

新疆国际实业股份有限公司

2023 年半年度报告

2023-69



国际实业
INTERNATIONAL INDUSTRY

【二零二三年八月十五日】

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、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，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及会计机构负责人(会计主管人员)王克法声明：保证本半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次半年报的董事会会议。

公司在经营过程中可能存在市场风险、投资风险、原材料价格波动等风险，已在本报告中描述，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 | 9 |
| 第四节 | 公司治理 | 19 |
| 第五节 | 环境和社会责任 | 21 |
| 第六节 | 重要事项 | 23 |
| 第七节 | 股份变动及股东情况 | 33 |
| 第八节 | 优先股相关情况 | 37 |
| 第九节 | 债券相关情况 | 38 |
| 第十节 | 财务报告 | 39 |

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、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（本公司孙公司） |
| 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） |
| 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、公司简介

| | | | |
|---------------|--|------|--------|
| 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（如有） | 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 | | |

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 | 新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区北京南路 358 号大成国际 9 楼 | 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 |
| 电话 | 0991-5854232 | 0991-5854232 |
| 传真 | 0991-2861579 | 0991-2861579 |
| 电子信箱 | zqb@xjgjsy.com | zqb@xjgjsy.com |

三、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期是否变化

适用 不适用

公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期无变化，具体可参见 2022 年年报。

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用 不适用

公司披露半年度报告的证券交易所网站和媒体名称及网址，公司半年度报告备置地在报告期无变化，具体可参见 2022 年年报。

3、其他有关资料

其他有关资料在报告期是否变更情况

适用 不适用

四、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

| | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 |
|---------------------------|------------------|------------------|--------------|
| 营业收入（元） | 3,326,807,101.93 | 468,190,640.55 | 610.57% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 26,820,131.53 | 301,270,680.98 | -91.10% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 24,375,854.52 | 38,849,942.70 | -37.26% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -79,958,673.62 | -106,486,126.13 | 24.91% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.0558 | 0.6268 | -91.10% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.0558 | 0.6268 | -91.10% |
| 加权平均净资产收益率 | 1.06% | 12.65% | -11.59% |
| | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 |
| 总资产（元） | 3,402,724,087.45 | 3,077,536,632.35 | 10.57% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 2,391,274,094.44 | 2,525,887,090.38 | -5.33% |

五、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。

六、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

| 项目 | 金额 | 说明 |
|--|--------------|---------------------|
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -15,358.95 | |
| 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、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） | 64,290.00 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资 | 3,812,683.29 | 主要系处置交易性金融资产产生的投资收益 |

| | | |
|---------------------------|--------------|--|
| 产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -586,007.17 | |
| 减：所得税影响额 | 846,816.81 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | -15,486.65 | |
| 合计 | 2,444,277.01 | |

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、报告期内公司从事的主要业务

公司行业归属于批发业，报告期主要业务为油品及化工产品批发业务、制造业，主营行业及业务具体情况如下：

(一) 所属行业发展情况

1、油品及化工产品批发

油品方面，报告期国内成品油价格走势分化，因人们出行意愿及需求增强，汽油价格走势较好，但柴油需求端表现较弱，供应过剩，柴油价格有所回落。化工产品方面，报告期受到地缘政治影响深化、贸易摩擦加剧等国内外宏观因素交织驱动与影响，世界经济高速增长受阻，各行业产品在全球的供需平衡发生变化，而中国经济正向高质量发展新阶段转型，短期内各行业都遇到压力和挑战，成品油、化工产品等市场需求修复缓慢。总体而言，报告期国内需求恢复不及预期，新产能仍处于集中释放期，石油化工行业整体盈利能力受到明显挤压，相关批发业受一定影响。

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，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业，分为光伏支架、电力铁塔、钢结构业务，主要应用于光伏发电、电网建设、钢结构框架等领域。

光伏支架：2022 年 1 月，工业和信息化部颁布了《加快电力装备绿色低碳创新发展行动计划》的文件，要求加速发展清洁低碳发电装备，提升输变电装备消纳保障能力，加快推进配电装备升级换代、提高用电设备能效匹配水平，推进资源循环利用。将进行输配电线路杆塔结构调整、构建新型电力系统，加速发展光伏发电、风电、水电等清洁低碳发电装备，将加大输配电线路的建设及储能项目的发展。预计今年全世界光伏新增装机将在 350GW 左右，明年累计装机量很可能超过水电，2026 年将超过天然气，2027 年将超过煤炭成为第一大能源。两大因素成为了光伏行业高增长的动力，其一，全球范围内，光伏行业长期向好趋势不变，整体新能源产业处于快速增长的发展阶段，并且在未来 3 年-5 年将持续保持高速增长；其二，“双碳”目标下，绿色发展的理念和政策导向不会变，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，2023 年风电光伏新增装机达到 1.6 亿千瓦，光伏发电呈现出良好的发展态势，对光伏支架需求量也将不断增长，前景较好。

电力铁塔：近年来，输变电设备与电网投资保持稳步增长。随着电力供需矛盾逐渐缓解，未来我国电源建设增长将下降，新增装机需求逐渐回落，而电源结构将有所调整，未来清洁能源占比将有所提高，新能源发电设备进入了高速发展的阶段。近年来发电和输配电的结构严重失衡，未来持续加大电网领域投资是我国电力工业长期发展的必然趋势。依据国家能源布局及输送规划，未来 5 年输送电电力铁塔市场需求量仍将保持稳步增长状态。

钢结构行业是一个资质门槛较高的行业，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。公司拥有钢结构工程专业承包贰级资质、钢结构制造企业特级资质，能够承揽电厂钢结构、重型工业厂房、多高层重钢结构、大跨度空间钢结构等各种类型的钢结构工程，能够根据下游各行业景气周期及时调整产品结构。

(二) 报告期内公司从事的主要业务

报告期主要业务为油品及化工产品批发、金属产品制造，具体业务情况如下：

1、油品及化工产品批发业务

报告期主要业务为油品及化工产品的批发、仓储、铁路专用线运输等服务。

运营模式：判断油品价格走势，择机采储，控制采购成本，向下游客户销售；确定上下游客户，实施采销业务，利润来源于采购与销售的差价，薄利多销。此外提供罐区仓储服务、铁路专用线运输等服务。

批发业务经营产品：主要为成品油及苯乙烯、乙二醇、PTA 等化工产品。

油品及化工产品批发经营业务利润来源于采购与销售的差价，薄利多销。

2、制造业

子公司中大杆塔其经营的业务主要包括电力铁塔、钢结构产品、光伏支架等金属产品制造业务及热镀锌业务，可生产角钢塔、钢管塔、光伏支架等金属制造产品，用于电力铁塔、高速铁路接触网支架、钢结构厂房架构、光伏发电等领域。

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。

电力铁塔产品及服务对象主要为国家电网公司；光伏产品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，在满足公司金属产品镀锌需求基础上，接受外来镀锌服务。

报告期光伏支架业务拓展力度较大，在公司制造业中占比较大，利润主要来自光伏支架生产销售业务。

本报告期，公司的主要业务及经营模式等未发生重大变化。

(三) 报告期公司经营情况

1、主营业务经营情况

——持续发展油品及化工产品批发业务

2023 年上半年受国际复杂严峻环境影响，国内经济复苏不及预期，油品及化工产品等市场需求不旺，贸易经营利润空间有限，经营风险加大，面对低迷的市场环境，公司积极调整经营思路，统筹运营，批发业务主要以大宗贸易事业部为管理平台，对公司及子公司油品、化工产品进行统一管理，资源合理调配，充分发挥各子公司区域和人力资源优势，实现协同效应，扩大公司经营业务。在经营上，加强市场分析，较好的研判价格走势，择机采储，控制采购成本，以提升价格优势；采取灵活多样的合作模式，积极拓展上下游客户，确定上下游客户，实施采销业务。报告期，油品及化工产品批发业务实现营业收入 282,965.10 万元，因市场需求不旺，销售价格难以提振，采购与销售差价微小，营业利润偏低。

——制造业抓住新能源产业发展时机，稳中求升

2023 年上半年，新能源产业呈现持续发展态势，子公司中大杆塔将业务重心放在光伏支架营销上，积极与光伏能源生产商客户，与多家光伏能源企业建立合作关系，根据在手订单，有序安排生产，以确保按期完成供货；同时推进电力铁塔业务，积极参与国网平台电力铁塔及铁附件项目投标，订单金额 3,094.02 万元，已执行订单量约 30%；完成上年度钢结构订单业务，因施工类钢结构安装回款较慢，报告期暂未承接新业务；热镀锌生产线开始承接外来镀锌加工业务。报告期公司制造业实现营业收入 43,437.15 万元，较上年同期增长 24.51%，其中光伏支架实现销售额 32,961.20 万元。

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。

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-552.05 万元，较上年同期减少 308.91%。

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，公司克服各种困难，积极拓展各板块业务，在金属产品制造业方面，抓住光伏电力发展机遇，拓展光伏支架业务发展，订单量较上年同期增加，为公司带来较大利润；在油品及化工产品批发业务方面实施多元化，跨区域发展，业务收入较上年同期大幅增加，因市场疲软，价格变动较小，盈利空间有限。

报告期公司实现营业收入 332,680.71 万元，较上年同期增加 610.57%，主要是报告期拓展油品及化工产品等大宗贸易业务，子公司中大杆塔金属制造业务收入较上年同期增加 24.51%；报告期实现归属母公司净利润 2,682 万元，较上年同期减少 91.10%，主要原因系上年 6 月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。

二、核心竞争力分析

公司石油石化产品经营资格齐备，具有危化品经营许可资质，具有燃料油、重油等进口资质，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，厂区铁路专用线接轨于乌鲁木齐西站铁路线，可完成全国各地及周边国家的油、化工产品与普通货物的铁路收、发作业。公司长期从事地区能源贸易业务，与供应商建立了长期合作关系，油源渠道稳定，同时拥有一定下游客户群，在地区同行业中形成了较强的竞争优势。

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，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，为国家电网的合格供应商，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，同时积极延伸产业链，并形成产业协同发展效应。中大杆塔经过多年的资源积累、业务拓展，在投标中标、业务拓展方面形成显著竞争力，此外，中大杆塔是当地贡献突出的民营企业，受到政府的大力支持，在土地房产的租赁方面提供了免租金的优惠政策，及自有热镀锌生产线，形成产品低成本优势，加之技术团队的壮大，使产品质量和技术领先在市场上更具竞争力。

三、主营业务分析

概述

参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

| | 本报告期 | 上年同期 | 同比增减 | 变动原因 |
|------|------------------|----------------|---------|-----------------------|
| 营业收入 | 3,326,807,101.93 | 468,190,640.55 | 610.57% | 主要系油品、化工产品销售增加所致 |
| 营业成本 | 3,206,471,330.69 | 391,023,550.93 | 720.02% | 主要系销售收入增加 同比成本增加所致 |
| 销售费用 | 9,931,152.07 | 6,327,633.01 | 56.95% | 主要系销售收入增加 同比费用增加所致 |
| 管理费用 | 39,770,679.76 | 32,790,196.25 | 21.29% | |
| 财务费用 | 7,387,619.07 | 16,966,635.49 | -56.46% | 主要系上年同期有大额委托贷款，相应利 |

| | | | | |
|---------------|----------------|-----------------|---------|-------------------------------|
| | | | | 息费用较大 |
| 所得税费用 | 5,206,152.47 | 118,217,081.17 | -95.60% | 主要系上年同期转让股权对净利润贡献较大,相应所得税费用较大 |
| 研发投入 | 17,545,170.84 | 15,971,635.10 | 9.85% | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -79,958,673.62 | -106,486,126.13 | 24.91% | 主要系本期销售收款减采购付款的净额较上期增加所致 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 5,796,950.76 | 466,258,734.02 | -98.76% | 主要系上年同期收到大额股权转让款所致 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 119,468,572.85 | -380,774,618.42 | 131.38% | 主要系本期借款净增加额较上年同期增加所致 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 45,324,545.13 | -19,902,908.19 | 327.73% | |

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用 不适用

上年同期利润主要来自于转让所持万家基金管理有限公司 40%股权（持有期投资收益 7,845 万元及股权转让的投资收益 34,955 万元），本报告期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务。

营业收入构成

单位：元

| | 本报告期 | | 上年同期 | | 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 | 3,326,807,101.93 | 100% | 468,190,640.55 | 100% | 610.57% |
| 分行业 | | | | | |
| 制造业 | 434,371,541.29 | 13.06% | 348,872,005.46 | 74.52% | 24.51% |
| 油品及化工产品批发业 | 2,829,650,964.35 | 85.06% | 110,122,937.28 | 23.52% | 2,469.54% |
| 房地产开发 | -5,520,510.48 | -0.17% | 2,642,476.19 | 0.56% | -308.91% |
| 仓储服务 | 3,452,479.54 | 0.10% | 773,755.10 | 0.17% | 346.20% |
| 其他产业 | 64,852,627.23 | 1.95% | 5,779,466.52 | 1.23% | 1,022.12% |
| 分产品 | | | | | |
| 钢管杆 | 28,641,286.49 | 0.86% | 14,391,550.67 | 3.08% | 99.01% |
| 光伏支架 | 329,612,021.60 | 9.91% | 252,680,537.25 | 53.97% | 30.45% |
| 角钢塔 | 28,919,743.27 | 0.87% | 38,863,390.87 | 8.30% | -25.59% |
| 其他钢结构 | 47,198,489.93 | 1.42% | 42,936,526.67 | 9.17% | 9.93% |
| 油品及化工产品批发业 | 2,829,650,964.35 | 85.06% | 110,122,937.28 | 23.52% | 2,469.54% |
| 房地产开发 | -5,520,510.48 | -0.17% | 2,642,476.19 | 0.56% | -308.91% |
| 仓储服务 | 3,452,479.54 | 0.10% | 773,755.10 | 0.17% | 346.20% |
| 其他产业 | 64,852,627.23 | 1.95% | 5,779,466.52 | 1.23% | 1,022.12% |
| 分地区 | | | | | |
| 国内 | 3,326,807,101.93 | 100.00% | 468,172,781.77 | 99.94% | 610.59% |
| 国外 | 0.00 | 0.00% | 17,858.78 | 0.06% | -100.00% |

占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

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 | 434,371,541.29 | 321,067,725.79 | 26.08% | 24.51% | 17.99% | 4.08% |
| 油品及化工产品批发业 | 2,829,650,964.35 | 2,820,402,477.37 | 0.33% | 2,469.54% | 2,494.17% | -0.95% |
| 房地产开发 | -5,520,510.48 | -2,278,353.90 | 58.73% | -308.91% | -1,032.16% | -32.02% |
| 仓储服务 | 3,452,479.54 | 7,171,153.02 | -107.71% | 346.20% | -6.75% | 786.14% |
| 其他产业 | 64,852,627.23 | 60,108,328.41 | 7.32% | 1,022.12% | 2,560.81% | -53.60% |
| 分产品 | | | | | | |
| 钢管杆 | 28,641,286.49 | 24,684,046.56 | 13.82% | 99.01% | 79.63% | 9.30% |
| 光伏支架 | 329,612,021.60 | 235,097,927.10 | 28.67% | 30.45% | 27.23% | 1.80% |
| 角钢塔 | 28,919,743.27 | 24,296,680.02 | 15.99% | -25.59% | -26.94% | 1.55% |
| 其他钢结构 | 47,198,489.93 | 36,989,072.11 | 21.63% | 9.93% | -8.29% | 15.56% |
| 油品及化工产品批发业 | 2,829,650,964.35 | 2,820,402,477.37 | 0.33% | 2,469.54% | 2,494.17% | -0.95% |
| 房地产开发 | -5,520,510.48 | -2,278,353.90 | 58.73% | -308.91% | -1,032.16% | -32.02% |
| 仓储服务 | 3,452,479.54 | 7,171,153.02 | -107.71% | 346.20% | -6.75% | 786.14% |
| 其他产业 | 64,852,627.23 | 60,108,328.41 | 7.32% | 1,022.12% | 2,560.81% | -53.60% |
| 分地区 | | | | | | |
| 国内 | 3,326,807,101.93 | 3,206,471,330.69 | 3.62% | 610.59% | 720.02% | -12.86% |
| 国外 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | -100.00% | 0.00% | -100.00% |

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 期按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用 不适用

四、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 | 13.51% | 处置交易性金融资产产生的投资收益 | 否 |
| 资产减值 | 73,917.36 | 0.23% | 合同资产转回减值准备 | 是 |
| 营业外收入 | 1,505,777.28 | 4.71% | 主要系违约金、罚没利得所致 | 否 |
| 营业外支出 | 2,091,784.45 | 6.54% | 主要系赔偿金及罚款支出所致 | 否 |
| 信用减值损失 | -12,545,492.90 | -39.23% | 应收账款、其他应收款计提坏账准备 | 是 |

五、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

| | 本报告期末 | | 上年末 | | 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 | 198,920,244.58 | 5.85% | 135,400,090.91 | 4.40% | 1.45% | 主要系借款增加所致 |

| | | | | | | |
|-------------|----------------|--------|----------------|--------|--------|----------------------------------|
| 应收账款 | 572,371,105.68 | 16.82% | 249,254,816.92 | 8.10% | 8.72% | 主要系本期业务量增加, 应收账款随之增加 |
| 合同资产 | 30,054,399.36 | 0.88% | 19,753,543.71 | 0.64% | 0.24% | |
| 存货 | 794,274,068.76 | 23.34% | 802,211,841.36 | 26.07% | -2.73% | |
| 投资性房地产 | 101,868,190.06 | 2.99% | 104,002,242.46 | 3.38% | -0.39% | |
| 长期股权投资 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | |
| 固定资产 | 302,378,453.95 | 8.89% | 310,856,902.67 | 10.10% | -1.21% | |
| 在建工程 | 180,603,614.12 | 5.31% | 115,445,938.17 | 3.75% | 1.56% | 主要系镀锌线设备采购增加所致 |
| 使用权资产 | 54,963,557.37 | 1.62% | 55,745,667.12 | 1.81% | -0.19% | |
| 短期借款 | 258,910,838.59 | 7.61% | 163,800,728.76 | 5.32% | 2.29% | 主要系本期新增短期借款所致 |
| 合同负债 | 53,611,349.31 | 1.58% | 19,671,924.12 | 0.64% | 0.94% | 主要系本期业务量增加, 合同负债随之增加 |
| 长期借款 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | |
| 租赁负债 | 59,039,368.60 | 1.74% | 61,578,529.52 | 2.00% | -0.26% | |
| 应收票据 | 175,116.00 | 0.01% | 0.00 | 0.00% | 0.01% | |
| 预付款项 | 158,203,898.19 | 4.65% | 289,904,223.56 | 9.42% | -4.77% | 主要系部分预付设备采购款转入在建工程及部分预付商品款业务完结所致 |
| 其他应收款 | 11,840,268.26 | 0.35% | 7,812,617.15 | 0.25% | 0.10% | |
| 长期应收款 | 115,233.12 | 0.00% | 168,775.87 | 0.01% | -0.01% | |
| 开发支出 | 0.00 | 0.00% | 874,302.88 | 0.03% | -0.03% | |
| 递延所得税资产 | 19,290,660.79 | 0.57% | 14,622,611.20 | 0.48% | 0.09% | |
| 其他非流动资产 | 539,710.25 | 0.02% | 414,135.42 | 0.01% | 0.01% | |
| 预收款项 | 1,209,930.66 | 0.04% | 1,782,747.63 | 0.06% | -0.02% | |
| 应交税费 | 15,733,239.77 | 0.46% | 44,675,269.56 | 1.45% | -0.99% | |
| 其他应付款 | 275,127,196.00 | 8.09% | 28,231,168.88 | 0.92% | 7.17% | 主要系本期收购中大杆塔剩余股权未支付款项所致 |
| 一年内到期的非流动负债 | 19,212,531.10 | 0.56% | 4,400,994.00 | 0.14% | 0.42% | |
| 其他流动负债 | 23,595,440.46 | 0.69% | 6,071,122.93 | 0.20% | 0.49% | |
| 递延收益 | 188,370.00 | 0.01% | 251,160.00 | 0.01% | 0.00% | |
| 递延所得税负债 | 90,240.37 | 0.00% | 98,560.18 | 0.00% | 0.00% | |

