



# 新疆国际实业股份有限公司

## 2019 年年度报告

2020 年 04 月 29 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、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人丁治平、主管会计工作负责人乔新霞及会计机构负责人(会计主管人员)王芳兰声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司在经营过程中可能存在市场风险、海外经营风险、项目经营风险，已在本报告中描述，敬请投资者注意投资风险。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 480685993 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.2 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

## 目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	5
第二节 公司简介和主要财务指标.....	9
第三节 公司业务概要.....	11
第四节 经营情况讨论与分析.....	26
第五节 重要事项.....	43
第六节 股份变动及股东情况.....	48
第七节 优先股相关情况.....	48
第八节 可转换公司债券相关情况.....	48
第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	49
第十节 公司治理.....	50
第十一节 公司债券相关情况.....	56
第十二节 财务报告.....	62
第十三节 备查文件目录.....	63

## 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）
北京中昊泰睿	指	北京中昊泰睿投资有限公司（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）
中亚投资公司	指	中亚投资贸易有限公司（本公司控股子公司）
香港中昊泰睿	指	香港中昊泰睿投资有限公司（本公司孙公司）
美国中昊泰睿	指	美国中昊泰睿有限责任公司（本公司孙公司）
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）
深圳博睿	指	深圳博睿教育技术有限公司（本公司子公司）
万家基金公司	指	万家基金管理有限公司（本公司参股公司）
元	指	人民币元
万元	指	人民币万元

## 第二节公司简介和主要财务指标

### 一、公司信息

股票简称	国际实业	股票代码	000159
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	新疆国际实业股份有限公司		
公司的中文简称	国际实业		
公司的外文名称（如有）	XINJIANGINTERNATIONALINDUSTRYCO., LTD		
公司的外文名称缩写（如有）	XIIC		
公司的法定代表人	丁治平		
注册地址	新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区北京南路 358 号大成国际 9 楼		
注册地址的邮政编码	830011		
办公地址	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		
办公地址的邮政编码	830011		
公司网址	www.xjgjsy.com		
电子信箱	zqb@xjgjsy.com		

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	李润起	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、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	《证券时报》、巨潮资讯网
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	公司证券事务与投资者关系管理部

#### 四、注册变更情况

组织机构代码	91650000712966815D
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	1、2000 年至 2003 年，公司主营业务为进出口贸易；麻黄素制品及其衍生产品的研制、开发、生产加工和销售；房地产开发、营销、物业管理。2、2003 年至 2010 年，公司主营业务为焦炭、煤炭及深加工产品的生产与销售；进出口贸易、房地产开发营销、物业管理。3、2010 年至今，公司主营业务为石油石化产品销售、仓储业务，并拓展加工业务；能源贸易业务；房地产开发销售、租赁及股权投资业务。
历次控股股东的变更情况（如有）	无变更

#### 五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	中审华会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市解放北路 30 号
签字会计师姓名	王勤 周双双

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用  不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用  不适用

#### 六、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	2019 年	2018 年	本年比上年增减	2017 年
营业收入（元）	430,394,496.63	550,605,308.53	-21.83%	355,204,838.55
归属于上市公司股东的净利润（元）	30,416,046.77	59,920,131.11	-49.24%	-66,305,287.36
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-15,721,120.34	-24,738,369.63	36.45%	-93,512,940.45
经营活动产生的现金流量净额（元）	-94,405,066.32	-9,144,731.58	-932.34%	-29,564,283.33
基本每股收益（元/股）	0.0633	0.1245	-49.16%	-0.1378
稀释每股收益（元/股）	0.0633	0.1245	-49.16%	-0.1378
加权平均净资产收益率	1.40%	2.84%	减少 1.44 个百分点	-3.09%
	2019 年末	2018 年末	本年末比上年末增减	2017 年末
总资产（元）	2,817,079,342.59	2,740,064,973.53	2.81%	3,037,869,009.50

归属于上市公司股东的净资产 (元)	2,197,281,687.07	2,150,064,686.18	2.20%	2,083,031,553.57
----------------------	------------------	------------------	-------	------------------

## 七、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用  不适用

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

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

适用  不适用

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

## 八、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	61,212,080.79	103,458,861.93	162,588,203.54	103,135,350.37
归属于上市公司股东的净利润	23,747,774.58	-12,258,319.43	-22,762,107.98	41,688,699.60
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-2,587,323.22	780,892.82	-15,290,960.82	1,376,270.88
经营活动产生的现金流量净额	-132,857,542.50	2,001,239.12	-26,088,884.81	62,540,121.87

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

是  否

## 九、非经常性损益项目及金额

适用  不适用

单位：元

项目	2019 年金额	2018 年金额	2017 年金额	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）	32,703,398.44	206,373,799.48	65,280,489.12	主要为子公司处置股权所致
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	10,114.81			
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	1,122,842.67	282,019.57	940,750.00	
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、衍生金	22,392,385.95	-72,979,799.13	-46,729,261.98	主要为证券投资公允

融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益				价值变动及分红所致
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-483,899.93	1,563,404.94	329,869.44	
减：所得税影响额	9,608,635.85	50,580,942.12	-7,385,579.28	
少数股东权益影响额（税后）	-961.02	-18.00	-227.23	
合计	46,137,167.11	84,658,500.74	27,207,653.09	--

对公司根据《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》定义界定的非经常性损益项目，以及把《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，应说明原因

适用  不适用

公司报告期不存在将根据《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》定义、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。



## 第三节公司业务概要

### 一、报告期内公司从事的主要业务

报告期内公司房地产业务营业收入占比为6.4%，未达到营业收入的30%；房地产业务净利润扣除收回诉讼执行欠款后未达到公司合并净利润30%，参照《深圳证券交易所行业信息披露指引第3号——上市公司从事房地产业务》第二条规定，公司认为该业务没有对公司报告期的业绩或股票交易价格产生较大影响。公司房地产业务未达到上述指引规定的应当执行标准，可不按照上述指引要求披露。

#### （一）从事的主要业务

公司所属行业为能源批发业，报告期公司主要从事成品油及化产品的采购、批发、仓储、销售业务，经营模式主要自中石化等上游生产企业采购成品油及化产品，向下游客户销售，并向客户提供罐区仓储服务。

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

公司在吉尔吉斯托克马克投资建设的40万吨炼油厂，报告期依据采购情况，进行了阶段性开工生产。

公司在呼图壁县工业园区投资建设了年产3万吨生物柴油一期项目，报告期通过工艺改进，进行了阶段性生产，可生产高品质酸化油、水解酸、蒸馏脂肪酸、粗甲酯、生物柴油及植物沥青等产品，实现了产品多样性。

#### （二）报告期公司所属行业的发展阶段、周期性特点以及公司所处行业地位

石油石化产业是关系国计民生的重要产业，也是国民经济的支柱产业，受国际、国内政策、供给及经济走势影响较大，与宏观经济周期趋同。公司石油石化产业在整个行业产业链中处于中下游环节，主要涉及油品储运、加工、销售等业务，目前在新疆区域内，公司现有资源优势相对比较明显，经营资质齐全，储存、装卸、铁路运输等配套设施齐备，在地区同行业中除中石油、中石化外，具有较强的竞争力。

房地产业随着宏观经济、产业政策、地区人口变化、市场资金及供求关系波动，呈现一定的周期性特点。目前地区房地产市场竞争较为激烈，全国性品牌房企进驻地区市场成为市场“新常态”，随之而来市场格局和产品业态得到了较大改变。公司房地产业属地区知名品牌，已开发的产品定位、品质相对比较优质、高端。后期，公司也会着眼于行业发展方向，融合智能化、绿色健康等理念，开发契合市场需求的新产品，以适应房地产业的未来发展方向。公司已开发“南山阳光”项目是目前新疆高品质的别墅项目。

报告期内公司的主要业务情况与所处的行业地位无发生重大变化。

#### （三）主要的业绩驱动因素

油品的批发、仓储为公司主要业务，报告期油品产业收入较上年增长20.19%，因安全生产要求更加严格，安全投入增大，运营成本升高，毛利率较上年有所下降；房地产业为公司经营业务补充，受宏观调控及地区房地产业市场持续低迷影响，报告期房产销量大幅减少。面对经济下行压力及激烈市场竞争环境，公司各产业在管理团队的带领下，积极开拓，勇于创新，在逆境中求生存、谋发展，适时调整投资业务，优化资产结构，对部分缺乏竞争力的资产进行处置，回笼资金，确保公司各产业平稳运营，报告期公司实现归属母公司净利润 3041.60万元。

## 二、主要资产重大变化情况

### 1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明

股权资产	增加 12227.47 万元，主要系由于本期追加投资所致。
固定资产	减少 1245.92 万元，主要系本期计提折旧、处置资产所致。
无形资产	本报告期未发生重大变化。
在建工程	本报告期未发生重大变化。

## 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	子公司中油化工在吉尔吉斯投资建设的炼油厂	21214.12 万元（人民币）	吉尔吉斯斯坦托克马克市	孙公司独立经营，公司派驻管理人员	公司制定有严格的管理制度，子公司独立经营。	净利润 -783.50 万元	9.65%	否
美国中昊泰睿有限责任公司	孙公司香港中昊泰睿在美国设立的子公司	16598.54 万元（人民币）	美国特拉华州	孙公司独立经营，公司派驻管理人员	公司制定有严格的管理制度，子公司独立经营。	净利润 -935.56 万元	7.55%	否

## 三、核心竞争力分析

公司石油石化产品经营资质较为齐全，具有危化品仓储、销售和铁路运输等经营资质，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，库区符合现有规范要求，可保障公司持续经营。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。公司立足新疆能源产业，积极拓展中亚地区业务，在吉尔吉斯斯坦投资建设炼化厂，在新疆地区投资建设清洁型能源—生物柴油项目，延伸产业链，该项目可生产合格的生物柴油进行销售，也可根据市场需求和价格变动，进行中间产品的销售，实现销售产品多样性。

报告期公司核心竞争力未发生变化，公司坚持以人为本，尊重客户、股东、员工、合作单位的需求多样性，在创造价值的过程中努力平衡利益相关者的各类需求，形成了互惠互利的经营格局，企业内部具有较强的凝聚力、执行力和创新力。

