

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:2025年6月30日

金额单位：人民币元

|                        | 行次 | 合 并               |                   | 母 公 司             |                  |
|------------------------|----|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|
|                        |    | 2025年6月30日        | 2024年12月31日       | 2025年6月30日        | 2024年12月31日      |
| 流动资产：                  | 1  | ——                |                   |                   |                  |
| 货币资金                   | 2  | 5,686,583,359.17  | 4,863,544,747.99  | 1,516,401,329.29  | 363,419,111.54   |
| △结算备付金                 | 3  |                   |                   |                   |                  |
| △拆出资金                  | 4  | 593,837,262.65    | 818,643,812.99    |                   |                  |
| ☆交易性金融资产               | 5  | 729,304,180.02    | 2,191,883,993.60  | 40,000,000.00     |                  |
| 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  | 367,370,017.96    | 111,943,259.34    |                   | 1,000,000.00     |
| 应收账款                   | 9  | 410,494,975.41    | 404,015,318.66    |                   |                  |
| ☆应收款项融资                | 10 | 69,729,590.58     | 32,483,734.21     |                   |                  |
| 预付款项                   | 11 | 105,358,958.18    | 68,116,005.99     | 53,098.65         | 46,005.37        |
| △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 | 33,723,347.69     | 87,746,655.26     | 220,566,720.03    | 214,484,642.49   |
| △买入返售金融资产              | 16 | 400,016,273.97    |                   |                   |                  |
| 存货                     | 17 | 645,125,474.90    | 619,585,477.28    |                   |                  |
| ☆合同资产                  | 18 |                   |                   |                   |                  |
| 持有待售资产                 | 19 |                   |                   |                   |                  |
| 一年内到期的非流动资产            | 20 | 8,957,088.75      |                   |                   |                  |
| 其他流动资产                 | 21 | 95,853,525.45     | 252,134,926.95    | 3,760,177.33      | 3,203,662.25     |
| 流动资产合计                 | 22 | 9,146,354,054.73  | 9,450,097,932.27  | 1,780,781,325.30  | 582,153,421.65   |
| 非流动资产：                 | 23 | ——                |                   |                   |                  |
| △发放贷款和垫款               | 24 | 32,319,067,833.55 | 31,091,504,801.38 |                   |                  |
| ☆债权投资                  | 25 | 10,564,470,693.78 | 10,280,145,582.83 |                   |                  |
| 可供出售金融资产               | 26 |                   |                   |                   |                  |
| ☆其他债权投资                | 27 | 14,041,874,796.51 | 12,904,489,064.00 |                   |                  |
| 持有至到期投资                | 28 |                   |                   |                   |                  |
| 长期应收款                  | 29 |                   | 42,625,222.27     |                   |                  |
| 长期股权投资                 | 30 | 7,977,431,138.07  | 7,796,292,103.83  | 10,717,655,328.49 | 8,838,514,267.24 |
| ☆其他权益工具投资              | 31 | 1,996,477,346.36  | 1,998,293,846.36  | 467,159,433.38    | 468,975,933.38   |
| ☆其他非流动金融资产             | 32 |                   |                   |                   |                  |
| 投资性房地产                 | 33 | 22,776,346.13     | 23,991,401.22     |                   |                  |
| 固定资产                   | 34 | 8,533,644,319.13  | 7,295,727,330.91  | 63,786,839.32     | 63,468,919.03    |
| 在建工程                   | 35 | 371,665,983.91    | 1,702,672,929.27  | 2,735,151.94      | 687,769.91       |
| 生产性生物资产                | 36 |                   |                   |                   |                  |
| 油气资产                   | 37 |                   |                   |                   |                  |
| ☆使用权资产                 | 38 | 87,576,276.69     | 87,715,772.79     |                   |                  |
| 无形资产                   | 39 | 773,803,484.55    | 470,459,022.72    | 3,153,142.17      | 2,955,758.75     |
| 开发支出                   | 40 | 1,863,938.93      | 1,411,108.74      |                   |                  |
| 商誉                     | 41 | 42,279,409.09     | 42,279,409.09     |                   |                  |
| 长期待摊费用                 | 42 | 56,953,499.08     | 40,939,765.05     | 1,169,431.04      | 915,108.92       |
| 递延所得税资产                | 43 | 408,610,629.15    | 408,604,727.54    |                   |                  |
| 其他非流动资产                | 44 | 28,378,522.70     | 28,378,522.70     |                   |                  |
| 非流动资产合计                | 45 | 77,226,874,217.63 | 74,215,530,610.70 | 11,255,659,326.34 | 9,375,517,757.23 |
|                        | 46 |                   |                   |                   |                  |
|                        | 47 |                   |                   |                   |                  |
|                        | 48 |                   |                   |                   |                  |
|                        | 49 |                   |                   |                   |                  |
|                        | 50 |                   |                   |                   |                  |
|                        | 51 |                   |                   |                   |                  |
|                        | 52 |                   |                   |                   |                  |
| 资 产 总 计                | 53 | 86,373,228,272.36 | 83,665,628,542.97 | 13,036,440,651.64 | 9,957,671,178.88 |

法定代表人：万征

主管会计工作的负责人：胡海峰

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：2025年6月30日

金额单位：人民币元

|                        | 行次  | 合 并               |                   | 母公司               |                   |
|------------------------|-----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                        |     | 2025年6月30日        | 2024年12月31日       | 2025年6月30日        | 2024年12月31日       |
| 流动负债：                  | 54  | ——                |                   |                   |                   |
| 短期借款                   | 55  | 1,447,508,352.99  | 1,625,197,782.48  | 765,764,136.56    | 1,294,511,411.73  |
| △向中央银行借款               | 56  | 1,632,160,000.00  | 2,050,000,000.00  |                   |                   |
| △拆入资金                  | 57  | 520,003,208.33    | 304,272,972.22    |                   |                   |
| ☆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  | 5,659,473.12      |                   |                   |                   |
| 应付账款                   | 62  | 422,763,280.61    | 667,448,746.12    |                   |                   |
| 预收款项                   | 63  | 4,291,027.25      | 3,978,685.10      |                   |                   |
| ☆合同负债                  | 64  | 100,289,027.15    | 87,455,897.17     |                   |                   |
| △卖出回购金融资产款             | 65  | 6,986,124,965.82  | 6,294,634,010.17  |                   |                   |
| △吸收存款及同业存放             | 66  | 47,747,747,648.44 | 46,940,068,458.04 |                   |                   |
| △代理买卖证券款               | 67  |                   |                   |                   |                   |
| △代理承销证券款               | 68  |                   |                   |                   |                   |
| 应付职工薪酬                 | 69  | 58,590,681.02     | 86,758,287.49     | 109,350.47        | 162,360.16        |
| 应交税费                   | 70  | 77,499,412.45     | 118,928,505.61    | 289,446.57        | 652,602.24        |
| 其他应付款                  | 71  | 189,711,510.44    | 189,816,445.18    | 1,770,379,667.08  | 1,086,960,068.77  |
| △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  | 1,959,334,698.48  | 2,488,368,778.87  | 1,610,775,731.97  | 1,395,820,334.36  |
| 其他流动负债                 | 76  | 1,054,514,996.12  | 1,106,282,226.91  |                   |                   |
| 流动负债合计                 | 77  | 62,206,198,282.22 | 61,963,210,795.36 | 4,147,318,332.65  | 3,778,106,777.26  |
| 非流动负债：                 | 78  | ——                |                   |                   |                   |
| △保险合同准备金               | 79  |                   |                   |                   |                   |
| 长期借款                   | 80  | 6,768,080,978.08  | 5,039,230,503.97  | 4,311,825,000.00  | 2,525,050,000.00  |
| 应付债券                   | 81  | 4,464,357,545.87  | 3,370,453,799.18  | 4,464,357,545.87  | 3,370,453,799.18  |
| ☆租赁负债                  | 82  | 81,993,490.39     | 100,446,483.79    |                   |                   |
| 长期应付款                  | 83  | 688,526,542.83    | 1,154,298,198.81  |                   |                   |
| 长期应付职工薪酬               | 84  |                   |                   |                   |                   |
| 预计负债                   | 85  |                   |                   |                   |                   |
| 递延收益                   | 86  | 139,470,866.36    | 141,976,588.04    |                   |                   |
| 递延所得税负债                | 87  | 260,761,490.20    | 260,753,375.72    |                   |                   |
| 其他非流动负债                | 88  |                   |                   |                   |                   |
| 其中：特准储备基金              | 89  |                   |                   |                   |                   |
| 非流动负债合计                | 89  | 12,403,190,913.73 | 10,067,158,949.51 | 8,776,182,545.87  | 5,895,503,799.18  |
| 负 债 合 计                | 90  | 74,609,389,195.95 | 72,030,369,744.87 | 12,923,500,878.52 | 9,673,610,576.44  |
| 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  | 2,832,650,458.82  | 2,832,650,458.82  | 346,036,092.91    | 346,036,092.91    |
| 减：库存股                  | 99  |                   |                   |                   |                   |
| 其他综合收益                 | 100 | -446,156,690.93   | -418,154,375.33   | -69,540,771.21    | -69,540,771.21    |
| 专项储备                   | 102 | 7,271,742.00      | 2,416,909.07      |                   |                   |
| 盈余公积                   | 103 |                   |                   |                   |                   |
| △一般风险准备                | 109 | 257,666,556.01    | 257,666,556.01    |                   |                   |
| 未分配利润                  | 110 | -312,136,950.20   | -340,625,730.87   | -2,554,449,183.41 | -2,383,328,354.09 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计   | 111 | 4,730,188,750.53  | 4,724,847,452.53  | 112,939,773.12    | 284,060,602.44    |
| *少数股东权益                | 112 | 7,033,650,325.88  | 6,910,411,345.57  |                   |                   |
| 所有者权益（或股东权益）合计         | 113 | 11,763,839,076.41 | 11,635,258,798.10 | 112,939,773.12    | 284,060,602.44    |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计      | 114 | 86,373,228,272.36 | 83,665,628,542.97 | 13,036,440,651.64 | 9,957,671,178.88  |

