

新疆能源（集团）有限责任公司
2025 年度
审计报告

索引	页码
审计报告	1-2
公司财务报表	
— 合并资产负债表	1-2
— 母公司资产负债表	3-4
— 合并利润表	5
— 母公司利润表	6
— 合并现金流量表	7
— 母公司现金流量表	8
— 合并所有者权益变动表	9-10
— 母公司所有者权益变动表	11-12
— 财务报表附注	13-171





信永中和会计师事务所

ShineWing
certified public accountants

北京市东城区朝阳门北大街
8号富华大厦A座9层

9/F, Block A, Fu Hua Mansion,
No.8, Chaoyangmen Beidajie,
Dongcheng District, Beijing,
100027, P.R.China

联系电话: +86 (010) 6554 2288
telephone: +86 (010) 6554 2288

传真: +86 (010) 6554 7190
facsimile: +86 (010) 6554 7190

审计报告

XYZH/2026URAA1B0166

新疆能源（集团）有限责任公司

新疆能源（集团）有限责任公司：

一、 审计意见

我们审计了新疆能源（集团）有限责任公司（以下简称新疆能源集团）财务报表，包括 2025 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2025 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了新疆能源集团 2025 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2025 年度的合并及母公司经营成果和合并及母公司现金流量。

二、 形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于新疆能源集团，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、 管理层和治理层对财务报表的责任

新疆能源集团管理层（以下简称管理层）负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估新疆能源集团的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算新疆能源集团、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督新疆能源集团的财务报告过程。

四、 注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：



（1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对新疆能源集团持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致新疆能源集团不能持续经营。

（5）评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

（6）就新疆能源集团中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）



中国注册会计师：



中国注册会计师：



中国 北京

二〇二六年四月二十七日



合并资产负债表

2025年12月31日

编制单位：新疆能源(集团)有限责任公司

单位：人民币元

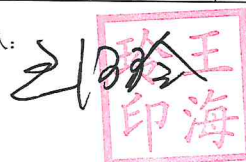
项 目	行次	年末余额	年初余额
流动资产：	1		
货币资金	2	3,384,818,945.33	3,912,395,129.65
△结算备付金	3		
△拆出资金	4		
交易性金融资产	5		
☆以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	6		
衍生金融资产	7		
应收票据	8	96,625,789.94	64,509,132.93
应收账款	9	4,393,469,687.53	3,814,872,634.13
应收款项融资	10		
预付款项	11	241,403,945.75	136,962,169.71
▲应收保费	12		
▲应收分保账款	13		
▲应收分保合同准备金	14		
应收资金集中管理款	15		
其他应收款	16	529,830,575.18	597,123,109.78
其中：应收股利	17		3,000,000.00
△买入返售金融资产	18		
存货	19	1,241,245,908.42	905,608,765.46
其中：原材料	20	19,112,086.93	23,871,718.81
库存商品（产成品）	21	437,458,371.82	101,645,488.83
合同资产	22	12,709,412.11	25,409,807.30
△保险合同资产	23		
△分出再保险合同资产	24		
持有待售资产	25		
一年内到期的非流动资产	26		
其他流动资产	27	1,941,634,020.77	1,534,688,684.89
流动资产合计	28	11,841,738,285.03	10,991,569,433.85
非流动资产：	29		
△发放贷款和垫款	30		
债权投资	31		
☆可供出售金融资产	32		
其他债权投资	33		
☆持有至到期投资	34		
长期应收款	35		
长期股权投资	36	2,612,409,680.11	1,498,794,791.36
其他权益工具投资	37	377,934,430.77	274,313,485.54
其他非流动金融资产	38	130,319,828.67	530,725,715.31
投资性房地产	39	215,612,004.47	163,594,919.86
固定资产	40	16,132,702,930.02	14,449,528,165.64
其中：固定资产原价	41	20,912,955,884.10	18,466,493,135.65
累计折旧	42	4,762,221,277.36	3,984,453,901.79
固定资产减值准备	43	45,657,729.64	58,327,317.09
在建工程	44	11,970,016,969.05	7,500,952,631.61
生产性生物资产	45		
油气资产	46	815,923,094.25	815,923,094.25
使用权资产	47	109,309,201.68	74,440,456.80
无形资产	48	12,774,223,084.00	12,344,612,378.89
开发支出	49	71,963,401.81	337,155,730.48
商誉	50	7,326.02	7,326.02
长期待摊费用	51	4,525,975,405.56	3,897,470,106.97
递延所得税资产	52	237,765,487.69	193,809,851.72
其他非流动资产	53	388,268,692.47	505,688,362.50
其中：特准储备物资	54		
非流动资产合计	55	50,362,431,536.57	42,587,017,016.95
资产总计	56	62,204,169,821.60	53,578,586,450.80

单位负责人：





主管会计工作负责人：



会计机构负责





合并资产负债表 (续)

2025年12月31日

编制单位: 新疆能源(集团)有限责任公司

单位: 人民币元

项 目	行次	年末余额	年初余额
流动负债:	57		
短期借款	58	4,435,744,673.63	3,826,779,138.03
交易性金融负债	59		
☆以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	60		
衍生金融负债	61		
应付票据	62	751,417,563.94	287,701,784.18
应付账款	63	6,146,612,253.11	4,923,336,899.42
预收款项	64	1,414,916.42	722,489.88
合同负债	65	229,294,460.05	418,051,907.99
△卖出回购金融资产款	66		
△吸收存款及同业存放	67		
△代理买卖证券款	68		
△代理承销证券款	69		
△预收保费	70		
应付职工薪酬	71	183,087,668.41	286,896,479.48
其中:应付工资	72	174,517,206.36	273,396,116.06
应付福利费	73		
#其中:职工奖励及福利基金	74		
应交税费	75	297,254,063.61	220,552,538.94
其中:应交税金	76	292,446,036.09	219,307,708.86
其他应付款	77	542,064,246.73	579,012,612.90
其中:应付股利	78		
▲应付手续费及佣金	79		
▲应付分保账款	80		
持有待售负债	81		
一年内到期的非流动负债	82	3,232,365,947.70	2,965,993,572.57
其他流动负债	83	122,734,860.44	708,736,835.70
流动负债合计	84	15,941,990,654.04	14,217,784,259.09
非流动负债:	85		
▲保险合同准备金	86		
长期借款	87	20,656,333,261.90	16,224,514,473.20
应付债券	88	1,815,405,833.69	909,422,389.00
其中:优先股	89		
永续债	90		
△保险合同负债	91		
△分出再保险合同负债	92		
租赁负债	93	7,017,581.96	11,582,783.33
长期应付款	94	2,215,343,220.83	2,051,812,888.99
长期应付职工薪酬	95	44,290.80	
预计负债	96	133,216,581.91	220,892,317.65
递延收益	97	129,385,641.40	131,381,845.71
递延所得税负债	98	65,454,225.08	32,990,115.27
其他非流动负债	99	102,592,473.43	44,634,412.72
其中:特准储备基金	100		
非流动负债合计	101	25,124,793,111.00	19,627,231,225.87
负债合计	102	41,066,783,765.04	33,845,015,484.96
所有者权益:	103		
实收资本	104	15,256,889,665.68	14,456,889,665.68
国家资本	105	15,256,889,665.68	14,456,889,665.68
国有法人资本	106		
集体资本	107		
民营资本	108		
外商资本	109		
#减:已归还投资	110		
实收资本净额	111	15,256,889,665.68	14,456,889,665.68
其他权益工具	112		
其中:优先股	113		
永续债	114		
资本公积	115	228,295,326.03	196,933,813.76
减:库存股	116		
其他综合收益	117	103,137,253.48	-270,176.45
其中:外币报表折算差额	118		
专项储备	119	678,144,806.23	578,389,850.59
盈余公积	120	15,454,295.48	66,087,361.03
其中:法定公积金	121	15,454,295.48	66,087,361.03
任意公积金	122		
#储备基金	123		
#企业发展基金	124		
#利润归还投资	125		
△一般风险准备	126		
未分配利润	127	2,104,750,195.51	2,657,105,107.83
归属于母公司所有者权益合计	128	18,386,671,542.41	17,955,135,622.44
*少数股东权益	129	2,750,714,514.15	1,778,435,343.40
所有者权益合计	130	21,137,386,056.56	19,733,570,965.84
负债和所有者权益总计	131	62,204,169,821.60	53,578,586,450.80

单位负责人:



主管会计工作负责人:

会计机构负责人:



母公司资产负债表

2025年12月31日

编制单位：新疆能源(集团)有限责任公司

单位：人民币元

项 目	行次	年末余额	年初余额
流动资产：	1		
货币资金	2	263,513,213.00	784,819,048.45
交易性金融资产	3		
☆以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	4		
衍生金融资产	5		
应收票据	6		
应收账款	7	10,495,178,631.22	12,194,162,342.59
应收款项融资	8		
预付款项	9	466,130.71	180,195.76
应收资金集中管理款	10		
其他应收款	11	2,889,950,466.20	2,929,870,082.98
其中：应收股利	12	4,000,845.77	7,000,845.77
存货	13	163,668.56	163,668.56
其中：原材料	14	163,668.56	163,668.56
库存商品（产成品）	15		
合同资产	16		
持有待售资产	17		
一年内到期的非流动资产	18		
其他流动资产	19	21,954,547.28	36,861,290.24
流动资产合计	20	13,671,226,656.97	15,946,056,628.58
非流动资产：	21		
债权投资	22		
☆可供出售金融资产	23		
其他债权投资	24		
☆持有至到期投资	25		
长期应收款	26		
长期股权投资	27	8,445,131,622.57	6,404,513,862.22
其他权益工具投资	28	244,429,715.81	143,823,270.91
其他非流动金融资产	29	129,718,417.90	530,124,304.54
投资性房地产	30	21,305,195.80	21,306,782.00
固定资产	31	871,729,978.75	914,654,385.58
其中：固定资产原价	32	1,014,149,843.89	1,016,306,626.66
累计折旧	33	165,079,352.94	124,311,728.88
固定资产减值准备	34		
在建工程	35	30,598,939.70	29,980,256.23
生产性生物资产	36		
油气资产	37		
使用权资产	38		
无形资产	39	477,277,178.09	25,123,926.21
开发支出	40	11,054,318.67	279,050,151.97
商誉	41		
长期待摊费用	42	809,146,637.80	810,341,707.07
递延所得税资产	43	51,656,049.03	41,406,569.13
其他非流动资产	44		
其中：特准储备物资	45		
非流动资产合计	46	11,092,048,054.12	9,200,325,215.86
资产总计	47	24,763,274,711.09	25,146,381,844.44

单位负责人：

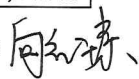




主管会计工作负责人：



会计机构负责人：





母公司资产负债表 (续)

2025年12月31日

编制单位: 新疆能源(集团)有限责任公司

单位: 人民币元

项 目	行次	年末余额	年初余额
流动负债:	48		
短期借款	49	2,296,523,846.79	2,552,144,236.12
交易性金融负债	50		
☆以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	51		
衍生金融负债	52		
应付票据	53		
应付账款	54	97,474,945.47	363,350,475.82
预收款项	55	840,475,000.00	
合同负债	56		
应付职工薪酬	57	14,636,572.05	33,341,935.59
其中: 应付工资	58	12,790,503.39	31,575,172.40
应付福利费	59		
#其中: 职工奖励及福利基金	60		
应交税费	61	4,836,355.86	3,233,520.17
其中: 应交税金	62	4,836,355.86	3,233,520.17
其他应付款	63	344,633,963.42	423,110,755.20
其中: 应付股利	64		
持有待售负债	65		
一年内到期的非流动负债	66	1,095,745,642.41	1,361,642,563.86
其他流动负债	67		509,689,178.12
流动负债合计	68	4,694,326,326.00	5,246,512,664.88
非流动负债:	69		
长期借款	70	3,277,677,671.00	4,348,002,616.00
应付债券	71	1,815,405,833.69	909,422,389.00
其中: 优先股	72		
永续债	73		
租赁负债	74		
长期应付款	75	992,619.76	1,043,693.76
长期应付职工薪酬	76		
预计负债	77	1,024,033.00	1,024,033.00
递延收益	78	5,334,676.32	8,128,680.35
递延所得税负债	79	25,994,806.19	1,449,662.75
其他非流动负债	80		
其中: 特准储备基金	81		
非流动负债合计	82	5,126,429,639.96	5,269,071,074.86
负债合计	83	9,820,755,965.96	10,515,583,739.74
所有者权益	84		
实收资本	85	15,256,889,665.68	14,456,889,665.68
国家资本	86		
国有法人资本	87	15,256,889,665.68	14,456,889,665.68
集体资本	88		
民营资本	89		
外商资本	90		
#减: 已归还投资	91		
实收资本净额	92	15,256,889,665.68	14,456,889,665.68
其他权益工具	93		
其中: 优先股	94		
永续债	95		
资本公积	96	1,827,226.25	
减: 库存股	97		
其他综合收益	98	72,772,553.86	-7,465,644.04
其中: 外币报表折算差额	99		
专项储备	100		23,774,557.75
盈余公积	101	15,454,295.48	66,087,361.03
其中: 法定公积金	102	15,454,295.48	66,087,361.03
任意公积金	103		
#储备基金	104		
#企业发展基金	105		
#利润归还投资	106		
△一般风险准备	107		
未分配利润	108	-404,424,996.14	91,512,164.28
所有者权益合计	109	14,942,518,745.13	14,630,798,104.70
负债和所有者权益总计	110	24,763,274,711.09	25,146,381,844.44

单位负责人:

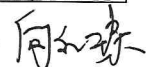




主管会计工作负责人:



会计机构负责人:







合并利润表

2025年度

编制单位：新疆能源(集团)有限责任公司

单位：人民币元

项目	行次	本年金额	上年金额
一、营业总收入	1	10,166,589,694.55	13,016,008,128.44
其中：营业收入	2	10,166,589,694.55	13,016,008,128.44
△利息收入	3		
△保险服务收入	4		
▲已赚保费	5		
△手续费及佣金收入	6		
二、营业总成本	7	9,593,124,650.98	11,212,794,058.13
其中：营业成本	8	7,699,719,239.76	8,995,058,063.62
△利息支出	9		
△手续费及佣金支出	10		
△保险服务费用	11		
△分出保费的分摊	12		
△减：摊回保险服务费用	13		
△承保财务损失	14		
△减：分出再保险财务收益	15		
▲退保金	16		
▲赔付支出净额	17		
▲提取保险责任准备金净额	18		
▲保单红利支出	19		
▲分保费用	20		
税金及附加	21	465,753,470.92	648,251,733.39
销售费用	22	37,255,365.87	47,348,749.86
管理费用	23	535,140,897.25	537,880,937.19
研发费用	24	235,819,197.83	311,778,253.22
财务费用	25	603,586,969.91	543,365,660.35
其中：利息费用	26	632,140,364.99	594,682,118.38
利息收入	27	32,356,669.50	56,674,290.72
汇兑净损失（净收益以“-”号填列）	28	0.19	10,124.00
其他	29	15,849,509.44	129,110,660.50
加：其他收益	30	38,098,469.54	31,927,612.41
投资收益（损失以“-”号填列）	31	46,970,681.45	27,723,980.80
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	32	42,738,433.88	20,309,906.93
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	33		
△汇兑收益（损失以“-”号填列）	34		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	35		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	36	5,343,253.86	7,679,867.20
信用减值损失（损失以“-”号填列）	37	-232,899,808.35	-282,355,958.29
资产减值损失（损失以“-”号填列）	38	-6,238,966.20	-149,998,146.76
资产处置收益（损失以“-”号填列）	39	-2,773.10	356,264.54
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	40	424,735,900.77	1,438,547,690.21
加：营业外收入	41	18,771,956.97	24,300,552.00
其中：政府补助	42		
减：营业外支出	43	140,335,465.88	41,316,675.11
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	44	303,172,391.86	1,421,531,567.10
减：所得税费用	45	220,937,789.32	457,761,462.68
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	46	82,234,602.54	963,770,104.42
(一) 按所有权归属分类	47		
归属于母公司所有者的净利润	48	54,184,387.61	890,162,246.13
*少数股东损益	49	28,050,214.93	73,607,858.29
(二) 按经营持续性分类	50		
持续经营净利润	51	82,234,602.54	963,770,104.42
终止经营净利润	52		
六、其他综合收益的税后净额	53	103,407,429.93	31,449,090.39
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	54	103,407,429.93	31,449,090.39
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益	55	80,539,185.87	27,909,842.78
1. 重新计量设定受益计划变动额	56		
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益	57		
3. 其他权益工具投资公允价值变动	58	80,539,185.87	21,772,490.25
4. 企业自身信用风险公允价值变动	59		
△5. 不能转损益的保险合同金融变动	60		
6. 其他	61		6,137,352.53
(二) 将重分类进损益的其他综合收益	62	22,868,244.06	3,539,247.61
1. 权益法下可转损益的其他综合收益	63		
2. 其他债权投资公允价值变动	64		
☆3. 可供出售金融资产公允价值变动损益	65		
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额	66		
☆5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	67		
6. 其他债权投资信用减值准备	68		
7. 现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）	69		
8. 外币财务报表折算差额	70		
△9. 可转损益的保险合同金融变动	71		
△10. 可转损益的分出再保险合同金融变动	72		
11. 其他	73	22,868,244.06	3,539,247.61
*归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	74		
七、综合收益总额	75	185,642,032.47	995,219,194.81
归属于母公司所有者的综合收益总额	76	157,591,817.54	921,611,336.52
*归属于少数股东的综合收益总额	77	28,050,214.93	73,607,858.29
八、每股收益	78		
(一) 基本每股收益	79		
(二) 稀释每股收益	80		

单位负责人：

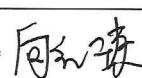




总会计师工作负责人：



会计机构负责人：





母公司利润表

2025年度

编制单位：新疆能源(集团)有限责任公司

单位：人民币元

项目	行次	本年金额	上年金额
一、营业收入	1	467,317,144.86	625,083,834.99
减：营业成本	2	25,028,193.84	75,426,973.23
税金及附加	3	10,736,274.14	101,058,628.81
销售费用	4		
管理费用	5	110,873,397.67	143,799,894.31
研发费用	6	1,135,901.24	1,598,932.28
财务费用	7	241,890,752.43	262,076,231.89
其中：利息费用	8	252,080,250.05	280,849,797.66
利息收入	9	10,240,112.86	19,454,099.18
汇兑净损失（净收益以“-”号填列）	10	0.27	-2.48
其他	11		
加：其他收益	12	315,726.39	187,962.75
投资收益（损失以“-”号填列）	13	131,457,486.24	215,439,073.45
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	14	20,149,115.48	1,473,917.86
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	15		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	16		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	17	-1,586.20	5,066,014.82
信用减值损失（损失以“-”号填列）	18	-33,212,262.20	-3,640,234.49
资产减值损失（损失以“-”号填列）	19	-6,093,136.61	-148,599,018.95
资产处置收益（损失以“-”号填列）	20	490,813.78	616,771,673.64
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	21	170,609,666.94	726,348,645.69
加：营业外收入	22	1,348,735.45	6,114,458.37
其中：政府补助	23		
减：营业外支出	24	6,207,831.93	4,073,449.17
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	25	165,750,570.46	728,389,654.89
减：所得税费用	26	11,207,615.63	67,516,044.56
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	27	154,542,954.83	660,873,610.33
（一）持续经营净利润	28	154,542,954.83	660,873,610.33
（二）终止经营净利润	29		
五、其他综合收益的税后净额	30	80,238,197.90	6,137,352.53
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	31	80,238,197.90	6,137,352.53
1.重新计量设定受益计划变动额	32		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益	33		
3.其他权益工具投资公允价值变动	34	80,238,197.90	
4.企业自身信用风险公允价值变动	35		
5.其他	36		6,137,352.53
（二）将重分类进损益的其他综合收益	37		
1.权益法下可转损益的其他综合收益	38		
2.其他债权投资公允价值变动	39		
☆3.可供出售金融资产公允价值变动损益	40		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额	41		
☆5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	42		
6.其他债权投资信用减值准备	43		
7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）	44		
8.外币报表折算差额	45		
9.其他	46		
六、综合收益总额	47	234,781,152.73	667,010,962.86
七、每股收益	48		
（一）基本每股收益	49		
（二）稀释每股收益	50		

单位负责人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



合并现金流量表

2025年度

编制单位：新疆能源(集团)有限责任公司

单位：人民币元

项 目	行次	本年金额	上年金额
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	10,358,236,949.73	14,786,483,413.57
△客户存款和同业存放款项净增加额	3		
△向中央银行借款净增加额	4		
△向其他金融机构拆入资金净增加额	5		
△收到签发保险合同保费取得的现金	6		
△收到分入再保险合同的现金净额	7		
▲收到原保险合同保费取得的现金	8		
▲收到再保业务现金净额	9		
▲保户储金及投资款净增加额	10		
△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	11		
△收取利息、手续费及佣金的现金	12		
△拆入资金净增加额	13		
△回购业务资金净增加额	14		
△代理买卖证券收到的现金净额	15		
收到的税费返还	16	20,414,844.05	10,465,935.43
收到其他与经营活动有关的现金	17	1,418,503,374.56	776,174,414.79
经营活动现金流入小计	18	11,797,155,168.34	15,573,123,763.79
购买商品、接受劳务支付的现金	19	7,771,975,044.11	9,763,557,387.04
△客户贷款及垫款净增加额	20		
△存放中央银行和同业款项净增加额	21		
△支付签发保险合同赔款的现金	22		
△支付分出再保险合同的现金净额	23		
△保单质押贷款净增加额	24		
▲支付原保险合同赔付款项的现金	25		
△拆出资金净增加额	26		
△支付利息、手续费及佣金的现金	27		
▲支付保单红利的现金	28		
支付给职工及为职工支付的现金	29	784,174,934.83	714,988,018.95
支付的各项税费	30	1,382,357,034.23	2,625,074,110.15
支付其他与经营活动有关的现金	31	1,121,849,056.58	591,970,727.10
经营活动现金流出小计	32	11,060,356,069.75	13,695,590,243.24
经营活动产生的现金流量净额	33	736,799,098.59	1,877,533,520.55
二、投资活动产生的现金流量：	34		
收回投资收到的现金	35	4,630,992.24	3,211,204.48
取得投资收益收到的现金	36	8,906,566.59	21,833,870.92
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	37		505,828.32
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	38		39,924,851.12
收到其他与投资活动有关的现金	39		1,333,296.68
投资活动现金流入小计	40	13,537,558.83	66,809,051.52
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	41	6,195,748,838.07	6,070,758,971.57
投资支付的现金	42	1,077,526,666.67	806,049,700.00
▲质押贷款净增加额	43		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	44		
支付其他与投资活动有关的现金	45	217,189,068.32	22,129,566.33
投资活动现金流出小计	46	7,490,464,573.06	6,898,938,237.90
投资活动产生的现金流量净额	47	-7,476,927,014.23	-6,832,129,186.38
三、筹资活动产生的现金流量：	48		
吸收投资收到的现金	49	1,781,000,000.00	500,000.00
*其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	50	981,000,000.00	500,000.00
取得借款收到的现金	51	15,451,261,107.79	11,163,371,770.46
收到其他与筹资活动有关的现金	52	445,859,156.36	1,930,678,488.63
筹资活动现金流入小计	53	17,678,120,264.15	13,094,550,259.09
偿还债务支付的现金	54	10,024,975,435.93	7,050,702,029.94
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	55	999,100,947.00	1,134,553,579.09
*其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	56	9,541,873.86	39,290,546.72
支付其他与筹资活动有关的现金	57	401,408,969.53	525,792,243.22
筹资活动现金流出小计	58	11,425,485,352.46	8,711,047,852.25
筹资活动产生的现金流量净额	59	6,252,634,911.69	4,383,502,406.84
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	60	-0.19	75,087.75
五、现金及现金等价物净增加额	61	-487,493,004.14	-571,018,171.24
加：期初现金及现金等价物余额	62	3,659,208,923.44	4,230,227,094.68
六、期末现金及现金等价物余额	63	3,171,715,919.30	3,659,208,923.44

单位负责人：



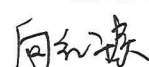


主管会计工作负责人：





会计机构负责人：





母公司现金流量表

2025年度

编制单位：新疆能源(集团)有限责任公司

单位：人民币元

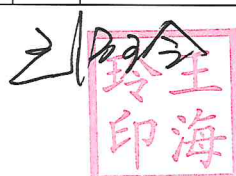
项 目	行次	本年金额	上年金额
一、经营活动产生的现金流量：	1		
销售商品、提供劳务收到的现金	2		903,350.02
收到的税费返还	3		
收到其他与经营活动有关的现金	4	637,802,083.90	386,463,009.13
经营活动现金流入小计	5	637,802,083.90	387,366,359.15
购买商品、接受劳务支付的现金	6	4,098,477.24	1,789,583.41
支付给职工及为职工支付的现金	7	82,728,083.57	88,413,623.05
支付的各项税费	8	40,709,224.88	990,890,068.50
支付其他与经营活动有关的现金	9	341,908,347.09	199,757,553.56
经营活动现金流出小计	10	469,444,132.78	1,280,850,828.52
经营活动产生的现金流量净额	11	168,357,951.12	-893,484,469.37
二、投资活动产生的现金流量：	12		
收回投资收到的现金	13	114,630,992.24	227,978,743.35
取得投资收益收到的现金	14	114,308,370.76	212,486,412.24
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	15	2,540,699,983.00	1,500,109,610.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	16	4,682,476.31	
收到其他与投资活动有关的现金	17		6,043,543.53
投资活动现金流入小计	18	2,774,321,822.31	1,946,618,309.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	19	234,236,834.65	551,292,433.20
投资支付的现金	20	1,367,976,666.67	782,008,980.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	21	600,000,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金	22	193,877,921.35	
投资活动现金流出小计	23	2,396,091,422.67	1,333,301,413.20
投资活动产生的现金流量净额	24	378,230,399.64	613,316,895.92
三、筹资活动产生的现金流量	25		
吸收投资收到的现金	26	800,000,000.00	
取得借款收到的现金	27	5,305,630,000.00	5,519,375,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	28	3,266,077,324.79	4,130,123,050.41
筹资活动现金流入小计	29	9,371,707,324.79	9,649,498,050.41
偿还债务支付的现金	30	6,487,009,059.00	4,089,776,288.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	31	524,355,829.08	708,101,046.58
支付其他与筹资活动有关的现金	32	3,449,055,744.44	4,922,209,100.00
筹资活动现金流出小计	33	10,460,420,632.52	9,720,086,434.58
筹资活动产生的现金流量净额	34	-1,088,713,307.73	-70,588,384.17
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	35	-0.27	
五、现金及现金等价物净增加额	36	-542,124,957.24	-350,755,957.62
加：期初现金及现金等价物余额	37	782,807,056.92	1,133,563,014.54
六、期末现金及现金等价物余额	38	240,682,099.68	782,807,056.92

单位负责人：

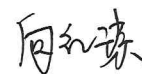




主管会计工作负责人：



会计机构负责人：





合并所有者权益变动表

2025年度

单位：人民币元

项 目	本年金额										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		归属于母公司所有者权益			少数股东权益		
次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12	13
上年年末余额	14,456,889,665.68				196,933,813.76		-270,176.45	578,389,850.59	66,087,361.03	2,657,105,107.83	17,955,135,622.44	17,955,135,622.44	1,778,435,343.40	19,733,570,965.84
会计政策变更														
前期差错更正														
其他														
二、本年初余额	14,456,889,665.68				196,933,813.76		-270,176.45	578,389,850.59	66,087,361.03	2,657,105,107.83	17,955,135,622.44	17,955,135,622.44	1,778,435,343.40	19,733,570,965.84
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)	800,000,000.00				31,361,512.27		103,407,429.93	99,754,955.64	-50,633,065.55	-552,354,912.32	431,535,919.97	431,535,919.97	972,279,170.75	1,403,815,090.72
(一) 综合收益总额	800,000,000.00				31,361,512.27		103,407,429.93		-66,087,361.03	-330,799,117.64	434,475,033.60	434,475,033.60	952,032,627.49	1,386,507,661.09
1. 所有者投入的普通股	800,000,000.00													
2. 其他权益工具持有者投入资本														
3. 股份支付计入所有者权益的金额														
4. 其他														
(三) 专项储备提取和使用					31,361,512.27				-66,087,361.03	-330,799,117.64	-365,524,986.40	-365,524,986.40	-28,967,372.51	-394,492,358.91
1. 提取专项储备								99,754,955.64			99,754,955.64	99,754,955.64	1,738,202.19	101,493,157.83
2. 使用专项储备								278,885,658.18			278,885,658.18	278,885,658.18	9,108,357.09	287,994,015.27
(四) 利润分配								-179,130,702.54			-179,130,702.54	-179,130,702.54	-7,370,154.90	-186,500,857.44
1. 提取盈余公积														
其中：法定公积金														
任意公积金														
2. 提取任意盈余公积														
3. 对所有者分配的利润														
其中：法定公积金														
任意盈余公积														
4. 其他														
(五) 所有者权益内部结转														
1. 资本公积转增资本														
2. 盈余公积转增资本														
3. 弥补亏损														
4. 投资收益结转留存收益														
5. 其他综合收益结转留存收益														
6. 其他														
四、本年年末余额	15,256,889,665.68				228,295,326.03		103,137,255.48	678,144,806.23	15,454,295.48	2,104,750,195.51	18,386,671,542.41	18,386,671,542.41	2,750,714,514.15	21,137,386,056.56

单位负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



高建印
650105030205520

上海印

阿文奇

合并所有者权益变动表(续)

2023年度

单位:人民币元

编制单位:新疆能源(集团)有限责任公司	上年金额																								
	归属于母公司所有者权益			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	少数股东权益	所有者权益合计									
行次	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	少数股东权益	所有者权益合计	行次	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	少数股东权益	所有者权益合计
1	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39
一、上年年末余额	12,696,961,153.46		1,391,893,529.69		-31,719,266.84	387,713,571.31	107,138,912.63		2,491,573,489.47	17,043,561,389.72	1,760,457,149.61	18,804,018,539.33	1,760,457,149.61	12,696,961,153.46		1,391,893,529.69		-31,719,266.84	387,713,571.31	107,138,912.63		2,491,573,489.47	17,043,561,389.72	1,760,457,149.61	18,804,018,539.33
加:会计政策变更																									
前期差错更正																									
其他																									
二、本年初余额	12,696,961,153.46		1,391,893,529.69		-31,719,266.84	387,713,571.31	107,138,912.63		2,491,573,489.47	17,043,561,389.72	1,760,457,149.61	18,804,018,539.33	1,760,457,149.61	12,696,961,153.46		1,391,893,529.69		-31,719,266.84	387,713,571.31	107,138,912.63		2,491,573,489.47	17,043,561,389.72	1,760,457,149.61	18,804,018,539.33
三、本年年末余额	1,759,928,512.22		-1,194,959,715.93		31,449,090.39	190,676,279.28	-41,051,551.60		165,531,618.36	911,574,232.72	17,979,193.79	929,552,226.51	17,979,193.79	1,759,928,512.22		-1,194,959,715.93		31,449,090.39	190,676,279.28	-41,051,551.60		165,531,618.36	911,574,232.72	17,979,193.79	929,552,226.51
(一) 综合收益总额									890,162,246.13	921,611,336.52	73,607,858.29	995,219,194.81	73,607,858.29												
1. 所有者投入和减少资本																									
2. 其他权益工具持有者投入资本																									
3. 股份支付计入所有者权益的金额																									
4. 其他																									
(二) 留存收益																									
1. 提取盈余公积																									
2. 提取专项储备																									
3. 使用专项储备																									
4. 利润分配																									
(三) 专项储备																									
1. 提取法定盈余公积																									
2. 提取任意盈余公积																									
3. 提取专项储备																									
4. 其他																									
(四) 所有者权益内部结转																									
1. 资本公积转增资本																									
2. 盈余公积转增资本																									
3. 盈余公积弥补亏损																									
4. 设定受益计划变动额结转留存收益																									
5. 其他综合收益结转留存收益																									
6. 其他																									
四、本年年末余额	14,456,889,665.68		166,933,813.76		-270,176.45	578,389,850.59	66,087,361.03		2,657,105,107.83	17,955,135,622.44	1,778,455,343.40	19,733,570,965.84	1,778,455,343.40	14,456,889,665.68		166,933,813.76		-270,176.45	578,389,850.59	66,087,361.03		2,657,105,107.83	17,955,135,622.44	1,778,455,343.40	19,733,570,965.84

单位负责人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

军高印建
8501030265520

王海印海

白红斌



母公司所有者权益变动表
2025年度

项目	本年金额												
	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	所有者权益合计
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
一、上年年末余额	14,456,889,665.68						-7,465,644.04	23,774,557.75	66,087,361.03		91,512,164.28	14,630,798,104.70	
加：会计政策变更													
前期差错更正													
其他													
二、本年年初余额	14,456,889,665.68						-7,465,644.04	23,774,557.75	66,087,361.03		91,512,164.28	14,630,798,104.70	
三、本年年末余额	800,000,000.00				1,827,226.25		80,238,197.90	-23,774,557.75	-50,633,065.55		-495,937,160.42	311,720,640.43	
(一) 综合收益总额							80,238,197.90				154,542,954.83	234,781,152.73	
(二) 所有者投入和减少资本	800,000,000.00				1,827,226.25				-66,087,361.03		-384,147,319.77	351,592,515.45	
1.所有者投入的普通股	800,000,000.00											800,000,000.00	
2.其他权益工具持有者投入资本													
3.股份支付计入所有者权益的金额													
4.其他													
(三) 专项储备提取和使用													
1.提取专项储备													
2.使用专项储备													
(四) 利润分配													
1.提取盈余公积													
其中：法定公积金													
任意公积金													
#储备基金													
#企业发展基金													
#利润归还投资													
2.提取一般风险准备													
3.对所有者的分配													
4.其他													
(五) 所有者权益内部结转													
1.资本公积转增资本													
2.盈余公积转增资本													
3.弥补亏损													
4.设定受益计划变动额结转留存收益													
5.其他综合收益结转留存收益													
6.其他													
四、本年年末余额	15,256,889,665.68				1,827,226.25		72,772,553.86		15,454,295.48		-404,424,996.14	14,942,518,745.13	

编制单位：新疆能源(集团)有限责任公司

单位负责人：高建军

主管会计工作负责人：王玲

会计机构负责人：何红涛

单位：人民币元



母公司所有者权益变动表 (续)
2025年度

项目	上年金额										所有者权益合计		
	13	12,696,961,153.46	14	15	16	17	18	19	20	21		22	23
一、上年年末余额						16,229,399.15			23,774,557.75	107,138,912.63		345,963,751.12	13,190,067,774.11
加：会计政策变更													
前期差错更正													
其他													
二、本年年初余额		12,696,961,153.46				16,229,399.15			23,774,557.75	107,138,912.63		345,963,751.12	13,190,067,774.11
三、本年增减变动金额 (减少以“-”号填列)		1,759,928,512.22				-16,229,399.15				-41,051,551.60		-254,451,586.84	1,440,730,330.59
(一) 综合收益总额								-7,465,644.04					
(二) 所有者投入和减少资本		1,759,928,512.22				-16,229,399.15		6,137,352.53				660,873,610.33	667,010,962.86
1. 所有者投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
(三) 专项储备提取和使用													
1. 提取专项储备													
2. 使用专项储备													
(四) 利润分配													
1. 提取盈余公积													
其中：法定公积金													
任意公积金													
#储备基金													
#企业发展基金													
#利润分配投资													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者的分配													
4. 其他													
(五) 所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本													
2. 盈余公积转增资本													
3. 弥补亏损													
4. 设定受益计划变动额结转留存收益													
5. 其他综合收益结转留存收益													
6. 其他													
四、本年年末余额		14,456,889,665.68				14,456,889,665.68		-7,465,644.04	23,774,557.75	66,087,361.03		91,512,164.28	14,630,798,104.70

单位：人民币元

编制单位：新疆能源(集团)有限责任公司



单位负责人：高建军

高建军



主管会计工作负责人：王玲

王玲

会计机构负责人：王玲

王玲



一、公司的基本情况

（一）企业历史沿革、注册地、组织形式和总部地址

新疆能源（集团）有限责任公司（以下简称本集团）成立于2012年，隶属于新疆维吾尔自治区人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称自治区国资委），为有限责任公司。本集团于2024年2月27日取得新疆维吾尔自治区市场监督管理局核发的统一社会信用代码为9165010059916844X8号的营业执照。法定代表人：高建军。企业住所：新疆乌鲁木齐市经济开发区（头屯河区）玄武湖路477号新疆能源大厦。

2023年7月，新疆维吾尔自治区人民政府向自治区国资委出具《自治区人民政府关于成立新疆能源（集团）有限责任公司的批复》（新政函〔2023〕127号）。2024年，自治区国资委按照上述批复相关要求，根据《关于印发〈企业国有产权无偿划转管理暂行办法〉的通知》（国资发产权〔2005〕239号）有关规定，将其持有的新疆新能源（集团）有限责任公司（以下简称新能源集团）90.1571%的国有股权无偿划转给本集团，划转基准日为2024年1月1日，增加本集团实收资本1,277,448,201.91元。