## 第四节经营情况讨论与分析

### 一、概述

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

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

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

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

子公司新疆昊睿新能源有限公司投资建设的年产3万吨生物柴油一期项目，结合往年的试产经验及产出品市场需求调研，报告期对生产设备及工艺路线进行了改进，取得了明显的效果，报告期阶段性加工生产中间产品3,275吨，并可根据市场需求生产高品质酸化油、水解酸、蒸馏脂肪酸、粗甲酯、生物柴油及植物沥青等产品，实现销售产品多样性。后续计划对生产线进行进一步改造，以扩大市场较好的脂肪酸的生产量。

报告期内，进一步强化内控管理机制，夯实内部管理体系，重点加强业务合同审批管理，有效控制经营交易风险，确保资金高效、安全运营；以年度预算为主线，结合授权、考核、激励等办法，在把控风险的原则指导下，适度放权，鼓励员工拓展业务；在人力资源方面，坚持内部选拔与外部引进并行的用人机制，重视青年员工职业发展，加大对人才梯队的培养，增强企业活力与创造力。

继续加强安全管理，以落实安全生产为目标，通过安全绩效考核，形成高效的安全责任管理体系，实现了员工从“要我安全”到“我要安全”的根本性转变，同时加强安全知识、制度学习，提高应急反应速度，确保安全运营。

报告期公司实现营业总收入43,084.2万元（其中包含利息收入等44.76万元），营业收入43,039.45万元，较上年同期减少21.83%，虽然油品销售收入较上年增加约6,044.28万元，但房地产业收入锐减，且上年有较大的投资性房地产处置收入及运输收入。报告期实现归属母公司净利润3,041.60万元，较上年同期减少49.24%，主要为非经常性损益较上年同期减少，其中资产处置收益较上年同期减少约3,963万元，证券投资公允价值变动净收益较上年同期增加约9,828万元。

## 二、主营业务分析

### 1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

### 2、收入与成本

#### (1) 营业收入构成

单位：元

	2019 年		2018 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	430,394,496.63	100%	550,605,308.53	100%	-21.83%
分行业					
油品产业销售	359,833,959.06	83.60%	299,391,156.40	54.37%	20.19%
房地产开发业	27,493,576.38	6.39%	51,223,097.12	9.30%	-46.33%
其他产业	43,066,961.19	10.01%	51,418,236.73	9.34%	-16.24%
处置投资性房地产			52,534,893.24	9.54%	-100.00%
运输服务			71,880,057.40	13.05%	-100.00%
煤炭贸易			24,157,867.64	4.39%	-100.00%
分产品					
油品产业销售	359,833,959.06	83.60%	299,391,156.40	54.37%	20.19%
房地产开发业	27,493,576.38	6.39%	51,223,097.12	9.30%	-46.33%
仓储服务	20,441,617.38	4.75%	13,375,271.70	2.43%	52.83%
其他产业	22,625,343.81	5.26%	38,042,965.03	6.91%	-40.53%
处置投资性房地产			52,534,893.24	9.54%	-100.00%
运输服务			71,880,057.40	13.05%	-100.00%
煤炭贸易			24,157,867.64	4.39%	100.00%
分地区					
国内	412,660,975.53	95.88%	539,371,218.94	97.96%	-23.49%
国外	17,733,521.10	4.12%	11,234,089.59	2.04%	57.85%

#### (2) 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						
油品产业销售	359,833,959.06	354,947,640.29	1.36%	20.19%	22.04%	减少 1.50 个百分点
房地产开发业	27,493,576.38	14,163,972.10	48.48%	-46.33%	-39.95%	减少 5.48 个百分点
其他产业	43,066,961.19	25,904,046.99	39.85%	-16.24%	12.91%	减少 15.53 个百分点
分产品						
油品产业销售	359,833,959.06	354,947,640.29	1.36%	20.19%	22.04%	减少 1.50 个百分点
房地产开发业	27,493,576.38	14,163,972.10	48.48%	-46.33%	-39.95%	减少 5.48 个百分点
仓储服务	20,441,617.38	15,090,350.33	26.18%	52.83%	53.86%	减少 0.49 个百分点
其他产业	22,625,343.81	10,813,696.66	52.21%	-40.53%	-17.67%	减少 13.27 个百分点
分地区						
国内	412,660,975.53	377,665,401.38	8.48%	-23.49%	-11.51%	减少 12.39 个百分点
国外	17,733,521.10	17,350,258.00	2.16%	57.85%	72.57%	减少 8.34 个百分点

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

适用  不适用

### (3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

是  否

行业分类	项目	单位	2019 年	2018 年	同比增减
油品业务	销售量	吨	73,379.7	60,434.13	21.42%
	生产量	吨	9,557.15	970.32	884.95%
	库存量	吨	8,582.46	9,000.16	-4.64%
房地产	销售量	平方米	2,394.07	4,914.36	-51.28%
	生产量	平方米	0	0	
	库存量	平方米	60,494.97	62,889.04	-3.81%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用  不适用

注：1、油品销售产业营业收入、营业成本较上年同期增长，主要是报告期积极拓展油品业务和化工产品业务，销售业务较上年同期增加所致。

2、油品销售毛利率较上年同期减少，主要为报告期国家对石油化工安全生产要求更加严格，使得行业运营成本升高，毛利率较上年有所下降。

3、房地产销售收入、销售成本较上年同期减少，主要是报告期房产销量较上年同期减少所致。

4、房地产销售毛利率较上年同期减少，主要系报告期所售房产为楼层、位置等综合定价较低的房产，影响了毛利率水平。

5、其他产业营业收入、营业成本较上年同期减少，主要是处置了下属运输公司，本报告期无运输收入所致。

6、按地区国内营业收入、营业成本较上年同期减少，主要是报告期减少了运输业务和煤炭贸易收入，同时较上期减少了处置投资性房地产收入所致。

7、按地区国外营业收入、营业成本较上年同期增加，主要是报告期吉国炼化厂依据采购情况，进行了阶段性生产，增加了报告期产品销售所致；毛利率较上年同期减少，主要是报告期原油价格上涨，单位成本增加所致。

#### (4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

适用  不适用

#### (5) 营业成本构成

行业分类

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2019 年		2018 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
油品产业	营业成本	354,947,640.29	89.85%	290,840,224.19	66.58%	22.04%
房地产开发业	营业成本	14,163,972.10	3.59%	23,585,061.90	5.40%	-39.95%
其他产业	营业成本	25,904,046.99	6.56%	22,942,232.87	5.25%	12.91%
处置投资性房地产	营业成本			11,407,372.92	2.61%	-100.00%
运输	营业成本			64,467,697.77	14.76%	-100.00%
煤炭	营业成本			23,604,506.66	5.40%	-100.00%
分地区						
国内	营业成本	377,665,401.38	95.61%	426,793,125.86	97.70%	-11.51%
国外	营业成本	17,350,258.00	4.39%	10,053,970.45	2.30%	72.57%

说明

#### (6) 报告期内合并范围是否发生变动

是  否

报告期控股子公司中油化工将持有的昌吉市星方商贸有限责任公司、乌鲁木齐金达来化工有限公司、吐鲁番市长盛石油有限责任公司、托克逊县长信石油有限责任公司100%股权进行转让。昌吉市星方商贸有限责任公司、乌鲁木齐金达来化工有限公司、吐鲁番市长盛石油有限责任公司、托克逊县长信石油有限责任公司不再纳入公司合并范围。

## (7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用  不适用

## (8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	179,932,592.13
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	38.99%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	新疆明鼎中化石油销售有限公司	68,757,323.67	14.90%
2	新疆安捷通能源有限公司	41,255,674.70	8.94%
3	新疆华成化工有限责任公司	28,736,657.26	6.23%
4	新疆新铁石油化工有限公司	22,552,936.50	4.89%
5	海南国合能源石油化工有限公司	18,630,000.00	4.04%
合计	--	179,932,592.13	38.99%

主要客户其他情况说明

适用  不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	317,039,854.24
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	74.72%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	中国石化销售有限公司新疆乌鲁木齐石油分公司	173,182,040.29	40.82%
2	中铁油料集团有限公司	76,700,199.42	18.08%
3	盘锦蓝海石化有限公司	36,556,650.30	8.62%
4	浙江舟山汇川河石油化工有限公司	15,350,385.00	3.62%
5	陕西长恒实业有限公司	15,250,579.22	3.59%
合计	--	317,039,854.23	74.72%

主要供应商其他情况说明

适用  不适用

### 3、费用

单位：元

	2019 年	2018 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	10,054,678.06	9,831,754.81	2.27%	本报告期无重大变化。
管理费用	62,840,079.62	84,370,096.88	-25.52%	本期工资薪酬减少、公司实行精细化管理各项费用节约所致。
财务费用	10,871,356.11	18,200,609.10	-40.27%	主要系本期利息收入增加所致。
研发费用	6,804,178.36	7,858,347.26	-13.41%	部分研发支出资本化。

### 4、研发投入

√ 适用 □ 不适用

项目名称	研发资本化金额	相关项目的基本情况	实施进度
朗果APP	5,883,307.13	浸入式英语学习平台	试运行调试阶段
甾醇提取方法	7,034,223.6	2018年申请专利权3项，2019年申请专利权1项。	公示阶段

公司研发投入情况

	2019 年	2018 年	变动比例
研发人员数量（人）	33	37	-10.81%
研发人员数量占比	10.48%	11.75%	减少 1.27 个百分点
研发投入金额（元）	17,179,104.55	10,400,951.80	65.17%
研发投入占营业收入比例	3.99%	1.89%	增加 2.10 个百分点
研发投入资本化的金额（元）	10,374,926.19	2,542,604.54	308.04%
资本化研发投入占研发投入的比例	60.39%	24.45%	增加 35.94 个百分点

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

□ 适用 √ 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

√ 适用 □ 不适用

进行朗果APP研发的深圳及其子公司成立于2017年初，2017-2018年主要处于产品的调研计划、探索、设计等前期工作，基本上是公司全员参与。到2018年下半年时，部分研发课题已经达到进入开发阶段的要求，在市场上开始投入试验调试，进一步的研发至达到可使用、出售的目标已可预见，故在2019年，公司将产品研发中心的主要费用计入研发支出的资本化支出。

### 5、现金流

单位：元



项目	2019 年	2018 年	同比增减
经营活动现金流入小计	527,498,101.64	584,457,576.17	-9.75%
经营活动现金流出小计	621,903,167.96	593,602,307.75	4.77%
经营活动产生的现金流量净额	-94,405,066.32	-9,144,731.58	-932.34%
投资活动现金流入小计	57,349,173.89	236,500,704.23	-75.75%
投资活动现金流出小计	163,638,988.73	44,850,070.50	264.86%
投资活动产生的现金流量净额	-106,289,814.84	191,650,633.73	-155.46%
筹资活动现金流入小计	603,000,000.00	329,403,646.93	83.06%
筹资活动现金流出小计	494,116,003.82	568,169,742.36	-13.03%
筹资活动产生的现金流量净额	108,883,996.18	-238,766,095.43	145.60%
现金及现金等价物净增加额	-91,824,542.30	-51,367,182.91	-78.76%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