法定代表人：万征

主管会计工作的负责人：胡海峰

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

2025年1-6月

金额单位：人民币元

| 项 目                 | 行次 | 合 并              |                  | 母 公 司           |                |
|---------------------|----|------------------|------------------|-----------------|----------------|
|                     |    | 2025年1-6月        | 2024年1-6月        | 2025年1-6月       | 2024年1-6月      |
| 一、营业总收入             | 1  | 2,417,554,311.29 | 4,156,209,616.86 | 35,857.89       | -              |
| 其中：营业收入             | 2  | 1,340,262,040.14 | 3,354,925,972.58 | 35,857.89       |                |
| △利息收入               | 3  | 1,067,858,829.16 | 782,101,119.89   |                 |                |
| △已赚保费               | 4  | -                |                  |                 |                |
| △手续费及佣金收入           | 5  | 9,433,441.99     | 19,182,524.39    |                 |                |
| 二、营业总成本             | 6  | 2,209,865,533.34 | 4,230,710,710.82 | 204,619,196.01  | 173,753,538.26 |
| 其中：营业成本             | 7  | 1,010,838,864.18 | 2,890,346,990.39 |                 |                |
| △利息支出               | 8  | 657,592,859.86   | 723,061,770.98   |                 |                |
| △手续费及佣金支出           | 9  | 2,274,534.36     | 4,385,664.53     |                 |                |
| △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 | 22,615,695.18    | 20,854,428.48    | 483,889.62      | 1,058,535.98   |
| 销售费用                | 16 | 5,404,905.88     | 8,720,156.55     | -               |                |
| 管理费用                | 17 | 252,648,628.54   | 260,956,990.71   | 24,122,965.61   | 23,616,507.64  |
| 研发费用                | 18 | 9,458,879.10     | 51,303,474.36    |                 |                |
| 财务费用                | 19 | 249,031,166.24   | 271,081,234.82   | 180,012,340.78  | 149,078,494.64 |
| 其中：利息费用             | 20 | 261,340,724.48   | 283,851,423.32   | 187,526,068.69  | 148,616,139.06 |
| 利息收入                | 21 | 13,982,581.72    | 15,131,977.92    | 8,388,402.59    | 2,176,553.89   |
| 汇兑净损失（净收益以“-”号填列）   | 22 |                  | -309,248.29      |                 |                |
| 其他                  | 23 |                  |                  |                 |                |
| 加：其他收益              | 24 | 19,147,353.30    | 26,155,956.01    | 18,472.20       | 18,553.52      |
| 投资收益（损失以“-”号填列）     | 25 | 222,228,480.46   | 834,351,253.94   | 27,562,405.95   | 481,569,900.00 |
| 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 | -2,579,813.58    | 6,958,981.36     |                 |                |
| ☆信用减值损失（损失以“-”号填列）  | 31 | -89,932,860.33   | -278,865,910.79  | 10,007,534.27   | 1,259,316.56   |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）   | 32 | -27,347,826.22   |                  |                 |                |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）   | 33 |                  | 1,137,661.55     | -258.58         |                |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列）   | 34 | 329,204,111.58   | 515,236,848.10   | -166,995,184.28 | 309,094,231.82 |
| 加：营业外收入             | 35 | 5,022,071.35     | 396,168.05       | 0.23            |                |
| 其中：政府补助             | 36 |                  |                  |                 |                |
| 减：营业外支出             | 37 | 4,603,608.49     | 793,525.82       | 2,309,145.27    | 10,000.00      |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 38 | 329,622,574.44   | 514,839,490.33   | -169,304,329.32 | 309,084,231.82 |
| 减：所得税费用             | 39 | 114,419,022.80   | 81,883,235.53    |                 |                |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列）   | 40 | 215,203,551.64   | 432,956,254.80   | -169,304,329.32 | 309,084,231.82 |
| 归属于母公司所有者的净利润       | 41 | 30,305,280.67    | 223,795,697.21   | -169,304,329.32 | 309,084,231.82 |
| *少数股东损益             | 42 | 184,898,270.97   | 209,160,557.59   |                 |                |
| 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 | 30,305,280.67    | 223,795,697.21   | -169,304,329.32 | 309,084,231.82 |

法定代表人：

万征  
6501050025441

主管会计工作的负责人：

胡海峰  
峰胡  
印海

会计机构负责人：陈默

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

2025年1-6月

金额单位：人民币元

| 项 目                           | 行次 | 合并                |                  | 母公司               |                  |
|-------------------------------|----|-------------------|------------------|-------------------|------------------|
|                               |    | 2025年1-6月         | 2024年1-6月        | 2025年1-6月         | 2024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  | 1,094,124,625.21  | 3,643,483,741.60 |                   |                  |
| △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  | 934,161,234.05    | 1,246,997,663.55 |                   |                  |
| △向中央银行借款净增加额                  | 5  |                   | 45,480,000.00    |                   |                  |
| △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  | 157,720,644.58    | 300,257,243.76   |                   |                  |
| △向其他金融机构拆入资金净增加额              | 8  | 200,000,000.00    |                  |                   |                  |
| △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 | 1,134,341,876.73  | 860,112,592.56   |                   |                  |
| △回购业务资金净增加额                   | 12 | 286,117,404.24    | 630,608,288.58   |                   |                  |
| 收到的税费返还                       | 13 | 2,390,764.20      | 5,938,344.40     |                   |                  |
| 收到其他与经营活动有关的现金                | 14 | 933,390,469.35    | 936,153,943.31   | 25,359,789.80     | 13,167,487.05    |
| 现金流入小计                        | 15 | 4,742,247,018.36  | 7,669,031,817.75 | 25,359,789.80     | 13,167,487.05    |
| 购买商品、接受劳务支付的现金                | 16 | 506,886,770.36    | 2,829,289,991.00 |                   |                  |
| △客户贷款及垫款净增加额                  | 17 | 1,310,121,841.58  | 2,443,052,363.94 |                   |                  |
| △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 |                   |                  |                   |                  |
| △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 | 417,840,000.00    |                  |                   |                  |
| △拆入资金净减少额                     | 23 | 753,000,000.00    |                  |                   |                  |
| △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 | 780,245,650.35    | 599,802,029.77   |                   |                  |
| △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 | 303,504,079.34    | 209,259,789.29   | 15,864,719.12     | 12,765,135.79    |
| 支付的各项税费                       | 28 | 214,962,642.62    | 124,498,963.92   | 608,141.63        | 1,058,535.98     |
| 支付其他与经营活动有关的现金                | 29 | 223,654,039.13    | 573,077,864.08   | 10,917,694.65     | 14,428,034.37    |
| 现金流出小计                        | 30 | 4,510,215,023.38  | 6,778,981,002.00 | 27,390,555.40     | 28,251,706.14    |
| 经营活动产生的现金流量净额                 | 31 | 232,031,994.98    | 890,050,815.75   | -2,030,765.60     | -15,084,219.09   |
| 二、投资活动产生的现金流量                 | 32 |                   |                  |                   |                  |
| 收回投资收到的现金                     | 33 | 12,789,545,784.14 | 813,489,896.85   | 60,000,000.00     |                  |
| 取得投资收益收到的现金                   | 34 | 41,743,024.04     | 560,380,380.58   | 8,542,501.57      | 326,938,800.00   |
| 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 | 261,332.88        | 0.00             |                   |                  |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额           | 36 |                   | 7,000,000.00     |                   | 7,000,000.00     |
| 收到其他与投资活动有关的现金                | 37 | 208,358.80        | 0.00             | 4,660,208,358.80  | 1,530,219,533.56 |
| 现金流入小计                        | 38 | 12,831,758,499.86 | 1,380,870,277.43 | 4,728,750,860.37  | 1,864,158,333.56 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金       | 39 | 711,211,098.63    | 265,762,421.27   | 5,438,566.75      | 202,024.00       |
| 投资支付的现金                       | 40 | 12,760,759,979.83 | 1,440,560,339.05 | 1,954,000,000.00  | 24,110,000.00    |
| △质押贷款净增加额                     | 41 | 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             | 5,099,661.25      |                  |
| 支付其他与投资活动有关的现金                | 43 | 9,435,634.29      | 4,833,100.00     | 3,986,553,624.17  | 2,617,948,938.16 |
| 现金流出小计                        | 44 | 13,481,406,712.75 | 1,711,155,860.32 | 5,951,091,852.17  | 2,642,260,962.16 |
| 投资活动产生的现金流量净额                 | 45 | -649,648,212.89   | -330,285,582.89  | -1,222,340,991.80 | -778,102,628.60  |
| 三、筹资活动产生的现金流量                 | 46 |                   |                  |                   |                  |
| 吸收投资收到的现金                     | 47 |                   |                  |                   |                  |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金           | 48 |                   |                  |                   |                  |
| 取得借款收到的现金                     | 49 | 3,924,126,307.19  | 2,482,582,472.61 | 2,839,000,000.00  | 1,737,167,600.00 |
| 发行债券收到的现金                     | 50 | 1,100,000,000.00  | 1,500,000,000.00 | 1,100,000,000.00  | 1,500,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金                | 51 | 560,000.00        |                  |                   |                  |
| 现金流入小计                        | 52 | 5,024,686,307.19  | 3,982,582,472.61 | 3,939,000,000.00  | 3,237,167,600.00 |
| 偿还债务支付的现金                     | 53 | 3,376,922,770.77  | 3,145,997,706.99 | 1,411,492,600.00  | 1,886,400,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金             | 54 | 221,176,979.37    | 411,454,406.56   | 142,988,328.17    | 130,398,099.04   |
| 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 | 7,246,599.72      | 31,344,454.62    | 7,165,096.68      | 33,542,111.58    |
| 现金流出小计                        | 57 | 3,605,346,349.86  | 3,588,796,568.17 | 1,561,646,024.85  | 2,050,340,210.62 |
| 筹资活动产生的现金流量净额                 | 58 | 1,419,339,957.33  | 393,785,904.44   | 2,377,353,975.15  | 1,186,827,389.38 |
| 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 | 1,001,723,739.42  | 953,551,137.30   | 1,152,982,217.75  | 393,640,541.69   |
| 加：期初现金及现金等价物余额                | 61 | 2,409,166,522.05  | 2,322,595,987.60 | 343,419,111.54    | 147,945,282.05   |
| 六、期末现金及现金等价物余额                | 62 | 3,410,890,261.47  | 3,276,147,124.90 | 1,496,401,329.29  | 541,585,823.74   |

