

# 新疆国际实业股份有限公司

2023 年年度报告



**国际实业**  
INTERNATIONAL INDUSTRY

【二零二四年四月二十五日】

# 2023 年年度报告

## 第一节 重要提示、目录和释义

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

公司负责人汤小龙、主管会计工作负责人王克法及会计机构负责人（会计主管人员）王克法声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司在经营过程中可能存在市场风险、原材料价格波动风险、业绩承诺及商誉减值风险、项目经营风险，已在本报告中描述，敬请投资者注意投资风险。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

## 目录

第一节	重要提示、目录和释义	2
第二节	公司简介和主要财务指标	6
第三节	管理层讨论与分析	11
第四节	公司治理	30
第五节	环境和社会责任	47
第六节	重要事项	49
第七节	股份变动及股东情况	61
第八节	优先股相关情况	67
第九节	债券相关情况	68
第十节	财务报告	69

## 备查文件目录

- 一、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表；
- 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；
- 三、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

## 释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司、国际实业	指	新疆国际实业股份有限公司
中油化工	指	新疆中油化工集团有限公司（本公司全资子公司）
国际置地	指	新疆国际置地房地产开发有限责任公司（本公司全资子公司）
中化房产	指	新疆中化房地产有限公司（本公司全资子公司）
中大杆塔	指	江苏中大杆塔科技发展有限公司（本公司全资子公司）
吉国炼油厂、托克马克炼油厂	指	托克马克实业炼油厂有限责任公司（本公司孙公司）
鑫京沪公司	指	鑫京沪能源（上海）有限公司（本公司全资子公司）
京晟能源	指	京晟能源（北京）有限公司（本公司全资子公司）
京沪钢构	指	京沪钢构（江苏）有限公司（本公司控股子公司）
京沪钢茂	指	京沪钢茂（上海）供应链有限公司（本公司孙公司）
隆锦祥	指	新疆隆锦祥供应链有限公司（本公司孙公司）
京沪石油	指	京沪石油（江苏）有限公司（本公司全资子公司）
昊睿新能源公司	指	新疆昊睿新能源有限公司（本公司孙公司）
南山墅	指	新疆南山墅酒店管理有限公司（本公司全资子公司）
元	指	人民币元
万元	指	人民币万元

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司信息

股票简称	国际实业	股票代码	000159
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	新疆国际实业股份有限公司		
公司的中文简称	国际实业		
公司的外文名称（如有）	XINJIANG INTERNATIONAL INDUSTRY CO., LTD		
公司的外文名称缩写（如有）	XIIC		
公司的法定代表人	汤小龙		
注册地址	新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区北京南路 358 号大成国际 9 楼		
注册地址的邮政编码	830011		
公司注册地址历史变更情况	2013 年 1 月 4 日自新疆乌鲁木齐市北京路 22 号龙岭大厦变更至北京南路 358 号大成国际 9 楼		
办公地址	新疆乌鲁木齐市天山区人民路 446 号国际置地广场四楼		
办公地址的邮政编码	830000		
公司网址	www.xjgjsy.com		
电子信箱	zqb@xjgjsy.com		

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	沈永	顾君珍
联系地址	新疆乌鲁木齐市天山区人民路 446 号国际置地广场四楼	新疆乌鲁木齐市天山区人民路 446 号国际置地广场四楼
电话	0991-5854232	0991-5854232
传真	0991-2861579	0991-2861579
电子信箱	zqb@xjgjsy.com	zqb@xjgjsy.com

### 三、信息披露及备置地点

公司披露年度报告的证券交易所网站	<a href="http://www.szse.cn/">http://www.szse.cn/</a>
公司披露年度报告的媒体名称及网址	《证券时报》、巨潮资讯网、 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
公司年度报告备置地点	公司证券事务与投资者关系管理部

### 四、注册变更情况

统一社会信用代码	91650000712966815D
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	1、2000 年至 2003 年，公司主营业务为进出口贸易；麻黄素制品及其衍生产品的研制、开发、生产加工和销售；房地产开发、营销、物业管理。2、2003 年至 2010 年，公司主营业务为焦炭、煤炭及深加工产品的生产与销售；进出

	口贸易、房地产开发营销、物业管理。3、2010 年至今，公司主营业务为石油石化产品销售、仓储业务，并拓展加工业务；能源贸易业务；房地产开发销售、租赁及股权投资业务。4、2021 年通过股权收购，增加了金属产品制造业务。
历次控股股东的变更情况（如有）	2022 年 1 月，公司控股股东由乾泰中晟贸易有限公司（原名：新疆对外经济贸易（集团）有限责任公司）变更为江苏融能投资发展有限公司。

## 五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	北京市西城区阜成门外大街 2 号万通金融中心 A 座 24 层
签字会计师姓名	范晓亮、孟繁强

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

财务顾问名称	财务顾问办公地址	财务顾问主办人姓名	持续督导期间
申万宏源证券承销保荐有限责任公司	上海市徐汇区长乐路 989 号世纪商贸广场 11 楼	陆剑伟	2022. 6. 30-2023. 12. 31

## 六、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

追溯调整或重述原因

会计政策变更

	2023 年	2022 年		本年比上年增 减	2021 年	
		调整前	调整后		调整后	调整前
营业收入 (元)	4,514,450,378.56	1,611,414,197.67	1,611,414,197.67	180.15%	1,119,159,300.43	1,119,159,300.43
归属于上市公司股东的净利润 (元)	80,805,213.75	297,894,281.19	297,883,091.04	-72.87%	27,662,678.41	27,662,678.41
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	75,838,818.16	29,161,527.30	29,150,337.15	160.16%	2,871,013.52	2,871,013.52
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-42,020,165.13	-326,151,758.03	-326,151,758.03	87.12%	10,726,787.40	10,726,787.40

基本每股收益（元/股）	0.1681	0.6197	0.6197	-72.87%	0.0575	0.0575
稀释每股收益（元/股）	0.1681	0.6197	0.6197	-72.87%	0.0575	0.0575
加权平均净资产收益率	2.95%	12.57%	12.55%	-9.60%	1.25%	1.25%
	2023 年末	2022 年末		本年末比上年末增减	2021 年末	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
总资产（元）	3,713,021,206.38	3,077,536,632.35	3,088,548,290.78	20.22%	3,689,030,699.62	3,689,030,699.62
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,441,000,722.96	2,525,887,090.38	2,526,556,899.47	-3.39%	2,221,649,871.29	2,221,649,871.29

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

财政部于 2022 年 12 月 13 日颁布了《企业会计准则解释第 16 号》（以下简称“解释 16 号”）。根据解释 16 号问题一：

对于不是企业合并、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）、且初始确认的资产和负债导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的单项交易，不再豁免初始确认递延所得税负债和递延所得税资产。本公司对该类交易因资产和负债的初始确认所产生的应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异，在交易发生时分别确认相应的递延所得税负债和递延所得税资产。根据解释 16 号的规定，本公司决定于 2023 年 1 月 1 日执行上述规定，并在 2023 年度财务报表中对 2022 年 1 月 1 日之后发生的该等单项交易追溯应用。对于 2022 年 1 月 1 日之前发生的该等单项交易，如果导致 2022 年 1 月 1 日相关资产、负债仍然存在暂时性差异的，本公司在 2022 年 1 月 1 日确认递延所得税资产和递延所得税负债，并将差额（如有）调整 2022 年 1 月 1 日的留存收益。

本公司自 2023 年 1 月 1 日起执行上述企业会计准则解释及修订，对会计政策相关内容进行调整。

公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性

是 否

扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值

是 否

## 七、境内外会计准则下会计数据差异

### 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

### 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。



## 八、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	2,124,044,896.89	1,202,762,205.04	981,465,702.11	206,177,574.52
归属于上市公司股东的净利润	4,791,564.24	22,028,567.29	30,872,581.88	23,112,500.34
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	2,138,034.95	22,237,819.57	30,191,893.76	21,271,069.88
经营活动产生的现金流量净额	-73,998,739.52	-5,959,934.10	-42,180,322.96	80,118,831.45

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是 否

## 九、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	2023 年金额	2022 年金额	2021 年金额	说明
非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-66,329.58	321,529,512.71	-8,724,136.71	本年系子公司固定资产处置损失
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）	132,618.24	937,175.90	446,175.60	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	3,812,683.29	210,815.89	50,310,868.11	本年主要系子公司处置交易性金融资产产生的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,834,068.49	-1,805,890.64	-7,393,094.84	
减：所得税影响额	1,746,644.85	52,098,036.69	14,828,749.28	
少数股东权益影响额（税后）		40,823.28	-4,980,602.01	
合计	4,966,395.59	268,732,753.89	24,791,664.89	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

适用 不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

## 第三节 管理层讨论与分析

### 一、报告期内公司所处行业情况

公司行业归属于批发业，主要为油品及化工产品批发业务，其他业务涉及制造业、房地产业务、油品储运等业务，行业具体情况如下：

#### 1、油品及化工产品批发

石油石化产业为国民经济的支柱产业，受宏观经济形势、地缘政治因素、市场供需关系以及可再生能源发展情况影响。2023 年国际原油价格走势表现为宽幅震荡，WTI 原油价格全年均价为 77.37 美元/桶，同比下降 17.88%。一方面，年初的欧美央行加息和当地银行业流动性风险增大导致国际石油价格在上半年震荡下行。而从三季度开始，OPEC+实行减产叠加国际局势出现动荡，在各利好因素作用下，国际油价开启底部反弹。另外在能源替代上，随着非化石能源在能源消费总量占比提升，一定程度上为油价上涨带来了阻力。在国内成品油市场上，汽油价格在经历 1 月份大幅上涨后，后续一直维持震荡形势，全年均价在 8,500 元/吨左右。柴油价格全年走势呈“M”型，2023 年柴油最低价格为 7,347 元/吨，最高价格为 8,506 元/吨，价格波动较大。

化工产品方面，2023 年苯乙烯价格走势呈“U”型，全年均价为 8,398 元/吨，相比 2022 年下降了 9.46%。价格下跌主要原因是行业产能扩张速度较快，同时原油价格全年大部分时间趋弱，拉低了纯苯、苯乙烯等价格。随着 2024 年下游 EPS、PS、ABS 产能扩张，有望带动苯乙烯价格上行；另一重要化工原料乙二醇（MEG）2023 年价格保持低位震荡，影响因素主要包括全年乙二醇进口量有所减小但港口高库存持续导致供给侧仍较为宽松，三季度开始受国际原油价格上涨成本支撑偏强，价格逐步走出底部。全年价格运行区间为 3,955-4,408 元/吨，波动率较 2022 年明显下降。

2023 年 1 月 1 日起，柴油被纳入危险化学品名录，柴油的生产、经营、使用必须遵循《危险化学品安全管理条例》《危险化学品经营许可证管理办法》等相关规定，经营者未依法取得许可且依法取得营业执照从事经营活动的，可依照办法中的相关规定进行查处。公司具有危化品经营许可证，该规定有利于公司油品业务的拓展。

石油石化产业是传统产业，各项政策较为稳定，公司油品业务处于石油石化产业的中下游环节，主要从事油品、化工产品批发、储运等业务。目前公司油品及化工产品的批发、仓储在新疆地区已形成一定规模和企业品牌效应。

#### 2、制造业

公司金属结构产品制造，分为电力铁塔、光伏支架、钢结构业务，主要应用于电网建设、光伏发电、钢结构框架等领域。

电力铁塔行业的发展与电力工业发展密切相关，铁塔产品的需求主要受电网建设投资的影响，我国以往电网建设相对于电源建设较为滞后，电网投资将继续保持稳定增长，输电行业发展，将带动电力铁塔产业的发展。输电线路铁塔行业不具有明显的周期特征。江苏省为国内铁塔生产的重要区域，不仅铁塔企业数量较多，而且企业的生产规模和技术研发水平都处于领先地位，公司全资子公司中大杆塔也是众多大中型知名铁塔生产企业之一，已成为国家电网及各省网公司电力铁塔供应商之一，每年向国家电网供应优质电力铁塔设备，形成良好的口碑。

随着国家碳中和、碳达峰战略目标的实施，国内光伏发电市场规模迅速扩大，根据中国电力企业联合会数据，2023 年我国光伏累计装机容量 216.02GW，同比增长 147%，创下历史新高，整个产业规模实现持续扩大。光伏行业是国家重点支持的朝阳产业，未来十年国家将通过大力提升光伏装机容量规模来促进行业发展，重塑能源体系，光伏发电呈现出良好的发展前景，对光伏支架需求量也将逐年增长。

2022 年 5 月底国家发改委及国家能源局发布的《关于促进新时代新能源高质量发展的实施方案》，旨在锚定 2030 年我国风电、太阳能发电总装机容量达到 12 亿千瓦以上的目标，加快构建清洁低碳、安全高效的能源体系。推动新能源在工业和建筑领域应用，到 2025 年，公共机构新建建筑屋顶光伏覆盖率力争达到 50%。2023 年 1 月，工信部等部门发布了《关于推动能源电子产业发展的指导意见》，要求发展先进高效的光伏产品及技术，提出太阳能光伏产品及技术供给能力提升行动，发挥太阳能光伏作为新能源生产主力军的作用。2023 年 4 月国家能源局发布《2023 年能源工作指导意

见》，提出大力发展风电太阳能发电，推动第一批以沙漠、戈壁、荒漠地区为重点的大型风电光伏基地项目并网投产，建设第二批、第三批项目，谋划启动建设海上光伏，大力推进分布式光伏发电项目建设。

子公司中大杆塔作为光伏支架的主要供应商，与大型能源企业建立了战略合作关系，并逐步扩大客户群体，光伏支架业务规模在不断扩大。

镀锌工艺是金属制造业最后环节，中大杆塔自 2020 年开始建设镀锌生产线，已陆续投产，镀锌生产线全面投产后，可满足自由产品镀锌需求，同时可对外加工服务。

钢结构具有强度高、自重轻、抗震性能好、工业化程度高、施工周期短、环境污染少和可塑性强等优点，是主要的建筑结构类型之一，近年来，政策逐渐向钢结构建筑模式倾斜，不断推行钢结构建筑在建筑领域的应用，钢结构在住宅领域、桥梁建设领域渗透率持续提升。子公司中大杆塔具有钢结构特级资质、钢结构承包二级资质，可承接施工类钢结构安装承包业务。

### 3、其他产业

房地产业为公司主营业务的补充。房地产业发展目前处于逐步成熟阶段，各种经营政策趋于稳定规范化。房地产业随宏观经济、产业政策、地区人口变化、市场资金及供求关系波动，呈现一定的周期性特点。2023 年，在全球宏观经济不确定性较强、经济复苏节奏偏弱、市场调控力度加大及消费者预期分化等多重因素影响下，房地产行业景气度较低。

子公司国际置地、中化房产在本地区房地产业处于中小型开发企业的地位，目前主要以租售存量房为主要业务，已开发的房地产项目属地区知名品牌，产品定位高端，品质优质，已开发的“南山阳光”项目是目前新疆高品质的住宅项目。

2022 年 11 月，人民银行、银保监会发布《关于做好当前金融支持房地产市场平稳健康发展工作的通知》，出台十六条措施支持房地产市场平稳健康发展；2023 年 8 月，住房和城乡建设部、中国人民银行、金融监管总局联合印发《关于优化个人住房贷款中住房套数认定标准的通知》，推动落实购买首套房贷款“认房不用认贷”政策措施。随着关于房地产企业、消费者的政策陆续出台，房地产市场有望逐步回暖。

## 二、报告期内公司从事的主要业务

报告期公司从事的主要业务为油品及化工产品批发、油品储运业务、金属产品制造业务，房地产为主营业务补充，具体业务情况如下：

### 1、油品及化工产品批发业务

报告期内，公司主要从事油品及化工产品的批发、仓储、铁路专用线运输等业务，在石油石化产业中占据中下游环节的关键位置。公司的油品批发业务主要围绕柴油展开成品油批发业务，以新疆地区为核心，逐步向内地市场拓展。化工产品方面，公司以苯乙烯、乙二醇、纯苯、二甘醇等为主要经营产品，服务于华东地区的产业工厂和园区，并依据市场需求，适量开展精对苯二甲酸、聚乙烯、聚丙烯等贸易业务，覆盖江苏沿江区域。此外，公司还涉足钢材、煤炭等贸易领域，形成多元化经营格局。

运营模式：鉴于报告期内油品市场价格呈现震荡下行趋势，公司油品批发业务采取“以销定采，兜底销售”的营销策略，确保销售与市场需求紧密对接，降低库存风险。化工产品批发业务实施以销定采、快速周转的销售运营模式，提高资金利用效率。同时，公司还提供罐区仓储服务和铁路专用线运输服务，进一步完善产业链布局。

油品及化工产品批发经营业务的利润主要源自采购与销售之间的价格差异。多年来，公司在行业中积累了庞大的客户基础，为业务发展提供了坚实的市场支撑，同时公司充分发挥采购渠道的优势，借助公司品牌的影响力和专业团队的运营经验，紧密关注市场需求的变化。根据市场走势，灵活调整贸易的品种和数量，以满足不同客户的需求，通过薄利多销的策略，实现利润的稳步增长。

### 2、金属产品制造业业务

子公司中大杆塔主要从事金属产品制造，业务主要分为电力铁塔、通讯铁塔、新能源光伏配套设施、镀锌业务，以铁、钢等金属为主要材料，生产钢管杆、角钢塔、光伏支架、钢结构等金属产品，主要应用于电网建设、光伏发电、钢结构框架等领域；此外开展了外来加工镀锌业务。

钢管杆、角钢塔、钢管塔、变电构支架主要用于电网工程、电力铁塔，这类产品的服务对象主要为国家电网、南方电网及其下属电网公司及一般工程类企业；光伏支架用于光伏工程太阳能光伏板的固定安装等，服务对象主要为电站工程总承包商（EPC）及相关行业的电力公司；钢结构产品主要用于厂房、桥梁、装配式高层住宅、大型场馆的建设等，产品主要销售对象为钢结构施工类企业或自身承包钢结构工程类项目，公司为客户提供定制化的系统解决方案和产品服务；热镀锌业务，主要是满足公司金属产品镀锌需求，少量接受外来镀锌服务。

经营模式：实行以销定产的生产模式，依据客户的需求及不同项目差异化设计方案、进行定制化生产；在原料采购上，执行订单采购与备料采购相结合的采购模式。输电线路铁塔生产企业的客户主要为国家电网、南方电网及其下属电网公司，当前我国电网建设过程中对铁塔产品的采购主要通过招投标方式进行；光伏支架及钢结构业务主要以投标及业务人员拓展方式获得订单，通过提供优质的设计、加工制造获得收益。

公司制造业通过不断加大业务拓展力度，成功扩大了业务量，并同时加强生产成本的管控，进而提升整体的经营业绩，光伏支架业务对公司的利润贡献尤为突出，为公司的稳健发展提供了有力支撑。

### 3、其他业务

房地产业务为公司主营业务的补充，目前已开发销售的房产主要为南门国际城商业区房产和南山阳光房产，报告期主要对已开发的房产进行销售，未开发新项目，经营模式为自营。

报告期本地房地产市场处于低迷阶段，市场景气度仍处于持续下行之中。公司现有房产主要以商业、大户型住宅和地下车位为主，均属于非刚性需求的商品类型，受经济发展水平的制约影响较大，公司房地产业经营情况持续不佳。

公司业绩驱动因素：2023 年，公司克服各种困难，积极拓展各业务板块，在油品批发业务方面实施多元化，跨区域发展，提升业务收入；在金属产品制造业方面，抓住光伏电力发展机会，拓展光伏支架业务发展，为公司带来较大利润。

## 三、核心竞争力分析

公司以油品及化工产品批发业务为支柱，金属制品业为新的利润增长点，房地产为补充，在各条业务线上，公司拥有如下核心竞争力：

### （1）资质齐全，具备硬性竞争优势

公司石油石化产品经营资格齐全，具有危化品经营许可资质，具有燃料油、重油等进口资质。子公司中大杆塔拥有钢结构制造特种资质、钢结构施工承包贰级资质，可以承接各类钢结构加工制造及安装。考虑到公司所处行业具备较高进入壁垒，公司所具备的资质能够保证当行业进入上行期时公司能够率先享受到行业发展红利。

### （2）积累了优质的客户资源

公司凭借长期在地区能源贸易领域的深耕，与石油行业的头部企业如中国石化等大型企业建立了稳定的合作关系，油源渠道较为稳定，同时在物流及仓储管控环节，下游销售渠道建设成熟，依托自身资源优势和专业化服务，现已拥有较稳定的下游客户群。制造业方面，子公司中大杆塔为电网的合格供应商，为首批进入国家电网电工装备智慧物联平台（EIP）系统供应商，每年向国家电网供应优质电力铁塔设备，形成良好的口碑。随着国家碳中和、碳达峰战略目标的实施，国内光伏发电市场规模迅速扩大，公司抓住新能源产业良好发展态势，已与晶科、中电建、中核等多家优质客户建立稳定合作关系。

### （3）差异化竞争力

公司建立有自有铁路专运线、油罐仓储基地。厂区油运设施齐全，油库紧邻西部能源输送大动脉—乌鲁木齐至兰州原油成品油输油管道，可对成品油、石油原油进行市场战略储备，铁路专用线可完成全国各地及周边国家的油、化工产品 & 普通货物的铁路收、发作业，公司还将计划在中油化工投资建设智能仓储及扩建铁路专用线，从而进一步提升公司在地区同行业中的竞争优势。

### （4）产品质量优势及产业链协同效应

子公司中大杆塔集电力铁塔、通讯铁塔、钢结构、光伏支架的生产、销售、技术研发于一体，并先后获批为高新技术企业、专精特新企业，多种产品已通过国家网架及钢结构产品质量监督检验中心及电力工业电力设备及线路器材质量检

验测试中心检测。同时公司积极延伸产业链，开拓超高压及特高压电力铁塔业务、热镀锌及通讯信号塔等相关产品及业务。随着业务拓展，公司也在不断壮大技术团队和持续增加研发投入，使产品质量和技术水平在市场上更具竞争力。

## 四、主营业务分析

### 1、概述

2023 年，公司面对各种挑战，积极寻求拓展各业务板块的机会。特别是在油品及化工产品批发业务上，我们实施了多元化和跨区域的发展战略，有效提升了业务收入，在金属产品制造业方面，敏锐地抓住了光伏电力发展的机遇，大力拓展光伏支架业务，为公司带来了较好的利润，此外，公司积极部署投资战略，推动了公司的稳健发展。

#### 1、主营业务经营情况

##### ——持续发展油品及化工产品批发业务

公司持续发展油品及化工产品批发业务，以大宗贸易事业部为管理平台，对公司及子公司的油品、化工产品实施统一管理和资源调配，充分发挥各子公司的区域和人力资源优势，实现协同效应，进一步拓展公司的经营业务。2023 年国际原油价格的波动导致国内成品油价格震荡下行，同时市场经济增速放缓、下游企业需求不足，这些都给公司的油品业务带来了不小的挑战，为了应对复杂多变的市场价格变化，降低资金风险，公司针对油品业务采取了“以销定采，兜底销售”的营销策略，提前锁定盈利空间，有效降低了经营风险。此外，为了盘活库存柴油，采用了“加速油品周转”的业务模式，成功降低了库存柴油的成本价格。在巩固新疆区域油品业务的同时，公司积极开拓了疆外成品油的采销市场，与信誉良好的国企和上市公司开展赊销业务合作，从而提升了销售额。在报告期内，公司进一步扩大化工产品的贸易业务，依托业务团队在行业内积累的稳固业务关系和信誉度，成功营销拓展了上下游合作公司，在确保风险的可控性下，扩大业务规模，同时也获得了稳定的收益。报告期内，化工产品业务主要以苯乙烯、乙二醇贸易为主，并成功开拓了聚氯乙烯等销售业务。报告期，油品及化工产品批发业务实现营业收入 350,495.67 万元，较上年同期增加 314.35%，由于市场需求不旺，销售价格难以提振，采购与销售之间的差价微小，导致油品及化工产品批发业务的营业利润偏低。未来，公司将继续优化贸易业务品类，调整业务模式，提升经营利润，以应对市场挑战，实现可持续发展。

##### ——制造业抓住新能源产业的发展契机

公司制造业抓住新能源产业的发展契机，实现了稳步上升。2023 年，新能源产业继续保持强劲的发展势头，子公司中大杆塔，将业务重心聚焦于光伏支架营销，成功与多家企业建立了稳固的合作关系，根据订单有序地安排生产，确保按时交付，光伏支架实现销售收入 71,177.52 万元，为公司带来较好的业绩。同时，积极推进电力铁塔业务，参与国网平台的电力铁塔及铁附件项目投标，并成功获得了 15,279.98 万元的订单，截止 2023 年底已执行的订单量约占 23%。在钢结构方面，公司努力拓展业务，为客户提供加工安装一体化服务，由于施工类钢结构安装的回款周期较长，为控制资金回收风险，报告期内承接新的业务减少，钢结构业务较上年度缩减。目前公司的热镀锌生产线产能主要满足公司内部金属制品镀锌需求，随着镀锌生产线陆续竣工投产，可对外承接镀锌服务业务，从而增加经营收入。报告期内，公司制造业实现营业收入 93,002.10 万元，较上年同期增长了 26.95%，其中，光伏支架业务表现尤为突出，实现了销售额 71,177.52 万元，报告期市场行情好转，全年业务增加，各项成本有所下降，制造业毛利率较上年有所上升。

#### 2、其他业务开展情况

报告期，子公司中油化工积极拓展油罐仓储服务业务和铁路专用线的租赁业务，以提升公司资产利用率。充分利用公司贸易资源优势，拓展钢材、煤炭等贸易业务品种。

报告期本地房地产市场景气度仍处于持续下行之中，子公司国际置地和中化房产均未开发新项目，重点工作仍是去库存工作，受经济下行和房地产市场低迷的双重影响，市场购买力持续不振，严重影响子公司房产销售业务。报告期房地产业实现营业收入-474.16 万元，较上年同期减少 150.17%。

报告期，公司在紧抓业务同时，加强制度建设，细化规章制度及奖惩制度，同时推进数字化管理体系建设，提高工作效率和系统管理力度，确保公司各项业务有序运营。

#### 3、业绩及驱动因素

报告期，公司积极应对各种挑战，全面推进各板块业务的拓展。在金属产品制造业方面，公司敏锐地捕捉到了光伏电力的发展机遇，全力扩展光伏支架业务，业务量显著增长，为公司带来了较好的收入和利润；在油品及化工产品批发业务方面，公司实施了多元化和跨区域战略，使得业务收入较上年同期有了大幅度提升，由于市场略显疲软，价格波动相对较小，这在一定程度上限制了批发业务的盈利空间。尽管在某些领域面临一些挑战和困难，但公司主营业务依然取得了较好的收益，公司将继续努力，积极拓展业务，以应对市场的变化，寻求更大的发展机会。

报告期公司实现营业收入 451,445.04 万元，较上年同期增加 180.15%，主要为报告期拓展油品及化工产品等贸易业务及子公司中大杆塔金属制造业务收入增加；报告期实现归属母公司净利润 8,080.52 万元，较上年同期减少 72.87%，主要原因系上年转让所持万家基金管理有限公司 40% 股权，上年同期有较大的持有期投资收益 7,845 万元（属于经常性损益）及股权转让的投资收益 34,955 万元（属非经常性损益）。报告期公司利润主要来自光伏支架、电力铁塔等金属制造业，油品及化工产品批发业、仓储及铁路专用线服务和租赁业务通过调整经营思路，控制运营成本，盈利能力较上年同期有所增强。

## 2、收入与成本

### （1）营业收入构成

单位：元

	2023 年		2022 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	4,514,450,378.56	100%	1,611,414,197.67	100%	180.15%
分行业					
油品及化工产品批发业	3,504,956,734.57	77.64%	845,884,807.45	52.49%	314.35%
房地产开发业	-4,741,594.98	-0.11%	9,450,485.77	0.59%	-150.17%
仓储服务	5,570,936.30	0.12%	1,265,288.14	0.08%	340.29%
处置投资性房地产	0.00	0.00%	548,281.34	0.03%	-100.00%
制造业	930,020,950.67	20.60%	732,595,335.45	45.46%	26.95%
其他产业	78,643,352.00	1.74%	21,669,999.52	1.34%	262.91%
分产品					
油品及化工产品批发业	3,504,956,734.57	77.64%	845,884,807.45	52.49%	314.35%
房地产开发业	-4,741,594.98	-0.11%	9,450,485.77	0.59%	-150.17%
仓储服务	5,570,936.30	0.12%	1,265,288.14	0.08%	340.29%
处置投资性房地产	0.00	0.00%	548,281.34	0.03%	-100.00%
钢管杆	68,797,969.40	1.52%	34,557,315.37	2.14%	99.08%
光伏支架	711,775,216.30	15.77%	500,659,836.59	31.07%	42.17%
角钢塔	74,988,209.40	1.66%	92,803,876.83	5.76%	-19.20%
其他钢结构	74,459,555.57	1.65%	104,574,306.66	6.49%	-28.80%
其他产业	78,643,352.00	1.74%	21,669,999.52	1.34%	262.91%
分地区					
国内	4,514,450,378.56	100.00%	1,611,387,507.84	100.00%	180.15%
国外	0.00	0.00%	26,689.83	0.00%	-100.00%
分销售模式					

### （2）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况

适用  不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
制造业	930,020,950.67	684,176,684.32	26.43%	26.95%	17.46%	5.94%
油品及化工产品批发业	3,504,956,734.57	3,471,045,575.72	0.97%	314.35%	312.51%	0.44%
房地产开发	-4,741,594.98	-1,284,937.62	72.90%	-150.17%	-131.96%	15.45%
仓储服务	5,570,936.30	14,921,928.74	-167.85%	340.29%	-8.42%	1,019.91%
其他产业	78,643,352.00	72,491,892.32	7.82%	262.91%	447.77%	-31.11%
分产品						
钢管杆	68,797,969.40	58,846,416.61	14.46%	99.08%	88.96%	4.58%
光伏支架	711,775,216.30	506,767,888.49	28.80%	42.17%	32.67%	5.10%
角钢塔	74,988,209.40	59,642,142.58	20.46%	-19.20%	-24.40%	5.48%
其他钢结构	74,459,555.57	58,920,236.64	20.87%	-28.80%	-34.86%	7.36%
油品及化工产品批发业	3,504,956,734.57	3,471,045,575.72	0.97%	314.35%	312.51%	0.44%
房地产开发	-4,741,594.98	-1,284,937.62	72.90%	-150.17%	-131.96%	15.45%
仓储服务	5,570,936.30	14,921,928.74	-167.85%	340.29%	-8.42%	1,019.91%
其他产业	78,643,352.00	72,491,892.32	7.82%	262.91%	447.77%	-31.11%
分地区						
国内	4,514,450,378.56	4,241,351,143.48	6.05%	180.15%	191.01%	-3.50%
国外	0.00	0.00	0.00%	-100.00%	0.00%	0.00%
分销售模式						

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用 不适用

### (3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

行业分类	项目	单位	2023 年	2022 年	同比增减
油品及化工产品	销售量	吨	825,077.25	161,173.14	411.92%
	库存量	吨	8,323.31	5,884.25	41.45%
房地产	销售量	平方米	-355.89	957.67	-137.16%
	库存量	平方米	52,029.36	51,673.47	0.69%
制造业	销售量	吨	127,417.73	96,900.28	31.49%
	生产量	吨	129,259.02	97,816.67	32.14%
	库存量	吨	7,392.53	5,551.24	33.17%
其他产业	销售量	吨	136,736.78	3,083.62	4,334.29%
	库存量	吨	6,393.47	0	100.00%
	采购量	吨	143,130.25	3,083.62	4,541.63%

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

适用 不适用

主要系报告期内北京、南京、上海三家子公司业务增加所致，上年同期为新设立公司，业务集中在第四季度。

房地产板块报告期内退回一套房产，无其他销售。



## (4) 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况

□适用 □不适用

## (5) 营业成本构成

行业和产品分类

单位：元

行业分类	项目	2023 年		2022 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
油品及化工产品批发业	营业成本	3,471,045,575.72	81.84%	841,438,209.25	57.73%	312.51%
房地产开发业	营业成本	-1,284,937.62	-0.03%	4,020,703.03	0.28%	-131.96%
仓储服务	营业成本	14,921,928.74	0.35%	16,293,930.48	1.12%	-8.42%
处置投资性房地产	营业成本	0.00	0.00%	15,620.87	0.00%	-100.00%
制造业	营业成本	684,176,684.32	16.13%	582,475,912.94	39.96%	17.46%
其他产业	营业成本	72,491,892.32	1.71%	13,233,892.59	0.91%	447.77%

单位：元

产品分类	项目	2023 年		2022 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
油品及化工产品批发业	营业成本	3,471,045,575.72	81.84%	841,438,209.25	57.73%	312.51%
房地产开发业	营业成本	-1,284,937.62	-0.03%	4,020,703.03	0.28%	-131.96%
仓储服务	营业成本	14,921,928.74	0.35%	16,293,930.48	1.12%	-8.42%
处置投资性房地产	营业成本	0.00	0.00%	15,620.87	0.00%	-100.00%
钢管杆	营业成本	58,846,416.61	1.39%	31,141,447.07	2.14%	88.96%
光伏支架	营业成本	506,767,888.49	11.95%	381,987,541.20	26.21%	32.67%
角钢塔	营业成本	59,642,142.58	1.41%	78,896,213.09	5.41%	-24.40%
其他钢结构	营业成本	58,920,236.64	1.39%	90,450,711.58	6.21%	-34.86%
其他产业	营业成本	72,491,892.32	1.71%	13,233,892.59	0.91%	447.77%

