资产负债表

单位：新疆新业国有资产经营(集团)有限责任公司　　报表日期:2024年6月30日　　金额单位：人民币元

资　产	行次	合 并		母公司	
		2024年6月30日	2023年12月31日	2024年6月30日	2023年12月31日
流动资产：	1	——			
货币资金	2	5,508,649,589.39	4,840,240,520.25	561,585,823.74	147,945,282.05
△结算备付金	3				
△拆出资金	4				
☆交易性金融资产	5	2,122,205,454.69	4,115,246,473.33		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	6				
衍生金融资产	7				
应收票据	8	180,642,151.79	222,917,588.64		7,835,000.00
应收账款	9	481,578,905.06	460,126,139.70		
☆应收款项融资	10	22,077,514.72	7,008,923.20		
预付款项	11	256,318,819.83	235,028,122.56	58,487.31	53,503.41
△应收保费	12				
△应收分保账款	13				
△应收分保合同准备金	14				
其他应收款	15	477,838,726.11	475,241,690.74	1,091,897,646.61	1,037,657,395.23
△买入返售金融资产	16	499,000,000.00			
存货	17	700,059,699.39	661,548,811.43		
☆合同资产	18				
持有待售资产	19				
一年内到期的非流动资产	20	4,926,742,945.59	3,580,970,305.20		
其他流动资产	21	785,755,303.87	1,131,131,864.60	2,977,628.09	2,913,988.48
流动资产合计	22	**15,960,869,110.44**	**15,729,460,439.65**	**1,656,519,585.75**	**1,196,405,169.17**
非流动资产：	23	——			
△发放贷款和垫款	24	30,889,707,804.85	28,546,706,623.81		
☆债权投资	25	6,028,875,503.63	5,218,071,395.37		
可供出售金融资产	26				
☆其他债权投资	27	10,851,790,248.12	10,807,813,930.00		
持有至到期投资	28				
长期应收款	29	55,821,615.64	62,928,732.88		
长期股权投资	30	8,043,022,616.07	7,767,925,604.75	8,937,232,074.98	8,856,731,826.10
☆其他权益工具投资	31	2,030,156,026.50	2,030,156,026.50	468,975,933.38	468,975,933.38
☆其他非流动金融资产	32				
投资性房地产	33	115,195,976.31	118,964,087.66		
固定资产	34	6,721,420,930.12	5,813,698,648.41	64,901,366.20	66,364,199.18
在建工程	35	1,145,786,435.91	2,030,351,831.53		
生产性生物资产	36	55,990,431.55	55,989,373.07		
油气资产	37				
☆使用权资产	38	104,755,189.99	104,894,686.09		
无形资产	39	474,806,974.20	316,182,840.53	3,033,509.24	3,227,498.65
开发支出	40	6,608,089.87	10,699,844.40		
商誉	41	42,564,121.82	42,564,121.82		
长期待摊费用	42	44,166,994.72	49,361,470.75	1,262,083.74	1,648,230.48
递延所得税资产	43	376,913,542.56	367,875,582.80		
其他非流动资产	44		1,065,295.90		
非流动资产合计	45	**66,987,582,501.86**	**63,345,250,096.27**	**9,475,404,967.54**	**9,396,947,687.79**
	46				
	47				
	48				
	49				
	50				
	51				
	52				
资　产　总　计	53	**82,948,451,612.30**	**79,074,710,535.92**	**11,131,924,553.29**	**10,593,352,856.96**

法定代表人：万征　　主管会计工作的负责人：杨博　　会计机构负责人：陈默

资产负债表（续）

单位：新疆新业国有资产经营(集团)有限责任公司　　报表日期:2024年6月30日　　金额单位：人民币元

资　产	行次	合 并		母公司	
		2024年6月30日	2023年12月31日	2024年6月30日	2023年12月31日
流动负债：	54	——			
短期借款	55	2,450,863,092.02	2,203,684,459.82	1,620,918,704.24	1,383,479,579.24
△向中央银行借款	56	1,884,750,000.00	2,010,230,000.00		
△拆入资金	57	918,000,000.00	1,175,000,000.00		
☆交易性金融负债	58				
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	59				
衍生金融负债	60				
应付票据	61	-	1,403,500.00	-	-
应付账款	62	505,004,562.44	394,610,351.58		
预收款项	63	4,250,473.18	3,667,608.83		
☆合同负债	64	284,701,750.57	144,436,624.88		
△卖出回购金融资产款	65	7,825,422,802.54	7,095,814,513.96		
△吸收存款及同业存放	66	43,254,310,320.35	41,675,447,854.77		
△代理买卖证券款	67				
△代理承销证券款	68				
应付职工薪酬	69	19,300,273.48	28,587,329.28	82,864.25	211,630.06
应交税费	70	79,631,740.82	131,568,799.69	31,533.63	572,361.79
其他应付款	71	1,536,714,962.78	1,430,470,546.88	1,958,386,403.44	2,991,480,136.92
△应付手续费及佣金	72				
△应付分保账款	73				
持有待售负债	74				
一年内到期的非流动负债	75	3,039,696,999.64	3,581,869,076.11	1,579,855,083.87	1,977,834,112.27
其他流动负债	76	1,245,054,544.00	773,215,622.20	-	
流动负债合计	77	**63,047,701,521.82**	**60,650,006,288.00**	**5,159,274,589.43**	**6,353,577,820.28**
非流动负债：	78	——			
△保险合同准备金	79				
长期借款	80	3,773,025,667.65	3,174,471,014.63	1,485,000,000.00	801,100,000.00
应付债券	81	3,059,588,042.15	2,221,456,495.67	3,059,588,042.15	2,221,456,495.67
☆租赁负债	82	101,225,024.97	117,918,470.20		
长期应付款	83	746,786,899.19	1,071,843,462.36	-	-
长期应付职工薪酬	84				
预计负债	85				
递延收益	86	104,421,775.91	106,256,697.61		
递延所得税负债	87	174,546,206.73	107,798,955.35		
其他非流动负债	88	12,352,395.13	12,352,395.13		
其中：特准储备基金	89				
非流动负债合计	89	**7,971,946,011.73**	**6,812,097,490.95**	**4,544,588,042.15**	**3,022,556,495.67**
负 债 合 计	90	**71,019,647,533.55**	**67,462,103,778.95**	**9,703,862,631.58**	**9,376,134,315.95**
所有者权益（或股东权益）：	91	——			
实收资本（或股本）	92	2,390,893,634.83	2,390,893,634.83	2,390,893,634.83	2,390,893,634.83
其他权益工具	95				
其中：优先股	96				
永续债	97				
资本公积	98	2,591,917,643.94	2,770,984,523.80	220,278,196.73	318,519,047.85
减：库存股	99				
其他综合收益	100	-444,629,264.18	-499,969,415.95	-49,610,088.50	-49,610,088.50
专项储备	102	5,342,038.98	1,151,415.16		
盈余公积	103			9,231,423.58	9,231,423.58
△一般风险准备	109	235,644,125.57	235,644,125.57	-	-
未分配利润	110	526,708,666.16	302,912,968.94	-1,142,731,244.93	-1,451,815,476.75
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	111	**5,305,876,845.30**	**5,201,617,252.35**	**1,428,061,921.71**	**1,217,218,541.01**
*少数股东权益	112	6,622,927,233.45	6,410,989,504.62		
所有者权益（或股东权益）合计	113	**11,928,804,078.75**	**11,612,606,756.97**	**1,428,061,921.71**	**1,217,218,541.01**
负债和所有者权益（或股东权益）总计	114	**82,948,451,612.30**	**79,074,710,535.92**	**11,131,924,553.29**	**10,593,352,856.96**

