公司代码:601069　　公司简称:西部黄金

西部黄金股份有限公司

【2025】半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2本公司董事会及董事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.3公司全体董事出席董事会会议。

1.4本半年度报告未经审计。

1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

不适用

第二节 公司基本情况

2.1公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	西部黄金	601069	不适用

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	孙建华	张业英
电话	0991-3771795	0991-3771795
办公地址	新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市经济技术开发区融合南路501号	新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市经济技术开发区融合南路501号
电子信箱	wrgold@wrgold.cn	wrgold@wrgold.cn

2.2主要财务数据

单位:元　币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	9,129,825,967.33	7,626,264,860.10	19.72
归属于上市公司股东的净资产	4,741,433,738.44	4,636,764,819.02	2.26
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	5,030,153,009.21	2,976,321,937.07	69.01
利润总额	187,817,215.61	100,065,843.77	87.69
归属于上市公司股东的净利润	153,565,163.84	66,209,257.50	131.94
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	183,508,766.59	87,397,532.64	109.97
经营活动产生的现金流量净额	-1,312,511,105.67	-235,221,161.96	不适用
加权平均净资产收益率(%)	3.26	1.50	增加1.76个百分点
基本每股收益(元/股)	0.1673	0.0721	132.04
稀释每股收益(元/股)	0.1673	0.0721	132.04

2.3前10名股东持股情况表

单位:股

截至报告期末股东总数(户)						48,879
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)						
前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结的股份数量	
新疆有色金属工业(集团)有限责任公司	国有法人	55.06	505,282,451	143,979,623	无	
杨生荣	境内自然人	11.93	109,439,977	89,709,053	无	
吐鲁番金源矿冶有限责任公司	国有法人	6.93	63,600,000	0	无	
全国社保基金一零七组合	其他	0.94	8,605,300	0	无	
中信证券股份有限公司-前海开源金银珠宝主题精选灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.79	7,284,401	0	无	
中央企业乡村产业投资基金股份有限公司	国有法人	0.67	6,181,820	0	无	
香港中央结算有限公司	其他	0.61	5,616,993	0	无	
海南路远私募基金管理有限公司-路远睿泽稳增私募证券投资基金	其他	0.51	4,720,000	0	无	
张梦凡	境内自然人	0.40	3,632,306	0	无	
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.	境外法人	0.29	3,603,971	0	无	
上述股东关联关系或一致行动的说明		截至报告期末,公司未知前十名无限售条件股东之间是否存在关联方关系或属于一致行动人。				
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明		不适用				

2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则,说明报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

证券代码:601069　　证券简称:西部黄金　　公告编号:2025-060

西部黄金股份有限公司关于调整2025年度套期保值交易额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

● 交易目的、交易品种、交易工具、交易场所和交易金额

1.交易目的:为规避因黄金价格波动对公司生产经营带来的影响和风险,确保公司经营业绩持续、稳定,公司拟在遵守国家政策法规的前提下,开展黄金套期保值交易业务,进一步提升公司生产经营水平和抗风险能力。

2.交易品种:黄金。

3.交易工具:公司开展衍生品交易选用的工具为期货。

4.交易场所:场内交易场所。

5.交易金额:由于2025年生产计划有变,外购合质金预计采购量由8吨增加至15.67吨,加上金价上涨因素,拟开展黄金套期保值交易金额由预计不超过56亿元人民币增加至预计不超过112亿元人民币,占用的保证金额度由预计不超过2.5亿元人民币增加至预计不超过3.5亿元人民币。

● 已履行及拟履行的审议程序

2025年8月27日,西部黄金股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第二十一次会议和公司董事会审计委员会审议并通过《关于公司开展套期保值交易的议案》和《关于开展黄金套期保值业务申请保证金额度的议案》,上述议案尚需提交公司股东会审议通过。

● 特别风险提示

公司仅开展与生产经营相关的套期保值业务,不进行投机交易,严格控制资金规模,但进行套期保值交易仍存在市场风险、政策风险、流动性风险、操作风险、技术风险等,敬请投资者注意投资风险。

一、交易情况概述

(一)交易目的

为规避因黄金价格波动对公司生产经营带来的影响和风险,确保公司经营业绩持续、稳定,公司拟在遵守国家政策法规的前提下,开展黄金套期保值交易业务,进一步提升公司生产经营水平和抗风险能力。

