

昌吉州国有资产投资经营集团有限公司

2024年1-6月财务报表附注

(除特别注明外，本附注金额单位均为人民币元)

以下注释项目(含公司财务报表主要项目注释)除非特别指出，“上年年末”指【2023年12月31日】，“期末”指【2024年6月30日】，“本期”指2024年1-6月，“同期”指2023年1-6月。

(一) 应收票据

类 别	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	11,746,026.85	3,672,876.90
商业承兑汇票	1,563,178.00	1,020,576.00
合计	13,309,204.85	4,693,452.90

(二) 应收账款

类 别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	预期信用损失率 (%)	
按单项评估计提坏账准备的应收账款					
按组合计提坏账准备的应收账款	3,256,302,807.63	100.00	131,791,213.29	25.01	3,124,511,594.34
其中：账龄组合	526,913,134.09	16.18	131,791,213.29	25.01	395,121,920.80
低风险组合	2,729,389,673.54	83.82			2,729,389,673.54
合计	3,256,302,807.63	100.00	131,791,213.29		3,124,511,594.34

(续)

类 别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	预期信用损失率 (%)	
按单项评估计提坏账准备的应收账款					
按组合计提坏账准备的应收账款	2,899,489,688.79	100.00	134,215,342.18	23.89	2,765,274,346.61

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	预期信用损失率 (%)	
款					
其中：账龄组合	561,911,101.49	19.38	134,215,342.18	23.89	427,695,759.31
低风险组合	2,337,578,587.30	80.62			2,337,578,587.30
合计	2,899,489,688.79	100.00	134,215,342.18		2,765,274,346.61

1. 按账龄披露应收账款

账龄	期末余额	期初余额
1年以内	1,199,418,882.63	1,087,794,127.61
1至2年	300,871,870.21	194,018,265.25
2至3年	163,270,408.20	169,144,403.70
3至4年	148,781,330.25	275,095,636.63
4至5年	270,671,127.00	489,487,995.59
5年以上	1,173,289,189.34	683,949,260.01
小计	3,256,302,807.63	2,899,489,688.79
减：坏账准备	131,791,213.29	134,215,342.18
合计	3,124,511,594.34	2,765,274,346.61

2. 按组合计提坏账准备的应收账款

(1) 账龄组合

账龄	期末余额			期初余额		
	账面余额	比例 (%)	坏账准备	账面余额	比例 (%)	坏账准备
1年以内	234,589,005.59	44.52	10,300,076.97	391,523,211.23	69.68	19,575,660.62
1至2年	132,684,435.19	25.18	12,827,163.76	61,364,051.25	10.92	12,272,810.25
2至3年	55,332,857.79	10.50	11,654,903.70	5,807,101.63	1.03	2,903,550.83
3至4年	4,664,010.99	0.89	1,900,303.49	13,758,058.45	2.45	11,006,446.76
4至5年	13,552,099.17	2.57	11,029,145.77	5,009,026.02	0.89	4,007,220.81
5年以上	86,090,725.36	16.34	84,079,619.60	84,449,652.91	15.03	84,449,652.91
合计	526,913,134.09	100.00	131,791,213.29	561,911,101.49	100.00	134,215,342.18

(2) 低风险组合

组合名称	期末余额			期初余额		
	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备
政府及行政事业单位、关联方	2,729,389,673.54			2,337,578,587.30		

组合名称	期末余额			期初余额		
	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备
合计	2,729,389,673.54			2,337,578,587.30		

3. 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
呼图壁县国有资产监督管理局	514,891,909.72	15.81	
吉木萨尔县政务服务和公共资源交易管理局	340,793,466.00	10.47	
新疆世纪恒房地产开发有限公司	496,446,405.35	15.25	
玛纳斯县财政局	119,040,000.00	3.66	
吉木萨尔县人民政府	94,611,600.00	2.91	
合计	1,565,783,381.07	48.08	

(三) 其他应收款

项目	期末余额	期初余额
应收股利	59,697,033.62	59,697,033.62
其他应收款项	12,994,857,871.04	13,409,018,466.72
合计	13,054,554,904.66	13,468,715,500.34

1. 应收股利

项目	期末余额	期初余额
新疆天山面粉(集团)有限责任公司	2,449,033.62	2,449,033.62
九圣禾控股集团有限公司	57,248,000.00	57,248,000.00
合计	59,697,033.62	59,697,033.62

2. 其他应收款项

种类	期末数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	预期信用损失率 (%)	
单项计提坏账准备的其他应收款项	711,150,156.45	5.27			711,150,156.45
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款项	12,792,421,229.18	94.73	508,713,514.59	3.98	12,283,707,714.59
合计	13,503,571,385.63	100.00	508,713,514.59		12,994,857,871.04

(续)

种类	期初数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	预期信用损失	

				率 (%)	
单项计提坏账准备的其他应收款项	711,150,156.45	5.11			711,150,156.45
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款项	13,207,684,756.93	94.89	509,816,446.66	3.86	2,697,868,310.27
合计	13,918,834,913.38	100.00	509,816,446.66		13,409,018,466.72

