

# 合并资产负债表

2023年6月30日

编制单位：昌吉州国有资产投资经营集团有限公司

金额单位：人民币元

项 目	2023年6月30日	2022年12月31日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	2,872,018,896.31	3,485,615,510.37
结算备付金*	-	-
拆出资金*	-	-
交易性金融资产	54,194,359.02	87,397,392.77
衍生金融资产	-	-
应收票据	14,787,799.00	852,605.76
应收账款	5,599,971,825.36	5,677,631,367.33
应收款项融资	-	250,000.00
预付款项	1,404,198,747.37	1,647,990,240.45
应收保费*	-	-
应收分保账款*	-	-
应收分保合同准备金*	-	-
其他应收款	9,541,078,149.27	9,081,599,769.96
其中：应收利息	-	-
应收股利	23,677,685.12	4,585,685.12
买入返售金融资产*	-	-
存货	29,933,315,085.46	30,752,202,307.37
合同资产	-	-
持有待售资产	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-
其他流动资产	400,225,825.16	478,273,445.34
流动资产合计	49,819,790,686.95	51,211,812,639.35
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款和垫款*	94,887,935.23	57,788,598.43
债权投资	-	-
其他债权投资	-	-
长期应收款	2,546,864,293.88	2,552,238,131.27
长期股权投资	221,303,749.79	216,845,559.32
其他权益工具投资	1,456,039,292.40	1,456,039,292.40
其他非流动金融资产	310,234,914.80	466,011,801.68
投资性房地产	1,426,433,784.36	1,324,859,056.08
固定资产	3,559,839,843.73	3,246,823,766.79
在建工程	13,505,200,391.34	13,496,850,091.45
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
使用权资产	524,772.91	889,524.75
无形资产	933,177,784.06	671,998,245.67
开发支出	-	-
商誉	17,846,703.46	17,846,703.46
长期待摊费用	45,108,293.82	32,695,420.35
递延所得税资产	154,430,728.91	160,770,970.41
其他非流动资产	2,309,289,030.70	2,309,289,030.70
非流动资产合计	26,581,183,519.39	26,010,946,192.76
资产总计	76,400,974,206.34	77,222,758,832.11

单位负责人：陈龙

主管会计工作负责人：张新芳

会计机构负责人：李伟





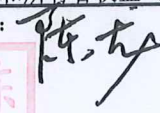
# 合并资产负债表 (续)

2023年6月30日

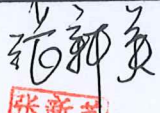
编制单位: 昌吉州国有资产投资经营集团有限公司

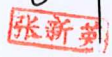
金额单位: 人民币元


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

单位负责人: 



主管会计工作负责人: 



会计机构负责人: 







# 合并利润表

2023年1-6月

编制单位：昌吉州国有资产投资经营集团有限公司

金额单位：人民币元

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

单位负责人：

陈龙



主管会计工作负责人：

张新芳



会计机构负责人：

李伟



# 合并现金流量表

2023年1-6月

编制单位：昌吉州国有资产投资经营集团有限公司

金额单位：人民币元

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

单位负责人：陈龙

主管会计工作负责人：张新芳

会计机构负

印陈龙

张新芳

李伟



# 合并所有者权益变动表

编制单位: 昌吉州国有资产投资经营集团有限公司

金额单位: 人民币元

项	归属于母公司所有者权益				未分配利润	小计	少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本	其他权益工具 优先股 永续债 其他	资本公积	减: 库存股 其他综合收益				
一、上年年末余额	1,569,064,700.00	-	20,731,823,157.24	-282,906.74	2,948,377,451.36	25,280,277,938.49	490,836,670.12	25,771,114,608.61
加: 会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-
同一控制下企业合并	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年年初余额	1,569,064,700.00	-	20,731,823,157.24	-282,906.74	2,948,377,451.36	25,280,277,938.49	490,836,670.12	25,771,114,608.61
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)	120,000,000.00	-	505,868,599.84	-	85,479,294.19	711,347,894.03	37,665,589.22	749,013,483.25
(一) 综合收益总额	-	-	-	-	85,631,594.19	85,631,594.19	-20,073,059.36	65,558,534.83
(二) 所有者投入和减少资本	120,000,000.00	-	505,868,599.84	-	-	625,868,599.84	58,328,087.63	684,196,687.47
1. 所有者投入的普通股	120,000,000.00	-	505,868,599.84	-	-	625,868,599.84	58,328,087.63	684,196,687.47
2. 其他权益工具持有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-
(三) 利润分配	-	-	-	-	-152,300.00	-152,300.00	-589,439.05	-741,739.05
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 对股东的分配	-	-	-	-	-152,300.00	-152,300.00	-589,439.05	-741,739.05
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-
(四) 所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增资本	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增资本	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 设定受益计划变动额结转留存收益	-	-	-	-	-	-	-	-
5. 其他综合收益结转留存收益	-	-	-	-	-	-	-	-
6. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-
(五) 专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-
(六) 其他	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本年年末余额	1,689,064,700.00	-	21,237,691,757.08	-282,906.74	3,035,856,745.55	25,991,625,832.52	528,502,259.34	26,520,128,091.86