(二)交易金额

由于2025年生产计划有变,外购合质金预计采购量由8吨增加至15.67吨,加上金价上涨因素,拟开展黄金套期保值交易金额由预计不超过56亿元人民币增加至预计不超过112亿元人民币,占用的保证金额度由预计不超过2.5亿元人民币增加至预计不超过3.5亿元人民币。

(三)资金来源

公司自有资金,不涉及募集资金。

(四)交易方式

1.交易场所:

场内交易场所:根据实际业务需求,公司通过上海期货交易所、上海黄金交易所进行场内交易业务。

2.交易品种:黄金。

3.交易工具:公司开展衍生品交易选用的工具为期货。

4.交易类型:公司通过上海期货交易所挂牌交易的黄金期货合约进行套期保值。交易类型主要包括《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号—交易与关联交易》第四十六条中的(三)至(四)项。

(五)交易期限

自公司股东会审议通过起一年内(追溯至自2025年1月1日起至2025年12月31日)。

二、审议程序

2025年8月27日,公司第五届董事会第二十一次会议和公司董事会审计委员会审议并通过《关于公司开展套期保值交易的议案》和《关于开展黄金套期保值业务申请保证金额度的议案》,上述议案尚需提交公司股东会审议通过。

三、交易风险分析及风控措施

(一)风险分析

公司进行套期保值交易的主要目的是为了降低黄金价格波动所带来的相关经营风险,但同时也存在一定的交易风险:

1、市场风险。套期保值市场本身存在一定的系统风险,同时套期保值交易需要对价格走势作出预判,一旦价格预测发生方向性错误有可能会给公司造成损失。

2、政策风险。套期保值市场的法律法规等政策如发生重大变化,可能引起市场波动或无法交易所带来的风险。

3、流动性风险。在套期保值交易中受市场流动性不足的限制,可能会使公司不能以有利的价格进出套期保值市场。

4、操作风险。套期保值交易系统相对复杂,可能存在操作不当产生的风险。

5、技术风险。由于无法控制和不可预测的系统故障、网络故障、通讯故障等造成交易系统非正常运行,使交易指令出现延迟、中断或数据错误等问题,从而带来相应风险。

(二)风控措施

公司针对以上风险,严格按照公司相关制度规定进行事前、事中及事后的风险控制和管理,有效防范、发现和化解风险,确保进行套期保值交易的资金相对安全。

1.市场风险控制措施:公司将套期保值业务与生产经营相匹配,持仓时间与现货保值所需的计价期相匹配。公司期货套期保值业务只限于在境内期货交易所交易的、且与公司生产经营所需的原材料相同的商品期货品种。

2.政策风险控制措施:加强对国家及相关管理机构相关政策的把握和理解。

3.流动性风险控制措施:公司将重点关注期货交易情况,合理选择期货保值合约月份,避免市场流动性风险。

4.操作风险控制措施:公司已制定了套期保值相关制度,对套期保值交易的决策程序、审批权限、财务核算、风险管理等方面做出了明确规定,严格按照内部控制制度执行;审计部定期或不定期对套期保值业务进行检查,监督套期保值工作的开展情况;同时公司配备专业团队,规范操作流程,提高期货套期保值业务人员的业务水平。

5.技术风险控制措施:设立符合要求的交易、通讯及信息服务设施系统,保证交易系统的正常运行,确保交易工作正常开展。当发生错单时,及时采取相应处理措施,减少损失。

四、交易对公司的影响及相关会计处理

公司套期保值交易按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立了适当的审批和执行程序,确保套期保值交易的有效开展和规范运行,确保资金安全。在符合国家法律法规,并确保不影响公司主营业务正常开展的前提下,公司进行与年度经营计划相匹配的套期保值交易操作,不会影响公司业务的正常开展。

公司不满足《企业会计准则第24号—一套期会计》适用条件,暂未适用套期会计核算。

特此公告。

西部黄金股份有限公司董事会

2025年8月28日

证券代码:601069　　证券简称:西部黄金　　公告编号:2025-056

西部黄金股份有限公司第五届董事会第二十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

西部黄金股份有限公司(以下简称"公司")于2025年8月17日以直接送达和电子邮件方式向全体董事、高级管理人员发出第五届董事会第二十一次会议的通知,并于2025年8月27日以现场和通讯表决相结合的方式召开。会议由董事长齐新会先生主持,应参会董事9名,实际参会董事9名(其中:以通讯表决方式出席会议4人),公司全体董事在充分了解会议内容的基础上参加了表决。公司高级管理人员列席了会议,会议的召集与召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1.审议并通过《关于公司(2025年半年度报告及其摘要)的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过,同意提交董事会审议,并发表同意意见。独立董事对本事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