法定代表人：万征

主管会计工作的负责人：胡海峰

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 2025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               |                  |                   |         |
| 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 |        |   |   | 2,832,650,458.82 |       | -418,154,375.33 | 2,416,909.07  |      | 257,666,556.01 | -340,625,730.87 | 4,724,847,452.53 | 6,910,411,345.57 | 11,635,258,798.10 |         |
| 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 | -      | - | - | 2,832,650,458.82 | -     | -418,154,375.33 | 2,416,909.07  | -    | 257,666,556.01 | -340,625,730.87 | 4,724,847,452.53 | 6,910,411,345.57 | 11,635,258,798.10 |         |
| 三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列) | 6  | -                | -      |   |   | -                | -     | -28,002,315.60  | 4,854,832.93  | -    | -              | 28,488,780.67   | 5,341,298.00     | 123,238,980.31   | 128,580,278.31    |         |
| (一) 综合收益总额            | 7  |                  |        |   |   |                  |       | -28,002,315.60  |               |      |                | 30,305,280.67   | 2,302,965.07     | 123,238,980.31   | 125,541,945.38    |         |
| (二) 所有者投入和减少资本        | 8  | -                |        |   |   | -                | -     | -               | -             | -    | -              | -1,816,500.00   | -1,816,500.00    | -                | -1,816,500.00     |         |
| 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 |                  |        |   |   |                  |       |                 |               |      |                | -1,816,500.00   | -1,816,500.00    |                  | -1,816,500.00     |         |
| (三) 专项储备提取和使用         | 13 |                  |        |   |   |                  |       |                 | 4,854,832.93  |      |                |                 | 4,854,832.93     | -                | 4,854,832.93      |         |
| 1. 提取专项储备             | 14 |                  |        |   |   |                  |       |                 | 6,282,088.09  |      |                |                 | 6,282,088.09     |                  | 6,282,088.09      |         |
| 2. 使用专项储备             | 15 |                  |        |   |   |                  |       |                 | -1,427,255.16 |      |                |                 | -1,427,255.16    |                  | -1,427,255.16     |         |
| (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 | -      | - | - | 2,832,650,458.82 | -     | -446,156,690.93 | 7,271,742.00  | -    | 257,666,556.01 | -312,136,950.20 | 4,730,188,750.53 | 7,033,650,325.88 | 11,763,839,076.41 |         |

单位负责人：万征

万征  
6501050025441

主管会计工作的负责人：胡海峰

胡海峰

会计机构负责人：陈默

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

2025年1-6月

金额单位：元

|                             |    | 2025年1-6月        |        |   |   |                |       |                |      |      |         |                   |                 |    |                 | 金额单位：元 |         |
|-----------------------------|----|------------------|--------|---|---|----------------|-------|----------------|------|------|---------|-------------------|-----------------|----|-----------------|--------|---------|
| 项目                          |    | 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              |    |                 |        |         |
| 行次                          | 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 |        |   |   | 346,036,092.91 |       | -69,540,771.21 |      |      |         | -2,383,328,354.09 | 284,060,602.44  |    | 284,060,602.44  |        |         |
| 加：会计政策变更                    | 2  |                  |        |   |   |                |       |                |      |      |         |                   | -               |    | -               |        |         |
| 前期差错更正                      | 3  |                  |        |   |   |                |       |                |      |      |         |                   | -               |    | -               |        |         |
| 其他                          | 4  |                  |        |   |   |                |       |                |      |      |         |                   | -               |    | -               |        |         |
| 二、本年初余额                     | 5  | 2,390,893,634.83 | -      | - | - | 346,036,092.91 | -     | -69,540,771.21 | -    | -    | -       | -2,383,328,354.09 | 284,060,602.44  | -  | 284,060,602.44  |        |         |
| 三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）       | 6  | -                | -      | - | - | -              | -     | -              | -    | -    | -       | -171,120,829.32   | -171,120,829.32 | -  | -171,120,829.32 |        |         |
| （一）综合收益总额                   | 7  | —                | —      | — | — | —              | —     | —              | —    | —    | —       | -169,304,329.32   | -169,304,329.32 | -  | -169,304,329.32 |        |         |
| （二）所有者投入和减少资本               | 8  | -                |        |   |   | -              | -     | -              | -    | -    | -       | -1,816,500.00     | -1,816,500.00   | -  | -1,816,500.00   |        |         |
| 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 | —                | —      | — | — | —              | —     | —              | —    | —    | —       | —                 | -               |    | -               |        |         |
| （三）专项储备提取和使用                | 13 | —                | —      | — | — | —              | —     | —              | —    | —    | —       | -1,816,500.00     | -1,816,500.00   |    | -1,816,500.00   |        |         |
| 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 | -      | - | - | 346,036,092.91 | -     | -69,540,771.21 | -    | -    | -       | -2,554,449,183.41 | 112,939,773.12  | -  | 112,939,773.12  |        |         |

单位负责人：万征

主管会计工作的负责人：胡海峰

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

## 2025 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 22.93 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、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。

2025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11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、新疆新业科技创新研究院有限责任公司、新疆沃疆产业创新服务有限责任公司(原新疆沃疆新材料科技园有限责任公司更名)、沃疆新材料(新疆准东经济技术开发区)有限责任公司、沃疆清洁能源(新疆准东经济技术开发区)有限责任公司和新疆兵准煤制天然气有限责任公司。

## 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          | 2025年6月30日       | 2024年12月31日      |
|-------------|------------------|------------------|
| 现 金         | 46,556,479.23    | 44,317,253.93    |
| 银行存款        | 2,383,196,431.72 | 1,241,566,378.41 |
| 其他货币资金      | 62,723,081.11    | 295,886,743.36   |
| 存放中央银行法定准备金 | 2,196,161,378.33 | 2,131,526,993.43 |



|               |                  |                  |
|---------------|------------------|------------------|
| 存放中央银行超额存款准备  | 989,435,988.78   | 1,143,168,378.86 |
| 缴存中央银行财政性存款   | 8,510,000.00     | 7,079,000.00     |
| 合 计           | 5,686,583,359.17 | 4,863,544,747.99 |
| 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         | 2025 年 6 月 30 日  | 2024 年 12 月 31 日 |
|-------------|------------------|------------------|
| 银行承兑汇票保证金   | 62,610,248.80    | 225,433,149.89   |
| 信用证保证金      |                  | 185,777.36       |
| 履约保证金       | 8,300,000.00     | 8,200,000.00     |
| 定期存款        |                  | 81,840,364.69    |
| 冻结资金        | 313.43           | 1,811.21         |
| 个人信贷业务单位保证金 | 111,157.14       | 111,129.36       |
| 存放中央银行法定准备金 | 2,196,161,378.33 | 2,131,526,993.43 |
| 划缴中央银行财政性存款 | 8,510,000.00     | 7,079,000.00     |
| 合 计         | 2,275,693,097.70 | 2,454,378,225.94 |

## (二) 拆出资金

| 项 目             | 2025 年 6 月 30 日 | 2024 年 12 月 31 日 |
|-----------------|-----------------|------------------|
| 1. 存放境内银行同业     | 537,796,596.95  | 775,154,287.66   |
| 其中：存放国有商业银行活期款项 | 402,364.84      | 511,314.40       |
| 存放股份制商业银行活期款项   | 222,222,865.73  | 51,460,730.87    |
| 存放股份制商业银行定期款项   | 315,000,000.00  | 415,000,000.00   |
| 存放城市商业银行活期款项    |                 | 7,010,160.59     |
| 存放其他商业银行活期款项    | 16,515.21       | 300,000,000.00   |
| 存放政策性银行活期款项     | 154,851.17      | 16,486.02        |



| 项 目                | 2025 年 6 月 30 日 | 2024 年 12 月 31 日 |
|--------------------|-----------------|------------------|
| 存放政策性银行定期款项        |                 | 1,155,595.78     |
| 2. 存放境内非银行同业       | 56,040,665.70   | 43,489,525.33    |
| 其中：存放境内非银行金融机构活期款项 | 56,040,665.70   | 43,489,525.33    |
| 合 计                | 593,837,262.65  | 818,643,812.99   |

### (三) 交易性金融资产

| 项 目                       | 2025 年 6 月 30 日 | 2024 年 12 月 31 日 |
|---------------------------|-----------------|------------------|
| 交易性金融资产                   | 229,304,180.02  | 2,191,883,993.60 |
| 其中：债务工具投资                 | -               | -                |
| 权益工具投资                    | 229,304,180.02  | 2,191,883,993.60 |
| 其他                        | -               | -                |
| 指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 500,000,000.00  | -                |
| 其中：债务工具投资                 | -               | -                |
| 权益工具投资                    | -               | -                |
| 其他                        | 500,000,000.00  | -                |
| 合 计                       | 729,304,180.02  | 2,191,883,993.60 |

### (四) 应收票据

| 项目     | 2025 年 6 月 30 日 | 2024 年 12 月 31 日 |
|--------|-----------------|------------------|
| 银行承兑汇票 | 367,370,017.96  | 110,943,259.34   |
| 商业承兑汇票 |                 | 1,000,000.00     |
| 合 计    | 367,370,017.96  | 111,943,259.34   |