说明

2023 年油品及化工产品批发业：销售油品（柴油、汽油）占比 15.89%；销售化工产品（乙二醇、苯乙烯、聚氯乙烯）占比 84.11%；2022 年油品及化工产品批发业：销售油品（原油、柴油）占比 15.2%，销售化工产品（乙二醇、苯乙烯、沥青、精对苯二甲酸、重芳烃、热熔钾、聚丙烯）占比 83.67%；

综上所述，我司 2023 年相对于 2022 年油品及化工产品总成本增加 312.51%，其中：油品同比增加 331.06%，化工产品同比增加 314.69%，报告期积极拓展油品及化工产品业务，销量较上年同期增加，其他产品销售有所减少。

2023 年仓储服务：人工工资占比 15.75%；社保公积金占比 4.29%；折旧摊销占比 67.95%；物料消耗占比 2.18%；安全使用费占比 6.22%；其他占比 3.61%。2022 年仓储服务：人工工资占比 17.76%；社保公积金占比 5.51%；折旧摊销占比 51.76%；物料消耗占比 3.11%；安全使用费占比 18.93%；其他占比 2.93%。

综上所述，仓储成本整体减少 8.42%，其中：人工工资同比减少 18.79%；社保公积金同比减少 28.76%；折旧摊销同比增加 20.21%；物料消耗同比减少 35.88%；安全使用费同比减少 69.92%（2023 年的安全使用费是以上年度库区内营业收入为基数计提，2022 年库内销量缩减导致计提的安全使用费减少）；其他同比增加 13.46%。

2023 年制造业主营业务成本：直接材料占比 85.36%，人工工资占比 6.92%，折旧占比 1.62%；燃气占比 0.58%；电费占比 0.71%；其他费用占比 0.82%；合同履行成本占比 4%。2022 年中大杆塔主营业务成本：直接材料占比 81.34%，人工工资占比 6.71%，折旧占比 1.21%；燃气占比 0.21%；电费占比 0.59%；其他费用占比 7.85%；合同履行成本占比 2.08%。

综上所述，制造业主营业务成本 2023 年整体增加 17.46%，主要原因是 2023 年业务量增加及新增镀锌业务，其中：直接材料同比增加 4.02%；人工工资同比增加 0.20%；折旧摊销同比增加 0.41%；燃气同比增加 0.38%；电费同比增加 0.11%；其他费用（主要是镀锌费）同比减少 7.03%。合同履行成本增加 1.91%。

房地产开发业：营业成本为账面历史成本，在工程竣工结算完成后确定，一经确定原则上不发生变动，所售商品均为 2018 年前已完成竣工结算的项目，故单位营业成本具有恒定性。本年因出现销售退回导致公司营业成本为负。

#### (6) 报告期内合并范围是否发生变动

是 否

报告期合并范围增加一户：新疆南山墅酒店管理有限公司（投资新设），减少一户：中亚投资贸易有限公司（注销）。

#### (7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

#### (8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	1,739,667,625.10
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	38.53%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	上海拾鲲国际贸易有限公司	432,491,150.43	9.58%
2	新疆昆仑天昱能源有限公司	406,285,840.68	9.00%
3	上海康暄实业有限公司	368,491,592.90	8.16%
4	宁波熠昇实业有限公司	341,918,362.84	7.57%
5	南京中核能源工程有限公司	190,480,678.25	4.22%
合计	--	1,739,667,625.10	38.53%

主要客户其他情况说明

适用 不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	1,147,018,411.65
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	27.04%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	上海国贸化工有限公司	313,389,823.01	7.39%
2	南京储锦科技有限公司	233,885,446.91	5.51%
3	海南晟耀新能源科技有限公司	215,470,132.77	5.08%
4	昊耀能化（宁波）有限公司	213,680,531.02	5.04%
5	常州海柯力进出口有限公司	170,592,477.94	4.02%
合计	--	1,147,018,411.65	27.04%

主要供应商其他情况说明

□适用 □不适用

### 3、费用

单位：元

	2023 年	2022 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	17,097,886.98	16,657,304.92	2.64%	主要系较上年同期业务规模扩大，增加销售费用所致。
管理费用	87,980,418.31	74,513,610.23	18.07%	主要系本期贸易业务量增加，业务招待费增加
财务费用	24,874,374.36	19,425,742.20	28.05%	主要系本期业务规模扩大、融资增加、利息费用增加、利息收入减少所致。
研发费用	36,738,490.24	27,081,223.65	35.66%	主要系子公司镀锌线、钢结构研发投入增加所致。

### 4、研发投入

☑适用 □不适用

主要研发项目名称	项目目的	项目进展	拟达到的目标	预计对公司未来发展的影响
7号镀锌系统研发	因订单增加，扩大生产规模，在原有1号镀锌系统基础上，新增7号镀锌系统，总投资约1.5亿元，在利用1号镀锌系统研发的技术上使7号镀锌系统技术更加成熟稳定，各项技术指标都达到行业标准。	完工	使7号镀锌系统技术更加成熟稳定，各项技术指标都达到行业标准，扩大镀锌生产能力	新增加7号镀锌系统设计了3条镀锌生产线，建成投产后，可快速扩大镀锌生产能力，除满足公司内部扩大的电力铁塔生产需要外，可吸收周围很大范围外部镀锌订单，在整个行业内影响很大，预计给公司带来可观收益。
镀锌产品、钢结构、切割机、光伏支架等工装夹具；	多功能工装设备，节约工人劳动时间，提高工作效率，降低生产成本。	完工	节约工人劳动时间，提高工作效率，降低生产成本	持续提高工人的工作效率，降低生产成本，增加公司效益。
一种新型抗震稳固的角钢塔、钢管杆、钢结构的研发	研发新型的角钢塔、钢管杆、钢结构等产品，主要增加产品结构的稳定性和抗震功能，优化产品结构。	完工	优化产品结构	增加产品结构的稳定性，达到防倾倒和抗震功能，优化产品结构，增加公司效益。
7号镀锌系统专用环保除尘系统	研发镀锌烟尘专用脉冲环保除尘，技术上达不到相应指标要求，研发失败后，另外购买供应商配套的专用脉冲环保除尘设备。	失败	环保除尘提升效率	因研发失败，导致浪费一定的材料，拆除后产生的余料用在另外的研发项目上，达到循环再利用，降低研发成本。

#### 公司研发人员情况

	2023 年	2022 年	变动比例
研发人员数量（人）	93	88	5.68%
研发人员数量占比	17.42%	16.48%	0.94%
研发人员学历结构			
本科	23	21	9.52%

硕士	6	5	20.00%
研发人员年龄构成			
30 岁以下	30	33	-9.09%
30~40 岁	50	47	6.38%

## 公司研发投入情况

	2023 年	2022 年	变动比例
研发投入金额（元）	36,738,490.24	27,081,223.65	35.66%
研发投入占营业收入比例	0.81%	1.68%	-0.87%
研发投入资本化的金额（元）	0.00	0.00	0.00%
资本化研发投入占研发投入的比例	0.00%	0.00%	0.00%

## 公司研发人员构成发生重大变化的原因及影响

适用 不适用

## 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用 不适用

## 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用 不适用

## 5、现金流

单位：元

项目	2023 年	2022 年	同比增减
经营活动现金流入小计	5,278,925,005.51	2,250,199,515.68	134.60%
经营活动现金流出小计	5,320,945,170.64	2,576,351,273.71	106.53%
经营活动产生的现金流量净额	-42,020,165.13	-326,151,758.03	87.12%
投资活动现金流入小计	18,641,464.26	1,017,637,004.35	-98.17%
投资活动现金流出小计	40,927,399.01	228,660,143.22	-82.10%
投资活动产生的现金流量净额	-22,285,934.75	788,976,861.13	-102.82%
筹资活动现金流入小计	509,561,782.91	332,120,560.54	53.43%
筹资活动现金流出小计	286,286,228.75	734,738,328.94	-61.04%
筹资活动产生的现金流量净额	223,275,554.16	-402,617,768.40	155.46%
现金及现金等价物净增加额	158,795,742.80	60,863,909.17	160.90%

## 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

适用 不适用

经营活动产生的现金流量净额较上年增加，经营活动产生的现金流量净额较上年增加，主要系经营规模扩大应付账款和合同负债较上年增加所致。

投资活动产生的现金流量净额较上年减少，主要系上年同期收到转让万家基金股权转让款较大。

筹资活动产生的现金流量净额较上年增加，主要系取得借款和融资租赁增加现金所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用 不适用

报告期经营活动现金流量净额-4,202万元，净利润8,070万元，差异原因主要系投资收益432万元，计提各项减值损失1,046万元，年末子公司预付货款12,092万元，及资产折旧摊销利息费用等影响所致，详见审计报告附注。

## 五、非主营业务分析

适用 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	4,320,280.99	4.42%	主要系处置交易性金融资产产生的投资收益及其他权益工具投资持有期间取得的股利收入	否
资产减值	-1,595,936.24	-1.63%	主要系存货跌价损失及合同资产计提减值准备	否
营业外收入	4,801,312.28	4.91%	主要系客户赔偿的违约金	否
营业外支出	1,967,243.79	2.01%	主要系违约金、赔偿金及罚款支出	否
信用减值损失	-8,803,974.14	-9.00%	主要系应收账款、其他应收款计提坏账准备	是

## 六、资产及负债状况分析

### 1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2023 年末		2023 年初		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	325,180,635.04	8.76%	135,400,090.91	4.38%	4.38%	主要系业务规模扩大致本期筹资活动现金流增加
应收账款	427,290,221.95	11.51%	249,254,816.92	8.07%	3.44%	主要系制造业收入增长带来的同比增长。
合同资产	12,826,266.84	0.35%	19,753,543.71	0.64%	-0.29%	主要系本期子公司中大杆塔质保金的减少
存货	759,847,761.49	20.46%	802,211,841.36	25.97%	-5.51%	主要系本期原材料的减少
投资性房地产	99,734,137.66	2.69%	104,002,242.46	3.37%	-0.68%	主要系投资性房地产每年计提摊销所致
固定资产	415,365,805.36	11.19%	310,856,902.67	10.06%	1.13%	主要系镀锌生产线完工转固形成

在建工程	152,341,045.33	4.10%	115,445,938.17	3.74%	0.36%	主要系增加子公司南山墅酒店装修项目所致
使用权资产	48,847,035.58	1.32%	55,745,667.12	1.80%	-0.48%	主要系使用权资产每年计提折旧所致
短期借款	329,407,626.64	8.87%	163,800,728.76	5.30%	3.57%	主要系业务规模扩大导致本期经营借款增加所致
合同负债	54,109,883.87	1.46%	19,671,924.12	0.64%	0.82%	
长期借款	28,200,000.00	0.76%	0.00	0.00%	0.76%	
租赁负债	50,332,495.05	1.36%	61,578,529.52	1.99%	-0.63%	主要系分期支付租赁费，租赁负债相应减少所致。
应收票据	75,366,444.66	2.03%	0.00	0.00%	2.03%	主要系根据新金融工具准则，对低信用、已背书贴现未到期的应收票据不终止确认，已背书的调整至其他流动负债，已贴现的调整至短期借款所致。
预付款项	378,135,479.91	10.18%	289,904,223.56	9.39%	0.79%	主要系本期预付商品采购款增加所致。
其他应收款	12,186,342.52	0.33%	7,812,617.15	0.25%	0.08%	主要系增加融资租赁保证金所致。
长期应收款	0.00	0.00%	168,775.87	0.01%	-0.01%	主要系本期减少托克马克的长期应收款
开发支出	0.00	0.00%	874,302.88	0.03%	-0.03%	主要系本期开发支出转入无形资产所致。
递延所得税资产	31,243,753.23	0.84%	25,634,269.63	0.83%	0.01%	主要系根据新的会计准则确认使用权资产相应的递延所得税资产所致。
其他非流动资产	689,865.36	0.02%	414,135.42	0.01%	0.01%	主要系业务规模扩大导致待抵扣进项税额增加所致。
预收款项	4,460,553.86	0.12%	1,782,747.63	0.06%	0.06%	主要系业务规模扩大导致本期预收商品销售款增加所致。
应交税费	38,047,438.00	1.02%	44,675,269.56	1.45%	-0.43%	主要系本期企

						业所得税费减少所致
其他应付款	273,271,791.57	7.36%	28,231,168.88	0.91%	6.45%	主要系收购子公司中大杆塔少数股东股权应付股权转让款所致。
一年内到期的非流动负债	65,956,556.84	1.78%	4,400,994.00	0.14%	1.64%	主要系应归还一年内到期的长期借款以及融资租赁的长期应付款所致。
递延所得税负债	8,918,572.50	0.24%	10,440,409.52	0.34%	-0.10%	根据新的会计准则确认使用权资产相应的递延所得税资产及租赁负债相应的递延所得税负债所致。

境外资产占比较高

适用 不适用

资产的具体内容	形成原因	资产规模	所在地	运营模式	保障资产安全性的控制措施	收益状况	境外资产占公司净资产的比重	是否存在重大减值风险
吉尔吉斯炼油厂项目	在吉尔吉斯投资建设炼化厂	12,894.68 万元人民币	吉尔吉斯斯坦托克马克市	孙公司独立经营，公司派驻管理人员	制定严格的管理制度，独立经营	净利润-531.86 万元	5.28%	否

## 2、以公允价值计量的资产和负债

适用 不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	其他变动	期末数
<b>金融资产</b>								
4. 其他权益工具投资	73,559,495.71						-3,765.06	73,555,730.65
金融资产小计	73,559,495.71						-3,765.06	73,555,730.65
上述合计	73,559,495.71						-3,765.06	73,555,730.65
金融负债	0.00							0.00

其他变动的内容

终止确认对中亚小额贷款有限公司的其他权益工具。

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

□是 否

## 3、截至报告期末的资产权利受限情况

项 目	期末账面价值（元）	受限原因
货币资金	53,693,976.92	存单质押、账户冻结
存货	197,757,437.03	借款抵押
固定资产	80,517,629.66	借款抵押、融资租赁抵押
无形资产	33,337,355.78	借款抵押
投资性房地产	81,629,633.54	借款抵押
合 计	446,936,032.93	

## 七、投资状况分析

## 1、总体情况

适用 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
367,055,155.93	504,554,566.19	-27.25%

## 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

单位：元

被投资公司名称	主要业务	投资方式	投资金额	持股比例	资金来源	合作方	投资期限	产品类型	截至资产负债表日的进展情况	预计收益	本期投资盈亏	是否涉诉	披露日期（如有）	披露索引（如有）
江苏中大杆塔科技发展有限公司	电力、通讯铁塔、钢结构、光伏支架的生产、销售	收购	250,000,000.00	100.00%	自有资金	徐州苏领建材贸易有限公司	长期	光伏支架、角钢塔、钢管杆、钢结构、铁附件等	已纳入合并范围	30,223,375.71	30,223,375.71	否	2023年04月20日	证券时报、巨潮资讯网公告编号：2023-36
合计	--	--	250,000,000.00	--	--	--	--	--	--	30,223,375.71	30,223,375.71	--	--	--



### 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

### 4、金融资产投资

#### (1) 证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

#### (2) 衍生品投资情况

适用 不适用

#### 1) 报告期内以套期保值为目的的衍生品投资

适用 不适用

单位：万元

衍生品投资类型	初始投资金额	期初金额	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	期末金额	期末投资金额占公司报告期末净资产比例
期货	1,022.41	1,022.41	0	381.27	57,942.93	58,319.99	0	0.00%
合计	1,022.41	1,022.41	0	381.27	57,942.93	58,319.99	0	0.00%
报告期内套期保值业务的会计政策、会计核算具体原则，以及与上一报告期相比是否发生重大变化的说明	<p>根据公司第八届董事会第二十二次临时会议决议，由鑫京沪能源（上海）有限公司负责期货操作，对国际实业及新疆中油化工集团有限公司等子公司现货业务开展套期保值期货业务，从业务上是套期保值业务，鑫京沪能源（上海）有限公司期货业务会计核算按衍生品的会计政策，与上一报告期相比无重大变化。2023年4月公司终止套期保值业务。</p>							
报告期实际损益情况的说明	<p>现货方面：国际实业对应套期现货盈亏0.31万元；子公司中油化工对应套期现货盈亏15.84万元、京沪石油对应套期现货盈亏-143.14万元、鑫京沪能源对应套期现货盈亏-20.80万元。 期货方面：鑫京沪公司负责期货操作，盈利381.27万元。 实际盈亏：233.48万元。</p>							
套期保值效果的说明	<p>套期保值业务规避了价格的大幅波动。期货和现货价格波动方向基本相同，达到预期保值效果。</p>							
衍生品投资资金来源	<p>公司自有资金</p>							
报告期衍生品持仓的风险分	<p>公司已制定《期货套期保值业务管理制度》，明确了审批流程、风险防控和管理等内部控制程序，对公司控制期货风险起到了保障的作用。建立了比较完善的监督机制，通过加强业务流程、决策流程和交易流程的风险控制，实行授权和岗位牵制等多种措施控制风险，因此操作风险、信用风险、流动性风险低，市场风险可控。公司开展套期保值业务，能有效规避和防范主要产品价格波动给公司带来的经营风险，充分利</p>							

析及控制措施说明（包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等）	用期货市场的套期保值功能，降低价格波动对公司的影响。
已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定	报告期内，公司在期货交易所从事的合约套期保值业务，合约价格按每日交易结束后的期货交易所结算价作为公允价。
涉诉情况（如适用）	无
衍生品投资审批董事会公告披露日期（如有）	2022 年 07 月 17 日
独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见	公司开展商品期货套期保值业务有助于充分发挥期货套期保值功能，规避由于大宗商品价格的不规则波动所带来的价格波动风险，降低其对公司经营的影响，提升公司整体抵御风险能力。公司制定有《商品期货套期保值业务内部控制制度》，对商品期货套期保值业务操作、风险防范有较强的管控措施，对风险形成有效控制。该事项审议和决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引》等有关法律、法规以及公司制度规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，在实际操作中按照《商品期货套期保值业务内部控制制度》，能够有效把控风险。

## 2) 报告期内以投机为目的的衍生品投资

适用 不适用

公司报告期不存在以投机为目的的衍生品投资。

## 5、募集资金使用情况

适用 不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

## 八、重大资产和股权出售

### 1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期未出售重大资产。

### 2、出售重大股权情况

适用 不适用

## 九、主要控股参股公司分析

适用 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
新疆中油化工集团有限公司	子公司	油品及化产品的仓储、批发、零售	500,000,000	613,772,474.44	219,794,842.20	1,017,106,516.08	- 17,114,265.28	- 15,269,464.99
江苏中大杆塔科技发展有限公司	子公司	电力、通讯铁塔、钢结构、光伏支架的生产、销售	200,000,000	862,956,857.66	570,259,052.25	997,294,673.50	171,134,077.59	151,116,878.53
新疆国际置地房地产开发有限公司	子公司	房地产开发及经营	344,860,582.54	498,783,779.67	475,057,524.49	4,381,378.91	- 5,014,885.41	- 2,481,988.29
新疆中化房地产有限公司	子公司	房地产开发及经营	195,426,283.65	307,768,605.16	272,110,534.71	- 5,536,647.62	- 7,156,368.95	- 7,999,131.91
京晟能源（北京）有限公司	子公司	贸易	20,000,000	28,674,682.54	9,557,774.63	2,230,662.19	- 7,765,582.55	- 7,358,106.56
京沪石油（江苏）有限公司	子公司	贸易	30,000,000	134,681,212.34	5,542,302.98	1,157,409,677.34	- 4,787,355.90	- 3,297,503.16
鑫京沪能源（上海）有限公司	子公司	贸易	30,000,000	66,618,571.48	15,388,402.80	1,153,413,608.56	- 3,179,512.33	- 2,622,894.39

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
中亚投资贸易有限公司	注销	中亚投资贸易有限公司多年来一直未正常开展经营活动，已于 2023 年 9 月注销，对公司整体生产经营活动和业绩无重大影响。

新疆南山墅酒店管理有限公司	新设	南山墅本年主要处于酒店的装修建设过程中，未投入经营，对本年整体生产经营影响较小，对业绩暂无影响。
---------------	----	--

## 十、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

## 十一、公司未来发展的展望

### ——油品及化工产品批发业务方面：

根据卓创资讯 2023 年 12 月发布的《2023 年石油化工行业年度数据盘点与解读的专题报告》，石化行业在未来五年将迎来产能的持续扩张，特别是烯烃产业链，尤其是丙烯下游衍生品的扩能速度将明显加快。聚焦到 2024 年，烯烃、芳烃下游以及酚酮产业链各产品都将继续扩大产能，炼化一体化趋势愈发显著，下游衍生品配置更加注重高附加值。

从供需变化来看，甲苯/二甲苯、PX-PTA 到涤纶长丝产业链的需求增速将超过产能增速；纯苯-苯酚-双酚 A-MMA 产业链相较于苯乙烯产业链具有更强的需求潜力；而石脑油的需求增速预计也将快于产能增长，为市场带来潜在的发展机会。

在双碳政策的指引下，绿色发展已成为行业发展的主流，石化行业正迈向高质量发展，高端石化产品和化工新材料产品将迎来更广阔的市场空间。随着 2024 年国内经济的稳固增长，石油化工产品的需求也将逐渐复苏，产品价格和交易活跃度有望好于 2023 年。

公司在油品业务方面拥有资深的业务团队和稳定的采销客户群，公司将充分利用采购渠道优势、仓储及自有铁路专用线资源优势，发挥运营团队的专业能力，确保油品批发、仓储业务的稳步增长。

### ——制造业方面

制造业领域中的光伏产业展现出令人瞩目的增长态势。在 2023 年，得益于政策的大力支持与市场需求的强劲推动，光伏产业取得了长足的进步。据数据显示，截至去年底，全国太阳能发电装机容量已跃升至约 609.49GW，同比增长率高达 55.2%。而全年新增的光伏装机更是达到了 216.88GW，同比大幅增长 148%，光伏产业有望在技术进步与成本降低的双重驱动下，继续保持强劲的增长势头。随着国家碳达峰、碳中和战略目标的逐步实施，钢结构市场需求将进一步释放，行业的渗透率将得到深化，对光伏支架及其他钢结构产品的需求也将逐年攀升；随着全球基础设施建设的不断升级与城市化进程的加速推进，绿色智能的钢结构产品将成为未来市场的主流。

### ——其他业务方面

房地产业务方面：自 2022 年下半年至今，国家对房地产业宏观政策的支持及一系列有力措施，对房地产市场起到积极推动作用。随着国家“一带一路”发展战略的逐步实施，新疆地区人口将逐步增多，从而将带动地区房产市场需求上升。

预计未来乌鲁木齐市的房地产市场将随着地区房地产政策的逐步落实及一带一路战略的进一步推进，新疆地区房地产市场的需求有望提升。

公司发展战略：公司将秉持以能源业务为依托的国际化、实业化、产业纵向延伸的一体化战略，以油品批发、仓储业务为支柱，金属制品业务为利润增长点，大力发展电力铁塔、光伏支架、镀锌等业务，拓展智能仓储、桥梁钢结构等业务板块，形成多元化产业发展，实现公司多元化可持续发展。

总体经营计划：2024 年，公司将继续坚定步伐，深化主营业务的发展，并敏锐捕捉国家宏观政策的变化，将其转化为推动公司业务发展的新动力。油品批发仓储业务、金属制造业务为公司核心发展业务，继续深耕油品批发、仓储及铁路运输业务，不断优化采购、销售渠道，进一步优化贸易业务品种和业务范围，以此提升公司的营业收入和经营效益；稳步推进光伏支架、电力铁塔、桥梁钢结构等、镀锌金属制造业的发展，力求在行业内取得更大的市场份额和影响力；适时拓展引进新产业、新项目，为公司创造新的利润增长点；推进现有在建项目，同时，将对公司的资产进行梳理，适时清理部分低效资产，解决历史遗留问题，盘活资产，提升公司的整体效益。

### 2024 年经营计划：

### 1、油品及制品业务的拓展与优化

公司将继续深耕油品业务，做好油品及制品业务的批发、仓储及铁路专用线运输。通过精准研判油品价格，把握采购时机，并合理布局低价油品，提升批发业务的利润空间。同时，将充分利用中油化工的批发、仓储及铁路专用线优势，提高油罐出租周转率及铁路专用线使用率，推动实施智能仓储及铁路专用线扩建项目，通过发挥累积的渠道和运营理念优势，更好地服务上下游客户，延伸产业链条，丰富业务模式，确保经营目标的完成；同时继续推进生物柴油项目建设。

### 2、继续拓展制造业领域业务

在制造业方面，公司将抓住光伏新能源的发展机遇，深化与大型光伏能源企业的合作，不断开拓新的光伏支架业务；根据电网中标项目的时间安排，有序推进电力铁塔项目的实施，并积极参与电网招投标，争取更多中标项目，以扩大电力铁塔业务量；全力研发和生产桥梁钢结构产品，推动桥梁钢结构项目进程。

为了满足电力、通讯、光伏发电等领域的更高需求，公司将加大输电线路铁塔产品、光伏配套设施的研发力度，扩大铁塔产品、光伏支架业务范围和规模。此外，公司将做好镀锌生产线全面开工的生产安排，做好原材料的供应，积极拓展镀锌对外加工业务，为公司带来新的利润。同时公司将加强原材料采购及生产全环节的管理，以实现降本增效，提高市场竞争力。

3、2024 年公司房地产业主要任务是以消化库存为基本方针，加大库存去化工作，借助国家政策的支持，努力做好现有房产的销售工作。

4、根据公司产业布局，加大资金筹措力度，做好运营资金的统筹安排，确保公司各业务板块经营资金需求，推动公司业务不断增长；继续加强安全生产管理，进一步落实安全责任管理体系，强化安全生产意识；充分发挥好每一位员工的优势，做到人尽其才、才尽其用，共同打造积极向上、不断创新，支持公司战略发展的企业生态环境；强化内控管理，增强制度执行力，确保公司规范、高效运营。

#### 风险及应对措施：

#### 1、市场风险

2024 年全球经济环境仍不十分乐观，原油需求减弱的担忧仍然存在，油品及化工产品批发业务经营压力越来越大。公司将加大市场研判力度，精准把握油品调价时机，以应对潜在的市场波动；积极拓宽油品采购渠道，增加低价油源供应，提升油品销售市场的竞争力和占有率；注重客户关系的维护与拓展，深挖客户，寻求与实力强、稳定性好的企业合作，开发业务。同时，公司将继续优化贸易业务品类，调整贸易业务模式，提升经营利润，以应对市场挑战，实现可持续发展。

#### 2、管理风险

随着公司经营规模的持续扩大和控股公司数量的增加，投资项目的增多，需要配备相应的管理体系及专业人才，方可确保持续稳健运营。为此，公司将进一步完善内部管理制度和内控体系，确保与经营规模相匹配；运用电子化管理体系，实现精细化管理，提高管理效率；同时，通过大宗贸易事业部加强对子公司的统筹运营管理，确保子公司规范、高效运营。在产业升级和规模扩张的过程中，公司将加大高新技术人才的引进力度，完善人才发展计划，实施有效的激励机制，为人才创造更大的发展平台；同时，加强内部培训，提升员工整体素质，确保公司整体管理水平与业务规模相匹配。此外，公司将借助专业机构的力量，全面提升公司治理水平，降低管理风险。

#### 3、原材料价格波动风险

针对制造业主要原材料价格波动的问题，公司将加强对钢铁原材料、产品市场信息的分析和预测，把握原材料采购时机。同时，与原材料供应商建立长期稳定的合作关系，确保原材料的稳定供应和成本控制。通过以上措施，降低原材料价格波动对公司业务的影响。

## 十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动

适用 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

## 第四节 公司治理

### 一、公司治理的基本状况

公司始终恪守《公司法》、《证券法》等法律法规，并参照《上市公司治理准则》等相关规范，不断完善法人治理结构，强化内部控制体系，全力维护股东权益。在经营活动中，公司秉持公平、公正、公开原则，保护投资者权益和公司利益。报告期内，公司根据法律法规及实际情况，先后对《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《专门委员会实施细则》等制度进行了修订，确保治理实践符合证监会要求。报告期，公司治理结构完善，管理体系健全，无任何违法违规情形。

#### （一）股东与股东大会

股东大会作为公司最高权力机构，维护股东权益。公司依照法规和公司章程，每次股东大会均开通网络投票，确保中小投资者表决权，会议的召集和召开程序、表决程序和表决结果均符合法律、行政法规及公司章程的规定，见证律师全程参与，确保会议程序合规。对于涉及中小投资者利益的重大事项，公司实行单独计票，维护股东合法权益。

#### （二）董事与董事会

董事会作为决策机构，对股东大会负责，行使经营决策权，监督生产经营。公司董事会由九名董事调整为七名董事组成，其中独立董事为三名，确保决策公正和专业。董事会下设多个专业委员会，提供决策支持和参考。董事会会议程序严格遵循相关法规和章程规定。全体董事认真履行职责，维护公司和股东利益，不断提升专业素养，独立董事在董事会上发挥独立、客观、公正作用，为公司决策提供支持。

#### （三）监事与监事会

监事会是公司监督机构，监督公司财务及董事、高级管理人员履职情况。监事会由五名监事组成，包括股东监事和职工代表监事，符合法律法规和公司章程要求。监事们认真履行职责，通过列席会议、听取报告等方式，全面监督公司财务状况和董事、高级管理人员履职情况。

#### （四）公司与控股股东关系

公司具备独立的业务运作和自主经营能力，在业务、人员、资产、机构、财务等方面实现了“五分开”管理。控股股东依法通过股东大会行使股东权利，未干预公司的决策和经营活动，也不存在占用公司资金或要求公司为其提供担保的情况。

#### （五）经营层运作情况

公司经营层严格遵循《公司章程》、《总经理工作细则》等相关规定，认真执行董事会、股东大会的决策，并在授权范围内行使经营管理权，主持公司的日常经营管理工作，确保公司各项业务的有序运转。

#### （六）信息披露工作

公司严格依照相关法律法规，遵循《股票上市规则》、《信息披露管理制度》等规定，认真履行信息披露义务，保障投资者的知情权。在信息披露过程中，公司坚持公平、公正原则，对重大信息提前进行内幕信息登记，防止内幕交易的发生。对于重大事项，公司严格按照披露规则详尽披露相关信息，全面揭示可能存在的风险，确保投资者能够全面获取所需信息。报告期内，公司共披露临时公告 109 份，并按时发布了 2022 年年报、2023 年半年报和季报。此外，公司高度重视投资者关系管理工作，依据《投资者关系管理制度》等相关制度，通过信息披露、接听投资者电话、参与投资者网上集体接待活动、利用互动易平台等多种渠道与投资者保持沟通，及时解答投资者的问题。

#### （七）内幕信息管理

报告期，公司高度重视内幕信息管理并严格执行。公司建立了完善的《内幕信息知情人登记管理制度》，不仅明确了内幕信息的具体范围，还明确了相关人员的登记报备职责。在重大事项和定期报告期间，公司要求内幕信息知情人签署保密承诺，确保信息不被外泄，也避免了内幕交易的发生，有效地防范了潜在的风险，在报告期内，未发现内幕交易情形。

#### （八）投资者关系管理

公司致力于维护良好的投资者关系，通过多渠道与投资者保持沟通。除了定期的信息披露和接听投资者来电外，公司还积极参与投资者网上集体接待活动，利用互动易平台、网上业绩说明会等方式与投资者互动。报告期内，通过与投资者的良性互动，公司积极听取投资者的建议和意见，将投资者保护落到实处。

#### （九）内部控制体系建设进展

公司按照《企业内部控制基本规范》及配套指引，持续完善内控体系建设，优化体系设计的合理性，完善各项制度及流程，提升公司治理水平；增强体系执行的有效性，不断探索和改进内控风险管理工作，强化领导层和员工的风险意识，提高了风险辨识和风控能力，确保公司规范运作。

公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定是否存在重大差异

是 否

公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定不存在重大差异。

## 二、公司相对于控股股东、实际控制人在保证公司资产、人员、财务、机构、业务等方面的独立情况

公司拥有独立的业务和自主经营能力，控股股东依法行使股东权利，不存在干预公司的决策和经营活动的行为，在业务、人员、资产、机构、财务上与控股股东实行“五分开”。

1、业务方面：本公司独立于控股股东，拥有独立完整的采购、生产、销售、财务系统，独立从事生产经营活动，公司与控股股东不存在同业竞争情形。

2、人员方面：公司拥有独立完善的人事制度和劳资管理制度，独立决定公司各层级职工的聘用或解聘、薪酬分配等，员工社会保障、工薪报酬等依据国家相关法律法规独立管理。

3、资产方面：公司资产完整，权属清晰，拥有独立的生产系统和配套设施，不存在共用办公场所及其他资产情形。

4、机构方面：公司根据上市公司规范运作及生产经营的需要，设立了较为完善的独立于控股股东的组织机构，独立从事经营工作。

5、财务方面：公司设有独立的财务部，建立有独立的会计核算体系和财务管理制度，拥有独立的银行账户，依法独立纳税，会计人员也不存在互相兼职情形。

## 三、同业竞争情况

适用 不适用

## 四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

### 1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	会议决议
2023 年第一次临时股东大会	临时股东大会	22.83%	2023 年 04 月 17 日	2023 年 04 月 18 日	证券时报、巨潮资讯网公告编号：2023-29
2022 年年度股东大会	年度股东大会	23.80%	2023 年 05 月 11 日	2023 年 05 月 12 日	证券时报、巨潮资讯网公告编号：2023-53
2023 年第二次临时股东大会	临时股东大会	24.76%	2023 年 09 月 07 日	2023 年 09 月 08 日	证券时报、巨潮资讯网公告编号：2023-89

