新美印

李伟印



所有者权益变动表

编制单位：重庆国有资产经营集团有限公司

项 目	2022年1-6月					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
一、上年年末余额	1,569,064,700.00	优先股	永续债	其他	2,038,680,057.90	-511,769.13		31,295,536.63		227,123,281.51	3,865,651,806.91
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年年初余额	1,569,064,700.00	-	-	-	2,038,680,057.90	-511,769.13	-	31,295,536.63	-	227,123,281.51	3,865,651,806.91
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	120,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	66,357,057.28	186,357,057.28
（一）综合收益总额	120,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	66,357,057.28	66,357,057.28
（二）所有者投入和减少资本	120,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	120,000,000.00
1、所有者投入的普通股	120,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	120,000,000.00
2、其他权益工具持有者投入资本											
3、股份支付计入所有者权益的金额											
4、其他											
（三）利润分配											
1、提取盈余公积											
2、对股东的分配											
3、提取一般风险准备											
（四）所有者权益内部结转											
1、资本公积转增资本											
2、盈余公积转增资本											
3、盈余公积弥补亏损											
4、设定受益计划变动额结转留存收益											
5、其他综合收益结转留存收益											
6、其他											
（五）专项储备											
1、本期提取											
2、本期使用											
（六）其他											
四、本年年末余额	1,689,064,700.00	-	-	-	2,038,680,057.90	-511,769.13	-	31,295,536.63	-	295,480,338.79	4,052,008,864.19

单位负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

陈少

张新斌

李伟

陈龙印

昌吉州国有资产投资经营集团有限公司
2023年1-6月财务报表附注

以下注释项目(含公司财务报表主要项目注释)除非特别指出,“上年年末”指【2022 年 12 月 31 日】，“年末”指【2023 年 6 月 30 日】，“本年”指 2023 年 1-6 月,“上年”指 2022 年 1-6 月。

(一) 应收票据

1. 应收票据分类

种 类	年末余额			年初余额		
	账面余额	坏账准 备	账面价值	账面余额	坏账准 备	账面价值
银行承兑票据	14,733,799.00		14,733,799.00	852,605.76		852,605.76
商业承兑票据	54,000.00		54,000.00			
合 计	14,787,799.00		14,787,799.00	852,605.76		852,605.76

2. 应收票据坏账准备

种 类	年末余额				
	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 (%)	
按单项计提坏账准备					
按组合计提坏账准备	14,787,799.00	100.00			14,787,799.00
合 计	14,787,799.00	100.00		——	14,787,799.00

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 (%)	
按单项计提坏账准备					
按组合计提坏账准备	852,605.76	100.00			852,605.76
合 计	852,605.76	100.00		——	852,605.76

(二) 应收账款

种 类	年末余额				
	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	711,150,156.45	12.37	-	-	711,150,156.45
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	5,038,664,494.94	87.63	149,842,826.03	2.97	4,888,821,668.91
其中：账龄组合	448,613,773.87	7.80	149,842,826.03	33.40	298,770,947.84
低风险组合	4,590,050,721.07	79.83	-	-	4,590,050,721.07
合 计	5,749,814,651.39	—	149,842,826.03	—	5,599,971,825.36

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	711,150,156.45	12.18	-	-	711,150,156.45
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	5,129,766,826.08	87.82	163,285,615.20	3.18	4,966,481,210.88
其中：账龄组合	566,779,606.70	9.70	163,285,615.20	28.81	403,493,991.50
低风险组合	4,562,987,219.38	78.12	-	-	4,562,987,219.38
合 计	5,840,916,982.53	—	163,285,615.20	—	5,677,631,367.33

1. 按账龄披露应收账款：

账 龄	年末余额	年初余额
1年以内（含1年）	1,513,932,903.92	1,525,707,879.80
1-2年	165,079,776.03	181,475,088.86
2-3年	408,729,291.34	466,288,980.61
3-4年	805,062,489.98	809,288,910.57
4-5年	194,519,278.48	194,939,939.07
5年以上	2,662,490,911.64	2,663,216,183.62

账 龄	年末余额	年初余额
小 计	5,749,814,651.39	5,840,916,982.53
减: 坏账准备	149,842,826.03	163,285,615.20
合 计	5,599,971,825.36	5,677,631,367.33

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
新疆印象西域国际文化旅游产业园开发有限公司	711,150,156.45			项目投资借款, 公司抵押资产担保
合 计	711,150,156.45		—	—

3. 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款

账龄组合

账 龄	年末余额			年初余额		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内 (含 1 年)	281,254,427.38	62.69	14,062,721.58	383,371,255.85	67.64	19,168,563.00
1-2 年 (含 2 年)	15,398,274.80	3.43	3,079,654.96	19,845,911.53	3.50	3,969,182.31
2-3 年 (含 3 年)	19,199,458.75	4.28	9,599,729.38	25,795,118.84	4.55	12,897,559.42
3-4 年 (含 4 年)	17,640,925.88	3.93	14,112,740.70	21,692,054.27	3.83	17,353,643.42
4-5 年 (含 5 年)	30,638,256.03	6.83	24,510,604.82	30,892,995.81	5.45	24,714,396.65
5 年以上	84,482,431.03	18.84	84,477,374.59	85,182,270.40	15.03	85,182,270.40
合 计	448,613,773.87	100.00	149,842,826.03	566,779,606.70	—	163,285,615.20

低风险组合

组合名称	年末余额			年初余额		
	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备
政府及行政事业单位、关联方	4,590,050,721.07			4,562,987,219.38		
合 计	4,590,050,721.07	—		4,562,987,219.38	—	

4. 按欠款方归集的年末余额前五名的应收账款情况

债务人名称	账面余额	占应收账款款合计的比例 (%)	坏账准备
昌吉庭州文化旅游投资集团有限公司	2,634,187,805.49	45.81	
新疆印象西域国际文化旅游产业园开发有限公司	711,150,156.45	12.37	

债务人名称	账面余额	占应收账款合 计的比例（%）	坏账 准备
吉木萨尔县政务服务和公共资源交易管理局	340,793,466.00	5.93	
呼图壁县国有资产监督管理局	514,893,909.72	8.95	
贵阳产业投资供应链管理有限公司	173,047,752.60	3.01	
合 计	4,374,073,090.26	76.07	