按账龄披露其他应收款项

账龄	期末数	期初数
1年以内(含1年)	1,466,686,826.85	4,747,601,606.40
1至2年	4,151,010,211.03	1,091,439,920.86
2至3年	1,084,515,312.71	1,490,309,200.42
3至4年	1,408,891,145.68	1,023,113,824.84
4至5年	633,383,183.28	1,186,292,449.24
5年以上	4,759,084,706.08	4,380,077,911.62
小计	13,503,571,385.63	13,918,834,913.38
减:坏账准备	508,713,514.59	509,816,446.66
合计	12,994,857,871.04	13,409,018,466.72

(1) 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
新疆印象西域国际文化旅游产业园开发有限公司	711,150,156.45			项目投资借款,公司抵押资产担保
合计	711,150,156.45			

(2) 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)	432,803,700.14	31.33	30,461,845.01	762,721,418.97	53.79	38,270,161.45
1至2年	351,505,820.92	25.45	15,956,489.14	134,041,292.23	9.45	26,813,844.05
2至3年	132,935,653.97	9.62	56,275,398.68	88,875,335.05	6.27	44,437,667.53
3至4年	32,386,726.15	2.34	12,722,434.25	94,789,640.34	6.69	75,831,712.27
4至5年	94,552,227.26	6.85	87,692,543.11	64,892,791.84	4.58	51,914,233.47
5年以上		24.40			19.22	272,548,827.

	337,057,253.69		305,604,804.39	272,548,827.90		90
合计	1,381,241,382.13	100.00	508,713,514.59	1,417,869,306.33	100.00	509,816,446.66

②低风险组合

组合名称	期末余额			期初余额		
	账面余额	计提比例(%)	坏账准备	账面余额	计提比例(%)	坏账准备
政府及行政事业单位、关联方	11,411,179,847.05			11,789,815,450.60		
合计	11,411,179,847.05			11,789,815,450.60		

(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	237,267,618.76	272,548,827.90		509,816,446.66
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	-34,158,908.56	33,055,976.49		-1,102,932.07
本期转回				
本期核销				
其他变动				
期末余额	203,108,710.20	305,604,804.39		508,713,514.59

(4) 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
昌吉州文化旅游投资集团有限公司	借款	2,076,977,508.60	1年以内、1至2年、2至3年	15.38	
新疆金奇阳光投资(集团)有限责任公司	借款	2,025,483,600.60	1至5年	15.00	
玛纳斯县财政局	往来款	772,268,736.53	1至5年、5年以上	5.72	
奇台县住房和城乡建设局	往来款	757,248,426.34	1至2年	5.61	
新疆印象西域国际文化旅游产业园开发有限公司	借款	711,150,156.45	2至3年、5年以上	5.27	
合计		6,343,128,428.52		46.97	

(四) 存货

1. 存货的分类

存货类别	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	100,839,720.93	9,185,253.92	100,482,042.99	545,425,088.43	17,576,996.26	527,848,092.17
库存商品	5,983,375,522.36	9,978,333.78	5,964,569,612.60	6,200,110,489.65	4,979,755.83	6,195,130,733.82
周转材料	14,405,063.84		14,405,063.84	11,850,144.58		11,850,144.58
低值易耗品	3,584,296.12		3,584,296.12	3,680,463.21		3,680,463.21
开发产品	505,536,244.36		505,536,244.36	595,394,061.39		595,394,061.39
开发成本	17,642,651,140.83		17,642,651,140.83	17,771,737,172.77		17,771,737,172.77
工程施工	47,587,216.38		47,587,216.38	39,221,269.69		39,221,269.69
消耗性生物资产	6,381,965,074.51		6,381,965,074.51	6,375,120,054.17		6,375,120,054.17
合计	30,679,944,279.33	19,163,587.70	30,660,780,691.63	31,542,538,743.89	22,556,752.09	31,519,981,991.80

2. 存货跌价准备的增减变动情况

存货类别	期初余额	本期计提额	本期减少额		期末余额
			转回	转销	
原材料	17,576,996.26			8,391,742.34	9,185,253.92
库存商品	4,979,755.83	7,015,473.45		2,016,895.50	9,978,333.78
合计	22,556,752.09	7,015,473.45		10,408,637.84	19,163,587.70

(五) 投资性房地产

1. 按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	1,786,364,378.83	64,201,856.65	165,311,749.96	1,685,254,485.52
其中：房屋建筑物	1,720,533,647.85	64,201,856.65	165,311,749.96	1,619,423,754.54
土地使用权	65,830,730.98			65,830,730.98
二、累计折旧和累计摊销合计	239,366,590.92	25,733,055.56	30,559,256.80	234,540,389.68
其中：房屋建筑物	215,699,044.41	25,733,055.56	30,559,256.80	210,872,843.17
土地使用权	23,667,546.51			23,667,546.51
三、投资性房地产账面净值合计	1,546,997,787.91			1,450,714,095.84
其中：房屋建筑物	1,504,834,603.44			1,408,550,911.37
土地使用权	42,163,184.47			42,163,184.47
四、投资性房地产减值准备累				

项 目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
计合计				
五、投资性房地产账面价值合计	1,546,997,787.91			1,450,714,095.84
其中：房屋建筑物	1,504,834,603.44			1,408,550,911.37
土地使用权	42,163,184.47			42,163,184.47

(六) 固定资产

类 别	期末余额	期初余额
固定资产	4,421,886,756.64	4,427,443,857.10
合计	4,421,886,756.64	4,427,443,857.10

