

新疆投资发展（集团）有限
责任公司（合并）

审 计 报 告

大信审字[2024]第 12-00111 号

大信会计师事务所（特殊普通合伙）

WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP.



大信会计师事务所
北京市海淀区知春路1号
学院国际大厦22层2206
邮编 100083

WUYIGE Certified Public Accountants LLP
Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower
No.1 Zhichun Road, Haidian Dist.
Beijing, China, 100083

电话 Telephone: +86 (10) 82330558
传真 Fax: +86 (10) 82327668
网址 Internet: www.daxincpa.com.cn

审计报告

大信审字[2024]第 12-00111 号

新疆投资发展（集团）有限责任公司：

一、审计意见

我们审计了新疆投资发展（集团）有限责任公司（以下简称“贵公司”）的合并财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并资产负债表，2023 年度的合并利润表、合并现金流量表、合并所有者权益变动表，以及合并财务报表附注。

我们认为，后附的合并财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司 2023 年 12 月 31 日的合并财务状况以及 2023 年度的合并经营成果和合并现金流量。

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于贵公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、其他信息

贵公司管理层（以下简称“管理层”）对其他信息负责。其他信息包括 2023 年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。





大信会计师事务所
北京市海淀区知春路1号
学院国际大厦22层2206
邮编 100083

WUYIGE Certified Public Accountants.LLP
Room 2206 22/F,Xueyuan International Tower
No.1 Zhichun Road,Haidian Dist.
Beijing,China,100083

电话 Telephone: +86 (10) 82330558
传真 Fax: +86 (10) 82327668
网址 Internet: www.daxincpa.com.cn

四、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估贵公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算贵公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督贵公司的财务报告过程。

五、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（一）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（二）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（四）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能对贵公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者





大信会计师事务所
北京市海淀区知春路1号
学院国际大厦22层2206
邮编 100083

WUYIGE Certified Public Accountants.LLP
Room 2206 22/F,Xueyuan International Tower
No.1 Zhichun Road,Haidian Dist
Beijing,China,100083

电话 Telephone: +86 (10) 82330558
传真 Fax: +86 (10) 82327668
网址 Internet: www.daxincpa.com.cn

注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致贵公司不能持续经营。

（五）评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

（六）就贵公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、恰当的审计证据，以对合并财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

大信会计师事务所（特殊普通合伙）



中国·北京

中国注册会计师：



中国注册会计师：



二〇二四年四月十六日





合并资产负债表

编制单位：新疆投资发展（集团）有限责任公司

2023年12月31日

单位：人民币元

	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	八（一）	5,144,595,322.74	5,741,690,839.32
△结算备付金			
△拆出资金			
交易性金融资产	八（二）	4,465,268.50	2,104,390.20
☆以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	八（三）	2,560,943,299.33	2,237,068,251.24
应收账款	八（四）	2,657,905,504.13	2,340,080,515.30
应收款项融资	八（五）	114,562,844.34	147,032,261.01
预付款项	八（六）	3,556,105,252.34	3,145,179,822.44
▲应收保费			
▲应收分保账款			
▲应收分保合同准备金			
应收资金集中管理款			
其他应收款	八（七）	496,921,850.55	942,752,720.23
其中：应收股利	八（七）	26,598,857.40	37,858,009.50
△买入返售金融资产			
存货	八（八）	2,604,297,986.03	3,284,785,154.92
其中：原材料	八（八）	596,553,572.92	632,109,528.46
库存商品（产成品）	八（八）	1,360,349,736.74	1,957,079,595.59
合同资产			
△保险合同资产			
△分出再保险合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	八（九）	211,179,951.41	271,575,632.46
流动资产合计		17,350,977,279.37	18,112,269,587.12
非流动资产：			
△发放贷款和垫款			
债权投资			
☆可供出售金融资产			
其他债权投资			
☆持有至到期投资			
长期应收款	八（十）	18,220,000.00	1,845,740.29
长期股权投资	八（十一）	2,834,287,563.99	2,726,539,189.52
其他权益工具投资	八（十二）	5,786,622,836.62	5,975,220,973.68
其他非流动金融资产	八（十三）	100,912,798.72	100,912,798.72
投资性房地产	八（十四）	1,182,018,435.47	1,200,584,456.16
固定资产	八（十五）	7,932,173,240.56	8,481,241,407.88
其中：固定资产原价	八（十五）	13,118,327,211.98	13,226,051,527.23
累计折旧	八（十五）	5,080,544,992.88	4,625,332,881.66
固定资产减值准备	八（十五）	105,608,978.54	119,477,237.69
在建工程	八（十六）	3,984,126,984.33	1,958,999,806.34
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	八（十七）	37,724,147.80	32,871,321.94
无形资产	八（十八）	19,303,050,184.19	19,331,202,533.57
开发支出	八（十九）	10,882,314.34	3,965,940.91
商誉	八（二十）	123,519,319.07	126,284,247.57
长期待摊费用	八（二十一）	178,093,184.40	107,050,863.84
递延所得税资产	八（二十二）	80,123,599.61	59,253,001.38
其他非流动资产	八（二十三）	1,391,332,631.12	1,463,827,651.18
其中：特准储备物资			
非流动资产合计		42,963,087,240.22	41,569,799,932.98
资产合计		60,314,064,519.59	59,682,069,520.10

企业负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

王健

马佳良





合并资产负债表（续）

编制单位：新疆投资发展（集团）有限责任公司

2023年12月31日

单位：人民币元

项	附注	期末余额	期初余额
流动负债：			
短期借款	八（二十四）	4,839,201,750.00	4,292,276,052.00
△向中央银行借款			
△拆入资金			
交易性金融负债			
△以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	八（二十五）	2,240,973,323.41	3,491,136,848.52
应付账款	八（二十六）	2,761,815,414.54	2,240,517,302.52
预收款项	八（二十七）	4,211,284.44	4,483,957.41
合同负债	八（二十八）	1,155,325,919.73	1,203,121,310.51
△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			
△预收保费			
应付职工薪酬	八（二十九）	150,473,639.71	118,689,247.29
其中：应付工资	八（二十九）	123,281,095.45	93,300,793.51
应付福利费			
#其中：职工奖励及福利基金			
应交税费	八（三十）	255,951,112.12	269,577,275.80
其中：应交税金	八（三十）	254,962,554.92	268,993,839.24
其他应付款	八（三十一）	958,305,081.95	2,097,355,788.46
其中：应付股利	八（三十一）	13,596,602.89	1,499,458.91
▲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	八（三十二）	4,371,853,830.64	3,024,913,591.49
其他流动负债	八（三十三）	1,764,799,803.55	2,058,114,998.54
流动负债合计		18,502,971,160.09	18,800,219,402.48
非流动负债：			
▲保险合同准备金			
长期借款	八（三十四）	17,583,737,395.40	16,021,162,518.29
应付债券	八（三十五）	3,190,600,000.00	4,325,750,000.00
其中：优先股			
永续债			
△保险合同负债			
△分出再保险合同负债			
租赁负债	八（三十六）	27,003,151.21	24,572,895.76
长期应付款	八（三十七）	132,806,894.57	180,582,687.28
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	八（三十八）	253,998,999.84	249,657,476.29
递延所得税负债	八（三十九）	230,480,768.15	277,417,650.96
其他非流动负债			
其中：特准储备基金			
非流动负债合计		21,418,027,209.17	21,079,113,228.58
负债合计		39,920,998,369.26	39,879,362,631.06
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		10,660,467,060.71	10,610,467,060.71
国家资本	八（三十九）	10,660,467,060.71	10,610,467,060.71
国有法人资本			
集体资本			
民营资本			
外商资本			
#减：已归还投资			
实收资本（或股本）净额		10,660,467,060.71	10,610,467,060.71
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	八（四十）	3,052,792,244.84	2,474,019,721.67
减：库存股			
其他综合收益		338,561,944.02	448,060,337.71
其中：外币报表折算差额			
专项储备	八（四十一）	8,125,678.47	6,269,363.96
盈余公积	八（四十二）	118,257,593.36	108,037,247.15
其中：法定公积金	八（四十二）	118,257,593.36	108,037,247.15
任意公积金			
#储备基金			
#企业发展基金			
#利润归还投资			
△一般风险准备			
未分配利润	八（四十三）	855,058,513.05	822,592,554.15
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		15,033,263,434.45	14,459,386,285.35
△少数股东权益		5,359,802,715.88	5,303,320,603.69
所有者权益（或股东权益）合计		20,393,066,150.33	19,802,706,889.04
负债和所有者权益（或股东权益）总计		60,314,064,519.59	59,682,069,520.10

企业负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

王健

马建红 法定代表人





合并利润表

单位：人民币元

2023年度

项目	附注	本期金额	上期金额	项 目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入	八（四十四）	32,479,350,739.14	37,345,923,911.81	加：营业外收入	八（五十五）	35,098,357.43	32,697,744.93
其中：营业收入	八（四十四）	32,479,350,739.14	37,345,923,911.81	其中：政府补助	八（五十五）	8,989,300.00	221,536.00
△利息收入				减：营业外支出	八（五十六）	24,315,601.92	43,282,686.29
△保险服务收入				四、利润总额（亏损总额）以“—”号填列		416,550,225.98	1,505,672,432.16
△已赚保费				减：所得税费用	八（五十七）	123,437,810.16	321,009,974.08
△手续费及佣金收入				五、净利润（净亏损）以“—”号填列		293,112,415.82	1,184,662,459.08
二、营业总成本	八（四十四）	32,368,373,612.81	35,904,901,322.75	（一）按所有权归属分类：			
其中：营业成本	八（四十四）	30,720,337,899.72	34,429,344,288.06	归属于母公司所有者的净利润		41,827,733.74	146,508,912.56
△利息支出				少数股东损益		251,284,682.08	1,038,153,546.52
△手续费及佣金支出				（二）按经营持续性分类：			
△保险服务费用				持续经营净利润		293,112,415.82	1,184,662,459.08
△分出保险的分摊				终止经营净利润			
△减：摊回保险服务费用				六、其他综合收益的税后净额			
△承保财产损失				归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
△减：分出再保险财务收益				（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
△退保费				1.重新计量设定受益计划变动额			
△赔付支出净额				2.权益法下不能转损益的其他综合收益			
△提取保险合同准备金净额				3.其他权益工具投资公允价值变动			
△保单红利支出				4.企业自身信用风险公允价值变动	八（五十八）	-108,579,422.32	10,608,007.73
△分保费用				5.△不能转损益的保险合同金融变动			
税金及附加		136,778,782.68	110,478,339.96	6.其他			
销售费用	八（四十五）	179,366,925.38	169,370,077.15	（二）将重分类进损益的其他综合收益			
管理费用	八（四十六）	101,997,779.16	414,991,858.04	1.权益法下可转损益的其他综合收益	八（五十八）	-156,087.51	-156,087.51
研发费用	八（四十七）	209,071,888.10	53,835,150.48	2.其他债权投资公允价值变动			
财务费用	八（四十八）	720,820,367.77	726,861,609.06	3.可供出售金融资产公允价值变动损益			
其中：利息费用	八（四十八）	824,781,182.74	810,311,003.94	1.金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
利息收入	八（四十八）	126,198,353.70	107,320,953.51	2.金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
汇兑净损失 净收益以“—”号填列	八（四十八）	-3,468,847.56	-9,465,241.73	3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
其他				4.其他债权投资信用减值准备			
加：其他收益	八（四十九）	102,267,811.24	117,070,349.53	7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）			
投资收益（损失以“—”号填列）	八（五十）	377,094,117.09	444,106,421.07	8.外币财务报表折算差额			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	八（五十）	171,168,177.09	261,314,093.74	△9.可转损益的保险合同金融变动			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益				△10.可转损益的分出再保险合同金融变动			
△汇兑收益（损失以“—”号填列）				11.其他			
公允价值变动收益（损失以“—”号填列）				七、综合收益总额			
净敞口套期收益（损失以“—”号填列）				归属于母公司所有者的综合收益总额		-770,223.69	1,195,114,379.30
信用减值损失（损失以“—”号填列）	八（五十一）	-481,250.00	-409,488,425.88	归属于少数股东的综合收益总额		-66,751,688.58	156,960,832.78
资产减值损失（损失以“—”号填列）	八（五十二）	-111,213,791.19	-194,511,388.53	八、每股收益			
资产处置收益（损失以“—”号填列）	八（五十三）	-1,686,517.19	18,828,051.96	（一）基本每股收益			
三、营业利润（亏损）以“—”号填列	八（五十四）	405,767,470.47	1,516,257,373.52	（二）稀释每股收益			

企业负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

王健

张俊





合并现金流量表

编制单位: 新疆投资发展(集团)有限公司

2023年度

单位: 人民币元

项目	附注	本期金额	上期金额
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		42,581,828,850.65	37,694,167,027.25
△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			
△收到签发保险合同保费取得的现金			
△收到分入再保险合同的现金净额			
▲收到原保险合同保费取得的现金			
▲收到再保业务现金净额			
▲保户储金及投资款净增加额			
△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			
△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		233,369,118.46	280,088,893.15
收到其他与经营活动有关的现金		823,827,867.56	556,384,940.65
经营活动现金流入小计		43,642,025,866.67	38,530,940,861.05
购买商品、接受劳务支付的现金		41,210,889,047.77	36,413,689,830.16
△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			
△支付签发保险合同赔款的现金			
△支付分出再保险合同的现金净额			
△保单质押贷款净增加额			
▲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			
支付给职工及为职工支付的现金		771,353,396.92	811,970,751.10
支付的各项税费		553,093,895.33	1,142,648,235.67
支付其他与经营活动有关的现金		665,800,143.07	9,195,560.42
经营活动现金流出小计		43,201,136,483.09	38,377,804,377.35
经营活动产生的现金流量净额		440,889,383.58	153,136,483.70
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金		3,190,483,185.29	3,239,773,705.34
取得投资收益收到的现金		155,925,751.10	254,316,653.14
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		21,553,671.46	36,901,216.03
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		12,243,650.63	1,114,164.06
收到其他与投资活动有关的现金		522,197,370.94	232,023,509.68
投资活动现金流入小计		3,902,403,629.42	3,764,129,248.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,773,941,694.32	1,579,356,590.23
投资支付的现金		3,131,269,559.96	3,058,999,717.11
▲质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金		319,471,396.50	574,122,273.15
投资活动现金流出小计		5,224,682,650.78	5,212,178,580.49
投资活动产生的现金流量净额		-1,322,279,021.36	-1,448,049,332.24
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金		620,000,000.00	672,002,333.37
其中: 子公司吸收少数股东投资收到的现金			62,002,333.37
取得借款收到的现金		13,743,650,362.61	12,240,397,239.04
收到其他与筹资活动有关的现金		761,509,903.99	1,389,572,234.07
筹资活动现金流入小计		15,125,160,266.60	14,301,971,806.48
偿还债务支付的现金		11,751,636,305.20	10,752,915,826.47
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,178,341,542.30	1,495,483,277.07
其中: 子公司支付给少数股东的股利、利润		147,119,639.12	74,616,700.29
支付其他与筹资活动有关的现金		1,314,239,449.45	627,918,375.81
筹资活动现金流出小计		14,544,217,296.95	12,876,317,479.35
筹资活动产生的现金流量净额		580,942,969.65	1,425,654,327.13
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		1,198,955.49	-23,099,251.57
五、现金及现金等价物净增加额		-299,247,712.64	107,642,227.02
加: 期初现金及现金等价物余额		4,123,207,217.53	4,015,564,990.51
六、期末现金及现金等价物余额		3,823,959,504.89	4,123,207,217.53

企业负责人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:





合并所有者权益变动表

单位：人民币元

2023年度

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）		资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	小计					
优先股	普通股													
1	10,600,167.00	2,171,019.72		418,000.33	6,309,363.96	108,037,247.15		872,592,551.15	14,199,386,285.35				19,802,776,889.04	
2														
3														
4														
5	10,600,167.00	2,171,019.72		418,000.33	6,309,363.96	108,037,247.15		872,592,551.15	14,199,386,285.35	5,003,320,603.69			19,802,776,889.04	
6	20,000,000.00	578,772,324.17		-106,438,493.69	1,859,311.51	10,229,316.21		32,496,458.90	534,877,149.10	56,482,112.19			590,356,261.29	
7				-106,438,493.69										
8	20,000,000.00	578,772,324.17		-106,438,493.69										
9	20,000,000.00	578,772,324.17												
10														
11														
12														
13														
14														
15														
16														
17														
18														
19														
20														
21														
22														
23														
24														
25														
26														
27														
28														
29														
30														
31														
32														
33														
34														
35														
36														
37														
38														
39														
40														
41														
42														
43														
44														
45														
46														
47														
48														
49														
50														
51														
52														
53														
54														
55														
56														
57														
58														
59														
60														
61														
62														
63														
64														
65														
66														
67														
68														
69														
70														
71														
72														
73														
74														
75														
76														
77														
78														
79														
80														
81														
82														
83														
84														
85														
86														
87														
88														
89														
90														
91														
92														
93														
94														
95														
96														
97														
98														
99														
100														
101														
102														
103														
104														
105														
106														
107														
108														
109														
110														
111														
112														
113														
114														
115														
116														
117														
118														
119														
120														
121														
122														
123														
124														
125														
126														
127														
128														
129														
130														
131														
132														
133														
134														
135														
136														
137														
138														
139														
140														
141														
142														
143														
144														
145														
146														
147														
148														
149														
150														
151														
152														
153														
154														
155														
156														
157														
158														
159														
160														
161														
162														
163														
164														
165														
166														
167														
168														
169														
170														
171														
172														
173														
174														
175														
176														
177														
178														
179														
180														
181														
182														
183														
184														
185														
186		</												

会计机构负责人：

主管会计工作负责人：



周文瑜

王健



合并所有者权益变动表

单位：人民币元

编制单位：新锦投资发展有限公司		2023年度									
行次		归属于母公司所有者权益									
		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	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	小计
			优先股	永续债	其他						
一、上年年末余额	1	10,000,000.00				1,854,944,734.82		102,720,673.59		724,877,147.76	13,752,323,328.85
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	10,000,000.00				1,854,944,734.82		102,720,673.59		724,877,147.76	13,752,323,328.85
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	6	10,000,000.00				619,074,987.83	3,697,684.10	5,316,574.56		98,715,496.49	747,062,666.59
（一）综合收益总额	7					619,074,987.83		5,316,574.56		116,308,912.56	1,038,153,576.52
（二）所有者投入和减少资本	8	10,000,000.00								-5,014,348.43	624,060,639.42
1.所有者投入的普通股	9	10,000,000.00				609,000,000.00					619,000,000.00
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					19,074,987.83				-5,014,348.43	14,060,639.42
（三）专项储备提取和使用	13						3,697,684.10				3,697,684.10
1.提取专项储备	14						27,549,085.01				27,549,085.01
2.使用专项储备	15						-24,851,390.91				-24,851,390.91
（四）利润分配	16							5,297,211.98		12,953,411.98	18,250,623.96
1.提取盈余公积	17							5,297,211.98		-5,297,211.98	
其中：法定盈余公积	18							5,297,211.98			5,297,211.98
任意盈余公积	19										
2.提取一般风险准备	20										
3.提取专项储备	21										
4.对所有者（或股东）的分配	22										
5.其他	23										
（五）所有者权益内部结转	24										
1.资本公积转增资本（或股本）	25										
2.盈余公积转增资本（或股本）	26										
3.盈余公积弥补亏损	27										
4.设定受益计划变动额结转留存收益	28										
5.其他综合收益结转留存收益	29										
6.其他	30										
四、本年年末余额	31	20,000,000.00				2,474,019,722.65	6,299,368.96	108,037,247.13		822,592,554.15	14,490,486,285.35
五、所有者权益合计	32										
少数股东权益	33										
所有者权益合计	34										

会计机构负责人：

主管会计工作负责人：

周文瑜印

王健

会计机构负责人：

主管会计工作负责人：

新疆投资发展（集团）有限责任公司

财务报表附注

（除特别注明外，本附注金额单位均为人民币元）

一、企业的基本情况

（一）企业历史沿革、注册地、组织形式和总部地址

新疆投资发展（集团）有限责任公司（以下简称“本公司”或“公司”）于 2006 年 6 月 2 日取得新疆维吾尔自治区工商行政管理局颁发的《营业执照》，统一社会信用代码：91650100789858134P。

注册地址：新疆乌鲁木齐市水沟区温泉北路 2 号新投大厦 B 座 10、13、14、15 层

法定代表人：王健

注册资本：10,629,510,377.70 元

公司类型：有限责任公司（国有独资）

（二）企业的业务性质和主要经营活动

一般项目：企业总部管理；自有资金投资的资产管理服务；创业投资（限投资未上市企业）；以自有资金从事投资活动；以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）；私募股权投资基金管理、创业投资基金管理服务（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）；非居住房地产租赁；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；企业管理咨询；财务咨询；停车场服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

（三）母公司以及集团总部的名称

本公司最终控制方为新疆维吾尔自治区人民政府国有资产监督管理委员会。

（四）财务报告的批准报出者和财务报告批准报出日

本财务报表已于 2024 年 4 月 16 日由公司董事会批准报出。

（五）营业期限

本公司的营业期限为 2006 年 6 月 2 日至无固定期限。

二、财务报表的编制基础

本公司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-基本准则》和具体会计准则等规定（以下合称“企业会计准则”），并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

三、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合《企业会计准则》的要求，真实、完整地反映了本公司 2023 年 12 月 31 日的财务状况、2023 年度的经营成果和现金流量等相关信息。

四、重要会计政策和会计估计

（一）会计期间

本公司会计年度为公历年度，即每年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

（二）记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

（三）记账基础和计价原则

本公司的会计核算以权责发生制为基础，除交易性金融资产/负债、衍生金融工具、其他债权投资、其他权益工具投资及以现金结算的股份支付等以公允价值计量外，其余均以历史成本为计价原则。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

（四）企业合并

1. 同一控制下的企业合并

同一控制下企业合并形成的长期股权投资合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，本公司在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。合并方以发行权益性工具作为合并对价的，按发行股份的面值总额作为股本。长期股权投资的初始投资成本与合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，应当调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

通过多次交易分步实现同一控制下企业合并，属于一揽子交易的，合并方应当将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在母公司财务报表中，以合并日持股比例计算的合并日应享有被合并方账面所有者权益份额作为该项投资的初始投资成本，初始投资成本与其原长期股权投资账面价值加上合并日取得进一步股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积（股本溢价），资本公积不足冲减的，冲减留存收益。

2. 非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值之和。非同一控制下企业合并中所取得的被购买方符合确认条件的可辨认资产、负债及或有负债，在购买日以公允价值计量。购买方对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，体现为商誉价值。购买方对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期营业外收入。

通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并的，在母公司财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本。在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益应当转为购买日所属当期投资收益，不能重分类计入当期损益的其他综合收益除外。

本公司以购买日之前所持被购买方的股权于购买日的公允价值与与购买日新购入股权所支付对价的公允价值之和作为合并成本，与购买方取得的按购买日持股比例计算应享有的被购买方可辨认净资产于购买日的公允价值的份额比较，确定购买日应予确认的商誉或应计入合并当期损益的金额。

（五）合并财务报表的编制方法

1. 投资主体的判断依据

本公司为投资性主体，判断依据如下：

2. 合并财务报表范围

本公司将全部子公司（包括本公司所控制的单独主体）纳入合并财务报表范围，包括被本公司控制的企业、被投资单位中可分割的部分以及结构化主体。

3. 统一母子公司的会计政策、统一母子公司的资产负债表日及会计期间

子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

4. 合并财务报表抵销事项

合并财务报表以母公司和子公司的资产负债表为基础，已抵销了本公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易。子公司所有者权益中不属于母公司的份额，作为少数股东权益，

在合并资产负债表中所有者权益项目下以“少数股东权益”项目列示。子公司持有本公司的长期股权投资，视为企业集团的库存股，作为所有者权益的减项，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“减：库存股”项目列示。

5. 合并取得子公司会计处理

对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该企业合并于自最终控制方开始实施控制时已经发生，从合并当期的期初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表；对于非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整。

6. 处置子公司的会计处理

在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，在合并财务报表中，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，应当调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权的，在编制合并财务报表时，对于剩余股权，应当按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，应当在丧失控制权时转为当期投资收益，不能重分类计入当期损益的其他综合收益除外。

(六) 合营安排的分类及共同经营的会计处理方法

1. 合营安排的分类

合营安排分为共同经营和合营企业。未通过单独主体达成的合营安排，划分为共同经营。单独主体，是指具有单独可辨认的财务架构的主体，包括单独的法人主体和不具备法人主体资格但法律认可的主体。通过单独主体达成的合营安排，通常划分为合营企业。相关事实和情况变化导致合营方在合营安排中享有的权利和承担的义务发生变化的，合营方对合营安排的分类进行重新评估。

2. 共同经营的会计处理

本公司为共同经营参与方，确认与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：确认单独所持有的资产或负债，以及按份额确认共同持有

的资产或负债；确认出售享有的共同经营产出份额所产生的收入；按份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；确认单独所发生的费用，以及按份额确认共同经营发生的费用。

本公司为对共同经营不享有共同控制的参与方，如果享有该共同经营相关资产且承担该共同经营相关负债，则参照共同经营参与方的规定进行会计处理；否则，按照相关企业会计准则的规定进行会计处理。

3. 合营企业的会计处理

本公司为合营企业合营方，按照《企业会计准则第 2 号—长期股权投资》的规定对合营企业的投资进行会计处理；本公司为非合营方，根据对该合营企业的影响程度进行会计处理。

(七) 现金及现金等价物的确定标准

本公司在编制现金流量表时所确定的现金，是指本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款。在编制现金流量表时所确定的现金等价物，是指持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

(八) 外币业务及外币财务报表折算

1. 外币业务折算

本公司对发生的外币交易，采用与交易发生日即期汇率或交易发生日即期汇率的近似汇率折合本位币入账。资产负债表日外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，因该日的即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，除符合资本化条件的外币专门借款的汇兑差额在资本化期间予以资本化计入相关资产的成本外，均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动(含汇率变动)处理，计入当期损益或确认为其他综合收益。

2. 外币财务报表折算

本公司的子公司、合营企业、联营企业等，若采用与本公司不同的记账本位币，需对其外币财务报表折算后，再进行会计核算及合并财务报表的编报。资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率或交易发生日即期汇率的近似汇率折算。折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目其他综合收益下列示。外币现金流量应当采用现金流量发生日的即期汇率或按照系统合理的方法确定的、与现金流量发生日即期汇率近似的汇率折算。汇率变动对现

金的影响额，在现金流量表中单独列示。处置境外经营时，与该境外经营有关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

（九）金融工具

1. 金融工具的分类及重分类

金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。

（1）金融资产

本公司将同时符合下列条件的金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产：①本公司管理金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

本公司将同时符合下列条件的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：①本公司管理金融资产的业务模式既以收取合同现金流量又以出售该金融资产为目标；②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

对于非交易性权益工具投资，本公司可在初始确认时将其不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。该指定在单项投资的基础上作出，且相关投资从发行者的角度符合权益工具的定义。

除分类为以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，本公司将其分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在初始确认时，如果能消除或减少会计错配，本公司可以将金融资产不可撤销地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。

本公司改变管理金融资产的业务模式时，将对所有受影响的相关金融资产在业务模式发生变更后的首个报告期间的第一天进行重分类，且自重分类日起采用未来适用法进行相关会计处理，不对以前已经确认的利得、损失（包括减值损失或利得）或利息进行追溯调整。

（2）金融负债

金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债；不属于前两种情形的财务担保合同，以及不属于第一种情形的以低于市场利率贷款的贷款承诺；以摊余成本计量的金融负债。所有的金融负债不进行重分类。

2. 金融工具的计量

本公司金融工具初始确认按照公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。因销售产品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收账款或应收票据，本公司按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。金融工具的后续计量取决于其分类。

（1）金融资产

①以摊余成本计量的金融资产。初始确认后，对于该类金融资产采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、重分类、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。

②以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。初始确认后，对于该类金融资产（除属于套期关系的一部分金融资产外），以公允价值进行后续计量，产生的利得或损失（包括利息和股利收入）计入当期损益。

③以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资。初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益，其他利得或损失均计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

④指定为公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资。初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量。除获得的股利（属于投资成本收回部分的除外）计入当期损益外，其他相关利得和损失均计入其他综合收益，且后续不转入当期损益。

（2）金融负债

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。该类金融负债包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。初始确认后，对于该类金融负债以公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，交易性金融负债公允价值变动形成的利得或损失（包括利息费用）计入当期损益。指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的，由企业自身信用风险变动引起的该金融负债公允价值的变动金额，计入其他综合收益，其他公允价值变动计入当期损益。如果对该金融负债的自身信用风险变动的影响计入其他综合收益会造成或扩大损益中的会计错配的，本公司将该金融负债的全部利得或损失计入当期损益。

②以摊余成本计量的金融负债。初始确认后，对此类金融负债采用实际利率法以摊余成本计量

3. 本公司对金融工具的公允价值的确认方法

如存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值；如不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。估值技术主要包括市场法、收益法和成本法。在有限情况下，如果用以确定公允价值的近期信息不足，或者公允价值的可能估计金额分布范围很广，而成本代表了该范围内对公允价值的最佳估计的，该成本可代表其在该分布范围内对公允价值的恰当估计。本公司利用初始确认日后可获得的关于被投资方业绩和经营的所有信息，判断成本能否代表公允价值。

4. 金融资产和金融负债转移的确认依据和计量方法

（1）金融资产

本公司金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②该金融资产已转移，且本公司转移了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬；③该金融资产已转移，虽然本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有报酬的，但未保留对该金融资产的控制。

本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有报酬的，且保留了对该金融资产控制的，按照继续涉入被转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认相关负债。

金融资产转移整体满足终止确认条件的，将以下两项金额的差额计入当期损益：①被转移金融资产在终止确认日的账面价值；②因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，先按照转移日各自的相对公允价值进行分摊，然后将以下两项金额的差额计入当期损益：①终止确认部分在终止确认日的账面价值；②终止确认部分收到的对价，与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产）之和。

（2）金融负债

金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，本公司终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。

金融负债（或其一部分）终止确认的，本公司将其账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的负债）之间的差额，计入当期损益。

（十）预期信用损失的确定方法及会计处理方法

1. 预期信用损失的确定方法

本公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产（含应收款项）、分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（含应收款项融资）、租赁应收款进行减值会计处理并确认损失准备。

本公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否显著增加，将金融工具发生信用减值的过程分为三个阶段，对于不同阶段的金融工具减值采用不同的会计处理方法：（1）第一阶段，金融工具的信用风险自初始确认后未显著增加的，本公司按照该金融工具未来 12 个月的预期信用损失计量损失准备，并按照其账面余额（即未扣除减值准备）和实际利率计算利息收入；（2）第二阶段，金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加但未发生信用减值的，本公司按照该金融工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，并按照其账面余额和实际利率计算利息收入；（3）第三阶段，初始确认后发生信用减值的，本公司按照该金融工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，并按照其摊余成本（账面余额减已计提减值准备）和实际利率计算利息收入。

（1）较低信用风险的金融工具计量损失准备的方法

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本公司可以不用与其初始确认时的信用风险进行比较，而直接做出该工具的信用风险自初始确认后未显著增加的假定。

如果金融工具的违约风险较低，债务人在短期内履行其合同现金流量义务的能力很强，并且即便较长时期内经济形势和经营环境存在不利变化但未必一定降低借款人履行其合同现金流量义务的能力，该金融工具被视为具有较低的信用风险。

（2）应收款项、租赁应收款计量损失准备的方法

①不包含重大融资成分的应收款项。对于由《企业会计准则第 14 号——收入》规范的交易形成的不含重大融资成分的应收款项，本公司采用简化方法，即始终按整个存续期预期信用损失计量损失准备。

除了单项评估信用风险的应收票据和应收账款外，本公司根据信用风险特征将应收票据和应收账款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

应收账款组合 1：以账龄表为基础预期信用损失组合

对于划分为组合的应收账款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。对于划分为组合的应收票据，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

(3) 其他金融资产计量损失准备的方法

对于除上述以外的金融资产，如：债权投资、其他债权投资、其他应收款、除租赁应收款以外的长期应收款等，本公司按照一般方法，即“三阶段”模型计量损失准备。

除了单项评估信用风险的其他应收款外，本公司根据款项性质将其他应收款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

其他应收款组合 1：以账龄表为基础预期信用损失组合；

其他应收款组合 2：关联方及保证金组合。

应收账款、其他应收款-账龄组合的账龄与整个存续期逾期信用损失率对照表

(1) 本公司及本公司全资子公司新疆天宁房地产有限公司、新疆新投经贸发展有限公司、新疆新投煤业有限责任公司、新疆新投能源装备股份有限公司采用账龄分析法计提坏账准备的组合计提方法如下：

账 龄	应收账款计提比例（%）	其他应收款计提比例（%）
1 年以内（含 1 年，下同）	0.00	0.00
1-2 年	5.00	5.00
2-3 年	10.00	10.00
3-4 年	20.00	20.00
4-5 年	20.00	20.00
5 年以上	30.00	30.00

(2) 本公司孙公司新疆盛阳世纪房地产开发有限公司采用账龄分析法计提坏账准备的组合计提方法如下：

账 龄	应收账款计提比例（%）	其他应收款计提比例（%）
1 年以内（含 1 年，下同）	0.00	0.00
1-2 年	5.00	5.00
2-3 年	10.00	10.00
3-4 年	20.00	20.00
4-5 年	20.00	20.00
5 年以上	100.00	100.00

(3) 本公司控股子公司新疆金纺纺织股份有限公司采用账龄分析法计提坏账准备的组合计提方法如下：

账 龄	应收账款计提比例（%）	其他应收款计提比例（%）
1 年以内（含 1 年，下同）	6.00	6.00
1-2 年	10.00	10.00
2-3 年	30.00	30.00
3-4 年	50.00	50.00
4-5 年	80.00	80.00
5 年以上	100.00	100.00

（4）本公司控股子公司新疆蓝山屯河科技股份有限公司采用账龄分析法计提坏账准备的组合计提方法如下：

账 龄	应收账款计提比例（%）	其他应收款计提比例（%）
1 年以内（含 1 年，下同）	1.00	1.00
1-2 年	10.00	10.00
2-3 年	30.00	30.00
3-4 年	50.00	50.00
4-5 年	80.00	80.00
5 年以上	100.00	100.00

（5）本公司控股子公司新疆天龙矿业股份有限公司采用账龄分析法计提坏账准备的组合计提方法如下：

账 龄	应收账款计提比例（%）	其他应收款计提比例（%）
1 年以内（含 1 年，下同）	5.00	5.00
1-2 年	10.00	10.00
2-3 年	30.00	30.00
3-4 年	75.00	75.00
4-5 年	100.00	100.00
5 年以上	100.00	100.00

（6）本公司控股子公司新疆新投能源开发有限责任公司采用账龄分析法计提坏账准备的组合计提方法如下：

账 龄	应收账款计提比例（%）	其他应收款计提比例（%）
1 年以内（含 1 年，下同）	0.44	0.50
1-2 年	5.99	5.74
2-3 年	11.93	10.00
3-4 年	16.51	20.00
4-5 年	20.00	20.00
5 年以上	30.00	30.00

2. 预期信用损失的会计处理方法

为反映金融工具的信用风险自初始确认后的变化，本公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，应当作为减值损失或利得计入当期损益，并根据金融工具的种类，抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值或计入预计负债（贷款承诺或财务担保合同）或计入其他综合收益（以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资）。

（十一）存货

1. 存货的分类

存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、

在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。主要包括原材料、周转材料（包装物、低值易耗品）、委托加工材料、在产品、自制半成品、产成品（库存商品）等。

2. 发出存货的计价方法

存货在取得时按实际成本计价，存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。领用和发出时按个别认定法等计价

3. 存货跌价准备的计提方法

可变现净值是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确证为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。存货跌价准备通常按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提存货跌价准备：对在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，可合并计提存货跌价准备，

计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。

资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，并按单个存货项目计提存货跌价准备，但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备。

4. 存货的盘存制度

本公司的存货盘存制度为永续盘存制。

5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品和包装物采用五五摊销法摊销。

(十二) 合同资产和合同负债

1. 合同资产

本公司将已向客户转让商品或服务而有权收取对价的权利（且该权利取决于时间流逝之外的其他因素）作为合同资产列示。合同资产的减值准备计提参照金融工具预期信用损失法。对于不包含重大融资成分的合同资产，本公司采用简化方法计量损失准备。对于包含重大融资成分的合同资产，本公司按照一般方法计量损失准备。

合同资产发生减值损失，按应减记金额，借记“资产减值损失”，贷记合同资产减值准

备；转回已计提的资产减值准备时，做相反分录。

2. 合同负债

本公司将已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务列示为合同负债。

本公司将同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。

(十三) 长期股权投资

1. 初始投资成本确定

对于企业合并取得的长期股权投资，如为同一控制下的企业合并，应当在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本；非同一控制下的企业合并，应当按购买日确定的合并成本确认为初始成本；以支付现金取得的长期股权投资，初始投资成本为实际支付的购买价款；以发行权益性证券取得的长期股权投资，初始投资成本为发行权益性证券的公允价值；通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照《企业会计准则第 12 号—债务重组》的有关规定确定；非货币性资产交换取得的长期股权投资，初始投资成本按照《企业会计准则第 7 号—非货币性资产交换》的有关规定确定。