### (五) 应收账款

#### 1. 应收账款分析



| 账 龄           | 2025 年 6 月 30 日 | 2024 年 12 月 31 日 |
|---------------|-----------------|------------------|
| 1 年以内 (含 1 年) | 218,340,586.76  | 219,007,636.59   |
| 1-2 年 (含 2 年) | 59,271,066.52   | 69,510,104.82    |
| 2-3 年 (含 3 年) | 88,398,704.87   | 70,969,815.95    |
| 3 年以上         | 54,845,539.25   | 54,905,595.24    |
| 小 计           | 420,855,897.40  | 414,393,152.60   |
| 减: 坏账准备       | 10,360,921.99   | 10,377,833.94    |
| 合 计           | 410,494,975.41  | 404,015,318.66   |

## 2. 按坏账准备计提方法分类

| 种 类          | 2025 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 | 582,613.37      | 0.14%   | 582,613.37    | 5.62%   |
| 其中: 预计部分无法收回 | -               | 0.00%   | -             | 0.00%   |
| 预计全部无法收回     | 582,613.37      | 0.14%   | 582,613.37    | 5.62%   |
| 预计全部收回       | -               | 0.00%   | -             | 0.00%   |
| 2) 按组合计提坏账准备 | 420,273,284.03  | 99.86%  | 9,778,308.62  | 94.38%  |
| 其中: 以账龄表为基础预 |                 |         |               |         |
| 期信用损失组合      | 14,513,499.70   | 3.45%   | 9,778,308.62  | 94.38%  |
| 低风险组合法       | 405,759,784.33  | 96.41%  | -             | 0.00%   |
| 合 计          | 420,855,897.40  | 100.00% | 10,360,921.99 | 100.00% |

续表:

| 种 类 | 2024 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           | 582,613.37     | 0.14%   | 582,613.37    | 5.61%   |
| 其中：预计部分无法收回            |                | 0.00%   |               | 0.00%   |
| 预计全部无法收回               | 582,613.37     | 0.14%   | 582,613.37    | 5.61%   |
| 预计全部收回                 |                | 0.00%   |               | 0.00%   |
| 2) 按组合计提坏账准备           | 413,810,539.23 | 99.86%  | 9,795,220.57  | 94.39%  |
| 其中：以账龄表为基础预<br>期信用损失组合 | 15,537,032.47  | 3.75%   | 9,795,220.57  | 94.39%  |
| 低风险组合法                 | 398,273,506.76 | 96.11%  |               | 0.00%   |
| 合 计                    | 414,393,152.60 | 100.00% | 10,377,833.94 | 100.00% |

### 3. 采用账龄分析法计坏账准备的应收账款

| 账龄    | 2025 年 6 月 30 日 |         |              | 2024 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 | 2,916,979.15    | 20.10%  | 19,823.34    | 3,268,089.07     | 21.03%  | 41,538.78    |
| 1-2 年 | 1,451,596.41    | 10.00%  | 123,322.09   | 2,080,350.46     | 13.39%  | 203,656.22   |
| 2-3 年 | 259,365.14      | 1.79%   | 78,354.21    | 259,365.14       | 1.67%   | 78,354.21    |
| 3 年以上 | 9,885,559.00    | 68.11%  | 9,556,808.98 | 9,929,227.80     | 63.91%  | 9,471,671.36 |
| 合 计   | 14,513,499.70   | 100.00% | 9,778,308.62 | 15,537,032.47    | 100.00% | 9,795,220.57 |

### 4. 截止 2025 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<br>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 | 294,750,585.55 | 70.04%             |      |



|                 |                |        |              |
|-----------------|----------------|--------|--------------|
| 国网新疆电力公司和田供电公司  | 110,153,237.78 | 26.17% |              |
| 瓦房店众缘机械设备租赁有限公司 | 1,217,853.00   | 0.29%  | 1,217,853.00 |
| 华能承德风力发电有限公司    | 1,327,439.56   | 0.32%  | 1,327,439.56 |
| 新天绿色能源围场有限公司    | 983,767.00     | 0.23%  | 983,767.00   |
| 合 计             | 409,263,041.28 | 97.25% | 3,529,059.56 |

## (六) 应收款项融资

| 项目   | 2025 年 6 月 30 日 | 2024 年 12 月 31 日 |
|------|-----------------|------------------|
| 应收票据 | 69,729,590.58   | 32,483,734.21    |
| 应收账款 | -               | -                |
| 合 计  | 69,729,590.58   | 32,483,734.21    |

## (七) 预付账款

### 1. 预付款项按账龄列示

| 账龄            | 2025 年 6 月 30 日 |         |      | 2024 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) | 103,551,170.09  | 98.28%  | -    | 66,303,029.43    | 97.34%  | -    |
| 1-2 年 (含 2 年) | 1,603,491.50    | 1.52%   | -    | 1,606,271.50     | 2.36%   | -    |
| 2-3 年 (含 3 年) | 73,254.93       | 0.07%   | -    | 73,254.95        | 0.11%   | -    |
| 3 年以上         | 131,041.66      | 0.13%   | -    | 133,450.11       | 0.19%   | -    |
| 合 计           | 105,358,958.18  | 100.00% | -    | 68,116,005.99    | 100.00% | -    |

2. 截止 2025 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 |
|-------|------|----------------|------|
|-------|------|----------------|------|



|                  |               |        |   |
|------------------|---------------|--------|---|
| 赛鼎工程有限公司         | 20,851,138.77 | 19.79% | - |
| 国网新疆电力有限公司       | 15,751,013.38 | 14.95% | - |
| 武汉金中工程技术有限公司     | 11,669,100.00 | 11.08% | - |
| 新疆国泰新华化工有限责任公司   | 8,650,257.53  | 8.21%  | - |
| 国家能源集团新疆能源有限责任公司 | 8,459,914.39  | 8.03%  | - |
| 合 计              | 65,381,424.07 | 62.06% | - |

## (八) 其他应收款

| 项目    | 2025 年 6 月 30 日 | 2024 年 12 月 31 日 |
|-------|-----------------|------------------|
| 应收利息  |                 | 16,154,990.21    |
| 应收股利  | 5,583,699.00    | 6,591,035.70     |
| 其他应收款 | 28,139,648.69   | 65,000,629.35    |
| 合 计   | 33,723,347.69   | 87,746,655.26    |

### 1. 其他应收款分析

| 账 龄           | 2025 年 6 月 30 日 | 2024 年 12 月 31 日 |
|---------------|-----------------|------------------|
| 1 年以内 (含 1 年) | 27,929,693.27   | 66,514,140.51    |
| 1-2 年 (含 2 年) | 661,092.97      | 917,410.75       |
| 2-3 年 (含 3 年) | 329,133.19      | 162,264.43       |
| 3 年以上         | 145,596,923.76  | 151,109,004.68   |
| 小 计           | 174,516,843.19  | 218,702,820.37   |
| 减: 坏账准备       | 146,377,194.50  | 153,702,191.02   |
| 合 计           | 28,139,648.69   | 65,000,629.35    |

### 2. 按坏账准备计提方法分类

| 种 类 | 2025 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       | 136,698,504.60 | 69.62%  | 136,698,504.60 | 93.39%  |
| 其中：预计部分无法收回        | -              | 0.00%   | -              | 0.00%   |
| 预计全部无法收回           | 136,698,504.60 | 69.62%  | 136,698,504.60 | 93.39%  |
| 预计全部收回             | -              | 0.00%   | -              | 0.00%   |
| 2) 按组合计提坏账准备       | 37,818,338.59  | 30.38%  | 9,678,689.90   | 6.61%   |
| 其中：以账龄表为基础预期信用损失组合 | 37,818,338.59  | 30.38%  | 9,678,689.90   | 6.61%   |
| 低风险组合法             | -              | 0.00%   | -              | 0.00%   |
| 合 计                | 174,516,843.19 | 100.00% | 146,377,194.50 | 100.00% |

续表：

| 种 类                | 2024 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       | 144,010,504.60   | 65.85%  | 144,010,504.60 | 93.69%  |
| 其中：预计部分无法收回        |                  | 0.00%   |                | 0.00%   |
| 预计全部无法收回           | 144,010,504.60   | 65.85%  | 144,010,504.60 | 93.69%  |
| 预计全部收回             |                  | 0.00%   |                | 0.00%   |
| 2) 按组合计提坏账准备       | 74,692,315.77    | 34.15%  | 9,691,686.42   | 6.31%   |
| 其中：以账龄表为基础预期信用损失组合 | 74,692,315.77    | 34.15%  | 9,691,686.42   | 6.31%   |
| 低风险组合法             |                  | 0.00%   |                | 0.00%   |
| 合 计                | 218,702,820.37   | 100.00% | 153,702,191.02 | 100.00% |

### 3. 采用账龄分析法计坏账准备的其他应收账款



| 账龄    | 2025 年 6 月 30 日 |         |              | 2024 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 | 29,755,509.86   | 78.68%  | 2,517,715.55 | 66,514,140.51    | 89.05%  | 2,496,675.17 |
| 1-2 年 | 646,092.97      | 1.71%   | 179,557.75   | 917,410.75       | 1.23%   | 199,665.73   |
| 2-3 年 | 329,133.19      | 0.87%   | 93,993.97    | 162,264.43       | 0.22%   | 77,675.67    |
| 3 年以上 | 7,087,602.57    | 18.74%  | 6,887,422.63 | 7,098,500.08     | 9.50%   | 6,917,669.85 |
| 合 计   | 37,818,338.59   | 100.00% | 9,678,689.90 | 74,692,315.77    | 100.00% | 9,691,686.42 |