（三）其他应收款

项 目	年末余额	年初余额
应收利息		
应收股利	23,677,685.12	4,585,685.12
其他应收款	9,517,400,464.15	9,077,014,084.84
合 计	9,541,078,149.27	9,081,599,769.96

（1）应收股利

项目	年末余额	年初余额
九圣禾控股集团有限公司	18,000,000.00	
新疆昌吉农村商业银行股份有限公司	1,092,000.00	
新疆天山面粉（集团）有限责任公司	4,585,685.12	4,585,685.12
合计	23,677,685.12	4,585,685.12

（2）其他应收款

按坏账准备计提方法分类披露其他应收款项

种 类	年末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	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	-	-	-		-
按信用风险特征组合计提坏 账准备的其他应收款项	9,977,709,089.63	100.00	460,308,625.48	4.61	9,517,400,464.15
其中：账龄组合	1,062,375,119.03	10.65	460,308,625.48	43.33	602,066,493.55

昌吉州国有资产投资经营集团有限公司
 财务报表附注
 2023 年 1-6 月(除特别注明外，金额单位为人民币元)

种 类	年末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	预期 信用 损失率/计 提比 例(%)	
低风险组合	8,915,333,970.60	89.35	-	-	8,915,333,970.60
合 计	9,977,709,089.63	——	460,308,625.48	——	9,517,400,464.15

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	-	-	-		-
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款项	9,536,950,834.68	100.00	459,936,749.84	4.82	9,077,014,084.84
其中：账龄组合	948,547,766.77	9.95	459,936,749.84	48.49	488,611,016.93
低风险组合	8,588,403,067.91	90.05	-	-	8,588,403,067.91
合 计	9,536,950,834.68	——	459,936,749.84	——	9,077,014,084.84

按账龄披露其他应收款项：

账 龄	年末余额	年初余额
1年以内（含1年）	1,508,196,995.50	1,104,759,439.57
1-2年	1,666,445,289.06	1,530,223,846.38
2-3年	1,248,475,589.51	1,275,807,002.89
3-4年	1,195,182,551.92	1,231,816,381.47
4-5年	2,538,003,757.97	2,544,467,211.65
5年以上	1,821,404,905.67	1,849,876,952.72
小 计	9,977,709,089.63	9,536,950,834.68
减：坏账准备	460,308,625.48	459,936,749.84
合 计	9,517,400,464.15	9,077,014,084.84

1. 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款

(1) 账龄组合

账 龄	年末余额			年初余额		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内(含 1 年)	402,269,596.99	37.89	20,113,480.08	262,959,177.60	27.74	13,147,959.02
1-2 年(含 2 年)	118,071,414.61	11.11	23,614,282.92	140,238,358.74	14.78	28,047,671.75
2-3 年(含 3 年)	184,326,299.24	17.35	92,163,149.62	186,421,877.84	19.65	93,210,938.92
3-4 年(含 4 年)	71,488,225.99	6.73	57,190,580.79	72,028,225.99	7.59	57,622,580.79
4-5 年(含 5 年)	94,962,250.68	8.92	75,969,800.54	94,962,636.18	10.01	75,970,108.94
5 年以上	191,257,331.52	18.00	191,257,331.52	191,937,490.42	20.23	191,937,490.42
合 计	1,062,375,119.03	—	460,308,625.48	948,547,766.77	—	459,936,749.84

(2) 低风险组合

组合名称	年末余额			年初余额		
	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备
政府及行政事业单位、关联方、职工备用金	8,915,333,970.60			8,588,403,067.91		
合 计	8,915,333,970.60	—		8,588,403,067.91	—	

2. 其他应收款坏账准备计提情况

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
年初余额	267,999,259.42	191,937,490.42		459,936,749.84
年初余额在本年：				
——转入第二阶段				
——转入第三阶段				
——转回第二阶段				
——转回第一阶段				
本年计提	-308,283.26	680,158.90		371,875.64
本年转回				
本年转销				
本年核销				
其他变动				
年末余额	267,690,976.16	192,617,649.32	-	460,308,625.48

昌吉州国有资产投资经营集团有限公司

财务报表附注

2023 年 1-6 月(除特别注明外，金额单位为人民币元)

3. 其他应收款账面余额变动如下：

账面余额	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
年初余额	9,345,013,344.26	191,937,490.42	-	9,536,950,834.68
年初余额在本年：				-
——转入第二阶段				-
——转入第三阶段				-
——转回第二阶段				-
——转回第一阶段				-
本期新增	440,078,096.05	680,158.90		440,758,254.95
本期终止确认				-
本年转销				-
其他变动				-
年末余额	9,785,091,440.31	192,617,649.32	-	9,977,709,089.63

4. 按欠款方归集的年末金额前五名的其他应收款项情况

债务人名称	款项性质	账面余额	账龄	占其他应收款项合计的比例 (%)	坏账准备
新疆金奇阳光建设投资(集团)有限责任公司	往来款	1,775,309,058.69	1年以内 10,249,999.98元 1-2年 127,157,151.55元 2-3年 129,818,809.10元 3-4年 139,833,098.06元 4-5年 1,368,250,000.00元	17.79	
奇台县住房和城乡建设局	往来款	750,237,138.58	1年以内 26,841,868.45元 1-2年 65,550,000.00元 2-3年 458,763,576.28元 3-4年 199,081,693.85元	7.52	
玛纳斯县财政局	往来款	858,225,518.22	1年以内 22,546,876.32元 1-2年 21,545,783.33元	8.60	

债务人名称	款项性质	账面余额	账龄	占其他应收 款项合计的 比例（%）	坏账准 备
			2-3年 23,060,437.09元 3-4年 18,409,016.89元 4-5年 2,780,000.00元 5年以上 769,883,404.59元		
呼图壁县财政局	往来款	405,154,322.20	1年以内 1,803,622.35元 1-2年 4,680,340.67元 2-3年 39,400,000.00元 3-4年 359,270,359.18元	4.06	
州直机关单位集中统一建 设职工住房工作领导小组 办公室	往来款	469,059,858.62	2-3年 131,687,416.56元 3-4年 150,000,000.00元 4-5年 117,160,000.00元 5年以上 70,212,442.06元	4.70	
合 计	—	4,257,985,896.31	—	42.67	

