

合并资产负债表

编制单位：新疆维泰开发建设(集团)股份有限公司

单位：人民币元

| 项目 | 2026/3/31 | 2025/12/31 |
|----------------|--------------------------|--------------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 1,001,128,399.42 | 1,377,047,900.21 |
| 交易性金融资产 | | |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 14,894,559.80 | 8,243,738.52 |
| 应收账款 | 2,481,043,268.64 | 2,648,076,953.03 |
| 应收款项融资 | | |
| 预付款项 | 211,575,084.16 | 189,519,627.76 |
| 其他应收款 | 576,978,777.22 | 700,047,630.81 |
| 存货 | 153,924,185.86 | 137,548,703.32 |
| 合同资产 | 7,372,314,804.72 | 7,507,782,651.92 |
| 持有待售资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 174,954,602.46 | 168,217,609.04 |
| 流动资产合计 | 11,986,813,682.28 | 12,736,484,814.61 |
| 非流动资产： | | |
| 债权投资 | | |
| 其他债权投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | | |
| 其他权益工具投资 | 198,494.60 | 198,494.60 |
| 其他非流动金融资产 | | |
| 投资性房地产 | 892,538,993.54 | 892,538,993.54 |
| 固定资产 | 638,707,360.17 | 646,267,248.75 |
| 在建工程 | 184,216,117.79 | 196,020,328.88 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | 9,332,450.67 | 9,332,450.67 |
| 无形资产 | 217,713,526.81 | 219,148,621.02 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 44,634,783.41 | 45,290,461.31 |
| 递延所得税资产 | 276,853,018.50 | 276,857,563.67 |
| 其他非流动资产 | 2,125,344,469.68 | 2,113,132,554.61 |
| 非流动资产合计 | 4,389,539,215.17 | 4,398,786,717.05 |
| 资产合计 | 16,376,352,897.45 | 17,135,271,531.66 |

法定代表人：



主管会计工作负责人：

丁新

财务负责人：

[Handwritten Signature]

合并资产负债表（续）

编制单位：新疆维泰开发建设（集团）股份有限公司

单位：人民币元

| 项 目 | 2026/3/31 | 2025/12/31 |
|---------------------|--------------------------|--------------------------|
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 2,705,290,574.01 | 2,473,443,215.67 |
| 交易性金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | 679,243,671.15 | 605,772,422.18 |
| 应付账款 | 3,623,554,566.10 | 4,429,439,082.51 |
| 预收款项 | 6,053,542.39 | 504,324.75 |
| 合同负债 | 518,143,112.74 | 675,225,566.18 |
| 应付职工薪酬 | 60,337,409.55 | 71,552,255.78 |
| 应交税费 | 36,469,388.52 | 46,796,705.17 |
| 其他应付款 | 106,211,097.90 | 194,668,143.09 |
| 持有待售负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 493,119,064.04 | 596,933,169.54 |
| 其他流动负债 | 648,859,832.46 | 753,256,194.18 |
| 流动负债合计 | 8,877,282,258.86 | 9,847,591,079.05 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 2,281,234,727.87 | 1,987,777,762.31 |
| 应付债券 | 1,497,078,001.56 | 1,526,956,292.61 |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | 10,236,765.42 | 10,402,050.87 |
| 长期应付款 | 744,981,842.68 | 744,981,842.68 |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | | |
| 递延所得税负债 | 19,782,362.88 | 19,782,362.89 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 4,553,313,700.41 | 4,289,900,311.36 |
| 负债合计 | 13,430,595,959.27 | 14,137,491,390.41 |
| 所有者权益： | | |
| 实收资本（或股本） | 360,000,063.00 | 360,000,063.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 764,775,444.41 | 764,775,444.41 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | 72,029,378.11 | 72,029,378.11 |
| 专项储备 | 94,389,353.28 | 94,155,123.28 |
| 盈余公积 | 180,000,031.50 | 180,000,031.50 |
| 未分配利润 | 1,463,508,843.71 | 1,515,058,392.29 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 2,934,703,114.01 | 2,986,018,432.59 |
| 少数股东权益 | 11,053,824.17 | 11,761,708.66 |
| 股东权益合计 | 2,945,756,938.18 | 2,997,780,141.25 |
| 负债和股东权益总计 | 16,376,352,897.45 | 17,135,271,531.66 |

法定代表人：



主管会计工作负责人：

[Handwritten Signature]

财务负责人：

[Handwritten Signature]