√ 适用 □ 不适用

经营活动产生的现金流量净额，减少了932%，主要系本期支付货款及支付税款较上期同比增加所致。

投资活动产生的现金流量净额减少了155%，主要系本期投资支付现金增加，处置子公司及处置资产收回现金较上年同期减少所致。

筹资活动产生的现金流量净额增加34765万元,主要为本年贷款净额增加而上年同期贷款净额是减少所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

√ 适用 □ 不适用

报告期经营活动现金流量净额为-9440.51万元，本年度净利润2606.09万元，差异原因主要系公允价值变动收益422.78万元，投资收益8627.89万元，及资产摊销折旧利息费用等影响所致，详见审计报告附注。

### 三、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	86,278,913.43	258.34%	持有权益法核算的长期股权投资及子公司转让股权产生的投资收益	股权转让收益不可持续
公允价值变动损益	4,227,804.32	12.66%	交易性金融资产公允价值变动形成	否
营业外收入	733,337.28	2.20%		否
营业外支出	1,233,711.27	3.69%	主要系对外捐赠所致	否

资产减值损失	-1,144,157.47	-3.43%	存货计提跌价准备	否
信用减值损失	4,547,781.59	13.62%	应收账款、其他应收款计提坏账准备	否

#### 四、资产及负债状况

##### 1、资产构成重大变动情况

公司 2019 年起首次执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	2019 年末		2019 年初		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	141,001,871.86	5.01%	234,215,172.63	8.56%	-3.55%	主要系本期支付上年所得税税款、支付对外投资款及支付欠款所致。
应收账款	14,694,890.05	0.52%	29,564,217.56	1.08%	-0.56%	主要系收回期初欠款所致。
存货	728,845,005.14	25.87%	738,727,794.18	26.99%	-1.12%	
投资性房地产	114,979,791.25	4.08%	152,545,293.91	5.57%	-1.49%	
长期股权投资	473,074,531.95	16.79%	350,799,761.09	12.82%	3.97%	主要是对万家基金增资 8000 万元，股权投资按权益法核算确认的本期投资收益，及按照权益法确认的其他综合收益增加所致。
固定资产	334,543,672.28	11.88%	347,002,883.65	12.68%	-0.80%	
在建工程	86,801,256.45	3.08%	80,350,724.90	2.94%	0.14%	
短期借款	314,000,000.00	11.15%	250,000,000.00	9.13%	2.02%	主要系本期银行贷款增加所致。
长期借款		0.00%	20,000,000.00	0.73%	-0.73%	

##### 2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	其他变动	期末数

金融资产								
1.交易性金融资产（不含衍生金融资产）	342,690,169.32	4,227,804.32			1,046,985.14	1,394,711.01		347,266,278.30
4.其他权益工具投资	135,634,543.57		23,091,108.37		48,808,222.16	698,880.00	-445,008.07	206,389,986.03
上述合计	478,324,712.89	4,227,804.32	23,091,108.37		49,855,207.30	2,093,591.01	-445,008.07	553,656,264.33
金融负债	0.00							0.00

其他变动的内容

汇率变动影响。

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是  否

### 3、截至报告期末的资产权利受限情况

项目	2019年12月31日	受限原因
货币资金	1,866,004.97	保证金存款
交易性金额资产	301,040,000.00	借款质押
固定资产	32,258,006.83	借款抵押
应收股利	15,158,000.00	股票质押孳息
存货	107,423,238.29	借款抵押
投资性房地产	44,131,439.61	借款抵押
无形资产	10,915,020.19	借款抵押
合计	512,791,709.89	

## 五、投资状况

### 1、总体情况

适用  不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
128,808,222.16	20,000,002.00	544.04%

### 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

单位：元

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本	会计计量模式	期初账面价值	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期购买金额	本期出售金额	报告期损益	期末账面价值	会计核算科目	资金来源
境内外股票	601169	北京银行	235,697,538.87	公允价值计量	342,652,348.50	4,275,519.50		0.00	0.00	21,744,070.60	346,927,868.00	交易性金融资产	自有资金
境内外股票	601077	渝农商行	531,060.80	公允价值计量	0.00	-33,335.94		531,060.80	189,463.51	-3,186.99	338,410.30	交易性金融资产	自有资金
境内外股票	--	本期其他股票	539,365.92	公允价值计量	37,820.82	-14,379.24		515,924.34	1,205,247.50	651,502.34	0.00	交易性金融资产	自有资金
合计			236,767,965.59	--	342,690,169.32	4,227,804.32	0.00	1,046,985.14	1,394,711.01	22,392,385.95	347,266,278.30	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期	2011年07月15日												
	2011年08月12日												
	2014年08月19日												
	2016年01月16日												
证券投资审批股东会公告披露日期（如有）													

#### (2) 衍生品投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

### 5、募集资金使用情况

适用  不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

## 六、重大资产和股权出售

### 1、出售重大资产情况

适用  不适用

公司报告期未出售重大资产。

### 2、出售重大股权情况

适用  不适用

交易对方	被出售股权	出售日	交易价格(万元)	本期初起至出售日该股权为上市公司贡献的净利润(万元)	出售对公司的影响	股权出售为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比例	股权出售定价原则	是否为关联交易	与交易对方的关联关系	所涉及的股权是否已全部过户	是否按计划如期实施,如未按计划实施,应当说明原因及公司已采取的措施	披露日期	披露索引
1.新疆明鼎中化石油销售有限公司 2.薛志文 3.何宗宁	昌吉星方加油站100%股权	2019年12月06日	3,000	145.45	1602万元	52.66%	协商定价	否	无关联关系	是	是	2019年12月07日	《证券时报》 《巨潮资讯网》 (www.cninfo.com.cn) 2019-81公告
1.新疆明鼎中化石油销售有限公司 2.薛志文 3.何宗宁	达坂城金达莱加油站100%股权	2019年12月06日	1,800	39.78	610万元	20.05%	协商定价	否	无关联关系	是	是	2019年12月07日	《证券时报》 《巨潮资讯网》 (www.cninfo.com.cn) 2019-81

													公告
1.新疆明鼎中化石油销售有限公司 2.薛志文 3.何宗宁	吐鲁番长盛加油站 100%股权	2019年12月06日	1,100	44.01	430万元	14.13%	协商定价	否	无关联关系	是	是	2019年12月07日	《证券时报》 《巨潮资讯网》 (www.cninfo.com.cn) 2019-81公告
1.新疆明鼎中化石油销售有限公司 2.薛志文 3.何宗宁	托克逊长信加油站 100%股权	2019年12月06日	900	21.9	280万元	9.20%	协商定价	否	无关联关系	是	是	2019年12月07日	《证券时报》 《巨潮资讯网》 (www.cninfo.com.cn) 2019-81公告

## 七、主要控股参股公司分析

√ 适用 □ 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
新疆中油化工集团有限公司	子公司	油品及化产品的仓储、批发、零售	50000 万	771,142,161.75	439,184,353.14	388,790,357.49	13,549,489.86	12,595,674.35
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	4000 万	486,367,732.53	179,960,914.64	26,756,292.77	23,354,201.61	16,978,096.90
新疆中化房地产有限公司	子公司	房地产开发及经营	5622.73 万	329,226,814.22	131,459,355.02	3,276,666.67	-7,153,636.24	-5,550,499.44
北京中昊泰睿投资有限公司	子公司	投资、咨询、及其他贸易、销售业务	20000 万	587,742,941.17	527,248,115.00	1,008,173.36	3,081,776.97	1,951,767.89

深圳博睿教育技术有限公司	子公司	高新技术研发、技术服务与教育产品的销售	300 万	7,486,044.10	-23,612,703.40	7,285.82	-9,064,292.20	-9,066,961.70
万家基金	参股公司	基金管理	30000 万元	1,545,395,009.12	839,825,526.39	712,922,570.69	119,901,198.97	93,379,608.40

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

(1) 新疆中油化工集团有限公司

该公司成立于2003年3月，注册地新疆乌鲁木齐市，注册资本50,000万元，公司主营生产溶剂油，汽油、石脑油（溶剂油）、石油气（液化）、甲醇、二甲苯的批发，成品油零售，煤炭加工、销售，仓储服务；石油化工产品、矿产品、生铁、钢材、铁精粉润滑油、及其他五金、建材皮棉、化肥、玉米等销售；铁路运输代理服务，房屋租赁，进出口贸易，设备租赁、装卸，国际货运代理、国内货运代理、物流咨询服务、车辆清洗等。本公司持有其100%股权。

(2) 新疆国际置地房地产开发有限责任公司

该公司成立于2002年8月，注册地新疆乌鲁木齐市，注册资本4,000万元，主营房地产开发、经营等，本公司持有其100%股权。

(3) 北京中昊泰睿投资有限公司

该公司于2010年3月在北京设立，注册资本2亿元，其中本公司持有100股权，主要经营证券投资业务及股权投资业务。

(4) 新疆中化房地产有限公司

该公司成立于2002年3月，注册地乌鲁木齐市乌鲁木齐县水西沟镇南溪南路121号，注册资本为5,622.73万元，本公司持有100%股权。经营范围：房地产开发、经营。

(5) 万家基金管理有限公司

该公司成立于2002，注册地上海，2019年完成增资，注册资本由1亿元增至3亿元，本公司参股持有其40%股权，公司经营范围为基金募集、基金销售、资产管理和中国证监会许可的其他业务。截至2019年12月31日，该公司总资产154539.50万元，2019年实现营业收入71292.26万元，实现净利润9337.96万元，归属其母公司净利润8592.10万元。

## 八、公司控制的结构化主体情况

适用  不适用

## 九、公司未来发展的展望

公司主业为油品批发、仓储、铁路专用线服务、油品加工业务；房地产业为主营业务补充。

因石油输出国组织与俄罗斯就削减石油产量未达成一致,2020年一季度国际原油价格大幅下跌，给世界经济的增长前景蒙上了阴影，经济合作与发展组织也大幅下调了全球增长预期。加之冠状病毒疫情席卷全球，各国相继采取封禁等防控措施，各国经济受到不同程度的影响，从消费端和生产端两个方面对经济运行带来压力。