（四）存货

（1）存货分类

项目	年末余额			年初余额		
	账面余额	存货跌价准备/ 合同履约成本 减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备/ 合同履约成本 减值准备	账面价值
原材料	145,548,915.48	-	145,548,915.48	445,380,779.79	-	445,380,779.79
库存商品	5,123,102,942.34	665,419.16	5,122,437,523.18	5,689,842,928.72	14,704,918.65	5,675,138,010.07
周转材料	7,131,688.20	-	7,131,688.20	4,790,941.10	-	4,790,941.10
低值易耗品	10,383,769.18	-	10,383,769.18	10,703,433.17	-	10,703,433.17

昌吉州国有资产投资经营集团有限公司
 财务报表附注
 2023 年 1-6 月(除特别注明外, 金额单位为人民币元)

项目	年末余额			年初余额		
	账面余额	存货跌价准备/ 合同履约成本 减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备/ 合同履约成本 减值准备	账面价值
开发产品	546,147,300.20	-	546,147,300.20	526,902,159.75	-	526,902,159.75
开发成本	17,686,284,835.66	-	17,686,284,835.66	17,664,852,127.40	-	17,664,852,127.40
工程施工	40,848,132.56	-	40,848,132.56	49,901,935.09	-	49,901,935.09
消耗性生物资产	6,374,532,921.00	-	6,374,532,921.00	6,374,532,921.00	-	6,374,532,921.00
合计	29,933,980,504.62	665,419.16	29,933,315,085.46	30,766,907,226.02	14,704,918.65	30,752,202,307.37

(2) 存货年末余额含有借款费用资本化金额的说明

存货本期含有借款费用资本化金额合计数为 126,243,702.75 元。

(五) 投资性房地产

以成本计量

项 目	年初余额	本期增加	本期减少	年末余额
一、账面原值合计	1,516,820,503.25	124,658,481.38	—	1,641,478,984.63
其中：房屋、建筑物	1,450,989,772.27	124,658,481.38	—	1,575,648,253.65
土地使用权	65,830,730.98	—	—	65,830,730.98
二、累计折旧和累计摊销合计	191,961,447.17	23,083,753.10	—	215,045,200.27
其中：房屋、建筑物	170,080,734.79	22,190,336.03	—	192,271,070.82
土地使用权	21,880,712.38	893,417.07	—	22,774,129.45
三、投资性房地产账面净值合计	1,324,859,056.08	—	—	1,426,433,784.36
其中：房屋、建筑物	1,280,909,037.48	—	—	1,383,377,182.83
土地使用权	43,950,018.60	—	—	43,056,601.53
四、投资性房地产减值准备累计金额合计				
其中：房屋、建筑物				
土地使用权				
五、投资性房地产账面价值合计	1,324,859,056.08	—	—	1,426,433,784.36
其中：房屋、建筑物	1,280,909,037.48	—	—	1,383,377,182.83
土地使用权	43,950,018.60	—	—	43,056,601.53

(六) 固定资产

项目	年末余额	年初余额
固定资产	3,559,839,843.73	3,246,823,766.79
固定资产清理		
合计	3,559,839,843.73	3,246,823,766.79

①固定资产情况

项 目	年初余额	本期增加	本期减少	年末余额
一、账面原值合计：	4,057,699,920.60	427,216,032.22	85,425,580.46	4,399,490,372.36
其中：房屋及建筑物	3,249,075,554.46	127,502,168.91	30,348,368.84	3,346,229,354.53
机器设备	451,018,513.78	284,287,555.25	805,539.02	734,500,530.01
运输工具	256,718,944.45	11,483,698.42	53,002,586.99	215,200,055.88
电子设备	57,403,848.26	1,799,930.04	398,999.64	58,804,778.66
办公设备	43,483,059.65	2,142,679.60	870,085.97	44,755,653.28
二、累计折旧合计：	810,876,153.81	45,735,858.36	16,961,483.54	839,650,528.63
其中：房屋及建筑物	475,954,947.21	24,538,000.86	3,342,462.25	497,150,485.82
机器设备	176,306,512.36	12,198,288.97	339,017.43	188,165,783.90
运输工具	90,868,145.84	4,424,524.23	12,646,525.61	82,646,144.46
电子设备	39,786,261.00	2,560,862.71	180,000.15	42,167,123.56
办公设备	27,960,287.40	2,014,181.59	453,478.10	29,520,990.89
三、固定资产账面净值合计：	3,246,823,766.79	—	—	3,559,839,843.73
其中：房屋及建筑物	2,773,120,607.25	—	—	2,849,078,868.71
机器设备	274,712,001.42	—	—	546,334,746.11
运输工具	165,850,798.61	—	—	132,553,911.42
电子设备	17,617,587.26	—	—	16,637,655.10
办公设备	15,522,772.25	—	—	15,234,662.39
四、减值准备合计				
其中：房屋及建筑物				
机器设备				
运输工具				
电子设备				
办公设备				
五、固定资产账面价值合计：	3,246,823,766.79	—	—	3,559,839,843.73
其中：房屋及建筑物	2,773,120,607.25	—	—	2,849,078,868.71
机器设备	274,712,001.42	—	—	546,334,746.11
运输工具	165,850,798.61	—	—	132,553,911.42
电子设备	17,617,587.26	—	—	16,637,655.10
办公设备	15,522,772.25	—	—	15,234,662.39

(七) 在建工程

项目	年末余额	年初余额
在建工程	13,505,200,391.34	13,496,850,091.45
工程物资		
合计	13,505,200,391.34	13,496,850,091.45

①在建工程情况

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面净值	账面余额	减值准备	账面净值
道路项目	2,940,007,446.28	-	2,940,007,446.28	2,889,860,332.81	-	2,889,860,332.81
防洪工程项目	63,624,500.23	-	63,624,500.23	63,624,088.23	-	63,624,088.23
供排水项目	532,361,787.23	-	532,361,787.23	1,461,611,194.69	-	1,461,611,194.69
保障性住房项目	306,398,549.51	-	306,398,549.51	305,898,549.51	-	305,898,549.51
绿化工程项目	30,304,765.88	-	30,304,765.88	24,176,568.76	-	24,176,568.76
基础设施建设	4,272,591,587.19	-	4,272,591,587.19	3,919,096,930.03	-	3,919,096,930.03
标准厂房建设	189,492,916.74	-	189,492,916.74	167,762,652.64	-	167,762,652.64
其他项目支出	5,093,255,840.08	-	5,093,255,840.08	4,591,375,594.53	-	4,591,375,594.53
热力管网工程	77,162,998.20	-	77,162,998.20	73,444,180.25	-	73,444,180.25
合计	13,505,200,391.34	-	13,505,200,391.34	13,496,850,091.45	-	13,496,850,091.45

