

合并资产负债表

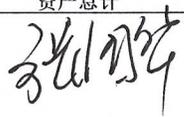
单位:新疆有色金矿工业(集团)有限责任公司

2025年6月30日

金额单位:人民币元

资产	行次	期末余额	年初余额	负债和股东权益	行次	期末余额	年初余额
流动资产:	1	—	—	流动负债:	55	—	—
货币资金	2	5,493,718,797.47	3,732,278,921.27	短期借款	56	2,164,463,142.47	1,596,262,871.29
交易性金融资产	3	66,300,000.00	27,155,574.93	交易性金融负债	57	260,204,318.22	209,481,134.85
衍生金融资产	4	28,957,599.60	4,081,704.00	衍生金融负债	58		
应收票据	5	170,415,998.80	240,546,954.85	应付票据	59	1,077,642,768.05	474,487,517.26
应收账款	6	661,943,910.69	1,190,195,501.03	应付账款	60	1,746,537,045.20	1,776,605,212.26
其中:坏账准备	7	76,347,318.42	79,083,309.83	预收款项	61	14,470,810.72	15,247,864.77
应收款项融资	8	172,343,582.93	157,718,491.35	合同负债	62	231,535,246.58	221,645,244.34
拨付所属资金	9			应付职工薪酬	63	201,761,423.00	235,538,822.35
预付款项	10	1,416,313,490.63	572,344,063.12	其中:应付工资	64	139,678,177.14	172,737,136.98
其中:坏账准备	11	40,904,348.75	37,435,940.50	应付福利费	65		
应收利息	12			应交税费	66	109,430,941.48	114,228,364.25
应收股利	13	927,712.00	1,273,819.13	其中:应交税金	67	100,871,203.31	112,358,285.62
其他应收款	14	154,801,441.72	225,744,301.88	应付利息	68		
其中:坏账准备	15	270,803,872.82	271,966,409.08	应付股利	69	277,393.93	11,144,491.86
存货	16	6,968,713,645.91	5,606,881,424.43	其他应付款	70	532,814,312.16	657,692,253.95
其中:原材料	17	1,277,200,164.51	1,639,137,921.62	上级拨入资金	71		
库存商品	18	2,765,744,190.11	1,396,761,794.91	持有待售负债	72		
合同资产	19			一年内到期的非流动负债	73	1,126,387,586.53	5,021,302,487.83
持有代售资产	20			其他流动负债	74	147,320,539.64	803,128,616.13
一年内到期的非流动资产	21			流动负债合计	75	7,612,845,527.98	11,136,764,881.14
其他流动资产	22	605,610,897.53	570,148,137.27	非流动负债:	76	—	—
流动资产合计	23	15,740,047,077.28	12,328,368,893.26	长期借款	77	11,241,703,203.05	7,240,043,806.06
非流动资产:	24	—	—	应付债券	79	402,147,639.79	
债权投资	25			租赁负债	80	594,574.41	297,787.21
其他债权投资	26			长期应付款	81	2,166,047,212.12	2,258,342,385.35
长期应收款	27			专项应付款	82	14,350,409.78	14,738,209.78
长期股权投资	28	938,375,502.47	792,941,997.05	长期应付职工薪酬	83	83,562,082.35	83,391,002.38
其他权益工具投资	29	201,320,521.97	207,519,247.58	预计负债	84	418,338,122.06	348,968,194.83
其他非流动金融资产	30			递延收益	85	155,736,300.10	149,024,836.87
投资性房地产原值	31	685,359,951.73	686,259,471.83	递延所得税负债	86	819,219,791.45	826,504,289.23
减:累计折旧	32	241,189,658.63	230,575,187.64	其他非流动负债	87	14,719,581.15	10,620,079.21
投资性房地产净值	33	444,170,293.10	455,684,284.19	非流动负债合计	88	15,316,418,916.26	10,931,930,590.92
减:投资性房地产减值准备	34			负债合计	89	22,929,264,444.24	22,068,695,472.06
投资性房地产净额	35	444,170,293.10	455,684,284.19	所有者权益(或股东权益):	90	—	—
固定资产原值	36	16,997,721,077.75	15,654,363,255.17	实收资本(或股本)	91	2,695,356,129.24	1,695,356,129.24
减:累计折旧	37	7,270,853,478.09	6,911,041,753.89	其中:国家资本	92	2,695,356,129.24	1,695,356,129.24
固定资产净值	38	9,726,867,599.66	8,743,321,501.28	国有法人资本	93		
减:固定资产减值准备	39	228,877,734.05	228,886,706.60	集体资本	94		
固定资产净额	40	9,497,989,865.61	8,514,434,794.68	民营资本	95		
在建工程	41	5,400,695,896.75	5,451,994,932.46	外商资本	96		
工程物资	42	5,690,457.51	5,225,999.95	其他权益工具	97		
固定资产清理	43			资本公积	98	5,349,379,987.10	3,614,137,707.24
生产性生物资产	44			减:库存股	99		
使用权资产	45	11,494,846.07	13,760,070.84	其他综合收益	100	-6,004,324.96	-6,597,799.38
无形资产	46	7,457,185,995.29	7,539,444,815.67	专项储备	101	35,721,964.62	12,856,106.81
其中:土地使用权	47	1,298,205,461.59	1,294,504,864.69	盈余公积	102	565,762,563.48	565,762,563.48
开发支出	48	1,862,619,225.37	1,811,997,363.53	未分配利润	103	4,676,090,061.39	4,322,229,090.00
商誉	49	527,770,619.11	532,002,584.07	归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	104	13,316,306,380.87	10,203,743,797.39
长期待摊费用	50	133,428,673.88	175,546,240.49	*少数股东权益	105	6,914,779,096.04	6,450,072,179.39
递延所得税资产	51	262,188,547.69	259,770,229.63				
其他非流动资产(其他长期资产)	52	677,372,399.05	633,819,995.44		106		
非流动资产合计	53	27,420,302,843.87	26,394,142,555.58	所有者权益(或股东权益)合计	107	20,231,085,476.91	16,653,815,976.78
资产总计	54	43,160,349,921.15	38,722,511,448.84	负债和所有者权益(或股东权益)总计	108	43,160,349,921.15	38,722,511,448.84