2019年8月7日国务院办公厅发布《关于加快发展流通促进商业消费的意见》，取消石油成品油批发仓储经营资格审批，将成品油零售经营资格审批下放至地市级人民政府，该政策的出台，预示着成品油市场逐步放开，行业准入门槛降低，油品行业市场竞争将进一步加剧。此外，近年来随着民企的崛起，国内炼油能力进入增长通道，而国内成品油需求有限，炼油能

力过剩又进一步向行业下游扩展，加之目前原油价格大幅下跌，成品油销售毛利空间将会缩小。

困难与机遇总是并存，为应对疫情稳定经济，政府陆续出台了一系列助推企业发展的财税、金融等扶持政策，将有力推动各产业、各企业加速发展，随着国内疫情防控形势的持续向好，各产业发展进入正常化，此外国家今年将增加新项目投资力度，石油石化产品需求将会逐步释放，公司将努力把握住疫情结束后，经济和行业复苏带来的新机遇，做好成品油和化工产品批发业务，做好仓储业务、铁路专用线运输的市场开发与经营；持续跟踪原油、成品油价格变动，加强市场分析预判力，做好油品资源配置，准确把握产销节奏；同时公司生物柴油项目进行工艺优化，实现稳产，将丰富公司油品经营品种。

国家对房地产业的持续宏观调控对房地产市场影响较大，本地房地产市场一直处于低迷状态，随着“一带一路”建设的不断推进，位于“丝绸之路经济带”核心区的新疆的战略地位日益凸显，新疆地大物博，用地成本较低，近两年已有部分大型生产企业在本地落户，开设分厂或子公司，随着招商引资的力度的不断加大，新疆长治久安总目标的逐步落实，企业的经营环境将逐步改善，相信会有更多的大型生产企业来疆投资设厂，增加就业人员，带动人口增量，对住房需求必将逐步增大，因此房地产业也将迎来新的发展机遇。公司南门商业项目具有地处市中心地段优势，南山阳光住宅有较好的品牌优势，公司将抓住经济发展机遇，利用公司在本地区房地产业较好的口碑，采取灵活多样的营销方式，加大南门商业项目和南山阳光住宅项目的销售。

#### （一）经营计划及措施

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

2020年公司将重点做好以下几方面的工作：

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

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

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

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

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

#### （二）存在的风险及措施

##### 1、市场风险

随着国际贸易摩擦不断发生，经济形势不容乐观，2020年第一季度国际原油价格出现大幅下跌，加之新型冠状病毒全球蔓延，严重影响全球经济正常运行。2020年一季度，受国际油价大幅下挫的影响，国内成品油价格也出现连续下调走势，经济形势扑朔迷离，对各产业发展将产生不同程度影响。公司将密切关注经济形势变化，做好主业，跟踪油价波动趋势，把握油品购销时机，提高油品经营利润。

##### 2、海外经营风险

公司原油炼油厂、小贷公司设于中亚吉尔吉斯斯坦，美国子公司地处美国特拉华州，他国的政治局势、经济形势及疫情防控措施对公司经营可能产生重要影响，当地的法律政策、商业环境与国内存在较大差异，子公司经营决策水平、风险控制能力能否满足海外业务拓展的需要仍需市场的检验，加之海外疫情防控措施的升级与解禁都会影响到海外子公司的生产经营



工作，海外子公司未来的盈利状况亦存在一定风险。公司将实时关注他国政治动向、外资政策、税收政策及疫情防控政策等变化，保持与中国驻外机关及时沟通，熟悉并适应他国的商业和文化环境，加强海外子公司规范运作，避免经营风险。

### 3、项目经营风险

生物柴油项目，随着地区环保要求不断提高，20T燃煤锅炉面临煤改气，锅炉改造增大固定资产资金投入，改造期间影响开工，煤改气燃料成本将大幅提高；此外，随着内地企业对酸化油需求增大，棉籽酸化油原料价格将趋于上升，存在原料成本增加的风险。对此，公司将通过节能降耗改造，细化生产各环节的管理，开源节流，控制制造成本，提高效益。随着原油及成品油价格的下跌，销售端也进一步挤压了生物柴油的市场空间，为此公司可根据终端产品和中间市场需求及价格情况，适当调整产品销售策略。

托克马克炼油项目，受新型冠状病毒疫情影响，本地及吉国均采取相应隔离预防政策，对托克马克炼油厂的原料采购、开工生产产生较大不利影响。为此，托克马克炼油厂积极配合做好防疫工作，确保员工健康安全，同时做好疫情后复工生产安排。2019年吉国成品油价格一直处于低价水平，公司采购加工成本与成品油市场价格处于倒挂状态，2020年国际原油价格下跌，在一定程度上缓解了这种局面，复工后，公司将根据吉国原料采购价格及成品油市场情况决定产量。

## 十、接待调研、沟通、采访等活动情况

### 1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用  不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

## 第五节重要事项

### 一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

√ 适用 □ 不适用

2012年8月16日经公司2012年第二次临时股东大会审议通过《关于修改<公司章程>的议案》，对利润分配政策进行修订、完善。公司利润分配政策明确规定：公司利润分配可以采取现金方式、股票方式或者现金与股票结合方式；在满足公司正常经营，确保持续发展的前提下，坚持以现金分红为主，为保持公司股本规模与发展规模相适应，可以在满足现金股利分配之余，进行股票股利分配。明确了利润分配方案决策程序、利润分配政策调整程序和机制；现金分红的条件及分红比例，在公司当年实现的可分配利润为正且现金流能满足公司正常经营，确保持续发展的前提下，公司原则上当年应进行一次现金分红，且最近三年以现金方式累积分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十，公司可根据当年盈利情况及实际情况进行中期现金分红。

2018年3月27日和4月24日公司第七届董事会第二次会议和2017年年度股东大会审议通过了《公司未来三年的股东回报计划》依据公司章程对未来三年（2018年-2020年）股东回报规划进行了明确的约定。公司股东回报规划由董事会制定并报股东大会批准后实施。

董事会根据公司发展战略、经营状况、盈利规模、现金流量状况，在考虑全体股东持续、稳定、科学的回报基础上，进行专项研究论证，听取独立董事意见，监事会对决策过程进行监督并形成决议，广泛听取投资者意见，最后经股东大会审议通过生效。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	是

公司近3年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

2019年年度利润分配方案为：每10股派现0.20元。

2018年年度利润分配方案为：每10股派现0.30元。

2017年年度利润分配方案为：不分配，不转增。

2017年半年度利润分配方案为：每10股派现0.30元。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额	分红年度合并	现金分红金额	以其他方式	以其他方式现	现金分红总额	现金分红总额

	(含税)	报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率	(如回购股份)现金分红的金额	金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例	(含其他方式)	(含其他方式)占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率
2019 年	9,613,719.86	30,416,046.77	31.61%			9,613,719.86	31.61%
2018 年	14,420,579.79	59,920,131.11	24.07%	1,857,440.59	3.1%	16,278,020.38	27.17%
2017 年	14,434,178.82	-66,305,287.36	-21.77%			14,434,178.82	21.77%

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

适用  不适用

## 二、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

每 10 股送红股数 (股)	0
每 10 股派息数 (元) (含税)	0.2
每 10 股转增数 (股)	0
分配预案的股本基数 (股)	480685993
现金分红金额 (元) (含税)	9,613,719.86
以其他方式 (如回购股份) 现金分红金额 (元)	0.00
现金分红总额 (含其他方式) (元)	9,613,719.86
可分配利润 (元)	685,389,788.74
现金分红总额 (含其他方式) 占利润分配总额的比例	100%
本次现金分红情况	
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的, 进行利润分配时, 现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
经中审华会计师事务所审计, 公司母公司 2019 年度实现净利润 28,418,306.68 元, 2019 年末实际可供分配的利润为 695,003,508.60 元。经公司研究拟定, 以总股本 480,685,993 股为基数, 每 10 股派发现金红利 0.20 元 (含税), 不送股, 不转增。	

## 三、承诺事项履行情况

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

适用  不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
------	-----	------	------	------	------	------

股改承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺	乾泰中晟股权投资有限公司		不在中国境内以任何形式从事与国际实业有竞争或可能构成竞争的业务或活动。	2000年09月26日		严格履行承诺，未发生违反承诺事宜。
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					

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

适用  不适用

## 四、控股股东及其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关联方对上市公司的非经营性占用资金。

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

适用  不适用

## 六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

适用  不适用

公司本期会计政策变更事项如下

### I、因执行新企业会计准则导致的会计政策变更

#### (1) 变更的内容及原因

财政部于 2017 年及 2019 年颁布了以下企业会计准则修订：

①《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量(修订)》、《企业会计准则第23号-金融资产转移(修订)》、《企业会计准则第24号-套期会计(修订)》及《企业会计准则第37号-金融工具列报(修订)》(统称“新金融工具准则”);

②《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2019]6号);

③《关于修订印发合并财务报表格式(2019版)的通知》(财会[2019]16号);

④《企业会计准则第7号——非货币性资产交换(修订)》(“准则7号(2019)”)；

⑤《企业会计准则第12号——债务重组（修订）》（“准则12号(2019)”）。

本公司于 2019 年度执行上述企业会计准则修订，对会计政策相关内容进行调整。

（2）本公司采用上述企业会计准则修订的主要影响如下：

1) 财务报表列报的影响

本公司根据财会[2019]6号和财会[2019]16号规定的财务报表格式编制 2019年度财务报表，并采用追溯调整法对比较财务报表的列报进行了调整。相关列报调整影响如下：

1. 2018 年 12 月 31 日受影响的合并资产负债表项目：

合并资产负债表项目	调整前	调整数 (增加+/减少-)	调整后
应收票据及应收账款	37,967,656.75	-37,967,656.75	0.00
应收票据	0.00	6,417,223.83	6,417,223.83
应收账款	0.00	31,550,432.92	31,550,432.92
应付票据及应付账款	94,923,006.69	-94,923,006.69	0.00
应付票据	0.00	0.00	0.00
应付账款	0.00	94,923,006.69	94,923,006.69
一年内到期的非流动负债	30,130,629.47	-125,580.00	30,005,049.47
递延收益	627,900.00	125,580.00	753,480.00
<b>合 计</b>	<b>163,649,192.91</b>	<b>0.00</b>	<b>163,649,192.91</b>