4. 截止 2025 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  | 110,000,000.00 | 56.03%          | 110,000,000.00 |
| 新疆博源信达建设投资有限公司 | 往来款  | 20,000,000.00  | 10.19%          | 20,000,000.00  |
| 黑龙江来顺大件运输有限公司  | 往来款  | 1,651,340.00   | 0.84%           | 1,651,340.00   |
| 徐发刚            | 备用金  | 676,625.24     | 0.34%           | 669,896.24     |
| 韦文兵            | 备用金  | 653,699.14     | 0.33%           | 653,699.14     |
| 合 计            | —    | 132,981,664.38 | 67.73%          | 132,974,935.38 |

(九) 买入返售金融资产

| 项目   | 2025 年 6 月 30 日 | 2024 年 12 月 31 日 |
|------|-----------------|------------------|
| 回售证券 | 400,016,273.97  | -                |
| 回售票据 | -               | -                |



| 项目     | 2025 年 6 月 30 日 | 2024 年 12 月 31 日 |
|--------|-----------------|------------------|
| 账面价值合计 | 400,016,273.97  | -                |

### (十) 存货

| 项目               | 2025 年 6 月 30 日 |      |                |
|------------------|-----------------|------|----------------|
|                  | 账面余额            | 跌价准备 | 账面价值           |
| 原材料              | 86,304,805.52   | -    | 86,304,805.52  |
| 自制半成品及在产品        |                 |      |                |
| 库存商品（产成品）        | 72,681,119.94   | -    | 72,681,119.94  |
| 开发成本             | 480,624,688.84  | -    | 480,624,688.84 |
| 周转材料(包装物、低值易耗品等) | 2,478,582.20    | -    | 2,478,582.20   |
| 委托加工物资           | -               | -    | -              |
| 其他               | 3,036,278.40    | -    | 3,036,278.40   |
| 合 计              | 645,125,474.90  | -    | 645,125,474.90 |

### 续上表

| 项目               | 2024 年 12 月 31 日 |      |                |
|------------------|------------------|------|----------------|
|                  | 账面余额             | 跌价准备 | 账面价值           |
| 原材料              | 90,273,024.13    | -    | 90,273,024.13  |
| 自制半成品及在产品        |                  |      |                |
| 库存商品（产成品）        | 43,573,939.40    | -    | 43,573,939.40  |
| 开发成本             | 474,316,069.63   | -    | 474,316,069.63 |
| 周转材料(包装物、低值易耗品等) | 6,965,320.28     | -    | 6,965,320.28   |
| 委托加工物资           |                  |      |                |
| 其他               | 4,457,123.84     | -    | 4,457,123.84   |
| 合 计              | 619,585,477.28   | -    | 619,585,477.28 |



### (十一) 一年内到期非流动资产

| 项 目         | 2025 年 6 月 30 日 | 2024 年 12 月 31 日 |
|-------------|-----------------|------------------|
| 一年内到期的长期应收款 | 8,957,088.75    |                  |
| 合 计         | 8,957,088.75    |                  |

### (十二) 其他流动资产

| 项 目         | 2025 年 6 月 30 日 | 2024 年 12 月 31 日 |
|-------------|-----------------|------------------|
| 留抵增值税       | 71,014,215.19   | 114,653,533.31   |
| 预缴税费        |                 | 1,346.40         |
| 待摊费用        | 2,077,655.66    | 2,156,792.95     |
| 存放同业款项      | 1,204,006.98    | 135,323,254.29   |
| 其中：存放商业银行款项 | 1,004,006.98    | 135,123,254.29   |
| 存出保证金       | 200,000.00      | 200,000.00       |
| 待处理抵债资产     | 15,146,150.98   |                  |
| 其他资金往来款项    | 6,411,496.64    | -                |
| 合 计         | 95,853,525.45   | 252,134,926.95   |

### (十三) 发放贷款和垫款

| 项 目      | 2025 年 6 月 30 日   | 2024 年 12 月 31 日  |
|----------|-------------------|-------------------|
| 个人贷款和垫款  | 1,127,392,934.15  | 1,417,501,781.00  |
| 企业贷款和垫款  | 31,946,137,357.71 | 30,329,069,032.24 |
| — 贷款     | 25,398,656,157.60 | 23,666,074,743.25 |
| — 贴现     | 6,547,481,200.11  | 6,662,994,288.99  |
| 应计利息     | 100,856,805.96    | 95,178,336.55     |
| 贷款和垫款总额  | 33,174,387,097.82 | 31,841,749,149.79 |
| 减：贷款损失准备 | 855,319,264.27    | 750,244,348.41    |



|             |                   |                   |
|-------------|-------------------|-------------------|
| 其中：专项准备     | 570,721,230.32    | 465,646,314.46    |
| 一般准备        | 284,598,033.95    | 284,598,033.95    |
| 贷款和垫款账面价值合计 | 32,319,067,833.55 | 31,091,504,801.38 |

#### (十四) 债权投资

| 项目           | 2025 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     | 123,000,000.00    | -              | 123,000,000.00    |
| 政策性银行债券投资    | 3,295,679,373.50  | -              | 3,295,679,373.50  |
| 其他债券投资       | 2,152,019,251.69  | -              | 2,152,019,251.69  |
| 资产支持政府债券投资   | 67,485,000.00     | -              | 67,485,000.00     |
| 同业存单投资       | 3,372,513,634.64  | -              | 3,372,513,634.64  |
| 非标债权投资       | -                 | -              | -                 |
| 其他金融债券投资     | 260,000,000.00    | -              | 260,000,000.00    |
| 信托计划投资       | 72,625,000.00     | 72,625,000.00  | -                 |
| 资产管理计划投资     | 1,081,223,876.88  | 533,600,000.00 | 547,623,876.88    |
| 其他金融资产投资     | 68,500,000.00     | 68,500,000.00  | -                 |
| 商业银行债券投资     | 510,000,000.00    | -              | 510,000,000.00    |
| 小 计          | 11,003,046,136.71 | 674,725,000.00 | 10,328,321,136.71 |
| 加：应计利息       | 236,149,557.07    | -              | 236,149,557.07    |
| 减：一年内到期的债权投资 | -                 | -              | -                 |
| 合 计          | 11,239,195,693.78 | 674,725,000.00 | 10,564,470,693.78 |

#### 续上表

| 项目 | 2024 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     | 100,000,000.00    |                | 100,000,000.00    |
| 政策性银行债券投资    | 3,249,106,298.60  |                | 3,249,106,298.60  |
| 其他债券投资       | 2,025,303,017.51  |                | 2,025,303,017.51  |
| 资产支持政府债券投资   | 74,173,000.00     |                | 74,173,000.00     |
| 同业存单投资       | 3,337,776,680.83  |                | 3,337,776,680.83  |
| 非标债权投资       | -                 |                | -                 |
| 其他金融债券投资     | 250,153,863.01    |                | 250,153,863.01    |
| 信托计划投资       | 72,625,000.00     | 72,625,000.00  | -                 |
| 资产管理计划投资     | 1,100,000,000.00  | 533,600,000.00 | 566,400,000.00    |
| 其他金融资产投资     | 68,500,000.00     | 68,500,000.00  | -                 |
| 商业银行债券投资     | 430,000,000.00    |                | 430,000,000.00    |
| 小 计          | 10,707,637,859.95 | 674,725,000.00 | 10,032,912,859.95 |
| 加：应计利息       | 247,232,722.88    |                | 247,232,722.88    |
| 减：一年内到期的债权投资 |                   |                | -                 |
| 合 计          | 10,954,870,582.83 | 674,725,000.00 | 10,280,145,582.83 |

### (十五) 其他债权投资

| 项 目       | 2025 年 6 月 30 日   | 2024 年 12 月 31 日  |
|-----------|-------------------|-------------------|
| 地方政府债券投资  | 7,150,256,566.00  | 6,695,599,944.00  |
| 政策性银行债券投资 | 6,054,018,150.00  | 6,127,773,620.00  |
| 其他金融债券投资  | 30,091,890.00     | 81,115,500.00     |
| 其他债券投资    | -                 |                   |
| 国家债券投资    | 410,515,000.00    |                   |
| 同业存单投资    | 396,993,190.51    |                   |
| 小 计       | 14,041,874,796.51 | 12,904,489,064.00 |



|                |                   |                   |
|----------------|-------------------|-------------------|
| 减：一年内到期的其他债权投资 | -                 |                   |
| 合 计            | 14,041,874,796.51 | 12,904,489,064.00 |

### (十六)) 长期股权投资

| 项 目          | 年初余额             | 本期增加           | 本期减少 | 2025年6月30日       |
|--------------|------------------|----------------|------|------------------|
| 对合营企业投资      | -                | -              | -    | -                |
| 对联营企业投资      | 7,796,292,103.83 | 181,139,034.23 | -    | 7,977,431,138.07 |
| 小 计          | 7,796,292,103.83 | 181,139,034.23 | -    | 7,977,431,138.07 |
| 减：长期股权投资减值准备 | -                | -              | -    | -                |
| 合 计          | 7,796,292,103.83 | 181,139,034.23 | -    | 7,977,431,138.07 |

### (十七) 其他权益工具投资

| 项 目                | 2025年6月30日       | 2024年12月31日      |
|--------------------|------------------|------------------|
| 哈密天山村镇银行股份有限公司     | 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     |
| 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                | 1,514,922,416.98 | 1,514,922,416.98 |
| 合 计                | 1,996,477,346.36 | 1,998,293,846.36 |

### (十八) 投资性房地产



| 项目             | 年初余额          | 本期增加         | 本期减少 | 2025年6月30日    |
|----------------|---------------|--------------|------|---------------|
| 一、账面原值合计       | 32,660,905.78 | -            | -    | 32,660,905.78 |
| 其中：1.房屋、建筑物    | 32,660,905.78 | -            | -    | 32,660,905.78 |
| 2.土地使用权        | -             | -            | -    | -             |
| 二、累计折旧和累计摊销合计  | 8,669,504.56  | 1,215,055.09 | -    | 9,884,559.65  |
| 其中：1.房屋、建筑物    | 8,669,504.56  | 1,215,055.09 | -    | 9,884,559.65  |
| 2.土地使用权        | -             | -            | -    | -             |
| 三、投资性房地产账面价值合计 | 23,991,401.22 | -            | -    | 22,776,346.13 |
| 其中：1.房屋、建筑物    | 23,991,401.22 | -            | -    | 22,776,346.13 |
| 2.土地使用权        | -             | -            | -    | -             |