法定代表人：万征　　主管会计工作的负责人：杨博　　会计机构负责人：陈默

利润表

编制单位：新疆新业国有资产经营(集团)有限责任公司　　2024年1-6月　　金额单位：人民币元

项目	行次	合并		母公司	
		2024年1-6月	2023年1-6月	2024年1-6月	2023年1-6月
一、营业总收入	1	4,156,209,616.86	3,352,426,316.17	-	629,667.72
其中：营业收入	2	3,354,925,972.58	2,606,151,108.28		629,667.72
△利息收入	3	782,101,119.89	737,993,031.40		
△已赚保费	4	-			
△手续费及佣金收入	5	19,182,524.39	8,282,176.49		
二、营业总成本	6	4,230,710,710.82	3,462,090,088.68	173,753,538.26	158,994,247.37
其中：营业成本	7	2,890,346,990.39	2,154,265,310.38		
△利息支出	8	723,061,770.98	648,073,457.78		
△手续费及佣金支出	9	4,385,664.53	6,866,954.75		
△退保金	10				
△赔付支出净额	11				
△提取保险责任准备金净额	12				
△保单红利支出	13				
△分保费用	14				
税金及附加	15	20,854,428.48	24,034,972.51	1,058,535.98	684,448.95
销售费用	16	8,720,156.55	8,720,166.61		
管理费用	17	260,956,990.71	274,654,208.69	23,616,507.64	22,872,246.21
研发费用	18	51,303,474.36	63,750,026.65		
财务费用	19	271,081,234.82	281,724,991.31	149,078,494.64	135,437,552.21
其中：利息费用	20	283,851,423.32	282,710,214.39	148,616,139.06	136,121,274.02
利息收入	21	15,131,977.92	10,711,235.21	2,176,553.89	1,332,711.99
汇兑净损失（净收益以“-”号填列）	22	-309,248.29	11,471.21		
其他	23				
加：其他收益	24	26,155,956.01	7,361,666.53	18,553.52	
投资收益（损失以“-”号填列）	25	834,351,253.94	703,348,345.84	481,569,900.00	184,988,100.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	26				
☆以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	27				
△汇兑收益（损失以“-”号填列）	28				
☆净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	29				
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	30	6,958,981.36			
☆信用减值损失（损失以“-”号填列）	31	-278,865,910.79	64,952,828.81	1,259,316.56	140,000,000.00
资产减值损失（损失以“-”号填列）	32				
资产处置收益（损失以“-”号填列）	33	1,137,661.55	36,278.71		-869.51
三、营业利润（亏损以“—”号填列）	34	515,236,848.10	666,035,347.38	309,094,231.82	166,622,650.84
加：营业外收入	35	396,168.05	1,178,688.12		0.55
其中：政府补助	36				
减：营业外支出	37	793,525.82	-975,508.99	10,000.00	-1,131,388.20
四、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	38	514,839,490.33	668,189,544.49	309,084,231.82	167,754,039.59
减：所得税费用	39	81,883,235.53	78,531,828.38		
五、净利润（净亏损以“—”号填列）	40	432,956,254.80	589,657,716.11	309,084,231.82	167,754,039.59
归属于母公司所有者的净利润	41	223,795,697.21	416,999,773.52	309,084,231.82	167,754,039.59
*少数股东损益	42	209,160,557.59	172,657,942.59		
六、每股收益：	43				
（一）基本每股收益	44				
（二）稀释每股收益	45				
	46				
七、归属于母公司所有者的净利润	47	223,795,697.21	416,999,773.52	309,084,231.82	167,754,039.59

法定代表人：万征　　主管会计工作的负责人：杨博　　会计机构负责人：陈默

现金流量表

编制单位：新疆新业国有资产经营集团有限责任公司　　2024年1-6月　　金额单位：人民币元

项目	行次	合并		母公司	
		2024年1-6月	2023年1-6月	2024年1-6月	2023年1-6月
一、经营活动产生的现金流量	1				
销售商品、提供劳务收到的现金	2	3,643,483,741.60	2,570,224,841.40		606,666.67
△客户贷款及垫款净减少额	3				
△客户存款和同业存放款项净增加额	4	1,246,997,663.55	1,005,666,572.21		
△向中央银行借款净增加额	5	45,480,000.00	440,824,000.00		
△买入返售金融资产净减少额	6				
△存放中央银行和同业款项净减少额	7	300,257,243.76			
△向其他金融机构拆入资金净增加额	8				
△保户储金及投资款净增加额	9				
△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	10				
△收取利息、手续费及佣金的现金	11	860,112,592.56	466,439,310.98		
△回购业务资金净增加额	12	630,608,288.58	3,714,822,694.84		
收到的税费返还	13	5,938,344.40	2,273,785.80		
收到其他与经营活动有关的现金	14	936,153,943.31	1,477,317,807.59	13,167,487.05	23,754,906.58
现金流入小计	**15**	**7,669,031,817.75**	**9,677,569,012.82**	**13,167,487.05**	**24,361,573.25**
购买商品、接受劳务支付的现金	16	2,829,289,991.00	1,991,924,050.90		
△客户贷款及垫款净增加额	17	2,443,052,363.94	2,084,323,082.26		
△客户存款和同业存放款项净减少额	18				
△向其他金融机构拆入资金净减少额	19				
△存放中央银行和同业款项净增加额	20		2,408,613,860.38		
△买入返售金融资产净增加额	21				
△向中央银行借款净减少额	22				
△拆出资金净增加额	23		-400,000,000.00		
△支付原保险合同赔付款项的现金	24				
△支付利息、手续费及佣金的现金	25	599,802,029.77	575,210,787.75		
△支付保单红利的现金	26				
支付给职工以及为职工支付的现金	27	209,259,789.29	194,438,206.12	12,765,135.79	11,643,621.31
支付的各项税费	28	124,498,963.92	289,370,276.59	1,058,535.98	731,552.72
支付其他与经营活动有关的现金	29	573,077,864.08	746,017,291.04	14,428,034.37	6,668,089.47
现金流出小计	**30**	**6,778,981,002.00**	**7,889,897,555.04**	**28,251,706.14**	**19,043,263.50**
经营活动产生的现金流量净额	**31**	**890,050,815.75**	**1,787,671,457.78**	**-15,084,219.09**	**5,318,309.75**
二、投资活动产生的现金流量	32				
收回投资收到的现金	33	813,489,896.85	1,291,339,748.92		
取得投资收益收到的现金	34	560,380,380.58	196,344,190.07	326,938,800.00	1,294,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	35	0.00	148,601.23		300.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	36	7,000,000.00	0.00	7,000,000.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	37	0.00	226,492.35	1,530,219,533.56	5,332,535,900.08
现金流入小计	**38**	**1,380,870,277.43**	**1,488,059,032.57**	**1,864,158,333.56**	**5,333,830,200.08**
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	39	265,762,421.27	340,396,476.81	202,024.00	2,006,811.58
投资支付的现金	40	1,440,560,339.05	2,695,341,304.52	24,110,000.00	34,500,000.00
△质押贷款净增加额	41	0.00	0.00		0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	42	0.00	0.00		0.00
支付其他与投资活动有关的现金	43	4,833,100.00	24,527,444.22	2,617,948,938.16	4,624,363,500.00
现金流出小计	**44**	**1,711,155,860.32**	**3,060,265,225.55**	**2,642,260,962.16**	**4,660,870,311.58**
投资活动产生的现金流量净额	**45**	**-330,285,582.89**	**-1,572,206,192.98**	**-778,102,628.60**	**672,959,888.50**
三、筹资活动产生的现金流量	46				
吸收投资收到的现金	47		74,500,000.00		50,000,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	48		0.00		0.00
取得借款收到的现金	49	2,482,582,472.61	3,403,046,854.19	3,237,167,600.00	1,402,000,000.00
发行债券收到的现金	50	1,500,000,000.00	300,000,000.00		0.00
收到其他与筹资活动有关的现金	51				360,000,000.00
现金流入小计	**52**	**3,982,582,472.61**	**3,777,546,854.19**	**3,237,167,600.00**	**1,812,000,000.00**
偿还债务支付的现金	53	3,145,997,706.99	3,927,923,493.77	1,886,400,000.00	2,522,417,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	54	411,454,406.56	337,129,430.78	130,398,099.04	181,062,659.08
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	55	0.00	0.00		
支付其他与筹资活动有关的现金	56	31,344,454.62	32,076,879.08	33,542,111.58	2,876,879.08
现金流出小计	**57**	**3,588,796,568.17**	**4,297,129,803.63**	**2,050,340,210.62**	**2,706,356,538.16**
筹资活动产生的现金流量净额	**58**	**393,785,904.44**	**-519,582,949.44**	**1,186,827,389.38**	**-894,356,538.16**
四、汇率变动对现金的影响额	59				
五、现金及现金等价物净增加额	60	953,551,137.30	-304,117,684.64	393,640,541.69	-216,078,339.91
加：期初现金及现金等价物余额	61	2,200,724,538.53	2,879,722,040.38	147,945,282.05	326,788,305.50
六、期末现金及现金等价物余额	62	3,154,275,675.83	2,575,604,355.74	541,585,823.74	110,709,965.59

