

闽西兴杭国有资产投资经营有限公司
合并资产负债表
2025年6月30日
(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

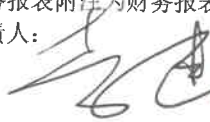
资产	附注	期末余额	上年年末余额
流动资产:			
货币资金	(一)	38,906,071,686.14	33,691,818,485.13
交易性金融资产		7,492,965,343.76	6,761,502,238.27
衍生金融资产		734,924,827.00	1,226,875,680.00
应收票据		196,608,832.00	154,039,194.00
应收账款	(二)	9,308,189,814.23	6,848,232,378.23
应收款项融资		1,586,702,972.00	1,528,777,804.00
预付款项		4,121,683,361.79	4,202,654,107.79
其他应收款	(三)	6,425,538,216.26	6,546,187,934.47
存货	(四)	35,563,914,002.86	33,314,428,800.86
合同资产		955,602,421.00	996,367,891.00
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产		233,626,232.00	282,452,807.00
其他流动资产		11,086,397,617.30	9,253,366,353.69
流动资产合计		116,612,225,326.34	104,806,703,674.44
非流动资产:			
债权投资		419,569,884.00	181,011,976.00
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资		52,094,092,657.25	45,612,739,532.56
其他权益工具投资		11,290,068,140.32	16,427,541,006.47
其他非流动金融资产		718,650,770.97	717,985,863.97
投资性房地产		899,712,800.20	789,071,930.20
固定资产	(五)	107,443,496,742.94	95,781,396,635.66
在建工程		44,161,577,271.18	40,718,477,120.97
使用权资产		249,876,042.00	287,369,167.00
无形资产		78,403,056,108.48	69,038,072,945.09
开发支出			
商誉		1,483,255,347.00	687,003,642.00
长期待摊费用		4,296,071,770.18	3,684,430,368.65
递延所得税资产		2,688,829,330.11	2,142,199,751.11
其他非流动资产		35,553,337,932.23	31,724,250,766.23
非流动资产合计		339,701,594,796.86	307,791,550,705.91
资产总计		456,313,820,123.20	412,598,254,380.35

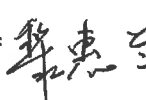
后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

公司负责人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:


李健印


李惠印

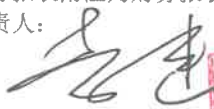

李惠印

闽西兴杭国有资产投资经营有限公司
合并资产负债表（续）
2025年6月30日
（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

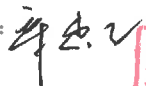
负债和所有者权益	附注	期末余额	上年年末余额
流动负债：			
短期借款		40,235,936,282.00	32,137,123,498.00
衍生金融负债		1,285,276,821.00	1,261,053,366.00
应付票据	（六）	2,668,457,649.00	2,404,943,491.00
应付账款	（七）	18,894,548,000.83	18,431,062,388.83
预收款项		83,562,342.00	84,344,304.00
合同负债		7,202,468,433.11	6,660,013,865.11
应付职工薪酬		2,590,172,806.05	3,337,038,663.71
应交税费		5,447,612,640.00	5,014,471,895.05
其他应付款	（八）	15,820,895,587.87	13,521,861,990.25
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		20,689,852,290.08	21,071,715,329.81
其他流动负债		738,724,366.67	798,154,297.67
流动负债合计		115,657,507,218.61	104,721,783,089.43
非流动负债：			
长期借款		63,847,380,917.00	64,231,281,465.00
应付债券		53,982,559,057.71	42,796,528,715.03
租赁负债		224,089,833.00	200,251,911.00
长期应付款		8,460,680,923.44	8,499,067,482.44
长期应付职工薪酬		66,565,001.00	66,565,001.00
预计负债		8,540,024,517.00	5,069,019,721.00
递延收益		760,186,532.08	771,354,732.08
递延所得税负债		12,007,486,805.53	8,018,531,310.82
其他非流动负债		1,310,932,945.00	1,342,105,166.00
非流动负债合计		149,199,906,531.76	130,994,705,504.37
负债合计		264,857,413,750.37	235,716,488,593.80
所有者权益：			
实收资本		368,000,000.00	368,000,000.00
其他权益工具			
资本公积		4,777,369,550.97	6,656,043,319.33
其他综合收益		1,670,545,853.05	2,873,851,551.98
专项储备		62,406,852.95	61,765,419.46
盈余公积		397,194,126.17	397,194,126.17
未分配利润		23,399,525,070.25	19,444,231,863.69
归属于母公司所有者权益合计		30,675,041,453.39	29,801,086,280.63
少数股东权益		160,781,364,919.44	147,080,679,505.92
所有者权益合计		191,456,406,372.83	176,881,765,786.55
负债和所有者权益总计		456,313,820,123.20	412,598,254,380.35