2024年7月，昌吉回族自治州国有资产监督管理委员会（以下简称昌吉国资委）根据《关于无偿划转昌吉州国有企业新能源项目公司股权的函》，结合《关于印发〈企业国有产权无偿划转管理暂行办法〉的通知》（国资发产权〔2005〕239号）有关规定，将其持有的8个新能源项目公司国有股权无偿划转给本集团，增加本集团实收资本482,480,310.31元。

2025年2月，根据《关于拨付新疆能源（集团）有限责任公司资本金的通知》（新财企〔2025〕7号）、《关于拨付第三批区属国有企业资本金的通知》（新财企〔2025〕46号），新疆能源集团本年收到自治区财政厅拨付的注册资本800,000,000.00元。

截至2025年12月31日，本集团注册资本1,397,440.94万元，实收资本1,525,688.97万元，其中：自治区国资委实缴出资额1,386,496.12万元，出资比例90.88%；新疆维吾尔自治区财政厅实缴出资额139,192.85万元，出资比例9.12%。

（二）企业的业务性质和主要经营活动

本集团属投资及资产管理行业，经营范围主要包括：能源投资及资产管理；煤炭开采；煤炭洗选；煤炭及制品销售。

（三）母公司以及集团总部的名称

本集团的控股股东及最终控制人为新疆维吾尔自治区人民政府国有资产监督管理委员会。

（四）财务报告的批准报出

本集团财务报告已于2026年4月27日由本集团批准报出。

（五）营业期限



本集团营业期限自2012年7月6日至长期。

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，并基于本附注四“重要会计政策和会计估计”所述会计政策和估计编制。

三、 遵循企业会计准则的声明

本集团编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本集团的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

四、 重要会计政策和会计估计

（一） 会计期间

本集团会计期间为公历1月1日至12月31日。

（二） 记账本位币

本集团以人民币为记账本位币。

（三） 记账基础和计价原则

本集团会计核算以权责发生制为记账基础，除交易性金融资产等以公允价值计量外，以历史成本为计价原则。

（四） 企业合并

企业合并分为同一控制下企业合并和非同一控制下企业合并。

本集团作为合并方，在同一控制下企业合并中取得的资产和负债，在合并日按被合并方在最终控制方合并报表中的账面价值计量。取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

在非同一控制下企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债及或有负债在收购日以公允价值计量。合并成本为本集团在购买日为取得对被购买方的控制权而支付的现金或非现金资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券等的公允价值以及在企业合并中发生的各项直接相关费用之和（通过多次交换交易分步实现的企业合并，其合并成本为每一单项交易的成本之和）。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，首先对合并中取得的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值、以及合并对价的非现金资产或发行的权益性证券等的公允价值进行复核，经复核后，合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，将其差额计入合并当期营业外收入。

（五） 合并财务报表的编制方法



1. 合并范围的确定原则

本集团将所有控制的子公司纳入合并财务报表范围。

2. 合并财务报表编制的原则、程序及方法

在编制合并财务报表时，子公司与本集团采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本集团的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

合并范围内的所有重大内部交易、往来余额及未实现利润在合并报表编制时予以抵销。子公司的所有者权益中不属于母公司的份额以及当期净损益、其他综合收益及综合收益总额中属于少数股东权益的份额，分别在合并财务报表“少数股东权益、少数股东损益、归属于少数股东的其他综合收益及归属于少数股东的综合收益总额”项目列示。

对于同一控制下企业合并取得的子公司，其经营成果和现金流量自合并当期期初纳入合并财务报表。编制比较合并财务报表时，对上年财务报表的相关项目进行调整，视同合并后形成的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

对于非同一控制下企业合并取得子公司，经营成果和现金流量自本集团取得控制权之日起纳入合并财务报表。在编制合并财务报表时，以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整。

本集团在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，在合并财务报表中，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本溢价或股本溢价，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

本集团因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权的，在编制合并财务报表时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资损益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转为当期投资损益。

本集团通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，如果处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的投资损益。

（六）合营安排分类及共同经营的会计处理方法

本集团的合营安排包括共同经营和合营企业。对于共同经营项目，本集团作为共同经营中的合营方确认单独持有的资产和承担的负债，以及按份额确认持有的资产和承担的负债，根据相关约定单独或按份额确认相关的收入和费用。与共同经营发生购买、销



售不构成业务的资产交易的，仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。

（七） 现金及现金等价物的确定标准

本集团现金流量表之现金指库存现金以及可以随时用于支付的存款，现金流量表之现金等价物系指持有期限不超过3个月、流动性强、易于转换为已知金额现金且价值变动风险很小的投资。

（八） 外币业务和外币报表折算

1. 外币交易

本集团外币交易按交易发生日的即期汇率（或实际情况）将外币金额折算为人民币金额。于资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额除了为购建或生产符合资本化条件的资产而借入的外币专门借款产生的汇兑差额按资本化的原则处理外，直接计入当期损益。

2. 外币财务报表的折算

外币资产负债表中资产、负债类项目采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益类项目除“未分配利润”外，均按业务发生时的即期汇率折算；利润表中的收入与费用项目，采用交易发生日的即期汇率（或实际情况）折算。上述折算产生的外币报表折算差额，在所有者权益“其他综合收益”项目中列示。外币现金流量采用现金流量发生日的即期汇率（或实际情况）折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。

（九） 金融资产和金融负债

金融工具，是指形成一个企业的金融资产，并形成其他单位的金融负债或权益工具的合同。

金融工具的确认和终止确认

本集团于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。满足下列条件的，终止确认金融资产（或金融资产的一部分，或一组类似金融资产的一部分），即从其账户和资产负债表内予以转销：

（1） 收取金融资产现金流量的权利届满；

（2） 转移了收取金融资产现金流量的权利，或在“过手协议”下承担了及时将收取的现金流量全额支付给第三方的义务；并且（a）实质上转让了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，或（b）虽然实质上既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但放弃了对该金融资产的控制。

如果金融负债的责任已履行、撤销或届满，则对金融负债进行终止确认。如果现有金融负债被同一债权人以实质上几乎完全不同条款的另一金融负债所取代，或现有负债的条款几乎全部被实质性修改，则此类替换或修改作为终止确认原负债和确认新负债处



理，差额计入当期损益。

以常规方式买卖金融资产，按交易日会计进行确认和终止确认。常规方式买卖金融资产，是指按照合同条款的约定，在法规或通行惯例规定的期限内收取或交付金融资产。交易日，是指本集团承诺买入或卖出金融资产的日期。

1. 金融资产

(1) 金融资产分类、确认依据和计量方法

本集团的金融资产于初始确认时根据本集团管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流特征，将金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。当且仅当本集团改变管理金融资产的业务模式时，才对所有受影响的相关金融资产进行重分类。

金融资产在初始确认时以公允价值计量，但是因销售商品或提供服务等产生的应收账款或应收票据未包含重大融资成分或不考虑不超过一年的融资成分的，按照交易价格进行初始计量。

对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益，其他类别的金融资产相关交易费用计入其初始确认金额。

本集团将同时符合下列条件的金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产：①管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。此类金融资产采用实际利率法确认利息收入，其终止确认、修改或减值产生的利得或损失，均计入当期损益。本集团该类的金融资产主要包括：应收账款、应收票据、其他应收款等。

本集团将同时符合下列条件的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：①管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标；②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。此类金融资产采用实际利率法确认利息收入。除利息收入、减值损失及汇兑差额确认为当期损益外，其余公允价值变动计入其他综合收益。当金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资：本集团不可撤销地选择将部分非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，仅将相关股利收入（明确作为投资成本部分收回的股利收入除外）计入当期损益，公允价值的后续变动计入其他综合收益，不需计提减值准备。当金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益转出，计入留存收益。



本集团按照实际利率法确认利息收入。该利息收入根据金融资产账面余额（未扣减值准备）乘以实际利率计算确定，但下列情况除外：①对于购入或源生的已发生信用减值的金融资产，自初始确认起，按照该金融资产的摊余成本（账面余额减已计提减值准备，也即账面价值）和经信用调整的实际利率计算确定其利息收入。②对于购入或源生的未发生信用减值、但在后续期间成为已发生信用减值的金融资产，在后续期间，按照该金融资产的摊余成本和实际利率计算确定其利息收入。

除上述分类为以摊余成本计量的金融资产和分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，本集团将其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。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量，（除与套期会计有关外，）所有公允价值变动计入当期损益。

本集团在非同一控制下的企业合并中确认的或有对价构成金融资产的，该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。

只有能够消除或显著减少会计错配时，金融资产才可在初始计量时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。

（2）金融资产转移的确认依据和计量方法

本集团已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。

本集团既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

通过对所转移金融资产提供财务担保方式继续涉入的，按照金融资产的账面价值和财务担保金额两者之中的较低者，确认继续涉入形成的资产。财务担保金额，是指所收到的对价中，将被要求偿还的最高金额。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产在终止确认日的账面价值，与因转移而收到的对价及原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产同时符合下列条件：①集团管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标；②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。）之和的差额计入当期损益。

（3）金融工具减值

1) 适用范围

本集团以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、租赁应收款、合同资产、贷款承诺及财务担



保合同进行减值处理并确认损失准备。

对于不含重大融资成分的应收款项以及合同资产，本集团运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

对于租赁应收款、包含重大融资成分的应收款项以及合同资产，本集团选择运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

2) 预期信用损失的确定方法及会计处理

除上述采用简化计量方法以外的金融资产、贷款承诺及财务担保合同，本集团在每个资产负债表日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加，如果信用风险自初始确认后未显著增加，处于第一阶段，本集团按照相当于未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入；如果信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本集团按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入；如果初始确认后发生信用减值的，处于第三阶段，本集团按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照摊余成本和实际利率计算利息收入。对于资产负债表日只具有较低信用风险的金融工具，本集团假设其信用风险自初始确认后未显著增加。

本集团基于单项和组合评估金融工具的预期信用损失。

关于本集团对信用风险显著增加判断标准、已发生信用减值资产的定义等披露参见附注四、（十）及四、（十一）。

本集团计量金融工具预期信用损失的方法反映的因素包括：通过评价一系列可能的结果而确定的无偏概率加权平均金额、货币时间价值，以及在资产负债表日无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息。

当本集团不再合理预期能够全部或部分收回金融资产合同现金流量时，本集团直接减记该金融资产的账面余额。（披露核销减值准备并减记金融资产账面价值的其他条件。）

2. 金融负债

(1) 金融负债分类、确认依据和计量方法

除了签发的财务担保合同、以低于市场利率贷款的贷款承诺及由于金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债以外，本集团的金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、以摊余成本计量的金融负债。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用直接计入当期损益，以摊余成本计量的金融负债的相关交易费用计入其初始确认金额。



本集团将在非同一控制下的企业合并中作为购买方确认的或有对价形成金融负债的，按照以公允价值计量且其变动计入当期损益进行会计处理。

金融负债的后续计量取决于其分类：

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具），按照公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，所有公允价值变动均计入当期损益。对于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值进行后续计量，除由本集团自身信用风险变动引起的公允价值变动计入其他综合收益之外，其他公允价值变动计入当期损益；如果由本集团自身信用风险变动引起的公允价值变动计入其他综合收益会造成或扩大损益中的会计错配，本集团将所有公允价值变动（包括自身信用风险变动的影响金额）计入当期损益。

以摊余成本计量的金融负债

对于此类金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

(2) 金融负债终止确认条件

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。本集团与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。本集团对现存金融负债全部或部分的合同条款作出实质性修改的，终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。

3. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

本集团于每个资产负债表日以公允价值计量（衍生金融工具和权益工具投资）。公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。

本集团以主要市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值，不存在主要市场的，以最有利市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值，并且采用当时适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术。公允价值计量所使用的输入值分为三个层次，即第一层次输入值是计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。本集团优先使用第一层次输入值，最后再使用第三层次输入值。公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重大意义的输入值所属的最低层次决定。



每个资产负债表日，本集团对在财务报表中确认的持续以公允价值计量的资产和负债进行重新评估，以确定是否在公允价值计量层次之间发生转换。

本集团对权益工具的投资以公允价值计量。但在有限情况下，如果用以确定公允价值的近期信息不足，或者公允价值的可能估计金额分布范围很广，而成本代表了该范围内对公允价值的最佳估计的，该成本可代表其在该分布范围内对公允价值的恰当估计。

本集团以市场风险和信用风险的净敞口为基础管理金融资产和金融负债，因此以计量日市场参与者在当前市场条件下有序交易中出售净多头(即资产)或者转移净空头(即负债)的价格为基础，计量该金融资产和金融负债组合的公允价值。(如适用)

金融工具初始确认的公允价值(如果并非基于相同资产或负债在活跃市场中的报价，也非基于仅使用可观察市场数据的估值技术)与交易价格存在差异的，按类型披露在损益中确认该差额所采用的会计政策。

4. 金融资产和金融负债的抵销

本集团的金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不相互抵销。但同时满足下列条件时，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：(1)本集团具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；(2)本集团计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

5. 衍生金融工具

本集团使用衍生金融工具，衍生金融工具初始以衍生交易合同签订当日的公允价值进行计量，并以其公允价值进行后续计量。公允价值为正数的衍生金融工具确认为一项资产，公允价值为负数的确认为一项负债。除与套期会计有关外，衍生工具公允价值变动产生的利得或损失直接计入当期损益。

6. 金融负债与权益工具的区分及相关处理方法

本集团按照以下原则区分金融负债与权益工具：(1)如果本集团不能无条件地避免以交付现金或其他金融资产来履行一项合同义务，则该合同义务符合金融负债的定义。有些金融工具虽然没有明确地包含交付现金或其他金融资产义务的条款和条件，但有可能通过其他条款和条件间接地形成合同义务。(2)如果一项金融工具须用或可用本集团自身权益工具进行结算，需要考虑用于结算该工具的本集团自身权益工具，是作为现金或其他金融资产的替代品，还是为了使该工具持有方享有在发行方扣除所有负债后的资产中的剩余权益。如果是前者，该工具是发行方的金融负债；如果是后者，该工具是发行方的权益工具。在某些情况下，一项金融工具合同规定本集团须用或可用自身权益工具结算该金融工具，其中合同权利或合同义务的金额等于可获取或需交付的自身权益工具的数量乘以其结算时的公允价值，则无论该合同权利或义务的金额是固定的，还是完全或部分地基于除本集团自身权益工具的市场价格以外的变量(例如利率、某种商品的价格或某项金融工具的价格)的变动而变动，该合同分类为金融负债。



本集团在合并报表中对金融工具（或其组成部分）进行分类时，考虑了集团成员和金融工具持有方之间达成的所有条款和条件。如果集团作为一个整体由于该工具而承担了交付现金、其他金融资产或者以其他导致该工具成为金融负债的方式进行结算的义务，则该工具应当分类为金融负债。

金融工具或其组成部分属于金融负债的，相关利息、股利（或股息）、利得或损失，以及赎回或再融资产生的利得或损失等，本集团计入当期损益。

金融工具或其组成部分属于权益工具的，其发行（含再融资）、回购、出售或注销时，本集团作为权益的变动处理，不确认权益工具的公允价值变动。

（十） 应收票据

本集团对应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法如下：

本集团对单项金额重大且在初始确认后已经发生信用减值的应收票据单独确定其信用损失。

当在单项工具层面无法以合理成本评估预期信用损失的充分证据时，本集团参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的判断，依据信用风险特征将应收票据划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。

组合名称	信用风险特征
组合 1	银行承兑汇票：除明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务外，预期信用损失率为零
组合 2	商业承兑汇票：按照应收账款连续账龄的原则与整个存续期预期信用损失率对照表计提坏账准备

（十一） 应收款项

1. 应收账款

（1） 单项计提减值准备

本集团对单项存在收回风险的应收款项单独计算预期信用损失，单独计算未发生预期信用损失的金融资产，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行计算。单项计算已确认信用损失的应收款项，不再包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中进行计算。

（2） 按组合计提减值准备

本集团依据信用风险特征将应收账款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

组合名称	信用风险特征	划分依据
------	--------	------



新疆能源（集团）有限责任公司合并财务报表附注
 2025年1月1日至2025年12月31日
 （本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示）

组合名称	信用风险特征	划分依据
组合1 关联方组合	应收新疆能源（集团）有限责任公司合并范围内企业的款项	按债务人性质划分：关联方的信用风险极低
组合2 无风险组合	应收政府单位等性质特殊的款项	回收概率明显高于普通债权，历史经验表明回收风险极低的其他应收款项
组合3 以账龄表为基础预期信用损失组合	组合1和组合2之外的应收款项	

对于划分为组合3的应收账款，本集团参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，采用账龄分析法为基础的减值准备矩阵，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。

本集团在资产负债表日计算应收账款预期信用损失，如果该预期信用损失大于当前应收账款减值准备的账面金额，本集团将其差额确认为应收账款减值损失，借记“信用减值损失”，贷记“坏账准备”。相反，本集团将差额确认为减值利得，做相反的会计记录。

本集团实际发生信用损失，认定相关应收账款无法收回，经批准予以核销的，根据批准的核销金额，借记“坏账准备”，贷记“应收账款”。若核销金额大于已计提的损失准备，按其差额借记“信用减值损失”。

2. 其他应收款

本集团按照下列情形计量其他应收款损失准备：①信用风险自初始确认后未显著增加的金融资产，本集团按照未来12个月的预期信用损失的金额计量损失准备；②信用风险自初始确认后已显著增加的金融资产，本集团按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；③购买或源生已发生信用减值的金融资产，本集团按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。

对于处于阶段三的其他应收款，原则上应按照单项计提的方法计提坏账准备，除非该明细账户显著不重要或者与其他组合的信用风险特征相同或相似可以归入某个组合计算预期信用损失。

本集团对单项存在收回风险且在初始确认后已经发生信用减值的其他应收款单独确定其信用损失。

在单项工具层面无法以合理成本评估预期信用损失的充分证据时，本集团参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的判断，按照债权人性质、信用风险评级等共同风险特征，对其他应收款进行分组并以组合为基础考虑评估信用风险是否显著增加，计算预期信用损失。

（十二） 存货



本集团存货主要包括原材料、包装物、低值易耗品、在产品、库存商品等。

存货实行永续盘存制，存货在取得时按实际成本计价；领用或发出存货，采用加权平均法确定其实际成本。低值易耗品和包装物采用一次转销法进行摊销。

期末存货按成本与可变现净值孰低原则计价，对于存货因遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因，预计其成本不可收回的部分，提取存货跌价准备。库存商品及大宗原材料的存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取；其他数量繁多、单价较低的原辅材料按类别提取存货跌价准备。

库存商品、在产品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，其可变现净值按该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定；用于生产而持有的材料存货，其可变现净值按所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定。

（十三） 合同资产

1. 合同资产的确认方法及标准

合同资产，是指本集团已向客户转让商品而有权收取对价的权利，且该权利取决于时间流逝之外的其他因素。如本集团向客户销售两项可明确区分的商品，因已交付其中一项商品而有权收取款项，但收取该款项还取决于交付另一项商品的，本集团将该收款权利作为合同资产。

2. 合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

合同资产的预期信用损失的确定方法，参照上述（十&十一）应收票据及应收款项相关内容描述。

会计处理方法，本集团在资产负债表日计算合同资产预期信用损失，如果该预期信用损失大于当前合同资产减值准备的账面金额，本集团将其差额确认为减值损失，借记“资产减值损失”，贷记“合同资产减值准备”。相反，本集团将差额确认为减值利得，做相反的会计记录。

本集团实际发生信用损失，认定相关合同资产无法收回，经批准予以核销的，根据批准的核销金额，借记“合同资产减值准备”，贷记“合同资产”。若核销金额大于已计提的损失准备，按其差额借记“资产减值损失”。

（十四） 长期股权投资

1. 确定对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的判断

本集团长期股权投资主要包括本集团持有的能够对被投资单位实施控制、重大影响的权益性投资，以及对其合营企业的权益性投资。

控制是指本集团拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。



共同控制是指按相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。合营安排是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。合营企业是指合营方仅对该安排的净资产享有的权利的合营安排。

重大影响是指对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能控制或与其他方一起共同控制这些政策的制定。本集团直接或通过子公司间接拥有被投资单位20%以上但低于50%的表决权时，本集团认为对被投资单位具有重大影响，除非有明确的证据表明本集团不能参与被投资单位的生产经营决策。本集团持有被投资单位20%以下表决权的，如本集团在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表的/或参与被投资单位财务和经营政策制定过程的/或与被投资单位之间发生重要交易的/或向被投资单位派出管理人员的/或向被投资单位提供关键技术资料等（或综合考虑以上多种事实和情况），本集团认为对被投资单位具有重大影响。在确定能否对被投资单位施加重大影响时，本集团一方面会考虑本集团直接或间接持有的被投资单位的表决权股份，同时考虑本集团和其他方持有的当期可执行潜在表决权在假定转换为对被投资单位的股权后产生的影响，如被投资单位发行的当期可转换的认股权证、股份期权及可转换公司债券等的影响。

2. 长期股权投资成本确定、后续计量及损益确认方法

以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产、所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积中的股本溢价；资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积中的股本溢价；资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

非同一控制下的企业合并：本集团按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。

为企业合并而发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用于发生时计入当期损益；作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

除上述通过企业合并取得的长期股权投资外，以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为投资成本；以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为投资成本；投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为投资成本；以债务重组、非货币性资产交换等方式取得的长期股权



投资，按相关会计准则的规定确定投资成本。

本集团对能够对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对合营企业及联营企业的投资采用权益法核算。

采用成本法核算时，长期股权投资按初始投资成本计价，追加或收回投资时调整长期股权投资的成本。被投资单位宣告分派的利润或现金股利确认为投资收益。

采用权益法核算时，初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位当年实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；投资方按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；投资方对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，按照本集团的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整，并抵销与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于投资企业的部分的基础上确认投资收益，但本集团与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。

在确认应分担被投资单位发生的净亏损时，除本集团负有承担额外损失义务外，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限。被投资单位以后实现净利润的，本集团在其收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

3. 长期股权投资核算方法的转换

对因追加投资等原因能够对被投资单位实施共同控制或重大影响但不构成控制的，原持有的按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量（财会〔2017〕7号）》确认和计量的股权投资的公允价值加上为取得新增投资而支付对价的公允价值，作为改按权益法核算的初始投资成本。上述计算所得的初始投资成本，与按照追加投资后全新的持股比例计算确定的应享有被投资单位在追加投资日可辨认净资产公允价值份额之间的差额，前者大于后者的，不调整长期股权投资的账面价值；前者小于后者的，差额调整长期股权投资的账面价值，并计入当期营业外收入。

对因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的长期股权投资，在编制个别财务报表时，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。购买日之前持有的股权投资为指定以公允价值计量且其变动计入其他



综合收益的非交易性权益工具，原计入其他综合收益的累计公允价值变动不得转入当期损益。

本集团对因处置部分股权投资等原因对被投资单位不再具有共同控制或重大影响，处置后的剩余股权适用《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量（财会〔2017〕7号）》确认和计量的，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

本集团因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，在编制个别财务报表时对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；在合并财务报表中，对剩余股权按照丧失控制权日的公允价值进行重新计量；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或重大影响，适用《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量（财会〔2017〕7号）》确认和计量的，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

4. 长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期投资收益。采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。

5. 长期股权投资的减值

长期股权投资的减值测试方法及减值准备计提方法参见附注四、（二十四）。

（十五） 投资性房地产

本集团投资性房地产包括已出租的房屋建筑物。

本集团投资性房地产按其成本作为入账价值，外购投资性房地产的成本包括购买价款、相关税费和可直接归属于该资产的其他支出；自行建造投资性房地产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。

本集团对投资性房地产采用公允价值模式进行后续计量，不对其计提折旧或摊销，而是以资产负债表日投资性房地产的公允价值为基础调整其账面价值，公允价值与原账面价值之间的差额计入当期损益。

当投资性房地产的用途改变为自用时，则自改变之日起，将该投资性房地产转换为固定资产或无形资产。自用房地产的用途改变为赚取租金或资本增值时，则自改变之日起，将固定资产或无形资产转换为投资性房地产。发生转换时，以转换前的账面价值作为转换后的入账价值。

当投资性房地产被处置，或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益



时，终止确认该项投资性房地产。投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

（十六） 固定资产

本集团固定资产是指同时具有以下特征，即为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年的有形资产。

固定资产包括房屋及建筑物、机器设备、运输设备、电子设备、办公设备和其他，按其取得时的成本作为入账的价值，其中，外购的固定资产成本包括买价和进口关税等相关税费，以及为使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可直接归属于该资产的其他支出；自行建造固定资产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成；投资者投入的固定资产，按投资合同或协议约定的价值作为入账价值，但合同或协议约定价值不公允的按公允价值入账。

与固定资产有关的后续支出，包括修理支出、更新改造支出等，符合固定资产确认条件的，计入固定资产成本，对于被替换的部分，终止确认其账面价值；不符合固定资产确认条件的，于发生时计入当期损益。

除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地外，本集团对所有固定资产计提折旧。计提折旧时采用平均年限法（或其他方法），并根据用途分别计入相关资产的成本或当期费用。本集团固定资产的分类折旧年限、预计净残值率、折旧率如下：

序号	类别	折旧年限（年）	预计残值率（%）	年折旧率（%）
1	房屋建筑物	8-50	4-5	1.92-12.00 1.90-11.88
2	机器设备	3-30	4-5	3.20-32.00 3.17-31.67
3	运输设备	3-15	4-5	6.40-32.00 6.33-31.67
4	电子设备	2-10	4-5	9.60-48.00 9.50-47.50
5	办公设备	3-20	4-5	4.80-32.00 4.75-31.67
6	其他	3-18	4-5	5.33-32.00 5.28-31.67

本集团于每年年度终了，对固定资产的预计使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如发生改变，则作为会计估计变更处理。

当固定资产被处置、或者预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的



金额计入当期损益。

固定资产减值测试方法及减值准备计提方法参见附注四、（二十四）。

（十七） 在建工程

在建工程按实际发生的成本计量。自营建筑工程按直接材料、直接工资、直接施工费等计量；出包建筑工程按应支付的工程价款等计量；设备安装工程按所安装设备的价值、安装费用、工程试运转等所发生的支出等确定工程成本。在建工程成本还包括应当资本化的借款费用和汇兑损益。

在建工程在达到预定可使用状态之日起转入固定资产，次月起开始计提折旧。

在建工程减值测试方法及减值准备计提方法参见附注四、（二十四）。

（十八） 借款费用

本集团借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；当购建或生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，停止资本化。其余借款费用在发生当期确认为费用。

专门借款当期实际发生的利息费用，扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的加权平均利率，确定资本化金额。

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间（通常指1年以上）的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

如果符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。

（十九） 油气资产

本集团油气资产包括探矿权、天然气勘查权等。

为取得矿区权益而发生的成本在发生时予以资本化，按照取得时的成本进行初始计量。矿区权益取得后发生的探矿权使用费、采矿权使用费和租金等维持矿区权益的支出计入当期损益。本集团已取得页岩矿预查探成交确认书及天然气勘查区探矿权挂牌成交确认书，并根据所支付的技术服务费、材料费及探矿权交易费等确认油气资产的入账价值。

未证实矿区权益不计提折耗，除此之外的油气资产以油田为单位按产量法进行摊销。产量法折耗率在采矿许可证的现有期限内、根据油气储量在现有设施中的预计可生



产量决定。

（二十）无形资产

本集团无形资产包括土地使用权、专利技术、非专利技术、软件、采矿权及探矿权等，按照成本进行初始计量，其中，外购的无形资产，按购买价款、相关税费和直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出作为实际成本；投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。

本集团对非同一控制下企业合并中取得的被购买方拥有的但在其财务报表中未确认的无形资产，在对被购买方资产进行初始确认时，满足以下条件之一的，按公允价值确认为无形资产：1. 源于合同性权利或其他法定权利；2. 能够从被购买方中分离或者划分出来，并能单独或与相关合同、资产和负债一起，用于出售、转移、授予许可、租赁或交换。

土地使用权从出让起始日起，按其出让年限平均摊销；探矿权及采矿权以核定储量为基础，根据产量法进行摊销；专利技术、非专利技术和其他无形资产按预计使用年限、合同规定的受益年限和法律规定的有效年限三者中最短者分期平均摊销。摊销金额按其受益对象计入相关资产成本和当期损益。

对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法于每年年度终了进行复核，如发生改变，则作为会计估计变更处理。在每个会计期间对使用寿命不确定的无形资产的预计使用寿命进行复核，如有证据表明无形资产的使用寿命是有限的，则估计其使用寿命并在预计使用寿命内摊销。

无形资产减值测试方法及减值准备计提方法参见附注四、（二十四）。

（二十一）研究与开发

本集团的研究开发支出根据其性质以及研发活动最终形成无形资产是否具有较大不确定性，分为研究阶段支出和开发阶段支出。研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：

1. 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
2. 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
3. 运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场；
4. 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
5. 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

不满足上述条件的开发阶段的支出，于发生时计入当期损益。前期已计入损益的开发支出不在以后期间确认为资产。已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开



发支出，自该项目达到预定可使用状态之日起转为无形资产列报。

（二十二） 长期待摊费用

本集团的长期待摊费用是指已经支出，但应由当期及以后各期承担的摊销期限在1年以上（不含1年）的剥离费、租入固定资产的改良支出等，该等费用在受益期内平均摊销。如果长期待摊费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

（二十三） 商誉

商誉为股权投资成本或非同一控制下企业合并成本超过应享有的或企业合并中取得的被投资单位或被购买方可辨认净资产于取得日或购买日的公允价值份额的差额。

与子公司有关的商誉在合并财务报表上单独列示，与联营企业和合营企业有关的商誉，包含在长期股权投资的账面价值中。

（二十四） 非金融长期资产减值

本集团于每一资产负债表日对长期股权投资、固定资产、在建工程、使用权资产、使用寿命有限的无形资产等项目进行检查，当存在下列迹象时，表明资产可能发生了减值，本集团将进行减值测试。对商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年末均进行减值测试。难以对单项资产的可收回金额进行测试的，以该资产所属的资产组或资产组组合为基础测试。

减值测试后，若该资产的账面价值超过其可收回金额，其差额确认为减值损失，上述资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。资产的可收回金额是指资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。

出现减值的迹象如下：

1. 资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌；
2. 企业经营所处的经济、技术或者法律等环境以及资产所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化，从而对企业产生不利影响；
3. 市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高，从而影响企业计算资产预计未来现金流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低；
4. 有证据表明资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏；
5. 资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置；
6. 企业内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润（或者亏损）远远低于（或者高于）预计金额等；
7. 其他表明资产可能已经发生减值的迹象。



（二十五） 合同负债

合同负债反映本集团已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务。本集团在向客户转让商品之前，客户已经支付了合同对价或本集团已经取得了无条件收取合同对价权利的，在客户实际支付款项与到期应支付款项孰早时点，按照已收或应收的金额确认合同负债。

（二十六） 职工薪酬

本集团的职工薪酬是指本集团为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿，包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。本集团提供给职工配偶、子女、受赡养人、已故员工遗属及其他受益人等的福利，也属于职工薪酬。

1. 短期薪酬，是指本集团在职工提供相关服务的年度报告期间结束后十二个月内需要全部予以支付的职工薪酬，因解除与职工的劳动关系给予的补偿除外。本集团的短期薪酬具体包括：职工工资、奖金、津贴和补贴，职工福利费，医疗保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费，住房公积金，工会经费和职工教育经费，短期带薪缺勤，非货币性福利以及其他短期薪酬。

本集团在职工提供服务的会计期间，将实际发生的的短期薪酬确认为负债，并根据职工提供服务的受益对象计入当期损益或相关资产成本。短期薪酬为非货币性福利的，按照公允价值计量。

2. 离职后福利，是指本集团为获得职工提供的服务而在职工退休或与本集团解除劳动关系后，提供的各种形式的报酬和福利，属于短期薪酬和辞退福利的除外。

本集团的设定提存计划，是指按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险以及企业年金等，在职工为本集团提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

本集团建立企业年金，企业年金资金由本集团和个人共同缴纳。公司缴纳部分按上年度工资总额的一定比例提取，从本集团的成本中列支，个人缴费部分按职工本人当年基本养老保险缴费基数的一定比例缴纳，由本集团在职工工资中代扣代缴。

3. 辞退福利，是指本集团在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或者为鼓励职工自愿接受裁减而给予职工的补偿。对于职工虽然没有与本集团解除劳动合同，但未来不再为本集团提供服务，不能为本集团带来经济利益，本集团承诺提供实质上具有辞退福利性质的经济补偿的，如发生“内退”的情况，在其正式退休日期之前应当比照辞退福利处理，在其正式退休日期之后，按照离职后福利处理。

本集团向职工提供辞退福利的，在本集团不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时、本集团确认涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时两者孰早日，确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。



对于辞退福利预期在年度报告期间期末后十二个月内不能完全支付的辞退福利，实质性辞退工作在一年内实施完毕但补偿款项超过一年支付的辞退计划，本集团选择恰当的折现率，以折现后的金额计量应计人当期损益的辞退福利金额。

4. 其他长期职工福利，是指除短期薪酬、离职后福利、辞退福利之外所有的职工薪酬。

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划的，按照设定提存计划进行会计处理，除此之外按照设定受益计划进行会计处理。

（二十七） 应付债券

本集团应付债券初始确认时按公允价值计量，相关交易费用计入初始确认金额。后续按摊余成本计量。

债券支付价格与债券面值总额的差额作为债券溢价或折价，在债券存续期间内按实际利率法于计提利息时摊销，并按借款费用的处理原则处理。

（二十八） 预计负债

当与对外担保、商业承兑汇票贴现、未决诉讼或仲裁、产品质量保证等或有事项相关的业务同时符合以下条件时，本集团将其确认为负债：该义务是本集团承担的现时义务；该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；该义务的金额能够可靠地计量。

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。每个资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，如有改变则对账面价值进行调整以反映当前最佳估计数。

（二十九） 优先股、永续债等其他金融工具

本集团将符合权益工具的优先股、永续债判断为权益工具外，其他归类为金融负债，相关会计政策详见本附注四、（九）6“金融负债与权益工具的区分”。

归类为债务工具的优先股、永续债，按其公允价值扣除交易费用后的金额进行初始计量，并采用实际利率法按摊余成本进行后续计量，其利息支出或股利分配按照借款费用进行处理，其回购或赎回产生的利得或损失计入当期损益。

归类为权益工具的优先股、永续债，在发行时收到的对价扣除交易费用后增加所有者权益，其利息支出或股利分配按照利润分配进行处理，回购或注销作为权益变动处理。

（三十） 收入

本集团的营业收入主要包括煤炭运销收入、金属产品销售收入、化工产品销售收入、发电收入、技术服务收入、农业牧业收入、工程施工收入等。

本集团在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务的控制权时，确



认收入。

合同中包含两项或多项履约义务的，本集团在合同开始时，按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务，按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。

交易价格是本集团因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项。本集团确认的交易价格不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。预期将退还给客户的款项作为负债不计入交易价格。合同中存在重大融资成分的，本集团按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格。该交易价格与合同对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊销。合同开始日，本集团预计客户取得商品或服务控制权与客户支付价款间隔不超过一年的，不考虑合同中存在的重大融资成分。

本集团在合同中的履约义务满足下列条件之一时，属于在某一时段内履行履约义务；否则，属于在某一时点履行履约义务：

1. 客户在本集团履约的同时即取得并消耗本集团履约所带来的经济利益。
2. 客户能够控制本集团履约过程中在建的商品。

3. 在本集团履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本集团在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，本集团在该段时间内按照履约进度确认收入。履约进度不能合理确定时，本集团已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

对于在某一时点履行的履约义务，本集团在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品或服务控制权时，本集团考虑下列迹象：

1. 本集团就该商品或服务享有现时收款权利。
2. 本集团已将该商品的法定所有权转移给客户。
3. 本集团已将该商品的实物转移给客户。
4. 本集团已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户。
5. 客户已接受该商品或服务。

本集团已向客户转让商品或服务而有权收取对价的权利作为合同资产列示，合同资产以预期信用损失为基础计提减值。本集团拥有的无条件向客户收取对价的权利作为应收款项列示。本集团已收或应收客户对价而应向客户转让商品或服务的义务作为合同负债列示。

（三十一） 合同成本



1. 与合同成本有关的资产金额的确定方法

本集团与合同成本有关的资产包括合同履约成本和合同取得成本。

合同履约成本，即本集团为履行合同发生的成本，不属于其他企业会计准则规范范围且同时满足下列条件的，作为合同履约成本确认为一项资产：该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；该成本增加了本集团未来用于履行履约义务的资源；该成本预期能够收回。

合同取得成本，即本集团为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产；该资产摊销期限不超过一年的，在发生时计入当期损益。增量成本，是指本集团不取得合同就不会发生的成本。本集团为取得合同发生的、除预期能够收回的增量成本之外的其他支出，在发生时计入当期损益，但是，明确由客户承担的除外。

2. 与合同成本有关的资产的摊销

本集团与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。

3. 与合同成本有关的资产的减值

本集团在确定与合同成本有关的资产的减值损失时，首先对按照其他相关企业会计准则确认的、与合同有关的其他资产确定减值损失；然后根据其账面价值高于本集团因转让与该资产相关的商品预期能够取得的剩余对价以及为转让该相关商品估计将要发生的成本这两项差额的，超出部分应当计提减值准备，并确认为资产减值损失。