2. 后续计量及损益确认方法

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算，对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算。本公司对联营企业的权益性投资，其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的，无论以上主体是否对这部分投资具有重大影响，本公司应当按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的有关规定处理，并对其余部分采用权益法核算。

3. 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

对被投资单位具有共同控制，是指对某项安排的回报产生重大影响的活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，包括商品或劳务的销售和购买、金融资产的管理、资产的购买和处置、研究与开发活动以及融资活动等；对被投资单位具有重大影响，是指当持有被投资单位 20%以上至 50%的表决权资本时，具有重大影响。或虽不足 20%，但符合下列条件之一时，具有重大影响：在被投资单位的董事会或类似的权力机构中派有代表；参与被投资单位的政策制定过程；向被投资单位派出管理人员；被投资单位依赖投资公司的技术或技术资料；与被投资单位之间发生重要交易。

(十四) 投资性房地产

本公司投资性房地产的类别，包括出租的土地使用权、出租的建筑物、持有并准备增值

后转让的土地使用权。投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量。

本公司投资性房地产中出租的建筑物采用年限平均法计提折旧，具体核算政策与固定资产部分相同。投资性房地产中出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权采用直线法摊销，具体核算政策与无形资产部分相同。

(十五) 固定资产

1. 固定资产确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。同时满足以下条件时予以确认：与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；该固定资产的成本能够可靠地计量。

2. 固定资产分类和折旧方法

本公司固定资产主要分为：房屋及建筑物、机器设备、运输工具、电子设备、办公设备、酒店业家具等；折旧方法采用年限平均法。根据各类固定资产的性质和使用情况，确定固定资产的使用寿命和预计净残值。并在年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地之外，本公司对所有固定资产计提折旧。

资产类别	预计使用寿命（年）	预计净残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	10-50	3.00-5.00	9.50-3.23
机器设备	3-30	3.00-5.00	32.33-12.13
运输工具	4-10	3.00-5.00	23.75-9.50
电子设备	3-8	3.00-5.00	31.67-19.40
办公设备	3-8	3.00-5.00	31.67-19.40
酒店业家具	5	5.00	19.00
其他	3-10	3.00-5.00	31.66-9.70

(十六) 在建工程

本公司在建工程分为自营方式建造和出包方式建造两种。在建工程在工程完工达到预定可使用状态时，结转固定资产。预定可使用状态的判断标准，应符合下列情况之一：固定资产的实体建造（包括安装）工作已经全部完成或实质上已经全部完成；已经试生产或试运行，并且其结果表明资产能够正常运行或能够稳定地生产出合格产品，或者试运行结果表明其能够正常运转或营业；该项建造的固定资产上的支出金额很少或者几乎不再发生；所购建的固定资产已经达到设计或合同要求，或与设计或合同要求基本相符。

(十七) 借款费用

1. 借款费用资本化的确认原则

本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

2. 资本化金额计算方法

资本化期间，是指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间。借款费用暂停资本化的期间不包括在内。在购建或生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，应当暂停借款费用的资本化。

借入专门借款，按照专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定；占用一般借款按照累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率计算确定，资本化率为一般借款的加权平均利率；借款存在折价或溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或溢价金额，调整每期利息金额。

实际利率法是根据借款实际利率计算其摊余折价或溢价或利息费用的方法。其中实际利率是借款在预期存续期间的未来现金流量，折现为该借款当前账面价值所使用的利率。

(十八) 无形资产

1. 无形资产的计价方法

本公司无形资产按照成本进行初始计量。购入的无形资产，按实际支付的价款和相关支出作为实际成本。投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。自行开发的无形资产，其成本为达到预定用途前所发生的支出总额。

本公司无形资产后续计量方法分别为：使用寿命有限无形资产采用直线法摊销，并在年度终了，对无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整；使用寿命不确定的无形资产不摊销，但在年度终了，对使用寿命进行复核，当有确凿证据表明其使用寿命是有限的，则估计其使用寿命，按直线法进行摊销。

使用寿命有限的无形资产摊销方法如下：

资产类别	使用寿命（年）	摊销方法
软件	5-10	直线法
土地使用权	20-50	直线法
专利权	10-20	直线法
非专利技术	10	直线法

资产类别	使用寿命（年）	摊销方法
软件	5-10	直线法
特许权	20	直线法
采矿权	10-15.67	直线法
探矿权	--	工作量法
客户关系	12.75	直线法

2. 使用寿命不确定的判断依据

本公司将无法预见该资产为公司带来经济利益的期限，或使用期限不确定等无形资产确定为使用寿命不确定的无形资产。使用寿命不确定的判断依据为：来源于合同性权利或其他法定权利，但合同规定或法律规定无明确使用年限；综合同行业情况或相关专家论证等，仍无法判断无形资产为公司带来经济利益的期限。

每年年末，对使用寿命不确定无形资产的使用寿命进行复核，主要采取自下而上的方式，由无形资产使用相关部门进行基础复核，评价使用寿命不确定判断依据是否存在变化等。

3. 内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准，以及开发阶段支出符合资本化条件的具体标准

本公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出与开发阶段支出。其中，研究是指为获取并理解新的科学或技术知识而进行的独创性的有计划调查，如意在获取知识而进行的活动，研究成果或其他知识的应用研究、评价和最终选择，材料、设备、产品、工序、系统或服务替代品的研究，新的或经改进的材料、设备、产品、工序、系统或服务的可能替代品的配制、设计、评价和最终选择等；开发是指在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等，如生产前或使用前的原型和模型的设计、建造和测试，不具有商业性生产经济规模的试生产设施的设计、建造和运营等。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

开发阶段的支出同时满足下列条件的，确认为无形资产，不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益：

- (1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- (2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- (3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
- (4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使

用或出售该无形资产；

(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

(十九) 长期资产减值

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、采用成本模式计量的生产性生物资产、油气资产、无形资产等长期资产于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。

可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

在财务报表中单独列示的商誉，无论是否存在减值迹象，至少每年进行减值测试。减值测试时，商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

(二十) 长期待摊费用

本公司长期待摊费用是指已经支出，但受益期限在一年以上（不含一年）的各项费用。长期待摊费用按费用项目的受益期限分期摊销。若长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

(二十一) 职工薪酬

职工薪酬，是指企业为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿。职工薪酬主要包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。

1. 短期薪酬

在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益，企业会计准则要求或允许计入资产成本的除外。本公司发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本。职工福利费为非货币性福利的，按照公

允价值计量。企业为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额，并确认相应负债，计入当期损益或相关资产成本。

2. 离职后福利与辞退福利

本公司在职工提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

本公司向职工提供辞退福利时，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

3. 其他长期职工福利

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，按照有关设定提存计划的规定进行处理；除此外，根据设定受益计划的有关规定，确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。

(二十二) 应付债券

本公司发行的非可转换公司债券，按照实际收到的金额(扣除相关交易费用)，作为负债处理；债券发行实际收到的金额与债券面值总额的差额，作为债券溢价或折价，在债券的存续期间内按实际利率于计提利息时摊销，并按借款费用的处理原则处理。

本公司发行的可转换公司债券，在初始确认时将负债和权益成份进行分拆，分别进行处理。首先确认负债成份的公允价值并以此作为其初始确认金额，其次按照该可转换公司债券整体发行价格(扣除相关交易费用)扣除负债成份初始确认金额后的金额确定权益成份的初始确认金额。

(二十三) 收入

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务控制权时，按照分摊至该项履约义务的交易价格确认收入。取得相关商品控制权，是指能够主导该商品的使用并从中获得几乎全部的经济利益。履约义务是指合同中本公司向客户转让可明确区分商品的承诺。交易价格是指本公司因向客户转让商品而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项以及本公司预期将退还给客户的款项。

履约义务是在某一时段内履行、还是在某一时点履行，取决于合同条款及相关法律规定。如果履约义务是在某一时段内履行的，则本公司按照履约进度确认收入。否则，本公司于客户取得相关资产控制权的某一时点确认收入。

1.销售商品合同

本公司与客户之间的销售商品合同通常仅包含转让商品的履约义务。本公司转让商品的履约义务不满足在某一时段内履行的三个条件，所以本公司通常在综合考虑了下列因素的基础上，在到货验收完成时点确认收入：取得商品的现时收款权利、商品所有权上的主要风险和报酬的转移、商品的法定所有权的转移、商品实物资产的转移、客户接受该商品。

2.提供租赁服务合同

详见四、（二十七）2.出租人的处理。

3.销售房地产开发产品合同

本公司的房地产开发产品销售合同仅包含一个单项履约义务，在满足以下条件时确认收入：（1）与客户签订了销售合同；（2）房地产开发产品已经建造完成并取得了竣工验收备案表；（3）取得了买方的付款证明；（4）买方接到书面交房通知书、办理了交房手续。

4. 提供资金、担保服务

本公司提供资金、担保服务，因在本公司履约的同时客户能够获得该公司履约过程中的服务，根据提供资金、担保金额在一段时间内确认收入。

（二十四）合同成本

本公司的合同成本包括为取得合同发生的增量成本及合同履约成本。为取得合同发生的增量成本（“合同取得成本”）是指不取得合同就不会发生的成本。该成本预期能够收回的，本公司将其作为合同取得成本确认为一项资产。

本公司为履行合同发生的成本，不属于存货等其他企业会计准则规范范围且同时满足下列条件的，作为合同履约成本确认为一项资产：

1. 该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由用户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；
2. 该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源；
3. 该成本预期能够收回。

本公司将确认为资产的合同履约成本，初始确认时摊销期限不超过一年或一个正常营业周期的，在资产负债表计入“存货”项目；初始确认时摊销期限在一年或一个正常营业周期以上的，在资产负债表中计入“其他非流动资产”项目。

本公司将确认为资产的合同取得成本，初始确认时摊销期限不超过一年或一个正常营业周期的，在资产负债表计入“其他流动资产”项目；初始确认时摊销期限在一年或一个正常营业周期以上的，在资产负债表中计入“其他非流动资产”项目。

本公司对合同取得成本、合同履约成本确认的资产（以下简称“与合同成本有关的资产”）采用与该资产相关的商品收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。取得合同的增量成本形成的资产的摊销年限不超过一年的，在发生时计入当期损益。

与合同成本有关的资产的账面价值高于下列两项的差额时，本公司将超出部分计提减值准备并确认为资产减值损失：

1. 因转让与该资产相关的商品预期能够取得的剩余对价；
2. 为转让该相关商品估计将要发生的成本。

以前期间减值的因素之后发生变化，使得前述两项差额高于该资产账面价值的，应当转回原已计提的资产减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况的下该资产在转回日的账面价值。

（二十五）政府补助

1. 政府补助的类型及会计处理

政府补助是指本公司从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产（但不包括政府作为所有者投入的资本），政府补助为货币性资产的，应当按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，应当按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

与日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与日常活动无关的政府补助，计入营业外收入。

政府文件明确规定用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，确认为与资产相关的政府补助。政府文件未明确规定补助对象的，能够形成长期资产的，与资产价值相对应的政府补助部分作为与资产相关的政府补助，其余部分作为与收益相关的政府补助；难以区分的，将政府补助整体作为与收益相关的政府补助；与资产相关的政府补助冲减相关资产账面价值。或确认为递延收益；确认为递延收益的金额，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益。

除与资产相关的政府补助之外的政府补助，确认为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接

计入当期损益或冲减相关成本。

2. 政府补助的确认时点

政府补助在满足政府补助所附条件并能够收到时确认。按照应收金额计量的政府补助，在期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时予以确认。除按照应收金额计量的政府补助外的其他政府补助，在实际收到补助款项时予以确认。

（二十六）递延所得税资产和递延所得税负债

1. 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，确定该计税基础为其差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

2. 递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。如未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的，则减记递延所得税资产的账面价值。

3. 对与子公司及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本公司能够控制暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，确认递延所得税资产。

（二十七）租赁

1. 租入资产的会计处理

在租赁期开始日，本公司对除短期租赁和低价值资产租赁以外的租赁确认使用权资产和租赁负债，并在租赁期内分别确认折旧费用和利息费用。

本公司在租赁期内各个期间采用直线法，将短期租赁和低价值资产租赁的租赁付款额计入当期费用。

（1）使用权资产

使用权资产，是指承租人可在租赁期内使用租赁资产的权利。在租赁期开始日。使用权资产按照成本进行初始计量。该成本包括：①租赁负债的初始计量金额；②在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；③承租人发生的初始直接费用；④承租人为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本。

本公司使用权资产折旧采用年限平均法分类计提。对于能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产预计剩余使用寿命内计提折旧；对于无法合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

本公司按照《企业会计准则第 8 号——资产减值》的相关规定来确定使用权资产是否已发生减值并进行会计处理。

（2）租赁负债

租赁负债按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量。租赁付款额包括：①固定付款额（包括实质固定付款额），存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；②取决于指数或比率的可变租赁付款额；③根据承租人提供的担保余值预计应支付的款项；④购买选择权的行权价格，前提是承租人合理确定将行使该选择权；⑤行使终止租赁选择权需支付的款项，前提是租赁期反映出承租人将行使终止租赁选择权；

本公司采用租赁内含利率作为折现率；如果无法合理确定租赁内含利率的，则采用本公司的增量借款利率作为折现率。本公司按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入财务费用。该周期性利率是指公司所采用的折现率或修订后的折现率。

未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

当本公司对续租选择权、终止租赁选择权或者购买选择权的评估结果发生变化的，则按变动后的租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债，并相应调整使用权资产的账面价值。当实质租赁付款额、担保余值预计的应付金额或者取决于指数或比率的可变租赁付款额发生变动的，则按变动后的租赁付款额和原折现率计算的现值重新计量租赁负债，并相应调整使用权资产的账面价值。

2. 出租资产的会计处理

（1）经营租赁会计处理

本公司在租赁期内各个期间采用直线法，将经营租赁的租赁收款额确认为租金收入。本公司将发生的与经营租赁有关的初始直接费用予以资本化，在租赁期内按照与租金收入相同的确认基础分期计入当期收益。

（2）融资租赁会计处理

本公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入。本公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始入账价值中。

五、主要会计政策变更、会计估计变更以及差错更正的说明

(一)主要会计政策变更说明

无。

(二)主要会计估计变更说明

无。

(三)前期会计差错更正

1、重要前期会计差错的性质。

公司 2023 年支付以前年度碳排放费用和所得税费用，导致营业外支出、所得税费用、其他应付款等科目进行调整。

2、各个列报前期财务报表中受影响的项目名称和更正金额。

本公司 2023 年度调整前期差错，包括调增年初资产总额 1,180,820.21 元，调增年初负债总额 18,600,899.77 元，调减所有者权益 17,420,079.56 元，其中：调减年初未分配利润 6,958,612.90 元，调减少数股东权益 10,461,466.66 元。

金额单位：人民币元

项目	上年年末数/发生额（调整前）	本年初数/发生额（调整后）	调整金额
合并资产负债表项目			
其他流动资产	270,394,812.25	271,575,632.46	1,180,820.21
应交税费	267,117,086.88	269,577,275.80	2,460,188.92
其他应付款	2,081,215,077.55	2,097,355,788.40	16,140,710.85
未分配利润	829,551,167.05	822,592,554.15	-6,958,612.90
少数股东权益	5,313,782,070.35	5,303,320,603.69	-10,461,466.66
合并利润表项目			
营业外支出	28,800,176.86	43,282,686.29	14,482,509.43
所得税费用	320,948,878.31	321,009,973.08	61,094.77
归属于母公司所有者的净利润	152,198,619.83	146,508,912.56	-5,689,707.27

六、税项

(一)主要税种及税率

税 种	计税依据	税率
增值税	扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额	3%、5%、6%、9%、10%、13%
教育费附加	按实际缴纳的流转税	3%
地方教育费附加	按实际缴纳的流转税	2%
城市维护建设税	按实际缴纳的流转税	7%、5%
资源税	按原矿销售额	6%
房产税	按照租赁税收入	12%

税 种	计税依据	税率
企业所得税	按应纳税所得额	25%、2.5%、5%、20%、15%、25%

(二) 税收优惠及批文

1、 本公司的全资子公司新疆新投经贸发展有限公司及下属子公司

(1) 新疆盛疆联众绿色建材科技有限公司（以下简称“盛疆联众公司”）的税收优惠政策：

根据国家税务总局《关于延续西部大开发企业所得税政策的公告》（财政部 税务总局国家发展改革委公告 2020 年第 23 号），自 2021 年 1 月 1 日至 2030 年 12 月 31 日，对设在西部地区的鼓励类产业企业减按 15% 的税率征收企业所得税。本条所称鼓励类产业企业是指以《西部地区鼓励类产业目录》中规定的产业项目为主营业务，且其主营业务收入占企业收入总额 60% 以上的企业。经盛疆联众公司申请，主管税务机关审核确认后，可减按 15% 税率缴纳企业所得税。

(2) 新疆新投城建商业投资有限公司（以下简称“城建商业公司”）、新疆新投现代物流股份有限公司（以下简称“现代物流公司”）的税收优惠政策：

根据中华人民共和国财政部国家税务总局《财政部税务总局关于进一步支持小微企业和个体工商户发展有关税费政策的公告》（财政部 税务总局公告 2023 年第 12 号），自 2023 年 1 月 1 日至 2027 年 12 月 31 日，对增值税小规模纳税人、小型微利企业和个体工商户减半征收资源税（不含水资源税）、城市维护建设税、房产税、城镇土地使用税、印花税（不含证券交易印花税）、耕地占用税和教育费附加、地方教育附加。对小型微利企业减按 25% 计算应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税政策，延续执行至 2027 年 12 月 31 日。经城建商业公司、现代物流公司汇算清缴，公司符合小型微利企业确认，可在 2023 年度享受“六税两费”、企业所得税相关税收优惠政策。

2、 本公司的全资子公司新疆天宁房地产有限公司及下属子公司

新疆福安德投资有限公司（以下简称“福安德公司”）、乌鲁木齐新安利物业服务有限责任公司（以下简称“新安利公司”）的税收优惠政策：

根据中华人民共和国财政部国家税务总局《财政部税务总局关于进一步支持小微企业和个体工商户发展有关税费政策的公告》（财政部 税务总局公告 2023 年第 12 号），自 2023 年 1 月 1 日至 2027 年 12 月 31 日，对增值税小规模纳税人、小型微利企业和个体工商户减半征收资源税（不含水资源税）、城市维护建设税、房产税、城镇土地使用税、印花税（不含证券交易印花税）、耕地占用税和教育费附加、地方教育附加。对小型微利企业减按 25% 计算应纳

税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税政策，延续执行至 2027 年 12 月 31 日。经福安德公司、新安利公司汇算清缴，公司符合小型微利企业确认，可在 2023 年度享受“六税两费”、企业所得税相关税收优惠政策。

3、本公司控股子公司新疆新投能源开发有限责任公司以及下属子公司

新疆新投融资担保有限公司满足西部地区的鼓励类产业享受税收优惠：根据财政部公告 2020 年第 23 号《财政部税务总局国家发展改革委关于延续西部大开发企业所得税政策的公告》自 2021 年 1 月 1 日至 2030 年 12 月 31 日，对设在西部地区的鼓励类产业企业减按 15% 的税率征收企业所得税。

4、本公司控股子公司新疆蓝山屯河科技股份有限公司（以下简称“蓝山屯河”）以及下属子公司

（1）增值税

①蓝山屯河子公司新疆蓝山屯河聚酯有限公司拥有对外贸易经营者资质，备案登记表编号为 05242315，进出口企业代码为 91652300670237699H，海关注册登记号为 6523960134 号，出口货物实行免抵退的税收规定，出口退税率按国家税务总局发布的出口退税率文库执行，2023 年度出口产品退税税率为 13%。

蓝山屯河子公司新疆蓝山屯河能源有限公司拥有对外贸易经营者资质，备案登记表编号为 03750659，进出口企业代码为 91652300057732384U，海关注册登记号为 6523960198 号，出口货物实行免抵退的税收规定，出口退税率按国家税务总局发布的出口退税率文库执行，2023 年度出口退税税率为 13%。

蓝山屯河子公司新疆蓝山屯河降解材料有限公司拥有对外贸易经营者资质，备案登记表编号为 03750632，进出口企业代码为 91652300564363595P，海关注册登记号为 6523960180 号，出口货物实行免抵退的税收规定，出口退税率按国家税务总局发布的出口退税率文库执行，2023 年度出口退税税率为 13%。

②根据《财政部国家税务总局关于促进残疾人就业增值税优惠政策的通知》（财税[2016]52 号）文件，蓝山屯河子公司新疆蓝山屯河型材有限公司 2023 年度享受安置残疾人增值税即征即退优惠政策。

③根据财政部、税务总局《关于进一步加大增值税期末留抵退税政策实施力度的公告》（财政部 税务总局公告 2022 年第 14 号）第二条，“加大“制造业”、“科学研究和技术服务业”、“电力、热力、燃气及水生产和供应业”、“软件和信息技术服务业”、“生态保护和环境治理业”和“交通运输、仓储和邮政业”（以下称制造业等行业）增值税期末留

抵退税政策力度，将先进制造业按月全额退还增值税增量留抵税额政策范围扩大至符合条件的制造业等行业企业（含个体工商户），并一次性退还制造业等行业企业存量留抵税额”，蓝山屯河子公司新疆蓝山屯河能源有限公司、新疆维格瑞生物科技有限公司、新疆蓝山屯河新材料有限公司可以自 2022 年 4 月纳税申报期起向主管税务机关申请退还增量留抵税额。

④根据财政部、税务总局《关于先进制造业企业增值税加计抵减政策的公告》（财政部税务总局公告 2023 年第 43 号）规定，高新技术企业（含所属的非法人分支机构）中的制造业一般纳税人自 2023 年 1 月 1 日至 2027 年 12 月 31 日，可按照当期可抵扣进项税额加计 5% 抵减应纳增值税税额，蓝山屯河子公司新疆蓝山屯河能源有限公司、新疆蓝山屯河聚酯有限公司、新疆维格瑞生物科技有限公司、新疆蓝山屯河新材料有限公司、新疆蓝山屯河型材有限公司、新疆蓝山屯河降解材料有限公司符合高新技术企业的一般纳税人规定，可按政策享受进项税额加计抵减 5% 应纳增值税税额。

（2）企业所得税

①根据《财政部、海关总署、国家税务总局财税【2011】58 号关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题通知》（财税【2011】58 号）以及财政部、税务总局、国家发展改革委财政部公告 2020 年第 23 号《关于延续西部大开发企业所得税政策的公告》，自 2011 年 1 月 1 日至 2030 年 12 月 31 日止，对设立在西部地区的鼓励类产业企业中减按 15% 税率征收企业所得税。蓝山屯河子公司新疆蓝山屯河聚酯有限公司、新疆蓝山屯河新材料有限公司、新疆蓝山屯河型材有限公司、新疆蓝山屯河降解材料有限公司、新疆维格瑞生物科技有限公司已在国家税务局进行备案，2023 年度企业所得税减按 15% 税率征收。

②根据国家税务总局《关于进一步支持小微企业和个体工商户发展有关税费政策的公告》（财政部 税务总局公告 2023 年第 12 号），对小型微利企业减按 25% 计算应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税政策，延续执行至 2027 年 12 月 31 日。蓝山屯河子公司新疆汇骏供应链管理有限公司 2023 年度符合小型微利企业标准，享受小型微利企业所得税优惠政策。

③根据《财政部税务总局国家发展改革委工业和信息化部环境保护部关于印发节能环保和水环境保护专用设备企业所得税优惠目录（2017 年版）的通知》财税【2017】71 号，新疆蓝山屯河能源有限公司享受节能环保专用设备所得税优惠。

④根据《财政部税务总局关于延长高新技术企业和科技型中小企业亏损结转年限的通知》（财税〔2018〕76 号）及国家税务总局《关于延长高新技术企业和科技型中小企业亏损结转弥补年限有关企业所得税处理问题的公告》（2018 年第 45 号）相关规定，蓝山屯河子公司新疆蓝山屯河能源有限公司、新疆蓝山屯河聚酯有限公司、新疆蓝山屯河新材料有限公司、

新疆蓝山屯河型材有限公司、伊犁蓝山屯河型材有限公司、新疆蓝山屯河降解材料有限公司作为高新技术企业或科技型中小企业，自 2018 年度之前 5 个年度发生的尚未弥补完的亏损，其年限由 5 年延长至 10 年。

⑤蓝山屯河子公司新疆蓝山屯河能源有限公司于 2021 年 9 月 18 日被新疆维吾尔自治区科学技术厅、新疆维吾尔自治区财政厅、国家税务总局新疆维吾尔自治区税务局认定为高新技术企业并取得《高新技术企业证书》，证书编号：GR202165000081，有效期三年。

蓝山屯河子公司新疆蓝山屯河聚酯有限公司于 2020 年 12 月 1 日被新疆维吾尔自治区科学技术厅、新疆维吾尔自治区财政厅、国家税务总局新疆维吾尔自治区税务局认定为高新技术企业并取得《高新技术企业证书》，证书编号：GR202065000266，有效期三年，于 2023 年 10 月 16 日被新疆维吾尔自治区科学技术厅、新疆维吾尔自治区财政厅、国家税务总局新疆维吾尔自治区税务局认定为高新技术企业并取得《高新技术企业证书》，证书编号：GR202365000439，有效期三年。

蓝山屯河子公司新疆蓝山屯河新材料有限公司 2020 年 12 月 1 日被新疆维吾尔自治区科学技术厅、新疆维吾尔自治区财政厅、国家税务总局新疆维吾尔自治区税务局认定为高新技术企业并取得《高新技术企业证书》，证书编号：GR202065000319，有效期三年，于 2023 年 11 月 9 日被新疆维吾尔自治区科学技术厅、新疆维吾尔自治区财政厅、国家税务总局新疆维吾尔自治区税务局认定为高新技术企业并取得《高新技术企业证书》，证书编号：GR202365000560，有效期三年。

蓝山屯河子公司新疆蓝山屯河型材有限公司于 2021 年 11 月 25 日被新疆维吾尔自治区科学技术厅、新疆维吾尔自治区财政厅、国家税务总局新疆维吾尔自治区税务局认定为高新技术企业并取得《高新技术企业证书》，证书编号：GR202165000272，有效期三年。

蓝山屯河子公司新疆蓝山屯河降解材料有限公司于 2022 年 10 月 12 日被新疆维吾尔自治区科学技术厅、新疆维吾尔自治区财政厅、国家税务总局新疆维吾尔自治区税务局认定为高新技术企业并取得《高新技术企业证书》，证书编号：GR202265000070，有效期三年。

⑥根据《关于提高科技型中小企业研究开发费用税前加计扣除比例的通知》（财税〔2017〕34 号）及《财政部、税务总局关于进一步完善研发费用税前加计扣除政策的公告》（财政部 税务总局公告 2021 年第 13 号）的规定，蓝山屯河子公司新疆蓝山屯河能源有限公司、新疆蓝山屯河聚酯有限公司、新疆维格瑞生物科技有限公司、新疆蓝山屯河新材料有限公司、新疆蓝山屯河型材有限公司、伊犁蓝山屯河型材有限公司、新疆蓝山屯河降解材料有限公司、喀什中天节水科技有限公司 2023 年度研发费用加计扣除 100%。

⑦《财政部 税务总局关于设备 器具扣除有关企业所得税政策的通知》（财税〔2018〕54 号）和《国家税务总局关于设备 器具扣除有关企业所得税政策执行问题的公告》（国家税务总局公告 2018 年第 46 号）对房屋、建筑物以外的设备、器具（以下简称“固定资产”）一次性税前扣除做出规定。即企业在 2018 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日期间新购进的固定资产，单位价值不超过 500 万元的，允许一次性计入当期成本费用在计算应纳税所得额时扣除，不再分年度计算折旧。《财政部 税务总局关于延长部分税收优惠政策执行期限的公告》（财政部 税务总局公告 2021 年第 6 号）将该政策执行期限延长至 2023 年 12 月 31 日。蓝山屯河子公司新疆蓝山屯河能源有限公司、新疆蓝山屯河新材料有限公司 2023 年度享受新购置固定资产单位价值不超过 500 万元一次性扣除政策。

5、本公司的全资子公司新疆天龙矿业股份有限公司（以下简称“天龙矿业”）

（1）2022 年 11 月 28 日，本公司获得编号为 GR202265000314 的高新技术企业证书，2022-2024 年度享受 15%的企业所得税税率。

（2）天龙矿业依据相关规定被认定为先进制造业企业，根据《财政部 税务总局关于先进制造业企业增值税加计抵减政策的公告》（财政部税务总局公告 2023 年第 43 号）的规定，自 2023 年 1 月 1 日至 2027 年 12 月 31 日，先进制造业企业按照当期可抵扣进项税额加计 5%抵减应纳增值税税额。

（三）其他需说明事项

无。

七、企业合并及合并财务报表

（一）子企业情况

序号	企业名称	级次	企业类型	注册地	主要经营地	业务
1	新疆新投经贸发展有限公司	二级	1	新疆乌鲁木齐市水磨沟区温泉北路 2 号新投大厦 B 座第 9 层	新疆、上海等	金属及金属矿批发
2	新疆天宁房地产有限公司	二级	1	新疆乌鲁木齐市水磨沟区温泉北路 2 号新投大厦 B 座 6-7 层	新疆	房地产开发经营
3	新疆金纺纺织股份有限公司	二级	1	新疆乌鲁木齐市水磨沟区温泉东路 298 号	新疆	纺织品、针织品及原料批发
4	新疆天龙矿业股份有限公司	二级	1	新疆昌吉州阜康市甘河子镇	新疆	铝冶炼
5	新疆蓝山屯河科技股份有限公司	二级	1	新疆昌吉州昌吉市乌伊东路 132 号 52 栋	新疆	塑料零件及其他塑料制品制造
6	新疆新投能源开发有限责任公司	二级	1	新疆乌鲁木齐经济技术开发区（头屯河区）北站二路东一巷 226 号 1 区 1 栋 238 号	全国	石油及制品批发

序号	企业名称	级次	企业类型	注册地	主要经营地	业务
7	新疆新投煤业有限责任公司	二级	1	新疆乌鲁木齐市水磨沟区温泉北路 2 号新投大厦 B 座 11 层	新疆	其他煤炭采选
8	新疆新投能源装备股份有限公司	二级	1	新疆昌吉州昌吉市高新技术产业开发区科技大道 58 号	新疆	租赁业

(续)

	子公司名称	实收资本 (万元)	持股比例(%)	享有的表决权	投资额 (万元)	取得方式
1	新疆新投经贸发展有限公司	28,181.11	100.00	100.00	67,726.56	1
2	新疆天宁房地产有限公司	47,200.00	100.00	100.00	46,729.99	2
3	新疆金纺纺织股份有限公司	42,101.87	43.52	43.52	22,837.42	3
4	新疆天龙矿业股份有限公司	86,893.52	47.96	47.96	107,220.13	3
5	新疆蓝山屯河科技股份有限公司	49,447.00	51.00	51.00	101,779.88	3
6	新疆新投能源开发有限责任公司	74,959.99	87.99	87.99	73,748.00	3
7	新疆新投煤业有限责任公司	601,000.00	100.00	100.00	604,000.00	1
8	新疆新投能源装备股份有限公司	32,525.00	100.00	100.00	22,000.00	3

注：企业类型：1. 境内非金融子企业，2. 境内金融子企业，3. 境外子企业，4. 事业单位，5. 基建单位。

取得方式：1. 投资设立，2. 同一控制下的企业合并，3. 非同一控制下的企业合并，4. 其他。

(二) 母公司拥有被投资单位表决权不足半数但能对被投资单位形成控制的原因

序号	企业名称	持股比例(%)	享有的表决权	注册资本 (万元)	投资额 (万元)	级次	纳入合并范围原因
1	新疆天龙矿业股份有限公司	47.96	47.96	86,893.52	107,220.13	二级	控制
2	新疆金纺纺织股份有限公司	43.52	43.52	42,101.87	22,837.42	二级	控制

注：1. 公司持有新疆天龙矿业股份有限公司 47.96% 的股权，是新疆天龙矿业股份有限公司第一大股东；

新疆天龙矿业股份有限公司章程规定公司董事会人数 11 人，公司拥有 6 个席位，在新疆天龙矿业股份有限公司董事会占多数表决权，具有实际控制权。

2. 公司持有新疆金纺纺织股份有限公司 43.52% 的股权，自收购新疆金纺纺织股份有限公司股权后，本公司即第一大股东，且董事长和财务总监均由本公司委派。本公司能任命新疆金纺纺织股份有限公司的关键管理人员，对新疆金纺纺织股份有限公司具有实际控制权。

(三) 重要的非全资子公司情况

1. 少数股东

序号	企业名称	少数股东持 股比例(%)	当期归属于少数股 东的损益（元）	当期向少数股东支付 的股利（元）	期末累计少数股 东权益（元）
1	新疆金纺纺织股份有限公司	56.48	300,618.01		327,872,531.18
2	新疆天龙矿业股份有限公司	52.04	243,294,277.70	135,666,727.80	1,276,251,164.44
3	新疆蓝山屯河科技股份有限公司	49.00	-4,006,765.27		2,105,754,989.36

4	新疆新投能源开发有限责任公司	12.01	-511,340.27	11,180,422.01	87,452,880.36
---	----------------	-------	-------------	---------------	---------------

2. 主要财务信息（单位：万元）

项 目	本期数			
	新疆金纺纺织股份有限公司	新疆天龙矿业股份有限公司	新疆蓝山屯河科技股份有限公司	新疆新投能源开发有限责任公司
流动资产	38,967.00	114,732.43	293,279.90	867,630.14
非流动资产	24,474.12	208,273.45	990,538.70	115,952.19
资产合计	63,441.13	323,005.88	1,283,818.61	983,582.32
流动负债	5,390.04	77,452.03	231,360.11	780,263.83
非流动负债		320.00	489,697.55	103,846.43
负债合计	5,390.04	77,772.03	721,057.66	884,110.26
营业收入	5,167.30	410,434.01	424,309.05	1,987,489.78
净利润	53.23	46,751.40	2,128.61	68.45
综合收益总额	53.23	46,751.40	2,128.61	68.45
经营活动现金流量	-288.94	78,607.79	36,977.34	-25,270.63

(续)

项 目	上期数			
	新疆金纺纺织股份有限公司	新疆天龙矿业股份有限公司	新疆蓝山屯河科技股份有限公司	新疆新投能源开发有限责任公司
流动资产	39,350.68	110,850.41	297,567.62	751,364.22
非流动资产	25,250.21	218,310.23	818,589.90	112,349.74
资产合计	64,600.89	329,160.64	1,116,157.53	863,713.96
流动负债	6,603.03	104,181.43	253,991.16	708,641.27
非流动负债		440.00	301,621.34	46,935.27
负债合计	6,603.03	104,621.43	555,612.50	755,576.54
营业收入	3,168.81	408,299.72	582,865.94	2,141,828.20
净利润	-828.60	45,886.06	106,990.15	1,756.23
综合收益总额	-828.60	45,886.06	106,990.15	1,756.23
经营活动现金流量	1,167.80	58,324.88	117,602.02	-103,946.66

(四) 本期不再纳入合并范围的原子公司或结构化主体

1、本年不再纳入合并范围原子公司的情况：（单位：万元）

名称	注册地	业务性质	持股比例(%)	表决权比例(%)	不纳入合并范围的原因	处置日资产	处置日负债	处置日净资产
新疆新投农业科技开发有限公司	新疆喀什地区莎车县融子企业火车西站工业园区	生产销售	80.00	80.00	无偿划转	961.16	2,178.73	-1,217.58

(续)

名 称	上一会计期间 资产负债表 表日资产	上一会计期间 资产负债表 表日负债	上一会计期间 资产负债表 表日净资产	本期期初 至处置日 的收入	本期期初至 处置日的费 用	本期期初至处 置日的净利润
新疆新投农业科技开发有限公司	1,195.85	2,121.37	-925.52		272.10	-292.06

(五) 母公司在子企业的所有者权益份额发生变化的情况（单位：元）

子企业名称	子企业所有者权益总额（以“归属于母公司所有者权益”填列）			母公司在子企业所有者权益中享有的份额		
	期初余额	本期变动	期末余额	期初余额	本期变动	期末余额
新疆金纺织股份有限公司	333,313,701.31	-5,441,170.13	327,872,531.18	246,664,898.53	5,973,425.81	252,638,324.34

八、合并财务报表重要项目注释

(一) 货币资金

类 别	期末余额	期初余额
库存现金	833.94	5,098.31
银行存款	3,687,739,105.62	4,004,186,037.99
其他货币资金	1,456,855,383.18	1,737,499,703.02
合 计	5,144,595,322.74	5,741,690,839.32
其中：存放在境外的款项总额	5,167,830.85	4,769,821.92

受限制的货币资金明细如下：

项 目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票保证金	1,164,610,909.41	1,465,632,718.20
信用证保证金	10,000,000.00	61,002,065.19
履约保证金	1,471,101.26	5,000.00
用于担保的定期存款或通知存款	136,766,162.49	60,499,932.75
远期锁汇保证金	1,120,635.58	29,838,395.65
环境治理保证金	1,500,000.00	1,500,000.00
存出投资款	3,730,493.94	2,000.00
存出保证金	2,000.00	2,000.00
诉讼冻结银行存款	1,345,561.64	
其他	1,510.00	1,510.00
复垦保证金	87,443.53	
合 计	1,320,635,817.85	1,618,483,621.79