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

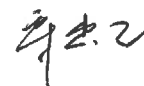
公司负责人：




主管会计工作负责人：




会计机构负责人：




闽西兴杭国有资产投资经营有限公司
母公司资产负债表
2025年6月30日
(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

资产	附注	期末余额	上年年末余额
流动资产:			
货币资金		2,436,771,875.14	1,228,161,533.18
交易性金融资产		257,277,077.76	763,239,308.27
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款			
应收款项融资			
预付款项			
其他应收款		3,700,398,069.45	3,239,926,813.66
存货			
其中: 数据资源			
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			554,022.39
流动资产合计		6,394,447,022.35	5,231,881,677.50
非流动资产:			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资		3,377,112,170.69	3,536,127,482.00
其他权益工具投资		114,834,783.84	159,472,124.99
其他非流动金融资产		453,360,371.34	453,360,371.34
投资性房地产			
固定资产		556,581,948.03	564,196,924.76
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		3,118,641.51	3,160,154.13
其中: 数据资源			
开发支出			
其中: 数据资源			
商誉			
长期待摊费用		786,207.85	1,082,210.32
递延所得税资产			
其他非流动资产		1,440,644,893.00	1,440,644,893.00
非流动资产合计		5,946,439,016.26	6,158,044,160.54
资产总计		12,340,886,038.61	11,389,925,838.04

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

公司负责人: 李建安 主管会计工作负责人: 李建安 会计机构负责人: 李建安



闽西兴杭国有资产投资经营有限公司
母公司资产负债表（续）
2025年6月30日
（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

负债和所有者权益	附注	期末余额	上年年末余额
流动负债：			
短期借款		1,391,567,500.00	1,351,567,500.00
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款			
预收款项			
合同负债			
应付职工薪酬		1,199,706.09	1,175,637.75
应交税费		145,581.13	3,056,939.18
其他应付款		340,011,017.25	599,562,432.63
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		707,983,234.08	3,027,271,666.81
其他流动负债			
流动负债合计		2,440,907,038.55	4,982,634,176.37
非流动负债：			
长期借款			
应付债券		7,173,102,150.71	4,096,609,549.03
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款		826,456,103.81	826,456,103.81
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债		31,920,180.53	43,079,515.82
其他非流动负债			
非流动负债合计		8,031,478,435.05	4,966,145,168.66
负债合计		10,472,385,473.60	9,948,779,345.03
所有者权益：			
实收资本		368,000,000.00	368,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		31,867,565.55	31,867,565.55
减：库存股			
其他综合收益		76,578,666.83	95,424,053.12
专项储备			
盈余公积		411,795,574.02	411,795,574.02
未分配利润		980,258,758.61	534,059,300.32
所有者权益合计		1,868,500,565.01	1,441,146,493.01
负债和所有者权益总计		12,340,886,038.61	11,389,925,838.04

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

公司负责人：李建安 主管会计工作负责人：李建安 会计机构负责人：李建安

李建安

李建安

李建安

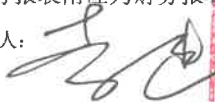
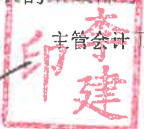
李建安

