
新疆有色金属工业（集团）有限责任公司

公司债券中期报告

（2025 年）

二〇二五年八月

重要提示

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。

本公司董事、高级管理人员已对中期报告签署书面确认意见。公司监事会（如有）已对中期报告提出书面审核意见，监事（如有）已对中期报告签署书面确认意见。

发行人及其全体董事、监事、高级管理人员保证中期报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

本公司中期报告中的财务报告未经审计。

重大风险提示

投资者在评价和购买本公司发行的公司债券前，应认真考虑可能对公司债券的偿付、债券价值判断和投资者权益保护产生重大不利影响的风险因素，并仔细阅读募集说明书中的“风险因素”等有关章节。

截至报告期末，公司面临的有关风险因素与募集说明书所提示的风险无重大变化之处

。

目录

| | |
|-----------------------------------|----|
| 重要提示..... | 2 |
| 重大风险提示..... | 3 |
| 释义..... | 5 |
| 第一节 发行人情况..... | 6 |
| 一、 公司基本信息..... | 6 |
| 二、 信息披露事务负责人..... | 6 |
| 三、 控股股东、实际控制人及其变更情况..... | 7 |
| 四、 董事、监事、高级管理人员及其变更情况..... | 7 |
| 五、 公司业务和经营情况..... | 8 |
| 六、 公司治理情况..... | 12 |
| 第二节 债券事项..... | 13 |
| 一、 公司债券情况..... | 13 |
| 二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况..... | 14 |
| 三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况..... | 14 |
| 四、 公司债券募集资金使用情况..... | 15 |
| 五、 发行人或者公司信用类债券报告期内资信评级发生调整..... | 16 |
| 六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况..... | 16 |
| 第三节 报告期内重要事项..... | 17 |
| 一、 财务报告审计情况..... | 17 |
| 二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正..... | 17 |
| 三、 合并报表范围调整..... | 17 |
| 四、 资产情况..... | 17 |
| 五、 非经营性往来占款和资金拆借..... | 18 |
| 六、 负债情况..... | 19 |
| 七、 利润及其他损益来源情况..... | 20 |
| 八、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十..... | 21 |
| 九、 对外担保情况..... | 21 |
| 十、 重大诉讼情况..... | 21 |
| 十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况..... | 21 |
| 十二、 向普通投资者披露的信息..... | 21 |
| 第四节 专项品种公司债券应当披露的其他事项..... | 21 |
| 一、 发行人为可交换公司债券发行人..... | 21 |
| 二、 发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人..... | 22 |
| 三、 发行人为绿色公司债券发行人..... | 22 |
| 四、 发行人为可续期公司债券发行人..... | 22 |
| 五、 发行人为扶贫公司债券发行人..... | 22 |
| 六、 发行人为乡村振兴公司债券发行人..... | 22 |
| 七、 发行人为一带一路公司债券发行人..... | 22 |
| 八、 发行人为科技创新公司债券或者创新创业公司债券发行人..... | 22 |
| 九、 发行人为低碳转型（挂钩）公司债券发行人..... | 23 |
| 十、 发行人为纾困公司债券发行人..... | 23 |
| 十一、 发行人为中小微企业支持债券发行人..... | 23 |
| 十二、 其他专项品种公司债券事项..... | 23 |
| 第五节 发行人认为应当披露的其他事项..... | 23 |
| 第六节 备查文件目录..... | 24 |
| 财务报表..... | 26 |
| 附件一： 发行人财务报表..... | 26 |

释义

| | | |
|-------------|---|---------------------------------|
| 公司、发行人、新疆有色 | 指 | 新疆有色金属工业（集团）有限责任公司 |
| 自治区国资委 | 指 | 新疆维吾尔自治区人民政府国有资产监督管理委员会 |
| 自治区财政厅 | 指 | 新疆维吾尔自治区财政厅 |
| 西部黄金 | 指 | 西部黄金股份有限公司 |
| 五鑫铜业 | 指 | 新疆五鑫铜业有限责任公司 |
| 新鑫矿业 | 指 | 新鑫矿业股份有限公司 |
| 阿舍勒铜业 | 指 | 新疆阿舍勒铜业股份有限公司 |
| 报告期 | 指 | 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日 |
| 报告期末 | 指 | 2025 年 6 月末 |
| 元 | 指 | 人民币元 |
| 交易所 | 指 | 上海证券交易所 |

第一节 发行人情况

一、公司基本信息

| | |
|-----------|-----------------------------|
| 中文名称 | 新疆有色金属工业（集团）有限责任公司 |
| 中文简称 | 新疆有色 |
| 外文名称（如有） | 无. |
| 外文缩写（如有） | 无 |
| 法定代表人 | 张国华 |
| 注册资本（万元） | 156,535.61 |
| 实缴资本（万元） | 269,535.61 |
| 注册地址 | 新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市 沙依巴克区友好北路 4 号 |
| 办公地址 | 新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市 沙依巴克区友好北路 4 号 |
| 办公地址的邮政编码 | 830000 |
| 公司网址（如有） | www.xjysjs.com |
| 电子信箱 | 11675661@qq.com |

二、信息披露事务负责人

| | |
|---------------|--|
| 姓名 | 金国彬 |
| 在公司所任职务类型 | <input type="checkbox"/> 董事 <input checked="" type="checkbox"/> 高级管理人员 |
| 信息披露事务负责人具体职务 | 副总经理 |
| 联系地址 | 新疆乌鲁木齐市沙依巴克区友好北路 4 号 |
| 电话 | 0991-4832117 |
| 传真 | 0991-4842362 |
| 电子信箱 | 11675661@qq.com |

三、控股股东、实际控制人及其变更情况

（一）报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：新疆维吾尔自治区人民政府国有资产监督管理委员会

报告期末实际控制人名称：新疆维吾尔自治区人民政府国有资产监督管理委员会

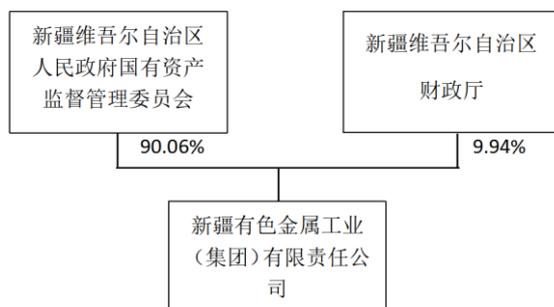
报告期末控股股东资信情况：正常

报告期末实际控制人资信情况：正常

报告期末控股股东对发行人的持股比例及股权¹受限情况：90.06%，无受限情况

报告期末实际控制人对发行人的持股比例及股权受限情况：90.06%，无受限情况

发行人与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系的方框图（有实际控制人的披露至实际控制人；无实际控制人的，披露至最终自然人、法人或结构化主体）



控股股东为机关法人、国务院组成部门或相关机构直接监管的企业以外的主体

适用 不适用

实际控制人为自然人

适用 不适用

（二）报告期内控股股东发生变更

适用 不适用

（三）报告期内实际控制人发生变更

适用 不适用

四、董事、监事、高级管理人员及其变更情况

（一）报告期内董事、监事、高级管理人员发生变更

适用 不适用

| 变更人员类 | 变更人员姓 | 变更人员职 | 变更类型 | 辞任或新任 职的生效时 | 工商登记完 |
|-------|-------|-------|------|----------------|-------|
| | | | | | |

¹均包含股份，下同。

| 型 | 名 | 务 | | 间 | 成时间 |
|--------|-----|------|----|------------|------|
| 高级管理人员 | 陈寅 | 副总经理 | 新任 | 2025 年 6 月 | 暂未完成 |
| 高级管理人员 | 金国彬 | 副总经理 | 新任 | 2025 年 6 月 | 暂未完成 |
| 高级管理人员 | 唐向阳 | 副总经理 | 离任 | 2025 年 6 月 | 暂未完成 |
| 高级管理人员 | 陈贵民 | 副总经理 | 离任 | 2025 年 6 月 | 暂未完成 |