2023 年第三次临时股东大会	临时股东大会	26.47%	2023 年 10 月 30 日	2023 年 10 月 31 日	证券时报、巨潮资讯网公告编号：2023-100
-----------------	--------	--------	------------------	------------------	-------------------------

## 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

## 五、董事、监事和高级管理人员情况

### 1、基本情况

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数(股)	本期增持股份数量(股)	本期减持股份数量(股)	其他增减变动(股)	期末持股数(股)	股份增减变动的原因
冯建方	董事长	现任	男	51	2022年02月18日	2024年05月11日	0	0	0	0	0	
汤小龙	董事	现任	男	36	2022年02月15日	2024年05月11日	0	0	0	0	0	
孙莉	董事	现任	女	49	2022年02月15日	2024年05月11日	9,600	0	0	0	9,600	
沈永	董事	现任	男	49	2023年04月17日	2024年05月11日	0	0	0	0	0	
董运彦	独立董事	现任	男	53	2023年10月31日	2024年05月11日	0	0	0	0	0	
汤先国	独立董事	现任	男	54	2022年02月15日	2024年05月11日	0	0	0	0	0	
徐辉	独立董事	现任	男	53	2022年02月15日	2024年05月11日	0	0	0	0	0	
冯宪志	监事长	现任	男	42	2022年02月15日	2024年05月11日	0	0	0	0	0	
李军	监事	现任	男	37	2022年02月15日	2024年05月11日	0	0	0	0	0	
陈令	监事	现任	男	54	2022	2024	0	0	0	0	0	



金					年 02 月 15 日	年 05 月 11 日						
孙建新	职工 监事	现任	男	44	2023 年 03 月 06 日	2024 年 05 月 11 日	0	0	0	0	0	
李杰	职工 监事	现任	男	46	2023 年 05 月 08 日	2024 年 05 月 11 日	0	0	0	0	0	
汤小龙	总经 理	现任	男	36	2022 年 02 月 21 日	2024 年 05 月 11 日	0	0	0	0	0	
周抗抗	副总 经理	现任	男	38	2022 年 02 月 21 日	2024 年 05 月 11 日	0	0	0	0	0	
王克法	财务 总监	现任	男	62	2023 年 01 月 17 日	2024 年 05 月 11 日	0	0	0	0	0	
沈永	董事 会秘 书	现任	男	49	2023 年 02 月 24 日	2024 年 05 月 11 日	0	0	0	0	0	
贾继成	董事	离任	男	40	2022 年 02 月 15 日	2023 年 10 月 14 日	0	0	0	0	0	
刘玉婷	董事	离任	女	38	2022 年 02 月 15 日	2023 年 10 月 14 日	0	0	0	0	0	
刘煜	独立 董事	离任	男	56	2022 年 02 月 15 日	2023 年 10 月 31 日	0	0	0	0	0	
孟小虎	职工 监事	离任	男	51	2014 年 08 月 15 日	2023 年 04 月 21 日	0	0	0	0	0	
陈国强	职工 监事	离任	男	60	2014 年 08 月 15 日	2023 年 03 月 06 日	0	0	0	0	0	
王丽华	财务 总监	离任	女	44	2022 年 02 月 11 日	2023 年 01 月 11 日	0	0	0	0	0	
李润起	董事 会秘 书	离任	男	49	2006 年 05 月 16 日	2023 年 01 月 11 日	13,00 0	0	0	0	13,00 0	
合计	--	--	--	--	--	--	22,60 0	0	0	0	22,60 0	--

报告期是否存在任期内董事、监事离任和高级管理人员解聘的情况

是 否

2023 年 1 月，李润起先生辞去公司董事会秘书职务、王丽华女士辞去公司财务总监职务。2023 年 1 月 17 日经公司第八届董事会第二十六次临时会议审议通过，聘任王克法先生为公司财务总监；2023 年 2 月 24 日经公司第八届董事会第二十八次临时会议审议通过，聘任沈永先生担任公司董事会秘书。具体内容见公司 2023 年 1 月 11 日、2 月 18 日、2 月 25 日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的公告。

2023 年 2 月，职工监事陈国强先生辞去公司职工监事职务，2023 年 3 月 6 日经公司职工代表大会选举孙建新先生为公司第八届监事会职工监事。具体内容见公司 2023 年 2 月 1 日、3 月 7 日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的公告。

2023 年 4 月，职工监事孟小虎先生辞去公司职工监事职务，2023 年 5 月 8 日经公司职工代表大会选举李杰女士为公司第八届监事会职工监事。具体内容见公司 2023 年 4 月 21 日、2023 年 5 月 10 日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的公告。

2023 年 10 月，非独立董事贾继成先生、刘玉婷女士辞去公司非独立董事职务。具体内容见公司 2023 年 10 月 14 日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的公告。

2023 年 10 月，独立董事刘煜先生辞去公司独立董事职务，2023 年 10 月 30 日经公司 2023 年第三次临时股东大会选举董运彦先生为公司第八届董事会独立董事。具体内容见公司 2023 年 10 月 14 日、2023 年 10 月 31 日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的公告。

公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
李润起	董事会秘书	离任	2023 年 01 月 11 日	
王丽华	财务总监	离任	2023 年 01 月 11 日	
王克法	财务总监	聘任	2023 年 01 月 17 日	
沈永	董事会秘书	聘任	2023 年 02 月 24 日	
陈国强	职工代表监事	离任	2023 年 03 月 06 日	
孙建新	职工代表监事	被选举	2023 年 03 月 06 日	
沈永	董事	被选举	2023 年 04 月 17 日	
孟小虎	职工代表监事	离任	2023 年 04 月 21 日	
李杰	职工代表监事	被选举	2023 年 05 月 08 日	
贾继成	董事	离任	2023 年 10 月 14 日	
刘玉婷	董事	离任	2023 年 10 月 14 日	
刘煜	独立董事	离任	2023 年 10 月 30 日	
董运彦	独立董事	被选举	2023 年 10 月 30 日	

## 2、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

### 1、董事

(1) 冯建方先生，男，1973 年 2 月出生，汉族，中国国籍，无永久境外居留权，工商管理硕士。2008 年至今，先后创办江苏中能国际贸易有限公司、江苏大力神管桩有限公司、江苏大力神企业管理有限公司、济宁大力神新型建材有限公司、徐州苏领建材贸易有限公司、江苏大力神新型建材有限公司、江苏国能企业管理有限公司、江苏融能投资发展有限公司、盐城大力神新型建材科技有限公司、江苏中能建材有限公司、江苏中大杆塔科技发展有限公司、邳州中能环保科技有限公司等企业，现任江苏大力神管桩有限公司董事长、江苏融能投资发展有限公司执行董事、江苏国能企业管理有限公司监事。报告期内任本公司董事长。

(2) 汤小龙先生，1988 年 11 月出生，汉族，中国国籍，无永久境外居留权。2011 年至 2020 年任江苏中能置业集团有限公司办公室主任，2020 年至今任江苏中大杆塔科技发展有限公司副常务总经理，担任江苏方宝国际贸易有限公司监事，担任江苏中能建材有限公司监事。报告期内任公司董事、总经理。

(3) 沈永先生，1974 年 6 月出生，汉族，中国国籍，无永久境外居留权。中共党员，本科。曾先后在浦发银行徐州分行、江苏恒鼎新材料科技有限公司、华夏银行徐州分行任总经理工作。报告期内任公司董事、董事会秘书。

(4) 孙莉女士，1975 年 7 月出生，汉族，中国国籍，无永久境外居留权。大专。1990 年至 2000 年任江苏徐塘发电有限公司维修班资料员，2000 年至 2010 年任唐人神集团徐州湘大公司业务主任，自 2017 年至今任江苏中大杆塔科技发展有限公司市场部经理。报告期内任公司董事。

## 2、独立董事

(1) 董运彦先生，1970 年出生，汉族，中国国籍，无永久境外居留权。中共党员，大学。1988 年至 1995 年任枣庄煤矿职工子弟第一小学教师，1995 年至 2004 年任枣庄煤矿工会组织部长，2004 年至 2005 年任新中兴公司法律办公室主任，2005 年至 2010 年任山能集团枣庄矿业（集团）有限公司副科长，2010 年-2016 年任山东金尊律师事务所律师，2016 年至今任山东隆远律师事务所主任。报告期内任公司独立董事。

(2) 汤先国先生，1970 年 1 月 29 日出生，汉族，中国国籍，无永久境外居留权。大学。1989 年 9 月至 1992 年 12 月任邳州市车辐山乡人民政府公务员，1993 年 1 月至 1994 年 6 月任邳州市赵墩乡人民政府公务员，1994 年 7 月至 2001 年 2 月任徐州永盛律师事务所律师，2001 年 3 月至今任江苏汇英才律师事务所主任。报告期内任公司独立董事。

(3) 徐辉先生，男，1971 年 6 月 22 日出生，汉族，中国国籍，注册会计师。2001 年 7 月北京大学思想政治教育学士。曾任中审会计师事务所有限公司项目经理、中审亚太会计师事务所有限公司高级经理、中审国际会计师事务所有限公司部门经理、北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人。报告期内任公司独立董事。

## 3、监事

(1) 冯宪志先生，1982 年 10 月出生，汉族，中国国籍，无永久境外居留权。大专。2012 年至 2021 年任江苏中能置业集团有限公司融资部业务主管，2019 年至今兼任江苏大力神管桩有限公司董事，江苏中能国际贸易有限公司担任监事，邳州中能环保科技有限公司担任监事。2021 年至今任江苏中大杆塔科技发展有限公司财务部财务经理，报告期内任公司监事长。

(2) 李军先生，1987 年 7 月出生，汉族，中国国籍，无永久境外居留权。本科。2013 年至 2017 年任徐州三元杆塔有限公司生产部生产计划与调度专员，2017 年至今任江苏中大杆塔科技发展有限公司生产经理。报告期内任公司监事。

(3) 陈令金先生，1970 年 2 月出生，汉族，中国国籍，无永久境外居留权。1992 年至 2015 年任徐州三元杆塔有限公司生产部主管，2015 年至今任江苏中大杆塔科技发展有限公司生产副总。报告期内任公司监事。

(4) 孙建新先生，1979 年 10 月出生，汉族，中国国籍，无永久境外居留权，本科，曾任江苏国际进口交易服务股份有限公司副总经理，日棚物流（中国）有限公司经理，现任本公司职工监事、大宗贸易事业部经理。

(5) 李杰女士，1978 年 1 月出生，汉族，中国国籍，无永久境外居留权。本科，曾任职于新疆天运风电设备配送有限公司人力资源行政经理，现任本公司职工监事、人力资源行政经理。

## 4、高管

(1) 周抗抗，男，1986 年 9 月出生，汉族，中国国籍，大专，曾任江苏中能集团有限公司融资部经理、江苏大象饲料有限公司总经理，现任江苏中大杆塔科技发展有限公司法定代表人兼总经理，兼任江苏大力神管桩有限公司董事。报告期任公司副总经理。

(2) 王克法，男，1962 年 2 月出生，汉族，中国国籍，本科。曾任南京审计学院基础部办公室主任、江苏邳州市审计局业务科科长、科长、副局长。报告期任公司财务总监。

在股东单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
冯建方	江苏融能投资发展有限公司	执行董事	2021 年 12 月 31 日		否

在其他单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
冯建方	江苏大力神企业管理有限公司	董事长	2019 年 03 月 22 日		否
冯建方	江苏国能企业管理有限公司	监事	2019 年 11 月 28 日		否
汤小龙	徐州鑫电煤炭有限公司	监事	2008 年 07 月 23 日		否
汤小龙	江苏中能建材有限公司	监事	2014 年 05 月 29 日		否
汤小龙	江苏方宝国际贸易有限公司	监事	2013 年 01 月 05 日		否
汤小龙	江苏中能企业管理有限公司	监事	2017 年 11 月 02 日		否
汤小龙	江苏中能云装供应链管理有限公司	监事	2018 年 05 月 19 日		否
汤小龙	南京中能云装装饰工程有限公司	监事	2018 年 05 月 19 日		否
汤小龙	江苏中能云装工程管理服务服务有限公司	监事	2018 年 05 月 21 日		否
汤小龙	连云港安通广新型建材有限公司	监事	2016 年 05 月 13 日		否
董运彦	山东隆远律师事务所	主任	2016 年 07 月 01 日		是
董运彦	山东雅博科技股份有限公司	独立董事	2018 年 03 月 30 日		是
董运彦	凯瑞德控股股份有限公司	独立董事	2018 年 11 月 30 日		是
汤先国	江苏汇英才律师事务所	主任	2001 年 03 月 01 日		是
徐辉	北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）	合伙人	2015 年 01 月 01 日		是
徐辉	北京中悦恒祥科技有限公司	法定代表人	2020 年 08 月 01 日		否
徐辉	北京诺思兰德生物技术股份有限公司	独立董事	2020 年 06 月 01 日		是
周抗抗	江苏大力神管桩有限公司	董事	2011 年 07 月 04 日		否
周抗抗	凯利能（上海）建材有限公司	监事	2000 年 08 月 21 日		否
周抗抗	国能（沛县）光电通讯科技有限公司	监事	2020 年 03 月 30 日		否

周抗抗	国能（邳州）光电通讯科技有限公司	监事	2019年08月12日		否
周抗抗	江苏国能光电通讯科技集团有限公司	监事	2019年08月02日		否
周抗抗	国能（徐州）光电通讯科技有限公司	监事	2019年08月06日		否
冯宪志	江苏方宝国际贸易有限公司	执行董事	2013年01月05日		否
冯宪志	江苏大力神管桩有限公司	董事	2019年06月20日		否
冯宪志	邳州中能新城养老服务有限公司	监事	2021年06月01日		否
冯宪志	邳州中能环保科技有限公司	监事	2021年08月27日		否
冯宪志	江苏通能光电通讯科技有限公司	监事	2021年08月26日		否
冯宪志	江苏新能光电通讯科技有限公司	监事	2021年09月08日		否
冯宪志	江苏中能国际贸易有限公司	监事	2008年02月19日		否
陈令金	徐州铭润劳务有限公司	监事	2021年07月15日		否
在其他单位任职情况的说明	董运彦、汤先国、徐辉为报告期公司独立董事。				

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用 不适用

### 3、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序：2023年在公司领取报酬的董事、监事的薪酬发放依据2010年年度股东大会审议通过的《公司董事薪酬方案》、《公司监事薪酬方案》实施；外部董事、外部监事津贴按照2022年第三次临时股东大会审议通过的《公司董事、监事人员津贴管理办法》确定薪酬标准执行；高级管理人员的年度报酬，按照2018年4月24日经公司第七届董事会第三次会议审议通过的《公司经营层绩效考核办法》实施。

年度结束后，董事会薪酬与考核委员会根据公司高级管理人员的任职和工作情况，审核经营层奖励方案；由董事成员、监事成员依据《公司董事薪酬方案》、《公司监事薪酬方案》对领取报酬的董事、监事进行工作评价审核。

董事、监事、高级管理人员报酬确定依据：公司董事、监事、高级管理人员报酬依据公司的经营业绩、绩效考核和履职情况等指标，同时参考监事会对公司经营、财务检查意见确定。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
冯建方	董事长	男	51	现任	135	否
汤小龙	董事兼总经理	男	36	现任	54	否
贾继成	董事	男	40	离任	42.97	否
孙莉	董事	女	49	现任	11.68	否
刘煜	独立董事	男	56	离任	8.26	否
董运彦	独立董事	男	53	现任	0.66	否

汤先国	独立董事	男	54	现任	8.92	否
徐辉	独立董事	男	53	现任	8.92	否
冯宪志	监事长	男	42	现任	47	否
李军	监事	男	37	现任	18.31	否
陈令金	监事	男	54	现任	16.56	否
孙建新	监事	男	44	现任	20.38	否
李杰	监事	女	46	现任	13.9	否
周抗抗	副总经理	男	38	现任	51	否
王克法	财务总监	男	62	现任	50.16	否
沈永	董事、董事会秘书	男	49	现任	96.83	否
李润起	董事会秘书	男	49	离任	7.13	否
王丽华	财务总监	女	44	离任	10.13	否
孟小虎	监事	男	51	离任	5.14	否
陈国强	监事	男	60	离任	2.9	否
刘玉婷	董事	女	38	离任	0	是
合计	--	--	--	--	609.85	--

其他情况说明

适用 不适用

## 六、报告期内董事履行职责的情况

### 1、本报告期董事会情况

会议届次	召开日期	披露日期	会议决议
第八届董事会第二十六次临时会议	2023年01月17日	2023年01月18日	证券时报、巨潮资讯网公告编号：2023-02
第八届董事会第二十七次临时会议	2023年01月30日	2023年01月31日	证券时报、巨潮资讯网公告编号：2023-06
第八届董事会第二十八次临时会议	2023年02月24日	2023年02月25日	证券时报、巨潮资讯网公告编号：2023-16
第八届董事会第二十九次临时会议	2023年03月31日	2023年04月01日	证券时报、巨潮资讯网公告编号：2023-25
第八届董事会第十一次会议	2023年04月18日	2023年04月20日	证券时报、巨潮资讯网公告编号：2023-30
第八届董事会第十二次会议	2023年04月25日	2023年04月27日	证券时报、巨潮资讯网公告编号：2023-42
第八届董事会第三十次临时会议	2023年04月27日	2023年04月28日	证券时报、巨潮资讯网公告编号：2023-46
第八届董事会第三十一次临时会议	2023年07月03日	2023年07月04日	证券时报、巨潮资讯网公告编号：2023-58
第八届董事会第三十二次临时会议	2023年07月19日	2023年07月20日	证券时报、巨潮资讯网公告编号：2023-63
第八届董事会第十三次会议	2023年08月14日	2023年08月15日	证券时报、巨潮资讯网公告编号：2023-67
第八届董事会第十四次会议	2023年08月22日	2023年08月23日	证券时报、巨潮资讯网公告编号：2023-71
第八届董事会第三十三次临时会议	2023年09月07日	2023年09月08日	证券时报、巨潮资讯网公告编号：2023-86
第八届董事会第三十四次临时会议	2023年09月25日	2023年09月26日	证券时报、巨潮资讯网公告编号：2023-90
第八届董事会第三十五次临时会议	2023年10月13日	2023年10月14日	证券时报、巨潮资讯网公告编号：2023-94
第八届董事会第十五次会议	2023年10月27日	2023年10月30日	证券时报、巨潮资讯网公告

			编号：2023-99
第八届董事会第三十六次临时会议	2023 年 11 月 27 日	2023 年 11 月 28 日	证券时报、巨潮资讯网公告 编号：2023-101
第八届董事会第三十七次临时会议	2023 年 12 月 14 日	2023 年 12 月 15 日	证券时报、巨潮资讯网公告 编号：2023-103

## 2、董事出席董事会及股东大会的情况

董事出席董事会及股东大会的情况							
董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
冯建方	17	4	13	0	0	否	4
汤小龙	17	4	13	0	0	否	4
沈永	13	4	9	0	0	否	3
孙莉	17	4	13	0	0	否	4
董运彦	2	1	1	0	0	否	0
汤先国	17	4	13	0	0	否	4
徐辉	17	4	13	0	0	否	4
刘煜	15	0	15	0	0	否	4
贾继成	15	0	15	0	0	否	3
刘玉婷	15	0	15	0	0	否	3

连续两次未亲自出席董事会的说明

无

## 3、董事对公司有关事项提出异议的情况

董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内董事对公司有关事项未提出异议。

## 4、董事履行职责的其他说明

董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期全体董事按照《公司章程》、《董事会议事规则》、《股东大会议事规则》等有关法律、法规、规范性文件等规定，按时参加公司召开的董事会会议、股东大会会议，各位董事通过会议、与经营层沟通等方式，充分了解公司经营运作情况，认真审阅各次会议的议案及相关材料，认真履职，严谨履行重大决策事项的表决，切实维护公司利益。独立董事本着对公司和全体股东诚信和勤勉的态度，恪尽职守、勤勉尽责，对各项议案进行认真审议，并依据自己的专业知识和能力做出独立、客观、公正的判断，不受公司和公司主要股东的影响，对有关事项均发表了独立、客观、公正的意见，切实维护了公司和中小股东的利益。在年报审计期间，独立董事主动与会计师进行沟通，就年报关注的重点问题与会计师进行充分沟通、落实，并督促审计机构按时提交审计报告，确保公司年度审计报告按期完成；关注公司内控建设和实施情况，对内控自我评价报告进行认真审阅并发表意见，切实维护了公司和全体股东的合法权益。

## 七、董事会下设专门委员会在报告期内的情况

委员会名称	成员情况	召开会议次数	召开日期	会议内容	提出的重要意见和建议	其他履行职责的情况	异议事项具体情况（如有）
董事会审计委员会	冯建方、孙莉、董运彦、汤先国、徐辉	6	2023 年 01 月 29 日	对 2022 年度未审计的财务报表审核	经过充分沟通讨论，一致通过议案。	无	无
			2023 年 04 月 10 日	对 2022 年审计初稿进行审议，发表审核意见	经过充分沟通讨论，一致通过议案。	无	无
			2023 年 04 月 12 日	对 2022 年审计初稿关键事项进行审议，发表审核意见	公司财务报表已经按照企业会计准则及公司有关财务制度的规定编制，在所有方面公允、真实地反映了公司 2022 年的财务状况以及经营成果。	无	无
			2023 年 04 月 15 日	对 2022 年审计报告、内控自我评价报告、对年审会计师事务所工作总结评价及聘请下一年度会计师事务所事宜、对年报等事项进行审议	公司财务状况稳健，会计政策选用恰当，会计估计合理，重大审阅审计关键事项，经核实无意见	无	无
			2023 年 08 月 09 日	对 2023 年半年度报告进行审议	公司财务报表已经按照企业会计准则及公司有关财务制度的规定编制，在所有方面公允、真实地反映了公司财务状况以及经营成果。	无	无
			2023 年 10 月 25 日	对 2023 年三季度报进行审议	公司财务报表已经按照企业会计准则及公司有关财务制度的规定编制，在所有	无	无



					方面公允、真实地反映了公司财务状况以及经营成果。		
董事会薪酬与考核委员会	冯建方、沈永、董运彦、汤先国、徐辉	2	2023 年 04 月 15 日	审核确定 2022 年度公司董事、监事及高级管理人员的薪酬	经过充分沟通讨论，一致通过议案。	无	无
			2023 年 12 月 28 日	对 2023 年度薪酬发放审核，对 2023 年终考核方法进行讨论	公司人员报酬决策程序符合规定，年度薪酬总额的确定与发放与其岗位履职情况相符，符合公司的实际情况和薪酬管理规定，未有违反公司薪酬管理制度及与公司薪酬管理制度不一致的情形发生。	无	无
董事会提名委员会	汤小龙、沈永、董运彦、汤先国、徐辉	3	2023 年 01 月 12 日	对聘任王克法先生为公司财务总监进行审核	提名和表决程序符合《公司法》、《上市公司治理准则》及《公司章程》等有关法规文件的规定，上述人员符合上市公司任职资格的规定。	无	无
			2023 年 02 月 16 日	对选举沈永先生为董事会秘书，并增补为董事的任职资格进行审议	提名和表决程序符合《公司法》、《上市公司治理准则》及《公司章程》等有关法规文件的规定，上述人员符合上市公司任职资格的规定。	无	无
			2023 年 10 月	对增补董运	提名和表决	无	无

			月 12 日	彦先生为公司独立董事事宜进行审议	程序符合《公司法》、《上市公司治理准则》及《公司章程》等有关法规文件的规定，上述人员符合上市公司任职资格的规定。		
董事会战略委员会	冯建方、沈永、汤小龙、孙莉、董运彦	5	2023 年 04 月 15 日	对公司未来发展战略及 2023 年经营计划进行审议	经过充分沟通讨论，一致通过议案。	无	无
			2023 年 04 月 23 日	对子公司拟投资建设智能仓储及扩建铁路专用线事宜进行审议	经过充分沟通讨论，一致通过议案。	无	无
			2023 年 06 月 30 日	对拟投资锂电储能项目进行审议	经过充分沟通讨论，一致通过议案。	无	无
			2023 年 08 月 18 日	对公司拟以简易程序发行股份事宜进行审议	经过充分沟通讨论，一致通过议案。	无	无
			2023 年 12 月 10 日	讨论调整以简易程序发行股票方案	经过充分沟通讨论，一致通过议案。	无	无

## 八、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 九、公司员工情况

### 1、员工数量、专业构成及教育程度

报告期末母公司在职员工的数量（人）	44
报告期末主要子公司在职员工的数量（人）	490
报告期末在职员工的数量合计（人）	534
当期领取薪酬员工总人数（人）	534
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	618

专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	386
销售人员	35
技术人员	30
财务人员	28
行政人员	55
合计	534
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
研究生	8
本科	88
大专	98
大专以下	340
合计	534

## 2、薪酬政策

公司按照《中华人民共和国劳动合同法》和国家及地方其他有关劳动法律、法规的规定，严格执行国家用工制度、劳动保护制度、社会保障制度和医疗保障制度，按照国家规定为员工缴纳养老保险、医疗保险、工伤保险、失业保险、生育保险及公积金。依据政府地区行业薪资水平、物价因素、公司盈利状况等因素，确定公司的工资整体水平，并建立完善的考核评价体系和薪酬福利体系，结合公司实际情况，采取“竞争性、公平性、业绩导向”的薪酬原则，使公司薪酬政策服务于公司发展战略。

## 3、培训计划

公司建立了完善的培训制度，每年根据公司经营、战略规划、安全管理要求及部门和个人需求编制培训计划，并将外部培训和内部技能培训相结合，主要培训内容有关控培训、安全生产培训、专业知识培训、管理能力培训等。此外，鼓励管理人员参加后续教育，提高综合管理能力；鼓励全体员工积极参加专业技能资格考试，提升专业技能和个人素质。

## 4、劳务外包情况

适用 不适用

劳务外包的工时总数（小时）	810,569
劳务外包支付的报酬总额（元）	28,369,931.06

## 十、公司利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

- 1、公司利润分配可以采取现金方式、股票方式或者现金与股票结合方式。
- 2、在满足公司正常经营，确保持续发展的前提下，坚持以现金分红为主，为保持公司股本规模与发展规模相适应，可以在满足现金股利分配之余，进行股票股利分配。
- 3、现金分红的条件及分红比例：在公司当年实现的可分配利润为正且现金流能满足公司正常经营，确保持续发展的前提下，公司原则上当年应进行一次现金分红，且最近三年以现金方式累积分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利

润的百分之三十，公司可根据当年盈利情况及实际情况进行中期现金分红。公司每三年制定一次未来股东回报规划，并按审议通过的规划实施。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
公司未进行现金分红的，应当披露具体原因，以及下一步为增强投资者回报水平拟采取的举措：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	是

公司报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用 不适用

报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正但未提出现金红利分配预案的原因	公司未分配利润的用途和使用计划
为实现公司产业升级，增强产业盈利能力，2023 年公司董事会和股东大会审议通过拟投资建设桥梁钢结构项目、智能仓储项目及扩建配套铁路专用线等重大投资业务，投资所需资金较大，鉴于公司整体发展规划、重大投资项目布局及公司经营规模的扩大，对资金的需求较大，为保障公司正常生产经营和未来发展，继而更好地维护全体股东的长远利益，保障公司的可持续发展，公司做出 2023 年度不进行利润分配预案。	公司 2023 年度未分配利润将累计滚存至下一年度，以满足公司研发创新、生产经营、项目投资、人才引进的需求，相关收益水平将受宏观经济形势、资产质量变动、资产利率水平等多种因素的影响。公司将努力做好各项经营业务，继续严格按照相关法律法规和《公司章程》等规定，综合考虑与利润分配相关的各种因素，保障公司的可持续发展的资金需求，切实维护股东长远利益。

本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

适用 不适用

公司计划年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

## 十一、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

## 十二、报告期内的内部控制制度建设及实施情况

### 1、内部控制建设及实施情况

公司高度重视内部控制建设及实施工作，严格按照《企业内部控制基本规范》及配套指引，持续完善内控体系建设，提升体系设计的合理性和执行的有效性。在遵循《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规的基础上，结合公司实际情况，不断推进内控管理，对现有规章制度和流程进行了修订、完善，确保与时俱进、与公司实际经营相匹配。同时，我们进一步规范了新纳入合并范围的子公司制度建设，结合 OA 审批系统，以保障公司及子公司的规范运作。截至报告期末，公司治理实际情况符合中国证监会发布的有关上市公司治理规范性文件的要求，未来，公司将进一步加强内部控制建设，不断提升公司治理水平，为公司的稳健发展提供有力保障。

## 2、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是 否

## 十三、公司报告期内对子公司的管理控制情况

公司名称	整合计划	整合进展	整合中遇到的问题	已采取的解决措施	解决进展	后续解决计划
无	无	无	无	无	无	无

## 十四、内部控制评价报告或内部控制审计报告

### 1、内控评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2024 年 04 月 25 日	
内部控制评价报告全文披露索引	新疆国际实业股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例		74.27%
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例		100.00%
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	<p>一、财务报告重大缺陷的迹象包括：</p> <p>1. 董事、监事和高级管理人员舞弊</p> <p>2. 公司更正已公布的财务报告</p> <p>3. 注册会计师发现当期财务报告存在重大错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报</p> <p>4. 公司审计委员会和内部审计机构对内部控制的监督无效。</p> <p>二、财务报告重要缺陷的迹象包括：</p> <p>1. 未依照公认会计准则选择和应用会计政策</p> <p>2. 对于期末财务报告过程控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、准确的目标</p> <p>三、财务报告一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他和财务报告相关的控制缺陷。</p>	<p>一、非财务报告重大缺陷的迹象包括：</p> <p>1. 决策程序不科学，导致重大失误</p> <p>2. 重要业务缺乏制度控制或系统性失效，且缺乏有效的补充性控制。</p> <p>3. 严重违法国家法律、法规（如环境保护）</p> <p>4. 高级管理人员和高级技术人员流失严重</p> <p>5. 内部控制评价的结果特别是重大缺陷未得到整改</p> <p>二、非财务报告重要缺陷的迹象包括：</p> <p>1. 受到国家政府部门处罚但未达到信息披露标准的</p> <p>2. 关键岗位业务人员流失严重</p> <p>3. 内部控制重要缺陷未得到整改</p> <p>三、非财务报告一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他和非财务报告相关的控制缺陷</p>

定量标准	一般缺陷<合并报表资产总额 3%≡ 重要缺陷<合并报表资产总额 8%≡ 重大缺陷	一般缺陷<合并报表资产总额 3%≡ 重要缺陷<合并报表资产总额 8%≡ 重大缺陷
财务报告重大缺陷数量(个)		0
非财务报告重大缺陷数量(个)		0
财务报告重要缺陷数量(个)		0
非财务报告重要缺陷数量(个)		0

## 2、内部控制审计报告

适用 不适用

内部控制审计报告中的审议意见段	
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷。	
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。	
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。	
内控审计报告披露情况	披露
内部控制审计报告全文披露日期	2024年04月25日
内部控制审计报告全文披露索引	新疆国际实业股份有限公司2023年度内部控制自我评价报告
内控审计报告意见类型	标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

是 否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是 否

## 十五、上市公司治理专项行动自查问题整改情况

通过自查，公司已经按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市规则》等相关法律法规和规章制度建立健全了较为完整、合理的法人治理结构及内部控制体系。

## 第五节 环境和社会责任

### 一、重大环保问题

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

是 否

报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

公司或子公司名称	处罚原因	违规情形	处罚结果	对上市公司生产经营的影响	公司的整改措施
无	无	无	无	无	无

参照重点排污单位披露的其他环境信息

无

在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

适用 不适用

未披露其他环境信息的原因

环保方面：

公司及子公司在经营过程中自觉遵守环境法律法规的各项要求，积极履行社会责任。

报告期内，公司在生产经营过程中产生的污染物及治理措施具体如下：

（一）子公司中油化工主要以成品油批发、仓储业务为主，不涉及油品生产、炼化环节，无直接化工污染源，环保方面的工作主要是做好有效防御油气挥发及泄露的相关控制措施。中油化工根据库区情况及地方环境保护规定，建立了油库装卸口油气回收系统，可以有效地避免挥发及泄露对环境产生影响，定期接受地方环保局的环境综合检测；中油化工针对库区建立各类监测报警器，实时监控，并与紧急切断装置联动。

（二）子公司中大杆塔主要业务为金属产品制造加工、镀锌业务，用到的能源为电及天然气均为清洁能源，排放污染物主要为焊烟、锌烟、废酸等，具体环保情况如下：

1、建设项目环境行政许可情况、突发环境事件应急预案、自行监测方案情况

中大杆塔于 2022 年 4 月 13 日获得徐州市生态环境局颁发的环评批复，2022 年 7 月 15 日获得徐州市生态环境局颁发的排污许可证，2023 年 3 月完成环境保护验收监测报告。中大杆塔编制并备案了备案号为 JSZDGT-YJYA-2023-03 的《江苏中大杆塔科技发展有限公司突发环境事件应急预案》。中大杆塔于 2022 年 7 月修订了环境自行检测方案，对项目生产装置排污与治理措施情况，及对废水废气噪声自行检测方案、方法、监测控制、报告等形成详细的规范。

2、根据环评报告，中大杆塔生产经营过程中污染物及污染治理措施如下：

防治污染设施的建设和运行情况：针对排放污染物焊烟、锌烟及酸雾，公司投入减少烟尘发生的生产设备如激光切割设备等，对车间烟尘配套除尘除烟环保设备，配套建设锌烟吸收塔和酸雾吸收塔，进行废酸专人回收，设备均正常运行，项目所采取的废气处理工艺均较成熟可靠，经处理后的尾气可达标排放，对周围环境影响较小。