1. 固定资产

(1) 固定资产情况

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	5,324,608,046.45	175,164,795.65	98,948,449.77	5,400,824,392.33
其中：房屋及建筑物	3,359,619,725.36	160,882,550.12	86,616,191.24	3,433,886,084.24
机器设备	1,384,811,845.04	1,967,732.31	8,327,134.68	1,378,452,442.67
运输工具	462,030,565.06	9,689,440.60	3,682,909.17	468,037,096.49
电子设备	63,694,385.69	1,291,885.86	301,661.58	64,684,609.97
器具及家具	54,451,525.30	1,333,186.76	20,553.10	55,764,158.96
二、累计折旧合计	897,164,189.35	102,261,666.28	20,488,219.94	978,937,635.69
其中：房屋及建筑物	539,293,159.06	50,660,518.79	15,576,269.56	574,377,408.29
机器设备	200,160,270.83	36,778,050.01	3,886,272.63	233,052,048.21
运输工具	80,194,850.40	9,203,484.31	877,221.25	88,521,113.46
电子设备	42,604,070.30	3,124,586.50	139,670.43	45,588,986.37
器具及家具	34,911,838.76	2,495,026.67	8,786.07	37,398,079.36
三、固定资产账面净值合计	4,427,443,857.10			4,421,886,756.64
四、减值准备合计				
五、固定资产账面价值合计	4,427,443,857.10			4,421,886,756.64
其中：房屋及建筑物	2,820,326,566.30			2,859,508,675.95

项 目	年初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
机器设备	1,184,651,574.21			1,145,400,394.46
运输工具	381,835,714.66			379,515,983.03
电子设备	21,090,315.39			19,095,623.60
器具及家具	19,539,686.54			18,366,079.60

(七) 在建工程

类 别	期末余额	期初余额
在建工程项目	16,052,559,626.83	15,542,293,241.59
合计	16,052,559,626.83	15,542,293,241.59

1. 在建工程项目

(1) 在建工程项目基本情况

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
道路项目	3,104,492,666.60		3,104,492,666.60	3,095,411,451.59		3,095,411,451.59
防洪项目	21,712,997.86		21,712,997.86	21,686,316.57		21,686,316.57
供排水项目	1,325,451,985.69		1,325,451,985.69	1,411,000,688.63		1,411,000,688.63
保障性住房项目	264,484,416.17		264,484,416.17	309,901,437.67		309,901,437.67
绿化工程项目	80,873,417.64		80,873,417.64	66,097,188.06		66,097,188.06
基础设施建设	6,308,281,123.58		6,308,281,123.58	5,862,567,702.71		5,862,567,702.71
标准厂房建设	65,801,585.97		65,801,585.97	102,630,072.90		102,630,072.90
其他项目支出	4,878,160,643.97		4,878,160,643.97	4,669,714,711.65		4,669,714,711.65
热力管网工程	3,300,789.35		3,300,789.35	3,283,671.81		3,283,671.81
合计	16,052,559,626.83		16,052,559,626.83	15,542,293,241.59		15,542,293,241.59

(八) 无形资产

1. 无形资产情况

项 目	年初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
一、原价合计	969,724,501.71	25,072,019.64	7,027,159.47	987,769,361.88
其中：软件	20,760,031.00	30,700.00	9,261.06	20,781,469.94
土地使用权	905,560,210.69	21,667,200.83	7,017,898.41	920,209,513.11
专利权	1,080,000.00			1,080,000.00

项 目	年初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
非专利技术	4,388,100.00	1,188,118.81		5,576,218.81
商标权	3,206,305.30			3,206,305.30
采矿权	34,729,854.72	2,186,000.00		36,915,854.72
二、累计摊销额合计	186,142,001.99	15,447,158.99	1,055,038.43	200,534,122.55
其中：软件	7,459,738.05	2,086,558.59	2,353.69	9,543,942.95
土地使用权	149,634,117.34	8,453,832.12	1,052,684.74	157,035,264.72
专利权	687,320.75	50,403.41		737,724.16
非专利技术	1,702,955.14	319,648.99		2,022,604.13
商标权	2,864,895.93	68,112.25		2,933,008.18
采矿权	23,792,974.78	4,468,603.63		28,261,578.41
三、无形资产减值准备合计				
四、无形资产账面价值合计	783,582,499.72			787,235,239.33
其中：软件	13,300,292.95			11,237,526.99
土地使用权	755,926,093.35			763,174,248.39
专利权	392,679.25			342,275.84
非专利技术	2,685,144.86			3,553,614.68
商标权	341,409.37			273,297.12
采矿权	10,936,879.94			8,654,276.31

(九) 短期借款

1. 短期借款分类

借款条件	期末余额	期初余额
质押借款	304,620,000.00	421,470,096.00
抵押借款	408,213,499.11	522,127,106.70
保证借款	2,333,191,661.04	1,876,126,543.56
信用借款	2,312,480,967.99	2,460,687,717.99
委托贷款	12,635,000.00	12,635,000.00
抵押、质押借款		30,000,000.00
抵押、保证借款	7,000,022.20	19,800,000.00
未到期应付利息	154,516.20	805,951.30
合计	5,378,295,666.54	5,343,652,415.55

(1) 质押借款

借款银行	金额	质押物	借款单位
中国农业发展银行吉木萨尔县支行	2,700,000.00	质押保证金	吉木萨尔县五彩实业有限公司
中国农业发展银行吉木萨尔县支行	79,700,000.00	质押保证金	昌粮集团吉木萨尔粮油有限责任公司
中国农业发展银行奇台县支行	130,000,000.00	质押保证金	昌粮集团奇台粮油有限责任公司