(二) 交易性金融资产

类 别	期末公允价值	期初公允价值
分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	4,465,268.50	2,104,390.20

类 别	期末公允价值	期初公允价值
其中：其他	4,465,268.50	2,104,390.20
合 计	4,465,268.50	2,104,390.20

(三) 应收票据

1. 应收票据分类

种 类	期末数			期初数		
	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 汇票	623,420,930.04		623,420,930.04	552,276,895.65		552,276,895.65
商业承兑 汇票	1,942,946,235.37	5,423,866.08	1,937,522,369.29	1,689,081,690.55	4,290,334.96	1,684,791,355.59
合 计	2,566,367,165.41	5,423,866.08	2,560,943,299.33	2,241,358,586.20	4,290,334.96	2,237,068,251.24

2. 应收票据坏账准备

类 别	期末数				
	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	505,363,587.18	19.69			505,363,587.18
按组合计提坏账准备	2,061,003,578.23	80.31	5,423,866.08	0.26	2,055,579,712.15
合 计	2,566,367,165.41	100.00	5,423,866.08		2,560,943,299.33

(续)

类 别	期初数				
	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	537,332,558.62	23.97			537,332,558.62
按组合计提坏账准备	1,704,026,027.58	76.03	4,290,334.96	0.25	1,699,735,692.62
合 计	2,241,358,586.20	100.00	4,290,334.96		2,237,068,251.24

(1) 按单项计提坏账准备的应收票据

名 称	期末数			
	账面余额	坏账准备	预期信用损失率 (%)	计提理由
银行承兑汇票	496,845,236.97			未发生减值
商业承兑汇票	8,518,350.21			未发生减值
合 计	505,363,587.18			

(2) 按组合计提坏账准备的应收票据

名 称	期末数		
	应收票据	坏账准备	预期信用损失率 (%)
银行承兑汇票小计	126,575,693.07		
账龄组合	126,575,693.07		

商业承兑汇票小计	1,934,427,885.16	5,423,866.08	
账龄组合	1,934,427,885.16	5,423,866.08	0.28
合 计	2,061,003,578.23	5,423,866.08	

(3) 本期计提、收回或转回的应收票据坏账准备情况

类 别	期初余额	本期变动情况				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他变动	
单项计提预期信用损失的应收票据						
按组合计提预期信用损失的应收票据	4,290,334.96	2,755,866.08	1,622,334.96			5,423,866.08
其中：账龄组合	4,290,334.96	2,755,866.08	1,622,334.96			5,423,866.08
合 计	4,290,334.96	2,755,866.08	1,622,334.96			5,423,866.08

其中：本期转回或收回金额重要的应收票据坏账准备

单位名称	转回或收回金额	转回或收回方式	备注
江苏锡阁机电科技有限公司	1,322,334.96	托收回款	
江苏珠石能源科技有限公司	240,000.00	托收回款	
江苏嘉奕和铜业科技发展有限公司	60,000.00	托收回款	
合 计	1,622,334.96		

3. 期末已质押的应收票据

种 类	期末已质押金额
银行承兑汇票	14,199,686.62
商业承兑汇票	
合 计	14,199,686.62

4. 期末已背书或贴现且资产负债表日尚未到期的应收票据

种 类	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票	1,218,831,590.17	508,918,576.01
商业承兑汇票	63,245,120.61	28,499,283.54
合 计	1,282,076,710.78	537,417,859.55

(四) 应收账款

1. 按账龄披露应收账款

账 龄	期末数		期初数	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
1 年以内（含 1 年）	2,084,917,350.18	5,506,050.84	1,661,250,532.18	4,754,381.72
1 至 2 年	85,227,424.77	5,138,460.74	260,015,994.08	17,373,404.80
2 至 3 年	98,305,129.90	13,422,718.76	164,943,179.91	19,242,787.85
3 年以上	971,712,087.76	558,189,258.14	829,202,977.78	533,961,594.28
合 计	3,240,161,992.61	582,256,488.48	2,915,412,683.95	575,332,168.65

2. 按坏账准备计提方法分类披露应收账款

类 别	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(%)	
按单项评估计提坏账准备的应收账款	1,039,036,256.75	32.07	550,912,732.68	53.02	488,123,524.07
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	2,201,125,735.86	67.93	31,343,755.80	1.42	2,169,781,980.06
其中：账龄组合	2,201,125,735.86	100.00	31,343,755.80	1.42	2,169,781,980.06
合 计	3,240,161,992.61	100.00	582,256,488.48		2,657,905,504.13

(续)

类 别	期初余额				
	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(%)	
按单项评估计提坏账准备的应收账款	1,070,377,791.67	36.71	540,915,851.90	50.54	529,461,939.77
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	1,845,034,892.28	63.29	34,416,316.75	1.87	1,810,618,575.53
其中：账龄组合	1,845,034,892.28	100.00	34,416,316.75	1.87	1,810,618,575.53
合 计	2,915,412,683.95	100.00	575,332,168.65		2,340,080,515.30

期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
新疆嘉润资源控股有限公司	579,904,708.55	335,034,708.55	57.77	预计无法全额收回
张家港福洛瑞物贸有限公司	117,427,078.92	5,871,353.95	5.00	预计无法全额收回
乌鲁木齐经济技术开发区新开丝路投资合伙企业（有限合伙）	87,039,262.05	87,039,262.05	100.00	预计无法收回
乌鲁木齐市水磨沟区房屋征收与补偿管理办公室	79,279,396.62	15,855,879.32	20.00	预计无法全额收回
新疆天富易通供应链管理有限责任公司	46,454,927.91	7,237,853.37	15.58	预计无法全额收回
青海盐湖镁业有限公司	24,647,499.42	22,182,749.48	90.00	预计无法全额收回
其他按单项计提金额较小单位共378户	15,756,494.53	15,756,494.53	100.00	预计无法收回
沭阳华机新能源销售有限公司	11,044,770.00	11,044,770.00	100.00	预计无法收回
上海中交智能系统工程有	9,133,954.39	9,133,954.39	100.00	法院已进行判决，抵押的资产已对外拍卖，价格不足以偿还本公司债务
南充石达化工有限公司	9,003,046.12	310,980.65	3.45	预计无法全额收回
扬州龙川钢管有限公司	6,319,923.43	126,398.47	2.00	预计无法全额收回
唐山兰正贸易有限公司	6,114,286.32	3,057,143.16	50.00	预计无法全额收回

债务人名称	账面余额	坏账准备	预期信用损失率(%)	计提理由
上海泰嘉贸易有限公司	4,117,239.39	1,723,064.69	41.85	预计无法全额收回
上海群生实业集团有限公司	3,849,910.30	2,309,946.18	60.00	预计无法全额收回
新投能源（重庆）有限责任公司	3,464,164.08	3,464,164.08	100.00	预计无法收回
查都（上海）科技有限公司	3,016,500.00	3,016,500.00	100.00	预计无法收回
新疆鸿鑫源泽商贸有限公司	2,923,664.32	2,923,664.32	100.00	预计无法收回
新疆金玛依石油化工有限公司	2,911,782.97	1,455,891.48	50.00	预计无法全额收回
新疆森广源建材有限公司	2,601,753.80	2,601,753.80	100.00	预计无法收回
新疆全兴鑫源建材有限公司	2,429,210.00	1,941,497.87	79.92	预计无法全额收回
河北丰沃德贸易有限公司	2,020,303.99	2,020,303.99	100.00	预计无法收回
郑州坤源商贸有限公司	1,500,000.00	1,500,000.00	100.00	债务公司已被吊销
新疆嘉润国际贸易发展有限公司	1,329,087.50	1,329,087.50	100.00	预计无法收回
新投能源（重庆）有限责任公司	1,102,362.35	551,181.18	50.00	预计无法全额收回
昌吉市三圣建筑装饰有限公司	1,078,239.45	1,078,239.45	100.00	预计无法收回
新疆常诚建材制造有限公司	875,033.20	875,033.20	100.00	预计无法收回
曹玲	792,670.70	792,670.70	100.00	预计无法收回
乌市吉阳公司	718,122.22	718,122.22	100.00	预计无法收回
新疆联广工贸有限公司	705,582.93	705,582.93	100.00	预计无法收回
阜康市甘河子镇人民政府	651,292.00	651,292.00	100.00	预计无法收回
呼县顺义建材	626,761.69	626,761.69	100.00	预计无法收回
伊宁市华夏实业开发有限公司	612,957.76	612,957.76	100.00	预计无法收回
天津渤海塑化国际贸易有限公司	446,504.09	446,504.09	100.00	预计无法收回
张中杰	595,874.15	595,874.15	100.00	预计无法收回
吉林省弗迪奈仕生物环保科技有限公司	405,375.00	405,375.00	100.00	预计无法收回
冒爱明	380,343.39	380,343.39	100.00	预计无法收回
新疆水昌建设工程有限责任公司	356,573.62	356,573.62	100.00	预计无法收回
伊犁锦业建筑安装有限责任公司	346,521.24	346,521.24	100.00	预计无法收回
五家渠世纪塑钢门窗厂	328,576.89	328,576.89	100.00	预计无法收回
塔城市九鼎建筑安装工程有限责任公司	312,753.80	312,753.80	100.00	预计无法收回
新疆尚上石油化工机械有限公司	300,000.00	300,000.00	100.00	预计无法收回
乌鲁木齐恒城宝源建材有限公司	279,241.63	279,241.63	100.00	预计无法收回
南京祥聚昌能源科技有限公司	275,158.93	275,158.93	100.00	预计无法收回
乌鲁木齐市天兆利工贸有限公司	245,747.15	245,747.15	100.00	预计无法收回
博尔塔拉蒙古自治州广源建筑安装工程有限责任公司	238,872.91	238,872.91	100.00	预计无法收回
谢松海	227,662.44	227,662.44	100.00	预计无法收回
温泉县祥和建筑安装有限责任公司	219,815.77	219,815.77	100.00	预计无法收回

债务人名称	账面余额	坏账准备	预期信用损失率(%)	计提理由
昌吉市冬威型材制造有限公司	213,567.00	213,567.00	100.00	预计无法收回
新疆中油国际贸易有限公司	200,000.00	12,140.00	6.07	预计无法全额收回
新疆联众商品混凝土有限公司	2,032,940.12			预计可以收回
和田华祥商贸有限公司	166,750.32	166,750.32	100.00	预计无法收回
阿克陶县丰泽建材有限责任公司	160,664.00	160,664.00	100.00	预计无法收回
温泉县兴达有限责任公司	159,889.10	159,889.10	100.00	预计无法收回
新疆中信虹雨建设工程有限公司	156,858.40	156,858.40	100.00	预计无法收回
和田润新商贸有限公司	153,081.47	153,081.47	100.00	预计无法收回
乌鲁木齐海象建筑工程有限公司	145,437.90	145,437.90	100.00	预计无法收回
四川资成化工有限公司	138,402.50	138,402.50	100.00	预计无法收回
伊宁市晨升商贸有限公司	126,914.97	126,914.97	100.00	预计无法收回
胡建国	119,880.92	119,880.92	100.00	预计无法收回
霍城青峰新型建材有限公司	117,265.95	117,265.95	100.00	预计无法收回
新疆恒盛房地产开发有限公司博乐市房屋销售分公司	112,647.22	112,647.22	100.00	预计无法收回
和田恒达门窗有限公司	101,126.50	101,126.50	100.00	预计无法收回
伊宁市新合建设工程有限公司霍城县分公司	100,000.00	100,000.00	100.00	预计无法收回
和田市鸿兴塑窗厂	99,593.21	99,593.21	100.00	预计无法收回
富蕴县科易塑钢加工厂	82,999.24	82,999.24	100.00	预计无法收回
乌鲁木齐京欧上缘门窗有限公司	66,578.18	66,578.18	100.00	预计无法收回
五家渠光明铝合金装璜厂	59,263.83	59,263.83	100.00	预计无法收回
新疆阿拉尔新城建筑有限责任公司	53,440.27	53,440.27	100.00	预计无法收回
新疆乾诚门窗制造有限公司	47,863.15	47,863.15	100.00	预计无法收回
阿图什市库孜乃克商贸有限公司	10,084.58	10,084.58	100.00	预计无法收回
合计	1,039,036,256.75	550,912,732.68		

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	期末数			期初数		
	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)	2,053,560,916.21	93.30	5,260,056.99	1,603,059,003.50	86.89	4,754,381.72
1 至 2 年	83,972,584.96	3.81	3,883,620.93	192,541,919.94	10.44	8,710,997.61
2 至 3 年	38,717,373.12	1.76	4,047,986.95	11,421,248.87	0.62	1,249,474.05
3 年以上	24,874,861.57	1.13	18,152,090.93	38,012,719.97	2.06	19,701,463.37
合 计	2,201,125,735.86	100.00	31,343,755.80	1,845,034,892.28	100.00	34,416,316.75

3. 收回或转回的坏账准备情况

债务人名称	转回或收回金额	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回原因、方式
中铁十二局集团建筑安装工程有 限公司	2,342,514.44	2,342,514.44	债权收回
中铁城建集团第一工程有限公司	1,417,793.69	1,417,793.69	债权收回
乌鲁木齐市天兆利工贸有限公司	281,550.32	527,297.47	债权收回
五家渠光明铝合金装璜厂	7,973.09	67,236.92	债权收回
和田恒达门窗有限公司	79,382.55	180,509.05	债权收回
阿图什市库孜乃克商贸有限公司	40,550.52	50,635.10	债权收回
昌吉市冬威型材制造有限公司	20,000.00	233,567.00	债权收回
昌吉市三圣建筑装饰有限公司	732,001.10	1,810,240.55	债权收回
温泉县兴达有限责任公司	63,699.00	223,588.10	债权收回
伊宁市新合建设工程有限责任公 司霍城县分公司	50,000.00	150,000.00	债权收回
江苏锡阁机电科技有限公司	263,163.21	263,163.21	收款
章楠柯莹莹一期 3 号商业 105	130,000.00	130,000.00	收到商铺款
新疆华晟新能源科技有限公司	77,294.28	77,294.28	收款
公信石油（舟山）有限公司	31,661.50	31,661.50	收到货款
张中杰	7,932.82	420,668.33	收回案款
合计	5,545,516.52	7,926,169.64	

4. 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额	占应收账款总额的比例 (%)	坏账准备余额
新疆嘉润资源控股有限公司	579,904,708.55	17.90	335,034,708.55
江阴宝靖有色金属材料有限公司	257,446,937.73	7.95	836,922.66
江苏锦盛源新材料有限公司	225,693,882.00	6.97	677,081.65
张家港福洛瑞物贸有限公司	117,427,078.92	3.62	5,871,353.95
江苏舜丽能源科技有限公司	99,865,950.00	3.08	299,597.85
合计	1,280,338,557.20	39.51	342,719,664.66

(五) 应收款项融资

项目	期末余额	期初余额
应收票据	21,849,681.37	68,804,642.24
应收账款	92,713,162.97	78,227,618.77
合计	114,562,844.34	147,032,261.01

(六) 预付款项

1. 预付款项按账龄列示

账龄	期末余额			期初余额		
	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)	3,353,612,158.48	94.05	274.60	2,579,637,949.43	81.76	400,480.23
1至2年	163,872,345.32	4.60	5,154,747.69	545,014,304.87	17.27	
2至3年	26,293,255.09	0.74	310,000.00	716,408.03	0.02	
3年以上	22,185,288.90	0.62	4,392,773.16	29,732,411.22	0.94	9,520,770.88
合 计	3,565,963,047.79	100.00	9,857,795.45	3,155,101,073.55	100.00	9,921,251.11

2. 账龄超过1年的大额预付款项情况

债权单位	债务单位	期末余额	账龄	未结算原因
新疆新投经贸发展有限公司	新疆启迪桑德环境资源有限公司	99,569,953.80	1至2年	业务未完结
成都欣华欣物流有限公司	宝来石化销售(辽宁)有限公司	38,279,547.00	1至2年	未到结算期
新疆新投石油化工有限公司	新疆雪峰双兴商贸有限责任公司	21,146,636.02	2至3年	未正式结算
合 计		158,996,136.82		

3. 按欠款方归集的期末余额前五名的预付款项情况

单位名称	期末余额	占预付款项总额的比例(%)	坏账准备
江苏乔颐新材料有限公司	433,726,536.64	12.16	
阜康市永鑫煤化有限公司	413,306,804.60	11.59	
江苏东津联国际贸易有限公司	376,842,411.70	10.57	
宁波乾特新材料有限公司	324,318,963.85	9.09	
江苏快莱能源科技有限公司	170,000,000.00	4.77	
合 计	1,718,194,716.79	48.18	

(七) 其他应收款

项 目	期末余额	期初余额
应收利息		39,032.40
应收股利	24,698,857.40	37,858,009.50
其他应收款项	472,222,993.15	904,855,678.33
合 计	496,921,850.55	942,752,720.23

1. 应收利息

应收利息分类

项 目	期末余额	期初余额
其他		39,032.40
合 计		39,032.40

2. 应收股利

项 目	期末余额	期初余额	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		3,159,152.10		
其中：（1）新疆天山电力股份有限公司		3,159,152.10		

项 目	期末余额	期初余额	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
账龄一年以上的应收股利	24,698,857.40	34,698,857.40		
其中：（1）新疆新投产业投资有限公司	24,698,857.40	34,698,857.40	现金流紧张	否
合 计	24,698,857.40	37,858,009.50		

3. 其他应收款项

（1）按账龄披露其他应收款项

账 龄	期末数		期初数	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
1 年以内（含 1 年）	128,521,489.65	9,880,156.88	458,360,861.61	1,979,440.67
1 至 2 年	42,702,202.05	14,384,944.40	185,388,666.26	24,503,470.83
2 至 3 年	153,964,541.62	46,344,745.97	178,524,894.55	39,787,057.17
3 年以上	594,362,383.83	376,717,776.75	483,474,168.25	334,622,943.67
合 计	919,550,617.15	447,327,624.00	1,305,748,590.67	400,892,912.34

（2）按坏账准备计提方法分类披露其他应收款项

种 类	期末数				
	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	390,080,892.16	42.42	304,025,485.42	77.94	86,055,406.74
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款项	529,469,724.99	57.58	143,302,138.58	27.07	386,167,586.41
其中：账龄组合	290,024,911.63	31.54	126,099,867.76	43.48	163,925,043.87
其他组合	239,444,813.36	26.04	17,202,270.82	7.18	222,242,542.54
合 计	919,550,617.15	100.00	447,327,624.00		472,222,993.15

（续）

种 类	期初数				
	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	835,007,735.37	63.95	278,002,354.47	33.29	557,005,380.90
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款项	470,740,855.30	36.05	122,890,557.87	26.11	347,850,297.43
其中：账龄组合	391,838,190.53	30.01	122,890,557.87	31.36	268,947,632.66
其他组合	78,902,664.77	6.04			78,902,664.77
合 计	1,305,748,590.67	100.00	400,892,912.34		904,855,678.33

期末单项计提坏账准备的其他应收款项

债务人名称	账面余额	坏账准备	预期信用损失率 (%)	计提理由
金石财富投资有限公司	1,133,600.00	1,133,600.00	100.00	预计无法收回
金新信托投资股份有限公司	15,000,000.00	15,000,000.00	100.00	预计无法收回
河北泰钢钢铁轧制有限公司	88,872,768.39	79,985,491.55	90.00	预计无法全额收回
唐山国泰利明实业有限公司	47,187,828.61	9,437,565.72	20.00	预计无法全额收回
上海群生实业集团有限公司	38,409,000.00	20,245,400.00	52.71	预计无法全额收回
新疆天富易通供应链管理有限责任公司	21,205,500.00	1,060,275.00	5.00	预计无法全额收回
昆明煌石商贸有限公司	20,220,000.00	20,220,000.00	100.00	预计无法收回
大同煤矿集团大同煤炭运销张家坟发运有限公司	14,000,000.00	14,000,000.00	100.00	预计无法收回
四川新津晨龙纸业有限公司	9,928,000.00	9,928,000.00	100.00	预计无法收回
尼勒克县新中安实业有限公司	8,245,443.04	8,245,443.04	100.00	预计无法收回
张家港伊斯利国际贸易有限公司	6,342,436.55	6,342,436.55	100.00	预计无法收回
巴州东辰工贸有限公司	4,704,999.16	4,247,569.65	90.28	预计无法全额收回
中铁十七局集团第四工程有限公司	4,366,512.77	4,366,512.77	100.00	预计无法收回
新投能源（重庆）有限责任公司	3,371,684.37	3,371,684.37	100.00	预计无法收回
无锡豪之杰不锈钢有限公司	2,835,768.03	2,835,768.03	100.00	预计无法收回
山西嘉玛贸易有限公司	1,713,253.06	1,713,253.06	100.00	预计无法收回
合创融资租赁(上海)有限公司	1,017,457.90	1,017,457.90	100.00	预计无法收回
重庆豪江物流有限公司	768,125.95	768,125.95	100.00	预计无法收回
四川筌馥餐饮管理有限公司	338,400.00	338,400.00	100.00	预计无法收回
上海光华仪表厂	194,182.00	97,091.00	50.00	预计无法全额收回
大同煤矿集团忻州煤炭运销定襄有限公司	93,702.29	93,702.29	100.00	预计无法收回
重庆畅顺化工材料有限公司	18,850.00	18,850.00	100.00	预计无法收回
山西榆社化工股份有限公司	12,130.00	12,130.00	100.00	预计无法收回
新实良种股份有限公司	40,988,378.52	40,988,378.52	100.00	预计无法收回
新疆聚昇新投建材有限公司	162,812.44	146,531.20	90.00	预计无法全额收回
新疆新实良种有限责任公司	8,586,666.67	8,586,666.67	100.00	预计无法收回
新疆汇祥农业发展有限公司	24,998,631.40	24,998,631.40	100.00	预计无法收回
乌鲁木齐经济技术开发区	260,715.37	260,715.37	100.00	预计无法收回

区新开丝路投资合伙企业（有限合伙）				
有机化厂	649,132.94	649,132.94	100.00	预计无法收回
新疆经贸委机关服务中心	17,862,147.20	17,862,147.20	100.00	预计无法收回
垫付暖气费	126,810.20	10,093.44	7.96	预计无法全额收回
新疆燃气（集团）有限公司	15,676.00			预计可以收回
王愿峰	5,740.00			预计可以收回
张中杰	44,615.00	44,615.00	100.00	预计无法收回
张玉英	179,976.60	179,976.60	100.00	预计无法收回
半山酒店	1,731,819.69	1,431,819.69	82.68	预计无法全额收回
蔡明明	991,663.50	991,663.50	100.00	预计无法收回
武涛	82,988.00	82,988.00	100.00	预计无法收回
潘瑞红	49,480.02	49,480.02	100.00	预计无法收回
单项金额不重大单项计提 49 户	2,833,605.73	2,833,605.73	100.00	预计无法收回
新疆云中天钙业有限公司	510,500.38	410,392.88	80.39	预计无法全额收回
社会保险个人承担部分	19,890.38	19,890.38	100.00	预计无法收回
合 计	390,080,892.16	304,025,485.42		

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	期末数			期初数		
	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）	25,458,633.08	8.78	235,872.34	33,541,172.17	8.56	212,295.23
1 至 2 年	2,036,469.86	0.70	100,468.32	125,447,864.66	32.02	6,662,291.03
2 至 3 年	70,680,322.62	24.37	7,146,955.64	39,649,954.05	10.12	3,966,077.61
3 年以上	191,849,486.07	66.15	118,616,571.46	193,199,199.65	49.31	112,049,894.00
合 计	290,024,911.63	100.00	126,099,867.76	391,838,190.53	100.00	122,890,557.87

②其他组合

组合名称	期末数			期初数		
	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备
组合 1：关联方及备用金	239,444,813.36	7.18	17,202,270.82	38,039,192.40		
组合 2：保证金				37,500,468.25		
组合 3：股东借款及股权转让款				3,363,004.12		
合 计	239,444,813.36		17,202,270.82	78,902,664.77		

(3) 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)	
期初余额	24,179,295.32	100,379,315.93	276,334,301.09	400,892,912.34
期初余额在本期				
—转入第二阶段	-2,708,581.36	2,708,581.36		
—转入第三阶段	-102,211.25		102,211.25	
—转回第二阶段				
—转回第一阶段				
本期计提	4,662,402.92	8,432,687.36	39,343,442.33	52,438,532.61
本期转回		-174,800.00	-847,394.66	-1,022,194.66
本期核销				
其他变动	-637,963.74	-255,092.95	-4,088,569.60	-4,981,626.29
期末余额	25,392,941.89	111,090,691.70	310,843,990.41	447,327,624.00

(4) 收回或转回的坏账准备情况

债务人名称	转回或收回金额	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回原因、方式
新疆聚晟新投建材有限公司	12,124,593.01	12,271,124.21	收回债权款
昌吉市社保局（西二标段-中建）	157,000.00	157,000.00	款项已收回
合 计	12,281,593.01	12,428,124.21	

(5) 按欠款方归集的期末余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
新疆新投产业投资有限公司	借款及利息	124,500,296.65	1 至 5 年	13.54	63,505,793.56
重庆江顺石油有限公司	往来款	89,094,075.58	1 年以内	9.69	
河北泰钢钢铁轧制有限公司	往来款	88,872,768.39	4 至 5 年	9.66	79,985,491.55
新疆聚昇新投建材有限公司	股权转让款	49,511,312.12	2 至 3 年	5.38	4,951,131.21
唐山国泰利明实业有限公司	应退货款	47,187,828.61	2 至 3 年	5.13	9,437,565.72
合 计		399,166,281.35		43.41	157,879,982.04

(八) 存货

存货的分类

存货类别	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备	账面价值
原材料	601,903,011.08	5,349,438.16	596,553,572.92	672,661,995.96	40,552,467.50	632,109,528.46
自制半成品及在产品	641,706,507.52	69,068,364.68	572,638,142.84	686,073,475.86	76,421,291.46	609,652,184.40

存货类别	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备	账面价值
其中：开发成本	515,515,107.94	68,051,251.16	447,463,856.78	510,303,837.70	68,051,251.16	442,252,586.54
库存商品（产成品）	1,399,999,942.96	39,650,206.22	1,360,349,736.74	2,040,604,473.88	83,524,878.29	1,957,079,595.59
其中：开发产品	197,976,410.89	26,732,552.34	171,243,858.55	241,656,926.12	35,369,470.08	206,287,456.04
周转材料（包装物、低值易耗品等）	865,777.74		865,777.74	1,398,797.41		1,398,797.41
合同履约成本	33,504.04		33,504.04	5,931,202.37		5,931,202.37
消耗性生物资产	13,001,368.60	10,848,583.60	2,152,785.00	13,001,368.60	10,848,583.60	2,152,785.00
其他	72,063,971.56	359,504.81	71,704,466.75	79,784,814.47	3,323,752.78	76,461,061.69
合计	2,729,574,083.50	125,276,097.47	2,604,297,986.03	3,499,456,128.55	214,670,973.63	3,284,785,154.92

(九) 其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税	150,186,382.44	196,159,182.58
预缴税金	14,657,481.00	33,907,894.79
待摊费用	46,336,087.97	41,508,555.09
合计	211,179,951.41	271,575,632.46

(十) 长期应收款

项目	期末余额			期初余额			期末折现率区间 (%)
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
其他	32,420,320.00	14,200,320.00	18,220,000.00	16,046,060.29	14,200,320.00	1,845,740.29	3.00-4.50
合计	32,420,320.00	14,200,320.00	18,220,000.00	16,046,060.29	14,200,320.00	1,845,740.29	

(十一) 长期股权投资

1. 长期股权投资分类

项目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
对子公司投资				
对合营企业投资	54,803,336.41	1,747,313.13	49,022,835.21	7,527,814.33
对联营企业投资	2,679,992,613.24	188,331,303.83	33,307,407.28	2,835,016,509.79
小计	2,734,795,949.65	190,078,616.96	82,330,242.49	2,842,544,324.12
减：长期股权投资减值准备	8,256,760.13			8,256,760.13
合计	2,726,539,189.52	190,078,616.96	82,330,242.49	2,834,287,563.99

2. 长期股权投资明细

被投资单位	投资成本	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备 期末余额
			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	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		
一、合营企业	54,814,200.00	54,803,336.41	3,000,000.00	49,022,835.21	-1,252,686.87						7,527,814.33	
昌吉州昌盛园 投资有限责任 公司	44,814,200.00	46,022,835.21	3,000,000.00	49,022,835.21								
新疆长安新能 源有限公司	10,000,000.00	8,780,501.20			-1,252,686.87						7,527,814.33	
二、联营企业	2,205,380,084.20	2,679,992,613.24	6,259,420.35	32,322,417.18	172,420,863.96	0.00	5,074,567.05	944,100.00	0.00	4,535,562.37	2,835,016,509.79	7,657,000.00
新疆天达生物 制品有限公司	2,700,000.00	25,936,811.26			162,752.81			540,000.00			25,559,564.07	

被投资单位	投资成本	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备 期末余额
			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	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		
新疆西龙土工 新材料股份有 限公司	68,210,404.34	53,790,421.53			-53,790,421.53							
新疆新投产业 投资有限公司	15,000,000.00	16,911,599.90			-1,255,869.18						15,655,730.72	
新疆华电和田 水电有限责任 公司	44,089,941.18											
新疆美而坚高 新材料有限公司	7,657,000.00	7,657,000.00									7,657,000.00	7,657,000.00
双钱集团（新 疆）昆仑轮胎 有限公司	334,848,347.92	335,305,729.00			5,315,384.15						340,621,113.15	
新疆恒合投资 股份有限公司	34,523,743.60	34,025,225.75			241,713.64						34,266,939.39	
喀什新投鸽业 有限责任公司	3,432,000.00											
博乐市汇邦小 额贷款有限公 司	25,500,000.00	27,150,893.42		27,150,893.42								
国家电投集团 新疆能源化工 有限责任公司	1,435,562,116.35	1,936,014,836.81			152,830,777.64		5,074,567.05				2,093,920,181.50	
新疆大西部成 长产业投资基 金管理有限公 司	8,772,069.89	12,014,104.47			1,264,809.47			404,100.00			12,874,813.94	

被投资单位	投资成本	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备 期末余额
			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	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		
新疆煤炭交易 中心有限公司	141,915,240.57	174,185,885.41			67,690,648.25						241,876,533.66	
新疆新投星辰 科技有限公司	4,000,000.00	3,535,690.72			-1,873,005.10						1,662,685.62	
成都欣益嘉化 工产品有限公 司	5,400,000.00	911,576.92			-311,816.79						599,760.13	
四川新投供应 链管理有限公 司	4,500,000.00	2,401,241.46			-347,088.88						2,054,152.58	
重庆江顺石油 有限公司	6,259,420.35		6,259,420.35		-1,426,918.62					4,576,452.47	9,408,954.20	
重庆市永川区 欣储石油有限 公司	1,840,000.00	2,196,549.59		2,196,549.59								
重庆市綦江区 江綦石油有限 公司	2,160,000.00	2,974,974.17		2,974,974.17								
新疆新投西部 供应链管理股 份有限公司	4,126,000.00	2,850,063.86			-243,039.34						2,607,024.52	
新投华瀛石油 化工（深圳） 股份有限公司	24,500,000.00	31,412,854.94			5,068,350.52						36,481,205.46	
玛纳斯县新鲁 鑫商务服务有 限公司	980,000.00	725,871.65									725,871.65	

被投资单位	投资成本	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备 期末余额
			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	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		
新疆汇祥农业 发展有限公司	4,325,800.00											
新实良种股份 有限公司	17,578,000.00											
新疆劳氏屯河 社会经济咨询 有限公司	2,600,000.00	5,088,132.71			-910,113.65					-40,890.10	4,137,128.96	
新疆海和成信 贸易有限责任 公司	4,900,000.00	4,903,149.67			4,700.57						4,907,850.24	
合 计	2,260,194,284.20	2,734,795,949.65	9,259,420.35	81,345,252.39	171,168,177.09		5,074,567.05	944,100.00		4,535,562.37	2,842,544,324.12	7,657,000.00

3. 重要合营企业的主要财务信息

项 目	本期数	上期数
	新疆长安新能源有限责任公司	新疆长安新能源有限责任公司
流动资产	14,608,085.09	17,472,695.41
非流动资产	2,234,476.59	1,169,724.50
资产合计	16,842,561.68	18,642,419.91
流动负债	1,786,933.00	1,081,417.50
非流动负债		
负债合计	1,786,933.00	1,081,417.50
净资产	15,055,628.68	17,561,002.41
按持股比例计算的净资产份额	7,527,814.33	8,780,501.20
调整事项		
对合营企业权益投资的账面价值		
存在公开报价的权益投资的公允价值		
营业收入		
财务费用	-272,434.46	-336,160.55
所得税费用		
净利润	-2,505,373.73	-1,494,378.77
其他综合收益		
综合收益总额	-2,505,373.73	-1,494,378.77
企业本期收到的来自合营企业的股利		

4. 重要联营企业的主要财务信息（表 1）

项 目	本期数						
	新疆煤炭交易 中心有限公司	新疆新投产业 投资有限公司	双钱集团（新疆） 昆仑轮胎有限公司	国家电投集团新疆能 源化工有限责任公司	新疆新投西部供应链 管理股份有限公司	新投华瀛石油化 工（深圳）股份 有限公司	四川新投供应链 管理有限公司
流动资产	944,763,361.80	62,404,026.07	902,998,621.04	22,846,318,131.73	43,695,200.09	3,706,019,069.33	6,377,298.40
非流动资产	256,348,581.50	178,395,038.41	1,589,352,856.99	45,650,692,148.51	7,938.45	48,422,593.05	1,600,643.04
资产合计	1,201,111,943.30	240,799,064.48	2,492,351,478.03	68,497,010,280.24	43,703,138.54	3,754,441,662.38	7,977,941.44
流动负债	191,975,885.60	143,107,274.66	1,495,760,549.21	21,207,977,186.51	37,313,372.57	3,673,774,365.36	2,077,799.73
非流动负债		50,000,000.00	43,092,652.72	30,523,528,795.01			
负债合计	191,975,885.60	193,107,274.66	1,538,853,201.93	51,731,505,981.52	37,313,372.57	3,673,774,365.36	2,077,799.73
净资产	1,009,136,057.70	47,691,789.82	953,498,276.10	16,765,504,298.72	6,389,765.97	80,667,297.02	5,900,141.71
按持股比例计算的净资产份额	248,953,865.43	14,307,536.95	322,753,284.01	5,375,020,678.17	2,607,024.52	36,481,205.46	5,900,141.71
调整事项	-7,077,331.77	1,348,193.77	17,867,829.14	-3,281,100,496.67			
对联营企业权益投资的账面价值	241,876,533.66	15,655,730.72	340,621,113.15	2,093,920,181.50	2,607,024.52	36,481,205.46	2,054,152.58
存在公开报价的权益投资的公允价值							
营业收入	1,790,394,219.49	44,443,260.08	2,488,881,152.62	7,192,570,542.37	342,948.19	9,710,177,896.04	
净利润	273,887,348.28	562,061.58	25,323,406.39	1,317,723,150.98	-591,078.16	10,061,169.67	-771,308.62
其他综合收益							
综合收益总额	273,887,348.28	562,061.58	25,323,406.39	1,317,723,150.98	-591,078.16	10,061,169.67	-771,308.62
企业本期收到的来自联营企业的股利							

重要联营企业的主要财务信息（表 1 续）

项 目	上期数						
	新疆煤炭交易 中心有限公司	新疆新投产业 投资有限公司	双钱集团（新疆） 昆仑轮胎有限公司	国家电投集团新疆能 源化工有限责任公司	新疆新投西部供应链 管理股份有限公司	新投华瀛石油化 工（深圳）股份 有限公司	四川新投供应链 管理有限公司
流动资产	747,796,731.08	64,309,973.37	1,017,841,561.00	20,920,390,699.00	45,917,849.91	2,819,941,931.00	61,887,187.53
非流动资产	253,002,647.37	181,490,963.86	1,622,907,384.00	37,932,304,645.00	8,268.55	29,617,174.53	1,658.36
资产合计	1,000,799,378.45	245,800,937.23	2,640,748,945.00	58,852,695,344.00	45,926,118.46	2,849,559,105.53	61,888,845.89
流动负债	237,842,252.11	161,549,501.72	1,657,051,556.00	19,832,859,082.00	38,940,667.83	2,787,713,240.97	56,552,753.75
非流动负债		50,000,000.00	45,974,655.40	24,281,770,358.00		737,997.33	
负债合计	237,842,252.11	211,549,501.72	1,703,026,211.40	44,114,629,440.00	38,940,667.83	2,788,451,238.30	56,552,753.75
净资产	762,957,126.34	34,251,435.51	937,722,733.60	14,738,065,904.00	6,985,450.63	61,107,867.23	5,336,092.14
按持股比例计算的净资产份额	174,185,885.41	10,242,925.87	317,437,899.90	1,856,267,739.00	2,850,063.86	29,942,854.94	5,336,092.14
调整事项		6,668,674.02	17,867,829.14	79,747,098.17			
对联营企业权益投资的账面价值	174,185,885.41	16,911,599.89	335,305,729.00	1,936,014,837.00	2,850,063.86	29,942,854.94	2,401,241.46
存在公开报价的权益投资的公允价值							
营业收入	1,693,677,147.46	41,599,756.77	2,636,796,938.00	7,084,944,129.00	50,363,019.69	5,885,719,409.73	30,086,377.19
净利润	354,797,191.89	16,065,746.35	-10,361,373.35	1,400,909,873.00	537,363.03	12,668,917.06	78,003.26
其他综合收益							
综合收益总额	354,797,191.89	16,065,746.35	-10,361,373.35	1,400,909,873.00	537,363.03	12,668,917.06	78,003.26
企业本期收到的来自联营企业的股利							