2.审议并通过《关于修改(公司章程)的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)《西部黄金股份有限公司关于修改(公司章程)的公告》(公告编号:2025-058)。

本议案需提交股东会审议通过。

3.审议并通过《关于公司2025年上半年关联交易执行情况暨调整全年日常关联交易预计额度的议案》

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

关联董事齐新会、朱凌霄、丁鲲、伊新辉回避表决。

该议案已经公司独立董事专门会议审议通过,同意提交董事会审议,并对本事项发表了同意的独立意见。公司董事会审计委员会对本事项发表同意意见。

具体内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)《西部黄金股份有限公司关于2025年上半年关联交易执行情况暨调整全年日常关联交易预计额度的公告》(公告编号:2025-059)。

本议案需提交股东会审议通过。

4.审议并通过《关于公司开展套期保值交易的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

公司董事会审计委员会对本事项发表了同意意见。

具体内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)《西部黄金股份有限公司关于调整2025年度套期保值交易额度的公告》(公告编号:2025-060)。

本议案需提交股东会审议通过。

5.审议并通过《关于公司开展黄金套期保值业务申请保证金额度的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

公司董事会审计委员会对本事项发表了同意意见。

具体内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)《西部黄金股份有限公司关于调整2025年度套期保值交易额度的公告》(公告编号:2025-060)。

本议案需提交股东会审议通过。

6.审议并通过《关于公司2024年度高级管理人员薪酬考核结果的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。独立董事对本事项发表了同意的独立意见。

7.审议并通过《关于〈公司2025年度高级管理人员薪酬考核方案〉的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

关联董事朱凌霄、伊新辉回避表决。

该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。独立董事对本事项发表了同意的独立意见。

8.审议并通过《关于公司调整2025年度生产计划的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

根据公司发展规划目标并结合实际生产经营情况,现调整2025年度生产计划,具体方案如下:

黄金板块:公司原计划全年生产黄金1793.7千克,现调整为2673.7千克(含金精矿、冰铜折算金属量);原计划外购合质金生产的标准金8000千克,现调整为15670千克。

锰产业板块和铍产业板块未调整。

公司将切实抓好生产经营、安全、环保等各项工作,细化生产经营任务,完善各项工作措施,确保公司各项生产任务的顺利完成。以上生产计划董事会将根据市场情况进行动态调整。

9.审议并通过《关于召开公司2025年第三次临时股东会的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)《西部黄金股份有限公司关于召开2025年第三次临时股东会的通知》(公告编号:2025-061)。

特此公告。

西部黄金股份有限公司董事会

2025年8月28日

证券代码:601069　　证券简称:西部黄金　　公告编号:2025-062

西部黄金股份有限公司关于召开2025半年度业绩说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

●会议召开时间:2025年09月09日(星期二)11:00-12:00

●会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:https://roadshow.sseinfo.com/)

●会议召开方式:上证路演中心网络互动

●投资者可于2025年09月02日(星期二)至09月08日(星期一)16:00前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱(wrgold@wrgold.cn)进行提问。西部黄金股份有限公司(以下简称"公司")将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

公司已于2025年8月28日发布公司2025年半年度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年半年度经营成果、财务状况,公司计划于2025年09月09日(星期二)11:00-12:00举行2025半年度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开,公司将针对2025年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

(一)会议召开时间:2025年09月09日(星期二)11:00-12:00

(二)会议召开地点:上证路演中心

(三)会议召开方式:上证路演中心网络互动

三、参加人员

董事长:齐新会

总经理:朱凌霄

董事会秘书、财务总监:孙建华

独立董事:夏军民

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2025年09月09日(星期二)11:00-12:00,通过互联网登录上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于2025年09月02日(星期二)至09月08日(星期一)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击"提问预征集"栏目(https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱(wrgold@wrgold.cn)向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人:张锋亮　金雅楠