注: 在建工程期本期含有借款费用资本化金额合计数为23,755,400.23元, 本集团本期用于确定借款费用的资本化率为4.90-7.53 %。

(八) 无形资产

项目	年初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
一、原价合计	827,931,392.23	275,183,287.26	488,732.32	1,102,625,947.17
其中: 软件	16,913,146.13	833,049.50	28,076.32	17,718,119.31
土地使用权	763,991,373.85	163,064,911.39	460,656.00	926,595,629.24
专利权	2,318,455.35			2,318,455.35
非专利技术	3,688,100.00	500,000.00		4,188,100.00
商标权	5,399,405.30			5,399,405.30

昌吉州国有资产投资经营集团有限公司

财务报表附注

2023 年 1-6 月(除特别注明外, 金额单位为人民币元)

项目	年初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
采矿权	35,620,911.60	110,785,326.37		146,406,237.97
二、累计摊销合计	155,933,146.56	13,546,473.11	31,456.56	169,448,163.11
其中: 软件	6,729,060.95	847,615.58	21,475.68	7,555,200.85
土地使用权	131,343,802.94	6,847,574.76	9,980.88	138,181,396.82
专利权	1,286,084.08	124,441.14		1,410,525.22
非专利技术	1,121,218.27	146,403.39		1,267,621.66
商标权	1,820,481.04	13,499.82		1,833,980.86
采矿权	13,632,499.28	5,566,938.42		19,199,437.70
三、减值准备累计金额合计				
其中: 软件				
土地使用权				
专利权				
非专利技术				
商标权				
采矿权				
四、账面价值合计	671,998,245.67			933,177,784.06
其中: 软件	10,184,085.18			10,162,918.46
土地使用权	632,647,570.91			788,414,232.42
专利权	1,032,371.27			907,930.13
非专利技术	2,566,881.73			2,920,478.34
商标权	3,578,924.26			3,565,424.44
采矿权	21,988,412.32			127,206,800.27

(九) 短期借款

(1) 短期借款分类

借款类别	期末余额	期初余额
信用借款	1,747,693,555.53	1,818,817,126.97
保证借款	1,386,186,831.14	1,782,180,947.30
质押借款	369,450,000.00	795,670,000.00
抵押借款	72,000,000.00	133,400,000.00
委托贷款	19,550,000.00	13,200,000.00
抵押、保证借款	11,140,000.00	101,140,000.00
抵押、质押借款	-	10,000,000.00
合计	3,606,020,386.67	4,654,408,074.27

①保证借款

借款银行	金额	保证人	借款单位
乌鲁木齐银行股份有限公司昌吉分行	10,000,000.00	昌吉州国有资产投资经营集团有限公司	昌吉州久康物流有限公司
新疆银行股份有限公司昌吉分行	800,000.00	昌吉州国有资产投资经营集团有限公司	昌吉州久康物流有限公司
中国农业发展银行吉木萨尔县支行	35,320,000.00	昌吉州国有资产投资经营集团有限公司	昌吉州久康物流有限公司
中国农业发展银行吉木萨尔县支行	37,540,000.00	昌吉州国有资产投资经营集团有限公司	昌吉州久康物流有限公司
中国农业发展银行吉木萨尔县支行	34,200,000.00	昌吉州国有资产投资经营集团有限公司	昌吉州久康物流有限公司
中国农业发展银行吉木萨尔县支行	71,730,000.00	昌吉州国有资产投资经营集团有限公司	昌吉州久康物流有限公司
中国农业发展银行吉木萨尔县支行	41,210,000.00	昌吉州国有资产投资经营集团有限公司	昌吉州久康物流有限公司
中国农业发展银行昌吉回族自治州分行营业部	100,000,000.00	昌吉州国有资产投资经营集团有限公司	昌吉州久康物流有限公司
新疆天山农村商业银行股份有限公司	20,000,000.00	昌吉州国有资产投资经营集团有限公司	昌吉州久康物流有限公司
中国民生银行股份有限公司乌鲁木齐分行	20,000,000.00	昌吉州国有资产投资经营集团有限公司	昌吉州久康物流有限公司
中国民生银行股份有限公司乌鲁木齐分行	20,000,000.00	昌吉州国有资产投资经营集团有限公司	昌吉州久康物流有限公司
兴业银行股份有限公司昌吉分行	10,000,000.00	昌吉州久康物流有限公司	昌吉准东经济技术开发区久康现代物流有限公司

昌吉州国有资产投资经营集团有限公司
 财务报表附注
 2023 年 1-6 月(除特别注明外，金额单位为人民币元)