5. 不重要合营企业和联营企业的汇总信息

项 目	本期数	上期数
合营企业：		
投资账面价值合计		46,022,835.21
下列各项按持股比例计算的合计数：		97,041.28
净利润		13,636,883.04
其他综合收益		
综合收益总额		13,636,883.04
联营企业：		
投资账面价值合计	94,143,568.20	175,054,883.18
下列各项按持股比例计算的合计数：	-55,350,999.54	-22,778,088.69
净利润	-55,341,406.55	-22,384,127.27
其他综合收益		
综合收益总额	-55,341,406.55	-22,384,127.27

(十二) 其他权益工具投资

1. 其他权益工具投资情况

项 目	期末余额	期初余额
新疆金石沥青股份公司	5,000,000.00	5,000,000.00
新疆兴宏泰股份有限公司	90,282,500.00	90,282,500.00
新疆天山农村商业银行股份有限公司	306,831,000.00	306,831,000.00
新疆天风发电股份有限公司	20,159,100.00	20,159,100.00
新疆天山电力股份有限公司	53,990,000.00	53,990,000.00
山东金石沥青股份有限公司	60,000,000.00	60,000,000.00
宝钢集团新疆八一钢铁有限公司	1,603,655,952.20	1,603,655,952.20
国家能源集团新疆吉林台水电开发有限公司	202,046,800.00	202,046,800.00
中建新疆建工（集团）有限公司	421,051,762.38	375,661,762.38
新疆鸿新石油化工有限公司	8,800,000.00	8,800,000.00
中国石化新疆煤制天然气外输管道有限责任公司	60,000,000.00	60,000,000.00
新疆绿色建筑股份有限公司	1,250,000.00	1,250,000.00
新疆招银新投天山基金有限公司	1,000,000.00	1,000,000.00
乌鲁木齐市新商路小额贷款股份有限公司	50,000,000.00	50,000,000.00
中石油克拉玛依石化有限责任公司	51,579,485.85	51,579,485.85
哈密市商业银行股份有限公司	90,477,135.35	90,477,135.35
特变电工衡阳变压器有限公司	130,075,974.51	130,075,974.51
特变电工沈阳变压器集团有限公司	206,864,181.61	206,864,181.61
新疆能源（集团）有限责任公司	830,940,000.00	830,940,000.00
特变电工股份有限公司	684,341,130.60	765,973,788.40
广汇能源股份有限公司	476,059,928.40	601,409,041.20

项 目	期末余额	期初余额
美克国际家具股份有限公司	18,085,176.00	18,478,332.00
新疆八一钢铁股份有限公司	7,243,399.40	18,255,441.60
云南国际信托有限公司	355,496,816.94	369,097,985.20
哈密长河集团长青农牧有限公司	35,000,000.00	35,000,000.00
哈密长联肠衣有限公司	14,000,000.00	14,000,000.00
新疆八钢国际贸易股份有限公司	2,000,000.00	2,000,000.00
重庆畅顺商贸有限公司	392,493.38	392,493.38
重庆市永川区祖琛石油有限公司		2,000,000.00
合 计	5,786,622,836.62	5,975,220,973.68

2. 期末其他权益工具投资情况

项目名称	本期确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转入留存收益的金额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因	其他综合收益转入留存收益的原因
新疆天风发电股份有限公司	4,291,621.12					
国家能源集团新疆吉林台水电开发有限公司	14,498,494.50					
中建新疆建工（集团）有限公司	45,390,000.00					
新疆招银新投天山基金有限公司	2,752,475.52					
中石油克拉玛依石化有限责任公司	15,000,000.00					
特变电工衡阳变压器有限公司	2,806,822.84					
特变电工股份有限公司	42,723,637.60	474,321,368.44				
广汇能源股份有限公司	53,340,048.00	378,271,353.39				
美克国际家具股份有限公司			11,912,842.34			
新疆八一钢铁股份有限公司			1,165,891.71	858,971.36		减持投资
云南国际信托有限公司			410,433,833.74			
新疆八钢国际贸易股份有限公司	549,193.80					
合 计	181,352,293.38	852,592,721.83	423,512,567.79	858,971.36		

(十三) 其他非流动金融资产

类别	期末公允价值	期初公允价值
新疆国有资本产业投资基金有限合伙企业	100,000,000.00	100,000,000.00
杭州巨晶股权投资基金合伙企业	912,798.72	912,798.72
合 计	100,912,798.72	100,912,798.72

(十四) 投资性房地产

以成本计量的投资性房地产

项 目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、账面原值合计	1,479,610,172.81	115,767,258.65	38,005,246.78	1,557,372,184.68
其中：房屋建筑物	1,457,809,148.14	115,767,258.65	33,073,109.82	1,540,503,296.97
土地使用权	21,801,024.67		4,932,136.96	16,868,887.71
二、累计折旧和累计摊销合计	278,850,270.56	95,466,576.05	20,665,679.27	353,651,167.34
其中：房屋建筑物	274,708,066.72	95,096,481.19	19,732,461.58	350,072,086.33
土地使用权	4,142,203.84	370,094.86	933,217.69	3,579,081.01
三、投资性房地产账面净值合计	1,200,759,902.25			1,203,721,017.34
其中：房屋建筑物	1,183,101,081.42			1,190,431,210.64
土地使用权	17,658,820.83			13,289,806.70
四、投资性房地产减值准备累计合计	175,446.09	21,527,135.78		21,702,581.87
其中：房屋建筑物	175,446.09	21,527,135.78		21,702,581.87
土地使用权				
五、投资性房地产账面价值合计	1,200,584,456.16			1,182,018,435.47
其中：房屋建筑物	1,182,925,635.33			1,168,728,628.77
土地使用权	17,658,820.83			13,289,806.70

(十五) 固定资产

类 别	期末账面价值	期初账面价值
固定资产	7,932,173,240.56	8,481,241,407.88
合计	7,932,173,240.56	8,481,241,407.88

固定资产情况

项 目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
一、账面原值合计	13,226,051,527.23	201,298,276.97	309,022,592.22	13,118,327,211.98
其中：房屋及建筑物	4,631,902,494.60	8,547,504.15	184,658,591.35	4,455,791,407.40
机器设备	8,028,994,008.08	165,137,561.31	108,385,234.76	8,085,746,334.63
运输工具	322,673,826.73	11,234,471.50	10,236,890.62	323,671,407.61
电子设备	121,321,666.55	17,933,275.31	4,209,111.72	135,045,830.14
办公设备	34,498,016.02	2,539,390.27	1,087,706.92	35,949,699.37
酒店业家具	2,291,829.76		189,878.00	2,101,951.76
其他	84,369,685.49	-4,093,925.57	255,178.85	80,020,581.07
二、累计折旧合计	4,625,332,881.66	598,156,022.70	142,943,911.48	5,080,544,992.88
其中：房屋及建筑物	1,159,953,989.46	151,802,046.17	69,413,158.34	1,242,342,877.29
机器设备	3,143,535,925.81	401,666,859.91	59,809,067.93	3,485,393,717.79
运输工具	149,163,965.63	21,809,413.30	8,794,541.82	162,178,837.11
电子设备	88,890,537.76	14,346,123.13	3,490,379.55	99,746,281.34
办公设备	22,235,431.23	2,333,988.17	1,047,936.58	23,521,482.82

项 目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
酒店业家具	2,113,631.61		180,384.10	1,933,247.51
其他	59,439,400.16	6,197,592.02	208,443.16	65,428,549.02
三、固定资产账面净值合计	8,600,718,645.57			8,037,782,219.10
其中：房屋及建筑物	3,471,948,505.14			3,213,448,530.11
机器设备	4,885,458,082.27			4,600,352,616.84
运输工具	173,509,861.10			161,492,570.50
电子设备	32,431,128.79			35,299,548.80
办公设备	12,262,584.79			12,428,216.55
酒店业家具	178,198.15			168,704.25
其他	24,930,285.33			14,592,032.05
四、减值准备合计	119,477,237.69		13,868,259.15	105,608,978.54
其中：房屋及建筑物	17,817,864.75		5,083,855.42	12,734,009.33
机器设备	101,112,738.08		8,782,514.99	92,330,223.09
运输工具	386,796.12		1,888.74	384,907.38
电子设备	108,876.75			108,876.75
办公设备	24,837.22	-98.43		24,738.79
酒店业家具				
其他	26,124.77	98.43		26,223.20
五、固定资产账面价值合计	8,481,241,407.88			7,932,173,240.56
其中：房屋及建筑物	3,454,130,640.39			3,200,714,520.78
机器设备	4,784,345,344.19			4,508,022,393.75
运输工具	173,123,064.98			161,107,663.12
电子设备	32,322,252.04			35,190,672.05
办公设备	12,237,747.57			12,403,477.76
酒店业家具	178,198.15			168,704.25
其他	24,904,160.56			14,565,808.85

(十六) 在建工程

1. 在建工程情况

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
6 号生产线	6,171,765.01		6,171,765.01	14,504,118.37		14,504,118.37
铁路专用线改扩建	403,759.63		403,759.63	400,837.44		400,837.44
安全隐患整改项目				3,950,922.95		3,950,922.95
朱杨港口能源枢纽工程				1,236,132.08		1,236,132.08
ERP 系统建设工程	440,389.82		440,389.82	440,389.82		440,389.82
鄯善专用线 1-2 号线改造工程	645,454.69		645,454.69			
ERP 系统建设项目				774,266.01		774,266.01
昌吉房产项目	22,105,577.00		22,105,577.00	22,105,577.00		22,105,577.00
白云养老院	211,346.66		211,346.66	48,853.25		48,853.25
楼内消防拆除改造				73,560.00		73,560.00
暖气改造				151,000.00		151,000.00
消防改造				35,000.00		35,000.00
电力改造				220,000.00		220,000.00
出包工程	7,992,656.49		7,992,656.49	7,992,656.49		7,992,656.49
技改工程	12,900,239.46		12,900,239.46	23,621,295.87		23,621,295.87
棚户区改造工程	12,416,933.21		12,416,933.21	12,416,933.21		12,416,933.21
20 万吨项目				4,100,605.60		4,100,605.60
政府共建宿舍楼	7,595,459.26		7,595,459.26	7,595,459.26		7,595,459.26
分公司大修	48,915,901.87		48,915,901.87	58,613,312.75		58,613,312.75

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
10 万吨碳素厂	1,574,336.27		1,574,336.27			
15 万吨煤矿	89,668,966.05	89,668,966.05		89,668,966.05	89,668,966.05	
60 万吨煤矿	18,957,374.71	18,192,918.63	764,456.08	18,957,374.71	18,192,918.63	764,456.08
三期年产 10.4 万吨 1,4-丁二醇项目	1,727,200,173.80		1,727,200,173.80	571,996,576.42		571,996,576.42
24 万吨 PBS 全生物降解树脂项目	1,307,064,503.42		1,307,064,503.42	956,620,787.79		956,620,787.79
二期 4.6 万吨 PTMEG 项目	201,396,750.08		201,396,750.08	67,236,504.08		67,236,504.08
PET 搬迁优化提升改造项目	244,671,541.70		244,671,541.70	25,695,349.81		25,695,349.81
昌吉公寓楼项目	99,060,572.00		99,060,572.00	63,686,196.74		63,686,196.74
净化灰资源化利用项目	74,327,797.35		74,327,797.35	53,528,152.88		53,528,152.88
PBS 搬迁优化提升改造项目	61,518,142.49		61,518,142.49	6,469,752.37		6,469,752.37
锅炉提效减排项目	51,594,956.27		51,594,956.27			
木垒县大石头乡 II 号石灰石矿项目	32,789,944.24		32,789,944.24	9,380,111.41		9,380,111.41
设备及其他技改项目	19,484,815.48		19,484,815.48	3,515,046.67		3,515,046.67
2 万吨/年可降解材料中间体项目	13,407,955.72		13,407,955.72	10,807,641.94		10,807,641.94
供电系统	6,554,716.90		6,554,716.90	6,554,716.90		6,554,716.90
2*6 万吨/年聚酯类可生物降解树脂增容技改项目	4,419,514.56		4,419,514.56	3,272,478.77		3,272,478.77
二期生活基地	3,758,825.78		3,758,825.78	3,771,371.09		3,771,371.09
新建粗 BD 回收塔	2,016,300.06		2,016,300.06	1,335,069.71		1,335,069.71
奇台石灰石项目	1,709,246.49		1,709,246.49	1,707,804.11		1,707,804.11
木垒石灰石项目	1,626,130.15		1,626,130.15	1,626,130.15		1,626,130.15
PBT 搬迁优化提升改造项目	1,058,802.71		1,058,802.71	651,574.42		651,574.42

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
苯乙烯储罐改造项目	996,607.93		996,607.93			
准东煤炭项目	888,673.85		888,673.85	888,673.85		888,673.85
厂区路面	652,416.35		652,416.35	652,416.35		652,416.35
信息化工程	528,566.04		528,566.04	528,566.04		528,566.04
生物发酵制己二酸实验研究项目	485,436.89		485,436.89	485,436.89		485,436.89
厂区内零星建安工程	403,731.22		403,731.22	509,854.45		509,854.45
焚烧炉导淋系统改造及 3#罐区及配电室消防道路改造	390,856.69		390,856.69	390,856.69		390,856.69
PBSA2 装置成品除尘品质提升工艺技术改造	229,357.81		229,357.81	229,357.81		229,357.81
石灰岩矿区林带及基本农田范围调查	188,701.37		188,701.37	188,701.37		188,701.37
采购试验研发设备材料安装	93,046.71		93,046.71			
切片干燥系统	51,611.59		51,611.59	6,579.31		6,579.31
动态混合器技术改造	29,701.36		29,701.36			
新增水计量及蒸汽计量流量计	28,759.41		28,759.41			
拆包机安装项目	16,532.11		16,532.11			
新增水计量及蒸汽计量流量计	5,309.73		5,309.73			
污水站恶臭治理				616,601.90		616,601.90
VOCs 治理设施改造项目-焚烧炉				253,658.95		253,658.95
新建抗暴控制室、车间办公室及苯乙烯储罐氮封改造项目				4,009,750.67		4,009,750.67
负一层改造项目	3,250,000.00		3,250,000.00	3,250,000.00		3,250,000.00
工程物资	517,947.84	429,237.22	88,710.62	517,947.84	429,237.22	88,710.62
合 计	4,092,418,106.23	108,291,121.90	3,984,126,984.33	2,067,290,928.24	108,291,121.90	1,958,999,806.34

2. 重要在建工程项目本期变动情况

项目名称	预算数	期初余额	本期增加	本期转入固定资产金额	本期其他减少额	期末余额
三期年产 10.4 万吨 1,4	1,962,800,000.00	571,996,576.42	1,155,203,597.38			1,727,200,173.80
24 万吨 PBS 全生物降解树脂项目	1,871,030,300.00	956,535,882.13	351,379,851.55			1,307,915,733.68
PET 搬迁优化提升改造项目	386,943,000.00	25,695,349.81	218,976,191.89			244,671,541.70
二期 4.6 万吨 PTMEG 项目	893,120,000.00	67,236,504.08	134,160,246.00			201,396,750.08
昌吉公寓楼项目	127,080,000.00	63,686,196.74	35,374,375.26			99,060,572.00
净化灰资源化利用项目	99,036,400.00	53,528,152.88	20,799,644.47			74,327,797.35
PBS 搬迁优化提升改造项目	79,490,000.00	6,469,752.37	55,048,390.12			61,518,142.49
锅炉提效减排项目	80,040,000.00		51,594,956.27			51,594,956.27
木垒县大石头乡 II 号石灰石矿项目	193,000,000.00	9,380,111.41	23,410,397.82			32,790,509.23
技改项目	93,371,500.00	27,721,901.47	30,454,292.11	39,601,012.25	4,100,605.60	14,474,575.73
6 号生产线	16,000,000.00	14,504,118.37	13,849,695.04	22,182,048.40		6,171,765.01
负一层改造项目	8,100,000.00	3,250,000.00				3,250,000.00
白云养老院	3,000,000.00	48,853.25	162,493.41			211,346.66
安全隐患整改项目	4,200,000.00	3,950,922.95	2,878,812.26	6,829,735.21		
朱杨港口能源枢纽工程	2,500,000,000.00	1,236,132.08			1,236,132.08	
ERP 系统建设项目	1,122,000.00	774,266.01			774,266.01	
楼内消防拆除改造	73,560.00	73,560.00		73,560.00		
暖气改造	151,000.00	151,000.00		151,000.00		
消防改造	35,000.00	35,000.00		35,000.00		
电力改造	220,000.00	220,000.00		220,000.00		
15 万吨煤矿	96,567,200.00					

项目名称	预算数	期初余额	本期增加	本期转入固定资产金 额	本期其他减少额	期末余额
合计		1,806,494,279.97	2,093,292,943.58	69,092,355.86	6,111,003.69	3,824,583,864.00

重要在建工程项目本期变动情况（续）

项目名称	工程投入占预算比例(%)	工程 进度(%)	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金 额	本期利息资本化率(%)	资金来源
三期年产 10.4 万吨 1,4	99.00	99.00	31,065,719.86	28,200,348.19	3.45	借款及自筹
24 万吨 PBS 全生物降解树脂项目	99.00	99.00	51,103,401.51	33,649,304.36	3.45	借款及自筹
PET 搬迁优化提升改造项目	99.00	99.00	524,740.14	524,740.14	3.45	借款及自筹
二期 4.6 万吨 PTMEG 项目	99.00	99.00	8,636,068.17	8,139,285.34	3.45	借款及自筹
昌吉公寓楼项目	89.90	89.90				自筹
净化灰资源化利用项目	99.00	99.00				自筹
PBS 搬迁优化提升改造项目	99.00	99.00				自筹
锅炉提效减排项目	99.00	99.00	158,529.17	158,529.17	3.45	借款及自筹
木垒县大石头乡 II 号石灰石矿项目	33.60	33.60				自筹
技改项目	85.00	85.00				自筹
6 号生产线	90.65	90.65				自筹
负一层改造项目	40.12	40.12				自筹
白云养老院	7.00	7.00				自筹
安全隐患整改项目	97.57	100.00				自筹
朱杨港口能源枢纽工程	4.94	4.94				自筹
ERP 系统建设项目	69.01	100.00				自筹
楼内消防拆除改造	100.00	100.00				自筹
暖气改造	100.00	100.00				自筹

项目名称	工程投入占预算比例(%)	工程 进度(%)	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金 额	本期利息资本化率(%)	资金来源
消防改造	100.00	100.00				自筹
电力改造	100.00	100.00				自筹
15 万吨煤矿	92.86	90.00				自筹
合计			91,488,458.85	70,672,207.20		

(十七)使用权资产

项 目	年初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
一、账面原值合计	37,490,383.97	13,715,691.76		51,206,075.73
其中：房屋及建筑物	31,205,383.97	13,715,691.76		44,921,075.73
机器运输办公设备	6,285,000.00			6,285,000.00
二、累计折旧和累计摊销合计	4,619,062.03	8,862,865.90		13,481,927.93
其中：房屋及建筑物	3,526,781.40	8,296,723.60		11,823,505.00
机器运输办公设备	1,092,280.63	566,142.30		1,658,422.93
三、使用权资产账面净值合计	32,871,321.94			37,724,147.80
其中：房屋及建筑物	27,678,602.57			33,097,570.73
机器运输办公设备	5,192,719.37			4,626,577.07
四、使用权资产减值准备合计				
其中：房屋及建筑物				
机器运输办公设备				
五、使用权资产账面价值合计	32,871,321.94			37,724,147.80
其中：房屋及建筑物	27,678,602.57			33,097,570.73
机器运输办公设备	5,192,719.37			4,626,577.07

(十八)无形资产

项 目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
一、原价合计	19,554,472,845.52	8,180,606.09	8,607,296.16	19,554,046,155.45
其中：软件	21,407,607.54	7,015,412.81	2,518,868.47	25,904,151.88
土地使用权	399,662,010.51		964,968.47	398,697,042.04
专利权	5,068,279.50		70,000.00	4,998,279.50
非专利技术	237,219,625.60			237,219,625.60
特许权	16,446,959.22		5,053,459.22	11,393,500.00
采矿权	148,271,716.10			148,271,716.10
探矿权	18,685,496,647.05	1,165,193.28		18,686,661,840.33
客户关系	40,900,000.00			40,900,000.00
二、累计摊销额合计	223,043,450.64	32,736,887.92	5,011,228.61	250,769,109.95
其中：软件	14,924,342.95	1,446,550.22	1,310,055.38	15,060,837.79
土地使用权	78,870,321.04	8,205,476.71	143,287.58	86,932,510.17
专利权	4,150,068.45	129,142.31	42,583.21	4,236,627.55
非专利技术	64,981,808.54	9,097,245.79		74,079,054.33
特许权	5,204,524.72	538,055.27	3,515,302.44	2,227,277.55
采矿权	42,882,973.18	10,112,574.48		52,995,547.66
探矿权				
客户关系	12,029,411.76	3,207,843.14		15,237,254.90
三、无形资产减值准备合计	226,861.31			226,861.31

项 目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
其中：软件				
土地使用权				
专利权	226,861.31			226,861.31
非专利技术				
特许权				
采矿权				
探矿权				
客户关系				
四、无形资产账面价值合计	19,331,202,533.57			19,303,050,184.19
其中：软件	6,483,264.59			10,843,314.09
土地使用权	320,791,689.47			311,764,531.87
专利权	691,349.74			534,790.64
非专利技术	172,237,817.06			163,140,571.27
特许权	11,242,434.50			9,166,222.45
采矿权	105,388,742.92			95,276,168.44
探矿权	18,685,496,647.05			18,686,661,840.33
客户关系	28,870,588.24			25,662,745.10

(十九) 开发支出

项目	期初余额	本期增加		本期减少			期末余额
		内部开发支出	其他	确认为无形资产	计入当期损益	其他	
动力电池箱体整形设备开发	3,965,940.91	1,715,894.17					5,681,835.08
动力电池箱体整形设备开发（费用化）		2,740,055.52			2,740,055.52		
水冷储能电池箱体开发		7,575,620.38			7,575,620.38		
基于激光焊接技术的动力电池托盘组件研发-F01B		1,946,857.86					1,946,857.86
基于集成流道水冷技术的储能电池箱研发-Y52		1,538,509.55					1,538,509.55
基于自动化产线的动力电池箱体研发-BE13		1,715,111.85					1,715,111.85
合计	3,965,940.91	17,232,049.33			10,315,675.90		10,882,314.34

(二十) 商誉

被投资单位名称或形成商誉的事项	商誉账面原值			
	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
石河子市易居苑房地产开发有限公司	2,346,621.93		2,346,621.93	
新疆福安德投资有限公司	189,300.00			189,300.00
新疆盛疆联众绿色建材科技有限公司	23,731,906.99			23,731,906.99
新疆蓝山屯河降解材料有限公司	8,701,008.12			8,701,008.12
新投能源控股（北京）有限公司	167,090.32			167,090.32
成都欣华欣物流有限公司	127,118,376.77			127,118,376.77
新疆蓝山屯河科技股份有限公司	2,311,331.79			2,311,331.79
新疆天宁房地产有限公司	2,722,991.95			2,722,991.95
合 计	167,288,627.87		2,346,621.93	164,942,005.94

(续表)

被投资单位名称或形成商誉的事项	商誉减值准备			
	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
石河子市易居苑房地产开发有限公司	2,346,621.93		2,346,621.93	
新疆福安德投资有限公司	189,300.00			189,300.00
新疆盛疆联众绿色建材科技有限公司				
新疆蓝山屯河降解材料有限公司	8,701,008.12			8,701,008.12
新投能源控股（北京）有限公司				
成都欣华欣物流有限公司	29,767,450.25	2,764,928.50		32,532,378.75
新疆蓝山屯河科技股份有限公司				
新疆天宁房地产有限公司				
合 计	41,004,380.30	2,764,928.50	2,346,621.93	41,422,686.87

(二十一) 长期待摊费用

类 别	期初余额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末余额	其他减少的原因
谈话室装修费	70,171.74		56,137.20		14,034.54	
周转房修缮	223,355.47		223,355.47			
环境治理监理费	229,800.00	338,550.00	125,633.34		442,716.66	
办公室装修	314,237.91	375,808.68	354,746.78		335,299.81	
临时用房	150,416.53		23,750.01	126,666.52		处置子公司股权
煤场	496,757.40		67,739.64	429,017.76		处置子公司股权
装修费	4,920,754.27	7,033,206.44	3,658,082.26	613,944.33	7,681,934.12	合并范围变化
大修理支出	5,349,601.78	183,716.82	1,159,505.03	921,571.70	3,452,241.87	合并范围变化
服务费	1,371,507.30		1,143,676.66	56,997.26	170,833.38	合并范围变化

类 别	期初余额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末余额	其他减少的原因
模具	10,442,741.94	7,985,458.83	2,559,489.51	1,858,429.20	14,010,282.06	模具出售
旭辉项目财产险	4,214.83	72,505.95	24,757.93		51,962.85	
催化剂	18,672,308.04	12,827,274.87	15,929,160.22		15,570,422.69	
设备修理费	19,188,408.90	32,975,913.47	13,198,249.16		38,966,073.21	
1号机组催化剂	672,947.92		672,947.92			
电解槽及火道大修费	42,671,486.20	95,002,264.05	41,330,496.13		96,343,254.12	
冷却塔大修	236,821.92		236,821.92			
绿化费用	606,819.54		419,464.69		187,354.85	
其他	350,215.09		163,072.18		187,142.91	
大楼维修费	776,089.25	40,662.60	483,080.40		333,671.45	
大楼外立面检测费及评估费		99,300.00	8,274.99		91,025.01	
租赁费	302,207.81		139,418.37	162,789.44		合并范围变化
新时代文明实践站		268,352.49	13,417.62		254,934.87	
合计	107,050,863.84	157,203,014.20	81,991,277.43	4,169,416.21	178,093,184.40	

(二十二) 递延所得税资产、递延所得税负债

1. 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

项 目	期末余额		期初余额	
	递延所得税资产/负债	可抵扣/应纳税暂时性差异	递延所得税资产/负债	可抵扣/应纳税暂时性差异
递延所得税资产：				
资产减值准备	61,288,419.54	262,933,504.45	56,705,106.45	266,498,852.85
可抵扣亏损	10,550,584.70	70,337,231.35		
内部交易未实现利润	3,141,907.70	20,946,051.33	2,273,238.56	22,828,770.85
无形资产摊销年限差异	66,071.65	440,477.69	91,677.40	611,182.69
租赁负债	5,076,616.02	20,376,268.90	182,978.97	776,351.96
小 计	80,123,599.61	375,033,533.72	59,253,001.38	290,715,158.35
递延所得税负债：				
计入其他综合收益的其他金融资产公允价值变动	213,148,180.46	852,592,721.84	264,893,623.12	1,059,574,492.43
非同一控制下合并收购日子公司可辨认资产公允价值变动累计影响	12,692,277.48	50,769,109.93	12,524,027.84	49,831,212.04
使用权资产	4,640,310.21	18,561,240.84		
小计	230,480,768.15	921,923,072.61	277,417,650.96	1,109,405,704.47

2. 未确认递延所得税资产明细

项 目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	1,828,857,726.26	1,721,412,993.89
可抵扣亏损	2,034,836,221.92	1,240,704,498.96
合计	3,863,693,948.18	2,962,117,492.85

3. 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

年度	期末余额	期初余额	备注
2022		2,240,155.01	2017 年
2023	85,266,927.82	266,791,293.83	2018 年
2024	221,583,224.22	203,245,911.05	2019 年
2025	285,459,156.42	293,774,928.91	2020 年
2026	224,796,055.62	219,088,930.25	2021 年
2027	478,241,284.72	120,217,654.59	2022 年
2028	559,349,061.89	3,977,000.97	
2029	436,806.57	3,581,260.54	
2031	6,335,045.36	8,368,224.98	
2032	95,030,004.97	119,419,138.83	
2033	78,338,654.33		
合计	2,034,836,221.92	1,240,704,498.96	

(二十三) 其他非流动资产

项目	期末余额	期初余额
新疆铁路建设	42,000,000.00	42,000,000.00
自治区电力局	23,407,678.74	23,407,678.74
玛纳斯县塔西河管理处	22,000,000.00	22,000,000.00
精河县水电开发有限公司	13,000,000.00	13,000,000.00
自治区水利厅（引额供水一期）	10,700,000.00	10,700,000.00
温宿县农业开发公司	10,000,000.00	10,000,000.00
和田棉纺厂（金融资产打包）	7,753,250.00	7,753,250.00
自治区水利厅	7,500,000.00	7,500,000.00
新和县农业开发公司	5,768,400.00	5,768,400.00
博湖县农业综合开发公司	5,500,000.00	5,500,000.00
昌吉屯河供水管理服务中心	5,000,000.00	5,000,000.00
伊犁人民渠水电站	4,950,000.00	4,950,000.00
自治区水利厅（伊犁河流域开发）	4,500,000.00	4,500,000.00
巴州察汗乌苏水电站	4,400,000.00	4,400,000.00
中国华电集团新疆分公司	4,000,000.00	4,000,000.00
自治区煤炭厅	3,900,000.00	3,900,000.00
和田火电厂四期扩建	3,750,000.00	3,750,000.00
和田针织厂（金融资产打包）	780,000.00	780,000.00
和硕县农业综合开发总公司	3,876,560.00	3,876,560.00
自治区水利厅—引额供水工程	16,250,000.00	16,250,000.00
新疆压缩天然气开发公司	4,470,460.01	4,470,460.01
国电新疆吉林台水电开发公司	3,000,000.00	3,000,000.00

项目	期末余额	期初余额
预付工程款	8,580,038.69	56,677,505.36
预付特许权使用费	93,471,456.21	49,866,849.38
预付设备款	2,041,726.08	3,358,215.69
预付软件及服务费	2,240,810.14	2,001,652.68
探矿权	484,998,600.00	484,998,600.00
乌鲁木齐经济技术开发区新丝路投资合伙企业	800,000,000.00	800,000,000.00
其他非流动资产减值准备	-206,506,348.75	-139,581,520.68
合计	1,391,332,631.12	1,463,827,651.18

(二十四) 短期借款

短期借款分类

借款条件	期末余额	期初余额
质押借款	128,067,427.87	43,100,610.36
抵押借款	430,138,111.11	390,150,893.67
保证借款	2,650,660,004.13	1,885,605,246.60
信用借款	1,630,336,206.89	1,973,419,301.37
合计	4,839,201,750.00	4,292,276,052.00

(二十五) 应付票据

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	1,921,069,001.90	2,500,674,433.53
商业承兑汇票	319,904,321.51	990,462,414.99
合计	2,240,973,323.41	3,491,136,848.52

(二十六) 应付账款

项目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	2,265,637,204.41	1,532,889,848.60
1 至 2 年（含 2 年）	100,872,703.00	363,563,207.45
2 至 3 年（含 3 年）	148,979,941.80	129,754,795.46
3 年以上	246,355,565.33	214,339,451.01
合计	2,761,845,414.54	2,240,547,302.52

1. 账龄超过 1 年的重要应付账款：

债权单位名称	期末余额	未偿还原因
新疆维吾尔自治区煤田地质局一六一煤田地质勘探队	49,214,754.72	勘探费未结算
福建省汇联建设有限公司	28,626,473.60	工程款按进度结算
江苏南通二建集团有限公司	28,192,561.13	未结算
张家港市华航造纸机械设备有限公司	7,602,879.24	尚未结算
华西能源工业股份有限公司	6,973,000.00	未结算
川消防工程有限公司	6,959,743.64	未结算

债权单位名称	期末余额	未偿还原因
拜城县众泰煤焦化有限公司	6,718,160.71	未结算
四川远发建设集团有限公司	5,536,816.35	未结算
新疆新投西部供应链管理股份有限公司	5,417,560.47	未结算
合计	145,241,949.86	

2. 期末余额前五名的应付账款情况

债权单位名称	期末余额	款项性质
中国成达工程有限公司	177,984,332.42	工程款
泰州港润投资发展有限公司	150,277,993.83	货款
泰州瑞冶建设发展有限公司	102,161,181.20	货款
泰州昌裕贸易有限公司	99,986,250.00	货款
惠生工程（中国）有限公司	86,176,430.88	设备及工程款
合计	616,586,188.33	

(二十七) 预收款项

账 龄	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	3,349,952.44	3,194,396.86
1 年以上	891,332.00	1,289,560.55
合计	4,241,284.44	4,483,957.41

1. 账龄超过 1 年的重要预收账款：

债权单位名称	期末余额	未结转原因
天宁·西街名门（东区）	617,300.00	未结算
孔德中	100,000.00	未办理购房手续
程白石	50,000.00	未办理购房手续
邓开英	20,000.00	未办理购房手续
合计	787,300.00	

2. 期末余额前五名的预收账款情况

债权单位名称	期末余额	款项性质
上海柏阳君亭酒店管理有限公司	2,087,286.61	预收租金
上海壹品谱仓科技有限公司	182,635.10	租金
成都欣华欣物流有限公司	160,000.00	租金
孔德中	100,000.00	房款
程白石	50,000.00	房款
合计	2,579,921.71	

(二十八) 合同负债

项目	期末余额	期初余额
预收货款	1,148,641,314.00	1,194,087,501.23
预收运输服务款	1,443,931.17	5,039,757.80

预收仓储费	1,254,716.98	1,452,830.19
预收房款	948,395.28	2,282,250.10
预收租赁费	2,618,023.23	112,582.57
预收其他服务费	419,539.07	149,418.62
合 计	1,155,325,919.73	1,203,124,340.51

期末余额前五名的合同负债情况

债权人单位名称	期末余额	款项性质
华储油联石化（大连）有限公司	120,625,522.30	货款
武汉金控现代供应链管理有限公司	118,171,561.77	货款
大连新启能源有限公司	88,635,216.81	货款
中油国华石油化工（大连）有限公司	66,203,425.58	货款
江苏达邦机电科技有限公司	45,806,752.21	货款
合 计	439,442,478.67	

(二十九) 应付职工薪酬

1. 应付职工薪酬列示

项目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
一、短期薪酬	111,733,461.43	826,520,355.85	793,776,750.41	144,477,066.87
二、离职后福利-设定提存计划	6,585,069.96	84,665,334.89	85,550,570.41	5,699,834.44
三、辞退福利	370,661.90	1,841,893.30	1,915,816.80	296,738.40
四、一年内到期的其他福利				
五、其他	54.00	69,674.00	69,728.00	
合计	118,689,247.29	913,097,258.04	881,312,865.62	150,473,639.71

2. 短期职工薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	93,300,793.51	634,326,974.03	604,346,672.09	123,281,095.45
二、职工福利费		30,316,733.29	30,316,733.29	
三、社会保险费	306,249.00	45,207,489.27	45,313,006.10	200,732.17
其中：医疗及生育保险费	298,938.89	41,293,333.79	41,392,927.97	199,344.71
工伤保险费	7,310.11	3,914,155.48	3,920,078.13	1,387.46
四、住房公积金	268,486.03	39,613,983.46	39,767,008.49	115,461.00
五、工会经费和职工教育经费	17,857,932.89	14,121,214.60	15,756,670.65	16,222,476.84
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
八、其他短期薪酬		62,933,961.20	58,276,659.79	4,657,301.41
合计	111,733,461.43	826,520,355.85	793,776,750.41	144,477,066.87

3. 设定提存计划列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、基本养老保险	232,522.65	64,746,277.70	64,889,009.12	89,791.23
二、失业保险费	3,893,936.71	2,020,943.08	2,026,202.20	3,888,677.59
三、企业年金缴费	2,458,610.60	17,898,114.11	18,635,359.09	1,721,365.62
合计	6,585,069.96	84,665,334.89	85,550,570.41	5,699,834.44

(三十) 应交税费

税种	期初余额	本期应交	本期已交	期末余额
增值税	21,362,580.45	289,176,974.25	285,479,792.95	25,059,761.75
资源税	103,336.16	1,275,407.18	1,287,132.73	91,610.61
企业所得税	61,728,594.44	144,428,217.18	155,837,093.35	50,319,718.27
城市维护建设税	786,496.53	15,515,734.02	15,136,864.87	1,165,365.68
房产税	851,002.78	23,573,744.98	23,065,185.47	1,359,562.29
土地使用税	2,244.32	11,246,078.44	11,240,308.26	8,014.50
个人所得税	1,614,101.48	14,197,032.01	13,538,520.07	2,272,613.42
教育费附加（含地方教育费附加）	583,436.56	13,604,038.89	13,198,918.25	988,557.20
其他税费	182,545,483.08	71,188,356.12	79,047,930.80	174,685,908.40
合计	269,577,275.80	584,205,583.07	597,831,746.75	255,951,112.12

(三十一) 其他应付款

类别	期末余额	期初余额
应付股利	13,596,002.89	1,499,458.91
其他应付款项	944,709,079.06	2,095,856,329.49
合计	958,305,081.95	2,097,355,788.40