以前期间减值的因素之后发生变化，使得前述差额高于该资产账面价值的，转回原已计提的资产减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不应超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

（三十二） 政府补助

政府补助是指本集团从政府无偿取得货币性资产或非货币性资产。政府补助在本集团能够满足其所附的条件以及能够收到时予以确认。

政府补助为货币性资产的，按照实际收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额（1元）计量。

本集团的政府补助区分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。其中，与资产相关的政府补助，是指本集团取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。如果政府文件中未明确规定补助对象，本集团按照以取得该补助必须具备的基本条件为基础进行判断，以购建或以其他方式形成长期资产为基本条件的作为与资产相关的政府补助，



难以区分的，整体归类为与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值；或确认为递延收益，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益（但按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益），相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。与日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

本集团已确认的政府补助需要退回的，在需要退回的当期分情况按照以下规定进行会计处理：

- （1）初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值；
- （2）存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；
- （3）属于其他情况的，直接计入当期损益。

（三十三） 递延所得税资产和递延所得税负债

本集团递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额（暂时性差异）计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损和税款抵减，确认相应的递延所得税资产。对于商誉的初始确认产生的暂时性差异，不确认相应的递延所得税负债。对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的非企业合并的交易中产生的资产或负债的初始确认形成的暂时性差异，不确认相应的递延所得税资产和递延所得税负债。于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

本集团以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。

对与子公司及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本集团能够控制该暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，确认递延所得税资产。

对已确认的递延所得税资产，当预计到未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产时，应当减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。



（三十四） 租赁

租赁，是指在一定期间内，出租人将资产的使用权让与承租人以获取对价的合同。在合同开始日，本集团评估合同是否为租赁或者包含租赁。如果合同中一方让渡了在一定期间内控制一项或多项已识别资产使用的权利以换取对价，则该合同为租赁或者包含租赁。为确定合同是否让渡了在一定期间内控制已识别资产使用的权利，本集团评估合同中的客户是否有权获得在使用期间内因使用已识别资产所产生的几乎全部经济利益，并有权在该使用期间主导已识别资产的使用。

合同中同时包含多项单独租赁的，本集团将合同予以分拆，并分别对各项单独租赁进行会计处理。合同中同时包含租赁和非租赁部分的，本集团将租赁和非租赁部分分拆后分别进行会计处理。各租赁部分分别按照租赁准则进行会计处理，非租赁部分按照其他适用的企业会计准则进行会计处理。合同中同时包含租赁和非租赁部分的，本集团作为出租人的，将租赁和非租赁部分进行分拆后分别进行会计处理，各租赁部分分别按照租赁准则进行会计处理，非租赁部分按照其他适用的企业会计准则进行会计处理；本集团作为承租人的，选择不分拆租赁和非租赁部分，将各租赁部分及与其相关的非租赁部分分别合并为租赁，按照租赁准则进行会计处理。但是，合同中包括应分拆的嵌入衍生工具的，本集团不将其与租赁部分合并进行会计处理。

1. 本集团作为承租人

在租赁期开始日，本集团对租赁确认使用权资产和租赁负债。

使用权资产按照成本进行初始计量，包括租赁负债的初始计量金额、在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额（扣除已享受的租赁激励相关金额），发生的初始直接费用以及为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本。本集团使用直线法对使用权资产计提折旧。对能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，本集团在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。否则，租赁资产在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

租赁负债按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量，折现率为租赁内含利率。无法确定租赁内含利率的，本集团采用增量借款利率作为折现率。租赁付款额，是指承租人向出租人支付的与在租赁期内使用租赁资产的权利相关的款项，包括：固定付款额及实质固定付款额（存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额）；取决于指数或比率的可变租赁付款额（该款项在初始计量时根据租赁期开始日的指数或比率确定）；购买选择权的行权价格（前提是承租人合理确定将行使该选择权）；行使终止租赁选择权需支付的款项（前提是租赁期反映出承租人将行使终止租赁选择权）；根据承租人提供的担保余值预计应支付的款项。

本集团按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益或相关资产成本。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益或相关资产成本。



租赁期开始日后，发生下列情形的，本集团重新确定租赁付款额，并按变动后租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债：对购买选择权、续租选择权或终止租赁选择权的评估结果发生变化、续租选择权或终止租赁选择权的实际行使情况与原评估结果不一致等导致租赁期变化。

在对租赁负债进行重新计量时，本集团相应调整使用权资产的账面价值。使用权资产的账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，本集团将剩余金额计入当期损益。

本集团已选择对短期租赁（租赁期不超过12个月的租赁）和低价值资产租赁不确认使用权资产和租赁负债，并将相关的租赁付款额在租赁期内各个期间按照直线法计入当期损益或相关资产成本。

2. 本集团作为出租人

在租赁开始日，本集团将租赁分为融资租赁和经营租赁。融资租赁是指无论所有权最终是否转移但实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬的租赁。经营租赁是指除融资租赁以外的其他租赁。

本集团作为转租出租人时，基于原租赁产生的使用权资产，而不是原租赁的标的资产，对转租赁进行分类。如果原租赁为短期租赁且本集团选择对原租赁应用上述短期租赁的简化处理，本集团将该转租赁分类为经营租赁。

融资租赁下，在租赁期开始日，本集团对融资租赁确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。本集团对应收融资租赁款进行初始计量时，以租赁投资净额作为应收融资租赁款的入账价值。租赁投资净额为未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和。租赁收款额，是指出租人因让渡在租赁期内使用租赁资产的权利而应向承租人收取的款项，包括：承租人需支付的固定付款额及实质固定付款额（存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额）；取决于指数或比率的可变租赁付款额（该款项在初始计量时根据租赁期开始日的指数或比率确定）；购买选择权的行权价格（前提是合理确定承租人将行使该选择权）；承租人行使终止租赁选择权需支付的款项（前提是租赁期反映出承租人将行使终止租赁选择权）；由承租人、与承租人有关的一方以及有经济能力履行担保义务的独立第三方向出租人提供的担保余值。

本集团按照固定的周期性利率计算并确认租赁期内各个期间的利息收入。未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

经营租赁下，在租赁期内各个期间，本集团采用直线法（或其他系统合理的方法），将经营租赁的租赁收款额确认为租金收入。与经营租赁有关的初始直接费用资本化，在租赁期内按照与租金收入确认相同的基础分摊，分期计入当期损益。未计入租赁收款额的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

（三十五） 公允价值计量



1. 公允价值初始计量

本集团对于以公允价值进行计量的资产和负债，考虑该资产或负债的特征，采用市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格计量公允价值。以公允价值计量相关资产或负债时，市场参与者在计量日出售资产或者转移负债的交易，是在当前市场条件下的有序交易；出售资产或者转移负债的有序交易在相关资产或负债的主要市场进行。不存在主要市场的，假定该交易在相关资产或负债的最有利市场进行；采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。以公允价值计量非金融资产时，考虑市场参与者将该资产用于最佳用途产生经济利益的能力，或者将该资产出售给能够用于最佳用途的其他市场参与者产生经济利益的能力。

2. 估值技术

本集团以公允价值计量相关资产或负债，采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，使用的估值技术主要包括市场法、收益法和成本法，在应用估值技术时，优先使用相关可观察输入值，只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

3. 公允价值层次划分

本集团根据对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定公允价值计量结果所属的层次：第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。活跃市场，是指相关资产或负债的交易量和交易频率足以持续提供定价信息的市场。第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。

（三十六） 安全生产费

本集团按照《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财资〔2022〕136号）提取安全生产费，计入相关产品的成本，同时转入专项储备。使用提取的安全生产费时，属于费用性支出的，直接冲减专项储备。使用提取的安全生产费形成固定资产的，通过“在建工程”科目归集所发生的支出，待安全项目完工达到预定可使用状态时确认为固定资产；同时，按照形成固定资产的成本冲减专项储备，并确认相同金额的累计折旧。该固定资产在以后期间不再计提折旧。

五、 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

（一） 会计政策变更及影响

本报告期会计政策未发生变更。



新疆能源（集团）有限责任公司合并财务报表附注
 2025年1月1日至2025年12月31日
 （本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示）

（二）会计估计变更及影响

根据《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，新疆能源（集团）有限责任公司第一届43次董事会决议，结合本公司实际业务情况，为了准确地对固定资产进行计量，对火电、油气等新板块的固定资产折旧年限进行明确；对新能源电力板块的固定资产折旧年限按照上市公司的标准进行统一。

分类综合折旧年限表如下：

资产类别	变更前折旧年限（年）	变更后折旧年限（年）	变更前综合折旧率（%）	变更后综合折旧率（%）	折旧方法
房屋建筑物	8-47	8-50	2.04-12.00 2.02-11.88	1.92-12.00 1.90-11.88	年限平均法
机器设备	3-20	3-30	4.80-32.00 4.75-31.67	3.20-32.00 3.17-31.67	年限平均法
运输设备	3-8	3-15	12.00-32.00 11.88-31.67	6.40-32.00 6.33-31.67	年限平均法
电子设备	2-10	2-10	9.60-48.00 9.50-47.50	9.60-48.00 9.50-47.50	年限平均法
办公设备	3-20	3-20	4.80-32.00 4.75-31.67	4.80-32.00 4.75-31.67	年限平均法
其他	3-18	3-18	5.33-32.00 5.28-31.67	5.33-32.00 5.28-31.67	年限平均法



新疆能源（集团）有限责任公司合并财务报表附注
2025年1月1日至2025年12月31日
(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

本次会计估计变更自2025年1月1日起执行，变更后本集团之子公司新疆能源（集团）哈密清洁能源有限责任公司折旧额较原估计减少14,026,007.28元，新疆能源（集团）有限责任公司哈密分公司折旧额较原估计减少3,596,583.69元。

根据《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的规定，公司此次会计估计变更采用未来适用法处理，无需追溯调整，对公司以往年度财务报表无影响。

（三）重要前期差错更正及影响

本集团根据《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更及差错更正》等有关规定，对前期差错采用追溯重述法进行更正，相应的对2024年度财务报表进行了追溯调整，追溯调整对财务报表相关项目的影响具体如下：

受影响的期间报表项目名称	2024年12月31日		
	更正前金额	差错更正累计影响金额	更正后金额
资产负债表：			
应收账款	3,819,273,773.95	-4,401,139.82	3,814,872,634.13
存货	902,472,853.96	3,135,911.50	905,608,765.46
其他流动资产	1,538,269,911.14	-3,581,226.25	1,534,688,684.89
流动资产合计	10,996,415,888.42	-4,846,454.57	10,991,569,433.85
资产合计	53,583,432,905.37	-4,846,454.57	53,578,586,450.80
应交税费	212,010,184.84	8,542,354.10	220,552,538.94
流动负债合计	14,209,241,904.99	8,542,354.10	14,217,784,259.09
负债合计	33,836,473,130.86	8,542,354.10	33,845,015,484.96
未分配利润	2,670,493,916.50	-13,388,808.67	2,657,105,107.83
所有者权益合计	19,746,959,774.51	-13,388,808.67	19,733,570,965.84
利润表：			
主营业务收入	13,016,228,185.43	-220,056.99	13,016,008,128.44
主营业务成本	8,995,214,859.20	-156,795.58	8,995,058,063.62
营业利润	1,438,610,951.62	-63,261.41	1,438,547,690.21
利润总额	1,421,594,828.51	-63,261.41	1,421,531,567.10
所得税费用	445,637,882.33	12,123,580.35	457,761,462.68
净利润	975,956,946.18	-12,186,841.76	963,770,104.42

六、税项

（一）主要税种及税率



新疆能源（集团）有限责任公司合并财务报表附注
2025年1月1日至2025年12月31日
(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

税种	计税依据	税率
增值税	应纳税增值额（除简易征收外，应纳税额按应纳税销售额乘以适用税率扣除当期允许抵扣的进项税后的余额计算）	3%、5%、6%、9%、13%
企业所得税	应纳税所得额	5%、15%、20%、25%
城市维护建设税	应缴纳流转税额	1%、5%、7%
教育费附加	应缴纳流转税额	3%
地方教育费附加	应缴纳流转税额	2%
资源税	按应税产品销售额计算缴纳/按消耗应税产品视同销售额计算缴纳	3%、3.5%、6%、8%、9%

（二） 税收优惠及批文

1. 企业所得税

本集团之子公司新疆矿山安全技术中心有限公司、新疆能源（集团）智营能源服务有限公司、新疆新能源研究院有限责任公司、新疆环保集团昌吉环境发展有限公司符合并执行“财政部、国家税务总局关于安置残疾人员就业有关企业所得税优惠政策问题的通知财税[2009]70号一、企业安置残疾人员的，在按照支付给残疾职工工资据实扣除的基础上，可以在计算应纳税所得额时按照支付给残疾职工工资的100%加计扣除”的优惠政策。

本集团之子公司昌吉州国投晟鑫能源有限公司、昌吉州国投恒胜能源有限公司、昌吉州国投恒欣能源有限公司、木垒智慧能源新能源发电有限公司、昌吉州鑫生新能源发电有限公司、昌吉州御风新能源发电有限公司、吉木萨尔县新风新能源有限公司、吉木萨尔县立新光电有限公司、胡杨河市锦华光伏发电有限公司、哈密伊吾县立新风力发电有限公司、奇台县新风新能源有限公司、伊吾淖毛湖风之力风力发电有限公司、哈密新风恒远发电有限公司、新疆逐日农垦新能源有限公司、若羌县立新发电有限公司、乌鲁木齐立新风力发电有限公司、木垒新风风力发电有限公司、乌鲁木齐新风风力发电有限责任公司、巴里坤追风新能源有限公司，根据《中华人民共和国企业所得税法》第二十七条第二款，企业符合并执行“从事前款规定的国家重点扶持的公共基础设施项目的投资经营的所得，自项目取得第一笔生产经营收入所属纳税年度起，第一年至第三年免征企业所得税，第四年至第六年减半征收企业所得税”的优惠政策。

本集团之子公司新疆哈密三塘湖能源开发建设有限责任公司、新能（北京）能源产业发展有限责任公司、新疆能源（集团）哈密清洁能源有限责任公司、新疆环保集团环境检测科技有限公司、新疆环保集团昌吉环境发展有限公司、新疆天合环境技术咨询有限公司、新疆立新能源股份有限公司符合并执行“《财政部 税务总局 国家发展改革委关于延续西部大开发企业所得税政策的公告》（财政部 税务总局 国家发展改革委公告2020年第23号），自2021年1月1日至2030年12月31日，对设在西部地区的鼓励



类产业企业，减按 15%的税率征收企业所得税。其中，鼓励类产业企业需同时满足以下条件：以《西部地区鼓励类产业目录》中规定的产业项目为主营业务，且该主营业务收入占企业收入总额的 60%以上”的优惠政策。

本集团之子公司和田布雅矿业有限责任公司、新疆新能源研究院有限责任公司、新疆锐风电力科技有限公司符合并执行“高新技术企业减按 15%的税率征收企业所得税，《中华人民共和国企业所得税法》中华人民共和国主席令第 63 号，第二十八条第二款”的优惠政策。

本集团之子公司新疆泓源碳资产碳资源管理有限责任公司、新疆能源集团塔北石油天然气有限责任公司、新疆能源集团售电有限责任公司、新疆矿山安全技术中心有限公司、于田立新聚能投资有限公司、上海新沪联能源有限公司、新疆能创开发管理有限责任公司、新疆能源翱翔星云科技有限公司、新疆能源集团项目管理咨询有限责任公司、新疆德鼎招标代理有限责任公司、新疆能源科技创新研发中心有限责任公司、北京金达坂新能源技术有限公司、新疆环保集团哈密有限公司、新疆新能源集团节能科技有限责任公司、新疆环保循环产业集团有限责任公司、新疆环保集团工程有限公司、新疆环保集团环境检测科技有限公司、新疆丽境资源循环利用有限责任公司、新疆纵横国际实业有限公司符合并执行“《财政部税务总局关于实施小微企业和个体工商户所得税优惠政策的公告》（财政部税务总局公告〔2023〕12 号），自 2023 年 1 月 1 日至 2027 年 12 月 31 日，减按 25%计算应纳税所得额，按 20%的税率缴纳企业所得税”的优惠政策。

本集团之子公司新疆丽境资源循环利用有限责任公司符合并执行“《企业所得税法实施条例》第八十八条 符合目录项目（公共污水/垃圾处理、沼气利用、节能减排技术改造等），自取得第一笔生产经营收入起，前 3 年免税、后 3 年减半”的优惠政策。

2. 增值税

本集团之子公司新疆能源集团销售有限责任公司、新疆能源（集团）哈密煤炭运销有限公司符合并执行“《财政部 税务总局 退役军人事务部关于进一步扶持自主就业退役士兵创业就业有关税收政策的公告》 财政部 税务总局 退役军人事务部公告 2023 年第 14 号招用退役士兵扣减增值税”的优惠政策。

本集团之子公司新疆立新能源股份有限公司、新疆能源（集团）哈密清洁能源有限责任公司符合并执行“《财政部 国家税务总局关于风力发电增值税政策的通知》财税〔2015〕74 号文件，自 2015 年 7 月 1 日起，对纳税人销售自产的利用风力生产的电力产品，实行增值税即征即退 50%的政策”。根据《财政部 海关总署 税务总局关于调整风力发电等增值税政策的公告》2025 年第 10 号文件，上述增值税优惠政策自 2025 年 11 月 1 日起废止。

3. 其他税费

本集团之子公司哈密新能煤化工有限责任公司符合并执行“《财政部 税务总局关



于继续实施公共租赁住房税收优惠政策的公告》（财政部 税务总局公告 2023 年第 33 号）第三条 对公租房租赁双方免征签订租赁协议涉及的印花税”的优惠政策。

本集团之子公司新能（北京）能源产业发展有限责任公司、新疆泓源碳资产碳资源管理有限责任公司、新疆能源（集团）阿克苏能源有限责任公司、拜城县源网荷储能源开发有限责任公司、新疆能源集团售电有限责任公司、新疆能源（集团）投资有限责任公司、新疆能源（集团）智营能源服务有限责任公司、新疆能源翱翔星云科技有限公司、新疆能源集团千泉实业有限公司、新疆能源集团项目管理咨询有限责任公司、北京金达坂新能源技术有限公司、新疆环保集团哈密有限公司、新疆新能源集团节能科技有限责任公司、新疆环保循环产业集团有限责任公司、新疆环保集团工程有限公司、新疆环保集团环境检测科技有限公司、新疆丽境资源循环利用有限责任公司符合并执行“《财政部关于延续实施残疾人就业保障金优惠政策的公告》 财政部公告 2023 年第 8 号，用人单位安排残疾人就业比例达到 1%（含）以上，但未达到所在地省、自治区、直辖市人民政府规定比例的，按规定应缴费额的 50%缴纳残疾人就业保障金；用人单位安排残疾人就业比例在 1%以下的，按规定应缴费额的 90%缴纳残疾人就业保障金。小微企业免征政策：在职职工人数在 30 人（含）以下的企业，继续免征残疾人就业保障金”的优惠政策。

本集团之子公司新疆矿山安全技术中心有限公司、新疆泓源碳资产碳资源管理有限责任公司、新疆能源集团塔北石油天然气有限责任公司、新疆能源集团售电有限责任公司、于田立新聚能投资有限公司、上海新沪联能源有限公司、新疆能创开发管理有限责任公司、新疆能源翱翔星云科技有限公司、新疆能源集团项目管理咨询有限责任公司、新疆德鼎招标代理有限责任公司、新疆能源科技创新研发中心有限责任公司、新疆青禾危险废物处理有限公司、北京金达坂新能源技术有限公司、新疆环保集团哈密有限公司、新疆新能源集团节能科技有限责任公司、新疆环保循环产业集团有限责任公司、新疆环保集团工程有限公司、新疆环保集团环境检测科技有限公司、新疆环保循环产业集团和田有限责任公司、新疆丽境资源循环利用有限责任公司、新疆纵横国际实业有限公司符合并执行“《国家税务总局关于进一步实施小微企业“六税两费”减免政策有关征管问题的公告》 税务总局公告 2022 年第 3 号 就资源税、城市维护建设税、房产税、城镇土地使用税、印花税（不含证券交易印花税）、耕地占用税和教育费附加、地方教育附加（以下简称“六税两费”）应纳税额减按 50%征收，政策有效期至 2027 年 12 月 31 日”的优惠政策。

本集团之子公司和田布雅矿业有限责任公司符合并执行“《财政部 国家税务总局关于实施煤炭资源税改革的通知》财税（2014）72 号，矿山衰竭期开采的矿产品减征 30%资源税”的优惠政策。



新疆能源（集团）有限责任公司合并财务报表附注
 2025年1月1日至2025年12月31日
 （本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示）

七、企业合并及合并财务报表

（一）纳入合并报表范围的子公司基本情况

序号	企业名称	级次	企业类型	主要经营地	注册地	业务性质	实收资本(万元)	持股比例(%)	享有表决权(%)	投资额(万元)	取得方式
1	新疆哈密三塘湖能源开发建设有限责任公司	2	1	新疆哈密地区巴里坤县	新疆哈密市巴里坤哈萨克自治县新疆哈密三塘湖矿区石头梅一号露天煤矿	烟煤和无烟煤开采洗选	5,000.00	100	100	5,000.00	1
2	新疆能源（集团）晶拓科技材料有限公司	2	1	新疆阿勒泰市	新疆阿勒泰地区吉木乃县团结北路65号老党校办公楼三楼301号	其他非金属矿物制品制造	5,000.00	100	100	5,000.00	1
3	新疆能源（集团）石油天然气有限责任公司	2	1	新疆乌鲁木齐市	新疆乌鲁木齐市经济技术开发区(头屯河区)玄武湖路477号经开区万达广场13号写字楼2402-2406、2409、2410、2415、2416、2417-2428室	陆地石油开采	107,000.00	100	100	107,000.00	1
4	新疆能源（集团）投资有限公司	2	1	新疆乌鲁木齐市	新疆乌鲁木齐市经济技术开发区玄武湖路477号能源大厦22楼	投资与资产管理	64,547.68	100	100	64,547.68	1
5	新疆能源（集团）置业有限公司	2	1	新疆乌鲁木齐市	新疆乌鲁木齐市经济技术开发区(头屯河区)玄武湖路477号经开区万达广场13号写字楼2123室	房地产开发经营	13,700.00	100	100	13,700.00	1
6	新疆能源研究院有限责任公司	2	1	新疆乌鲁木齐市	新疆乌鲁木齐市经济技术开发区维泰南路1号维泰大厦12楼2号	其他专业咨询与调查	1,000.00	100	100	1,000.00	1
7	新疆能源（集团）北疆投资有限责任公司	2	1	新疆乌鲁木齐市	新疆乌鲁木齐市甘泉堡经济技术开发区瀚海东街2345号管委会7-01室	投资与资产管理	183,119.28	100	100	183,119.28	1



新疆能源（集团）有限责任公司合并财务报表附注
2025年1月1日至2025年12月31日
(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

序号	企业名称	级次	企业类型	主要经营地	注册地	业务性质	实收资本(万元)	持股比例(%)	享有表决权(%)	投资额(万元)	取得方式
8	新疆中德西部能源有限公司	2	1	新疆昌吉市	新疆昌吉州阜康市三工煤矿南侧	其他煤炭采选	11,953.47	100	100	11,953.47	3
9	新疆能源(集团)智营能源服务有限公司	2	1	新疆乌鲁木齐市	新疆乌鲁木齐经济技术开发区(头屯河区)玄武湖路477号乌鲁木齐经开区新疆能源大厦2323室	煤炭及制品批发	5,300.00	100	100	5,300.00	1
10	新疆能源(集团)和田能源有限公司	2	1	新疆和田地区	新疆和田地区和田市古勒巴格街道新晨社区北京西路139号	热电厂	60,705.00	100	100	60,705.00	1
11	新疆能源(集团)阿克苏能源有限公司	2	1	新疆阿克苏地区	新疆阿克苏地区阿克苏市兰干街道迎宾社区北京路北侧阿克苏地区为民服务中心B座17层1701室	投资与资产管理	4,800.00	100	100	4,800.00	1
12	新疆能源集团销售有限公司	2	1	新疆乌鲁木齐市	新疆乌鲁木齐市经济技术开发区(头屯河区)玄武湖路477号乌鲁木齐经开区万达广场13号写字楼办公2323室	煤炭及制品批发	20,000.00	100	100	20,000.00	1
13	新疆矿山安全技术中心有限公司	2	1	新疆乌鲁木齐市	新疆乌鲁木齐市沙依巴克区桃园路90号	检测服务	2,335.11	100	100	2,335.11	4
14	新疆能源(集团)巴州能源有限公司	2	1	新疆巴州	新疆巴州库尔勒市团结南路37号聚园综合楼5-6层	其他开采专业及辅助性活动	8,801.00	100	100	8,801.00	1
15	新疆能源翱翔星云科技有限公司	2	1	新疆乌鲁木齐市	新疆乌鲁木齐市经济技术开发区(头屯河区)玄武湖路477号22楼2228室	工程管理服务	500.00	76	76	369.38	1
16	新疆能源集团项目管理咨询有限公司	2	1	新疆乌鲁木齐市	新疆乌鲁木齐市经济技术开发区(头屯河区)玄武湖路477号24楼2421室	工程管理服务	100.00	100	100	100.00	1
17	新疆能源集团千泉实业有限公司	2	1	新疆维吾尔自治区塔城地区塔城市	新疆塔城地区塔城市运通路(二工镇头工村)食品文化产业园区2号楼	煤炭及制品批发	9,500.00	95	95	9,485.49	1



新疆能源（集团）有限责任公司合并财务报表附注
2025年1月1日至2025年12月31日
(本财务报表附注除特别说明外，均以人民币元列示)

序号	企业名称	级次	企业类型	主要经营地	注册地	业务性质	实收资本(万元)	持股比例(%)	享有表决权(%)	投资额(万元)	取得方式
18	石河子市丰拓硅材料科技有限公司	3	1	新疆石河子市	新疆石河子市开发区纬一路17号	耐火陶瓷制品及其他耐火材料制造	7,250.00	55.17	55.17	4,000.00	3
19	新能天山石油化工有限公司(大连)有限公司	3	1	新疆乌鲁木齐市	辽宁省大连长兴岛经济区长兴路708-2号302室	石油及制品批发	10,200.00	100	100	10,200.00	1
20	新疆能源集团塔北石油天然气有限责任公司	3	1	新疆阿克苏地区	新疆阿克苏地区阿克苏纺织工业城(开发区)南宫领秀小区5号楼7号商铺	陆地石油开采	200.00	100	100	200.00	1
21	新疆能源(集团)克州兴新能源开发有限公司	3	1	新疆克州地区	新疆克州乌恰县光明路19号	其他采矿业	3,110.00	100	100	3,110.00	1
22	新疆能源(集团)哈密清洁能源有限责任公司	3	1	新疆哈密市	新疆哈密市伊州区翰林路17号能源大厦12楼	风力发电	29,000.00	100	100	29,000.00	1
23	新疆德鼎招标代理有限公司	3	1	新疆乌鲁木齐市	新疆乌鲁木齐市经济技术开发区(头屯河区)武湖路477号乌鲁木齐经开万达广场13号写字楼办公2116室	商务代理代办服务	10.00	100	100	10.00	1
24	和田布雅矿业有限责任公司	3	1	新疆和田地区	新疆和田地区和田县喀什塔什乡吐孜鲁克村450号	其他煤炭采选	2,816.25	100	100	22,950.89	4
25	新疆能源(集团)哈密煤炭运销有限公司	3	1	新疆哈密市	新疆哈密市巴里坤哈萨克自治县三塘湖镇石头梅一号露天煤矿综合办公楼116室	煤炭及制品批发	3,000.00	100	100	3,000.00	1
26	新疆能源(集团)于田新真实业有限责任公司	3	1	新疆和田地区	新疆和田地区于田县新315国道桥东200米路北于田县农牧机械管理局院内	通用仓储	1,050.00	70	70	1,050.00	1



新疆能源（集团）有限责任公司合并财务报表附注
2025年1月1日至2025年12月31日
(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

序号	企业名称	级次	企业类型	主要经营地	注册地	业务性质	实收资本(万元)	持股比例(%)	享有表决权(%)	投资额(万元)	取得方式
27	新疆能创开发管理有限责任公司	3	1	新疆乌鲁木齐市	新疆乌鲁木齐经济技术开发区(头屯河区)头屯河区街道玄武湖路477号新疆能源大厦2111室	物业管理	50.00	100	100	50.00	1
28	新疆能源集团售电有限责任公司	3	1	新疆阿克苏地区	新疆阿克苏地区阿克苏市兰干街道迎宾社区北京路北侧阿克苏地区为民服务中心B座17层	其他综合零售	2,000.00	100	100	2,000.00	1
29	拜城县源网荷储能源开发有限责任公司	3	1	新疆阿克苏地区	新疆阿克苏地区拜城县拜城镇公园东路中央公园中心城二单元4楼	水力发电工程施工	8,000.00	100	100	8,000.00	1
30	新疆能源(集团)源丰实业有限责任公司	3	1	新疆和田地区	新疆维吾尔自治区和田地区民丰县人民北路5号(疾控中心办公楼)	通用仓储	5,000.00	100	100	5,000.00	1
31	新疆能源集团和田能源矿业有限责任公司	2	1	新疆和田地区	新疆和田地区和田县罕艾日克镇库玛村503号	煤炭及制品批发	26,456.42	100	100	27,215.69	1
32	新疆能源集团和田新能源置业有限责任公司	2	1	新疆和田地区	新疆和田地区和田市古勒巴格街道新晨社区北京西路139号	建材批发	8,050.00	100	100	8,919.84	1
33	新能(北京)能源产业发展有限责任公司	3	1	北京市	北京市海淀区学院路30号科大天工大厦B座5层	煤炭及制品批发	6,101.00	51	51	3,176.22	1
34	巴州若羌源顺物流实业有限责任公司	3	1	新疆巴州	新疆巴音郭楞蒙古自治州若羌县团结路和健康路交汇处1幢楼4楼411室	普通货物道路运输	5,815.00	100	100	5,815.00	1
35	若羌源鑫矿业有限责任公司	3	1	新疆巴州	新疆巴音郭楞蒙古自治州若羌县团结路与健康路交汇处1幢3层308室	其他采矿业	5,000.00	60	60	3,000.00	1
36	新疆纵横国际实业有限公司	3	1	新疆乌鲁木齐市甘泉堡经济技术开发区	新疆乌鲁木齐市甘泉堡经济技术开发区瀚海东街2345号管委会7-27室	贸易代理	300.00	60	60	180.00	1



新疆能源（集团）有限责任公司合并财务报表附注
2025年1月1日至2025年12月31日
(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

序号	企业名称	级次	企业类型	主要经营地	注册地	业务性质	实收资本(万元)	持股比例(%)	享有表决权(%)	投资额(万元)	取得方式
37	中圭建设有限公司	3	1	新疆乌鲁木齐市头屯河区	新疆乌鲁木齐市经济技术开发区(头屯河区)玄武湖路477号万达广场13号写字楼办公1827室	其他未列明建筑业	4,206.00	66	66	2,776.01	3
38	新疆新天扬新材料科技有限公司	3	1	新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州若羌县	新疆巴音郭楞蒙古自治州若羌县团结路和健康路交汇处1幢楼3楼	其他合成材料制造	1,000.00	60	60	1,000.00	1
39	新疆能源(集团)金丰源矿业有限责任公司	3	1	新疆和田地区	新疆和田地区民丰县索达西路18号(原疾控中心办公楼)	非金属矿及制品批发		70	70		1
40	上海新沪联能源有限公司	3	1	上海市	上海市青浦区崧泽大道10111号1幢11层1145室	煤炭及制品批发	204.90	51	51	104.90	1
41	新疆丽境资源循环利用有限公司	3	1	新疆乌鲁木齐市甘泉堡经济技术开发区(工业区)贤清西街2926号	新疆乌鲁木齐市甘泉堡经济技术开发区(工业区)贤清西街2926号	非金属废料和碎屑加工处理	3,600.00	100	100	3,526.24	1
42	哈密新能煤化工有限责任公司	2	1	新疆哈密市	新疆哈密市巴里坤哈萨克自治县三塘湖矿区石头梅一号露天煤矿	煤制合成气生产	6,000.00	100	100	6,000.00	1
43	新疆能源科技创新研发中心有限责任公司	2	1	新疆乌鲁木齐市	新疆乌鲁木齐市经济技术开发区(头屯河区)玄武湖路477号新疆能源大厦15层1519室、1520室、1521室	规划设计管理	1,000.00	100	100	1,000.00	1
44	新疆青禾危险废物处理有限公司	2	1	新疆乌鲁木齐市经济技术开发区(头屯河区)沂蒙山街1280号	新疆乌鲁木齐市经济技术开发区(头屯河区)沂蒙山街1280号	危险废物治理	500.00	100	100	8,414.06	4



新疆能源（集团）有限责任公司合并财务报表附注
2025年1月1日至2025年12月31日
(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

序号	企业名称	级次	企业类型	主要经营地	注册地	业务性质	实收资本(万元)	持股比例(%)	享有表决权(%)	投资额(万元)	取得方式
45	新疆聚鑫智能置业有限责任公司	2	1	新疆乌鲁木齐市米东区府前中路159号	新疆乌鲁木齐市米东区府前中路159号	房地产开发经营	15,000.00	100	100	15,000.00	1
46	新疆环保集团工程有限公司	3	1	新疆乌鲁木齐市经济技术开发区上海路107号楼1栋1层	新疆乌鲁木齐市经济技术开发区上海路107号楼1栋1层	危险废物治理	15,000.00	100	100	15,000.00	1
47	新疆环保集团环境检测科技有限公司	4	1	新疆乌鲁木齐市经济技术开发区(头屯河区)豫清路750号(中国(新疆)自由贸易试验区)	新疆乌鲁木齐市经济技术开发区(头屯河区)豫清路750号(中国(新疆)自由贸易试验区)	其他污染治理	1,350.00	100	100	1,350.00	1
48	新疆环保集团昌吉环境发展有限公司	4	1	新疆昌吉州准东经济技术开发区固废综合处置产业园(彩北社区)	新疆昌吉州准东经济技术开发区固废综合处置产业园(彩北社区)	危险废物治理	11,000.00	100	100	11,000.00	1
49	新疆环保集团哈密有限公司	4	1	新疆哈密市伊吾县淖毛湖镇和顺园9号楼1单元101室	新疆哈密市伊吾县淖毛湖镇和顺园9号楼1单元101室	危险废物治理	1,044.00	100	100	879.33	3
50	新疆天合环境技术有限公司	3	1	新疆乌鲁木齐市水磨沟区南湖西路215号	新疆乌鲁木齐市水磨沟区南湖西路215号	环保咨询	3,000.00	100	100	3,000.00	4



新疆能源（集团）有限责任公司合并财务报表附注
 2025年1月1日至2025年12月31日
 （本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示）

序号	企业名称	级次	企业类型	主要经营地	注册地	业务性质	实收资本(万元)	持股比例(%)	享有表决权(%)	投资额(万元)	取得方式
51	新疆新能源研究院有限责任公司	2	1	新疆乌鲁木齐市	新疆乌鲁木齐市经济技术开发区(头屯河区)科技园路7号博洋雅居商住小区6栋	其他未列明专业技术服务业	5,000.00	51	51	2,550.00	1
52	北京金达坂新能源技术有限公司	3	1	北京	北京市丰台区中核路3号院3号楼12层1205室	其他未列明专业技术服务业	300.00	100	100	560.30	3
53	新疆新能甲醇新能源汽车服务有限公司	3	1	新疆哈密	新疆哈密市伊州区绿洲大道111号北部新兴产业园管委会	汽车销售	20.00	51	51	10.20	1
54	新疆新能源集团节能科技有限责任公司	3	1	新疆乌鲁木齐市经济技术开发区(头屯河区)科技园路7号博洋雅居商住小区6栋102室	新疆乌鲁木齐市经济技术开发区(头屯河区)科技园路7号博洋雅居6栋102室	其他未列明专业技术服务业	1,000.00	100	100	570.02	1
55	新疆华泰永洁物流有限责任公司	4	1	新疆哈密市	新疆哈密市伊州区高新技术产业开发区36号天顺物流园综合办公室宿舍中心1号楼办公区3-12号	危险货物运输	804.00	51	51	305.57	3
56	于田立新聚能投资有限公司	3	1	新疆于田	新疆和田地区于田县阿热勒乡人民政府办公楼113室	机动车燃气零售	560.00	51	51	283.60	1
57	新疆泓源碳资产管理有限责任公司	2	1	新疆乌鲁木齐市	新疆乌鲁木齐市经济技术开发区(头屯河区)科技园路7号博洋雅居商住小区6栋	节能技术推广服务	1,000.00	100	100	1,000.00	1



新疆能源（集团）有限责任公司合并财务报表附注
2025年1月1日至2025年12月31日
(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