1. 2018 年 12 月 31 日受影响的母公司资产负债表项目：

母公司资产负债表项目	调整前	调整数 (增加+/减少-)	调整后
应收票据及应收账款	1,000,045.28	-1,000,045.28	0.00
应收票据	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00
应收账款	0.00	45.28	45.28
应付票据及应付账款	14,232,955.63	-14,232,955.63	0.00
应付票据	0.00	0.00	0.00
应付账款	0.00	14,232,955.63	14,232,955.63
<b>合 计</b>	<b>15,233,000.91</b>	<b>0.00</b>	<b>15,233,000.91</b>

③此项会计政策变更，对本公司2018 年度合并及母公司利润表及现金流量表无重大影响。

## 七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用  不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

## 八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用  不适用

以下公司不再纳入合并范围：

昌吉市星方商贸有限责任公司、乌鲁木齐金达来化工有限公司、吐鲁番市长盛石油有限责任公司、托克逊县长信石油有限责任公司；2019年12月，经公司董事会审议通过，子公司新疆中油化工集团有限公司将其持有的昌吉市星方商贸有限责任公司、

乌鲁木齐金达来化工有限公司、吐鲁番市长盛石油有限责任公司、托克逊县长信石油有限责任公司的100%股权转让给新疆明鼎中化石油销售有限公司、薛志文、何宗宁，上述公司不再纳入合并范围。

## 九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	中审华会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	50
境内会计师事务所审计服务的连续年限	20
境内会计师事务所注册会计师姓名	王勤 周双双
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	2

当期是否改聘会计师事务所

是  否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用  不适用

公司聘请中审华会计师事务所为本公司内部控制审计会计师事务所，支付内部控制审计费用25万元。

## 十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用  不适用

## 十一、破产重整相关事项

适用  不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

## 十二、重大诉讼、仲裁事项

适用  不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额(万元)	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引
肖李、王晶购房合同纠纷	3,598.6	否	审理终结	胜诉	执行终结	2019年12月21日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 2019-84号公告
东营拓宇化工技术有限公司起诉国际实业欠款；	2,470	尚不能确定	目前案件在一审过程中	尚不能确定	未进入执行阶段		
国际实业反诉东营拓宇化工技术有限	1,070	尚不能确定	目前案件在一审过	尚不能确定	未进入执行阶段		

公司违约赔偿损失案件目前在中级人民法院合并审理过程中			程中				
----------------------------	--	--	----	--	--	--	--

### 十三、处罚及整改情况

适用  不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

### 十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用  不适用

### 十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用  不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

### 十六、重大关联交易

#### 1、与日常经营相关的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

#### 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

#### 3、共同对外投资的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

#### 4、关联债权债务往来

适用  不适用

是否存在非经营性关联债权债务往来

是  否

应收关联方债权

关联方	关联关系	形成原因	是否存在非经营性资金	期初余额 (万元)	本期新增金额 (万元)	本期收回金额 (万元)	利率	本期利息 (万元)	期末余额 (万元)
-----	------	------	------------	--------------	----------------	----------------	----	--------------	--------------

			占用						
新疆联创 兴业投资 有限责任 公司	其他关联 方	三方抵账	否	596.3	0	100	0.00%	0	496.3
关联债权对公司经营成 果及财务状况的影响		2018年9月，中油化工与原控股子公司新疆中油运输有限责任公司签订《债权转让协议》，新疆中油运输有限责任公司将其对新疆联创兴业投资有限责任公司债权784.90万元转让给中油化工，联创兴业公司以实物及现金方式清偿了上述部分债权，截止2019年12月31日尚余496.3万元债权未收回。因公司原总经理马永春先生持有新疆联创兴业投资有限责任公司股份兼任董事，构成关联交易。							

## 应付关联方债务

关联方	关联关系	形成原因	期初余额 (万元)	本期新增金 额(万元)	本期归还金 额(万元)	利率	本期利息 (万元)	期末余额(万 元)
乾泰中晟股权 投资有限公司	控股股东	借款	1,300	7,000	8,300	6.90%	72.36	0
乾泰中晟股权 投资有限公司	控股股东	借款	861.78	4.48	866.26	5.60%	11.95	0
关联债务对公司经营成 果及财务状况的影响		2019年5月8日、2019年5月31日，经公司第七届董事会第十一次临时会议和第七届董事会第十一次临时会议审议通过，公司分别向乾泰中晟股权投资有限公司借款3000万元和4000万元。截止2019年12月31日，公司已向乾泰中晟股权投资有限公司陆续归还全部借款，支付利息84.31万元。						

## 5、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。

## 十七、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

租赁情况说明见下表。

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

出租方名称	租赁方名称	租赁资产情况	租赁资产涉及金额(万元)	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益(万元)	租赁收益确定依据	租赁收益对公司影响	是否关联交易	关联关系
昌吉市星方商贸有限公司	新疆明鼎中化石油销售有限公司昌吉中油加油站	昌吉加油站	1,100	2014年12月01日	2019年12月15日	202.39	权责发生制	202.39	否	无
乌鲁木齐金达来化工有限公司	新疆明鼎中化石油销售有限公司乌鲁木齐达坂城中油加油站	达坂城加油站	1,080	2014年12月01日	2019年12月15日	130.58	权责发生制	130.58	否	无
吐鲁番市长盛石油有限公司	新疆明鼎石化石油销售有限公司吐鲁番中油加油站	吐鲁番加油站	799	2014年12月01日	2019年12月15日	121.75	权责发生制	121.75	否	无
托克逊长信石油加油站	新疆明鼎石化石油销售有限公司托克逊中油加油站	托克逊加油站	671	2014年12月01日	2019年12月15日	81.16	权责发生制	81.16	否	无
新疆中油化工集团有限公司奇台加油站	新疆明鼎贸易有限公司	奇台加油站	398	2014年12月01日	2024年11月30日	56.58	权责发生制	56.58	否	无
新疆中油化工集团	新疆明鼎贸易有限公司	苏西加油站	409.3	2014年12月01日	2024年11月30日	231.99	权责发生制	231.99	否	无

有限公司 乌鲁木齐 苏州西路 加油加气 站	公司									
中油化工	中泉广场 各租户	中泉广场	3,730	2019年01 月01日	2019年12 月31日	326.86	权责发生 制	326.86	否	无

## 2、重大担保

√ 适用 □ 不适用

### (1) 担保情况

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	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
中油化工	2019年04 月16日	5,000	2019年07月02 日	5,000	一般保证	1年	否	否
中油化工	2018年04 月25日	4,000	2019年02月27 日	4,000	一般保证	1年	是	否
托克马克实业炼油厂 有限责任公司	2019年07 月27日	12,900	2019年08月16 日	12,900	连带责任保 证;质押	2年	否	否
报告期内审批对子公司担保额度 合计（B1）			28,900	报告期内对子公司担保实 际发生额合计（B2）				21,900
报告期末已审批的对子公司担保 额度合计（B3）			28,900	报告期末对子公司实际担 保余额合计（B4）				21,900
子公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
公司担保总额（即前三大项的合计）								
报告期内审批担保额度合计 （A1+B1+C1）			28,900	报告期内担保实际发生额 合计（A2+B2+C2）				21,900

报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)	28,900	报告期末实际担保余额合 计 (A4+B4+C4)	21,900
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例	9.97%		
其中:			

采用复合方式担保的具体情况说明

托克马克实业炼油厂12,900万元贷款、中油化工9,000万元贷款，为复合担保。

## (2) 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。

## 3、委托他人进行现金资产管理情况

### (1) 委托理财情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托理财。

### (2) 委托贷款情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托贷款。

## 4、其他重大合同

适用  不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

## 十八、社会责任情况

### 1、履行社会责任情况

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，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，把社会责任的履行作为提升核心竞争能力的重要措施，促进企业全面协调可持续发展。公司重视维护消费者、客户、供应商、员工、股东、债权人等利益相关者的合法权益。

在生产经营过程中，坚持“安全第一”的生产方针，加强安全标准化建设，增强安全生产意识，提高员工对安全事故的应变能力和自我保护能力。子公司加强安全管理，积极配合安全管理部门检查，发现问题及时整改，确保公司安全运营。

在员工利益保障方面，公司严格遵守《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，为员工缴纳住房公积金，设立有职工代表大会，工会依法行使职权，切实维护员工的切身和合法利益。公司坚持以人为本的原则，本着员工与公司共同发展的理念，

注重年轻员工的职业规划，不定期进行管理知识方面的培训，鼓励员工不断学习，积极进取，使员工素质和专业化程度不断提高，持续关注员工成长，注重对年轻人提拔和培养，为年轻人的发展创造良好的发展平台；公司与员工之间建立有多元化的沟通渠道，随时听取员工的意见和建议，拥有良好的工作环境和企业文化氛围，确保员工身心健康，愉悦的工作，切实提升员工的满意度和归属感。

积极参与社会公益活动，承担社会责任，实现企业与股东、员工、社会的和谐发展，积极有效履行了社会责任，向社会捐助105万元。

## 2、履行精准扶贫社会责任情况

### (1) 精准扶贫规划

根据自治区统一安排，公司对口扶贫单位是新疆塔什库尔干县大同乡小同村，公司通过实地考察，了解民情，制定了公司精准扶贫实施方案，重点对村里困难家庭帮扶，力求在项目支持、资金支持上帮助贫困家庭实现脱贫致富；考察以资源开发转换经济优势的项目，带动当地的经济的发展，让更多的人就业，走向脱贫致富之路，2016、2017年持续两年进行资金支助，后期将根据需要，继续予以支持。

### (2) 年度精准扶贫概要

### (3) 精准扶贫成效

指标	计量单位	数量/开展情况
一、总体情况	——	——
二、分项投入	——	——
1.产业发展脱贫	——	——
2.转移就业脱贫	——	——
3.易地搬迁脱贫	——	——
4.教育扶贫	——	——
5.健康扶贫	——	——
6.生态保护扶贫	——	——
7.兜底保障	——	——
8.社会扶贫	——	——
9.其他项目	——	——
三、所获奖项（内容、级别）	——	——

### (4) 后续精准扶贫计划

扎实做好新疆扶贫开发工作，直接关系到基本消除绝对贫困现象目标的实现，关系到稳疆兴疆、富民固边战略的实施，关系到跨越式发展和长治久安，2020年公司将按照自治区党委的安排部署，以脱贫致富为统揽，继续做好脱贫帮扶工作。

### 3、环境保护相关的情况

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

否

公司及控股子公司不属于重点排污企业。

公司一直高度重视环保工作，遵守环境法律法规的各项要求，积极履行社会责任，涉及环境保护的子公司均按国家和地区的环保要求，建立了防治污染的监测管理体系，制定有相关的管理制度。