法定代表人：万征　　主管会计工作的负责人：杨博　　会计机构负责人：陈默

合并所有者权益变动表

单位：新疆新业国有资产经营(集团)有限责任公司　　2024年1-6月　　金额单位：元

项目	行次	本期金额													
		归属于母公司所有者权益												少数股东权益	所有者权益合计
		实收资本	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	△一般风险准备	未分配利润	小计		
			优先股	永续债	其他										
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
一、上年年末余额	1	2,390,893,634.83				2,770,984,523.80		-499,969,415.95	1,151,415.16		235,644,125.57	302,912,968.94	5,201,617,252.35	6,410,989,504.62	11,612,606,756.97
加：会计政策变更	2												-		-
前期差错更正	3												-		-
其他	4												-		-
二、本年年初余额	5	2,390,893,634.83	-	-	-	2,770,984,523.80	-	-499,969,415.95	1,151,415.16	-	235,644,125.57	302,912,968.94	5,201,617,252.35	6,410,989,504.62	11,612,606,756.97
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	6	-	-			-179,066,879.86	-	55,340,151.77	4,190,623.82	-	-	223,795,697.22	104,259,592.95	211,937,728.83	316,197,321.78
（一） 综合收益总额	7	—	—	—	—	—	—	55,340,151.77	—	—	—	223,795,697.22	279,135,848.99	211,937,728.83	491,073,577.82
（二）所有者投入和减少资本	8	-				-179,066,879.86	-	-	-	-	-	-	-179,066,879.86	-	-179,066,879.86
1. 所有者投入资本	9		—	—	—		—	—	—	—	—	—	-		-
2. 其他权益工具持有者投入资本	10						—	—	—	—	—	—	-		-
3. 股份支付计入所有者权益的金额	11		—	—	—		—	—	—	—	—	—	-		-
4. 其他	12		—	—	—	-179,066,879.86							-179,066,879.86		-179,066,879.86
（三）专项储备提取和使用	13		—	—	—				4,190,623.82				4,190,623.82	-	4,190,623.82
1. 提取专项储备	14	—	—	—	—	—	—	—	4,263,416.21	—	—	—	4,263,416.21		4,263,416.21
2. 使用专项储备	15	—	—	—	—	—	—	—	-72,792.39	—	—	—	-72,792.39		-72,792.39
（四）利润分配	16									-	-	-	-	-	-
1. 提取盈余公积	17	—	—	—	—	—	—	—	—		—		-		-
其中：法定公积金	18	—	—	—	—	—	—	—	—		—		-	—	-
任意公积金	19	—	—	—	—	—	—	—	—		—		-	—	-
#储备基金	20	—	—	—	—	—	—	—	—		—		-	—	-
#企业发展基金	21	—	—	—	—	—	—	—	—		—		-	—	-
#利润归还投资	22	—	—	—	—	—	—	—	—		—		-	—	-
2. 提取一般风险准备	23	—	—	—	—	—	—	—	—	—			-	—	-
3. 对所有者的分配	24	—	—	—	—	—	—		—	—	—		-		-
4. 其他	25												-		-
（五）所有者权益内部结转	26	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增资本	27		—	—	—		—	—	—	—	—	—	-	—	-
2. 盈余公积转增资本	28		—	—	—	—	—	—	—		—	—	-	—	-
3. 盈余公积弥补亏损	29	—	—	—	—	—	—	—	—		—		-	—	-
4. 设定受益计划变动额结转留存收益	30	—	—	—	—	—	—		—	—	—		-	—	-
5. 其他	31												-		-
四、本年年末余额	32	2,390,893,634.83	-	-	-	2,591,917,643.94	-	-444,629,264.18	5,342,038.98	-	235,644,125.57	526,708,666.16	5,305,876,845.30	6,622,927,233.45	11,928,804,078.75

单位负责人：万征　　主管会计工作的负责人：杨博　　会计机构负责人：陈默

合并所有者权益变动表

单位：新疆新业国有资产经营（集团）有限责任公司　　2024年1-6月　　金额单位：元

项目	行次	上期金额													
		归属于母公司所有者权益												少数股东权益	所有者权益合计
		实收资本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	△一般风险准备	未分配利润	小计		
			优先股	永续债	其他										
栏次	—	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
一、上年年末余额	1	2,340,893,634.83		250,000,000.00		2,499,998,500.09		-504,849,437.32	176,522.55		189,981,753.11	155,089,997.43	4,931,290,970.69	5,294,770,400.75	10,226,061,371.44
加：会计政策变更	2												-		-
前期差错更正	3												-		-
其他	4												-		-
二、本年年初余额	5	2,340,893,634.83	-	250,000,000.00	-	2,499,998,500.09	-	-504,849,437.32	176,522.55	-	189,981,753.11	155,089,997.43	4,931,290,970.69	5,294,770,400.75	10,226,061,371.44
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	6	50,000,000.00	-			-	-	34,510,523.51	892,804.38	-	-	396,195,631.46	481,598,959.35	320,779,637.94	802,378,597.29
（一） 综合收益总额	7	—	—	—	—	—	—	34,510,523.51	—	—	—	396,195,631.46	430,706,154.97	320,779,637.94	751,485,792.91
（二）所有者投入和减少资本	8	50,000,000.00				-	-	-	-	-	-	-	50,000,000.00	-	50,000,000.00
1. 所有者投入资本	9	50,000,000.00	—	—	—		—	—	—	—	—	—	50,000,000.00		50,000,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本	10						—	—	—	—	—	—	-		-
3. 股份支付计入所有者权益的金额	11		—	—	—		—	—	—	—	—	—	-		-
4. 其他	12		—	—	—								-		-
（三）专项储备提取和使用	13		—	—	—				892,804.38				892,804.38	-	892,804.38
1. 提取专项储备	14	—	—	—	—	—	—	—	892,804.38	—	—	—	892,804.38		892,804.38
2. 使用专项储备	15	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	-		-
（四）利润分配	16									-	-	-	-	-	-
1. 提取盈余公积	17	—	—	—	—	—	—	—	—		—		-		-
其中：法定公积金	18	—	—	—	—	—	—	—	—		—		-	—	-
任意公积金	19	—	—	—	—	—	—	—	—		—		-	—	-
#储备基金	20	—	—	—	—	—	—	—	—		—		-	—	-
#企业发展基金	21	—	—	—	—	—	—	—	—		—		-	—	-
#利润归还投资	22	—	—	—	—	—	—	—	—		—		-	—	-
2. 提取一般风险准备	23	—	—	—	—	—	—	—	—	—			-	—	-
3. 对所有者的分配	24	—	—	—	—	—	—		—	—	—		-		-
4. 其他	25												-		-
（五）所有者权益内部结转	26	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增资本	27		—	—	—		—	—	—	—	—	—	-	—	-
2. 盈余公积转增资本	28		—	—	—	—	—	—	—		—	—	-	—	-
3. 盈余公积弥补亏损	29	—	—	—	—	—	—	—	—		—		-	—	-
4. 设定受益计划变动额结转留存收益	30	—	—	—	—	—	—		—	—	—		-	—	-
5. 其他	31												-		-
四、本年年末余额	32	2,390,893,634.83	-	250,000,000.00	-	2,499,998,500.09	-	-470,338,913.81	1,069,326.93	-	189,981,753.11	551,285,628.89	5,412,889,930.04	5,615,550,038.69	11,028,439,968.73

单位负责人：万征　　主管会计工作的负责人：杨博　　会计机构负责人：陈默

母公司所有者权益变动表

单位：新疆新业国有资产经营(集团)有限责任公司　　2024年1-6月　　金额单位：元

项目	行次	本期金额													
		归属于母公司所有者权益												少数股东权益	所有者权益合计
		实收资本	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	△一般风险准备	未分配利润	小计		
			优先股	永续债	其他										
栏次	—	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
一、上年年末余额	1	2,390,893,634.83				318,519,047.85		-49,610,088.50		9,231,423.58		-1,451,815,476.75	1,217,218,541.01		1,217,218,541.01
加：会计政策变更	2												-		-
前期差错更正	3												-		-
其他	4												-		-
二、本年年初余额	5	2,390,893,634.83	-	-	-	318,519,047.85	-	-49,610,088.50	-	9,231,423.58	-	-1,451,815,476.75	1,217,218,541.01	-	1,217,218,541.01
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	6	-	-	-	-	-98,240,851.12	-	-	-	-	-	309,084,231.82	210,843,380.70	-	210,843,380.70
（一） 综合收益总额	7	——	——	——	——	——	——		——	——	——	309,084,231.82	309,084,231.82		309,084,231.82
（二）所有者投入和减少资本	8	-				-98,240,851.12	-	-	-	-	-	-	-98,240,851.12	-	-98,240,851.12
1. 所有者投入资本	9		——	——	——		——	——	——	——	——	——	-		-
2. 其他权益工具持有者投入资本	10						——	——	——	——	——	——	-		-
3. 股份支付计入所有者权益的金额	11		——	——	——		——	——	——	——	——	——	-		-
4. 其他	12		——	——	——	-98,240,851.12							-98,240,851.12		-98,240,851.12
（三）专项储备提取和使用	13		——	——	——				-				-	-	-
1. 提取专项储备	14	——	——	——	——	——	——	——		——	——	——	-		-
2. 使用专项储备	15	——	——	——	——	——	——	——		——	——	——	-		-
（四）利润分配	16									-	-	-	-	-	-
1. 提取盈余公积	17	——	——	——	——	——	——	——	——		——		-		-
其中：法定公积金	18	——	——	——	——	——	——	——	——		——		-	——	-
任意公积金	19	——	——	——	——	——	——	——	——		——		-	——	-
#储备基金	20	——	——	——	——	——	——	——	——		——		-	——	-
#企业发展基金	21	——	——	——	——	——	——	——	——		——		-	——	-
#利润归还投资	22	——	——	——	——	——	——	——	——		——		-	——	-
2. 提取一般风险准备	23	——	——	——	——	——	——	——	——	——			-	——	-
3. 对所有者的分配	24	——	——	——	——	——	——		——	——	——		-		-
4. 其他	25												-		-
（五）所有者权益内部结转	26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增资本	27		——	——	——		——	——	——	——	——	——	-	——	-
2. 盈余公积转增资本	28		——	——	——	——	——	——	——		——	——	-	——	-
3. 盈余公积弥补亏损	29	——	——	——	——	——	——	——	——		——		-	——	-
4. 结转重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动	30	——	——	——	——	——	——		——	——	——		-	——	-
5. 其他	31												-		-
四、本年年末余额	32	2,390,893,634.83	-	-	-	220,278,196.73	-	-49,610,088.50	-	9,231,423.58	-	-1,142,731,244.93	1,428,061,921.71	-	1,428,061,921.71