（二） 报告期内董事、监事、高级管理人员离任情况

报告期内董事、监事、高级管理人员的离任（含变更）人数：2 人，离任人数占报告期初全体董事、监事、高级管理人员总人数的 15.38%。

（三） 定期报告批准报出日董事、监事、高级管理人员名单

定期报告批准报出日发行人的全体董事、监事、高级管理人员名单如下：

发行人的法定代表人：张国华

发行人的董事长或执行董事：张国华

发行人的其他董事：郭全、严兵、黄韶华、陈科萍、葛金建

发行人的监事：姜水静、孙兴海

发行人的总经理：郭全

发行人的财务负责人：金国彬

发行人的其他非董事高级管理人员：黄威、齐新会、陈寅、周杰

五、公司业务和经营情况

（一） 公司业务情况

1. 报告期内公司业务范围、主要产品（或服务）及其经营模式、主营业务开展情况

发行人前身为根据《中苏友好同盟互助条约》于 1950 年成立的中苏有色及稀有金属股份公司，是新中国成立后最早的中外合资企业之一，1955 年更名为新疆有色金属工业公司，曾隶属中国有色金属工业总公司和国家有色金属管理局，并于 2000 年下划至新疆维吾尔自治区人民政府管理。2002 年经新疆维吾尔自治区人民政府批准，新疆有色正式设立。

发行人经营范围为：职业技能鉴定；有色金属工业的投资；有色金属产品的销售；房屋、土地、办公设备、灯光设备、音响设备租赁；会议、展览及相关服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

新疆有色是以有色金属开发为主，集勘查、开采、冶炼、科研设计、机械制造、建筑安装、商贸进出口、房地产开发等为一体的多元化大型企业集团。自 2002 年正式设立以来，新疆有色依托自治区内丰富的矿产资源，致力于打造铜镍、黄金、稀有及非金属“三大主业、三大板块”的产业格局，旗下的新鑫矿业 2007 年在香港 H 股成功上市，成为国内第二大使用硫化镍资源生产电解镍的生产商；西部黄金已于 2015 年 1 月 22 日在上海证券交易所挂牌上市。

2. 报告期内公司所处行业情况，包括所处行业基本情况、发展阶段、周期性特点等，以及公司所处的行业地位、面临的主要竞争状况

（1）铜镍

世界镍资源储量十分丰富，在地壳中的含量不少，但比氧、硅、铝、铁、镁，要少很多。地核中含镍最高，是天然的镍铁合金。镍矿在地壳中的含量为 0.018%，地壳中铁镁质岩石含镍高于硅铝质岩石，例如橄榄岩含镍为花岗岩的 1,000 倍，辉长岩含镍为花岗岩的 80 倍。世界上镍矿资源分布中，红土镍矿约占 55%，硫化物型镍矿占 28%，海底铁锰结核中的镍占 17%。海底铁锰结核由于开采技术及对海洋污染等因素，目前尚未实际开发。

根据 USGS（美国地质调查局）数据，2019 年全球镍的储量为 8900 万吨，按目前开采量，可开采年限约 37 年。全球镍的储量区域分布较为集中，前三大国家印度尼西亚、澳大利亚、巴西占比均超 10%，合计约占全球镍储量的 60%，中国镍的储量较少，仅占全球储量的 3%。2019 年全球镍矿的产量达到 270 万吨金属镍。全球镍矿生产集中度也较高，其中印度尼西亚、菲律宾、俄罗斯三个国家约占全球镍矿产量的 56%，而中国镍矿产量仅约占全球的 4%。硫化镍矿主要分布在中国甘肃省金川镍矿带、吉林省磐石镍矿带；加拿大安大略省萨德伯里（Sudbury）镍矿带；加拿大曼尼托巴省林莱克的汤普森（LynnLake- Thompson）镍矿带；苏联科拉（Kojia）半岛镍矿带；俄罗斯西伯利亚诺里尔斯克（HophHjibck）镍矿带；澳大利亚坎巴尔达（KaMbalda）镍矿带；博茨瓦纳塞莱比-皮奎（SelebiPhikwe）镍矿带；芬兰科塔拉蒂（Kotalahti）镍矿带。红土镍矿主要分布在南太平洋新喀里多尼亚（NewCaledonia）镍矿区；印度尼西亚的摩鹿加（Moluccas）和苏拉威西（Sulawesi）地区镍矿带；菲律宾巴拉望（Palawan）地区镍矿带；澳大利亚的昆士兰（Queensland）地区镍矿带；巴西米纳斯吉拉斯（MinasGerais）和戈亚斯（Goias）地区镍矿带；古巴的奥连特（Oriente）地区镍矿带；多米尼加的班南（Banan）地区镍矿带；希腊的拉耶马（Larymma）地区镍矿带；以及苏联和阿尔巴尼亚等国的一些镍矿带。

中国三大镍矿分别为：金川镍矿、喀拉通克镍矿、黄山镍矿。主要生产厂家有：金川集团有限公司，吉林吉恩镍业股份有限公司，新疆有色金属工业（集团）阜康冶炼厂。金川集团是中国最大的电解镍生产商，主要生产镍、铜、钴、铂族贵金属、有色金属压延加工产品、化工产品、有色金属化学品等。

同时，中国也是红土镍矿资源比较缺乏的国家之一，目前全国红土镍矿保有量仅占全部镍矿资源的 9.6%，不仅储量比较少，而且国内红土镍矿品位比较低，开采成本比较高，这就意味着中国在红土镍矿方面并没有竞争力。而中国又是不锈钢产品主产国，红土镍矿是镍铁的主要来源，且镍铁又是不锈钢的主要原料，因此中国每年都需大量进口红土镍矿来发展不锈钢工业。主要进口国家为印尼、澳大利亚和菲律宾等地。

2014 年 1 月 12 日起，印尼《原矿出口禁令》正式生效，中国依赖度较高的镍矿和铝土矿原矿被禁止出口，仅在印尼投资建设冶炼厂的企业可获得一定的出口配额。为了获取镍矿资源，中国企业纷纷开始在印尼投资建厂，目前已开工或在建的企业包括新华联、万向、大丰港、华迪、明辉、德龙、恒顺、新兴铸管、金川等企业，印尼基础设施配套条件较差，因此在印尼建厂普遍投资规模较高，投资回报率将大打折扣。此后，一方面中国红土镍矿采购开始转向菲律宾等国，另一方面中国开始加大对印尼镍加工品镍铁的进口量。中国对印尼及菲律宾镍矿进口依赖度较高，而目前环保趋严，菲律宾国内对环保督查要求较高，多家矿企曾因环保整顿而暂时停产，菲律宾目前是全球最大的镍矿供应国之一，每次菲律宾进行环保整顿，全球镍市均会陷入恐慌式上涨。目前，印尼国内环保尚未得到重视，未来一旦环保政策收紧，镍矿供应恐会再度紧张，另一方面，全球不锈钢生产对镍需求量较大，预期未来镍仍将处于供不应求的状态。

中国作为全球最大的精炼铜消费国，来自传统行业及新能源产业的需求对国际铜价形成一定支撑；但作为全球最大的精炼铜生产国，铜矿资源匮乏且禀赋不足，对海外进口矿产资源依赖度高的情况无法获得改善。铜价波动性极强，加工费自 2023 年三季度起经历暴跌，铜价自 2024 年一季度末明显走高，需对铜精矿自给率低的冶炼企业以及存在新建冶炼产能投产企业的盈利能力和运营状况保持关注。

发行人的铜镍资源储量丰富，其中硫化镍资源储量位居全国第二，仅次于甘肃金川集团。发行人拥有三大矿山资源，分别是孙公司新疆喀拉通克矿业有限责任公司拥有的喀拉通克

铜镍矿，孙公司新疆亚克斯资源开发股份有限公司及哈密市聚宝资源开发有限公司拥有的黄山、黄山东、香山地区铜镍矿，以及下属子公司新鑫矿业合营公司哈密和鑫有限公司拥有的哈密图拉尔根地区的铜镍资源，另外发行人已拥有新疆绝大部分已探明储量的铜镍矿资源。

（2）黄金

影响黄金价格的因素错综复杂，2025年以来，地缘政治风险推升黄金避险情绪，全球主要央行降息预期增强，叠加各国央行黄金配置热潮延续，以及金饰消费需求的强势增长，国际黄金价格明显上涨。2025年以来，中国黄金需求表现强劲，国内外黄金市场投资需求走势相异；受进口原料金产量增长影响，中国黄金产量有所增加。

黄金兼备商品属性与金融属性，现阶段黄金需求主要分为全球央行购金、商品制造消费以及市场投资需求。影响金价的因素错综复杂，2025年，地缘政治风险推升黄金避险情绪，全球主要央行降息预期增强，叠加各国央行黄金配置热潮延续，以及金饰消费需求的强势增长，国际黄金价格明显上涨。