酸洗房废水经配套一体化污水处理系统（PH 调节+氧化+絮凝沉淀+过滤）处理后回用，喷淋废水、初期雨水、地面清洗废水经厂内污水处理站（PH 调节+混凝沉淀+过滤）处理后与生活污水一同接管至邳州中创污水处理有限公司进一步处理，对区域水环境产生影响较小。

（三）安全方面：

报告期，公司加强安全生产管理，严格落实企业主体责任，将安全管理制度和安全操作流程落到实处，加强员工的安全教育工作，通过持续安全管理培训，增强全体员工安全意识和应对能力，确保安全运营。报告期公司未发生重大安全事故。报告期，子公司中油化工因库区大门口动土作业未填写特殊作业票、安全检查部分管理未到位等，收到乌鲁木齐

市应急管理局及其他检查处罚 12.75 万元，已缴纳罚款，对相关人员进行特殊作业培训，已整改完毕，公司将吸取教训，加强安全法规学习，杜绝类似情形发生。

## 二、社会责任情况

本报告期，公司秉持诚信经营、规范运营的理念，始终遵循国家法律法规、社会公德和商业道德，高度重视与社会、环境的协调可持续发展，积极履行社会责任与义务。

在运营实践中，公司始终坚守公平、公正的交易原则，秉持诚信为本、合作共赢的精神，与各供应商和销售客户维持着良好的合作关系；严格把控产品质量，不断提升服务意识，坚决杜绝欺诈行为，全力维护客户的合法权益。对于股东，特别是中小股东，高度重视其平等地位和合法权益，认真履行信息披露职责，确保股东对公司的重大事项享有充分的知情权和表决权。

安全生产始终是公司的首要任务。公司坚决执行“安全第一”的生产方针，持续加强安全标准化建设，建立完善的安全管理制度，明确安全生产责任人。通过安全生产制度的落实、安全生产教育培训、安全生产监督检查，确保了安全生产目标的顺利实现。

在环保方面，公司遵循地方监管规定，配备了相应的处理设施，并自觉接受地方环保部门的环境综合检测，最大限度地降低生产经营活动对生态环境的影响，实现绿色、可持续发展。

在员工利益保障方面，公司遵守《劳动法》等法律法规，与员工签订劳动合同，并为员工办理医疗、养老、失业、工伤、生育等社会保险，切实保障员工的合法权益。同时，我们坚持以人为本，努力营造和谐、宽松的工作氛围，不断改善员工的工作条件和生活环境。

此外，公司积极履行社会责任，感恩社会、回馈社会。积极参与社会公益活动，努力实现企业与股东、员工、社会的和谐共荣。为支持乡村产业发展，助力产业扶贫，公司积极参与消费扶贫活动，连续多年购买新疆喀什地区麦盖提县希依提墩乡英也尔村的农副产品，通过消费帮扶助力乡村产业振兴，为当地村民增收致富贡献力量。

未来，公司将继续秉持诚信、责任、创新的理念，不断提升社会责任感，积极履行各项社会责任和义务，为社会和谐发展贡献更多力量。

## 三、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴的情况

无



## 第六节 重要事项

### 一、承诺事项履行情况

#### 1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	江苏融能投资发展有限公司	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	承诺方及承诺方控制的企业未来不会以任何方式（包括但不限于自营、合资或联营）新增与国际实业及其下属子公司相似或相同的业务活动。本公司与上市公司之间发生关联交易，则该等交易将在符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定的前提下进行，同时将根据法律规定积极履行相应义务并进行信息披露。	2022年01月19日		严格履行承诺，未发生违反承诺事宜。
其他对公司中小股东所作承诺	徐州苏领建材贸易有限公司	业绩承诺及补偿安排	国际实业收购中大杆塔 80% 股权，徐州苏领建材贸易有限公司作为中大杆塔原控股股东承诺，中大杆塔在 2021 年、2022 年和 2023 年三个会计年度扣除非经常性损益后的净利润为标准，分别不低于人民币 10,200 万元、12,000 万元和 13,200 万元，利润承	2021年02月10日	三年	按照扣除非经常性损益前后的净利润孰低为标准，中大杆塔 2021-2023 年累积实际净利润为 33,585.45 万元，与承诺的净利润 35,400.00 万元差额 -1,814.55 万元，中大杆塔未完成业绩承诺目标。

			诺期扣除非经常性损益前后的合计净利润孰低数为标准，合计不低于人民币 35,400 万元。			
其他承诺	江苏融能投资发展有限公司	不减持	基于对公司未来发展前景充满信心及对公司内在价值的认可，为支持公司持续、稳定、健康发展，同时为增强广大投资者信心，公司控股股东江苏融能承诺：自 2023 年 8 月 31 日起未来 6 个月内不以任何形式减持本公司持有的公司股票；承诺期内如发生资本公积转增股本、派送股票红利、配股、增发等产生的股份，亦遵守上述承诺。	2023 年 08 月 31 日	6 个月	履行完毕
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	中大杆塔业绩承诺未完成的主要原因：2022 年受大环境影响，生产经营受到较大影响，当年业绩未能达标；2021 年、2023 年均达到业绩承诺标准。公司将根据股权转让协议中的补偿安排要求中大杆塔的原股东进行现金补偿。					

## 2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

适用 不适用

## 二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金。

### 三、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

### 四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

### 五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

### 六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的情况说明

适用 不适用

财政部于 2022 年 12 月 13 日颁布了《企业会计准则解释第 16 号》（以下简称“解释 16 号”）。根据解释 16 号问题一：

对于不是企业合并、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）、且初始确认的资产和负债导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的单项交易，不再豁免初始确认递延所得税负债和递延所得税资产。本公司对该类交易因资产和负债的初始确认所产生的应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异，在交易发生时分别确认相应的递延所得税负债和递延所得税资产。根据解释 16 号的规定，本公司决定于 2023 年 1 月 1 日执行上述规定，并在 2023 年度财务报表中对 2022 年 1 月 1 日之后发生的该等单项交易追溯应用。对于 2022 年 1 月 1 日之前发生的该等单项交易，如果导致 2022 年 1 月 1 日相关资产、负债仍然存在暂时性差异的，本公司在 2022 年 1 月 1 日确认递延所得税资产和递延所得税负债，并将差额（如有）调整 2022 年 1 月 1 日的留存收益。

本公司自 2023 年 1 月 1 日起执行上述企业会计准则解释及修订，对会计政策相关内容进行调整。

### 七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用 不适用

报告期合并范围增加一户：新疆南山墅酒店管理有限公司（投资新设），减少一户：中亚投资贸易有限公司（注销）。

### 八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	60
境内会计师事务所审计服务的连续年限	2
境内会计师事务所注册会计师姓名	范晓亮、孟繁强
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	2

当期是否改聘会计师事务所

是 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

公司聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司内部控制审计会计师事务所，支付内控审计费用 30 万元。

## 九、年度报告披露后面临退市情况

适用 不适用

## 十、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

## 十一、重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

诉讼（仲裁）基本情况	涉案金额（万元）	是否形成预计负债	诉讼（仲裁）进展	诉讼（仲裁）审理结果及影响	诉讼（仲裁）判决执行情况	披露日期	披露索引
东营拓宇化工技术有限公司诉国际实业建筑施工合同纠纷案，要求国际实业支付欠付工程款	2,470	否	二审已开庭	二审已开庭，等待判决	无		不适用
国际实业反诉东营拓宇化工技术有限公司建筑施工合同纠纷案，要求东营拓宇化工技术有限公司承担违约赔偿损失	1,070	否	一审驳回原告（反诉被告）东营市拓宇化工技术有限公司的全部诉讼请求；驳回被告（反诉原告）新疆国际实业股份有限公司全部诉讼请求。目前本案件与上一案件合并，二审审理中。	二审已开庭，等待判决	无		不适用
原告新疆昊睿新能源有限公司诉中粮工科（西安）国际工程有限公司总承包合同纠纷案，要求中粮工科	4,252	否	一审判决西安院向公司支付工程款及设备款合计 769.09 万元，公司已上诉。	二审已开庭，未判决	无		不适用

(西安) 国际工程有限公司承担违约赔偿损失							
中粮工科(西安) 国际工程有限公司依据《利用废弃动植物油脂年产 3 万吨生物柴油项目总承包合同书》(以下称总承包合同) 约定, 起诉新疆昊睿新能源有限公司要求支付合同剩余价款 372 万元, 并承担支付利息, 因不具备合同约定的付款条件, 公司将积极行使合同权利, 维护公司诉讼利益。	495	否	二审已开庭	二审已开庭, 未判决	无		不适用
新疆中油化工集团有限公司诉新疆亿鑫汇丰能源有限公司买卖合同纠纷案件, 要求新疆亿鑫汇丰能源有限公司返还货款及利息	596. 41	否	等待二审开庭	未判决	无		不适用
国际实业起诉新疆钾盐矿产资源有限公司返出资款及借款	3, 626. 05	否	一审阶段、等待开庭	未判决	无		不适用
原告新疆苏中建设工程有限公司诉新疆中化房地产有限公司建设工程施工合同纠纷案, 要求支付欠款及违约金。	664. 52	否	一审判决, 我方败诉, 未上诉	一审判决我方赔付本金加利息合计 625 万元。	查封司法拍卖 2 套房产		不适用

子公司江苏中大杆塔科技发展有限公司诉江苏丰泽建设集团有限公司建设工程施工合同纠纷的案件，要求支付剩余工程款及延迟履行利息。	588.76	否	一审已开庭，等待判决	未判决	无		不适用
---	--------	---	------------	-----	---	--	-----

## 十二、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

## 十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

## 十四、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额（万元）	占同类交易金额的比例	获批的交易额度（万元）	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
江苏大力神管桩有限公司	控股股东关联方	销售	PC 钢棒	依据市场价格确定	5,057	2,195.63	100.00%	3,500	否	现金	5000-6000	2023年04月01日	证券时报、巨潮资讯网公告编号：2023-28
国能（沛县）光电通讯科技有限公司	董监高关联方	销售	钢结构及围护系统	依据市场价格确定	7,500	12.63		500	否	现金	7000-8500	2023年04月01日	证券时报、巨潮资讯网公告编号：2023-

													28
徐州路路顺运输有限公司	控股股东关联方	运费	产品运输	依据市场价格确定	/	1,967.11	95.00%	2,000	否	现金	/	2023年04月01日	证券时报、巨潮资讯网公告编号：2023-28
合计				--	--	4,175.37	--	6,000	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				无									
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有）				2023年3月31日，公司第八届董事会第二十九次临时会议审议通过《关于2023年度日常关联交易预计的议案》，预计2023年度子公司中大杆塔拟与关联公司发生日常关联交易6,200万元，实际发生4,175.37万元。销售未达到预计额，主要系由于建筑业行情下滑，采购方钢棒需求量未达预期，及江苏国能和国能沛县项目没有开展。									
交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）				无									

## 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

关联方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	转让资产的账面价值（万元）	转让资产的评估价值（万元）	转让价格（万元）	关联交易结算方式	交易损益（万元）	披露日期	披露索引
徐州苏领建材贸易有限公司	控股股东及实际控制人关联公司	购买	收购中大杆塔20%股权	评估协商确定	8,359.2	29,364.8	25,000	现金	-16,394.57	2023年04月20日	证券时报、巨潮资讯网公告编号：2023-36
转让价格与账面价值或评估价值差异较大的原因（如有）				本次评估选用未来若干年度内的企业自由现金流量作为依据，采用适当折现率折现后加总计算得出企业整体经营性资产的价值，然后再加上溢余资产、非经营性资产净额的价值，减去有息债务得出股东全部权益价值。							
对公司经营成果与财务状况的影响情况				根据本次股权转让协议，本公司在完成受让中大杆塔20%股权工商变更后于2024年4月30日前支付完毕股权转让款，宽松的付款期限，不会对公司产生较大的资金压力，有利于公司日常经营发展。							
如相关交易涉及业绩约定的，报告期内的业绩实现情况				继续执行2021年公司受让中大杆塔80%股权作出的承诺：按照扣除非经常性损益前后的净利润孰低为标准，中大杆塔2021-2023年累积实际净利润为33,585.45万元，与承诺的净利润35,400.00万元差额-1,814.55万元，中大杆塔未完成业绩承诺目标。							

## 3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

#### 4、关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

#### 5、与存在关联关系的财务公司的往来情况

适用 不适用

公司与存在关联关系的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

#### 6、公司控股的财务公司与关联方的往来情况

适用 不适用

公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

#### 7、其他重大关联交易

适用 不适用

1、2023 年 7 月 19 日，经公司第八届董事会第三十二次临时会议审议通过，子公司新疆南山墅酒店管理有限公司与南京创城建设发展有限公司签订南山墅酒店项目的工程施工合同，由其新疆分公司提供室内整体精装修工程服务，交易金额不超过 3,783.94 万元，截止 2023 年 12 月 31 日已发生工程款项 846.30 万元，项目仍在继续中。具体内容详见公司 2023 年 7 月 20 日公告。

2、2023 年 4 月 18 日经公司第八届董事会第十一次会议和 2023 年 5 月 11 日召开 2022 年年度股东大会审议通过《关于收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的议案》，公司以 25,000 万元的价格受让徐州苏领建材贸易有限公司持有的中大杆塔 20%股权，具体内容详见 2023 年 4 月 20 日公告，报告期已完成工商变更。

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
新疆国际实业股份有限公司关于控股子公司拟签署委托施工合同暨关联交易的公告	2023 年 07 月 20 日	证券时报、巨潮资讯网公告编号：2023-64
新疆国际实业股份有限公司关于收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的公告	2023 年 04 月 20 日	证券时报、巨潮资讯网公告编号：2023-36

### 十五、重大合同及其履行情况

#### 1、托管、承包、租赁事项情况

##### (1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

##### (2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。



### (3) 租赁情况

适用 不适用

租赁情况说明

中大杆塔与邳州经开控股集团有限公司签订厂房租赁合同及补充协议，租赁邳州经济开发区电力科技产业园内的场地和厂房、实验办公楼，厂区面积为 318,898.93 平方米，其中 3 号、4 号厂房建筑面积 47,926.00 平方米，办公楼建筑面积 4,086.63 平方米，租赁期分别至 2039 年 4 月 30 日止和 2040 年 4 月 30 日止，月租金均为每平方米 5 元，每年增幅 2%。2021 年中大杆塔与邳州经济开发区管理委员会签订投资补充协议，约定前 20 年为租赁期，后 5 年为购买期，若上一年度中大杆塔平均每平米厂房纳税不低于 500 元/年，则免除当年场地使用租金，逐年类推。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用 不适用

公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的租赁项目。

## 2、重大担保

适用 不适用

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）										
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保物（如有）	反担保情况（如有）	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
公司对子公司的担保情况										
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保物（如有）	反担保情况（如有）	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
中油化工	2023 年 02 月 25 日	1,000	2023 年 12 月 27 日	1,000	一般保证			1 年	否	否
中油化工	2023 年 02 月 25 日	500	2023 年 06 月 14 日	490	一般保证			2 年	否	否
中油化工	2023 年 02 月 25 日	7,000	2023 年 04 月 27 日	1,000	一般保证	中油化工房产抵押		1 年	否	否
中油化工	2023 年 02 月 25 日	7,500	2023 年 11 月 13 日	7,500	一般保证	中油化工部分储油罐及相关设备		3 年	否	否
中油化工	2023 年 02 月 25 日	2,000	2023 年 09 月 28 日	2,000	一般保证	经济开发区正鑫担保公司为中油化工担保	本公司提供反担保，中化房产以房产提供反担保	1 年	否	否
中油化工	2023 年 02 月 25 日	1,000	2023 年 05 月 24 日	900	一般保证	自治区担保公	本公司提供反	1 年	否	否

	日		日			司为中 油化工 担保	担保， 国际置 地以车 库提供 反担保			
隆锦祥	2023年 02月25 日	1,000	2023年 06月09 日	1,000	一般保 证			1年	否	否
隆锦祥	2023年 02月25 日	1,000	2023年 09月27 日	1,000	一般保 证	中化房 产以房 产抵押		1年	否	否
昊睿新 能源	2023年 02月25 日	4,100	2023年 06月12 日	4,100	一般保 证	国际实 业房产 抵押		3年	否	否
中大杆 塔	2022年 04月12 日	3,000	2022年 11月30 日	3,000	一般保 证	以中大 杆塔部 分镀锌 设备生 产线、 PC 钢棒 生产线 等设备 作融资 租赁设 备。		3年	否	否
京沪石 油	2023年 02月25 日	1,000	2023年 12月22 日	1,000	一般保 证			1年	否	否
报告期内审批对子 公司担保额度合计 (B1)		89,000		报告期内对子公司 担保实际发生额合 计(B2)		19,990				
报告期末已审批的 对子公司担保额度 合计(B3)		89,000		报告期末对子公司 实际担保余额合计 (B4)		22,990				
子公司对子公司的担保情况										
担保对 象名称	担保额 度相关 公告披 露日期	担保额 度	实际发 生日期	实际担 保金额	担保类 型	担保物 (如 有)	反担保 情况 (如 有)	担保期	是否履 行完毕	是否为 关联方 担保
公司担保总额(即前三大项的合计)										
报告期内审批担保 额度合计 (A1+B1+C1)		89,000		报告期内担保实际 发生额合计 (A2+B2+C2)		19,990				
报告期末已审批的 担保额度合计 (A3+B3+C3)		89,000		报告期末实际担保 余额合计 (A4+B4+C4)		22,990				
实际担保总额(即 A4+B4+C4) 占公司净资产 的比例				9.42%						
其中:										

### 3、委托他人进行现金资产管理情况

#### (1) 委托理财情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

#### (2) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

### 4、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

## 十六、其他重大事项的说明

适用 不适用

1、2022 年 10 月 21 日，经公司第八届董事会第二十次临时会议审议通过，拟进行非公开发行 A 股股票，发行数量不超过 144,205,797 股。2023 年 9 月 7 日，经公司第八届董事会第三十三次临时会议审议通过，决定终止此次非公开发行股票事项。具体内容详见 2022 年 10 月 22 日、2023 年 9 月 8 日公告。

2、2023 年 4 月 25 日经公司第八届董事会第十二次会议审议通过，拟投资建设桥梁钢结构制造项目。2023 年 7 月 19 日，经公司第八届董事会第三十二次临时会议审议通过，本公司通过受让中大杆塔全资子公司京沪钢构（江苏）有限公司 51%股权，并以京沪钢构公司作为投资建设桥梁钢结构制造项目的实施主体。具体内容详见 2023 年 4 月 27 日、2023 年 7 月 20 日公告。公司已与邳州经济开发区签署桥梁钢结构项目的投资协议，项目已在邳州市行政审批局备案，项目用地将通过挂牌出让方式取得。

3、根据公司 2022 年年度股东大会授权，2023 年 8 月 22 日公司召开第八届董事会第十四次会议和 2023 年 9 月 7 日召开 2023 年第二次临时股东大会，审议通过《2023 年度以简易程序向特定对象发行股票方案》及相关议案，拟发行股票的数量不超过 10,000 万股（含本数），对应募集资金金额不超过 3 亿元且不超过最近一年末净资产的 20%。期间公司聘请的保荐机构、律师事务所对本次发行进行尽职调查，公司相继于 2023 年 12 月 14 日召开第八届董事会第三十七次临时会议、于 2024 年 1 月 2 日召开 2024 年第一次临时股东大会，于 2024 年 2 月 2 日，召开第八届董事会第三十九次临时会议，对发行方案进行修订，2024 年 3 月 20 日召开第八届董事会第四十次临时会议，审议通过本次以简易程序向特定对象发行股票的竞价结果等相关事项。具体内容详见公司 2023 年 8 月 23 日、2023 年 9 月 8 日、2023 年 12 月 15 日、2024 年 1 月 3 日、2024 年 2 月 6 日、2024 年 3 月 23 日公告。本次发行尚需取得深交所审核通过并经中国证监会同意注册后方可实施。

4、2023 年 7 月 3 日经公司第八届董事会第三十一次临时会议审议通过，子公司江苏中大杆塔科技发展有限公司拟投资建设 4GWh 磷酸铁锂储能电池 PACK 集成生产线项目，该项目总投资预计 52,649 万元，具体内容详见公司 2023 年 7 月 4 日公告。

5、公司于 2012 年 7 月投资设立了中亚投资贸易有限公司，该公司注册地在哈萨克斯坦，注册资本为 150 万美元，由本公司持股 90%，员工持股 10%。因该公司长期未经营，公司研究决定将其注销，目前已提交了清算注销申请，相关手续正在办理中，该事项在公司经营层决策范围内。

## 十七、公司子公司重大事项

适用 不适用

### 1、新疆南山墅酒店管理有限公司

为盘活资产，提高资产使用效率，2023 年 3 月 31 日经公司第八届董事会第二十九次临时会议审议通过，由全资子公司新疆南山墅酒店管理有限公司承租新疆中化房地产有限公司南山阳光项目的配套酒店项目（建设主体已完工），负责该酒店装饰装修及运营。具体内容详见公司 2023 年 4 月 1 日公告。南京创城建设发展有限公司新疆分公司将承揽酒店装修部分工程，已签署施工合同，工程进行中。

### 2、新疆中油化工集团有限公司

公司于 2023 年 4 月 27 日和 2023 年 5 月 11 日召开第八届董事会第三十次临时会议和 2022 年年度股东大会，审议通过《关于全资子公司投资建设智能仓储项目及扩建配套铁路专用线的议案》，全资子公司新疆中油化工集团有限公司拟投资建设智能仓储项目及扩建配套铁路专用线。具体内容见公司 2023 年 4 月 27 日、5 月 12 日公告。项目已在乌鲁木齐经济开发区发改委备案，2023 年 8 月 25 日，中国铁路乌鲁木齐局集团有限公司关于中油化工（智能仓储）铁路专用线改扩建工程可行性研究的技术出具审查意见，目前公司正组织专业团队进行方案优化，推进项目前期工作。

### 3、新疆昊睿新能源有限公司

昊睿新能源公司主要投资建设项目为年产 3 万吨生物柴油一期项目，因未能达到生物柴油的连续生产及甾醇提取，多年一直未投产运营，公司已向总承包方中粮工科（西安）国际工程有限公司发起诉讼维护权益。公司利用自有技术进行的生物柴油工业化项目已基本完成设备安装（含保温），目前正着手升级完善与之配套的相关热力、污水处理等系统，项目尚未投产。

### 4、江苏中大杆塔科技发展有限公司

为满足自产金属制品镀锌需求及拓展对外镀锌服务业务，中大杆塔于 2020 年开始投资建设镀锌项目，2021 年初完成 1#两条镀锌生产线建设并投入运营，7#车间三条镀锌生产线、酸洗系统等，主体建设已于 2023 年 12 月底完成。该生产线完成后，可充分满足公司金属产品镀锌需求，同时，可开展对外镀锌加工服务业务，可为公司带来一定收益。

### 5、托克马克实业炼油厂有限责任公司

（1）2020 年—2022 年因国际卫生事件影响，托克马克炼油厂中方人员无法返岗，基本处于停工状态。2023 年虽然通航逐渐正常，但因长期停产，工厂人员大幅缩减，此外，生产设备需要全面检修，报告期主要对托克马克炼油厂面临的当地政策、市场情况进行调研和评估，做好厂区日常维护管理，工厂仍处于停产状态。

（2）报告期，托克马克炼油厂股权结构进行内部调整，2023 年 11 月 27 日，经公司第八届董事会第三十六次临时会议审议通过，中油化工与昊睿新能源公司签订《股权转让协议》，将持有的托克马克炼油厂 100%股权转让至昊睿新能源公司，转让后，昊睿新能源公司持有托克马克炼油厂 100%股权；通过债权转股权，托克马克炼油厂注册资本由 6,210.03 万元人民币增至 31,413.07 万元人民币。

## 第七节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

#### 1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份									
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股									
其中：境内法人持股									
境内自然人持股									
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件股份	480,685,993	100.00%						480,685,993	100.00%
1、人民币普通股	480,685,993	100.00%						480,685,993	100.00%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其									

他									
三、股份总数	480,685,993	100.00%						480,685,993	100.00%

股份变动的的原因

适用 不适用

股份变动的批准情况

适用 不适用

股份变动的过户情况

适用 不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

适用 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

## 2、限售股份变动情况

适用 不适用

## 二、证券发行与上市情况

### 1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用 不适用

### 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用 不适用

### 3、现存的内部职工股情况

适用 不适用

## 三、股东和实际控制人情况

### 1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	40,112	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	39,006	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8）	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8）	0	
持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动	持有有限售条件的	持有无限售条件的	质押、标记或冻结情况	
							股份状态	数量

				情况	股份数量	股份数量		
江苏融能投资发展有限公司	境内非国有法人	22.82%	109,708,888	未变	0	109,708,888	质押	76,796,221
姜强国	境内自然人	4.48%	21,521,400	减少 242,079	0	21,521,400	不适用	0
刘萍	境内自然人	1.56%	7,487,205	新进	0	7,487,205	不适用	0
刘琳	境内自然人	1.53%	7,374,900	新进	0	7,374,900	不适用	0
袁龙华	境内自然人	0.65%	3,124,400	新进	0	3,124,400	不适用	0
肖建红	境内自然人	0.55%	2,625,800	新进	0	2,625,800	不适用	0
周成云	境内自然人	0.45%	2,161,200	新进	0	2,161,200	不适用	0
施辉	境内自然人	0.39%	1,860,000	未变	0	1,860,000	不适用	0
陈明祥	境内自然人	0.31%	1,472,000	新进	0	1,472,000	不适用	0
叶亚军	境内自然人	0.29%	1,416,700	新进	0	1,416,700	不适用	0
战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东的情况（如有）（参见注3）	无							
上述股东关联关系或一致行动的说明	江苏融能投资发展有限公司与其他前9名股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司持股变动信息披露办法》中规定的一致行动人，未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东是否属于《上市公司持股变动信息披露办法》中规定的一致行动人。							
上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明	无							
前10名股东中存在回购专户的特别说明（如有）（参见注10）	无							
前10名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
江苏融能投资发展有限公司	109,708,888	人民币普通股	109,708,888					
姜强国	21,521,400	人民币普通股	21,521,400					
刘萍	7,487,205	人民币普通股	7,487,205					
刘琳	7,374,900	人民币普通股	7,374,900					
袁龙华	3,124,400	人民币普通股	3,124,400					
肖建红	2,625,800	人民币普通股	2,625,800					
周成云	2,161,200	人民币普通股	2,161,200					
施辉	1,860,000	人民币普通股	1,860,000					
陈明祥	1,472,000	人民币普	1,472,000					

		1,416,700	普通股 人民币普 通股	1,416,700
叶亚军				
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	江苏融能投资发展有限公司与其他前 9 名股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司持股变动信息披露办法》中规定的一致行动人，未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东是否属于《上市公司持股变动信息披露办法》中规定的一致行动人。			
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）（参见注 4）	公司股东姜强国、肖建红、叶亚军通过客户信用交易担保证券账户持有股票。			

前十名股东参与转融通业务出借股份情况

适用 不适用

前十名股东较上期发生变化

适用 不适用

单位：股

前十名股东较上期末发生变化情况					
股东名称（全称）	本报告期新增/退出	期末转融通出借股份且尚未归还数量		期末股东普通账户、信用账户持股及转融通出借股份且尚未归还的股份数量	
		数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例
北京合易盈通资产管理有限公司一合易盈浩景恬精选一号私募证券投资基金	退出	0	0.00%	0	0.00%
北京合易盈通资产管理有限公司一合易盈浩价值成长私募证券投资基金	退出	0	0.00%	0	0.00%
北京合易盈通资产管理有限公司一合易盈浩甄选私募证券投资基金	退出	0	0.00%	0	0.00%
北京合易盈通资产管理有限公司一合易盈浩挚友私募证券投资基金	退出	0	0.00%	0	0.00%
朱天莉	退出	0	0.00%	0	0.00%
郑庆华	退出	0	0.00%	0	0.00%
祝嫣青	退出	0	0.00%	0	0.00%
刘萍	新增	0	0.00%	0	0.00%
刘琳	新增	0	0.00%	0	0.00%
袁龙华	新增	0	0.00%	0	0.00%
肖建红	新增	0	0.00%	0	0.00%
周成云	新增	0	0.00%	0	0.00%
陈明祥	新增	0	0.00%	0	0.00%
叶亚军	新增	0	0.00%	0	0.00%

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易



是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

## 2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：法人

控股股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
江苏融能投资发展有限公司	冯建方	2021 年 12 月 03 日	91320382MA7D2FM387	许可项目：建设工程设计；建设工程施工（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，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；商业综合体管理服务；环境应急治理服务；土地整治服务；物业管理；机械设备销售；电气设备销售；电子产品销售；建筑材料销售；木材销售；金属材料销售（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）
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无			

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

## 3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

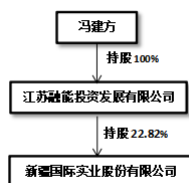
实际控制人姓名	与实际控制人关系	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
冯建方	本人	中国	否
主要职业及职务	任江苏大力神管桩有限公司董事长、江苏融能投资发展有限公司执行董事、江苏国能企业管理有限公司监事、新疆国际实业股份有限公司董事长。		
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无		

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、公司控股股东或第一大股东及其一致行动人累计质押股份数量占其所持公司股份数量比例达到 80%

适用 不适用

5、其他持股在 10%以上的法人股东

适用 不适用

6、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用 不适用

#### 四、股份回购在报告期的具体实施情况

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价交易方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

## 第八节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

## 第九节 债券相关情况

适用 不适用

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2024 年 04 月 23 日
审计机构名称	中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	中兴财光华审会字（2024）第 218053 号
注册会计师姓名	范晓亮、孟繁强

审计报告正文

新疆国际实业股份有限公司全体股东：

#### 一、审计意见

我们审计了新疆国际实业股份有限公司（以下简称国际实业）财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2023 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注。

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，公允反映了国际实业 2023 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2023 年度的合并及公司经营成果和现金流量。

#### 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，我们独立于国际实业，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、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期合并财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对合并财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

##### （一）营业收入

## 1.事项描述

国际实业主要从事制造业、油品产业及其他贸易，如财务报表附注五、41 所述，国际实业 2023 年度营业收入 451,445.04 万元，较 2022 年度 161,141.42 万元增加 290,303.62 万元，增长 180.15%。

由于营业收入是国际实业的关键业绩指标之一，从而存在管理层为了达到特定目标或期望而操纵收入确认时点的固有风险，我们将收入确认拟识别为关键审计事项。

## 2.审计应对

我们针对营业收入相关的上述关键审计事项执行的主要审计程序如下：

(1) 对销售与收款内部控制循环进行了解，评价和测试与收入确认相关内部控制的设计及执行的有效性；

(2) 通过对管理层访谈了解收入确认政策，检查主要客户合同相关条款，并分析评价实际执行的收入确认政策是否适当，复核相关会计政策是否一贯地运用；

(3) 对营业收入实施分析程序，与历史同期、同行业的毛利率进行对比，分析毛利率变动情况，复核收入的合理性；结合成本、业务数据设计并执行分析性程序；

(4) 结合对应收账款的审计，选择主要客户函证本期销售额，通过检查收入确认原始单据等方式对交易真实性情况进行核实；

(5) 实施截止性测试，针对资产负债表日前后记录的收入交易，选取样本核对至各模式下收入确认的支持性凭证，如验收单、结算单、销售发票，评估收入确认是否记录在恰当的会计期间；

(6) 通过公开渠道查询和了解主要客户或新增客户的背景信息，如工商登记资料等，确认主要客户与公司及关联方是否存在潜在未识别的关联方关系；

(7) 走访部分客户、供应商和第三方仓库，对交易的模式、交易逻辑、交易的真实性以及是否关联方交易等进行核实；

(8) 结合商业实质、合同安排，考虑总额法或净额法选择的合理性，对收入的准确性进行核实。

## (二) 商誉减值

### 1、事项描述：

国际实业关于商誉减值的会计政策参见财务报表附注三、6，与商誉减值相关的披露信息参见财务报表附注五、17。

截至 2023 年 12 月 31 日，国际实业合并财务报表中商誉账面原值为人民币 80,958.97 万元，未计提商誉减值准备，期末商誉账面价值占资产总额 21.80%。国际实业的商誉是 2021 年通过支付现金的方式购买江苏中大杆塔科技发展有限公司（以下简称“中大杆塔”）80.00% 股权、2005 年通过支付现金的方式购买新疆国际置地房地产开发有限公司（以下简称“国际置地”）38% 股权形成。

根据企业会计准则，国际实业每年需要对商誉进行减值测试，管理层通过比较被分摊商誉的相关资产组的可收回金额与该资产组及商誉的账面价值，对商誉进行减值测试。由于商誉金额重大，且商誉减值测试涉及管理层的重大判断和估计，我们将商誉减值测试识别为关键审计事项。

## 2、审计应对

我们对商誉减值测试实施的相关程序主要包括：

（1）与公司管理层及管理层聘请的评估专家讨论，了解形成商誉的被投资主体的历史业绩及未来发展规划；

（2）评价评估专家的独立性及专业胜任能力；

（3）获取独立评估机构出具的商誉减值报告，复核商誉减值测试所采用的评估方法、关键假设和相关参数的合理性；

（4）对商誉减值测试中所依据的预测数据，了解及评价管理层预测的相关依据及假设的合理性；

（5）将公司以前期间对商誉进行减值测试时采用的预测参数与本期进行比较，关注公司管理层在作出相关估计时的判断依据，以识别是否存在管理层偏向的迹象。

## 四、其他信息

国际实业管理层(以下简称管理层)对其他信息负责。其他信息包括国际实业 2023 年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

## 五、管理层和治理层对财务报表的责任

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，管理层负责评估国际实业的持续经营能力，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国际实业、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督国际实业的财务报告过程。