借款银行	金额	保证人	借款单位
乌鲁木齐银行股份有限公司昌吉分行	10,000,000.00	昌吉州久康物流有限公司	昌吉准东经济技术开发区久康现代物流有限公司
新疆银行股份有限公司昌吉分行	20,000,000.00	昌吉州国有资产投资经营集团有限公司	昌吉准东经济技术开发区久康现代物流有限公司
乌鲁木齐银行股份有限公司奇台县支行	42,056,480.64	新疆准东水务发展有限公司	新疆准东投资建设(集团)有限公司
北京银行股份有限公司乌鲁木齐分行营业部	10,000,000.00	新疆准东投资建设(集团)有限公司	新疆准东市政服务有限公司
农业银行吉木萨尔县大十字支行	22,260,000.00	昌吉回族自治州粮油购销(集团)有限责任公司	昌粮集团吉木萨尔粮油有限责任公司
中国农业银行股份有限公司呼图壁县支行	12,000,000.00	昌吉回族自治州粮油购销集团有限责任公司	昌粮集团呼图壁粮油有限责任公司
中国农业银行股份有限公司玛纳斯县支行	29,240,000.00	昌吉回族自治州粮油购销(集团)有限责任公司	昌粮集团玛纳斯粮油有限责任公司
华夏银行股份有限公司昌吉分行营业部	9,500,000.00	昌吉回族自治州粮油购销(集团)有限责任公司	昌粮集团玛纳斯粮油有限责任公司
新疆玛纳斯农村商业银行股份有限公司	37,000,000.00	昌吉回族自治州粮油购销(集团)有限责任公司	昌粮集团玛纳斯粮油有限责任公司
新疆玛纳斯农村商业银行股份有限公司	26,000,000.00	昌吉回族自治州粮油购销(集团)有限责任公司	昌粮集团玛纳斯粮油有限责任公司
新疆玛纳斯农村商业银行股份有限公司	10,000,000.00	昌吉回族自治州粮油购销(集团)有限责任公司	昌粮集团玛纳斯粮油有限责任公司
中国农业发展银行玛纳斯县支行	10,000,000.00	昌吉回族自治州粮油购销(集团)有限责任公司	昌粮集团玛纳斯粮油有限责任公司
中国农业银行股份有限公司阜康市支行	32,000,000.00	昌吉回族自治州粮油购销(集团)有限责任公司	昌粮集团阜康粮油有限责任公司
北京银行股份有限公司乌鲁木齐分行营业部	10,000,000.00	昌吉回族自治州粮油购销(集团)有限责任公司	昌粮集团阜康粮油有限责任公司
中国农业银行股份有限公司奇台县支行	5,000,000.00	昌吉回族自治州粮油购销(集团)有限责任公司	昌粮集团奇台粮油有限责任公司
中国进出口银行新疆维吾尔自治区分行	100,000,000.00	昌吉回族自治州粮油购销(集团)有限责任公司	昌粮集团奇台粮油有限责任公司
中国农业银行股份有限公司木垒哈萨克自治县支行	21,200,000.00	昌吉回族自治州粮油购销(集团)有限责任公司	昌粮集团木垒粮油有限责任公司
华夏银行股份有限公司乌鲁木齐长春路支行	9,500,000.00	昌吉回族自治州粮油购销(集团)有限责任公司	昌粮集团木垒粮油有限责任公司
华夏银行股份有限公司昌吉回族自治州分行	20,000,000.00	昌吉回族自治州粮油购销(集团)有限责任公司	新疆昌粮油脂集团有限责任公司
昆仑银行股份有限公司乌鲁木齐分行	60,000,000.00	昌吉回族自治州粮油购销(集团)有限责任公司	新疆昌粮油脂集团有限责任公司
新疆昌吉农村商业银行股份有限公司	30,000,000.00	昌吉回族自治州粮油购销(集团)有限责任公司	新疆昌粮油脂集团有限责任公司

昌吉州国有资产投资经营集团有限公司
财务报表附注
2023 年 1-6 月(除特别注明外, 金额单位为人民币元)

借款银行	金额	保证人	借款单位
中国进出口银行新疆维吾尔自治区分行	108,000,000.00	昌吉回族自治州粮油购销(集团)有限责任公司	新疆昌粮油脂集团有限责任公司
中国进出口银行新疆维吾尔自治区分行	90,000,000.00	昌吉回族自治州粮油购销(集团)有限责任公司	新疆昌粮油脂集团有限责任公司
新疆库尔勒农村商业银行铁门关支行	81,000,000.00	昌吉回族自治州粮油购销(集团)有限责任公司	铁门关市昌粮汇通农业科技有限责任公司
新疆库尔勒农村商业银行铁门关支行	28,000,000.00	昌吉回族自治州粮油购销(集团)有限责任公司	铁门关市昌粮汇通农业科技有限责任公司
交通银行股份有限公司昌吉分行营业部	10,000,000.00	昌吉回族自治州粮油购销(集团)有限责任公司	新疆金天山农业科技有限责任公司
新疆昌吉农村商业银行农业园区支行	10,000,000.00	昌吉回族自治州粮油购销(集团)有限责任公司	新疆金天山农业科技有限责任公司
华夏银行股份有限公司昌吉回族自治州分行	9,500,000.00	昌吉回族自治州粮油购销(集团)有限责任公司	新疆金天山农业科技有限责任公司
招商银行乌鲁木齐分行乌鲁木齐经济技术开发区支行	30,000,000.00	昌吉州国有资产投资经营集团有限公司	新疆新丝路惠康医药连锁有限公司
新疆银行股份有限公司昌吉分行	31,570,000.00	昌吉州国有资产投资经营集团有限公司	新疆新丝路惠康医药连锁有限公司
华夏银行股份有限公司昌吉回族自治州分行	2,022,720.00	昌吉州国有资产投资经营集团有限公司	新疆新丝路民生医药有限公司
华夏银行股份有限公司昌吉回族自治州分行	937,630.50	昌吉州国有资产投资经营集团有限公司	新疆新丝路民生医药有限公司
兴业银行股份有限公司昌吉分行	50,000,000.00	昌吉州国有资产投资经营集团有限公司	昌吉州交投建设集团有限公司
交通银行股份有限公司昌吉分行	6,000,000.00	昌吉州交投建设集团有限公司	昌吉州城商投资贸易有限公司
中国银行股份有限公司昌吉回族自治州分行	2,600,000.00	昌吉州国有资产投资经营集团有限公司	新疆庭州华城工程建设开发有限公司
合计	1,386,186,831.14		

②质押借款

借款银行	金额	质押物	借款单位
昌粮集团吉木萨尔粮油有限责任公司	104,600,000.00	保证金	中国农业发展银行吉木萨尔县支行
昌粮集团奇台粮油有限责任公司	183,000,000.00	保证金	中国农业发展银行奇台县支行
昌粮集团木垒粮油有限责任公司	70,400,000.00	保证金	中国农业发展银行木垒哈萨克自治县支行
昌粮集团木垒粮油有限责任公司		保证金	中国农业发展银行木垒哈

昌吉州国有资产投资经营集团有限公司
财务报表附注
2023 年 1-6 月(除特别注明外, 金额单位为人民币元)