1、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。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，经国家安全总局评价达到安全标准化二级企业标准。

2、子公司昊睿新能源公司投资建设生物柴油一期项目，2019年调试生产中，主要污染物为废气、废水、固废和噪声。污水处理厂设计处理能力180m<sup>3</sup>/d，设计出水达到《污水综合排放标准》；2018年昊睿新能源公司响应政府环保政策，对10 t 锅炉进行了煤改气，弃用煤锅炉，新上燃气锅炉，对20t锅炉进行了烟气改造，增设脱硝系统设施，20t用煤锅炉随着环保标准提高，有待煤改气改造。

应急预案：废气均已安装与环保局联网的在线监测系统，随时掌握环境情况；一般工业固体废物和生活垃圾，公司将集中防尘堆放，送往垃圾填埋场和其它厂废物利用；对噪声源设备，采取隔声、减震和降噪措施，加强生产区绿化，降低厂界噪声。

主要排放物情况：

主要污染物及特征污染物的名称	排放方式	排放口数量	排放口分布	排放浓度	污染物排放标准	核定的排放总量	超标排放情况
废气	来源于燃料产生废气	2	厂区锅炉房	50mg/Nm <sup>3</sup> 50mg/Nm <sup>3</sup> 300mg/Nm <sup>3</sup>	GB13271-2014	149.37t/a	-
废水	生产过程中产生废水	1	厂区污水处理车间	120mg/L	GB8978-1996 二级	103809.47	-
固体废物	有组织处理	1	固废堆场			31.97	-

### 3、安全

公司十分注重安全生产管理，建立健全安全生产相关管理制度、操作流程，确保安全运营。

2019年，自治区加大安全检查力度，子公司中油化工积极配合市应急管理局的安全检查，对查出的安全隐患及时进行整改，先后投入300多万元对油库硬件设施进行整改，对油库安全报警系统、消防系统、装车作业系统、环保系统进行升级改造，对油库原设计中存在的缺陷进行补充、完善，保障了罐区设施的合法性与可持续使用，顺利通过政府主管部门多次联合检查。

子公司昊睿新能源公司投资建设生物柴油一期项目尚处于调试生产状态，2019年8月呼图壁县消防大队对昊睿新能源公司监督检查，认为消防设施、器材未保持完好有效的消防安全，责令整改并处4万元罚

款。昊睿新能源公司对此高度重视，加强安全学习，积极整改，已在规定时间内完成整改。公司将吸取教训，全面规范各项安全措施，扎实开展安全教育培训，加强事故应急管理能力，提高员工应急处置技能。公司已建立健全安全生产相关管理制度、操作流程，确保安全运营。

## 十九、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

1、2018年11月公司筹划涉及上市公司的重大资产购买及重大资产出售事宜，具体内容详见2018年11月14日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》公告。因交易各方未能就标的公司参与重组股份比例及估值方面达成一致意见，公司于2019年4月终止筹划本次重大资产重组事项，具体内容详见2019年4月4日公告。

2、2018年公司向社会公众回购部分股份工作，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1月23日，完成回购股份的注销工作，2019年3月1日完成工商变更工作。本次注销完成后，公司总股本由481,139,294股减少至480,685,993股。具体内容详见2019年1月18日、1月26日公告。

3、2019年8月26日，经公司第七届董事会第十二次会议审议通过《关于拟参与万家基金管理有限公司增资的议案》，根据其增资计划，本公司决定按所持比例，向万家基金以现金增资8,000万元，其余股东按其所持比例进行同比例增资，本次增资后，万家基金注册资本将增至3亿元，本公司仍持有其40%股权，报告期已完成工商变更。具体内容详见2019年8月27日、9月27日公告。

4、为进一步调整子公司股权结构，整合优化公司投资业务结构，实现专业化管理，2019年10月30日，经公司第七届董事会第十四次会议审议通过，公司对部分子公司股权进行划转调整，全资子公司新疆中油化工集团有限公司（以下简称“中油化工”）将持有的北京中昊泰睿投资有限公司（以下简称“北京中昊泰睿”）2%股权划转至本公司；同时，本公司将持有的万家基金管理有限公司（简称“万家基金”）40%股权、香港中昊泰睿集团有限公司（以下简称“香港中昊泰睿”）100%股权划转至北京中昊泰睿持有。本次子公司股权划转后，本公司持有北京中昊泰睿100%股权，并通过全资子公司北京中昊泰睿持有万家基金40%股权和香港中昊泰睿100%股权，具体内容详见2019年10月31日公告。报告期北京中昊泰睿、香港中昊泰睿股权内部划转已完成工商变更，万家基金的股权划转事宜尚在证监会受理中。

5、2010年12月20日，新疆钾盐矿产资源开发有限公司拟将注册资本由4,120万元增加至5亿元人民币，2010年12月20日，公司决定以应收新疆钾盐公司的债权3,590万元进行增资，由于对方增资未到位，增资工作一直未实施。

6、2018年9月，中油化工与原控股子公司新疆中油运输有限责任公司签订《债权转让协议》，新疆中油运输有限责任公司将其对联创兴业公司债权784.90万元转让给中油化工，联创兴业公司以实物及现金方式清偿上述部分债权，截止2019年12月31日尚余496.3万元债权未收回。

7、在2019年3月，山东东营市拓宇化工技术有限公司（下称拓宇公司），以建设工程欠款纠纷为由，对新疆国际实业股份有限公司（下称国际实业）提起诉讼，诉讼标的2,470万元，并自2019年3月7日至工程款实际清偿之日的逾期付款利息（以欠付工程款21,383,819.46元为基数，按照中国人民银行同期贷款利率计算）。因该公司不履行与本公司签订吉尔吉斯托克马克炼油项目总承包合同义务违约行为，给公司造成损失。在我公司依法催告拓宇公司履行《总承包合同》义务，其仍不履行情况下，本公司依法承担了代为履行拓宇应当承担的相应采购、施工等合同义务，代为履行相应费用应当全部由拓宇公司承担。同时，对拓宇公司不履行《总承包合同》违约行为，给本公司造成的损失，我公司在依法积极抗辩情况下，已经对拓宇公司另行提起反诉，要求拓宇公司承担相应违约责任，目前案件在诉讼过程中。

### 8、公司信息披露索引

公告编号	公告标题	披露日期	查询索引
------	------	------	------

2019-01	关于回购股份的进展公告	2019年1月4日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)	
2019-02	关于重大资产重组进展公告	2019年1月10日		
2019-03	第七届董事会第八次临时会议决议公告	2019年1月12日		
2019-04	关于回购实施结果暨股份变动公告	2019年1月18日		
2019-05	关于重大资产重组进展公告	2019年1月23日		
2019-06	2018年度业绩预告	2019年1月25日		
2019-07	关于回购注销实施结果暨股份变动公告	2019年1月26日		
2019-08	关于2018年度业绩预告的补充公告	2019年1月26日		
2019-09	关于重大资产重组进展公告	2019年2月12日		
2019-10	第七届董事会第九次临时会议决议公告	2019年2月19日		
2019-11	关于参股公司万家基金管理有限公司完成股权变更的公告	2019年2月19日		
2019-12	关于重大资产重组进展公告	2019年2月26日		
2019-13	关于定期报告预约披露时间变更的公告	2019年3月2日		
2019-14	关于重大资产重组进展公告	2019年3月12日		
2019-15	关于股票交易异常波动的公告	2019年3月18日		
2019-16	关于股票交易异常波动的公告	2019年3月21日		
2019-17	关于重大资产重组进展公告	2019年3月26日		
2019-18	关于股东解除部分股权质押的公告	2019年3月29日		
2019-19	关于终止筹划重大资产重组事项的公告	2019年4月4日		
2019-20	2018年度业绩快报	2019年4月10日		
2019-21	2019年一季度业绩预告	2019年4月10日		
2019-22	第七届董事会第十次临时会议	2019年4月11日		
2019-23	关于控股子公司以资产抵押对外借款的公告	2019年4月11日		
2019-24	第七届董事会第九次会议决议公告	2019年4月16日		
2019-25	第七届监事会第七次会议决议公告	2019年4月16日		
2019-26	关于会计政策变更的公告	2019年4月16日		
2019-27	关于核销部分资产、计提资产减值准备的公告	2019年4月16日		
2019-28	关于2019年度担保计划的公告	2019年4月16日		
2019-29	2018年度报告摘要	2019年4月16日		
2019-30	2019年一季度报告正文	2019年4月16日		
2019-31	关于召开2018年度股东大会的通知	2019年4月16日		
2019-32	大股东减持股份预披露公告	2019年4月16日		
2019-33	2019年一季度报告补充更正公告	2019年4月17日		
2019-34	关于股票交易异常波动的公告	2019年4月22日		
2019-35	关于股票交易异常波动的公告	2019年4月26日		
2019-36	2018年年度股东大会决议公告	2019年5月9日		
2019-37	第七届董事会第十一次临时会议决议公告	2019年5月9日		
2019-38	关于控股股东向公司提供借款的关联交易公告	2019年5月9日		巨潮资讯网 (www.cn
2019-39	关于控股股东股权质押的公告	2019年5月10日		
2019-40	关于股东解除部分股权质押的公告	2019年6月1日		