闽西兴杭国有资产投资经营有限公司
合并利润表
2025年1-6月
(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		167,886,844,080.05	150,540,563,382.13
其中: 营业收入	(九)	167,886,844,080.05	150,540,563,382.13
二、营业总成本		138,329,248,043.86	130,395,260,190.48
其中: 营业成本	(九)	127,960,689,645.00	121,658,808,539.33
税金及附加		3,574,942,490.43	2,709,653,138.13
销售费用		392,731,940.95	354,305,273.08
管理费用		4,311,542,267.26	3,453,163,858.23
研发费用		749,749,930.00	708,157,968.00
财务费用		1,339,591,770.22	1,511,171,413.71
其中: 利息费用		2,134,624,314.11	2,650,641,053.26
利息收入		1,197,618,056.13	1,237,692,215.74
加: 其他收益		248,426,221.43	273,259,898.00
投资收益 (损失以“-”号填列)		4,059,808,058.60	2,022,167,797.83
公允价值变动收益 (损失以“-”号填列)		1,250,745,749.00	-579,347,644.00
信用减值损失 (损失以“-”号填列)		-27,436,742.00	13,045,158.00
资产减值损失 (损失以“-”号填列)		-36,041,637.00	78,395,023.00
资产处置收益 (损失以“-”号填列)		-15,185,779.00	-10,405,468.00
三、营业利润 (亏损以“-”号填列)		35,037,911,907.21	21,942,417,956.48
加: 营业外收入		51,332,942.38	45,798,659.85
减: 营业外支出		656,761,198.60	443,075,458.00
四、利润总额 (亏损总额以“-”号填列)		34,432,483,650.99	21,545,141,158.33
减: 所得税费用		5,851,494,417.00	3,117,067,798.78
五、净利润 (净亏损以“-”号填列)		28,580,989,233.99	18,428,073,359.55
(一) 按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润 (净亏损以“-”号填列)		28,580,989,233.99	18,428,073,359.55
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)		5,094,410,801.52	3,323,635,123.66
2. 少数股东损益 (净亏损以“-”号填列)		23,486,578,432.47	15,104,438,235.89
六、其他综合收益的税后净额		-5,482,034,304.00	3,943,401,262.00
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-1,205,013,946.21	859,590,566.07
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益		-1,132,497,361.69	794,887,555.74
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		-1,132,497,361.69	794,887,555.74
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		-72,516,584.52	64,703,010.33
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		-566,985.33	-9,321,050.20
2. 应收款项融资公允价值变动		518,558.21	6,131,210.74
3. 应收款项融资信用减值准备		-181,939.35	15,562.72
4. 其他债权投资信用减值准备			
5. 现金流量套期储备		3,954,609.53	-12,016,557.58
6. 外币财务报表折算差额		-76,240,827.58	79,893,844.65
7. 其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		-4,277,020,357.79	3,083,810,695.93
七、综合收益总额		23,098,954,929.99	22,371,474,621.55
归属于母公司所有者的综合收益总额		3,889,396,855.31	4,183,225,689.73
归属于少数股东的综合收益总额		19,209,558,074.68	18,188,248,931.82

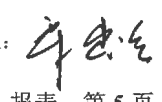
后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

公司负责人:

主管会计

工作负责人:




审计机构负责人:




闽西兴杭国有资产投资经营有限公司

母公司利润表

2025年1-6月

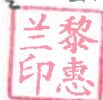
(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		644,126.31	54,462.59
减: 营业成本		529,502.52	541,102.86
税金及附加		532,847.43	148,105.13
销售费用		2,298.44	
管理费用		10,763,729.73	11,227,306.44
研发费用			
财务费用		118,356,867.90	129,020,734.16
其中: 利息费用		122,042,512.79	133,948,422.71
利息收入		3,923,865.13	5,431,961.74
加: 其他收益			
投资收益 (损失以“-”号填列)		1,716,083,080.11	1,184,283,768.30
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)			
资产减值损失 (损失以“-”号填列)			
资产处置收益 (损失以“-”号填列)			
二、营业利润 (亏损以“-”号填列)		1,586,541,960.40	1,043,400,982.30
加: 营业外收入		0.67	1,250.85
减: 营业外支出		1,224,907.84	902,500.00
三、利润总额 (亏损总额以“-”号填列)		1,585,317,053.23	1,042,499,733.15
减: 所得税费用			5,159,686.78
四、净利润 (净亏损以“-”号填列)		1,585,317,053.23	1,037,340,046.37
(一) 持续经营净利润 (净亏损以“-”号填列)		1,585,317,053.23	1,037,340,046.37
(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			
(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		1,585,317,053.23	1,037,340,046.37

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

公司负责人: 李建安 主管会计工作负责人: 李建安

会计机构负责人: 李建安



闽西兴杭国有资产投资经营有限公司
合并现金流量表
2025年1-6月
(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