序号	企业名称	级次	企业类型	主要经营地	注册地	业务性质	实收资本(万元)	持股比例(%)	享有表决权(%)	投资额(万元)	取得方式
58	昌吉州国投晟鑫能源有限公司	3	1	吉木萨尔县	新疆昌吉回族自治州吉木萨尔县十二区中心路东侧红畦路南侧宏伟大厦1幢1-1库房	太阳能发电	12,200.00	100	100	12,200.00	4
59	昌吉州国投恒胜能源有限公司	3	1	木垒县	新疆昌吉回族自治州木垒哈萨克族自治县木垒县园林东路民族刺绣文化产业园一期308室	太阳能发电	16,600.00	100	100	16,600.00	4
60	昌吉州国投恒欣能源有限公司	3	1	木垒县	新疆昌吉回族自治州木垒哈萨克族自治县园林东路民族刺绣产业园一期307室	风力发电	68,935.00	100	100	68,935.00	4
61	木垒智慧新能源发电有限公司	3	1	木垒县	新疆昌吉回族自治州木垒哈萨克族自治县木垒镇人民北路1733号综合办公楼504室	风力发电	13,200.00	100	100	13,200.00	4
62	昌吉州鑫生新能源发电有限公司	3	1	木垒县	新疆昌吉回族自治州木垒哈萨克族自治县园林东路民族刺绣产业园一期406-6	风力发电	51,059.80	100	100	51,059.80	4
63	昌吉州御风新能源发电有限公司	3	1	奇台县	新疆昌吉回族自治州奇台县迎宾路双创大厦3层316室	风力发电	16,670.00	100	100	16,670.00	4
64	乌鲁木齐新风光发电有限公司	3	1	乌鲁木齐市	新疆乌鲁木齐市达坂城区乌拉泊同心路138号	风力发电	17,700.00	47.38	47.38	17,700.00	1
65	木垒新风光发电有限公司	3	1	木垒县	新疆昌吉回族自治州木垒哈萨克族自治县木垒镇人民北路1733号综合办公楼401室	风力发电	18,425.00	47.38	47.38	18,425.00	1
66	新疆环保循环产业集团有限公司	2	1	乌鲁木齐市	新疆乌鲁木齐市米东区红光山路1237号2号楼10层ZM-00080号	危险废弃物治理	37,282.70	100	100	37,282.70	1
67	新疆环保循环产业集团和田有限责任公司	3	1	洛浦县	新疆和田地区洛浦县北京工业园区北园兴业社区玉龙湾路4号研发楼302室附12号	固体废弃物治理	500.00	100	100	500.00	1



新疆能源（集团）有限责任公司合并财务报表附注
2025年1月1日至2025年12月31日
(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

序号	企业名称	级次	企业类型	主要经营地	注册地	业务性质	实收资本(万元)	持股比例(%)	享有表决权(%)	投资额(万元)	取得方式
68	新疆吐鲁番库木塔格能源开发有限公司	2	1	吐鲁番鄯善县	新疆吐鲁番鄯善县鄯善工业园区	其他技术推广服务		100	100		1
69	新疆立新能源股份有限公司	2	1	乌鲁木齐市	新疆乌鲁木齐市经济开发区(头屯河区)玄武湖路477号新疆能源大厦10楼	风力发电	93,333.33	47.38	47.38	80,047.96	1
70	奇台县新风新能源有限公司	3	1	奇台县	新疆昌吉回族自治州奇台县古城南街6区1丘347幢32号(华东古城新街)	风力发电	1,000.00	47.38	47.38	1,000.00	1
71	乌鲁木齐托里新风电有限公司	3	1	乌鲁木齐	新疆乌鲁木齐市乌鲁木齐县乌鲁木齐托里新风电有限公司风电场综合楼	风力发电	20,250.00	47.38	47.38	20,250.00	1
72	哈密新风能源发电有限公司	3	1	哈密	新疆哈密市伊州区丽园小区前进西路南侧摩天锦绣园三期综合1201室	风力发电	29,000.00	47.38	47.38	29,288.48	1
73	哈密新风恒远发电有限公司	3	1	哈密	新疆哈密市伊州区中山北路14号	风力发电	4,920.00	47.38	47.38	4,924.39	1
74	吉木萨尔县新风新能源有限公司	3	1	吉木萨尔县	新疆昌吉州吉木萨尔县老台乡直属老太至二工河路东侧(光伏电场行政综合楼)	太阳能发电	15,100.00	47.38	47.38	15,100.00	1
75	哈密国投新风发电有限公司	3	1	哈密	新疆哈密地区巴里坤县汉城东街12号	风力发电	29,000.00	47.38	47.38	32,915.87	1
76	新疆新能源新风售电有限公司	3	1	乌鲁木齐市	新疆乌鲁木齐市经济开发区上海路107号1栋3层01	电力供应	2,010.00	47.38	47.38	2,010.00	1
77	新疆锐风电力科技有限公司	3	1	乌鲁木齐市	新疆乌鲁木齐市经济技术开发区(头屯河区)玄武湖路477号新疆能源大厦8层813室(中国(新疆)自由贸易试验区)	其他未列明专业技术服务业	120.00	47.38	47.38	120.00	1
78	哈密伊吾县立新风力发电有限公司	3	1	哈密市伊吾县	新疆哈密市伊吾县伊吾镇滨河小区6栋4单元301室	风力发电	1,500.00	47.38	47.38	1,500.00	1
79	新疆逐日农垦新能源有限公司	3	1	塔城地区额敏县	新疆塔城地区额敏县第九师一六六团金汇二区9号楼5号门面房	太阳能发电	6,400.00	47.38	47.38	6,400.00	1



新疆能源（集团）有限责任公司合并财务报表附注
2025年1月1日至2025年12月31日
(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

序号	企业名称	级次	企业类型	主要经营地	注册地	业务性质	实收资本(万元)	持股比例(%)	享有表决权(%)	投资额(万元)	取得方式
80	若羌县立新发电有限公司	3	1	若羌县	新疆巴州若羌县文化区胜利路315国道以北252号	风力发电	5,000.00	42.64	42.64	4,500.00	1
81	乌鲁木齐立新风力发电有限公司	3	1	乌鲁木齐	新疆乌鲁木齐市达坂城区乌拉泊片区同心路南社区同心路138号	风力发电	4,000.00	47.38	47.38	4,000.00	1
82	奇台追风新能源有限公司	3	1	奇台县	新疆昌吉州奇台县迎宾大道天山东部现代农产品物流园B区综合办公楼5层07号	风力发电	20,153.10	47.38	47.38	20,153.10	1
83	巴里坤追风新能源有限公司	3	1	巴里坤	新疆哈密市巴里坤县阳光小区6栋4单元302室	风力发电	48,650.00	47.38	47.38	48,650.00	1
84	胡杨河市立新电力有限公司	3	1	奎屯市	新疆胡杨河市130团塌桥子东550米处光伏街4462-1号	太阳能发电	9,200.00	47.38	47.38	9,200.00	3
85	阜康市新风新能源有限公司	3	1	阜康市	新疆昌吉州阜康市天池南街2号建行办公楼三楼左侧第一间	太阳能发电	5,400.00	47.38	47.38	5,400.00	1
86	哈密国投新光发电有限公司	3	1	哈密	新疆哈密市伊州区丽园三期前进西路南侧摩天锦绣园三期综合1201室	太阳能发电	8,600.00	47.38	47.38	8,600.00	1
87	哈密新风光伏发电有限公司	3	1	哈密	新疆哈密地区哈密红星二场光伏产业园区内场站行政综合楼二楼	太阳能发电	8,700.00	47.38	47.38	8,700.00	1
88	若羌县立新综合能源有限公司	3	1	若羌县	新疆巴音郭楞蒙古自治州若羌县楼兰印象步行街三号商业楼三层06号铺	其他电力生产	8,410.00	47.38	47.38	8,410.00	1
89	伊吾淖毛湖风电有限公司	3	1	哈密	新疆哈密市伊吾县伊吾镇鑫苑小区3栋2单元302室	风力发电	5,000.00	46.88	46.88	4,947.50	1
90	伊吾淖毛湖风电有限公司	4	1	哈密	新疆哈密市伊吾县伊吾镇西区泰和花园8号楼1单元103室	风力发电	5,000.00	46.88	46.88	5,000.00	1
91	新疆新风含鸿能源有限公司	3	1	乌鲁木齐	新疆乌鲁木齐市经济技术开发区(头屯河区)玄武湖路477号新疆能源大厦10层1013室(中国(新疆)自由贸易试验区)	投资与资产管理	50,350.00	47.38	47.38	50,350.00	1



新疆能源（集团）有限责任公司合并财务报表附注
2025年1月1日至2025年12月31日
(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

序号	企业名称	级次	企业类型	主要经营地	注册地	业务性质	实收资本(万元)	持股比例(%)	享有表决权(%)	投资额(万元)	取得方式
92	吉木萨尔县立新光电有限公司	4	1	吉木萨尔县	新疆昌吉回族自治州吉木萨尔县城南工业园区东瑞创业孵化基地B11西幢303室	太阳能发电	44,871.00	47.38	47.38	44,871.00	1
93	乌鲁木齐富禾光电科技有限公司	3	1	乌鲁木齐市	新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区(新市区)长春南路399号综合楼102室	风力发电	4,200.00	47.38	47.38	4,100.00	3
94	胡杨河市锦华光伏发电有限公司	4	1	胡杨河市130团	新疆胡杨河市130团光明路社区办公楼3楼5号	太阳能发电	5,000.00	46.25	46.25	5,000.00	3
95	和田县立新综合能源有限公司	3	1	和田县	新疆和田地区和田县百和镇福泽社区15栋厂房21号	其他电力生产	33,860.02	74.22	74.22	33,860.02	1
96	皮山县立新综合能源有限公司	3	1	皮山县	新疆和田地区皮山县固玛镇尼向达村25-98号	电力供应	38,498.16	74.22	74.22	38,498.16	1
97	和田市立新综合能源有限公司	3	1	和田市	新疆和田地区和田市北京和田工业园区纺织园社区京和大道1号管委会办公楼2号办公室	电力供应	15,880.27	74.22	74.22	15,880.27	1
98	民丰县立新综合能源有限公司	3	1	民丰县	新疆和田地区民丰县发展和改革委员会111-2办公室号	电力供应	20,779.04	74.22	74.22	20,779.04	1
99	奎屯市立新综合能源有限公司	3	1	奎屯市	新疆伊犁哈萨克自治州奎屯市金沙江路南开发区创业园24号楼二层F区064号	电力供应	100.00	47.38	47.38	100.00	1
100	新疆立新泽源新能源投资有限公司	3	1	乌鲁木齐市	新疆乌鲁木齐经济技术开发区(头屯河区)玄武湖路477号乌鲁木齐经济开发区广场13号写字楼办公806室	其他未列明专业技术服务业	100.00	47.38	47.38	100.00	1
101	奇台县能投合创发电有限公司	3	1	新疆昌吉市	新疆昌吉回族自治州奇台县迎宾路双创大厦7层709-24室2区13丘299幢50号	风力发电	500.00	100.00	100.00	500.00	1

注：企业类型：1 境内非金融子企业；2 境内金融子企业；3 境外子企业；4 事业单位；5 基建单位。

取得方式：1 投资设立；2 同一控制下的企业合并；3 非同—控制下的企业合并；4 其他。



新疆能源（集团）有限责任公司合并财务报表附注
2025年1月1日至2025年12月31日
(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

(二) 重要非全资子公司情况

1. 少数股东

序号	子公司名称	少数股东持股比例 (%)	本年归属于少数股东的损益	本年向少数股东支付的股利	年末累计少数股东权益
1	新疆能源（集团）于田新闻实业有限责任公司	30	-35,066.14		-1,922,015.24
2	新疆能源（集团）金丰源矿业有限责任公司	30	-3,016.55		-3,292.34
3	石河子市丰拓硅材料科技有限公司	44.83	-3,041,731.64		17,490,924.64
4	若羌源鑫矿业有限责任公司	40	660,181.06	1,192,633.58	20,904,796.92
5	新疆新天炆新材料科技有限公司	40	-412,776.42		-1,827,730.05
6	新疆能源森贝油气发展有限公司	51	203.28		
7	上海新沪联能源有限公司	49	-790,426.64		-76,791.26
8	中圭建设有限公司	34	-30,411,600.25		84,734,673.11
9	新疆纵横国际实业有限公司	40	-467,900.22		-172,845.16
10	新能（北京）能源产业发展有限责任公司	49	138,147.35		63,589,279.88
11	新疆能源翱翔星云科技有限公司	24	392,797.70		1,617,145.35
12	新疆能源集团千泉实业有限公司	5	-727,475.57		-425,928.57
13	于田立新聚能投资有限公司	49	-43,559.28		2,638,138.90
14	新疆立新能源股份有限公司	52.62	48,422,113.01	8,349,240.28	2,510,148,734.10
15	新疆新能源研究院有限责任公司	49	15,547,348.46		51,764,971.70
16	新疆华泰永洁物流有限责任公司	49	-1,176,866.69		2,168,737.28
17	新疆新能甲醇新能源汽车服务有限公司	49	-156.53		85,714.89

注：新疆能源森贝油气发展有限公司本年因股权稀释已退出合并范围。



新疆能源（集团）有限责任公司合并财务报表附注
 2025年1月1日至2025年12月31日
 （本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列式）

2. 主要财务信息

项目	本金额										
	新疆能源(集团)于田新能源产业有限公司	新疆能源(集团)金丰源产业有限公司	石河子市丰拓硅材料科技有限公司	新疆能源甲醇醇服务车有限公司	若羌源鑫矿业有限责任公司	新疆源天场新材料科技有限公司	新疆能源森贝油气发展有限公司	上海源沪联油源有限公司	中圭建设有限公司		
流动资产	4,131,298.81	566.04	137,054.50	174,804.48	20,120,540.56	480,936.98	9,171,355.54	5,026,187.11	245,430,010.47		
非流动资产	9,426.76		74,281,727.42	123.86	59,017,502.06	45,109,038.37	1,528.77	126,355.82	8,491,348.42		
资产合计	4,140,725.57	566.04	74,418,781.92	174,928.34	79,138,042.62	45,589,975.35	9,172,884.31	5,152,542.93	253,921,358.89		
流动负债	47,443.01	3.07	45,789,664.40		14,677,440.77	40,159,300.47		5,309,176.12	4,700,555.62		
非流动负债			2,257,142.85		12,198,609.52						
负债合计	47,443.01	3.07	48,046,807.25		26,876,050.29	40,159,300.47		5,309,176.12	4,700,555.62		
营业收入			153,310.64		14,689,322.69			11,768,862.20	11,253,064.60		
净利润	-116,887.13	-10,055.17	-6,630,239.64	-319.45	1,650,452.66	-1,031,941.08	398.60	-1,613,115.59	-89,445,883.10		
综合收益总额	-116,887.13	-10,055.17	-6,630,239.64	-319.45	1,650,452.66	-1,031,941.08	398.60	-1,613,115.59	-89,445,883.10		
经营活动现金流量	84,462.12	-10,618.14	73,156.21	49,680.55	-844,755.14	-111,909.34	5,239.70	-8,401,181.89	-115,335,059.34		



新疆能源（集团）有限责任公司合并财务报表附注
2025年1月1日至2025年12月31日
(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列式)

续表:

项目	本金额									
	新疆纵横国际实 业有限公司	新能(北京)能源产 业发展有限责任公 司	新疆能源朔朔星云 科技有限公司	新疆能源集团千泉 实业有限公司	于田立新聚能投 资有限公司	新疆立新清洁能源股 份有限公司	新疆新创源研究院 有限责任公司	新疆华泰沁吉物 流有限责任公司		
流动资产	3,503,944.15	98,165,866.67	25,378,308.78	10,080,645.77	702,678.50	3,483,635,310.80	353,164,433.30	8,208,118.60		
非流动资产		58,150,638.82	1,895,049.60	111,677,264.39	4,681,278.46	15,270,836,967.54	8,235,853.62	1,412,754.88		
资产合计	3,503,944.15	156,316,505.49	27,273,358.38	121,757,910.16	5,383,956.96	18,754,472,278.34	361,400,286.92	9,620,873.48		
流动负债	3,936,057.08	26,277,371.04	20,112,252.77	35,276,481.51		4,284,742,882.20	255,071,312.04	5,445,069.40		
非流动负债		265,502.05	423,000.00			9,952,387,508.43	600,460.61			
负债合计	3,936,057.08	26,542,873.09	20,535,252.77	35,276,481.51		14,237,130,390.63	255,671,772.65	5,445,069.40		
营业收入		67,969,584.68	43,117,444.68	2,159,100.59		1,059,926,010.26	552,125,973.74	1,074,935.55		
净利润	-1,169,750.56	281,933.36	1,636,657.09	-14,549,511.32	-88,896.48	94,156,666.93	31,729,126.04	-2,266,692.39		
综合收益总 额	-1,169,750.56	281,933.36	1,636,657.09	-14,549,511.32	-88,896.48	94,156,666.93	31,729,126.04	-2,266,692.39		
经营活动现 金流量	432,833.29	26,279,618.10	-12,613,710.89	-12,247,551.06	-4,507.26	596,475,463.94	18,315,570.60	-655,254.08		



新疆能源（集团）有限责任公司合并财务报表附注
 2025年1月1日至2025年12月31日
 （本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列式）

续表：

项目	上年金额									
	新疆能源（集团）于田新疆铝业有限责任公司	新疆能源（集团）金丰源铝业有限责任公司	石河子市丰拓硅材料科技有限公司	新疆新能甲醇能源汽车服务有限公司	若羌源鑫矿业有限责任公司	新疆天亿新材料科技有限公司	新疆源森石油气发展有限公司	上海新源联能源有限公司	中丰建设有限公司	
流动资产	4,245,966.40	299,080.71	66,637.61	125,123.93	24,172,816.70	651,199.19	9,166,115.84	12,858,122.05	362,747,143.23	
非流动资产	17,146.90		80,133,059.83	100,123.86	54,262,548.55	44,940,269.29	6,369.87	166,135.46	38,056,387.93	
资产合计	4,263,113.30	299,080.71	80,199,697.44	225,247.79	78,435,365.25	45,591,468.48	9,172,485.71	13,024,257.51	400,803,531.16	
流动负债	52,943.61		44,254,625.99	50,000.00	13,524,270.08	39,128,852.52		13,608,675.11	62,137,026.58	
非流动负债			2,942,857.14		11,418,586.75					
负债合计	52,943.61		47,197,483.13	50,000.00	24,942,856.83	39,128,852.52		13,608,675.11	62,137,026.58	
营业收入	39,292.04		128,440.36		11,618,603.02			138,872,233.07	2,439,718,250.89	
净利润	-216,946.30	-302.53	-7,755,232.10	-319.45	301,664.49	-3,536,253.17	6,138.57	-3,392,052.84	98,435,773.15	
综合收益总额	-216,946.30	-302.53	-7,755,232.10	-319.45	301,664.49	-3,536,253.17	6,138.57	-3,392,052.84	98,435,773.15	
经营活动现金流量	-911,518.89	-302.53	-9,514.52	-683.74	-964,451.80	8,472,313.20	15,820.74	-214,150.34	123,529,316.08	



新疆能源（集团）有限责任公司合并财务报表附注
 2025年1月1日至2025年12月31日
 （本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列式）

续表：

项目	上年金额									
	新疆纵横国际实 业有限公司	新能（北京）能源产 业发展有限责任公司	新疆能源瀚星云科 技术有限公司	新疆能源集团千桌实 业有限公司	于田立新聚能投 资有限公司	新疆立新能源股份有 限公司	新疆能源研究院有限 责任公司	新疆华泰永吉物流 有限责任公司		
流动资产	4,817,025.86	95,553,177.74	28,568,184.08	30,652,201.10	873,280.95	2,847,543,007.00	226,375,025.33	9,235,393.55		
非流动资产		60,067,763.76	1,956,435.11	113,085,497.36	4,599,572.49	12,442,549,117.15	14,083,387.78	1,836,496.97		
资产合计	4,817,025.86	155,620,941.50	30,524,619.19	143,737,698.46	5,472,853.44	15,290,092,124.15	240,458,413.11	11,071,890.52		
流动负债	4,079,388.23	27,468,317.31	24,923,170.67	29,768,165.01		3,666,619,361.07	163,278,018.37	4,691,250.81		
非流动负债		492,889.51	500,000.00	12,938,593.48		8,706,622,516.80	1,775,636.19			
负债合计	4,079,388.23	27,961,206.82	25,423,170.67	42,706,758.49		12,373,241,877.87	165,053,664.56	4,691,250.81		
营业收入		147,955,317.28	90,250,920.09	48,118,005.89		970,678,509.71	222,627,606.68	4,123,787.70		
净利润	-2,105,475.03	19,159,864.05	3,220,702.39	3,339,126.56	-101,394.14	49,311,620.88	22,095,052.42	-504,681.85		
综合收益总 额	-2,105,475.03	19,159,864.05	3,220,702.39	3,339,126.56	-101,394.14	49,311,620.88	22,095,052.42	-504,681.85		
经营活动现 金流量		31,576,158.00	-29,199,202.13	10,345,789.72	-17,061.51	355,915,716.72	30,391,193.11	626,111.55		



新疆能源（集团）有限责任公司合并财务报表附注
2025年1月1日至2025年12月31日
(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

(三) 本年合并范围的变化

1. 本年新纳入合并范围的主体情况

公司名称	持股比例 (%)	年末净资产	本年净利润	备注
子公司				
新疆吐鲁番库木塔格能源开发有限公司	100.00	2,789.75	2,789.75	新设成立
皮山县立新综合能源有限公司	74.22	393,763,195.28	8,781,562.63	新设成立
和田县立新综合能源有限公司	74.22	341,073,009.94	2,472,832.39	新设成立
新疆环保循环产业集团和田有限责任公司	100.00	4,998,595.44	-1,404.56	新设成立
和田市立新综合能源有限公司	74.22	158,687,311.99	-115,409.09	新设成立
民丰县立新综合能源有限公司	74.22	207,723,736.97	-66,630.38	新设成立
奎屯市立新综合能源有限公司	47.38	959,668.86	-40,331.14	新设成立
新疆立新泽源新能源投资有限公司	47.38	-68,066,157.83	-175,165.32	新设成立
奇台县能投合创发电有限公司	100.00	4,990,718.84	-9,281.16	新设成立

2. 本年不再纳入合并范围的主体

序号	企业名称	注册地	业务性质	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	未纳入合并范围原因
1	新疆能源集团中蒙能源投资有限公司	新疆昌吉回族自治州奇台县奇台镇民主路168号(原审计局办公楼)	资本市场服务业	100.00	100.00	注销清算
2	阿勒泰新风发电有限公司	阿勒泰	风力发电	47.38	47.38	注销清算
3	哈巴河县新风发电有限公司	哈巴河	风力发电	47.38	47.38	注销清算
4	富蕴新光发电有限公司	富蕴	太阳能发电	47.38	47.38	注销清算
5	新疆能源森贝油气发展有限公司	新疆乌鲁木齐市经济技术开发区(头屯河区)玄武湖路477号新疆能源大厦24楼2417室	燃气生产和供应业	49.00	49.00	因股权稀释不控股
6	新疆新能源(集团)哈密新风有限公司	哈密	风力发电	33.17	33.17	注销清算



新疆能源（集团）有限责任公司合并财务报表附注
 2025年1月1日至2025年12月31日
 （本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示）

企业名称	处置日			2024年12月31日		
	资产	负债	所有者权益	资产	负债	所有者权益
新疆能源集团中蒙能源投资有限公司				7,479,715.35	2,610,267.59	4,869,447.76
阿勒泰新风发电有限公司	1,336,456.95		1,336,456.95	1,337,484.11		1,337,484.11
哈巴河县新风发电有限公司	2,548,707.72		2,548,707.72	2,549,671.04		2,549,671.04
富蕴新光发电有限公司	1,402,022.11		1,402,022.11	1,403,081.53		1,403,081.53
新疆能源森贝油气发展有限公司	9,172,884.31		9,172,884.31	9,172,485.71		9,172,485.71
新疆新能源（集团）哈密新风有限公司	70,869.92	77,165.43	-6,295.51	181,247.98	183,165.43	-1,917.45

续表:

企业名称	处置日			2024年1-12月		
	收入	费用	利润总额	收入	费用	利润总额
新疆能源集团中蒙能源投资有限公司	35,537.36	4,412,679.92	-4,377,142.56	41,109.03	6,951,520.41	-6,910,411.38
阿勒泰新风发电有限公司		1,027.16	-1,027.16		2,936.26	-2,936.26
哈巴河县新风发电有限公司		963.32	-963.32		2,593.52	-2,593.52
富蕴新光发电有限公司		1,059.42	-1,059.42		4,033.82	-4,033.82
新疆能源森贝油气发展有限公司		-1,555.80	1,555.80		-6,138.57	6,138.57
新疆新能源（集团）哈密新风有限公司		-398.60	398.60		2,039.35	-2,039.35



八、合并财务报表重要项目的说明

下列所披露的财务报表数据，除特别注明之外，“年初”系指2025年1月1日，“年末”系指2025年12月31日，“本年”系2025年1月1日至12月31日，“上年”系指2024年1月1日至12月31日，除另有注明外，货币单位为人民币元。

（一）货币资金

1. 货币资金余额

项目	年末余额	年初余额
银行存款	3,272,823,084.20	3,724,929,032.91
其他货币资金	111,995,861.13	187,466,096.74
合计	3,384,818,945.33	3,912,395,129.65

2. 受限制的货币资金明细如下：

项目	年末余额	年初余额
银行承兑汇票保证金	2,630,602.90	115,069,784.18
履约保证金	27,296,791.18	17,296,791.18
环境治理恢复保证金	107,920,401.78	103,241,897.87
冻结资金	23,844,122.22	2,741,059.61
ETC 保证金	6,400.00	6,200.00
保函保证金	19,053,857.22	6,180,000.00
复垦保证金	3,637,304.70	3,746,349.37
质押保证金		14,483.33
农民工工资保证金	9,621,954.77	3,418,540.67
售房款	1,261,491.26	
其他	17,830,100.00	
合计	213,103,026.03	251,715,106.21

注：本年受限资金其他主要为新疆立新能源股份有限公司下属子公司巴里坤追风新能源有限公司在中国农业银行股份有限公司乌鲁木齐高新区兵团支行的受限资金为14,724,000.00元，系监督支付的项目贷款专项资金，在2026年1月4日付讫。



新疆能源（集团）有限责任公司合并财务报表附注
 2025年1月1日至2025年12月31日
 （本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示）

（二）应收票据

1. 应收票据种类

种类	年末数			年初数		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
银行承兑汇票	38,933,989.94		38,933,989.94	45,692,847.52		45,692,847.52
商业承兑汇票	57,691,800.00		57,691,800.00	18,816,285.41		18,816,285.41
合计	96,625,789.94		96,625,789.94	64,509,132.93		64,509,132.93

2. 应收票据坏账准备

类别	年末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	预期信用损失率(%)	
按单项计提坏账准备					
按组合计提坏账准备	96,625,789.94	100.00			96,625,789.94
合计	96,625,789.94	100.00		--	96,625,789.94

续表：

类别	年初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	预期信用损失率(%)	
按单项计提坏账准备					
按组合计提坏账准备	64,509,132.93	100.00			64,509,132.93
合计	64,509,132.93	100.00		--	64,509,132.93

按组合计提坏账准备的应收票据

承兑名称	年末数		
	账面余额	坏账准备	预期信用损失率(%)
商业承兑汇票小计	57,691,800.00		
其中：低风险组合	57,691,800.00		
银行承兑汇票小计	38,933,989.94		



新疆能源（集团）有限责任公司合并财务报表附注
2025年1月1日至2025年12月31日
(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

承兑名称	年末数		
	账面余额	坏账准备	预期信用损失率(%)
其中：低风险组合	38,933,989.94		
合计	96,625,789.94		—

3. 年末已背书或贴现且资产负债表日尚未到期的应收票据

种类	年末终止确认金额	年末未终止确认金额
银行承兑汇票	82,692,665.66	20,831,770.51
商业承兑汇票	202,000.00	168,000.00
合计	82,894,665.66	20,999,770.51

(三) 应收账款

1. 按账龄披露应收账款

账龄	年末余额	
	账面余额	坏账准备
1年以内(含1年)	1,846,610,328.04	45,782,433.58
1-2年	895,541,072.99	71,582,170.35
2-3年	804,128,917.89	158,268,277.43
3-4年	678,275,861.64	217,818,773.18
4-5年	632,667,860.66	295,158,873.38
5年以上	1,010,480,130.86	685,623,956.63
合计	5,867,704,172.08	1,474,234,484.55

续表:

账龄	年初余额	
	账面余额	坏账准备
1年以内(含1年)	1,583,049,613.11	41,012,538.43
1-2年	941,733,736.10	63,176,937.72
2-3年	691,962,411.67	151,925,371.57
3-4年	764,540,044.27	313,403,028.27
4-5年	653,246,580.40	399,512,778.63
5年以上	455,583,850.93	306,212,947.73
合计	5,090,116,236.48	1,275,243,602.35



新疆能源（集团）有限责任公司合并财务报表附注
 2025年1月1日至2025年12月31日
 （本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示）

2. 坏账准备计提方法分类披露应收账款

类别	年末余额					
	账面余额		坏账准备		账面价值	
	金额	比例(%)	金额	预期信用损失率(%)		
按单项计提坏账准备的应收账款	1,522,656,981.04	25.95	550,948,366.45	36.18	971,708,614.59	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	4,345,047,191.04	74.05	923,286,118.10	21.25	3,421,761,072.94	
其中：账龄组合	4,176,817,567.31	96.13	923,286,118.10	22.11	3,253,531,449.21	
其他组合	168,229,623.73	3.87			168,229,623.73	
合计	5,867,704,172.08	--	1,474,234,484.55	--	4,393,469,687.53	

续表：

类别	年初余额					
	账面余额		坏账准备		账面价值	
	金额	比例(%)	金额	预期信用损失率(%)		
按单项计提坏账准备的应收账款	1,442,220,447.79	28.33	513,987,168.25	35.64	928,233,279.54	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	3,647,895,788.69	71.67	761,256,434.10	20.87	2,886,639,354.59	
其中：账龄组合	3,489,131,657.73	95.65	761,256,434.10	21.82	2,727,875,223.63	
其他组合	158,764,130.96	4.35			158,764,130.96	
合计	5,090,116,236.48	--	1,275,243,602.35	--	3,814,872,634.13	



新疆能源（集团）有限责任公司合并财务报表附注
 2025年1月1日至2025年12月31日
 （本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示）

(1)年末单项计提坏账准备的应收账款

债务人名称	账面余额	坏账准备	预期信用损失率(%)	计提理由
北京利丰隆泰供应链管理有限公司新疆分公司	3,210,077.15	3,210,077.15	100.00	预计无法收回
东南明胜（北京）贸易有限公司	367,868.48	367,868.48	100.00	预计无法收回
塔城市水管总站	24,038.30	24,038.30	100.00	预计无法收回
新疆克孜尔水库管理局	14,250.00	14,250.00	100.00	预计无法收回
吐鲁番市高昌区世界银行贷款项目执行办公室	42,350.00	42,350.00	100.00	预计无法收回
伊犁鑫基涛工程建设有限公司	603,331.66	603,331.66	100.00	预计无法收回
天津景瑞贸易有限公司	776,614.06	776,614.06	100.00	涉诉
华电煤业集团运销有限公司	18,950,000.00	18,950,000.00	100.00	涉诉
兰州新区慧达粮油贸易有限公司	53,049,329.59	1,887,918.74	3.56	已设定抵押,信用风险未显著增加
华威和田发电有限公司	9,276,711.52	9,276,711.52	100.00	预计无法收回
艾拜尔拜戈铁木尔	52,877.90	52,877.90	100.00	预计无法收回
和田白云山国际贸易有限公司	149,089.70	149,089.70	100.00	预计无法收回
洛浦钱江昆仑新型建材有限公司	41,654.90	41,654.90	100.00	预计无法收回
和田市飞驼运输有限公司	12,060.50	12,060.50	100.00	预计无法收回
和田红达山国际贸易有限公司	3,484.40	3,484.40	100.00	预计无法收回
和田绿山商贸有限公司	6,536.84	6,536.84	100.00	预计无法收回



新疆能源（集团）有限责任公司合并财务报表附注
2025年1月1日至2025年12月31日
(本财务报表附注除特别说明外，均以人民币元列示)

债务人名称	账面余额	坏账准备	预期信用损失率(%)	计提理由
和田县吉运顺达选煤有限公司	2,722,082.28	2,722,082.28	100.00	抵债资产价值无法确认
和田县公安局	103,789.61	103,789.61	100.00	预计无法收回
华威和田发电有限责任公司	20,084,443.36	20,084,443.36	100.00	预计无法收回
和田县新河煤炭有限责任公司（买吐逊）	416,286.51	416,286.51	100.00	预计无法收回
和田丝绸之路煤炭销售有限公司	1,194,975.90	1,194,975.90	100.00	预计无法收回
和田县巴格其镇恰勒瓦西村民委员会	5,622.40	5,622.40	100.00	预计无法收回
和田市飞驼运输有限公司	486,213.80	486,213.80	100.00	预计无法收回
洛浦县多鲁乡恰勒瓦甫村民委员会	9,676.80	9,676.80	100.00	预计无法收回
和田绿山商贸有限公司	289.90	289.90	100.00	预计无法收回
洛浦县多鲁乡恰勒瓦甫村民委员会	25,064.00	25,064.00	100.00	预计无法收回
洛浦县多鲁乡人民政府	88.00	88.00	100.00	预计无法收回
新疆维吾尔自治区财政厅	34,008.00	34,008.00	100.00	预计无法收回
洛浦县恰尔巴格乡丘拉克铁热克村民委员会	33,552.00	33,552.00	100.00	预计无法收回
洛浦县恰尔巴格乡巴什皮切克其村民委员会	20,296.00	20,296.00	100.00	预计无法收回
洛浦县恰尔巴格乡塔依拉克村民委员会	7,824.00	7,824.00	100.00	预计无法收回
和田地区北京工业园区管理委员会	38,792.00	38,792.00	100.00	预计无法收回
洛浦县恰尔巴格乡亚坎提村民委员会	13,232.00	13,232.00	100.00	预计无法收回
恰尔巴格乡阿亚格格加村民委员会	36,976.00	36,976.00	100.00	预计无法收回



新疆能源（集团）有限责任公司合并财务报表附注
 2025年1月1日至2025年12月31日
 （本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示）

债务人名称	账面余额	坏账准备	预期信用损失率(%)	计提理由
洛浦县哈拉巴格乡奥依拉村村民委员会	25,472.00	25,472.00	100.00	预计无法收回
国网新疆电力公司哈密供电公司	937,840,546.54	17,324,728.41	1.85	信用风险未显著增加
中广核哈密新能源科技有限公司	31,976.31	590.70	1.85	信用风险未显著增加
博乐市环球壹号娱乐会所	25,000.00	25,000.00	100.00	预计无法收回
北屯盛泰中兴锅炉制造有限公司	16,000.00	16,000.00	100.00	预计无法收回
新疆众恒翔环保科技有限公司	8,000.00	8,000.00	100.00	预计无法收回
中国石油集团西部钻探工程有限公司准东钻井公司	568,278.72	568,278.72	100.00	预计无法收回
巴州诚湘金鑫贵金属有限公司	170,000.00	170,000.00	100.00	预计无法收回
新疆昌鑫智工新材料有限公司	171,200.00	171,200.00	100.00	预计无法收回
克州未来纺织科技有限公司	75,000.00	75,000.00	100.00	预计无法收回
新疆绿源早阳农业科技有限公司	60,000.00	60,000.00	100.00	预计无法收回
山西联胜风能新能源有限公司	270,000.00	270,000.00	100.00	预计无法收回
新疆天正中广石化有限公司	42,000.00	42,000.00	100.00	预计无法收回
汉能德州光伏发电有限公司	30,000.00	30,000.00	100.00	预计无法收回
新疆五家渠现代石油化工有限公司	348,300,196.73	348,300,196.73	100.00	预计无法收回
延长石油（浙江自贸区）有限公司	79,466,430.76	79,466,430.76	100.00	预计无法收回
山东中行宇通能源有限公司	5,908,510.00	5,908,510.00	100.00	预计无法收回
新疆能源（集团）金石矿业有限公司	127,841.15	127,841.15	100.00	预计无法收回



新疆能源（集团）有限责任公司合并财务报表附注
 2025年1月1日至2025年12月31日
 （本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示）