### (十九) 固定资产

| 项目     | 2025年6月30日       | 2024年12月31日      |
|--------|------------------|------------------|
| 固定资产   | 8,533,644,319.13 | 7,295,727,330.91 |
| 固定资产清理 | -                | -                |
| 合 计    | 8,533,644,319.13 | 7,295,727,330.91 |

#### 1. 固定资产明细表

| 项目     | 2025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 | 2,731,152,209.84 | 563,623,926.65   | 71,873,476.26  | 2,095,654,806.93 |
| 机器设备   | 9,063,717,511.32 | 2,306,068,173.18 | 383,741,564.14 | 6,373,907,774.00 |
| 运输工具   | 117,344,569.89   | 89,547,370.20    | 11,444,071.69  | 16,353,128.00    |
| 电子设备   | 129,823,465.99   | 95,619,237.37    | 5,266.59       | 34,198,962.03    |



| 项目          | 2025 年 6 月 30 日   |                  |                |                  |
|-------------|-------------------|------------------|----------------|------------------|
|             | 账面原值              | 累计折旧             | 减值准备           | 账面价值             |
| 办公设备<br>及其他 | 44,235,246.17     | 30,679,950.01    | 25,647.99      | 13,529,648.17    |
| 合 计         | 12,086,273,003.21 | 3,085,538,657.41 | 467,090,026.67 | 8,533,644,319.13 |

续上表

| 项目          | 2024 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<br>筑物  | 2,432,198,718.39  | 524,728,206.13   | 71,873,476.26  | 1,835,597,036.00 |
| 机器设备        | 7,873,268,560.23  | 2,129,331,559.20 | 356,393,737.92 | 5,387,543,263.11 |
| 运输工具        | 116,875,746.24    | 88,509,559.65    | 11,444,071.69  | 16,922,114.90    |
| 电子设备        | 125,027,395.58    | 88,250,644.26    | 5,266.59       | 36,771,484.73    |
| 办公设备<br>及其他 | 42,938,168.92     | 24,019,088.76    | 25,647.99      | 18,893,432.17    |
| 合 计         | 10,590,308,589.36 | 2,854,839,058.00 | 439,742,200.45 | 7,295,727,330.91 |

## (二十) 在建工程

| 项目   | 2025 年 6 月 30 日 | 2024 年 12 月 31 日 |
|------|-----------------|------------------|
| 在建工程 | 371,665,983.91  | 1,702,672,929.27 |
| 工程物资 | -               | -                |
| 合 计  | 371,665,983.91  | 1,702,672,929.27 |

### 1. 在建工程明细表

| 项目名称 | 2025 年 6 月 30 日 | 2024 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             |
|------------------------------|---------------|------|---------------|------------------|------|------------------|
| 用友全面预算信息系统建设项目               | 71,840.71     | -    | 71,840.71     | 71,840.71        |      | 71,840.71        |
| 数字化供应链平台升级建设项目               | 1,231,858.40  | -    | 1,231,858.40  | 615,929.20       |      | 615,929.20       |
| 新业之道文化展厅                     | 1,431,452.83  | -    | 1,431,452.83  |                  |      |                  |
| 中山北路房产(汇嘉时代)门面房项目            | 17,272,293.58 | -    | 17,272,293.58 | 17,272,293.58    | -    | 17,272,293.58    |
| 中山北路支行室内装修项目                 | 941,193.07    | -    | 941,193.07    | 869,141.88       | -    | 869,141.88       |
| 广场北路支行室内装修项目                 | 307,363.68    | -    | 307,363.68    | 7,023.65         | -    | 7,023.65         |
| 迎宾大道支行室内装修项目                 | 886.79        | -    | 886.79        |                  | -    |                  |
| 10万吨/甲醇制混合芳烃装置多原料适应性技术升级改造项目 | 188,679.25    | -    | 188,679.25    | 188,679.25       | -    | 188,679.25       |
| 10万吨/年聚四氢呋喃项目                | -             | -    | -             | 254,716.98       | -    | 254,716.98       |
| 8万吨/年聚甲醛项目(一期4万吨/年)          | -             | -    | -             | 658,361.23       | -    | 658,361.23       |
| BDO项目二期                      | -             | -    | -             | 1,544,205,619.99 | -    | 1,544,205,619.99 |
| 中水回用扩能项目                     | -             | -    | -             | 278,852.64       | -    | 278,852.64       |
| 备用硫回收装置项目                    | 7,961,817.68  | -    | 7,961,817.68  | 5,749,940.39     | -    | 5,749,940.39     |
| 安全风险智能化管控平台建设项目              | 1,088,495.58  | -    | 1,088,495.58  | 1,041,707.30     | -    | 1,041,707.30     |
| 低温甲醇洗CO2外送降碳项目               | 341,572.47    | -    | 341,572.47    | 341,572.47       | -    | 341,572.47       |
| 热电车间4#锅炉                     | 36,474,033.43 | -    | 36,474,033.43 | 36,114,293.70    | -    | 36,114,293.70    |



| 项目名称                | 2025 年 6 月 30 日 |      |                | 2024 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          |
| 节能增效技术改造项目          |                 |      |                |                  |      |               |
| 聚甲醛项目（二期）           | -               | -    | -              | 728,867.39       | -    | 728,867.39    |
| 公司全面预算子系统项目         | 299,628.32      | -    | 299,628.32     |                  | -    |               |
| 变换冷却增加预变炉技术改造项目     | 3,536,166.83    | -    | 3,536,166.83   |                  | -    |               |
| 固废资源化综合利用项目         | 28,301.89       | -    | 28,301.89      |                  | -    |               |
| 浓盐水脱 COD 项目         | -               | -    | -              | 10,081,171.02    | -    | 10,081,171.02 |
| 8#气化炉节能减污降碳改造项目     | 114,373.31      | -    | 114,373.31     | 114,373.31       | -    | 114,373.31    |
| 73 万吨/年煤基高端新材料项目    | 2,426,462.09    | -    | 2,426,462.09   | 1,010,731.21     | -    | 1,010,731.21  |
| 准东 20 亿立方米/年煤制天然气项目 | 222,130,921.98  | -    | 222,130,921.98 | 33,935,960.07    | -    | 33,935,960.07 |
| 现场新增防爆巡检室项目         | -               | -    | -              | 5,324,661.97     | -    | 5,324,661.97  |
| 热电站 1#锅炉节能增效技术改造项目  | 41,765,049.25   | -    | 41,765,049.25  | 41,119,593.07    | -    | 41,119,593.07 |
| 变配电所及醇烃罐区智能巡检新建项目   | 1,854,867.26    | -    | 1,854,867.26   | 1,854,867.26     | -    | 1,854,867.26  |
| 6 万吨/年聚甲醛项目         | 21,411,464.82   | -    | 21,411,464.82  |                  | -    |               |
| 生产装置区 VOCs 治理设施改造项目 | 239,905.65      | -    | 239,905.65     |                  | -    |               |
| 气化车间机泵机封冲洗水技术改      | 962,052.36      | -    | 962,052.36     |                  | -    |               |



| 项目名称                          | 2025 年 6 月 30 日 |      |                | 2024 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             |
| 造项目                           |                 |      |                |                  |      |                  |
| 低温甲醇洗装置<br>新增贫富甲醇换热器系统优化改造项目  | 572,104.92      | -    | 572,104.92     |                  | -    |                  |
| 聚合后处理稳定化生产改造项目                | 99,023.08       | -    | 99,023.08      |                  | -    |                  |
| 皮山光伏电站 SVG 设备改造项目             | 438,043.33      |      | 438,043.33     | 483,674.40       |      | 483,674.40       |
| 皮山储能项目                        | 3,634,883.57    |      | 3,634,883.57   | 174,528.30       |      | 174,528.30       |
| 于田储能项目                        | 3,647,282.19    | -    | 3,647,282.19   | 174,528.30       |      | 174,528.30       |
| 达坂城风电一场<br>49.25MW 升级改造<br>项目 | 1,193,965.59    |      | 1,193,965.59   |                  |      |                  |
| 合 计                           | 371,665,983.91  | -    | 371,665,983.91 | 1,702,672,929.27 | -    | 1,702,672,929.27 |

## (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 | 2025 年 6 月 30 日账面价值 |
|---------------|----------------|------------|-------|---------------------|
| 一、账面原值合计      | 165,781,039.16 | -          | -     | 165,781,039.16      |
| 其中：土地         | 4,418,355.91   | -          | -     | 4,418,355.91        |
| 房屋及建筑物        | 156,777,917.19 | -          | -     | 156,777,917.19      |
| 其他            | 4,584,766.06   | -          | -     | 4,584,766.06        |
| 二、累计折旧和累计摊销合计 | 78,065,266.37  | 139,496.10 | -     | 78,204,762.47       |
| 其中：土地         | 912,404.04     | 139,496.10 | -     | 1,051,900.14        |
| 房屋及建筑物        | 75,304,166.33  | -          | -     | 75,304,166.33       |



| 项目              | 年初账面价值        | 本期增加额 | 本期减少额 | 2025年6月30日账面价值 |
|-----------------|---------------|-------|-------|----------------|
| 其他              | 1,848,696.00  | -     | -     | 1,848,696.00   |
| 三、使用权资产账面净值合计   | 87,715,772.79 | -     | -     | 87,576,276.69  |
| 其中：土地           | 3,505,951.87  | -     | -     | 3,366,455.77   |
| 房屋及建筑物          | 81,473,750.86 | -     | -     | 81,473,750.86  |
| 其他              | 2,736,070.06  | -     | -     | 2,736,070.06   |
| 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   | 87,715,772.79 | -     | -     | 87,576,276.69  |
| 其中：土地           | 3,505,951.87  | -     | -     | 3,366,455.77   |
| 房屋及建筑物          | 81,473,750.86 | -     | -     | 81,473,750.86  |
| 其他              | 2,736,070.06  | -     | -     | 2,736,070.06   |