中国农业发展银行股份有限公司	22,360,000.00	质押保证金	昌粮集团玛纳斯粮油有限责任公司
中国农业发展银行木垒哈萨克自治县支行	69,860,000.00	质押保证金	昌粮集团木垒粮油有限责任公司
合计	304,620,000.00		

(2) 抵押借款

借款银行	金额	抵押物	借款单位
华夏银行股份有限公司昌吉回族自治州分行	8,000,000.00	房地产	昌吉高新供应链管理服务有限公司
中国光大银行股份有限公司乌鲁木齐分行	1,923,499.11	房地产	昌吉回族自治州高新技术产业发展有限责任公司
中国农业发展银行昌吉回族自治州分行营业部	105,000,000.00	房地产	昌吉回族自治州粮油购销(集团)有限责任公司
新疆沙湾农村商业银行股份有限公司	48,000,000.00	棉油、棉粕、棉壳、棉短绒	新疆昌粮油脂集团沙湾有限责任公司
中国农业发展银行吉木萨尔县支行	17,790,000.00	房地产	昌粮集团吉木萨尔粮油有限责任公司
中国农业发展银行吉木萨尔县支行	24,500,000.00	玉米	昌粮集团吉木萨尔粮油有限责任公司
中国农业发展银行奇台县支行	90,000,000.00	房地产	昌粮集团奇台粮油有限责任公司
中国农业银行股份有限公司玛纳斯县支行	113,000,000.00	玉米	昌粮集团玛纳斯粮油有限责任公司
合计	408,213,499.11		

(3) 保证借款

借款银行	金额	保证人	借款单位
新疆天山农村商业银行股份有限公司	10,000,000.00	昌吉州国有资产投资经营集团有限公司	昌吉州久康物流有限公司
新疆天山农村商业银行股份有限公司	20,000,000.00	昌吉州国有资产投资经营集团有限公司	昌吉州久康物流有限公司
中国农业发展银行吉木萨尔县支行	200,000,000.00	昌吉州国有资产投资经营集团有限公司	昌吉州久康物流有限公司
昆仑银行股份有限公司	30,000,000.00	昌吉州国有资产投资经营集团有限公司	昌吉州久康物流有限公司
中国光大银行乌鲁木齐北京路支行	40,000,000.00	昌吉州国有资产投资经营集团有限公司	昌吉州久康物流有限公司
北京银行股份有限公司	50,000,000.00	昌吉州国有资产投资经营集团有限公司	昌吉州久康物流有限公司
乌鲁木齐银行股份有限公司昌吉分行	10,000,000.00	昌吉州国有资产投资经营集团有限公司	昌吉州久康物流有限公司
新疆银行股份有限公司	150,000,000.00	昌吉州国有资产投资经营集团有限公司	昌吉州久康物流有限公司
新疆银行股份有限公司	20,000,000.00	昌吉州国有资产投资经营集团有限公司	昌吉州久康物流有限公司
兴业银行股份有限公司昌吉分行	10,000,000.00	昌吉州久康物流有限公司	昌吉准东经济技术开发区久康现代物流有限公司
乌鲁木齐银行股份有限公司昌吉分行	10,000,000.00	昌吉州久康物流有限公司	昌吉准东经济技术开发区久康现代物流有限公司
新疆银行股份有限公司昌吉分行	8,960,000.00	昌吉州国有资产投资经营集团有限公司	昌吉准东经济技术开发区久康现代物流有限公司