债务人名称	账面余额	坏账准备	预期信用损失率(%)	计提理由
新疆百斯特鸿电洗涤服务有限公司	142,685.39	142,685.39	100.00	预计无法收回
新疆国际招标中心（有限公司）	3,142,807.00	3,142,807.00	100.00	预计无法收回
新疆创通物联网科技有限公司	600,000.00	600,000.00	100.00	预计无法收回
东台市治明金刚砂厂	6,800.00	6,800.00	100.00	预计无法收回
连云港海蓝研磨材料有限公司	1,652.00	1,652.00	100.00	预计无法收回
青州宇信陶瓷材料有限公司	377.20	377.20	100.00	预计无法收回
枣庄瑞盛磨料有限公司	4,068.20	4,068.20	100.00	预计无法收回
新疆益丰西部陶瓷材料科技有限公司	4,350,000.00	4,350,000.00	100.00	预计无法收回
山东维特硅业有限公司	59,000.00	59,000.00	100.00	预计无法收回
河南省康泰微粉有限公司	13,717.75	13,717.75	100.00	预计无法收回
临沭县普发磨料有限公司	11,199.94	11,199.94	100.00	预计无法收回
盐城市大丰三维陶瓷板有限公司	9,826.50	9,826.50	100.00	预计无法收回
自贡市朝晖磨料有限公司	6,000.00	6,000.00	100.00	预计无法收回
海安县金刚砂厂	4,382.80	4,382.80	100.00	预计无法收回
东台市广山金刚砂厂	1,783.00	1,783.00	100.00	预计无法收回
新疆吉木萨尔大成能源科技开发有限公司	26,800,000.00	26,800,000.00	100.00	预计无法收回
新疆巴音郭楞蒙古自治州煤矿	112,019.98	112,019.98	100.00	预计无法收回
新疆拜城天辰矿业有限公司	802,899.72	802,899.72	100.00	预计无法收回



新疆能源（集团）有限责任公司合并财务报表附注
2025年1月1日至2025年12月31日
(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

债务人名称	账面余额	坏账准备	预期信用损失率(%)	计提理由
新疆拜城顺发矿业有限公司	69,235.30	69,235.30	100.00	预计无法收回
阜康市西沟煤焦有限责任公司	620,707.00	620,707.00	100.00	预计无法收回
呼图壁县星光煤化工有限责任公司	44,248.00	44,248.00	100.00	预计无法收回
哈局	14,640.37	14,640.37	100.00	预计无法收回
鄯善县煤矿	19,689.31	19,689.31	100.00	预计无法收回
昌吉宝山煤矿	36,943.28	36,943.28	100.00	预计无法收回
科兴方志敏	16,070.00	16,070.00	100.00	预计无法收回
新疆新能源工贸有限公司	205,946.48	205,946.48	100.00	预计无法收回
鄯善县曙光煤炭有限责任公司	10,274.00	10,274.00	100.00	预计无法收回
巴里坤哈萨克自治县明鑫煤炭有限责任公司	271,751.05	271,751.05	100.00	预计无法收回
温宿县博孜墩煤矿西井	34,050.00	34,050.00	100.00	预计无法收回
拜城温州矿业开发有限公司	21,760.00	21,760.00	100.00	预计无法收回
优派能源（拜城）矿业有限公司	27,655.00	27,655.00	100.00	预计无法收回
新疆墨龙煤炭开采销售有限公司	35,000.00	35,000.00	100.00	预计无法收回
新疆昌吉市荷泽腾达矿业有限公司	183,852.00	183,852.00	100.00	预计无法收回
新疆达鑫工贸有限公司	26,000.00	26,000.00	100.00	预计无法收回
合计	1,522,656,981.04	550,948,366.45	—	—



新疆能源（集团）有限责任公司合并财务报表附注
2025年1月1日至2025年12月31日
(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

(2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款

1) 账龄组合

账龄	年末余额		
	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)	
1年以内(含1年)	1,534,623,689.10	36.74	38,358,754.97
1-2年	655,598,096.44	15.70	65,559,809.66
2-3年	516,122,895.64	12.36	151,988,854.01
3-4年	454,993,764.85	10.89	204,975,566.99
4-5年	416,430,471.51	9.97	187,823,982.06
5年以上	599,048,649.77	14.34	274,579,150.41
合计	4,176,817,567.31	—	923,286,118.10

续表:

账龄	年初余额		
	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)	
1年以内(含1年)	1,268,033,841.36	36.34	36,969,666.97
1-2年	591,476,016.07	16.95	58,782,128.35
2-3年	473,935,445.27	13.58	140,615,316.49
3-4年	512,535,940.90	14.69	230,833,639.08
4-5年	367,670,790.59	10.54	165,541,196.05
5年以上	275,479,623.54	7.90	128,514,487.16
合计	3,489,131,657.73	—	761,256,434.10

2) 其他组合

组合名称	年末余额		
	账面余额	计提比例(%)	坏账准备
无风险组合	168,229,623.73		
合计	168,229,623.73		

续表:



新疆能源（集团）有限责任公司合并财务报表附注
2025年1月1日至2025年12月31日
(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

组合名称	年初余额		
	账面余额	计提比例(%)	坏账准备
无风险组合	158,764,130.96		
合计	158,764,130.96		

3. 按欠款方归集的年末余额前五名的应收账款

债务人名称	年末余额	占应收账款合计的比例%	坏账准备
国网新疆电力有限公司	4,038,387,644.94	68.82	880,832,308.17
新疆五家渠现代石油化工有限公司	348,300,196.73	5.94	348,300,196.73
新疆锦龙电力集团有限公司	126,072,434.60	2.15	21,817,380.04
乌鲁木齐经济技术开发区管理委员会	120,986,840.00	2.06	
国家能源集团宁夏煤业有限责任公司	112,312,293.19	1.91	1,123,122.93
合计	4,746,059,409.46	80.88	1,252,073,007.87

(四) 预付账款

1. 预付账款账龄

账龄	年末余额		
	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)	
1年以内(含1年)	229,904,167.46	95.23	
1—2年(含2年)	3,658,013.53	1.52	
2—3年(含3年)	6,014,694.37	2.49	
3年以上	1,827,070.39	0.76	
合计	241,403,945.75	—	

续表:

账龄	年初余额		
	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)	
1年以内(含1年)	127,822,900.79	93.33	
1—2年(含2年)	7,069,914.04	5.16	



新疆能源（集团）有限责任公司合并财务报表附注
 2025年1月1日至2025年12月31日
 （本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示）

账龄	年初余额		
	账面余额		坏账准备
	金额	比例（%）	
2—3年（含3年）	1,412,947.96	1.03	
3年以上	656,406.92	0.48	
合计	136,962,169.71	—	

2. 账龄超过1年的大额预付款项

债务人名称	年末余额	账龄	未结算的原因
新疆煤田地质局一五六煤田地质勘探队	5,000,000.00	1年至2年 835,260.00元, 2 年至3年 4,164,740.00元	尚未结算
电力规划总院有限公司	1,453,500.00	1-2年	未到结算时点
国网新疆电力有限公司	1,317,710.58	1-2年	未到结算时点
沙雅县国有资产营运公司	1,000,000.00	2-3年	尚未结算
淮南市坤联商贸有限公司	499,773.82	3年以上	尚未结算
合计	9,270,984.40	—	—

3. 按欠款方归集的年末余额前五名的预付款项

债务人名称	账面余额	占预付账款合计的比例（%）	坏账准备
中国铁路兰州局集团有限公司	41,840,048.10	17.33	
中国铁路乌鲁木齐局集团有限公司	38,834,478.40	16.09	
江西福瑞林能源有限公司	33,343,332.00	13.81	
中国轻工业长沙工程有限公司	26,482,803.72	10.97	
瓜州馨逸仓储物流有限公司	20,056,908.85	8.31	
合计	160,557,571.07	66.51	

（五）其他应收款

项目	年末余额	年初余额
应收股利		3,000,000.00
其他应收款项	529,830,575.18	594,123,109.78
合计	529,830,575.18	597,123,109.78



新疆能源（集团）有限责任公司合并财务报表附注
 2025年1月1日至2025年12月31日
 （本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示）

1. 应收股利

项目	年末余额	年初余额	未收回原因	是否发生减值及其他判断依据
账龄一年以内的应收股利		3,000,000.00		
其中：新疆皖能江布发电有限公司		3,000,000.00		
合计		3,000,000.00	--	--

2. 其他应收款项

(1) 按账龄披露其他应收款项

账龄	年末余额		年初余额	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
1年以内（含1年）	260,224,615.73	1,357,951.22	436,892,885.40	6,282,442.31
1-2年	222,059,141.03	35,358,788.60	59,550,380.50	41,647,531.69
2-3年	51,225,484.21	43,814,158.30	14,938,029.52	3,631,586.22
3-4年	9,386,994.98	4,380,254.99	115,753,810.56	18,067,663.09
4-5年	57,756,674.28	18,005,916.84	37,890,469.72	1,755,464.61
5年以上	304,677,694.87	272,582,959.97	270,726,225.62	270,244,003.62
合计	905,330,605.10	375,500,029.92	935,751,801.32	341,628,691.54



新疆能源（集团）有限责任公司合并财务报表附注
 2025年1月1日至2025年12月31日
 （本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示）

(2) 按坏账准备计提方法分类披露其他应收款项

类别	年末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	预期信用损失率 (%)	
按单项计提坏账准备的其他应收款项	487,498,627.44	53.85	345,564,854.39	70.89	141,933,773.05
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款项	417,831,977.66	46.15	29,935,175.53	7.16	387,896,802.13
其中：账龄组合	98,501,299.01	23.57	29,935,175.53	30.39	68,566,123.48
其他组合	319,330,678.65	76.43			319,330,678.65
合计	905,330,605.10	--	375,500,029.92	--	529,830,575.18

续表：

类别	年初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	
按单项计提坏账准备的其他应收款项	317,526,955.28	33.93	313,025,047.13	98.58	4,501,908.15
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款项	618,224,846.04	66.07	28,603,644.41	4.63	589,621,201.63
其中：账龄组合	468,022,960.94	75.70	28,603,644.41	6.11	439,419,316.53
其他组合	150,201,885.10	24.30			150,201,885.10
合计	935,751,801.32	--	341,628,691.54	--	594,123,109.78



新疆能源（集团）有限责任公司合并财务报表附注
 2025年1月1日至2025年12月31日
 （本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示）

1)年末单项计提坏账准备的其他应收款项

债务人名称	账面余额	坏账准备	预期信用损失率(%)	计提理由
陈玉涛	602.00	602.00	100.00	预计无法收回
管辉	11,742.79	11,742.79	100.00	预计无法收回
新疆水磨河流域管理处	16,000.00	16,000.00	100.00	预计无法收回
中国矿业联合会	5,000.00	5,000.00	100.00	预计无法收回
中国石油乌鲁木齐石油化工有限公司	174,933,402.82	32,999,629.77	18.86	预计无法收回
远宏（天津）国际物流有限公司	37,758,265.85	37,758,265.85	100.00	预计无法收回
浙江嘉宝物流股份有限公司	5,625,421.21	5,625,421.21	100.00	预计无法收回
和田市华美采掘公司	3,721.44	3,721.44	100.00	预计无法收回
新玉煤矿	2,385.00	2,385.00	100.00	预计无法收回
一号矿扣款	64,463.49	64,463.49	100.00	预计无法收回
阿依依图尔荪·麦海提	1,524.29	1,524.29	100.00	预计无法收回
王晓希	23,805.68	23,805.68	100.00	预计无法收回
阿丽亚·麦麦提艾力	1,000.00	1,000.00	100.00	预计无法收回
阿力木·热合曼	2,918.07	2,918.07	100.00	预计无法收回
阿迪力·玉苏普	1,524.29	1,524.29	100.00	预计无法收回
热合曼·布京力	1,422.54	1,422.54	100.00	预计无法收回
张芝学	55,000.00	55,000.00	100.00	预计无法收回



新疆能源（集团）有限责任公司合并财务报表附注
 2025年1月1日至2025年12月31日
 （本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示）

债务人名称	账面余额	坏账准备	预期信用损失率(%)	计提理由
刘晰	3,847.77	3,847.77	100.00	预计无法收回
巴州诚湘金鑫贵金属有限公司	1,834.50	1,834.50	100.00	预计无法收回
山东月亮产业发展有限公司	3,381,650.00	3,381,650.00	100.00	预计无法收回
海南卓飞贸易有限公司	9,439,150.85	9,439,150.85	100.00	预计无法收回
新疆国源土地矿产资源交易中心	10,000,000.00	10,000,000.00	100.00	预计无法收回
新疆现代特油科技股份有限公司	210,059,149.14	210,059,149.14	100.00	预计无法收回
新疆现代力宝润滑油材料科技有限公司	28,133,631.55	28,133,631.55	100.00	预计无法收回
宁夏东来能源有限公司	2,400,000.00	2,400,000.00	100.00	预计无法收回
郝风蕊	4,000.00	4,000.00	100.00	预计无法收回
郭英	4,000.00	4,000.00	100.00	预计无法收回
杨子轩	2,600.00	2,600.00	100.00	预计无法收回
仲旋	2,800.00	2,800.00	100.00	预计无法收回
中石油新疆销售有限公司乌鲁木齐分公司	10.00	10.00	100.00	预计无法收回
新疆宝琨房地产开发有限公司	2,753,438.34	2,753,438.34	100.00	预计无法收回
新疆益丰西部陶瓷材料科技有限公司	2,736,409.39	2,736,409.39	100.00	预计无法收回
赵建立	1,906.43	1,906.43	100.00	预计无法收回
浙江经纬工程项目管理有限公司乌鲁木齐分公司	66,000.00	66,000.00	100.00	预计无法收回
合计	487,498,627.44	345,564,854.39	--	--



新疆能源（集团）有限责任公司合并财务报表附注
2025年1月1日至2025年12月31日
(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款项

① 账龄组合

账龄	年末余额		
	账面余额	比例 (%)	坏账准备
1 年以内 (含 1 年)	40,208,454.57	40.82	1,356,116.72
1 至 2 年 (含 2 年)	23,439,608.68	23.80	2,343,960.89
2 至 3 年 (含 3 年)	9,271,115.16	9.41	2,664,311.80
3 年以上	25,582,120.60	25.97	23,570,786.12
合计	98,501,299.01	—	29,935,175.53

续表:

账龄	年初余额		
	账面余额	比例 (%)	坏账准备
1 年以内 (含 1 年)	426,765,593.26	91.18	5,167,788.56
1 至 2 年 (含 2 年)	14,127,873.72	3.02	1,252,729.84
2 至 3 年 (含 3 年)	3,426,777.38	0.73	734,782.52
3 年以上	23,702,716.58	5.07	21,448,343.49
合计	468,022,960.94	—	28,603,644.41

② 其他组合

类别	年末余额		
	账面余额	比例 (%)	坏账准备
无风险信用组合	319,330,678.65	100.00	
合计	319,330,678.65	—	

续表:

类别	年初余额		
	账面余额	比例 (%)	坏账准备
无风险信用组合	150,201,885.10	100.00	
合计	150,201,885.10	—	



新疆能源（集团）有限责任公司合并财务报表附注
 2025年1月1日至2025年12月31日
 （本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示）

(3) 其他应收款坏账准备计提情况

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失（未发生信用减值）	整个存续期预期信用损失（已发生信用减值）	
年初余额	5,167,788.56	4,207,612.24	332,253,290.74	341,628,691.54
年初余额在本年	—	—	—	—
--转入第二阶段	-91,795.17	91,795.17		
--转入第三阶段	-134.00	-35,255.58	35,389.58	
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本年计提	-3,719,742.67	2,755,597.32	34,873,071.50	33,908,926.15
本年转回				
本年转销			-37,587.77	-37,587.77
本年核销				
其他变动				
年末余额	1,356,116.72	7,019,749.15	367,124,164.05	375,500,029.92



新疆能源（集团）有限责任公司合并财务报表附注
 2025年1月1日至2025年12月31日
 （本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示）

(4) 本年实际核销的其他应收款项

债务人名称	其他应收款项性质	核销金额	核销原因	履行的核销	是否因关联交易产生
牙合甫·吐尔洪	借款	37,587.77	死亡	公司决策手续	否
合计	--	37,587.77	--	--	--

(5) 按欠款方归集的年末余额前五名的其他应收款项

债务人名称	款项性质	账面余额	账龄	占其他应收款项合计的比例 (%)	坏账准备
新疆现代特油科技股份有限公司	往来款	210,059,149.14	5年以上	23.20	210,059,149.14
中国石油乌鲁木齐石油化工有限公司	往来款	174,933,402.82	1年至2年	19.32	32,999,629.77
中国铁路乌鲁木齐集团有限公司	维修改造款	76,760,436.87	1-2年2,660,293.48元, 3-4年8,245,600.00元, 4-5年33,786,019.49元, 5年以上32,068,523.90元	8.48	
远宏（天津）国际物流有限公司	其他	37,758,265.85	2-3年	4.17	37,758,265.85
昌吉国投鑫能源开发有限公司	往来款	35,814,385.38	1-2年	3.96	
合计	--	535,325,640.06	--	59.13	280,817,044.76



新疆能源（集团）有限责任公司合并财务报表附注
2025年1月1日至2025年12月31日
(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

(六) 存货

项目	年末余额		
	账面余额	存货跌价准备/合同 履约成本减值准备	账面价值
原材料	20,444,663.56	1,332,576.63	19,112,086.93
自制半成品及在产品	762,227,715.28		762,227,715.28
其中：在建房地产开发产品	759,030,708.67		759,030,708.67
库存商品（产成品）	437,458,371.82		437,458,371.82
其中：已完工房地产开发产品	145,721,256.15		145,721,256.15
周转材料（包装物、低值易耗品等）	57,864.59		57,864.59
合同履约成本	14,425,881.01		14,425,881.01
其他	7,963,988.79		7,963,988.79
其中：尚未开发的土地储备			
合计	1,242,578,485.05	1,332,576.63	1,241,245,908.42

续表：

项目	年初余额		
	账面余额	存货跌价准备/合同 履约成本减值准备	账面价值
原材料	25,204,295.44	1,332,576.63	23,871,718.81
自制半成品及在产品	757,154,232.96		757,154,232.96
其中：在建房地产开发产品	754,502,283.48		754,502,283.48
库存商品（产成品）	101,645,488.83		101,645,488.83
其中：已完工房地产开发产品			
周转材料（包装物、低值易耗品等）	881,317.49		881,317.49
合同履约成本	14,433,774.28		14,433,774.28
其他	7,622,233.09		7,622,233.09
其中：尚未开发的土地储备			
合计	906,941,342.09	1,332,576.63	905,608,765.46

(七) 合同资产



新疆能源（集团）有限责任公司合并财务报表附注
2025年1月1日至2025年12月31日
(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

1. 合同资产情况

项目	年末余额		
	账面余额	减值准备	账面价值
新疆广汇新能源有限公司	10,132,427.71		10,132,427.71
国能新疆化工有限公司			
中国第一汽车集团进出口有限公司	145,076.00	14,507.60	130,568.40
北京福田国际贸易有限公司	2,690,740.00	269,074.00	2,421,666.00
一汽（大连）通商有限公司			
北京福田欧辉新能源汽车有限公司	27,500.00	2,750.00	24,750.00
合计	12,995,743.71	286,331.60	12,709,412.11

续表:

项目	年初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值
新疆广汇新能源有限公司	10,132,427.71		10,132,427.71
国能新疆化工有限公司	1,367,680.00		1,367,680.00
中国第一汽车集团进出口有限公司	2,335,076.00	23,350.75	2,311,725.25
北京福田国际贸易有限公司	11,557,500.00	115,575.00	11,441,925.00
一汽（大连）通商有限公司	130,125.60	1,301.26	128,824.34
北京福田欧辉新能源汽车有限公司	27,500.00	275.00	27,225.00
合计	25,550,309.31	140,502.01	25,409,807.30

2. 合同资产减值准备

项目	年初余额	本年计提	本年转回
中国第一汽车集团进出口有限公司	23,350.75	-8,843.15	
北京福田国际贸易有限公司	115,575.00	153,499.00	
一汽（大连）通商有限公司	1,301.26	-1,301.26	
北京福田欧辉新能源汽车有限公司	275.00	2,475.00	
合计	140,502.01	145,829.59	

续表:

项目	本年转销/核销	其他变动	年末余额
中国第一汽车集团进出口有限公司			14,507.60



新疆能源（集团）有限责任公司合并财务报表附注
2025年1月1日至2025年12月31日
(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

项目	本年转销/核销	其他变动	年末余额
北京福田国际贸易有限公司			269,074.00
一汽（大连）通商有限公司			
北京福田欧辉新能源汽车有限公司			2,750.00
合计			286,331.60

(八) 其他流动资产

项目	年末余额	年初余额
待抵扣进项税	1,934,043,958.32	1,489,137,045.30
预缴税金	3,438,416.54	45,500,658.28
待处理财产损益	50,941.31	50,941.31
待摊费用	1,308,508.22	40.00
销项税额抵减	1,301,630.35	
再融资费用	1,490,566.03	
合计	1,941,634,020.77	1,534,688,684.89

(九) 长期股权投资

1. 长期股权投资分类

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
对合营企业投资	2,025,485.60	208,923.12		2,234,408.72
对联营企业投资	1,654,527,609.15	1,121,158,619.05	1,659,516.81	2,774,026,711.39
小计	1,656,553,094.75	1,121,367,542.17	1,659,516.81	2,776,261,120.11
减：长期股权投资减值准备	157,758,303.39	6,093,136.61		163,851,440.00
合计	1,498,794,791.36	1,115,274,405.56	1,659,516.81	2,612,409,680.11



新疆能源（集团）有限责任公司合并财务报表附注
2025年1月1日至2025年12月31日
(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

2. 长期股权投资明细

被投资单位	投资成本	年初余额	本年增减变动				其他综合收益调整
			追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益		
一、合营企业							
新疆新能源科莱斯清洁能源有限公司	2,400,000.00	2,025,485.60			208,923.12		
二、联营企业							
新疆华电天山发电有限公司	2,400,000.00	2,025,485.60			208,923.12		
霍尔果斯星科能源有限公司	2,776,401,027.83	1,654,527,609.15	1,077,026,666.67		42,529,510.76		
新疆小额贷款股份有限公司	1,882,196,366.67	796,818,120.00	1,077,026,666.67		31,340,824.65		
新疆新能中碳实业有限公司	9,400,000.00	8,733,117.28					
新疆环能物业服务有限公司	250,000,000.00	308,192,551.15			10,558,453.61		
新疆能源重工科创有限责任公司	1,225,000.00	4,081,407.30			-759.68		
克拉玛依红山油田有限责任公司	20,809,661.16	23,896,453.07			-3,086,791.91		
新疆能源产业有限公司	250,000,000.00	156,244,427.67			3,764,873.23		
上海亚商财富管理有限公司	199,500,000.00	198,318,196.33			441.59		
新能中科（乌鲁木齐）能源科技有限公司	150,000,000.00	148,599,018.95					
国投新疆北翼铁路有限公司	1,470,000.00	2,029,013.90			-328,397.34		
新疆洁净能源技术研究院	6,800,000.00	5,709,032.41			384,104.20		
	100,000.00	1,480,103.93			-103,804.62		



新疆能源（集团）有限责任公司合并财务报表附注
2025年1月1日至2025年12月31日
(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

被投资单位	投资成本	年初余额	本年增减变动				其他综合收益调整
			追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益		
新疆能源森贝油气发展有限公司	4,900,000.00				567.03		
合计	2,778,801,027.83	1,656,553,094.75	1,077,026,666.67		42,738,433.88		

续表:

被投资单位	本年增减变动				年末余额	减值准备年末余额
	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业					2,234,408.72	
新疆新能源科莱斯清洁能源有限公司					2,234,408.72	
二、联营企业	6,515,115.12	1,659,516.81	6,093,136.61	-4,912,673.50	2,774,026,711.39	163,851,440.00
新疆华电天山发电有限公司	6,334,967.00				1,911,520,578.32	
霍尔果斯星科能源有限公司					8,733,117.28	8,733,117.28
新疆小额再贷款股份有限公司		1,659,516.81		-9,407,386.81	307,684,101.14	
新疆新能中碳实业有限公司					4,080,647.62	
新疆环能物业服务有限公司					426,167.16	426,167.16
新疆能源重工科创有限责任公司					20,809,661.16	
克拉玛依红山油田有限责任公司	180,148.12				160,189,449.02	
新疆能源产业有限公司					198,318,637.92	



新疆能源（集团）有限责任公司合并财务报表附注
 2025年1月1日至2025年12月31日
 （本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示）

被投资单位	本年增减变动				年末余额	减值准备年末余额
	其他权益变动	宣告发放现金股利利润	计提减值准备	其他		
上海亚商财富管理有限公司					148,599,018.95	148,599,018.95
新能中科（乌鲁木齐）能源科技有限公司					1,700,616.56	
国投新疆北翼铁路有限公司			6,093,136.61		6,093,136.61	6,093,136.61
新疆洁净能源技术研究院					1,376,299.31	
新疆能源森贝油气发展有限公司				4,494,713.31	4,495,280.34	
合计	6,515,115.12	1,659,516.81	6,093,136.61	-4,912,673.50	2,776,261,120.11	163,851,440.00

3. 重要合营企业的主要财务信息

项目	本年金额		上年金额	
	新疆新能源科莱斯清洁能源有限公司	新疆新能源科莱斯清洁能源有限公司	新疆新能源科莱斯清洁能源有限公司	新疆新能源科莱斯清洁能源有限公司
流动资产		4,658,204.25		4,883,101.18
非流动资产				
资产合计		4,658,204.25		4,883,101.18
流动负债		3,186.10		663,339.52
非流动负债				
负债合计		3,186.10		663,339.52
净资产		4,655,018.15		4,219,761.66
按持股比例计算的净资产份额		2,234,408.72		2,025,485.60



新疆能源（集团）有限责任公司合并财务报表附注
 2025年1月1日至2025年12月31日
 （本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示）

项目	本年金额		上年金额	
	新疆新能源科莱斯清洁能源有限公司	新疆新能源科莱斯清洁能源有限公司	新疆新能源科莱斯清洁能源有限公司	新疆新能源科莱斯清洁能源有限公司
调整事项				
对合营企业权益投资的账面价值	2,234,408.72		2,025,485.60	
存在公开报价的权益投资的公允价值				
营业收入	205,553.99		896,704.60	
财务费用	-304,502.54		-9,470.38	
所得税费用				
净利润	435,256.49		2,361.26	
其他综合收益				
综合收益总额	435,256.49		2,361.26	
本期收到的来自合营企业的股利				

4. 重要联营企业的主要财务信息

项目	本年金额				
	霍尔果斯星科能源有限公司	新疆新能中能实业有限公司	克拉玛依红山油田有限责任公司	新疆能源产业有限公司	新能中科（乌鲁木齐）能源科技有限公司
流动资产	5,707,061.81	4,903,189.87	231,572,779.03	318,048,413.91	4,609,093.20
非流动资产	11,505,073.35		825,713,507.60	501,164.02	820.39
资产合计	17,212,135.16	4,903,189.87	1,057,286,286.63	318,549,577.93	4,609,913.59



新疆能源（集团）有限责任公司合并财务报表附注
 2025年1月1日至2025年12月31日
 （本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示）

项目	本年年金额				
	霍尔果斯星科能源有限公司	新疆新能中碳实业有限公司	克拉玛依红山油田有限责任公司	新疆能源产业有限公司	新能中科（乌鲁木齐）能源科技有限公司
流动负债	1,757.38	1,263,964.43	79,813,282.71	-16,662,548.48	1,139,267.54
非流动负债			336,715,207.85		
负债合计	1,757.38	1,263,964.43	416,528,490.56	-16,662,548.48	1,139,267.54
净资产	17,210,377.78	3,639,225.44	640,757,796.07	335,212,126.41	3,470,646.05
按持股比例计算的净资产份额	7,228,358.67	1,238,620.81	160,189,449.02	100,563,637.92	1,700,616.56
调整事项	-7,228,358.67	2,842,026.81		97,755,000.00	
对联营企业权益投资的账面价值		4,080,647.62	160,189,449.02	198,318,637.92	1,700,616.56
存在公开报价的权益投资的公允价值					
营业收入			111,550,326.99		1,165,309.73
净利润	-881.66	-2,234.35	12,179,069.20	1,471.98	224,407.50
其他综合收益					
综合收益总额	-881.66	-2,234.35	12,179,069.20	1,471.98	224,407.50
本期收到的来自联营企业的股利					
续表：					
项目	本年年金额				



新疆能源（集团）有限责任公司合并财务报表附注
 2025年1月1日至2025年12月31日
 （本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示）

	国投新疆北翼铁路有限公司	新疆能源重工科创有限公司	新疆洁净能源技术研究院	新疆小额贷款股份有限公司	新疆华电天山发电有限公司	新疆能源森贝油气发展有限公司
流动资产	199,780.24	59,024,681.52	4085443.86	137,146,137.63	850,230,483.72	9,172,512.74
非流动资产	51,423,139.49	27,596,333.05	106172.48	2,527,073,231.83	22,791,701,241.62	1,528.77
资产合计	51,622,919.73	86,621,014.57	4,191,616.34	2,664,219,369.46	23,641,931,725.34	9,174,041.51
流动负债	33,701,929.69	25,821,630.62	21,012.36	783,785,089.88	9,286,698,401.72	
非流动负债		1,166,038.92		649,698,875.02	9,584,020,040.50	
负债合计	33,701,929.69	26,987,669.54	21,012.36	1,433,483,964.90	18,870,718,442.22	
净资产	17,920,990.04	59,633,345.03	4,170,603.98	1,230,735,404.56	4,771,213,283.12	9,174,041.51
按持股比例计算的净资产份额	6,093,136.61	20,809,661.16	1,376,299.31	307,684,101.14	1,908,485,313.25	4,495,280.34
调整事项	-6,093,136.61				3,035,265.07	
对联营企业权益投资的账面价值		20,809,661.16	1,376,299.31	307,684,101.14	1,911,520,578.32	4,495,280.34
存在公开报价的权益投资的公允价值						
营业收入				203,592,775.39	803,435,375.02	
净利润	-78,514.07		-76,590.71	1,647,461.48	78,787,644.11	1,555.80
其他综合收益						
综合收益总额	-78,514.07		-76,590.71	1,647,461.48	78,787,644.11	1,555.80
本期收到的来自联营企业的股利				1,659,516.81		



新疆能源（集团）有限责任公司合并财务报表附注
 2025年1月1日至2025年12月31日
 （本财务报表附注除特别说明外，均以人民币元列示）

续表：

项目	上年金额				
	霍尔果斯科能源有限公司	新疆新能中碳实业有限公司	克拉玛依红山油田有限责任公司	新疆能源产业有限公司	新能中科（乌鲁木齐）能源科技有限公司
流动资产	5,707,914.25	4,905,259.24	110,178,076.72	335,674,941.93	5,954,923.13
非流动资产	11,505,073.35	3,931.12	963,856,659.72	501,164.02	2,536.69
资产合计	17,212,987.60	4,909,190.36	1,074,034,736.44	336,176,105.95	5,957,459.82
流动负债	1,728.16	1,263,953.63	146,290,621.06	965,451.52	1,816,615.13
非流动负债			302,766,404.71		
负债合计	1,728.16	1,263,953.63	449,057,025.77	965,451.52	1,816,615.13
净资产	17,211,259.44	3,645,236.73	624,977,710.67	335,210,654.43	4,140,844.69
按持股比例计算的净资产份额	7,228,728.96	1,239,380.49	156,244,427.67	100,563,196.33	2,029,013.90
调整事项	-7,228,728.96	2,842,026.81		97,755,000.00	
对联营企业权益投资的账面价值		4,081,407.30	156,244,427.67	198,318,196.33	2,029,013.90
存在公开报价的权益投资的公允价值					
营业收入			924,255,449.85		12,106.19
净利润	-176.64	-2,827.85	6,494,323.90	-65,189.58	-98,775.44
其他综合收益					



新疆能源（集团）有限责任公司合并财务报表附注
 2025年1月1日至2025年12月31日
 （本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示）

综合收益总额	-176.64	-2,827.85	6,494,323.90	-65,189.58	-98,775.44
本期收到的来自联营企业的股利					

续表：

项目	上年金额					
	国投新疆北翼铁路有限公司	新疆能源重工科创有限责任公司	新疆洁净能源技术研究院	新疆小额再贷款股份有限公司	新疆华电天山发电有限公司	新疆能源森贝油气发展有限公司
流动资产	277,657.77	232,829,532.35	4,336,129.84	67,809,164.18	202,608,297.79	
非流动资产	51,423,139.49	31,154,242.23	168,968.67	2,177,509,736.21	12,775,775,988.77	
资产合计	51,700,797.26	263,983,774.58	4,505,098.51	2,245,318,900.39	12,978,384,286.56	
流动负债	33,689,525.47	190,237,874.07	19,935.09	512,843,050.02	5,784,415,314.94	
非流动负债		5,033,755.74		531,396,847.17	5,201,923,671.62	
负债合计	33,689,525.47	195,271,629.81	19,935.09	1,044,239,897.19	10,986,338,986.56	
净资产	18,011,271.79	68,712,144.77	4,485,163.42	1,201,079,003.20	1,992,045,300.00	
按持股比例计算的净资产份额	5,709,032.41	24,049,250.67	1,480,103.93	300,269,750.82	796,818,120.00	
调整事项		-152,797.60		7,922,800.33		
对联营企业权益投资的账面价值	5,709,032.41	23,896,453.07	1,480,103.93	308,192,551.15	796,818,120.00	4,900,000.00
存在公开报价的权益投资的公允价值						



新疆能源（集团）有限责任公司合并财务报表附注
 2025年1月1日至2025年12月31日
 （本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示）

项目	上年金额					
	国投新疆北翼铁路有限公司	新疆能源重工科创有限公司	新疆洁净能源技术研究院	新疆小额再贷款股份有限公司	新疆华电天山发电有限公司	新疆能源森贝油气发展有限公司
营业收入		2,294,953,218.91		203,839,041.50		
净利润	-220,538.42	-1,571,540.74	-292,879.57	75,715,497.32		
其他综合收益						
综合收益总额	-220,538.42	-1,571,540.74	-292,879.57	75,715,497.32		
本期收到的来自联营企业的股利				10,471,390.20		



新疆能源（集团）有限责任公司合并财务报表附注
 2025年1月1日至2025年12月31日
 （本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示）

（十）其他权益工具投资

1. 其他权益工具投资情况

项目	年末余额	年初余额
新疆电力交易中心有限公司	18,787,982.74	18,787,982.74
新疆碳排放权交易中心有限责任公司	2,563,979.41	2,677,214.00
新疆神兴能源有限责任公司		880,000.00
金风科技股份有限公司	211,267,908.00	106,980,269.10
新疆伊犁特克斯河水电开发有限公司	14,373,825.07	14,373,825.07
新疆金投资产管理股份有限公司	130,940,735.55	130,614,194.63
合计	377,934,430.77	274,313,485.54

2. 年末其他权益工具投资情况

项目名称	本期确认的股利收入	本期计入其他综合收益的利得或损失	截至期末累计计入其他综合收益的利得或损失
新疆电力交易中心有限公司			-33,013.58
新疆碳排放权交易中心有限责任公司		56,082.29	130,836.04
新疆神兴能源有限责任公司			
金风科技股份有限公司	1,449,877.80	104,287,638.90	105,053,288.66
新疆伊犁特克斯河水电开发有限公司			-8,089,874.93
新疆金投资产管理股份有限公司	456,104.52	326,540.92	5,201,500.90
合计	1,905,982.32	104,670,262.11	102,262,737.09

续表：

项目名称	其他综合收益转入留存收益的金额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因	其他综合收益转入留存收益的原因
新疆电力交易中心有限公司			
新疆碳排放权交易中心有限责任公司			
新疆神兴能源有限责任公司			
金风科技股份有限公司			
新疆伊犁特克斯河水电开发有限公司			
新疆金投资产管理股份有限公司			



新疆能源（集团）有限责任公司合并财务报表附注
2025年1月1日至2025年12月31日
(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

项目名称	其他综合收益转入留存收益的金额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因	其他综合收益转入留存收益的原因
合计		—	—

(十一) 其他非流动金融资产

项目	年末公允价值	年初公允价值
新疆亚新煤层气投资开发（集团）有限责任公司		395,774,894.40
新疆皖能江布发电有限公司	9,800,000.00	9,800,000.00
新疆国有资本产业投资基金有限合伙企业	119,918,417.90	124,549,410.14
克拉玛依昆仑卓越科技投资基金（有限合伙）	601,410.77	601,410.77
合计	130,319,828.67	530,725,715.31

(十二) 投资性房地产

1. 按公允价值计量的投资性房地产

项目	年初公允价值	本年增加		
		购置	自用房地产或存货转入	公允价值变动损益
成本合计	121,552,527.71		44,253,277.96	—
其中：房屋、建筑物	121,552,527.71		44,253,277.96	—
公允价值变动合计	42,042,392.15		3,899,686.98	5,343,253.86
其中：房屋、建筑物	42,042,392.15		3,899,686.98	5,343,253.86
账面价值合计	163,594,919.86		48,152,964.94	5,343,253.86
其中：房屋、建筑物	163,594,919.86		48,152,964.94	5,343,253.86

续表：

项目	本年减少		年末公允价值
	处置	转为自用房地产	
成本合计		1,021,614.58	164,784,191.09
其中：房屋、建筑物		1,021,614.58	164,784,191.09
公允价值变动合计		457,519.61	50,827,813.38
其中：房屋、建筑物		457,519.61	50,827,813.38
账面价值合计		1,479,134.19	215,612,004.47
其中：房屋、建筑物		1,479,134.19	215,612,004.47



新疆能源（集团）有限责任公司合并财务报表附注
2025年1月1日至2025年12月31日
(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

2. 未办妥产权证书的投资性房地产

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
房屋及建筑物	169,928,004.66	正在办理
合计	169,928,004.66	—