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		183,316,728,836.26	166,684,172,014.36
收到的税费返还		1,533,812,752.00	1,264,211,684.00
收到其他与经营活动有关的现金		938,077,933.58	1,562,087,513.72
经营活动现金流入小计		185,788,619,521.84	169,510,471,212.08
购买商品、接受劳务支付的现金		134,711,328,222.93	130,421,219,426.48
支付给职工以及为职工支付的现金		8,010,303,367.97	6,649,006,518.72
支付的各项税费		12,154,325,990.87	8,384,722,842.27
支付其他与经营活动有关的现金		2,075,352,239.05	3,371,821,855.76
经营活动现金流出小计		156,951,309,820.82	148,826,770,643.23
经营活动产生的现金流量净额		28,837,309,701.02	20,683,700,568.85
二、投资活动产生的现金流量			
收回投资收到的现金		10,699,409,786.64	2,801,931,183.00
取得投资收益收到的现金		1,249,803,753.50	735,847,528.84
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		27,385,718.00	18,968,974.02
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		704,277,872.00	192,782,319.00
收到其他与投资活动有关的现金			242,887,883.00
投资活动现金流入小计		12,680,877,130.14	3,992,417,887.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		10,239,395,820.91	12,716,001,259.01
投资支付的现金		12,238,201,975.00	3,993,353,518.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		18,563,382,658.00	
支付其他与投资活动有关的现金			1,678,542,933.00
投资活动现金流出小计		41,040,980,453.91	18,387,897,710.01
投资活动产生的现金流量净额		-28,360,103,323.77	-14,395,479,822.15
三、筹资活动产生的现金流量			
吸收投资收到的现金		241,287,380.00	3,962,159,798.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		241,287,380.00	46,287,554.00
取得借款收到的现金		52,035,789,927.00	28,165,896,881.00
发行债券收到的现金		16,200,000,000.00	16,107,255,065.00
收到其他与筹资活动有关的现金		5,491,609,409.00	4,983,139,853.00
筹资活动现金流入小计		73,968,686,716.00	53,218,451,597.00
偿还债务支付的现金		53,844,540,399.00	38,305,504,267.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		10,978,238,188.10	9,126,076,513.71
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		7,800,941,250.48	5,372,666,545.20
支付其他与筹资活动有关的现金		5,204,157,305.00	5,129,235,647.71
筹资活动现金流出小计		70,026,935,892.10	52,560,816,428.42
筹资活动产生的现金流量净额		3,941,750,823.90	657,635,168.58
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-183,567,506.00	-63,910,456.00
五、现金及现金等价物净增加额		4,235,389,695.15	6,881,945,459.28
加：期初现金及现金等价物余额		31,602,817,639.13	19,959,829,753.96
六、期末现金及现金等价物余额		35,838,207,334.28	26,841,775,213.24

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

公司负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

李 建 印

兰 黎 印

兰 黎 印

闽西兴杭国有资产投资经营有限公司
母公司现金流量表
2025年1-6月
(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

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		32,627.52	49,941.27
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		232,174,840.69	495,645,549.45
经营活动现金流入小计		232,207,468.21	495,695,490.72
购买商品、接受劳务支付的现金		1,573,507.61	1,660,145.36
支付给职工以及为职工支付的现金		3,193,151.13	3,330,471.53
支付的各项税费		6,808,779.66	8,074,608.40
支付其他与经营活动有关的现金		288,250,255.21	646,865,535.24
经营活动现金流出小计		299,825,693.61	659,930,760.53
经营活动产生的现金流量净额		-67,618,225.40	-164,235,269.81
二、投资活动产生的现金流量			
收回投资收到的现金		810,472,094.64	13,086,944.00
取得投资收益收到的现金		1,743,691,981.02	1,208,793,896.64
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
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		2,554,164,075.66	1,221,880,840.64
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		854,227.00	40,170.00
投资支付的现金		100,200,000.00	189,800,000.00
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		101,054,227.00	189,840,170.00
投资活动产生的现金流量净额		2,453,109,848.66	1,032,040,670.64
三、筹资活动产生的现金流量			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		4,086,300,000.00	999,520,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		4,086,300,000.00	999,520,000.00
偿还债务支付的现金		3,250,000,000.00	750,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,358,181,281.30	1,093,948,787.31
支付其他与筹资活动有关的现金		655,000,000.00	
筹资活动现金流出小计		5,263,181,281.30	1,843,948,787.31
筹资活动产生的现金流量净额		-1,176,881,281.30	-844,428,787.31
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		1,208,610,341.96	23,376,613.52
加: 期初现金及现金等价物余额		1,227,689,630.54	1,352,248,366.61
六、期末现金及现金等价物余额		2,436,299,972.50	1,375,624,980.13