作为资源类行业，黄金矿产资源保有量在很大程度上决定了黄金企业的发展空间和核心竞争力。中国金矿资源主要分布于山东、云南、江西等地区，集中于大型黄金企业。黄金矿山经过长期的开采，大部分矿山出现矿石品位下降，部分矿山出现资源枯竭、资源接替困难的情况，境内有限的矿产资源逐步成为黄金行业发展的瓶颈；同时，新建矿山普遍存在开采难度大的问题，使矿产开发对企业科技及装备水平的依赖性日益增强；另外，伴随能源、物流及人工成本上涨，黄金综合生产成本不断上升，海外矿山存在地缘政治风险。

发行人黄金业务以西部黄金为经营主体，西部黄金已于2015年成功在上交所发行上市，目前为西北地区最大的现代化黄金采、选、冶企业，拥有哈图金矿、伊犁公司所属阿希金矿和哈密金矿等主要黄金生产矿山，并拥有上海黄金交易所认证的黄金精炼企业——乌鲁木齐天山星贵金属冶炼有限公司。西部黄金主要产品包括黄金、金精矿及铬矿石，其中黄金及其制品是西部黄金最主要的产品和最主要的销售收入来源。

（3）稀有金属

锂金属现已迈入全球重要工业金属之列，全球锂资源丰富，但中国锂资源仍以进口为主。2023年以来，锂产业呈现供应过剩状态，电池级碳酸锂价格整体进入下行通道；待供给出清后，锂价格有望反弹，但预计价格上涨幅度仍相对有限。未来，伴随锂矿产能陆续释放，锂产业或将呈现供应过剩状态，行业将迈入“洗牌”阶段。受价格下跌影响，部分供给将陷入亏损；本轮产能出清中，行业内企业项目成本控制、供应链管理等能力将尤为关键；待供给出清后，碳酸锂价格有望反弹，但预计价格上涨幅度仍相对有限。

3.报告期内公司业务、经营情况及公司所在行业情况是否发生重大变化，以及变化对公司生产经营和偿债能力产生的影响

未发生重大变化。

（二）新增业务板块

报告期内发行人合并报表范围新增收入或者毛利润占发行人合并报表相应数据10%以上业务板块

适用 不适用

（三）主营业务情况

1. 分板块情况

单位：亿元 币种：人民币

| 业务板块 | 本期 | | | | 上年同期 | | | |
|------|--------|--------|---------|----------|-------|-------|---------|----------|
| | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 (%) | 收入占比 (%) | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 (%) | 收入占比 (%) |
| 铜镍板块 | 59.10 | 55.31 | 6.41 | 49.72 | 57.55 | 50.79 | 11.75 | 61.97 |
| 黄金板块 | 42.40 | 39.20 | 7.55 | 35.68 | 20.63 | 19.20 | 6.96 | 22.21 |
| 稀有板块 | 5.81 | 3.86 | 33.56 | 4.89 | 2.59 | 2.40 | 7.85 | 2.79 |
| 房产销售 | 1.40 | 1.25 | 10.71 | 1.18 | 1.16 | 1.01 | 12.00 | 1.25 |
| 商贸物流 | 0.18 | 0.16 | 11.11 | 0.15 | 0.27 | 0.26 | 3.15 | 0.29 |
| 锰板块 | 7.04 | 6.16 | 12.50 | 5.92 | 8.20 | 7.31 | 10.94 | 8.83 |
| 其他业务 | 2.94 | 2.59 | 11.90 | 2.47 | 2.47 | 2.18 | 11.92 | 2.66 |
| 合计 | 118.87 | 108.53 | 8.70 | 100.00 | 92.87 | 83.15 | 10.47 | 100.00 |

注：本表格中营业收入/营业成本，与合并利润表中营业收入/营业成本金额一致。

2. 收入和成本分析

各业务板块营业收入、营业成本、毛利率等指标同比变动在 30%以上的，发行人应当结合所属行业整体情况、经营模式、业务开展实际情况等，进一步说明相关变动背后的经营原因及其合理性。

（1）铜镍板块毛利率同比变动超过 30%：主要为今年原料加工费低，计价系数位于 90%附近，加工费不能覆盖加工成本，原料成本上升，挤压阴极铜利润空间；

（2）黄金板块营业收入、营业成本同比变动超过 30%：主要为今年上半年销售规模扩大导致收入和成本均有所上升；

（3）稀有板块营业收入、营业成本、毛利率同比变动超过 30%：主要为今年上半年销售规模扩大导致收入和成本均有所上升，而持续购进低价原料以摊薄库存原料成本导致毛利率有所增加；

（4）商贸物流板块毛利率同比变动超过 30%：主要为今年不再开展非主业相关贸易所致。

（四） 公司关于业务发展目标的讨论与分析

1.结合公司面临的特定环境、所处行业及所从事业务的特征，说明报告期末的业务发展目标

发行人主业：金属与非金属矿产资源的开发利用，包括地质勘探、矿山采选冶及产品精深加工；矿产资源相关贸易及工程技术服务。通过实施资产重组、商贸物流、财务资源整合、延伸锂产业链等措施，力争实现主营业务收入 900 亿元以上，奋力开创高质量发展的新局面，积极培育打造自治区千亿级矿业企业集团。

集团公司行业结构调整和产业转型升级有明显进展，传统矿山采选向中高端迈进，冶炼向智能工厂迈进，产业布局进一步优化，全面实施信息化改造和智能化升级。战略新兴产业占集团生产总值比例逐年提升，建成一批科技创新平台，突破一批关键核心技术，转化一批科技创新成果，全面提升集团公司科技创新水平。

建立双碳制度管理体系，制定统一的企业碳排放核查标准，编制企业温室气体排放报告，编制并实施《新疆有色集团碳排放工作管理办法（试行）》。优化能源消费结构，逐步降低化石能源占比，提升清洁能源占比，预计清洁能源占比在 2025 年将超过 50%。

稀有金属选冶技术达到国内领先水平，新增专利达 60 件以上，每年获省部级及以上科技进步奖 2-3 项，打造高新技术企业达 9 家以上。进一步加大研发投入，力争“十四五”末，研发投入占营业收入 3%以上。

到 2026 年，安全方面：实现有色集团、子公司及控股企业安全生产“零死亡”，新增职业病发病“零发生”。一家单位升级为一级安全生产标准化单位，二级安全生产标准化单位占比 50%。环保方面：各企业实现所有污染物达标排放，完成生态环境主管部门下达的主要污染物减排目标，重金属、危险废物、危险化学品及核与辐射等各种环境风险隐患得到全

面管控。已投入使用、新建、改扩建矿山、工厂全部达到绿色矿山、绿色工厂建设要求，实现全集团绿色生产“全覆盖”。节能目标：提高资源综合利用的技术水平，全面增强可持续发展能力，到“十四五”末有色集团的万元产值能耗下降10%以上。

通过三年改革行动方案的实施，做强做优做大有色集团，打造国内一流矿业集团。完善中国特色现代企业制度，把加强党的领导和完善公司治理统一起来，建立各司其职、各负其责、协调运转、有效制衡的公司治理机制；推进国有经济布局优化和结构调整，围绕服务国家战略，深化供给侧结构性改革，增强有色集团整体功能，聚焦主责主业发展实体经济，调整优化资本布局结构，专项治理重点亏损子企业，清理退出不具备优势的非主营业务和低效无效资产，提高资本配置效率；积极稳妥深化混合所有制改革，坚持三因三宜三不原则，同民营企业及其他各类所有制企业取长补短、相互促进、共同发展；健全市场化经营机制，尊重市场经济规律和企业发展规律、紧紧围绕激发活力、提高效率，切实深化劳动、人事、分配三项制度改革，破除利益固化的藩篱，真正实现管理人员能上能下、员工能进能出、收入能增能减。

2.公司未来可能面对的风险，对公司的影响以及已经采取或拟采取的措施

（1）经济周期风险

公司主营业务即有色金属矿产资源开发，与世界经济及中国经济的发展存在很高的相关性。有色金属产品主要应用于轻工、化学、医药、电子、汽车和建筑业等诸多领域，下游产业的发展水平和增长速度以及贸易环境的变化等因素也会直接影响有色金属行业周期的变化，可能会给公司业务带来相应的影响。公司将持续优化产业链布局，提高市场竞争力，最大程度降低经济周期变化为公司带来的不利影响。