单位负责人：万征　　主管会计工作的负责人：杨博　　会计机构负责人：陈默

母公司所有者权益变动表

单位：新疆新业国有资产经营(集团)有限责任公司　　2024年1-6月　　金额单位：元

项目	行次	上期金额													
		归属于母公司所有者权益												少数股东权益	所有者权益合计
		实收资本	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	△一般风险准备	未分配利润	小计		
			优先股	永续债	其他										
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
一、上年年末余额	1	2,340,893,634.83		250,000,000.00		261,985,517.18		-50,207,985.85		9,231,423.58		-1,485,010,716.44	1,326,891,873.30		1,326,891,873.30
加：会计政策变更	2												-		-
前期差错更正	3												-		-
其他	4												-		-
二、本年年初余额	5	2,340,893,634.83	-	250,000,000.00	-	261,985,517.18	-	-50,207,985.85	-	9,231,423.58	-	-1,485,010,716.44	1,326,891,873.30	-	1,326,891,873.30
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	6	50,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	167,754,039.59	217,754,039.59	-	217,754,039.59
（一） 综合收益总额	7	——	——	——	——	——	——		——	——	——	167,754,039.59	167,754,039.59		167,754,039.59
（二）所有者投入和减少资本	8	50,000,000.00				-	-	-	-	-	-	-	50,000,000.00	-	50,000,000.00
1. 所有者投入资本	9	50,000,000.00	——	——	——		——	——	——	——	——	——	50,000,000.00		50,000,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本	10						——	——	——	——	——	——	-		-
3. 股份支付计入所有者权益的金额	11		——	——	——		——	——	——	——	——	——	-		-
4. 其他	12		——	——	——								-		-
（三）专项储备提取和使用	13		——	——	——				-				-	-	-
1. 提取专项储备	14	——	——	——	——	——	——	——		——	——	——	-		-
2. 使用专项储备	15	——	——	——	——	——	——	——		——	——	——	-		-
（四）利润分配	16									-	-	-	-	-	-
1. 提取盈余公积	17	——	——	——	——	——	——	——	——		——		-		-
其中：法定公积金	18	——	——	——	——	——	——	——	——		——		-	——	-
任意公积金	19	——	——	——	——	——	——	——	——		——		-	——	-
#储备基金	20	——	——	——	——	——	——	——	——		——		-	——	-
#企业发展基金	21	——	——	——	——	——	——	——	——		——		-	——	-
#利润归还投资	22	——	——	——	——	——	——	——	——		——		-	——	-
2. 提取一般风险准备	23	——	——	——	——	——	——	——	——	——			-	——	-
3. 对所有者的分配	24	——	——	——	——	——	——		——	——	——		-		-
4. 其他	25												-		-
（五）所有者权益内部结转	26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增资本	27		——	——	——		——	——	——	——	——	——	-	——	-
2. 盈余公积转增资本	28		——	——	——	——	——	——	——		——	——	-	——	-
3. 盈余公积弥补亏损	29	——	——	——	——	——	——	——	——		——		-	——	-
4. 结转重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动	30	——	——	——	——	——	——		——	——	——		-	——	-
5. 其他	31												-		-
四、本年年末余额	32	2,390,893,634.83	-	250,000,000.00	-	261,985,517.18	-	-50,207,985.85	-	9,231,423.58	-	-1,317,256,676.85	1,544,645,912.89	-	1,544,645,912.89

单位负责人：万征　　主管会计工作的负责人：杨博　　会计机构负责人：陈默

新疆新业国有资产经营(集团)有限责任公司
2024年上半年财务报表附注

一、公司的基本情况

(一)企业注册地、组织形式和总部地址

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

(二)企业的行业性质和主要经营活动

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

（三）企业控股股东、机构设置及合并范围

本集团的控股股东为新疆维吾尔自治区国有资产监督管理委员会，本集团最终控制人为新疆维吾尔自治区国有资产监督管理委员会。

本集团设有董事会、监事会和总经理办公会，对集团重

大决策和日常工作实施管理和控制。下设战略投资部、运营管理部、财务管理部等职能管理部门。

2024年6月末纳入本集团财务报表合并范围的全资及控股子公司共计14家(包括集团公司总部)：分别为新疆新业盛融创业投资有限责任公司、新疆新业现代农业（集团）有限责任公司、新疆新业能源建设股份有限公司、新疆新业能源化工有限责任公司、新疆风能有限责任公司、哈密市商业银行股份有限公司、新疆新业物产有限责任公司、新疆新业科技创新研究院有限责任公司、新业煤化工（鄯善）有限责任公司、沃疆清洁能源(鄯善)有限责任公司、新疆沃疆新材料科技园有限责任公司、沃疆新材料（新疆准东经济技术开发区）有限责任公司和沃疆清洁能源(新疆准东经济技术开发区)有限责任公司。

二、财务报表的编制基础

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

三、会计报表项目重要项目的说明(单位：元)

(一)货币资金

1.货币资金余额情况

项目	2024年6月30日	2023年12月31日
现　金	56,231,798.84	45,324,496.72
银行存款	2,002,886,873.06	1,080,501,072.19
其他货币资金	253,996,232.22	503,441,883.08

存放中央银行法定准备金	2,058,622,839.60	2,021,742,987.00
存放中央银行超额存款准备	1,131,855,845.67	1,187,665,081.26
缴存中央银行财政性存款	5,056,000.00	1,565,000.00
合　计	5,508,649,589.39	4,840,240,520.25
其中：存放在境外的款项总额	-	-

2. 受限的货币资金明细如下：

项　目	2024年6月30日	2023年12月31日
银行承兑汇票保证金	253,599,048.76	481,688,305.90
锁汇保证金	4,843.16	-
信用证保证金	185,777.36	4,169,550.18
履约保证金	16,794,100.91	14,000,000.00
贷款保证金	20,000,000.00	-
冻结资金	311.21	311.21
个人信贷业务单位保证金	110,992.56	110,936.48
存放中央银行法定准备金	2,058,622,839.60	2,021,742,987.00
划缴中央银行财政性存款	5,056,000.00	1,565,000.00
合　计	2,354,373,913.56	2,523,277,090.77

(二) 交易性金融资产

项　目	2024年6月30日	2023年12月31日
交易性金融资产	2,122,205,454.69	4,115,246,473.33
其中：债务工具投资	-	-
权益工具投资	2,122,205,454.69	4,115,246,473.33
其他	-	-
指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的	-	-

项　　目	2024年6月30日	2023年12月31日
金融资产		
其中：债务工具投资	-	-
权益工具投资	-	-
其他	-	-
合　　计	2,122,205,454.69	4,115,246,473.33

(三)应收票据

项目	2024年6月30日	2023年12月31日
银行承兑汇票	180,522,097.67	222,917,588.64
商业承兑汇票	120,054.12	-
合　计	180,642,151.79	222,917,588.64

(四)应收账款

1.应收账款分析

账　龄	2024年6月30日	2023年12月31日
1年以内（含1年）	475,271,145.82	459,372,784.27
1-2年（含2年）	6,683,405.38	2,095,083.81
2-3年（含3年）	1,653,001.60	1,406,804.97
3年以上	12,438,649.72	12,313,195.55
小　计	496,046,202.52	475,187,868.60
减：坏账准备	14,467,297.46	15,061,728.90
合　计	481,578,905.06	460,126,139.70

2.按坏账准备计提方法分类

种　类	2024年6月30日	
	账面余额	坏账准备

	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1）按单项计提坏账准备	603,316.17	0.12%	603,316.17	4.17%
其中：预计部分无法收回	-	0.00%	-	0.00%
预计全部无法收回	603,316.17	0.12%	603,316.17	4.17%
预计全部收回	-	0.00%	-	0.00%
2）按组合计提坏账准备	495,442,886.35	99.88%	13,863,981.29	95.83%
其中：以账龄表为基础预期信用损失组合	83,350,946.11	16.80%	13,863,981.29	95.83%
低风险组合法	412,091,940.24	83.08%	-	0.00%
合　计	496,046,202.52	100.00%	14,467,297.46	100.00%

续表：

种　类	2023年12月31日			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1）按单项计提坏账准备	603,316.17	0.13%	603,316.17	4.01%
其中：预计部分无法收回	-	0.00%	-	0.00%
预计全部无法收回	603,316.17	0.13%	603,316.17	4.01%
预计全部收回	-	0.00%	-	0.00%
2）按组合计提坏账准备	474,584,552.43	99.87%	14,458,412.73	95.99%
其中：以账龄表为基础预期信用损失组合	117,090,148.83	24.64%	14,458,412.73	95.99%
低风险组合法	357,494,403.60	75.23%	-	0.00%
合　计	475,187,868.60	100.00%	15,061,728.90	100.00%

3. 采用账龄分析法计坏账准备的应收账款

账龄	2024年6月30日			2023年12月31日		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1年以内	63,179,205.58	75.80%	1,036,988.32	102,300,380.67	87.37%	1,631,419.76
1-2年	6,683,405.38	8.02%	403,582.74	1,673,083.81	1.43%	403,582.74
2-3年	1,653,001.60	1.98%	832,144.22	1,406,804.97	1.20%	832,144.22
3年以上	11,835,333.55	14.20%	11,591,266.01	11,709,879.38	10.00%	11,591,266.01
合　计	83,350,946.11	100.00%	13,863,981.29	117,090,148.83	100.00%	14,458,412.73