借款银行	金额	保证人	借款单位
新疆银行股份有限公司昌吉分行	11,000,000.00	昌吉州国有资产投资经营集团有限公司	昌吉准东经济技术开发区久康现代物流有限公司
新疆银行股份有限公司昌吉分行	10,000,000.00	昌吉州国有资产投资经营集团有限公司	昌吉准东经济技术开发区久康现代物流有限公司
新疆银行股份有限公司昌吉分行	10,000,000.00	昌吉州国有资产投资经营集团有限公司	昌吉准东经济技术开发区久康现代物流有限公司
新疆银行股份有限公司昌吉分行	11,000,000.00	昌吉州国有资产投资经营集团有限公司	昌吉准东经济技术开发区久康现代物流有限公司
新疆银行股份有限公司昌吉分行	22,000,000.00	昌吉州国有资产投资经营集团有限公司	昌吉准东经济技术开发区久康现代物流有限公司
新疆银行股份有限公司昌吉分行	7,000,000.00	昌吉州国有资产投资经营集团有限公司	昌吉准东经济技术开发区久康现代物流有限公司
新疆银行股份有限公司昌吉分行	50,000,000.00	昌吉州国有资产投资经营集团有限公司	昌吉准东经济技术开发区久康现代物流有限公司
乌鲁木齐银行股份有限公司昌吉市长宁路支行	6,000,000.00	昌吉回族自治州高新技术产业发展有限责任公司	昌吉高新供应链管理服务有限公司
交通银行股份有限公司	13,000,000.00	昌吉州高新技术产业发展有限责任公司	昌吉高新能源有限责任公司
新疆昌吉农村商业银行股份有限公司	420,000,000.00	昌吉回族自治州粮油购销(集团)有限责任公司	新疆昌粮油脂集团有限责任公司
新疆乌苏农村商业银行股份有限公司	41,000,000.00	昌吉回族自治州粮油购销(集团)有限公司	胡杨河市昌粮汇通生物科技有限公司
新疆库尔勒农村商业银行股份有限公司	200,000,000.00	昌吉回族自治州粮油购销(集团)有限公司	铁门关市昌粮汇通农业科技有限责任公司
华夏银行股份有限公司昌吉回族自治州分行	9,500,000.00	昌吉回族自治州粮油购销(集团)有限责任公司	昌粮集团阜康粮油有限责任公司
乌鲁木齐银行股份有限公司昌吉分行城南支行	8,000,000.00	昌吉回族自治州粮油购销(集团)有限责任公司	昌粮集团阜康粮油有限责任公司
昆仑银行股份有限公司乌鲁木齐分行	1,395,000.00	昌吉回族自治州粮油购销(集团)有限责任公司	昌粮集团阜康粮油有限责任公司
上海浦东发展银行股份有限公司乌鲁木齐分行	7,000,000.00	昌吉回族自治州粮油购销(集团)有限责任公司	昌粮集团呼图壁粮油有限责任公司
乌鲁木齐银行股份有限公司昌吉分行城南支行	10,000,000.00	昌吉回族自治州粮油购销(集团)有限责任公司	昌粮集团呼图壁粮油有限责任公司
昆仑银行股份有限公司乌鲁木齐分行	1,395,000.00	昌吉回族自治州粮油购销(集团)有限责任公司	昌粮集团呼图壁粮油有限责任公司
华夏银行股份有限公司	9,463,200.00	昌吉回族自治州粮油购销(集团)有限责任公司	昌粮集团吉木萨尔粮油有限责任公司
乌鲁木齐银行股份有限公司奇台县支行	8,000,000.00	昌吉回族自治州粮油购销(集团)有限责任公司	昌粮集团吉木萨尔粮油有限责任公司

借款银行	金额	保证人	借款单位
中国农业发展银行奇台县支行	10,000,000.00	昌吉回族自治州粮油购销(集团)有限责任公司	昌粮集团奇台粮油有限责任公司
乌鲁木齐银行股份有限公司昌吉分行城南支行	10,000,000.00	昌吉回族自治州粮油购销(集团)有限责任公司	昌粮集团玛纳斯粮油有限责任公司
华夏银行股份有限公司乌鲁木齐分行	10,000,000.00	昌吉回族自治州粮油购销(集团)有限责任公司	昌粮集团玛纳斯粮油有限责任公司
新疆玛纳斯农村商业银行股份有限公司	247,040,000.00	昌吉回族自治州粮油购销(集团)有限责任公司	昌粮集团玛纳斯粮油有限责任公司
华夏银行股份有限公司昌吉回族自治州分行	9,854,000.00	昌吉回族自治州粮油购销(集团)有限责任公司	昌粮集团木垒粮油有限责任公司
乌鲁木齐银行股份有限公司奇台县支行	3,390,000.00	昌吉回族自治州粮油购销(集团)有限责任公司	昌粮集团木垒粮油有限责任公司
招商银行股份有限公司乌鲁木齐分行	19,964,419.87	昌吉州国有资产投资经营集团有限公司	新疆新丝路惠康医药连锁有限公司
兴业银行股份有限公司昌吉分行	2,332,517.39	昌吉州国有资产投资经营集团有限公司	新疆新丝路惠康医药连锁有限公司
华夏银行股份有限公司昌吉回族自治州分行	30,000,000.00	昌吉州国有资产投资经营集团有限公司	新疆新丝路惠康医药连锁有限公司
新疆银行股份有限公司昌吉分行	4,073,000.00	昌吉州国有资产投资经营集团有限公司	新疆新丝路惠康医药连锁有限公司
华夏银行股份有限公司昌吉回族自治州分行	8,061,559.50	昌吉州国有资产投资经营集团有限公司	新疆新丝路民生医药有限公司
北京银行股份有限公司乌鲁木齐分行	10,000,000.00	昌吉州交投建设集团有限公司	昌吉州城商投贸易有限公司
交通银行股份有限公司昌吉分行	10,000,000.00	昌吉州交投建设集团有限公司	昌吉州城商投贸易有限公司
乌鲁木齐银行股份有限公司昌吉分行	10,000,000.00	昌吉州交投建设集团有限公司	昌吉州城商投贸易有限公司
中国农业银行股份有限公司奇台县支行	463,762,964.28	昌吉州庭州能源投资(集团)有限公司; 昌吉州国有资产投资经营集团有限公司	昌吉国投奇鑫能源有限公司
上海浦东发展银行股份有限公司昌吉支行	70,000,000.00	昌吉州交投建设集团有限公司	昌吉州国有资产投资经营集团有限公司
合计	2,333,191,661.04		

(4) 委托贷款

借款银行	金额	借款单位	委托人
中国农业银行股份有限公司昌吉分行	12,635,000.00	昌吉回族自治州百惠典当有限责任公司	昌吉州国有资产投资经营集团有限公司
合计	12,635,000.00		