（2）有色金属价格波动的风险

标准金、阴极铜、电解镍等有色金属采、选、冶产品是公司的主要产品，有色金属价格的波动在很大程度上决定了公司的利润水平。所以，有色金属产品的价格波动及供需关系变化将对公司的盈利能力产生重要影响。近年来有色金属价格出现了较大幅度上涨，使得公司净利润呈现出增长趋势。如果有色金属价格出现下跌，公司的盈利能力出现下降，对本期债券的到期偿付产生不利影响。公司将努力开发有色金属市场，力争克服有色金属价格下跌带来的不利影响，追求净利润维持在合理水平乃至增长。

六、公司治理情况

（一） 发行人报告期内是否存在与控股股东、实际控制人以及其他关联方之间不能保证独立性的情况

是 否

（二） 发行人报告期内与控股股东、实际控制人以及其他关联方之间在资产、人员、机构、财务、业务经营等方面的相互独立情况

不存在不独立的情况。

（三） 发行人关联交易的决策权限、决策程序、定价机制及信息披露安排

为规范公司关联交易的管理，公司制定了《关联交易管理办法》，对关联人、关联关系、关联交易的决策程序、关联交易的信息披露、法律责任和各相关部门的职责做出明确的规定，保证了公司与关联方之间订立的关联交易合同符合公平、公开、公正的原则和监管机构的有关规定。

定价原则和定价方法：（一）关联交易的定价顺序适用招标和进场交易定价、国家定价、市场价格和协商定价的原则；如果因特殊情况无法采用招标定价或无必要进场交易定价，且没有国家定价和市场价格，按照成本加合理利润的方法确定；如无法以上述价格确定，则由双方协商确定价格。（二）交易双方根据关联事项的具体情况确定定价方法，并在相关的关联交易协议中予以明确。（三）市场价：以市场价为准确定资产、商品或劳务的价格及费率。（四）成本加成价：在交易的资产、商品或劳务的成本基础上加合理的利润确定交易价

格及费率。（五）协议价：根据公平公正的原则协商确定价格及费率。

关联交易的决策程序：公司与关联法人发生的单笔或连续十二个月内累计计算的交易金额在 3,000 万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上的关联交易以及公司与关联自然人发生的单笔或与连续十二个月内累积计算的交易金额在 300 万元以上的关联交易，公司应聘请相关机构对交易标的进行审计或评估，但日常关联交易除外；并由各公司履行内部决策程序后报新疆有色金属工业（集团）有限责任公司董事会审议批准（上市公司董事会应就该关联交易向股东大会提交议案，由上市公司股东大会审议批准）。上述关联交易如为公司获赠资产或接受担保的除外。上市公司股东大会审议通过上述关联交易事项后应根据证券交易所的规定及时披露。

为规范公司债券相关事项的信息披露行为，加强公司债券相关信息披露事务管理，保护投资者合法权益，依据《公司法》、《证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》等法律、法规、规章的有关规定，公司将按照公开、公平、公正的原则对待债券投资者，及时、公平地披露所有对公司偿债能力或公司已发行债券的价格可能或者已经产生较大影响的信息。公司将认真履行信息披露义务，严格按照法律、法规、债券上市规则等规定的信息披露的内容和格式要求，及时公告应予披露的重要事项，保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本期债券存续期间，公司将严格按照上交所的相关规则、规定披露定期报告，于每一会计年度结束之日起 4 个月内和每一会计年度的上半年结束之日起 2 个月内，分别向上交所提交并披露上一年度年度报告和本年度中期报告，并在定期报告中披露募集资金使用情况，且年度报告将经具有从事证券服务业务资格的会计师事务所审计。如交易所等主管机构增加新的信息披露要求，则严格按照其规定进行信息披露。

（四） 发行人报告期内是否存在违反法律法规、自律规则、公司章程、公司信息披露事务管理制度等规定的情况

是 否

（五） 发行人报告期内是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

是 否

第二节 债券事项

一、公司债券情况

公司债券基本信息列表（以未来行权（含到期及回售）时间顺序排列）

单位：亿元 币种：人民币

| | |
|--------------------------|---|
| 1、债券名称 | 新疆有色金属工业(集团)有限责任公司 2025 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券(第一期) |
| 2、债券简称 | 25 新色 K1 |
| 3、债券代码 | 242568.SH |
| 4、发行日 | 2025 年 3 月 11 日 |
| 5、起息日 | 2025 年 3 月 12 日 |
| 6、2025 年 8 月 31 日后的最近回售日 | - |

| | |
|----------------------------|--------------------------|
| 7、到期日 | 2027 年 3 月 12 日 |
| 8、债券余额 | 4.00 |
| 9、截止报告期末的利率(%) | 2.51 |
| 10、还本付息方式 | 每年付息一次,到期一次性还本 |
| 11、交易场所 | 上交所 |
| 12、主承销商 | 中信建投证券股份有限公司 |
| 13、受托管理人 | 中信建投证券股份有限公司 |
| 14、投资者适当性安排 | 面向专业机构投资者交易的债券 |
| 15、适用的交易机制 | 匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交 |
| 16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施 | 不适用 |

二、公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况

√ 本公司所有公司债券均不含选择权条款 □ 本公司的公司债券有选择权条款

三、公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况

□ 本公司所有公司债券均不含投资者保护条款 √ 本公司的公司债券有投资者保护条款

| | |
|----------------------|---|
| 债券代码 | 242568.SH |
| 债券简称 | 25 新色 K1 |
| 债券约定的投资者保护条款名称 | 资信维持承诺、负面救济措施 |
| 债券约定的投资者保护条款的监测和披露情况 | <p>一、资信维持承诺</p> <p>（一）发行人承诺，在本期债券存续期内，不发生如下情形：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 发行人存在重大市场负面传闻未合理澄清的； 2. 发行人预计不能按期支付本期债券的本金或者利息。 <p>（二）发行人在债券存续期内，出现违反上述约定的资信维持承诺情形的，发行人将及时采取措施以在半年内恢复承诺相关要求。</p> <p>（三）当发行人发生违反资信维持承诺、发生或预计发生将影响偿债能力相关事项的，发行人将在 2 个交易日告知受托管理人并履行信息披露义务。</p> <p>（四）发行人违反资信维持承诺且未在第 2 条约定期限内恢复承诺的，持有人有权要求发行人按照下述约定采取负面事项救济措施。</p> <p>二、救济措施</p> <p>（一）如发行人违反本节相关承诺要求且未能在约定期限恢复相关承诺要求或采取相关措施的，经持有本期债券 30%以上的持有人要求，发行人将于收到要求后的次日立即采取如下救济措施，争取通过债券持有人会议等形式与债券持有人就违反承诺事项达成和解：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 在 30 自然日内为本期债券增加担保或其他增信措施。 2. 在 30 个自然日提供并落实经本期债券持有人认可的其他和解方案。 <p>（二）持有人要求发行人实施救济措施的，发行人应当在 2 个工作日内告知受托管理人并履行信息披露义务，</p> |

| | |
|--|-----------------|
| | 并及时披露救济措施的落实进展。 |
| 投资者保护条款是否触发或执行 | 否 |
| 条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的） | - |

四、公司债券募集资金使用情况

本公司所有公司债券在报告期内均不涉及募集资金使用或者整改

公司债券在报告期内涉及募集资金使用或者整改

（一） 公司债券基本情况

单位：亿元 币种：人民币

| 债券代码 | 债券简称 | 是否为专项品种债券 | 专项品种债券的具体类型 | 募集资金总额 | 报告期末募集资金余额 | 报告期末募集资金专项账户余额 |
|-----------|----------|-----------|-------------|--------|------------|----------------|
| 242568.SH | 25 新色 K1 | 是 | 科技创新债券 | 4.00 | 0.00 | 0.00 |

（二） 报告期内募集资金用途涉及变更调整

适用 不适用

（三） 报告期内募集资金的使用情况

1. 实际使用情况（此处不含临时补流）

单位：亿元 币种：人民币

| 债券代码 | 债券简称 | 报告期内募集资金实际使用金额 | 偿还有息债务（不含公司债券）金额 | 偿还公司债券金额 | 补充流动资金金额 | 用于固定资产投资项目的金额 | 用于股权投资、债权投资或资产收购的金额 | 用于其他用途的金额 |
|-----------|----------|----------------|------------------|----------|----------|---------------|---------------------|-----------|
| 242568.SH | 25 新色 K1 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