4.截止2024年6月30日，报告期末余额前五名客户列示如下：

债务人名称	账面余额	占应收账款合计的比例(%)	坏账准备
国网新疆电力有限公司乌鲁木齐供电公司	229,768,219.55	46.32%	-
国网新疆电力公司和田供电公司	81,373,195.96	16.40%	-
深圳市克润力润滑油有限公司	12,741,860.40	2.57%	-
新疆华盛远大供应链管理有限公司	11,555,176.73	2.33%	-
乌鲁木齐金华泉岭石油化工有限公司	10,189,548.00	2.05%	-
合　计	345,628,000.64	69.68%	-

(五)应收款项融资

项目	2024年6月30日	2023年12月31日
应收票据	22,077,514.72	7,008,923.20
应收账款	-	-
合　计	22,077,514.72	7,008,923.20

(六) 预付账款

1. 预付款项按账龄列示

账龄	2024年6月30日			2023年12月31日		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1年以内(含1年)	253,810,776.24	98.39%	-	230,783,909.92	97.51%	-
1-2年(含2年)	280,008.78	0.11%	-	1,726,965.59	0.73%	-
2-3年(含3年)	1,424,658.97	0.55%	-	2,116,516.63	0.89%	-
3年以上	2,451,042.66	0.95%	1,647,666.82	2,048,397.24	0.87%	1,647,666.82
合　计	257,966,486.65	100.00%	1,647,666.82	236,675,789.38	100.00%	1,647,666.82

2. 截止2024年6月30日，报告期末余额前五名客户列示如下:

债务人名称	账面余额	占预付款项合计的比例(%)	坏账准备
江达县江藏贸易有限责任公司	114,968,589.46	44.57%	-
中国石油天然气股份有限公司上海润滑油分公司	28,682,911.20	11.12%	-
陕西省石油化工工业贸易有限公司	12,831,338.10	4.97%	-
陕西延长新能源有限责任公司	11,725,248.05	4.55%	-
陕西高速延长石油有限责任公司	9,246,853.14	3.58%	-
合　计	177,454,939.95	68.79%	-

(七) 其他应收款

项目	2024年6月30日	2023年12月31日
应收利息	337,793,946.06	344,622,476.55
应收股利	21,151,165.70	21,151,165.70

其他应收款	118,893,614.35	109,468,048.49
合　计	477,838,726.11	475,241,690.74

1. 其他应收款分析

账　龄	2024年6月30日	2023年12月31日
1年以内（含1年）	128,087,170.56	102,563,054.55
1-2年（含2年）	1,161,192.52	1,243,363.15
2-3年（含3年）	2,630,206.28	2,630,206.28
3年以上	210,648,400.40	210,648,400.40
小　计	342,526,969.76	317,085,024.38
减：坏账准备	223,633,355.41	207,616,975.89
合　计	118,893,614.35	109,468,048.49

2. 按坏账准备计提方法分类

种　类	2024年6月30日			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1）按单项计提坏账准备	257,618,077.04	75.21%	198,672,714.22	88.84%
其中：预计部分无法收回	-	0.00%	-	0.00%
预计全部无法收回	198,672,714.22	58.00%	198,672,714.22	88.84%
预计全部收回	58,945,362.82	17.21%	-	0.00%
2）按组合计提坏账准备	84,908,892.72	24.79%	24,960,641.19	11.16%
其中：以账龄表为基础预期信用损失组合	84,908,892.72	24.79%	24,960,641.19	11.16%
低风险组合法	-	0.00%	-	0.00%
合　计	342,526,969.76	100.00%	223,633,355.41	100.00%

续表：

种　类	2023年12月31日			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1）按单项计提坏账准备	195,667,882.16	61.71%	164,010,504.60	79.00%
其中：预计部分无法收回	-	0.00%	-	0.00%
预计全部无法收回	195,667,882.16	61.71%	164,010,504.60	79.00%
预计全部收回	-	0.00%	-	0.00%
2）按组合计提坏账准备	121,417,142.22	38.29%	43,606,471.29	21.00%
其中：以账龄表为基础预期信用损失组合	121,417,142.22	38.29%	43,606,471.29	21.00%
低风险组合法	-	0.00%	-	0.00%
合　计	317,085,024.38	100.00%	207,616,975.89	100.00%

3. 采用账龄分析法计坏账准备的其他应收账款

账龄	2024年6月30日			2023年12月31日		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1年以内	68,983,476.56	81.24%	11,048,103.73	100,905,676.99	83.11%	26,552,108.12
1-2年	789,331.39	0.93%	23,679.94	1,243,363.15	1.02%	357,984.56
2-3年	132,238.00	0.16%	16,611.90	2,630,206.28	2.17%	1,313,325.14
3年以上	15,003,846.77	17.67%	13,872,245.62	16,637,895.80	13.70%	15,383,053.47
合　计	84,908,892.72	100.00%	24,960,641.19	121,417,142.22	100.00%	43,606,471.29

4. 截止2024年6月30日，报告期末其他应收款余额前五名客户列示如下：

债务人名称	款项性质	账面余额	占其他应收款合计的比例（%）	坏账准备
哈密市人民政府	往来款	140,000,000.00	40.87%	140,000,000.00
新疆矢量股权投资合伙企业（有限合伙）	股权转让款	37,100,000.00	10.83%	-
于田县阗财国有资产投资有限公司	往来款	20,000,000.00	5.84%	-
新疆博源信达建设投资有限公司	往来款	20,000,000.00	5.84%	20,000,000.00
和田玉鑫国有资产投资经营有限责任公司	往来款	10,000,000.00	2.92%	-
合　计	---	227,100,000.00	66.30%	160,000,000.00

(八) 买入返售金融资产

项目	2024年6月30日	2023年12月31日
回售证券	499,000,000.00	-
回售票据	-	-
账面价值合计	499,000,000.00	-

(九) 存货

项目	2024年6月30日		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	142,720,255.62	-	142,720,255.62
自制半成品及在产品	1,321,082.90	-	1,321,082.90
库存商品（产成品）	71,470,597.48	-	71,470,597.48
开发成本	478,263,793.76	-	478,263,793.76
周转材料(包装物、低值易耗品等)	1,633,259.72	-	1,633,259.72
委托加工物资	158,655.55	-	158,655.55

项目	2024年6月30日		
	账面余额	跌价准备	账面价值
其他	4,492,054.36	-	4,492,054.36
合 计	700,059,699.39	-	700,059,699.39

续上表

项目	2023年12月31日		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	137,374,672.82	-	137,374,672.82
自制半成品及在产品	1,561,977.00	-	1,561,977.00
库存商品（产成品）	42,795,443.06	-	42,795,443.06
开发成本	470,060,236.69	-	470,060,236.69
周转材料(包装物、低值易耗品等)	1,869,388.13	-	1,869,388.13
委托加工物资	3,295,871.18	-	3,295,871.18
其他	4,591,222.55	-	4,591,222.55
合 计	661,548,811.43	-	661,548,811.43

(十)一年内到期非流动资产

项 目	2024年6月30日	2023年12月31日
一年内到期的债权投资	4,806,507,507.86	2,574,488,506.63
一年内到期的其他债权投资	91,157,140.00	955,199,089.34
一年内到期的长期应收款	29,078,297.73	51,282,709.23
合 计	4,926,742,945.59	3,580,970,305.20

(十一)其他流动资产

项 目	2024年6月30日	2023年12月31日
留抵增值税	63,169,707.68	48,151,744.38

项　　目	2024年6月30日	2023年12月31日
预缴税费	467,679.53	482,502.68
增值税待抵扣税额	49,677,474.67	97,504,519.90
待摊费用	767,029.49	190,134.89
存放同业款项	656,527,261.52	984,802,962.75
其中：存放商业银行款项	656,327,261.52	984,602,962.75
存出保证金	200,000.00	200,000.00
待处理抵债资产	15,146,150.98	-
合　计	785,755,303.87	1,131,131,864.60

(十二)发放贷款和垫款

项　　目	2024年6月30日	2023年12月31日
个人贷款和垫款	1,849,082,177.08	3,028,079,614.84
企业贷款和垫款	29,985,188,781.86	26,243,718,779.47
一贷款	21,447,254,796.62	20,271,601,502.45
一贴现	8,537,933,985.24	5,972,117,277.02
贷款和垫款总额	31,834,270,958.94	29,271,798,394.31
减：贷款损失准备	944,563,154.09	725,091,770.50
其中：专项准备	659,965,120.14	440,493,736.55
一般准备	284,598,033.95	284,598,033.95
贷款和垫款账面价值合计	30,889,707,804.85	28,546,706,623.81