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

公司负责人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

闽西兴杭国有资产投资经营有限公司
2025 年 1-6 月财务报表附注
(除特殊注明外，金额单位均为人民币元)

一、 合并财务报表项目注释

(一) 货币资金

项目	期末余额	上年年末余额
库存现金	15,460,225.00	31,123,097.37
银行存款	37,354,806,052.40	32,294,482,889.60
其他货币资金	1,534,814,796.31	1,366,212,498.16
合计	38,905,081,073.71	33,691,818,485.13
其中：存放在境外的款项总额	14,487,602,511.00	6,490,673,429.00
存放在境外且资金汇回受到限制的款项		

其他货币资金明细如下：

项目	期末余额	上年年末余额
闭矿生态修复准备金	390,739,726.00	345,899,833.00
存在上海黄金交易所的资金	718,661,223.00	208,967,376.00
其他保证金	196,054,775.31	382,186,096.16
外汇存款准备金	42,758,318.00	44,589,645.00
诉讼冻结资金	32,166,299.00	25,149,508.00
子公司在途资金	154,434,455.00	359,420,040.00
合计	1,534,814,796.31	1,366,212,498.16

(二) 应收账款

1、 应收账款分类

账龄	期末余额	上年年末余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的应收账款—含有延迟定价条款的应收账款*	735,772,559.00	986,844,163.00
以摊余成本计量的应收账款	8,572,417,255.23	5,861,388,215.23
合计	9,308,189,814.23	6,848,232,378.23

*本公司部分商品销售合同含延迟定价条款，按照企业会计准则，含该条款的商品销售合同所形成的应收账款不应分拆嵌入衍生工具，而应当作为一个整体进行分类。

2、 以摊余成本计量的应收账款按账龄披露

账龄	期末余额	上年年末余额
1 年以内	6,726,502,219.33	4,177,952,065.33
1 至 2 年	1,335,611,661.90	1,206,424,577.90
2 至 3 年	527,244,795.00	602,234,584.00
3 年以上	957,005,940.00	793,990,457.00
小计	9,546,364,616.23	6,780,601,684.23
减：坏账准备	973,947,361.00	919,213,469.00
合计	8,572,417,255.23	5,861,388,215.23

3、 应收账款按坏账计提方法分类披露

类别	期末余额				上年年末余额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)
按单项计提坏账准备	152,238,857.23	1.59	115,760,434.00	76.04	36,478,423.23		102,297,119.00	73.71
按信用风险特征组合计提坏账准备	9,394,125,759.00	98.41	858,186,927.00	9.14	8,535,938,832.00		816,916,350.00	12.30
其中：								
有色金属等板块组合	4,700,849,495.00	49.24	31,983,917.00	0.68	4,668,865,578.00		22,076,899.00	0.91
地质勘查板块组合	222,862,294.00	2.33	57,671,342.00	25.88	165,190,952.00		56,435,291.00	19.94
环保板块组合	4,470,413,970.00	46.83	768,531,668.00	17.19	3,701,882,302.00		738,404,160.00	18.82
合计	9,546,364,616.23	100.00	973,947,361.00	10.20	8,572,417,255.23		919,213,469.00	13.56

4、 本期计提、转回或收回的坏账准备情况						
类别	上年年末余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	非同一控制下收购子公司	
应收账款坏账准备	919,213,469.00	18,569,365.00	449,819.00	167,300.00	36,781,646.00	973,947,361.00
合计	919,213,469.00	18,569,365.00	449,819.00	167,300.00	36,781,646.00	973,947,361.00

5、 本期无重要的核销应收账款情况。

6、 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况			
单位名称	应收账款和合同资产年末余额	占应收账款和合同资产期末余额合计数的比例(%)	应收账款坏账准备和合同资产减值准备期末余额
第一名	501,573,219.00	4.20	1,504,720.00
第二名	434,610,691.00	3.64	1,303,832.00
第三名	383,249,576.00	3.21	1,149,749.00
第四名	375,830,144.00	3.15	3,758,301.00
第五名	326,698,248.00	2.74	980,095.00
合计	2,021,961,878.00	16.93	8,696,697.00