(十三) 固定资产

项目	年末余额	年初余额
固定资产	16,105,076,877.10	14,423,711,916.77
固定资产清理	27,626,052.92	25,816,248.87
合计	16,132,702,930.02	14,449,528,165.64

1. 固定资产情况

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
账面原值合计	18,466,493,135.65	2,789,417,310.51	342,954,562.06	20,912,955,884.10
其中：房屋及建筑物	4,665,140,338.49	153,517,535.97	197,495,503.55	4,621,162,370.91
机器设备	13,470,848,013.68	2,582,783,190.66	135,023,690.37	15,918,607,513.97
运输工具	93,971,122.26	3,670,186.54	4,462,803.56	93,178,505.24
电子设备	90,167,477.83	28,229,121.85	3,138,100.23	115,258,499.45
办公设备	53,909,747.13	9,050,231.92	2,681,632.70	60,278,346.35
其他	92,456,436.26	12,167,043.57	152,831.65	104,470,648.18
累计折旧合计	3,984,453,901.79	936,669,414.25	158,902,038.68	4,762,221,277.36
其中：房屋及建筑物	727,803,026.17	149,693,939.13	69,315,395.75	808,181,569.55
机器设备	3,077,272,696.21	739,935,495.59	84,227,938.68	3,732,980,253.12
运输工具	61,595,604.73	12,253,174.50	3,276,666.10	70,572,113.13
电子设备	61,060,813.06	17,508,075.68	1,571,466.43	76,997,422.31
办公设备	28,074,733.21	6,766,857.84	440,279.43	34,401,311.62
其他	28,647,028.41	10,511,871.51	70,292.29	39,088,607.63
固定资产净值合计	14,482,039,233.86	—	—	16,150,734,606.74
其中：房屋及建筑物	3,937,337,312.32	—	—	3,812,980,801.36
机器设备	10,393,575,317.47	—	—	12,185,627,260.85
运输工具	32,375,517.53	—	—	22,606,392.11
电子设备	29,106,664.77	—	—	38,261,077.14
办公设备	25,835,013.92	—	—	25,877,034.73



新疆能源（集团）有限责任公司合并财务报表附注
2025年1月1日至2025年12月31日
(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
其他	63,809,407.85	—	—	65,382,040.55
固定资产减值合计	58,327,317.09		12,669,587.45	45,657,729.64
其中：房屋及建筑物	33,191,382.90		167,507.85	33,023,875.05
机器设备	25,074,706.55		12,498,049.60	12,576,656.95
运输工具	3,840.00		3,840.00	
电子设备	57,387.64		190.00	57,197.64
办公设备				
其他				
固定资产账面价值	14,423,711,916.77	—	—	16,105,076,877.10
其中：房屋及建筑物	3,904,145,929.42	—	—	3,779,956,926.31
机器设备	10,368,500,610.92	—	—	12,173,050,603.90
运输工具	32,371,677.53	—	—	22,606,392.11
电子设备	29,049,277.13	—	—	38,203,879.50
办公设备	25,835,013.92	—	—	25,877,034.73
其他	63,809,407.85	—	—	65,382,040.55

2. 暂时闲置的固定资产情况

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
房屋及建筑物	62,530,562.31	24,507,511.12	6,145,507.82	31,877,543.37
机器设备	50,368,268.09	37,686,945.16	156,238.49	12,525,084.44
运输工具	712,300.50	676,685.47		35,615.03
电子设备	939,084.95	820,011.54		119,073.41
办公设备	1,974,087.77	1,505,027.75		469,060.02
合计	116,524,303.62	65,196,181.04	6,301,746.31	45,026,376.27

3. 未办妥产权证书的固定资产

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
房屋及建筑物	1,616,488,900.87	正在办理
合计	1,616,488,900.87	—



新疆能源（集团）有限责任公司合并财务报表附注
2025年1月1日至2025年12月31日
(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

4. 固定资产清理

项目	年末账面价值	年初账面价值	转入清理的原因
房屋及建筑物	9,919,029.38	8,090,247.98	四供一业资产移交按照相关流程转入清理
机器设备	17,234,526.75	17,234,526.75	四供一业资产移交按照相关流程转入清理
运输工具		16,064.92	四供一业资产移交按照相关流程转入清理
电子设备		2,912.43	处置废旧计算机
办公设备	472,496.79	472,496.79	四供一业资产移交按照相关流程转入清理
合计	27,626,052.92	25,816,248.87	—



新疆能源（集团）有限责任公司合并财务报表附注
 2025年1月1日至2025年12月31日
 （本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示）

（十四）在建工程

1. 在建工程情况

项目	年末余额		
	账面余额	减值准备	账面价值
和田县河口西铅锌矿	22,690,963.31		22,690,963.31
财务共享中心建设项目	3,682,503.98		3,682,503.98
煤基新材料项目	46,726,388.65		46,726,388.65
三塘湖矿区石头梅一号露天煤矿二期	178,054,076.49		178,054,076.49
一号井矿建工程	276,030,845.03		276,030,845.03
供热系统改造管网	2,297,900.74		2,297,900.74
昌吉州国投吉木萨尔县25万千瓦产业园区低碳转型项目	600,856,333.84		600,856,333.84
昌吉州国投“乌-昌-石”搬迁企业130万千瓦低碳产业园区项目（30万千瓦牧光互补复合性光伏项目）	429,353,841.71		429,353,841.71
昌吉州国投“乌-昌-石”搬迁企业130万千瓦低碳产业园区项目（100万风电部分）	2,565,430,543.11		2,565,430,543.11
新疆准东能源昌吉州木垒县40万千瓦风光储项目	367,971,488.73		367,971,488.73
奇台县12.5万千瓦储能+50万千瓦（风光同场）新能源项目	935,948,286.39		935,948,286.39
塔里木盆地和田3区块油气勘查项目	137,123,225.72		137,123,225.72
塔里木盆地轮台北区区块油气勘查项目	13,423,395.93		13,423,395.93
于田315国道东出口LNG站建设项目	2,519,847.02		2,519,847.02



新疆能源（集团）有限责任公司合并财务报表附注
 2025年1月1日至2025年12月31日
 （本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示）

项目	年末余额		
	账面余额	减值准备	账面价值
若羌公铁联运物流园项目	250,317,920.18		250,317,920.18
康图盖石英岩矿	17,715,528.91		17,715,528.91
无孔纳米微晶板材项目一期	30,823,579.30		30,823,579.30
跨境电商基地（边民互市APP运营中心）项目	2,629,782.09		2,629,782.09
机械装备出口基地项目			
奇台县30万千瓦风光同场项目	1,066,822,054.97		1,066,822,054.97
立新能源三塘湖20万千瓦/80万千瓦时储能规模+80万千瓦风电项目	2,214,492,850.92		2,214,492,850.92
托里达坂城风电三期49.5MW工程	11,209,315.07	11,209,315.07	
新疆能源立新木垒50万千瓦风电项目	58,240,494.27		58,240,494.27
立新能源达坂城50万千瓦风电项目	117,261,593.62		117,261,593.62
若羌县16万千瓦/64万千瓦时共享储能项目	390,518,611.05		390,518,611.05
立新皮山县20万千瓦/80万千瓦时构网型一期独立储能项目	427,231,495.80		427,231,495.80
立新皮山县20万千瓦/80万千瓦时构网型二期独立储能项目	359,594,943.97		359,594,943.97
立新和田市10万千瓦/40万千瓦时独立储能项目	198,417,761.17		198,417,761.17
立新民丰县20万千瓦/80万千瓦时独立储能项目	351,793,248.69		351,793,248.69
立新能源和田县30万千瓦/120万千瓦时构网型独立储能项目	627,938,679.96		627,938,679.96
将乌专用铁路项目			



新疆能源（集团）有限责任公司合并财务报表附注
 2025年1月1日至2025年12月31日
 （本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示）

项目	年初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值
煤基新材料项目	20,992,233.83		20,992,233.83
三塘湖矿区石头梅一号露天煤矿二期	232,309,068.88		232,309,068.88
一号井矿建工程	85,913,572.72		85,913,572.72
供热系统改造管网	2,297,900.74		2,297,900.74
昌吉国投吉木萨尔县25万千瓦产业园区低碳转型项目	319,277,894.74		319,277,894.74
昌吉国投“乌-昌-石”搬迁企业130万千瓦低碳产业园区项目（30万千瓦牧光互补复合性光伏项目）	30,117,308.77		30,117,308.77
昌吉国投“乌-昌-石”搬迁企业130万千瓦低碳产业园区项目（100万千瓦风电部分）	25,138,549.46		25,138,549.46
新疆准东能源昌吉州木垒县40万千瓦风光储项目	28,163,577.84		28,163,577.84
奇台县12.5万千瓦储能+50万千瓦（风光同场）新能源项目	777,335,166.14		777,335,166.14
塔里木盆地和田3区块油气勘查项目	50,987,936.71		50,987,936.71
塔里木盆地轮台北区块油气勘查项目			
于田315国道东出口LNG站建设项目	2,353,751.83		2,353,751.83
若羌公铁联运物流园项目	210,876,725.10		210,876,725.10
康图盖石英岩矿	12,948,019.36		12,948,019.36
无孔纳米微晶板材项目一期	30,776,409.49		30,776,409.49
跨境电商基地（边民互市APP运营中心）项目	2,657,389.43		2,657,389.43
机械装备出口基地项目	18,249,133.68		18,249,133.68



新疆能源（集团）有限责任公司合并财务报表附注
 2025年1月1日至2025年12月31日
 （本财务报表附注除特别说明外，均以人民币元列示）

项目	年初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值
奇台县 30 万千瓦风光同场项目	1,028,728,914.98		1,028,728,914.98
立新能源三塘湖 20 万千瓦/80 万千瓦时储能规模+80 万千瓦风电项目	1,224,144,937.17		1,224,144,937.17
托里达坂城风电三期 49.5MW 工程	11,209,315.07	11,209,315.07	
新疆能源立新木垒 50 万千瓦风电项目	1,408,191,156.94		1,408,191,156.94
立新能源达坂城 50 万千瓦风电项目	1,268,826,457.57		1,268,826,457.57
若羌县 16 万千瓦/64 万千瓦时共享储能项目	449,554,743.54		449,554,743.54
立新皮山县 20 万千瓦/80 万千瓦时构网型一期独立储能项目			
立新皮山县 20 万千瓦/80 万千瓦时构网型二期独立储能项目			
立新和田市 10 万千瓦/40 万千瓦时独立储能项目			
立新民丰县 20 万千瓦/80 万千瓦时独立储能项目			
立新能源和田县 30 万千瓦/120 万千瓦时构网型独立储能项目			
将乌专用铁路项目	1,736,422.25		1,736,422.25
民丰县公铁联动物流园建设项目	208,899,746.51		208,899,746.51
10 万吨/年电解铝废渣资源化利用项目	153,452.83		153,452.83
无害化资源化车间	27,358.49		27,358.49
5.5 万方刚性填埋场	9,318,575.84		9,318,575.84
哈密综合危废处置中心项目	7,354,250.85		7,354,250.85



新疆能源（集团）有限责任公司合并财务报表附注
 2025年1月1日至2025年12月31日
 （本财务报表附注除特别说明外，均以人民币元列示）

项目	年初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值
和田地区一般工业固废填埋场处置项目（一期一区）			
高强度石膏及制品项目	8,044,455.69		8,044,455.69
甘泉堡经开区丽境公司年处理5000吨退役风电叶片再生高性能复合包装材料项目（一期）			
和田2*350MW热电联产项目工程			
零星工程	9,859,906.22		9,859,906.22
工程物资			
合计	7,512,161,946.68	11,209,315.07	7,500,952,631.61

2. 重要在建工程项目本年变动情况

项目名称	预算数	年初余额	本年增加额	本年转入固定资产金额	本年其他减少金额	年末余额
和田县河岔口西铅锌矿		22,690,963.31				22,690,963.31
财务共享中心建设项目	19,480,000.00	3,026,650.70	655,853.28			3,682,503.98
煤基新材料项目	17,130,486,800.00	20,992,233.83	25,781,324.63		47,169.81	46,726,388.65
三塘湖矿区石头梅一号露天煤矿二期	1,884,000,000.00	232,309,068.88	46,120,107.40	81,582,710.84	18,792,388.95	178,054,076.49
一号井矿建工程	729,336,500.00	85,913,572.72	199,697,585.38	2,459,238.70	7,121,074.37	276,030,845.03
供热系统改造管网	3,198,800.00	2,297,900.74				2,297,900.74



新疆能源（集团）有限责任公司合并财务报表附注
 2025年1月1日至2025年12月31日
 （本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示）

项目名称	预算数	年初余额	本年增加额	本年转入固定资产金额	本年其他减少金额	年末余额
昌吉州国投吉木萨尔县25万千瓦产业园区低碳转型项目	867,725,300.00	319,277,894.74	281,578,439.10			600,856,333.84
昌吉州国投“乌-昌-石”搬迁企业130万千瓦低碳产业园区项目（30万千瓦牧光互补复合性光伏项目）	1,196,578,500.00	30,117,308.77	399,236,532.94			429,353,841.71
昌吉州国投“乌-昌-石”搬迁企业130万千瓦低碳产业园区项目（100万千瓦电部分）	3,833,175,100.00	25,138,549.46	2,540,291,993.65			2,565,430,543.11
新疆准东能源昌吉州木垒县40万千瓦风光储项目	1,668,362,300.00	28,163,577.84	339,807,910.89			367,971,488.73
奇台县12.5万千瓦储能+50万千瓦（风光同场）新能源项目	3,100,000,000.00	777,335,166.14	158,613,120.25			935,948,286.39
塔里木盆地和田3区块油气勘查项目	680,266,153.00	50,987,936.71	86,135,289.01			137,123,225.72
塔里木盆地轮台北区块油气勘查项目	140,831,463.63		13,423,395.93			13,423,395.93
于田315国道东出口LNG站建设项目	10,000,000.00	2,353,751.83	166,095.19			2,519,847.02
若羌铁路联运物流园项目	285,171,366.20	210,876,725.10	39,441,195.08			250,317,920.18
康图盖石英岩矿	24,662,900.00	12,948,019.36	4,767,509.55			17,715,528.91
无孔纳米微晶板材项目一期	154,373,600.00	30,776,409.49	47,169.81			30,823,579.30



新疆能源（集团）有限责任公司合并财务报表附注
2025年1月1日至2025年12月31日
(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

项目名称	预算数	年初余额	本年增加额	本年转入固定资产金额	本年其他减少金额	年末余额
跨境电商基地（边民互市APP运营中心）项目	468,338,000.00	2,657,389.43	-27,607.34			2,629,782.09
机械装备出口基地项目	33,260,000.00	18,249,133.68	64,068.35	18,313,202.03		
奇台县30万千瓦风光同场项目	1,765,620,200.00	1,028,728,914.98	38,093,139.99			1,066,822,054.97
立新能源三塘湖20万千瓦/80万千瓦时储能规模+80万千瓦风电项目	3,116,828,600.00	1,224,144,937.17	990,347,913.75			2,214,492,850.92
新疆能源立新木垒50万千瓦风电项目	2,256,000,000.00	1,408,191,156.94	44,014,868.86	1,393,965,531.53		58,240,494.27
立新能源达坂城50万千瓦风电项目	1,996,000,000.00	1,268,826,457.57	18,765,390.72	1,170,330,254.67		117,261,593.62
若羌县16万千瓦/64万千瓦时共享储能项目	566,840,700.00	449,554,743.54	10,710,057.08	69,746,189.57		390,518,611.05
立新皮山县20万千瓦/80万千瓦时构网型一期独立储能项目	716,000,000.00		427,231,495.80			427,231,495.80
立新皮山县20万千瓦/80万千瓦时构网型二期独立储能项目	477,000,000.00		359,594,943.97			359,594,943.97
立新和田市10万千瓦/40万千瓦时独立储能项目	258,000,000.00		198,417,761.17			198,417,761.17



新疆能源（集团）有限责任公司合并财务报表附注
2025年1月1日至2025年12月31日
(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

项目名称	预算数	年初余额	本年增加额	本年转入固定资产金额	本年其他减少金额	年末余额
立新民丰县20万千瓦/80万千瓦 时独立储能项目	515,000,000.00		351,793,248.69			351,793,248.69
民丰县公铁联动物流园建设项 目	500,000,000.00	208,899,746.51			8,443.97	208,891,302.54
5.5万方刚性填埋场	88,520,000.00	9,318,575.84	10,820,920.69	20,139,496.53		
立新能源和田县30万千瓦/120 万千瓦时构网型独立储能项目	1,060,000,000.00		627,938,679.96			627,938,679.96
10万吨/年电解铝废渣资源化 利用项目	319,342,700.00	153,452.83	11,125,745.85			11,279,198.68
和田地区一般工业固废填埋场 处置项目（一期一区）	17,630,000.00		10,605,985.20			10,605,985.20
甘泉堡经开区丽境公司年处理 5000吨退役风电叶片再生高性 能复合包装材料项目（一期）	70,120,000.00		2,194,366.70			2,194,366.70
哈密综合危废处置中心项目	13,000,000.00	7,354,250.85				7,354,250.85
和田2*350MW热电联产项目工程	3,371,580,000.00		10,784,324.05			10,784,324.05
高强度石膏及制品项目	93,700,000.00	8,044,455.69			1,434,067.29	6,610,388.40
合计	—	7,489,328,944.65	7,248,238,825.58	2,756,536,623.87	27,403,144.39	11,953,628,001.97

续表:



新疆能源（集团）有限责任公司合并财务报表附注
2025年1月1日至2025年12月31日
(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

项目名称	工程累计投入 占预算比例(%)	工程进度 (%)	利息资本化累计 金额	其中：本年利息 资本化金额	本年利息 资本化率	资金来源
和田县河岔口西铅锌矿						自筹
财务共享中心建设项目	18.90	18.90				自筹
煤基新材料项目	0.26	0.26				自筹
三塘湖矿区石头梅一号露天煤矿二期	25.35	92.45	12,693,744.88			自筹、借款
一号井矿建工程	38.06	38.06	31,469.46	31,469.46	2.75	自筹、借款
供热系统改造管网	71.84	71.84				自筹
昌吉州国投吉木萨尔县25万千瓦产业园区低碳转型项目	69.47	99.17	8,196,751.48	7,640,165.36	2.72	自筹、借款
昌吉州国投“乌-昌-石”搬迁企业130万千瓦低碳产业园区项目(30万千瓦牧光互补复合性光伏项目)	35.88	80.26	1,812,372.19	1,812,372.19	2.11	自筹、借款
昌吉州国投“乌-昌-石”搬迁企业130万千瓦低碳产业园区项目(100万风电部分)	42.92	98.19	11,373,332.73	11,373,332.73	2.72	自筹、借款
新疆准东能源昌吉州木垒县40万千瓦风光储项目	22.16	79.87	706,558.10	706,558.10	2.80	自筹、借款
奇台县12.5万千瓦储能+50万千瓦(风光同场)新能源项目	99.90	99.90	20,846,804.96	16,009,587.62	2.82	自筹、借款
塔里木盆地和田3区块油气勘查项目	20.16	20.16	1,108,616.09	1,108,616.09	3.05	自筹、借款
塔里木盆地轮台北区块油气勘查项目	9.53	9.53				自筹、借款
于田315国道东出口LNG站建设项目	25.24	18.02				自筹
若羌公铁联运物流园项目	87.79	87.79	7,452,698.07	3,987,349.70	2.90	自筹、借款
康图盖石英岩矿	71.61	71.61				自筹



新疆能源（集团）有限责任公司合并财务报表附注
2025年1月1日至2025年12月31日
(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

项目名称	工程累计投入 占预算比例(%)	工程进度 (%)	利息资本化累计 金额	其中：本年利息 资本化金额	本年利息 资本化率	资金来源
无孔纳米微晶板材项目一期	20.00	20.00				自有资金
跨境电商基地（边民互市APP运营中心）项目	0.57	0.57				自筹
机械装备出口基地项目	55.06	100.00				自筹
奇台县30万千瓦风光同场项目	60.44	100.00	30,288,220.94	16,147,973.91	2.06	自筹、借款
立新能源三塘湖20万千瓦/80万千瓦时储能规模+80万千瓦风电项目	71.05	100.00	32,873,855.40	24,344,366.81	2.28	自筹、借款
新疆能源立新木垒50万千瓦风电项目	64.54	100.00	35,986,828.42	29,903,990.32	1.89	自筹、借款
立新能源达坂城50万千瓦风电项目	64.73	100.00	29,563,557.50	23,160,700.04	2.31	自筹、借款
若羌县16万千瓦/64万千瓦时共享储能项目	81.45	100.00	8,523,887.74	7,480,851.00	2.56	自筹、借款
立新皮山县20万千瓦/80万千瓦时构网型一期独立储能项目	59.71	100.00	2,144,905.28	2,144,905.28	2.03	自筹、借款
立新皮山县20万千瓦/80万千瓦时构网型二期独立储能项目	75.39	98.00	127,575.88	127,575.88	2.11	自筹、借款
立新和田市10万千瓦/40万千瓦时独立储能项目	76.93	100.00	62,300.68	62,300.68	2.11	自筹、借款
立新民丰县20万千瓦/80万千瓦时独立储能项目	68.32	98.00	160,432.68	160,432.68	2.11	自筹、借款
民丰县公铁联动物流园建设项目	41.78	41.78	13,455,460.25			自筹、借款
5.5万方刚性填埋场	56.13	100.00	739,975.51			自筹、借款
立新能源和田县30万千瓦/120万千瓦时构网型独立储能项目	59.27	100.00	2,725,032.72	2,725,032.72	2.01	自筹、借款
10万吨/年电解铝废渣资源化利用项目	0.04	15.00	145,951.54	145,951.54	2.75	自筹、借款



新疆能源（集团）有限责任公司合并财务报表附注
2025年1月1日至2025年12月31日
(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

项目名称	工程累计投入 占预算比例(%)	工程进度 (%)	利息资本化累计 金额	其中：本年利息 资本化金额	本年利息 资本化率	资金来源
和田地区一般工业固废填埋场处置项目（一期一区）	71.27	71.27				自筹、借款
甘泉堡经开区丽境公司年处理5000吨退役风电叶片再生 高性能复合包装材料项目（一期）	3.13	3.13				自有资金
哈密综合危废处置中心项目	56.57	56.57				自筹
和田2*350MW热电联产项目工程	100.00	99.99				自筹、借款
高强度石膏及制品项目	7.15	7.15				自有资金
合计	—	—	221,020,332.50	149,073,532.11	—	—

注1：煤基新材料项目本年其他减少为将工程项目中职工生活基地费用化。

注2：三塘湖矿区石头梅一号露天煤矿二期项目本年其他减少为将零星工程项目转入长期待摊费用。

注3：一号井矿建工程项目本年其他减少为和田布雅煤矿生活区，办公区维修改造项目转入长期待摊费用。

注4：高强度石膏项目本年其他减少为调整计入工程项目的用地费用。



新疆能源（集团）有限责任公司合并财务报表附注
2025年1月1日至2025年12月31日
(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

(十五) 油气资产

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
原价合计	815,923,094.25			815,923,094.25
其中：未探明矿区权益	815,923,094.25			815,923,094.25
累计折耗合计				
其中：未探明矿区权益				
账面净值合计	815,923,094.25	—	—	815,923,094.25
其中：未探明矿区权益	815,923,094.25	—	—	815,923,094.25
减值准备合计				
其中：未探明矿区权益				
账面价值合计	815,923,094.25	—	—	815,923,094.25
其中：未探明矿区权益	815,923,094.25	—	—	815,923,094.25

(十六) 使用权资产

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
账面原值合计	97,972,030.86	51,521,580.28	3,375,161.79	146,118,449.35
其中：土地	49,906,267.93	29,841,100.00		79,747,367.93
房屋及建筑物	42,540,716.07	7,284,391.66	3,331,465.68	46,493,642.05
机器设备	5,525,046.86	14,247,544.93	43,696.11	19,728,895.68
其他		148,543.69		148,543.69
累计折旧合计	23,531,574.06	15,221,028.59	1,943,354.98	36,809,247.67
其中：土地	7,021,459.04	4,362,658.40		11,384,117.44
房屋及建筑物	13,232,716.95	5,096,883.59	1,943,354.98	16,386,245.56
机器设备	3,277,398.07	5,742,918.64		9,020,316.71
其他		18,567.96		18,567.96
账面净值合计	74,440,456.80	—	—	109,309,201.68
其中：土地	42,884,808.89	—	—	68,363,250.49
房屋及建筑物	29,307,999.12	—	—	30,107,396.49
机器设备	2,247,648.79	—	—	10,708,578.97
其他		—	—	129,975.73
减值准备合计				
其中：土地				



新疆能源（集团）有限责任公司合并财务报表附注
2025年1月1日至2025年12月31日
(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
房屋及建筑物				
机器设备				
其他				
账面价值合计	74,440,456.80	—	—	109,309,201.68
其中：土地	42,884,808.89	—	—	68,363,250.49
房屋及建筑物	29,307,999.12	—	—	30,107,396.49
机器设备	2,247,648.79	—	—	10,708,578.97
其他		—	—	129,975.73

(十七) 无形资产

1. 无形资产分类

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
原价合计	13,306,363,514.59	568,524,582.83	611,122.86	13,874,276,974.56
其中：软件	36,747,771.45	22,971,022.18		59,718,793.63
土地使用权	561,365,334.77	73,373,667.93		634,739,002.70
专利权	6,115,823.46			6,115,823.46
探矿及采矿权	12,702,134,584.91	472,179,892.72	611,122.86	13,173,703,354.77
累计摊销合计	481,323,502.88	138,302,754.86		619,626,257.74
其中：软件	15,749,232.37	374,426.55		16,123,658.92
土地使用权	55,051,218.71	17,735,724.78		72,786,943.49
专利权	2,244,218.32	525,513.90		2,769,732.22
探矿及采矿权	408,278,833.48	119,667,089.63		527,945,923.11
减值准备合计	480,427,632.82			480,427,632.82
其中：软件				
土地使用权	4,726.98			4,726.98
专利权				
探矿及采矿权	480,422,905.84			480,422,905.84
账面价值合计	12,344,612,378.89	—	—	12,774,223,084.00
其中：软件	20,998,539.08	—	—	43,595,134.71
土地使用权	506,309,389.08	—	—	561,947,332.23
专利权	3,871,605.14	—	—	3,346,091.24



新疆能源（集团）有限责任公司合并财务报表附注
 2025年1月1日至2025年12月31日
 （本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示）

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
探矿及采矿权	11,813,432,845.59	—	—	12,165,334,525.82

2. 未办妥产权证书的土地使用权

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
土地使用权	11,716,527.33	尚在办理中
合计	11,716,527.33	—



新疆能源（集团）有限责任公司合并财务报表附注
 2025年1月1日至2025年12月31日
 （本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示）

（十八）开发支出

项目	年初余额	本年增加金额		本年减少金额			年末余额
		内部开发支出	其他	确认为无形资产	转入当期损益	其他	
新疆准东大井一号井田（9个区块）	268,726,248.39			268,726,248.39			
能源集团智能化综合信息平台	904,514.94						904,514.94
财务共享中心建设项目	8,487,367.39	504,643.63					8,992,011.02
石头梅一号露天煤矿智能化矿山项目		26,682,509.85		26,682,509.85			
多人协同应急演练平台的研发与应用		454,823.62			454,823.62		
石头梅露天矿涌水水源识别和突水危险监测预警系统应用研究		2,192,550.21			2,192,550.21		
三塘湖绿色智慧矿山项目		4,458,507.26					4,458,507.26
露天矿多煤层三维建模和储量动态管理的应用研究		856,603.77			856,603.77		
露天煤矿剥离半连续工艺创新研究		486,792.46			486,792.46		
改性聚丙烯酸-co ⁻ 丙烯酰胺型保水剂合成及矿区土壤修复研究		262,429.56			262,429.56		
动态多因素端帮煤自燃防控研究		683,495.14			683,495.14		
智慧矿山项目		7,849,786.06					7,849,786.06
露天煤矿矿坑回填与沉降控制施工工艺研究		31,976,866.59			31,976,866.59		



新疆能源（集团）有限责任公司合并财务报表附注
 2025年1月1日至2025年12月31日
 （本财务报表附注除特别说明外，均以人民币元列示）

项目	年初余额	本年增加金额		本年减少金额			年末余额
		内部开发支出	其他	确认为无形资产	转入当期损益	其他	
石头梅一号露天煤矿复杂岩层爆破关键技术研发		6,700,024.35			6,700,024.35		
面向复杂矿区地形的动态路径规划与自主避障高效算法研发		27,770,740.24			27,770,740.24		
动态卸压条件11、12煤开采露天边坡变形机理及内排土场稳定性研究与应用		28,661,122.00			28,661,122.00		
露天矿山顺层边坡在爆破开采下的稳定性机理及智能监控技术研发		18,969,227.77			18,969,227.77		
露天矿边坡微震监测及压帮内排边坡稳定性关键技术研发		15,840,954.66			15,840,954.66		
石头梅一号露天煤矿产能扩增开采工艺研究		243,850.92			243,850.92		
露天煤矿大规模复杂装备群全生命周期管理系统开发		3,512,919.19			3,512,919.19		
建立煤矿地、测、采信息管理系统及智能设计		3,396,226.42		3,396,226.42			
基于“北斗+”的超大露天矿边坡监测-预警-防控技术集成与示范		14,367.82			14,367.82		
皮山县皮亚勒玛建筑石灰岩7号矿探矿权	17,201,600.00						17,201,600.00
一号井空白区探矿权	6,201,132.08			6,201,132.08			



新疆能源（集团）有限责任公司合并财务报表附注
2025年1月1日至2025年12月31日
(本财务报表附注除特别说明外，均以人民币元列示)

项目	年初余额	本年增加金额			本年减少金额			年末余额
		内部开发支出	其他	确认为无形资产	转入当期损益	其他		
双碳与节能数据化AI服务平台（软件）一期工程项目	901,043.48				901,043.48			
新疆新能源研究院集成化管理系统研究	1,247,753.89						1,247,753.89	
克州乌恰县黑孜苇二区油页岩预查（探矿权）	752,484.03						752,484.03	
乌恰县黑孜苇乡沙热拉重晶石矿预查	10,342,849.11	18,867.92					10,361,717.03	
新疆塔里木盆地温宿西区块油气勘探项目	430,390.45						430,390.45	
温宿西区块石油天然气项目	522,769.72						522,769.72	
克州黑孜苇区块石油天然气项目	2,428,430.14						2,428,430.14	
置业公司智能化物业服务系统	3,831,242.38	1,202,230.94		3,831,242.38			1,202,230.94	
煤质特征分析及转化利用研究	14,292,504.92	291,792.42					14,584,297.34	
电解铝行业危废有价值份协同提取与资源化利用技术及装备	885,399.56						885,399.56	
危废处理全生命周期智能管理ERP系统的开发		141,509.43					141,509.43	
合计	337,155,730.48	183,172,842.23		308,837,359.12	139,527,811.78		71,963,401.81	



新疆能源（集团）有限责任公司合并财务报表附注
 2025年1月1日至2025年12月31日
 （本财务报表附注除特别说明外，均以人民币元列示）

（十九）商誉

被投资单位名称或形成商誉事项	商誉账面原值				商誉减值准备			
	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
并购乌鲁木齐富禾光晟电子科技有限公司项目	7,326.02			7,326.02				
合计	7,326.02			7,326.02				

（二十）长期待摊费用

项目	年初余额	本年增加	本年摊销	本年其他减少	年末余额	其他减少的原因
剥岩相关费用	3,869,197,418.85	2,466,155,341.84	1,841,047,071.68		4,494,305,689.01	
经营租入固定资产改良支出	1,736,756.31	1,414,808.44	1,739,711.26		1,411,853.49	
新疆三塘湖矿区石头梅1号露天煤矿1期工程临建区（生活及办公设施）扩建工程	24,266,410.55		24,266,410.55			
装修款	353,182.67	11,125,186.55	1,283,316.02		10,195,053.20	
基础设施改造费	473,573.66		219,626.28		253,947.38	
类REITs承销及受托管理费用		2,126,415.09	400,628.92		1,725,786.17	
耕地占用税		2,931,168.00	146,558.40		2,784,609.60	
其他	1,442,764.93	19,285,099.93	5,429,398.15		15,298,466.71	
合计	3,897,470,106.97	2,503,038,019.85	1,874,532,721.26		4,525,975,405.56	



新疆能源（集团）有限责任公司合并财务报表附注
2025年1月1日至2025年12月31日
(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

(二十一) 递延所得税资产

1. 未经抵消的递延所得税资产和递延所得税负债

项目	年末余额	
	可抵扣/应纳税暂时性差异	递延所得税资产/负债
一、递延所得税资产		
信用减值准备	1,079,952,041.83	177,609,178.27
资产减值准备	174,456,309.57	43,913,197.84
租赁负债	4,784,167.75	1,130,171.90
预计负债	106,817,670.18	15,844,318.73
递延收益	17,143,070.77	2,813,460.62
无形资产会计和税法摊销年限不同形成的差异	51,437,354.89	12,859,338.72
其他	611,495.06	62,501.01
小计	1,435,202,110.05	254,232,167.09
二、递延所得税负债：		
计入其他综合收益的其他金融资产公允价值变动	104,201,858.38	25,532,975.28
使用权资产	47,063,512.88	7,516,686.96
投资性房地产公允价值调整	98,705,211.58	24,427,654.38
弃置费用形成的固定资产	45,214,866.97	6,782,230.05
长期应付款	38,170,043.20	9,542,510.80
投资性房地产折旧税会差异	1,984,395.98	496,098.99
投资性房地产转换日计入其他综合收益的差额	30,490,992.08	7,622,748.02
小计	365,830,881.07	81,920,904.48

续表：

项目	年初余额	
	可抵扣/应纳税暂时性差异	递延所得税资产/负债
一、递延所得税资产		
信用减值准备	865,215,652.62	143,739,802.13
资产减值准备	184,246,644.33	44,246,893.61
租赁负债	7,355,465.50	1,419,581.39
预计负债	26,697,612.20	2,181,526.70
递延收益	14,750,000.00	2,212,500.00



新疆能源（集团）有限责任公司合并财务报表附注
2025年1月1日至2025年12月31日
(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

项目	年初余额	
	可抵扣/应纳税暂时性差异	递延所得税资产/负债
无形资产会计和税法摊销年限不同形成的差异	63,652.62	9,547.89
其他		
小计	1,098,329,027.27	193,809,851.72
二、递延所得税负债:		
计入其他综合收益的其他金融资产公允价值变动	5,607,596.16	1,401,899.04
使用权资产	52,865,322.32	8,136,597.14
投资性房地产公允价值调整	93,806,476.35	23,451,619.09
弃置费用形成的固定资产		
长期应付款		
投资性房地产折旧税会差异		
投资性房地产转换日计入其他综合收益的差额		
小计	152,279,394.83	32,990,115.27

2. 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

项目	年末		年初	
	递延所得税资产和负债互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债余额	递延所得税资产和负债互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债余额
递延所得税资产	16,466,679.40	237,765,487.69		193,809,851.72
递延所得税负债	16,466,679.40	65,454,225.08		32,990,115.27

(二十二) 其他非流动资产

项目	年末余额	年初余额
预付长期资产款	103,190,781.88	354,770,744.38
合同履约成本	285,077,910.59	150,917,618.12
合计	388,268,692.47	505,688,362.50

(二十三) 短期借款

项目	年末余额	年初余额
担保借款		1,883,739.14
信用借款	4,435,744,673.63	3,824,895,398.89
合计	4,435,744,673.63	3,826,779,138.03



新疆能源（集团）有限责任公司合并财务报表附注
2025年1月1日至2025年12月31日
(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

(二十四) 应付票据

票据种类	年末余额	年初余额
银行承兑汇票	751,417,563.94	287,701,784.18
合计	751,417,563.94	287,701,784.18

(二十五) 应付账款

1. 应付账款账龄

项目	年末余额	年初余额
1年以内	4,242,816,636.70	4,224,540,610.33
1-2年	1,423,922,640.98	245,732,974.86
2-3年	136,909,063.63	58,221,107.57
3年以上	342,963,911.80	394,842,206.66
合计	6,146,612,253.11	4,923,336,899.42

2. 账龄超过1年的重要应付账款

债权单位名称	年末余额	未偿还原因
乌鲁木齐经济技术开发区建设投资开发（集团）有限公司	289,207,004.65	尚未结算
昌吉金风科技有限公司	190,296,605.95	未达到合同付款条件
四川省升辉建筑安装工程有限公司	124,935,277.07	未达到合同付款条件
乌鲁木齐达坂城金风科技有限公司	121,836,228.94	未达到合同付款条件
合肥国轩高科动力能源有限公司	120,078,900.00	未到结算期
合计	846,354,016.61	—

(二十六) 预收账款

1. 预收账款账龄

账龄	年末余额	年初余额
1年以内（含1年）	1,394,774.31	373,621.21
1年以上	20,142.11	348,868.67
合计	1,414,916.42	722,489.88

2. 账龄超过1年的重要预收款项

债权单位名称	年末余额	未结转原因
温州兴安矿山建设有限公司	15,200.00	暂未结算



新疆能源（集团）有限责任公司合并财务报表附注
 2025年1月1日至2025年12月31日
 （本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示）