## (二十二) 无形资产

| 项目    | 2025年6月30日     |                |      |                |
|-------|----------------|----------------|------|----------------|
|       | 账面原值           | 累计摊销           | 减值准备 | 账面价值           |
| 软件    | 169,530,533.48 | 91,759,461.35  | -    | 77,771,072.13  |
| 土地使用权 | 233,711,325.18 | 54,772,652.25  | -    | 178,938,672.93 |
| 非专利技术 | 336,160,447.09 | 56,613,442.39  | -    | 279,547,004.70 |
| 商标权   | 1,569,453.52   | 408,166.82     | -    | 1,161,286.70   |
| 探矿权   | 236,385,448.09 | -              | -    | 236,385,448.09 |
| 合 计   | 977,357,207.36 | 203,553,722.81 | -    | 773,803,484.55 |



续上表

| 项目    | 2024 年 12 月 31 日 |                |      |                |
|-------|------------------|----------------|------|----------------|
|       | 账面原值             | 累计摊销           | 减值准备 | 账面价值           |
| 软件    | 165,129,233.88   | 83,676,457.40  |      | 81,452,776.48  |
| 土地使用权 | 235,758,930.89   | 52,939,951.59  |      | 182,818,979.30 |
| 非专利技术 | 249,387,081.85   | 45,896,886.53  |      | 203,490,195.32 |
| 商标权   | 3,028,415.78     | 331,344.16     |      | 2,697,071.62   |
| 探矿权   |                  |                |      | -              |
| 合 计   | 653,303,662.40   | 182,844,639.68 | -    | 470,459,022.72 |

### (二十三) 开发支出

| 项 目                 | 2025 年 6 月 30 日 | 2024 年 12 月 31 日 |
|---------------------|-----------------|------------------|
| 理财代销管理系统新增 TA 软件开发费 | 566,037.74      | 566,037.74       |
| 二代管理系统物流模块项目        | 340,354.01      | 340,354.01       |
| 资金业务管理系统升级项目软件开发费用  | 504,716.99      | 504,716.99       |
| 内部资金转移定价系统（FTP）软件开发 | 452,830.19      |                  |
| 合 计                 | 1,863,938.93    | 1,411,108.74     |

### (二十四) 其他非流动资产

| 项 目        | 2025 年 6 月 30 日 | 2024 年 12 月 31 日 |
|------------|-----------------|------------------|
| 不良贷款批量转让价款 | 28,378,522.70   | 28,378,522.70    |
| 合 计        | 28,378,522.70   | 28,378,522.70    |

### (二十五) 短期借款

| 借款类别 | 2025 年 6 月 30 日 | 2024 年 12 月 31 日 |
|------|-----------------|------------------|
| 质押借款 |                 |                  |
| 抵押借款 |                 |                  |



|      |                  |                  |
|------|------------------|------------------|
| 保证借款 | -                | 619,889,507.31   |
| 信用借款 | 1,447,508,352.99 | 1,005,308,275.17 |
| 合 计  | 1,447,508,352.99 | 1,625,197,782.48 |

## (二十六) 应付票据

| 类别     | 2025 年 6 月 30 日 | 2024 年 12 月 31 日 |
|--------|-----------------|------------------|
| 商业承兑汇票 | -               | -                |
| 银行承兑汇票 | 5,659,473.12    | -                |
| 合 计    | 5,659,473.12    | -                |

## (二十七) 应付账款

### 1. 应付账款账龄情况

| 账龄            | 2025 年 6 月 30 日 | 2024 年 12 月 31 日 |
|---------------|-----------------|------------------|
| 1 年以内 (含 1 年) | 345,764,973.64  | 579,135,061.00   |
| 1-2 年 (含 2 年) | 34,655,282.15   | 44,767,045.55    |
| 2-3 年 (含 3 年) | 12,921,979.18   | 12,893,315.83    |
| 3 年以上         | 29,421,045.64   | 30,653,323.74    |
| 合 计           | 422,763,280.61  | 667,448,746.12   |

### 2. 截止 2025 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  |
|------------------|----------------|--------|
| 赛鼎工程有限公司         | 117,914,302.06 | 尚未到结算期 |
| 新疆恒源水务有限公司       | 35,496,294.88  | 尚未到结算期 |
| 中国化学赛鼎宁波工程有限公司   | 33,673,775.95  | 尚未到结算期 |
| 西子清洁能源装备制造股份有限公司 | 14,050,000.00  | 尚未到结算期 |
| 中环保水务投资有限公司      | 11,262,264.15  | 尚未到结算期 |



|     |                |   |
|-----|----------------|---|
| 合 计 | 212,396,637.04 | — |
|-----|----------------|---|

## (二十八) 预收账款

### 1. 预收账款情况

| 账龄        | 2025年6月30日   | 2024年12月31日  |
|-----------|--------------|--------------|
| 1年以内(含1年) | 1,502,717.91 | 1,043,617.17 |
| 1年以上      | 2,788,309.34 | 2,935,067.93 |
| 合 计       | 4,291,027.25 | 3,978,685.10 |

2. 截止 2025 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 |
|------------------|--------------|------|
| 国网新疆电力公司乌鲁木齐供电公司 | 1,392,376.08 | 电费   |
| 新疆华电达坂城新能源有限公司   | 1,385,720.17 | 租金   |
| 新疆华能西海风力发电有限公司   | 971,952.03   | 租金   |
| 三峡新能源新疆达坂城风电有限公司 | 430,637.14   | 租金   |
| 新疆鑫疆源建设工程有限公司    | 32,000.02    | 房租   |
| 合 计              | 4,212,685.44 |      |

## (二十九) 合同负债

| 项目   | 2025年6月30日     | 2024年12月31日   |
|------|----------------|---------------|
| 预收货款 | 100,289,027.15 | 87,455,897.17 |
| 合 计  | 100,289,027.15 | 87,455,897.17 |

## (三十) 卖出回购金融资产款

| 项目     | 2025年6月30日       | 2024年12月31日      |
|--------|------------------|------------------|
| 卖出回购票据 | 3,197,735,436.11 | 1,818,968,031.87 |
| 卖出回购证券 | 3,759,000,000.00 | 4,451,650,000.00 |



| 项目     | 2025 年 6 月 30 日  | 2024 年 12 月 31 日 |
|--------|------------------|------------------|
| 卖出回购票据 | 3,197,735,436.11 | 1,818,968,031.87 |
| 卖出回购证券 | 3,759,000,000.00 | 4,451,650,000.00 |
| 应计利息   | 29,389,529.71    | 24,015,978.30    |
| 合 计    | 6,986,124,965.82 | 6,294,634,010.17 |

### (三十一) 吸收存款及同业存放

| 项目                | 2025 年 6 月 30 日   | 2024 年 12 月 31 日  |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 活期存款              | 10,870,399,658.49 | 10,817,988,077.00 |
| —单位               | 9,322,288,717.87  | 9,241,404,077.30  |
| —一个人              | 1,548,110,940.62  | 1,576,583,999.70  |
| 定期存款（含通知存款）       | 31,455,399,233.70 | 30,694,719,048.55 |
| —单位               | 10,099,010,584.93 | 9,482,243,850.72  |
| —一个人              | 21,356,388,648.77 | 21,212,475,197.83 |
| 其他存款（含汇出汇款、应解汇款等） | 553,000.00        | 4,700,000.00      |
| —临时存款             | 3,000.00          |                   |
| —应解汇款             | 550,000.00        | 4,700,000.00      |
| 保险公司存款            | 1,017,385.86      | 318,856.15        |
| 保证金存款             | 838,828,335.24    | 1,379,392,420.24  |
| 同业及其他金融机构存放款项     | 3,351,358,028.60  | 2,698,204,901.93  |
| 应计利息              | 1,230,192,006.55  | 1,344,745,154.17  |
| 合 计               | 47,747,747,648.44 | 46,940,068,458.04 |

### (三十二) 其他应付款

| 项目 | 2025 年 6 月 30 日 | 2024 年 12 月 31 日 |
|----|-----------------|------------------|
|----|-----------------|------------------|



|       |                |                |
|-------|----------------|----------------|
| 应付利息  |                |                |
| 应付股利  | 19,519,210.00  | 19,519,210.00  |
| 其他应付款 | 170,192,300.44 | 170,297,235.18 |
| 合 计   | 189,711,510.44 | 189,816,445.18 |

### 1. 其他应付款按款项性质分类

| 款项性质        | 2025年6月30日     | 2024年12月31日    |
|-------------|----------------|----------------|
| 外部往来款       | 76,446,332.93  | 89,071,548.98  |
| 资产包         | 9,343,351.34   | 9,343,351.34   |
| 工程款         | 1,334,258.73   |                |
| 代扣款、代收代支    | 51,962.88      | 139,969.43     |
| 抵押金、保证金、质保金 | 29,759,422.71  | 24,781,153.84  |
| 员工借款        | 20,789.70      | 20,789.70      |
| 党建经费        | 4,328,799.53   | 4,196,425.93   |
| 其他          | 48,907,382.62  | 42,743,995.96  |
| 合 计         | 170,192,300.44 | 170,297,235.18 |

### 2. 截止 2025 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 | 外部往来款 |
| 新疆和田广汇汇鑫投资有限公司 | 30,645,000.00 | 外部往来款 |
| 赛鼎工程有限公司       | 6,320,000.00  | 保证金   |
| 西安昱昌环境科技有限公司   | 3,889,700.00  | 履约保证金 |
| 新疆新冶能源化工股份有限公司 | 2,039,792.67  | 外部往来款 |
| 合 计            | 78,390,492.67 |       |