(三) 其他应收款

项目	期末余额	上年年末余额
应收利息	51,237,443.00	16,966,367.00
应收股利		
其他应收款项	6,374,300,773.26	6,529,221,567.47
合计	6,425,538,216.26	6,546,187,934.47

1、 应收利息

(1) 应收利息分类		
项目	期末余额	上年年末余额
应收对外借款利息	13,454,712.00	1,397,393.00
应收银行存款利息	37,782,731.00	15,568,974.00
小计	51,237,443.00	16,966,367.00
减：坏账准备		
合计	51,237,443.00	16,966,367.00

(2) 期末本公司无重要逾期利息。

2、 其他应收款项

(1) 按账龄披露

账龄	期末余额	上年年末余额
1 年以内	3,077,457,017.71	3,836,611,499.71
1 至 2 年	1,127,488,228.28	506,807,192.28
2 至 3 年	470,282,644.01	1,219,119,010.01
3 年以上	2,028,587,557.65	1,292,428,309.86
小计	6,703,815,447.65	6,854,966,011.86
减：坏账准备	329,514,674.39	325,744,444.39
合计	6,374,300,773.26	6,529,221,567.47

(3) 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)	
上年年末余额	88,916,326.96		236,828,117.43	325,744,444.39
上年年末余额在本期				
非同一控制下收购子公司	10,957,018.00		764,559.00	11,721,577.00
--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	81,572.00			81,572.00
本期转回	7,990,835.00		14,031.00	8,004,866.00
本期转销				
本期核销	28,053.00			28,053.00
其他变动				
期末余额	91,936,028.96		237,578,645.43	329,514,674.39

(4) 本期计提、转回或收回的坏账准备情况

类别	上年年末余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	非同一控制下收购子公司	
其他应收款坏账准备	325,744,444.39	81,572.00	8,004,866.00	28,053.00	11,721,577.00	329,514,674.39
合计	325,744,444.39	81,572.00	8,004,866.00	28,053.00	11,721,577.00	329,514,674.39

(5) 本期无实际核销的其他应收款项情况。

(6) 按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	上年年末账面余额
代垫材料款	1,401,667,217.00	1,561,556,754.95
职工借款及备用金	145,823,874.00	104,379,919.34
外部单位借款	2,965,422,860.70	2,877,761,288.70
应收退税款	194,286,280.00	186,038,611.00
押金及保证金	455,894,212.00	503,945,165.45
应收处置资产款	93,378,547.00	122,043,301.00
待摊费用	243,626,909.00	232,673,105.00
已平仓期货盈利	119,312,121.00	197,576,372.00
股权转让款	254,540,000.00	254,540,000.00
其他	829,863,426.95	814,451,494.42
合计	6,703,815,447.65	6,854,966,011.86

(7) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款项情况

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款 项期末余额合 计数的比例 (%)	坏账准备期 末余额
第一名	外部单位 借款	876,260,000.00	1-2 年、3 年以 上	13.07	
第二名	外部单位 借款	513,000,000.00	1 年以内、1-2 年	7.65	
第三名	代垫材料 款	458,943,711.00	1 年以内	6.85	458,944.00
第四名	外部单位 借款	452,000,000.00	1 年以内、1-2 年	6.74	
第五名	外部单位 借款	338,000,000.00	3 年以上	5.04	16,900,000.00
合计		2,638,203,711.00		39.35	17,358,944.00

(四) 存货

1、 存货分类

类别	期末余额			上年年末余额		
	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
产成品	4,897,483,815.86	69,406,653.00	4,828,077,162.86	6,346,855,494.94	53,749,354.00	6,293,106,140.94
在产品	19,401,087,526.00	134,973,039.00	19,266,114,487.00	14,916,924,011.00	128,887,032.00	14,788,036,979.00
原材料	11,787,939,719.00	321,264,569.00	11,466,675,150.00	12,537,951,454.92	320,433,178.00	12,217,518,276.92
周转材料	3,047,203.00		3,047,203.00	15,767,404.00		15,767,404.00
合计	36,089,558,263.86	525,644,261.00	35,563,914,002.86	33,817,498,364.86	503,069,564.00	33,314,428,800.86

2、 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

类别	上年年末余额	本期增加金额			本期减少金额			期末余额
		计提	其他		转回或转销	其他		
产成品	53,749,354.00	34,719,367.00			19,062,068.00			69,406,653.00
在产品	128,887,032.00	16,784,962.00			10,698,955.00			134,973,039.00
原材料	320,433,178.00	48,398,992.00			47,567,601.00			321,264,569.00
合计	503,069,564.00	99,903,321.00			77,328,624.00			525,644,261.00