## 六、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，就可能导致对国际实业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国际实业不能持续经营。

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

(6) 就国际实业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。

我们还就遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

中兴财光华会计师事务所  
(特殊普通合伙)

中国注册会计师：范晓亮  
(项目合伙人)  
中国注册会计师：孟繁强

中国·北京

2024 年 4 月 23 日

## 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

### 1、合并资产负债表

编制单位：新疆国际实业股份有限公司

2023 年 12 月 31 日

单位：元

项目	2023 年 12 月 31 日	2023 年 1 月 1 日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	325,180,635.04	135,400,090.91
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	75,366,444.66	0.00
应收账款	427,290,221.95	249,254,816.92
应收款项融资		
预付款项	378,135,479.91	289,904,223.56
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	12,186,342.52	7,812,617.15
其中：应收利息	0.00	0.00
应收股利	0.00	0.00
买入返售金融资产		
存货	759,847,761.49	802,211,841.36
合同资产	12,826,266.84	19,753,543.71
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	17,535,966.98	14,066,729.60
<b>流动资产合计</b>	<b>2,008,369,119.39</b>	<b>1,518,403,863.21</b>
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	0.00	168,775.87
长期股权投资		
其他权益工具投资	73,555,730.65	73,559,495.71
其他非流动金融资产		
投资性房地产	99,734,137.66	104,002,242.46
固定资产	415,365,805.36	310,856,902.67
在建工程	152,341,045.33	115,445,938.17

生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	48,847,035.58	55,745,667.12
无形资产	52,306,984.38	52,254,293.93
开发支出		874,302.88
商誉	809,589,678.87	809,589,678.87
长期待摊费用	20,978,050.57	21,598,724.84
递延所得税资产	31,243,753.23	25,634,269.63
其他非流动资产	689,865.36	414,135.42
非流动资产合计	1,704,652,086.99	1,570,144,427.57
资产总计	3,713,021,206.38	3,088,548,290.78
流动负债：		
短期借款	329,407,626.64	163,800,728.76
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	86,010,000.00	0.00
应付账款	164,532,195.86	95,209,154.63
预收款项	4,460,553.86	1,782,747.63
合同负债	54,109,883.87	19,671,924.12
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	12,626,186.61	12,821,103.84
应交税费	38,047,438.00	44,675,269.56
其他应付款	273,271,791.57	28,231,168.88
其中：应付利息		
应付股利	0.00	4,660,975.79
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	65,956,556.84	4,400,994.00
其他流动负债	83,362,725.49	6,071,122.93
流动负债合计	1,111,784,958.74	376,664,214.35
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	28,200,000.00	
应付债券		
其中：优先股		
永续债		

租赁负债	50,332,495.05	61,578,529.52
长期应付款	72,726,349.49	27,250,168.27
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	125,580.00	251,160.00
递延所得税负债	8,918,572.50	10,440,409.52
其他非流动负债		
非流动负债合计	160,302,997.04	99,520,267.31
负债合计	1,272,087,955.78	476,184,481.66
所有者权益：		
股本	480,685,993.00	480,685,993.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	209,202,959.12	372,894,543.96
减：库存股		
其他综合收益	-50,450,714.35	-51,417,087.03
专项储备	480,831.98	611,695.50
盈余公积	214,537,490.39	214,537,490.39
一般风险准备		
未分配利润	1,586,544,162.82	1,509,244,263.65
归属于母公司所有者权益合计	2,441,000,722.96	2,526,556,899.47
少数股东权益	-67,472.36	85,806,909.65
所有者权益合计	2,440,933,250.60	2,612,363,809.12
负债和所有者权益总计	3,713,021,206.38	3,088,548,290.78

法定代表人：汤小龙    主管会计工作负责人：王克法    会计机构负责人：王克法

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2023年12月31日	2023年1月1日
流动资产：		
货币资金	180,080,128.49	49,235,933.26
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	54,700,000.00	
应收账款	0.00	0.00
应收款项融资		
预付款项	96,330,569.16	1,632,284.33
其他应收款	301,887,380.17	301,457,107.71
其中：应收利息	10,795,397.25	3,740,383.56
应收股利		
存货	10,370,485.72	
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,788,532.28	693,715.60

流动资产合计	645,157,095.82	353,019,040.90
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,267,289,292.12	2,000,324,892.12
其他权益工具投资	53,211,807.00	53,211,807.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	58,348.11	58,348.11
固定资产	6,889,125.19	6,997,279.20
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	1,203,527.72	868,613.96
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	551,515.82	
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,329,203,615.96	2,061,460,940.39
资产总计	2,974,360,711.78	2,414,479,981.29
流动负债：		
短期借款	221,522,560.12	70,125,327.67
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	80,710,000.00	
应付账款	10,813,939.92	10,813,939.92
预收款项	52,870.00	52,870.00
合同负债	21,449,472.58	131,611.00
应付职工薪酬	2,992,521.88	3,831,094.13
应交税费	119,710.47	36,557,439.41
其他应付款	306,667,590.20	9,417,010.29
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	6,050,000.00	
其他流动负债	57,488,431.43	17,109.43
流动负债合计	707,867,096.60	130,946,401.85
非流动负债：		
长期借款	24,000,000.00	
应付债券		

其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	24,000,000.00	
负债合计	731,867,096.60	130,946,401.85
所有者权益：		
股本	480,685,993.00	480,685,993.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	364,234,952.07	364,234,952.07
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	213,198,350.57	213,198,350.57
未分配利润	1,184,374,319.54	1,225,414,283.80
所有者权益合计	2,242,493,615.18	2,283,533,579.44
负债和所有者权益总计	2,974,360,711.78	2,414,479,981.29

### 3、合并利润表

单位：元

项目	2023 年度	2022 年度
一、营业总收入	4,514,450,378.56	1,611,414,197.67
其中：营业收入	4,514,450,378.56	1,611,414,197.67
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	4,418,206,434.70	1,603,954,297.48
其中：营业成本	4,241,351,143.48	1,457,478,269.16
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	10,164,121.33	8,798,147.32
销售费用	17,097,886.98	16,657,304.92

管理费用	87,980,418.31	74,513,610.23
研发费用	36,738,490.24	27,081,223.65
财务费用	24,874,374.36	19,425,742.20
其中：利息费用	22,924,086.31	23,178,169.47
利息收入	777,833.22	5,009,641.74
加：其他收益	4,885,144.16	568,266.02
投资收益（损失以“-”号填列）	4,320,280.99	401,302,701.68
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		78,447,729.31
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-103,775.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-8,803,974.14	-11,678,469.35
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-1,595,936.24	-35,116,164.91
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-66,329.58	-96,017.99
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	94,983,129.05	362,336,440.64
加：营业外收入	4,801,312.28	543,379.13
减：营业外支出	1,967,243.79	2,208,982.25
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	97,817,197.54	360,670,837.52
减：所得税费用	17,113,619.29	46,425,900.56
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	80,703,578.25	314,244,936.96
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	80,703,578.25	341,335,841.50
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-27,090,904.54
（二）按所有权归属分类		
1. 归属于母公司股东的净利润	80,805,213.75	297,883,091.04
2. 少数股东损益	-101,635.50	16,361,845.92
六、其他综合收益的税后净额	966,372.68	7,897,665.27
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	966,372.68	7,897,665.27
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1. 重新计量设定受益计划变动额		
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益		

3. 其他权益工具投资公允价值变动		
4. 企业自身信用风险公允价值变动		
5. 其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益	966,372.68	7,897,665.27
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		-2,792,682.40
2. 其他债权投资公允价值变动		
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4. 其他债权投资信用减值准备		
5. 现金流量套期储备		
6. 外币财务报表折算差额	966,372.68	10,690,347.67
7. 其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	81,669,950.93	322,142,602.23
归属于母公司所有者的综合收益总额	81,771,586.43	305,780,756.31
归属于少数股东的综合收益总额	-101,635.50	16,361,845.92
八、每股收益		
(一) 基本每股收益	0.1681	0.6197
(二) 稀释每股收益	0.1681	0.6197

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

法定代表人：汤小龙 主管会计工作负责人：王克法 会计机构负责人：王克法

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	2023 年度	2022 年度
一、营业收入	188,819,714.32	95,326,648.50
减：营业成本	188,464,042.17	94,000,576.30
税金及附加	711,428.78	967,301.12
销售费用	582,452.54	933,977.20
管理费用	25,901,209.10	29,672,846.23
研发费用		
财务费用	4,984,497.41	13,111,028.56
其中：利息费用	11,616,178.56	16,761,571.79
利息收入	6,826,306.17	4,369,891.92
加：其他收益	83,775.16	123,889.31
投资收益（损失以“-”号填列）	507,597.70	428,079,015.34
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		78,447,729.31
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		



公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
信用减值损失（损失以“－”号填列）	-9,789,669.02	231,312,389.67
资产减值损失（损失以“－”号填列）	-160,958.11	
资产处置收益（损失以“－”号填列）		-76,512.71
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-41,183,169.95	616,079,700.70
加：营业外收入	463,412.77	0.04
减：营业外支出	220,230.31	133,793.53
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-40,939,987.49	615,945,907.21
减：所得税费用	99,976.77	34,066,014.52
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-41,039,964.26	581,879,892.69
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-41,039,964.26	581,879,892.69
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		-2,792,682.40
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1. 重新计量设定受益计划变动额		
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益		
3. 其他权益工具投资公允价值变动		
4. 企业自身信用风险公允价值变动		
5. 其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		-2,792,682.40
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		-2,792,682.40
2. 其他债权投资公允价值变动		
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4. 其他债权投资信用减值准备		
5. 现金流量套期储备		
6. 外币财务报表折算差额		
7. 其他		
六、综合收益总额	-41,039,964.26	579,087,210.29
七、每股收益		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	2023 年度	2022 年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	4,873,712,004.92	1,844,745,736.74
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	6,530.43	7,170,134.18
收到其他与经营活动有关的现金	405,206,470.16	398,283,644.76
经营活动现金流入小计	5,278,925,005.51	2,250,199,515.68
购买商品、接受劳务支付的现金	4,787,133,832.51	1,958,674,416.07
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	73,343,810.59	63,040,677.55
支付的各项税费	62,916,855.40	106,112,761.52
支付其他与经营活动有关的现金	397,550,672.14	448,523,418.57
经营活动现金流出小计	5,320,945,170.64	2,576,351,273.71
经营活动产生的现金流量净额	-42,020,165.13	-326,151,758.03
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		780,658,231.40
取得投资收益收到的现金	507,597.70	18,949,552.95
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,100,000.00	14,092,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		196,660,000.00
收到其他与投资活动有关的现金	17,033,866.56	7,277,220.00
投资活动现金流入小计	18,641,464.26	1,017,637,004.35
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	33,927,399.01	13,439,964.02
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		205,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	7,000,000.00	10,220,179.20
投资活动现金流出小计	40,927,399.01	228,660,143.22
投资活动产生的现金流量净额	-22,285,934.75	788,976,861.13

三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	375,412,608.78	250,450,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	134,149,174.13	81,670,560.54
筹资活动现金流入小计	509,561,782.91	332,120,560.54
偿还债务支付的现金	175,413,284.00	685,300,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	20,483,203.24	28,435,027.81
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	90,389,741.51	21,003,301.13
筹资活动现金流出小计	286,286,228.75	734,738,328.94
筹资活动产生的现金流量净额	223,275,554.16	-402,617,768.40
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-173,711.48	656,574.47
五、现金及现金等价物净增加额	158,795,742.80	60,863,909.17
加：期初现金及现金等价物余额	112,690,915.32	51,827,006.15
六、期末现金及现金等价物余额	271,486,658.12	112,690,915.32

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2023 年度	2022 年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	183,003,822.88	107,493,025.19
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	849,542,601.11	272,525,770.08
经营活动现金流入小计	1,032,546,423.99	380,018,795.27
购买商品、接受劳务支付的现金	280,869,836.50	107,399,003.08
支付给职工以及为职工支付的现金	14,609,232.12	16,633,428.70
支付的各项税费	37,284,909.20	65,067,313.39
支付其他与经营活动有关的现金	722,509,462.31	398,086,961.24
经营活动现金流出小计	1,055,273,440.13	587,186,706.41
经营活动产生的现金流量净额	-22,727,016.14	-207,167,911.14
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		780,158,231.40
取得投资收益收到的现金	507,597.70	18,738,737.06
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,100,000.00	710,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		180,000,000.00
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	1,607,597.70	979,606,968.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	773,853.60	1,195,603.30
投资支付的现金	16,964,400.00	32,195,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		205,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	17,738,253.60	238,390,603.30
投资活动产生的现金流量净额	-16,130,655.90	741,216,365.16
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		

取得借款收到的现金	253,000,000.00	98,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	253,000,000.00	98,000,000.00
偿还债务支付的现金	71,850,000.00	566,300,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	11,318,946.11	17,749,569.14
支付其他与筹资活动有关的现金	35,713,000.00	
筹资活动现金流出小计	118,881,946.11	584,049,569.14
筹资活动产生的现金流量净额	134,118,053.89	-486,049,569.14
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		0.98
五、现金及现金等价物净增加额	95,260,381.85	47,998,885.86
加：期初现金及现金等价物余额	48,758,293.99	759,408.13
六、期末现金及现金等价物余额	144,018,675.84	48,758,293.99

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2023 年度														
	归属于母公司所有者权益												少数 股东 权益	所有 者权 益合 计	
	股本	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	其他			小计
	优先 股	永续 债	其他												
一、上年期末余额	480,685,993.00				372,894,543.96		-51,417,087.03	611,695.50	214,537,490.39		1,509,244,263.65		2,526,655,689.47	85,806,909.65	2,612,363,809.12
加：会计政策变更															
期差错更正															
其他															
二、本年期初余额	480,685,993.00				372,894,543.96		-51,417,087.03	611,695.50	214,537,490.39		1,509,244,263.65		2,526,655,689.47	85,806,909.65	2,612,363,809.12
三、本期增减变动金额（减少以“—”					-163,691,584.84		966,372.68	-130,863.52			77,299,899.17		-85,556,176.51	-85,874,382.01	-171,430,558.52

”号 填列)															
(一) 综合收益总额							966, 372. 68				80,8 05,2 13.7 5		81,7 71,5 86.4 3	- 101, 635. 50	81,6 69,9 50.9 3
(二)所有者投入和减少资本															
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)利润分配															
1.提取盈余公积															
2.提取一般风险准备															
3.对所															

有者 (或 股东) 的分配															
4. 其他															
(四) 所有者权益内部结转															
1. 资本公积转增资本 (或股本)															
2. 盈余公积转增资本 (或股本)															
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															
(五								-					-		-
								130,					130,		130,

专项储备							863.52					863.52		863.52
1. 本期提取							927,689.21					927,689.21		927,689.21
2. 本期使用							1,058,552.73					1,058,552.73		1,058,552.73
(六) 其他					-						-		-	
					163,691,584.84						3,505,314.58	167,196,899.42	85,772,746.51	252,969,645.93
四、本期末余额	480,685,993.00				209,202,959.12		-50,450,714.35	480,831.98	214,537,490.39		1,586,544,162.82	2,441,000,722.96	-67,472.36	2,440,933,250.60

上期金额

单位：元

项目	2022 年度														少数 股东 权益	所有 者权 益合 计
	归属于母公司所有者权益												小计			
	股本	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	其他				
	优先 股	永续 债	其他													
一、上年期末余额	480,685,993.00				374,696,090.85		-59,314,752.30	364,875.98	156,349,501.12		1,268,868,162.64	2,221,649,871.29	42,183,909.37	2,263,780.66		
加：会计政策变更											669,809.09	669,809.09		669,809.09		
期差错更正																
其他																
二、本年期初余额	480,685,993.00				374,696,090.85		-59,314,752.30	364,875.98	156,349,501.12		1,269,537,971.73	2,222,319,680.38	42,183,909.37	2,264,509.75		
三、本期增减变动金额（减）					-1,801,546.89		7,897,665.27	246,819.52	58,187,989.27		239,706,291.92	304,237,219.09	43,623,000.28	347,860,219.37		

少以 “一 ”号 填 列)															
(一) 综 合 收 益 总 额							7,89 7,66 5.27				297, 894, 281. 19		305, 791, 946. 46	16,5 32,0 95.7 4	322, 324, 042. 20
(二) 所 有 者 投 入 和 减 少 资 本															
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) 利 润 分 配								58,1 87,9 89.2 7		- 58,1 87,9 89.2 7					
1. 提 取 盈 余 公 积								58,1 87,9 89.2 7		- 58,1 87,9 89.2 7					
2. 提 取 一 般 风 险															



准备																	
3. 对所有者（或股东）的分配																	
4. 其他																	
（四）所有者权益内部结转																	
1. 资本公积转增资本（或股本）																	
2. 盈余公积转增资本（或股本）																	
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															
(五) 专项储备							246,819.52						246,819.52	246,819.52	
1. 本期提取							3,084,285.64						3,084,285.64	3,084,285.64	
2. 本期使用							2,837,466.12						2,837,466.12	2,837,466.12	
(六) 其他					-1,801,546.89								-1,801,546.89	27,090.94	
四、本期期末余额	480,685,993.00				372,894,543.96		-51,417,087.03	611,695.50	214,537,490.39		1,509,244,263.65		2,526,655,689.947	85,806,909.65	2,612,363,809.12

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2023 年度											所有者权益合计
	股本	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	未分配利润	其他	
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	480,685,993.00				364,234,952.07				213,198,350.57	1,225,414,283.80		2,283,533,579.44
加：会计政策变更												
期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	480,685,993.00				364,234,952.07				213,198,350.57	1,225,414,283.80		2,283,533,579.44
三、本期										41,030.00		41,030.00

增减变动金额（减少以“－”号填列）										9,964.26		9,964.26
（一）综合收益总额										-41,039,964.26		-41,039,964.26
（二）所有者投入和减少资本												
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）利润分配												
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者												

(或 股东) 的分配												
3. 其他												
(四) 所有者权益 内部结转												
1. 资本公 积转增资本 (或 股本)												
2. 盈 余公 积转 增资本 (或 股本)												
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												
(五) 专项储												

备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期末余额	480,685,993.00				364,234,952.07				213,198,350.57	1,184,374,319.54		2,242,493,615.18

上期金额

单位：元

项目	2022 年度											
	股本	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	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	480,685,993.00				366,036,498.96		2,792,682.40		155,010,361.30	701,722,380.38		1,706,247,916.04
加：会计政策变更												
期差错更正												
他												
二、本年期初余额	480,685,993.00				366,036,498.96		2,792,682.40		155,010,361.30	701,722,380.38		1,706,247,916.04
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					-1,801,546.89		-2,792,682.40		58,187,989.27	523,691,903.42		577,285,663.40
(一							-			581,8		579,0

综合收益总额							2,792,682.40			79,892.69		87,210.29
(二) 所有者投入和减少资本												
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) 利润分配									58,187,989.27	-58,187,989.27		
1. 提取盈余公积									58,187,989.27	-58,187,989.27		
2. 对所有者(或股东)的分配												
3. 其他												
(四) 所有者												

权益内部结转												
1. 资本公积转增资本（或股本）												
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
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												
（五）专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
（六）其他						-						-
						1,801,546.						1,801,546.

					89						89
四、 本期 期末 余额	480,6 85,99 3.00				364,2 34,95 2.07				213,1 98,35 0.57	1,225 ,414, 283.8 0	2,283 ,533, 579.4 4

### 三、公司基本情况

新疆国际实业股份有限公司（以下简称公司）是根据新疆维吾尔自治区人民政府《关于同意设立新疆国际实业股份有限公司的批复》（新政函[1999]27号）批准，由新疆对外经济贸易（集团）有限责任公司（现乾泰中晟贸易有限公司）作为主发起人，联合新疆特变电工股份有限公司（现特变电工股份有限公司）、新疆新啤（集团）有限责任公司、新疆和硕县佳丰果菜种植有限责任公司和新疆金邦钢铁有限公司四家发起人以发起设立方式于1999年3月28日设立的股份有限公司。公司的统一社会信用代码为91650000712966815D，于2000年9月在深圳证券交易所上市。

截至2023年12月31日，本公司股本为人民币480,685,993.00元。

注册地址：新疆乌鲁木齐市高新技术产业开发区北京南路358号大成国际大厦9楼；

办公地址：新疆乌鲁木齐市天山区人民路446号国际置地广场四楼。

本公司母公司为江苏融能投资发展有限公司，实际控制人为冯建方。

本公司主要从事油品及化工产品批发业务、制造业。

本公司财务报表业经本公司董事会于2024年4月23日决议批准报出。

### 四、财务报表的编制基础

#### 1、编制基础

本公司财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部于2006年2月15日及以后颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》的披露规定编制。

根据企业会计准则的相关规定，本公司会计核算以权责发生制为基础。除部分金融工具外，本财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

#### 2、持续经营

本公司董事会相信本公司拥有充足的营运资金，将能自本财务报表批准日后不短于12个月的可预见未来期间内持续经营。因此，董事会继续以持续经营为基础编制本公司截至2023年12月31日止的2023年度财务报表。

### 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

无



## 1、遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司 2023 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2023 年度的合并及公司经营成果和现金流量。

## 2、会计期间

本公司的会计期间分为年度和中期，会计中期指短于一个完整的会计年度的报告期间。本公司会计年度采用公历年度，即每年自 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

## 3、营业周期

正常营业周期是指本公司从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本公司以 12 个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

## 4、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

## 5、重要性标准确定方法和选择依据

适用 不适用

项目	重要性标准
重要的单项计提坏账准备的应收款项	应收金额占应收款项总额的 5%以上且金额 $\geq$ 200 万元
重要的在建工程	期末余额超过集团总资产的 1%
重要的账龄超过 1 年的预付账款	期末余额超过集团总资产的 0.5%
重要的账龄超过 1 年的应付账款	超过集团总负债的 1%
重要的账龄超过 1 年的其他应付款	超过集团总负债的 1%
重要的账龄超过 1 年的合同负债	超过集团总负债的 1%
重要的投资活动现金流量	公司将单项金额超过资产总额 5%的投资活动流量认定为重要的投资活动现金流量
重要的子公司、非全资子公司	营业收入或利润总额超过集团利润总额的 15%的子公司确定为重要子公司、重要非全资子公司。
重要的联营企业	公司将单项长期股权投资账面价值超过净资产 5%且金额大于 2 亿元以上的联营企业认定为重要联营企业。
重要的资产负债表日后事项	公司将单项金额超过资产总额 1%的资产负债表日后事项认定为重要资产负债表日后事项

## 6、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

企业合并，是指将两个或两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项。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。

### (1) 同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制，且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。同一控制下的企业合并，在合并日取得对其他参与合并企业控制权的一方为合并方，参与合并的其他企业为被合并方。合并日，是指合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

合并方取得的资产和负债均按合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积（股本溢价）；资本公积（股本溢价）不足以冲减的，调整留存收益。

合并方为进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益。

## （2）非同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。非同一控制下的企业合并，在购买日取得对其他参与合并企业控制权的一方为购买方，参与合并的其他企业为被购买方。购买日，是指购买方实际取得对被购买方控制权的日期。

对于非同一控制下的企业合并，合并成本包含购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值，为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他管理费用于发生时计入当期损益。购买方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。所涉及的或有对价按其在购买日的公允价值计入合并成本，购买日后 12 个月内出现对购买日已存在情况的新的或进一步证据而需要调整或有对价的，相应调整合并商誉。购买方发生的合并成本及在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日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，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，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，其差额计入当期损益。

购买方取得被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日因不符合递延所得税资产确认条件而未予确认的，在购买日后 12 个月内，如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在，预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的，则确认相关的递延所得税资产，同时减少商誉，商誉不足冲减的，差额部分确认为当期损益；除上述情况以外，确认与企业合并相关的递延所得税资产的，计入当期损益。

通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，根据《财政部关于印发企业会计准则解释第 5 号的通知》（财会〔2012〕19 号）和《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》第五十一条关于“一揽子交易”的判断标准（参见本附注五、7（2）），判断该多次交易是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，参考本部分前面各段描述及本附注五、22“长期股权投资”进行会计处理；不属于“一揽子交易”的，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了按照权益法核算的在被购买方重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动中的相应份额以外，其余转入当期投资收益）。

在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益应当采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了按照权益法核算的在被购买方重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动中的相应份额以外，其余转为购买日所属当期投资收益）。

## 7、控制的判断标准和合并财务报表的编制方法

### （1）控制的判断标准

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指本公司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该回报金额。合并范围包括本公司及全部子公司。子公司，是指被本公司控制的主体。

一旦相关事实和情况的变化导致上述控制定义涉及的相关要素发生了变化，本公司将进行重新评估。

## （2）合并财务报表编制的方法

从取得子公司的净资产和生产经营决策的实际控制权之日起，本公司开始将其纳入合并范围；从丧失实际控制权之日起停止纳入合并范围。对于处置的子公司，处置日前的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中；当期处置的子公司，不调整合并资产负债表的期初数。非同一控制下企业合并增加的子公司，其购买日后的经营成果及现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，且不调整合并财务报表的期初数和对比数。同一控制下企业合并增加的子公司，其自合并当期期初至合并日的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，并且同时调整合并财务报表的对比数。

在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策和会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。

公司内往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。

子公司的股东权益及当期净损益中不属于本公司所拥有的部分分别作为少数股东权益及少数股东损益在合并财务报表中股东权益及净利润项下单独列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初股东权益中所享有的份额，仍冲减少数股东权益。

当因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权时，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收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了在该原有子公司重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动以外，其余一并转为当期投资收益）。其后，对该部分剩余股权按照《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》或《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》等相关规定进行后续计量，详见本附注五、22“长期股权投资”或本附注五、11“金融工具”。

本公司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，需区分处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易是否属于一揽子交易。处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：①这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；②这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；③一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；④一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。不属于一揽子交易的，对其中的每一项交易视情况分别按照“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”（详见本附注五、22、（2）④）和“因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权”（详见前段）适用的原则进行会计处理。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损益。

## 8、合营安排分类及共同经营会计处理方法

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。本公司根据在合营安排中享有的权利和承担的义务，将合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营，是指本公司享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。合营企业，是指本公司仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

本公司对合营企业的投资采用权益法核算，按照本附注五、22（2）②“权益法核算的长期股权投资”中所述的会计政策处理。

本公司作为合营方对共同经营，确认本公司单独持有的资产、单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同持有的资产和共同承担的负债；确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；确认本公司单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。

当本公司作为合营方向共同经营投出或出售资产（该资产不构成业务，下同）、或者自共同经营购买资产时，在该等资产出售给第三方之前，本公司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。该等资产发生符合《企业会计准则第 8 号——资产减值》等规定的资产减值损失的，对于由本公司向共同经营投出或出售资产的情况，本公司全额确认该损失；对于本公司自共同经营购买资产的情况，本公司按承担的份额确认该损失。

## 9、现金及现金等价物的确定标准

本公司现金及现金等价物包括库存现金、可以随时用于支付的存款以及本公司持有的期限短（一般为从购买日起，三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的投资。

## 10、外币业务和外币报表折算

### （1）外币交易的折算方法

本公司发生的外币交易在初始确认时，按交易日的即期汇率折算为记账本位币金额，但公司发生的外币兑换业务或涉及外币兑换的交易事项，按照实际采用的汇率折算为记账本位币金额。

### （2）对于外币货币性项目和外币非货币性项目的折算方法

资产负债表日，对于外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算。为购建符合借款费用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，在资本化期间内予以资本化。

以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算的记账本位币金额计量。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动（含汇率变动）处理，计入当期损益或确认为其他综合收益。

### （3）外币财务报表的折算方法

境外经营的外币财务报表按以下方法折算为人民币报表：资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；股东权益类项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。年初未分配利润为上一年折算后的年末未分配利润；年末未分配利润按折算后的利润分配各项目计算列示；折算后资产类项目与负债类项目和股东权益类项目合计数的差额，作为外币报表折算差额，确认为其他综合收益。处置境外经营并丧失控制权时，将资产负债表中股东权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

在处置本公司在境外经营的全部所有者权益或因处置部分股权投资或其他原因丧失了对境外经营控制权时，将资产负债表中股东权益项目下列示的、与该境外经营相关的归属于母公司所有者权益的外币报表折算差额，全部转入处置当期损益。

在处置部分股权投资或其他原因导致持有境外经营权益比例降低但不丧失对境外经营控制权时，与该境外经营处置部分相关的外币报表折算差额将归属于少数股东权益，不转入当期损益。在处置境外经营为联营企业或合营企业的部分股权时，与该境外经营相关的外币报表折算差额，按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

## 11、金融工具

金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。当本公司成为金融工具合同的一方时，确认相关的金融资产或金融负债。

金融资产和金融负债在初始确认时以公允价值计量：①对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；②对于其他类别的金融资产和金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。金融资产和金融负债的后续计量取决于其分类。

金融资产或金融负债满足下列条件之一的，表明持有目的是交易性的：①取得相关金融资产或承担相关金融负债的目的，主要是为了近期内出售或回购；②初始确认时属于集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客

观证据表明近期实际存在短期获利模式；③属于衍生工具，但符合财务担保合同定义的衍生工具以及被指定为有效套期工具的衍生工具除外。

#### （1）债务工具

债务工具是指从发行方角度分析符合金融负债定义的工具。债务工具的分类和后续计量取决于本公司管理金融资产的业务模式，以及金融资产的合同现金流量特征。不能通过现金流量特征测试的，直接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；能够通过现金流量特征测试的，其分类取决于管理金融资产的业务模式，以及是否将其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。

①以摊余成本计量。本公司管理此类金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即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，同时并未指定此类金融资产为以公允价值计量且其变动计入当期损益。本公司对于此类金融资产按照实际利率法确认利息收入。此类金融资产因终止确认产生的利得或损失以及因减值导致的损失直接计入当期损益。

②以公允价值计量且其变动计入其他综合收益。本公司管理此类金融资产的业务模式为既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即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，同时并未指定此类金融资产为以公允价值计量且其变动计入当期损益。此类金融资产按照公允价值计量且其变动计入其他综合收益，但减值损失或利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的利息收入计入当期损益。此类金融资产终止确认时，累计计入其他综合收益的公允价值变动将结转计入当期损益。此类金融资产列示为其他债权投资。

③以公允价值计量且其变动计入当期损益。本公司将持有的未划分为以摊余成本计量和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具，以公允价值计量且其变动计入当期损益，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，列示为交易性金融资产或其他非流动金融资产。

#### （2）权益工具

权益工具是指从发行方角度分析符合权益工具定义的工具。权益工具投资以公允价值计量且其变动计入当期损益，列示为交易性金融资产，但本公司管理层指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益除外。指定为以公允价值计量且其变动计入综合收益的，列示为其他权益工具投资，相关公允价值变动不得结转至当期损益，且该指定一经作出不得撤销。相关股利收入计入当期损益。其他权益工具投资不计提减值准备，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。

#### （3）金融负债

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及其他金融负债。

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和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。满足以下条件之一时，金融负债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负债：①该项指定能够消除或显著减少会计错配；②根据正式书面文件载明的风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价，并在公司内部以此为基础向关键管理人员报告。该指定一经作出，不得撤销。

指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债，由公司自身信用风险变动引起的公允价值的变动金额，计入其他综合收益；其他公允价值变动，计入当期损益。该金融负债终止确认时，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。

本公司其他金融负债主要包括短期借款、长期应付款等。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。

#### （4）金融资产和金融负债的终止确认

金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：

- ①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；
- ②该金融资产已转移，且本公司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；

③该金融资产已转移，虽然本公司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，但是放弃了对该金融资产的控制。

金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，本公司终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。

#### （5）金融工具的减值

本公司以预期信用损失为基础进行金融工具减值会计处理并确认损失准备。预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。

本公司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；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。本公司按照下列方法确定相关金融工具的预期信用损失：

①对于金融资产，信用损失为本公司应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间差额的现值；

②对于租赁应收款项，信用损失为本公司应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间差额的现值。

对于购买或源生的未发生信用减值的金融工具，每个资产负债表日，考虑合理且有依据的信息（包括前瞻性信息），评估其信用风险自初始确认后是否显著增加，按照三阶段分别确认预期信用损失。信用风险自初始确认后未显著增加的，处于第一阶段，按照该金融工具未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备；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，按照该金融工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，按照该金融工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。处于第一阶段和第二阶段的金融工具，按照其账面余额和实际利率计算利息收入；处于第三阶段的金融工具，按照其摊余成本和实际利率计算确定利息收入。

对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，在资产负债表日仅将自初始确认后整个存续期内预期信用损失的累计变动确认为损失准备，其利息收入按照金融资产的摊余成本和经信用调整的实际利率计算确定。

损失准备的增加或转回，作为减值损失或利得，计入当期损益。对于持有的以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具，减值损失或利得计入当期损益的同时调整其他综合收益。

#### （6）衍生工具及嵌入衍生工具

本公司衍生工具主要包括远期合约。衍生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。本公司衍生工具公允价值变动而产生的利得或损失，直接计入当期损益。

嵌入衍生工具是指嵌入到非衍生工具（即主合同）中的衍生工具，与主合同构成混合合同。混合合同包含的主合同属于金融工具准则规范的资产的，本公司不从该混合合同中分拆嵌入衍生工具，而是将该混合合同作为一个整体适用金融工具准则关于金融资产分类的相关规定。

混合合同包含的主合同不属于金融工具准则规范的资产，且同时符合下列条件的，本公司从主合同中分拆嵌入衍生工具，将其作为单独存在的衍生工具进行处理：

①嵌入衍生工具的经济特征和风险与主合同的经济特征和风险不紧密相关；

②与嵌入衍生工具具有相关条款的单独工具符合衍生工具的定义；

③该混合合同不是以公允价值计量且其变动计入当期损益进行会计处理。

#### （7）金融资产和金融负债的抵销

当本公司具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且目前可执行该种法定权利，同时本公司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时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。