2019-41	第七届董事会第十二次临时会议决议公告	2019年6月4日	info.com.cn) n)
2019-42	关于控股股东向公司提供借款的关联交易公告	2019年6月4日	
2019-43	关于延期回复深圳证券交易所2018年年报问询函的公告	2019年6月11日	
2019-44	关于深圳证券交易所年报问询函回复的公告	2019年6月19日	
2019-45	第七届董事会第十三次临时会议决议公告	2019年6月26日	
2019-46	关于子公司贷款及以资产抵押担保的公告	2019年6月26日	
2019-47	关于2018年年度权益分派实施公告	2019年7月1日	
2019-48	2019年半年度业绩预告	2019年7月13日	
2019-49	第七届董事会第十四次临时会议决议公告	2019年7月18日	
2019-50	关于以子公司部分资产抵押进行贷款的公告	2019年7月18日	
2019-51	关于参加2019年新疆辖区上市公司投资者集体接待日活动的公告	2019年7月27日	
2019-52	第七届董事会第十次会议决议公告	2019年7月27日	
2019-53	关于转让部分债权的公告	2019年7月27日	
2019-54	关于为子公司提供担保的公告	2019年7月27日	
2019-55	关于修改《公司章程》的公告	2019年7月27日	
2019-56	关于召开2019年第一次临时股东大会的通知	2019年7月27日	
2019-57	关于股东减持实施进展公告	2019年8月10日	
2019-58	2019年第一次临时股东大会决议公告	2019年8月13日	
2019-59	第七届董事会第十一次会议决议公告	2019年8月17日	
2019-60	第七届监事会第八次会议决议公告	2019年8月17日	
2019-61	关于会计政策变更的公告	2019年8月17日	
2019-62	2019年半年报摘要	2019年8月17日	
2019-63	关于向银行申请贷款并提供反担保的公告	2019年8月17日	
2019-64	关于股东减持比例达到1%的公告	2019年8月22日	
2019-65	第七届董事会第十二次会议决议公告	2019年8月27日	
2019-66	第七届监事会第九次会议决议公告	2019年8月27日	
2019-67	关于拟参与万家基金增资的公告	2019年8月27日	
2019-68	第七届董事会第十五次临时会议决议公告	2019年8月31日	
2019-69	关于以子公司部分资产抵押进行贷款的公告	2019年8月31日	
2019-70	关于控股股东以集中竞价交易减持完成的公告	2019年9月17日	
2019-71	关于参股公司完成增资工商变更登记的公告	2019年9月27日	
2019-72	2019年第三季度业绩预告	2019年10月15日	
2019-73	2019年第三季度报告正文	2019年10月26日	
2019-74	第七届董事会第十四次会议决议公告	2019年10月31日	
2019-75	关于对部分子公司股权进行内部划转的公告	2019年10月31日	
2019-76	关于控股股东减持计划实施完成的公告	2019年11月2日	
2019-77	关于股东减持股份预披露公告	2019年11月12日	
2019-78	关于股东误操作买卖公司股份的公告	2019年12月6日	
2019-79	第七届董事会第十六次临时会议决议公告	2019年12月7日	



2019-80	第七届监事会第十一次会议决议公告	2019年12月7日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2019-81	关于控股子公司转让部分子公司股权的公告	2019年12月7日	
2019-82	关于控股子公司转让部分子公司股权的进展公告	2019年12月19日	
2019-83	关于部分银行账户被冻结的公告	2019年12月21日	
2019-84	关于控股子公司诉讼事项执行完毕的公告	2019年12月21日	
2019-85	关于“控股子公司诉讼事项执行完毕公告”的更正公告	2019年12月22日	
2019-86	关于控股股东减持数量达1%暨减持数量过半的公告	2019年12月23日	

## 二十、公司子公司重大事项

√ 适用 □ 不适用

### 1、托克马克实业炼油厂有限责任公司（中油化工之子公司）

该公司成立于2012年8月，注册地吉尔吉斯斯坦托克马克，注册资本1,000万美元，子公司中油化工及其子公司持有其100%股权，其主要经营项目为年加工40万吨炼化项目，目前炼油厂设备为常压和异构化装置。报告期，受国际原油价格上涨，吉国原油市场价格居高不下，而成品油市场因市场竞争激烈价格较低，未与原油价格同步波动，致使公司采购加工成本与成品市场价格处于倒挂状态，故报告期吉国炼油厂控制采购与生产，实际采购原油5,775.56吨，由于原油采购量有限，报告期阶段性开工生产，加工原油6,648吨，生产了石脑油、柴油、渣油等产品，销路较好，年末产品库存508.797吨（包括柴油、石脑油、渣油、燃料油等罐底未清罐部分）。报告期为了降低企业生产加工成本，减少生产经营费用，炼油厂对企业人员进行了调整，减少了人工工资及其相关费用支出，以降低成本。

### 2、新疆昊睿新能源有限公司（中油化工之子公司）

该公司成立于2013年4月，注册地新疆呼图壁县工业园区，注册资本为19,034.56万元，截止报告期末，中油化工持有100%股权，主要投资建设年产3万吨生物柴油一期项目。报告期已完成烟气排放检测、污水在线监测系统验收工作，但随着地区环保标准不断提高，20t燃煤锅炉面临煤改气改造要求。报告期结合往年的试产经验及对相关技术的研究、市场调研，对生产设备及工艺路线进行了改进，通过陆续投料试产，取得了明显的效果，实现了产品多样性，可生产高品质酸化油、水解酸、蒸馏脂肪酸、粗甲酯、生物柴油及植物沥青等，使现有设备可加工原料的范围得到扩大，提高设备产出效率，销售产品可结合市场需求变化及生产环境变化，灵活调整，最大限度提高单位原料的制造收益。后续计划对生产线进行进一步改造，以扩大市场较好的脂肪酸的生产量。

### 3、香港中昊泰睿集团有限公司（北京中昊泰睿之子公司）

该公司成立于2010年6月，注册地香港，注册资本为3,490万美元，本公司持有该公司100%股权，主要经营投资业务，其在吉尔吉斯投资设立了小贷公司，在美国投资设立了全资子公司。截止2019年12月31日，香港泰睿资产总额18,943.34万元（人民币），净资产18599.52万元，净利润为-1,633.74万元，其他权益工具投资10,279.7万元，主要为其美国子公司对外开展的投资业务。2019年7月，香港中昊泰睿向MYNOSYS CELLULAR DEVICES, INC.（中文：MYNOSYS 细胞设备股份有限公司）投资300万美元，占其总股本4%，该公司成立于2005年，主要从事生物医疗设备研发；2019年12月香港中昊泰睿向Apexigen, Inc.-Cap Table-Ownership Summary（简称：Apexigen公司）投资100万美元，占其总股本0.31%，该公司是一家生物制药公司。上述投资均为参股投资，子公司不参与标的公司的经营，对上市公司经营无重大影响。

### 4、美国中昊泰睿有限责任公司（香港中昊泰睿之子公司）

2014年，为拓展海外投资业务，香港中昊泰睿在美国特拉华州以100美元注册设立“America Zhong Hao Tai Rui limited Liability Company”（“美国中昊泰睿有限责任公司”），香港中昊泰睿持有其100%股权，截止2019年12月31日，香港中昊泰睿向其拆借资金2,644万美元，用于拓展海外投资业务，公司授权美国中昊泰

睿有限责任公司及其控股子公司在公司经营层决策范围之内，开展科技类公司或项目投资业务。

截止2019年12月31日，美国中昊泰睿有限责任公司资产总额16,598.54万元（人民币），净资产-1,896.31万元（人民币），2019年营业收入0元，净利润为-935.56万元，其他权益工具投资7,345.24万元，对外投资总成本662.76万美元，公允价值1,051万美元，其他应收款8,772.08万元（其中与SSK公司应收款8,772.08万元）。

“SSK”公司全称为“SAY SAY K, INC.”,注册地在美国特拉华州，是美国硅谷从事互联网教育平台研发的一家高科技公司，美国中昊泰睿公司陆续支付给ssk公司1,165.01万美元，作为出资款。根据《投资协议》，美国子公司可以根据未来项目开发进展情况和SSK公司所开发的APP在中国市场的推广进度选择是否完成对SSK的增资手续，如果开发结果不能达到美国子公司的预期，则美国子公司有权单方面终止协议，同时SSK公司应立即归还美国子公司已付的投资款，并支付相应利息。故暂挂其他应收款。

5、2018年控股子公司北京中昊泰睿投资有限公司（以下简称“北京中昊泰睿”）投资的杭州德佳诚誉投资合伙企业（有限合伙）（以下简称：“德佳诚誉合伙企业”）进展情况：该合伙企业已于2018年8月注册，并通过中国证券投资基金业协会备案，2019年5月完成第二次关账及工商登记、备案工作。德佳诚誉合伙企业目标认缴出资总额为10亿元，分三期缴款，已完成前两期缴款，截止2019年底，德佳诚誉合伙企业已对外投资2.68亿元，主要投资医药、健康领域，尚未产生效益。

2020年1月22日，经公司第七届董事会第十九次临时会议审议通过，北京中昊泰睿受让宁波梅山保税港区晟松股权投资合伙企业拥有的德佳诚誉合伙企业900万出资份额，受让完成后，北京中昊泰睿将持有德佳诚誉合伙企业5,900万元份额，占其总出资额的5.9%，目前工商变更尚未完成，具体内容详见2020年1月23日公告。

6、参股公司新疆芳香植物科技开发股份有限公司（以下简称“芳香科技”），2016年申报并获批中国农发重点建设基金有限公司专项基金4,000万元，以投资形式入股，不参与日常经营管理，其实际持股为明股实债，在未通知本公司情况下，芳香科技将注册资本由5,003.8万元增至9,003.8万元。为维护本公司权益，公司要求芳香科技恢复本公司原持股比例，芳香科技已做出书面回复，其将提前归还上述贷款，截止2019年12月31日芳香科技已向中国农发重点建设基金有限公司归还贷款1,036.22万元，公司正在商议，对已归还部分进行减资，分期逐步恢复原股东原持股比例。

7、中亚投资贸易有限公司，成立于2012年7月2日，注册地哈萨克斯坦，注册资本150万美元，本公司持有其90%股权，乌鲁木齐乾元中晟投资有限公司持有10%股权。近年来业务萎缩，报告期进行清算注销，目前正在办理注销。

## 第六节 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
二、无限售条件股份	481,139,294	100.00%				-453,301	-453,301	480,685,993	100.00%
1、人民币普通股	481,139,294	100.00%				-453,301	-453,301	480,685,993	100.00%
三、股份总数	481,139,294	100.00%				-453,301	-453,301	480,685,993	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

公司2019年1月23日对2018年所回购的股份进行注销，总股本减少453,301股。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

2018年6月22日、2018年7月16日，公司第七届董事会第六次临时会议和2018年第一次临时股东大会审议通过《关于回购公司部分社会公众股份的预案》，决定通过集中竞价交易方式回购公司股份，回购资金总额不超过人民币4330万元，回购价格不超过4.33元/股；回购的股份将予以注销，从而减少公司的注册资本；回购期限为6个月，自股东大会审议通过之日起至2019年1月16日。具体内容详见2018年6月23日、7月17日、8月30日《证券时报》和巨潮资讯网的相关公告。

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

至2019年1月16日本次回购期限届满日，公司累计回购股份数量为453,301股，已实施的回购价格区间为3.83元/股至4.31元/股，支付的资金总金额为1,857,440.59元(含手续费、过户费等交易费用)。在股份回购期间，公司严格按照回购相关法规实施回购，按照法规认真履行披露义务。2019年1月18日，公司刊登《关于回购实施结果暨股份变动公告》，2019年1月23日，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成回购股份的注销工作，2019年3月1日完成工商变更工作。本次注销完成后，公司总股本由481,136,294股减少至480,685,993股。具体内容详见2019年1月18日、1月26日公告。