(五) 固定资产

1、 固定资产及固定资产清理

项目	期末余额	上年年末余额
固定资产	107,443,496,742.94	95,781,396,635.66
固定资产清理		
合计	107,443,496,742.94	95,781,396,635.66

2、 固定资产情况

项目	房屋及建筑物	矿山构筑物及建筑物	发电设备及输电系统	机器设备	办公及电子设备	运输工具	蛟城高速	合计
1. 账面原值								
(1) 上年年末余额	31,172,606,549.37	63,248,949,707.00	6,827,651,304.90	35,688,097,538.75	1,557,795,933.08	6,105,046,959.06	2,450,029,692.41	147,050,177,684.57
(2) 本期增加金额	2,326,738,386.00	7,588,782,621.00	616,030,156.00	5,307,713,641.00	137,829,110.00	170,528,157.00		16,147,622,071.00
—购置	139,147,737.00	577,708,179.00	25,649,458.00	353,929,913.00	20,695,506.00	103,468,040.00		1,220,598,833.00
—在建工程转入	1,614,189,918.00	- 1,793,873,453.00	590,380,698.00	2,153,224,426.00	17,315,418.00	19,411,159.00		6,188,395,072.00
—非同一控制下收购子公司	573,400,731.00	5,217,200,989.00		2,800,559,302.00	99,818,186.00	47,648,958.00		8,738,628,166.00
(3) 本期减少金额	218,844,518.00	477,836,852.00	115,490,169.00	387,624,946.00	27,050,263.00	125,203,872.00		1,352,050,620.00
—处置或报废	141,013,946.00	371,575,228.00	108,525,381.00	275,849,714.00	24,350,438.00	92,516,744.00		1,013,831,451.00
—汇兑调整	77,830,572.00	106,261,624.00	6,964,788.00	111,775,232.00	2,699,825.00	32,687,128.00		338,219,169.00
(4) 期末余额	33,280,500,417.37	70,359,895,476.00	7,328,191,291.90	40,608,186,233.75	1,668,574,780.08	6,150,371,244.06	2,450,029,692.41	161,845,749,135.57
2. 累计折旧								
(1) 上年年末余额	8,002,908,278.68	19,094,873,292.00	3,514,729,874.74	13,714,930,291.84	848,508,478.27	2,873,594,590.36	517,525,320.84	48,567,070,126.73
(2) 本期增加金额	676,838,265.59	1,462,717,846.13	341,637,515.00	838,767,453.00	90,092,433.00	339,743,642.00		3,749,797,154.72
—计提	676,838,265.59	1,462,717,846.13	341,637,515.00	838,767,453.00	90,092,433.00	339,743,642.00		3,749,797,154.72
—汇兑调整								
(3) 本期减少金额	58,647,605.00	252,964,770.00	29,501,260.00	190,880,022.00	15,747,752.00	49,572,661.00		597,314,070.00
—处置或报废	38,054,050.00	205,253,210.00	26,158,885.00	148,988,688.00	13,706,220.00	31,053,362.00		463,214,415.00
—汇兑调整	20,593,555.00	47,711,560.00	3,342,375.00	41,891,334.00	2,041,532.00	18,519,299.00		134,099,655.00
(4) 期末余额	8,621,098,939.27	20,304,626,368.13	3,826,866,129.74	14,362,817,722.84	922,853,159.27	3,163,765,571.36	517,525,320.84	51,719,553,211.45
3. 减值准备								
(1) 上年年末余额	853,763,084.61	1,606,878,756.00	9,771,487.00	212,826,105.16	15,696,165.45	2,775,323.96		2,701,710,922.18

项目	房屋及建筑物	矿山构筑物及建筑物	发电设备及输电系统	机器设备	办公及电子设备	运输工具	蛟城高速	合计
(2) 本期增加金额								
——计提								
(3) 本期减少金额	379,566.00	7,529,727.00		11,096,870.00	5,578.00			19,011,741.00
——处置或报废	379,566.00	7,529,727.00		11,096,870.00	5,578.00			19,011,741.00
(4) 期末余额	853,383,518.61	1,599,349,029.00	9,771,487.00	201,729,235.16	15,690,587.45	2,775,323.96		2,682,699,181.18
4. 账面价值								
(1) 期末账面价值	23,806,017,959.49	48,455,920,078.87	3,491,553,675.16	26,043,639,275.75	730,031,033.36	2,983,830,348.74	1,932,504,371.57	107,443,496,742.94
(2) 上年年末账面价值	22,315,935,186.08	42,547,197,659.00	3,303,149,943.16	21,760,341,141.75	693,591,289.36	3,228,677,044.74	1,932,504,371.57	95,781,396,635.66