#### （8）金融工具的公允价值确定

存在活跃市场的金融工具，以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确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司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，选择与市场参与者在相关资产或负

债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并尽可能优先使用相关可观察输入值。在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行时，使用不可观察输入值。

## 12、应收票据

对于因销售商品、提供劳务等日常经营活动形成的应收票据、应收账款、应收款项融资和合同资产，无论是否存在重大融资成分，本公司均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

对于已发生信用减值的以及其他适用于单项评估的应收账款及合同资产，单项计提减值准备。对于未发生信用减值的应收账款及合同资产，根据以前年度具有类似信用风险特征的应收账款、合同资产组合的历史信用损失率为基础，结合当前状况以及对未来经济状况的前瞻性预测对历史数据进行调整，编制应收账款账龄天数与整个存续期预期信用损失率对照模型，计算预期信用损失。

应收票据组合 1	商业承兑汇票
应收票据组合 2	银行承兑汇票

## 13、应收账款

对于因销售商品、提供劳务等日常经营活动形成的应收票据、应收账款、应收款项融资和合同资产，无论是否存在重大融资成分，本公司均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

对于已发生信用减值的以及其他适用于单项评估的应收账款及合同资产，单项计提减值准备。对于未发生信用减值的应收账款及合同资产，根据以前年度具有类似信用风险特征的应收账款、合同资产组合的历史信用损失率为基础，结合当前状况以及对未来经济状况的前瞻性预测对历史数据进行调整，编制应收账款账龄天数与整个存续期预期信用损失率对照模型，计算预期信用损失。

应收账款组合 1	应收制造业客户
应收账款组合 2	应收油品及化工产品批发业客户
应收账款组合 3	应收房地产业客户

## 14、应收款项融资

## 15、其他应收款

对于因销售商品、提供劳务等日常经营活动形成的应收票据、应收账款、应收款项融资和合同资产，无论是否存在重大融资成分，本公司均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

对于已发生信用减值的以及其他适用于单项评估的应收账款及合同资产，单项计提减值准备。对于未发生信用减值的应收账款及合同资产，根据以前年度具有类似信用风险特征的应收账款、合同资产组合的历史信用损失率为基础，结合当前状况以及对未来经济状况的前瞻性预测对历史数据进行调整，编制应收账款账龄天数与整个存续期预期信用损失率对照模型，计算预期信用损失。

其他应收款组合 1	账龄组合
-----------	------

## 16、合同资产

对于因销售商品、提供劳务等日常经营活动形成的应收票据、应收账款、应收款项融资和合同资产，无论是否存在重大融资成分，本公司均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

对于已发生信用减值的以及其他适用于单项评估的应收账款及合同资产，单项计提减值准备。对于未发生信用减值的应收账款及合同资产，根据以前年度具有类似信用风险特征的应收账款、合同资产组合的历史信用损失率

为基础，结合当前状况以及对未来经济状况的前瞻性预测对历史数据进行调整，编制应收账款账龄天数与整个存续期预期信用损失率对照模型，计算预期信用损失。

合同资产组合 1 未到期质保金

## 17、存货

### （1）存货的分类

本公司存货分为原材料、在产品、产成品、库存商品、低值易耗品、包装物、发出商品、开发成本、开发产品、合同履约成本等。

### （2）存货取得和发出的计价方法

本公司存货盘存制度采用永续盘存制，存货取得时按实际成本计价。原材料、在产品、库存商品、发出商品等发出时采用加权平均法计价；低值易耗品领用时采用一次转销法摊销；周转用包装物按照预计的使用次数分次计入成本费用。开发产品的实际成本包括土地出让金、基础配套设施支出、建筑安装工程支出、开发项目完工之前所发生的借款费用及开发过程中的其他相关费用。开发产品发出时，采用个别计价法确定其实际成本。

### （3）存货跌价准备计提方法

本公司期末存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备。本公司通常按照单个类别存货项目计提存货跌价准备，期末，以前减记存货价值的影响因素已经消失的，存货跌价准备在原已计提的金额内转回。

### （4）存货可变现净值的确认方法

存货可变现净值是按存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。

## 18、持有待售资产

本公司将通过出售（包括具有商业实质的非货币性资产交换，下同）而非持续使用一项非流动资产或处置组收回其账面价值，并同时满足以下两个条件的，划分为持有待售类别：（1）某项非流动资产或处置组根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；（2）本公司已经就出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。（有关规定要求相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，已经获得批准。）

本公司将专为转售而取得的非流动资产或处置组，在取得日满足“预计出售将在一年内完成”的规定条件，且短期（通常为 3 个月）内很可能满足持有待售类别的其他划分条件的，在取得日划分为持有待售类别。

本公司初始计量或在资产负债表日重新计量划分为持有待售的非流动资产和处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据处置组中适用《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。

后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额予以恢复，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不转回。

后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后适用《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》计量规定的非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。已抵减的商誉账面价值，以及适用《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》计量规定的非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。



持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销，持有待售的处置组中负债的利息和其他费用继续予以确认。

非流动资产或处置组因不再满足持有待售类别的划分条件时，本公司不再将其继续划分为持有待售类别或非流动资产从持有待售的处置组中移除，并按照以下两者孰低计量：（1）划分为持有待售类别前的账面价值，按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额；（2）可收回金额。

终止确认持有待售的非流动资产或处置组时，本公司将尚未确认的利得或损失计入当期损益。

## 19、债权投资

## 20、其他债权投资

## 21、长期应收款

## 22、长期股权投资

本部分所指的长期股权投资，是指本公司对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资。本公司对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资，作为交易性金融资产或其他权益工具投资核算，其会计政策详见附注五、11“金融工具”。

共同控制，是指本公司按照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。重大影响，是指本公司对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。

### （1）投资成本的确定

对于同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照被合并方股东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、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方股东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；资本公积不足冲减的，调整留存收益。通过多次交易分步取得同一控制下被合并方的股权，最终形成同一控制下企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日按照应享有被合并方股东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达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

对于非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在购买日按照合并成本作为长期股权投资的初始投资成本，合并成本包括购买方付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值之和。通过多次交易分步取得被购买方的股权，最终形成非同一控制下的企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，按照原持有被购买方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长期股权投资的初始投资成本。原持有的股权采用权益法核算的，相关其他综合收益暂不进行会计处理。

合并方或购买方为企业合并发生的审计、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。

除企业合并形成的长期股权投资外的其他股权投资，按成本进行初始计量，该成本视长期股权投资取得方式的不同，分别按照本公司实际支付的现金购买价款、本公司发行的权益性证券的公允价值、投资合同或协议约定的价值、非货币性资产交换交易中换出资产的公允价值或原账面价值、该项长期股权投资自身的公允价值等方式确定。

与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出也计入投资成本。对于因追加投资能够对被投资单位实施重大影响或实施共同控制但不构成控制的，长期股权投资成本为按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》确定的原持有股权投资的公允价值加上新增投资成本之和。

## （2）后续计量及损益确认方法

对被投资单位具有共同控制（构成共同经营者除外）或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。此外，公司财务报表采用成本法核算能够对被投资单位实施控制的长期股权投资。

### ①成本法核算的长期股权投资

采用成本法核算时，长期股权投资按初始投资成本计价，追加或收回投资调整长期股权投资的成本。除取得投资时实际支付的价款或者对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或者利润外，当期投资收益按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认。

### ②权益法核算的长期股权投资

采用权益法核算时，长期股权投资的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，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，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

采用权益法核算时，按照应享有或应分担的被投资单位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；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；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资本公积。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各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与本公司不一致的，按照本公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益。对于本公司与联营企业及合营企业之间发生的交易，投出或出售的资产不构成业务的，未实现内部交易损益按照享有的比例计算归属于本公司的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。但本公司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。本公司向合营企业或联营企业投出的资产构成业务的，投资方因此取得长期股权投资但未取得控制权的，以投出业务的公允价值作为新增长期股权投资的初始投资成本，初始投资成本与投出业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本公司向合营企业或联营企业出售的资产构成业务的，取得的对价与业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本公司自联营企业及合营企业购入的资产构成业务的，按《企业会计准则第 20 号——企业合并》的规定进行会计处理，全额确认与交易相关的利得或损失。

在确认应分担被投资单位发生的净亏损时，以长期股权投资的账面价值和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。此外，如本公司对被投资单位负有承担额外损失的义务，则按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现净利润的，本公司在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收购少数股权

在编制合并财务报表时，因购买少数股权新增的长期股权投资与按照新增持股比例计算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，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

### ④处置长期股权投资

在合并财务报表中，母公司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，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产的差额计入股东权益；母公司部分处置对子公司的长期股权投资导致丧失对子公司控制权的，按本附注五、7、（2）“合并财务报表编制的方法”中所述的相关会计政策处理。

其他情形下的长期股权投资处置，对于处置的股权，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，处置后的剩余股权仍采用权益法核算的，在处置时将原计入股东权益的其他综合收益部分按相应的比例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。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益。

采用成本法核算的长期股权投资，处置后剩余股权仍采用成本法核算的，其在取得对被投资单位的控制之前因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，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，并按比例结转当期损益；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动按比例结转当期损益。

## 23、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。本公司投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物。

本公司投资性房地产按照取得时的成本进行初始计量，与投资性房地产有关的后续支出，如果与该资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量，则计入投资性房地产成本，其他后续支出，在发生时计入当期损益。

本公司投资性房地产采用成本模式进行后续计量，并按照固定资产或无形资产的有关规定，按期计提折旧或摊销。

## 24、固定资产

### (1) 确认条件

本公司固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。

与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业，并且该固定资产的成本能够可靠地计量时，固定资产才能予以确认。

本公司固定资产按照取得时的实际成本进行初始计量。

### (2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	15-45	5%	2.11-6.33
机器设备	年限平均法	5-25	5%	3.89-19.00
运输设备	年限平均法	8	5%	11.88
电子设备及其他	年限平均法	4-10	5%	9.50-23.75

其中，已计提减值准备的固定资产，还应扣除已计提的固定资产减值准备累计金额计算确定折旧。

每年年度终了，本公司对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。使用寿命预计数与原先估计数有差异的，调整固定资产使用寿命；预计净残值预计数与原先估计数有差异的，调整预计净残值。

本公司对固定资产进行定期检查发生的大修理费用，有确凿证据表明符合固定资产确认条件的部分，计入固定资产成本。固定资产在定期大修理间隔期间，照提折旧。

## 25、在建工程

本公司在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项必要工程支出、工程达到预定可使用状态前的应予资本化的借款费用以及其他相关费用等。

在建工程在达到预定可使用状态时转入固定资产。

各类在建工程转换为固定资产的时点和标准分别为：

类别	时点	标准
镀锌生产线	达到预定可以使用状态	1、实体建造(包括安装)工作已经全部完成或者实质上已经全部完成； 2、所购建的固定资产已经达到设计或合同要求，或与设计或合同要求相符或基本相符，即使有极个别地方与设计或合同要求不相符，也不足以影响其正常使用； 3、经各有关部门验收。
其他	达到预定可以使用状态	

## 26、借款费用

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；构建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态时，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，减去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资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款的加权平均利率计算确定。

资本化期间内，外币专门借款的汇兑差额全部予以资本化；外币一般借款的汇兑差额计入当期损益。

符合资本化条件的资产指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或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生产过程中发生非正常中断、并且中断时间连续超过 3 个月的，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。

## 27、生物资产

## 28、油气资产

## 29、无形资产

### (1) 使用寿命及其确定依据、估计情况、摊销方法或复核程序

本公司无形资产按照成本进行初始计量，并于取得无形资产时分析判断其使用寿命。使用寿命为有限的，自无形资产可供使用时起，采用能反映与该资产有关的经济利益的预期实现方式的摊销方法，在预计使用年限内摊销；无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销；使用寿命不确定的无形资产，不作摊销。

本公司于每年年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，与以前估计不同的，调整原先估计数，并按会计估计变更处理。

本公司期末预计某项无形资产已经不能给企业带来未来经济利益的，将该项无形资产的账面价值全部转入当期损益。

### (2) 研发支出的归集范围及相关会计处理方法

本公司将内部研究开发项目的支出，区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，才能予以资本化，即：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；具有完成该无形资产并使用或出售的意图；无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明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，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；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；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支出计入当期损益。

本公司相应项目在满足上述条件，通过技术可行性及经济可行性研究，形成项目立项后，进入开发阶段。

### 30、长期资产减值

对于固定资产、在建工程、使用权资产、使用寿命有限的无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资等非流动非金融资产，本公司于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为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。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

在财务报表中单独列示的商誉，在进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

### 31、长期待摊费用

本公司发生的长期待摊费用按实际成本计价，并按预计受益期限平均摊销。对不能使以后会计期间受益的长期待摊费用项目，其摊余价值全部计入当期损益。

### 32、合同负债

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。合同资产是本公司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。合同负债是本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务。

合同资产按照预期信用损失法计提减值准备。无论是否包含重大融资成分，本公司在资产负债表日均按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，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，将其差额确认为减值损失，反之则确认为减值利得。实际发生减值损失，认定相关合同资产无法收回，经批准予以核销。

资产负债表日，对于不同合同下的合同资产、合同负债，分别列示。对于同一合同下的合同资产、合同负债，以净额列示，净额为借方余额的，根据其流动性分别列示为合同资产或其他非流动资产；已计提减值准备的，减去合同资产减值准备的期末余额后列示；净额为贷方余额的，根据其流动性列示为合同负债或其他非流动负债。

### 33、职工薪酬

#### (1) 短期薪酬的会计处理方法

短期薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、生育保险费、工伤保险费、住房公积金、工会经费和职工教育经费、非货币性福利等。本公司在职工为本公司提供服务的会计期间将实际发生的短期职工薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。其中非货币性福利按公允价值计量。

#### (2) 离职后福利的会计处理方法

离职后福利主要包括设定提存计划。其中设定提存计划主要包括基本养老保险、失业保险以及年金等，相应的应缴存金额于发生时计入相关资产成本或当期损益。

#### (3) 辞退福利的会计处理方法

在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，在本公司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，和本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本两者孰早日，确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。但辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月不能完全支付的，按照其他长期职工薪酬处理。

职工内部退休计划采用上述辞退福利相同的原则处理。本公司将自职工停止提供服务日至正常退休日的期间拟支付的内退人员工资和缴纳的社会保险费等，在符合预计负债确认条件时，计入当期损益（辞退福利）。

#### (4) 其他长期职工福利的会计处理方法

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。

### 34、预计负债

如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本公司将其确认为预计负债：

- (1) 该义务是本公司承担的现时义务；
- (2) 该义务的履行很可能导致经济利益流出本公司；
- (3) 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，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。

如果清偿已确认预计负债所需支出全部或部分预期由第三方或其他方补偿，则补偿金额只能在基本确定能收到时，作为资产单独确认。确认的补偿金额不超过所确认负债的账面价值。

### 35、股份支付

### 36、优先股、永续债等其他金融工具

### 37、收入

按照业务类型披露收入确认和计量所采用的会计政策

收入是本公司在日常活动中形成的、会导致股东权益增加且与股东投入资本无关的经济利益的总流入。本公司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（简称商品）的控制权时确认收入。

合同中包含两项或多项履约义务的，本公司在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品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。

交易价格是本公司因向客户转让商品而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项。本公司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。合同中存在重大融资成分的，本公司按照假定客户在取得商品控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格，该交易价格与合同承诺的对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊销。

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客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益；②客户能够控制本公司履约过程中在建的商品；③本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司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，本公司在该时段内按照履约进度确认收入。履约进度不能合理确定时，本公司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，直至履约进度能够合理确定。对于在某一时点履行的履约义务，本公司在客户取得相关商品控制权时点确认收入。

本公司在向客户转让商品前能够控制该商品的，为主要负责人，按照已收或应收对价总额确认收入；否则为代理人，按照预期有权收取的佣金或手续费的金额确认收入。

同类业务采用不同经营模式涉及不同收入确认方式及计量方法的情况

公司销售收入确认的具体方法为：

#### ①商品销售收入

本公司按照合同约定将商品运至约定交货地点，将购买方签收时点作为控制权转移时点，确认收入，涉及仓单式交易的，以第三方仓库出具的货权转移单作为控制权转移时点确认收入。本公司给予客户的信用期，根据客户的信用风险特征确定，不存在重大融资成分。

#### ②房地产销售收入

本公司商品房销售业务在物业控制权转移给客户时确认收入，依据与客户签订的售房合同，入住通知单，合同约定的开发产品移交条件已经达到，公司不再对开发产品实施继续管理权和实际控制权，相关的收入和销售成本能够可靠地计量时，确认为营业收入的实现。

#### ③工程建造收入

本集团在履行履约义务的时段内按履约进度确认收入，本集团根据已经完成的合同工作量占合同预计总工作量的比例确定履约进度。

## 38、合同成本

## 39、政府补助

政府补助是指本公司从政府无偿取得货币性资产或非货币性资产，不包括政府以投资者身份并享有相应所有者权益而投入的资本。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，应当按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

当本公司能够满足政府补助所附条件，且能够收到政府补助时，才能确认政府补助。

政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。与资产相关的政府补助，是指公司取得的、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。

与资产相关的政府补助采用总额法，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，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，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益，已确认的政府补助需要退回的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益。

与收益相关的政府补助采用总额法，用于补偿公司已发生的相关成本费用或损失时，直接计入当期损益；用于补偿以后期间的相关成本费用或损失时，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。

对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，区分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，整体归类为与收益相关的政府补助。

与公司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。与公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

#### 40、递延所得税资产/递延所得税负债

某些资产、负债项目的账面价值与其计税基础之间的差额，以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税资产及递延所得税负债。

与商誉的初始确认有关，以及与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的应纳税暂时性差异，不予确认有关的递延所得税负债。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，如果本公司能够控制暂时性差异转回的时间，而且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回，也不予确认有关的递延所得税负债。除上述例外情况，本公司确认其他所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债。

与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的可抵扣暂时性差异，不予确认有关的递延所得税资产。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，如果暂时性差异在可预见的未来不是很可能转回，或者未来不是很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额，不予确认有关的递延所得税资产。除上述例外情况，本公司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，确认其他可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。

对于不是企业合并、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）、且初始确认的资产和负债导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的单项交易，对该交易因资产和负债的初始确认所产生的应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异，在交易发生时分别确认相应的递延所得税负债和递延所得税资产。

对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。

于资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来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的利益，则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。

#### 41、租赁

##### (1) 作为承租方租赁的会计处理方法

合同中同时包含多项单独租赁的，将合同予以分拆，分别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，将租赁和非租赁部分进行分拆，按照各租赁部分单独价格及非租赁部分的单独价格之和的相对比例分摊合同对价。租赁期是本公司有权使用租赁资产且不可撤销的期间。

###### ①使用权资产



使用权资产是指本公司可在租赁期内使用租赁资产的权利。本公司租赁资产的类别主要为房屋建筑物。

在租赁期开始日，本公司按照成本对使用权资产进行初始计量，包括：A. 租赁负债的初始计量金额；B. 在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；C. 发生的初始直接费用；D. 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，但属于为生产存货而发生的，适用《企业会计准则第 1 号——存货》。

在租赁期开始日后，本公司采用成本模式对使用权资产进行后续计量，根据与使用权资产有关的经济利益的预期实现方式作出决定，以直线法对使用权资产计提折旧，并对已识别的减值损失进行会计处理。本公司按照租赁准则有关规定重新计量租赁负债的，相应调整使用权资产的账面价值。

## ②租赁负债

租赁负债反映本公司尚未支付的租赁付款额的现值。本公司按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值对租赁负债进行初始计量。

租赁付款额，是指本公司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：A. 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；B. 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；C. 本公司合理确定将行使购买选择权时，购买选择权的行权价格；D. 租赁期反映出本公司将行使终止租赁选择权时，行使终止租赁选择权需支付的款项；E. 根据本公司提供的担保余值预计应支付的款项。

在计算租赁付款额的现值时，本公司采用租赁内含利率作为折现率；无法确定租赁内含利率时，采用增量借款利率作为折现率，以同期银行贷款利率为基础，考虑相关因素调整得出增量借款利率。

本公司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，但应当资本化的计入相关资产成本。

当购买选择权、续租选择权、终止租赁选择权的评估结果发生变化，续租选择权、终止租赁选择权实际行使情况与原评估结果不一致，根据担保余值预计的应付金额发生变动，用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动，或者实质固定付款额发生变动时，重新计量租赁负债。

## ③租赁的变更

当租赁变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围，且增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当时，该租赁变更作为一项单独租赁进行会计处理。未作为单独租赁进行会计处理的，分摊变更后合同的对价，重新确定租赁期，重新计量租赁负债。

## ④短期租赁和低价值资产租赁

本公司将在租赁期开始日租赁期不超过 12 个月，且不包含购买选择权的租赁认定为短期租赁；将单项租赁资产为全新资产时价值低的租赁认定为低价值资产租赁。本公司转租或预期转租租赁资产的，原租赁不认定为低价值资产租赁。本公司对短期租赁和低价值资产租赁选择不确认使用权资产和租赁负债，将租赁付款额在租赁期内各个期间按照直线法或其他系统合理的方法计入相关的资产成本或当期损益。

## ⑤售后租回交易

对于售后租回交易，本公司按照《企业会计准则第 14 号——收入》的规定，评估确定售后租回交易中的资产转让是否属于销售，属于销售的，按原资产账面价值中与租回获得的使用权有关的部分，计量售后租回所形成的使用权资产，并仅就转让至出租人的权利确认相关利得或损失；不属于销售的，继续确认被转让资产，同时确认一项与转让收入等额的金融负债。

## (2) 作为出租方租赁的会计处理方法

本公司在租赁开始日将租赁分为融资租赁和经营租赁，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为融资租赁，此外为经营租赁。本公司作为转租出租人时，基于原租赁产生的使用权资产对转租赁进行分类。

### ①融资租赁

在租赁期开始日，本公司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。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，是指本公司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：A. 承租人已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；B. 取决于指数或比率的可变租赁付款额；C. 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；D. 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；E. 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本公司提供的担保余值。

本公司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。本公司取得的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。

### ②经营租赁

租赁期内各个期间，本公司采用直线法，将经营租赁的租赁收款额确认为租金收入。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。

经营租赁发生变更的，本公司自变更生效日起将其作为一项新租赁进行会计处理，与变更前租赁有关的预收或应收租赁收款额视为新租赁的收款额。

### (3) 售后租回交易

对于售后租回交易，本公司按照《企业会计准则第 14 号——收入》的规定，评估确定售后租回交易中的资产转让是否属于销售，属于销售的，根据适用的会计准则对资产购买和资产处置进行会计处理；不属于销售的，不确认被转让资产，但确认一项与转让收入等额的金融资产。

## 42、所得税

所得税包括当期所得税和递延所得税。除由于企业合并产生的调整商誉，或与直接计入所有者权益的交易或者事项相关的递延所得税计入所有者权益外，均作为所得税费用计入当期损益。

当期所得税是按照当期应纳税所得额计算的当期应交所得税金额。应纳税所得额系根据有关税法规定对本年度税前会计利润作相应调整后得出。

本公司根据资产、负债于资产负债表日的账面价值与计税基础之间的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税。

各项应纳税暂时性差异均确认相关的递延所得税负债，除非该应纳税暂时性差异是在以下交易中产生的：

(1) 商誉的初始确认，或者具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；(2) 对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

对于可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认由此产生的递延所得税资产，除非该可抵扣暂时性差异是在以下交易中产生的：(1) 该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；(2) 对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：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。

于资产负债表日，本公司对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，并反映资产负债表日预期收回资产或清偿负债方式的所得税影响。

于资产负债表日，本公司对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果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的利益，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。

#### 43、其他重要的会计政策和会计估计

##### (1) 关联方

一方控制、共同控制另一方或对另一方施加重大影响，以及两方或两方以上同受一方控制、共同控制的，构成关联方。关联方可为个人或企业。仅仅同受国家控制而不存在其他关联方关系的企业，不构成关联方。此外，本公司同时根据证监会颁布的《上市公司信息披露管理办法》确定本公司或本公司的关联方。

#### 44、重要会计政策和会计估计变更

##### (1) 重要会计政策变更

适用 不适用

单位：元

会计政策变更的内容和原因	受重要影响的报表项目名称	影响金额
《企业会计准则解释第 16 号》	递延所得税资产	11,011,658.43
《企业会计准则解释第 16 号》	递延所得税负债	10,341,849.34
《企业会计准则解释第 16 号》	所得税费用	181,439.97
《企业会计准则解释第 16 号》	未分配利润	669,809.09

财政部于 2022 年 11 月 30 日发布了《企业会计准则解释第 16 号》(财会〔2022〕31 号，以下简称“解释第 16 号”)。

解释第 16 号规定，对于不是企业合并、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)、且初始确认的资产和负债导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的单项交易，因资产和负债的初始确认所产生的应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异，应当根据《企业会计准则第 18 号--所得税》等有关规定，在交易发生时分别确认相应的递延所得税负债和递延所得税资产。对于在首次施行上述规定的财务报表列报最早期间的期初至本解释施行日之间发生的上述交易，企业应当按照上述规定，将累积影响数调整财务报表列报最早期间的期初留存收益及其他相关财务报表项目。上述会计处理规定自 2023 年 1 月 1 日起施行。

##### (2) 重要会计估计变更

适用 不适用

##### (3) 2023 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

适用 不适用

调整情况说明

2023 年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初财务报表：

单位：元

受影响项目	2022.12.31		
	调整前	调整金额	调整后
递延所得税资产	14,622,611.20	11,011,658.43	25,634,269.63

递延所得税负债	98,560.18	10,341,849.34	10,440,409.52
未分配利润	1,508,574,454.56	669,809.09	1,509,244,263.65

上述会计政策变更对 2022 年度合并利润表各项目的影影响汇总如下：

受影响项目	2022 年度		
	调整前	调整金额	调整后
所得税费用	46,244,460.59	181,439.97	46,425,900.56

#### 45、其他

## 六、税项

### 1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	应税收入	13%、9%、6%、5%、3%
城市维护建设税	应纳流转税额	7%、5%
企业所得税	应纳税所得额	25%、15%、10%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
中大杆塔、昊睿新能源	15%
托克马克炼油厂（吉国）	10%
除上述主体之外的各子公司	25%

### 2、税收优惠

子公司江苏中大杆塔科技发展有限公司于 2021 年 11 月 30 日取得了高新技术企业证书，证书编号 GR202132008656，有效期三年，根据《国家税务总局关于实施高新技术企业所得税优惠有关问题的通知》【国税函（2009）203 号】的规定，该公司 2021 年至 2023 年按 15% 的税率缴纳企业所得税。

根据呼图壁县地方税务局下发的《企业所得税优惠事项备案表》，依据《财政部、税务总局关于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》【2020】23 号第一条，2021 年 1 月 1 日至 2030 年 12 月 31 日新疆昊睿新能源有限公司符合西部地区鼓励类产业企业，按 15% 税率征收企业所得税。

### 3、其他

企业获得高新技术企业资格后，自高新技术企业证书注明的发证时间所在年度起申报享受税收优惠，并按规定向主管税务机关办理备案手续。企业的高新技术企业资格期满当年，在通过重新认定前，其企业所得税暂按 15% 的税率预缴，在年底前仍未取得高新技术企业资格的，应按规定补缴相应期间的税款。

子公司中大杆塔高新技术企业证书于 2024 年 11 月 30 日到期，目前正在续申报高企。

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	109,987.95	37,704.00
银行存款	272,425,868.48	123,833,811.67
其他货币资金	52,644,778.61	11,528,575.24
合计	325,180,635.04	135,400,090.91
其中：存放在境外的款项总额	3,444,699.80	10,383,284.86

其他说明：

所有权或使用权受限制的银行存款金额为 1,049,198.31 元，其中冻结 1,049,198.31 元。受限的其他货币资金金额为 52,644,778.61 元，其中冻结的信用证保证金为 10,713,000.00 元、银行承兑汇票保证金为 30,300,000.00 元、保函保证金为 1,454,095.15 元、其他保证金为 177,683.46 元、质押 10,000,000.00 元。在编制现金流量表时已作为现金及现金等价物的扣除项目剔除。

### 2、交易性金融资产

### 3、衍生金融资产

### 4、应收票据

#### (1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	60,820,538.07	0.00
商业承兑票据	14,545,906.59	0.00
合计	75,366,444.66	0.00

#### (2) 按坏账计提方法分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按组合计提坏账准备的应收票据	15,311,480.62	100.00%	765,574.03	5.00%	14,545,906.59	0.00		0.00		
合计	15,311,480.62	100.00%	765,574.03	5.00%	14,545,906.59	0.00		0.00		

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
应收票据坏账准备	15,311,480.62	765,574.03	5.00%

确定该组合依据的说明：

对于因销售商品、提供劳务等日常经营活动形成的应收票据、应收账款、应收款项融资和合同资产，无论是否存在重大融资成分，本公司均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

对于已发生信用减值的以及其他适用于单项评估的应收账款及合同资产，单项计提减值准备。对于未发生信用减值的应收账款及合同资产，根据以前年度具有类似信用风险特征的应收账款、合同资产组合的历史信用损失率为基础，结合当前状况以及对未来经济状况的前瞻性预测对历史数据进行调整，编制应收账款账龄天数与整个存续期预期信用损失率对照模型，计算预期信用损失。

本公司依据信用风险特征将应收款项划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

(1) 应收票据组合

应收票据组合 1 商业承兑汇票

应收票据组合 2 银行承兑汇票

如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备：

适用 不适用

(3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
商业承兑汇票	0.00	765,574.03				765,574.03
合计	0.00	765,574.03				765,574.03

(4) 期末公司已质押的应收票据

(5) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	30,916,085.91	60,420,538.07
商业承兑票据		15,311,480.62
合计	30,916,085.91	75,732,018.69

(6) 本期实际核销的应收票据情况

5、应收账款

(1) 按账龄披露

单位：元

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1 年以内 (含 1 年)	413,942,709.69	235,439,932.74
1 至 2 年	25,201,382.43	14,484,735.68
2 至 3 年	9,273,566.07	17,959,233.69
3 年以上	18,672,317.21	15,046,524.84
3 至 4 年	6,340,331.69	1,142,906.69
4 至 5 年	1,142,906.57	314,878.98
5 年以上	11,189,078.95	13,588,739.17
合计	467,089,975.40	282,930,426.95

## (2) 按坏账计提方法分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	1,103,140.71	0.24%	1,103,140.71	100.00%	0.00	1,103,140.71	0.39%	1,103,140.71	100.00%	0.00
按组合计提坏账准备的应收账款	465,986,834.69	99.76%	38,696,612.74	8.30%	427,290,221.95	281,827,286.24	99.61%	32,572,469.32	11.56%	249,254,816.92
合计	467,089,975.40	100.00%	39,799,753.45		427,290,221.95	282,930,426.95	100.00%	33,675,610.03		249,254,816.92

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期初余额		期末余额			
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
江苏中盛创新机电科技有限公司	1,103,140.71	100.00		1,103,140.71	100.00%	无法收回
合计	1,103,140.71	100.00		1,103,140.71		

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	413,942,709.69	17,106,224.64	4.13%
1 至 2 年	25,201,382.43	2,521,255.54	10.00%
2 至 3 年	9,273,566.07	3,224,505.64	34.77%
3 至 4 年	6,340,331.69	4,617,685.92	72.83%
4 至 5 年	39,765.86	37,862.05	95.21%
5 年以上	11,189,078.95	11,189,078.95	100.00%
合计	465,986,834.69	38,696,612.74	

确定该组合依据的说明：

对于因销售商品、提供劳务等日常经营活动形成的应收票据、应收账款、应收款项融资和合同资产，无论是否存在重大融资成分，本公司均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

对于已发生信用减值的以及其他适用于单项评估的应收账款及合同资产，单项计提减值准备。对于未发生信用减值的应收账款及合同资产，根据以前年度具有类似信用风险特征的应收账款、合同资产组合的历史信用损失率为基础，结合当前状况以及对未来经济状况的前瞻性预测对历史数据进行调整，编制应收账款账龄天数与整个存续期预期信用损失率对照模型，计算预期信用损失。

本公司依据信用风险特征将应收款项划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

(2) 应收账款组合

应收账款组合 1	应收制造业客户
应收账款组合 2	应收油品及化工产品批发业客户
应收账款组合 3	应收房地产业客户

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备：

适用 不适用

(3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
应收账款坏账准备	33,675,610.03	6,124,143.42				39,799,753.45
合计	33,675,610.03	6,124,143.42				39,799,753.45

(4) 本期实际核销的应收账款情况

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	合同资产期末余额	应收账款和合同资产期末余额	占应收账款和合同资产期末余额合计数的比例	应收账款坏账准备和合同资产减值准备期末余额
徐州交控供应链有限公司	97,677,062.98	0.00	97,677,062.98	20.91%	4,883,853.15
河南领衡建筑工程有限公司	67,051,420.00	0.00	67,051,420.00	14.36%	3,352,571.00
新疆金能展锐能源科技有限公司	64,006,213.23	0.00	64,006,213.23	13.70%	70,406.83
江苏海利丰贸易有限公司	25,382,816.00	0.00	25,382,816.00	5.43%	1,269,140.80
南京金阳光光伏发电有限公司	25,345,006.00	0.00	25,345,006.00	5.43%	1,267,250.30
合计	279,462,518.21	0.00	279,462,518.21	59.83%	10,843,222.08



## 6、合同资产

### (1) 合同资产情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
合同资产	15,471,404.85	2,645,138.01	12,826,266.84	21,799,295.88	2,045,752.17	19,753,543.71
合计	15,471,404.85	2,645,138.01	12,826,266.84	21,799,295.88	2,045,752.17	19,753,543.71