单位负责人: 陈龙

主管会计工作负责人: 郭新

会计机构负责人: 李伟



郭新



李伟



# 合并所有者权益变动表

金额单位：人民币元

编制单位：昌吉州国有资产投资经营集团有限公司

2023年1-6月

项 目	归属于母公司所有者权益						小计	少数股东权益	所有者权益合计			
	实收资本(或股本)	其他权益工具		资本公积	减：库存股	其他综合收益				一般风险准备	盈余公积	未分配利润
		优先股	永续债									
一、上年年末余额	1,891,184,700.00	-	-	21,252,995,590.77	-	-282,906.74	-	51,940,390.12	3,120,898,863.03	26,316,736,637.18	430,658,784.07	26,747,395,421.25
加：会计政策变更												
前期差错更正												
同一控制下企业合并												
其他												
二、本年初余额	1,891,184,700.00	-	-	21,252,995,590.77	-	-282,906.74	-	51,940,390.12	3,120,898,863.03	26,316,736,637.18	430,658,784.07	26,747,395,421.25
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	66,826,800.00	-	-	-38,706,059.08	-	-	-	-	50,677,186.13	78,797,927.05	26,654,668.57	105,452,595.62
(一) 综合收益总额												
(二) 所有者投入和减少资本	66,826,800.00	-	-	-38,706,059.08	-	-	-	-	50,875,861.92	50,875,861.92	14,229,253.47	65,105,115.39
1、所有者投入的普通股	66,826,800.00	-	-	-38,706,059.08	-	-	-	-				
2、其他权益工具持有者投入资本												
3、股份支付计入所有者权益的金额												
4、其他												
(三) 利润分配												
1、提取盈余公积									-198,675.79	-198,675.79		-198,675.79
2、提取一般风险准备												
3、对股东的分配												
4、其他												
(四) 所有者权益内部结转												
1、资本公积转增资本(或股本)												
2、盈余公积转增资本(或股本)												
3、盈余公积弥补亏损												
4、设定受益计划变动额结转留存收益												
5、其他综合收益结转留存收益												
6、其他												
(五) 专项储备												
1、本期提取												
2、本期使用												
(六) 其他												
四、本年年末余额	1,958,011,500.00	-	-	21,214,289,531.69	-	-282,906.74	-	51,940,390.12	3,171,576,049.16	26,395,534,564.23	457,313,452.64	26,852,848,016.87

单位负责人：陈龙

主管会计工作负责人：张新美

会计机构负责人：李伟







# 资产负债表

2023年6月30日

编制单位：昌吉州国有资产投资经营集团有限公司

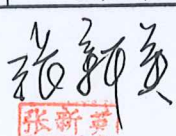
金额单位：人民币元

项 目	2023年6月30日	2022年12月31日
流动资产：		
货币资金	595,613,128.26	456,677,987.99
结算备付金*	-	-
拆出资金*	-	-
交易性金融资产	-	-
衍生金融资产	-	-
应收票据	-	-
应收账款	3,104,295,293.75	2,955,705,700.12
应收款项融资	-	-
预付款项	5,395,692.56	31,515,862.77
应收保费*	-	-
应收分保账款*	-	-
应收分保合同准备金*	-	-
其他应收款	6,289,314,053.02	6,143,016,645.61
其中：应收利息	-	-
应收股利	37,702,000.00	-
买入返售金融资产*	-	-
存货	454,469,338.85	454,481,518.85
合同资产	-	-
持有待售资产	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-
其他流动资产	16,430,000.00	13,200,000.00
流动资产合计	10,465,517,506.44	10,054,597,715.34
非流动资产：		
发放贷款和垫款*	-	-
债权投资	-	-
其他债权投资	-	-
长期应收款	4,525,964,266.67	4,595,964,266.67
长期股权投资	4,541,282,989.64	4,445,229,401.16
其他权益工具投资	1,296,843,564.53	1,296,843,564.53
其他非流动金融资产	310,234,914.80	466,011,801.68
投资性房地产	34,744,433.99	35,339,237.69
固定资产	1,998,192.81	2,176,016.04
在建工程	3,227,691,066.23	3,166,912,873.01
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
使用权资产	-	-
无形资产	114,079,615.30	3,703,768.49
开发支出	-	-
商誉	-	-
长期待摊费用	9,478,897.00	9,802,873.14
递延所得税资产	19,574,590.35	19,927,347.27
其他非流动资产	-	-
非流动资产合计	14,081,892,531.32	14,041,911,149.68
资产总计	24,547,410,037.76	24,096,508,865.02