(十三)债权投资

项目	2024年6月30日		
	账面余额	减值准备	账面价值
地方政府债券投资	100,000,000.00	-	100,000,000.00

政策性银行债券投资	3,453,115,292.53	-	3,453,115,292.53
其他债券投资	2,322,431,219.61	-	2,322,431,219.61
资产支持政府债券投资	79,024,000.00	-	79,024,000.00
同业存单投资	3,854,389,704.83	-	3,854,389,704.83
其他金融债券投资	210,022,794.52	-	210,022,794.52
信托计划投资	72,625,000.00	36,312,500.00	36,312,500.00
资产管理计划投资	1,100,000,000.00	569,912,500.00	530,087,500.00
其他金融资产投资	68,500,000.00	68,500,000.00	-
商业银行债券投资	250,000,000.00	-	250,000,000.00
小　计	11,510,108,011.49	674,725,000.00	10,835,383,011.49
减：一年内到期的债权投资	4,806,507,507.86	-	4,806,507,507.86
合　计	6,703,600,503.63	674,725,000.00	6,028,875,503.63

续上表

项目	2023年12月31日		
	账面余额	减值准备	账面价值
地方政府债券投资	-	-	-
政策性银行债券投资	3,558,652,262.18	-	3,558,652,262.18
其他债券投资	2,118,979,216.66	-	2,118,979,216.66
资产支持政府债券投资	85,162,000.00	-	85,162,000.00
同业存单投资	833,366,423.16	-	833,366,423.16
其他金融债券投资	50,000,000.00	-	50,000,000.00
信托计划投资	72,625,000.00	72,625,000.00	-
资产管理计划投资	1,450,000,000.00	453,600,000.00	996,400,000.00
其他金融资产投资	68,500,000.00	68,500,000.00	-

商业银行债券投资	150,000,000.00	-	150,000,000.00
小　计	8,387,284,902.00	594,725,000.00	7,792,559,902.00
减：一年内到期的债权投资	2,574,488,506.63	-	2,574,488,506.63
合　计	5,812,796,395.37	594,725,000.00	5,218,071,395.37

(十四)其他债权投资

项　　目	2024年6月30日	2023年12月31日
地方政府债券投资	4,390,688,800.00	4,616,729,400.00
政策性银行债券投资	5,926,713,058.12	6,048,966,620.00
其他金融债券投资	81,744,060.00	181,297,930.00
其他债券投资	200,276,820.00	845,839,399.34
国家债券投资	343,524,650.00	70,179,670.00
小　计	10,942,947,388.12	11,763,013,019.34
减：一年内到期的其他债权投资	91,157,140.00	955,199,089.34
合　计	10,851,790,248.12	10,807,813,930.00

(十五)长期股权投资

项　　目	年初余额	本期增加	本期减少	2024年6月30日
对合营企业投资	-	-	-	-
对联营企业投资	7,767,925,604.75	275,631,100.00	534,088.68	8,043,022,616.07
小　计	7,767,925,604.75	275,631,100.00	534,088.68	8,043,022,616.07
减：长期股权投资减值准备	-	-	-	-
合　计	7,767,925,604.75	275,631,100.00	534,088.68	8,043,022,616.07

(十六)其他权益工具投资

项　　目	2024年6月30日	2023年12月31日

哈密天山村镇银行有限公司	13,942,000.00	13,942,000.00
乌鲁木齐银行股份有限公司	453,496.00	453,496.00
葛洲坝新疆工程局	10,000,000.00	10,000,000.00
新疆产权交易所有限责任公司	1,816,500.00	1,816,500.00
新疆伊犁农村商业银行股份有限公司	67,610,000.00	67,610,000.00
新疆和田广汇汇鑫投资有限公司	150,000,000.00	150,000,000.00
新疆和田广汇锌业有限公司	66,134,000.00	66,134,000.00
新疆国际经济合作（集团）有限责任公司	133,415,433.38	133,415,433.38
新疆国有资本产业投资基金有限合伙企业	40,000,000.00	40,000,000.00
资产包	1,546,784,597.12	1,546,784,597.12
合　计	2,030,156,026.50	2,030,156,026.50

(十七)投资性房地产

项目	年初余额	本期增加	本期减少	2024年6月30日
一、账面原值合计	145,960,943.54	-	-	145,960,943.54
其中：1.房屋、建筑物	145,960,943.54	-	-	145,960,943.54
2.土地使用权	-	-	-	-
二、累计折旧和累计摊销合计	26,996,855.88	3,768,111.35	-	30,764,967.23
其中：1.房屋、建筑物	26,996,855.88	3,768,111.35	-	30,764,967.23
2.土地使用权	-	-	-	-
三、投资性房地产账面价值合计	118,964,087.66	-	-	115,195,976.31
其中：1.房屋、建筑物	118,964,087.66	-	-	115,195,976.31
2.土地使用权	-	-	-	-

(十八)固定资产

项目	2024年6月30日	2023年12月31日
固定资产	6,721,420,930.12	5,813,698,648.41
固定资产清理	-	-
合 计	6,721,420,930.12	5,813,698,648.41

1. 固定资产明细表

项目	2024年6月30日			
	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
房屋及建筑物	2,549,661,646.00	558,701,587.23	72,114,360.07	1,918,845,698.70
机器设备	7,088,759,488.44	1,991,677,101.54	357,988,264.36	4,739,094,122.54
运输工具	117,082,237.85	92,041,860.83	11,444,071.69	13,596,305.33
电子设备	128,012,440.28	92,819,826.20	5,266.59	35,187,347.49
办公设备及其他	43,154,576.64	28,431,472.59	25,647.99	14,697,456.06
合 计	9,926,670,389.21	2,763,671,848.39	441,577,610.70	6,721,420,930.12

续上表

项目	2023年12月31日			
	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
房屋及建筑物	2,437,110,667.71	521,004,153.84	72,114,360.07	1,843,992,153.80
机器设备	6,097,206,402.63	1,841,980,347.49	356,843,703.73	3,898,382,351.41
运输工具	118,875,642.79	92,281,115.45	11,444,071.69	15,150,455.65
电子设备	125,333,216.69	88,682,713.08	5,266.59	36,645,237.02
办公设备	42,613,579.07	23,059,480.55	25,647.99	19,528,450.53

项目	2023年12月31日			
	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
及其他				
合　计	8,821,139,508.89	2,567,007,810.41	440,433,050.07	5,813,698,648.41

(十九)在建工程

项目	2024年6月30日	2023年12月31日
在建工程	1,145,786,435.91	2,030,351,831.53
工程物资	-	-
合　计	1,145,786,435.91	2,030,351,831.53

1.在建工程明细表

项目名称	2024年6月30日			2023年12月31日		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
生产线改造（二标段）	-	-	-	2,407,231.78	-	2,407,231.78
大门及门卫室改造	-	-	-	292,110.08	-	292,110.08
哈密数据中心蓄电电池采购项目	-	-	-	182,300.88	-	182,300.88
田园路支行装修	2,633,746.89	-	2,633,746.89	2,533,874.63	-	2,533,874.63
外部涉案资金网络查控系统接口升级	-	-	-	40,566.04	-	40,566.04
配电智能测控系统	438,613.86	-	438,613.86	438,613.86	-	438,613.86

项目名称	2024年6月30日			2023年12月31日		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
费用						
官网代销理财信息披露系统	-	-	-	57,889.62	-	57,889.62
零星工程	-	-	-	56,626.81	-	56,626.81
田园路办公区装修项目监理费	78,438.87	-	78,438.87	-	-	-
田园路办公区装修项目(装饰装修)咨询服务款	8,799.94	-	8,799.94	-	-	-
田园路办公区消防检测费	4,716.98	-	4,716.98	-	-	-
中山路支行室内装修项目（装饰装修）工程进度款	257,727.01	-	257,727.01	-	-	-
1000吨/年改性聚甲醛项目	28,301.89	-	28,301.89	28,301.89	-	28,301.89
10万吨/年聚四氢呋喃项目	254,716.98	-	254,716.98	254,716.98	-	254,716.98
8万吨/年聚甲醛项	-	-	-		-	

项目名称	2024年6月30日			2023年12月31日		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
目（一期4万吨/年）				1,140,762,436.48		1,140,762,436.48
BDO项目二期	997,189,587.71	-	997,189,587.71	788,208,453.35	-	788,208,453.35
VOCs治理升级项目	41,503,377.43	-	41,503,377.43	36,617,021.28	-	36,617,021.28
中央控制室及办公楼中央空调项目	-	-	-	352,857.00	-	352,857.00
中水回用扩能项目	135,539.98	-	135,539.98	124,359.89	-	124,359.89
备用硫回收装置项目	244,221.24	-	244,221.24	132,075.47	-	132,075.47
安健环项目	1,194,690.27	-	1,194,690.27	1,194,690.27	-	1,194,690.27
新业能化固体废物减量化项目	573,396.23	-	573,396.23	573,396.23	-	573,396.23
气化酚回收长周期稳定运行优化提升改造项目	1,125,538.04	-	1,125,538.04	1,125,538.04	-	1,125,538.04
油品储运VOCs环保治理升级改造项目	15,995,031.70	-	15,995,031.70	14,447,061.56	-	14,447,061.56
浓盐水提浓结晶项目（二期）	187,128.72	-	187,128.72	154,109.85	-	154,109.85
热电车间4#锅炉节	27,915,739.79	-	27,915,739.79	26,685,266.86	-	26,685,266.86