2、主要境外资产情况

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 | 136,762,6 04.34 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- 2,727,155 .15 元人民 币 | 4.02% | 否 |
|-------------------|----------------------|-----------------------------|---------------------|------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-------|---|

3、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 |
|---------------------|---------------|--------------------|-----------------------|-------------|------------|------------|--------|---------------|
| 金融资产 | | | | | | | | |
| 4. 其他权 益工具投 资 | 73,559,495.71 | | | | | | 380.88 | 73,559,876.59 |
| 金融资产 小计 | 73,559,495.71 | | | | | | 380.88 | 73,559,876.59 |
| 上述合计 | 73,559,495.71 | | | | | | 380.88 | 73,559,876.59 |
| 金融负债 | 0.00 | | | | | | 0.00 | 0.00 |

其他变动的内容

无

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是 否

4、截至报告期末的资产权利受限情况

单位：元

| 项 目 | 2023 年 06 月 30 日 | 受限原因 |
|--------|------------------|--------------|
| 货币资金 | 40,904,784.13 | 存单质押、账户冻结 |
| 存货 | 103,709,790.27 | 借款抵押 |
| 固定资产 | 123,079,201.61 | 借款抵押以及融资租赁抵押 |
| 无形资产 | 34,472,377.33 | 借款抵押 |
| 投资性房地产 | 76,535,556.93 | 借款抵押 |
| 合 计 | 378,701,710.27 | |

六、投资状况分析

1、总体情况

适用 不适用

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

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

单位：万元

| 衍生品投资操作方名称 | 关联关系 | 是否关联交易 | 衍生品投资类型 | 衍生品投资初始投资金额 | 起始日期 | 终止日期 | 期初投资金额 | 报告期内购入金额 | 报告期内售出金额 | 计提减值准备金额（如有） | 期末投资金额 | 期末投资金额占公司报告期末净资产比例 | 报告期实际损益金额 |
|---|---|--------|---------|-------------|-------------|-------------|----------|-----------|-----------|--------------|--------|--------------------|-----------|
| 国投安信期货有限公司 | 否 | 否 | 期货 | 1,000.00 | 2022年11月17日 | 2023年06月30日 | 1,022.41 | 57,942.93 | 58,319.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 381.27 |
| 合计 | | | | 1,000.00 | -- | -- | 1,022.41 | 57,942.93 | 58,319.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 381.27 |
| 衍生品投资资金来源 | 公司自有资金 | | | | | | | | | | | | |
| 涉诉情况（如适用） | 否 | | | | | | | | | | | | |
| 衍生品投资审批董事会公告披露日期（如有） | 2022年11月17日 | | | | | | | | | | | | |
| 报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（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） | 公司已制定《商品期货套期保值业务内部控制制度》，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，审计部定期专项核查，市场和操作风险可控。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现货业务带来的经营风险，充分利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。 | | | | | | | | | | | | |
| 报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明 | 否 | | | | | | | | | | | | |
| 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现货业务带来的经营风险，降低价格波动对公司经营的影响。公司已制定《商品期货套期保值业务内部控制制度》，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，通过加强市场分析，对业务流程、决策流程和交易流程的风险控制，审计部定期专项核查，市场和操作风险可控。

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。

七、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期末出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

八、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 |
|-------------------|------|------------------------|----------------|----------------|----------------|------------------|---------------|---------------|
| 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 | 200,000,000.00 | 921,993,645.43 | 484,024,833.84 | 493,678,085.18 | 74,391,112.47 | 66,065,269.88 |
| 新疆中油化工集团有限公司 | 子公司 | 油品及化工产品的仓储、批发、零售 | 500,000,000 | 544,683,429.39 | 250,451,910.59 | 806,760,512.69 | 17,438,713.57 | 17,460,348.45 |
| 京晟能源（北京）有限公司 | 子公司 | 油品及化工产品的批发、零售 | 20,000,000.00 | 31,310,492.94 | 13,781,440.81 | 380,282,602.63 | 3,323,449.74 | 3,437,654.08 |
| 鑫京沪能源（上海）有限公司 | 子公司 | 油品及化工产品的批发、零售 | 30,000,000.00 | 41,049,923.50 | 23,941,875.38 | 400,238,302.98 | 5,948,916.73 | 5,895,546.42 |
| 京沪石油（江苏）有限公司 | 子公司 | 油品及化工产品的批发、零售 | 30,000,000.00 | 54,361,283.40 | 4,567,294.79 | 1,072,322,586.86 | 4,617,333.44 | 4,447,066.56 |
| 新疆国际置地房地产开发有限责任公司 | 子公司 | 房地产开发及经营 | 344,860,582.54 | 493,377,705.06 | 471,791,840.30 | 1,676,614.58 | 7,629,668.26 | 5,747,672.48 |

| | | | | | | | | |
|---------------------|-----|----------|----------------|----------------|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 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 | 302,590,664.63 | 275,702,982.36 | - 5,536,647.62 | - 5,357,023.25 | - 4,406,684.26 |
|---------------------|-----|----------|----------------|----------------|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

主要控股参股公司情况说明

九、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

十、公司面临的风险和应对措施

1、市场风险：上半年受国际原油价格震荡下跌影响，国内成品油价格随之出现下跌，油品经营风险加大。面对市场的变化，公司将主要采用“以销定采”的经营思路，同时利用公司油品仓储优势，择机采储，控制采购成本，以提升价格优势；另一方面积极开拓油品的仓储业务和铁路专用线的租赁业务，盘活资产，提升公司整体利润空间。

2、投资风险：为防范单一产业经营风险，报告期公司做出投资建设桥梁钢结构、投资建设智能仓储项目及扩建配套铁路专用线、南山墅酒店等项目的决定，项目资金来源多为自筹资金，资金能否按期到位，将影响项目进程；此外，项目运营将受行业宏观环境、市场状况、经营管理等方面的影响，能否实现预期投资收益尚存在不确定性。公司将根据项目计划，通过多元化融资渠道筹措资金支持项目建设；吸收具有丰富运营管理人才和专业技术人才，加强项目建设管理，以确保项目有序运营。

3、原材料价格波动风险：公司制造业主要原材料为钢材，其价格波动将会对公司制造业生产成本产生影响。公司将加强对钢铁原材料、产品市场信息分析、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，确保原材料供给；推行目标成本管理，加强成本控制，同时严格执行质量管理体系要求，加强产品质量控制，提高产品的市场竞争力。

4、随着子公司制造业订单增多，应收账款增加较大，给公司运营带来较大的资金压力。公司一方面加强应收账款的催收力度，一方面在新签订的销售订单减少赊销比例，降低资金压力。

第四节 公司治理

一、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 | 1、审议通过《关于增补第八届董事会非独立董事的议案》；2、审议通过《关于变更公司经营范围及修改〈公司章程〉的议案》；3、审议通过《关于 2023 年向金融机构申请综合授信额度的议案》；4、审议通过《关于 2023 年担保额度预计的议案》。 |
| 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 | 1、审议通过《2022 年度董事会工作报告》；2、审议通过《2022 年度监事会工作报告》；3、审议通过《公司 2022 年度财务决算报告》；4、审议通过《2022 年度利润分配方案》；5、审议通过《2022 年度报告全文及其摘要》；6、审议通过《关于支付财务审计机构报酬及续聘财务审计机构的议案》；7、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》；8、审议通过《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》；9、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》。 |
|--|--|--|--|--|-------------------------|

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

二、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 | |
| 陈国强 | 职工代表监事 | 离任 | 2023年03月06日 | |
| 孟小虎 | 职工代表监事 | 离任 | 2023年04月21日 | |
| 沈永 | 董事会秘书 | 聘任 | 2023年02月24日 | |
| 王克法 | 财务总监 | 聘任 | 2023年01月17日 | |
| 孙建新 | 职工代表监事 | 被选举 | 2023年03月06日 | |
| 李杰 | 职工代表监事 | 被选举 | 2023年05月08日 | |
| 沈永 | 董事 | 被选举 | 2023年04月17日 | |

三、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

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

四、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。

第五节 环境和社会责任

一、重大环保问题情况

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。

（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、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，对区域水环境影响较小。

2、建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况：

公司于 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。

3、突发环境事件应急预案：

公司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》。

4、环境自行监测方案：

公司于 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。

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，乌鲁木齐市应急管理局处罚 7 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

报告期，公司严格遵守国家法律法规、社会公德和商业道德，诚信经营、规范运营，注重企业与社会、环境的协调可持续发展，重视社会责任和义务的履行，始终坚持把为社会和公众提供优质能源及服务作为公司最大责任，重视维护客户、供应商、员工、股东等利益相关者的合法权益。

在运营过程中，始终坚持公平、合理交易原则，本着诚信为本，互利共赢的合作精神，与各供应商和销售客户保持着良好的合作关系；注重产品质量和服务意识，不存在欺诈、损害客户合法权益行为；重视维护所有股东，尤其是中小股东的平等地位和合法权益，认真履行信息披露义务，确保股东对公司重大事项的知情权、表决权。

坚持“安全第一”的生产方针，加强安全标准化建设，建立了一系列安全管理制度，明确安全生产责任人，通过安全生产制度的贯彻执行、安全生产教育培训、安全生产监督检查及安全工作考核评价保障完成安全生产目标；在环保方面，严格按照地方监管规定，配备相应的处理设施，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。

在员工利益保障方面，公司遵守《劳动法》等法律法规的要求，与员工签订劳动合同，为员工办理医疗、养老、失业、工伤、生育等社会保险，切实维护员工的切身和合法利益；公司坚持以人为本，在严格遵守《劳动法》等法律法规的前提下，努力营造融洽、宽松的工作氛围，不断改善员工的工作条件和生活环境。

公司本着感恩社会，回馈社会的精神，积极参与社会公益活动，主动承担社会责任，实现企业与股东、员工、社会的和谐发展。为促进乡村产业发展，助力产业扶贫，公司积极参与消费扶贫活动，公司连续多年通过购买新疆喀什地区麦盖提县希依提墩乡英也尔村的刀郎土瓜等农副产品，通过消费帮扶乡村走出产业振兴之路，利于当地村民增加收入。

第六节 重要事项

一、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超期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，利润承诺期扣除非经常性损益前后的合计净利润 | 2021 年 02 月 10 日 | 三年 | 正在履行中，2021 年实现扣除非经常性损益后的净利润为 10,216.65 万元，2022 年实现扣除非经常性损益后的净利润 8,290.02 万元。 |

| | | | | | | |
|---------------------------------------|-----|--|----------------------------|--|--|--|
| | | | 孰低数为标准，合计不低于人民币 35,400 万元。 | | | |
| 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 | 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、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是 否

公司半年度报告未经审计。

五、董事会、监事会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、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

七、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。

八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

其他诉讼事项

☑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起诉国际实业欠款 | 2,470 | 否 | 二审已开庭 | 未判决 | 无 | | |
| 国际实业反诉东营拓宇化工技术有限公司违约赔偿损失案件,目前案件合并二审审理中 | 1,070 | 否 | 二审已开庭 | 未判决 | 无 | | |
| 原告新疆昊睿新能源有限公司诉被告中粮工科(西安)国际工程有限公司总承包合同纠纷 | 4,252 | 否 | 一审已开庭 | 未判决 | 无 | | |
| 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 | 一审已开庭 | 未判决 | 无 | | |
| 原告大连恒百锐供应链股份有限公司诉被告新 | 183 | 否 | 二审终结 | 二审判决驳回原告诉讼请求 | 无 | | |

| | | | | | | | |
|--|----------|---|--------|-----|---|--|--|
| 疆中油化工集团有限公司股权转让合同纠纷案件。被告对目标公司重大和主要经营状况，存在故意隐瞒资产的虚假陈述，给原告造成损失 183 万元。 | | | | | | | |
| 原告新疆中油化工集团有限公司与被告新疆亿鑫汇丰能源有限公司买卖合同纠纷案件，要求返还货款 596.41 万元，并承担逾期付款利息 | 596.41 | 否 | 已立案未开庭 | 未判决 | 无 | | |
| 国际实业诉新疆钾盐矿产资源有限公司返还借款案件，要求返还借款 3590 万元及利息共计 5917.36 万元。 | 5,917.36 | 否 | 已立案未开庭 | 未判决 | 无 | | |

九、处罚及整改情况

适用 不适用

十、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十一、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） | 占同类交易金额的 | 获批的交易额度 | 是否超过获批额度 | 关联交易结算方式 | 可获得的同类交易 | 披露日期 | 披露索引 |
|-------|------|--------|--------|----------|--------|-----------|----------|---------|----------|----------|----------|------|------|
|-------|------|--------|--------|----------|--------|-----------|----------|---------|----------|----------|----------|------|------|

| | | | | | 元) | 比例 | (万 元) | | | 市价 | | |
|---|---------|----|-------|--|--------------|--------------|--------------|----|-------|-----------------------------|---------------------------|------------------------|
| 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 | 5,200 元/吨 | 1,382 .94 | 3,500 | 否 | 货到付款 | 5,000 - 5,500 元/吨 | 2023 年 04 月 01 日 | 证券时报、巨潮资讯网公告编号：2023-28 |
| 江苏国能光电通讯科技集团有限公司 | 董监高关联方 | 销售 | 通讯塔 | 依据市场价格确定 | 9,500 元/吨 | 0 | 200 | 否 | 货到付款 | 9,000 - 10,500 元/吨 | 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 | 依据市场价格确定 | 7,500 元/吨 | 14.21 | 500 | 否 | 货到付款 | 7,000 - 8,000 元/吨 | 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 | 运输 | 依据市场价格确定 | / | 1,098 .17 | 2,000 | 否 | 月结 | / | 2023 年 04 月 01 日 | 证券时报、巨潮资讯网公告编号：2023-28 |
| 合计 | | | | | -- | -- | 2,495 .32 | -- | 6,200 | -- | -- | -- |
| 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 年日常关联交易预计的议案》，子公司江苏中大杆塔科技发展有限公司拟与关联方发生销售及委托运输业务，总金额在 6,200 万元以内，实际交易情况见上表。 | | | | | | | | |
| 交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用） | | | | 不适用 | | | | | | | | |

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）（如有） | 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 | 控股股东关联方 | 少数股东股权收购 | 受让徐州苏领建材贸易有限公司持有的中大杆塔 20% 股权 | 依据评估价格 | 8,359.2 | 29,364.8 | 25,000 | 现金 | 1,321.31 | 2023 年 04 月 20 日 | 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） | | | | 无 | | | | | | | |
| 对公司经营成果与财务状况的影响情况 | | | | 本次股权受让不会导致公司合并报表范围发生变化，报告期对公司利润影响 1,321.31 万元。 | | | | | | | |
| 如相关交易涉及业绩约定的，报告期内的业绩实现情况 | | | | 无 | | | | | | | |

公司于 2023 年 4 月 18 日召开了第八届董事会第十一次会议、第八届监事会第十次会议和 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》，拟以 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，具体内容见 2023 年 4 月 20 日、5 月 12 日公告。截至目前工商变更正在推进中。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期末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

是否存在非经营性关联债权债务往来

是 否

公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来。

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

公司报告期无其他重大关联交易。

十二、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。租金均为每平方米 5 元，每年增幅 2%，按季度结算季末一次付清。

免租条款：前三年直接免除租金；若上一年度中大杆塔平均每平米厂房纳税不低于 500.00 元/年，则邳州经开控股集团有限公司免除当年场地使用租金，逐年类推；租赁期满后，中大杆塔按评估价格（其中土地价格按邳州经开控股集团有限公司实际取得的土地价格）向邳州经开控股集团有限公司购买，并分五年支付购买价款，如中大杆塔资金充足，可随时按购买时评估价格向邳州经开控股集团有限公司购买。

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 |
| 新疆中油化工集团有限公司 | 2022年04月12日 | 1,000 | 2022年12月30日 | 1,000 | 连带责任担保 | | | 1年 | 否 | 否 |
| 新疆中油化工集团有限公司 | 2023年02月25日 | 1,000 | 2023年04月27日 | 1,000 | 连带责任担保 | 中油化工房产抵押 | | 1年 | 否 | 否 |
| 新疆中油化工集团有限公司 | 2023年02月25日 | 490 | 2023年06月14日 | 490 | 连带责任担保 | | | 2年 | 否 | 否 |
| 新疆中油化工集团有限公司 | 2021年04月12日 | 2,000 | 2022年09月30日 | 2,000 | 连带责任担保 | 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 | 1年 | 否 | 否 |
| 新疆中油化工集团有限公司 | 2023年02月25日 | 900 | 2023年05月24日 | 900 | 连带责任担保 | 自治区担保公司为中油化工担保 | 本公司提供反担保 | 1年 | 否 | 否 |
| 新疆隆锦祥供应链有限公司 | 2023年02月25日 | 1,000 | 2023年06月09日 | 1,000 | 连带责任担保 | | | 1年 | 否 | 否 |
| 新疆昊睿新能源有限公司 | 2023年02月25日 | 4,100 | 2023年06月12日 | 4,100 | 连带责任担保 | 国际实业房产抵押 | | 3年 | 否 | 否 |
| 江苏中大杆塔科技发展有限公司 | 2022年04月12日 | 3,000 | 2022年11月30日 | 3,000 | 连带责任担保 | 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 |
| 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) | | | | | 7,490 |
| 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) | | | | | 13,490 |
| 子公司对子公司的担保情况 | | | | | | | | | | |
| 担保对 | 担保额度相关 | 担保额 | 实际发 | 实际担 | 担保类 | 担保物(如 | 反担保情况 | 担保期 | 是否履 | 是否为关联方 |

| 象名称 | 公告披露日期 | 度 | 生日期 | 保金额 | 型 | 有) | (如有) | 行完毕 | 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) | | | | | 7,490 |
| 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) | | | | | 13,490 |
| 实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例 | | | | 5.64% | | | | | |
| 其中： | | | | | | | | | |

采用复合方式担保的具体情况说明

公司对子公司担保中有 10,100 万元，采用了保证和资产抵押担保。

3、委托理财

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

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。

十三、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及第八届监事会第六次临时会议，审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》等公司非公开发行股票有关议案。鉴于资本市场情况变化、公司现金流水平及未来融资需求等原因，2023 年 1 月 30 日经公司第八届董事会第二十七次临时会议、第八届监事会第八次临时会议审议通过，对本次非公开发行股票方案进行调整，拟向特定对象发行股票的发行价格为 5.93 元/股，本次非公开发行 A 股股票数量不超过本次非公开发行前公司总股本的 30%，即不超过 144,205,797 股（含本数），目前尚未提交股东大会审议。具体内容详见公司 2022 年 10 月 22 日、2023 年 1 月 31 日公告。

2、2023 年 4 月 25 日、2023 年 7 月 19 日经公司第八届董事会第十二次会议和第八届董事会第三十二次临时会议审议通过，公司拟投资建设桥梁钢结构制造项目，项目总投资额约 5.2 亿元，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（以下简称“京沪钢构公司”）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，项目用地尚需通过挂牌出让方式取得。