单位负责人：陈龙

主管会计工作负责人：张新英

会计机构负责人：李伟





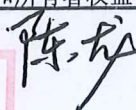

# 资产负债表 (续)

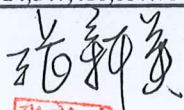
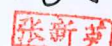
2023年6月30日

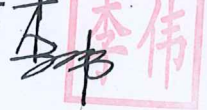
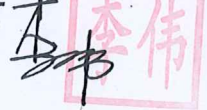
编制单位: 昌吉州国有资产投资经营集团有限公司

金额单位: 人民币元

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

单位负责人:   


主管会计工作负责人:   


会计机构负责人:   




# 利润表

2023年1-6月

编制单位：昌吉州国有资产投资经营集团有限公司

金额单位：人民币元

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

单位负责人：

陈龙



主管会计工作负责人：

张新美



会计机构负责人：

李伟



# 现金流量表

2023年1-6月

编制单位：昌吉州国有资产投资经营集团有限公司

金额单位：人民币元

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

单位负责人：

陈龙



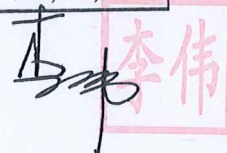
主管会计工作负责人：

张新英

张新英

会计机构负责人：

李伟





### 所有者权益变动表

金额单位：人民币元

编制单位：昌吉州国有资产经营集团有限公司	2023年1-6月										
	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	所有者权益合计
		优先股	永续债								
一、上年年末余额	1,891,184,700.00	-	-	2,038,680,057.90	-	-511,769.13	-	51,940,390.12	-	300,726,110.23	4,282,019,489.12
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年年初余额	1,891,184,700.00	-	-	2,038,680,057.90	-	-511,769.13	-	51,940,390.12	-	300,726,110.23	4,282,019,489.12
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	66,826,800.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-27,323,528.20	39,503,271.80
（一）综合收益总额	66,826,800.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-27,323,528.20	66,826,800.00
（二）所有者投入和减少资本	66,826,800.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	66,826,800.00
1、所有者投入的普通股											
2、其他权益工具持有者投入资本											
3、股份支付计入所有者权益的金额											
4、其他											
（三）利润分配											
1、提取盈余公积											
2、对股东的分配											
3、提取一般风险准备											
（四）所有者权益内部结转											
1、资本公积转增资本（或股本）											
2、盈余公积转增资本（或股本）											
3、盈余公积弥补亏损											
4、设定受益计划变动额结转留存收益											
5、其他综合收益结转留存收益											
6、其他											
（五）专项储备											
1、本期提取											
2、本期使用											
（六）其他											
四、本年年末余额	1,958,011,500.00	-	-	2,038,680,057.90	-	-511,769.13	-	51,940,390.12	-	273,402,582.03	4,321,522,760.92

单位负责人：陈龙

主管会计工作负责人：张新美

会计机构负责人：李伟



# 所有者权益变动表

金额单位：人民币元

项目	2022年1-6月							所有者权益合计			
	实收资本	其他权益工具		资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备		盈余公积	一般风险准备	未分配利润
		优先股	永续债								
一、上年年末余额	1,569,064,700.00			2,038,680,057.90		-511,769.13		31,295,536.63		227,123,281.51	3,865,651,806.91
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年年初余额	1,569,064,700.00			2,038,680,057.90		-511,769.13		31,295,536.63		227,123,281.51	3,865,651,806.91
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	120,000,000.00									66,357,057.28	186,357,057.28
（一）综合收益总额										66,357,057.28	66,357,057.28
（二）所有者投入和减少资本	120,000,000.00										120,000,000.00
1、所有者投入的普通股	120,000,000.00										120,000,000.00
2、其他权益工具持有者投入资本											
3、股份支付计入所有者权益的金额											
4、其他											
（三）利润分配											
1、提取盈余公积											
2、对股东的分配											
3、提取一般风险准备											
（四）所有者权益内部结转											
1、资本公积转增资本											
2、盈余公积转增资本											
3、盈余公积弥补亏损											
4、设定受益计划变动额结转留存收益											
5、其他综合收益结转留存收益											
6、其他											
（五）专项储备											
1、本期提取											
2、本期使用											
（六）其他											
四、本年年末余额	1,689,064,700.00			2,038,680,057.90		-511,769.13		31,295,536.63		293,480,338.79	4,052,008,864.19

单位负责人：陈龙

主管会计工作负责人：张新

会计机构负责人：李伟



张新

李伟