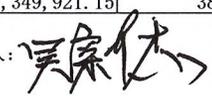
企业法人:



企业财务负责人:



财务部门负责人:



合并利润表

单位:新疆有色金属工业(集团)有限责任公司

2025年1-6月

金额单位:人民币元

项目名称	行次	本期金额	上期金额	项目名称	行次	本期金额	上期金额
一、营业收入	1	11,887,105,397.66	9,286,709,919.15	其中:非流动资产损毁报废利得	25	6,720.83	27,775.88
其中:主营业务收入	2	11,749,989,331.82	9,181,516,836.85	债务重组利得	26		12,997.47
其他业务收入	3	137,116,065.84	105,193,082.30	接受捐赠	27		162,091.93
减:营业成本	4	10,852,830,960.52	8,314,530,767.41	与企业日常活动无关的政府补助	28	435,976.40	6,628,206.80
其中:主营业务成本	5	10,803,078,473.01	8,246,559,937.67	减:营业外支出	29	20,323,887.10	100,278,717.47
其他业务成本	6	49,752,487.51	67,970,829.74	其中:非流动资产处置损失	30	427,865.86	351,843.30
税金及附加	7	119,630,156.62	80,132,556.14	债务重组损失	31	26,278.39	
销售费用	8	26,664,433.84	22,291,482.26	对外捐赠支出	32	1,439,668.53	357,097.54
管理费用	9	348,663,060.90	340,789,047.82	三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	33	558,754,494.66	449,970,294.89
研发费用	10	81,762,530.06	41,937,764.87	减:所得税费用	34	88,595,397.24	103,917,880.26
财务费用	11	166,642,048.97	181,507,991.87	四、净利润(净亏损以“-”号填列)	35	470,159,097.42	346,052,414.63
其中:利息支出	12	135,572,673.43	170,441,474.17	减:*少数股东损益	36	116,298,126.03	90,427,212.23
利息收入	13	14,811,966.40	25,691,425.40	五、归属于母公司的净利润	37	353,860,971.39	255,625,202.40
汇兑损益(汇兑净收益以“-”	14	1,401.83	-1,261,650.22				
资产减值损失	15	36,734,541.39	38,947,650.98				
信用减值损失	16	-450,614.97	-3,894,854.22				
加:净敞口套期收益(损失以“-”号填列)	17						
其他收益	18	59,146,599.33	54,277,010.40				
投资收益(损失以“-”号填列)	19	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	20	218,013,063.15	230,255,444.38				
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	21	-21,580,776.41	8,128,627.57				
资产处置收益(损失以“-”号填列)	22	2,008,076.47	-276,527.52				
二、营业利润(亏损以“-”号填列)	23	572,336,796.07	536,792,328.20				
加:营业外收入	24	6,741,585.69	13,456,684.16				

企业法人:

张同军

企业财务负责人:

包国利

财务部门负责人:

吴秉杰

合并现金流量表

单位:新疆有色金属工业(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	本期金额	上期金额
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	12,576,175,877.23	9,867,908,541.75
收到的税费返还	3	3,748,227.32	6,711,566.15
收到的其它与经营活动有关的现金	4	969,454,705.42	674,044,271.78
经营活动现金流入小计	5	13,549,378,809.97	10,548,664,379.68
购买商品、接受劳务支付的现金	6	12,744,424,370.21	9,004,667,833.00
支付给职工以及为职工支付的现金	7	642,388,861.82	571,079,704.68
支付的各项税费	8	363,962,809.63	282,294,404.71
支付的其它与经营活动有关的现金	9	903,955,770.54	817,086,256.11
经营活动现金流出小计	10	14,654,731,812.20	10,675,128,198.50
经营活动产生的现金流量净额	11	-1,105,353,002.23	-126,463,818.82
二、投资活动产生的现金流量:	12		
收回投资所收到的现金	13	1,131,733,461.00	118,910,485.67
取得投资收益所收到的现金	14	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所收回的现金净额	15	988,000.00	34,120.00
处置子公司及其它营业单位收到的现金净额	16		
收到的其它与投资活动有关的现金	17	1,586,330.00	9,111,887.58
投资活动现金流入小计	18	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所支付的现金	19	883,944,363.79	1,224,405,421.80
投资所支付的现金	20	456,234,479.93	157,444,995.01
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	21		
支付的其他与投资活动有关的现金	22	1,739,194.08	126,198,831.73
投资活动现金流出小计	23	1,341,918,037.80	1,508,049,248.54
投资活动产生的现金流量净额	24	42,292,796.61	-1,175,861,997.24
三、筹资活动产生的现金流量	25		
吸收投资所收到的现金	26	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	27	1,200,000,000.00	49,000,000.00
取得借款所收到的现金	28	7,240,020,573.07	3,579,107,510.59
收到的其它与筹资活动有关的现金	29	637,266,053.87	649,388,780.67
筹资活动现金流入小计	30	10,077,286,626.94	4,342,496,291.26
偿还债务所支付的现金	31	6,536,867,302.41	2,210,650,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	32	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	33	31,162,214.32	
支付的其它与筹资活动有关的现金	34	635,680,045.79	237,696,539.34
筹资活动现金流出小计	35	7,420,679,764.53	2,627,539,408.12
筹资活动产生的现金流量净额	36	2,656,606,862.41	1,714,956,883.14
四、汇率变动对现金的影响	37		
五、现金及现金等价物净增加额	38	1,593,546,656.79	412,631,067.08
加:期初现金及现金等价物余额	39	3,317,429,420.23	3,954,527,742.58
六、期末现金及现金等价物余额	40	4,910,976,077.02	4,367,158,809.66