项目名称	2024年6月30日			2023年12月31日		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
能增效技术改造项目						
玫瑰苑职工宿舍楼项目	22,511,821.91	-	22,511,821.91	1,782,010.86	-	1,782,010.86
空分新增液氮汽化器技术改造项目	230,481.23	-	230,481.23	230,481.23	-	230,481.23
聚甲醛项目（二期）	728,867.39	-	728,867.39	728,867.39	-	728,867.39
办公楼装修	658,361.23	-	658,361.23	-	-	-
非甲烷总烃连续检测系统	849,557.53	-	849,557.53	849,557.53	-	849,557.53
全厂工艺废气掺烧系统优化项目	1,029,002.20	-	1,029,002.20	423,078.01	-	423,078.01
原煤输送系统优化节能改造项目	1,589,487.26	-	1,589,487.26	726,548.67	-	726,548.67
废酸再生尾气治理环保升级改造处理项目	1,552,632.62	-	1,552,632.62	1,530,462.81	-	1,530,462.81
新建厂区小车库项目	322,018.35	-	322,018.35	322,018.35	-	322,018.35

项目名称	2024年6月30日			2023年12月31日		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
热电掺烧系统环保治理	491,318.24	-	491,318.24	19,966.04	-	19,966.04
空分装置压缩机驱动汽轮机改电动项目	141,509.43	-	141,509.43	141,509.43	-	141,509.43
甲烷液化空冷器增加辅助冷凝器改造	2,252,212.44	-	2,252,212.44	-	-	-
备煤卸车库全自动洗车环境美化项目	989,648.46	-	989,648.46	-	-	-
浓盐水脱COD项目	8,322,699.35	-	8,322,699.35	-	-	-
玫瑰苑小区暖气管道改造项目	35,938.87	-	35,938.87	-	-	-
8#气化炉节能减污降碳改造项目	66,037.74	-	66,037.74	-	-	-
防爆消防灭火侦察机器人	-	-	-	964,601.77	-	964,601.77
技术改造工程	2,120,330.88	-	2,120,330.88	2,120,330.88	-	2,120,330.88
皮山技术改造工程	1,787,713.57	-	1,787,713.57	1,536,781.16	-	1,536,781.16
120万吨/年煤制乙	2,149,082.89	-	2,149,082.89	1,485,363.83	-	1,485,363.83

项目名称	2024年6月30日			2023年12月31日		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
醇多联产项目						
120亿标方/年煤制天然气一期40亿项目	879,002.98	-	879,002.98	377,358.49	-	377,358.49
煤炭清洁高效转化示范项目	830,188.68	-	830,188.68	415,094.34	-	415,094.34
醇基高端新材料项目	141,509.44	-	141,509.44	28,301.89	-	28,301.89
BDO一期装置VOCs环保升级治理改造项目	420,269.61	-	420,269.61	-	-	-
LNG单容罐、全容罐SIS系统技术改造项目	1,051,557.37	-	1,051,557.37	-	-	-
人员定位项目	1,518,190.25	-	1,518,190.25	-	-	-
锅炉炉渣破碎项目	2,250.43	-	2,250.43	-	-	-
全厂气探升级技术改造项目	1,550,472.06	-	1,550,472.06	-	-	-
机器设备安装（果之	1,785,302.70	-	1,785,302.70	-	-	-

项目名称	2024年6月30日			2023年12月31日		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
初公司）						
73万吨煤基高端新材料项目	7,909.27	-	7,909.27	-	-	-
准东20亿立方米/年煤制天然气项目	1,748.00	-	1,748.00	-	-	-
合　计	1,145,786,435.91	-	1,145,786,435.91	2,030,351,831.53	-	2,030,351,831.53

(二十)生产性生物资产

1.以成本计量的生物性资产

项目	年初账面价值	本期增加额	本期减少额	2024年6月30日账面价值
一、种植业	55,989,373.07	482,239.34	481,180.86	55,990,431.55
其中：1.玫瑰	45,730,532.19	-	481,180.86	45,249,351.33
2.林木	10,258,840.88	482,239.34	-	10,741,080.22
二、畜牧养殖业	-	-	-	-
其中：1.种羊	-	-	-	-
2.种鸽	-	-	-	-
合　计	55,989,373.07	482,239.34	481,180.86	55,990,431.55

(二十一)使用权资产

项目	年初账面价值	本期增加额	本期减少额	2024年6月30日账面价值
一、账面原值合计	161,606,742.14	-	-	161,606,742.14
其中：土地	4,418,355.91	-	-	4,418,355.91
房屋及建筑物	152,603,620.17	-	-	152,603,620.17
其他	4,584,766.06	-	-	4,584,766.06
二、累计折旧和累计摊销合计	56,712,056.05	139,496.10	-	56,851,552.15
其中：土地	633,411.84	139,496.10	-	772,907.94
房屋及建筑物	54,692,122.21	-	-	54,692,122.21
其他	1,386,522.00	-	-	1,386,522.00
三、使用权资产账面净值合计	104,894,686.09	-	-	104,755,189.99
其中：土地	3,784,944.07	-	-	3,645,447.97
房屋及建筑物	97,911,497.96	-	-	97,911,497.96
其他	3,198,244.06	-	-	3,198,244.06
四、使用权资产减值准备累计合计	-	-	-	-
其中：土地	-	-	-	-
房屋及建筑物	-	-	-	-
其他	-	-	-	-
五、使用权资产账面价值合计	104,894,686.09	-	-	104,755,189.99
其中：土地	3,784,944.07	-	-	3,645,447.97
房屋及建筑物	97,911,497.96	-	-	97,911,497.96
其他	3,198,244.06	-	-	3,198,244.06

(二十二)无形资产

项目	2024年6月30日

	账面原值	累计摊销	减值准备	账面价值
软件	148,259,492.51	76,722,727.86	-	71,536,764.65
土地使用权	240,677,664.46	50,973,212.75	-	189,704,451.71
非专利技术	249,387,081.85	37,108,627.67	-	212,278,454.18
商标权	1,546,511.84	259,208.18	-	1,287,303.66
合　计	639,870,750.66	165,063,776.46	-	474,806,974.20

续上表

项目	2023年12月31日			
	账面原值	累计摊销	减值准备	账面价值
软件	140,280,663.81	69,749,379.72	-	70,531,284.09
土地使用权	241,491,664.46	48,458,806.67	-	193,032,857.79
非专利技术	79,575,761.10	28,320,368.81	-	51,255,392.29
商标权	1,546,511.84	183,205.48	-	1,363,306.36
合　计	462,894,601.21	146,711,760.68	-	316,182,840.53

(二十三)其他非流动资产

项　　目	2024年6月30日	2023年12月31日
预付中国化学赛鼎宁波工程有限公司工程款	-	1,065,295.90
其他资金往来款项	-	-
合　　计	-	1,065,295.90

(二十四)短期借款

借款类别	2024年6月30日	2023年12月31日
质押借款	269,904,504.24	267,155,037.57
抵押借款	-	-

保证借款	799,698,746.08	1,110,599,047.25
信用借款	1,381,259,841.70	825,930,375.00
合　计	2,450,863,092.02	2,203,684,459.82

(二十五)应付票据

类别	2024年6月30日	2023年12月31日
商业承兑汇票	-	-
银行承兑汇票	-	1,403,500.00
合　计	-	1,403,500.00

(二十六)应付账款

1.应付账款账龄情况

账龄	2024年6月30日	2023年12月31日
1年以内(含1年)	414,308,083.28	303,937,555.84
1-2年(含2年)	40,255,300.42	40,188,786.54
2-3年(含3年)	33,074,685.48	33,077,608.72
3年以上	17,366,493.26	17,406,400.48
合　计	505,004,562.44	394,610,351.58

2.截止2024年6月30日，报告期末余额前五名应付账款情况:

债权单位名称	金额	未偿还原因
新疆恒源水务有限公司	39,626,768.89	尚未到结算期
赛鼎工程有限公司	25,486,149.34	尚未到结算期
北京海淀中京工程设计软件技术有限公司	33,012,731.40	尚未到结算期
北京今大禹环境技术股份有限公司五家渠分公司	12,780,000.00	尚未到结算期
新疆知正供应链有限公司	9,865,172.01	尚未到结算期

合　计	120,770,821.64	——

(二十七)预收账款

1. 预收账款情况

账龄	2024年6月30日	2023年12月31日
1年以内（含1年）	3,839,599.45	3,664,771.95
1年以上	410,873.73	2,836.88
合　计	4,250,473.18	3,667,608.83

2. 截止2024年6月30日，报告期末余额前五名预收账款情况:

债权单位名称	金额	形成原因
洛南县益源农副产品发展有限公司	873,659.20	货款未结
河南卓之业商贸有限公司	292,564.52	货款未结
和田绿宝石商贸有限公司	199,746.60	货款未结
允斌（上海）健康科技有限公司	120,386.61	货款未结
五家渠金天力物流运输有限责任公司	85,260.00	货款未结
合　计	1,571,616.93	——

(二十八)卖出回购金融资产款

项目	2024年6月30日	2023年12月31日
卖出回购证券	1,998,600,802.54	1,065,474,513.96
卖出回购票据	5,826,822,000.00	6,030,340,000.00
合　计	7,825,422,802.54	7,095,814,513.96