债权单位名称	年末余额	未结转原因
新疆天富煤业有限公司	3,154.11	暂未结算
阜康大黄山东风福胜煤矿	1,788.00	暂未结算
合计	20,142.11	

（二十七）合同负债

1. 合同负债情况

项目	年末余额	年初余额
货款	181,973,879.89	305,780,247.32
“四供一业”水电燃气物业等	35,769.38	78,693.72
工程款		4,810,132.75
技术服务费	3,832,437.43	3,981,285.56
咨询费	7,075,082.92	5,391,849.01
售电款	13,407.88	12,386.87
房租	142,212.42	780,902.63
房屋出售款	33,766,648.10	81,209,569.88
标书费	47,169.81	14,150.94
设备款	2,407,852.22	244,000.00
危废处置款		15,748,689.31
合计	229,294,460.05	418,051,907.99

（二十八）应付职工薪酬

1. 应付职工薪酬分类

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
短期薪酬	281,957,194.17	685,658,055.52	787,015,717.91	180,599,531.78
离职后福利- 设定提存计划	4,623,285.32	100,019,909.92	102,402,836.04	2,240,359.20
辞退福利	315,999.99	1,995,968.23	2,064,190.79	247,777.43
合计	286,896,479.48	787,673,933.67	891,482,744.74	183,087,668.41

2. 短期薪酬

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
工资、奖金、津贴和 补贴	273,396,116.06	485,748,992.50	584,627,902.20	174,517,206.36



新疆能源（集团）有限责任公司合并财务报表附注
2025年1月1日至2025年12月31日
(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
职工福利费		55,836,415.51	55,836,415.51	
社会保险费	40,659.19	43,993,434.43	43,957,971.91	76,121.71
其中:医疗保险费及 生育保险费	39,121.04	40,322,916.72	40,290,564.79	71,472.97
工伤保险费	1,538.15	3,670,517.71	3,667,407.12	4,648.74
其他				
住房公积金	5,760.00	50,426,463.32	50,401,184.32	31,039.00
工会经费和职工教育 经费	7,588,979.16	12,485,332.11	14,381,701.42	5,692,609.85
其他短期薪酬	925,679.76	37,167,417.65	37,810,542.55	282,554.86
合计	281,957,194.17	685,658,055.52	787,015,717.91	180,599,531.78

3. 设定提存计划

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
基本养老保险	88,484.11	65,144,659.80	65,071,654.67	161,489.24
失业保险费	2,017.49	2,037,047.95	2,034,766.44	4,299.00
企业年金缴费	4,532,783.72	32,838,202.17	35,296,414.93	2,074,570.96
合计	4,623,285.32	100,019,909.92	102,402,836.04	2,240,359.20

(二十九) 应交税费

项目	年末余额	年初余额
增值税	101,495,167.00	31,450,527.72
资源税	54,663,427.67	56,616,922.46
企业所得税	105,821,648.59	101,246,077.99
城市维护建设税	5,147,775.37	1,040,697.56
房产税	3,134,932.06	3,535,363.36
个人所得税	1,349,928.51	1,701,767.35
教育费附加(含地方教育费附加)	4,808,027.52	1,244,830.08
其他税费	20,833,156.89	23,716,352.42
合计	297,254,063.61	220,552,538.94

(三十) 其他应付款

项目	年末余额	年初余额
其他应付款项	542,064,246.73	579,012,612.90



新疆能源（集团）有限责任公司合并财务报表附注
 2025年1月1日至2025年12月31日
 （本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示）

项目	年末余额	年初余额
合计	542,064,246.73	579,012,612.90

1. 其他应付款按款项性质分类

款项性质	年末余额	年初余额
质保金	3,293,782.82	42,462,201.49
往来款	273,603,528.65	349,092,684.55
保证金	168,733,728.61	114,303,652.39
代扣款项	136,107.86	11,058,855.44
考核罚款	9,657.00	9,657.00
工程考核款		2,618,500.00
代收代付款	11,221,040.41	1,339,344.34
员工借款	224,348.88	347,574.03
维修改造款	116,632.81	232,549.59
社保统筹款	1,161,138.93	1,048,251.94
碳排放费用等应付款项	24,373,692.93	16,623.93
其他	59,190,587.83	56,482,718.20
合计	542,064,246.73	579,012,612.90

2. 账龄超过1年的重要其他应付款

单位名称	年末余额	未偿还或结转的原因
新疆能源产业有限公司	192,320,647.84	尚未结算
昌吉国投鑫能源开发有限公司	43,796,472.57	未到结算期
杨守峰	35,750,000.00	尚未结算
新疆瑞景股权投资合伙企业(普通合伙)	10,000,000.00	尚未结算
新疆巴音郭楞蒙古自治州自然资源局	8,041,100.00	康图盖石英岩矿探矿权
合计	289,908,220.41	—

(三十一) 一年内到期的非流动负债

项目	年末余额	年初余额
一年内到期的长期借款	2,836,621,377.48	2,261,072,254.69
一年内到期的应付债券		509,479,603.47
一年内到期的长期应付款	389,426,057.32	190,678,167.96
一年内到期的租赁负债	6,318,512.90	4,763,546.45



新疆能源（集团）有限责任公司合并财务报表附注
 2025年1月1日至2025年12月31日
 （本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示）

项目	年末余额	年初余额
合计	3,232,365,947.70	2,965,993,572.57

（三十二）其他流动负债

1. 其他流动负债分类

项目	年末余额	年初余额
短期应付债券		509,689,178.12
待转销项税	22,734,860.44	33,949,780.84
E 信贷（供应链融资）	100,000,000.00	164,148,833.67
未出表金融资产		949,043.07
合计	122,734,860.44	708,736,835.70



新疆能源（集团）有限责任公司合并财务报表附注
 2025年1月1日至2025年12月31日
 （本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示）

2. 短期应付债券的情况

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	年初余额
23 新疆能源 CP001	500,000,000.00	2024-3-15	1 年	500,000,000.00	509,689,178.12
合计	—	—	—	500,000,000.00	509,689,178.12

续表:

债券名称	本年发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本年偿还	年末余额
23 新疆能源 CP001				509,689,178.12	
合计				509,689,178.12	



新疆能源（集团）有限责任公司合并财务报表附注
 2025年1月1日至2025年12月31日
 （本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示）

（三十三）长期借款

项目	年末余额	年初余额	年末利率区间
质押借款	11,518,130,661.68	9,229,926,628.93	1.70%-2.95%
抵押借款	164,518,500.00	623,900,000.00	3.50%
保证借款	1,672,519,733.15	2,562,315,498.38	2.30%-3.60%
信用借款	7,301,164,367.07	3,808,372,345.89	1.80%-3.10%
合计	20,656,333,261.90	16,224,514,473.20	—

（三十四）应付债券

1. 应付债券分类

项目	年末余额	年初余额
公司债券	1,815,405,833.69	909,422,389.00
合计	1,815,405,833.69	909,422,389.00



新疆能源（集团）有限责任公司合并财务报表附注
 2025年1月1日至2025年12月31日
 （本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示）

2. 应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

债券名称	面值总额	发行日期	债券期限	发行金额	年初余额
22 新源 01	500,000,000.00	2022/10/19	2+2+1 年	500,000,000.00	401,958,536.37
24 新疆能源 MTN001	500,000,000.00	2024/4/23	3 年	500,000,000.00	507,463,852.63
25 新源 01-243159.SH	500,000,000.00	2025/6/19	3 年	500,000,000.00	
25 新源 02-243917.SH	400,000,000.00	2025/10/17	3+2 年	400,000,000.00	
合计	1,900,000,000.00	—	—	1,900,000,000.00	909,422,389.00

续表：

债券名称	本年发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本年偿还	年末余额
22 新源 01		9,960,000.02		9,960,000.00	401,958,536.39
24 新疆能源 MTN001		12,500,000.03	-473,509.49	12,500,000.00	507,937,362.15
25 新源 01-243159.SH	500,000,000.00	5,075,342.49	583,422.68		504,491,919.81
25 新源 02-243917.SH	400,000,000.00	1,561,643.83	543,628.49		401,018,015.34
合计	900,000,000.00	29,096,986.37	653,541.68	22,460,000.00	1,815,405,833.69



新疆能源（集团）有限责任公司合并财务报表附注
 2025年1月1日至2025年12月31日
 （本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示）

（三十五）租赁负债

项目	年末余额	年初余额
租赁付款额	15,298,430.51	18,827,020.29
减：未确认的融资费用	1,962,335.65	2,480,690.51
重分类至一年内到期的非流动负债	6,318,512.90	4,763,546.45
租赁负债净额	7,017,581.96	11,582,783.33

（三十六）长期应付款

项目	年末余额	年初余额
长期应付款项	2,212,714,273.07	2,049,812,867.23
专项应付款	2,628,947.76	2,000,021.76
合计	2,215,343,220.83	2,051,812,888.99

1. 长期应付款项年末余额最大的前五项

项目	年末余额	年初余额
国新融资租赁有限公司	1,135,057,582.38	532,942,717.88
工银金融租赁有限公司	457,798,900.35	528,717,777.90
国投融资租赁有限公司	276,734,665.62	572,415,889.59
和田市自然资源局	100,685,885.24	109,060,650.96
华电融资租赁有限公司	99,649,629.60	99,004,444.44
合计	2,069,926,663.19	1,842,141,480.77

2. 专项应付款年末余额最大的前五项

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
露天煤矿大规模复杂装备群全生命周期管理系统开发项目		700,000.00		700,000.00
基于“北斗+”的超大露天矿边坡监测-预警-防控技术集成与示范项目		3,000,000.00	2,400,000.00	600,000.00
新疆煤系战略性金属矿产赋存分布规律与勘查关键技术研究项目	291,416.93	492,700.00	424,774.00	359,342.93
风能研究所维修基金	287,169.83			287,169.83
自治区电子信息发展专项资金	177,576.00			177,576.00



新疆能源（集团）有限责任公司合并财务报表附注
 2025年1月1日至2025年12月31日
 （本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示）

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
合计	756,162.76	4,192,700.00	2,824,774.00	2,124,088.76

（三十七）长期应付职工薪酬

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
辞退福利		44,290.80		44,290.80
合计		44,290.80		44,290.80

（三十八）预计负债

类别	年末余额	年初余额
弃置费用	131,195,884.48	209,711,670.82
未决诉讼	1,068,729.83	1,180,646.83
其他	951,967.60	10,000,000.00
合计	133,216,581.91	220,892,317.65

（三十九）递延收益

1. 递延收益分类

类别	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
政府补助	131,381,845.71	11,425,651.00	13,421,855.31	129,385,641.40
合计	131,381,845.71	11,425,651.00	13,421,855.31	129,385,641.40



新疆能源（集团）有限责任公司合并财务报表附注
2025年1月1日至2025年12月31日
(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

2. 政府补助

政府补助种类	年末账面余额		计入当年损益金额	本年返还金额	返还原因
	列入其他流动负债金额	列入递延收益金额			
四供一业维修改造补助		5,334,676.32			
安全生产预防和应急救援能力建设补助资金		2,420,000.00	1,320,000.00		
建立煤矿地测、采信息系统及智能设计项目科研补贴			100,000.00		
智慧矿山项目		14,723,070.77	26,929.23		
乌鲁木齐市“两区”建设科技专项-新疆和田2*350MW热电联产三维数字化热电厂项目		423,000.00			
电解铝废弃物提锂及铝灰高值化绿色回收技术开发与工程示范		5,000,000.00			
电解铝行业危废有价组份协同提取与资源化利用技术及装备		1,448,627.60	1,051,372.40		
炼铁高炉节能减碳环境和经济效益评价研究		115,000.00	85,000.00		
“揭榜挂帅”项目-退役风机叶片高值化再生利用关键技术研究及示范		3,000,000.00			
自治区工业和信息化领域科研创新平台支持计划		500,000.00			
项目管理信息化集成应用		310,722.29	31,333.32		
准东电解铝产业铝电解大修渣资源化循环利用关键技术研究与应用示范		267,362.15	144,852.83		
氰、氟等毒害组分安全解离与稳定化处置技术研究			531,199.23		
有机硅废触体资源化循环利用关键技术研究与应用示范		3,029,544.42	-579,711.54		
人才储备费		50,000.00			



新疆能源（集团）有限责任公司合并财务报表附注
 2025年1月1日至2025年12月31日
 （本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示）

政府补助种类	年末账面余额		计入当年损益金额	本年返还金额	返还原因
	列入其他流动负债金额	列入递延收益金额			
10万吨/年电解铝废渣资源化利用项目		500,000.00			
存量废金属数据提取及图谱构建技术研究		105,651.00			
有机硅废触体高价组分铜、硅等循环回收利用关键技术研究与应用示范		2,000,000.00			
卡普斯浪河温泉水利枢纽工程项目补助资金		87,900,844.00			
2023年兵团科技专项（第二批）项目收入款		2,257,142.85	685,714.29		
合计		129,385,641.40	3,396,689.76		



新疆能源（集团）有限责任公司合并财务报表附注
 2025年1月1日至2025年12月31日
 （本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示）

（四十）其他非流动负债

项目	年末余额	年初余额
托里 220 汇集站预收租赁费	4,209,938.55	1,163,461.51
220 千伏国华望洋台风电汇集站预收租赁费	7,348,029.89	8,016,460.13
雅满苏 220 千伏升压站预收租赁费	535,576.42	561,387.34
220 千伏立新镇西光伏汇集站预收租赁费	32,972,382.42	34,893,103.74
220 千伏汇集站项目 110 千伏送出间隔预收租赁费	7,970,449.44	
立新止观 220 千伏储能升压汇集站预收租赁费	49,556,096.71	
合计	102,592,473.43	44,634,412.72

（四十一）实收资本

投资者名称	年初余额		本年增加
	投资金额	所占比例 (%)	
新疆维吾尔自治区人民政府国有资产监督管理委员会	13,064,961,215.40	90.37	800,000,000.00
新疆维吾尔自治区财政厅	1,391,928,450.28	9.63	
合计	14,456,889,665.68	100.00	800,000,000.00

续表：

投资者名称	本年减少	年末余额	
		投资金额	所占比例 (%)
新疆维吾尔自治区人民政府国有资产监督管理委员会		13,864,961,215.40	90.88
新疆维吾尔自治区财政厅		1,391,928,450.28	9.12
合计		15,256,889,665.68	100.00

（四十二）资本公积

项目	年初余额	本年增加数	本年减少数	年末余额
股本溢价	4,432,354.58	26,088,877.58		30,521,232.16
其他资本公积	192,501,459.18	5,272,634.69		197,774,093.87
合计	196,933,813.76	31,361,512.27		228,295,326.03

注：本年资本公积变动主要原因为

本集团二级子公司新疆立新能源股份有限公司将其全资子公司哈密新风能源有限公司开展类 REITs，处置价款与长期股权投资按照持股比例享有的净资产份额之间的差



新疆能源（集团）有限责任公司合并财务报表附注
 2025年1月1日至2025年12月31日
 （本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示）

额，增加资本公积 26,088,877.58 元。

本集团获赠江西翱翔星云科技有限公司所持新疆能源翱翔星云科技有限公司 24% 股权，根据企业会计准则在合并层面将上述事项作为权益交易，调增资本公积 1,224,347.64 元。

本集团联营企业克拉玛依红山油田有限责任公司本年增加专项储备，本集团按照持有股权比例调增其他资本公积 180,148.12 元；本集团联营企业新疆华电天山发电有限公司本年增加专项储备和接受投资，本集团按照持有股权比例调增其他资本公积 3,868,138.93 元。

（四十三）专项储备

项目	年初余额	本年计提	本年减少	年末余额
安全生产费	183,922,703.61	155,480,497.68	152,009,538.01	187,393,663.28
维检费	394,467,146.98	123,405,160.50	27,121,164.53	490,751,142.95
合计	578,389,850.59	278,885,658.18	179,130,702.54	678,144,806.23

（四十四）盈余公积

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
法定盈余公积金	66,087,361.03	15,454,295.48	66,087,361.03	15,454,295.48
合计	66,087,361.03	15,454,295.48	66,087,361.03	15,454,295.48

（四十五）未分配利润

项目	本年金额	上年金额
上年年末余额	2,657,105,107.83	2,491,573,489.47
年初调整金额		
本年年初余额	2,657,105,107.83	2,491,573,489.47
本年增加	54,184,387.61	890,162,246.13
其中：本年净利润转入	54,184,387.61	890,162,246.13
盈余公积弥补亏损转入		
资本公积弥补亏损转入		
其他调整因素		
本年减少	606,539,299.93	724,630,627.77
其中：本年提取盈余公积	15,454,295.48	66,087,361.03
提取一般风险准备		
本年分配现金股利	250,878,500.00	431,623,200.00



新疆能源（集团）有限责任公司合并财务报表附注
2025年1月1日至2025年12月31日
(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

项目	本年金额	上年金额
转增资本		
其他减少	340,206,504.45	226,920,066.74
本年年末余额	2,104,750,195.51	2,657,105,107.83

注：本年末分配利润其他减少主要原因如下：

1、本集团按照《关于将新疆能源(集团)有限责任公司持有新疆亚新煤层气投资开发(集团)有限责任公司14%国有股权无偿划转至自治区国资委有关事宜的通知》（新国资收益〔2024〕460号），将新疆亚新煤层气投资开发(集团)有限责任公司14%股权划转至新疆维吾尔自治区人民政府国有资产监督管理委员会减少未分配利润329,687,533.37元。

2、本集团按照《关于将新疆能源(集团)有限责任公司持有新疆神兴能源有限责任公司5%国有股权无偿划转至自治区国资委有关事宜的批复》（新国资收益〔2025〕207号），划转新疆神兴能源有限责任公司5%股权至新疆维吾尔自治区人民政府国有资产监督管理委员会减少未分配利润880,000.00元。

3、本集团二级子公司新疆能源（集团）投资有限责任公司，对长期股权投资权益法核算的被投资单位新疆小额再贷款股份有限公司确认以前年度损益调整的差额，减少未分配利润9,407,386.81元。



新疆能源（集团）有限责任公司合并财务报表附注
 2025年1月1日至2025年12月31日
 （本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示）

（四十六）营业收入及营业成本

项目	本金额		上年金额	
	收入	成本	收入	成本
（1）主营业务小计	10,030,374,106.01	7,631,696,537.26	12,841,811,472.98	8,931,583,262.38
煤炭运销类	7,500,562,355.43	6,067,414,100.44	10,812,991,704.72	7,736,253,470.17
发电	1,979,226,341.32	1,175,572,631.17	1,435,961,172.66	749,944,662.73
服务	280,126,070.43	186,692,304.10	248,972,245.56	165,979,194.80
工程	109,120,564.46	64,483,126.56	105,987,365.09	98,241,209.24
危废处置	46,734,169.15	54,157,901.07	109,709,517.62	68,911,891.33
房地产销售	48,005,422.75	42,760,374.36	72,658,674.63	59,930,496.71
物业	3,249,915.37	11,171,548.48	4,910,290.01	2,662,067.62
砂石料	14,689,322.69	8,866,145.93	13,190,810.97	9,652,562.86
餐饮	9,246,397.59	7,735,081.16	1,432,549.10	1,731,545.71
供暖	4,867,831.38	2,960,336.81	4,025,743.23	2,557,595.92
租赁			249,868.55	417,324.44
运维服务			1,469,521.03	355,963.53
物流服务	3,360,814.73	1,957,647.29	4,123,787.70	3,081,504.08
煤矿专用设备	1,591,438.12	1,355,617.47	417,821.68	285,149.99
购售电业务			4,550,704.14	2,640,350.37
其他	29,593,462.59	6,569,722.42	21,159,696.29	28,938,272.88



新疆能源（集团）有限责任公司合并财务报表附注
 2025年1月1日至2025年12月31日
 （本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示）

项目	本金额		上年金额	
	收入	成本	收入	成本
(2) 其他业务小计	136,215,588.54	68,022,702.50	174,196,655.46	63,474,801.24
租赁	44,368,118.89	38,348,458.59	58,467,362.25	9,691,307.19
维修改造业务			1,232,216.10	1,239,826.59
服务	29,569,409.36	17,361,235.85	92,617,333.53	45,970,799.50
材料	276,915.04	301,244.23	22,560.63	22,560.63
其他	62,001,145.25	12,011,763.83	21,857,182.95	6,550,307.33
合计	10,166,589,694.55	7,699,719,239.76	13,016,008,128.44	8,995,058,063.62



新疆能源（集团）有限责任公司合并财务报表附注
2025年1月1日至2025年12月31日
(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

(四十七) 销售费用

项目	本年金额	上年金额
销售服务费	580,351.43	145,492.19
职工薪酬	28,544,343.45	25,040,968.96
运输费	570.00	8,566,557.40
折旧及摊销费	904,199.81	734,763.90
广告费	820,873.96	14,358.40
修理费	229,776.59	5,199.29
中介服务费	1,070,203.48	
业务经费	308,709.17	205,836.41
保险费	39,368.93	66,826.71
样品及产品损耗	1,669.08	
其他	4,755,299.97	12,568,746.60
合计	37,255,365.87	47,348,749.86

(四十八) 管理费用

项目	本年金额	上年金额
职工薪酬	347,629,618.24	389,208,838.15
保险费	1,150,749.46	1,222,041.20
办公费	4,907,578.41	6,363,798.07
差旅费	10,295,764.01	10,585,394.88
折旧费	29,556,117.77	25,602,264.19
无形资产摊销	8,889,801.93	5,919,528.93
业务招待费	692,920.17	1,513,352.76
聘请中介机构费	25,708,701.24	30,810,392.44
诉讼费	5,089,505.00	4,272,261.79
修理费	2,055,846.43	1,705,342.12
会议费	257,866.55	350,765.75
咨询费	3,018,230.28	3,535,494.70
其他	95,888,197.76	56,791,462.21
合计	535,140,897.25	537,880,937.19



新疆能源（集团）有限责任公司合并财务报表附注
 2025年1月1日至2025年12月31日
 （本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示）

（四十九）研发费用

项目	本年金额	上年金额
动态多因素端帮煤自燃防控研究	683,495.14	
动态卸压条件11、12煤开采露天边坡变形机理及内排土场稳定性研究与应用	28,661,122.00	
基于“北斗+”的超大露天矿边坡监测-预警-防控技术集成与示范	14,367.82	
露天矿边坡微震监测及压帮内排边坡稳定性关键技术研发	15,840,954.66	
露天矿多煤层三维建模和储量动态管理的应用研究	856,603.77	
露天矿山顺层边坡在爆破开采下的稳定性机理及智能监控技术研发	18,969,227.77	
露天煤矿剥离半连续工艺创新研究	486,792.46	
露天煤矿大规模复杂装备群全生命周期管理系统开发	3,512,919.19	
面向复杂矿区地形的动态路径规划与自主避障高效算法研发	27,770,740.24	
石头梅一号露天煤矿复杂岩层爆破关键技术研发	6,700,024.35	
石头梅一号露天煤矿产能扩增产工艺研究	243,850.92	
“环保管家服务规范（陆上石油天然气开采工业）”团体标准研究	30,000.00	
1000吨/年干废触体资源化利用工业示范项目	1,672,613.62	519,777.43
2021B03005-3 电解铝行业危废有价值组份协同提取与资源化利用技术及装备	677,656.46	209,739.83
插销万能试验夹具研发应用		28,459.00
超白玻璃用石英砂提纯关键技术研发与应用项目	118,026.89	519,254.65
存量危废属性数据提取及图谱构建技术研究	5,851.00	
地面生产系统除尘降噪技术应用研究		239,173.39



新疆能源（集团）有限责任公司合并财务报表附注
 2025年1月1日至2025年12月31日
 （本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示）

项目	本年金额	上年金额
多功能锚杆、锚索夹具研发应用		83,570.00
多目标协同驱动的农牧地区光伏系统构建技术研究	16,482,518.37	
多人协同应急演练平台的研发与应用	454,823.62	942,107.15
防爆定时多路粉尘采样器的研发与应用	150,928.59	
飞灰减容处理技术的研究与应用		34,529.38
废SCR脱硝催化剂含钛组分高效回收资源化利用技术研究		52,188.84
焚烧车间低热值代替配伍物料的研究	830,114.23	10,596.91
粉煤灰基沸石分子筛的设计合成及煤气化废水中有机污染物的处理	1,030.86	
风电和光伏二次安防防护系统	309,683.21	2,422,033.45
风电与光伏自动电压控制系统AVC的研究	501,969.71	1,316,816.65
改性聚丙烯酸-co-丙烯酰胺型保水剂合成及矿区土壤修复研究	802,842.58	1,015,403.02
干废触体提铜后硅渣综合利用技术研究		72,620.05
干旱垦区生活垃圾处理工程对地下水环境质量影响的研究项目		737.40
固定岗位自动化控制及无人值守改造应用	3,127,013.49	142,895.85
固定污染源废气及环境空气中氯化氢采样技术改进与效能提升的研究	121,346.86	
和田2*350MW热电联产项目工程		3,062,316.44
基于细土平原地区光伏勘察工程岩土鉴别技术研究		2,159,737.77
基于新能源研究院技术成果智慧管理的研究		3,102,472.02
井工煤矿复杂环境下AI视频智能监控与行为识别系统研究与应用	39,197.11	



新疆能源（集团）有限责任公司合并财务报表附注
 2025年1月1日至2025年12月31日
 （本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示）

项目	本年金额	上年金额
井工煤矿架空乘人装置的研发与应用		447,007.23
井工煤矿倾向长壁式开采技术的应用研究		41,348.17
井工煤矿有毒有害气体监测与防治技术研究	1,148,771.63	243,344.06
井工煤矿智能化系统的研发应用		240,295.10
井下人员精确定位系统井下+WIFI6(4G)+5G无线覆盖应用	1,819,795.73	427,517.08
开停传感器检测装置的研发与应用		129,236.65
矿井智能化瓦斯等级鉴定高精综合参数测定仪研究	18,382.00	180,666.50
矿区地质保障系统构建与智能化应用研究	10,447.55	
矿山运输车辆检测检验技术的研究和应用	6,964,726.93	6,478,754.53
新疆煤系战略金属矿产开发潜力综合评价技术研究		1,672,078.17
利用智能节约直通式纳米微晶板材熔炉生产高质量微晶板材的技术项目		540.00
炼铁高炉节能减碳环境和经济效益评价研究	169,811.32	
露天矿坑回填技术的应用研究		27,975,767.94
露天矿煤炭与白砂岩高效综合开采技术研究	2,441,304.29	9,436,501.83
露天煤矿边坡的爆破扰动及加固技术研究		45,690,212.09
露天煤矿节能清洁采矿技术应用研究		943,965.70
露天煤矿矿坑回填与沉降控制施工工艺研究	31,976,866.59	60,750,815.39
露天煤矿排土场剥离物排弃沉降控制研究		25,653,906.29
露天煤矿排土场高效安全施工装置与工艺研究		54,212,898.22



新疆能源（集团）有限责任公司合并财务报表附注
2025年1月1日至2025年12月31日
(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

项目	本年金额	上年金额
露天煤矿深孔控制爆破技术研究		39,597,114.20
露天煤矿员工行为安全风险诊断与控制研究		-5,943,889.12
露天煤矿长寿命破碎重板与齿板研究		4,667,204.04
露天煤矿智能化项目数字资料管理系统	547,169.81	
煤矸石资源再利用的应用研究		67,352.05
煤矿综合指挥调度监测平台研发	1,260,521.34	564,709.01
煤炭高效燃烧和氮硫氧化物控制减排产品与技术研究项目	68,335.41	
煤中全硫的测定电感耦合等离子体发射光谱/质谱法	221,865.38	
煤中碳氢氮的测定仪器法的应用		120,814.51
气固相氯化聚氯乙烯高端制品关键技术研发与应用兵团科技计划项目	462,679.16	
氰、氟等毒害组分安全解离与稳定化处置技术研究		11,589.00
石头梅露天矿涌水水源识别和突水危险监测预警系统应用研究	2,192,550.21	1,486,315.26
石头梅露天煤矿南帮南排土场复合边坡参数优化及稳定性研究		1,428,320.77
石油天然气开采行业环保管家服务规范研究项目	959,269.91	940,620.37
双侧采空条件下大巷破坏机理及控制技术研究与應用	194,140.57	
塔北轮台北区块三维地震采集处理解释一体化技术研究与应用	42,288,792.98	
塔西南和田3区块超深层碳酸盐岩储层测井综合评价技术研究与应用	353,158.31	
塔西南和田3区块三维地震处理解释技术方法研究与应用	861,934.77	
塔西南和田3区块新玉1井钻后分析与成藏条件评价研究	1,082,748.85	



新疆能源（集团）有限责任公司合并财务报表附注
2025年1月1日至2025年12月31日
(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

项目	本年金额	上年金额
提升制动助力测试辅助装置的研发和应用	178,249.73	
危废焚烧系统结焦抑制技术的研究与应用		3,882,824.84
新疆和田 2*350MW 热电联产三维数字化电厂管理平台项目研发支出	601,320.76	6,134,257.01
新疆煤系战略性金属矿产开发潜力综合评价技术研究	1,018,883.20	
新疆三塘湖煤中有机质的组成结构特征与催化提质研究		306,006.33
新疆有效风光资源信息系统的研究		102,736.69
新疆中低阶煤的组成与结构分析及热化学转化基础研究		805,787.14
新能源场站二次接线自动生成方法研究		1,854,310.64
新能源场站频率控制系统		1,243,809.45
信息化管理平台的研发和应用	507,812.47	
压缩氧自救器检测装置的研发和应用	148,415.17	
烟雾传感器检测装置研发和应用		140,914.55
一种风电柴油机的电磁刹车驱动控制系统及其方法	1,188,622.64	
一种高效节能中空陶瓷液态保温涂层材料		386,686.69
一种固体废物-石油溶剂的测定方法研究与应用项目		444,928.99
一种基于冗余热备配置的风电场集成监控系统及方法		1,398,342.13
职业病危害因素检测项目优化及检测质量提升项目的研究		208,747.00
智慧矿山空间三维显示与精准测绘技术研发	2,943,396.23	
智能音频融合调度指挥信息系统研发	1,509,433.96	



新疆能源（集团）有限责任公司合并财务报表附注
 2025年1月1日至2025年12月31日
 （本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示）

项目	本年金额	上年金额
中巴中低阶煤有机质的组成结构特征与催化提质研究	432,712.08	132,722.98
种水质-多氯联苯的测定方法研究与应用项目		377,548.59
重点用能单位能源利用动态管理信息系统二期平台建设	399,308.73	138,600.00
重点用能单位能源利用动态管理信息系统驾驶舱大屏系统开发	901,043.48	180,000.00
准东电解铝产业铝电解大修渣资源化循环利用关键技术与应用示范		277,303.50
自支撑金属/金属硫化物材料的构筑及电催化析氢性能研究		26,666.68
综采工作面采空区积水超前疏排项目		336,625.74
综采工作面智能化建设的应用研究	1,865,011.72	
基于可降解保水剂的不容土矿区严寒干旱盐碱地生态修复路径探究	8,000.00	
粉煤灰基分子筛催化氧化三塘湖矿区风化煤中腐植酸分级提取技术研究	8,000.00	
总计	235,819,197.83	311,778,253.22



新疆能源（集团）有限责任公司合并财务报表附注
2025年1月1日至2025年12月31日
(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

(五十) 财务费用

项目	本年金额	上年金额
利息费用	632,140,364.99	594,682,118.38
减：利息收入	32,356,669.50	56,674,290.72
减：汇兑净收益	0.08	2.48
加：汇兑净损失	0.27	10,126.48
加：其他支出	3,803,274.23	5,347,708.69
合计	603,586,969.91	543,365,660.35

(五十一) 其他

项目	本年金额	上年金额
勘探费用	15,849,509.44	129,110,660.50
合计	15,849,509.44	129,110,660.50

(五十二) 其他收益

项目	本年金额	上年金额
税金减免	36,633.61	
代扣代缴个人所得税手续费返还	783,794.26	352,770.41
政府补助	37,278,041.67	31,574,842.00
其中：增值税即征即退	27,418,565.64	27,872,545.26
社保补贴	3,306,520.02	
合计	38,098,469.54	31,927,612.41

(五十三) 投资收益

项目	本年金额	上年金额
权益法核算的长期股权投资收益	42,738,433.88	20,309,906.93
处置长期股权投资产生的投资收益	-14,802.21	892,034.63
其他非流动金融资产在持有期间的投资收益	2,341,067.46	5,486,412.24
其他权益工具投资持有期间的投资收益	1,905,982.32	1,035,627.00
合计	46,970,681.45	27,723,980.80



新疆能源（集团）有限责任公司合并财务报表附注
2025年1月1日至2025年12月31日
(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

(五十四) 公允价值变动收益

产生公允价值变动收益的来源	本年金额	上年金额
按公允价值计量的投资性房地产	5,343,253.86	7,679,867.20
合计	5,343,253.86	7,679,867.20

(五十五) 信用减值损失

项目	本年金额	上年金额
坏账损失	-232,899,808.35	-282,355,958.29
合计	-232,899,808.35	-282,355,958.29

(五十六) 资产减值损失

项目	本年金额	上年金额
存货跌价损失		-1,332,576.63
合同资产减值损失	-145,829.59	112,717.03
长期股权投资减值损失	-6,093,136.61	-148,599,018.95
固定资产减值损失		-179,268.21
合计	-6,238,966.20	-149,998,146.76

(五十七) 资产处置收益

项目	本年金额	上年金额	计入本年非经常性损益的金额
非流动资产处置收益	-2,773.10	356,264.54	-2,773.10
其中：未划分为持有待售的非流动资产处置收益	-2,773.10	356,264.54	-2,773.10
其中：固定资产处置收益	-2,773.10	42,646.38	-2,773.10
使用权资产处置收益		313,618.16	
合计	-2,773.10	356,264.54	-2,773.10

(五十八) 营业外收入

项目	本年金额	上年金额	计入本年非经常性损益的金额
非流动资产毁损报废利得	1,946.90	5,309.73	1,946.90
与企业日常活动无关的政府补助	297,020.94		297,020.94
罚没收入	961,669.07		961,669.07
违约金	4,484,282.70	16,686,594.64	4,484,282.70



新疆能源（集团）有限责任公司合并财务报表附注
 2025年1月1日至2025年12月31日
 （本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示）

项目	本年金额	上年金额	计入本年非经常性损益的金额
无法支付款项	2,047,507.00	450,221.63	2,047,507.00
保险赔款		47,000.00	
其他	1,141,632.12	7,111,426.00	1,141,632.12
赔偿金	9,837,898.24		9,837,898.24
合计	18,771,956.97	24,300,552.00	18,771,956.97

（五十九）营业外支出

项目	本年金额	上年金额	计入本年非经常性损益的金额
非流动资产毁损报废损失	78,024.09	250.00	78,024.09
对外捐赠损失	1,009,774.44	704,826.00	1,009,774.44
违约金、滞纳金及赔偿金支出	115,536,206.53	36,652,825.43	115,536,206.53
其他	23,711,460.82	3,958,773.68	23,711,460.82
合计	140,335,465.88	41,316,675.11	140,335,465.88

（六十）所得税费用

项目	本年金额	上年金额
当期所得税费用	264,183,139.74	518,908,721.06
递延所得税费用	-43,245,350.42	-61,147,258.38
合计	220,937,789.32	457,761,462.68



新疆能源（集团）有限责任公司合并财务报表附注
 2025年1月1日至2025年12月31日
 （本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示）

（六十一）归属于母公司所有者的其他综合收益

项目	本年金额			上年金额		
	税前金额	所得税	税后净额	税前金额	所得税	税后净额
一、以后不能重分类进损益的其他综合收益	104,670,262.11	24,131,076.24	80,539,185.87	29,005,069.08	1,095,226.30	27,909,842.78
其他权益工具投资公允价值变动	104,670,262.11	24,131,076.24	80,539,185.87	29,005,069.08	7,232,578.83	21,772,490.25
其他					-6,137,352.53	6,137,352.53
二、将重分类进损益的其他综合收益	30,490,992.08	7,622,748.02	22,868,244.06	3,539,247.61		3,539,247.61
其他	30,490,992.08	7,622,748.02	22,868,244.06	3,539,247.61		3,539,247.61
三、其他综合收益合计	135,161,254.19	31,753,824.26	103,407,429.93	32,544,316.69	1,095,226.30	31,449,090.39



新疆能源（集团）有限责任公司合并财务报表附注
2025年1月1日至2025年12月31日
(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

(六十二) 外币折算

项目	本期金额
计入当期损益的汇兑差额	-0.19
合计	-0.19

(六十三) 租赁

1. 经营租赁租出资产情况

项目	金额
1. 收入情况	44,368,118.89
租赁收入	44,368,118.89
2. 资产负债表日后将收到的未折现租赁收款额	40,833.83
第1年	40,833.83

2. 承租人信息

项目	金额
租赁负债的利息费用	69,184,687.69
计入相关资产成本或当期损益的简化处理的短期租赁费用	35,153,722.16
与租赁相关的总现金流出	299,361,355.42