企业法人:

企业财务负责人:

财务部门负责人:

母公司资产负债表

单位:新疆有色金属工业(集团)有限责任公司

2025年6月30日

金额单位:人民币元

资产	行次	期末余额	年初余额	负债和股东权益	行次	期末余额	年初余额
流动资产:	1	—	—	流动负债:	55	—	—
货币资金	2	1,496,437,728.77	502,087,866.63	短期借款	56	100,000,000.00	—
交易性金融资产	3	—	—	交易性金融负债	57	—	—
衍生金融资产	4	—	—	衍生金融负债	58	—	—
应收票据	5	—	—	应付票据	59	—	—
应收账款	6	188,500.00	288,500.00	应付账款	60	4,973,535.94	6,166,161.46
其中:坏账准备	7	—	—	预收款项	61	—	159,980.67
应收款项融资	8	—	—	合同负债	62	223,400.00	—
拨付所属资金	9	—	—	应付职工薪酬	63	9,835,839.81	9,832,580.71
预付款项	10	320,812.47	812,792.21	其中:应付工资	64	9,509,477.62	9,672,711.04
其中:坏账准备	11	—	—	应付福利费	65	—	—
应收利息	12	2,130,000.00	2,430,000.00	应交税费	66	786,626.28	1,054,633.78
应收股利	13	220,000.00	366,720,423.52	其中:应交税金	67	777,537.61	1,028,513.33
其他应收款	14	3,673,514,493.07	3,824,422,995.65	应付利息	68	—	—
其中:坏账准备	15	210,652,305.45	210,652,305.45	应付股利	69	—	—
存货	16	2,351.68	—	其他应付款	70	53,706,822.27	80,960,953.39
其中:原材料	17	2,351.68	—	上级拨入资金	71	—	—
库存商品	18	—	—	持有待售负债	72	—	—
合同资产	19	—	—	一年内到期的非流动负债	73	510,915,400.00	2,600,070,868.94
持有代售资产	20	—	—	其他流动负债	74	49,733,110.35	558,187,581.58
一年内到期的非流动资产	21	—	—	流动负债合计	75	730,174,734.65	3,256,432,760.53
其他流动资产	22	94,421.65	211,460.11	非流动负债:	76	—	—
流动资产合计	23	5,172,908,307.64	4,696,974,038.12	长期借款	77	1,694,861,500.01	2,169,791,600.00
非流动资产:	24	—	—	应付债券	78	402,147,639.79	—
债权投资	25	—	—	租赁负债	79	—	—
其他债权投资	26	—	—	长期应付款	80	—	—
长期应收款	27	—	—	专项应付款	81	903,578.00	698,378.00
长期股权投资	28	6,739,905,720.74	7,591,790,140.41	长期应付职工薪酬	82	—	—
其他权益工具投资	29	181,525,321.97	187,724,047.58	预计负债	83	6,752,199.22	7,612,734.37
其他非流动金融资产	30	—	—	递延收益	84	20,954,087.73	20,782,267.78
投资性房地产原值	31	73,402,403.93	73,402,403.93	递延所得税负债	85	—	—
减:累计折旧	32	31,959,459.59	30,932,255.81	其他非流动负债	86	—	—
投资性房地产净值	33	41,442,944.34	42,470,148.12	非流动负债合计	87	2,125,619,004.75	2,198,884,980.15
减:投资性房地产减值准备	34	—	—	负债合计	88	2,855,793,739.40	5,455,317,740.68
投资性房地产净额	35	41,442,944.34	42,470,148.12	所有者权益(或股东权益):	89	—	—
固定资产原值	36	40,433,620.66	40,356,779.88	实收资本(或股本)	90	2,695,356,129.24	1,695,356,129.24
减:累计折旧	37	24,695,524.18	23,604,284.52	其中:国家资本	91	2,695,356,129.24	1,695,356,129.24
固定资产净值	38	15,738,096.48	16,752,495.36	国有法人资本	92	—	—
减:固定资产减值准备	39	—	—	集体资本	93	—	—
固定资产净额	40	15,738,096.48	16,752,495.36	民营资本	94	—	—
在建工程	41	7,673,564.26	5,293,617.92	外商资本	95	—	—
工程物资	42	—	—	其他权益工具	96	—	—
固定资产清理	43	—	—	资本公积	97	701,888,925.95	701,888,925.95
生产性生物资产	44	—	—	减:库存股	98	—	—
使用权资产	45	—	—	其他综合收益	99	-50,000.00	-50,000.00
无形资产	46	701,130,298.82	709,366,101.32	专项储备	100	—	—
其中:土地使用权	47	509,987,443.44	518,903,934.73	盈余公积	101	504,855,710.70	504,855,710.70
开发支出	48	—	—	未分配利润	102	6,303,003,190.90	5,081,172,198.35
商誉	49	—	—	归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	103	10,205,053,956.79	7,983,222,964.24
长期待摊费用	50	26,124.69	48,534.69	*少数股东权益	104	—	—
递延所得税资产	51	—	—		105	—	—
其他非流动资产(其他长期资产)	52	200,497,317.25	188,121,581.40		106	—	—
非流动资产合计	53	7,887,939,388.55	8,741,566,666.80	所有者权益(或股东权益)合计	107	10,205,053,956.79	7,983,222,964.24
资产总计	54	13,060,847,696.19	13,438,540,704.92	负债和所有者权益(或股东权益)总计	108	13,060,847,696.19	13,438,540,704.92