1. 应付股利情况

单位名称	期末余额	期初余额
普通股股利	13,596,002.89	1,499,458.91
合计	13,596,002.89	1,499,458.91

重要的超过 1 年未支付的应付股利：

投资人名称	期末余额	未支付原因
陕西西宇实业开发有限公司	319,769.35	
新疆重机水泥成套设备制造有限公司	2,217.91	
昌吉市食锦渡假有限责任公司	790.19	
新疆国有资产投资公司	480,000.00	普通股股利为 2004、2005 年股利分配金额，本公司经过多次重组改制，股东变更，截至 2023 年 12 月 31 日未进行账务处理。
新疆技术改造投资公司	80,000.00	普通股股利为 2004、2005 年股利分配金额，本公司经过多次重组改制，股东变更，截至 2023 年 12 月 31 日未进行账务处理。

投资人名称	期末余额	未支付原因
新疆鼎新技术发展公司	90,000.00	普通股股利为 2004、2005 年股利分配金额，本公司经过多次重组改制，股东变更，截至 2023 年 12 月 31 日未进行账务处理。
合 计	972,777.45	

2. 其他应付款项

(1) 按款项性质列示其他应付款项

款项性质	期末余额	期初余额
应付往来款	234,336,916.49	631,485,601.03
应付保证金及押金	59,074,460.23	89,371,241.63
建信融通及债权保理借款	539,129,031.97	1,179,099,004.00
其他	76,128,491.48	67,090,458.76
服务费		43,940,579.74
水费及电费	803,398.29	26,465,390.61
应付费用	2,025,618.38	19,747,891.11
代收代缴	1,122,963.32	17,469,285.79
拍卖款、暂收款	21,904,294.39	10,236,899.01
职工安置费	8,140,706.26	8,843,915.26
职工报销款		824,210.93
工程款	617,754.28	570,124.28
专项资金	421,422.56	420,352.55
中介费用	1,004,021.41	291,054.79
计提费用		320.00
合 计	944,709,079.06	2,095,856,329.49

(2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款项

债权单位名称	期末金额	未偿还原因
元茂（上海）贸易有限公司	38,011,726.82	尚未结算
玛纳斯县海润建设发展有限公司	22,264,081.20	业务未完结
欣华欣 137 轮 31 位船东	16,319,015.57	处置船舶交易未完成，暂时无法支付
棚户区改造房款	11,251,920.76	尚未结算
天锅破产清算组	10,236,899.01	自治区国资委将此款项暂存于公司
职工安置费	8,140,706.26	未到结算期
新疆金大耐火材料工程有限公司	8,040,924.49	尚未结算
合 计	114,265,274.11	

(3) 期末余额前五名的其他应付款情况

债权单位名称	期末余额	款项性质
乌行供应链金融服务平台企信	200,000,000.00	借款
乌鲁木齐银行前进支行	130,000,000.00	保理借款

债权单位名称	期末余额	款项性质
大业信托有限责任公司	99,164,033.34	借款及利息
四川海叙石油有限责任公司	41,268,268.05	借款
玛纳斯县海润建设发展有限公司	22,264,081.20	往来款
合计	492,696,382.59	

(三十二) 一年内到期的非流动负债

项 目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	2,133,749,006.25	1,374,527,175.24
一年内到期的应付债券	2,196,852,188.75	1,602,844,319.24
一年内到期的长期应付款	31,554,404.87	42,189,549.29
一年内到期的租赁负债	9,698,230.77	5,352,547.72
合计	4,371,853,830.64	3,024,913,591.49

(三十三) 其他流动负债

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券	1,100,000,000.00	1,500,000,000.00
担保赔偿准备金	14,692,560.00	11,302,560.00
未到期责任准备	3,764,150.91	4,056,603.67
待转销项税额	136,421,132.52	156,232,583.11
已背书未到期无法终止确认应收票据	495,549,357.39	357,762,840.79
短期应付债券利息	14,372,602.73	28,760,410.97
合计	1,764,799,803.55	2,058,114,998.54

其中：短期应付债券的增减变动

债券名称	债券面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行金额	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还的金额	期末余额
22 新投 SCP001	500,000,000.00	2022/4/14		500,000,000.00	510,767,123.27		328,767.14		511,095,890.41	
22 新投 SCP002	500,000,000.00	2022/9/16		500,000,000.00	503,664,383.57		5,582,191.77		509,246,575.34	
22 新投 CP001	500,000,000.00	2022/3/14		500,000,000.00	514,328,904.13		3,521,095.87		517,850,000.00	
23 新投 SCP001	800,000,000.00	2023/3/6		800,000,000.00		800,000,000.00	19,475,409.84		819,475,409.84	
23 新投 SCP002	600,000,000.00	2023/8/24		600,000,000.00		600,000,000.00	5,663,013.71			605,663,013.71
22 新投 CP001	500,000,000.00	2023/5/26		500,000,000.00		500,000,000.00	8,709,589.02			508,709,589.02
合计	3,400,000,000.00			3,400,000,000.00	1,528,760,410.97	1,900,000,000.00	43,280,067.35		2,357,667,875.59	1,114,372,602.73

(三十四) 长期借款

项 目	期末余额	期初余额	期末利率区间(%)
质押借款	110,000,000.00	130,000,000.00	4.65~5.50
抵押借款	11,008,552,264.60	12,099,900,000.00	4.45~8.00
保证借款	4,836,185,130.80	2,469,262,518.29	2.70~5.80
信用借款	1,629,000,000.00	1,322,000,000.00	3.70~4.80
合计	17,583,737,395.40	16,021,162,518.29	

(三十五) 应付债券

1. 应付债券情况

项 目	期末余额	期初余额
20 新投 01		200,000,000.00
20 新投 02		500,000,000.00
20 新投 MTN001		500,000,000.00
20 新投 MTN002		500,000,000.00
20 新投 MTN003		400,000,000.00
21 新投 MTN001	500,000,000.00	500,000,000.00
22 新投 MTN001	500,000,000.00	500,000,000.00
21 新投 01（非公开，178982）	500,000,000.00	500,000,000.00
21 新投 02（非公开，197417）	500,000,000.00	500,000,000.00
22 新投 03（公开，138532）	100,000,000.00	100,000,000.00
22 新投 04（公开，138533）	450,000,000.00	450,000,000.00
22 新投资发展 ZR001	200,000,000.00	200,000,000.00
22 新投资发展 ZR002	157,250,000.00	175,750,000.00
22 新投资发展 R003	418,500,000.00	465,000,000.00
21 新投 PPN001	300,000,000.00	300,000,000.00
23 新投 01	740,000,000.00	
23 新投 MTN001	500,000,000.00	
23 新投 MTN002	400,000,000.00	
应付利息	121,102,188.75	137,844,319.24
一年内到期的应付债券	-2,196,852,188.75	-1,602,844,319.24
合计	3,190,000,000.00	4,325,750,000.00

2. 应付债券的增减变动

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额
20 新投 01	200,000,000.00	2020/3/3	5 年	200,000,000.00
20 新投 02	500,000,000.00	2020/3/19	5 年	500,000,000.00
20 新投 MTN001	500,000,000.00	2020/3/18	3 年	500,000,000.00
20 新投 MTN002	500,000,000.00	2020/4/2	3 年	500,000,000.00

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额
20 新投 MTN003	400,000,000.00	2020/7/1	3 年	400,000,000.00
21 新投 MTN001	500,000,000.00	2021/3/11	3 年	500,000,000.00
22 新投 MTN001	500,000,000.00	2022/4/28	2 年	500,000,000.00
21 新投 01（非公开，178982）	500,000,000.00	2021/6/25	3+2 年	500,000,000.00
21 新投 02（非公开，197417）	500,000,000.00	2021/10/26	3+2 年	500,000,000.00
22 新投 03（公开，138532）	100,000,000.00	2022/11/9	5 年	100,000,000.00
22 新投 04（公开，138533）	450,000,000.00	2022/11/9	3 年	450,000,000.00
22 新投资发展 ZR001	200,000,000.00	2022/3/7	2 年	200,000,000.00
22 新投资发展 ZR002	185,000,000.00	2022/3/31	2 年	185,000,000.00
22 新投资发展 R003	465,000,000.00	2022/9/6	2 年	465,000,000.00
21 新投 PPN001	300,000,000.00	2021/12/9	3 年	300,000,000.00
23 新投 01（公开，138884.SH）	740,000,000.00	2023/2/24	3 年	740,000,000.00
23 新投 MTN001	500,000,000.00	2023/5/10	3 年	500,000,000.00
23 新投 MTN002	400,000,000.00	2023/10/27	3 年	400,000,000.00
合计	7,440,000,000.00			7,440,000,000.00

应付债券的增减变动（续）

债券名称	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额
20 新投 01	206,912,876.77		1,399,633.23		208,312,510.00	
20 新投 02	518,069,041.15		4,830,958.85		522,900,000.00	
20 新投 MTN001	518,725,616.54		4,924,383.46		523,650,000.00	
20 新投 MTN002	516,777,808.24		5,572,191.76		522,350,000.00	
20 新投 MTN003	409,053,808.16		8,906,191.84		417,960,000.00	
21 新投 MTN001	521,490,410.92		31,582,191.76		26,500,000.00	526,572,602.68
22 新投 MTN001	513,351,232.87		19,649,999.99		19,650,000.00	513,351,232.86
21 新投 01（非公开，178982）	514,809,589.01		28,449,999.98		28,450,000.00	514,809,588.99
21 新投 02（非公开，197417）	505,213,150.68		28,399,999.99		28,400,000.00	505,213,150.67
22 新投 03（公开，138532）	100,653,424.66		4,499,999.98		4,500,000.00	100,653,424.64
22 新投 04（公开，138533）	452,515,684.94		17,325,000.02		17,325,000.00	452,515,684.96
22 新投资发展 ZR001	207,726,027.38		11,099,726.00		9,400,000.00	209,425,753.38
22 新投资发展 ZR002	175,770,223.30		8,232,282.48		25,490,871.23	158,511,634.55
22 新投资发展 R003	466,391,178.08		18,419,064.04		65,050,824.66	419,759,417.46
21 新投 PPN001	301,134,246.54		17,999,999.96		18,000,000.00	301,134,246.50
23 新投 01（公开，138884.SH）		740,000,000.00	31,210,767.14			771,210,767.14
23 新投 MTN001		500,000,000.00	11,315,068.48			511,315,068.48

债券名称	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额
23 新投 MTN002		400,000,000.00	2,379,616.44			402,379,616.44
合计	5,928,594,319.24	1,640,000,000.00	256,197,075.40		2,437,939,205.89	5,386,852,188.75

(三十六) 租赁负债

项目	期末余额	期初余额
租赁付款额	41,673,617.83	35,793,882.78
减：未确认的融资费用	4,972,235.85	5,868,439.30
重分类至一年内到期的非流动负债	9,698,230.77	5,352,547.72
租赁负债净额	27,003,151.21	24,572,895.76

(三十七) 长期应付款

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
长期应付款项	180,582,687.28	41,635,414.06	89,411,206.77	132,806,894.57
合 计	180,582,687.28	41,635,414.06	89,411,206.77	132,806,894.57

期末大额长期应付款项的情况

项 目	期末余额	期初余额
重庆国兴融资租赁有限公司	10,162,544.45	15,834,022.32
国开发展基金	114,395,318.29	117,369,425.39
昌吉州自然资源局	5,912,206.60	8,573,094.35
合 计	130,470,069.34	141,776,542.06

(三十八) 递延收益

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
文化体育会费	899,050.90	1,044,828.00	1,055,799.60	888,079.30
高新区财政局 PBSA 全生物降解树脂项目基建投补助款	47,491,499.88		2,798,000.04	44,693,499.84
聚酯热塑性弹性体合成研究项目	14,539,296.68		1,143,803.04	13,395,493.64
年产 12 万吨可发性聚苯乙烯树脂规模化生产	9,197,455.60		904,667.88	8,292,787.72
6 万吨新型节能建材项目款	3,921,200.04		341,199.96	3,580,000.08
珠海金发生物材料有限公司国家重点专项课题 2021YFD1700703 经费	2,500,000.00			2,500,000.00
年产 16 万吨生物降解工程塑料一体化项目	2,025,000.00		150,000.00	1,875,000.00
建设 4.6 万吨/年 PTMEG 装置及其配套的公用工程生产装置	910,000.00		65,000.00	845,000.00
8 万吨干混料加工建设项目款	829,315.56		80,256.36	749,059.20
自治区边境地区转移支付项目石灰窑装置	820,833.33		50,000.00	770,833.33
先进设备及实用设备引进	810,000.00		60,000.00	750,000.00
节能耐压 PET 树脂	763,479.27		79,667.40	683,811.87

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
生物降解 PBAT 树脂研发与产业化	745,614.01		18,421.08	727,192.93
8kt/a 完全生物降解 PBS 树脂装置增容技改项目	736,285.05		65,465.64	670,819.41
高速纺丝用 PBT 树脂的研制	693,332.88		80,000.04	613,332.84
1,4 环己烷二甲醇及高韧性聚酯工程塑料产业化示范和应用课题	635,400.00	612,300.00	297,300.00	950,400.00
高分子建筑材料开发技术国家地方联合工程实验室创新能力建设项目款	582,954.56		40,909.08	542,045.48
昌吉市新技术产业开发区管理委员会下拨 2019 年大气污染防治资金（挥发性有机物在线监测设施建设项目）	492,857.10		42,857.16	449,999.94
5000 吨 PBS 项目	448,492.78		45,226.08	403,266.70
大气污染防治资金（污水恶臭及挥发性有机物治理项目）	412,499.94		34,615.44	377,884.50
燃煤工业锅炉节能技术改造项目	410,000.00		60,000.00	350,000.00
通用工程塑料实验检测平台	301,749.96		51,000.00	250,749.96
异山梨醇及高 Tg 高抗冲击透明聚酯/聚碳酸酯产业示范和应用	300,100.00	218,700.00		518,800.00
年产 3 万吨 PBT 树脂项目	273,333.79		39,999.96	233,333.83
低成本 CBD0 及高 Tg 高抗冲击透明聚酯产业化示范与应用	242,600.00	120,000.00		362,600.00
产业创新能力建设	221,839.22		6,896.52	214,942.70
科技局拨环保节能全密闭电石炉台电石除尘灰再利用技术研发经费	208,812.55		12,499.96	196,312.59
技术改造储罐项目	118,291.67		8,500.00	109,791.67
己二酸项目	88,888.92		88,888.92	
完全生物降解 PBS 树脂项目	50,660.67		5,286.36	45,374.31
自治区节能减排专项资金	37,461.45		5,299.56	32,161.89
烟尘烟气监测系统	16,791.87		16,791.87	
大气污染防治资金	4,400,000.00		1,200,000.00	3,200,000.00
收建设局燃气管网（二网）建设补贴资金		46,995.60		46,995.60
新疆哈密三塘湖矿区矿业权综合开发项目	153,039,100.01		204,469.42	152,834,630.59
港航船舶和港口污染物项目绿色航运补贴	243,278.60		38,478.68	204,799.92
江津区推动第三产业高质量发展（交通运输业）补贴	250,000.00		50,000.00	200,000.00
2023 年中央外经贸发展专项资金		8,000,000.00		8,000,000.00
PBAT 基淀粉填充用于吹膜、吸塑等复合材料的制备		3,440,000.00		3,440,000.00
合计	249,657,476.29	13,482,823.60	9,141,300.05	253,998,999.84

(三十九) 实收资本

投资者名称	期初余额		本期增加	本期减少	期末余额	
	投资金额	所占比例 (%)			投资金额	所占比例 (%)
新疆维吾尔自治区人民政府国有资产监督管理委员会	9,655,362,735.15	90.74	20,000,000.00		9,675,362,735.15	90.76

投资者名称	期初余额		本期增加	本期减少	期末余额	
	投资金额	所占比例 (%)			投资金额	所占比例 (%)
新疆维吾尔自治区财政厅	985,104,325.56	9.26			985,104,325.56	9.24
合 计	10,640,467,060.71	100.00	20,000,000.00		10,660,467,060.71	100.00

注：2023 年实收资本增加 2,000.00 万元，具体为根据 2023 年 2 月 24 日自治区国资委作出的《关于下达新疆投资发展(集团)有限责任公司 2023 年国有资本经营预算支出项目的通知》（新国资收益[2023]51 号），将收到的国有资本 2,000.00 万元计入实收资本。

(四十) 资本公积

类 别	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
一、资本（或股本）溢价	68,965,261.00		22,169,065.75	46,796,195.25
二、其他资本公积	2,405,054,460.67	610,816,355.19	9,874,766.27	3,005,996,049.59
合 计	2,474,019,721.67	610,816,355.19	32,043,832.02	3,052,792,244.84
其中：国有独享资本公积	2,474,019,721.67	610,816,355.19	32,043,832.02	3,052,792,244.84

注：本期其他资本公积增加 610,816,355.19 元，其中：1、根据新财资环【2023】14 号、新财资环【2023】38 号、新财资环【2023】86 号文关于拨付 2023 年新疆新投煤业公司哈密三塘湖矿区矿业权综合开发项目 2023 年度财政补贴资金的通知，合计收到拨款金额 1,044,538,100.00 元，其中增加资本公积 600,000,000.00 元；2、按权益法核算公司所持国家电投集团新疆能源化工有限责任公司长期股权投资增加其他资本公积 5,074,567.05 元；3、接受新疆凯迪投资有限责任公司无偿划转所持新疆金纺纺织股份有限公司 0.99%股权增加其他资本公积 5,741,788.14 元。

本期资本溢价减少 22,169,065.75 元，系子公司收购 9.43%少数股东股权，新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算的应享有子公司自购买日开始持续计算的净资产份额之间的差额。

本期其他资本公积减少 9,874,766.27 元，为本年度无偿向莎车县国有资产服务中心划转本公司持有新疆新投农业科技开发有限公司股权、债权。

(四十一) 专项储备

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	备注
安全生产费	6,269,363.96	25,393,890.45	23,537,575.94	8,125,678.47	
合 计	6,269,363.96	25,393,890.45	23,537,575.94	8,125,678.47	

(四十二) 盈余公积

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	108,037,247.15	10,220,346.21		118,257,593.36
合 计	108,037,247.15	10,220,346.21		118,257,593.36

注：法定盈余公积本期增加 10,220,346.21 元。其中：本期提取法定盈余公积 10,134,449.07 元；本期

减持新疆八一钢铁股份有限公司股票，将减持部分股票累计利得 858,971.36 元转入留存收益，其中：转入未分配利润 773,074.23 元，转入盈余公积 85,897.14 元。

(四十三) 未分配利润

项 目	本期金额	上期金额
上年年末余额	822,592,554.15	723,877,147.76
本期期初余额	822,592,554.15	723,877,147.76
本期增加额	42,600,807.97	146,683,166.80
其中：本期净利润转入	41,827,733.74	146,508,912.56
其他调整因素	773,074.23	174,254.24
本期减少额	10,134,449.07	47,967,760.41
其中：本期提取盈余公积数	10,134,449.07	5,297,211.98
本期分配现金股利数		37,656,200.00
其他减少		5,014,348.43
本期期末余额	855,058,913.05	822,592,554.15

注：其他调整因素为本期减持新疆八一钢铁股份有限公司股票，将减持部分股票累计利得 858,971.36 元转入留存收益，其中：转入未分配利润 773,074.23 元，转入盈余公积 85,897.14 元。

(四十四) 营业收入、营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
一、主营业务小计	32,319,978,935.31	30,610,819,804.96	37,228,980,435.48	34,338,722,036.98
商品销售收入	23,160,057,275.93	22,602,540,446.99	27,292,352,915.26	26,501,802,161.34
EPS、型材、管材等销售收入	4,367,673,078.38	4,033,816,685.28	5,799,979,430.91	4,021,870,546.48
商品房销售收入	30,428,634.88	20,273,766.79	56,778,550.44	109,829,901.47
铝锭及水泥销售收入	4,065,119,513.40	3,265,645,177.78	3,819,672,682.89	3,476,921,308.13
物流及运输收入	295,495,454.11	295,031,890.02	96,113,470.51	85,635,572.06
利息收入			3,618,630.48	
咨询服务收入			1,064,787.73	
存储租赁及中转服务收入	29,330,803.20	19,982,785.53	25,687,903.69	25,952,813.62
汽车板块收入	305,546,956.42	307,041,686.28	112,900,534.61	111,109,879.08
其他收入	66,327,218.99	66,487,366.29	20,811,528.96	5,599,854.80
二、其他业务小计	159,371,803.83	109,518,094.76	116,943,476.33	90,622,251.08
贸易收入	6,927,355.55	6,443,164.18	33,872,530.59	28,593,250.29
销售材料及废旧物资收入	58,848,435.82	22,643,042.93	18,302,278.48	852,268.20
租赁收入	32,618,054.26	46,876,181.29	20,053,157.80	34,233,293.14
资金占用费用	7,737,913.21	3,136,240.38	2,546,732.83	

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
劳务及代理费收入	5,660.40		18,679.31	
担保收入	7,615,094.22	3,097,547.24	7,115,094.15	3,694,339.55
其他收入	45,619,290.37	27,321,918.74	35,035,003.17	23,249,099.90
合计	32,479,350,739.14	30,720,337,899.72	37,345,923,911.81	34,429,344,288.06

(四十五) 销售费用

项 目	本期发生额	上期发生额
运输费	77,699,044.68	67,466,393.51
装卸费	6,183,363.62	7,811,004.37
仓储保管费	4,435,972.46	3,778,760.47
保险费	240,211.66	303,134.81
广告费	119,238.99	441,961.10
销售服务费	10,055,847.91	7,441,836.15
职工薪酬	50,339,610.74	49,846,303.72
业务经费	8,407,485.99	5,655,771.89
委托代销手续费	343,588.44	792,878.31
折旧费	542,456.96	742,557.10
修理费	264,893.08	52,001.49
样品及产品损耗	5,022,616.19	6,029,697.65
其他	15,712,594.66	19,007,776.58
合 计	179,366,925.38	169,370,077.15

(四十六) 管理费用

项 目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	238,176,652.36	256,918,147.89
保险费	548,386.63	812,220.13
折旧费	40,077,277.65	44,494,948.93
修理费	5,244,492.65	2,480,384.03
无形资产摊销	15,439,128.43	14,459,570.22
业务招待费	4,867,232.87	3,979,519.47
差旅费	7,132,542.87	4,918,576.34
其中：因公出国（境）费用	56,093.68	
办公费	5,911,792.07	935,361.37
会议费	131,458.98	57,475.59
诉讼费	1,099,119.52	5,672,552.27
聘请中介机构费	16,074,995.98	25,414,608.93
其中：年度决算审计费用	1,798,943.38	7,321,915.10
咨询费	2,324,103.98	2,851,165.99

项 目	本期发生额	上期发生额
排污费	151,123.17	166,908.76
其他	64,817,368.00	51,830,418.12
董事会费	2,104.00	0
合 计	401,997,779.16	414,991,858.04

(四十七) 研发费用

项目	本期发生额	上期发生额
电池箱体研发费用	2,740,055.52	529,350.07
化工新材料等研发投入	22,176,921.21	15,939,570.48
煅烧烟气治理研究和应用		1,161,644.20
焙烧烟气治理研究和应用		5,642,749.06
全石墨阴极电解槽研发与应用	122,572,268.69	7,702,188.45
炭素黑法吸附项目研发与应用		1,077,732.32
200KA、400KA 智能槽控系统研发与应用		2,504,051.02
200KA、400KA 电解槽智能压壳控制系统研发与应用		6,129,703.49
清洁能源在焙烧工艺中的研究和应用		3,242,656.47
新能源与节能、高效节能技术、建筑节能技术	7,619,174.65	9,925,504.92
脱硫废水零排放委托研发与应用	1,334,566.13	
双曲线冷却塔节水技术的研发与应用	3,935,052.31	
阳极浇筑磷生铁稳固剂的研发及应用	3,472,818.61	
碳粉尘超低排放工艺的研究应用	18,232,118.92	
阳极焙烧工艺改进技术的研发与应用	9,196,031.55	
水冷储能电池箱体开发	7,575,620.38	
炭碗填充项目技术的研发与应用	10,217,260.13	
合 计	209,071,888.10	53,855,150.48

(四十八) 财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	824,781,482.74	810,311,003.94
减：利息收入	126,198,354.70	107,320,953.51
汇兑损失	-3,352,205.26	-9,045,905.59
减：汇兑收益	116,642.30	419,336.14
手续费支出	10,014,712.99	14,046,886.00
其他支出	15,691,374.30	19,289,914.36
合 计	720,820,367.77	726,861,609.06

(四十九) 其他收益

项 目	种类	本期发生额	上期发生额
稳岗补贴	与收益相关	872,433.21	1,356,739.14

项 目	种类	本期发生额	上期发生额
财政绩效奖励	与收益相关	1,376,500.00	1,611,444.67
个人所得税手续费返还	与收益相关	290,968.73	248,841.39
社保局退还失业保险	与收益相关	180,144.16	2,897,810.88
失业保险返还	与收益相关	21,363.77	20,398.51
以工代训	与收益相关		500.00
拆迁补偿	与收益相关		70,000,000.00
大中专毕业生社会保险补贴（单位）	与收益相关		3,696.00
南疆转移就业人员社保补贴	与收益相关		7,392.00
中小企业发展专项资金	与收益相关	2,555,000.00	4,205,000.00
中央外贸发展专项基金	与收益相关	130,000.00	3,639,000.00
边境地区转移支付资金	与收益相关		2,320,000.00
专项基建投补助款（2*3 万吨/年 PBSA 生物降解项目）	与资产相关	2,798,000.04	2,798,000.04
福利企业增值税退税	与收益相关	2,595,815.76	2,182,748.03
生物基高分子材料制备关键技术研发经费	与资产相关	208,108.00	1,202,400.00
年产 1 万吨热塑性弹性体 TPEE 项目	与资产相关	1,143,803.04	1,143,803.04
专精特新“小巨人”培育企业奖励资金	与收益相关	2,000,000.00	2,027,640.00
高新技术企业研发费用奖励资金	与收益相关	2,750,000.00	2,156,000.00
西行班列运费补贴	与收益相关		913,132.80
年产 12 万吨可发性聚苯乙烯树脂规模化生产	与资产相关	904,667.88	904,667.88
中欧班列补贴款	与收益相关		762,363.54
节能减排专项资金	与收益相关	1,060,000.00	650,000.00
电厂供热减免税额	与收益相关	124,068.01	127,945.04
脱硫项目补贴	与资产相关	1,200,000.00	1,200,000.00
一次性扩岗补助	与收益相关	2,198,652.79	454,500.00
税收返还	与收益相关	2,900,000.00	5,650,000.00
政府扶持金	与收益相关	3,388,385.34	3,263,678.83
社保补贴	与收益相关	555,137.22	534,600.73
增值税退税收入	与收益相关		131,576.95
加快培育市场主体区级奖补	与收益相关	962,500.00	
自贸区 2021 年度印花税补贴款	与收益相关	299,000.00	
工业和信息化领域“揭榜挂帅”项目资金拨付	与收益相关	5,160,000.00	
科研项目经费	与收益相关	5,072,322.00	
全生物降解材料制造研发基地项目房租补贴	与资产相关	2,669,997.80	
年产 2 万吨生物降解改性材料制造研发项目智能化改造奖励资金	与资产相关	1,199,400.00	
专精特新企业认定及研发奖励	与收益相关	716,000.00	

项 目	种类	本期发生额	上期发生额
天山英才培养经费	与收益相关	449,316.46	
“产学研”联合研发费用奖补资金补贴	与收益相关	434,640.00	
6 万吨干混料加工建设项目	与资产相关	341,199.96	341,199.96
PBAT 包装袋膜低成本制备和性能强化技术与量产项目科研资助经费	与资产相关	320,000.00	
技术创新专项资金	与收益相关	300,000.00	
新材料科技产业园规划项目专项补助	与收益相关	300,000.00	
就业见习补贴	与收益相关	244,650.00	
企业发展补助资金	与收益相关	200,000.00	
天池百人计划资助经费	与收益相关	200,000.00	150,000.00
科研创新奖补资金	与收益相关	155,370.00	
年产 16 万吨生物降解工程塑料一体化项目	与资产相关	150,000.00	150,000.00
重点技术创新项目专项资金	与资产相关	150,000.00	200,000.00
创新示范区政策资金	与收益相关	110,000.00	
劳动技能竞赛补助	与收益相关	106,550.00	
国家知识产权示范企业奖补资金	与收益相关	100,000.00	100,000.00
自治区博士后资助经费	与收益相关	100,000.00	
特色载体项目款	与资产相关		600,000.00
高熔体强度生物基可降解聚酯及其发泡材料绿色制备关键技术和应用项目资金	与资产相关		500,000.00
其他政府补助	与收益相关	2,141,626.19	2,432,530.42
职业技能补助	与收益相关	120,000.00	
人社厅专项补助	与收益相关	127,000.00	
就业群体奖励款	与收益相关	54,500.00	
失业保险补贴	与收益相关		1,500.00
债务重组	与收益相关	3,123,875.74	
增值税加计扣除	与收益相关	47,678,965.14	71,039.68
统计局抽样调查劳务费	与收益相关	350.00	200.00
新型学徒培训费	与收益相关	27,500.00	110,000.00
合计		102,267,811.24	117,070,349.53

(五十) 投资收益

1. 投资收益明细情况

产生投资收益的来源	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	171,168,177.09	261,314,093.74
处置长期股权投资产生的投资收益	20,818,715.87	107,769,301.23
交易性金融资产持有期间的投资收益	-652,094.47	-5,278.34
处置交易性金融资产取得的投资收益	3,816,108.72	-8,352,342.49
其他权益工具投资持有期间的投资收益	181,352,293.38	296,826,381.91

产生投资收益的来源	本期发生额	上期发生额
债务重组产生的投资收益	1,963,499.94	
其他	-1,372,583.44	-213,445,734.98
合计	377,094,117.09	444,106,421.07

(五十一) 公允价值变动收益

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	-484,250.00	-423,998.69
衍生金融资产		-346,225.00
合计	-484,250.00	-770,223.69

(五十二) 信用减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	-71,186,995.81	-309,488,425.88
合计	-71,186,995.81	-309,488,425.88

(五十三) 资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
存货跌价损失	-19,996,898.84	-96,453,966.38
长期股权投资减值损失		-599,760.13
投资性房地产减值损失	-21,527,135.78	-175,446.09
固定资产减值损失		-2,599,137.09
商誉减值损失	-2,764,928.50	-4,584,678.84
其他非流动资产减值损失	-66,924,828.07	-90,098,400.00
合计	-111,213,791.19	-194,511,388.53

(五十四) 资产处置收益

项 目	本期发生额	上期发生额	计入当年非经常性损益的金额
固定资产处置利得	-2,044,061.92	18,828,051.96	-2,044,061.92
无形资产处置利得	357,544.73		357,544.73
合计	-1,686,517.19	18,828,051.96	-1,686,517.19

(五十五) 营业外收入

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产毁损报废利得	5,658.45	55,438.94	5,658.45
与企业日常活动无关的政府补助	8,989,300.00	221,536.00	8,989,300.00
违约金及罚款、赔偿收入	19,872,637.44	6,525,893.68	19,872,637.44
无法支付的应付款项	1,249,287.52	9,659,180.81	1,249,287.52
本期核销债务及收回前期核销债权	139,408.61	1,078,865.91	139,408.61
同一控制下收购少数股东股权确认的收益		71,335.77	
出售子公司股权核销评估增值调整		5,669,189.53	

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
接受捐赠	60,000.00		60,000.00
其他	4,782,065.41	9,416,304.29	4,782,065.41
合计	35,098,357.43	32,697,744.93	35,098,357.43

与企业日常活动无关的政府补助明细

项目	本期发生额	上期发生额
其他政府补贴	8,989,300.00	221,536.00
合计	8,989,300.00	221,536.00

(五十六) 营业外支出

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产毁损报废损失	792,806.20	135,147.58	792,806.20
公益性捐赠支出	277,564.19	6,321,601.43	277,564.19
行政性罚款、滞纳金	6,595,047.07	637,950.59	6,595,047.07
赔偿金、违约金等支出	550,291.46	2,103,391.74	550,291.46
草场安置补偿费		189,996.47	
使用碳排放权资产		14,482,509.43	
存货报废损失		436,972.03	
工伤报销款	200,848.45	103,772.45	200,848.45
其他	14,802,991.71	8,176,964.57	14,802,991.71
其他对外捐赠支出	1,096,052.84	10,694,380.00	1,096,052.84
合计	24,315,601.92	43,282,686.29	24,315,601.92

(五十七) 所得税费用

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	138,465,711.94	278,618,653.07
递延所得税调整	-16,531,285.24	36,035,098.54
其他	1,503,383.46	6,356,221.47
合计	123,437,810.16	321,009,973.08

(五十八) 归属母公司所有者的其他综合收益

项 目	本期发生额			上期发生额		
	税前金额	所得税	税后净额	税前金额	所得税	税后净额
一、以后不能重分类进损益的其他综合收益	-144,772,563.09	-36,193,140.77	-108,579,422.32	14,144,010.31	3,536,002.58	10,608,007.73
1.其他权益工具投资公允价值变动	-144,772,563.09	-36,193,140.77	-108,579,422.32	14,144,010.31	3,536,002.58	10,608,007.73
二、以后将重分类进损益的其他综合收益				-156,087.51		-156,087.51
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额				-156,087.51		-156,087.51

项 目	本期发生额			上期发生额		
	税前金额	所得税	税后净额	税前金额	所得税	税后净额
减：前期计入其他综合收益当期转入损益						
小 计				-156,087.51		-156,087.51
三、其他综合收益合计	-144,772,563.09	-36,193,140.77	-108,579,422.32	13,987,922.80	3,536,002.58	10,451,920.22

（五十九）借款费用

项 目	资产类别	当期资本化借款费用	当期资本化利率
三期年产 10.4 万吨 1,4	在建工程	28,200,348.19	3.45%
24 万吨 PBS 全生物降解树脂项目	在建工程	33,649,304.36	3.45%
PET 搬迁优化提升改造项目	在建工程	524,740.14	3.45%
二期 4.6 万吨 PTMEG 项目	在建工程	8,139,285.34	3.45%
锅炉提效减排项目	在建工程	158,529.17	3.45%
新疆哈密三塘湖矿区矿业权	无形资产	444,538,055.55	3.55%-4.9%
合 计		515,210,262.75	

（六十）外币折算

项目	本期金额	上期金额
1. 计入当期损益的汇兑差额	-3,468,847.56	-9,465,241.73
2. 处置境外经营对外币财务报表折算差额的影响		

（六十一）租赁

1. 出租情况

经营租赁

项目	金额
一、收入情况	32,616,659.22
租赁收入	32,616,659.22
其中：未计入租赁收款额的可变租赁付款额相关的收入	

2. 承租情况

项目	金额
租赁负债的利息费用	1,901,670.93
计入相关资产成本或当期损益的简化处理的短期租赁费用	3,022,562.09
计入相关资产成本或当期损益的简化处理的低价值资产租赁费用（低价值资产的短期租赁费用除外）	
计入相关资产成本或当期损益的未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额	
其中：售后租回交易产生部分	
转租使用权资产取得的收入	
与租赁相关的总现金流出	13,352,523.98
售后租回交易产生的相关损益	

售后租回交易现金流入	
售后租回交易现金流出	
其他	

(六十二) 合并现金流量表

1. 现金流量表补充资料

项目	本期发生额	上期发生额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	293,112,415.82	1,184,662,459.08
加：资产减值损失	111,213,791.19	194,511,388.53
信用减值损失	71,186,995.81	309,488,425.88
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	644,337,107.63	740,253,515.92
使用权资产折旧	8,862,865.90	3,556,178.64
无形资产摊销	32,736,887.92	35,755,229.91
长期待摊费用摊销	81,991,277.43	61,407,724.77
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列）	1,686,517.19	-24,484,958.74
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	792,806.20	9,127.55
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）	484,250.00	770,223.69
财务费用（收益以“－”号填列）	824,664,844.87	817,807,269.28
投资损失（收益以“－”号填列）	-377,094,117.09	-444,106,421.07
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-21,339,845.09	37,206,721.16
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	4,808,559.85	6,218,835.32
存货的减少（增加以“－”号填列）	344,258,924.48	-1,030,329,832.71
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-956,870,397.81	-1,640,857,919.56
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-657,570,431.90	-98,571,464.76
其他	33,626,931.18	-160,019.19
经营活动产生的现金流量净额	440,889,383.58	153,136,483.70
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	3,823,959,504.89	4,123,207,217.53
减：现金的期初余额	4,123,207,217.53	4,015,564,990.51
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		

项目	本期发生额	上期发生额
现金及现金等价物净增加额	-299,247,712.64	107,642,227.02

2. 本年取得子公司和收到处置子公司的现金净额

项 目	金 额
一、本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物：	
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	
加：以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	
取得子公司支付的现金净额	
二、本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	24,422,470.83
减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	17,245,221.16
加：以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	
处置子公司收到的现金净额	7,177,249.67

3. 现金及现金等价物的构成

项目	期末余额	期初余额
一、现金	3,823,959,504.89	4,123,207,217.53
其中：库存现金	833.94	5,098.31
可随时用于支付的银行存款	3,687,739,105.62	4,004,186,037.99
可随时用于支付的其他货币资金	136,219,565.33	119,016,081.23
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	3,823,959,504.89	4,123,207,217.53
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金及现金等价物		