(六十四) 现金流量表

1. 现金流量表补充资料

项目	本年金额	上年金额
一、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	82,234,602.54	963,770,104.42
加：资产减值准备	6,238,966.20	149,998,146.76
信用减值损失	232,899,808.35	282,355,958.29
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	936,669,414.25	726,363,512.36
使用权资产折旧	15,221,028.59	4,159,352.57
无形资产摊销	138,302,754.86	162,857,516.10
长期待摊费用摊销	1,874,532,721.26	2,861,716,604.42
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“—”号填列）	2,773.10	-356,264.54
固定资产报废损失（收益以“—”号填列）	76,077.19	250.00



新疆能源（集团）有限责任公司合并财务报表附注
 2025年1月1日至2025年12月31日
 （本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示）

项目	本年金额	上年金额
公允价值变动损失（收益以“—”号填列）	-5,343,253.86	-7,679,867.20
财务费用（收益以“—”号填列）	632,140,364.99	594,714,481.96
投资损失（收益以“—”号填列）	-46,970,681.45	-27,723,980.80
递延所得税资产减少（增加以“—”号填列）	-60,422,315.37	-63,891,471.03
递延所得税负债增加（减少以“—”号填列）	17,176,964.95	2,744,212.65
存货的减少（增加以“—”号填列）	-335,637,142.96	-5,035,497.53
经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）	-1,157,129,102.71	194,723,272.20
经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）	-1,596,497,110.63	-3,963,337,708.85
其他	3,303,229.29	2,154,898.77
经营活动产生的现金流量净额	736,799,098.59	1,877,533,520.55
二、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	—	—
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
三、现金及现金等价物净变动情况：	—	—
现金的年末余额	3,171,715,919.30	3,659,208,923.44
减：现金的期初余额	3,659,208,923.44	4,230,227,094.68
加：现金等价物的年末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-487,493,004.14	-571,018,171.24

2. 现金和现金等价物

项目	本年金额	上年金额
现金	3,171,715,919.30	3,659,208,923.44
其中：库存现金		
可随时用于支付的银行存款	3,121,715,919.30	3,609,208,923.44
可随时用于支付的其他货币资金	50,000,000.00	50,000,000.00
年末现金及现金等价物余额	3,171,715,919.30	3,659,208,923.44

（六十五）所有权受到限制的资产

项目	年末账面价值	受限原因
货币资金	213,103,026.03	银行承兑汇票保证金、履约保证金、环境治理恢复保证金、冻结资金、ETC 保证金、



新疆能源（集团）有限责任公司合并财务报表附注
 2025年1月1日至2025年12月31日
 （本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示）

项目	年末账面价值	受限原因
		保函保证金、复垦保证金、质押保证金、 农民工工资保证金、购房监管资金
应收账款	3,339,569,162.57	质押担保、抵押担保
固定资产	2,613,243,782.47	
无形资产	3,658,102.45	
在建工程	208,902,133.88	
其他非流动资产	322,638,342.83	

九、或有事项

（一）截至2025年12月31日，本集团的未决诉讼、仲裁形成情况

1. 新疆能源（集团）有限公司、新疆能源（集团）有限公司哈密分公司与新疆昱天建设工程项目管理有限公司合同纠纷。

2020年3月26日，新疆能源（集团）有限公司哈密分公司（以下简称哈密分公司）与新疆昱天建设工程项目管理有限公司（以下简称昱天建设）签订《新疆三塘湖矿区石头梅一号露天煤矿一期工程全过程造价咨询项目合同》，双方约定的服务范围及工作内容：土石方挖运工程、爆破工程、110KV变电所工程，全过程工程造价跟踪审计，全方位造价咨询服务。该合同签订后，哈密分公司与昱天建设又签订《新疆三塘湖矿区石头梅一号露天煤矿一期工程全过程造价咨询项目补充协议》，约定增加服务范围及工作内容。同时约定补充协议未明确部分以原合同为准。上述合同及补充协议签订后，因哈密分公司与昱天建设对补充协议所增加服务项目计取审计服务费的计算基数产生争议，哈密分公司认为已经付清审计服务费，昱天建设未认可。

昱天建设将哈密分公司及新疆能源（集团）有限公司诉至人民法院，主张支付审计服务费438,221.67元并支付利息，利息以438,221.67元为基数，按LPR自2024年1月计算至实际付款日为止。

2025年4月，昱天建设向法院申请诉讼保全，经人民法院裁定冻结哈密分公司名下541,905.03元资产。2026年2月，一审法院判决哈密分公司败诉，哈密分公司依法提起上诉，截至本财务报告批准报出日，二审法院未开庭审理，最终裁判结果尚未形成。

2. 新疆哈密三塘湖能源开发建设有限责任公司与信邦建设集团有限公司建设工程施工合同纠纷案。

2022年11月13日，新疆哈密三塘湖能源开发建设有限责任公司（以下简称三塘湖公司）将石头梅一号露天煤矿土建工程发包给信邦建设集团有限公司（以下简称信邦公司），工程为新疆哈密三塘湖矿区修缮及提升项目、办公区域亮化项目，双方未实际签订书面合同，信邦公司完成施工后，双方就工程造价产生纠纷。



新疆能源（集团）有限责任公司合并财务报表附注
2025年1月1日至2025年12月31日
(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

2025年5月20日，信邦公司将三塘湖公司诉至人民法院，主张三塘湖公司支付700万元工程款并支付相关利息，利息以700万元为基数，按LPR自2023年3月19日计算至实际付款日为止。

诉讼过程中，法院委托新疆志远诚信建设项目管理有限公司对案涉工程造价进行司法鉴定，截至本财务报告批准报出日，经鉴定确认的确定性工程造价为4,079,818.23元，争议工程造价为233,360.25元，本案尚在审理过程中，最终裁判结果尚未形成。

(二) 除存在上述或有事项外，截至2025年12月31日，本集团无其他重大或有事项。

十、资产负债表日后事项

本集团无重大资产负债表日后事项。

十一、关联方关系及其交易

(一) 关联方关系

1. 控股股东及最终控制方

控股股东及最终控制方名称	注册地	业务性质	注册资本(万元)	持股比例(%)	表决权比例(%)
新疆维吾尔自治区人民政府国有资产监督管理委员会	乌鲁木齐市幸福路13号	机关法人	--	90.04	90.04

2. 子企业

本集团的子企业有关信息详见本附注七、(一)纳入合并报表范围的子公司基本情况。

3. 联营企业

本集团的联营企业有关信息详见本附注八、(九)长期股权投资披露的相关信息。

4. 其他关联方

关联关系类型	关联方名称	主要交易内容
子公司少数股东		
	新疆风能有限责任公司	技术服务
	北京天源科创风电技术有限责任公司	技术服务
其他关联关系方		
	金风科技股份有限公司	购买商品



新疆能源（集团）有限责任公司合并财务报表附注
2025年1月1日至2025年12月31日
(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

关联关系类型	关联方名称	主要交易内容
	新疆风能有限责任公司	其他
	北京天源科创风电技术有限责任公司	接受劳务
	北京天诚同创电气有限公司	购买商品
	乌鲁木齐达坂城金风科技有限公司	购买商品
	北京金风慧能技术有限公司	购买商品、技术服务
	宁波金风绿能能源有限公司	接受劳务
	昌吉金风科技有限公司	购买商品
	乌鲁木齐金风天润风电有限公司	其他
	乌鲁木齐金风天翼风电有限公司	其他
	山东电力建设第三工程有限公司	其他
	新疆华电天山绿色能源有限公司	销售商品

(二) 关联交易

1. 购买商品、接受劳务

关联方类型及关联方名称	本年		上年	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
联营企业				
其中：新能中科（乌鲁木齐）能源科技有限公司			979,716.79	<0.01
新疆能源集团重工科创有限责任公司	434,055,313.67	5.62	2,237,684,557.65	25.05
子公司少数股东				
其中：北京天源科创风电技术有限责任公司	710,976.69	<0.01	4,053,052.26	0.06
其他关联方				
其中：新疆金风科技股份有限公司	4,486,135.43	0.04	1,632,885.62	0.01
北京金风慧能技术有限公司	10,348,788.92	0.13	10,227,775.24	0.16
宁波金风绿能能源有限公司	786,132.08	0.01	2,309,521.91	0.04
乌鲁木齐达坂城金风科技有限公司			698,206,283.19	11.09
昌吉金风科技有限公司			1,097,618,425.36	17.43
北京天诚同创电气有限公司	311,150,442.48	4.03	105,043,412.92	1.67
合计	761,537,789.27	--	4,157,755,630.94	--



新疆能源（集团）有限责任公司合并财务报表附注
2025年1月1日至2025年12月31日
(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

2. 销售商品、提供劳务

关联方类型及关联方名称	本年		上年	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
联营企业				
其中：国投新疆北翼铁路有限公司	39,082.57	<0.01	550.46	<0.01
新疆能源重工科创有限责任公司	1,922,627.12	0.02	2,563,585.12	<0.01
新能中科（乌鲁木齐）能源科技有限公司			28,649.41	<0.01
子公司少数股东				
其中：北京天源科创风电技术有限责任公司	171,698.11	<0.01		
其他关联方				
其中：新疆风能有限责任公司	18,867.92	<0.01		
新疆华电天山绿色能源有限公司	268,012,030.14	2.64		
合计	270,164,305.86	—	2,592,784.99	—

(三) 关联方往来余额

1. 关联方应收账款

关联方	年末余额	年初余额
联营企业		
其中：新疆能源重工科创有限责任公司	33,063.12	15,900.00
国投新疆北翼铁路有限公司	2,686,040.97	2,686,040.97
子公司少数股东		
其中：北京天源科创风电技术有限责任公司	182,000.00	
其他关联方		
其中：乌鲁木齐金风天润风电有限公司	91,699.93	
新疆华电天山绿色能源有限公司	86,041,082.00	
减：坏账准备	1,412,990.46	268,633.30
合计	87,620,895.56	2,433,307.67

2. 关联方其他应收款

关联方	年末余额	年初余额
联营企业		
其中：新疆新能中碳实业有限公司	91,100.53	91,100.53



新疆能源（集团）有限责任公司合并财务报表附注
 2025年1月1日至2025年12月31日
 （本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示）

关联方	年末余额	年初余额
新疆康城宜居物业服务有限公司	2,149,675.19	3,998,342.15
国投新疆北翼铁路有限公司	10,290,016.10	10,493,799.40
新疆金能昆仑矿业有限责任公司		229,220.07
新疆能源重工科创有限责任公司	23,843.63	174,017.50
其他关联方		
其中：乌鲁木齐金风天润风电有限公司	91,699.93	60,927.19
减：坏账准备	10,275,554.03	12,318,494.91
合计	2,370,781.35	2,728,911.93

3. 关联方应付账款

关联方	年末余额	年初余额
联营企业		
其中：新疆康城宜居物业服务有限公司		1,024,485.00
新能中科（乌鲁木齐）能源科技有限公司	516,800.01	3,133,567.91
新疆能源重工科创有限责任公司	11,708,198.53	148,318,753.10
子公司少数股东		
其中：北京天源科创风电技术有限责任公司		1,933,305.93
其他关联方		
其中：新疆能源智行物流有限公司		5,686,401.69
北京天诚同创电气有限公司	82,225,218.23	11,213,412.92
北京金风慧能技术有限公司	7,367,931.89	6,623,801.05
昌吉金风科技有限公司	190,296,605.96	190,296,605.95
宁波金风绿能能源有限公司	809,716.04	416,650.00
山东电力建设第三工程有限公司	750,000.00	750,000.00
乌鲁木齐达坂城金风科技有限公司	121,836,228.94	124,706,368.94
新疆金风科技股份有限公司	581,105.56	983,283.45
合计	416,091,805.16	495,086,635.94

4. 关联方应付票据

关联方（项目）	年末余额	年初余额
其他关联方		
其中：金风科技股份有限公司	2,507,859.93	
北京金风慧能技术有限公司	580,500.00	



新疆能源（集团）有限责任公司合并财务报表附注
 2025年1月1日至2025年12月31日
 （本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示）

关联方（项目）	年末余额	年初余额
乌鲁木齐达坂城金风科技有限公司	94,794,012.70	94,794,012.70
合计	97,882,372.63	94,794,012.70

5. 关联合同负债

关联方	年末余额	年初余额
联营企业		
其中：国投新疆北翼铁路有限公司		8,585.14
合计		8,585.14

6. 关联方其他应付款

关联方	年末余额	年初余额
联营企业		
其中：新疆能源产业有限公司	192,320,647.84	214,674,647.84
新疆新能中碳实业有限公司	4,317,137.47	4,317,137.47
新疆康城宜居物业服务有限公司		759,603.12
新疆能源重工科创有限责任公司	1,000,000.00	1,000,000.00
新能中科（乌鲁木齐）能源科技有限公司		10,000.00
霍尔果斯星科能源有限责任公司	770,000.00	770,000.00
子公司少数股东		
其中：董煜	285,434.46	
刘锋钧	493,695.38	
其他关联方		
其中：山东电力建设第三工程有限公司	800,000.00	13,334.00
北京金风慧能技术有限公司	550,000.00	
合计	200,536,915.15	221,544,722.43

7. 关联方租赁情况

本公司作为出租方

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
乌鲁木齐金风天翼风电有限公司	汇集站	8,537.38	

十二、母公司主要财务报表项目注释



新疆能源（集团）有限责任公司合并财务报表附注
2025年1月1日至2025年12月31日
(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

(一) 应收账款

1. 按账龄披露应收账款

账龄	年末余额		年初余额	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
1年以内(含1年)	4,867,524.26	3,577,945.63	12,194,163,542.59	1,200.00
1-2年	10,493,889,052.59			
2-3年				
3年以上	1,693,261.46	1,693,261.46	1,693,261.46	1,693,261.46
合计	10,500,449,838.31	5,271,207.09	12,195,856,804.05	1,694,461.46

2. 坏账准备计提方法分类披露应收账款

类别	年末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	预期信用损失率(%)	
按单项计提坏账准备的应收账款	3,658,583.93	0.03	3,658,583.93	100.00	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	10,496,791,254.38	99.97	1,612,623.16	0.02	10,495,178,631.22
其中: 账龄组合	1,612,623.16	0.02	1,612,623.16	100.00	
其他组合	10,495,178,631.22	99.98			10,495,178,631.22
合计	10,500,449,838.31	—	5,271,207.09		10,495,178,631.22

续表:

类别	年初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	预期信用损失率(%)	
按单项计提坏账准备的应收账款	80,638.30	0.00	80,638.30	100.00	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	12,195,776,165.75	100.00	1,613,823.16	0.01	12,194,162,342.59
其中: 账龄组合	1,732,623.16	0.01	1,613,823.16	93.14	118,800.00
其他组合	12,194,043,542.59	99.99			12,194,043,542.59
合计	12,195,856,804.05	—	1,694,461.46	—	12,194,162,342.59



新疆能源（集团）有限责任公司合并财务报表附注
2025年1月1日至2025年12月31日
(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

(1) 年末单项计提坏账准备的应收账款

债务人名称	账面余额	坏账准备	预期信用损失率(%)	计提理由
北京利丰隆泰供应链管理有 限公司新疆分公司	3,210,077.15	3,210,077.15	100.00	预期收回存在 风险
东南明胜（北京）贸易有 限公司	367,868.48	367,868.48	100.00	预期收回存在 风险
塔城市水管总站	24,038.30	24,038.30	100.00	预期无法收回
新疆克孜尔水库管理局	14,250.00	14,250.00	100.00	预期无法收回
吐鲁番市高昌区世界银行贷 款项目执行办公室	42,350.00	42,350.00	100.00	预期无法收回
合计	3,658,583.93	3,658,583.93	—	—

(2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款

1) 账龄组合

账龄	年末余额		
	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)	
1年以内（含1年）			
1-2年			
2-3年			
3年以上	1,612,623.16	100.00	1,612,623.16
合计	1,612,623.16	—	1,612,623.16

续表：

账龄	年初余额		
	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)	
1年以内（含1年）	120,000.00	6.93	1,200.00
1-2年			
2-3年			
3年以上	1,612,623.16	93.07	1,612,623.16
合计	1,732,623.16	—	1,613,823.16



新疆能源（集团）有限责任公司合并财务报表附注
 2025年1月1日至2025年12月31日
 （本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示）

2)其他组合

组合名称	年末余额			年初余额		
	账面余额	比例 (%)	坏账准备	账面余额	比例 (%)	坏账准备
关联方组合	10,495,178,631.22			12,194,043,542.59		
合计	10,495,178,631.22			12,194,043,542.59		

(3)按欠款方归集的年末余额前五名的应收账款

债务人名称	年末余额	占应收账款合计的比例%	坏账准备
新疆哈密三塘湖能源开发建设有限责任公司	10,494,628,547.22	99.94	
北京利丰隆泰供应链管理有限公司新疆分公司	3,210,077.15	0.03	3,210,077.15
新疆水利水电科学研究院	499,153.87	0.00	499,153.87
东南明胜（北京）贸易有限公司	367,868.48	0.00	367,868.48
新疆能源集团销售有限责任公司	232,780.00	0.00	
合计	10,498,938,426.72	99.97	4,077,099.50

(二)其他应收款

项目	年末余额	年初余额
应收股利	4,000,845.77	7,000,845.77
其他应收款项	2,885,949,620.43	2,922,869,237.21
合计	2,889,950,466.20	2,929,870,082.98

1. 应收股利

项目	年末余额	年初余额	未收回原因	是否发生减值及其判断依据
账龄1年以内的应收股利		3,000,000.00	—	—
新疆皖能江布发电有限公司		3,000,000.00		
账龄1年以上的应收股利	4,000,845.77	4,000,845.77	—	—
新疆能源研究院有限责任公司	1,012,657.46	1,012,657.46	子公司营运资金紧张	否
新疆能源(集团)晶拓科技材料有限责任公司	2,931,202.83	2,931,202.83	子公司营运资金紧张	否



新疆能源（集团）有限责任公司合并财务报表附注
 2025年1月1日至2025年12月31日
 （本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示）

项目	年末余额	年初余额	未收回原因	是否发生减值及其判断依据
新疆能源(集团)北疆投资有限责任公司	56,985.48	56,985.48	子公司营运资金紧张	否
合计	4,000,845.77	7,000,845.77	—	—

2. 其他应收款项

(1) 按账龄披露其他应收款项

账龄	年末余额		年初余额	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
1年以内(含1年)	1,315,835,902.64	258.64	2,326,931,321.23	3,478,160.86
1至2年(含2年)	1,488,849,839.08	33,007,800.22	382,441,274.50	7,510.66
2至3年(含3年)	39,986,163.80	21,711.04	169,119,536.87	294,264.14
3年以上	85,599,789.16	11,292,304.35	58,685,867.72	10,528,827.45
合计	2,930,271,694.68	44,322,074.25	2,937,178,000.32	14,308,763.11

(2) 按坏账准备计提方法分类披露其他应收款项

类别	年末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	预期信用损失率(%)	
按单项计提坏账准备的其他应收款项	174,966,747.61	5.97	33,032,974.56	18.88	141,933,773.05
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款项	2,755,304,947.07	94.03	11,289,099.69	0.41	2,744,015,847.38
其中: 账龄组合	12,152,867.09	0.44	11,289,099.69	92.89	863,767.40
其他组合	2,743,152,079.98	99.56			2,743,152,079.98
合计	2,930,271,694.68	—	44,322,074.25	—	2,885,949,620.43

续表:

类别	年初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	预期信用损失率(%)	
按单项计提坏账准备的其他应收款项	16,000.00		16,000.00	100	



新疆能源（集团）有限责任公司合并财务报表附注
 2025年1月1日至2025年12月31日
 （本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示）

类别	年初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	预期信用损失率(%)	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款项	2,937,162,000.32	100	14,292,763.11	0.49	2,922,869,237.21
其中：账龄组合	359,901,259.03	12.25	14,292,763.11	3.97	345,608,495.92
其他组合	2,577,260,741.29	87.75			2,577,260,741.29
合计	2,937,178,000.32	—	14,308,763.11	—	2,922,869,237.21

1) 年末单项计提坏账准备的其他应收款项

债务人名称	账面余额	坏账准备	预期信用损失率(%)	计提理由
中国石油乌鲁木齐石油化工有限公司	174,933,402.82	32,999,629.77	18.86	预期无法收回
管辉	11,742.79	11,742.79	100	预期无法收回
新疆水磨河流域管理处	16,000.00	16,000.00	100	预期无法收回
中国矿业联合会	5,000.00	5,000.00	100	预期无法收回
陈玉涛	602.00	602.00	100	预期无法收回
合计	174,966,747.61	33,032,974.56	—	

2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款项

① 账龄组合

账龄	年末余额			年初余额		
	账面余额	比例(%)	坏账准备	账面余额	比例(%)	坏账准备
1年以内(含1年)	25,864.14	0.21	258.64	347,816,085.82	96.64	3,478,160.86
1至2年(含2年)	63,725.06	0.52	6,372.51	75,106.60	0.02	7,510.66
2至3年(含3年)	58,972.91	0.49	11,780.39	1,471,320.70	0.41	294,264.14
3年以上	12,004,304.98	98.78	11,270,688.15	10,538,745.91	2.93	10,512,827.45
合计	12,152,867.09	—	11,289,099.69	359,901,259.03	—	14,292,763.11

② 其他组合

组合名称	年末余额			年初余额		
	账面余额	比例(%)	坏账准备	账面余额	比例(%)	坏账准备



新疆能源（集团）有限责任公司合并财务报表附注
 2025年1月1日至2025年12月31日
 （本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示）

组合名称	年末余额			年初余额		
	账面余额	比例(%)	坏账准备	账面余额	比例(%)	坏账准备
无风险信用组合	173,549,908.33	6.33		4,279,744.62	0.17	
关联方组合	2,569,602,171.65	93.67		2,572,980,996.67	99.83	
合计	2,743,152,079.98	—		2,577,260,741.29	—	

(3) 其他应收款坏账准备计提情况

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失（未发生信用减值）	整个存续期预期信用损失（已发生信用减值）	
年初余额	3,478,160.86	327,693.26	10,502,908.99	14,308,763.11
年初余额在本年	—	—	—	—
--转入第二阶段		-18,895.21	18,895.21	
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本年计提	-3,477,902.22	443,113.63	33,048,099.73	30,013,311.14
本年转回				
本年转销				
本年核销				
其他变动				
年末余额	258.64	751,911.68	43,569,903.93	44,322,074.25

(4) 按欠款方归集的年未余额前五名的其他应收款项

债务人名称	款项性质	账面余额	账龄	占其他应收款项合计的比例(%)	坏账准备
新疆哈密三塘湖能源开发建设有限责任公司	内部往来款	300,165,000.01	一年以内	10.24	
新疆聚鑫智能置业有限责任公司	内部往来款	330,800,000.00	一年以内9,200,000.00元, 1年至2年321,600,000.00元	11.29	



新疆能源（集团）有限责任公司合并财务报表附注
2025年1月1日至2025年12月31日
(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

债务人名称	款项性质	账面余额	账龄	占其他应收款项合计的比例(%)	坏账准备
新疆能源（集团）石油天然气有限责任公司	内部往来款	402,200,000.00	一年以内157,216,401.38元 1年至2年244,983,598.62元	13.73	
新疆能源(集团)有限责任公司哈密分公司	内部往来款	204,958,792.53	1年至2年	6.99	
新疆能源（集团）置业有限责任公司	内部往来款	234,707,208.32	一年以内166,669,560.00元 1年至2年60,055,560.00元 2年至3年7,982,088.32元	8.01	
合计	—	1,472,831,000.86	—	50.26	

（三）长期股权投资

1. 长期股权投资分类

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
对子公司投资	6,040,733,087.98	1,230,275,664.85	282,567,776.29	6,988,440,976.54
对联营企业投资	512,379,793.19	1,099,003,008.40		1,611,382,801.59
小计	6,553,112,881.17	2,329,278,673.25	282,567,776.29	8,599,823,778.13
减：长期股权投资减值准备	148,599,018.95	6,093,136.61		154,692,155.56
合计	6,404,513,862.22	2,323,185,536.64	282,567,776.29	8,445,131,622.57



新疆能源（集团）有限责任公司合并财务报表附注
2025年1月1日至2025年12月31日
(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

2. 长期股权投资明细

被投资单位	投资成本	年初余额	本年增减变动			其他综合收益调整
			追加投资	减少投资	权益法下确认的投资收益	
一、子公司	6,988,440,976.54	6,040,733,087.98	1,230,275,664.85	282,567,776.29		
新疆能源（集团）石油天然气有限责任公司	1,070,000,000.00	1,000,000,000.00	70,000,000.00			
新疆能源研究院有限责任公司	10,000,000.00	10,000,000.00				
新疆中德西部能源有限公司	210,962,693.90	210,962,693.90				
新疆哈密三塘湖能源开发建设有限公司	50,000,000.00	50,000,000.00				
新疆能源(集团)投资有限公司	645,476,800.00	645,476,800.00				
新疆能源(集团)晶拓科技材料有限责任公司	50,000,000.00	50,000,000.00				
新疆能源（集团）智营能源服务有限公司	53,000,000.00	53,000,000.00				
新疆能源集团千泉实业有限公司	94,854,871.15	94,854,871.15				
新疆能源（集团）置业有限公司	137,000,000.00	137,000,000.00				
新疆能源(集团)北疆投资有限责任公司	1,831,192,834.00	1,071,192,834.00	760,000,000.00			
新疆丽境资源循环利用有限责任公司			32,157,379.06	32,157,379.06		
新疆能源(集团)和田能源有限责任公司	607,050,000.00	558,600,000.00	48,450,000.00			
新疆能源集团和田新能源有限责任公司	89,198,400.09	89,198,400.09				
新疆能源集团和田能源矿业有限责任公司	272,156,906.93	272,156,906.93				



新疆能源（集团）有限责任公司合并财务报表附注
2025年1月1日至2025年12月31日
(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

被投资单位	投资成本	年初余额	本年增减变动			其他综合收益调整
			追加投资	减少投资	权益法下确认的投资收益	
新疆能源（集团）阿克苏能源有限责任公司	48,000,000.00	48,000,000.00				
新疆矿山安全技术中心有限公司	30,650,024.91	23,650,024.91	7,000,000.00			
新疆能源(集团)巴州能源有限责任公司	88,010,000.00	88,010,000.00				
新疆能源翱翔星云科技有限公司	3,693,800.00	2,600,000.00	1,093,800.00			
新疆能源集团项目管理咨询有限公司	1,000,000.00	1,000,000.00				
新疆能源集团销售有限公司	200,000,000.00	200,000,000.00				
新疆能源集团中蒙能源投资有限公司		20,000,000.00		20,000,000.00		
新疆能源科技创新研发中心有限责任公司	10,000,000.00	10,000,000.00				
哈密新能源煤化工有限责任公司	60,000,000.00	60,000,000.00				
新疆环保循环产业集团有限公司	356,074,485.79	49,500,000.00	306,574,485.79			
新疆新能源集团节能科技有限责任公司		8,011,959.59		8,011,959.59		
新疆环保集团有限公司		168,452,825.72		168,452,825.72		
新疆天合环境技术咨询有限公司		53,945,611.92		53,945,611.92		
新疆青禾危险废弃物处理有限公司	84,140,584.27	84,140,584.27				
新疆泓源碳资产管理有限责任公司	10,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00			
新疆新能源研究院有限责任公司	25,500,000.00	25,500,000.00				



新疆能源（集团）有限责任公司合并财务报表附注
2025年1月1日至2025年12月31日
(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

被投资单位	投资成本	年初余额	本年增减变动			其他综合收益调整
			追加投资	减少投资	权益法下确认的投资收益	
新疆聚鑫智能置业有限责任公司	150,000,000.00	150,000,000.00				
新疆立新能源股份有限公司	800,479,575.50	800,479,575.50				
二、联营企业	1,684,896,666.67	512,379,793.19	1,077,026,666.67		20,149,115.48	
新疆华电天山发电有限公司	1,077,026,666.67		1,077,026,666.67		16,431,898.42	
克拉玛依红山油田有限责任公司	250,000,000.00	156,244,427.67			3,764,873.23	
新疆能源产业有限公司	199,500,000.00	198,318,196.33			441.59	
上海亚商财富投资管理有限公司	150,000,000.00	148,599,018.95				
新能中科（乌鲁木齐）能源科技有限公司	1,470,000.00	2,029,013.90			-328,397.34	
国投新疆北翼铁路有限公司	6,800,000.00	5,709,032.41			384,104.20	
新疆洁净能源技术研究院	100,000.00	1,480,103.93			-103,804.62	
合计	8,673,337,643.21	6,553,112,881.17	2,307,302,331.52	282,567,776.29	20,149,115.48	



新疆能源（集团）有限责任公司合并财务报表附注
 2025年1月1日至2025年12月31日
 （本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示）

续表：

被投资单位	本年增减变动				年末余额	减值准备年末余额
	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、子公司					6,988,440,976.54	
新疆能源（集团）石油天然气有限责任公司					1,070,000,000.00	
新疆能源研究院有限责任公司					10,000,000.00	
新疆中德西部能源有限公司					210,962,693.90	
新疆哈密三塘湖能源开发建设有限公司					50,000,000.00	
新疆能源(集团)投资有限公司					645,476,800.00	
新疆能源(集团)晶拓科技材料有限责任公司					50,000,000.00	
新疆能源（集团）智营能源服务有限公司					53,000,000.00	
新疆能源集团千泉实业有限公司					94,854,871.15	
新疆能源（集团）置业有限公司					137,000,000.00	
新疆能源(集团)北疆投资有限公司					1,831,192,834.00	
新疆丽境资源循环利用有限责任公司					-	
新疆能源(集团)和田能源有限责任公司					607,050,000.00	
新疆能源集团和田新能源置业有限公司					89,198,400.09	
新疆能源集团和田能源矿业有限责任公司					272,156,906.93	
新疆能源（集团）阿克苏能源有限责任公司					48,000,000.00	



新疆能源（集团）有限责任公司合并财务报表附注
 2025年1月1日至2025年12月31日
 （本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示）

被投资单位	本年增减变动				年末余额	减值准备年末余额
	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
新疆矿山安全技术中心有限公司					30,650,024.91	
新疆能源(集团)巴州能源有限责任公司					88,010,000.00	
新疆能源翱翔星云科技有限公司					3,693,800.00	
新疆能源集团项目管理咨询有限公司					1,000,000.00	
新疆能源集团销售有限公司					200,000,000.00	
新疆能源集团中蒙能源投资有限公司						
新疆能源科技创新研发中心有限责任公司					10,000,000.00	
哈密新能源煤化工有限责任公司					60,000,000.00	
新疆环保循环产业集团有限公司					356,074,485.79	
新疆新能源集团节能科技有限责任公司						
新疆环保集团有限公司						
新疆天合环境技术咨询有限公司						
新疆青禾危险废物处理有限公司					84,140,584.27	
新疆泓源碳资产管理有限责任公司					10,000,000.00	
新疆新能源研究院有限责任公司					25,500,000.00	
新疆聚鑫智能置业有限公司					150,000,000.00	
新疆立新新能源股份有限公司					800,479,575.50	



新疆能源（集团）有限责任公司合并财务报表附注
 2025年1月1日至2025年12月31日
 （本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示）

被投资单位	本年增减变动				年末余额	减值准备年末余额
	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
二、联营企业	1,827,226.25		6,093,136.61		1,611,382,801.59	154,692,155.56
新疆华电天山发电有限公司	1,647,078.13				1,095,105,643.22	
克拉玛依红山油田有限责任公司	180,148.12				160,189,449.02	
新疆能源产业有限公司					198,318,637.92	
上海亚商财富投资管理有限公司					148,599,018.95	148,599,018.95
新能中科（乌鲁木齐）能源科技有限公司					1,700,616.56	
国投新疆北翼铁路有限公司			6,093,136.61		6,093,136.61	6,093,136.61
新疆洁净能源技术研究院					1,376,299.31	
合计	1,827,226.25		6,093,136.61		8,599,823,778.13	154,692,155.56



新疆能源（集团）有限责任公司合并财务报表附注
2025年1月1日至2025年12月31日
(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

(四) 营业收入及营业成本

项目	本年金额		上年金额	
	收入	成本	收入	成本
其他业务小计	467,317,144.86	25,028,193.84	625,083,834.99	75,426,973.23
租赁	84,152,657.57	17,276,482.73	89,369,628.26	40,708,160.18
维修改造业务			202,216.98	209,827.47
服务	145,745.28			
经营权使用费			60,879.77	60,879.77
其他	383,018,742.01	7,751,711.11	535,451,109.98	34,448,105.81
合计	467,317,144.86	25,028,193.84	625,083,834.99	75,426,973.23

(五) 投资收益

项目	本年金额	上年金额
权益法核算的长期股权投资收益	20,149,115.48	1,473,917.86
成本法核算的长期股权投资收益	107,517,425.50	210,000,000.00
处置长期股权投资产生的投资收益		-1,521,256.65
其他非流动金融资产在持有期间的投资收益	2,341,067.46	5,486,412.24
其他权益工具投资持有期间的投资收益	1,449,877.80	
合计	131,457,486.24	215,439,073.45

(六) 母公司现金流量表

1. 现金流量表补充资料

项目	本年金额	上年金额
一、将净利润调节为经营活动现金流量	—	—
净利润	154,542,954.83	660,873,610.33
加：资产减值准备	6,093,136.61	148,599,018.95
信用减值损失	33,212,262.20	3,640,234.49
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	42,956,153.26	43,142,073.10
使用权资产折旧		
无形资产摊销	3,089,458.76	25,368,976.57
长期待摊费用摊销	752,520.72	755,158.59
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“—”号填列）	-490,813.78	-616,771,673.64



新疆能源（集团）有限责任公司合并财务报表附注
2025年1月1日至2025年12月31日
(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

项目	本年金额	上年金额
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	1,586.20	-5,066,014.82
财务费用（收益以“-”号填列）	252,080,250.05	280,849,795.18
投资损失（收益以“-”号填列）	-131,457,486.24	-215,439,073.45
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-10,249,479.90	-35,820,017.10
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	24,545,143.44	1,266,503.71
存货的减少（增加以“-”号填列）		
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	2,626,487,376.32	-1,532,984,955.84
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-2,833,205,111.35	348,101,894.56
其他		
经营活动产生的现金流量净额	168,357,951.12	-893,484,469.37
二、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动	—	—
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
三、现金及现金等价物净变动情况	—	—
现金的期末余额	240,682,099.68	782,807,056.92
减：现金的期初余额	782,807,056.92	1,133,563,014.54
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-542,124,957.24	-350,755,957.62

2. 现金和现金等价物

项目	本年金额	上年金额
现金	240,682,099.68	782,807,056.92
其中：库存现金		
可随时用于支付的银行存款	240,682,099.68	782,807,056.92
可随时用于支付的其他货币资金		
年末现金及现金等价物余额	240,682,099.68	782,807,056.92

十三、按照有关财务会计制度应披露的其他内容

无。



新疆能源（集团）有限责任公司合并财务报表附注
2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日
(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

十四、财务报表的批准

本集团 2025 年度财务报表已经本集团批准。

新疆能源（集团）有限责任公司

二〇二六年四月二十七日





营业执照

(副本) (3-1)

统一社会信用代码

91110101592354581W



扫描市场主体身份码
了解更多登记、备案、
许可、监管信息，体
验更多应用服务。

名称 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

出资额 6000 万元

类型 特殊普通合伙企业

成立日期 2012 年 03 月 02 日

执行事务合伙人 李晓英、宋朝学、谭小青

主要经营场所 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦
A 座 8 层

经营范围

许可项目：注册会计师业务；代理记账。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：企业管理咨询；税务服务；破产清算服务；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；软件销售；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；网络与信息安全软件开发；信息系统运行维护服务；数据处理服务；计算机软硬件及辅助设备零售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

登记机关



2026 年 01 月 27 日

证书序号: 0014624

说明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批, 准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的, 应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的, 应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

发证机关: 北京市财政局



中华人民共和国财政部制



会计师事务所 执业证书



名称: 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)
 首席合伙人: 谭小青
 主任会计师: 谭小青
 经营场所: 北京市东城区朝阳门北大街188号信永大厦A座8层

组织形式: 特殊普通合伙
 执业证书编号: 11010136
 批准执业文号: 京财会许可[2011]0056号
 批准执业日期: 2011年07月07日



姓名 王风华
 Full name 女
 性别 女
 Sex 女
 出生日期 1973-11-18
 Date of birth 信永中和会计师事务所
 Working unit (特殊普通合伙) 乌鲁木齐
 工作单位 齐分所
 Identity card No. 652325197311180028

年度检验登记
 Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after this renewal.



证书编号: 650800520066
 No. of Certificate

批准注册协会: 新疆注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2005年06月28日
 Date of Issuance

2023年11月10日换证



年度检验登记
 Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after this renewal.



年度检验登记
 Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after this renewal.





姓名 魏月梅
 Full name 女
 性别 别
 Sex 1968-02-19
 出生日期 期
 Date of birth 信永中和会计师事务所
 工作单位 (特殊普通合伙) 乌鲁木
 Working unit 齐分所
 Identity card No. 510102196802198422

年度检验登记
 Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after this renewal.



证书编号: 650800520069
 No. of Certificate

批准注册协会 新疆注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs Xinjiang Institute of CPAs

发证日期: 2005 06年 28 月 11 日
 Date of Issuance

2013年11月10日报记



年度检验登记
 Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after this renewal.



年度检验登记
 Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after this renewal.