借款银行	金额	质押物	借款单位
	11,450,000.00		萨克自治县支行
合计	369,450,000.00		

③抵押借款

借款银行	金额	借款单位	抵押物
中国农业发展银行昌吉回族自治州分行营业部	15,000,000.00	昌吉回族自治州粮油购销(集团)有限责任公司	房屋和土地
中国农业发展银行奇台县支行	57,000,000.00	昌粮集团奇台粮油有限责任公司	房屋和土地
合计	72,000,000.00		

④委托借款

借款银行	金额	借款单位	借款单位
中国农业银行股份有限公司昌吉分行	19,550,000.00	昌吉回族自治州百惠典当有限责任公司	昌吉州国有资产投资经营集团有限公司
合计	19,550,000.00		

⑤抵押、保证借款

借款银行	金额	借款单位	保证人	抵押物	抵押物权属
中国农业发展银行呼图壁县支行	11,140,000.00	昌粮集团呼图壁粮油有限责任公司	新疆金天山农业科技有 限责任公司	房屋和土 地	昌粮集团呼图壁粮 油有限责任公司
合计	11,140,000.00				

(十) 预收账款

(1) 预收款项明细情况

项 目	期末余额	期初余额
1年以内(含1年)	48,284,629.78	19,106,056.90
1年以上	6,422,971.24	6,803,367.97
合 计	54,707,601.02	25,909,424.87

(十一) 合同负债

项 目	期末余额	期初余额
房屋销售	462,498,912.86	371,653,471.04
粮油及商品	187,716,032.23	513,792,557.28
其他项目	3,091,835.23	4,449,239.85
合 计	653,306,780.32	889,895,268.17

(十二) 其他应付款

项目	年末余额	年初余额
应付利息		
应付股利	5,748,547.16	12,587,991.54
其他应付款	9,995,400,732.41	9,730,362,400.86
合 计	10,001,149,279.57	9,742,950,392.40

(1) 应付股利

项目	年末余额	上年年末余额
其它自然人股东	5,748,547.16	12,587,991.54
合 计	5,748,547.16	12,587,991.54

(2) 其他应付款

①按款项性质列示

项目	年末余额	年初余额
往来款	9,559,135,775.89	9,314,267,427.35
保证金	72,776,245.31	116,123,092.23
工程款	353,303,187.62	285,608,362.73
备用金	3,750,068.78	6,890,417.13
代扣代缴社保	6,435,454.81	7,473,101.42
合 计	9,995,400,732.41	9,730,362,400.86

②账龄超过 1 年的重要其他应付款

项目	年末余额	未偿还或结转的原因
奇台县财政局	1,670,706,337.40	未到结算期

昌吉州国有资产投资经营集团有限公司
 财务报表附注
 2023 年 1-6 月(除特别注明外，金额单位为人民币元)

项目	年末余额	未偿还或结转的原因
木垒县财政局	781,783,760.15	未到结算期
新疆金奇阳光建设投资（集团）有限责任公司	661,998,937.69	未到结算期
木垒县建设局	514,906,269.47	未到结算期
合计	3,629,395,304.71	——

③按欠款方归集的期末余额前五名的其他应付款情况

单位名称	款项性质	期末余额	占其他应付款期末余额的比例(%)
奇台县财政局	往来款	1,982,397,499.10	19.83
木垒县财政局	往来款	926,695,253.75	9.27
新疆金奇阳光建设投资（集团）有限责任公司	往来款	661,998,937.69	6.62
吉木萨尔县住房和城乡建设局	往来款	859,498,611.88	8.60
木垒县建设局	往来款	514,906,269.47	5.15
合计		4,945,496,571.89	49.47

（十三）长期借款

借款类别	期末余额	期初余额
抵押借款	28,638,513.72	42,808,470.27
质押借款	4,799,990,000.00	4,759,040,000.00
保证借款	2,865,655,495.48	2,785,375,266.11
委托贷款	118,500,000.00	185,400,000.00
信用借款	365,495,980.70	356,872,039.41
抵押、质押借款	418,000,000.00	435,000,000.00
质押、保证借款	1,977,720,000.00	2,058,360,000.00
抵押、保证借款	719,977,604.41	228,549,999.78
抵押、质押、保证借款	465,680,000.00	521,650,000.00
减：一年内到期的长期借款	261,000,000.00	312,480,653.43
合计	11,498,657,594.31	11,060,575,122.14

长期借款分类:

①抵押借款

借款银行	期末余额	借款单位	抵押物
远东宏信(天津)融资租赁有限公司	28,638,513.72	新疆昌粮油脂集团有限责 任公司	机器设备
合计	28,638,513.72		

②质押借款

借款银行	金额	借款单位	质押物	质押物所属	应收账款明细
国家开发银行股 份有限公司	4,291,090,000.00	昌吉州国有资产投资 经营有限责任公司	应收账款	出质人昌吉州国有资产 投资经营有限责任公司 以其依法可以出质的《昌 吉州 7 个 2017 年棚户区 改造项目政府购买服务 协议》项下享有的全部权 益和收益	出质人昌吉州国有资产投 资经营有限责任公司以其 依法可以出质的《昌吉州 7 个 2017 年棚户区改造项目 政府购买服务协议》项下享 有的全部权益和收益
国家开发银行新 疆维吾尔自治区 分行	203,400,000.00	昌吉国投鑫能源开发 有限公司	应收账款	昌吉国投鑫能源开发有 限公司	应收账款--项目建成后享有 电费收取权及其名下全部 收益提供质押
国家开发银行新 疆维吾尔自治区 分行	305,500,000.00	昌吉国投新能公司源 开发有限	应收账款	昌吉国投新能公司源开 发有限	应收账款--项目建成后享有 83.33%电费收取权及其名 下全部收益提供质押担保
合计	4,799,990,000.00				