(六十三) 外币货币性项目

项 目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			
其中：美元	892,955.96	7.08	6,324,539.18
欧元	0.34	7.86	2.67
韩元	469,394.55	0.01	2,581.67
应收账款			
其中：美元	1,534,581.58	7.08	10,868,980.96
欧元	1,019,392.00	7.86	8,011,605.61

(六十四) 所有权和使用权受到限制的资产

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	1,320,635,817.85	银行承兑汇票保证金及大额存单等
应收票据	14,199,686.62	票据质押
固定资产	402,207,583.76	国开基金（长期应付款）抵押、抵押借款
无形资产	18,735,429,688.07	抵押借款
在建工程	1,313,286,267.81	抵押借款、国开基金（长期应付款）抵押
其他	378,505,448.75	投资性房地产抵押
合 计	22,164,264,492.86	

九、或有事项

（一）担保事项

担保单位	担保对象名称	担保方式	是否反担保	担保金额（万元）	是否逾期
新疆新投融资担保有限公司	上海牛汇贸易有限公司	连带责任担保	是	1,000.00	否
新疆新投融资担保有限公司	上海俭瑾实业有限公司	连带责任担保	是	1,000.00	否
新疆新投融资担保有限公司	新疆华淳贸易有限公司	连带责任担保	是	1,000.00	否
新疆新投融资担保有限公司	新疆疆都瑞贸易有限公司	连带责任担保	是	1,000.00	否
新疆新投融资担保有限公司	新疆国润嘉贸易有限公司	连带责任担保	是	1,000.00	否
新疆新投融资担保有限公司	新疆巨潮能源有限公司	连带责任担保	是	1,000.00	否
新疆新投融资担保有限公司	乌鲁木齐瑞金鑫丰商贸有限公司	连带责任担保	是	1,000.00	否
新疆新投融资担保有限公司	厦门臻樊科技有限公司	连带责任担保	是	1,000.00	否
新疆新投融资担保有限公司	厦门泓矢实业有限公司	连带责任担保	是	1,000.00	否
新疆新投融资担保有限公司	新疆久大供应链有限公司	连带责任担保	是	1,000.00	否
新疆新投融资担保有限公司	新疆和隆晟益投资发展有限公司	连带责任担保	是	1,000.00	否
新疆新投融资担保有限公司	新疆疆聚俊帆贸易有限公司	连带责任担保	是	1,000.00	否
新疆新投融资担保有限公司	玉门天睿盛能源有限公司	连带责任担保	是	1,000.00	否
新疆新投融资担保有限公司	新疆华晟新能源科技有限公司	连带责任担保	是	1,000.00	否
新疆新投融资担保有限公司	厦门臻樊科技有限公司	连带责任担保	是	1,000.00	否
新疆新投融资担保有限公司	厦门泓矢实业有限公司	连带责任担保	是	1,000.00	否
新疆新投融资担保有限公司	张家港保税区安晟瑞信有限公司	连带责任担保	是	1,000.00	否
新疆新投融资担保有限公司	江阴易圣欣国际贸易有限公司	连带责任担保	是	1,000.00	否
新疆新投融资担保有限公司	榆林宝隆煤业有限公司	连带责任担保	是	1,000.00	否
新疆新投融资担保有限公司	陕西鸿立隆实业有限公司	连带责任担保	是	1,000.00	否
新疆新投融资担保有限公司	榆林宝隆煤业有限公司	连带责任担保	是	1,000.00	否

担保单位	担保对象名称	担保方式	是否反担保	担保金额（万元）	是否逾期
新疆新投融资担保有限公司	陕西鸿立隆实业有限公司	连带责任担保	是	1,000.00	否
新疆新投融资担保有限公司	乌鲁木齐瑞金鑫丰商贸有限公司	连带责任担保	是	1,000.00	否
新疆新投融资担保有限公司	新疆景鸿煤炭有限公司	连带责任担保	是	1,000.00	否
新疆新投融资担保有限公司	新疆景鸿煤炭有限公司	连带责任担保	是	1,000.00	否
新疆新投融资担保有限公司	沈阳港汇贸易有限公司	连带责任担保	是	1,000.00	否
新疆新投融资担保有限公司	新疆宸投供应链管理有限公司	连带责任担保	是	1,000.00	否
新疆新投融资担保有限公司	陕西九河能源科技有限公司	连带责任担保	是	1,000.00	否
新疆新投融资担保有限公司	新疆疆都瑞贸易有限公司	连带责任担保	是	1,000.00	否
新疆新投融资担保有限公司	新疆瀚潮能源科技有限公司	连带责任担保	是	1,000.00	否
新疆新投融资担保有限公司	新疆华淳贸易有限公司	连带责任担保	是	1,000.00	否
新疆新投融资担保有限公司	新疆久大供应链有限公司	连带责任担保	是	1,000.00	否
新疆新投融资担保有限公司	河北瀚湾商贸有限公司	连带责任担保	是	1,000.00	否
新疆新投融资担保有限公司	新疆宸投供应链管理有限公司	连带责任担保	是	900.00	否
合计				33,900.00	

十、资产负债表日后事项

依据新疆维吾尔自治区国有资产监督管理委员会《关于新疆商贸物流（集团）有限公司、新疆投资发展（集团）有限责任公司所持部分国有股权无偿划转有关事宜的通知》（新国资产权〔2023〕532 号），自 2024 年 1 月 1 日起，将本公司持有的新疆新投能源开发有限责任公司 87.99% 国有股权、新疆大西部成长产业投资基金管理有限公司 22.04% 国有股权无偿划转至新疆商贸物流（集团）有限公司。将新疆商贸物流（集团）有限公司、新疆投资发展（集团）有限责任公司下属新疆维吾尔自治区国有资产投资经营有限责任公司持有的新疆蓝山屯河科技股份有限公司 2.61% 国有股权无偿划转至本公司。

十一、关联方关系及其交易

(一) 本企业的母公司

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)
新疆维吾尔自治区人民政府国有资产监督管理委员会	乌鲁木齐市幸福路 13 号人园大厦	法人机关		90.76	90.76

(二) 本企业的子公司

详见附注七、企业合并及合并财务报表。

(三) 本企业的合营和联营企业情况

详见附注八、（十一）长期股权投资。

(四) 本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系	组织机构代码
乌鲁木齐经济技术开发区新开丝路投资合伙企业	其他	91650100MA77PAR79H

(五) 关联交易情况

1. 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

关联方名称	关联交易类型	关联交易内容	本期发生额		
			金额	占同类销货的比例%	定价政策及决策程序
新疆新投产业投资有限公司	销售	利息收入	3,252,096.40	2.70	市场价
喀什新投鸽业有限责任公司	销售	利息收入	555,753.65	0.46	市场价
喀什新投鸽业有限责任公司	销售	担保收入	86,792.45	0.21	市场价
合 计					

2. 关联租赁情况

出租方名称	承租方名称	租赁资产情况	租赁费用	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益	租赁收益确定依据	租赁收益对公司影响
新疆投资发展（集团）有限责任公司	博乐市汇邦小额贷款有限公司	房屋建筑物	172,459.49	2023/1/1	2024/12/31	172,459.49	市场价	

(六) 关联方应收应付款项

1. 应收项目

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	乌鲁木齐经济技术开发区新开丝路投资合伙企业	87,039,262.05	87,039,262.05	87,039,262.05	87,039,262.05
应收股利	新疆金石沥青股份公司	1,900,000.00	1,900,000.00	1,900,000.00	1,900,000.00
应收股利	新疆新投产业投资有限公司	24,698,857.40		34,698,857.40	
应收股利	新疆天山电力股份有限公司			3,159,152.10	
其他应收款	乌鲁木齐经济技术开发区新开丝路投资合伙企业	260,715.37	260,715.37	260,715.37	260,715.37
其他应收款	新疆新投产业投资有限公司	124,500,296.65	63,505,793.56	121,053,074.43	57,086,605.11
其他应收款	杭州得觉资产管理 有限公司	9,135,342.47		9,135,342.47	
其他应收款	喀什新投鸽业有限责任公司	17,202,270.82	17,202,270.82	7,700,000.00	
合 计		264,736,744.76	169,908,041.80	264,946,403.82	146,286,582.53

2. 应付项目			
项目名称	关联方	期末余额	期初余额
其他应付款	新疆新投星辰科技有限公司	203,400.00	
合 计		203,400.00	

十二、按照有关财务会计制度应披露的其他内容。

无。

十三、财务报表的批准

本财务报表已于 2024 年 4 月 16 日经本公司董事会批准。



第 10 页至第 100 页的财务报表附注由下列负责人签署

企业负责人

签名：

王健

日期：

2024.4.16

主管会计工作负责人

签名：

马佳之

日期：

2024.4.16

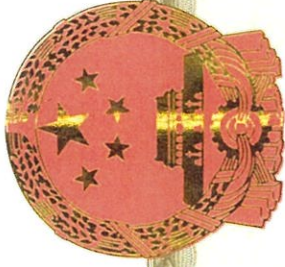
会计机构负责人

签名：

周文印

日期：

2024.4.16



营业执照

统一社会信用代码

91110108590611484C



扫描市场主体身份码
了解更多登记、备案、
许可、监管信息，体验
更多应用服务。

名称 大信会计师事务所（特殊普通合伙）

出资额 4840万元

类型 特殊普通合伙企业

成立日期 2012年03月06日

执行事务合伙人 吴卫星，谢泽敏

主要经营场所 北京市海淀区知春路1号22层2206

经营范围

审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律规定的其它业务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

仅供出具报告使用



登记机关

2023年 07月 31日



会计师事务所

执业证



此文件又供出具报告使用
大信会计师事务所（特殊普通合伙）

名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人：谢泽敏

主任会计师：

经营场所：北京市海淀区知春路1号22层2206

组织形式：特殊普通合伙

执业证编号：11010141

批准执业文号：京财会计可[2011]0073号

批准执业日期：2011年09月09日

证书序号：0017384

说明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

发证机关：北京市财政局

二〇一一年十月五日 H

中华人民共和国财政部制



姓名	郭春亮
Full name	
性别	男
Sex	
出生日期	1962-02-25
Date of birth	
工作单位	大信会计师事务所(特殊普通合伙)新疆分所
Working unit	
身份证号码	652301196202250319
Identity card No.	



此文件仅供出具报告使用

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格, 继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

证书编号:
No. of Certificate 650800520001

批准注册协会:
Authorized Institute of 新疆注册会计师协会

发证日期: 1998 年 12 月 08 日
Date of Issuance

2020年6月23日换证



年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after
this renewal.



年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after
this renewal.



此文件仅供出具报告使用

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after
this renewal.



年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after
this renewal.

年 月 日
y m d



姓名	夏丽
Full name	
性别	女
Sex	
出生日期	1973-05-28
Date of birth	
工作单位	大信会计师事务所(特殊普通合伙)新疆分所
Working unit	
身份证号码	652328197305280048
Identity card No.	



此文件仅供出具报告使用



年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

证书编号: 650800520028
No. of Certificate

批准注册协会: 新疆注册会计师协会
Authorized Institute of C.P.A.

发证日期: 2002 年 08 月 26 日
Date of Issuance

2018年4月16日 (换证)



年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after
this renewal.



6

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after
this renewal.



7

此文件仅供出具报告使用

年度检验登记
Annual Renewal Registration

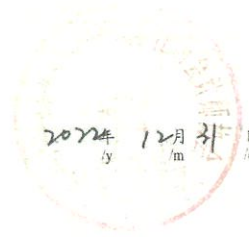
本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after
this renewal.



8

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after
this renewal.



9

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after
this renewal.

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after
this renewal.

此文件仅供出具报告使用



年 月 日
/y /m /d



新疆投资发展（集团）
有限责任公司
审 计 报 告

大信审字[2024]第 12-00110 号

大信会计师事务所（特殊普通合伙）

WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP.



大信会计师事务所
北京市海淀区知春路1号
学院国际大厦22层2206
邮编 100083

WUYIGE Certified Public Accountants.LLP
Room 2206 22/F,Xueyuan International Tower
No.1 Zhichun Road,Haidian Dist.
Beijing,China,100083

电话 Telephone: +86 (10) 82330558
传真 Fax: +86 (10) 82327668
网址 Internet: www.daxincpa.com.cn

审计报告

大信审字[2024]第 12-00110 号

新疆投资发展（集团）有限责任公司：

一、审计意见

我们审计了新疆投资发展（集团）有限责任公司（以下简称“贵公司”）的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的资产负债表，2023 年度的利润表、现金流量表、所有者权益变动表，以及财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司 2023 年 12 月 31 日的财务状况以及 2023 年度的经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于贵公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、其他信息

贵公司管理层（以下简称“管理层”）对其他信息负责。其他信息包括 2023 年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。





大信会计师事务所
北京市海淀区知春路1号
学院国际大厦22层2206
邮编 100083

WUYIGE Certified Public Accountants.LLP
Room 2206 22/F,Xueyuan International Tower
No.1 Zhichun Road,Haidian Dist.
Beijing,China,100083

电话 Telephone: +86 (10) 82330558
传真 Fax: +86 (10) 82327668
网址 Internet: www.daxincpa.com.cn

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

四、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估贵公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算贵公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督贵公司的财务报告过程。

五、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（一）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（二）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。





大信会计师事务所
北京市海淀区知春路1号
学院国际大厦22层2206
邮编 100083

WUYIGE Certified Public Accountants.LLP
Room 2206 22/F,Xueyuan International Tower
No.1 Zhichun Road,Haidian Dist.
Beijing,China,100083

电话 Telephone: +86 (10) 82330558
传真 Fax: +86 (10) 82327668
网址 Internet: www.daxincpa.com.cn

(三) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(四) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能对贵公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致贵公司不能持续经营。

(五) 评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。



中国 · 北京

中国注册会计师：



中国注册会计师：



二〇二四年四月十六日





资产负债表

编制单位：新疆投资发展（集团）有限责任公司 2023年12月31日 单位：人民币元

项 目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	七（一）	1,207,945,668.61	2,389,450,864.84
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	七（二）	3,007,887.79	2,026,414.60
应收资金集中管理款			
其他应收款	七（三）	1,873,233,762.18	2,059,471,572.92
其中：应收股利	七（三）	24,698,857.40	37,858,009.50
存货	七（四）	84,048.50	84,048.50
其中：原材料			
库存商品（产成品）			
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			
流动资产合计		3,084,271,367.08	4,451,032,900.86
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款	七（五）	18,220,000.00	
长期股权投资	七（六）	13,034,198,903.77	12,831,392,730.23
其他权益工具投资	七（七）	5,735,230,343.24	5,921,828,480.30
其他非流动金融资产	七（八）	100,000,000.00	100,000,000.00
投资性房地产	七（九）	118,870,197.50	137,734,214.06
固定资产	七（十）	196,507,342.71	204,178,921.98
其中：固定资产原价	七（十）	291,842,223.36	292,215,712.64
累计折旧	七（十）	95,334,880.65	88,036,790.66
固定资产减值准备			
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	七（十一）	7,644,317.10	6,469,460.61
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	七（十二）	268,969.41	293,527.21
递延所得税资产			
其他非流动资产	七（十四）		66,924,828.07
其中：特准储备物资			
非流动资产合计		19,210,940,073.73	19,268,822,162.46
资产合计		22,295,211,440.81	23,719,855,063.32

企业负责人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：

王健

马建忠





资产负债表（续）

编制单位：新疆投资发展（集团）有限责任公司

2023年12月31日

单位：人民币元

	附注	期末余额	期初余额
流动负债：			
短期借款	七（十五）	787,427,153.02	1,939,161,801.37
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	七（十六）	7,580.00	7,580.00
预收款项			
合同负债			
应付职工薪酬	七（十七）	24,455,591.27	23,418,427.72
其中：应付工资	七（十七）	24,054,018.70	22,454,400.70
应付福利费			
# 其中：职工奖励及福利基金			
应交税费	七（十八）	2,287,243.62	462,530.26
其中：应交税金	七（十八）	2,250,709.96	458,689.83
其他应付款	七（十九）	28,483,582.64	30,919,650.37
其中：应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	七（二十）	2,718,710,191.01	1,656,677,758.13
其他流动负债	七（二十一）	1,114,372,602.73	1,528,760,410.97
流动负债合计		4,675,743,944.29	5,179,408,158.82
非流动负债：			
长期借款	七（二十二）	1,629,000,000.00	1,322,000,000.00
应付债券	七（二十三）	3,190,000,000.00	4,325,750,000.00
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	七（二十四）		20,450,000.00
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债	七（二十三）	213,148,180.46	264,893,623.12
其他非流动负债			
其中：特准储备基金			
非流动负债合计		5,032,148,180.46	5,933,093,623.12
负债合计		9,707,892,124.75	11,112,501,781.94
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		10,660,467,060.71	10,640,467,060.71
国家资本	七（二十五）	10,660,467,060.71	10,640,467,060.71
国有法人资本			
集体资本			
民营资本			
外商资本			
# 减：已归还投资			
实收资本（或股本）净额		10,660,467,060.71	10,640,467,060.71
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	七（二十六）	672,249,365.70	705,048,399.41
减：库存股			
其他综合收益		304,417,890.34	413,856,284.03
其中：外币报表折算差额			
专项储备			
盈余公积	七（二十七）	118,215,423.08	107,995,076.87
其中：法定公积金	七（二十七）	118,215,423.08	107,995,076.87
任意公积金			
# 储备基金			
# 企业发展基金			
# 利润归还投资			
未分配利润	七（二十八）	831,969,576.23	739,986,460.36
所有者权益（或股东权益）合计		12,587,319,316.06	12,607,353,281.38
负债和所有者权益（或股东权益）总计		22,295,211,440.81	23,719,855,063.32

企业负责人：

王健

主管会计工作负责人：

马生达

会计机构负责人：

周文印



利润表

编制单位：新疆投资发展（集团）有限责任公司

2023年度

单位：人民币元

项 目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	七（二十九）	203,928,147.37	193,164,710.29
减：营业成本	七（二十九）	19,445,131.21	6,886,008.13
税金及附加		5,076,352.43	5,590,354.31
销售费用			
管理费用	七（三十）	70,690,958.82	69,769,329.48
研发费用	七（三十一）	9,700,000.00	
财务费用	七（三十二）	125,390,051.81	133,452,207.34
其中：利息费用	七（三十二）	439,384,542.82	456,238,538.61
利息收入	七（三十二）	27,266,967.11	38,276,648.74
汇兑净损失（净收益以“-”号填列）			
其他			
加：其他收益	七（三十三）	207,314.27	14,709.98
投资收益（损失以“-”号填列）	七（三十四）	511,715,118.98	470,028,372.06
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	七（三十四）	170,353,868.04	251,798,141.68
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）	七（三十五）	-17,212,171.45	-805,832.27
资产减值损失（损失以“-”号填列）	七（三十六）	-66,924,828.07	-90,098,400.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）	七（三十七）	77,121.67	91,422.16
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		101,488,208.50	56,697,082.96
加：营业外收入	七（三十八）	1,003.61	2,134,743.91
其中：政府补助			
减：营业外支出	七（三十九）	144,721.40	5,859,707.04
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		101,344,490.71	52,972,119.83
减：所得税费用			
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		101,344,490.71	52,972,119.83
（一）持续经营净利润		101,344,490.71	52,972,119.83
（二）终止经营净利润			
五、其他综合收益的税后净额		-108,579,422.32	10,451,920.22
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		-108,579,422.32	10,608,007.73
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	七（四十）	-108,579,422.32	10,608,007.73
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			-156,087.51
1.权益法下可转损益的其他综合收益	七（四十）		-156,087.51
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			
六、综合收益总额		-7,234,931.61	63,424,040.05
七、每股收益：			
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			

企业负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

王健

王健

周文瑜印



现金流量表

编制单位：新疆投资发展（集团）有限责任公司

2023年度

单位：人民币元

项 目	附注	本期金额	上期金额
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		123,005,628.45	140,651,931.69
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		2,176,192,376.44	2,846,855,119.91
经营活动现金流入小计		2,299,198,004.89	2,987,507,051.60
购买商品、接受劳务支付的现金			
支付给职工及为职工支付的现金		44,197,777.39	36,559,397.45
支付的各项税费		12,549,603.82	17,388,219.11
支付其他与经营活动有关的现金		2,034,306,228.99	3,111,831,384.61
经营活动现金流出小计		2,091,053,610.20	3,165,779,001.17
经营活动产生的现金流量净额		208,144,394.69	-178,271,949.57
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		3,056,635,310.92	3,132,672,951.34
取得投资收益收到的现金		303,478,267.63	170,350,363.85
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		15,000,000.00	280,000.00
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		3,375,113,578.55	3,303,303,315.19
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		5,785,763.24	3,691,552.77
投资支付的现金		2,990,665,000.00	3,539,580,824.97
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			18,618,123.12
投资活动现金流出小计		2,996,450,763.24	3,561,890,500.86
投资活动产生的现金流量净额		378,662,815.31	-258,587,185.67
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		20,000,000.00	10,000,000.00
取得借款收到的现金		5,416,000,000.00	6,985,800,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		5,436,000,000.00	6,995,800,000.00
偿还债务支付的现金		6,720,000,000.00	6,341,711,700.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		468,224,566.53	520,286,218.53
支付其他与筹资活动有关的现金		16,087,839.70	20,210,611.12
筹资活动现金流出小计		7,204,312,406.23	6,882,208,529.65
筹资活动产生的现金流量净额		-1,768,312,406.23	113,591,470.35
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		-1,181,505,196.23	-323,267,664.89
加：期初现金及现金等价物余额		2,389,450,864.84	2,712,718,529.73
六、期末现金及现金等价物余额		1,207,945,668.61	2,389,450,864.84

企业负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

王健

马生立





所有者权益变动表

编制单位：新疆投资发展（集团）有限责任公司

2023年度

单位：人民币元

项 目	行次	本 年 金 额							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	专项储备		盈余公积	未分配利润	其他
			优先股	永续债								
一、上年年末余额	1	10,640,467,060.71			705,048,399.41			413,856,284.03		107,995,076.87	739,986,460.36	12,607,353,281.38
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	10,640,467,060.71			705,048,399.41			413,856,284.03		107,995,076.87	739,986,460.36	12,607,353,281.38
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	6	20,000,000.00			-32,799,033.71			-109,438,393.69		10,220,346.21	91,983,115.87	-20,033,965.32
（一）综合收益总额	7							-108,579,422.32				-7,234,931.61
（二）所有者投入和减少资本	8	20,000,000.00			-32,799,033.71							-12,799,033.71
1.所有者投入的普通股	9	20,000,000.00										20,000,000.00
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				-32,799,033.71							-32,799,033.71
（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									10,134,449.07	-10,134,449.07	
1.提取盈余公积	17									10,134,449.07	-10,134,449.07	
其中：法定公积金	18									10,134,449.07	-10,134,449.07	
任意公积金	19									10,134,449.07	-10,134,449.07	
2.储备基金	20											
3.企业发展基金	21											
4.利润再投资	22											
2.对所有者（或股东）的分配	23											
3.其他	24											
（五）所有者权益内部结转	25							-858,971.57		85,897.14	773,071.23	
1.资本公积转增资本（或股本）	26											
2.盈余公积转增资本（或股本）	27											
3.盈余公积弥补亏损	28											
4.设定受益计划变动额结转留存收益	29											
5.其他综合收益结转留存收益	30							-858,971.57		85,897.14	773,071.23	
6.其他	31											
四、本年年末余额	32	10,660,467,060.71			672,249,365.70			304,417,890.34		118,215,423.08	839,376.23	12,587,319,316.06

企业负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

王健

阿依努拉·吾提



所有者权益变动表（续）

编制单位：新疆投资发展（集团）有限责任公司

2023年度

单位：人民币元

	行次	上 年 金 额											
		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	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
			优先股	永续债	其他								
一、上年年末余额	1	10,630,467,060.71				686,429,382.26		403,597,979.63		102,678,503.31	782,493,879.51		12,605,666,805.42
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	10,630,467,060.71				686,429,382.26		403,597,979.63		102,678,503.31	782,493,879.51		12,605,666,805.42
三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列）	6	10,000,000.00				18,619,017.13		10,258,304.40		5,316,573.56	-42,507,419.13		1,686,475.96
（一）综合收益总额	7							10,451,920.22			52,972,119.83		63,424,040.05
（二）所有者投入和减少资本	8	10,000,000.00				18,619,017.13					-52,700,381.21		-24,081,364.09
1.所有者投入的普通股	9	10,000,000.00											10,000,000.00
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					18,619,017.13					-52,700,381.21		-34,081,364.09
（三）专项储备提取和使用	13												
1.提取专项储备	14												
2.使用专项储备	15												
（四）利润分配	16									5,297,211.98	-42,953,411.98		-37,656,200.00
1.提取盈余公积	17									5,297,211.98	-5,297,211.98		
其中：法定公积金	18									5,297,211.98	-5,297,211.98		
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.对所有者（或股东）的分配	23										-37,656,200.00		-37,656,200.00
4.其他	24												
（五）所有者权益内部结转	25							-193,615.82		19,361.58	174,254.21		
1.资本公积转增资本（或股本）	26												
2.盈余公积转增资本（或股本）	27												
3.盈余公积弥补亏损	28												
4.设定受益计划变动额结转留存收益	29												
5.其他综合收益结转留存收益	30							-193,615.82		19,361.58	174,254.21		
6.其他	31												
四、本年年末余额	32	10,640,467,060.71				705,048,399.41		413,856,284.03		107,995,076.87	739,986,460.36		12,607,353,281.48

企业负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

王健

阿依江达吾提



新疆投资发展（集团）有限责任公司 财务报表附注

（除特别注明外，本附注金额单位均为人民币元）

一、企业的基本情况

（一）企业历史沿革、注册地、组织形式和总部地址

新疆投资发展（集团）有限责任公司（以下简称“本公司”或“公司”）于 2006 年 6 月 2 日取得新疆维吾尔自治区工商行政管理局颁发的《营业执照》，统一社会信用代码:91650100789858134P。

注册地址：新疆乌鲁木齐市水沟区温泉北路 2 号新投大厦 B 座 10、13、14、15 层

法定代表人：王健

注册资本：10,629,510,377.70 元

公司类型：有限责任公司（国有独资）

（二）企业的业务性质和主要经营活动

一般项目：企业总部管理；自有资金投资的资产管理服务；创业投资（限投资未上市企业）；以自有资金从事投资活动；以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）；私募股权投资基金管理、创业投资基金管理服务（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）；非居住房地产租赁；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；企业管理咨询；财务咨询；停车场服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

（三）母公司以及集团总部的名称

本公司最终控制方为新疆维吾尔自治区人民政府国有资产监督管理委员会。

（四）财务报告的批准报出者和财务报告批准报出日

本财务报表已于 2024 年 4 月 16 日由公司董事会批准报出。

（五）营业期限

本公司的营业期限为 2006 年 6 月 2 日至无固定期限。

二、财务报表的编制基础

本公司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—基本准则》和具体会计准则等规定（以下合称“企业会计准则”），并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

三、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合《企业会计准则》的要求，真实、完整地反映了本公司 2023 年 12 月 31 日的财务状况、2023 年度的经营成果和现金流量等相关信息。

四、重要会计政策和会计估计

（一）会计期间

本公司会计年度为公历年度，即每年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

（二）记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

（三）记账基础和计价原则

本公司的会计核算以权责发生制为基础，除交易性金融资产/负债、衍生金融工具、其他债权投资、其他权益工具投资及以现金结算的股份支付等以公允价值计量外，其余均以历史成本为计价原则。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

（四）现金及现金等价物的确定标准

本公司在编制现金流量表时所确定的现金，是指本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款。在编制现金流量表时所确定的现金等价物，是指持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

（五）金融工具

1. 金融工具的分类及重分类

金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。

（1）金融资产

本公司将同时符合下列条件的金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产：①本公司管理金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

本公司将同时符合下列条件的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：①本公司管理金融资产的业务模式既以收取合同现金流量又以出售该金融资

产为目标；②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

对于非交易性权益工具投资，本公司可在初始确认时将其不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。该指定在单项投资的基础上作出，且相关投资从发行者的角度符合权益工具的定义。

除分类为以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，本公司将其分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在初始确认时，如果能消除或减少会计错配，本公司可以将金融资产不可撤销地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。

本公司改变管理金融资产的业务模式时，将对所有受影响的相关金融资产在业务模式发生变更后的首个报告期间的第一天进行重分类，且自重分类日起采用未来适用法进行相关会计处理，不对以前已经确认的利得、损失（包括减值损失或利得）或利息进行追溯调整。

（2）金融负债

金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债；不属于前两种情形的财务担保合同，以及不属于第一种情形的以低于市场利率贷款的贷款承诺；以摊余成本计量的金融负债。所有的金融负债不进行重分类。

2. 金融工具的计量

本公司金融工具初始确认按照公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。因销售产品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收账款或应收票据，本公司按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。金融工具的后续计量取决于其分类。

（1）金融资产

①以摊余成本计量的金融资产。初始确认后，对于该类金融资产采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、重分类、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。

②以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。初始确认后，对于该类金融资产（除属于套期关系的一部分金融资产外），以公允价值进行后续计量，产生的利得或损失（包括利息和股利收入）计入当期损益。

③以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资。初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益，其他利得或损失均计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

④指定为公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资。初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量。除获得的股利（属于投资成本收回部分的除外）计入当期损益外，其他相关利得和损失均计入其他综合收益，且后续不转入当期损益。

（2）金融负债

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。该类金融负债包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。初始确认后，对于该类金融负债以公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，交易性金融负债公允价值变动形成的利得或损失（包括利息费用）计入当期损益。指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的，由企业自身信用风险变动引起的该金融负债公允价值的变动金额，计入其他综合收益，其他公允价值变动计入当期损益。如果对该金融负债的自身信用风险变动的影响计入其他综合收益会造成或扩大损益中的会计错配的，本公司将该金融负债的全部利得或损失计入当期损益。

②以摊余成本计量的金融负债。初始确认后，对此类金融负债采用实际利率法以摊余成本计量。

3. 本公司对金融工具的公允价值的确认方法

如存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值；如不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。估值技术主要包括市场法、收益法和成本法。在有限情况下，如果用以确定公允价值的近期信息不足，或者公允价值的可能估计金额分布范围很广，而成本代表了该范围内对公允价值的最佳估计的，该成本可代表其在该分布范围内对公允价值的恰当估计。本公司利用初始确认日后可获得的关于被投资方业绩和经营的所有信息，判断成本能否代表公允价值。

4. 金融资产和金融负债转移的确认依据和计量方法

（1）金融资产

本公司金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②该金融资产已转移，且本公司转移了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬；③该金融资产已转移，虽然本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有报酬的，

但未保留对该金融资产的控制。

本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有报酬的，且保留了对该金融资产控制的，按照继续涉入被转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认相关负债。

金融资产转移整体满足终止确认条件的，将以下两项金额的差额计入当期损益：①被转移金融资产在终止确认日的账面价值；②因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，先按照转移日各自的相对公允价值进行分摊，然后将以下两项金额的差额计入当期损益：①终止确认部分在终止确认日的账面价值；②终止确认部分收到的对价，与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产）之和。

（2）金融负债

金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，本公司终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。

金融负债（或其一部分）终止确认的，本公司将其账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的负债）之间的差额，计入当期损益。

（六）预期信用损失的确定方法及会计处理方法

1. 预期信用损失的确定方法

本公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产（含应收款项）、分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（含应收款项融资）、租赁应收款、进行减值会计处理并确认损失准备。

本公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否显著增加，将金融工具发生信用减值的过程分为三个阶段，对于不同阶段的金融工具减值采用不同的会计处理方法：（1）第一阶段，金融工具的信用风险自初始确认后未显著增加的，本公司按照该金融工具未来 12 个月的预期信用损失计量损失准备，并按照其账面余额（即未扣除减值准备）和实际利率计算利息收入；（2）第二阶段，金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加但未发生信用减值的，本公司按照该金融工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，并按照其账面余额和实际利率计算利息收入；（3）第三阶段，初始确认后发生信用减值的，本公司按照该金融工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，并按照其摊余成本（账面余额

减已计提减值准备）和实际利率计算利息收入。

（1）较低信用风险的金融工具计量损失准备的方法

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本公司可以不用与其初始确认时的信用风险进行比较，而直接做出该工具的信用风险自初始确认后未显著增加的假定。

如果金融工具的违约风险较低，债务人在短期内履行其合同现金流量义务的能力很强，并且即便较长时期内经济形势和经营环境存在不利变化但未必一定降低借款人履行其合同现金流量义务的能力，该金融工具被视为具有较低的信用风险。

（2）应收款项、租赁应收款计量损失准备的方法

①不包含重大融资成分的应收款项。对于由《企业会计准则第 14 号——收入》规范的交易形成的不含重大融资成分的应收款项，本公司采用简化方法，即始终按整个存续期预期信用损失计量损失准备。

本公司根据信用风险特征将应收票据和应收账款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

应收账款组合 1：以账龄表为基础预期信用损失组合

应收账款组合 2：纳入合并范围的关联方组合

对于划分为组合的应收账款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。对于划分为组合的应收票据，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

应收账款-账龄组合的账龄与整个存续期逾期信用损失率对照表

账龄	应收账款计提比例（%）	其他应收款计提比例（%）
1 年以内（含 1 年，下同）	0.00	0.00
1 至 2 年	5.00	5.00
2 至 3 年	10.00	10.00
3 至 4 年	20.00	20.00
4 至 5 年	20.00	20.00
5 年以上	30.00	30.00

（3）其他金融资产计量损失准备的方法

对于除上述以外的金融资产，如：债权投资、其他债权投资、其他应收款、除租赁应收款以外的长期应收款等，本公司按照一般方法，即“三阶段”模型计量损失准备。

本公司根据款项性质将其他应收款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确

定组合的依据如下：

其他应收款组合 1：以账龄表为基础预期信用损失组合

其他应收款组合 2：纳入合并范围的关联方组合。

2. 预期信用损失的会计处理方法

为反映金融工具的信用风险自初始确认后的变化，本公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，应当作为减值损失或利得计入当期损益，并根据金融工具的种类，抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值或计入预计负债（贷款承诺或财务担保合同）或计入其他综合收益（以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资）。

（七）存货

1. 存货的分类

存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。主要包括周转材料等。

2. 发出存货的计价方法

存货在取得时按实际成本计价，存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。领用和发出时按个别认定法等计价

3. 存货可变现净值的确认和跌价准备的计提方法

可变现净值是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。存货跌价准备通常按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提存货跌价准备；对在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，可合并计提存货跌价准备，

计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。

4. 存货的盘存制度

本公司的存货盘存制度为永续盘存制。

5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品和包装物采用五五摊销法摊销。

（八）合同资产和合同负债

1. 合同资产

本公司将已向客户转让商品或服务而有权收取对价的权利（且该权利取决于时间流逝之外的其他因素）作为合同资产列示。合同资产的减值准备计提参照金融工具预期信用损失法。对于不包含重大融资成分的合同资产，本公司采用简化方法计量损失准备。对于包含重大融资成分的合同资产，本公司按照一般方法计量损失准备。

合同资产发生减值损失，按应减记金额，借记“资产减值损失”，贷记合同资产减值准备；转回已计提的资产减值准备时，做相反分录。

2. 合同负债

本公司将已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务列示为合同负债。

本公司将同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。

（九）长期股权投资

1. 初始投资成本确定

对于企业合并取得的长期股权投资，如为同一控制下的企业合并，应当在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本；非同一控制下的企业合并，应当按购买日确定的合并成本确认为初始成本；以支付现金取得的长期股权投资，初始投资成本为实际支付的购买价款；以发行权益性证券取得的长期股权投资，初始投资成本为发行权益性证券的公允价值；通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照《企业会计准则第 12 号—债务重组》的有关规定确定；非货币性资产交换取得的长期股权投资，初始投资成本按照《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》的有关规定确定。

2. 后续计量及损益确认方法

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算，对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算。本公司对联营企业的权益性投资，其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的，无论以上主体是否对这部分投资具有重大影响，本公司应当按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的有关规定处理，并对其余部分采用权益法核算。

3. 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

对被投资单位具有共同控制，是指对某项安排的回报产生重大影响的活动必须经过分享

控制权的参与方一致同意后才能决策，包括商品或劳务的销售和购买、金融资产的管理、资产的购买和处置、研究与开发活动以及融资活动等；对被投资单位具有重大影响，是指当持有被投资单位 20%以上至 50%的表决权资本时，具有重大影响。或虽不足 20%，但符合下列条件之一时，具有重大影响：在被投资单位的董事会或类似的权力机构中派有代表；参与被投资单位的政策制定过程；向被投资单位派出管理人员；被投资单位依赖投资公司的技术或技术资料；与被投资单位之间发生重要交易。

（十）投资性房地产

本公司投资性房地产的类别，包括出租的土地使用权、出租的建筑物、持有并准备增值后转让的土地使用权。投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量。

本公司投资性房地产中出租的建筑物采用年限平均法计提折旧，具体核算政策与固定资产部分相同。投资性房地产中出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权采用直线法摊销，具体核算政策与无形资产部分相同。

（十一）固定资产

1. 固定资产确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。同时满足以下条件时予以确认：与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；该固定资产的成本能够可靠地计量。

2. 固定资产分类和折旧方法

本公司固定资产主要分为：房屋及建筑物、运输工具、电子设备、办公设备等；折旧方法采用年限平均法根据各类固定资产的性质和使用情况，确定固定资产的使用寿命和预计净残值。并在年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地之外，本公司对所有固定资产计提折旧。