电话:0991-3771795

邮箱:wrgold@wrgold.cn

六、其他事项

本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

西部黄金股份有限公司董事会

2025年8月28日

证券代码:601069　　证券简称:西部黄金　　编号:2025-058

西部黄金股份有限公司关于修改《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

西部黄金股份有限公司(以下简称"公司")于2025年8月27日召开公司第五届董事会第二十一次会议,审议通过了《关于修改(公司章程)的议案》,现将相关情况公告如下:

公司于2025年4月1日召开第五届董事会第十二次会议和第五届监事会第十次会议,审议通过了《关于2024年度业绩承诺完成情况和科邦锰业、百源丰业绩承诺未完成暨回购注销补偿股份的议案》。2025年4月22日召开2024年年度股东会,审议通过上述议案,并履行了通知债权人程序。

根据中国证券登记结算有限责任公司于2025年7月18日出具的《证券过户登记确认书》,业绩承诺方新疆有色和杨生荣先生合计持有公司的6,682,313股股票过户至公司回购专用证券账户。公司于2025年7月22日在中国证券登记结算有限责任公司注销本次所回购的股份6,682,313股。具体详见公司于2025年7月22日披露的《西部黄金股份有限公司关于回购注销业绩补偿股份实施结果暨股份变动的公告》(公告编号:2025-043)。

公司本次回购的股份数量为6,682,313股,占回购前公司总股本的0.73%,本次回购注销完成后,公司股份总数由917,681,436股变更为910,999,123股,公司注册资本也相应由917,681,436元变更为910,999,123元。

基于以上情况,并根据相关规定,公司拟对《公司章程》中部分条款进行修改如下:

修订前	修订后
第六条 公司注册资本为917,681,436元人民币。 公司因增加或者减少注册资本而导致注册资本总额变更的,可以在股东会通过同意增加或者减少注册资本的决议后,再就因此而需要修改公司章程的事项通过一项决议,并说明授权董事会具体办理注册资本的变更登记手续。	第六条 公司注册资本为910,999,123元人民币。 公司因增加或者减少注册资本而导致注册资本总额变更的,可以在股东会通过同意增加或者减少注册资本的决议后,再就因此而需要修改公司章程的事项通过一项决议,并说明授权董事会具体办理注册资本的变更登记手续。
第二十一条 公司已发行的股份数为917,681,436股,均为普通股,面额股的每股金额为1元人民币。	第二十一条 公司已发行的股份数为910,999,123股,均为普通股,面额股的每股金额为1元人民币。
第一百五十七条 根据《中国共产党章程》规定,经上级党组织批准,设立中国共产党西部黄金股份有限公司委员会。同时,根据有关规定,设立党的纪律检查委员会。	第一百五十七条 根据《中国共产党章程》《中国共产党国有企业基层组织工作条例(试行)》规定,经上级党组织批准,设立中国共产党西部黄金股份有限公司委员会。同时,企业总部设立纪检监察机构,设置按照有关规定执行。
第一百五十九条 公司党组织领导班子成员一般为三至七人,设党委书记1人,可设党委副书记一至两名。	第一百五十九条 公司党组织领导班子成员一般为5至9人,设党委书记1人,党委副书记2名或者4名。
第一百六十条 公司党委发挥领导作用,把方向、管大局、保落实,依照规定讨论和决定公司重大事项。重大经营管理事项须经党委研究讨论后,再由董事会或者经理层作出决定。主要职责是: …… (二)学习宣传党的理论,贯彻执行党的路线方针政策,监督、保证党中央重大决策部署和上级党组织决议在本公司贯彻落实; ……	第一百六十条 公司党委发挥领导作用,把方向、管大局、保落实,依照规定讨论和决定公司重大事项。按照有关规定制定重大经营管理事项清单,重大经营管理事项须经党委研究讨论后,再由董事会、经理层等按照职权和规定程序作出决定。主要职责是: …… (二)深入学习和贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,学习宣传党的理论,贯彻执行党的路线方针政策,监督、保证党中央、自治区党委重大决策部署和上级党组织决议在本公司贯彻落实; (八)讨论和决定党委职责范围内的其他重要事项。
第一百六十一条 坚持和完善"双向进入、交叉任职"领导体制,符合条件的党委班子成员可以通过法定程序进入董事会、经理层,董事会、经理层成员中符合条件的党员可以依照有关规定和程序进入党委班子。	第一百六十一条 坚持和完善"双向进入、交叉任职"领导体制,符合条件的党委班子成员可以通过法定程序进入董事会、经理层,董事会、经理层成员中符合条件的党员可以依照有关规定和程序进入党委。