企业法人: 

企业财务负责人: 

财务部门负责人: 

母公司利润表

单位：新疆有色金属工业（集团）有限责任公司

2025年1-6月

金额单位：人民币元

项目名称	行次	本期金额	上期金额	项目名称	行次	本期金额	上期金额
一、营业收入	1	55,049,796.55	52,430,049.23	其中：非流动资产损毁报废利得	25		286.23
其中：主营业务收入	2			债务重组利得	26		
其他业务收入	3	55,049,796.55	52,430,049.23	接受捐赠	27		
减：营业成本	4	2,519,995.74	2,435,671.98	与企业日常活动无关的政府补助	28	365,813.40	6,628,206.80
其中：主营业务成本	5			减：营业外支出	29	1,271,116.59	97,430,108.60
其他业务成本	6	2,519,995.74	2,435,671.98	其中：非流动资产处置损失	30		17,923.45
税金及附加	7	2,722,977.13	793,179.23	债务重组损失	31		
销售费用	8			对外捐赠支出	32	1,265,000.00	-16,824.00
管理费用	9	40,194,563.00	38,972,627.36	三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	33	1,221,830,992.55	70,437,298.69
研发费用	10		2,631,426.40	减：所得税费用	34		15,684,500.00
财务费用	11	55,625,098.16	86,815,708.13	四、净利润（净亏损以“-”号填列）	35	1,221,830,992.55	54,752,798.69
其中：利息支出	12	59,253,119.62	92,270,787.87	减：*少数股东损益	36		
利息收入	13	3,840,920.65	6,085,528.28	五、归属于母公司的净利润	37	1,221,830,992.55	54,752,798.69
汇兑损益（汇兑净收益以“-”	14						
资产减值损失	15						
信用减值损失	16						
加：净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	17						
其他收益	18	202,366.65	223,661.85				
投资收益（损失以“-”号填列）	19	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	20	222,487,000.00	240,000,000.00				
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	21						
资产处置收益（损失以“-”号填列）	22		1,951.64				
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	23	1,222,497,921.37	161,009,881.64				
加：营业外收入	24	604,187.77	6,857,525.65				

企业法人：

张同军

企业财务负责人：

包国利

财务部门负责人：

吴新林

母公司现金流量表

单位:新疆有色金属工业(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	本期金额	上期金额
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	10,551,503.06	9,172,319.63
收到的税费返还	3		
收到的其它与经营活动有关的现金	4	345,283,451.10	123,681,130.99
经营活动现金流入小计	5	355,834,954.16	132,853,450.62
购买商品、接受劳务支付的现金	6	1,211,141.05	1,068,770.80
支付给职工以及为职工支付的现金	7	22,772,914.97	16,246,200.27
支付的各项税费	8	64,407.29	54,490.18
支付的其它与经营活动有关的现金	9	339,511,506.57	173,773,257.89
经营活动现金流出小计	10	363,559,969.88	191,142,719.14
经营活动产生的现金流量净额	11	-7,725,015.72	-58,289,268.52
二、投资活动产生的现金流量:	12		
收回投资所收到的现金	13	906,198,726.61	50,990,000.00
取得投资收益所收到的现金	14	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所收回的现金	15		9,120.00
处置子公司及其它营业单位收到的现金净额	16	1,098,084,000.00	
收到的其它与投资活动有关的现金	17	267,166,330.00	800,450,000.00
投资活动现金流入小计	18	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所支付的现金	19	17,286,125.94	146,396,179.71
投资所支付的现金	20	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	21		
支付的其他与投资活动有关的现金	22	650,979.77	900,418,037.74
投资活动现金流出小计	23	276,435,412.80	1,209,440,412.36
投资活动产生的现金流量净额	24	2,630,201,549.68	-153,678,460.34
三、筹资活动产生的现金流量	25		
吸收投资所收到的现金	26	1,000,000,000.00	65,000,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	27		
取得借款所收到的现金	28	290,000,000.00	500,000,000.00
收到的其它与筹资活动有关的现金	29	399,280,000.00	500,000,000.00
筹资活动现金流入小计	30	1,689,280,000.00	1,065,000,000.00
偿还债务所支付的现金	31	2,820,254,700.00	584,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	32	97,151,971.82	102,438,053.98
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	33		
支付的其它与筹资活动有关的现金	34	400,000,000.00	
筹资活动现金流出小计	35	3,317,406,671.82	686,938,053.98
筹资活动产生的现金流量净额	36	-1,628,126,671.82	378,061,946.02
四、汇率变动对现金的影响	37		
五、现金及现金等价物净增加额	38	994,349,862.14	166,094,217.16
加:期初现金及现金等价物余额	39	497,087,866.63	930,118,935.99
六、期末现金及现金等价物余额	40	1,491,437,728.77	1,096,213,153.15