资产类别	预计使用寿命（年）	预计净残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	20-35	5.00	4.75-2.71
运输工具	5-10	5.00	19.00-9.50
电子设备	3-5	5.00	31.67-19.00
办公设备	3-5	5.00	31.67-19.00
其他	5	5.00	19.00

（十二）在建工程

本公司在建工程分为自营方式建造和出包方式建造两种。在建工程在工程完工达到预定

可使用状态时，结转固定资产。预定可使用状态的判断标准，应符合下列情况之一：固定资产的实体建造（包括安装）工作已经全部完成或实质上已经全部完成；已经试生产或试运行，并且其结果表明资产能够正常运行或能够稳定地生产出合格产品，或者试运行结果表明其能够正常运转或营业；该项建造的固定资产上的支出金额很少或者几乎不再发生；所购建的固定资产已经达到设计或合同要求，或与设计或合同要求基本相符。

（十三）借款费用

1. 借款费用资本化的确认原则

本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

2. 资本化金额计算方法

资本化期间，是指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间。借款费用暂停资本化的期间不包括在内。在购建或生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，应当暂停借款费用的资本化。

借入专门借款，按照专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定；占用一般借款按照累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率计算确定，资本化率为一般借款的加权平均利率；借款存在折价或溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或溢价金额，调整每期利息金额。

实际利率法是根据借款实际利率计算其摊余折价或溢价或利息费用的方法。其中实际利率是借款在预期存续期间的未来现金流量，折现为该借款当前账面价值所使用的利率。

（十四）无形资产

1. 无形资产的计价方法

本公司无形资产按照成本进行初始计量。购入的无形资产，按实际支付的价款和相关支出作为实际成本。投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。自行开发的无形资产，其成本为达到预定用途前所发生的支出总额。

本公司无形资产后续计量方法分别为：使用寿命有限无形资产采用直线法摊销，并在年度终了，对无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的

调整；使用寿命不确定的无形资产不摊销，但在年度终了，对使用寿命进行复核，当有确凿证据表明其使用寿命是有限的，则估计其使用寿命，按直线法进行摊销。

使用寿命有限的无形资产摊销方法如下：

资产类别	使用寿命（年）	摊销方法
软件	5	直线法
土地使用权	40	直线法

2. 使用寿命不确定的判断依据

本公司将无法预见该资产为公司带来经济利益的期限，或使用期限不确定等无形资产确定为使用寿命不确定的无形资产。使用寿命不确定的判断依据为：来源于合同性权利或其他法定权利，但合同规定或法律规定无明确使用年限；综合同行业情况或相关专家论证等，仍无法判断无形资产为公司带来经济利益的期限。

每年年末，对使用寿命不确定无形资产的使用寿命进行复核，主要采取自下而上的方式，由无形资产使用相关部门进行基础复核，评价使用寿命不确定判断依据是否存在变化等。

3. 内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准，以及开发阶段支出符合资本化条件的具体标准

本公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出与开发阶段支出。其中，研究是指为获取并理解新的科学或技术知识而进行的独创性的有计划调查，如意在获取知识而进行的活动，研究成果或其他知识的应用研究、评价和最终选择，材料、设备、产品、工序、系统或服务替代品的研究，新的或经改进的材料、设备、产品、工序、系统或服务的可能替代品的配制、设计、评价和最终选择等；开发是指在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等，如生产前或使用前的原型和模型的设计、建造和测试，不具有商业性生产经济规模的试生产设施的设计、建造和运营等。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

开发阶段的支出同时满足下列条件的，确认为无形资产，不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益：

- (1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- (2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- (3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；

(4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

(十五) 长期资产减值

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、采用成本模式计量的生产性生物资产、油气资产、无形资产等长期资产于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。

可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

在财务报表中单独列示的商誉，无论是否存在减值迹象，至少每年进行减值测试。减值测试时，商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

(十六) 长期待摊费用

本公司长期待摊费用是指已经支出，但受益期限在一年以上（不含一年）的各项费用。长期待摊费用按费用项目的受益期限分期摊销。若长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

(十七) 职工薪酬

职工薪酬，是指企业为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿。职工薪酬主要包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。

1. 短期薪酬

在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益，企业会计准则要求或允许计入资产成本的除外。本公司发生的职工福利费，在实际发生时

根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本。职工福利费为非货币性福利的，按照公允价值计量。企业为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额，并确认相应负债，计入当期损益或相关资产成本。

2. 离职后福利与辞退福利

本公司在职工提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

本公司向职工提供辞退福利时，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

3. 其他长期职工福利

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，按照有关设定提存计划的规定进行处理；除此外，根据设定受益计划的有关规定，确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。

(十八) 应付债券

本公司发行的非可转换公司债券，按照实际收到的金额(扣除相关交易费用)，作为负债处理；债券发行实际收到的金额与债券面值总额的差额，作为债券溢价或折价，在债券的存续期间内按实际利率于计提利息时摊销，并按借款费用的处理原则处理。

本公司发行的可转换公司债券，在初始确认时将负债和权益成份进行分拆，分别进行处理。首先确认负债成份的公允价值并以此作为其初始确认金额，其次按照该可转换公司债券整体发行价格(扣除相关交易费用)扣除负债成份初始确认金额后的金额确定权益成份的初始确认金额。

(十九) 收入

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务控制权时，按照分摊至该项履约义务的交易价格确认收入。取得相关商品控制权，是指能够主导该商品的使用并从中获得几乎全部的经济利益。履约义务是指合同中本公司向客户转让可明确区分商品的承诺。交易价格是指本公司因向客户转让商品而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项以及本公司预期将退还给客户的款项。

履约义务是在某一时段内履行、还是在某一时点履行，取决于合同条款及相关法律规定。如果履约义务是在某一时段内履行的，则本公司按照履约进度确认收入。否则，本公司于客户取得相关资产控制权的某一时点确认收入。

1.提供租赁服务合同

详见四、（二十三）2.出租人的处理

2.提供资金、担保服务

本公司提供资金、担保服务，因在本公司履约的同时客户能够获得该公司履约过程中的服务，根据履约进度在一段时间内确认收入。

（二十）合同成本

本公司的合同成本包括为取得合同发生的增量成本及合同履约成本。为取得合同发生的增量成本（“合同取得成本”）是指不取得合同就不会发生的成本。该成本预期能够收回的，本公司将其作为合同取得成本确认为一项资产。

本公司为履行合同发生的成本，不属于存货等其他企业会计准则规范范围且同时满足下列条件的，作为合同履约成本确认为一项资产：

1. 该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由用户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；
2. 该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源；
3. 该成本预期能够收回。

本公司将确认为资产的合同履约成本，初始确认时摊销期限不超过一年或一个正常营业周期的，在资产负债表计入“存货”项目；初始确认时摊销期限在一年或一个正常营业周期以上的，在资产负债表中计入“其他非流动资产”项目。

本公司将确认为资产的合同取得成本，初始确认时摊销期限不超过一年或一个正常营业周期的，在资产负债表计入“其他流动资产”项目；初始确认时摊销期限在一年或一个正常营业周期以上的，在资产负债表中计入“其他非流动资产”项目。

本公司对合同取得成本、合同履约成本确认的资产（以下简称“与合同成本有关的资产”）采用与该资产相关的商品收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。取得合同的增量成本形成的资产的摊销年限不超过一年的，在发生时计入当期损益

与合同成本有关的资产的账面价值高于下列两项的差额时，本公司将超出部分计提减值准备并确认为资产减值损失：

1. 因转让与该资产相关的商品预期能够取得的剩余对价；

2. 为转让该相关商品估计将要发生的成本。

以前期间减值的因素之后发生变化，使得前述两项差额高于该资产账面价值的，应当转回原已计提的资产减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况的下该资产在转回日的账面价值。

(二十一) 政府补助

1. 政府补助的类型及会计处理

政府补助是指本公司从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产（但不包括政府作为所有者投入的资本），政府补助为货币性资产的，应当按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，应当按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

与日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与日常活动无关的政府补助，计入营业外收入。

政府文件明确规定用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，确认为与资产相关的政府补助。政府文件未明确规定补助对象的，能够形成长期资产的，与资产价值相对应的政府补助部分作为与资产相关的政府补助，其余部分作为与收益相关的政府补助；难以区分的，将政府补助整体作为与收益相关的政府补助；与资产相关的政府补助冲减相关资产账面价值或确认为递延收益；确认为递延收益的金额，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益。

除与资产相关的政府补助之外的政府补助，确认为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。

2. 政府补助的确认时点

政府补助在满足政府补助所附条件并能够收到时确认。按照应收金额计量的政府补助，在期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时予以确认。除按照应收金额计量的政府补助外的其他政府补助，在实际收到补助款项时予以确认。

(二十二) 递延所得税资产和递延所得税负债

1. 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，确定该计税基础为其差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

2. 递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。如未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的，则减记递延所得税资产的账面价值。

3. 对与子公司及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本公司能够控制暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，确认递延所得税资产。

（二十三）租赁

1. 租入资产的会计处理

在租赁期开始日，本公司对除短期租赁和低价值资产租赁以外的租赁确认使用权资产和租赁负债，并在租赁期内分别确认折旧费用和利息费用。

本公司在租赁期内各个期间采用直线法，将短期租赁和低价值资产租赁的租赁付款额计入当期费用。

（1）使用权资产

使用权资产，是指承租人可在租赁期内使用租赁资产的权利。在租赁期开始日，使用权资产按照成本进行初始计量。该成本包括：①租赁负债的初始计量金额；②在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；③承租人发生的初始直接费用；④承租人为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本。

本公司使用权资产折旧采用年限平均法分类计提。对于能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产预计剩余使用寿命内计提折旧；对于无法合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

本公司按照《企业会计准则第 8 号——资产减值》的相关规定来确定使用权资产是否已发生减值并进行会计处理。

（2）租赁负债

租赁负债按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量。租赁付款额包括：①固定付款额（包括实质固定付款额），存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；②取决于指数或比率的可变租赁付款额；③根据承租人提供的担保余值预计应支付的款项；④购买

选择权的行权价格，前提是承租人合理确定将行使该选择权；⑤行使终止租赁选择权需支付的款项，前提是租赁期反映出承租人将行使终止租赁选择权；

本公司采用租赁内含利率作为折现率；如果无法合理确定租赁内含利率的，则采用本公司的增量借款利率作为折现率。本公司按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入财务费用。该周期性利率是指公司所采用的折现率或修订后的折现率。

未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

当本公司对续租选择权、终止租赁选择权或者购买选择权的评估结果发生变化的，则按变动后的租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债，并相应调整使用权资产的账面价值。当实质租赁付款额、担保余值预计的应付金额或者取决于指数或比率的可变租赁付款额发生变动的，则按变动后的租赁付款额和原折现率计算的现值重新计量租赁负债，并相应调整使用权资产的账面价值。

2. 出租资产的会计处理

（1）经营租赁会计处理

本公司在租赁期内各个期间采用直线法，将经营租赁的租赁收款额确认为租金收入。本公司将发生的与经营租赁有关的初始直接费用予以资本化，在租赁期内按照与租金收入相同的确认基础分期计入当期收益。

（2）融资租赁会计处理

本公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入。本公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始入账价值中。

五、主要会计政策变更、会计估计变更以及差错更正的说明

（一）主要会计政策变更说明

1. 会计政策变更及依据

财政部于 2022 年发布了《关于印发〈企业会计准则解释第 16 号〉的通知》（“解释 16 号”）。本公司于 2023 年 1 月 1 日起执行解释 16 号中与单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理相关规定，对会计政策相关内容进行调整。

根据规定，对于租赁期开始日初始确认租赁负债并计入使用权资产的租赁交易而产生的等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异，本公司相应确认为递延所得税负债和递延所得税资产。

2. 会计政策变更的影响

无。

(二) 主要会计估计变更说明

无。

(三) 前期会计差错更正

无。

六、税项

(一) 主要税种及税率

税 种	计税依据	税率
增值税	扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额	6%、9%
教育费附加	按实际缴纳的流转税	3%
地方教育费附加	按实际缴纳的流转税	2%
城市维护建设税	按实际缴纳的流转税	7%
企业所得税	按应纳税所得额	25%

(二) 税收优惠及批文

无。

(三) 其他需说明事项

无。

七、财务报表重要项目注释

(一) 货币资金

类 别	期末余额	期初余额
银行存款	1,074,189,176.53	2,270,631,045.05
其他货币资金	133,756,492.08	118,819,819.79
合计	1,207,945,668.61	2,389,450,864.84
其中：存放在境外的款项总额		

注：其他货币资金为证券账户现金资产。

(二) 预付款项

1. 预付款项按账龄列示

账龄	期末余额			期初余额		
	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)	2,923,817.00	97.20		1,744,998.67	86.11	
1 至 2 年	84,070.79	2.80		281,415.93	13.89	
合计	3,007,887.79	100.00		2,026,414.60	100.00	

2. 账龄超过 1 年的大额预付款项情况

债权单位	债务单位	期末余额	账龄	未结算原因
新疆投资发展（集团）有限公司	新疆北佳信息技术有限公司	84,070.79	1 至 2 年	未到结算期
合计		84,070.79		

3. 按欠款方归集的期末大额的预付款项情况

单位名称	期末余额	占预付款项总额的比例(%)	坏账准备
新疆新投星辰科技有限公司	2,916,524.96	96.96	
新疆北佳信息技术有限公司	84,070.79	2.80	
广州市美格视听科技有限公司	7,292.04	0.24	
合计	3,007,887.79	100.00	

(三) 其他应收款

项 目	期末余额	期初余额
应收股利	24,698,857.40	37,858,009.50
其他应收款项	1,848,534,904.78	2,021,613,563.42
合 计	1,873,233,762.18	2,059,471,572.92

1. 应收股利

项 目	期末余额	期初余额	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		3,159,152.10	——	——
其中：（1）新疆天山电力股份有限公司		3,159,152.10		
账龄一年以上的应收股利	24,698,857.40	34,698,857.40	——	——
其中：（1）新疆新投产业投资有限公司	24,698,857.40	34,698,857.40	现金流紧张	否
合 计	24,698,857.40	37,858,009.50		

2. 其他应收款项

(1) 按账龄披露其他应收款项

账 龄	期末数		期初数	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
1 年以内（含 1 年）	594,305,250.97	9,537,562.49	1,067,442,858.58	
1 至 2 年	364,175,025.44	7,669,169.09	255,551,066.52	18,876,400.00
2 至 3 年	249,342,166.52	15,000,000.00	60,477,494.87	3,850,769.47
3 年以上	677,116,239.93	4,197,046.50	787,653,471.14	126,784,158.22
合 计	1,884,938,682.86	36,403,778.08	2,171,124,891.11	149,511,327.69

(2) 按坏账准备计提方法分类披露其他应收款项

种 类	期末数				
	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	16,133,600.00	0.86	16,133,600.00	100.00	
按信用风险特征组合计提坏账准 备的其他应收款项	1,868,805,082.86	99.14	20,270,178.08	1.08	1,848,534,904.78
其中：账龄组合	12,469,435.12	0.66	3,067,907.26	24.60	9,401,527.86
其他组合	1,856,335,647.74	98.48	17,202,270.82	0.93	1,839,133,376.92
合 计	1,884,938,682.86	100.00	36,403,778.08		1,848,534,904.78

(续)

种 类	期初数				
	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	16,133,600.00	0.74	16,133,600.00	100.00	
按信用风险特征组合计提 坏账准备的其他应收款项	2,154,991,291.11	99.26	133,377,727.69	6.19	2,021,613,563.42
其中：账龄组合	11,386,138.10	0.52	3,058,006.63	26.86	8,328,131.47
其他组合	2,143,605,153.01	98.73	130,319,721.06	6.08	2,013,285,431.95
合 计	2,171,124,891.11	100.00	149,511,327.69		2,021,613,563.42

期末单项计提坏账准备的其他应收款项

债务人名称	账面余额	坏账准备	预期信用损失率 (%)	计提理由
金石财富投资有限公司	1,133,600.00	1,133,600.00	100.00	预计无法收回
金新信托投资股份有限公司	15,000,000.00	15,000,000.00	100.00	预计无法收回
合 计	16,133,600.00	16,133,600.00		

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	期末数			期初数		
	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）	2,147,598.71	17.22		803,516.92	7.06	
1 至 2 年	89,215.23	0.72	4,460.76	350,000.00	3.07	17,500.00

2 至 3 年				3,398.65	0.03	339.87
3 年以上	10,232,621.18	82.06	3,063,446.50	10,229,222.53	89.84	3,040,166.76
合 计	12,469,435.12	100.00	3,067,907.26	11,386,138.10	100.00	3,058,006.63

②其他组合

组合名称	期末数			期初数		
	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备
组合 1: 关联方及备用金	1,856,335,647.74	0.93	17,202,270.82	2,143,605,153.01	6.08	130,319,721.06
合 计	1,856,335,647.74		17,202,270.82	2,143,605,153.01		130,319,721.06

(3) 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)	
期初余额		3,058,006.63	146,453,321.06	149,511,327.69
期初余额在本期				
—转入第二阶段				
—转入第三阶段				
—转回第二阶段				
—转回第一阶段				
本期计提		27,400.63	17,202,270.82	17,229,671.45
本期转回		-17,500.00		-17,500.00
本期核销				
其他变动			-130,319,721.06	-130,319,721.06
期末余额		3,067,907.26	33,335,870.82	36,403,778.08

(4) 收回或转回的坏账准备情况

债务人名称	转回或收回金额	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回原因、方式
新疆新投能源装备股份有限公司	130,319,721.06	130,319,721.06	债转股
喀什英瑞祥生物科技有限公司	17,500.00	17,500.00	收回借款
合 计	130,337,221.06	130,337,221.06	

(5) 按欠款方归集的期末余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
新疆天宁房地产有限公司	借款	1,271,036,565.02	1 至 5 年	67.43	
新疆新投经贸发展有限公司	借款	500,000,000.00	1 年以内	26.53	
新疆新投产业投资有限公司	借款	54,892,222.22	1 至 5 年	2.91	

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
喀什新投鸽业有 限责任公司	借款	17,202,270.82	1 年以内、1 至 2 年	0.91	17,202,270.82
金新信托投资股 份有限公司	划转债权	15,000,000.00	2 至 3 年	0.80	15,000,000.00
合 计		1,858,131,058.06	1 至 5 年	98.58	32,202,270.82

(四) 存货

存货的分类

存货类别	期末余额			期初余额		
	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
低值易耗品	84,048.50		84,048.50	84,048.50		84,048.50
合计	84,048.50		84,048.50	84,048.50		84,048.50

(五) 长期应收款

项目	期末余额			期初余额			期末折现率区 间(%)
	账面	坏 账	账面	账面	坏账	账面	
	余额	准 备	价值	余额	准备	价值	
新疆维吾尔自治区 人民医院	18,220,000.00		18,220,000.00				3-4.5
合计	18,220,000.00		18,220,000.00				

(六) 长期股权投资

1. 长期股权投资分类

项目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
对子公司投资	10,168,677,972.05	311,370,177.76	79,628,389.62	10,400,419,760.19
对合营企业投资	46,022,835.21	3,000,000.00	49,022,835.21	
对联营企业投资	2,624,348,922.97	175,428,435.09	28,021,493.42	2,771,755,864.64
小计	12,839,049,730.23	489,798,612.85	156,672,718.25	13,172,175,624.83
减：长期股权投资减值准备	7,657,000.00	130,319,721.06		137,976,721.06
合计	12,831,392,730.23	359,478,891.79	156,672,718.25	13,034,198,903.77

2. 长期股权投资明细

被投资单位	投资成本	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	期末减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
一、子企业										
新疆天宁房地产有限公司	467,299,923.50	467,299,923.50			467,299,923.50	100.00%	100.00%			
新疆新投能源开发有限责任公司	737,480,000.00	737,480,000.00			737,480,000.00	87.99%	87.99%			25,748,383.79
新疆天龙矿业股份有限公司	1,072,201,322.73	1,072,201,322.73			1,072,201,322.73	47.96%	47.96%			125,013,829.80
新疆新投农业科技开发有限公司	24,000,000.00	24,000,000.00		24,000,000.00						
新疆新投经贸发展有限公司	677,265,551.93	677,265,551.93			677,265,551.93	100.00%	100.00%			
新疆金纺纺织股份有限公司	222,632,395.11	222,632,395.11	5,741,788.14		228,374,183.25	43.52%	43.52%			
新疆蓝山屯河科技股份有限公司	1,017,798,777.78	1,017,798,777.78			1,017,798,777.78	51.00%	51.00%			
新疆新投煤业有限责任公司	5,950,000,000.00	5,950,000,000.00	30,000,000.00		5,980,000,000.00	100.00%	100.00%			
新疆新投能源装备股份有限公司	220,000,001.00	1.00	220,000,000.00		220,000,001.00	100.00%	100.00%	130,319,721.06		
昌吉州昌盛园投资有限责任公司	55,628,389.62		55,628,389.62	55,628,389.62		100.00%	100.00%			
合计	10,444,306,361.67	10,168,677,972.05	311,370,177.76	79,628,389.62	10,400,419,760.19			130,319,721.06		150,762,213.59

3. 长期股权投资明细

被投资单位	投资成本	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备 期末余额
			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	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		
一、合营企业	44,814,200.00	46,022,835.21	3,000,000.00	49,022,835.21								
昌吉州昌盛园投 资有限责任公司	44,814,200.00	46,022,835.21	3,000,000.00	49,022,835.21								
二、联营企业	2,124,444,081.10	2,624,348,922.97		27,150,893.42	170,353,868.04		5,074,567.05	870,600.00			2,771,755,864.64	7,657,000.00
新疆天达生物制 品有限公司	2,700,000.00	25,936,811.26			162,752.81			540,000.00			25,559,564.07	
新疆西龙土工新 材料股份有限公 司	68,210,404.34	53,790,421.53			-53,790,421.53							
新疆新投产业投 资有限公司	15,000,000.00	16,911,599.90			-1,255,869.18						15,655,730.72	
新疆华电和田水 电有限责任公司	44,089,941.18											
新疆美而坚高新 材料有限公司	7,657,000.00	7,657,000.00									7,657,000.00	7,657,000.00
双钱集团（新疆） 昆仑轮胎有限公 司	334,848,347.92	335,305,729.00			5,315,384.15						340,621,113.15	
新疆恒合投资股 份有限公司	34,523,743.60	34,025,225.75			241,713.64						34,266,939.39	
喀什新投鸽业有 限责任公司	3,432,000.00											
博乐市汇邦小额 贷款有限公司	25,500,000.00	27,150,893.42		27,150,893.42								
国家电投集团新 疆能源化工有限	1,435,562,116.35	1,936,014,836.81			152,830,777.64		5,074,567.05				2,093,920,181.50	

被投资单位	投资成本	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备 期末余额
			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	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		
责任公司												
新疆大西部成长 产业投资基金管 理有限公司	7,005,287.14	9,834,829.17			1,031,887.36			330,600.00			10,536,116.53	
新疆煤炭交易中 心有限公司	141,915,240.57	174,185,885.41			67,690,648.25						241,876,533.66	
新疆新投星辰科 技有限公司	4,000,000.00	3,535,690.72			-1,873,005.10						1,662,685.62	
合 计	2,169,258,281.10	2,670,371,758.18	3,000,000.00	76,173,728.63	170,353,868.04		5,074,567.05	870,600.00			2,771,755,864.64	7,657,000.00

5. 重要联营企业的主要财务信息（表 1）

项 目	本期数			
	新疆煤炭交易中心有限公司	新疆新投产业投资有限公司	双钱集团（新疆）昆仑胎有限公司	国家电投集团新疆能源化工有限责任公司
流动资产	944,763,361.80	62,404,026.07	902,998,621.04	22,846,318,131.73
非流动资产	256,348,581.50	178,395,038.41	1,589,352,856.99	45,650,692,148.51
资产合计	1,201,111,943.30	240,799,064.48	2,492,351,478.03	68,497,010,280.24
流动负债	191,975,885.60	143,107,274.66	1,495,760,549.21	21,207,977,186.51
非流动负债		50,000,000.00	43,092,652.72	30,523,528,795.01
负债合计	191,975,885.60	193,107,274.66	1,538,853,201.93	51,731,505,981.52
净资产	1,009,136,057.70	47,691,789.82	953,498,276.10	16,765,504,298.72
按持股比例计算的净资产份额	248,953,865.43	14,307,536.95	322,753,284.01	5,375,020,678.17
调整事项	-7,077,331.77	1,348,193.77	17,867,829.14	-3,281,100,496.67
对联营企业权益投资的账面价值	241,876,533.66	15,655,730.72	340,621,113.15	2,093,920,181.50
存在公开报价的权益投资的公允价值				
营业收入	1,790,394,219.49	44,443,260.08	2,488,881,152.62	7,192,570,542.37
净利润	273,887,348.28	562,061.58	25,323,406.39	1,317,723,150.98
其他综合收益				
综合收益总额	273,887,348.28	562,061.58	25,323,406.39	1,317,723,150.98
企业本期收到的来自联营企业的股利				

5. 重要联营企业的主要财务信息（表 1 续）

项 目	上期数			
	新疆煤炭交易中心有限公司	新疆新投产业投资有限公司	双钱集团（新疆）昆仑胎有限公司	国家电投集团新疆能源化工有限责任公司
流动资产	747,796,731.08	64,309,973.37	1,017,841,561.00	20,920,390,699.00
非流动资产	253,002,647.37	181,490,963.86	1,622,907,384.00	37,932,304,645.00
资产合计	1,000,799,378.45	245,800,937.23	2,640,748,945.00	58,852,695,344.00
流动负债	237,842,252.11	161,549,501.72	1,657,051,556.00	19,832,859,082.00
非流动负债		50,000,000.00	45,974,655.40	24,281,770,358.00
负债合计	237,842,252.11	211,549,501.72	1,703,026,211.40	44,114,629,440.00
净资产	762,957,126.34	34,251,435.51	937,722,733.60	14,738,065,904.00
按持股比例计算的净资产份额	174,185,885.41	10,242,925.87	317,437,899.90	1,856,267,739.00
调整事项		6,668,674.02	17,867,829.14	79,747,098.17
对联营企业权益投资的账面价值	174,185,885.41	16,911,599.89	335,305,729.00	1,936,014,837.00
存在公开报价的权益投资的公允价值				
营业收入	1,693,677,147.46	41,599,756.77	2,636,796,938.00	7,084,944,129.00
净利润	354,797,191.89	16,065,746.35	-10,361,373.35	1,400,909,873.00
其他综合收益				
综合收益总额	354,797,191.89	16,065,746.35	-10,361,373.35	1,400,909,873.00
企业本期收到的来自联营企业的股利				

5. 不重要合营企业和联营企业的汇总信息

项 目	本期数	上期数
合营企业：		
投资账面价值合计		46,022,835.21
下列各项按持股比例计算的合计数：		97,041.28
净利润		13,636,883.04
其他综合收益		
综合收益总额		13,636,883.04
联营企业：		
投资账面价值合计	72,025,305.61	154,273,871.84
下列各项按持股比例计算的合计数：	-54,227,072.82	-22,846,793.00
净利润	-54,227,072.82	-22,846,793.00
其他综合收益		
综合收益总额	-54,227,072.82	-22,846,793.00

(七) 其他权益工具投资

1. 其他权益工具投资情况

项 目	期末余额	期初余额
新疆金石沥青股份公司	5,000,000.00	5,000,000.00
新疆兴宏泰股份有限公司	90,282,500.00	90,282,500.00
新疆天山农村商业银行股份有限公司	306,831,000.00	306,831,000.00
新疆天风发电股份有限公司	20,159,100.00	20,159,100.00
新疆天山电力股份有限公司	53,990,000.00	53,990,000.00
山东金石沥青股份有限公司	60,000,000.00	60,000,000.00
宝钢集团新疆八一钢铁有限公司	1,603,655,952.20	1,603,655,952.20
国家能源集团新疆吉林台水电开发有限公司	202,046,800.00	202,046,800.00
中建新疆建工（集团）有限公司	421,051,762.38	375,661,762.38
新疆鸿新石油化工有限公司	8,800,000.00	8,800,000.00
中国石化新疆煤制天然气外输管道有限责任公司	60,000,000.00	60,000,000.00
新疆绿色建筑股份有限公司	1,250,000.00	1,250,000.00
新疆招银新投天山基金有限公司	1,000,000.00	1,000,000.00
乌鲁木齐市新商路小额贷款股份有限公司	50,000,000.00	50,000,000.00
中石油克拉玛依石化有限责任公司	51,579,485.85	51,579,485.85
哈密市商业银行股份有限公司	90,477,135.35	90,477,135.35
特变电工衡阳变压器有限公司	130,075,974.51	130,075,974.51
特变电工沈阳变压器集团有限公司	206,864,181.61	206,864,181.61
新疆能源（集团）有限责任公司	830,940,000.00	830,940,000.00
特变电工股份有限公司	684,341,130.60	765,973,788.40

项 目	期末余额	期初余额
广汇能源股份有限公司	476,059,928.40	601,409,041.20
美克国际家具股份有限公司	18,085,176.00	18,478,332.00
新疆八一钢铁股份有限公司	7,243,399.40	18,255,441.60
云南国际信托有限公司	355,496,816.94	369,097,985.20
合 计	5,735,230,343.24	5,921,828,480.30

2. 期末其他权益工具投资情况

项目名称	本期确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转入留存收益的金额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因	其他综合收益转入留存收益的原因
新疆天风发电股份有限公司	4,291,621.12				非交易权益性工具	
国家能源集团新疆吉林台水电开发有限公司	14,498,494.50				非交易权益性工具	
中建新疆建工（集团）有限公司	45,390,000.00				非交易权益性工具	
新疆招银新投天山基金有限公司	2,752,475.52				非交易权益性工具	
中石油克拉玛依石化有限责任公司	15,000,000.00				非交易权益性工具	
特变电工衡阳变压器有限公司	2,806,822.84				非交易权益性工具	
特变电工股份有限公司	42,723,637.60	474,321,368.44			非交易权益性工具	
广汇能源股份有限公司	53,340,048.00	378,271,353.39			非交易权益性工具	
美克国际家具股份有限公司			11,912,842.34		非交易权益性工具	
新疆八一钢铁股份有限公司			1,165,891.71	858,971.36	非交易权益性工具	减持投资
云南国际信托有限公司			410,433,833.74		非交易权益性工具	
合 计	180,803,099.58	852,592,721.83	423,512,567.79	858,971.36		

(八) 其他非流动金融资产

类别	期末公允价值	期初公允价值
新疆国有资本产业投资基金有限合伙企业	100,000,000.00	100,000,000.00
合 计	100,000,000.00	100,000,000.00

(九) 投资性房地产

以成本计量的投资性房地产

项 目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、账面原值合计	191,433,608.55		33,073,109.82	158,360,498.73
其中：房屋建筑物	191,433,608.55		33,073,109.82	158,360,498.73
二、累计折旧和累计摊销合计	53,699,394.49	5,523,368.32	19,732,461.58	39,490,301.23
其中：房屋建筑物	53,699,394.49	5,523,368.32	19,732,461.58	39,490,301.23
三、投资性房地产账面净值合计	137,734,214.06			118,870,197.50
其中：房屋建筑物	137,734,214.06			118,870,197.50
四、投资性房地产减值准备累计合计				
其中：房屋建筑物				
五、投资性房地产账面价值合计	137,734,214.06			118,870,197.50
其中：房屋建筑物	137,734,214.06			118,870,197.50

(十) 固定资产

类 别	期末账面价值	期初账面价值
固定资产	196,507,342.71	204,178,921.98
合计	196,507,342.71	204,178,921.98

固定资产情况

项 目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
一、账面原值合计	292,215,712.64	2,851,760.83	3,225,250.11	291,842,223.36
其中：房屋及建筑物	272,350,431.78			272,350,431.78
运输工具	5,477,913.87	891,747.83	772,283.40	5,597,378.30
电子设备	10,288,716.77	1,658,333.98	2,228,794.71	9,718,256.04
办公设备	1,953,534.51	160,077.69	178,954.00	1,934,658.20
其他	2,145,115.71	141,601.33	45,218.00	2,241,499.04
二、累计折旧合计	88,036,790.66	10,373,496.88	3,075,406.89	95,334,880.65
其中：房屋及建筑物	72,638,563.15	8,941,776.24		81,580,339.39
运输工具	3,613,894.50	564,807.47	695,189.58	3,483,512.39
电子设备	8,548,594.65	649,579.77	2,161,718.51	7,036,455.91
办公设备	1,332,051.96	148,614.61	173,992.30	1,306,674.27
其他	1,903,686.40	68,718.79	44,506.50	1,927,898.69
三、固定资产账面净值合计	204,178,921.98			196,507,342.71
其中：房屋及建筑物	199,711,868.63			190,770,092.39
运输工具	1,864,019.37			2,113,865.91
电子设备	1,740,122.12			2,681,800.13
办公设备	621,482.55			627,983.93
其他	241,429.31			313,600.35
四、减值准备合计				

项 目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
五、固定资产账面价值合计	204,178,921.98			196,507,342.71
其中：房屋及建筑物	199,711,868.63			190,770,092.39
运输工具	1,864,019.37			2,113,865.91
电子设备	1,740,122.12			2,681,800.13
办公设备	621,482.55			627,983.93
其他	241,429.31			313,600.35

(十一) 无形资产

项 目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
一、原价合计	10,190,966.88	1,548,062.15		11,739,029.03
其中：软件	2,437,154.32	1,548,062.15		3,985,216.47
土地使用权	7,753,812.56			7,753,812.56
二、累计摊销额合计	3,721,506.27	373,205.66		4,094,711.93
其中：软件	2,373,017.09	103,507.82		2,476,524.91
土地使用权	1,348,489.18	269,697.84		1,618,187.02
三、无形资产减值准备合计				
其中：软件				
土地使用权				
四、无形资产账面价值合计	6,469,460.61			7,644,317.10
其中：软件	64,137.23			1,508,691.56
土地使用权	6,405,323.38			6,135,625.54

(十二) 长期待摊费用

类 别	期初余额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末余额	其他减少的原因
谈话室装修费	70,171.74		56,137.20		14,034.54	
周转房修缮	223,355.47		223,355.47			
新时代文明实践站		268,352.49	13,417.62		254,934.87	
合计	293,527.21	268,352.49	292,910.29		268,969.41	

(十三) 递延所得税资产、递延所得税负债

1. 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

项 目	期末余额		期初余额	
	递延所得税资产/负债	可抵扣/应纳税暂时性差异	递延所得税资产/负债	可抵扣/应纳税暂时性差异
递延所得税负债：				
计入其他综合收益的其他权益工具投资公允价值变动	213,148,180.46	852,592,721.84	264,893,623.12	1,059,574,492.43
小计	213,148,180.46	852,592,721.84	264,893,623.12	1,059,574,492.43

2. 未确认递延所得税资产明细

项 目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	798,820,681.63	686,681,971.47

项 目	期末余额	期初余额
可抵扣亏损	1,063,499,099.23	357,046,241.74
合 计	1,862,319,780.86	1,043,728,213.21

3. 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

年度	期末余额	期初余额	备注
2023		97,686,602.44	2018 年
2024	110,485,989.67	110,485,989.67	2019 年
2025	45,487,340.03	45,487,340.03	2020 年
2026	103,386,309.60	103,386,309.60	2021 年
2027	309,664,770.26		2022 年
2028	494,474,689.67		2023 年
合 计	1,063,499,099.23	357,046,241.74	

(十四) 其他非流动资产

项目	期末余额	期初余额
南疆铁路建设	42,000,000.00	42,000,000.00
自治区电力局	23,407,678.74	23,407,678.74
玛纳斯县塔西河管理处	22,000,000.00	22,000,000.00
精河县水电开发有限公司	13,000,000.00	13,000,000.00
自治区水利厅（引额供水一期）	10,700,000.00	10,700,000.00
温宿县农业开发公司	10,000,000.00	10,000,000.00
和田棉纺厂（金融资产打包）	7,753,250.00	7,753,250.00
自治区水利厅	7,500,000.00	7,500,000.00
新和县农业开发公司	5,768,400.00	5,768,400.00
博湖县农业综合开发公司	5,500,000.00	5,500,000.00
昌吉屯河供水管理服务中心	5,000,000.00	5,000,000.00
伊犁人民渠水电站	4,950,000.00	4,950,000.00
自治区水利厅（伊犁河流域开发）	4,500,000.00	4,500,000.00
巴州察汗乌苏水电站	4,400,000.00	4,400,000.00
中国华电集团新疆分公司	4,000,000.00	4,000,000.00
自治区煤炭厅	3,900,000.00	3,900,000.00
和田火电厂四期扩建	3,750,000.00	3,750,000.00
和田针织厂（金融资产打包）	780,000.00	780,000.00
和硕县农业综合开发总公司	3,876,560.00	3,876,560.00
自治区水利厅-引额供水工程	16,250,000.00	16,250,000.00
新疆压缩天然气开发公司	4,470,460.01	4,470,460.01
国电新疆吉林台水电开发公司	3,000,000.00	3,000,000.00
其他非流动资产减值准备	-206,506,348.75	-139,581,520.68
合 计		66,924,828.07

(十五) 短期借款

短期借款分类

借款条件	期末余额	期初余额
信用借款	787,427,153.02	1,939,161,801.37
合计	787,427,153.02	1,939,161,801.37