3、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。

4、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，由南京创城建设发展有限公司新疆分公司承揽新疆南山墅酒店管理有限公司管理的南山墅酒店装修部分工程，合同金额（含税）为 3,783.94 万元，本次交易构成关联交易，具体内容详见公司 2023 年 7 月 20 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。

十四、公司子公司重大事项

适用 不适用

1、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。

2、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开区发改委备案，项目可研报告已完成报备，目前工作主要是对原厂区进行整体设计项目的环评和环评工作。

3、托克马克实业炼油厂有限责任公司（中油化工之子公司）

近三年因国际卫生事件影响，托克马克炼油厂因中方人员无法返岗，一直未复工。上半年虽然通航环境有所好转，但因长期停产，工厂人员缩减，而生产设备需要全面检修，报告期主要对吉国炼油厂面临的当地政策、市场情况进行调研和评估，做好现有装置公用设备的维护准备工作，生产仍未能正常进行。

4、新疆昊睿新能源有限公司（中油化工之子公司）

新疆昊睿新能源有限公司主要投资项目为年产 3 万吨生物柴油一期项目，因棉籽酸化油加工生产生物柴油装置不能实现连续生产，多年一直未投产运营。经过几年自主研发，公司已经掌握适用于新疆棉籽酸化油作为原料生产生物柴油的工业化技术，目前设备安装进度已完成 80%，后续尚有部分设备保温、联运联调等工作，各项工作正在稳步推进中。

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

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

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

适用 不适用

三、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 | | 38,053 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8） | | 0 | | | |
|-------------------------------|---------|--------|-----------------------------|------------|---------------|----------------|------------|------------|
| 持股 5%以上的普通股股东或前 10 名普通股股东持股情况 | | | | | | | | |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 报告期末持有的普通股数量 | 报告期内增减变动情况 | 持有有限售条件的普通股数量 | 持有无限售条件的普通股数量 | 质押、标记或冻结情况 | |
| | | | | | | | 股份状态 | 数量 |
| 江苏融能投资发展有限公司 | 境内非国有法人 | 22.82% | 109,708,888.00 | | 0 | 109,708,888.00 | 质押 | 76,796,221 |
| 姜强国 | 境内自然人 | 4.50% | 21,645,879.00 | | 0 | 21,645,879.00 | | |
| 赵洪艳 | 境内自然人 | 1.82% | 8,726,000.00 | | 0 | 8,726,000.00 | | |
| 赵连海 | 境内自然人 | 0.86% | 4,130,626.00 | | 0 | 4,130,626.00 | | |
| 张树彪 | 境内自然人 | 0.80% | 3,834,180.00 | | 0 | 3,834,180.00 | | |

| 肖建红 | 境内自然人 | 0.55% | 2,625,800.00 | | 0 | 2,625,800.00 | | |
|---|--|--------|----------------|--|---|--------------|--|--|
| 朱天莉 | 境外自然人 | 0.51% | 2,450,500.00 | | 0 | 2,450,500.00 | | |
| 施辉 | 境内自然人 | 0.39% | 1,860,000.00 | | 0 | 1,860,000.00 | | |
| 王胜 | 境内自然人 | 0.36% | 1,737,600.00 | | 0 | 1,737,600.00 | | |
| 米建国 | 境内自然人 | 0.35% | 1,685,900.00 | | 0 | 1,685,900.00 | | |
| 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名普通股股东的情况（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 11） | 无 | | | | | | | |
| 前 10 名无限售条件普通股股东持股情况 | | | | | | | | |
| 股东名称 | 报告期末持有无限售条件普通股股份数量 | 股份种类 | | | | | | |
| | | 股份种类 | 数量 | | | | | |
| 江苏融能投资发展有限公司 | 109,708,888.00 | 人民币普通股 | 109,708,888.00 | | | | | |
| 姜强国 | 21,645,879.00 | 人民币普通股 | 21,645,879.00 | | | | | |
| 赵洪艳 | 8,726,000.00 | 人民币普通股 | 8,726,000.00 | | | | | |
| 赵连海 | 4,130,626.00 | 人民币普通股 | 4,130,626.00 | | | | | |
| 张树彪 | 3,834,180.00 | 人民币普通股 | 3,834,180.00 | | | | | |
| 肖建红 | 2,625,800.00 | 人民币普通股 | 2,625,800.00 | | | | | |
| 朱天莉 | 2,450,500.00 | 人民币普通股 | 2,450,500.00 | | | | | |
| 施辉 | 1,860,000.00 | 人民币普通股 | 1,860,000.00 | | | | | |
| 王胜 | 1,737,600.00 | 人民币普通股 | 1,737,600.00 | | | | | |
| 米建国 | 1,685,900.00 | 人民币普通股 | 1,685,900.00 | | | | | |
| 前 10 名无限售条件普通股股东之间，以及前 10 名无限售条件普通股股东和前 10 名普通股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、赵洪艳、赵连海、肖建红、朱天莉、王胜通过客户信用交易担保证券账户持有股票。 | | | | | | | |

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。

四、董事、监事和高级管理人员持股变动

适用 不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见 2022 年年报。

五、控股股东或实际控制人变更情况

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。

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。

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

半年度报告是否经过审计

是 否

公司半年度财务报告未经审计。

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 06 月 30 日

单位：元

| 项目 | 2023 年 6 月 30 日 | 2023 年 1 月 1 日 |
|-------------|------------------|------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 198,920,244.58 | 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 | 175,116.00 | 0.00 |
| 应收账款 | 572,371,105.68 | 249,254,816.92 |
| 应收款项融资 | | |
| 预付款项 | 158,203,898.19 | 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 | 11,840,268.26 | 7,812,617.15 |
| 其中：应收利息 | 329.78 | 0.00 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 794,274,068.76 | 802,211,841.36 |
| 合同资产 | 30,054,399.36 | 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 | 20,315,898.59 | 14,066,729.60 |
| 流动资产合计 | 1,786,154,999.42 | 1,518,403,863.21 |
| 非流动资产： | | |

| | | |
|-----------|------------------|------------------|
| 发放贷款和垫款 | | |
| 债权投资 | | |
| 其他债权投资 | | |
| 长期应收款 | 115,233.12 | 168,775.87 |
| 长期股权投资 | 0.00 | 0.00 |
| 其他权益工具投资 | 73,559,876.59 | 73,559,495.71 |
| 其他非流动金融资产 | | |
| 投资性房地产 | 101,868,190.06 | 104,002,242.46 |
| 固定资产 | 302,378,453.95 | 310,856,902.67 |
| 在建工程 | 180,603,614.12 | 115,445,938.17 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | 54,963,557.37 | 55,745,667.12 |
| 无形资产 | 52,579,244.77 | 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 | 21,080,868.14 | 21,598,724.84 |
| 递延所得税资产 | 19,290,660.79 | 14,622,611.20 |
| 其他非流动资产 | 539,710.25 | 414,135.42 |
| 非流动资产合计 | 1,616,569,088.03 | 1,559,132,769.14 |
| 资产总计 | 3,402,724,087.45 | 3,077,536,632.35 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 258,910,838.59 | 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 | 30,000,000.00 | 0.00 |
| 应付账款 | 214,117,367.17 | 95,209,154.63 |
| 预收款项 | 1,209,930.66 | 1,782,747.63 |
| 合同负债 | 53,611,349.31 | 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 | 11,703,434.83 | 12,821,103.84 |
| 应交税费 | 15,733,239.77 | 44,675,269.56 |
| 其他应付款 | 275,127,196.00 | 28,231,168.88 |
| 其中：应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付股利 | 4,660,975.79 | 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 | 19,212,531.10 | 4,400,994.00 |
| 其他流动负债 | 23,595,440.46 | 6,071,122.93 |
| 流动负债合计 | 903,221,327.89 | 376,664,214.35 |
| 非流动负债： | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 长期借款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付债券 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | 59,039,368.60 | 61,578,529.52 |
| 长期应付款 | 49,207,312.51 | 27,250,168.27 |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 188,370.00 | 251,160.00 |
| 递延所得税负债 | 90,240.37 | 98,560.18 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 108,525,291.48 | 89,178,417.97 |
| 负债合计 | 1,011,746,619.37 | 465,842,632.32 |
| 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 | 208,948,827.51 | 372,894,543.96 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | -48,683,176.36 | -51,417,087.03 |
| 专项储备 | 390,373.81 | 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 | 1,535,394,586.09 | 1,508,574,454.56 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 2,391,274,094.44 | 2,525,887,090.38 |
| 少数股东权益 | -296,626.36 | 85,806,909.65 |
| 所有者权益合计 | 2,390,977,468.08 | 2,611,694,000.03 |
| 负债和所有者权益总计 | 3,402,724,087.45 | 3,077,536,632.35 |

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6月30日 | 2023年1月1日 |
|---------|----------------|---------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 134,580,761.23 | 49,235,933.26 |
| 交易性金融资产 | | |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | | |

| | | |
|-------------|------------------|------------------|
| 应收账款 | 0.00 | 0.00 |
| 应收款项融资 | | |
| 预付款项 | 12,049,349.15 | 1,632,284.33 |
| 其他应收款 | 317,899,408.42 | 301,457,107.71 |
| 其中：应收利息 | 7,251,287.66 | 3,740,383.56 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 存货 | 8,917,915.86 | |
| 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 | 1,988,982.63 | 693,715.60 |
| 流动资产合计 | 475,436,417.29 | 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 | 2,266,289,292.12 | 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 | 7,239,701.27 | 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 | 852,773.00 | 868,613.96 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 333,334.00 | |
| 递延所得税资产 | | |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 2,327,985,255.50 | 2,061,460,940.39 |
| 资产总计 | 2,803,421,672.79 | 2,414,479,981.29 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 175,296,150.29 | 70,125,327.67 |
| 交易性金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | 30,000,000.00 | |
| 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 | 20,668,731.74 | 131,611.00 |
| 应付职工薪酬 | 3,001,989.86 | 3,831,094.13 |

| | | |
|-------------|------------------|------------------|
| 应交税费 | 49,557.67 | 36,557,439.41 |
| 其他应付款 | 287,222,396.09 | 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 | | |
| 其他流动负债 | | 17,109.43 |
| 流动负债合计 | 527,105,635.57 | 130,946,401.85 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | | |
| 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 | | |
| 负债合计 | 527,105,635.57 | 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 | 1,218,196,741.58 | 1,225,414,283.80 |
| 所有者权益合计 | 2,276,316,037.22 | 2,283,533,579.44 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,803,421,672.79 | 2,414,479,981.29 |

3、合并利润表

单位：元

| 项目 | 2023 年半年度 | 2022 年半年度 |
|----------|------------------|----------------|
| 一、营业总收入 | 3,326,807,101.93 | 468,190,640.55 |
| 其中：营业收入 | 3,326,807,101.93 | 468,190,640.55 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 3,286,212,003.59 | 467,121,984.88 |

| | | |
|-----------------------|------------------|----------------|
| 其中：营业成本 | 3,206,471,330.69 | 391,023,550.93 |
| 利息支出 | | |
| 手续费及佣金支出 | | |
| 退保金 | | |
| 赔付支出净额 | | |
| 提取保险责任准备金净额 | | |
| 保单红利支出 | | |
| 分保费用 | | |
| 税金及附加 | 5,106,051.16 | 4,042,334.10 |
| 销售费用 | 9,931,152.07 | 6,327,633.01 |
| 管理费用 | 39,770,679.76 | 32,790,196.25 |
| 研发费用 | 17,545,170.84 | 15,971,635.10 |
| 财务费用 | 7,387,619.07 | 16,966,635.49 |
| 其中：利息费用 | 7,621,927.11 | 17,321,226.03 |
| 利息收入 | 569,845.08 | 730,834.42 |
| 加：其他收益 | 134,593.87 | 358,754.02 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 4,320,280.99 | 428,555,585.63 |
| 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） | | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -12,545,492.90 | 1,782,930.99 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 73,917.36 | -4,899,914.05 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -15,358.95 | -35,044.80 |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 32,563,038.71 | 426,830,967.46 |
| 加：营业外收入 | 1,505,777.28 | 1,069,505.82 |
| 减：营业外支出 | 2,091,784.45 | 874,336.46 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 31,977,031.54 | 427,026,136.82 |
| 减：所得税费用 | 5,206,152.47 | 118,217,081.17 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 26,770,879.07 | 308,809,055.65 |
| （一）按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 26,770,879.07 | 310,119,177.62 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以 | | -1,310,121.97 |

| | | |
|---------------------------------|---------------|----------------|
| “—”号填列) | | |
| (二) 按所有权归属分类 | | |
| 1. 归属于母公司股东的净利润 (净亏损以“-”号填列) | 26,820,131.53 | 301,270,680.98 |
| 2. 少数股东损益(净亏损以“-”号填列) | -49,252.46 | 7,538,374.67 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 2,733,910.67 | 16,456,400.12 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 2,733,910.67 | 16,456,400.12 |
| (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 | 2,733,910.67 | 16,456,400.12 |
| 1. 权益法下可转损益的其他综合收益 | | |
| 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 | 2,733,910.67 | 16,456,400.12 |
| 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 | 29,504,789.74 | 325,265,455.77 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 29,554,042.20 | 317,727,081.10 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -49,252.46 | 7,538,374.67 |
| 八、每股收益: | | |
| (一) 基本每股收益 | 0.0558 | 0.6268 |
| (二) 稀释每股收益 | 0.0558 | 0.6268 |

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 年半年度 | 2022 年半年度 |
|--------|----------------|---------------|
| 一、营业收入 | 178,054,249.35 | 25,334,855.11 |
| 减：营业成本 | 177,731,213.99 | 25,078,940.63 |
| 税金及附加 | 483,966.65 | 727,206.25 |
| 销售费用 | 317,656.92 | 270,736.98 |
| 管理费用 | 11,801,632.10 | 13,344,002.82 |
| 研发费用 | | |

| | | |
|-------------------------------|---------------|----------------|
| 财务费用 | 39,404.75 | 13,881,619.03 |
| 其中：利息费用 | 3,888,389.83 | 13,925,092.47 |
| 利息收入 | 3,590,285.11 | 134,521.28 |
| 加：其他收益 | 37,014.04 | 108,889.31 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 507,597.70 | 428,555,585.63 |
| 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） | 4,845,500.08 | 235,626,750.74 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | | -76,512.71 |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | -6,929,513.24 | 636,247,062.37 |
| 加：营业外收入 | 0.03 | |
| 减：营业外支出 | 188,052.24 | 121,759.22 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | -7,117,565.45 | 636,125,303.15 |
| 减：所得税费用 | 99,976.77 | 112,943,708.06 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | -7,217,542.22 | 523,181,595.09 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | -7,217,542.22 | 523,181,595.09 |
| （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 | | |
| （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 | | |
| 1. 权益法下可转损益的其他综合收益 | | |
| 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 | -7,217,542.22 | 523,181,595.09 |
| 七、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | -0.0150 | 1.0884 |
| （二）稀释每股收益 | -0.0150 | 1.0884 |

5、合并现金流量表

单位：元

| 项目 | 2023 年半年度 | 2022 年半年度 |
|---------------------------|------------------|-----------------|
| 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 | 3,572,616,036.49 | 418,673,813.05 |
| 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 | 32,805.10 | 7,175,578.19 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 355,036,996.16 | 22,888,041.62 |
| 经营活动现金流入小计 | 3,927,685,837.75 | 448,737,432.86 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,541,675,634.49 | 470,021,208.36 |
| 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 | 36,843,790.20 | 32,456,137.21 |
| 支付的各项税费 | 56,027,962.60 | 25,845,474.03 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 373,097,124.08 | 26,900,739.39 |
| 经营活动现金流出小计 | 4,007,644,511.37 | 555,223,558.99 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -79,958,673.62 | -106,486,126.13 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | | 475,500,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 4,320,280.99 | 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 | 1,762,000.00 |
| 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 | 23,163,594.87 | 0.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 28,583,875.86 | 676,000,737.06 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长 | 4,726,313.29 | 4,742,003.04 |

| | | |
|---------------------|----------------|-----------------|
| 期资产支付的现金 | | |
| 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 | 18,060,611.81 | 0.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 22,786,925.10 | 209,742,003.04 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 5,796,950.76 | 466,258,734.02 |
| 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 | 208,500,000.00 | 166,450,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 85,141,328.79 | 46,800,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 293,641,328.79 | 213,250,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 113,449,765.04 | 570,490,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 5,757,150.60 | 23,534,618.42 |
| 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 | 54,965,840.30 | 0.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 174,172,755.94 | 594,024,618.42 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 119,468,572.85 | -380,774,618.42 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 17,695.14 | 1,099,102.34 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 45,324,545.13 | -19,902,908.19 |
| 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 | 158,015,460.45 | 31,924,097.96 |

6、母公司现金流量表

单位：元

| 项目 | 2023 年半年度 | 2022 年半年度 |
|---------------------------|----------------|----------------|
| 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 | 221,721,313.37 | 29,896,806.92 |
| 收到的税费返还 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 368,739,836.69 | 52,364,849.16 |
| 经营活动现金流入小计 | 590,461,150.06 | 82,261,656.08 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 316,189,381.97 | 29,624,556.92 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,897,047.25 | 9,670,442.65 |
| 支付的各项税费 | 37,140,535.10 | 1,113,270.72 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 259,964,463.00 | 122,476,748.61 |
| 经营活动现金流出小计 | 621,191,427.32 | 162,885,018.90 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -30,730,277.26 | -80,623,362.82 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | | 475,000,000.00 |
| 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 | 674,448,737.06 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 640,525.26 | 911,988.24 |

| | | |
|---------------------|----------------|-----------------|
| 投资支付的现金 | 15,964,400.00 | |
| 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 | 16,604,925.26 | 205,911,988.24 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -14,997,327.56 | 468,536,748.82 |
| 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 | 155,000,000.00 | 54,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 30,000,000.00 | 46,800,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 185,000,000.00 | 100,800,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 50,000,000.00 | 471,800,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 3,717,567.21 | 14,937,160.31 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 30,210,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 83,927,567.21 | 486,737,160.31 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 101,072,432.79 | -385,937,160.31 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 55,344,827.97 | 1,976,225.69 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 48,762,515.34 | 759,408.13 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 104,107,343.31 | 2,735,633.82 |