2. 募集资金用于偿还公司债券及其他有息债务

适用 不适用

| 债券代码 | 债券简称 | 偿还公司债券的具体情况 | 偿还其他有息债务（不含公司债券）的具体情况 |
|-----------|----------|-------------|--------------------------|
| 242568.SH | 25 新色 K1 | 不涉及 | 全部用于偿还 22 新疆有色 MTN001 本金 |

3. 募集资金用于补充流动资金（此处不含临时补流）

适用 不适用

4. 募集资金用于固定资产投资项目或者股权投资、债权投资、资产收购等其他特定项目

适用 不适用

5. 募集资金用于其他用途

适用 不适用

6. 募集资金用于临时补流

□适用 √不适用

（四）报告期内募集资金使用的合规性

| 债券代码 | 债券简称 | 募集说明书约定的募集资金用途 | 截至报告期末募集资金实际用途（包括实际使用和临时补流） | 报告期内实际用途与约定用途（含募集说明书约定用途和合规变更后的用途）是否一致 | 报告期内募集资金使用是否符合地方政府债务管理的相关规定 | 报告期内募集资金使用是否合法合规 | 报告期内募集资金专项账户管理是否合法合规 |
|-----------|--------|----------------|-----------------------------|--|-----------------------------|------------------|----------------------|
| 242568.SH | 25新色K1 | 偿还有息债务 | 全部用于偿还22新疆有色MTN001本金 | 是 | 不适用 | 是 | 是 |

报告期内募集资金使用和募集资金账户管理存在违规情况

□适用 √不适用

五、发行人或者公司信用类债券报告期内资信评级发生调整

□适用 √不适用

六、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况**（一）报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况**

□适用 √不适用

（二）截至报告期末增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况

√适用 □不适用

债券代码：242568.SH

| | |
|---|--|
| 债券简称 | 25新色K1 |
| 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容 | 确定专门部门与人员、安排偿债资金、制定并严格执行资金管理计划、做好组织协调、充分发挥债券受托管理人的作用和严格履行信息披露义务等。制定《债券持有人会议规则》、设立专门的偿付工作小组、制定并严格执行资金管理计划、充分发挥债券受托管理人的作用。 |
| 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有） | 无 |
| 报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况 | 按募集说明书约定执行 |

第三节 报告期内重要事项

一、财务报告审计情况

标准无保留意见 其他审计意见 未经审计

二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

适用 不适用

三、合并报表范围调整

报告期内新增合并财务报表范围内子公司，且新增的子公司报告期内营业收入、净利润或报告期末总资产、净资产任一指标占发行人合并报表相应数据 10%以上

适用 不适用

报告期内减少合并财务报表范围内子公司，且减少的子公司上个报告期内营业收入、净利润或上个报告期末总资产、净资产任一指标占上个报告期发行人合并报表相应数据 10%以上

适用 不适用

四、资产情况

（一） 资产及变动情况

单位：亿元 币种：人民币

| 资产项目 | 主要构成 | 本期末余额 | 较上年末的变动比例（%） | 变动比例超过 30% 的，说明原因 |
|---------|---------------------------|-------|--------------|-----------------------------|
| 货币资金 | 银行存款及其他货币资金 | 54.94 | 47.19 | 集团本部收到财政厅拨付项目专项资金及昆仑蓝钻收到投资款 |
| 存货 | 库存产品及周转材料 | 69.69 | 24.29 | - |
| 固定资产 | 房屋建筑物、机器设备、电子设备及运输工具等 | 94.98 | 11.55 | - |
| 在建工程 | 四矿一厂在建项目 | 54.01 | -0.94 | - |
| 无形资产 | 土地使用权、特许权、探矿权及采矿权 | 74.57 | -1.09 | - |
| 交易性金融资产 | 分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 0.66 | 144.15 | 主要为金辉房产的权益工具投资 |
| 衍生金融资产 | 期货合约 | 0.29 | 609.45 | 主要为黄金期货业务 |

| 资产项目 | 主要构成 | 本期末余额 | 较上年末的变动比例（%） | 变动比例超过30%的，说明原因 |
|-------|---------------|-------|--------------|-----------------|
| | | | | 浮动盈利 |
| 应收账款 | 应收货款、材料款及设备款 | 6.62 | -44.38 | 应收账款收回增加 |
| 预付款项 | 预付采购款、材料款及工程款 | 14.16 | 147.46 | 主要为预付锰锭货款增加 |
| 其他应收款 | 备用金、履约保证金等 | 1.56 | -31.40 | 主要为保证金减少 |

（二） 资产受限情况

1. 资产受限情况概述

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

| 受限资产类别 | 该类别资产的账面价值（包括非受限部分的账面价值） | 资产受限部分的账面价值 | 受限资产评估价值（如有） | 资产受限金额占该类别资产账面价值的比例（%） |
|--------|--------------------------|-------------|--------------|------------------------|
| 货币资金 | 54.94 | 5.83 | - | 10.61 |
| 存货 | 69.69 | 2.70 | - | 3.87 |
| 应收票据 | 1.70 | 0.69 | - | 40.59 |
| 合计 | 126.33 | 9.22 | — | — |

2. 单项资产受限情况

单项资产受限金额超过报告期末合并口径净资产10%

适用 不适用

3. 发行人所持重要子公司股权的受限情况

截至报告期末，直接或间接持有的重要子公司股权存在权利受限情况

适用 不适用

五、非经营性往来占款和资金拆借

（一） 非经营性往来占款和资金拆借余额

1. 报告期初，发行人合并口径应收的非因生产经营直接产生的对其他方的往来占款和资金拆借（以下简称非经营性往来占款和资金拆借）余额：0 亿元；

2. 报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：0 亿元，收回：0 亿元；

3. 报告期内，非经营性往来占款或资金拆借情形是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

否

4.报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借合计：0 亿元，其中控股股东、实际控制人及其他关联方占款或资金拆借合计：0 亿元。

（二）非经营性往来占款和资金拆借明细

报告期末，发行人合并口径未收回的非经营性往来占款和资金拆借占合并口径净资产的比例：0%，是否超过合并口径净资产的 10%：

是 否

（三）以前报告期内披露的回款安排的执行情况

完全执行 未完全执行

六、负债情况

（一）有息债务及其变动情况

1. 发行人债务结构情况

报告期初和报告期末，发行人口径（非发行人合并范围口径）有息债务余额分别为 47.70 亿元和 27.05 亿元，报告期内有息债务余额同比变动-43.29%。

单位：亿元 币种：人民币

| 有息债务类别 | 到期时间 | | | 金额合计 | 金额占有息债务的占比（%） |
|-----------|------|----------|------------|-------|---------------|
| | 已逾期 | 1 年以内（含） | 超过 1 年（不含） | | |
| 公司信用类债券 | | | 4.00 | 4.00 | 14.79 |
| 银行贷款 | | 6.10 | 16.95 | 23.05 | 85.21 |
| 非银行金融机构贷款 | | | | | |
| 其他有息债务 | | | | | |
| 合计 | | 6.10 | 20.95 | 27.05 | — |

注：上述有息债务统计包括利息。

报告期末发行人口径存续的公司信用类债券中，公司债券余额 4 亿元，企业债券余额 0 亿元，非金融企业债务融资工具余额 0 亿元。

2. 发行人合并口径有息债务结构情况

报告期初和报告期末，发行人合并报表范围内公司有息债务余额分别为 140.07 亿元和 144.82 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 3.39%。

单位：亿元 币种：人民币

| 有息债务类别 | 到期时间 | | | 金额合计 | 金额占有息债务的占比（%） |
|-----------|------|----------|------------|--------|---------------|
| | 已逾期 | 1 年以内（含） | 超过 1 年（不含） | | |
| 公司信用类债券 | | | 4.00 | 4.00 | 2.76 |
| 银行贷款 | | 32.40 | 108.42 | 140.82 | 97.24 |
| 非银行金融机构贷款 | | | | | |
| 其他有息债务 | | | | | |
| 合计 | | 32.40 | 112.42 | 144.82 | — |