(六) 应付票据

种类	期末余额	上年年末余额
银行承兑汇票	2,573,642,565.00	2,263,133,699.00
商业承兑汇票	94,815,084.00	141,809,792.00
合计	2,668,457,649.00	2,404,943,491.00

(七) 应付账款

1、 应付账款列示

项目	期末余额	上年年末余额
1 年以内	17,899,710,005.12	17,369,897,399.07
1 至 2 年	577,386,527.83	505,721,537.47
2 至 3 年	279,096,538.45	257,784,324.60
3 年以上	138,354,929.43	297,659,127.69
合计	18,894,548,000.83	18,431,062,388.83

2、 账龄超过一年或逾期的重要应付账款

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
A 公司	75,182,696.00	未结算工程款
合计	75,182,696.00	

(八) 其他应付款

项目	期末余额	上年年末余额
应付利息		
应付股利	651,875,502.00	627,507,489.00
其他应付款项	15,169,020,085.87	12,894,354,501.25
合计	15,820,895,587.87	13,521,861,990.25

1、 应付利息

无。

2、 应付股利

项目	期末余额	上年年末余额
全国社会保障基金理事会	414,188,501.00	355,812,941.00
塔吉克斯坦能源工业部		91,352,452.00
甘肃省有色金属地质勘查局天水矿产勘查院	127,004,388.00	79,058,700.00
龙净环保普通股股利	74,522,566.00	
甘肃省有色金属地质勘查局白银矿产勘查院	30,925,418.00	19,250,700.00
其他	5,234,629.00	82,032,696.00
合计	651,875,502.00	627,507,489.00

3、 其他应付款项

(1) 按款项性质列示

项目	期末余额	上年年末余额
工程设备款	10,020,197,288.00	7,992,055,098.76
吸收存款	284,193,429.00	469,411,117.00
保证金	775,664,635.27	723,032,455.27
股权\债权收购款	1,103,311,111.00	352,000,726.00
子公司员工股权激励缴款	67,096,600.00	468,818,640.00
预提维修费用	222,303,398.00	173,596,452.00
预提水电费	211,005,602.00	130,627,191.00
预提运输费	149,036,417.00	159,395,028.00
咨询服务费	105,456,709.00	82,787,932.00
期货损失应付款	84,775,266.00	90,854,328.00
应付少数股东款	147,215,008.00	195,947,107.00
应付探矿权和采矿权费用	130,591,366.00	12,439,527.00
应付捐赠款	26,686,609.00	10,705,003.00
其他	1,841,486,647.60	2,032,683,896.22
合计	15,169,020,085.87	12,894,354,501.25

(2) 账龄超过一年或逾期的重要其他应付款项

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
公司 CA	185,419,110.00	未结算工程款
公司 CB	122,236,000.00	未结算工程款

(九) 营业收入和营业成本

1、 营业收入和营业成本情况

项目	本期金额		上期金额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	166,805,657,995.05	126,933,150,102.00	149,767,394,504.23	121,247,961,682.43
其他业务	1,081,186,085.00	1,027,539,543.00	773,168,877.90	410,846,856.90
合计	167,886,844,080.05	127,960,689,645.00	150,540,563,382.13	121,658,808,539.33

二、 补充资料

(一) 当期非经常性损益明细表

项目	金额
非流动性资产处置损失	-72,880,649.00
计入当期损益的政府补助	248,309,974.43
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	1,539,299,481.00
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	18,258,605.00
处置长期股权投资取得的投资收益	585,550,071.00
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	502,667.00
债务重组损益	-263,753.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-547,733,386.22
小计	1,771,043,010.21
所得税影响额	-222,208,968.59
少数股东权益影响额（税后）	-1,088,538,170.70
合计	460,295,870.91

闽西兴杭国有资产投资经营有限公司

(加盖公章)

2025 年 8 月 29 日