除上述条款修订外,《公司章程》其他条款保持不变。修订后的公司章程详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

该事项尚需提交公司股东会审议。

特此公告。

西部黄金股份有限公司董事会

2025年8月28日

证券代码:601069　　证券简称:西部黄金　　编号:2025-059

西部黄金股份有限公司关于2025年上半年关联交易执行情况暨调整全年日常关联交易预计额度的公　告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

●本次日常关联交易事项需提交公司股东会审议

●本次日常关联交易为满足公司正常生产经营所需,不会对关联方形成较大的依赖

一、日常关联交易基本情况

西部黄金股份有限公司(以下简称"公司")与控股股东新疆有色金属工业(集团)有限责任公司(以下简称"新疆有色")及其下属子公司新疆有色金属工业(集团)全鑫建设有限公司(以下简称"全鑫建设")、新疆五鑫铜业有限责任公司(以下简称"五鑫铜业")等关联方发生日常关联交易,情况如下:

(一)日常关联交易履行的审议程序

2025年3月20日公司召开第五届董事会独立董事2025年第一次专门会议,审议并通过《关于公司2024年度日常关联交易执行情况及预计2025年度日常关联交易的议案》,同意将该议案提交公司董事会审议。

2025年4月1日,公司召开第五届董事会第十二次会议、第五届监事会第十次会议,审议并通过该议案,独立董事发表同意的独立意见。2025年4月22日,公司召开2024年年度股东会审议通过上述议案。公司预计2025年发生的日常关联交易总额为256,822.31万元,具体内容详见公司于2025年4月2日在指定媒体上披露的《西部黄金股份有限公司2024年度关联交易执行情况及预计2025年度日常关联交易的公告》(公告编号2025-011)。截至2025年6月30日,公司日常关联交易实际发生金额86,140.09万元。

基于公司业务发展及日常生产经营的需要,公司2025年下半年拟调整与控股股东新疆有色金属工业(集团)有限责任公司及其下属公司的日常关联交易,公司预计的全年日常关联交易拟发生总额为412,329.60万元。

2025年8月15日,公司召开第五届董事会独立董事2025年第十五次专门会议,审议并通过《关于公司2025年上半年关联交易执行情况暨调整全年日常关联交易预计额度的议案》,同意将该议案提交公司董事会审议。

2025年8月27日,第五届董事会第二十一次会议审议并通过《关于公司2025年上半年关联交易执行情况暨调整全年日常关联交易预计的议案》,关联董事齐新会、朱凌霄、丁鲲、伊新辉回避表决。独立董事对本事项发表了同意的独立意见。公司董事会审计委员会审议通过该事项并发表同意意见。该议案尚需提交股东会审议通过,关联股东新疆有色金属工业(集团)有限责任公司将在股东会上对相关议案回避表决。

(二)公司2025年上半年日常关联交易执行及调整全年日常关联交易预计额度情况对照表:

单位:万元

类别	关联人	关联交易内容	2025年预计金额(年初)	2025年上半年实际发生金额	调整后2025全年预计金额	调整较大的原因
向关联人购买商品、原材料	新疆华创天元实业有限责任公司	管路维护及材料	37.00	28.60	121.72	
	富蕴鑫盛通商贸有限公司	柴油、汽油	300.00	81.83	918.49	
	新疆有色金属工业集团益钻贸易有限责任公司	氢氧化钠	300.00	439.60	439.60	
	新疆有色金属工业集团益钻贸易有限责任公司	水泥	100.00	9.96	100.00	
	新疆有色金属工业集团益钻贸易有限责任公司	破碎机备件	20.00	18.12	20.00	
	新疆有色金属工业集团益钻贸易有限责任公司	纯碱	4.00	0.00	4.00	
	阜康有色发展有限责任公司	购买工装	109.42	61.57	146.19	
	新疆美盛矿业有限公司	金矿石	0.00	2,337.57	3,480.10	美盛公司将生产的金矿石销售给伊犁公司(2025年8月完成对新疆美盛的收购后,新疆美盛成为公司的全资子公司。)
	新疆喀拉通克矿业有限责任公司	药剂(硫酸)	66.37	29.06	475.00	
	新疆五鑫铜业有限责任公司	硫酸	1,480.00	0.00	400.00	
	新疆五鑫铜业有限责任公司	合质金(副产)	211,500.00	46,112.80	234,000.00	预计黄金采购价格较年初预计价格上涨
	新疆有色金属工业(集团)全鑫建设有限公司	锚杆、拱形架等	720.00	464.50	800.00	
	新疆有色金属工业集团稀有金属有限责任公司	精矿	0.00	4.83	5.00	
	新疆五鑫铜业有限责任公司	阴极铜	6,902.65	2,983.92	7,500.00	
	新疆五鑫铜业有限责任公司	铜精粉	0.00	0.00	7,347.00	生产需要
	新疆哈巴河阿舍勒铜业股份有限公司	采购疏精矿	86.00	76.65	1,036.65	生产需要
	小计		221,625.44	52,649.01	256,793.75	
接受关联人提供的劳务	新疆有色金属工业(集团)全鑫建设有限公司	建设工程	22,733.63	2,256.30	29,824.38	
	新疆有色金属工业(集团)全鑫建设有限公司	实验检测费	1.00	0.00	1.00	
	新疆有色冶金设计研究院有限公司	技术服务费(监理费设计费等)	167.30	11.23	182.45	
	新疆有色建筑检验中心有限公司	检验试验费	0.00	0.00	200.00	
	新疆有色金属研究所	技术服务费	293.83	27.36	708.03	
	新疆有色金属研究所	样品检测费	24.90	12.75	38.69	
	新疆有色金属研究所	广告费或杂志费	0.13	0.10	0.12	
	阜康有色发展有限责任公司	零星工程设备租赁	40.00	3.40	240.00	
	阜康有色发展有限责任公司	物资运输	6,000.00	0.00	5,993.61	
	阜康有色发展有限责任公司	水泥运输	170.00	109.53	170.00	
	阜康有色发展有限责任公司	矿石运输	1,850.00	399.62	1,850.00	
	阜康有色发展有限责任公司	矿区绿化管路铺设	30.00	0.00	30.00	
	新疆有色金属工业(集团)富硒兴创服务有限公司	垃圾清运费、疏通费	2.50	0.28	2.50	
	新疆有色金属工业(集团)富硒兴创服务有限公司	住宿费	0.30	0.13	0.13	
	新疆喀拉通克矿业有限责任公司	水电费	20.00	6.57	21.00	
	新疆喀拉通克矿业有限责任公司	取暖费、餐费	89.00	24.49	89.50	
	新疆有色金属研究所	停车费	0.72	0.00	0.72	
	新疆有色金属研究所	水电费、物业费	40.03	19.78	40.03	
	新疆有色金属工业(集团)有限责任公司	培训费	49.00	3.87	64.40	
	新疆有色金属工业集团)鲁电有限责任公司	技术服务费	30.00	4.72	32.00	
	新疆有色金属公司医院	体检费	9.60	0.00	9.60	
	新疆有色金属工业集团益钻贸易有限责任公司	服务费	5.00	0.81	5.00	
	小计		31,556.94	2,880.93	39,503.16	
向关联人销售产品、商品	新疆有色金属工业集团)全鑫建设有限公司	运输费	0.08	0.00	0.08	
	新疆有色金属工业集团)全鑫建设有限公司	取暖费	1.37	1.00	1.37	
	新疆有色金属工业集团)全鑫建设有限公司	材料费	13.32	3.12	13.32	
	新疆有色金属工业集团)全鑫建设有限公司	水电费	2.02	0.84	2.02	
	新疆有色金属工业集团)全鑫建设有限公司	砂石骨料	0.00	25.76	51.00	
	新疆有色金属工业集团)全鑫建设有限公司	培训费	0.38	0.00	0.38	
	新疆众鑫矿业有限责任公司	水电费	30.00	7.83	30.00	
	新疆有色金属研究所	提金剂	8.00	6.58	12.08	
	新疆有色金属研究所	材料	0.00	3.20	3.20	
	新疆五鑫铜业有限责任公司	焙砂、金精矿	2,900.00	30,259.44	60,423.66	哈图金矿金精矿销售经市场调研,确定销售给五鑫铜业
	新疆五鑫铜业有限责任公司	废铜	450.00	196.84	450.00	
	新疆五鑫铜业有限责任公司	冰铜	0.00	0.00	12,890.73	伊犁公司调整生产计划,将生产的产品销售给五鑫铜业
	新疆有色金属工业集团益钻贸易有限责任公司	招标服务费	0.00	1.87	4.10	
	新疆有色冶金设计研究院有限公司	材料费	0.20	0.00	0.20	
	新疆美盛矿业有限公司	托管费	50.00	23.58	29.00	
	小计		3,455.37	30,530.06	73,911.13	
承租关联人房屋	新疆有色金属研究所	房屋租赁费	145.40	68.72	138.00	
	新疆有色金属工业(集团)富硒兴创服务有限公司	房屋租赁费	0.57	0.29	0.29	
	新疆有色金属研究所	房屋租赁费	7.50	0.00	7.50	
	奎屯陆海粮资储运有限责任公司	房屋租赁费	5.00	0.00	6.33	
	小计	房屋租赁费	158.47	69.01	152.12	
向关联人出租房屋	新疆有色金属工业集团)全鑫建设有限公司	房屋租赁费	6.72	4.27	6.72	
	新疆有色金属工业(集团)有限责任公司	房屋租赁费	6.17	0.00	6.17	
	新疆美盛矿业有限公司	车辆租赁	13.20	6.81	8.00	
	小计		26.09	11.08	20.89	
其他关联交易	新疆有色金属工业(集团)有限责任公司	借款			40,500.00	
	新疆有色金属工业(集团)有限责任公司	利息			1,448.55	增加美盛矿业,增加借款利息
	小计				41,948.55	
总计			256,822.31	86,140.09	412,329.60	