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目 | 2023 年半年度 | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------|----------------|--------|----|--|----------------|-------|----------------|----------------|----------------|--------|---------------|----|------------------|---------------|------------------|
| | 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 | 611,695,500.39 | 214,537,490.39 | | 1,508,574,456 | | 2,525,887,090.38 | 85,806,909.65 | 2,611,694,000.03 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 同一控制下企业合并 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 480,685,993.00 | | | | 372,894,543.96 | | -51,417,087.03 | 611,695,500.39 | 214,537,490.39 | | 1,508,574,456 | | 2,525,887,090.38 | 85,806,909.65 | 2,611,694,000.03 |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|-------|--|--|--|-----------------|--|--------------|-------------|-------|--|---------------|--|-----------------|----------------|-----------------|
| | 93.00 | | | | 43.96 | | ,087.03 | 0 | 90.39 | | ,454.56 | | ,090.38 | 9.65 | ,000.03 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | | | | | -163,945.716.45 | | 2,733,910.67 | -221,321.69 | | | 26,820,131.53 | | -134,612,995.94 | -86,103,536.01 | -220,716,531.95 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | 2,733,910.67 | | | | 26,820,131.53 | | 29,554,042.20 | -49,252.46 | 29,504,789.74 |
| （二）所有者投入和减少资本 | | | | | -163,945.716.45 | | | | | | | | 163,945.716.45 | 86,054,283.55 | 250,000.00 |
| 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 | | | | | -163,945.716.45 | | | | | | | | 163,945.716.45 | 86,054,283.55 | 250,000.00 |
| （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) 专项 储备 | | | | | | | | - 221 ,32 1.6 9 | | | | | - 221 ,32 1.6 9 | | - 221 ,32 1.6 9 |
| 1. 本期提 取 | | | | | | | | 301 ,77 1.7 4 | | | | | 301 ,77 1.7 4 | | 301 ,77 1.7 4 |
| 2. 本期使 用 | | | | | | | | 523 ,09 3.4 3 | | | | | 523 ,09 3.4 3 | | 523 ,09 3.4 3 |
| (六) 其他 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期 末余额 | 480 ,68 5,9 93. 00 | | | | 208 ,94 8,8 27. 51 | | - 48, 683 ,17 6.3 6 | 390 ,37 3.8 1 | 214 ,53 7,4 90. 39 | | | 1,5 35, 394 ,58 6.0 9 | 2,3 91, 274 ,09 4.4 4 | - 296 ,62 6.3 6 | 2,3 90, 977 ,46 8.0 8 |

上年金额

单位：元

| 项目 | 2022 年半年度 | | | | | | | | | | | | | 少数 股东 权益 | 所有 者权 益合 计 |
|--------------|--------------------------------|--------|--|--|--------------------------------|-----------------------|------------------------------------|------------------------|--------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|--------|--------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 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 | | |
| 一、上年期 末余额 | 480 ,68 5,9 93. 00 | | | | 374 ,69 6,0 90. 85 | | - 59, 314 ,75 2.3 0 | 364 ,87 5.9 8 | 156 ,34 9,5 01. 12 | | 1,2 68, 868 ,16 2.6 4 | | 2,2 21, 649 ,87 1.2 9 | 42, 183 ,90 9.3 7 | 2,2 63, 833 ,78 0.6 6 |
| 加：会 计政策变更 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 前 期差错更正 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 同 | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|--|--|----------------|--|----------------|-------------|----------------|--|------------------|--|------------------|---------------|------------------|
| 一控制下企业合并 | | | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 480,685,993.00 | | | 374,696,090.85 | | -59,314,752.30 | 364,875,988 | 156,349,501.12 | | 1,268,868,162.64 | | 2,221,649,871.29 | 42,183,909.37 | 2,263,833,780.66 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | | | | -1,801,546.89 | | 13,663,717.72 | 374,541.66 | 52,318,159.51 | | 248,952,521.47 | | 313,507,393.47 | 7,538,374.67 | 321,045,768.14 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | 16,456,400.12 | | | | 301,270,680.98 | | 317,727,081.10 | 7,538,374.67 | 325,265,455.77 |
| （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 | | | | | | | | 52,318,159.51 | | -52,318,159.51 | | | | |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | 52,318,159.51 | | -52,318,159.51 | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|--|--|--|----------------|--|--|--|----------------|------------------|--|------------------|
| | | | | | | | | | | 0 | | 4 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | |
| 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、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | | | | | | | | | | -7,217,542.22 | | -7,217,542.22 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | | | | -7,217,542.22 | | -7,217,542.22 |
| （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、本期期末余额 | 480,685,993.00 | | | | 364,234,952.07 | | | 213,198,350.57 | 1,218,196,741.58 | | | 2,276,316,037.22 |

上年金额

单位：元

| 项目 | 2022 年半年度 | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|--------|-----|----|----------------|-------|---------------|------|----------------|----------------|----|------------------|
| | 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 | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | 52,318,159.51 | 470,863,435.58 | | 518,587,365.80 |
| (一) 综合收益总额 | | | | | | | | | | 523,181,595.09 | | 523,181,595.09 |
| (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 | | | | | | | | 52,318,159.51 | - | 52,318,159.51 | | |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | 52,318,159.51 | - | 52,318,159.51 | | |
| 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. | | | -2,792,682. | | | | -4,594,229. |

| | | | | | | | | | | | | |
|---------|----------------|--|--|--|----------------|--|----|--|----------------|------------------|--|------------------|
| | | | | | 89 | | 40 | | | | | 29 |
| 四、本期末余额 | 480,685,993.00 | | | | 364,234,952.07 | | | | 207,328,520.81 | 1,172,585,815.96 | | 2,224,835,281.84 |

三、公司基本情况

1、公司简介

公司名称：新疆国际实业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）注册及办公地址：新疆乌鲁木齐高新产业开发区北京南路 358 号大成国际大厦 9 楼

营业期限：1999-03-28-无限期

股本：人民币 480,685,993.00 元

法定代表人：汤小龙

2、公司的行业性质、经营范围及主要产品或提供的劳务

公司行业性质：其他股份有限公司（上市）

公司经营范围包括许可项目：危险化学品经营；燃气经营；药品类易制毒化学品销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：货物进出口；进出口代理；食品进出口；技术进出口；煤炭及制品销售；非金属矿及制品销售；成品油批发（不含危险化学品）；石油制品销售（不含危险化学品）；以自有资金从事投资活动；机械设备销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；日用百货销售；建筑材料销售；金属材料销售；农副产品销售；牲畜销售（不含犬类）；针纺织品及原料销售；蔬菜种植；棉、麻销售；金属制品销售；金属矿石销售；国内贸易代理；国内货物运输代理；国内集装箱货物运输代理。

3、公司历史沿革

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。公司股本为 101,792,300.00 元，营业执照注册号：650000040000224。公司于 2000 年 8 月 29 日经中国证券监督管理委员会《关于核准新疆国际实业股份有限公司公开发行股票的通知》（证监发行字[2000]118 号）核准，于 2000 年 9 月 1 日通过深圳证券交易所交易系统采用网上定价方式公开向社会发行人民币普通股 70,000,000 股，每股面值人民币 1.00 元，发行价 5.88 元，并经新疆华西会计师事务所（有限公司）（现中审华会计师事务所（特殊普通合伙））（华会所验字[2000]088 号）验资报告验证，股本变更为 171,792,300.00 元。公司增发的新股于 2000 年 9 月 26 日在深圳证券交易所挂牌交易。

根据公司 2006 年第二次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议通过的公司股权分置改革议案和修改后公司章程的规定，公司申请新增的注册资本为人民币 32,760,000.00 元，股本变更为 204,552,300.00 元，以公司现有流通股股本 70,000,000 股为基数，用资本公积金向方案实施日登记在册的全体流通股股东转增股本 32,760,000 股，流通股股东获得每 10 股转增 4.68 股的股份，相当于流通股股东每 10 股获得 2.33 股的对价，非流通股股东以此获得上市流通权。

根据中国证券监督管理委员会证监许可【2008】178 号《关于核准新疆国际实业股份有限公司非公开发行股票批复》以及公司 2007 年度第二次临时股东大会决议、第三届董事会第十三次会议决议，第三届董事会第二十三次临时会议决议的规定，公司申请增加注册资本为人民币 36,017,347.00 元，变更后的注册资本为人民币 240,569,647.00 元。

根据公司 2009 年度股东大会决议的规定，公司以 2009 年 12 月 31 日总股本 240,569,647.00 股为基数，按每 10 股转增 10 股的比例，全部以资本公积向全体股东转增股份 240,569,647.00 股，变更后的注册资本为人民币 481,139,294.00 元。

根据公司 2018 年第一次临时股东大会审议通过的《关于回购公司部分社会公众股份的预案》，至 2019 年 1 月 16 日回购期限届满日，公司累计回购股份数量为 453,301 股，2019 年 3 月 1 日完成工商变更，变更后的注册资本为人民币 480,685,993.00 元。

2019 年 8 月 19 日经营范围变更为经营进出口业务（具体事项以外经贸部的批复为准）；燃料油进口经营、焦炭出口；燃料油、重油、氧化剂和有机过氧化物的销售；焦煤、煤化工产品、煤制品的生产及销售（国家有专项审批规定的产品除外）；煤炭出口业务，边贸成品油出口业务；煤焦油、煤焦沥青、石脑油、溶剂油、石油原油、液化石油气（未经许可的危险化学品除外）的批发；麻黄素及麻黄素类产品的出口；股权投资；机电设备、化工产品（汽车及国家有专项规定的产品除外）、石油化工产品、轻工产品、建筑材料、金属材料、现代办公用品、畜产品、农副产品（粮食收储、批发）、针、棉纺织品的销售；番茄种植、加工及番茄制品的销售；房地产开发、销售、租赁；棉花销售；经营边境小额贸易业务。2023 年 5 月 18 日经营范围变更为许可项目：危险化学品经营；燃气经营；药品类易制毒化学品销售。一般项目：货物进出口；进出口代理；食品进出口；技术进出口；煤炭及制品销售；非金属矿及制品销售；成品油批发（不含危险化学品）；石油制品销售（不含危险化学品）；以自有资金从事投资活动；机械设备销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；日用百货销售；建筑材料销售；金属材料销售；农副产品销售；牲畜销售（不含犬类）；针纺织品及原料销售；蔬菜种植；棉、麻销售；金属制品销售；金属矿石销售；国内贸易代理；国内货物运输代理；国内集装箱货物运输代理。

4、财务报告的批准报出者和财务报告批准报出日

本公司财务报告由本公司第八届董事会第十三次会议 2023 年 8 月 15 日批准报出。

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定，包括本公司及本公司控制的子公司。本公司 2023 年半年度纳入合并范围的子公司共 17 户，详见本附注九“在其他主体中的权益”。

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 6 月 30 日止的 2023 年半年度财务报表。

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 6 月 30 日的合并及公司财务状况以及 2023 年半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、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、6（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）。

6、合并财务报表的编制方法

（1）合并财务报表范围的确定原则

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、10 “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。

7、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。

8、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。

9、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。

10、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的有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息。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。

A.对于应收票据和应收账款，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。

当单项应收票据和应收账款无法以合理成本取得评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征，将应收票据和应收账款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。

对于划分为组合的应收票据，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。确定组合的依据如下：

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

对于划分为组合的应收账款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。

B.当单项其他应收款、长期应收款无法以合理成本取得评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征将其他应收款、长期应收款划分为账龄组合，在组合基础上计算预期信用损失。

（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。

11、应收票据

12、应收账款

13、应收款项融资

14、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

15、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。

16、合同资产

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。

17、合同成本

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三、10“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、6、（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。

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

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。

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、使用权资产

30、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

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) 内部研究开发支出会计政策

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。

31、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。

32、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。

33、合同负债

34、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

本公司职工薪酬主要包括短期职工薪酬、离职后福利、辞退福利。其中：

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。

35、租赁负债

36、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。

37、股份支付

(1) 股份支付的种类

本公司股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

(2) 权益工具公允价值的确定方法

本公司对于授予的存在活跃市场的期权等权益工具，按照活跃市场中的报价确定其公允价值。对于授予的不存在活跃市场的期权等权益工具，采用期权定价模型等确定其公允价值。

(3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

等待期内每个资产负债表日，本公司根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息作出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。在可行权日，最终预计可行权权益工具的数量应当与实际可行权数量一致。

38、优先股、永续债等其他金融工具

(1) 永续债和优先股等的区分

本公司发行的永续债和优先股等金融工具，同时符合以下条件的，作为权益工具：

- ①该金融工具不包括交付现金或其他金融资产给其他方，或在潜在不利条件下与其他方交换金融资产或金融负债的合同义务；
- ②如将来须用或可用企业自身权益工具结算该金融工具的，如该金融工具为非衍生工具，则不包括交付可变数量的自身权益工具进行结算的合同义务；如为衍生工具，则本公司只能通过以固定数量的自身权益工具交换固定金额的现金或其他金融资产结算该金融工具。

除按上述条件可归类为权益工具的金融工具以外，本公司发行的其他金融工具应归类为金融负债。

本公司发行的金融工具为复合金融工具的，按照负债成分的公允价值确认为一项负债，按实际收到的金额扣除负债成分的公允价值后的金额，确认为“其他权益工具”。发行复合金融工具发生的交易费用，在负债成分和权益成分之间按照各自占总发行价款的比例进行分摊。

(2) 永续债和优先股等的会计处理方法

归类为金融负债的永续债和优先股等金融工具，其相关利息、股利（或股息）、利得或损失，以及赎回或再融资产生的利得或损失等，除符合资本化条件的借款费用（参见本附注三、18“借款费用”）以外，均计入当期损益。

归类为权益工具的永续债和优先股等金融工具，其发行（含再融资）、回购、出售或注销时，本公司作为权益的变动处理，相关交易费用亦从权益中扣减。本公司对权益工具持有方的分配作为利润分配处理。本公司不确认权益工具的公允价值变动。

39、收入

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。

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，涉及标准仓单式交易的，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。

同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

40、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。

41、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。

42、租赁

（1）经营租赁的会计处理方法

租赁，是指在一定期间内，出租人将资产的使用权让与承租人以获取对价的合同。在合同开始日，本公司评估合同是否为租赁或者包含租赁，如果合同中一方让渡了在一定期间内控制一项或多项已识别资产使用的权利以换取对价，则该合同为租赁或者包含租赁。除非合同条款和条件发生变化，本公司不重新评估合同是否为租赁或者包含租赁。

（1）本公司作为承租人

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) 本公司作为出租人

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.承租人需支付的固定付款额及实质固定付款额，存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；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。

(2) 融资租赁的会计处理方法

43、其他重要的会计政策和会计估计

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。

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

(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

45、其他

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。

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%、5%、3%、6%、9% |
| 城市维护建设税 | 应纳流转税额 | 5%、7% |
| 企业所得税 | 应纳税所得额 | 15%、25%、10%、20% |

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 |
|---------------------------------------|-------|
| 中油化工、国际置地、中化房产、奎屯伟业、京晟能源、京沪石油、鑫京沪、隆锦祥 | 25% |
| 母公司、中大杆塔、昊睿新能源 | 15% |
| 托克马克炼油厂（吉国） | 10% |
| 中亚贸易（哈国） | 20% |

2、税收优惠

根据《财政部税务总局国家发展改革委关于延续西部大开发企业所得税政策的公告》（2020 年第 23 号），自 2021 年 1 月 1 日至 2030 年 12 月 31 日，对设在西部地区的鼓励类产业企业减按 15% 的税率征收企业所得税。根据《产业结构调整指导目录(2019 年本)》（国家发展改革委令 2019 年第 29 号）以及《自治区发展改革委关于同意新疆国际实业股份有限公司备案的通知》（新发改创备字 64 号），新疆国际实业股份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。

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

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 | 46,599.74 | 37,704.00 |
| 银行存款 | 198,585,703.77 | 123,833,811.67 |
| 其他货币资金 | 287,941.07 | 11,528,575.24 |
| 合计 | 198,920,244.58 | 135,400,090.91 |
| 其中：存放在境外的款项总额 | 3,727,947.24 | 10,383,284.86 |
| 因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项总额 | 40,904,784.13 | 22,709,175.59 |

其他说明

所有权或使用权受限制的银行存款金额为 40,818,874.50 元，其中质押 10,000,000.00 元，保证金 30,760,717.31 元，冻结资金 58,157.19 元。受限的其他货币资金金额为 85,909.63 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

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----|------|------|
| 其中： | | |
| 其中： | | |

其他说明

3、衍生金融资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

其他说明

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 | 175,116.00 | 0.00 |
| 合计 | 175,116.00 | 0.00 |

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： | | | | | | | | | | |
| 其中： | | | | | | | | | | |

如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用 不适用

(2) 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 | |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(3) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

| 项目 | 期末已质押金额 |
|----|---------|
|----|---------|

(4) 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 | 29,063,087.22 | |
| 合计 | 29,063,087.22 | |

(5) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

| 项目 | 期末转应收账款金额 |
|----|-----------|
|----|-----------|

其他说明：

(6) 本期实际核销的应收票据情况

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|----|------|
|----|------|

其中重要的应收票据核销情况：

单位：元

| 单位名称 | 应收票据性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
|------|--------|------|------|---------|-------------|
|------|--------|------|------|---------|-------------|

应收票据核销说明：

5、应收账款

(1) 应收账款分类披露

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 | 0.18% | 1,103,140.71 | 100.00% | 0.00 | 1,103,140.71 | 0.39% | 1,103,140.71 | 100.00% | 0.00 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 617,093,671.77 | 99.82% | 44,722,566.09 | 7.25% | 572,371,105.68 | 281,827,286.24 | 99.61% | 32,572,469.32 | 11.56% | 249,254,816.92 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 合计 | 618,196,812.48 | 100.00% | 45,825,706.80 | 7.41% | 572,371,105.68 | 282,930,426.95 | 100.00% | 33,675,610.03 | 11.90% | 249,254,816.92 |

按单项计提坏账准备：

单位：元

| 名称 | 期末余额 | | | |
|------------|--------------|--------------|---------|------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 |
| 江苏 XX 有限公司 | 1,103,140.71 | 1,103,140.71 | 100.00% | 无法收回 |
| 合计 | 1,103,140.71 | 1,103,140.71 | | |

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

| 账龄 | 期末余额 |
|--------------|----------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 575,999,675.92 |
| 1 至 2 年 | 4,843,243.39 |
| 2 至 3 年 | 10,843,817.37 |
| 3 年以上 | 26,510,075.80 |
| 3 至 4 年 | 12,291,874.40 |
| 4 至 5 年 | 197,322.54 |
| 5 年以上 | 14,020,878.86 |
| 合计 | 618,196,812.48 |

(2) 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 | 12,150,098.82 | 2.05 | | | 45,825,706.80 |
| 合计 | 33,675,610.03 | 12,150,098.82 | 2.05 | | | 45,825,706.80 |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

| 单位名称 | 收回或转回金额 | 收回方式 |
|------|---------|------|
|------|---------|------|

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|----|------|
|----|------|

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

| 单位名称 | 应收账款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
|------|--------|------|------|---------|-------------|
|------|--------|------|------|---------|-------------|

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

| 单位名称 | 应收账款期末余额 | 占应收账款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
|---------------|----------------|-----------------|--------------|
| 徐州 XX 供应链有限公司 | 86,541,105.40 | 14.00% | 3,190,619.85 |
| 南京 XX 工程有限公司 | 65,138,016.63 | 10.54% | 2,401,525.24 |
| XX 有限公司 | 54,378,022.24 | 8.80% | 2,004,822.98 |
| 河南 XX 工程有限公司 | 49,739,083.80 | 8.05% | 1,833,793.40 |
| 江苏 XX 贸易有限公司 | 49,382,816.00 | 7.99% | 1,820,658.43 |
| 合计 | 305,179,044.07 | 49.38% | |

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

6、应收款项融资

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

适用 不适用

如是按照预期信用损失一般模型计提应收款项融资减值准备，请参照其他应收款的披露方式披露减值准备的相关信息：

适用 不适用

其他说明：

7、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 | 157,403,722.02 | 99.49% | 288,864,669.77 | 99.64% |
| 1 至 2 年 | 409,495.80 | 0.26% | 515,286.99 | 0.18% |
| 2 至 3 年 | 8,050.95 | 0.01% | 149,811.36 | 0.05% |
| 3 年以上 | 382,629.42 | 0.24% | 374,455.44 | 0.13% |
| 合计 | 158,203,898.19 | | 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 |
|--------------|----------------|-----------------|------|-------------|
| XX 有限公司 | 50,000,000.00 | 31.60% | 一年以内 | 2023 年 5 月 |
| 徐州 XX 建材有限公司 | 24,896,677.87 | 15.74% | 一年以内 | 2022 年 12 月 |
| 扬州 XX 有限公司 | 14,437,646.02 | 9.13% | 一年以内 | 2022 年 12 月 |
| 山西 XX 有限公司 | 12,000,000.00 | 7.59% | 一年以内 | 2023 年 5 月 |
| 新疆 XX 有限公司 | 10,000,000.00 | 6.32% | 一年以内 | 2023 年 5 月 |
| 合计 | 111,334,323.89 | 70.38% | | |