注：上述有息债务统计包括利息。

报告期末，发行人合并口径存续的公司信用类债券中，公司债券余额 4 亿元，企业债券余额 0 亿元，非金融企业债务融资工具余额 0 亿元。

3. 境外债券情况

截止报告期末，发行人合并报表范围内发行的境外债券余额 0 亿元人民币，其中 1 年以内（含）到期本金规模为 0 亿元人民币。

（二） 报告期末存在逾期金额超过 1000 万元的有息债务或者公司信用类债券逾期情况

适用 不适用

（三） 负债情况及其变动原因

单位：亿元 币种：人民币

| 负债项目 | 本期末余额 | 较上年末的变动比例（%） | 变动比例超过 30%的，说明原因 |
|-------------|--------|--------------|------------------|
| 短期借款 | 21.64 | 35.60 | 新增银行借款 |
| 长期借款 | 112.42 | 55.27 | 新增银行借款 |
| 应付票据 | 10.78 | 127.12 | 随采购量增加票据开具增加 |
| 一年内到期的非流动负债 | 11.26 | -77.57 | 主要为一年内到期的长期借款减少 |
| 其他流动负债 | 1.47 | -81.66 | 偿付短期融资券 |
| 租赁负债 | 0.01 | 99.66 | 新增租赁债务 |
| 其他非流动负债 | 0.15 | 38.60 | 新增地灾治理项目 |

（四） 可对抗第三人的优先偿付负债情况

截至报告期末，发行人合并报表范围内存在可对抗第三人的优先偿付负债：

适用 不适用

七、利润及其他损益来源情况

（一） 基本情况

报告期利润总额：5.59 亿元

报告期非经常性损益总额：-0.01 亿元

报告期内合并报表范围利润主要源自非主要经营业务的：

适用 不适用

（二） 投资状况分析

来源于单个子公司的净利润或单个参股公司的投资收益对发行人合并口径净利润影响达到 20%以上

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

| 公司名称 | 是否发行人子公司 | 持股比例 | 主营业务经营情况 | 总资产 | 净资产 | 主营业务收入 | 主营业务利润 |
|------|----------|-------|----------|-------|-------|--------|--------|
| 新疆阿 | 否 | 34.00 | 主营铜产 | 24.16 | 13.19 | 2.51 | 1.61 |

| | | | | | | | |
|------------|--|--|------------|--|--|--|--|
| 舍勒铜业股份有限公司 | | | 品业务，经营情况正常 | | | | |
|------------|--|--|------------|--|--|--|--|

八、报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十

适用 不适用

九、对外担保情况

报告期初对外担保的余额：0.25 亿元

报告期末对外担保的余额：0 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：-0.25 亿元

对外担保中为控股股东、实际控制人和其他关联方提供担保的金额：0 亿元

报告期末尚未履行及未履行完毕的对外单笔担保金额或者对同一对象的担保金额是否超过报告期末发行人合并口径净资产的 10%：是 否

十、重大诉讼情况

截至报告期末是否存在重大未决诉讼、证券特别代表人诉讼

是 否

十一、报告期内信息披露事务管理制度变更情况

发生变更 未发生变更

十二、向普通投资者披露的信息

在定期报告批准报出日，发行人是否存续有面向普通投资者交易的债券

是 否

第四节 专项品种公司债券²应当披露的其他事项

适用 不适用

一、发行人为可交换公司债券发行人

适用 不适用

² 债券范围：报告期内存续的专项品种债券。

二、发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人

适用 不适用

三、发行人为绿色公司债券发行人

适用 不适用

四、发行人为可续期公司债券发行人

适用 不适用

五、发行人为扶贫公司债券发行人

适用 不适用

六、发行人为乡村振兴公司债券发行人

适用 不适用

七、发行人为一带一路公司债券发行人

适用 不适用

八、发行人为科技创新公司债券或者创新创业公司债券发行人

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

| | |
|----------------|---|
| 本次债券适用的发行人主体类别 | <input checked="" type="checkbox"/> 科创企业类 <input type="checkbox"/> 科创升级类 <input type="checkbox"/> 科创投资类 <input type="checkbox"/> 科创孵化类 <input type="checkbox"/> 金融机构 |
| 债券代码 | 242568.SH |
| 债券简称 | 25 新色 K1 |
| 债券余额 | 4.00 |
| 科创项目进展情况 | 不涉及 |
| 促进科技创新发展效果 | 发行人是以有色金属、稀有金属、黑色金属、贵金属资源开发为主，集地质勘查、采选冶、科研设计、建筑安装、商贸物流为一体的大型企业集团。发行人作为区属大型国有企业集团，坚持聚焦矿业开发主业，持续在改革发展中构建起疆内有色金属、稀有金属、贵金属、黑色金属资源“采选冶”及深加工产业链，通过科技创新培育公司竞争新优势，在自主创新领域结出了丰硕的成果。发行人已建成国家级绿色矿山 5 家、绿色工厂 3 家，国家创新平台 1 个、自治区级创新平台 13 个、高新技术企业 10 家，专精特新“小巨人”企业 1 家，专精特新企业 9 家。发行人聚焦主业积极申报各类科技计划项目，依托稀有金属选冶技术基础优势，院士牵头，集团公司与矿冶集团、中南大学、东北大学、郑州 |

| | |
|---------------|---|
| | 大学等国内知名高校院所深度合作。发行人的技术创新覆盖绿色选矿、高纯材料制备、战略金属冶炼三大领域，技术先进性在多项关键指标上达到国际领先水平。 |
| 基金产品的运作情况（如有） | 不涉及 |
| 其他事项 | 本期债券募集资金扣除发行费用后全部用于偿还有息债务 |

九、发行人为低碳转型（挂钩）公司债券发行人

适用 不适用

十、发行人为纾困公司债券发行人

适用 不适用

十一、发行人为中小微企业支持债券发行人

适用 不适用

十二、其他专项品种公司债券事项

适用 不适用

第五节 发行人认为应当披露的其他事项

无。

第六节 备查文件目录

一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表；

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）；

三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；

四、按照境内外其他监管机构、交易场所等的要求公开披露的中期报告、半年度财务信息。

发行人披露的公司债券信息披露文件可在交易所网站上进行查询，www.sse.com.cn

。

（以下无正文）

(以下无正文，为《新疆有色金属工业（集团）有限责任公司公司债券中期报告
(2025年)》盖章页)

新疆有色金属工业（集团）有限责任公司

2025年8月29日



财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表

2025年06月30日

编制单位： 新疆有色金属工业（集团）有限责任公司

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 2025年06月30日 | 2024年12月31日 |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 5,493,718,797.47 | 3,732,278,921.27 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | 66,300,000.00 | 27,155,574.93 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | |
| 衍生金融资产 | 28,957,599.60 | 4,081,704.00 |
| 应收票据 | 170,415,998.80 | 240,546,954.85 |
| 应收账款 | 661,943,910.69 | 1,190,195,501.03 |
| 应收款项融资 | 172,343,582.93 | 157,718,491.35 |
| 预付款项 | 1,416,313,490.63 | 572,344,063.12 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 155,729,153.72 | 227,018,121.01 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | 927,712.00 | 1,273,819.13 |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 6,968,713,645.91 | 5,606,881,424.43 |
| 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 | 605,610,897.53 | 570,148,137.27 |
| 流动资产合计 | 15,740,047,077.28 | 12,328,368,893.26 |
| 非流动资产： | | |
| 发放贷款和垫款 | | |
| 债权投资 | | |
| 可供出售金融资产 | | |
| 其他债权投资 | | |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 938,375,502.47 | 792,941,997.05 |

| | | |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| 其他权益工具投资 | 201,320,521.97 | 207,519,247.58 |
| 其他非流动金融资产 | | |
| 投资性房地产 | 444,170,293.10 | 455,684,284.19 |
| 固定资产 | 9,497,989,865.61 | 8,514,434,794.68 |
| 在建工程 | 5,400,695,896.75 | 5,451,994,932.46 |
| 工程物资 | 5,690,457.51 | 5,225,999.95 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | 11,494,846.07 | 13,760,070.84 |
| 无形资产 | 7,457,185,995.29 | 7,539,444,815.67 |
| 其中：数据资源 | | |
| 开发支出 | 1,862,619,225.37 | 1,811,997,363.53 |
| 其中：数据资源 | | |
| 商誉 | 527,770,619.11 | 532,002,584.07 |
| 长期待摊费用 | 133,428,673.88 | 175,546,240.49 |
| 递延所得税资产 | 262,188,547.69 | 259,770,229.63 |
| 其他非流动资产 | 677,372,399.05 | 633,819,995.44 |
| 非流动资产合计 | 27,420,302,843.87 | 26,394,142,555.58 |
| 资产总计 | 43,160,349,921.15 | 38,722,511,448.84 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 2,164,463,142.47 | 1,596,262,871.29 |
| 向中央银行借款 | | |
| 拆入资金 | | |
| 交易性金融负债 | 260,204,318.22 | 209,481,134.85 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | 1,077,642,768.05 | 474,487,517.26 |
| 应付账款 | 1,746,537,045.20 | 1,776,605,212.26 |
| 预收款项 | 14,470,810.72 | 15,247,864.77 |
| 合同负债 | 231,535,246.58 | 221,645,244.34 |
| 卖出回购金融资产款 | | |
| 吸收存款及同业存放 | | |
| 代理买卖证券款 | | |
| 代理承销证券款 | | |
| 应付职工薪酬 | 201,761,423.00 | 235,538,822.35 |
| 应交税费 | 109,430,941.48 | 114,228,364.25 |
| 其他应付款 | 532,814,312.16 | 657,692,253.95 |
| 其中：应付利息 | | |
| 应付股利 | 277,393.93 | 11,144,491.86 |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付分保账款 | | |