(5) 抵押、保证借款

借款银行	金额	借款单位	保证人	抵押物	抵押物权属
交通银行股份有限公司昌吉分行	5,000,000.00	昌吉高新供应链管理服务有限公司	昌吉回族自治州高新技术产业发展有限责任公司	银行账户	昌吉高新供应链管理服务有限公司
交通银行股份有限公司昌吉分行	2,000,022.20	昌吉高新供应链管理服务有限公司	昌吉回族自治州高新技术产业发展有限责任公司	银行账户	昌吉高新供应链管理服务有限公司

借款银行	金额	借款单位	保证人	抵押物	抵押物权属
			司		
合计	7,000,022.20				

(十) 预收款项

项目	期末余额	期初余额
1年以内(含1年)	26,039,614.10	62,772,031.03
1年以上	45,461,900.94	10,848,671.85
合计	71,501,515.04	73,620,702.88

(十一) 合同负债

项目	期末余额	期初余额
预收房款	259,070,227.38	214,849,188.68
预收粮油及商品款	502,726,775.13	426,847,367.51
其他	10,488,974.48	1,418,474.74
合计	772,285,976.99	643,115,030.93

(十二) 其他应付款

类别	期末余额	期初余额
应付股利	4,798,691.67	3,143,682.70
其他应付款项	11,306,856,119.86	11,384,902,013.21
合计	11,311,654,811.53	11,388,045,695.91

1. 应付股利

单位名称	期末余额	期初余额
普通股股利	4,798,691.67	3,143,682.70
合计	4,798,691.67	3,143,682.70

2. 其他应付款项

(1) 按款项性质分类

款项性质	期末余额	期初余额
保证金及押金承诺费	89,317,191.15	181,719,883.65
往来款	9,801,030,110.84	9,794,105,557.73
代扣代缴款	10,218,120.97	11,228,315.87
工程款	1,406,176,160.42	1,397,076,614.45
备用金	114,536.48	771,641.51
合计	11,306,856,119.86	11,384,902,013.21

(2) 账龄超过1年的大额其他应付款项情况的说明

单位名称	期末余额	未偿还原因
阜康市财政局	1,143,670,849.79	尚未到期
木垒县财政局	943,137,884.51	尚未到期
吉木萨尔县住房和城乡建设局	845,636,910.78	尚未到期
木垒县建设局	726,621,088.73	尚未到期
新疆天池控股有限公司	725,033,159.21	项目未完结
合计	4,384,099,893.02	

(十三) 长期借款

借款条件	期末余额	期初余额	利率区间
质押借款	5,559,751,345.85	5,384,066,667.22	
抵押借款	8,200,000.00	8,700,000.00	
保证借款	2,393,142,510.80	2,466,888,655.64	
信用借款	1,115,027,145.65	1,079,586,499.50	
委托贷款	36,000,000.00	114,700,000.00	
抵押、质押借款	335,000,000.00	352,000,000.00	
质押、保证借款	955,356,821.94	977,489,400.00	
抵押、保证借款	351,819,806.13	374,687,900.00	
抵押、质押、保证借款	334,210,000.00	377,680,000.00	
减：一年内到期的长期借款	604,163,187.37	940,035,765.28	
合计	10,484,344,443.00	10,195,763,357.08	

(1) 质押借款

借款银行	金额	借款单位	质押物	质押物所属	应收账款明细
国家开发银行新疆维吾尔自治区分行	3,626,122,530.71	昌吉州国有资产投资经营集团有限责任公司	应收账款	昌吉州国有资产投资经营有限责任公司	出质人昌吉州国有资产投资经营有限责任公司以其依法可以出质的《昌吉州7个2017年棚户区改造项目政府购买服务协议》项下享有的全部权益和收益
中国工商银行股份有限公司昌吉回族自治州分行	43,053,759.30	昌吉州国有资产投资经营集团有限责任公司	应收账款	新疆恒力能源有限责任公司	新疆恒力能源有限责任公司合法享有的应收账款
国家开发银行新疆维吾尔自治区分行	227,400,000.00	昌吉国投鑫能源有限公司	应收账款	昌吉国投鑫能源有限公司	鑫能木垒四十个井子10万千瓦风力发电项目电费收费权及其项下全部收益
交通银行股份有限公司昌吉分行	1,295,165,055.84	昌吉国投鑫能源有限公司	应收账款	昌吉国投鑫能源有限公司	12.5万千瓦/50万千瓦时储能+50万千瓦风光同场电费收费权及其项下的收益和权益
中国银行股份有限公司昌吉回族自治州分行		昌吉国投鑫能源有限公司		昌吉国投鑫能源有限公司	
中国农业银行股份有限公司昌吉分行		昌吉国投鑫能源有限公司		昌吉国投鑫能源有限公司	
国家开发银行新疆维吾尔自治区分行	368,010,000.00	昌吉国投新能源开发有限公司	应收账款	昌吉国投新能源开发有限公司	昌吉国投新能源开发有限公司合法享有的应收账款
合计	5,559,751,345.85				

(2) 抵押借款

借款银行	金额	抵押物	借款单位
乌鲁木齐银行股份有限公司昌吉分行	8,200,000.00	房地产	昌吉回族自治州高新技术产业发展有限责任公司
合计	8,200,000.00		