(二十九)吸收存款及同业存放

项目	2024年6月30日	2023年12月31日
活期存款	10,146,098,712.53	11,278,700,556.02

项目	2024年6月30日	2023年12月31日
—单位	8,579,035,836.03	9,637,964,650.84
—个人	1,567,062,876.50	1,640,735,905.18
定期存款（含通知存款）	29,891,475,520.58	27,326,074,110.68
—单位	9,588,679,778.23	8,721,174,618.12
—个人	20,302,795,742.35	18,604,899,492.56
其他存款（含汇出汇款、应解汇款等）	4,839,820.83	72,840,320.83
—临时存款	-	-
—应解汇款	4,839,820.83	72,840,320.83
保险公司存款	286,673.28	275,453.07
保证金存款	1,142,242,538.07	996,907,353.22
同业及其他金融机构存放款项	2,069,367,055.06	2,000,650,060.95
合　计	43,254,310,320.35	41,675,447,854.77

（三十）其他应付款

项目	2024年6月30日	2023年12月31日
应付利息	1,332,723,714.49	1,205,078,308.75
应付股利	22,207,210.00	22,207,210.00
其他应付款	181,784,038.29	203,185,028.13
合　计	1,536,714,962.78	1,430,470,546.88

1. 其他应付款按款项性质分类

款项性质	2024年6月30日	2023年12月31日
往来款	128,186,948.59	155,219,948.07
资产包	8,643,394.67	8,643,394.67

职工款项	261,785.26	72,250.24
代扣款	496,408.92	410,559.13
抵押金、保证金、质保金	37,814,018.38	29,585,668.54
软件服务费	373,714.55	1,334,258.73
工会经费	4,279,003.47	4,633,356.31
其他	1,728,764.45	3,285,592.44
合　计	181,784,038.29	203,185,028.13

2. 截止 2024 年 6 月 30 日，报告期末余额前五名其他应付款情况:

债权单位名称	金额	款项性质
新疆和田广汇锌业有限公司	35,496,000.00	往来款
新疆新冶能源化工股份有限公司	2,039,792.67	往来款
赛鼎工程有限公司	6,320,000.00	保证金
新疆矢量股权投资合伙企业（有限合伙）	6,250,500.00	往来款
济宁兴旺运输有限公司	2,000,000.00	保证金
合　计	52,106,292.67	——

(三十一) 一年内到期的非流动负债

项　　目	2024 年 6 月 30 日	2023 年 12 月 31 日
一年内到期的长期借款	1,731,225,755.51	1,761,559,362.70
一年内到期的应付债券	782,755,083.87	1,110,591,203.95
一年内到期的租赁负债	-	104,213.15
一年内到期的长期应付款	525,716,160.26	709,614,296.31
合　计	3,039,696,999.64	3,581,869,076.11

(三十二) 其他流动负债

项　　目	2024年6月30日	2023年12月31日
资金清算	318,336,125.97	3,301,021.15
待转销项税	35,637,575.27	16,190,297.39
已背书或贴现未到期未终止确认应收票据	889,222,586.82	750,008,952.97
长期借款利息	1,858,255.94	3,715,350.69
合　计	1,245,054,544.00	773,215,622.20

(三十三)长期借款

借款类别	2024年6月30日	2023年12月31日
质押借款	226,488,643.90	189,914,592.12
抵押借款	-	73,000,000.00
保证借款	2,131,537,023.75	2,375,123,876.14
信用借款	1,415,000,000.00	536,432,546.37
合　计	3,773,025,667.65	3,174,471,014.63

(三十四)应付债券

项目	2024年6月30日	2023年12月31日
18新业国资03	-	49,893,289.84
20新国资	-	106,753,490.57
21新业国资MTN001	496,737,163.68	496,071,961.22
21新业国资MTN002	496,639,598.23	495,973,075.08
22新业01	418,081,987.35	417,457,706.73
23新业G1	390,509,901.95	389,950,936.61
24新业国资MTN001	496,097,153.17	-
24新业国资MTN002A	297,567,116.51	-

24 新业国资 MTN002B	197,255,566.51	-
22 新业国资 ZR002	266,699,554.75	265,356,035.62
合 计	3,059,588,042.15	2,221,456,495.67

(三十五)长期应付款

项目	2024 年 6 月 30 日	2023 年 12 月 31 日
长期应付款	746,786,899.19	1,071,843,462.36
专项应付款	-	-
合 计	746,786,899.19	1,071,843,462.36

1. 长期应付款余额明细

项目	2024 年 6 月 30 日	2023 年 12 月 31 日
中航国际租赁有限公司	115,141,563.81	183,513,929.15
河北省金融租赁有限公司	24,278,389.05	33,880,181.11
蓝茗租赁（海口）有限公司	91,772,372.03	93,096,573.13
重庆鈊渝金融租赁股份有限公司	53,727,343.24	79,620,982.67
交银金融租赁有限责任公司	18,059,618.63	52,718,409.45
国药控股（中国）融资租赁有限公司	-	85,180,386.08
光大金融租赁股份有限公司	288,618,611.24	336,127,108.55
浦银金融租赁股份有限公司	105,296,952.43	155,895,539.33
北银金融租赁有限公司	45,182,337.03	51,810,352.89
浙江安耐杰科技股份有限公司	4,709,711.73	-
合 计	746,786,899.19	1,071,843,462.36

(三十六)营业收入

项目	2024 年 1-6 月		2023 年 1-6 月	
	营业收入	占比(%)	营业收入	占比(%)

（1）主营业务小计	**3,345,730,490.47**	**80.50%**	**2,597,675,336.53**	**77.49%**
农牧产品销售收入	32,668,350.47	0.79%	33,350,077.02	0.99%
化工产品销售收入	1,167,859,368.87	28.10%	1,132,693,046.14	33.79%
境内贸易收入	2,000,106,127.08	48.12%	1,270,543,783.21	37.90%
境外贸易收入	30,339,645.95	0.73%	8,471,709.89	0.25%
发电收入	103,417,313.77	2.49%	97,201,946.57	2.90%
工程收入	620,568.67	0.01%	1,336,238.54	0.04%
机动车车牌制作收入	9,129,000.88	0.22%	48,363,593.12	1.44%
其他收入	1,590,114.78	0.04%	5,714,942.04	0.17%
（2）银行业务小计	**801,283,644.28**	**19.28%**	**746,275,207.89**	**22.26%**
利息收入	782,101,119.89	18.82%	737,993,031.40	22.01%
手续费及佣金收入	19,182,524.39	0.46%	8,282,176.49	0.25%
（3）其他业务小计	**9,195,482.11**	**0.22%**	**8,475,771.75**	**0.25%**
利息收入	-	0.00%	535,660.38	0.02%
其他收入	9,195,482.11	0.22%	7,940,111.37	0.24%
合　计	**4,156,209,616.86**	**100.00%**	**3,352,426,316.17**	**100.00%**

（三十七）营业成本

项目	2024年1-6月		2023年1-6月	
	营业成本	占比(%)	营业成本	占比(%)
（1）主营业务小计	**2,885,635,584.56**	**79.76%**	**2,150,229,514.62**	**76.54%**
农产品销售成本	31,739,498.06	0.88%	40,640,867.74	1.45%
化工产品销售成本	756,548,537.86	20.91%	768,818,493.16	27.37%
境内贸易成本	1,993,764,318.67	55.11%	1,265,547,533.77	45.05%
境外贸易成本	29,857,145.64	0.83%	7,391,443.58	0.26%

发电成本	47,187,569.11	1.30%	45,463,867.38	1.62%
工程成本	19,818,593.35	0.55%	1,886,793.70	0.07%
机动车车牌制作成本	3,758,784.51	0.10%	19,036,130.58	0.68%
其他成本	2,961,137.36	0.08%	1,444,384.71	0.05%
（2）银行业务小计	**727,447,435.51**	**20.11%**	**654,940,412.53**	**23.31%**
利息支出	723,061,770.98	19.99%	648,073,457.78	23.07%
手续费及佣金支出	4,385,664.53	0.12%	6,866,954.75	0.24%
（3）其他业务小计	**4,711,405.83**	**0.13%**	**4,035,795.76**	**0.14%**
利息支出	-	0.00%	-	0.00%
其他支出	4,711,405.83	0.13%	4,035,795.76	0.14%
合 计	3,617,794,425.90	100.00%	2,809,205,722.91	100.00%

(三十八)财务费用

项目	2024年1-6月	2023年1-6月
利息支出	283,851,423.32	282,710,214.39
减：利息收入	15,131,977.92	10,711,235.21
加：汇兑损失	-309,248.29	11,471.21
加：其他支出	2,671,037.71	9,714,540.92
合 计	271,081,234.82	281,724,991.31

(三十九)投资收益

产生投资收益的来源	2024年1-6月	2023年1-6月
权益法核算的长期股权投资收益	274,097,011.32	385,174,292.29
交易性金融资产投资收益	46,281,701.72	69,376.19
其他权益工具投资取得的投资收益	1,933,800.00	-
其他债权投资收益	189,614,933.07	206,591,775.85

产生投资收益的来源	2024年1-6月	2023年1-6月
债权投资收益	322,423,807.83	110,796,940.70
其他	-	715,960.81
合 计	834,351,253.94	703,348,345.84

四、财务报表的批准

本财务报表经本公司董事会批准。

新疆新业国有资产经营（集团）有限责任公司

2024年8月25日