资产负债表

编制单位：新疆维泰开发建设（集团）股份有限公司

单位：人民币元

| 项目 | 2026/3/31 | 2025/12/31 |
|----------------|--------------------------|--------------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 687,283,213.44 | 1,193,040,275.77 |
| 交易性金融资产 | | |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 5,383,608.75 | 4,197,224.28 |
| 应收账款 | 3,093,600,285.11 | 3,001,083,087.25 |
| 应收款项融资 | | |
| 预付款项 | 155,291,597.66 | 140,922,564.54 |
| 其他应收款 | 2,431,146,742.47 | 2,162,646,048.65 |
| 存货 | 60,470,172.49 | 58,683,192.25 |
| 合同资产 | 6,980,457,220.16 | 7,101,920,267.09 |
| 持有待售资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 42,288,159.87 | 35,093,123.60 |
| 流动资产合计 | 13,455,920,999.95 | 13,697,585,783.43 |
| 非流动资产： | | |
| 债权投资 | | |
| 其他债权投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 1,035,634,692.03 | 1,035,234,692.03 |
| 其他权益工具投资 | 198,494.60 | 198,494.60 |
| 其他非流动金融资产 | | |
| 投资性房地产 | 95,317,000.00 | 95,317,000.00 |
| 固定资产 | 489,152,002.83 | 493,296,539.34 |
| 在建工程 | 60,350,834.40 | 60,218,850.54 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | 9,332,450.67 | 9,332,450.67 |
| 无形资产 | 21,347,780.53 | 21,652,217.83 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 31,871,748.75 | 32,442,467.04 |
| 递延所得税资产 | 218,004,411.97 | 218,004,411.97 |
| 其他非流动资产 | 257,067,985.81 | 257,067,985.81 |
| 非流动资产合计 | 2,218,277,401.59 | 2,222,765,109.83 |
| 资产合计 | 15,674,198,401.54 | 15,920,350,893.26 |

法定代表人：



主管会计工作负责人：

丁科

财务负责人：

张新

资产负债表（续）

编制单位：新疆维泰开发建设（集团）股份有限公司

单位：人民币元

| 项 目 | 2026/3/31 | 2025/12/31 |
|------------------|--------------------------|--------------------------|
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 2,520,925,770.06 | 2,250,725,680.26 |
| 交易性金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | 658,644,103.89 | 718,796,405.51 |
| 应付账款 | 3,408,710,311.66 | 4,369,276,609.34 |
| 预收款项 | | |
| 合同负债 | 580,955,089.38 | 628,302,464.80 |
| 应付职工薪酬 | 56,509,093.83 | 66,721,593.76 |
| 应交税费 | 32,668,388.60 | 32,976,930.84 |
| 其他应付款 | 774,836,786.32 | 319,516,055.10 |
| 持有待售负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 447,919,064.04 | 530,248,691.62 |
| 其他流动负债 | 638,053,124.63 | 662,572,279.77 |
| 流动负债合计 | 9,119,221,732.41 | 9,579,136,711.00 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 1,677,587,129.58 | 1,399,898,997.37 |
| 应付债券 | 1,497,078,001.56 | 1,526,956,292.61 |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | 10,236,765.42 | 10,402,050.87 |
| 长期应付款 | 94,981,842.68 | 94,981,842.68 |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | | |
| 递延所得税负债 | 1,508,899.84 | 1,508,899.84 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 3,281,392,639.08 | 3,033,748,083.37 |
| 负债合计 | 12,400,614,371.49 | 12,612,884,794.37 |
| 所有者权益： | | |
| 实收资本（或股本） | 360,000,063.00 | 360,000,063.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 764,775,444.41 | 764,775,444.41 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | 1,048.69 | 1,048.69 |
| 专项储备 | 89,951,122.82 | 90,627,859.91 |
| 盈余公积 | 180,000,031.50 | 180,000,031.50 |
| 未分配利润 | 1,878,856,319.63 | 1,912,061,651.38 |
| 股东权益合计 | 3,273,584,030.05 | 3,307,466,098.89 |
| 负债和股东权益总计 | 15,674,198,401.54 | 15,920,350,893.26 |

法定代表人：



主管会计工作负责人：

张琦

财务负责人：

张磊

合并利润表

编制单位：新疆维泰开发建设（集团）股份有限公司

单位：人民币元

| 项目 | 2026年1-3月 | 2025年1-3月 |
|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| 一、营业收入 | 199,293,848.55 | 196,691,540.14 |
| 其中：营业收入 | 199,293,848.55 | 196,691,540.14 |
| 二、营业总成本 | 277,727,699.64 | 253,911,734.47 |
| 减：营业成本 | 197,136,984.21 | 168,424,326.19 |
| 税金及附加 | 2,756,866.50 | 2,222,913.55 |
| 销售费用 | 299,883.87 | 611,149.26 |
| 管理费用 | 27,622,612.65 | 30,904,729.61 |
| 研发费用 | 440,465.71 | 232,569.95 |
| 财务费用 | 49,470,886.70 | 51,516,045.91 |
| 其中：利息费用 | | |
| 利息收入 | | |
| 加：其他收益 | 11,058,012.20 | 644,427.39 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（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） | 15,972,887.32 | -1,032,601.65 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 8,522.55 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 76,235.39 | |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | -51,318,193.63 | -57,608,368.59 |
| 加：营业外收入 | 105,444.44 | 3,148,716.34 |
| 减：营业外支出 | 335,875.92 | 51,436.11 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | -51,548,625.11 | -54,511,088.36 |
| 减：所得税费用 | 708,807.96 | 291,216.90 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | -52,257,433.07 | -54,802,305.26 |
| 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | -51,549,548.58 | -53,849,356.12 |
| 少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | -707,884.49 | -952,949.14 |
| 六、综合收益 | | |