(3) 保证借款

借款银行	金额	保证人	借款单位
中国农业发展银行吉木萨尔县支行	87,500,000.00	昌吉州国有资产投资经营集团有限公司	昌吉准东经济技术开发区久康现代物流有限公司
中国银行股份有限公司昌吉回族自治州分行	3,791,643.67	昌吉州国有资产投资经营集团有限公司	昌吉州睿诚汽车服务有限公司
中国农业发展银行昌吉回族自治州分行	110,020,000.00	昌吉市国有资产投资控股有限公司	昌吉回族自治州高新技术产业发展有限责任公司
华夏银行股份有限公司昌吉回族自治州分行	20,728,423.07	新疆准东水务发展有限公司	新疆准东投资建设(集团)有限公司
国家开发银行新疆维吾尔自治区分行	216,633,140.00	新疆准东投资建设(集团)有限公司	新疆准东租赁住房开发管理有限公司
新疆吉木萨尔农村商业银行股份有限公司	8,860,000.00	新疆准东投资建设(集团)有限公司	新疆准东租赁住房开发管理有限公司
新疆奇台农村商业银行股份有限公司	41,500,000.00	新疆准东投资建设(集团)有限公司	新疆准东租赁住房开发管理有限公司
中国农业发展银行阜康市支行	53,240,000.00	新疆准东投资建设(集团)有限公司	新疆准东热力有限公司
华夏银行股份有限公司昌吉回族自治州分行	17,000,000.00	昌吉回族自治州粮油购销(集团)有限责任公司	昌粮集团奇台粮油有限责任公司
中国农业银行股份有限公司铁门关兵团分行	74,069,967.81	昌吉回族自治州粮油购销(集团)有限责任公司	铁门关市昌粮汇通农业科技有限责任公司
昆仑银行股份有限公司昌吉支行	2,546,946.26	昌吉回族自治州粮油购销(集团)有限责任公司	新疆昌粮油脂集团有限责任公司
北京银行乌鲁木齐分行	9,000,000.00	昌吉回族自治州粮油购销(集团)有限责任公司	新疆昌粮油脂集团有限责任公司
中国农业发展银行新疆维吾尔自治区分行	1,076,000,000.00	昌吉州国有资产投资经营集团有限公司	昌吉州庭州能源投资(集团)有限公司
中国农业发展银行新疆维吾尔自治区分行	268,500,000.00	昌吉州国有资产投资经营集团有限公司	昌吉州庭州能源投资(集团)有限公司
中国农业发展银行新疆维吾尔自治区分行	105,600,000.00	昌吉州国有资产投资经营集团有限公司	昌吉州庭州能源投资(集团)有限公司
哈密市商业银行股份有限公司	7,500,000.00	昌吉州国有资产投资经营集团有限公司	呼图壁县庭州印象文化旅游管理有限责任公司
乌鲁木齐银行股份有限公司昌吉市长宁路支行	6,000,000.00	昌吉州国有资产投资经营集团有限公司	呼图壁县庭州印象文化旅游管理有限责任公司
新疆呼图壁农村商业银行股份有限公司	35,000,000.00	昌吉州国有资产投资经营集团有限公司	呼图壁县庭州印象文化旅游管理有限责任公司
中国农业银行股份有限公司奇台东关支行	249,652,389.99	昌吉州国有资产投资经营集团有限公司	昌吉国投奇鑫能源有限公司
合计	2,393,142,510.80		

(4) 委托贷款

借款银行	金额	借款单位	委托人
兴业银行股份有限公司昌吉支行	31,200,000.00	木垒县新城建设开发有限公司	昌吉州花儿昌吉发展基金合伙企业（有限合伙）
兴业银行股份有限公司昌吉支行	4,800,000.00	奇台县城市建设投资发展有限责任公司	昌吉州花儿昌吉发展基金合伙企业（有限合伙）
合计	36,000,000.00		

(5) 抵押、质押借款

借款银行	金额	抵押物	质押物	权属人	借款单位
中国农业发展银行玛纳斯县支行	335,000,000.00	玛国用(2016)第 133 号/玛国用(2016)第 134 号/玛国用(2016)第 135 号/玛国用(2016)第 149 号/玛房权证字第 07298 号/玛房权证字第 07299 号/玛房权证字第 07300 号	玛纳斯县 2016 年棚户区城中村改造项目政府购买服务合同	玛纳斯县恒欣中盛城市保障性住房投资建设管理有限公司	玛纳斯县恒欣中盛城市保障性住房投资建设管理有限公司
合计	335,000,000.00				

(6) 质押、保证借款

借款银行	金额	借款单位	质押物	保证人
中国农业发展银行木垒哈萨克自治县支行	143,100,000.00	木垒县新城建设开发有限公司	木垒县南片区棚户区（城中村）改造项木政府购买服务合同项下应收账款	昌吉州国有资产投资经营有限责任公司
中国农业发展银行呼图壁县支行	270,526,700.00	呼图壁县博诚园林绿化工程有限公司	呼图壁县 2017 年棚户区（城中村）三片区改造项目政府购买服务合同 ZFGMFWHT2017003	呼图壁县国有资产投资经营有限责任公司
国家开发银行新疆维吾尔自治区分行	90,084,400.00	新疆准东投资建设（集团）有限公司	《PTPP 协议》项下享有的全部权益和收益（包括但不限于《PPP 协议》项下新疆准东经济技术开发区规划建设局支付的补贴资金及其他资金	昌吉州国有资产投资经营集团有限公司
中国进出口银行新疆维吾尔自治区分行	28,340,000.00	新疆准东投资建设（集团）有限公司	《PTPP 协议》项下享有的全部权益和收益（包括但不限于《PPP 协议》项下新疆准东经济技术开发区规划建设局支付的补贴资金及其他资金	昌吉州国有资产投资经营集团有限公司
中国农业发展银行呼图壁县支行	203,400,000.00	呼图壁县锦华投资引导基金管理有限公司	呼图壁县 2017 年棚户区（城中村）一片区改造项目政府购买服务合同 ZFGMFWHT2017001	呼图壁县国有资产投资经营有限责任公司
中国农业发展银行呼图壁县支行	155,728,300.00	呼图壁县景化城市建设投资发展有限责任公司	呼图壁县 2016 年棚户区（城中村）改造建设项目政府购买服务合同 HTBZFGMFWHT2016001	呼图壁县国有资产投资经营有限责任公司
国家开发银行新疆维吾尔自治区分行	64,177,421.94	昌吉国投阜鑫能源有限公司	昌吉国投 20 万千瓦 80 万千瓦时共享储能项目电费收费权及其项下全部收益	昌吉州国有资产投资经营集团有限公司
合计	955,356,821.94			