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 | 329.78 | 0.00 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款 | 11,839,938.48 | 7,812,617.15 |
| 合计 | 11,840,268.26 | 7,812,617.15 |

(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 |
|------|--------|------|
| 定期存款 | 329.78 | 0.00 |
| 合计 | 329.78 | 0.00 |

2) 重要逾期利息

单位：元

| 借款单位 | 期末余额 | 逾期时间 | 逾期原因 | 是否发生减值及其判断依据 |
|------|------|------|------|--------------|
| | | | | |

其他说明：

3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

(2) 应收股利

1) 应收股利分类

单位：元

| 项目（或被投资单位） | 期末余额 | 期初余额 |
|------------|------|------|
| 合计 | 0.00 | 0.00 |

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

| 项目（或被投资单位） | 期末余额 | 账龄 | 未收回的原因 | 是否发生减值及其判断依据 |
|------------|------|----|--------|--------------|
| | | | | |

3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

(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 | 45,264,450.34 | 41,263,529.78 |
| 保证金 | 6,355,246.75 | 3,994,975.52 |
| 员工备用金 | 2,421,528.37 | 1,111,916.59 |
| 其他 | 2,504,061.37 | 5,752,147.48 |
| 合计 | 56,545,286.83 | 52,122,569.37 |

2) 坏账准备计提情况

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 | | | | |
| 本期计提 | -36,604.28 | 432,000.41 | | 395,396.13 |
| 2023 年 6 月 30 日余额 | 283,260.43 | 43,771,493.37 | 650,594.55 | 44,705,348.35 |

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

按账龄披露

单位：元

| 账龄 | 期末余额 |
|--------------|---------------|
| 1 年以内(含 1 年) | 10,069,044.47 |
| 1 至 2 年 | 859,313.03 |
| 2 至 3 年 | 1,654,701.33 |
| 3 年以上 | 43,962,228.00 |
| 3 至 4 年 | 712,049.13 |
| 4 至 5 年 | 103,109.90 |
| 5 年以上 | 43,147,068.97 |
| 合计 | 56,545,286.83 |

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 | |
| 单项计提坏账准备的其他应收款 | 650,594.55 | 0.00 | | | | 650,594.55 |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 43,659,357.67 | 395,396.13 | | | | 44,054,753.80 |
| 合计 | 44,309,952.22 | 395,396.13 | | | | 44,705,348.35 |

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

| 单位名称 | 转回或收回金额 | 收回方式 |
|------|---------|------|
| | | |

4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|----|------|
| | |

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

| 单位名称 | 其他应收款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
|------|---------|------|------|---------|-------------|
|------|---------|------|------|---------|-------------|

其他应收款核销说明：

5) 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 XX 有限公司 | 往来款 | 36,260,492.04 | 5 年以上 | 64.13% | 36,260,492.04 |
| 新疆 XX 有限公司 | 往来款 | 3,942,215.88 | 5 年以上 | 6.97% | 3,942,215.88 |
| 浙江 XX 公司 | 保证金 | 2,050,000.00 | 1 年以内 | 3.63% | 63,208.95 |
| XX 有限公司 | 保证金 | 1,500,000.00 | 1 年以内 | 2.65% | 55,302.39 |
| 乌鲁木齐 XX 有限公司 | 保证金 | 1,000,000.00 | 2-3 年 | 1.77% | 319,424.02 |
| 合计 | | 44,752,707.92 | | 79.15% | 40,640,643.28 |

6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

| 单位名称 | 政府补助项目名称 | 期末余额 | 期末账龄 | 预计收取的时间、金额及依据 |
|------|----------|------|------|---------------|
|------|----------|------|------|---------------|

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

9、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 | 36,675,624.40 | | 36,675,624.40 | 89,580,860.83 | | 89,580,860.83 |
| 在产品 | 30,098,103.67 | | 30,098,103.67 | 13,038,433.82 | | 13,038,433.82 |
| 库存商品 | 74,829,133.55 | 3,939,941.48 | 70,889,192.07 | 50,600,527.93 | 3,939,941.48 | 46,660,586.45 |
| 周转材料 | 133,024.02 | | 133,024.02 | 133,066.27 | | 133,066.27 |
| 合同履约成本 | 1,961,558.02 | | 1,961,558.02 | 1,961,558.02 | | 1,961,558.02 |
| 房地产开发成本 | 367,307,683.58 | | 367,307,683.58 | 365,907,503.62 | | 365,907,503.62 |
| 房地产开发产品 | 287,754,241.73 | 574,064.84 | 287,180,176.89 | 285,475,887.83 | 574,064.84 | 284,901,822.99 |
| 其他 | 28,706.11 | | 28,706.11 | 28,009.36 | | 28,009.36 |
| 合计 | 798,788,075.08 | 4,514,006.32 | 794,274,068.76 | 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 | | | | | 3,939,941.48 |

| | | | | | | |
|---------|--------------|--|--|--|--|--------------|
| 房地产开发产品 | 574,064.84 | | | | | 574,064.84 |
| 合计 | 4,514,006.32 | | | | | 4,514,006.32 |

(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

10、合同资产

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 |
| 合同资产 | 32,026,234.17 | 1,971,834.81 | 30,054,399.36 | 21,799,295.88 | 2,045,752.17 | 19,753,543.71 |
| 合计 | 32,026,234.17 | 1,971,834.81 | 30,054,399.36 | 21,799,295.88 | 2,045,752.17 | 19,753,543.71 |

合同资产的账面价值在本期内发生的重大变动金额和原因：

单位：元

| 项目 | 变动金额 | 变动原因 |
|----|------|------|
|----|------|------|

如是按照预期信用损失一般模型计提合同资产减值准备，请参照其他应收款的披露方式披露减值准备的相关信息：

适用 不适用

本期合同资产计提减值准备情况：

单位：元

| 项目 | 本期计提 | 本期转回 | 本期转销/核销 | 原因 |
|---------|------------|------|---------|----|
| 销货合同质保金 | -73,917.36 | | | |
| 合计 | -73,917.36 | | | |

其他说明

11、持有待售资产

单位：元

| 项目 | 期末账面余额 | 减值准备 | 期末账面价值 | 公允价值 | 预计处置费用 | 预计处置时间 |
|----|--------|------|--------|------|--------|--------|
|----|--------|------|--------|------|--------|--------|

其他说明

12、一年内到期的非流动资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

重要的债权投资/其他债权投资

单位：元

| 债权项目 | 期末余额 | | | | 期初余额 | | | |
|------|------|------|------|-----|------|------|------|-----|
| | 面值 | 票面利率 | 实际利率 | 到期日 | 面值 | 票面利率 | 实际利率 | 到期日 |

其他说明：

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 | 19,616,363.63 | 13,419,543.46 |
| 其他 | 699,534.96 | 647,186.14 |
| 合计 | 20,315,898.59 | 14,066,729.60 |

其他说明：

14、债权投资

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 |

重要的债权投资

单位：元

| 债权项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|------|------|
|------|------|------|

| | 面值 | 票面利率 | 实际利率 | 到期日 | 面值 | 票面利率 | 实际利率 | 到期日 |
|--|----|------|------|-----|----|------|------|-----|
|--|----|------|------|-----|----|------|------|-----|

减值准备计提情况

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 在本期 | | | | |

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

其他说明：

15、其他债权投资

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 应计利息 | 本期公允价值变动 | 期末余额 | 成本 | 累计公允价值变动 | 累计在其他综合收益中确认的损失准备 | 备注 |
|----|------|------|----------|------|----|----------|-------------------|----|
|----|------|------|----------|------|----|----------|-------------------|----|

重要的其他债权投资

单位：元

| 其他债权 项目 | 期末余额 | | | | 期初余额 | | | |
|------------|------|------|------|-----|------|------|------|-----|
| | 面值 | 票面利率 | 实际利率 | 到期日 | 面值 | 票面利率 | 实际利率 | 到期日 |

减值准备计提情况

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 在本期 | | | | |

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

其他说明：

16、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 | 115,233.12 | | 115,233.12 | 168,775.87 | | 168,775.87 | |
| 合计 | 115,233.12 | | 115,233.12 | 168,775.87 | | 168,775.87 | |

坏账准备减值情况

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 在本期 | | | | |

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

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明

17、长期股权投资

单位：元

| 被投资单位 | 期初余额（账面价值） | 本期增减变动 | | | | | | | 期末余额（账面价值） | 减值准备期末余额 |
|--------|------------|--------|------|-------------|----------|--------|-------------|--------|------------|----------|
| | | 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | | |
| 一、合营企业 | | | | | | | | | | |
| 二、联营企业 | | | | | | | | | | |

其他说明

18、其他权益工具投资

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------------|---------------|---------------|
| 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 | 4,145.94 | 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 | 16,868,805.80 | 16,868,805.80 |
| 合计 | 73,559,876.59 | 73,559,495.71 |

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

| 项目名称 | 确认的股利收入 | 累计利得 | 累计损失 | 其他综合收益转入留存收益的金额 | 指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因 | 其他综合收益转入留存收益的原因 |
|-----------------|------------|------|---------------|-----------------|---------------------------|-----------------|
| 新疆钾盐矿产资源开发有限公司 | | | -3,523,749.41 | | | |
| 乌鲁木齐市商业银行股份有限公司 | 507,597.70 | | | | | |

其他说明：

19、其他非流动金融资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
| | | |

其他说明：

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 | 1,838,521.14 | 295,531.26 | | 2,134,052.40 |
| (1) 计提或摊销 | 1,838,521.14 | 295,531.26 | | 2,134,052.40 |
| 3. 本期减少金额 | | | | |
| (1) 处置 | | | | |
| (2) 其他转出 | | | | |
| 4. 期末余额 | 27,778,654.92 | 10,343,594.12 | | 38,122,249.04 |
| 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 | 96,411,307.82 | 5,456,882.24 | | 101,868,190.06 |
| 2. 期初账面价值 | 98,249,828.96 | 5,752,413.50 | | 104,002,242.46 |

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

□适用 不适用

(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书原因 |
|----|------|-----------|
|----|------|-----------|

其他说明

21、固定资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|----------------|----------------|
| 固定资产 | 302,378,453.95 | 310,856,902.67 |
| 合计 | 302,378,453.95 | 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 | 871,491.02 | 1,603,527.66 | 1,833,859.24 | 1,013,173.52 | 5,322,051.44 |

| | | | | | |
|------------|----------------|----------------|---------------|---------------|----------------|
| 金额 | | | | | |
| (1) 购置 | 39,554.37 | 752,433.61 | 1,815,958.40 | 1,003,998.01 | 3,611,944.39 |
| (2) 在建工程转入 | | | | | |
| (3) 企业合并增加 | | | | | |
| (4) 其他增加 | 831,936.65 | 851,094.05 | 17,900.84 | 9,175.51 | 1,710,107.05 |
| 3. 本期减少金额 | | | 1,107,179.00 | 11,900.00 | 1,119,079.00 |
| (1) 处置或报废 | | | 1,107,179.00 | 11,900.00 | 1,119,079.00 |
| | | | | | |
| 4. 期末余额 | 284,306,894.79 | 295,059,864.12 | 16,055,887.57 | 13,932,431.94 | 609,355,078.43 |
| 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 | 4,127,446.50 | 8,478,177.35 | 562,476.85 | 576,445.50 | 13,744,546.21 |
| (1) 计提 | 3,928,809.83 | 8,328,425.41 | 552,604.25 | 560,834.84 | 13,370,674.34 |
| (2) 其他增加 | 198,636.67 | 149,751.94 | 9,872.60 | 15,610.66 | 373,871.87 |
| 3. 本期减少金额 | | | 1,051,820.05 | 11,305.00 | 1,063,125.05 |
| (1) 处置或报废 | | | 1,051,820.05 | 11,305.00 | 1,063,125.05 |
| | | | | | |
| 4. 期末余额 | 90,427,231.98 | 188,743,336.08 | 9,958,725.62 | 10,230,865.02 | 299,360,158.70 |
| 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 | 191,943,135.83 | 100,661,612.34 | 6,094,691.55 | 3,679,014.23 | 302,378,453.95 |
| 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 |
|------|---------------|---------------|--------------|---------------|----|
| 机器设备 | 64,139,694.17 | 18,746,408.11 | 2,133,353.38 | 43,259,932.68 | |

(3) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

| 项目 | 期末账面价值 |
|----|--------|
|----|--------|

(4) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书的原因 |
|----|------|------------|
|----|------|------------|

其他说明

(5) 固定资产清理

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

其他说明：

22、在建工程

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|----------------|----------------|
| 在建工程 | 180,603,614.12 | 115,445,938.17 |
| 合计 | 180,603,614.12 | 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 | 98,989,547.47 | 16,794,638.28 | 82,194,909.19 | 95,400,844.99 | 16,794,638.28 | 78,606,206.71 |
| 镀锌生产线 | 94,647,999.98 | | 94,647,999.98 | 32,417,380.51 | | 32,417,380.51 |
| 吉尔吉斯炼油厂项目 | 2,057,051.54 | | 2,057,051.54 | 2,007,123.10 | | 2,007,123.10 |
| 其他项目 | 1,703,653.41 | | 1,703,653.41 | 2,415,227.85 | | 2,415,227.85 |
| 合计 | 197,398,252.40 | 16,794,638.28 | 180,603,614.12 | 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 | 3,588,702.48 | | | 98,989,547.47 | | | | | | 其他 |
| 镀锌生产线 | | 32,417,380.51 | 62,230,619.47 | | | 94,647,999.98 | | | | | | 其他 |
| 合计 | | 127,818,225.50 | 65,819,321.95 | | | 193,637,547.45 | | | | | | |

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

| 项目 | 本期计提金额 | 计提原因 |
|----|--------|------|
|----|--------|------|

其他说明

(4) 工程物资

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 |

其他说明：

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**

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 | 2,742,648.76 | 2,742,648.76 |
| 3. 本期减少金额 | | |
| 4. 期末余额 | 64,399,109.87 | 64,399,109.87 |
| 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 | 3,524,758.51 | 3,524,758.51 |
| (1) 计提 | 3,524,758.51 | 3,524,758.51 |
| 3. 本期减少金额 | | |
| (1) 处置 | | |
| 4. 期末余额 | 9,435,552.50 | 9,435,552.50 |
| 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 | 54,963,557.37 | 54,963,557.37 |
| 2. 期初账面价值 | 55,745,667.12 | 55,745,667.12 |

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 | 33,082.76 | | | 1,436,223.26 | 1,469,306.02 |
| (1) 购置 | | | | 1,436,223.26 | 1,436,223.26 |
| (2) 内部研发 | | | | | |
| (3) 企业合并增加 | | | | | |

| | | | | | |
|-----------|---------------|--|--|--------------|---------------|
| (4) 其他增加 | 33,082.76 | | | | 33,082.76 |
| 3. 本期减少金额 | | | | | |
| (1) 处置 | | | | | |
| 4. 期末余额 | 81,485,882.24 | | | 3,076,998.70 | 84,562,880.94 |
| 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 | 1,027,465.77 | | | 116,889.41 | 1,144,355.18 |
| (1) 计提 | | | | | |
| (2) 摊销 | 1,027,465.77 | | | 116,889.41 | 1,144,355.18 |
| 3. 本期减少金额 | | | | | |
| (1) 处置 | | | | | |
| 4. 期末余额 | 30,961,459.35 | | | 1,022,176.82 | 31,983,636.17 |
| 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 | 50,524,422.89 | | | 2,054,821.88 | 52,579,244.77 |
| 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

单位：元

| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书的原因 |
|----|------|------------|
|----|------|------------|

其他说明

27、开发支出

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 | | | |
| 酸化油提取甾醇技术 | | | | | | | | |
| 合计 | 874,302.88 | | | | 874,302.88 | | | |

其他说明

酸化油提取甾醇技术在本期初、期末均已全额计提减值准备。

28、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

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 |
|-----------------|------|------|--|------|--|------|
| | | 计提 | | 处置 | | |
| | | | | | | |
| 合计 | | | | | | |

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

①本公司于 2005 年支付人民币 15,200,000.00 元合并成本收购了新疆国际置地房地产开发有限责任公司（以下简称国际置地）38.00%的权益。合并成本超过按比例获得的国际置地可辨认资产、负债公允价值的差额人民币 68,196,244.23 元，2005 年度摊销 6,819,624.42 元，2006 年度摊销 6,819,624.44 元。2006 年 12 月 31 日摊余价值 54,556,995.37 元，2007 年 1 月 1 日以来在国际实业合并报表层面反映为商誉。

2012 年 12 月 20 日，本公司受让新疆国际煤焦化有限责任公司 2% 股权 80.00 万元。至此，国际置地成为本公司的全资子公司。评估基准日国际实业持有国际置地 100% 的股权，合并报表商誉金额为 5,455.70 万元。

②本公司于 2021 年支付人民币 1,000,000,000.00 元合并成本收购了江苏中大杆塔科技发展有限公司（以下简称中大杆塔）80% 股权。合并成本超过按比例获得的中大杆塔可辨认资产、负债公允价值的差额人民币 755,032,683.50 元，2021 年 10 月 1 日在国际实业合并报表层面反映为商誉。

③国际置地商誉系本公司 2005 年 2 月收购国际置地 38% 股权形成，该资产组与购买日及以前年度商誉减值测试时所确定的资产组一致。

④中大杆塔商誉系本公司 2021 年 9 月 30 日完成收购中大杆塔 80% 股权形成，该资产组与购买日所确定的资产组一致。

说明商誉减值测试过程、关键参数（如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等）及商誉减值损失的确认方法：

①国际置地商誉减值测试过程及说明

| 资产组 | 金额（万元） | 折现率（%） | 2023-2028 年现金流量现值合计（万元） |
|-----------------------------|-----------|--------|-------------------------|
| 新疆国际置地房地产开发有限责任公司与商誉有关的长期资产 | 46,460.58 | 10.03 | 56,000.00 |
| 合并时产生商誉 | 5,455.70 | | |
| 合计 | 51,916.28 | | |

国际置地与商誉有关的长期资产的可收回金额以预计未来现金流量现值的方法确定。本公司根据管理层批准的最近未来 6 年财务预算和 10.03% 税前折现率预计该资产组的未来现金流量现值。对可收回金额的

预计结果并没有导致确认减值损失。但预计该资产组未来现金流量现值所依据的关键假设可能会发生改变，管理层认为如果关键假设发生负面变动，则可能会导致该资产组的账面价值超过其可收回金额。

本公司对国际置地资产组预计未来现金流量的现值（即可收回金额）的测算，利用了中铭国际资产评估（北京）有限责任公司 2023 年 4 月 13 日出具的中铭评报字[2023]第 7005 号《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资产评估报告》。

②中大杆塔商誉减值测试过程及说明

| 资产组 | 金额（万元） | 折现率（%） | 2023 至稳定期现金流量现值合计（万元） |
|--------------------------|------------|--------|-----------------------|
| 江苏中大杆塔科技发展有限公司与商誉有关的长期资产 | 15,173.56 | 12.33 | 112,200.00 |
| 合并时产生商誉 | 94,379.09 | | |
| 合计 | 109,522.65 | | |