企业法人:

企业财务负责人:

财务部门负责人:

新疆有色金属工业（集团）有限责任公司 2025年1-6月财务报表附注

（除特别注明外，本附注金额单位均为人民币元）

以下注释项目（含公司财务报表主要项目注释）除非特别指出，“上年年末”指【2024年12月31日】，“期末”指【2025年6月30日】，“本期”指2025年1-6月，“同期”指2024年1-6月。

（一）货币资金

1、货币资金余额情况

项目	期末余额	期初余额
现金	13,545.93	5,779.61
银行存款	4,761,856,063.38	3,064,157,501.20
其他货币资金	731,849,188.16	668,115,640.46
合计	5,493,718,797.47	3,732,278,921.27

2、货币资金年末使用受限制状况

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票保证金	375,047,175.38	145,494,508.40
信用证保证金	183,065,181.46	199,847,764.44
履约保证金	10,000.00	18,555,600.00
用于担保的定期存款或通知存款		
环境恢复治理保证金	24,620,363.61	39,626,562.83
个人贷款保证金		4,119,968.06
因冻结对使用有限制的款项		7,205,097.31
合计	582,742,720.45	414,849,501.04

（二）交易性金融资产

项目	期末公允价值	期初公允价值
分类以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	66,300,000.00	27,155,574.93
其中：债务工具投资		
其他	66,300,000.00	27,155,574.93
合计	66,300,000.00	27,155,574.93

（三）衍生金融资产

项目	期末余额	期初余额
期货合约	28,957,599.60	4,081,704.00

项目	期末余额	期初余额
合计	28,957,599.60	4,081,704.00

（四）应收票据

类别	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	146,754,644.29	127,692,969.36
商业承兑汇票	23,661,354.51	112,853,985.49
合计	170,415,998.80	240,546,954.85

（五）存货

存货类别	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	1,277,200,164.51	32,545,532.41	1,244,654,632.10	1,678,092,407.16	38,954,485.54	1,639,137,921.62
自制半成品及在产品	2,724,674,636.21	7,299,259.90	2,717,375,376.31	2,540,950,717.54	40,890,050.65	2,500,060,666.89
其中：开发成本				55,250,000.00		55,250,000.00
库存商品（产成品）	2,765,744,190.11	136,897,834.46	2,628,846,355.65	1,482,973,053.17	86,211,258.26	1,396,761,794.91
其中：开发产品				135,659,575.36		135,659,575.36
周转材料（包装物、低值易耗品等）	990,321.77	0.00	990,321.77	1,100,248.97	35,207.61	1,065,041.36
其他	376,846,960.08	0.00	376,846,960.08	73,851,726.15	3,995,726.50	69,855,999.65
合计	7,145,456,272.68	176,742,626.77	6,968,713,645.91	5,776,968,152.99	170,086,728.56	5,606,881,424.43

（六）其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税	578,441,952.66	537,241,989.33
预缴税金	20,965,734.93	23,767,241.81
其他	6,203,209.94	9,138,906.13
合计	605,610,897.53	570,148,137.27

（七）投资性房地产

1. 按成本计量的投资性房地产

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、账面原值合计	686,259,471.83	30,100.00	929,620.10	685,359,951.73
其中：房屋建筑物	617,707,739.43	30,100.00	929,620.10	616,808,219.33
土地使用权	68,551,732.40	0.00	0.00	68,551,732.40
二、累计折旧和累计摊销合计	230,575,187.64	10,614,470.99	0.00	241,189,658.63
其中：房屋建筑物	212,751,737.00	9,928,953.65		222,680,690.65
土地使用权	17,823,450.64	685,517.34	0.00	18,508,967.98
三、投资性房地产账面净值合计	455,684,284.19	—	—	444,170,293.10

项 目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
其中：房屋建筑物	404,956,002.43	—	—	394,127,528.68
土地使用权	50,728,281.76	—	—	50,042,764.42
四、投资性房地产减值准备累计合计	0.00	0.00	0.00	0.00
五、投资性房地产账面价值合计	455,684,284.19	—	—	444,170,293.10
其中：房屋建筑物	404,956,002.43	—	—	394,127,528.68
土地使用权	50,728,281.76	—	—	50,042,764.42

（八）固定资产

类 别	期末余额	期初余额
固定资产	9,497,989,865.61	8,514,434,794.68
合计	9,497,989,865.61	8,514,434,794.68