### (2) 报告期内账面价值发生的重大变动金额和原因

### (3) 按坏账计提方法分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
按组合计提坏账准备	15,471,404.85	100.00%	2,645,138.01	17.10%	12,826,266.84	21,799,295.88	100.00%	2,045,752.17	9.38%	19,753,543.71
其中：										
合计	15,471,404.85	100.00%	2,645,138.01	17.10%	12,826,266.84	21,799,295.88	100.00%	2,045,752.17	9.38%	19,753,543.71

按单项计提坏账准备类别数：0

按组合计提坏账准备类别数：1

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
合同资产	15,471,404.85	2,645,138.01	17.10%
合计	15,471,404.85	2,645,138.01	

确定该组合依据的说明：

对于因销售商品、提供劳务等日常经营活动形成的应收票据、应收账款、应收款项融资和合同资产，无论是否存在重大融资成分，本公司均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

对于已发生信用减值的以及其他适用于单项评估的应收账款及合同资产，单项计提减值准备。对于未发生信用减值的应收账款及合同资产，根据以前年度具有类似信用风险特征的应收账款、合同资产组合的历史信用损失率为基础，结合当前状况以及对未来经济状况的前瞻性预测对历史数据进行调整，编制应收账款账龄天数与整个存续期预期信用损失率对照模型，计算预期信用损失。

本公司依据信用风险特征将应收款项划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

#### (4) 合同资产组合

合同资产组合 1 未到期质保金

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

(4) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

(5) 本期实际核销的合同资产情况

## 7、应收款项融资

(1) 应收款项融资分类列示

(2) 按坏账计提方法分类披露

(3) 本期计提、收回或转回的坏账准备的情况

(4) 期末公司已质押的应收款项融资

(5) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收款项融资

(6) 本期实际核销的应收款项融资情况

(7) 应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

(8) 其他说明

## 8、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息	0.00	0.00
应收股利	0.00	0.00
其他应收款	12,186,342.52	7,812,617.15
合计	12,186,342.52	7,812,617.15

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

2) 重要逾期利息

3) 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

4) 本期计提、收回或转回的坏账准备的情况

5) 本期实际核销的应收利息情况

(2) 应收股利

1) 应收股利分类

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

3) 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

4) 本期计提、收回或转回的坏账准备的情况

5) 本期实际核销的应收股利情况

(3) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
往来款	38,304,583.22	41,263,529.78
保证金	6,091,475.00	3,994,975.52
员工备用金	2,943,809.89	1,111,916.59
其他	11,070,678.31	5,752,147.48
合计	58,410,546.42	52,122,569.37

2) 按账龄披露

单位：元

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1 年以内（含 1 年）	10,322,403.44	4,811,236.83
1 至 2 年	2,306,156.47	2,188,450.42
2 至 3 年	709,985.53	1,971,890.14
3 年以上	45,072,000.98	43,150,991.98
3 至 4 年	1,866,417.82	240,813.47
4 至 5 年	520,960.79	4,602,978.56
5 年以上	42,684,622.37	38,307,199.95
合计	58,410,546.42	52,122,569.37

3) 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备	550,594.55	0.94%	550,594.55	100.00%	0.00	650,594.55	1.25%	650,594.55	100.00%	0.00
按组合计提坏账准备	57,859,951.87	99.06%	45,673,609.35	78.94%	12,186,342.52	51,471,974.82	98.75%	43,659,357.67	84.82%	7,812,617.15
合计	58,410,546.42	100.00%	46,224,203.90		12,186,342.52	52,122,569.37	100.00%	44,309,952.22		7,812,617.15

按单项计提坏账准备类别数：1

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期初余额		期末余额			
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
其他应收款	650,594.55	650,594.55	550,594.55	550,594.55	100.00%	处于整个存续期预期信用损失第三阶段（已发生信用减值）
合计	650,594.55	650,594.55	550,594.55	550,594.55		

按组合计提坏账准备类别数：1

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
其他应收款	57,859,951.87	45,673,609.35	78.94%
合计	57,859,951.87	45,673,609.35	

确定该组合依据的说明：

对于因销售商品、提供劳务等日常经营活动形成的应收票据、应收账款、应收款项融资和合同资产，无论是否存在重大融资成分，本公司均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

对于已发生信用减值的以及其他适用于单项评估的应收账款及合同资产，单项计提减值准备。对于未发生信用减值的应收账款及合同资产，根据以前年度具有类似信用风险特征的应收账款、合同资产组合的历史信用损失率为基础，结合当前状况以及对未来经济状况的前瞻性预测对历史数据进行调整，编制应收账款账龄天数与整个存续期预期信用损失率对照模型，计算预期信用损失。

本公司依据信用风险特征将应收款项划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

## (3) 其他应收款组合

其他应收款组合 1 账龄组合

按预期信用损失一般模型计提坏账准备：

单位：元

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）	

2023年1月1日余额	319,864.71	43,339,492.96	650,594.55	44,309,952.22
2023年1月1日余额 在本期				
——转入第二阶段	-59,290.95	59,290.95		
本期计提	262,992.69	1,940,417.88		2,203,410.57
本期转回	-182,026.89	-7,132.00		-189,158.89
本期转销			-100,000.00	-100,000.00
2023年12月31日余额	341,539.56	45,332,069.79	550,594.55	46,224,203.90

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

#### 4) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他	
单项金额重大 并单项计提坏账 准备	650,594.55			100,000.00		550,594.55
按信用风险特 征组合计提坏 账准备	43,659,357.67	2,203,410.57	189,158.89			45,673,609.35
合计	44,309,952.22	2,203,410.57	189,158.89	100,000.00		46,224,203.90

#### 5) 本期实际核销的其他应收款情况

#### 6) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期 末余额合计数的 比例	坏账准备期末余 额
新疆钾盐矿产资 源开发有限公司	往来款	36,260,492.04	5年以上	62.08%	36,260,492.04
新疆亿鑫汇丰能 源有限公司	其他	3,942,215.88	5年以上	6.75%	3,942,215.88
南京储锦科技有 限公司	其他	2,801,359.17	1年以内	4.80%	92,724.99
浙江香溢融资租 赁有限责任公司	保证金	2,050,000.00	1年以内	3.51%	67,855.00
长江联合金融租 赁有限公司	保证金	1,500,000.00	1至2年	2.57%	386,400.00
合计		46,554,067.09		79.71%	40,749,687.91

## 7) 因资金集中管理而列报于其他应收款

## 9、预付款项

## (1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	377,279,789.41	99.77%	288,864,669.77	99.64%
1 至 2 年	79,967.00	0.02%	515,286.99	0.18%
2 至 3 年	248,836.00	0.07%	149,811.36	0.05%
3 年以上	526,887.50	0.14%	374,455.44	0.13%
合计	378,135,479.91		289,904,223.56	

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

## (2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	金 额	占预付账款总额的比例%	账龄	发生时间
南京储锦科技有限公司	290,888,000.00	76.93	1 年以内	2023 年
河南麦鑫实业有限公司	15,600,000.00	4.13	1 年以内	2023 年
河南佰沥供应链管理有限公司	13,960,000.00	3.69	1 年以内	2023 年
海南晟耀新能源科技有限公司	11,757,000.00	3.11	1 年以内	2023 年
新疆源疆石油有限公司	10,000,000.00	2.64	1 年以内	2023 年
新疆凌冰商贸有限公司	10,000,000.00	2.64	1 年以内	2023 年
合 计	352,205,000.00	93.14		

## 10、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

## (1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备 或合同履约成 本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备 或合同履约成 本减值准备	账面价值
原材料	56,319,844.46		56,319,844.46	89,580,860.83		89,580,860.83
在产品	21,288,869.7		21,288,869.7	13,038,433.8		13,038,433.8

	8		8	2		2
库存商品	74,633,388.75	4,240,690.12	70,392,698.63	50,600,527.93	3,939,941.48	46,660,586.45
周转材料	120,002.21		120,002.21	133,066.27		133,066.27
合同履约成本				1,961,558.02		1,961,558.02
发出商品	11,015,590.32		11,015,590.32			
房地产开发成本	310,733,682.91		310,733,682.91	365,907,503.62		365,907,503.62
房地产开发产品	286,792,010.33	574,064.84	286,217,945.49	285,475,887.83	574,064.84	284,901,822.99
半成品	3,138,151.93	93,879.86	3,044,272.07			
委托加工物资	114,642.67		114,642.67			
受托加工产成品	600,212.95		600,212.95			
其他				28,009.36		28,009.36
合计	764,756,396.31	4,908,634.82	759,847,761.49	806,725,847.68	4,514,006.32	802,211,841.36

## (2) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
库存商品	3,939,941.48	902,670.54		601,921.90		4,240,690.12
房地产开发产品	574,064.84					574,064.84
半成品		93,879.86				93,879.86
合计	4,514,006.32	996,550.40		601,921.90		4,908,634.82

## (3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

## (4) 合同履约成本本期摊销金额的说明

## 11、持有待售资产

## 12、一年内到期的非流动资产

## (1) 一年内到期的债权投资

适用 不适用

## (2) 一年内到期的其他债权投资

适用 不适用

## 13、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

待抵扣进项税/预缴税费	17,505,208.29	13,419,543.46
其他	30,758.69	647,186.14
合计	17,535,966.98	14,066,729.60

#### 14、债权投资

- (1) 债权投资的情况
- (2) 期末重要的债权投资
- (3) 减值准备计提情况
- (4) 本期实际核销的债权投资情况

#### 15、其他债权投资

- (1) 其他债权投资的情况
- (2) 期末重要的其他债权投资
- (3) 减值准备计提情况
- (4) 本期实际核销的其他债权投资情况

#### 16、其他权益工具投资

单位：元

项目名称	期末余额	期初余额	本期计入其他综合收益的利得	本期计入其他综合收益的损失	本期末累计计入其他综合收益的利得	本期末累计计入其他综合收益的损失	本期确认的股利收入	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
新疆联创融通资产管理股份有限公司	4,962,710.00	4,962,710.00						
中亚小额贷款有限责任公司	0.00	3,765.06						
新疆钾盐矿产资源开发有限公司	23,724,214.85	23,724,214.85						
新疆芳香植物科技开发股份有限公司	8,000,000.00	8,000,000.00						
新疆潞安能源化工有限公司	20,000,000.00	20,000,000.00						



乌鲁木齐市商业 银行股份有限公司	16,868,80 5.80	16,868,80 5.80						
合计	73,555,73 0.65	73,559,49 5.71						

本期存在终止确认

单位：元

项目名称	转入留存收益的累计利得	转入留存收益的累计损失	终止确认的原因
中亚小额贷款有限责任公司		3,765.06	

## 17、长期应收款

### (1) 长期应收款情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
其他	0.00		0.00	168,775.87		168,775.87	
合计	0.00		0.00	168,775.87		168,775.87	

### (2) 按坏账计提方法分类披露

### (3) 本期计提、收回或转回的坏账准备的情况

### (4) 本期实际核销的长期应收款情况

## 18、长期股权投资

## 19、其他非流动金融资产

## 20、投资性房地产

### (1) 采用成本计量模式的投资性房地产

适用 不适用

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	124,189,962.74	15,800,476.36		139,990,439.10
2. 本期增加金额				
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入				
(3) 企业合并增加				

3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	124,189,962.74	15,800,476.36		139,990,439.10
二、累计折旧和累计摊销				
1. 期初余额	25,940,133.78	10,048,062.86		35,988,196.64
2. 本期增加金额	3,677,042.28	591,062.52		4,268,104.80
(1) 计提或摊销	3,677,042.28	591,062.52		4,268,104.80
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	29,617,176.06	10,639,125.38		40,256,301.44
三、减值准备				
1. 期初余额				
2. 本期增加金额				
(1) 计提				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额				
四、账面价值				
1. 期末账面价值	94,572,786.68	5,161,350.98		99,734,137.66
2. 期初账面价值	98,249,828.96	5,752,413.50		104,002,242.46

可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定

适用 不适用

可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

适用 不适用

前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因

公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因

其他说明：

## (2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用 不适用

## (3) 转换为投资性房地产并采用公允价值计量

## (4) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

## 21、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	415,365,805.36	310,856,902.67
固定资产清理	0.00	0.00
合计	415,365,805.36	310,856,902.67

## (1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	其他	合计
一、账面原值：					
1. 期初余额	283,435,403.77	293,456,336.46	15,329,207.33	12,931,158.42	605,152,105.98
2. 本期增加金额	32,563,084.73	99,254,611.10	2,414,069.59	1,337,981.20	135,569,746.62
(1) 购置	138,409.37	521,637.24	2,240,618.26	1,337,981.20	4,238,646.07
(2) 在建工程转入	32,424,675.36	98,732,973.86	173,451.33		131,331,100.55
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额	1,094,896.80	2,398,657.86	123,840.48	94,862.35	3,712,257.49
(1) 处置或报废		1,438,452.28	113,511.09	77,141.44	1,629,104.81
(2) 其他减少	1,094,896.80	960,205.58	10,329.39	17,720.91	2,083,152.68
4. 期末余额	314,903,591.70	390,312,289.70	17,619,436.44	14,174,277.27	737,009,595.11
二、累计折旧					
1. 期初余额	86,299,785.47	180,265,158.72	10,448,068.82	9,665,724.52	286,678,737.53
2. 本期增加金额	10,566,122.46	16,480,641.34	1,074,044.32	1,076,587.67	29,197,395.79
(1) 计提	10,566,122.46	16,809,383.31	1,068,153.88	1,038,093.23	29,481,752.88
(2) 其他增加		-328,741.97	5,890.44	38,494.44	-284,357.09
3. 本期减少金额	172,323.36	1,491,644.63	102,549.12	82,292.24	1,848,809.35
(1) 处置或报废		1,232,122.70	96,852.30	73,284.37	1,402,259.37
(2) 其他减少	172,323.36	259,521.93	5,696.82	9,007.87	446,549.98
4. 期末余额	96,693,584.57	195,254,155.43	11,419,564.02	10,660,019.95	314,027,323.97

三、减值准备					
1. 期初余额	1,936,526.98	5,654,915.71	2,470.40	22,552.69	7,616,465.78
2. 本期增加金额					
(1) 计提					
3. 本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4. 期末余额	1,936,526.98	5,654,915.71	2,470.40	22,552.69	7,616,465.78
四、账面价值					
1. 期末账面价值	216,273,480.15	189,403,218.56	6,197,402.02	3,491,704.63	415,365,805.36
2. 期初账面价值	195,199,091.32	107,536,262.03	4,878,668.11	3,242,881.21	310,856,902.67

## (2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
房屋及建筑物	82,743,848.66	13,703,357.82	1,272,598.28	67,767,892.56	
机器设备	62,328,394.54	20,545,312.38	2,133,353.38	39,649,728.78	
运输设备	709,284.62	436,778.72	0.00	272,505.90	
其他	675,772.64	619,637.39	8,197.93	47,937.32	
合计	146,457,300.46	35,305,086.31	3,414,149.59	107,738,064.56	

## (3) 通过经营租赁租出的固定资产

## (4) 未办妥产权证书的固定资产情况

## (5) 固定资产的减值测试情况

□适用 □不适用

## (6) 固定资产清理

## 22、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	152,341,045.33	115,445,938.17
合计	152,341,045.33	115,445,938.17

## (1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
生物柴油项目	98,938,908.57	16,794,638.28	82,144,270.29	95,400,844.99	16,794,638.28	78,606,206.71
南山墅酒店装修项目	67,816,559.59		67,816,559.59			
吉尔吉斯炼油厂项目	1,978,312.72		1,978,312.72	2,007,123.10		2,007,123.10
油库管理系统	133,663.78		133,663.78	133,663.78		133,663.78
镀锌生产线				32,417,380.51		32,417,380.51
消防自控系统维修整改项目				619,469.01		619,469.01
中大厂区门楼幕墙工程				716,538.00		716,538.00
安全生产管理系统				336,283.20		336,283.20
其他项目	268,238.95		268,238.95	609,273.86		609,273.86
合计	169,135,683.61	16,794,638.28	152,341,045.33	132,240,576.45	16,794,638.28	115,445,938.17

## (2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	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：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
生物柴油项目		95,400,844.99	3,538,063.58			98,938,908.57						
南山墅酒店装修项目			67,816,559.59			67,816,559.59						
镀锌生产线		32,417,380.51	96,392,526.07	128,809,906.58								
合计		127,818,225.50	167,747,149.24	128,809,906.58		166,755,468.16						

## (3) 本期计提在建工程减值准备情况

## (4) 在建工程的减值测试情况

□适用 □不适用

## (5) 工程物资

## 23、生产性生物资产

## (1) 采用成本计量模式的生产性生物资产

□适用 不适用

## (2) 采用成本计量模式的生产性生物资产的减值测试情况

□适用 不适用

## (3) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□适用 不适用

## 24、油气资产

□适用 不适用

## 25、使用权资产

## (1) 使用权资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	合计
一、账面原值		
1. 期初余额	61,656,461.11	61,656,461.11
2. 本期增加金额		
3. 本期减少金额	308,800.20	308,800.20
4. 期末余额	61,347,660.91	61,347,660.91
二、累计折旧		
1. 期初余额	5,910,793.99	5,910,793.99
2. 本期增加金额	6,589,831.34	6,589,831.34
(1) 计提		
3. 本期减少金额		
(1) 处置		
4. 期末余额	12,500,625.33	12,500,625.33
三、减值准备		
1. 期初余额		
2. 本期增加金额		
(1) 计提		
3. 本期减少金额		
(1) 处置		
4. 期末余额		

四、账面价值		
1. 期末账面价值	48,847,035.58	48,847,035.58
2. 期初账面价值	55,745,667.12	55,745,667.12

## (2) 使用权资产的减值测试情况

适用 不适用

其他说明：

## 26、无形资产

### (1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	其他	合计
一、账面原值					
1. 期初余额	81,452,799.48			1,640,775.44	83,093,574.92
2. 本期增加金额				2,472,539.85	2,472,539.85
(1) 购置				1,838,487.22	1,838,487.22
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
(4) 其他增加				634,052.63	634,052.63
3. 本期减少金额	19,089.86				19,089.86
(1) 处置					
(2) 其他减少	19,089.86				19,089.86
4. 期末余额	81,433,709.62			4,113,315.29	85,547,024.91
二、累计摊销					
1. 期初余额	29,933,993.58			905,287.41	30,839,280.99
2. 本期增加金额	2,153,152.37			247,607.17	2,400,759.54
(1) 计提					
(2) 摊销	2,153,152.37			247,607.17	2,400,759.54
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	32,087,145.95			1,152,894.58	33,240,040.53
三、减值准备					

1. 期初余额					
2. 本期增加 金额					
(1) 计 提					
3. 本期减少 金额					
(1) 处 置					
4. 期末余额					
四、账面价值					
1. 期末账面 价值	49,346,563.67			2,960,420.71	52,306,984.38
2. 期初账面 价值	51,518,805.90			735,488.03	52,254,293.93

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

(3) 无形资产的减值测试情况

适用 不适用

## 27、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉 的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形 成的		处置		
新疆国际置地 房地产开发有 限责任公司	54,556,995.37					54,556,995.37
江苏中大杆塔 科技发展有限 公司	755,032,683.50					755,032,683.50
合计	809,589,678.87					809,589,678.87

(2) 商誉减值准备

(3) 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

(4) 可收回金额的具体确定方法

可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定

适用 不适用

可收回金额按预计未来现金流量的现值确定



☑适用 ☐不适用

项目	账面价值	可收回金额	减值金额	预测期的年限	预测期的关键参数	稳定期的关键参数	稳定期的关键参数的确定依据
新疆国际实业股份有限公司减值测试事宜涉及的该公司并购江苏中大杆塔科技发展有限公司金属制品业务所形成的含商誉资产组	755,032,700.00	1,228,040,000.00	0.00	5年	营业收入增长率： 18.08%/13.44%/9.42%/4.89%/2.94%；利润率： 12.93%/13.03%/12.92%/13.08%/13.05%；折现率：12.58%	营业收入增长率：0%；利润率： 12.47%；折现率 12.58%	进入稳定期后，企业收入成本费用等均保持相对稳定，与预测期最后一年保持一致
新疆国际实业股份有限公司减值测试事宜涉及的该公司收购新疆国际置地房地产开发有限责任公司股权所形成的含商誉资产组	54,556,995.37	520,665,409.17	0.00	7年	营业收入增长率： 44%/441%/40%/905%/-32%/-18%/-28%；利润率： -100.97%/18.74%/9.68%/26.26%/26.34%/25.97%/13.68%；折现率： 9.64%	无	
合计	809,589,695.37	1,748,705,409.17	0.00				

### (5) 业绩承诺完成及对应商誉减值情况

形成商誉时存在业绩承诺且报告期或报告期上一期间处于业绩承诺期内

☑适用 ☐不适用

单位：元

项目	业绩承诺完成情况						商誉减值金额	
	本期			上期			本期	上期
	承诺业绩	实际业绩	完成率	承诺业绩	实际业绩	完成率		
中大杆塔业绩承诺	132,000,000.00	151,116,878.53	114.48%	120,000,000.00	82,900,185.11	69.08%	0.00	0.00

### 28、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修支出	4,215,640.68	65,220.00	1,586,218.89		2,694,641.79
房产代建服务费	17,383,084.16	348,808.80			17,731,892.96
咨询顾问费	0.00	800,000.00	248,484.18		551,515.82
合计	21,598,724.84	1,214,028.80	1,834,703.07		20,978,050.57

## 29、递延所得税资产/递延所得税负债

## (1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	4,054,795.14	665,625.76	2,619,817.04	450,379.04
可抵扣亏损	37,422,864.60	9,355,716.15	24,760,270.80	6,190,067.70
信用减值准备	42,204,408.14	8,026,332.77	34,552,332.22	7,043,277.82
租赁负债相关暂时性差异	55,068,563.62	9,508,927.48	61,578,529.52	11,011,658.43
融资租赁相关暂时性差异	70,550.33	10,582.55	150,930.87	22,639.63
无票费用相关暂时性差异	23,261,357.75	3,676,568.52	5,425,072.76	916,247.01
合计	162,082,539.58	31,243,753.23	129,086,953.21	25,634,269.63

## (2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值	548,446.71	82,267.01	657,067.87	98,560.18
使用权资产相关暂时性差异	48,847,035.58	8,836,305.49	55,745,667.12	10,341,849.34
合计	49,395,482.29	8,918,572.50	56,402,734.99	10,440,409.52

## (3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期末余额	递延所得税资产和负债期初互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产		31,243,753.23		25,634,269.63
递延所得税负债		8,918,572.50		10,440,409.52

## (4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣亏损	156,273,019.00	165,614,948.60
减值准备	97,483,340.52	74,457,087.43
合计	253,756,359.52	240,072,036.03

## (5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2023 年度		59,632,675.43	
2024 年度	4,901,168.23	12,414,435.55	
2025 年度	2,819,978.59	39,205,470.02	
2026 年度	42,744,371.25	16,867,090.46	
2027 年度	44,444,328.12	37,495,277.14	
2028 年度	61,363,172.81		
合计	156,273,019.00	165,614,948.60	

### 30、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
预付设备款	122,435.00		122,435.00	122,435.00		122,435.00
应交税费	567,430.36		567,430.36	291,700.42		291,700.42
合计	689,865.36		689,865.36	414,135.42		414,135.42

其他说明：

### 31、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末				期初			
	账面余额	账面价值	受限类型	受限情况	账面余额	账面价值	受限类型	受限情况
货币资金		53,693,976.92	存单质押、账户冻结			22,709,175.59	存单质押、账户冻结	
存货		197,757,437.03	借款抵押			66,369,375.81	借款抵押	
固定资产		80,517,629.66	借款抵押			26,973,457.31	借款抵押	
无形资产		33,337,355.78	借款抵押			10,081,280.68	借款抵押	
投资性房地产		81,629,633.54	借款抵押			33,432,140.70	借款抵押	
合计		446,936,032.93				159,565,430.09		

### 32、短期借款

#### (1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	28,781,752.02	0.00
抵押借款	270,594,296.23	80,120,520.82
保证借款	30,031,578.39	83,680,207.94
合计	329,407,626.64	163,800,728.76

短期借款分类的说明：

本公司期末质押借款中 19,172,018.69 元为已贴现未到期的应收票据。

## (2) 已逾期未偿还的短期借款情况

### 33、交易性金融负债

### 34、衍生金融负债

### 35、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	86,010,000.00	0.00
合计	86,010,000.00	0.00

### 36、应付账款

#### (1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
材料款	64,272,867.43	68,831,289.64
长期资产款	8,680,587.82	5,833,343.89
贸易货款	61,115,366.93	
其他	30,463,373.68	20,544,521.10
合计	164,532,195.86	95,209,154.63

#### (2) 账龄超过 1 年或逾期的重要应付账款

### 37、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付股利	0.00	4,660,975.79
其他应付款	273,271,791.57	23,570,193.09
合计	273,271,791.57	28,231,168.88

#### (1) 应付利息

#### (2) 应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
周××	0.00	4,660,975.79
合计	0.00	4,660,975.79

## (3) 其他应付款

## 1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证金及押金	1,050,438.21	2,320,699.83
往来款	18,688,096.09	20,458,994.69
股权转让款	250,000,000.00	0.00
代收代付款	3,533,257.27	790,498.57
合计	273,271,791.57	23,570,193.09

## 2) 账龄超过 1 年或逾期的重要其他应付款

## 3) 按交易对手方归集的期末余额前五名的其他应付款情况

## 38、预收款项

## (1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收租金及订金	4,460,553.86	1,782,747.63
合计	4,460,553.86	1,782,747.63

## (2) 账龄超过 1 年或逾期的重要预收款项

## 39、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收售房款	13,147,185.71	12,251,947.62
预收销售款	40,962,698.16	7,419,976.50
合计	54,109,883.87	19,671,924.12

## 40、应付职工薪酬

## (1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	12,593,899.39	65,589,786.43	65,676,688.87	12,506,996.95
二、离职后福利-设定提存计划	227,204.45	6,122,548.08	6,232,882.87	116,869.66
三、辞退福利		2,582,541.43	2,580,221.43	2,320.00
合计	12,821,103.84	74,294,875.94	74,489,793.17	12,626,186.61

## (2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	10,055,268.62	56,460,902.16	56,429,518.53	10,086,652.25
2、职工福利费	69,216.00	1,749,854.52	1,810,561.52	8,509.00
3、社会保险费	230,445.07	4,176,450.97	4,355,938.72	50,957.32
其中：医疗保险费	218,677.02	3,558,244.18	3,729,649.82	47,271.38
工伤保险费	10,274.41	449,606.28	457,637.01	2,243.68
生育保险费	1,493.64	168,600.51	168,651.89	1,442.26
4、住房公积金	17,687.60	1,936,975.00	1,932,397.00	22,265.60
5、工会经费和职工教育经费	2,220,673.32	1,258,479.47	1,140,540.01	2,338,612.78
8、其他	608.78	7,124.31	7,733.09	
合计	12,593,899.39	65,589,786.43	65,676,688.87	12,506,996.95

## (3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	197,200.86	5,929,873.60	6,014,503.78	112,570.68
2、失业保险费	30,003.59	192,674.48	218,379.09	4,298.98
合计	227,204.45	6,122,548.08	6,232,882.87	116,869.66

## 41、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	13,062,427.62	2,025,994.50
企业所得税	22,295,317.03	41,024,794.35
个人所得税	165,577.79	195,626.25
城市维护建设税	837,573.91	104,811.92
印花税	502,217.61	545,664.63
房产税	529,130.18	541,487.78
土地增值税		130,255.62
教育附加	392,325.30	59,440.85
地方教育费附加	261,550.20	40,185.13
其他	1,318.36	7,008.53
合计	38,047,438.00	44,675,269.56

## 42、持有待售负债

## 43、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	6,558,030.56	
一年内到期的长期应付款	53,684,755.62	4,400,994.00
一年内到期的租赁负债	5,713,770.66	
合计	65,956,556.84	4,400,994.00

## 44、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收货款税金	8,179,891.10	1,577,194.33
待转销项税	18,622,834.39	4,493,928.60
已背书未终止确认的银行承兑汇票	56,560,000.00	
合计	83,362,725.49	6,071,122.93

## 45、长期借款

## (1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	30,050,000.00	
保证借款	4,708,030.56	
一年内到期的长期借款	-6,558,030.56	
合计	28,200,000.00	

## 46、应付债券

## (1) 应付债券

(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）

(3) 可转换公司债券的说明

(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

## 47、租赁负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

租赁付款额	75,483,238.00	83,766,683.20
减：未确认融资费用	-19,436,972.29	-22,188,153.68
减：一年内到期的租赁负债	-5,713,770.66	
合计	50,332,495.05	61,578,529.52

#### 48、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	72,726,349.49	27,250,168.27
合计	72,726,349.49	27,250,168.27

##### (1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
融资租赁	126,411,105.11	31,651,162.27
减：一年内到期部分	53,684,755.62	4,400,994.00
合计	72,726,349.49	27,250,168.27

其他说明：

##### (2) 专项应付款

#### 49、长期应付职工薪酬

##### (1) 长期应付职工薪酬表

##### (2) 设定受益计划变动情况

#### 50、预计负债

#### 51、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	251,160.00		125,580.00	125,580.00	煤改气补贴
合计	251,160.00		125,580.00	125,580.00	--

#### 52、其他非流动负债

#### 53、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	480,685,993.00						480,685,993.00



## 54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

## 55、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	372,531,738.96		163,691,584.84	208,840,154.12
其他资本公积	362,805.00			362,805.00
合计	372,894,543.96		163,691,584.84	209,202,959.12

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

资本公积的本期减少 163,691,584.84 元，主要是公司收购子公司中大杆塔少数股东持有的剩余 20% 股权形成。公司购买少数股权的取得成本 250,000,000.00 元，与按照新增持股比例计算应享有的子公司自合并日开始持续计算的净资产份额 85,949,913.95 之间的差额，冲减本期资本公积 164,050,086.05 元。

## 56、库存股

## 57、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额						期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、不能重分类进损益的其他综合收益	- 3,523,749.41							- 3,523,749.41
其他权益工具投资公允价值变动	- 3,523,749.41							- 3,523,749.41
二、将重分类进损益的其他综合收益	- 47,893,337.62	966,372.68				966,372.68		- 46,926,964.94
外币财务报表折算差额	- 47,893,337.62	966,372.68				966,372.68		- 46,926,964.94
其他综合收益合计	- 51,417,087.03	966,372.68				966,372.68		- 50,450,714.35

## 58、专项储备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	611,695.50	927,689.21	1,058,552.73	480,831.98
合计	611,695.50	927,689.21	1,058,552.73	480,831.98

## 59、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	214,537,490.39			214,537,490.39
合计	214,537,490.39			214,537,490.39

## 60、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	1,508,574,454.56	
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	669,809.09	
调整后期初未分配利润	1,509,244,263.65	
加：本期归属于母公司所有者的净利润	80,805,213.75	
其他	-3,505,314.58	
期末未分配利润	1,586,544,162.82	

## 61、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	4,430,236,090.26	4,154,587,115.82	1,588,029,146.92	1,428,584,618.62
其他业务	84,214,288.30	86,764,027.66	23,385,050.75	28,893,650.54
合计	4,514,450,378.56	4,241,351,143.48	1,611,414,197.67	1,457,478,269.16

经审计扣除非经常损益前后净利润孰低是否为负值

□是 否

营业收入、营业成本的分解信息：

单位：元

合同分类	分部 1		分部 2		合计	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
业务类型						
其中：						
制造业					926,942,608.45	681,881,451.61
油品产业					3,504,956,734.57	3,471,045,575.72

及其他贸易						
房产销售					-4,741,594.98	-1,284,937.62
其他					3,078,342.22	2,945,026.11
合计					4,430,236,090.26	4,154,587,115.82

## 62、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	1,300,015.28	854,789.16
教育费附加	633,011.79	526,525.33
房产税	1,631,320.52	1,689,095.55
土地使用税	3,205,053.91	3,249,475.69
车船使用税	18,309.95	18,802.13
印花税	3,141,770.63	1,438,884.70
土地增值税	-198,492.18	615,954.35
地方教育费附加	431,571.03	351,016.67
其他	1,560.40	53,603.74
合计	10,164,121.33	8,798,147.32

## 63、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	38,724,455.29	34,654,311.19
业务招待费	13,117,157.80	2,511,716.25
资产摊销	12,607,027.51	12,861,668.99
办公费	7,259,179.83	6,326,127.97
租金	5,403,907.53	4,561,193.37
聘请中介机构费	4,468,693.82	6,826,577.81
差旅费	2,010,984.96	924,776.65
诉讼费	1,318,119.65	429,191.18
保险费	547,266.72	443,402.73
存货盘亏	23,400.39	2,333,506.22
其他	2,500,224.81	2,641,137.87
合计	87,980,418.31	74,513,610.23

## 64、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	10,872,333.37	6,357,274.41
市场推广费	1,410,571.64	3,383,494.84
办公费	1,174,800.83	723,783.26
空置房费用	738,407.91	1,085,029.90
业务招待费	660,846.59	1,091,563.32
广告宣传费	633,632.00	210,773.19
差旅费	494,904.68	374,185.89
折旧摊销	314,202.31	2,409,021.05

中介服务费	235,492.17	151,110.00
其他	562,695.48	871,069.06
合计	17,097,886.98	16,657,304.92

## 65、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
直接投入费用	32,928,507.79	20,637,006.05
人员人工费用	3,089,940.35	3,749,389.70
折旧费用与长期待摊费用	377,142.95	1,178,662.20
其他费用	342,899.15	1,516,165.70
合计	36,738,490.24	27,081,223.65