| | | |
|----------------------|-------------------|-------------------|
| 持有待售负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,126,387,586.53 | 5,021,302,487.83 |
| 其他流动负债 | 147,320,539.64 | 803,128,616.13 |
| 流动负债合计 | 7,612,845,527.98 | 11,136,764,881.14 |
| 非流动负债： | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 长期借款 | 11,241,703,203.05 | 7,240,043,806.06 |
| 应付债券 | 402,147,639.79 | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | 594,574.41 | 297,787.21 |
| 长期应付款 | 2,180,397,621.90 | 2,273,080,595.13 |
| 长期应付职工薪酬 | 83,562,082.35 | 83,391,002.38 |
| 预计负债 | 418,338,122.06 | 348,968,194.83 |
| 递延收益 | 155,736,300.10 | 149,024,836.87 |
| 递延所得税负债 | 819,219,791.45 | 826,504,289.23 |
| 其他非流动负债 | 14,719,581.15 | 10,620,079.21 |
| 非流动负债合计 | 15,316,418,916.26 | 10,931,930,590.92 |
| 负债合计 | 22,929,264,444.24 | 22,068,695,472.06 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | |
| 实收资本（或股本） | 2,695,356,129.24 | 1,695,356,129.24 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 5,349,379,987.10 | 3,614,137,707.24 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | -6,004,324.96 | -6,597,799.38 |
| 专项储备 | 35,721,964.62 | 12,856,106.81 |
| 盈余公积 | 565,762,563.48 | 565,762,563.48 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 4,676,090,061.39 | 4,322,229,090.00 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 13,316,306,380.87 | 10,203,743,797.39 |
| 少数股东权益 | 6,914,779,096.04 | 6,450,072,179.39 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 20,231,085,476.91 | 16,653,815,976.78 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 43,160,349,921.15 | 38,722,511,448.84 |

公司负责人：张国华 主管会计工作负责人：金国彬 会计机构负责人：吴新杰

母公司资产负债表
2025年06月30日

编制单位：新疆有色金属工业（集团）有限责任公司

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 2025年06月30日 | 2024年12月31日 |
|------------------------|------------------|------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 1,496,437,728.77 | 502,087,866.63 |
| 交易性金融资产 | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | | |
| 应收账款 | 188,500.00 | 288,500.00 |
| 应收款项融资 | | |
| 预付款项 | 320,812.47 | 812,792.21 |
| 其他应收款 | 3,675,864,493.07 | 4,193,573,419.17 |
| 其中：应收利息 | 2,130,000.00 | 2,430,000.00 |
| 应收股利 | 220,000.00 | 366,720,423.52 |
| 存货 | 2,351.68 | |
| 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 | 94,421.65 | 211,460.11 |
| 流动资产合计 | 5,172,908,307.64 | 4,696,974,038.12 |
| 非流动资产： | | |
| 债权投资 | | |
| 可供出售金融资产 | | |
| 其他债权投资 | | |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 6,739,905,720.74 | 7,591,790,140.41 |
| 其他权益工具投资 | 181,525,321.97 | 187,724,047.58 |
| 其他非流动金融资产 | | |
| 投资性房地产 | 41,442,944.34 | 42,470,148.12 |
| 固定资产 | 15,738,096.48 | 16,752,495.36 |
| 在建工程 | 7,673,564.26 | 5,293,617.92 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | | |
| 无形资产 | 701,130,298.82 | 709,366,101.32 |
| 其中：数据资源 | | |
| 开发支出 | | |
| 其中：数据资源 | | |

| | | |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 26,124.69 | 48,534.69 |
| 递延所得税资产 | | |
| 其他非流动资产 | 200,497,317.25 | 188,121,581.40 |
| 非流动资产合计 | 7,887,939,388.55 | 8,741,566,666.80 |
| 资产总计 | 13,060,847,696.19 | 13,438,540,704.92 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 100,000,000.00 | |
| 交易性金融负债 | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | | |
| 应付账款 | 4,973,535.94 | 6,166,161.46 |
| 预收款项 | | 159,980.67 |
| 合同负债 | 223,400.00 | |
| 应付职工薪酬 | 9,835,839.81 | 9,832,580.71 |
| 应交税费 | 786,626.28 | 1,054,633.78 |
| 其他应付款 | 53,706,822.27 | 80,960,953.39 |
| 其中：应付利息 | | |
| 应付股利 | | |
| 持有待售负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 510,915,400.00 | 2,600,070,868.94 |
| 其他流动负债 | 49,733,110.35 | 558,187,581.58 |
| 流动负债合计 | 730,174,734.65 | 3,256,432,760.53 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 1,694,861,500.01 | 2,169,791,600.00 |
| 应付债券 | 402,147,639.79 | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | | |
| 长期应付款 | 903,578.00 | 698,378.00 |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | 6,752,199.22 | 7,612,734.37 |
| 递延收益 | 20,954,087.73 | 20,782,267.78 |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 2,125,619,004.75 | 2,198,884,980.15 |
| 负债合计 | 2,855,793,739.40 | 5,455,317,740.68 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | |
| 实收资本（或股本） | 2,695,356,129.24 | 1,695,356,129.24 |
| 其他权益工具 | | |

| | | |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 701,888,925.95 | 701,888,925.95 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | -50,000.00 | -50,000.00 |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 504,855,710.70 | 504,855,710.70 |
| 未分配利润 | 6,303,003,190.90 | 5,081,172,198.35 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 10,205,053,956.79 | 7,983,222,964.24 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 13,060,847,696.19 | 13,438,540,704.92 |

公司负责人：张国华 主管会计工作负责人：金国彬 会计机构负责人：吴新杰

合并利润表
2025年1—6月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 2025年半年度 | 2024年半年度 |
|-----------------|-------------------|------------------|
| 一、营业总收入 | 11,887,105,397.66 | 9,286,709,919.15 |
| 其中：营业收入 | 11,887,105,397.66 | 9,286,709,919.15 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 11,596,193,190.91 | 8,981,189,610.37 |
| 其中：营业成本 | 10,852,830,960.52 | 8,314,530,767.41 |
| 利息支出 | | |
| 手续费及佣金支出 | | |
| 退保金 | | |
| 赔付支出净额 | | |
| 提取保险责任准备金净额 | | |
| 保单红利支出 | | |
| 分保费用 | | |
| 税金及附加 | 119,630,156.62 | 80,132,556.14 |
| 销售费用 | 26,664,433.84 | 22,291,482.26 |
| 管理费用 | 348,663,060.90 | 340,789,047.82 |
| 研发费用 | 81,762,530.06 | 41,937,764.87 |
| 财务费用 | 166,642,048.97 | 181,507,991.87 |
| 其中：利息费用 | 135,572,673.43 | 170,441,474.17 |
| 利息收入 | 14,811,966.40 | 25,691,425.40 |
| 加：其他收益 | 59,146,599.33 | 54,277,010.40 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 278,134,616.35 | 204,195,705.73 |

| | | |
|----------------------------|----------------|----------------|
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 218,013,063.15 | 230,255,444.38 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | | |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | | |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | -21,580,776.41 | 8,128,627.57 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -450,614.97 | -3,894,854.22 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 36,734,541.39 | 38,947,650.98 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 2,008,076.47 | -276,527.52 |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 572,336,796.07 | 536,792,328.20 |
| 加：营业外收入 | 6,741,585.69 | 13,456,684.16 |
| 减：营业外支出 | 20,323,887.10 | 100,278,717.47 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 558,754,494.66 | 449,970,294.89 |
| 减：所得税费用 | 88,595,397.24 | 103,917,880.26 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 470,159,097.42 | 346,052,414.63 |
| （一）按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | |
| 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） | 353,860,971.39 | 255,625,202.40 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | 116,298,126.03 | 90,427,212.23 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | | |
| （一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | | |
| 1.不能重分类进损益的其他综合收益 | | |
| （1）重新计量设定受益计划变动额 | | |
| （2）权益法下不能转损益的其他综合收益 | | |
| （3）其他权益工具投资公允价值变 | | |