1. 固定资产

（1）固定资产情况

项 目	年初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
一、账面原值合计	15,654,363,255.17	1,362,988,494.71	19,630,672.13	16,997,721,077.75
其中：房屋及建筑物	9,458,769,246.71	645,530,268.48	1,695,910.68	10,102,603,604.51
机器设备	5,529,883,857.78	566,763,907.69	13,986,114.27	6,082,661,651.20
运输工具	187,238,557.86	4,863,838.51	1,920,869.08	190,181,527.29
电子设备	296,044,890.89	12,080,671.45	2,027,778.10	306,097,784.24
办公设备	28,885,506.01	291,565.93		29,177,071.94
酒店业家具	2,441,330.44	502,752.90		2,944,083.34
其他	151,099,865.48	132,955,489.75		284,055,355.23
二、累计折旧合计	6,911,041,753.89	376,701,263.99	16,889,539.79	7,270,853,478.09
其中：房屋及建筑物	3,331,457,598.77	178,718,322.87	55,696.92	3,510,120,224.72
机器设备	3,182,558,062.54	171,331,233.91	13,510,687.20	3,340,378,609.25
运输工具	125,518,273.79	6,812,770.19	1,483,785.63	130,847,258.35
电子设备	195,949,826.96	14,296,523.37	1,839,370.04	208,406,980.29
办公设备	19,341,924.05	488,688.88		19,830,612.93
酒店业家具	1,011,236.86	191,990.08		1,203,226.94
其他	55,204,830.92	4,861,734.69		60,066,565.61
三、固定资产账面净值合计	8,743,321,501.28			9,726,867,599.66
四、减值准备合计	228,886,706.60			228,877,734.05
五、固定资产账面价值合计	8,514,434,794.68			9,497,989,865.61
其中：房屋及建筑物	6,001,064,346.49			6,466,242,083.60
机器设备	2,247,769,892.87			2,642,727,139.58
运输工具	61,046,986.18			58,660,971.05
电子设备	98,946,245.41			96,544,952.72
办公设备	8,282,195.59			8,085,072.64

项 目	年初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
酒店业家具	1,430,093.58			1,740,856.40
其他	95,895,034.56			223,988,789.62

（九）无形资产

1. 无形资产情况

项 目	年初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
一、原价合计	9,774,099,970.24	28,582,852.91	3,778,400.00	9,798,904,423.15
其中：软件	30,815,112.33	378,606.44		31,193,718.77
土地使用权	1,813,629,749.76	22,502,077.82		1,836,131,827.58
专利权	596,727.73			596,727.73
非专利技术	1,689,805.87			1,689,805.87
商标权	6,564,800.00			6,564,800.00
特许权	1,675,000.00			1,675,000.00
采矿权	7,521,409,972.73	5,702,168.65		7,527,112,141.38
探矿权	397,718,801.82		3,778,400.00	393,940,401.82
二、累计摊销额合计	2,067,073,215.99	107,063,273.29		2,174,136,489.28
其中：软件	20,128,515.38	793,156.83		20,921,672.21
土地使用权	518,971,292.31	10,097,870.43		529,069,162.74
专利权	194,234.24	28,086.12		222,320.36
非专利技术	1,689,805.87			1,689,805.87
商标权	3,284,327.40	163,462.53		3,447,789.93
特许权	1,511,161.47	24,938.58		1,536,100.05
采矿权	1,521,293,879.32	95,955,758.80		1,617,249,638.12
探矿权				
三、无形资产减值准备合计	167,581,938.58			167,581,938.58
四、无形资产账面价值合计	7,539,444,815.67			7,457,185,995.29
其中：软件	10,607,638.86			10,193,088.47
土地使用权	1,294,504,864.69			1,306,909,072.08
专利权	402,493.49			374,407.37
非专利技术				
商标权	3,280,472.60			3,117,010.07
特许权	163,838.53			138,899.95
采矿权	6,000,064,490.10			5,909,810,899.95
探矿权	230,421,017.40			226,642,617.40

（九）商誉

（1）商誉及减值准备情况

被投资单位名称或形成商誉的事项	商誉账面原值	商誉减值准备

项目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
新鑫矿业-新疆众鑫矿业有限责任公司	17,844,894.10			17,844,894.10	17,844,894.10	0.00		17,844,894.10
新鑫矿业-新疆亚克斯公司、聚宝公司	9,987,911.01			9,987,911.01	0.00	0.00		0.00
新鑫矿业-陕西新鑫矿业有限公司	254,745.09			254,745.09	254,745.09	0.00		254,745.09
西部黄金-阿克陶百源丰矿业有限公司	99,240,536.47			99,240,536.47	23,005,314.50	4,231,964.96		27,237,279.46
西部黄金-新疆蒙新天霸矿业投资有限公司	60,005,214.41			60,005,214.41				
新疆美盛矿业有限公司	287,681,050.74			287,681,050.74				
新疆华瓯矿业有限公司	98,093,185.94			98,093,185.94				
合计	573,107,537.76			573,107,537.76	41,104,953.69	4,231,964.96		45,336,918.65