(7) 抵押、保证借款

借款银行	金额	借款单位	保证人	抵押物	抵押物权属
国家开发银行新疆维吾尔自治区支行	107,901,906.13	呼图壁县景华新隆保障性住房投资管理有限公司	呼图壁县国有资产投资经营有限责任公司	房地产	呼图壁县国有资产投资经营有限责任公司
国家开发银行新疆维吾尔自治区分行	60,400,000.00	新疆阜清能源投资有限公司	阜康市时代发展有限公司	房地产	新疆阜清能源投资有限公司、阜康市时代发展有限公司

借款银行	金额	借款单位	保证人	抵押物	抵押物权属
国家开发银行新疆维吾尔自治区分行	88,480,000.00	昌吉回族自治州高新技术产业发展有限责任公司	昌吉市经济发展投资有限责任公司	房地产和土地	昌吉回族自治州高新技术产业发展有限责任公司
新疆乌苏农村商业银行股份有限公司	13,000,000.00	胡杨河市昌粮汇通生物科技有限公司	昌吉回族自治州粮油购销(集团)有限责任公司	机器设备和土地	胡杨河市昌粮汇通生物科技有限公司
国家开发银行新疆维吾尔自治区分行	82,037,900.00	新疆新丝路惠康医药连锁有限公司	昌吉州国有资产投资经营集团有限公司	房地产和土地	新疆新丝路惠康医药连锁有限公司
合计	351,819,806.13				

(8) 抵押、质押、保证借款

借款银行	金额	借款单位	抵押物	保证人	质押物
中国农业发展银行阜康市支行	334,210,000.00	阜康市天池城市保障性住房投资建设管理有限公司	草原使用权证	阜康市时代发展有限公司	应收账款
合计	334,210,000.00				

(十四) 营业收入和营业成本

项目	本期发生额		同期发生额	
	收入	成本	收入	成本
一、主营业务小计	2,424,139,194.39	2,269,597,213.37	2,659,525,415.45	2,511,458,533.26
基础设施建设	41,812,424.89	37,603,231.01	60,676,369.65	54,386,250.85
商品销售	2,213,641,139.63	2,191,771,084.73	2,443,899,655.12	2,397,166,515.77
房屋销售收入	45,629,026.87	40,222,897.63	66,037,261.00	59,905,766.64
土地开发整理	123,056,603.00		88,912,129.68	
二、其他业务小计	714,827,110.45	319,651,978.32	710,828,816.34	350,259,410.42
租赁业务	56,662,812.78	43,664,126.56	74,873,766.64	37,792,076.02
资金占用费	182,848,062.46		178,358,392.33	
担保费	3,765,014.01		3,719,693.26	
典当业务	4,424,592.52	7,500.00	2,700,909.08	28,550.00
酒店收入	5,164,919.60	1,119,242.86	2,195,069.63	482,719.36
道路服务	52,037,624.06	40,861,242.43	24,512,696.62	21,098,512.22
贷款利息	59,148,371.00	29,142,969.08	53,745,561.10	1,365,617.78
水暖销售	43,392,187.26	43,527,639.41	198,999,832.28	152,736,034.35
运输	12,121,225.83	10,886,827.86	25,256,363.75	23,966,869.85
检测及监理	16,984,169.74	10,523,721.51	12,525,845.79	8,505,797.88
供电收入	118,890,991.00	27,410,529.96		
其他服务	159,387,140.19	112,508,178.65	133,940,685.86	104,283,232.96
合计	3,138,966,304.84	2,589,249,191.69	3,370,354,231.79	2,861,717,943.68

(十五) 投资收益

类别	本期发生额	同期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-44.29	398,190.47

类别	本期发生额	同期发生额
处置长期股权投资产生的投资收益	11,426,838.94	15,687.76
其他权益工具投资持有期间的投资收益	21,336,911.00	26,450,978.19
处置交易性金融资产取得的投资收益	11,177.44	1,221,420.87
处置其他非流动金融资产取得的投资收益		22,957,042.69
合计	32,774,883.09	51,043,319.98

(十六) 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	同期发生额
其他非流动金融资产	-79,698,925.47	-132,310,320.87
合计	-79,698,925.47	-132,310,320.87

昌吉州国有资产投资经营集团有限公司

二〇二四年八月二十五日