| | | |
|-----------------------------|----------------|----------------|
| 动 | | |
| (4) 企业自身信用风险公允价值变动 | | |
| 2. 将重分类进损益的其他综合收益 | | |
| (1) 权益法下可转损益的其他综合收益 | | |
| (2) 其他债权投资公允价值变动 | | |
| (3) 可供出售金融资产公允价值变动损益 | | |
| (4) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | |
| (5) 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | |
| (6) 其他债权投资信用减值准备 | | |
| (7) 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分) | | |
| (8) 外币财务报表折算差额 | | |
| (9) 其他 | | |
| (二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | | |
| 七、综合收益总额 | 470,159,097.42 | 346,052,414.63 |
| (一) 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 353,860,971.39 | 255,625,202.40 |
| (二) 归属于少数股东的综合收益总额 | 116,298,126.03 | 90,427,212.23 |
| 八、每股收益: | | |
| (一) 基本每股收益(元/股) | | |
| (二) 稀释每股收益(元/股) | | |

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元,上期被合并方实现的净利润为：0 元。

公司负责人：张国华 主管会计工作负责人：金国彬 会计机构负责人：吴新杰

母公司利润表

2025 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 2025 年半年度 | 2024 年半年度 |
|--------|---------------|---------------|
| 一、营业收入 | 55,049,796.55 | 52,430,049.23 |
| 减：营业成本 | 2,519,995.74 | 2,435,671.98 |
| 税金及附加 | 2,722,977.13 | 793,179.23 |
| 销售费用 | | |
| 管理费用 | 40,194,563.00 | 38,972,627.36 |

| | | |
|------------------------|------------------|----------------|
| 研发费用 | | 2,631,426.40 |
| 财务费用 | 55,625,098.16 | 86,815,708.13 |
| 其中：利息费用 | 59,253,119.62 | 92,270,787.87 |
| 利息收入 | 3,840,920.65 | 6,085,528.28 |
| 加：其他收益 | 202,366.65 | 223,661.85 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 1,268,308,392.20 | 240,002,832.02 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 222,487,000.00 | 240,000,000.00 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | | |
| 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） | | 1,951.64 |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | 1,222,497,921.37 | 161,009,881.64 |
| 加：营业外收入 | 604,187.77 | 6,857,525.65 |
| 减：营业外支出 | 1,271,116.59 | 97,430,108.60 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 1,221,830,992.55 | 70,437,298.69 |
| 减：所得税费用 | | 15,684,500.00 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 1,221,830,992.55 | 54,752,798.69 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | |
| （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.可供出售金融资产公允价值变动损益 | | |
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | |
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | |
| 6.其他债权投资信用减值准备 | | |
| 7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分） | | |
| 8.外币财务报表折算差额 | | |
| 9.其他 | | |
| 六、综合收益总额 | 1,221,830,992.55 | 54,752,798.69 |
| 七、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益(元/股) | | |
| （二）稀释每股收益(元/股) | | |

公司负责人：张国华 主管会计工作负责人：金国彬 会计机构负责人：吴新杰

合并现金流量表

2025年1—6月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 2025年半年度 | 2024年半年度 |
|-----------------------|-------------------|-------------------|
| 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 | 12,576,175,877.23 | 9,867,908,541.75 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | | |
| 向中央银行借款净增加额 | | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | | |
| 收到再保业务现金净额 | | |
| 保户储金及投资款净增加额 | | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | | |
| 拆入资金净增加额 | | |
| 回购业务资金净增加额 | | |
| 代理买卖证券收到的现金净额 | | |
| 收到的税费返还 | 3,748,227.32 | 6,711,566.15 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 969,454,705.42 | 674,044,271.78 |
| 经营活动现金流入小计 | 13,549,378,809.97 | 10,548,664,379.68 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 12,744,424,370.21 | 9,004,667,833.00 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | | |

| | | |
|---------------------------|-------------------|-------------------|
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | | |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | | |
| 拆出资金净增加额 | | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | | |
| 支付保单红利的现金 | | |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 642,388,861.82 | 571,079,704.68 |
| 支付的各项税费 | 363,962,809.63 | 282,294,404.71 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 903,955,770.54 | 817,086,256.11 |
| 经营活动现金流出小计 | 14,654,731,812.20 | 10,675,128,198.50 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,105,353,002.23 | -126,463,818.82 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 1,131,733,461.00 | 118,910,485.67 |
| 取得投资收益收到的现金 | 249,903,043.41 | 204,130,758.05 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 988,000.00 | 34,120.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 1,586,330.00 | 9,111,887.58 |
| 投资活动现金流入小计 | 1,384,210,834.41 | 332,187,251.30 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 883,944,363.79 | 1,224,405,421.80 |
| 投资支付的现金 | 456,234,479.93 | 157,444,995.01 |
| 质押贷款净增加额 | | |
| 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 | 1,739,194.08 | 126,198,831.73 |
| 投资活动现金流出小计 | 1,341,918,037.80 | 1,508,049,248.54 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 42,292,796.61 | -1,175,861,997.24 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | 2,200,000,000.00 | 114,000,000.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,200,000,000.00 | 49,000,000.00 |
| 取得借款收到的现金 | 7,240,020,573.07 | 3,579,107,510.59 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 637,266,053.87 | 649,388,780.67 |
| 筹资活动现金流入小计 | 10,077,286,626.94 | 4,342,496,291.26 |
| 偿还债务支付的现金 | 6,536,867,302.41 | 2,210,650,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 248,132,416.33 | 179,192,868.78 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 31,162,214.32 | |

| | | |
|---------------------------|------------------|------------------|
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 635,680,045.79 | 237,696,539.34 |
| 筹资活动现金流出小计 | 7,420,679,764.53 | 2,627,539,408.12 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,656,606,862.41 | 1,714,956,883.14 |
| 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 | 1,593,546,656.79 | 412,631,067.08 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 3,317,429,420.23 | 3,954,527,742.58 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 4,910,976,077.02 | 4,367,158,809.66 |

公司负责人：张国华 主管会计工作负责人：金国彬 会计机构负责人：吴新杰

母公司现金流量表

2025年1—6月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 2025年半年度 | 2024年半年度 |
|---------------------------|------------------|------------------|
| 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 | 10,551,503.06 | 9,172,319.63 |
| 收到的税费返还 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 345,283,451.10 | 123,681,130.99 |
| 经营活动现金流入小计 | 355,834,954.16 | 132,853,450.62 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,211,141.05 | 1,068,770.80 |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 22,772,914.97 | 16,246,200.27 |
| 支付的各项税费 | 64,407.29 | 54,490.18 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 339,511,506.57 | 173,773,257.89 |
| 经营活动现金流出小计 | 363,559,969.88 | 191,142,719.14 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -7,725,015.72 | -58,289,268.52 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 906,198,726.61 | 50,990,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 635,187,905.87 | 204,312,832.02 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 9,120.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1,098,084,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 267,166,330.00 | 800,450,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 2,906,636,962.48 | 1,055,761,952.02 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 17,286,125.94 | 146,396,179.71 |
| 投资支付的现金 | 258,498,307.09 | 162,626,194.91 |
| 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 | 650,979.77 | 900,418,037.74 |
| 投资活动现金流出小计 | 276,435,412.80 | 1,209,440,412.36 |
| 投资活动产生的现金流量净 | 2,630,201,549.68 | -153,678,460.34 |

| | | |
|---------------------------|-------------------|------------------|
| 额 | | |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | 1,000,000,000.00 | 65,000,000.00 |
| 取得借款收到的现金 | 290,000,000.00 | 500,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 399,280,000.00 | 500,000,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,689,280,000.00 | 1,065,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 2,820,254,700.00 | 584,500,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 97,151,971.82 | 102,438,053.98 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 400,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,317,406,671.82 | 686,938,053.98 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,628,126,671.82 | 378,061,946.02 |
| 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 | 994,349,862.14 | 166,094,217.16 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 497,087,866.63 | 930,118,935.99 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,491,437,728.77 | 1,096,213,153.15 |

公司负责人：张国华 主管会计工作负责人：金国彬 会计机构负责人：吴新杰