（十）其他非流动资产

项目	期末余额	期初余额
账面原值	722,875,962.69	679,323,559.08
预付长期资产购置款	177,308,038.76	151,946,680.72
合同履约成本	23,525,852.63	21,655,944.42
有色家园基建户	45,503,563.64	45,503,563.64
临时设施	1,406,028.27	1,792,622.73
地质勘探开发支出	450,454,012.98	441,937,919.71
预付动力费	20,213,514.10	12,035,265.42
职工集资楼	4,464,952.31	4,451,562.44
减值准备	45,503,563.64	45,503,563.64
有色家园基建户	45,503,563.64	45,503,563.64
合计	677,372,399.05	633,819,995.44

（十一）短期借款

1. 短期借款分类

借款条件	期末余额	期初余额
质押借款	120,651,860.28	254,084,498.71
抵押借款	116,209,766.67	182,611,435.20
保证借款	250,584,513.65	250,258,958.33
信用借款	1,677,017,001.87	909,307,979.05
合计	2,164,463,142.47	1,596,262,871.29

（十二）应付票据

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	1,077,642,768.05	474,487,517.26
合计	1,077,642,768.05	474,487,517.26

（十三）预收款项

项目	期末余额	期初余额
1年以内（含1年）	1,423,339.23	14,305,647.35
1年以上	13,047,471.49	942,217.42
合计	14,470,810.72	15,247,864.77

（十四）合同负债

项目	期末余额	期初余额
预收货款	172,354,765.38	134,638,695.41
预收工程款	31,633,285.57	48,633,285.57
预收销售款	8,980,662.15	12,956,246.63
预收技术服务费	1,656,409.25	1,656,409.25
预收房款	16,815,458.11	13,548,699.15
预收暖气费、物业费	94,666.12	10,211,908.33
合计	231,535,246.58	221,645,244.34

（十五）其他应付款

类别	期末余额	期初余额
应付股利	277,393.93	11,144,491.86
其他应付款项	532,814,312.16	657,692,253.95
合计	533,091,706.09	668,836,745.81

1. 应付股利

单位名称	期末余额	期初余额
其他	277,393.93	11,144,491.86
合计	277,393.93	11,144,491.86

2. 其他应付款项

（1）按款项性质分类

款项性质	期末余额	期初余额
应付往来款	131,002,706.56	156,827,206.56
应付保证金及押金	96,429,978.69	152,389,978.69
维修基金	16,983,556.42	16,983,556.42
代收代付款	46,566,524.24	70,136,324.24
应付工程款	85,689,250.96	85,689,250.96
欠个人款项	1,612,278.11	1,612,278.11
应付设备款	101,835,361.46	111,138,983.25
暂收款	18,769,196.91	18,769,196.91
党建经费	208,323.65	208,323.65
安措费	1,367,387.78	1,367,387.78
应付费用	2,821,183.78	2,821,183.78

款项性质	期末余额	期初余额
暂借款	2,467,057.27	2,467,057.27
中介机构费	1,932,968.76	1,932,968.76
补偿款	5,039,527.39	5,039,527.39
其他	20,089,010.18	30,309,030.18
合计	532,814,312.16	657,692,253.95

(2) 期末余额前五名的其他应付款情况

单位名称	期末余额	款项性质
新疆安壹健鑫建设工程有限责任公司	7,504,150.00	保证金
全鑫建设-向云新	17,541,635.62	尚未结算
全鑫建设-职工集资房款	5,517,077.02	
蓝钻贸易-新疆新冀能源化工有限公司	5,201,898.72	代收代付款
金辉房产-有色金鑫花园小区一期土地增值税	18,225,000.00	其他税款
合计	53,989,761.36	

(十六) 一年内到期的非流动负债

类别	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	713,920,413.76	4,455,424,453.80
一年内到期的应付债券	379,349,273.11	412,182,021.31
一年内到期的长期应付款	29,623,952.96	145,429,988.76
一年内到期的租赁负债	288,493.10	288,493.10
一年内到期的统筹外费用	3,205,453.60	7,977,530.86
合计	1,126,387,586.53	5,021,302,487.83

(十七) 其他流动负债

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券		508,454,472.23
待转销项税	8,574,651.35	18,581,746.44
合同负债增值税	525,262.01	
未出表金融资产	138,220,626.28	226,359,288.11
集团本部-业绩承诺补偿款		49,733,109.35
合计	147,320,539.64	803,128,616.13

(十八) 长期借款

借款条件	期末余额	期初余额	利率区间
抵押借款	1,414,013,666.65	8,711,986.81	4.00
保证借款	1,473,616,213.20	2,038,896,461.93	2.57-3.5
信用借款	8,354,073,323.20	5,192,435,357.32	2.11-2.79
合计	11,241,703,203.05	7,240,043,806.06	

（十九）租赁负债

项 目	期末余额	期初余额
租赁付款额	10,840,129.87	603,000.00
减：未确认的融资费用	9,723,001.42	16,719.69
重分类至一年内到期的非流动负债	522,554.04	288,493.10
租赁负债净额	594,574.41	297,787.21

（二十）长期应付款

项 目	期末余额	期初余额
长期应付款项	2,166,047,212.12	2,258,342,385.35
专项应付款	14,350,409.78	14,738,209.78
合 计	2,180,397,621.90	2,273,080,595.13