③保证借款

借款银行	金额	保证人	借款单位
中意资产管理有限责任公司	500,000,000.00	北京银行股份有限公司乌鲁 木齐分行	昌吉州国有资产投资经营 集团有限公司
中国农业发展银行吉木萨尔县支行	83,400,000.00	昌吉州国有资产投资经营有 限责任公司	昌吉准东经济技术开发区 久康现代物流有限公司
中国农业发展银行吉木萨尔县支行	9,500,000.00	昌吉州国有资产投资经营有 限责任公司	昌吉准东经济技术开发区 久康现代物流有限公司
中国农业发展银行呼图壁县支行	189,000,000.00	昌吉州国有资产投资经营集 团有限公司	呼图壁县景华图盛新能源 有限公司
国家开发银行新疆维吾尔自治区分行 营业部	25,000,000.00	昌吉州国有资产投资经营集 团有限公司	昌吉回族自治州高新技术 产业发展有限责任公司
中国农业发展银行昌吉回族自治州分 行营业部	87,290,000.00	昌吉州国有资产投资经营集 团有限公司	昌吉回族自治州高新技术 产业发展有限责任公司
华夏银行股份有限公司乌鲁木齐分行	22,071,164.07	新疆准东投资建设(集团)有 限公司	新疆准东投资建设(集团) 有限公司
中国农业发展银行阜康市支行	58,340,000.00	新疆准东投资建设(集团)有	新疆准东热力有限公司

昌吉州国有资产投资经营集团有限公司
财务报表附注
2023 年 1-6 月(除特别注明外, 金额单位为人民币元)

借款银行	金额	保证人	借款单位
		限公司	
国家开发银行股份有限公司	92,900,000.00	新疆准东投资建设(集团)有限公司	新疆准东租赁住房开发管理有限公司
国家开发银行股份有限公司	10,975,000.00	新疆准东投资建设(集团)有限公司	新疆准东租赁住房开发管理有限公司
国家开发银行股份有限公司	103,740,000.00	新疆准东投资建设(集团)有限公司	新疆准东租赁住房开发管理有限公司
中国农业发展银行木垒哈萨克自治县支行	90,000.00	昌吉回族自治州粮油购销(集团)有限责任公司	昌粮集团木垒粮油有限责任公司
华夏银行股份有限公司昌吉回族自治州分行	20,000,000.00	昌吉回族自治州粮油购销(集团)有限责任公司	昌粮集团奇台粮油有限责任公司
北京银行股份有限公司乌鲁木齐分行	10,000,000.00	昌吉回族自治州粮油购销(集团)有限责任公司	新疆昌粮油脂集团有限责任公司
中国农业银行股份有限公司铁门关兵团分行	80,381,045.62	昌吉回族自治州粮油购销(集团)有限责任公司	铁门关市昌粮汇通农业科技有限责任公司
新疆呼图壁农村商业银行股份有限公司	36,000,000.00	昌吉州国有资产投资经营集团有限公司	呼图壁县庭州印象文化旅游管理有限责任公司
乌鲁木齐银行股份有限公司昌吉市长宁路支行	7,176,400.00	昌吉州国有资产投资经营集团有限公司	呼图壁县庭州印象文化旅游管理有限责任公司
哈密商业银行股份有限公司乌鲁木齐分行	8,000,000.00	昌吉州国有资产投资经营集团有限公司	呼图壁县庭州印象文化旅游管理有限责任公司
中国银行股份有限公司昌吉回族自治州分行	336,795.29	昌吉州国有资产投资经营集团有限公司	昌吉州睿诚汽车服务有限公司
农发基础设施基金有限公司	302,000,000.00	昌吉州国有资产投资经营集团有限公司	昌吉州庭州能源投资(集团)有限公司
农发基础设施基金有限公司	118,600,000.00	昌吉州国有资产投资经营集团有限公司	昌吉州庭州能源投资(集团)有限公司
农发基础设施基金有限公司	1,100,000,000.00	昌吉州国有资产投资经营集团有限公司	昌吉州庭州能源投资(集团)有限公司
昆仑银行股份有限公司乌鲁木齐分行	855,090.50	昌吉回族自治州粮油购销(集团)有限责任公司	新疆昌粮油脂集团有限责任公司
合计	2,865,655,495.48		

④委托贷款

借款银行	金额	借款单位	委托人
兴业银行股份有限公司昌吉支行	61,100,000.00	木垒县新城建设开发有限公司	昌吉州花儿昌吉发展基金合伙企业(有限合伙)
兴业银行股份有限公司昌吉支行	13,200,000.00	奇台县城市建设投资发展有限责任公司	昌吉州花儿昌吉发展基金合伙企业(有限合伙)
兴业银行股份有限公司昌吉支行	20,200,000.00	呼图壁县博城投资发展有限公司	昌吉州花儿昌吉发展基金合

昌吉州国有资产投资经营集团有限公司
财务报表附注
2023 年 1-6 月(除特别注明外, 金额单位为人民币元)

借款银行	金额	借款单位	委托人
			作企业(有限合伙)
华夏银行股份有限公司乌鲁木齐分行	24,000,000.00	呼图壁县博城投资发展有限公司	昌吉州华昌瑞丰基金合伙企业(有限合伙)
合计	118,500,000.00		

⑤抵押、质押借款

借款银行	金额	抵押物	质押物	权属人	借款单位
中国农业发展银行玛纳斯县支行	369,000,000.00	玛国用(2016)第133号/玛国用(2016)第134号/玛国用(2016)第135号/玛国用(2016)第149号/玛房权证字第07298号/玛房权证字第07299号/玛房权证字第07300号	玛纳斯县2016年棚户区(城中村)改造项目政府购买服务合同	玛纳斯县恒欣中盛城市保障性住房投资建设有限公司	玛纳斯县恒欣中盛城市保障性住房投资建设有限公司
中国农业发展银行阜康市支行	49,000,000.00	草原使用权证	应收账款	新疆天池控股有限公司/阜康市天池城市保障性住房投资建设有限公司	阜康市天池城市保障性住房投资建设有限公司
合计	418,000,000.00				

⑥质押、保证借款

借款银行	金额	借款单位	质押物	保证人
中国农业发展银行木垒哈萨克自治县支行	174,900,000.00	木垒县新城建设开发有限公司	木垒县南片区棚户区(城中村)改造项目政府购买服务合同项下应收账款	昌吉州国有资产投资经营有限责任公司
中国农业发展银行呼图壁县支行	294,160,000.00	呼图壁县景化城市建设投资发展有限责任公司	呼图壁县国有资产投资经营有限责任公司收入返还账户	呼图壁县国有资产投资经营有限责任公司
国家开发银行股份有限公司	760,510,000.00	新疆准东开发建设有限公司	《PPP协议》项下享有的全部权益和收益(包括但不限于《PPP协议》项下新疆准东经济技术开发区规划建设局支付的补贴资金及其他资金)	昌吉州国有资产投资经营集团有限公司
中国进出口银行新疆维吾尔自治区分行	53,980,000.00	新疆准东开发建设有限公司	《PPP协议》项下享有的全部权益和收益(包括但不限于《PPP协议》项下新疆准东经	昌吉州国有资产投资经营集团有限公司