### (三十三) 一年内到期的非流动负债

| 项 目         | 2025 年 6 月 30 日  | 2024 年 12 月 31 日 |
|-------------|------------------|------------------|
| 一年内到期的长期借款  | 1,102,726,966.31 | 1,215,148,216.39 |
| 一年内到期的应付债券  | 745,375,506.58   | 859,701,873.24   |
| 一年内到期的租赁负债  | -                | 1,144,880.96     |
| 一年内到期的长期应付款 | 111,232,225.59   | 412,373,808.28   |
| 合 计         | 1,959,334,698.48 | 2,488,368,778.87 |

### (三十四) 其他流动负债

| 项 目                    | 2025 年 6 月 30 日  | 2024 年 12 月 31 日 |
|------------------------|------------------|------------------|
| 资金清算                   | 42,230,061.51    |                  |
| 待转销项税                  | 11,763,104.65    | 10,399,149.96    |
| 已背书或贴现未到期未终止确认应收<br>票据 | 997,766,450.36   | 323,093,573.43   |
| 长期借款利息                 | 2,755,379.60     | 4,789,503.52     |
| 转贷款资金                  | -                | 768,000,000.00   |
| 合 计                    | 1,054,514,996.12 | 1,106,282,226.91 |

### (三十五) 长期借款

| 借款类别 | 2025 年 6 月 30 日  | 2024 年 12 月 31 日 |
|------|------------------|------------------|
| 质押借款 | 170,120,622.16   | 236,152,266.66   |
| 抵押借款 | 28,032,400.00    | 220,000,000.00   |
| 保证借款 | 2,170,602,955.92 | 3,080,078,237.31 |
| 信用借款 | 4,399,325,000.00 | 1,503,000,000.00 |
| 合 计  | 6,768,080,978.08 | 5,039,230,503.97 |

### (三十六) 应付债券



| 项目                    | 2025 年 6 月 30 日  | 2024 年 12 月 31 日 |
|-----------------------|------------------|------------------|
| 23 新业 G1              | 391,684,496.38   | 391,100,223.52   |
| 中期票据（23 新业国资 MTN001）  | 498,118,933.74   | 497,425,098.02   |
| 中期票据（23 新业国资 MTN002）  | 498,018,142.97   | 497,324,270.48   |
| 中期票据（24 新业国资 MTN001）  | 497,462,507.47   | 496,780,605.45   |
| 中期票据（24 新业国资 MTN002A） | 298,385,048.50   | 297,978,127.71   |
| 中期票据（24 新业国资 MTN002B） | 197,777,669.02   | 197,517,726.45   |
| 公司债（24 新业 01）         | 495,755,557.91   | 495,290,401.51   |
| 公司债（24 新业 02）         | 497,520,176.98   | 497,037,346.04   |
| 公司债（25 新业 01）         | 495,416,495.33   |                  |
| 公司债（25 新业 02）         | 594,218,517.57   |                  |
| 合 计                   | 4,464,357,545.87 | 3,370,453,799.18 |

### (三十七) 长期应付款

| 项目    | 2025 年 6 月 30 日 | 2024 年 12 月 31 日 |
|-------|-----------------|------------------|
| 长期应付款 | 688,526,542.83  | 1,154,298,198.81 |
| 专项应付款 | -               | -                |
| 合 计   | 688,526,542.83  | 1,154,298,198.81 |

#### 1. 长期应付款余额明细

| 项目             | 2025 年 6 月 30 日 | 2024 年 12 月 31 日 |
|----------------|-----------------|------------------|
| 中航国际租赁有限公司     |                 | 95,923,996.73    |
| 河北省金融租赁有限公司    | 4,886,591.97    | 14,608,510.12    |
| 重庆鈰渝金融租赁股份有限公司 |                 | 27,895,253.50    |
| 光大金融租赁股份有限公司   |                 | 240,282,815.98   |
| 浦银金融租赁股份有限公司   |                 | 53,551,849.13    |



|               |                |                  |
|---------------|----------------|------------------|
| 北银金融租赁有限公司    |                | 38,395,882.49    |
| 浙江安耐杰科技股份有限公司 | 9,211,744.32   | 9,211,744.32     |
| 中环保水务投资有限公司   | 674,428,206.54 | 674,428,146.54   |
| 合 计           | 688,526,542.83 | 1,154,298,198.81 |

### (三十八) 营业收入

| 项目         | 2025 年 1-6 月     |         | 2024 年 1-6 月     |         |
|------------|------------------|---------|------------------|---------|
|            | 营业收入             | 占比 (%)  | 营业收入             | 占比 (%)  |
| (1) 主营业务小计 | 1,329,346,299.61 | 54.99%  | 3,345,730,490.47 | 80.50%  |
| 农牧产品销售收入   | -                | 0.00%   | 32,668,350.47    | 0.79%   |
| 化工产品销售收入   | 1,287,220,905.78 | 53.24%  | 1,167,859,368.87 | 28.10%  |
| 境内贸易收入     | -                | 0.00%   | 2,000,106,127.08 | 48.12%  |
| 境外贸易收入     | -                | 0.00%   | 30,339,645.95    | 0.73%   |
| 发电收入       | 35,032,519.87    | 1.45%   | 103,417,313.77   | 2.49%   |
| 工程收入       | -                | 0.00%   | 620,568.67       | 0.01%   |
| 检维运保       | 7,092,873.96     | 0.29%   |                  | 0.00%   |
| 机动车车牌制作收入  | -                | 0.00%   | 9,129,000.88     | 0.22%   |
| 其他收入       | -                | 0.00%   | 1,590,114.78     | 0.04%   |
| (2) 银行业务小计 | 1,077,292,271.15 | 44.56%  | 801,283,644.28   | 19.28%  |
| 利息收入       | 1,067,858,829.16 | 44.17%  | 782,101,119.89   | 18.82%  |
| 手续费及佣金收入   | 9,433,441.99     | 0.39%   | 19,182,524.39    | 0.46%   |
| (3) 其他业务小计 | 10,915,740.53    | 0.45%   | 9,195,482.11     | 0.22%   |
| 租赁收入       | 763,289.42       | 0.03%   |                  | 0.00%   |
| 其他收入       | 10,152,451.11    | 0.42%   | 9,195,482.11     | 0.22%   |
| 合 计        | 2,417,554,311.29 | 100.00% | 4,156,209,616.86 | 100.00% |



### (三十九) 营业成本

| 项目         | 2025 年 1-6 月     |         | 2024 年 1-6 月     |         |
|------------|------------------|---------|------------------|---------|
|            | 营业成本             | 占比 (%)  | 营业成本             | 占比 (%)  |
| (1) 主营业务小计 | 1,007,143,496.01 | 60.28%  | 2,885,635,584.56 | 79.76%  |
| 农产品销售成本    | -                | 0.00%   | 31,739,498.06    | 0.88%   |
| 化工产品销售成本   | 943,549,923.63   | 56.48%  | 756,548,537.86   | 20.91%  |
| 境内贸易成本     | -                | 0.00%   | 1,993,764,318.67 | 55.11%  |
| 境外贸易成本     | -                | 0.00%   | 29,857,145.64    | 0.83%   |
| 发电成本       | 45,022,682.42    | 2.69%   | 47,187,569.11    | 1.30%   |
| 工程成本       | -                | 0.00%   | 19,818,593.35    | 0.55%   |
| 检维运保成本     | 18,568,748.45    | 1.11%   |                  |         |
| 机动车车牌制作成本  | -                | 0.00%   | 3,758,784.51     | 0.10%   |
| 其他成本       | 2,141.51         | 0.00%   | 2,961,137.36     | 0.08%   |
| (2) 银行业务小计 | 659,867,394.22   | 39.50%  | 727,447,435.51   | 20.11%  |
| 利息支出       | 657,592,859.86   | 39.36%  | 723,061,770.98   | 19.99%  |
| 手续费及佣金支出   | 2,274,534.36     | 0.14%   | 4,385,664.53     | 0.12%   |
| (3) 其他业务小计 | 3,695,368.17     | 0.22%   | 4,711,405.83     | 0.13%   |
| 租赁支出       | -                | 0.00%   | -                | 0.00%   |
| 其他支出       | 3,695,368.17     | 0.22%   | 4,711,405.83     | 0.13%   |
| 合 计        | 1,670,706,258.40 | 100.00% | 3,617,794,425.90 | 100.00% |

### (四十) 财务费用

| 项目     | 2025 年 1-6 月   | 2024 年 1-6 月   |
|--------|----------------|----------------|
| 利息支出   | 261,340,724.48 | 283,851,423.32 |
| 减：利息收入 | 13,982,581.72  | 15,131,977.92  |



|        |                |                |
|--------|----------------|----------------|
| 加：汇兑损失 | -              | -309,248.29    |
| 加：其他支出 | 1,673,023.48   | 2,671,037.71   |
| 合 计    | 249,031,166.24 | 271,081,234.82 |

#### (四十一) 投资收益

| 产生投资收益的来源       | 2025 年 1-6 月   | 2024 年 1-6 月   |
|-----------------|----------------|----------------|
| 权益法核算的长期股权投资收益  | 180,139,034.23 | 274,097,011.32 |
| 交易性金融资产投资收益     | 24,968,503.52  | 46,281,701.72  |
| 其他权益工具投资取得的投资收益 | 7,285,023.90   | 1,933,800.00   |
| 其他债权投资收益        | 11,269,518.81  | 189,614,933.07 |
| 债权投资收益          | -1,433,600.00  | 322,423,807.83 |
| 其他              | -              | -              |
| 合 计             | 222,228,480.46 | 834,351,253.94 |

#### 四、财务报表的批准

本财务报表业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

2025 年 8 月 25 日