## 66、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	22,924,086.31	23,178,169.47
减：利息收入	-777,833.22	-5,009,641.74
承兑汇票贴息	526,849.24	421,528.42
汇兑损失	41,021.10	
减：汇兑收益		-17,061.60
手续费	2,160,250.93	852,747.65
合计	24,874,374.36	19,425,742.20

## 67、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
政府补助	258,074.43	428,507.18
增值税加计抵减金额	4,561,837.03	
代扣代缴个人所得税手续费	54,608.89	124,758.84
其他	10,623.81	15,000.00
合计	4,885,144.16	568,266.02

## 68、净敞口套期收益

## 69、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产		-103,775.00
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		-103,775.00
合计		-103,775.00

## 70、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益		78,447,729.31
处置长期股权投资产生的投资收益		321,985,244.42
处置交易性金融资产取得的投资收益	3,812,683.29	314,590.89
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入	507,597.70	555,137.06
合计	4,320,280.99	401,302,701.68

其他说明：

上年投资收益主要是处置万家基金管理有限公司股权产生。

## 71、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
应收票据坏账损失	-765,574.03	
应收账款坏账损失	-6,124,143.42	-12,485,232.30
其他应收款坏账损失	-1,914,256.69	806,762.95
合计	-8,803,974.14	-11,678,469.35

## 72、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-996,550.40	-695,283.68
四、固定资产减值损失		-7,616,465.78
六、在建工程减值损失		-16,794,638.28
十一、合同资产减值损失	-599,385.84	-2,014,518.62
十二、其他		-7,995,258.55
合计	-1,595,936.24	-35,116,164.91

## 73、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
固定资产	-66,329.58	-96,017.99

## 74、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
----	-------	-------	---------------

政府补助		500,000.00	
违约金及罚款	4,409,556.45	37,342.29	4,409,556.45
其他	391,755.83	6,036.84	391,755.83
合计	4,801,312.28	543,379.13	4,801,312.28

## 75、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
违约金、赔偿金及罚款支出	1,806,069.11	1,733,888.01	1,806,069.11
固定资产报废损失	19,920.86	359,713.72	19,920.86
其他非流动资产毁损报废损 失	595.00		595.00
其他	140,658.82	115,380.52	140,658.82
合计	1,967,243.79	2,208,982.25	1,967,243.79

## 76、所得税费用

### (1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	24,244,939.94	111,965,562.33
递延所得税费用	-7,131,320.65	-65,539,661.77
合计	17,113,619.29	46,425,900.56

### (2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	97,817,197.54
按法定/适用税率计算的所得税费用	24,454,299.39
子公司适用不同税率的影响	-11,324,983.63
调整以前期间所得税的影响	100,133.23
非应税收入的影响	-76,139.66
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	1,969,317.27
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-616,232.31
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣 亏损的影响	8,044,048.89
本期研发费用加计扣除的影响	-5,436,823.89
所得税费用	17,113,619.29

## 77、其他综合收益

详见附注 57。

## 78、现金流量表项目

### (1) 与经营活动有关的现金

收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	777,833.22	1,904,076.59
往来款及其他	55,706,785.26	52,404,693.15
净额法贸易收到的销售款	348,721,851.68	343,974,875.02
合计	405,206,470.16	398,283,644.76

支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
净额法贸易支付的采购款	315,434,080.91	370,390,383.66
往来款及费用	81,093,532.95	76,998,288.34
罚款及滞纳金支出	154,869.39	281,998.92
银行手续费	868,188.89	852,747.65
合计	397,550,672.14	448,523,418.57

### (2) 与投资活动有关的现金

收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
原持有期货平仓	17,033,866.56	4,039,728.00
资金占用费及利息		3,237,492.00
合计	17,033,866.56	7,277,220.00

支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
期货成本、保证金	7,000,000.00	10,220,179.20
合计	7,000,000.00	10,220,179.20

### (3) 与筹资活动有关的现金

收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收融资租赁本金	121,000,000.00	34,780,560.54
担保费		90,000.00
存单解除质押	13,149,174.13	46,800,000.00
合计	134,149,174.13	81,670,560.54

支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
付经营租赁租金	5,511,952.00	2,495,572.00
付融资租赁租金	33,351,789.51	4,973,555.00
担保费	513,000.00	385,000.00
存单质押	10,000,000.00	13,149,174.13
保证金	41,013,000.00	
合计	90,389,741.51	21,003,301.13

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

筹资活动产生的各项负债变动情况

适用 不适用

#### (4) 以净额列报现金流量的说明

(5) 不涉及当期现金收支、但影响企业财务状况或在未来可能影响企业现金流量的重大活动及财务影响

### 79、现金流量表补充资料

#### (1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	80,703,578.25	314,244,936.96
加：资产减值准备	10,399,910.38	46,794,634.26
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	29,197,395.79	32,091,401.42
使用权资产折旧	6,589,831.34	3,719,653.51
无形资产摊销	2,400,759.54	2,139,879.40
长期待摊费用摊销	1,834,703.07	5,013,472.63
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）	66,329.58	-436,642.48
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	19,920.86	359,713.72
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		103,775.00
财务费用（收益以“-”号填列）	25,611,186.16	24,159,315.30
投资损失（收益以“-”号填列）	-4,320,280.99	-401,302,701.68
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-5,609,483.60	20,722,204.76
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-1,521,837.02	-86,261,866.53
存货的减少（增加以“-”号填列）	41,969,451.37	-63,299,087.89



经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-494,826,668.81	-251,058,511.55
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	265,465,038.95	26,201,490.67
其他		656,574.47
经营活动产生的现金流量净额	-42,020,165.13	-326,151,758.03
2. 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		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	271,486,658.12	112,690,915.32
减：现金的期初余额	112,690,915.32	51,827,006.15
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	158,795,742.80	60,863,909.17

## (2) 本期支付的取得子公司的现金净额

## (3) 本期收到的处置子公司的现金净额

## (4) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	271,486,658.12	112,690,915.32
其中：库存现金	109,987.95	37,704.00
可随时用于支付的银行存款	271,376,670.17	108,523,698.08
可随时用于支付的其他货币资金		4,129,513.24
三、期末现金及现金等价物余额	271,486,658.12	112,690,915.32

## (5) 使用范围受限但仍属于现金及现金等价物列示的情况

## (6) 不属于现金及现金等价物的货币资金

单位：元

项目	本期金额	上期金额	不属于现金及现金等价物的理由
货币资金	53,693,976.92	22,709,175.59	
合计	53,693,976.92	22,709,175.59	

## (7) 其他重大活动说明

## 80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年年末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

## 81、外币货币性项目

## (1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			
其中：美元	61,872.93	7.1041	439,550.68
欧元			
港币			
索姆（吉国）	36,502,503.34	0.0797	2,910,885.43
应收账款			
其中：美元			
欧元			
港币			
长期借款			
其中：美元			
欧元			
港币			

(2) 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

适用 不适用

托克马克实业炼油厂有限责任公司主要经营地：吉尔吉斯斯坦托克马克市工业园 B/11，记账本位币：索姆。

## 82、租赁

## (1) 本公司作为承租方

适用 不适用

## (2) 本公司作为出租方

作为出租人的经营租赁

适用 不适用

单位：元

项目	租赁收入	其中：未计入租赁收款额的可变租赁
----	------	------------------

		付款额相关的收入
新疆奎屯伟业仓储有限公司土地及地上附属建筑租赁	210,000.00	
中油化工房屋及场地租赁	4,223,865.94	
国际置地及中化房产房地产租赁业务	3,586,326.27	
合计	8,020,192.21	

作为出租人的融资租赁

适用 不适用

未来五年每年未折现租赁收款额

适用 不适用

未折现租赁收款额与租赁投资净额的调节表

### (3) 作为生产商或经销商确认融资租赁销售损益

适用 不适用

## 83、其他

## 八、研发支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
数字化工厂项目	0.00	874,302.88
合计	0.00	874,302.88

### 1、符合资本化条件的研发项目

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额			本期减少金额			期末余额
		内部开发支出	其他		确认为无形资产	转入当期损益		
数字化工厂项目	874,302.88				874,302.88			0.00
合计	874,302.88				874,302.88			0.00

## 2、重要外购在研项目

## 九、合并范围的变更

### 1、非同一控制下企业合并

- (1) 本期发生的非同一控制下企业合并
- (2) 合并成本及商誉
- (3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债
- (4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

是 否

- (5) 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明
- (6) 其他说明

### 2、同一控制下企业合并

- (1) 本期发生的同一控制下企业合并
- (2) 合并成本
- (3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

### 3、反向购买

### 4、处置子公司

本期是否存在丧失子公司控制权的交易或事项

是 否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是 否

### 5、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

名称	变更原因
新疆南山墅酒店管理有限公司	投资新设
中亚投资贸易有限公司（吉国）	注销

## 6、其他

## 十、在其他主体中的权益

## 1、在子公司中的权益

## (1) 企业集团的构成

单位：元

子公司名称	注册资本	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
					直接	间接	
江苏中大杆塔科技发展有限公司	200,000,000.00	邳州市经济开发区环城北路北侧、270 省道东侧	江苏省邳州市	制造业	100.00%	0.00%	非同一控制下企业合并取得
新疆国际置地房地产开发有限责任公司	344,860,582.54	新疆乌鲁木齐市天山区人民路 446 号南门国际城 A1 底商住宅楼 A1 栋 2 层商铺 13 号	乌鲁木齐市	房地产	100.00%	0.00%	设立
新疆奎屯伟业仓储有限公司	20,230,000.00	奎屯市飞龙园 3-1 号	新疆奎屯市	仓储服务	100.00%	0.00%	设立
新疆中化房地产有限公司	195,426,300.00	新疆乌鲁木齐市乌鲁木齐县水西沟镇南溪南路 125 号	乌鲁木齐市	房地产	100.00%	0.00%	非同一控制下企业合并取得
新疆中油化工集团有限公司	500,000,000.00	乌鲁木齐市头屯河区王家沟工业园区	乌鲁木齐市	能源批发及零售	100.00%	0.00%	非同一控制下企业合并取得
托克马克实业炼油厂有限责任公司	257,445,336.72	吉尔吉斯斯坦托克马克市工业园 B/11	吉尔吉斯斯坦托克马克	石油制品生产销售	0.00%	100.00%	设立
新疆昊睿新能源有限公司	190,345,600.00	新疆昌吉州呼图壁县工业园煤化工区	新疆昌吉州呼图壁县	制造业	0.00%	100.00%	设立
新疆隆锦祥供应链有限公司	100,000,000.00	新疆乌鲁木齐经济技术开发区（头屯河区）南渠路西一巷 2 号办公楼 4 楼 409、412 室	乌鲁木齐市	贸易	0.00%	100.00%	设立
京沪石油（江苏）有限公司	30,000,000.00	南京市江宁区空港经济开发区飞天	江苏省南京市	贸易	100.00%	0.00%	设立

		大道 69 号 1508 室（江 宁开发区）					
鑫京沪能源 （上海）有 限公司	30,000,000 .00	上海市松江 区叶榭镇亭 浦路 1240 号	上海市	贸易	100.00%	0.00%	设立
京晟能源 （北京）有 限公司	20,000,000 .00	北京市丰台 区外环西路 26 号院 10 号楼-1 至 6 层 1001	北京市	贸易	100.00%	0.00%	设立
京沪钢构 （江苏）有 限公司	200,000,00 0.00	江苏邳州经 济开发区 270 省道东 侧、环城北 路北侧办公 楼 201 室 （电力装备 产业园隔 壁）	江苏省邳州 市	制造业	51.00%	49.00%	设立
京沪钢茂 （上海）供 应链有限公 司	30,000,000 .00	上海市宝山 区一二八纪 念路 968 号 1205 室	上海市	贸易	0.00%	100.00%	设立
新疆中能钢 构有限公司	10,000,000 .00	新疆乌鲁木 齐经济技术 开发区（头 屯河区）南 渠路西一巷 2 号办公楼 4 楼 405、 406、407	乌鲁木齐市	制造业	0.00%	100.00%	设立
江苏瑞旭股 权投资有限 公司	10,000,000 .00	邳州市经济 开发区环城 北路、270 省道东办公 楼 320 室 （电力装备 产业园隔 壁）	江苏省南京 市	投资	0.00%	100.00%	设立
新疆南山墅 酒店管理有 限公司	1,000,000. 00	新疆乌鲁木 齐市乌鲁木 齐县水西沟 镇南溪南路 125 号 2 期 88 栋	乌鲁木齐市	住宿业	100.00%	0.00%	设立

- (2) 重要的非全资子公司
- (3) 重要非全资子公司的主要财务信息
- (4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制
- (5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

## 2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

- (1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明
- (2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

## 3、在合营安排或联营企业中的权益

- (1) 重要的合营企业或联营企业
- (2) 重要合营企业的主要财务信息
- (3) 重要联营企业的主要财务信息
- (4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息
- (5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明
- (6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损
- (7) 与合营企业投资相关的未确认承诺
- (8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

## 4、重要的共同经营

## 5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

## 6、其他

# 十一、政府补助

## 1、报告期末按应收金额确认的政府补助

适用 不适用

未能在预计时点收到预计金额的政府补助的原因

适用 不适用

## 2、涉及政府补助的负债项目

适用 不适用

## 3、计入当期损益的政府补助

适用 不适用

单位：元

会计科目	本期发生额	上期发生额
稳岗返还	129,176.91	
锅炉补贴	125,580.00	
扩岗补贴	1,500.00	
高校毕业生社保补贴	1,817.52	
合计	258,074.43	

## 十二、与金融工具相关的风险

### 1、金融工具产生的各类风险

本公司的经营活动会面临各种金融风险：市场风险（主要包括外汇风险、利率风险和其他价格风险）、信用风险和流动性风险。本公司已制定风险管理政策，力求减少各种风险对财务业绩的潜在不利影响。

#### 1、市场风险

##### （1）外汇风险

本公司于中国境内的业务以人民币结算，海外业务包括美元、吉国索姆等外币项目结算，因此海外业务的结算存在外汇风险。此外，本公司已确认的外币资产和负债及未来的外币交易（外币资产和负债及外币交易的计价货币主要为吉国索姆）依然存在外汇风险。本公司已制定相关授权管理制度控制公司外币交易和外币资产及负债的规模，以最大程度降低面临的外汇风险。

##### （2）利率风险

本公司的利率风险主要产生于银行借款及应付债券等带息债务。浮动利率的金融负债使本公司面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本公司面临公允价值利率风险。

##### （3）其他价格风险

本公司其他价格风险主要产生于各类权益工具投资，存在权益工具价格变动而风险。

#### 2、信用风险

本公司对信用风险按组合分类进行管理。信用风险主要产生于银行存款、应收账款、其他应收款等其他金融资产。

本公司银行存款主要存放于国有银行和其它大中型银行，本公司认为其不存在重大的信用风险，不会产生因对方单位违约而导致的任何重大损失。

对于应收账款、其他应收款和应收票据，本公司设定相关政策以控制信用风险敞口。本公司基于对客户的财务状况、从第三方获取担保的可能性、信用记录及目前市场状况等其它因素评估客户的信用资质并设置相应信用期。

对于租赁公司提供的租赁业务，本公司仅与经认可的、信誉良好的第三方进行交易。按照本公司的政策，对所有采用信用方式进行交易的客户均需进行信用审核。

本公司定期对客户信用记录进行监控，对于信用记录不良的客户，本公司采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本公司整体信用风险可控。

#### 3、流动性风险

流动性风险，是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。



管理流动风险时，本公司保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控，以满足本公司的经营需要，并降低现金流量波动的影响。本公司管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。同时从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。

于资产负债表日，各项金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下：

项目	2023 年 12 月 31 日				
	一年以内	一到二年	二年以上	合计	说明
短期借款	329,407,626.64			329,407,626.64	
应付票据	86,010,000.00			86,010,000.00	
应付账款	123,697,606.51	28,334,589.35	12,500,000.00	164,532,195.86	
其他应付款	256,268,415.17	17,003,376.40		273,271,791.57	
长期借款（包含一年内到期的部分）	6,558,030.56	28,200,000.00		34,758,030.56	
长期应付款（包含一年内到期的部分）	46,367,885.90	46,303,343.13	33,739,876.08	126,411,105.11	
租赁负债（包含一年内到期的部分）	5,713,770.66	6,251,913.23	44,080,581.82	56,046,265.71	
<b>合计</b>	<b>853,965,304.88</b>	<b>126,093,222.11</b>	<b>90,320,457.90</b>	<b>1,070,378,984.89</b>	

（续）

项目	2022 年 12 月 31 日				
	一年以内	一到二年	二年以上	合计	说明
短期借款	163,800,728.76			163,800,728.76	
应付账款	82,709,154.63	12,500,000.00		95,209,154.63	
其他应付款	28,231,168.88			28,231,168.88	
长期应付款（包含一年内到期的部分）	4,400,994.00	10,061,127.81	17,189,040.46	31,651,162.27	
租赁负债（包含一年内到期的部分）	5,532,263.81	5,713,770.66	50,332,495.05	61,578,529.52	
<b>合计</b>	<b>284,674,310.08</b>	<b>28,274,898.47</b>	<b>67,521,535.51</b>	<b>380,470,744.06</b>	

## 2、套期

### （1） 公司开展套期业务进行风险管理

适用 不适用

### （2） 公司开展符合条件套期业务并应用套期会计

### （3） 公司开展套期业务进行风险管理、预期能实现风险管理目标但未应用套期会计

适用 不适用

### 3、金融资产

#### (1) 转移方式分类

适用 不适用

#### (2) 因转移而终止确认的金融资产

适用 不适用

#### (3) 继续涉入的资产转移金融资产

适用 不适用

其他说明

## 十三、公允价值的披露

### 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
(2) 权益工具投资			73,555,730.65	73,555,730.65
持续以公允价值计量的资产总额			73,555,730.65	73,555,730.65
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

#### 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

#### 3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

#### 4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

#### 5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

2023 年 12 月 31 日止，本公司金融工具的公允价值计量方法并未发生改变。

2023 年 12 月 31 日止，上述金融工具公允价值计量所属层次在三个层次之间并无重大的变动。

持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

持续第三层次公允价值计量的其他非流动金融资产主要为本公司持有的未上市股权投资。本公司采用公允价值计量，对于在活跃市场中没有报价的其他权益工具投资，其公允价值根据预计未来很有可能收回的现金流现值进行估计。

6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

9、其他

## 十四、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
江苏融能投资发展有限公司	邳州市	投资管理	10,000.00	22.82%	22.82%

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是冯建方。

### 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注十、1“在子公司中的权益”。

### 3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注十、3“在合营安排或联营企业中的权益”。

### 4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
江苏大力神管桩有限公司	控股股东及实际控制人关联公司
徐州苏领建材贸易有限公司	控股股东及实际控制人关联公司
徐州路路顺运输有限公司	控股股东及实际控制人关联公司
南京创城建设发展有限公司	控股股东及实际控制人关联公司
江苏国能光电通讯科技集团有限公司	关键管理人员关联企业
国能（沛县）光电通讯科技有限公司	关键管理人员关联企业
冯宪志	公司监事

其他说明：

其他关联方只列示了与公司有关联交易或关联往来的关联方。

### 5、关联交易情况

#### (1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
-----	--------	-------	---------	----------	-------

徐州路路顺运输有限公司	运费	19,671,057.77	20,000,000.00	否	10,390,571.16
南京创城建设发展有限公司	装修费	8,463,021.67	37,839,400.00	否	2,083,875.23
合计		28,134,079.44	57,839,400.00	否	12,474,446.39

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
江苏大力神管桩有限公司	钢棒等	21,956,302.64	24,661,964.63
国能（沛县）光电通讯科技有限公司	钢结构	126,238.95	4,491,713.14
江苏国能光电通讯科技集团有限公司	通讯杆	0.00	551,734.52
合计		22,082,541.59	29,705,412.29

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

(3) 关联租赁情况

(4) 关联担保情况

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
徐州苏领建材贸易有限公司	5,000,000.00	2023年08月16日	2026年08月16日	否
冯宪志	5,000,000.00	2023年08月16日	2026年08月16日	否

关联担保情况说明

本公司的全资子公司江苏中大杆塔科技发展有限公司于 2023 年 8 月 16 日从永赢金融租赁有限公司取得融资租赁借款 500 万元，该借款应于 2024 年 8 月 16 日分期还清本息。关联方徐州苏领建材贸易有限公司、冯宪志为该笔借款提供了担保，担保保证期间为主合同约定的债务履行期限届满之日起两年。

(5) 关联方资金拆借

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
徐州苏领建材贸易有限公司	中大杆塔 20%股权	250,000,000.00	0.00

## (7) 关键管理人员报酬

## (8) 其他关联交易

## 6、关联方应收应付款项

## (1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
其他应收款	新疆钾盐矿产资源开发有限公司	36,260,492.04	36,260,492.04	36,260,492.04	36,260,492.04
应收账款	国能（沛县）光电通讯科技有限公司	421,135.86	34,981.09	2,078,485.86	103,924.29
应收账款	江苏大力神管桩有限公司	2,090,340.00	104,517.00	1,524,912.92	76,245.65
应收账款	江苏国能光电通讯科技集团有限公司	356,360.26	35,636.03	356,360.26	17,818.01

## (2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	南京创城建设发展有限公司	2,287,736.81	340,143.48
应付账款	徐州路路顺运输有限公司	1,101,095.02	2,831,179.25
其他应付款	南京创城建设发展有限公司	201,424.00	201,424.00
其他应付款	徐州苏领建材贸易有限公司	250,000,000.00	

## 7、关联方承诺

## 8、其他

## 十五、股份支付

## 1、股份支付总体情况

适用 不适用

## 2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

## 3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

#### 4、本期股份支付费用

适用 不适用

#### 5、股份支付的修改、终止情况

#### 6、其他

### 十六、承诺及或有事项

#### 1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

#### 2、或有事项

##### (1) 资产负债表日存在的重要或有事项

①新疆中油化工集团有限公司向天山农商经开区支行借款 2,000.00 万元，经济开发区正鑫担保公司为新疆中油化工集团有限公司担保，新疆中化房地产有限公司以 4 套南山项目房产为经济开发区正鑫担保公司反担保抵押。

②新疆国际实业股份有限公司向天山农商高新支行借款 1,000.00 万元，乌鲁木齐高新技术融资担保有限公司为新疆国际实业股份有限公司担保，新疆中化房地产有限公司以部分房产为乌鲁木齐高新技术融资担保有限公司反担保抵押。

③本公司按房地产经营惯例为商品房承购人银行按揭贷款提供担保，期末累计余额为人民币 1,342.00 万元，担保类型为阶段性担保和全程担保。阶段性担保为个人住房按揭贷款业务，期限自保证合同生效之日起，至商品房承购人所购住房的《房产证》办妥及抵押登记手续办妥并交银行执管之日止；全程担保主要为大单和商铺业务，银行一般要求进行全程担保，担保期限至借款人贷款结清为止。

④在 2019 年 3 月 18 日，收到乌鲁木齐中院传票，是山东东营市拓宇化工技术有限公司（简称拓宇公司），以建设工程欠款纠纷为由，对本公司提起诉讼，诉讼标的 2,470.00 万元。为维护公司合法权益不受侵犯，除依法行使法定抗辩权，要求拓宇公司承担我公司代为履行合同垫付全部履约费用外，并依法向乌鲁木齐市中级人民法院提起反诉，要求拓宇公司承担其不履行合同的违约行为给我方造成的全部经济损失，依法追究拓宇公司违约责任。案件一审已判决，驳回原告全部诉讼请求。拓宇公司不服一审判决，已向新疆维吾尔自治区高级人民法院提起上诉。

⑤2023 年 4 月 11 日，浙江祥创建筑劳务有限公司（原告）向亳州市谯城区人民法院起诉本公司的子公司江苏中大杆塔科技发展有限公司（被告一）和安徽臻瑞建设工程有限公司（被告二）、安徽古井贡酒股份有限公司（被告三）。

被告一因其承建的安徽古井贡酒股份有限公司酿造生产智能化技术改造项目分钢结构管廊工程需要，与原告签订了《劳务分包合同》，约定被告将该工程的管廊部分安装劳务作业分包给原告。根据合同约定，暂定合同总价 2,600,000.00 元，最终以实际完成工程量乘以相应固定单价进行计算。

原告按约完成了合同内容，原告认为合同结算总价应为 3,847,330 元。截至起诉之日，被告一仅支付了 1,817,500.00 元，尚欠 2,029,830.00 元。

原告请求判令被告一立即向原告支付工程款 2,029,830.00 元；被告一向原告支付工程款欠款利息，以 2,029,830.00 元为基数，自 2023 年 4 月 13 日起，按一年期 LPR 的 1.5 倍计算（即为 5.48%）计算至全部款项付清日；判令被告二、被告三对上述款项的偿还承担连带责任；本案全部诉讼费用由三被告承担。

该案件于 2023 年 5 月 22 日开庭，截至目前，一审法院尚未判决。

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

### 3、其他

## 十七、资产负债表日后事项

### 1、重要的非调整事项

### 2、利润分配情况

### 3、销售退回

### 4、其他资产负债表日后事项说明

## 十八、其他重要事项

### 1、前期会计差错更正

### 2、债务重组

### 3、资产置换

### 4、年金计划

### 5、终止经营

### 6、分部信息

#### (1) 报告分部的确定依据与会计政策

#### (2) 报告分部的财务信息

#### (3) 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

#### (4) 其他说明

### 7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

公司于 2024 年 3 月 21 日发布了《2023 年度以简易程序向特定对象发行股票预案》（三次修订稿），公司本次以简易程序向特定对象发行股票相关事项已经获得公司 2022 年年度股东大会授权，经公司第八届董事会第十四次会议、2023 年第二次临时股东大会、第八届董事会第三十七次临时会议、2024 年第一次临时股东大会、第八届董事会第三十九次临时会议、第八届董事会第四十次临时会议审议通过。

本次发行的发行对象为许玉梅、中信建投证券股份有限公司、济南申泽投资合伙企业（有限合伙）、陈学章、诺德基金管理有限公司。上述发行对象均已与公司签订《附条件生效的股份认购协议》。本次以简易程序向特定对象发行股票的发行对象为不超过 35 名特定投资者。

根据投资者申购报价情况，并严格按照认购邀请书确定发行价格、发行对象及获配股份数量的程序和规则，确定本次发行价格为 4.32 元/股。根据本次发行的竞价结果，本次募集资金总额 299,999,998.08 元，其中 210,000,000.00 元用于桥梁钢结构生产项目，89,999,998.08 元用于补充流动资金。

根据相关法律法规的规定，本次发行尚需深圳证券交易所审核通过并经中国证监会同意注册后方可实施。

## 8、其他

## 十九、母公司财务报表主要项目注释

### 1、应收账款

#### (1) 按账龄披露

单位：元

账龄	期末账面余额	期初账面余额
3 年以上	712,299.59	712,299.59
5 年以上	712,299.59	712,299.59
合计	712,299.59	712,299.59

#### (2) 按坏账计提方法分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按组合计提坏账准备的应收账款	712,299.59	100.00%	712,299.59	100.00%	0.00	712,299.59	100.00%	712,299.59	100.00%	0.00
合计	712,299.59	100.00%	712,299.59	100.00%	0.00	712,299.59	100.00%	712,299.59	100.00%	0.00

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
应收账款坏账准备	712,299.59	712,299.59	100.00%
合计	712,299.59	712,299.59	

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备：

适用 不适用



(3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

(4) 本期实际核销的应收账款情况

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	合同资产期末余额	应收账款和合同资产期末余额	占应收账款和合同资产期末余额合计数的比例	应收账款坏账准备和合同资产减值准备期末余额
新疆汇润海国际贸易有限公司	712,299.59	0.00	712,299.59	100.00%	712,299.59
合计	712,299.59	0.00	712,299.59	100.00%	712,299.59

## 2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息	10,795,397.25	3,740,383.56
其他应收款	291,091,982.92	297,716,724.15
合计	301,887,380.17	301,457,107.71

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
江苏中大杆塔科技发展有限公司	10,795,397.25	3,740,383.56
合计	10,795,397.25	3,740,383.56

2) 重要逾期利息

3) 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

4) 本期计提、收回或转回的坏账准备的情况

5) 本期实际核销的应收利息情况

(2) 应收股利

(3) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
往来款	374,265,250.52	372,978,944.94
保证金、押金	1,058,400.00	1,000,000.00
员工备用金	2,154,992.95	334,770.74
合计	377,478,643.47	374,313,715.68

## 2) 按账龄披露

单位：元

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1年以内(含1年)	256,396,654.41	275,842,746.49
1至2年	58,081,280.00	29,084,659.29
2至3年	14,500.00	2,630,472.34
3年以上	62,986,209.06	66,755,837.56
3至4年	1,000,000.00	22,545,239.75
4至5年	1,630,472.34	4,102,074.36
5年以上	60,355,736.72	40,108,523.45
合计	377,478,643.47	374,313,715.68

## 3) 按坏账计提方法分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按组合计提坏账准备	377,478,643.47	100.00%	86,386,660.55	22.89%	291,091,982.92	374,313,715.68	100.00%	76,596,991.53	20.46%	297,716,724.15
合计	377,478,643.47	100.00%	86,386,660.55	22.89%	291,091,982.92	374,313,715.68	100.00%	76,596,991.53	20.46%	297,716,724.15

按单项计提坏账准备类别数：0

按组合计提坏账准备类别数：1

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
其他应收款	377,478,643.47	86,386,660.55	3.31%
合计	377,478,643.47	86,386,660.55	

确定该组合依据的说明：

按预期信用损失一般模型计提坏账准备：

单位：元

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)	
2023年1月1日余额	8,505,234.58	68,091,756.95		76,596,991.53

2023年1月1日余额 在本期				
——转入第二阶段	-461,324.76	461,324.76		
本期计提	442,819.44	9,346,849.58		9,789,669.02
2023年12月31日余额	8,486,729.26	77,899,931.29		86,386,660.55

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

4) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

5) 本期实际核销的其他应收款情况

6) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
新疆中油化工集团有限公司	往来款	101,649,373.29	1年以内	26.93%	3,364,594.26
京沪石油（江苏）有限公司	往来款	100,716,710.00	1年以内	26.68%	3,333,723.10
江苏中大杆塔科技发展有限公司	借款	58,000,000.00	1-2年	15.37%	14,940,800.00
鑫京沪能源（上海）有限公司	往来款	41,718,336.14	1年以内	11.05%	1,380,876.93
新疆钾盐矿产资源开发有限公司	往来款	36,260,492.04	5年以上	9.61%	36,260,492.04
合计		338,344,911.47		89.64%	59,280,486.33

7) 因资金集中管理而列报于其他应收款

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	2,267,289,29 2.12		2,267,289,29 2.12	2,008,628,08 4.26	8,303,192.14	2,000,324,89 2.12
合计	2,267,289,29 2.12		2,267,289,29 2.12	2,008,628,08 4.26	8,303,192.14	2,000,324,89 2.12

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单	期初余额	减值准备	本期增减变动	期末余额	减值准备
------	------	------	--------	------	------

位	(账面价值)	期初余额	追加投资	减少投资	计提减值准备	其他	(账面价值)	期末余额
新疆国际置地房地产开发有限责任公司	317,361,333.68						317,361,333.68	
新疆奎屯伟业仓储有限公司	20,235,627.00						20,235,627.00	
新疆中油化工集团有限公司	406,758,886.19						406,758,886.19	
新疆中化房地产有限公司	223,774,045.25						223,774,045.25	
中亚投资贸易有限公司		8,303,192.14		8,303,192.14			0.00	
京晟能源(北京)有限公司	14,070,000.00		5,250,000.00				19,320,000.00	
京沪石油(江苏)有限公司	4,125,000.00		5,244,400.00				9,369,400.00	
鑫京沪能源(上海)有限公司	14,000,000.00		5,470,000.00				19,470,000.00	
江苏中大杆塔科技发展有限公司	1,000,000,000.00		250,000,000.00				1,250,000,000.00	
新疆南山墅酒店管理公司			1,000,000.00				1,000,000.00	
合计	2,000,324,892.12	8,303,192.14	266,964,400.00	8,303,192.14			2,267,289,292.12	

## (2) 对联营、合营企业投资

可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定

适用 不适用

可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

适用 不适用

前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因

公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因

## (3) 其他说明

## 4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	188,819,714.32	188,464,042.17	94,778,367.16	93,984,955.43
其他业务			548,281.34	15,620.87
合计	188,819,714.32	188,464,042.17	95,326,648.50	94,000,576.30

营业收入、营业成本的分解信息：

单位：元

合同分类	分部 1		分部 2		合计	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
业务类型						
其中：						
乙二醇、 沥青					126,827,334.42	126,882,564.99
苯乙烯					29,564,159.23	29,534,513.20
柴油					32,250,301.20	32,046,963.98
精对苯二 甲酸					88,672.47	
混合二甲 苯					61,947.11	
硅锰合金					14,356.09	
其他					12,943.80	
合计					188,819,714.32	188,464,042.17

## 5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益		78,447,729.31
处置长期股权投资产生的投资收益		349,076,148.97
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入	507,597.70	555,137.06
合计	507,597.70	428,079,015.34

## 6、其他

## 二十、补充资料

## 1、当期非经常性损益明细表

☑适用 ☐不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动性资产处置损益	-66,329.58	本年系子公司固定资产处置损失
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）	132,618.24	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	3,812,683.29	本年主要系子公司处置交易性金融资产产生的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,834,068.49	
减：所得税影响额	1,746,644.85	
合计	4,966,395.59	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

适用 不适用

## 2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	3.15%	0.1681	0.1681
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.95%	0.1578	0.1578

## 3、境内外会计准则下会计数据差异

(1) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

(2) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明, 对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的, 应注明该境外机构的名称

4、其他

新疆国际实业股份有限公司

法定代表人: 汤小龙

二〇二四年四月二十五日