中大杆塔与商誉有关的长期资产的可收回金额以预计未来现金流量现值的方法确定。本公司根据管理层批准的最近未来 5 年财务预算基础上的现金流量预测和 12.33% 税前折现率，预计该资产组的未来现金流量现值。超过 5 年财务预算之后年份的现金流量均保持稳定。对可收回金额的预计结果并没有导致确认减值损失。但预计该资产组未来现金流量现值所依据的关键假设可能会发生改变，管理层认为如果关键假设发生负面变动，则可能会导致该资产组的账面价值超过其可收回金额。

本公司对中大杆塔资产组预计未来现金流量的现值（即可收回金额）的测算，利用了中铭国际资产评估（北京）有限责任公司 2023 年 4 月 13 日出具的中铭评报字[2023]第 7002 号《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的可收回金额资产评估报告》。

商誉减值测试的影响

其他说明

29、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 | | 1,199,999.50 | | 3,015,641.18 |
| 房产代建服务费 | 17,383,084.16 | 348,808.80 | | | 17,731,892.96 |
| 其他 | | 500,000.00 | 166,666.00 | | 333,334.00 |
| 合计 | 21,598,724.84 | 848,808.80 | 1,366,665.50 | | 21,080,868.14 |

其他说明

30、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 | 2,545,899.65 | 439,291.43 | 2,619,817.04 | 450,379.04 |
| 可抵扣亏损 | 32,365,184.76 | 8,091,296.19 | 24,760,270.80 | 6,190,067.70 |
| 信用减值准备 | 48,761,893.03 | 9,684,149.36 | 34,552,332.22 | 7,043,277.82 |
| 融资租赁相关暂时性差异 | 1,626,467.27 | 243,970.09 | 150,930.87 | 22,639.63 |
| 经营租赁相关暂时性差异 | 5,087,899.60 | 831,953.72 | 5,425,072.76 | 916,247.01 |
| 合计 | 90,387,344.31 | 19,290,660.79 | 67,508,423.69 | 14,622,611.20 |

（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 | 601,602.47 | 90,240.37 | 657,067.87 | 98,560.18 |
| 合计 | 601,602.47 | 90,240.37 | 657,067.87 | 98,560.18 |

(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 | | 19,290,660.79 | | 14,622,611.20 |
| 递延所得税负债 | | 90,240.37 | | 98,560.18 |

(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 | 236,674,800.56 | 165,614,948.60 |
| 减值准备 | 53,626,091.26 | 74,457,087.43 |
| 合计 | 290,300,891.82 | 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 | 59,632,675.43 | |
| 2024 年度 | 12,414,435.55 | 12,414,435.55 | |
| 2025 年度 | 39,205,470.02 | 39,205,470.02 | |
| 2026 年度 | 37,776,176.76 | 16,867,090.46 | |
| 2027 年度 | 53,815,036.45 | 37,495,277.14 | |
| 2028 年度 | 33,831,006.35 | | |
| 合计 | 236,674,800.56 | 165,614,948.60 | |

其他说明

31、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 |
| 预交税费 | 539,710.25 | | 539,710.25 | 291,700.42 | | 291,700.42 |
| 合计 | 539,710.25 | | 539,710.25 | 414,135.42 | | 414,135.42 |

其他说明：

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 | 9,609,733.33 | |
| 抵押借款 | 175,308,887.85 | 80,120,520.82 |
| 保证借款 | 73,992,217.41 | 83,680,207.94 |
| 合计 | 258,910,838.59 | 163,800,728.76 |

短期借款分类的说明：

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

单位：元

| 借款单位 | 期末余额 | 借款利率 | 逾期时间 | 逾期利率 |
|------|------|------|------|------|
| | | | | |

其他说明

33、交易性金融负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----|------|------|
| 其中: | | |
| 其中: | | |

其他说明:

34、衍生金融负债

单位: 元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|------|------|
| 其他说明: | | |

35、应付票据

单位: 元

| 种类 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|---------------|------|
| 银行承兑汇票 | 30,000,000.00 | 0.00 |
| 合计 | 30,000,000.00 | 0.00 |

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

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 |
|-------|----------------|---------------|
| 货款 | 162,744,193.76 | 68,831,289.64 |
| 长期资产款 | 22,099,010.67 | 5,833,343.89 |
| 其他 | 29,274,162.74 | 20,544,521.10 |
| 合计 | 214,117,367.17 | 95,209,154.63 |

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位: 元

| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
|--------------|--------------|-----------|
| 新疆 XX 工程有限公司 | 5,640,486.22 | 结算未完成 |
| 新疆 XX 有限公司 | 1,302,128.67 | 结算未完成 |
| 合计 | 6,942,614.89 | |

其他说明:

37、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 | 1,209,930.66 | 1,782,747.63 |
| 合计 | 1,209,930.66 | 1,782,747.63 |

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位: 元

| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
|---------|------------|-----------|
| 田 X | 500,000.00 | 订金 |
| XXX.阿拉宾 | 100,000.00 | 订金 |
| 合计 | 600,000.00 | |

其他说明:

38、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 | 40,464,163.60 | 7,419,976.50 |
| 合计 | 53,611,349.31 | 19,671,924.12 |

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

单位: 元

| 项目 | 变动金额 | 变动原因 |
|----|------|------|
|----|------|------|

39、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 | 32,100,984.77 | 33,129,273.81 | 11,565,610.35 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 227,204.45 | 3,090,637.57 | 3,180,017.54 | 137,824.48 |
| 合计 | 12,821,103.84 | 35,191,622.34 | 36,309,291.35 | 11,703,434.83 |

(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 | 10,055,877.40 | 28,308,146.42 | 29,189,117.49 | 9,174,906.33 |
| 2、职工福利费 | 69,216.00 | 345,872.20 | 415,088.20 | |
| 3、社会保险费 | 230,445.07 | 2,182,716.69 | 2,400,109.72 | 13,052.04 |
| 其中：医疗保险费 | 218,677.02 | 1,875,596.87 | 2,083,764.05 | 10,509.84 |
| 工伤保险费 | 10,274.41 | 221,729.34 | 230,357.86 | 1,645.89 |
| 生育保险费 | 1,493.64 | 85,390.48 | 85,987.81 | 896.31 |
| 4、住房公积金 | 17,687.60 | 625,905.00 | 621,501.00 | 22,091.60 |
| 5、工会经费和职工教育经费 | 2,220,673.32 | 638,344.46 | 503,457.40 | 2,355,560.38 |
| 合计 | 12,593,899.39 | 32,100,984.77 | 33,129,273.81 | 11,565,610.35 |

(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 | 2,993,877.06 | 3,080,772.85 | 110,305.07 |
| 2、失业保险费 | 30,003.59 | 96,760.51 | 99,244.69 | 27,519.41 |
| 合计 | 227,204.45 | 3,090,637.57 | 3,180,017.54 | 137,824.48 |

其他说明

40、应交税费

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|---------------|---------------|
| 增值税 | 5,617,529.51 | 2,025,994.50 |
| 企业所得税 | 8,918,897.72 | 41,024,794.35 |
| 个人所得税 | 118,259.40 | 195,626.25 |
| 城市维护建设税 | 213,182.14 | 104,811.92 |
| 印花税 | 422,967.93 | 545,664.63 |
| 房产税 | 230,576.99 | 541,487.78 |
| 土地增值税 | | 130,255.62 |
| 教育附加 | 127,095.65 | 59,440.85 |
| 地方教育费附加 | 84,730.43 | 40,185.13 |
| 其他 | 0.00 | 7,008.53 |
| 合计 | 15,733,239.77 | 44,675,269.56 |

其他说明

41、其他应付款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|------|------|
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |

| | | |
|-------|----------------|---------------|
| 应付股利 | 4,660,975.79 | 4,660,975.79 |
| 其他应付款 | 270,466,220.21 | 23,570,193.09 |
| 合计 | 275,127,196.00 | 28,231,168.88 |

(1) 应付利息

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------|------|------|
| 短期借款应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 合计 | 0.00 | 0.00 |

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

| 借款单位 | 逾期金额 | 逾期原因 |
|------|------|------|
|------|------|------|

其他说明：

(2) 应付股利

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|--------------|--------------|
| 周 XX | 4,660,975.79 | 4,660,975.79 |
| 合计 | 4,660,975.79 | 4,660,975.79 |

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

(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 | 3,654,894.23 | 2,320,699.83 |
| 往来款 | 15,498,224.13 | 20,458,994.69 |
| 股权转让款 | 250,000,000.00 | |
| 代收代付款 | 1,313,101.85 | 790,498.57 |
| 合计 | 270,466,220.21 | 23,570,193.09 |

2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
|----|------|-----------|
|----|------|-----------|

其他说明

42、持有待售负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

其他说明

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 |
|-------------|---------------|--------------|
| 一年内到期的长期应付款 | 14,612,228.00 | 4,400,994.00 |
| 一年内到期的租赁负债 | 4,600,303.10 | |
| 合计 | 19,212,531.10 | 4,400,994.00 |

其他说明：

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 | 3,230,765.43 | 1,577,194.33 |
| 待转销项税 | 20,364,675.03 | 4,493,928.60 |
| 合计 | 23,595,440.46 | 6,071,122.93 |

短期应付债券的增减变动：

单位：元

| 债券名称 | 面值 | 发行日期 | 债券期限 | 发行金额 | 期初余额 | 本期发行 | 按面值计提利息 | 溢折价摊销 | 本期偿还 | | 期末余额 |
|------|----|------|------|------|------|------|---------|-------|------|--|------|
| | | | | | | | | | | | |
| 合计 | | | | | | | | | | | |

其他说明：

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 |
|----|------|------|
| 合计 | 0.00 | 0.00 |

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

46、应付债券

(1) 应付债券

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

(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）

单位：元

| 债券名称 | 面值 | 发行日期 | 债券期限 | 发行金额 | 期初余额 | 本期发行 | 按面值计提利息 | 溢折价摊销 | 本期偿还 | | 期末余额 |
|------|----|------|------|------|------|------|---------|-------|------|--|------|
| | | | | | | | | | | | |
| 合计 | | | | | | | | | | | |

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

| 发行在外的金融工具 | 期初 | | 本期增加 | | 本期减少 | | 期末 | |
|-----------|----|------|------|------|------|------|----|------|
| | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 |
| | | | | | | | | |

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

47、租赁负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------------------|----------------|----------------|
| 租赁付款额 | 85,666,151.28 | 83,766,683.20 |
| 减：未确认融资费用 | -22,026,479.58 | -22,188,153.68 |
| 减：一年内到期的租赁负债（附注七、43） | -4,600,303.10 | |
| 合计 | 59,039,368.60 | 61,578,529.52 |

其他说明：

48、长期应付款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|---------------|---------------|
| 长期应付款 | 49,207,312.51 | 27,250,168.27 |
| 合计 | 49,207,312.51 | 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 | 63,819,540.51 | 31,651,162.27 |
| 减：一年内到期部分（附注七、43） | -14,612,228.00 | -4,400,994.00 |
| 合计 | 49,207,312.51 | 27,250,168.27 |

其他说明：

（2）专项应付款

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 |
|----|------|------|------|------|------|
|----|------|------|------|------|------|

其他说明：

49、长期应付职工薪酬

（1）长期应付职工薪酬表

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

（2）设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
|----|-------|-------|

计划资产：

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
|----|-------|-------|

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
|----|-------|-------|

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

50、预计负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | 形成原因 |
|----|------|------|------|
|----|------|------|------|

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

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 | | 62,790.00 | 188,370.00 | 煤改气补贴 |
| 合计 | 251,160.00 | | 62,790.00 | 188,370.00 | |

涉及政府补助的项目：

单位：元

| 负债项目 | 期初余额 | 本期新增补助金额 | 本期计入营业外收入金额 | 本期计入其他收益金额 | 本期冲减成本费用金额 | 其他变动 | 期末余额 | 与资产相关/与收益相关 |
|-------|------------|----------|-------------|------------|------------|------|------------|-------------|
| 煤改气补贴 | 251,160.00 | | | 62,790.00 | | | 188,370.00 | 与资产相关 |

其他说明：

52、其他非流动负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

其他说明：

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 |

其他说明：

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

单位：元

| 发行在外的金融工具 | 期初 | | 本期增加 | | 本期减少 | | 期末 | |
|-----------|----|------|------|------|------|------|----|------|
| | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 |
| | | | | | | | | |

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

其他说明：

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 | | 163,945,716.45 | 208,586,022.51 |
| 其他资本公积 | 362,805.00 | | | 362,805.00 |
| 合计 | 372,894,543.96 | | 163,945,716.45 | 208,948,827.51 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

系购买子公司少数股权新取得的长期股权投资（支付的对价）与按照新增持股比例计算应享有子公司自合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额。

56、库存股

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|----|------|------|------|------|
| | | | | |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

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 | 2,733,910.67 | | | | 2,733,910.67 | | - 45,159,426.95 |
| 外币财务报表 | - 47,893,337.62 | 2,733,910.67 | | | | 2,733,910.67 | | - 45,159,426.95 |

| | | | | | | | | |
|----------|---------------|--------------|--|--|--|--------------|--|---------------|
| 折算差额 | 7.62 | | | | | | | 6.95 |
| 其他综合收益合计 | 51,417,087.03 | 2,733,910.67 | | | | 2,733,910.67 | | 48,683,176.36 |

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

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 | 301,771.74 | 523,093.43 | 390,373.81 |
| 合计 | 611,695.50 | 301,771.74 | 523,093.43 | 390,373.81 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

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 |

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

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 | 1,268,868,162.64 |
| 调整后期初未分配利润 | 1,508,574,454.56 | 1,268,868,162.64 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 26,820,131.53 | 301,270,680.98 |
| 减：提取法定盈余公积 | | 52,318,159.51 |
| 期末未分配利润 | 1,535,394,586.09 | 1,517,820,684.11 |

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润元。

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 | 3,258,501,995.16 | 3,139,191,849.26 | 461,637,418.93 | 381,074,550.86 |
| 其他业务 | 68,305,106.77 | 67,279,481.43 | 6,553,221.62 | 9,949,000.07 |
| 合计 | 3,326,807,101.93 | 3,206,471,330.69 | 468,190,640.55 | 391,023,550.93 |

收入相关信息：

单位：元

| 合同分类 | 分部 1 | 分部 2 | 收入 | 成本 | 合计 |
|------------|------|------|------------------|------------------|----|
| 商品类型 | | | | | |
| 其中： | | | | | |
| 制造业 | | | 434,371,541.29 | 321,067,725.79 | |
| 油品及化工产品批发业 | | | 2,829,034,223.32 | 2,820,402,477.37 | |
| 房产销售 | | | -5,520,510.48 | -2,278,353.90 | |
| 其他贸易 | | | 616,741.03 | 0.00 | |
| 按经营地区分类 | | | | | |
| 其中： | | | | | |

| | | | | | |
|------------|--|--|------------------|------------------|--|
| 市场或客户类型 | | | | | |
| 其中： | | | | | |
| 合同类型 | | | | | |
| 其中： | | | | | |
| 按商品转让的时间分类 | | | | | |
| 其中： | | | | | |
| 按合同期限分类 | | | | | |
| 其中： | | | | | |
| 按销售渠道分类 | | | | | |
| 其中： | | | | | |
| 合计 | | | 3,258,501,995.16 | 3,139,191,849.26 | |

与履约义务相关的信息：

无

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 0.00 元，其中，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入。

其他说明

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 | 510,839.69 | 395,622.08 |
| 教育费附加 | 291,412.54 | 224,232.01 |
| 房产税 | 740,777.80 | 721,202.69 |
| 土地使用税 | 1,571,761.86 | 1,634,638.68 |
| 车船使用税 | 15,499.00 | 14,255.35 |
| 印花税 | 1,937,089.39 | 709,727.26 |
| 地方教育费附加 | 194,275.00 | 149,488.01 |
| 土地增值税 | -155,840.90 | 192,764.90 |
| 其他 | 236.78 | 403.12 |
| 合计 | 5,106,051.16 | 4,042,334.10 |

其他说明：

63、销售费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------|--------------|--------------|
| 职工薪酬 | 5,938,182.86 | 2,650,031.60 |
| 办公费 | 369,145.16 | 112,768.51 |
| 差旅费 | 173,940.48 | 106,200.56 |
| 物料消耗 | 189,730.96 | 54,934.29 |
| 运输费 | 43,709.01 | 61,441.48 |
| 折旧 | 963,156.93 | 1,226,286.07 |
| 业务招待费 | 300,521.04 | 551,286.81 |
| 修理费 | 188,422.00 | 226,106.40 |
| 通讯费 | 2,713.77 | 3,723.20 |
| 检验费 | 27,070.76 | 5,660.38 |
| 业务费 | 398,309.77 | 812,465.67 |
| 代理费 | 122,076.13 | 42,431.64 |

| | | |
|-------|--------------|--------------|
| 宣传费 | 162,000.00 | 55,387.11 |
| 空置房费用 | 423,889.12 | 328,821.31 |
| 其他 | 628,284.08 | 90,087.98 |
| 合计 | 9,931,152.07 | 6,327,633.01 |

其他说明:

64、管理费用

单位: 元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|---------------|---------------|
| 职工薪酬 | 16,712,903.29 | 16,880,096.63 |
| 办公费 | 540,568.87 | 449,994.71 |
| 差旅费 | 815,327.02 | 986,244.44 |
| 折旧 | 3,425,745.15 | 4,602,689.44 |
| 业务招待费 | 6,742,680.72 | 1,050,207.13 |
| 咨询费 | 1,400,939.31 | 1,030,820.87 |
| 聘请中介机构费 | 1,622,293.94 | 2,553,233.19 |
| 残保金 | -309.25 | 330,821.90 |
| 资产摊销 | 1,959,241.14 | 2,486,176.31 |
| 水电暖费 | 511,049.46 | 439,780.39 |
| 保险费 | 342,363.58 | 300,465.24 |
| 证券事务费 | 271,992.83 | 92,397.18 |
| 通讯费 | 98,423.56 | 87,335.68 |
| 物业费 | 310,661.38 | 52,806.96 |
| 会务费 | 28,278.98 | 896.00 |
| 租赁费 | 2,419,345.94 | 133,075.67 |
| 代建管理费 | 0.00 | 234,328.73 |
| 车辆费 | 704,594.74 | 348,884.03 |
| 诉讼费 | 322,217.42 | 50,000.00 |
| 排污费 | 25,736.34 | 20,038.50 |
| 劳务费 | 971,102.61 | 224,632.42 |
| 物料消耗 | 13,439.52 | 43,586.36 |
| 修理费 | 25,952.57 | 186,181.67 |
| 其他 | 506,130.64 | 205,502.80 |
| 合计 | 39,770,679.76 | 32,790,196.25 |

其他说明

65、研发费用

单位: 元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------------|---------------|---------------|
| 热镀锌技术及钢结构制作研发项目 | 17,545,170.84 | 15,971,635.10 |
| 合计 | 17,545,170.84 | 15,971,635.10 |

其他说明

66、财务费用

单位: 元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|--------------|---------------|
| 利息支出 | 7,621,927.11 | 17,321,226.03 |
| 减: 利息收入 | 569,845.08 | 730,834.42 |
| 汇兑损失 | 57,268.00 | 41,076.76 |
| 减: 汇兑收益 | 0.00 | 0.00 |
| 手续费 | 278,269.04 | 335,167.12 |
| 合计 | 7,387,619.07 | 16,966,635.49 |

其他说明

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 | 64,290.00 | 230,663.90 |
| 其他 | 70,303.87 | 128,090.12 |
| 合计 | 134,593.87 | 358,754.02 |