1. 长期应付款项期末余额最大的前五项

项 目	期末余额	期初余额
美盛矿业-矿产资源权益金	636,622,821.92	645,736,562.38
昆仑蓝钻自然资源部（采矿权收益金）	964,885,803.27	1,046,109,521.27
	0.00	0.00
合 计	1,601,508,625.19	1,691,846,083.65

2. 专项应付款期末余额最大的前五项

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
明苑置业-三供一业	8,258,149.04		600,000.00	7,658,149.04
新鑫矿业-三供一业维修改造补助资金项目	3,615,179.68		0.00	3,615,179.68
稀有公司-三供一业专项资金	1,289,877.08	0.00	0.00	1,289,877.08
阜康发展-三供一业专项拨款	714,025.98		0.00	714,025.98
集团本部-阿尔泰东天山成矿带铜镍矿床找矿靶区优选	698,378.00		0.00	698,378.00
合 计	14,575,609.78	0.00	600,000.00	13,975,609.78

（二十一）预计负债

项 目	期末余额	期初余额
弃置费用	399,676,976.00	333,895,997.11
其他	18,661,146.06	15,072,197.72
合 计	418,338,122.06	348,968,194.83

（二十二）其他非流动负债

项 目	期末余额	期初余额
富蕴兴铜待移交资产经营周转金	10,620,079.21	10,620,079.21
地灾治理项目	4,099,501.94	
合 计	14,719,581.15	10,620,079.21

（二十三）资本公积

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、资本（或股本）溢价	1,033,152,237.54	1,735,242,279.86		2,768,394,517.40
二、其他资本公积	2,580,985,469.70			2,580,985,469.70
合计	3,614,137,707.24	1,735,242,279.86		5,349,379,987.10

（二十四）盈余公积

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	565,762,563.48			565,762,563.48
合计	565,762,563.48			565,762,563.48

（二十五）未分配利润

项 目	期末余额	期初余额
上年年末余额	4,322,229,090.00	4,000,667,961.90
期初调整金额		
本期期初余额	4,322,229,090.00	4,000,667,961.90
本期增加额	353,860,971.39	454,992,910.97
其中：本期净利润转入	353,860,971.39	454,992,910.97
其他调整因素	0.00	
本期减少额	0.00	133,431,782.87
其中：本期提取盈余公积数		15,469,382.87
本期提取一般风险准备	0.00	
本期分配现金股利数		117,962,400.00
转增资本	0.00	
其他减少	0.00	
期末未分配利润	4,676,090,061.39	4,322,229,090.00

（二十六）销售费用

项 目	本期发生额	上期发生额
包装费	1,004,415.14	1,510,225.60
运输费	7,159,707.34	3,725,577.11
装卸费	61,834.81	469,059.26
仓储保管费	9,627,832.10	8,706,688.52
保险费	5,209.54	160.00
展览费		
广告费	63,617.77	
销售服务费	1,136,719.83	1,076,124.54
职工薪酬	4,705,021.66	5,481,925.63
业务经费	58,211.00	52,736.41
委托代销手续费	1,137,012.24	564,203.32
折旧费	25,324.55	63,591.98

修理费	320.00	1,240.21
样品及产品损耗	6,304.59	
其他	1,672,903.27	639,949.68
合 计	26,664,433.84	22,291,482.26

（二十七）管理费用

项 目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	199,982,601.47	194,508,223.41
保险费	333,058.88	773,888.39
折旧费	36,981,373.20	31,524,155.74
修理费	1,011,988.09	2,827,737.17
无形资产摊销	17,714,653.07	14,661,878.98
业务招待费	999,279.63	1,008,012.61
差旅费	3,662,343.43	3,046,106.51
办公费	4,032,284.55	4,618,743.42
会议费	103,578.86	137,022.54
诉讼费	145,227.30	246,486.17
聘请中介机构费	9,602,320.32	10,645,952.54
咨询费	1,250,398.12	1,709,845.82
技术转让费	10,074,812.83	4,489,646.29
董事会费	105,567.94	104,999.94
排污费	14,145,798.77	18,904,438.14
其他	48,517,774.44	51,581,910.15
合 计	348,663,060.90	340,789,047.82

（二十八）财务费用

项 目	本期发生额	上期发生额
利息费用	135,572,673.43	170,441,474.17
减：利息收入	14,811,966.40	25,691,425.40
汇兑损失	1,401.83	
减：汇兑收益		1,261,650.22
手续费支出	4,021,334.96	3,106,239.83
其他支出	41,858,605.15	34,913,353.49
合 计	166,642,048.97	181,507,991.87

（二十九）公允价值变动收益

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	-13,761,080.00	-17,968,900.00
衍生金融资产	-3,247,446.41	15,539,621.24
交易性金融负债	-4,572,250.00	10,557,906.33

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
其他		
合计	-21,580,776.41	8,128,627.57

（三十）信用减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	-450,614.97	-3,894,854.22
合计	-450,614.97	-3,894,854.22

（三十一）资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
存货跌价损失	32,502,576.43	3,937,997.54
长期股权投资减值损失		
固定资产减值损失		
在建工程减值损失		
无形资产减值损失	0.00	30,000,000.00
商誉减值损失	4,231,964.96	5,009,653.44
其他		
合计	36,734,541.39	38,947,650.98

新疆有色金属工业（集团）有限责任公司

二〇二五年八月二十日

