

新疆国际实业股份有限公司

2019 年度董事会工作报告

2019 年，伴随国际贸易局势复杂多变，国内经济增速呈下行趋势，地区能源产品需求不旺，地区房地产市场也持续低迷。面对不利的市场形势，公司坚持立足主业，集中公司优势资源，积极拓展业务，进一步优化资产结构，通过严抓经营目标责任管理，优化管理机制，实施科学的考核与激励机制，调动员工积极性，推动了公司各项业务的有序开展。现将 2019 年董事会报告如下：

一、报告期内公司经营情况回顾

截至 2019 年 12 月 31 日，公司总资产 28.17 亿元，归属母公司净资产 21.97 亿元，2019 年全年实现营业总收入 43,084.2 万元，较上年同期减少 21.87%；实现归属母公司净利润 3041.6 万元，较上年同期减少 49.24%，2019 年度资产负债率 22%，资产状况良好。公司各产业具体经营情况如下：

（一）油品产业

油品产业方面，报告期受地区工程项目开工较晚，加之严格的环保、安全等相关政策的影响，下游工矿生产企业用电量相对减少，与此同时，中石油、中石化及其他化工产品生产企业自营销售业务的不断扩大，市场竞争日益加剧，因市场运营风险和资金风险加大，对公司成品油批发业务产生不利影响。面对不利的市场环境，公司及时调整经营思路，积极开拓大单贸易业务、大单整罐仓储业务、开发油品代保管销售业务，陆续开展了原油、凝析油、轻烃等新的贸易购销活动；利用中油化工成品油仓储批发经营资质齐全、平台优良的优势，积极引进优良的油品贸易商，努力提高油品业务量；跟进油品的代采销业务，加大油品仓储业务，在役储罐使用率接近 100%。报告期，油品产业实现销售收入 35,983.4 万元，较上年同期增长 20.19%，为防范和控制运营中资金回收风险，公司严格控制赊销，在一定程度上影响了业务量，未完成年初销售计划。

（二）房地产业

房地产方面，2019 年地区旧房拆迁改造进度放缓，部分基建投资暂停，购房需求减弱，房产成交低迷，而地区新开房产项目仍在增加，加剧了供求矛盾，客源挖掘难度进一步加大。近两年实体经济持续不景气，加之国家对房地产市场的持续调控，市场观望情绪浓重，对房产销售产生较大影响，报告期公司房地产未完成年初计划，实现营业收入 2,749.36 万元，较上年同期减少 46.33%。

（三）生物柴油项目和吉国炼化项目进展情况

1、报告期子公司新疆昊睿新能源有限公司投资建设的年产 3 万吨生物柴油一期项目，结合往年的试产经验及产出品市场需求调研，报告期对生产设备及工艺进行改进，取得了明显的效果，报告期阶段性加工生产中间产品 3,275 吨，并可根据市场需求生产高品质酸化油、水解酸、蒸馏脂肪酸、粗甲酯、生物柴油及

植物沥青等产品，实现销售产品多样性。后续计划对生产线进行进一步改造，以扩大市场较好的脂肪酸的生产量。

2、吉国炼油厂项目，报告期，受国际原油价格上涨，吉国原油市场价格居高不下，而成品油市场因竞争激烈价格较低，未与原油价格同步波动，致使公司采购加工成本与成品油市场价格处于倒挂状态，故报告期吉国炼油厂控制采购与生产，实际采购原油 5,775.56 吨，由于原油采购量有限，报告期阶段性开工生产，加工原油 6,648 吨，生产了石脑油、柴油，渣油等产品，销路较好。

（四）加强内控、安全管理

报告期内，进一步强化内控管理机制，夯实内部管理体系，重点加强业务合同审批管理，有效控制经营交易风险，确保资金高效、安全运营；继续加强安全管理，以落实安全生产为目标，通过安全绩效考核，形成高效的安全责任管理体系，实现了员工从“要我安全”到“我要安全”的根本性转变，同时加强安全知识、制度学习，提高应急反应速度，确保安全运营。

二、2019 年度董事会履职情况

（一）董事会履职情况

报告期内董事会严格按照《公司章程》的相关规定履行职责，本年度主持召开股东大会 2 次，审议议案 10 项，召开董事会 15 次，审议议案 34 项，公司各类重大事项均严格按照《公司章程》的有关规定履行了相关决策程序，董事会、股东大会审议通过的议案全部按决议执行完毕。

公司董事会下设的战略、审计、薪酬与考核、提名四个专门委员会，各专门委员会充分发挥各自的专业特长和优势，认真履行职责，公司共召开专门委员会会议 11 次，对年报审计、经营计划、年度预算、薪酬发放等重大事项进行讨论、审议，充分发挥了各专门委员会的作用。

公司各位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，独立董事依据自己的专业知识和能力做出独立、客观、公正的判断；关注公司经营运作，跟踪了解重大项目进展情况，了解产业发展动向。

（二）信息披露工作

公司董事会严格按照深交所《股票上市规则》的规定和要求，在认真做好定期报告信息披露的基础上，重点加强了公司重大事项的信息披露工作，本报告期公司董事会共发布各类公告 86 项，信息披露的内容真实、准确、完整。

三、2020 年经营计划及措施

2020 年公司将认真解读、合理研判国家宏观政策对公司业务发展的影响，

广辟经营渠道，化危机为转机，打通公司业务发展通道。2020年，公司将继续做好目前主营业务，聚焦油品批发、仓储及铁路运输业务，积极拓宽油品销售渠道，提升主营业务收入；房地产业通过多样化营销方式开发客户，做好现有房源的销售工作，积极推进置地广场三期开发的各项准备工作；积极拓展吉国炼油厂原料采购和销售渠道，努力增产创收；对生物柴油项目的生产线进行改造，扩大脂肪酸的生产能力，增加中间产品销售效益；同时对公司资产进行梳理，适时清理部分资产，实现资产效益最大化；继续做好对外投资的资产管理工作，力争在2020年取得较好的收益。

2020年公司将重点做好以下几方面的工作：

1、油品业务方面，客观分析行业发展趋势，及时把握市场成品油调价节奏，加大成品油、原油、煤化工产品的销售及代采代销售业务，加速应收账款清收，加速资金周转，降低运营风险，确保资金良性循环；继续跟进大客户的代采代销售业务；落实大单仓储业务，同时开发新业务、新客户，寻找新的利润增长点。

2、房地产方面，主要以去库存为主，发挥南山房产品质优势，有针对性的开展圈层营销，增加销售宣传的有效性，以点带面逐步推进，推进高端客户群落户；通过有针对性地组织业主相关活动、宣传手段，提高产品影响力，进一步挖掘客户资源，提升房产销售量。采取灵活多样的营销方式，针对经济不景气的实际现状，对商业销售适度增加分期付款、以租待售等销售模式，加大销售力度。

3、生物柴油项目将积极推进扩大脂肪酸的生产能力的生产线改造，以期达到生物柴油和脂肪酸等产品的连续生产状态。

4、继续加强安全生产管理，进一步落实的安全责任管理体系，加强安全相关知识和操作流程的培训，增强现场作业人员隐患排查和应对能力，通过安全绩效考核，增强全体员工的安全意识，为公司健康发展保驾护航。

5、进一步塑造企业文化建设，赋予内部员工更多成长的机会，发挥好每一位员工的优势、潜能、特长，做到人尽其才、才尽其用，共同打造和谐、发展的企业生态环境，鼓励员工锐意进取、积极向上、不断创新，支持公司战略发展；强化内控管理，增强制度执行力，确保公司规范、高效运营。

新疆国际实业股份有限公司

董事会

2020年4月29日