68、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 | | 349,552,719.26 |
| 处置交易性金融资产取得的投资收益 | 3,812,683.29 | |
| 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 | 428,555,585.63 |

其他说明

69、净敞口套期收益

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
|----|-------|-------|

其他说明

70、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 |
|---------------|-------|-------|
|---------------|-------|-------|

其他说明：

71、信用减值损失

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------------|----------------|--------------|
| 应收账款信用减值损失 | -12,150,096.77 | 726,732.45 |
| 其他应收款信用减值损失 | -395,396.13 | 1,056,198.54 |
| 合计 | -12,545,492.90 | 1,782,930.99 |

其他说明

72、资产减值损失

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------------|-----------|---------------|
| 五、固定资产减值损失 | | -4,911,755.09 |
| 十二、合同资产减值损失 | 73,917.36 | 11,841.04 |
| 合计 | 73,917.36 | -4,899,914.05 |

其他说明：

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 |
|--------------------------|------------|------------|
| 处置未划分为持有待售的非流动资产产生的利得或损失 | -15,358.95 | -35,044.80 |
| 其中：固定资产 | -15,358.95 | -35,044.80 |
| 合计 | -15,358.95 | -35,044.80 |

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 |
|--------|--------------|--------------|---------------|
| 接受捐赠 | 150,000.00 | | 150,000.00 |
| 政府补助 | 0.00 | 58,686.76 | 0.00 |
| 违约金及罚款 | 1,143,592.92 | 42,782.40 | 1,143,592.92 |
| 其他 | 212,184.36 | 968,036.66 | 212,184.36 |
| 合计 | 1,505,777.28 | 1,069,505.82 | 1,505,777.28 |

计入当期损益的政府补助：

单位：元

| 补助项目 | 发放主体 | 发放原因 | 性质类型 | 补贴是否影响当年盈亏 | 是否特殊补贴 | 本期发生金额 | 上期发生金额 | 与资产相关/与收益相关 |
|------|------|------|------|------------|--------|--------|--------|-------------|
|------|------|------|------|------------|--------|--------|--------|-------------|

其他说明：

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 | 2,090,708.83 | 855,051.85 | 2,090,708.83 |
| 固定资产报废损失 | 595.00 | | 595.00 |
| 其他 | 480.62 | 19,284.61 | 480.62 |
| 合计 | 2,091,784.45 | 874,336.46 | 2,091,784.45 |

其他说明：

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 | 6,634,401.71 | 184,647,369.48 |
| 递延所得税费用 | -1,428,249.24 | -66,430,288.31 |
| 合计 | 5,206,152.47 | 118,217,081.17 |

(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 | 31,977,031.54 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 4,796,554.73 |
| 子公司适用不同税率的影响 | -2,603,085.95 |
| 调整以前期间所得税的影响 | 230,224.09 |
| 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 | 516,314.45 |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 | -375,030.39 |
| 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 | 5,390,090.83 |
| 本期研发费用加计扣除的影响 | -2,631,775.63 |
| 所得税费用 | 5,206,152.47 |

其他说明

77、其他综合收益

详见附注七、57

78、现金流量表项目

(1) 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 | 569,845.08 | 730,834.42 |
| 往来款 | 7,789,410.70 | 22,157,207.20 |
| 代收收取收入 | 346,677,740.38 | 0.00 |
| 合计 | 355,036,996.16 | 22,888,041.62 |

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

(2) 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 |
|----|-------|-------|
|----|-------|-------|

| | | |
|--------|----------------|---------------|
| 往来款及费用 | 26,419,383.70 | 26,900,739.39 |
| 代支付成本 | 346,677,740.38 | 0.00 |
| 合计 | 373,097,124.08 | 26,900,739.39 |

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

(3) 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 | 23,163,594.87 | 0.00 |
| 合计 | 23,163,594.87 | 0.00 |

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

(4) 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 |
|-------|---------------|-------|
| 期货保证金 | 18,060,611.81 | 0.00 |
| 合计 | 18,060,611.81 | 0.00 |

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

(5) 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 | 41,000,000.00 | 0.00 |
| 存单解除质押 | 13,100,000.00 | 46,800,000.00 |
| 释放保证金 | 31,041,328.79 | 0.00 |
| 合计 | 85,141,328.79 | 46,800,000.00 |

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

(6) 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 | 2,805,330.30 | 0.00 |
| 付融资租赁租金 | 9,900,510.00 | 0.00 |
| 担保费 | 2,260,000.00 | 0.00 |
| 存单质押借款 | 40,000,000.00 | 0.00 |
| 合计 | 54,965,840.30 | 0.00 |

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

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 | 26,770,879.07 | 308,809,055.65 |
| 加：资产减值准备 | 12,471,575.54 | 3,116,983.06 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 15,504,726.74 | 12,881,698.38 |
| 使用权资产折旧 | 3,524,758.51 | 1,095,570.24 |
| 无形资产摊销 | 1,144,355.18 | 1,062,666.57 |
| 长期待摊费用摊销 | 1,366,665.50 | 2,101,086.66 |
| 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） | -15,358.95 | 35,044.80 |
| 固定资产报废损失（收益以“-”号填列） | 595.00 | -458,285.71 |
| 公允价值变动损失（收益以 | | |

| | | |
|-----------------------|-----------------|-----------------|
| “—”号填列) | | |
| 财务费用(收益以“—”号填列) | 7,621,927.11 | 17,321,226.03 |
| 投资损失(收益以“—”号填列) | -4,320,280.99 | -428,555,585.63 |
| 递延所得税资产减少(增加以“—”号填列) | -4,668,049.59 | 24,419,626.04 |
| 递延所得税负债增加(减少以“—”号填列) | -8,319.81 | -90,849,914.36 |
| 存货的减少(增加以“—”号填列) | 7,937,772.60 | -53,917,105.46 |
| 经营性应收项目的减少(增加以“—”号填列) | -272,349,374.61 | -78,664,653.51 |
| 经营性应付项目的增加(减少以“—”号填列) | 125,059,455.08 | 175,116,461.11 |
| 其他 | | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -79,958,673.62 | -106,486,126.13 |
| 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 | 158,015,460.45 | 31,924,097.96 |
| 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 | 0.00 | 0.00 |
| 减: 现金等价物的期初余额 | 0.00 | 0.00 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 45,324,545.13 | -19,902,908.19 |

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位: 元

| | 金额 |
|-----|----|
| 其中: | |
| 其中: | |
| 其中: | |

其他说明:

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位: 元

| | 金额 |
|-----|----|
| 其中: | |
| 其中: | |
| 其中: | |

其他说明:

(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 | 158,015,460.45 | 112,690,915.32 |
| 其中: 库存现金 | 46,599.74 | 37,704.00 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 157,766,829.27 | 108,523,698.08 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 202,031.44 | 4,129,513.24 |
| 二、现金等价物 | 0.00 | 0.00 |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 158,015,460.45 | 112,690,915.32 |

其他说明:

80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

81、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
|--------|----------------|--------------|
| 货币资金 | 40,904,784.13 | 存单质押、账户冻结 |
| 存货 | 103,709,790.27 | 借款抵押 |
| 固定资产 | 123,079,201.61 | 借款抵押以及融资租赁抵押 |
| 无形资产 | 34,472,377.33 | 借款抵押 |
| 投资性房地产 | 76,535,556.93 | 借款抵押 |
| 合计 | 378,701,710.27 | |

其他说明：

82、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 | | | 3,727,947.24 |
| 其中：美元 | 45,941.00 | 7.2327 | 332,278.76 |
| 欧元 | | | |
| 港币 | | | |
| 索姆（吉国） | 40,951,761.95 | 0.0829 | 3,395,668.49 |
| 应收账款 | | | |
| 其中：美元 | | | |
| 欧元 | | | |
| 港币 | | | |
| 长期借款 | | | |
| 其中：美元 | | | |
| 欧元 | | | |
| 港币 | | | |

其他说明：

(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。

83、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

84、政府补助

(1) 政府补助基本情况

单位：元

| 种类 | 金额 | 列报项目 | 计入当期损益的金额 |
|----|----|------|-----------|
|----|----|------|-----------|

(2) 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明：

85、其他

八、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

单位：元

| 被购买方名称 | 股权取得时点 | 股权取得成本 | 股权取得比例 | 股权取得方式 | 购买日 | 购买日的确定依据 | 购买日至期末被购买方的收入 | 购买日至期末被购买方的净利润 |
|--------|--------|--------|--------|--------|-----|----------|---------------|----------------|
| | | | | | | | | |

其他说明：

(2) 合并成本及商誉

单位：元

| 合并成本 | |
|-----------------------------|--|
| --现金 | |
| --非现金资产的公允价值 | |
| --发行或承担的债务的公允价值 | |
| --发行的权益性证券的公允价值 | |
| --或有对价的公允价值 | |
| --购买日之前持有的股权于购买日的公允价值 | |
| --其他 | |
| 合并成本合计 | |
| 减：取得的可辨认净资产公允价值份额 | |
| 商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额 | |

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

| | 购买日公允价值 | |
|----------|---------|---------|
| | 购买日公允价值 | 购买日账面价值 |
| 资产： | | |
| 货币资金 | | |
| 应收款项 | | |
| 存货 | | |
| 固定资产 | | |
| 无形资产 | | |
| | | |
| 负债： | | |
| 借款 | | |
| 应付款项 | | |
| 递延所得税负债 | | |
| | | |
| 净资产 | | |
| 减：少数股东权益 | | |
| 取得的净资产 | | |

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

(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

单位：元

| 被合并方名称 | 企业合并中取得的权益比例 | 构成同一控制下企业合并的依据 | 合并日 | 合并日的确定依据 | 合并当期期初至合并日被合并方的收入 | 合并当期期初至合并日被合并方的净利润 | 比较期间被合并方的收入 | 比较期间被合并方的净利润 |
|--------|--------------|----------------|-----|----------|-------------------|--------------------|-------------|--------------|
| | | | | | | | | |

其他说明：

(2) 合并成本

单位：元

| 合并成本 | |
|-----------------|--|
| --现金 | |
| --非现金资产的账面价值 | |
| --发行或承担的债务的账面价值 | |
| --发行的权益性证券的面值 | |
| --或有对价 | |

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

| | 合并日 | 上期期末 |
|----------|-----|------|
| 资产： | | |
| 货币资金 | | |
| 应收款项 | | |
| 存货 | | |
| 固定资产 | | |
| 无形资产 | | |
| | | |
| 负债： | | |
| 借款 | | |
| 应付款项 | | |
| | | |
| 净资产 | | |
| 减：少数股东权益 | | |
| 取得的净资产 | | |

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

3、反向购买

交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

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：

6、其他

九、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

| 子公司名称 | 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 | 江苏省邳州市 | 邳州市经济开发区环城北路北侧、270 省道东侧 | 制造业 | 100.00% | | 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 | 乌鲁木齐市 | 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 | 房地产 | 100.00% | | 设立 |
| 新疆奎屯伟业仓储有限公司 | 新疆奎屯市 | 奎屯市飞龙园 3-1 号 | 仓储服务 | 100.00% | | 设立 |
| 新疆中化房地产有限公司 | 乌鲁木齐市 | 新疆乌鲁木齐市乌鲁木齐县水西沟镇南溪南路 125 号 | 房地产 | 100.00% | | 非同一控制下企业合并取得 |
| 新疆中油化工集团有限公司 | 乌鲁木齐市 | 乌鲁木齐市头屯河区王家沟工业园区 | 能源批发及零售 | 100.00% | | 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 | 吉尔吉斯斯坦托克马克 | 吉尔吉斯斯坦托克马克市工业园 B/11 | 石油制品生产销售 | | 100.00% | 设立 |
| 新疆昊睿新能源有限公司 | 新疆昌吉州呼图壁县 | 新疆昌吉州呼图壁县工业园煤化工区 | 制造业 | | 100.00% | 设立 |
| 新疆隆锦祥供应链有限公司 | 乌鲁木齐市 | 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 | 贸易 | | 100.00% | 设立 |
| 中亚投资贸易有限公司（吉国） | 吉尔吉斯斯坦托克马克 | 吉尔吉斯斯坦托克马克市工业园 B/11 | 石油制品生产销售 | | 99.00% | 设立 |
| 京沪石油（江苏）有限公司 | 江苏省南京市 | 南京市江宁区空港经济开发区飞天大道 69 号 1508 室（江宁开发区） | 贸易 | 100.00% | | 设立 |
| 鑫京沪能源（上海）有限公司 | 上海市 | 上海市松江区叶榭镇亭浦路 1240 号 | 贸易 | 100.00% | | 设立 |
| 京晟能源（北京）有限公司 | 北京市 | 北京市丰台区外环西路 26 号院 10 号楼-1 至 6 层 1001 | 贸易 | 100.00% | | 设立 |

| | | | | | | |
|-----------------|--------|--|-----|--|---------|----|
| 京沪钢构（江苏）有限公司 | 江苏省邳州市 | 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） | 制造业 | | 100.00% | 设立 |
| 京沪钢茂（上海）供应链有限公司 | 上海市 | 上海市宝山区一二八纪念路 968 号 1205 室 | 贸易 | | 100.00% | 设立 |
| 新疆中能钢构有限公司 | 乌鲁木齐市 | 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 | 制造业 | | 100.00% | 设立 |
| 江苏瑞旭股权投资有限公司 | 江苏省南京市 | 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） | 投资 | | 100.00% | 设立 |

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

（2）重要的非全资子公司

单位：元

| 子公司名称 | 少数股东持股比例 | 本期归属于少数股东的损益 | 本期向少数股东宣告分派的股利 | 期末少数股东权益余额 |
|-------|----------|--------------|----------------|------------|
|-------|----------|--------------|----------------|------------|

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

（3）重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

| 子公司名称 | 期末余额 | | | | | | 期初余额 | | | | | |
|-------|------|-------|------|------|-------|------|------|-------|------|------|-------|------|
| | 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 | 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 |

单位：元

| 子公司名称 | 本期发生额 | | | | 上期发生额 | | | |
|-------|-------|-----|--------|----------|-------|-----|--------|----------|
| | 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 | 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 |

其他说明：

（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

其他说明：

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

单位：元

| | |
|--------------------------|----------------|
| 购买成本/处置对价 | 250,000,000.00 |
| --现金 | 250,000,000.00 |
| --非现金资产的公允价值 | |
| 购买成本/处置对价合计 | 250,000,000.00 |
| 减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额 | 86,054,283.55 |
| 差额 | 163,945,716.45 |
| 其中：调整资本公积 | 163,945,716.45 |
| 调整盈余公积 | |
| 调整未分配利润 | |

其他说明

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

| 合营企业或联营企业名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 | | 对合营企业或联营企业投资的会计处理方法 |
|-------------|-------|-----|------|------|----|---------------------|
| | | | | 直接 | 间接 | |
| | | | | | | |

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有 20%以下表决权但具有重大影响，或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：

(2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

| | 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 |
|----------------------|------------|------------|
| 流动资产 | | |
| 其中：现金和现金等价物 | | |
| 非流动资产 | | |
| 资产合计 | | |
| 流动负债 | | |
| 非流动负债 | | |
| 负债合计 | | |
| 少数股东权益 | | |
| 归属于母公司股东权益 | | |
| 按持股比例计算的净资产份额 | | |
| 调整事项 | | |
| --商誉 | | |
| --内部交易未实现利润 | | |
| --其他 | | |
| 对合营企业权益投资的账面价值 | | |
| 存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值 | | |
| 营业收入 | | |
| 财务费用 | | |
| 所得税费用 | | |
| 净利润 | | |
| 终止经营的净利润 | | |
| 其他综合收益 | | |
| 综合收益总额 | | |
| | | |
| 本年度收到的来自合营企业的股利 | | |

其他说明

(3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

| | 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 |
|--|------------|------------|
| | | |

| | | |
|----------------------|--|--|
| | | |
| 流动资产 | | |
| 非流动资产 | | |
| 资产合计 | | |
| 流动负债 | | |
| 非流动负债 | | |
| 负债合计 | | |
| | | |
| 少数股东权益 | | |
| 归属于母公司股东权益 | | |
| 按持股比例计算的净资产份额 | | |
| 调整事项 | | |
| --商誉 | | |
| --内部交易未实现利润 | | |
| --其他 | | |
| 对联营企业权益投资的账面价值 | | |
| 存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值 | | |
| 营业收入 | | |
| 净利润 | | |
| 终止经营的净利润 | | |
| 其他综合收益 | | |
| 综合收益总额 | | |
| | | |
| 本年度收到的来自联营企业的股利 | | |

其他说明

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

| | 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 |
|-----------------|------------|------------|
| 合营企业： | | |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | | |
| 联营企业： | | |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | | |

其他说明

(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**

单位：元

| 合营企业或联营企业名称 | 累积未确认前期累计的损失 | 本期未确认的损失（或本期分享的净利润） | 本期末累积未确认的损失 |
|-------------|--------------|---------------------|-------------|
| | | | |

其他说明

(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**

| 共同经营名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例/享有的份额 | |
|--------|-------|-----|------|------------|----|
| | | | | 直接 | 间接 |
| | | | | | |

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

6、其他

十、与金融工具相关的风险

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。

管理流动性风险时，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06月30日 | | | | 说明 |
|-------------|----------------|---------------|---------------|----------------|----|
| | 一年以内 | 一到二年 | 二年以上 | 合计 | |
| 短期借款 | 258,910,838.59 | | | 258,910,838.59 | |
| 其他应付款 | 275,127,196.00 | | | 275,127,196.00 | |
| 应付账款 | 199,117,367.17 | 15,000,000.00 | | 214,117,367.17 | |
| 一年内到期的长期应付款 | 14,612,228.00 | | | 14,612,228.00 | |
| 长期应付款 | | 22,733,426.51 | 26,473,886.00 | 49,207,312.51 | |
| 合计 | 747,767,629.76 | 37,733,426.51 | 26,473,886.00 | 811,974,942.27 | |

(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 | |
| 其他应付款 | 28,231,168.88 | | | 28,231,168.88 | |
| 应付账款 | 82,709,154.63 | 12,500,000.00 | | 95,209,154.63 | |
| 一年内到期的长期应付款 | 4,400,994.00 | | | 4,400,994.00 | |
| 长期应付款 | 9,361,540.78 | 10,061,127.81 | 7,827,499.68 | 27,250,168.27 | |
| 合计 | 288,503,587.05 | 22,561,127.81 | 7,827,499.68 | 318,892,214.54 | |

十一、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 | | | 73,559,876.59 | 73,559,876.59 |
| 持续以公允价值计量的资产总额 | | | 73,559,876.59 | 73,559,876.59 |
| 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

对于非上市股权投资、其他投资，本公司从交易对手处询价或者采用估值技术来确定其公允价值，估值技术包括现金流折现法、市价折扣法、市场乘数法、风险定价模型等。其公允价值的计量采用了重要的不可观察参数，比如信用价差、违约损失率、波动率、流动性折扣等。持续第三层次公允价值计量的金融工具对这些不可观察输入值的合理变动无重大敏感性。

对于被投资单位的经营环境、经营情况和财务状况未发生重大变化的，本公司按投资成本作为公允价值的合理估计进行计量。

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

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

十二、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 万元 | 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。