备注:2025年全年预计与控股股东控制下的各个关联人发生的各类关联交易合计金额为256,531.81万元,实际发生的金额为86,023.61万元。

二、关联方介绍和关联关系

(一)主要关联方的基本情况

1.新疆有色

公司名称:新疆有色金属工业(集团)有限责任公司;

公司类型:有限责任公司(国有独资);

注册地址:新疆乌鲁木齐市沙依巴克区友好北路4号;

法定代表人:张国华;

注册资本:155535.6129万元人民币;

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

2.全鑫建设

公司名称:新疆有色金属工业(集团)全鑫建设有限公司;

公司类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资);

注册地址:新疆乌鲁木齐新市区喀什东路257号;

法定代表人:冒松山;

注册资本:7510.1723万元人民币;

主营业务:许可项目:建设工程施工;特种设备安装改造修理;施工专业作业;输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验;道路货物运输(不含危险货物);特种设备制造;供电业务;自来水生产与供应;建设工程勘察。(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:土石方工程施工;电气设备修理;通用设备修理;专用设备修理;普通机械设备安装服务;通用设备制造(不含特种设备制造);普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);专用设备制造(不含许可类专业设备制造);人力资源服务(不含职业中介活动、劳务派遣服务);建筑工程用机械制造;非居住房地产租赁;再生资源加工;土地使用权租赁;物业管理;机械设备租赁;环境保护专用设备制造;企业管理咨询;企业管理;机械电气设备销售;五金产品零售;建筑材料销售;机械设备销售;特种设备销售;再生资源销售;环境保护专用设备销售;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)。(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)

3.五鑫铜业

企业名称:新疆五鑫铜业有限责任公司;

企业性质:其他有限责任公司;

注册地:新疆昌吉州阜康市五宫;

法定代表人:巩小勇;

注册资本:壹拾亿壹仟玖佰捌拾玖万伍仟捌佰元人民币;

主营业务:常用有色金属的冶炼、加工、销售及进出口业务,技术进出口及代理进出口业务;机械设备、仪器仪表及其零配件和本厂生产所需的原辅料进出口业务;技术开发和咨询,技术服务;仓储;房屋租赁;通过边境小额贸易方式向毗邻国家开展各类商品及技术的进出口业务(国家限制进出口的商品及技术除外);允许经营边贸项下废钢、废铜、废铝、废纸、废塑料等国家核定公司经营的五种废旧物资的进口;危险化学品生产(43万吨/年硫酸***);金属废料和碎屑的加工、处理;非金属废料和碎屑的加工、处理。(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)。

(二)关联关系介绍

新疆有色持有本公司54.99%的股份,为本公司控股股东,为公司关联法人,该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条关联法人中第(一)款规定的关联关系情形。

其他公司为新疆有色直接或间接控制的子公司,为公司关联法人,该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条关联法人中第(二)款规定