昌吉州国有资产投资经营集团有限公司
财务报表附注
2023 年 1-6 月(除特别注明外, 金额单位为人民币元)

借款银行	金额	借款单位	质押物	保证人
			济技术开发区规划建设局支付的补贴资金及其他资金)	
中国农业发展银行呼图壁县支行	363,200,000.00	呼图壁县锦华投资引导基金管理有限公司	呼图壁县 2017 棚户区(城中村)一片区改造项目政府服务合同项下应收账款	呼图壁县国有资产投资经营有限责任公司
中国农业发展银行呼图壁县支行	330,970,000.00	呼图壁县博诚园林绿化工程有限公司	《呼图壁县 2017 年棚户区(城中村)三片区改进项目政府购买服务合同》项下享有的全部权益和收益	呼图壁县国有资产投资经营有限责任公司
合计	1,977,720,000.00			

⑦抵押、保证借款

借款银行	金额	借款单位	保证人	抵押物	抵押物权属
国家开发银行新疆维吾尔自治区分行	63,900,000.00	新疆阜清能源投资有限公司	阜康市时代发展有限公司	房地产	新疆阜清能源投资有限公司、阜康市时代发展有限公司
新疆乌苏农村商业银行股份有限公司	13,000,000.00	胡杨河市昌粮汇通生物科技有限公司	昌粮回族自治区粮油购销(集团)有限责任公司	机器设备、房地产	胡杨河市昌粮汇通生物科技有限公司
国家开发银行新疆维吾尔自治区分行	82,700,000.00	新疆新丝路惠康医药连锁有限公司	昌吉州国有资产投资经营集团有限公司	房地产和土地	新疆新丝路惠康医药连锁有限公司
交通银行股份有限公司昌吉分行	66,858,853.87	昌吉国投鑫能源开发有限公司	昌吉州国有资产投资经营集团有限公司	昌吉国投木垒县 12.5 万千瓦/50 万千瓦时储能+50 万千瓦风光同电费收费权	昌吉国投鑫能源开发有限公司
中国银行股份有限公司昌吉回族自治州分行	70,318,128.60	昌吉国投鑫能源开发有限公司	昌吉州国有资产投资经营集团有限公司	昌吉国投木垒县 12.5 万千瓦/50 万千瓦时储能+50 万千瓦风光同电费收费权	昌吉国投鑫能源开发有限公司
中国农业银行股份有限公司昌吉分行	423,200,621.94	昌吉国投鑫能源开发有限公司	昌吉州国有资产投资经营集团有限公司	昌吉国投木垒县 12.5 万千瓦/50 万千瓦时储能+50 万千瓦风光同电费收费权	昌吉国投鑫能源开发有限公司
合计	719,977,604.41				

⑧抵押、质押、保证借款

借款银行	金额	借款单位	抵押物	保证人	质押物
中国农业发展银行阜康市支行	465,680,000.00	阜康市天池城市保障性住房投资建设管理有限	草原使用权证第 0082 号	阜康市时代发展有限公司	应收账款

昌吉州国有资产投资经营集团有限公司

财务报表附注

2023 年 1-6 月(除特别注明外, 金额单位为人民币元)

借款银行	金额	借款单位	抵押物	保证人	质押物
		公司			
合计	465,680,000.00				

(十四) 营业收入和营业成本

项目	本期发生额		同期发生额	
	收入	成本		收入
主营业务	2,659,525,415.45	2,511,458,533.26	3,009,938,900.76	2,800,022,533.64
基础设施建设	60,676,369.65	54,386,250.85	42,825,989.13	47,246,364.84
商品销售	2,443,899,655.12	2,397,166,515.77	2,794,723,827.83	2,674,816,860.15
房屋销售收入	66,037,261.00	59,905,766.64	86,066,627.80	77,959,308.65
土地开发整理	88,912,129.68	-	86,322,456.00	-
其他业务	710,828,816.34	350,259,410.42	521,609,482.28	282,279,710.51
林地管护费	-	-	283,018.86	229,371.07
租赁业务	74,873,766.64	37,792,076.02	31,248,621.90	20,706,726.75
资金占用费	178,358,392.33	-	142,076,967.42	-
担保费	3,719,693.26	-	3,073,584.91	-
典当业务	2,700,909.08	28,550.00	2,961,820.63	-
酒店收入	2,195,069.63	482,719.36	4,188,097.04	1,352,669.10
违约金	-	-	3,499,999.93	-
道路服务	24,512,696.62	21,098,512.22	16,701,652.10	16,156,578.69
贷款利息	53,745,561.10	1,365,617.78	53,252,988.15	25,955,388.87
水暖销售	198,999,832.28	152,736,034.35	102,316,141.30	78,765,805.71
运输	25,256,363.75	23,966,869.85	47,523,837.69	45,086,359.45
检测及监理	12,525,845.79	8,505,797.88	9,099,205.62	8,574,127.28
其他服务	133,940,685.86	104,283,232.96	105,383,546.73	85,452,683.59
总计	3,370,354,231.79	2,861,717,943.68	3,531,548,383.04	3,082,302,244.15

(十五) 投资收益

项目	本期发生额	同期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	398,190.47	-147,696.13
处置长期股权投资产生的投资收益	15,687.76	
其他权益工具投资持有期间的投资收益	26,450,978.19	5,220,150.00
处置其他非流动金融资产得的投资收益	22,957,042.69	
处置交易性金融资产取得的投资收益	1,221,420.87	
合计	51,043,319.98	5,072,453.87

(十六) 公允价值变动收益

项目	本期发生额	同期发生额
其他非流动金融资产	-132,310,320.87	-40,023,448.17
合计	-132,310,320.87	-40,023,448.17

注：损失以“-”填列。

昌吉州国有资产投资经营集团有限公司

2023 年 8 月 31 日