其他说明：

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九、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九、3“在合营安排或联营企业中的权益”。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

| 合营或联营企业名称 | 与本企业关系 |
|-----------|--------|
|-----------|--------|

其他说明

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 |
|------------------|-------------|
| 江苏融能投资发展有限公司 | 控股股东 |
| 凯利能（上海）建材有限公司 | 控股股东之子公司 |
| 江苏中能国际贸易有限公司 | 同一实际控制人 |
| 江苏国能企业管理有限公司 | 同一实际控制人 |
| 江苏大力神管桩有限公司 | 同一实际控制人 |
| 江苏大力神企业管理有限公司 | 同一实际控制人 |
| 徐州苏领建材贸易有限公司 | 同一实际控制人 |
| 邳州中能环保科技有限公司 | 同一实际控制人 |
| 江苏中能建材有限公司 | 同一实际控制人 |
| 盐城大力神新型建材科技有限公司 | 同一实际控制人 |
| 江苏大力神新型建材有限公司 | 同一实际控制人 |
| 济宁大力神新型建材有限公司 | 同一实际控制人 |
| 邳州天顺汽车修理厂 | 同一实际控制人 |
| 江苏财创企业管理有限公司 | 同一实际控制人 |
| 南京创城建设发展有限公司 | 同一实际控制人 |
| 徐州中能电力科技有限公司 | 同一实际控制人 |
| 徐州路路顺运输有限公司 | 同一实际控制人 |
| 江苏国能投资发展有限公司 | 同一实际控制人 |
| 连云港安通广新型建材有限公司 | 董监高关联方 |
| 徐州铭润劳务有限公司 | 董监高关联方 |
| 邳州市汤小龙绿化苗木购销部 | 董监高关联方 |
| 中山市贝多乐游艺设备有限公司 | 董监高关联方 |
| 上海教卫实业有限公司 | 董监高关联方 |
| 江苏方宝国际贸易有限公司 | 董监高关联方 |
| 江苏盈迅国际贸易有限公司 | 董监高关联方 |
| 江苏中能云装建材科技发展有限公司 | 董监高关联方 |
| 江苏中能云装装饰装潢有限公司 | 董监高关联方 |
| 江苏金利建筑工程有限公司 | 董监高关联方 |
| 徐州大唐置业有限公司 | 董监高关联方 |
| 江苏中能企业管理有限公司 | 董监高关联方 |
| 徐州中能仓储有限公司 | 董监高关联方 |
| 杭州中顺企业管理咨询有限公司 | 董监高关联方 |
| 山东昊普通信工程有限公司 | 董监高关联方 |
| 邳州莫泰酒店有限公司 | 董监高关联方 |
| 邳州中能新城区医院有限公司 | 董监高关联方 |
| 江苏通能光电通讯科技有限公司 | 董监高关联方 |
| 江苏中能置业集团有限公司 | 董监高关联方 |
| 江苏方园建材检验检测有限公司 | 董监高关联方 |
| 江苏得利宏商贸有限公司 | 董监高关联方 |
| 国能（邳州）光电通讯科技有限公司 | 董监高关联方 |
| 江苏中能云装供应链管理有限公司 | 董监高关联方 |
| 邳州中能新城养老服务有限公司 | 董监高关联方 |
| 江苏中能云装工程管理服务有限公司 | 董监高关联方 |
| 江苏国能光电通讯科技集团有限公司 | 董监高关联方 |
| 河北国甄通讯科技有限公司 | 董监高关联方 |
| 辽宁国能通讯科技有限公司 | 董监高关联方 |
| 邳州北方仓储有限公司 | 董监高关联方 |
| 江苏世财企业管理有限公司 | 董监高关联方 |
| 徐州乾富国际贸易有限公司 | 董监高关联方 |
| 江苏新能光电通讯科技有限公司 | 董监高关联方 |
| 江苏中能云装电子商务有限公司 | 董监高关联方 |

| | |
|----------------------|--------|
| 江苏中能医药有限公司 | 董监高关联方 |
| 南京中能云装饰工程装饰有限公司 | 董监高关联方 |
| 国能（沛县）光电通讯科技有限公司 | 董监高关联方 |
| 徐州凤凰园房产开发有限公司 | 董监高关联方 |
| 国能（徐州）光电通讯科技有限公司 | 董监高关联方 |
| 邳州市抗抗建材经营部 | 董监高关联方 |
| 江苏大象饲料有限公司 | 董监高关联方 |
| 徐州嘉创企业管理有限公司 | 董监高关联方 |
| 董事、监事、经理、财务总监及董事会秘书等 | |

其他说明

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 | 10,981,699.98 | 20,000,000.00 | 否 | 4,332,297.61 |

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 | 13,829,411.00 | 15,554,492.92 |
| 国能（沛县）光电通讯科技有限公司 | 钢结构 | 142,050.00 | 4,437,610.62 |
| 江苏国能光电通讯科技集团有限公司 | 通讯杆 | 0.00 | 223,943.36 |
| 合计 | | 13,971,461.00 | 20,216,046.90 |

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

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元

| 委托方/出包方名称 | 受托方/承包方名称 | 受托/承包资产类型 | 受托/承包起始日 | 受托/承包终止日 | 托管收益/承包收益定价依据 | 本期确认的托管收益/承包收益 |
|-----------|-----------|-----------|----------|----------|---------------|----------------|
|-----------|-----------|-----------|----------|----------|---------------|----------------|

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

| 委托方/出包方名称 | 受托方/承包方名称 | 委托/出包资产类型 | 委托/出包起始日 | 委托/出包终止日 | 托管费/出包费定价依据 | 本期确认的托管费/出包费 |
|-----------|-----------|-----------|----------|----------|-------------|--------------|
|-----------|-----------|-----------|----------|----------|-------------|--------------|

关联管理/出包情况说明

（3）关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

| 承租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁收入 | 上期确认的租赁收入 |
|-------|--------|-----------|-----------|
|-------|--------|-----------|-----------|

本公司作为承租方：

单位：元

| 出租方名称 | 租赁资产种类 | 简化处理的短期租赁和低价值资产租赁的租金费用（如适用） | | 未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额（如适用） | | 支付的租金 | | 承担的租赁负债利息支出 | | 增加的使用权资产 | |
|-------|--------|-----------------------------|-------|------------------------|-------|-------|-------|-------------|-------|----------|-------|
| | | 本期发生额 | 上期发生额 | 本期发生额 | 上期发生额 | 本期发生额 | 上期发生额 | 本期发生额 | 上期发生额 | 本期发生额 | 上期发生额 |

关联租赁情况说明

(4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

| 被担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
|----------------|---------------|-------------|-------------|------------|
| 新疆中油化工集团有限公司 | 10,000,000.00 | 2022年12月30日 | 2023年11月29日 | 否 |
| 新疆中油化工集团有限公司 | 10,000,000.00 | 2023年04月28日 | 2024年04月27日 | 否 |
| 新疆中油化工集团有限公司 | 4,900,000.00 | 2023年06月14日 | 2025年06月13日 | 否 |
| 新疆隆锦祥供应链有限公司 | 10,000,000.00 | 2023年06月09日 | 2024年06月08日 | 否 |
| 新疆昊睿新能源有限公司 | 41,000,000.00 | 2023年06月12日 | 2026年06月12日 | 否 |
| 江苏中大杆塔科技发展有限公司 | 33,006,688.00 | 2022年11月30日 | 2025年11月30日 | 否 |

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 |
|---|---------------|-------------|-------------|------------|
| 新疆国际置地房地产开发有限责任公司 | 20,000,000.00 | 2022年11月17日 | 2023年11月16日 | 否 |
| 新疆中化房地产有限公司 | 10,000,000.00 | 2023年04月06日 | 2024年04月05日 | 否 |
| 新疆中油化工集团有限公司 | 30,000,000.00 | 2023年01月09日 | 2024年01月09日 | 否 |
| 新疆国际置地房地产开发有限责任公司 | 20,000,000.00 | 2023年03月06日 | 2024年03月05日 | 否 |
| 新疆中化房地产有限公司、新疆国际置地房地产开发有限公司、新疆昊睿新能源有限公司 | 95,000,000.00 | 2023年04月23日 | 2024年04月22日 | 否 |

关联担保情况说明

(5) 关联方资金拆借

单位：元

| 关联方 | 拆借金额 | 起始日 | 到期日 | 说明 |
|----------------|---------------|-------------|-------------|----|
| 拆入 | | | | |
| 拆出 | | | | |
| 江苏中大杆塔科技发展有限公司 | 98,000,000.00 | 2022年04月27日 | 2024年04月26日 | |
| 江苏中大杆塔科技发展有限公司 | 20,000,000.00 | 2022年11月08日 | 2023年11月07日 | |

(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 |
|-----|--------|-------|-------|
|-----|--------|-------|-------|

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
|----|-------|-------|

(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 | 420,535.86 | 15,504.42 | 2,078,485.86 | 103,924.29 |
| 应收账款 | 江苏大力神管桩有限公司 | 0.00 | 0.00 | 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 | 13,138.38 | 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 | 340,143.48 | 340,143.48 |
| 应付账款 | 徐州路路顺运输有限公司 | 10,411,737.23 | 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 |
| 合同负债 | 江苏大力神管桩有限公司 | 2,358,620.08 | |
| 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**

江苏中能云装建材科技发展有限公司无偿转让小汽车给京沪石油(江苏)有限公司,汽车价值 15 万元,京沪石油(江苏)有限公司不需支付资金给江苏中能云装建材科技发展有限公司。

十三、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、股份支付的修改、终止情况**5、其他****十四、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 2,000.00 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,新疆国际置地房地产开发有限责任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) 新疆中油化工集团有限公司向北京银行股份有限公司乌鲁木齐分行借款 900.00 万元,新疆维吾尔自治区融资担保有限责任公司为新疆中油化工集团有限公司担保,新疆国际置地房地产开发有限责任公司以部分房产为新疆维吾尔自治区融资担保有限责任公司反担保抵押。

(4) 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 2257 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。

(5) 在 2019 年 3 月 18 日,收到乌鲁木齐市中级人民法院传票,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 2470 万元。为维护公司合法合同权益不受侵犯,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。

(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

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

单位：元

| 项目 | 内容 | 对财务状况和经营成果的影响数 | 无法估计影响数的原因 |
|----|----|----------------|------------|
|----|----|----------------|------------|

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

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

单位：元

| 会计差错更正的内容 | 处理程序 | 受影响的各个比较期间报表项目名称 | 累积影响数 |
|-----------|------|------------------|-------|
|-----------|------|------------------|-------|

(2) 未来适用法

| 会计差错更正的内容 | 批准程序 | 采用未来适用法的原因 |
|-----------|------|------------|
|-----------|------|------------|

2、债务重组

3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

(2) 其他资产置换

4、年金计划

5、终止经营

单位：元

| 项目 | 收入 | 费用 | 利润总额 | 所得税费用 | 净利润 | 归属于母公司所有者的终止经营利润 |
|----|----|----|------|-------|-----|------------------|
|----|----|----|------|-------|-----|------------------|

其他说明

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

单位：元

| 项目 | 分部间抵销 | 合计 |
|----|-------|----|
|----|-------|----|

(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

8、其他

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

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 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 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 |
| 新疆 XX 贸易有限公司 | 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，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

| 账龄 | 期末余额 |
|--------------|------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 0.00 |
| 1 至 2 年 | 0.00 |
| 2 至 3 年 | 0.00 |
| 3 年以上 | 712,299.59 |
| 3 至 4 年 | 0.00 |
| 4 至 5 年 | 0.00 |
| 5 年以上 | 712,299.59 |
| 合计 | 712,299.59 |

(2) 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 | |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 712,299.59 | | | | | 712,299.59 |
| 合计 | 712,299.59 | | | | | 712,299.59 |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

| 单位名称 | 收回或转回金额 | 收回方式 |
|------|---------|------|
|------|---------|------|

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|----|------|
|----|------|

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

| 单位名称 | 应收账款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
|------|--------|------|------|---------|-------------|
|------|--------|------|------|---------|-------------|

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

| 单位名称 | 应收账款期末余额 | 占应收账款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
|----------|------------|-----------------|------------|
| 新疆 XX 公司 | 712,299.59 | 100.00% | 712,299.59 |
| 合计 | 712,299.59 | 100.00% | |

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

2、其他应收款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|----------------|----------------|
| 应收利息 | 7,251,287.66 | 3,740,383.56 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款 | 310,648,120.76 | 297,716,724.15 |
| 合计 | 317,899,408.42 | 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 | 7,251,287.66 | 3,740,383.56 |
| 合计 | 7,251,287.66 | 3,740,383.56 |

2) 重要逾期利息

单位：元

| 借款单位 | 期末余额 | 逾期时间 | 逾期原因 | 是否发生减值及其判断依据 |
|------|------|------|------|--------------|
|------|------|------|------|--------------|

其他说明：

3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

(2) 应收股利

1) 应收股利分类

单位：元

| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 期初余额 |
|------------|------|------|
| 合计 | 0.00 | 0.00 |

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 账龄 | 未收回的原因 | 是否发生减值及其判断依据 |
|------------|------|----|--------|--------------|
|------------|------|----|--------|--------------|

| | | | | |
|--|--|--|--|-----|
| | | | | 断依据 |
|--|--|--|--|-----|

3) 坏账准备计提情况

□适用 不适用

其他说明:

(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 | 378,978,083.84 | 372,978,944.94 |
| 保证金 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 |
| 员工备用金 | 2,421,528.37 | 334,770.74 |
| 合计 | 382,399,612.21 | 374,313,715.68 |

2) 坏账准备计提情况

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 | | | | |
| 本期计提 | 1,219,329.88 | -6,064,829.96 | | -4,845,500.08 |
| 2023 年 6 月 30 日余额 | 9,724,564.46 | 62,026,926.99 | | 71,751,491.45 |

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

按账龄披露

单位: 元

| 账龄 | 期末余额 |
|--------------|----------------|
| 1 年以内(含 1 年) | 315,388,193.15 |
| 1 至 2 年 | 4,010,610.00 |
| 2 至 3 年 | 1,014,500.00 |
| 3 年以上 | 61,986,309.06 |
| 3 至 4 年 | 1,630,472.34 |
| 4 至 5 年 | 22,545,239.75 |
| 5 年以上 | 37,810,596.97 |
| 合计 | 382,399,612.21 |

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 | |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 76,596,991.53 | -4,845,500.08 | | | | 71,751,491.45 |
| 合计 | 76,596,991.53 | -4,845,500.08 | | | | 71,751,491.45 |

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的:

单位: 元

| 单位名称 | 转回或收回金额 | 收回方式 |
|------|---------|------|
|------|---------|------|

4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位: 元

| 项目 | 核销金额 |
|----|------|
|----|------|

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

| 单位名称 | 其他应收款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
|------|---------|------|------|---------|-------------|
|------|---------|------|------|---------|-------------|

其他应收款核销说明：

5) 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 | 138,553,119.29 | 一年以内 | 36.23% | 4,272,096.32 |
| 江苏中大杆塔科技发展有限公司 | 借款 | 118,000,000.00 | 一年以内 | 30.86% | 3,638,368.94 |
| 京沪石油（江苏）有限公司 | 往来款 | 45,400,000.00 | 一年以内 | 11.87% | 1,399,847.03 |
| 新疆钾盐矿产资源开发有限公司 | 往来款 | 36,260,492.04 | 五年以上 | 9.48% | 36,260,492.04 |
| 托克马克实业炼油厂有限责任公司 | 往来款 | 25,183,297.02 | 二至五年以上 | 6.59% | 23,985,672.49 |
| 合计 | | 363,396,908.35 | | 95.03% | 69,556,476.82 |

6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

| 单位名称 | 政府补助项目名称 | 期末余额 | 期末账龄 | 预计收取的时间、金额及依据 |
|------|----------|------|------|---------------|
|------|----------|------|------|---------------|

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

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 | 2,274,592,484.26 | 8,303,192.14 | 2,266,289,292.12 | 2,008,628,084.26 | 8,303,192.14 | 2,000,324,892.12 |
| 合计 | 2,274,592,484.26 | 8,303,192.14 | 2,266,289,292.12 | 2,008,628,084.26 | 8,303,192.14 | 2,000,324,892.12 |

(1) 对子公司投资

单位：元

| 被投资单位 | 期初余额 (账面价值) | 本期增减变动 | | | | 期末余额 (账面价值) | 减值准备期末余额 |
|-------------------|----------------|--------------|------|--------|----|----------------|--------------|
| | | 追加投资 | 减少投资 | 计提减值准备 | 其他 | | |
| 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 | 0.00 | | | | | 0.00 | 8,303,192.14 |
| 京晟能源（北京）有 | 14,070,000.00 | 5,250,000.00 | | | | 19,320,000.00 | |

| | | | | | | | |
|------------------------|----------------------|--------------------|--|--|--|----------------------|------------------|
| 限公司 | | | | | | | |
| 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 | 250,000,00 0.00 | | | | 1,250,000, 000.00 | |
| 合计 | 2,000,324, 892.12 | 265,964,40 0.00 | | | | 2,266,289, 292.12 | 8,303,192. 14 |

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

| 投资单 位 | 期初余 额（账 面价 值） | 本期增减变动 | | | | | | | 期末余 额（账 面价 值） | 减值准 备期末 余额 |
|----------|------------------------|----------|----------|-------------------------|------------------|------------|-------------------------|------------|------------------------|------------------|
| | | 追加投 资 | 减少投 资 | 权益法 下确认 的投资 损益 | 其他综 合收益 调整 | 其他权 益变动 | 宣告发 放现金 股利或 利润 | 计提减 值准备 | | |
| 一、合营企业 | | | | | | | | | | |
| 二、联营企业 | | | | | | | | | | |

(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 | 178,054,249.35 | 177,731,213.99 | 25,107,578.77 | 25,071,238.93 |
| 其他业务 | | | 227,276.34 | 7,701.70 |
| 合计 | 178,054,249.35 | 177,731,213.99 | 25,334,855.11 | 25,078,940.63 |

收入相关信息：

单位：元

| 合同分类 | 分部 1 | 分部 2 | 收入 | 成本 | 合计 |
|----------------|------|------|----------------|----------------|----|
| 商品类型 | | | | | |
| 其中： | | | | | |
| 乙二醇、沥青 | | | 10,818,584.08 | 10,805,309.45 | |
| 苯乙烯 | | | 36,789,822.95 | 36,760,176.92 | |
| 精对苯二甲酸 | | | 115,989,036.99 | 115,900,364.52 | |
| 其他 | | | 14,456,805.33 | 14,265,363.10 | |
| 按经营地区分类 | | | | | |
| 其中： | | | | | |
| 其他 | | | | | |
| 市场或客户类型 | | | | | |
| 其中： | | | | | |
| | | | | | |
| 合同类型 | | | | | |
| 其中： | | | | | |
| | | | | | |
| 按商品转让的时 间分类 | | | | | |
| 其中： | | | | | |
| | | | | | |
| 按合同期限分类 | | | | | |
| 其中： | | | | | |
| | | | | | |
| 按销售渠道分类 | | | | | |

| | | | | | |
|-----|--|--|----------------|----------------|--|
| 其中： | | | | | |
| 合计 | | | 178,054,249.35 | 177,731,213.99 | |

与履约义务相关的信息：

无

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 0.00 元，其中，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入。

其他说明：

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 | | 349,552,719.26 |
| 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 | 428,555,585.63 |

6、其他

十八、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 |
|---|--------------|---------------------|
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -15,358.95 | |
| 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、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） | 64,290.00 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 3,812,683.29 | 主要系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 | -586,007.17 | |
| 减：所得税影响额 | 846,816.81 | |
| 少数股东权益影响额 | -15,486.65 | |
| 合计 | 2,444,277.01 | -- |

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 | 1.06% | 0.0558 | 0.0558 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 0.96% | 0.0507 | 0.0507 |

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

二〇二三年八月十五日