法定代表人：



主管会计工作负责人：

丁

财务负责人：

林

利润表

编制单位：新疆维泰开发建设（集团）股份有限公司

单位：人民币元

| 项 目 | 2026年1-3月 | 2025年1-3月 |
|-------------------------------|----------------|----------------|
| 一、营业收入 | 150,384,689.58 | 160,761,891.86 |
| 其中：营业收入 | 150,384,689.58 | 160,761,891.86 |
| 二、营业总成本 | 215,125,270.87 | 202,205,349.00 |
| 减：营业成本 | 143,491,179.29 | 125,346,472.07 |
| 税金及附加 | 1,800,291.90 | 1,744,943.83 |
| 销售费用 | | |
| 管理费用 | 17,914,024.58 | 19,651,043.94 |
| 研发费用 | 440,465.71 | 232,569.95 |
| 财务费用 | 51,479,309.39 | 55,230,319.21 |
| 其中：利息费用 | | |
| 利息收入 | | |
| 加：其他收益 | 10,467,247.38 | 623,165.44 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 6,000,000.00 | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（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） | 15,972,887.32 | -843,501.21 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 76,235.39 | |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | -32,224,211.20 | -41,663,792.91 |
| 加：营业外收入 | 43,639.04 | 2,647,716.34 |
| 减：营业外支出 | 316,119.68 | |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | -32,496,691.84 | -39,016,076.57 |
| 减：所得税费用 | 708,639.91 | 8.29 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | -33,205,331.75 | -39,016,084.86 |
| 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | | |
| 少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | | |
| 六、综合收益 | | |

法定代表人：



主管会计工作负责人：

丁新

财务负责人：

纪

合并现金流量表

编制单位：新疆维泰开发建设（集团）股份有限公司

单位：人民币元

| 项 目 | 2026年1-3月 | 2025年1-3月 |
|---------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 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 | 677,690,654.97 | 527,843,845.18 |
| 收到的税费返还 | 5,898.17 | 339.33 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 158,728,054.47 | 167,963,270.51 |
| 经营活动现金流入小计 | 836,424,607.61 | 695,807,455.02 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,144,538,799.49 | 565,768,069.86 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 56,804,424.68 | 46,403,445.93 |
| 支付的各项税费 | 22,798,046.08 | 15,120,954.48 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 144,502,757.33 | 40,022,295.09 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,368,644,027.58 | 667,314,765.36 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -532,219,419.97 | 28,492,689.66 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | | |
| 取得投资收益收到的现金 | | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流入小计 | | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,678,176.48 | 3,617,359.61 |
| 投资支付的现金 | 301,200.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,979,376.48 | 3,617,359.61 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,979,376.48 | -3,617,359.61 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | 301,200.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | |
| 取得借款收到的现金 | 1,498,258,101.56 | 800,095,777.54 |
| 发行债券收到的现金 | | 794,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,498,559,301.56 | 1,594,095,777.54 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,267,756,846.18 | 1,797,989,188.12 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 86,121,138.86 | 57,884,144.99 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,353,877,985.04 | 1,855,873,333.11 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 144,681,316.52 | -261,777,555.57 |
| 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 | | |
| | -389,517,479.93 | -236,902,225.52 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1,196,645,296.29 | 526,474,074.55 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 807,127,816.36 | 289,571,849.03 |

法定代表人：



主管会计工作负责人：

丁新

财务负责人：

张

现金流量表

编制单位：新疆维泰开发建设（集团）股份有限公司

单位：人民币元

| 项 目 | 2026年1-3月 | 2025年1-3月 |
|---------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 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 | 432,812,579.33 | 476,115,064.27 |
| 收到的税费返还 | 3,298.77 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 93,693,709.17 | 277,681,522.99 |
| 经营活动现金流入小计 | 526,509,587.27 | 753,796,587.26 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 871,530,394.46 | 523,439,298.89 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 43,305,557.91 | 28,589,498.62 |
| 支付的各项税费 | 8,360,453.67 | 6,075,737.65 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 263,556,884.37 | 24,378,797.81 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,186,753,290.41 | 582,483,332.97 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -660,243,703.14 | 171,313,254.29 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | | |
| 取得投资收益收到的现金 | | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流入小计 | | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,254,722.36 | 2,569,068.77 |
| 投资支付的现金 | 301,200.00 | 600,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,555,922.36 | 3,169,068.77 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,555,922.36 | -3,169,068.77 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | | |
| 取得借款收到的现金 | 1,462,597,142.12 | 685,595,777.54 |
| 发行债券收到的现金 | | 794,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,462,597,142.12 | 1,479,595,777.54 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,241,926,288.26 | 1,759,103,312.99 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 78,226,269.83 | 50,201,575.09 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,320,152,558.09 | 1,809,304,888.08 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 142,444,584.03 | -329,709,110.54 |
| 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 | | |
| | -519,355,041.47 | -161,564,925.02 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1,012,637,671.85 | 311,541,271.59 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | |
| | 493,282,630.38 | 149,976,346.57 |

法定代表人：



主管会计工作负责人：

[Handwritten Signature]

财务负责人：

[Handwritten Signature]