(十六) 应付账款

项目	期末余额	期初余额
2 至 3 年（含 3 年）		7,580.00
3 年以上	7,580.00	
合计	7,580.00	7,580.00

(十七) 应付职工薪酬

1. 应付职工薪酬列示

项目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
一、短期薪酬	23,418,427.72	40,309,455.65	39,272,292.10	24,455,591.27
二、离职后福利-设定提存计划		5,168,330.60	5,168,330.60	
三、辞退福利		28,300.00	28,300.00	
合计	23,418,427.72	45,506,086.25	44,468,922.70	24,455,591.27

2. 短期职工薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	22,454,400.70	31,264,332.24	29,664,714.24	24,054,018.70
二、职工福利费		2,182,434.38	2,182,434.38	
三、社会保险费		2,995,238.82	2,995,238.82	
其中：医疗及生育保险费		2,954,562.11	2,954,562.11	
工伤保险费		40,676.71	40,676.71	
四、住房公积金		2,560,752.00	2,560,752.00	
五、工会经费和职工教育经费	964,027.02	846,125.73	1,408,580.18	401,572.57
六、其他短期薪酬		460,572.48	460,572.48	
合计	23,418,427.72	40,309,455.65	39,272,292.10	24,455,591.27

3. 设定提存计划列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、基本养老保险		3,254,004.32	3,254,004.32	
二、失业保险费		101,775.28	101,775.28	
三、企业年金缴费		1,812,551.00	1,812,551.00	
合计		5,168,330.60	5,168,330.60	

(十八) 应交税费

税种	期初余额	本期应交	本期已交	期末余额
增值税	76,808.50	8,667,579.73	7,835,146.44	909,241.79
城市维护建设税	5,376.60	594,230.81	548,460.26	51,147.15
房产税	110,215.24	3,666,867.43	3,383,436.16	393,646.51
土地使用税		232,186.30	232,186.30	
个人所得税	266,289.49	1,823,776.13	1,193,391.11	896,674.51
教育费附加（含地方教育费附加）	3,840.43	424,450.59	391,757.36	36,533.66
其他税费		158,617.30	158,617.30	
合计	462,530.26	15,567,708.29	13,742,994.93	2,287,243.62

(十九) 其他应付款

类别	期末余额	期初余额
其他应付款项	28,483,582.64	30,919,650.37
合计	28,483,582.64	30,919,650.37

其他应付款项

(1) 按款项性质列示其他应付款项

款项性质	期末余额	期初余额
往来款	2,103,133.74	3,608,373.88
押金、保证金及质保金	461,971.61	377,297.45
中介费用	150,000.00	150,000.00
水费及电费	462,793.96	462,793.96
拍卖款、暂收款	10,236,899.01	10,236,899.01
其他	15,068,784.32	16,084,286.07
合计	28,483,582.64	30,919,650.37

(2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款项

债权单位名称	期末金额	未偿还原因
天锅破产清算组	10,236,899.01	自治区国资委将此款项暂存于公司
乌鲁木齐市水磨沟区房屋征收与补偿管理办公室	6,000,000.00	尚未到期
合计	16,236,899.01	

(二十) 一年内到期的非流动负债

项 目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	521,858,002.26	53,833,438.89
一年内到期的应付债券	2,196,852,188.75	1,602,844,319.24
合计	2,718,710,191.01	1,656,677,758.13

(二十一) 其他流动负债		
项目	期末余额	期初余额
短期应付债券	1,100,000,000.00	1,500,000,000.00
短期应付债券利息	14,372,602.73	28,760,410.97
合计	1,114,372,602.73	1,528,760,410.97

其中：短期应付债券的增减变动

债券名称	债券面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行金额	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还的金额	期末余额
22 新投 SCP001	500,000,000.00	2022/4/14	270 天	500,000,000.00	510,767,123.27		328,767.14		511,095,890.41	
22 新投 SCP002	500,000,000.00	2022/9/16	270 天	500,000,000.00	503,664,383.57		5,582,191.77		509,246,575.34	
22 新投 CP001	500,000,000.00	2022/3/14	365 天	500,000,000.00	514,328,904.13		3,521,095.87		517,850,000.00	
23 新投 SCP001	800,000,000.00	2023/3/6	270 天	800,000,000.00		800,000,000.00	19,475,409.84		819,475,409.84	
23 新投 SCP002	600,000,000.00	2023/8/24	270 天	600,000,000.00		600,000,000.00	5,663,013.71			605,663,013.71
22 新投 CP001	500,000,000.00	2023/5/26	366 天	500,000,000.00		500,000,000.00	8,709,589.02			508,709,589.02
合计	3,400,000,000.00	—	—	3,400,000,000.00	1,528,760,410.97	1,900,000,000.00	43,280,067.35		2,357,667,875.59	1,114,372,602.73

(二十二)长期借款

项 目	期末余额	期初余额	期末利率区间(%)
信用借款	1,629,000,000.00	1,322,000,000.00	3.20-4.80
合计	1,629,000,000.00	1,322,000,000.00	

(二十三)应付债券

1. 应付债券情况

项 目	期末余额	期初余额
20 新投 01		200,000,000.00
20 新投 02		500,000,000.00
20 新投 MTN001		500,000,000.00
20 新投 MTN002		500,000,000.00
20 新投 MTN003		400,000,000.00
21 新投 MTN001	500,000,000.00	500,000,000.00
22 新投 MTN001	500,000,000.00	500,000,000.00
21 新投 01（非公开，178982）	500,000,000.00	500,000,000.00
21 新投 02（非公开，197417）	500,000,000.00	500,000,000.00
22 新投 03（公开，138532）	100,000,000.00	100,000,000.00
22 新投 04（公开，138533）	450,000,000.00	450,000,000.00
22 新投资发展 ZR001	200,000,000.00	200,000,000.00
22 新投资发展 ZR002	157,250,000.00	175,750,000.00
22 新投资发展 R003	418,500,000.00	465,000,000.00
21 新投 PPN001	300,000,000.00	300,000,000.00
23 新投 01	740,000,000.00	
23 新投 MTN001	500,000,000.00	
23 新投 MTN002	400,000,000.00	
应付利息	121,102,188.75	137,844,319.24
一年内到期的应付债券	-2,196,852,188.75	-1,602,844,319.24
合计	3,190,000,000.00	4,325,750,000.00

2. 应付债券的增减变动

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额
20 新投 01	200,000,000.00	2020/3/3	5 年	200,000,000.00

新疆投资发展（集团）有限责任公司
财务报表附注

2023 年 1 月 1 日—2023 年 12 月 31 日

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额
20 新投 02	500,000,000.00	2020/3/19	5 年	500,000,000.00
20 新投 MTN001	500,000,000.00	2020/3/18	3 年	500,000,000.00
20 新投 MTN002	500,000,000.00	2020/4/2	3 年	500,000,000.00
20 新投 MTN003	400,000,000.00	2020/7/1	3 年	400,000,000.00
21 新投 MTN001	500,000,000.00	2021/3/11	3 年	500,000,000.00
22 新投 MTN001	500,000,000.00	2022/4/28	2 年	500,000,000.00
21 新投 01（非公开，178982）	500,000,000.00	2021/6/25	3+2 年	500,000,000.00
21 新投 02（非公开，197417）	500,000,000.00	2021/10/26	3+2 年	500,000,000.00
22 新投 03（公开，138532）	100,000,000.00	2022/11/9	5 年	100,000,000.00
22 新投 04（公开，138533）	450,000,000.00	2022/11/9	3 年	450,000,000.00
22 新投资发展 ZR001	200,000,000.00	2022/3/7	2 年	200,000,000.00
22 新投资发展 ZR002	185,000,000.00	2022/3/31	2 年	185,000,000.00
22 新投资发展 R003	465,000,000.00	2022/9/6	2 年	465,000,000.00
21 新投 PPN001	300,000,000.00	2021/12/9	3 年	300,000,000.00
23 新投 01（公开，138884.SH）	740,000,000.00	2023/2/24	3 年	740,000,000.00
23 新投 MTN001	500,000,000.00	2023/5/10	3 年	500,000,000.00
23 新投 MTN002	400,000,000.00	2023/10/27	3 年	400,000,000.00
合计	7,440,000,000.00			7,440,000,000.00

应付债券的增减变动（续）

债券名称	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额
20 新投 01	206,912,876.77		1,399,633.23		208,312,510.00	
20 新投 02	518,069,041.15		4,830,958.85		522,900,000.00	
20 新投 MTN001	518,725,616.54		4,924,383.46		523,650,000.00	
20 新投 MTN002	516,777,808.24		5,572,191.76		522,350,000.00	
20 新投 MTN003	409,053,808.16		8,906,191.84		417,960,000.00	
21 新投 MTN001	521,490,410.92		31,582,191.76		26,500,000.00	526,572,602.68
22 新投 MTN001	513,351,232.87		19,649,999.99		19,650,000.00	513,351,232.86
21 新投 01（非公开，178982）	514,809,589.01		28,449,999.98		28,450,000.00	514,809,588.99
21 新投 02（非公开，197417）	505,213,150.68		28,399,999.99		28,400,000.00	505,213,150.67
22 新投 03（公开，138532）	100,653,424.66		4,499,999.98		4,500,000.00	100,653,424.64

债券名称	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额
22 新投 04（公开，138533）	452,515,684.94		17,325,000.02		17,325,000.00	452,515,684.96
22 新投资发展 ZR001	207,726,027.38		11,099,726.00		9,400,000.00	209,425,753.38
22 新投资发展 ZR002	175,770,223.30		8,232,282.48		25,490,871.23	158,511,634.55
22 新投资发展 R003	466,391,178.08		18,419,064.04		65,050,824.66	419,759,417.46
21 新投 PPN001	301,134,246.54		17,999,999.96		18,000,000.00	301,134,246.50
23 新投 01（公开，138884.SH）		740,000,000.00	31,210,767.14			771,210,767.14
23 新投 MTN001		500,000,000.00	11,315,068.48			511,315,068.48
23 新投 MTN002		400,000,000.00	2,379,616.44			402,379,616.44
合计	5,928,594,319.24	1,640,000,000.00	256,197,075.40		2,437,939,205.89	5,386,852,188.75

（二十四）长期应付款

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
长期应付款项	20,450,000.00		20,450,000.00	
合 计	20,450,000.00		20,450,000.00	

1. 大额长期应付款项

项 目	期末余额	期初余额
新疆新投康佳股份有限公司		20,450,000.00
合 计		20,450,000.00

（二十五）实收资本

投资者名称	期初余额		本期增加	本期减少	期末余额	
	投资金额	所占比例 (%)			投资金额	所占比例 (%)
新疆维吾尔自治区人民政府国有资产监督管理委员会	9,655,362,735.15	90.74	20,000,000.00		9,675,362,735.15	90.76
新疆维吾尔自治区财政厅	985,104,325.56	9.26			985,104,325.56	9.24
合 计	10,640,467,060.71	100.00	20,000,000.00	0.00	10,660,467,060.71	100.00

（二十六）资本公积

类 别	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
一、资本（或股本）溢价	15,000,000.00			15,000,000.00
二、其他资本公积	690,048,399.41	10,816,355.19	43,615,388.90	657,249,365.70
合计	705,048,399.41	10,816,355.19	43,615,388.90	672,249,365.70

类 别	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
其中：国有独享资本公积	705,048,399.41		32,799,033.71	672,249,365.70

注：本期其他资本公积增加 10,816,355.19，其中：按权益法核算所持国家电投集团新疆能源化工有限责任公司长期股权投资增加其他资本公积 5,074,567.05 元；接受新疆凯迪投资有限责任公司无偿划转所持新疆金纺纺织股份有限公司 0.99% 股权增加其他资本公积 5,741,788.14 元。

本期其他资本公积减少 43,615,388.90 元，为本年度无偿向莎车县国有资产服务中心划转本公司持有新疆新投农业科技开发有限公司股权、债权。

(二十七) 盈余公积

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	107,995,076.87	10,220,346.21		118,215,423.08
合计	107,995,076.87	10,220,346.21		118,215,423.08

(二十八) 未分配利润

项 目	本期金额	上期金额
上年年末余额	739,986,460.36	782,493,879.51
本期期初余额	739,986,460.36	782,493,879.51
本期增加额	102,117,564.94	53,146,374.07
其中：本期净利润转入	101,344,490.71	52,972,119.83
其他调整因素	773,074.23	174,254.24
本期减少额	10,134,449.07	95,653,793.22
其中：本期提取盈余公积数	10,134,449.07	5,297,211.98
本期分配现金股利数		37,656,200.00
其他减少		52,700,381.24
本期期末余额	831,969,576.23	739,986,460.36

(二十九) 营业收入、营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
一、主营业务小计	120,669,773.10		153,692,676.62	
利息收入	120,669,773.10		152,627,888.89	
咨询服务收入			1,064,787.73	
二、其他业务小计	83,258,374.27	19,445,131.21	39,472,033.67	6,886,008.13
租赁收入	7,521,696.63		6,993,605.62	6,562,212.12

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
担保收入	41,989,033.08		31,821,187.13	
其他收入	33,747,644.56	19,445,131.21	657,240.92	323,796.01
合计	203,928,147.37	19,445,131.21	193,164,710.29	6,886,008.13

(三十)管理费用

项 目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	45,663,033.79	45,659,378.13
折旧费	10,373,496.88	10,357,792.02
修理费	2,771,414.38	
无形资产摊销	373,205.66	384,712.25
业务招待费	79,103.00	41,485.00
差旅费	2,008,018.64	1,321,457.01
办公费	979,869.14	451,224.27
会议费	3,367.92	
诉讼费		-7,929.44
聘请中介机构费	1,640,620.09	1,776,348.19
其中：年度决算审计费用	299,999.99	283,018.86
其他	6,798,829.32	9,784,862.05
合 计	70,690,958.82	69,769,329.48

(三十一)研发费用

项目	本期发生额	上期发生额
蓝山屯河维格瑞科创资金	9,700,000.00	
合计	9,700,000.00	

(三十二)财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用（支出）	439,384,542.82	456,238,538.61
减：利息收入	27,266,967.11	38,276,648.74
手续费支出	19,688.59	18,255.77
其他支出	13,252,787.51	15,472,061.70
合计	425,390,051.81	433,452,207.34

(三十三)其他收益

项 目	种类	本期发生额	上期发生额
稳岗补贴	与收益相关	247.00	
个人所得税手续费返还	与收益相关	24,309.72	
其他	与收益相关	182,757.55	14,709.98
合计		207,314.27	14,709.98

(三十四)投资收益

投资收益明细情况

产生投资收益的来源	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	170,353,868.04	251,798,141.68
处置长期股权投资产生的投资收益	6,769,482.66	-1,986,313.95
成本法核算的长期股权投资收益	150,762,213.59	68,757,606.39
处置交易性金融资产取得的投资收益	2,732,599.33	2,417,582.83
其他权益工具投资持有期间的投资收益	180,803,099.58	148,750,769.57
其他	293,855.78	290,585.54
合计	511,715,118.98	470,028,372.06

(三十五)信用减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	-17,212,171.45	-805,832.27
合计	-17,212,171.45	-805,832.27

(三十六)资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
其他非流动资产减值损失	-66,924,828.07	-90,098,400.00
合计	-66,924,828.07	-90,098,400.00

(三十七)资产处置收益

项 目	本期发生额	上期发生额	计入当年非经常性损益的金额
固定资产处置利得	77,121.67	91,422.16	77,121.67
合计	77,121.67	91,422.16	77,121.67

(三十八) 营业外收入

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
其他	1,003.61	2,134,743.91	1,003.61
合计	1,003.61	2,134,743.91	1,003.61

(三十九) 营业外支出

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产毁损报废损失	82,236.74		82,236.74
公益性捐赠支出	59,222.00	5,858,703.43	59,222.00
其他	3,262.66	1,003.61	3,262.66
合计	144,721.40	5,859,707.04	144,721.40

(四十) 其他综合收益

项 目	本期发生额			上期发生额		
	税前金额	所得税	税后净额	税前金额	所得税	税后净额
一、以后不能重分类进损益的其他综合收益	-144,772,563.09	-36,193,140.77	-108,579,422.32	14,144,010.31	3,536,002.58	10,608,007.73
1.其他权益工具投资公允价值变动	-144,772,563.09	-36,193,140.77	-108,579,422.32	14,144,010.31	3,536,002.58	10,608,007.73
二、以后将重分类进损益的其他综合收益				-156,087.51		-156,087.51
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额				-156,087.51		-156,087.51
减：前期计入其他综合收益当期转入损益						
小 计				-156,087.51		-156,087.51
三、其他综合收益合计	-144,772,563.09	-36,193,140.77	-108,579,422.32	13,987,922.80	3,536,002.58	10,451,920.22

(四十一) 租赁

1. 出租情况

(1) 经营租赁

项目	金额
一、收入情况	7,521,696.63
租赁收入	7,521,696.63
其中：未计入租赁收款额的可变租赁付款额相关的收入	

(四十二) 现金流量表

1. 现金流量表补充资料

项目	本期发生额	上期发生额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	101,344,490.71	52,972,119.83
加：资产减值损失	66,924,828.07	90,098,400.00
信用减值损失	17,212,171.45	805,832.27
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	15,896,865.20	16,936,048.141
使用权资产折旧		
无形资产摊销	373,205.66	384,712.25
长期待摊费用摊销	292,910.29	299,797.44
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列）	-77,121.67	-91,422.16
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	82,236.74	
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）		
财务费用（收益以“－”号填列）	439,384,542.82	456,238,538.61
投资损失（收益以“－”号填列）	-511,715,118.98	-470,028,372.06
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）		
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）		
存货的减少（增加以“－”号填列）		
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	80,435,642.95	-390,127,440.55
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-2,010,258.55	64,239,836.66
其他		
经营活动产生的现金流量净额	208,144,394.69	-178,271,949.57
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		

项目	本期发生额	上期发生额
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	1,207,945,668.61	2,389,450,864.84
减：现金的期初余额	2,389,450,864.84	2,712,718,529.73
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-1,181,505,196.23	-323,267,664.89

2. 现金及现金等价物的构成

项目	期末余额	期初余额
一、现金	1,207,945,668.61	2,389,450,864.84
其中：库存现金		
可随时用于支付的银行存款	1,074,189,176.53	2,270,631,045.05
可随时用于支付的其他货币资金	133,756,492.08	118,819,819.79
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	1,207,945,668.61	2,389,450,864.84
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金及现金等价物		

八、或有事项

担保事项

担保单位	担保对象名称	担保方式	是否反担保	担保金额（万元）	是否逾期
新疆投资发展（集团）有限责任公司	新疆新投能源开发有限责任公司	连带责任担保	是	225,441.20	否
合计				225,441.20	

九、资产负债表日后事项

依据新疆维吾尔自治区国有资产监督管理委员会《关于新疆商贸物流（集团）有限公司、新疆投资发展（集团）有限责任公司所持部分国有股权无偿划转有关事宜的通知》（新国有资产权〔2023〕532 号），自 2024 年 1 月 1 日起，将本公司持有的新疆新投能源开发有限责任公司 87.99%国有股权、新疆大西部成长产业投资基金管理有限公司 22.04%国有股权无偿划转至新疆商贸物流（集团）有限公司。将新疆商贸物流（集团）有限公司、新疆投资发展（集团）有限责任公司下属新疆维吾尔自治区国有资产投资经营有限责任公司持有的新疆蓝山屯河科技股份有限公司 2.61%国有股权无偿划转至本公司。

十、关联方关系及其交易

(一) 本企业的母公司

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)
新疆维吾尔自治区人民政府国有资产监督管理委员会	乌鲁木齐市幸福路 13 号人园大厦	机关法人		90.76	90.76

(二) 本企业的子公司

序号	子公司名称	子公司类型	企业类型	注册地	法人代表	业务性质
1	新疆新投经贸发展有限公司	全资子公司	1	新疆乌鲁木齐市水磨沟区温泉北路 2 号新投大厦 B 座第 9 层	杨宏山	金属及金属矿批发
2	新疆天宁房地产有限公司	全资子公司	1	新疆乌鲁木齐市水磨沟区温泉北路 2 号新投大厦 B 座 6-7 层	张新义	房地产开发经营
3	新疆金纺纺织股份有限公司	控股子公司	1	新疆乌鲁木齐市水磨沟区温泉东路 298 号	阿德江·达吾提	纺织品、针织品及原料批发
4	新疆天龙矿业股份有限公司	控股子公司	1	新疆昌吉州阜康市甘河子镇	杨永峰	铝冶炼
5	新疆蓝山屯河科技股份有限公司	控股子公司	1	新疆昌吉州昌吉市乌伊东路 132 号 52 栋	胡劲松	塑料零件及其他塑料制品制造
6	新疆新投能源开发有限责任公司	控股子公司	1	新疆乌鲁木齐经济技术开发区（头屯河区）北站二路东一巷 226 号 1 区 1 栋 238 号	丛培振	石油及制品批发
7	新疆新投煤业有限责任公司	控股子公司	1	新疆乌鲁木齐市水磨沟区温泉北	王雪锋	其他煤炭采选

序号	子公司名称	子公司类型	企业类型	注册地	法人代表	业务性质
				路 2 号新投大厦 B 座 11 层		
8	新疆新投能源装备股份有限公司	全资子公司	1	新疆昌吉州昌吉市高新技术产业开发区科技大道 58 号	王涛	批发业

续上表：

子公司名称	注册资本	持股比例(%)	表决权比例(%)	组织机构代码
新疆新投经贸发展有限公司	32,181.11	100.00	100.00	91650100670203798W
新疆天宁房地产有限公司	47,200.00	100.00	100.00	916500007383683032
新疆金纺纺织股份有限公司	42,101.87	43.52	43.52	91650000738382471W
新疆天龙矿业股份有限公司	86,893.52	47.96	47.96	91650000722355102Y
新疆蓝山屯河科技股份有限公司	49,447.00	51.00	51.00	91650000670225428D
新疆新投能源开发有限责任公司	74,959.99	87.99	87.99	91650100397997581W
新疆新投煤业有限责任公司	1,004,000.00	99.01	99.01	91650000328771968R
新疆新投能源装备股份有限公司	10,525.00	100.00	100.00	91652300068811088B

注：企业类型：1. 境内非金融子企业，2. 境内金融子企业，3. 境外子企业，4. 事业单位，5. 基建单位。

(三) 本企业的合营和联营企业情况

见附注七、（六）长期股权投资

(四) 关联交易情况

1. 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

单位：元

关联方名称	关联交易类型	关联交易内容	本期发生额		
			金额	占同类销货的比例%	定价政策及决策程序
新疆天宁房地产有限公司	提供资金	利息收入	54,286,780.28	44.99	市场价
新疆新投能源开发有限责任公司	提供资金	利息收入	31,104,507.22	25.78	市场价
新疆新投农业科技开发有限公司	提供资金	利息收入	685,513.65	0.57	市场价
新疆新投经贸发展有限公司	提供资金	利息收入	30,594,601.78	25.35	市场价
新疆新投产业投资有限公司	提供资金	利息收入	3,252,096.40	2.70	市场价
新疆新投能源装备股份有限公司	提供资金	利息收入	190,520.12	0.16	市场价
喀什新投鸽业有限责任公司	提供资金	利息收入	555,753.65	0.46	市场价

新疆新投能源开发有限责 任公司	提供担保	担保收入	27,223,584.91	64.83	市场价
新疆新投经贸发展有限公 司	提供担保	担保收入	14,103,773.64	33.59	市场价
新疆蓝山屯河能源有限公 司	提供担保	担保收入	574,882.08	1.37	市场价
喀什新投鸽业有限责任公 司	提供担保	担保收入	86,792.45	0.21	市场价
合 计			162,658,806.18		

2. 关联租赁情况								单位：元
出租方名称	承租方名称	租赁 资产情 况	租赁费用	租赁 起始日	租赁 终止日	租赁收益	租赁收 益确定 依据	租赁收益 对公司影 响
新疆投资发展（集团）有限责 任公司	新疆新投能 源开发有限 责任公司	房屋建 筑物	787,691.77	2023/1/1	2024/12/31	787,691.77	市场价	
新疆投资发展（集团）有限责 任公司	新疆天宁房 地产有限公 司	房屋建 筑物	1,396,950.77	2023/1/1	2024/12/31	1,396,950.77	市场价	
新疆投资发展（集团）有限责 任公司	新疆新投经 贸发展有限 公司	房屋建 筑物	1,396,950.77	2023/1/1	2024/12/31	1,396,950.77	市场价	
新疆投资发展（集团）有限责 任公司	新疆煤炭交 易中心有限 公司	房屋建 筑物	486,486.06	2023/1/1	2024/12/31	486,486.06	市场价	
新疆投资发展（集团）有限责 任公司	新疆新投融 资担保有限 公司	房屋建 筑物	315,076.71	2023/1/1	2024/12/31	315,076.71	市场价	
新疆投资发展（集团）有限责 任公司	新疆新投石 油化工有限 公司	房屋建 筑物	472,615.06	2023/1/1	2024/12/31	472,615.06	市场价	
新疆投资发展（集团）有限责 任公司	博乐市汇邦 小额贷款有 限公司	房屋建 筑物	172,459.49	2023/1/1	2024/12/31	172,459.49	市场价	

3. 关联担保情况情况				单位：万元	
担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
新疆投资发展(集团)有限责任公司	新疆新投能源开发有限责任公司	6,440.00	2023/8/2	2024/2/2	否
新疆投资发展(集团)有限责任公司	新疆新投能源开发有限责任公司	7,000.00	2023/1/10	2024/1/9	否
新疆投资发展(集团)有限责任公司	新疆新投能源开发有限责任公司	7,000.00	2023/3/14	2024/3/13	否
新疆投资发展(集团)有限责任公司	新疆新投能源开发有限责任公司	10,000.00	2023/3/6	2024/3/6	否
新疆投资发展(集团)有限责任公司	新疆新投能源开发有限责任公司	2,000.00	2023/9/4	2024/9/3	否
新疆投资发展(集团)有限责任公司	新疆新投能源开发有限责任公司	5,000.00	2023/7/25	2024/1/25	否
新疆投资发展(集团)有限责任公司	新疆新投能源开发有限责任公司	3,300.00	2023/4/12	2024/4/11	否
新疆投资发展(集团)有限责	新疆新投能源开发有限责	2,700.00	2023/8/3	2024/8/2	否

新疆投资发展（集团）有限责任公司
财务报表附注
2023 年 1 月 1 日—2023 年 12 月 31 日

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已履行完毕
任公司	任公司				
新疆投资发展（集团）有限责任公司	新疆新投能源开发有限责任公司	5,000.00	2023/5/29	2024/5/29	否
新疆投资发展（集团）有限责任公司	新疆新投能源开发有限责任公司	1,500.00	2022/1/5	2023/1/4	否
新疆投资发展（集团）有限责任公司	新疆新投能源开发有限责任公司	3,500.00	2023/3/30	2024/3/29	否
新疆投资发展（集团）有限责任公司	新疆新投能源开发有限责任公司	10,000.00	2023/5/18	2024/5/17	否
新疆投资发展（集团）有限责任公司	新疆新投能源开发有限责任公司	5,000.00	2023/5/18	2024/5/17	否
新疆投资发展（集团）有限责任公司	新疆新投能源开发有限责任公司	7,300.00	2023/1/6	2025/1/6	否
新疆投资发展（集团）有限责任公司	新疆新投能源开发有限责任公司	22,700.00	2023/2/1	2025/1/6	否
新疆投资发展（集团）有限责任公司	新疆新投能源开发有限责任公司	10,000.00	2023/3/7	2025/3/7	否
新疆投资发展（集团）有限责任公司	新疆新投能源开发有限责任公司	10,000.00	2023/3/7	2025/3/7	否
新疆投资发展（集团）有限责任公司	新疆新投能源开发有限责任公司	10,000.00	2023/3/7	2025/3/7	否
新疆投资发展（集团）有限责任公司	新疆新投能源开发有限责任公司	10,000.00	2023/3/7	2025/3/7	否
新疆投资发展（集团）有限责任公司	新疆新投能源开发有限责任公司	10,000.00	2023/6/6	2024/6/6	否
新疆投资发展（集团）有限责任公司	新疆新投能源开发有限责任公司	10,000.00			否
新疆投资发展（集团）有限责任公司	新疆新投能源开发有限责任公司	2,500.00	2023/5/16	2024/5/16	否
新疆投资发展（集团）有限责任公司	新疆新投能源开发有限责任公司	10,000.00	2023/8/4	2026/8/4	否
新疆投资发展（集团）有限责任公司	新疆新投能源开发有限责任公司	1,000.00	2023/10/10	2026/10/9	否
新疆投资发展（集团）有限责任公司	新疆新投能源开发有限责任公司	8,060.00			否
新疆投资发展（集团）有限责任公司	新疆新投能源开发有限责任公司	10,000.00	2023/4/7	2024/4/7	否
新疆投资发展（集团）有限责任公司	新疆新投能源开发有限责任公司	10,700.00	2023/5/18	2024/5/18	否
新疆投资发展（集团）有限责任公司	新疆新投能源开发有限责任公司	7,090.00	2023/9/1	2024/9/1	否
新疆投资发展（集团）有限责任公司	新疆新投能源开发有限责任公司	8,000.00	2023/10/8	2024/10/8	否
新疆投资发展（集团）有限责任公司	新疆新投能源开发有限责任公司	4,500.00	2023/10/18	2024/10/18	否
新疆投资发展（集团）有限责任公司	新疆新投能源开发有限责任公司	5,000.00	2023/10/26	2024/10/26	否
新疆投资发展（集团）有限责任公司	新疆新投能源开发有限责任公司	3,710.00	2023/12/1	2024/12/1	否
新疆投资发展（集团）有限责任公司	新疆新投能源开发有限责任公司	16,940.00	2023/12/6	2024/12/6	否
新疆投资发展（集团）有限责任公司	新疆新投能源开发有限责任公司	29,350.00	2023/11/30		否
新疆投资发展（集团）有限责	新疆新投能源开发有限责	19,000.00	2022/7/7	2024/3/11	否

新疆投资发展（集团）有限责任公司
财务报表附注
2023 年 1 月 1 日—2023 年 12 月 31 日

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已履行完毕
任公司	任公司				
新疆投资发展（集团）有限责任公司	新疆新投能源开发有限责任公司	20,000.00	2022/8/15	2024/8/15	否
新疆投资发展（集团）有限责任公司	新疆新投经贸发展有限公司	7,000.00	2023/9/20	2024/3/10	否
新疆投资发展（集团）有限责任公司	新疆新投经贸发展有限公司	3,000.00	2023/3/20	2024/3/19	否
新疆投资发展（集团）有限责任公司	新疆新投经贸发展有限公司	12,000.00	2023/4/7	2024/4/6	否
新疆投资发展（集团）有限责任公司	新疆新投经贸发展有限公司	15,000.00	2023/9/14	2024/9/14	否
新疆投资发展（集团）有限责任公司	新疆新投经贸发展有限公司	20,000.00	2023/3/17	2024/3/16	否
新疆投资发展（集团）有限责任公司	新疆新投经贸发展有限公司	10,000.00	2023/4/4	2024/4/3	否
新疆投资发展（集团）有限责任公司	新疆新投经贸发展有限公司	10,000.00	2023/4/10	2024/4/10	否
新疆投资发展（集团）有限责任公司	新疆新投经贸发展有限公司	10,000.00	2022/9/30	2023/9/30	否
新疆投资发展（集团）有限责任公司	新疆新投经贸发展有限公司	10,000.00	2023/6/6	2024/6/6	否
新疆投资发展（集团）有限责任公司	新疆新投经贸发展有限公司	5,000.00	2023/1/4	2024/1/3	否
新疆投资发展（集团）有限责任公司	新疆新投经贸发展有限公司	30,000.00			否
新疆投资发展（集团）有限责任公司	新疆新投经贸发展有限公司	10,000.00	2023/11/1	2024/10/31	否
新疆投资发展（集团）有限责任公司	新疆新投经贸发展有限公司	10,000.00	2023/11/9	2024/11/9	否
新疆投资发展（集团）有限责任公司	新疆蓝山屯河能源有限公司	6,093.75	2019/9/23	2029/3/28	否
新疆投资发展（集团）有限责任公司	喀什新投鸽业有限责任公司	800.00	2022/12/27	2023/12/26	否
新疆投资发展（集团）有限责任公司	喀什新投鸽业有限责任公司	120.00	2023/1/4	2024/1/3	否

(五) 关联方应收应付款项

1. 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收股利	新疆金石沥青股份公司	1,900,000.00	1,900,000.00	1,900,000.00	1,900,000.00
应收股利	新疆天山电力股份有限公司			3,159,152.10	
应收股利	新疆新投产业投资有限公司	24,698,857.40		34,698,857.40	
其他应收款	喀什新投鸽业有限责任公司	17,202,270.82	17,202,270.82	7,700,000.00	
其他应收款	杭州得觉资产管理有限公司	9,135,342.47		9,135,342.47	
其他应收款	新疆新投产业投资有限公司	54,892,222.22		51,445,000.00	

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
其他应收款	新疆新投农业科技开发有限公司	34,100.70		19,000,000.00	
其他应收款	新疆新投经贸发展有限公司	500,000,000.00		350,000,000.00	
其他应收款	新疆新投能源装备股份有限公司	1,440,000.00		165,835,611.18	
其他应收款	新疆新投煤业有限责任公司			200,000,000.00	
其他应收款	新疆新投能源开发有限责任公司			100,000,000.00	
其他应收款	上海新君投资管理有限公司	4,035,146.51		4,035,146.51	
其他应收款	新疆天宁房地产有限公司	1,271,036,565.02		1,236,454,052.85	
合 计		1,884,374,505.14	19,102,270.82	2,183,363,162.51	1,900,000.00

2. 应付项目			单位：元
项目名称	关联方	期末余额	期初余额
其他应付款	新疆天宁房地产有限公司	464,004.51	
其他应付款	新疆新投星辰科技有限公司	203,400.00	
其他应付款	乌鲁木齐新安利物业管理有限公司	10,000.00	10,000.00
合 计		677,404.51	10,000.00

十一、按照有关财务会计制度应披露的其他内容。
无。

十二、财务报表的批准

本财务报表已于 2024 年 4 月 16 日经本公司董事会批准。

（此页为新疆投资发展（集团）有限责任公司 2023 年度财务报表附注签字盖章页，无正文。）



第 10 页至第 60 页的财务报表附注由下列负责人签署

企业负责人

签名：王健

日期：2024.4.16

主管会计工作负责人

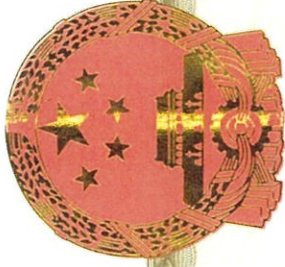
签名：阿古达吾提

日期：2024.4.16

会计机构负责人

签名：周文

日期：2024.4.16



营业执照

统一社会信用代码

91110108590611484C



扫描市场主体身份码
了解更多登记、备案、
许可、监管信息，体验
更多应用服务。

名称 大信会计师事务所（特殊普通合伙）

出资额 4840万元

类型 特殊普通合伙企业

成立日期 2012年03月06日

执行事务合伙人 吴卫星，谢泽敏

主要经营场所 北京市海淀区知春路1号22层2206

经营范围

审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律规定的其它业务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

仅供出具报告使用



登记机关

2023年 07月 31日



会计师事务所

执业证



此文件又供出具报告使用

名称：大信会计师事务所（普通合伙）

首席合伙人：谢泽敏

主任会计师：

经营场所：北京市海淀区知春路1号22层2206

组织形式：特殊普通合伙

执业证编号：11010141

批准执业文号：京财会许可[2011]0073号

批准执业日期：2011年09月09日

证书序号：0017384

说明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

发证机关：北京市财政局

二〇一一年十月五日 H

中华人民共和国财政部制



姓名	郭春亮
Full name	
性别	男
Sex	
出生日期	1962-02-25
Date of birth	
工作单位	大信会计师事务所(特殊普通合伙)新疆分所
Working unit	
身份证号码	652301196202250319
Identity card No.	



此文件仅供出具报告使用

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格, 继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

证书编号:
No. of Certificate 650800520001

批准注册协会:
Authorized Institute of 新疆注册会计师协会

发证日期: 1998 年 12 月 08 日
Date of Issuance

2020年6月23日换证



年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after
this renewal.



年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after
this renewal.



此文件仅供出具报告使用

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after
this renewal.



年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after
this renewal.

年 月 日
y m d



姓名	夏丽
Full name	
性别	女
Sex	
出生日期	1973-05-28
Date of birth	
工作单位	大信会计师事务所(特殊普通合伙)新疆分所
Working unit	
身份证号码	652328197305280048
Identity card No.	



此文件仅供出具报告使用



年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

证书编号: 650800520028
No. of Certificate

批准注册协会: 新疆注册会计师协会
Authorized Institute of C.P.A.

发证日期: 2002 年 08 月 26 日
Date of Issuance

2018年4月16日 (换证)



年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after
this renewal.



6

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after
this renewal.



7

此文件仅供出具报告使用

年度检验登记
Annual Renewal Registration

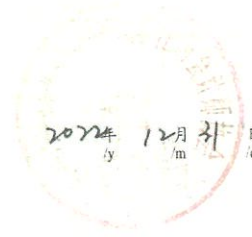
本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after
this renewal.



8

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after
this renewal.



9

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after
this renewal.

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after
this renewal.

此文件仅供出具报告使用



年 月 日
/y /m /d