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

公司于2019年1月23日注销所回购的453301股公司股票，所注销股份数量较少，对公司每股收益和每股净资产影响较小。

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用  不适用

## 2、限售股份变动情况

适用  不适用

## 二、证券发行与上市情况

### 1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用  不适用

### 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用  不适用

### 3、现存的内部职工股情况

适用  不适用

## 三、股东和实际控制人情况

### 1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	76,740	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8）	70,281	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% 以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
乾泰中晟股权投资有限公司	境内非国有法人	24.67%	118,578,216	-2402680	0	118,578,216	质押	84,199,998
虞文彬	境内自然人	2.00%	9,613,500		0	9,613,500		
张源	境内自然人	0.90%	4,318,200		0	4,318,200		

尤小玲	境内自然人	0.26%	1,266,103		0	1,266,103		
孙晓芳	境内自然人	0.26%	1,256,001		0	1,256,001		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	0.26%	1,254,400		0	1,254,400		
胡伟	境内自然人	0.25%	1,192,800		0	1,192,800		
王良标	境内自然人	0.20%	978,100		0	978,100		
王建国	境内自然人	0.20%	944,400		0	944,400		
杨欢	境内自然人	0.17%	840,000		0	840,000		
上述股东关联关系或一致行动的说明	乾泰中晟股权投资有限公司与其他前 9 名股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司持股变动信息披露办法》中规定的一致行动人，未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东是否属于《上市公司持股变动信息披露办法》中规定的一致行动人。							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
乾泰中晟股权投资有限公司	118,578,216	人民币普通股	118,578,216					
虞文彬	9,613,500	人民币普通股	9,613,500					
张源	4,318,200	人民币普通股	4,318,200					
尤小玲	1,266,103	人民币普通股	1,266,103					
孙晓芳	1,256,001	人民币普通股	1,256,001					
中央汇金资产管理有限责任公司	1,254,400	人民币普通股	1,254,400					
胡伟	1,192,800	人民币普通股	1,192,800					
王良标	978,100	人民币普通股	978,100					
王建国	944,400	人民币普通股	944,400					
杨欢	840,000	人民币普通股	840,000					
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	乾泰中晟股权投资有限公司与其他前 9 名股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司持股变动信息披露办法》中规定的一致行动人，未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东是否属于《上市公司持股变动信息披露办法》中规定的一致行动人。							
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）（参见注 4）	公司股东虞文彬通过客户信用交易担保证券账户持股 9,613,500 股。 张源通过客户信用交易担保证券账户持股 1,488,100 股。 胡伟通过客户信用交易担保证券账户持股 1,192,800 股。							

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

是  否

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

## 2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：法人

控股股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
乾泰中晟股权投资有限公司	张彦夫	1997 年 12 月 29 日	91440300228584700A	对外经济技术合作业务；股权投资；从事对非上市企业的股权投资，通过认购非公开发行股票或者受让股权等方式持有上市公司股份。
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无			

控股股东报告期内变更

适用  不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

## 3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

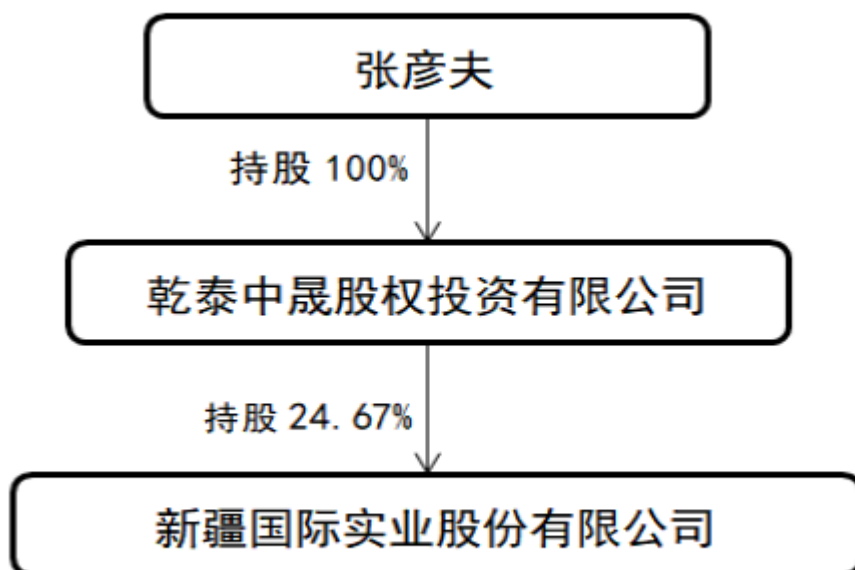
实际控制人姓名	与实际控制人关系	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
张彦夫	本人	中国	否
主要职业及职务	曾任新疆通宝能源投资有限公司总经理；现任乾泰中晟股权投资有限公司执行董事、天津乾泰中晟投资有限公司法定代表人、新疆国际实业股份有限公司监事长		
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无		

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用  不适用

**4、其他持股在 10%以上的法人股东**

适用  不适用

**5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况**

适用  不适用

## 第七节优先股相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在优先股。



## 第八节可转换公司债券相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在可转换公司债券。

## 第九节董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	其他增减变动（股）	期末持股数（股）
丁治平	董事长	现任	男	60	2002年05月31日	2020年12月24日					
丁治平	总经理	现任	男	60	2017年12月25日	2020年12月24日					
王炜	董事、副总经理	现任	男	60	2002年05月31日	2020年12月24日	20,000				20,000
乔新霞	财务总监	现任	女	56	2007年06月08日	2020年12月24日	13,500				13,500
乔新霞	常务副总	现任	女	56	2018年01月08日	2020年12月24日					
梁月林	副总经理	现任	男	54	2018年05月15日	2020年12月24日					
梁月林	董事	现任	男	54	2014年08月15日	2020年12月24日					
李润起	董事、董事会秘书	现任	男	45	2006年05月16日	2020年12月24日	13,000				13,000
刘健翔	董事	现任	男	50	2014年08月15日	2020年12月24日					
王金秋	董事	现任	女	56	2014年08月15日	2020年12月24日					
徐世美	独立董事	现任	女	47	2014年	2020年					

					08月15日	12月24日					
胡本源	独立董事	现任	男	46	2014年08月15日	2020年12月24日					
邓峰	独立董事	现任	男	49	2014年08月15日	2020年12月24日					
张彦夫	监事长	现任	男	52	2002年05月31日	2020年12月24日					
曹世强	监事	现任	男	46	2014年08月15日	2020年12月24日					
谭剑峰	监事	现任	男	50	2014年08月15日	2020年12月24日					
孟小虎	监事	现任	男	47	2014年08月15日	2020年12月24日					
陈国强	监事	现任	男	56	2014年08月15日	2020年12月24日					
合计	--	--	--	--	--	--	46,500	0	0	0	46,500

## 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用  不适用

## 三、任职情况

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

### 1、董事

(1) 丁治平：工商管理硕士，高级工程师，曾任职于新疆维吾尔自治区统计局、中国银行新疆分行，新疆对外经济贸易（集团）有限责任公司董事长、本公司总经理，现任公司董事长兼总经理、兼任新组贸易公司任董事。

(2) 王炜，大专，高级商务师，曾任新疆自治区外经贸厅政治处副处长，现任公司董事、副总经理、全资子公司新疆中油化工集团有限公司总经理。

(3) 李润起，工商管理硕士，曾在宏源证券股份有限公司从事营业部和投资银行等工作、在本公司任证券事务代表、副总经理，现任公司董事、董事会秘书。

(4) 梁月林，在职研究生，曾任新疆绿洲长绒棉纺织有限公司车间主任、新疆屯河投资股份有限公司战略管理部副经理、新疆国际实业股份有限公司任副总经理、新疆嘉亿矿业投资股份有限公司任副总经理、金锣食品集团有限公司总裁助理、中国吴汉集团有限公司副总裁，现任公司董事、副总经理。

(5) 刘健翔，法学硕士，曾先后任职于独山子石油石化总厂、独山子石化公司和新疆对外经济贸易（集团）有限责任公司、新疆国际实业股份有限公司法律部经理，现任本公司董事、公司总经理助理。

(6) 王金秋，大专，曾在新疆石河子一二二团第一中学任教、在新疆利源商贸有限责任公司从事财务工作、在国际实业电脑销售部工作、在新疆卡拉斯丁针织有限责任公司任财务经理、在本公司储运部任运营主管，现在本公司企管部工作，任本公司董事。

## 2、独立董事

(1) 徐世美：博士，应用化学专业教授，专长精细化工专业。曾在新疆大学任讲师、副教授、教授，曾兼任新疆独山子天利高新技术股份有限公司独立董事，现任四川大学化学学院教授、本公司独立董事。

(2) 胡本源：会计学博士、教授、中国注册会计师。曾任职于新疆财经学院，从事会计教学工作，任新疆财经大学会计学院ACCA中心主任，任新疆财经大学会计学院院长，从事研究生教学管理工作，任广汇能源股份有限公司独立董事，现任新疆财经大学会计学院教授，兼任新疆冠农果茸集团股份有限公司独立董事、新鑫矿业股份有限公司独立董事、本公司独立董事。

(3) 邓峰：博士研究生学历，曾任新疆大学经济与管理学院副院长、院长、人口研究所所长，曾任新疆经济学会秘书长、任新疆天康畜牧生物技术股份有限公司独立董事；现任新疆大学经济与管理学院教授；兼任新疆国统管道股份有限公司独立董事、新疆汇嘉时代股份有限公司独立董事、本公司独立董事。

## 3、监事

(1) 张彦夫，大专，历任新疆通宝能源投资有限公司总经理、董事长；新疆对外经济贸易（集团）有限责任公司董事长；现任乾泰中晟股权投资有限公司执行董事、天津乾泰中晟投资有限公司法定代表人、新疆国际实业股份有限公司监事长。

(2) 曹世强，大专，曾在新疆对外经济贸易（集团）有限责任公司行政部工作，现在本公司行政部工作，任公司监事。

(3) 谭剑峰：本科，曾在新疆巴州物资股份有限公司任出纳、会计、财务部经理，现任控股子公司新疆国际置地房地产开发有限责任公司财务部经理、公司监事。

(4) 孟小虎，大学，曾先后任湖北活力美洁时有限责任公司销售部业务主管、新疆啤酒花股份有限公司进出口业务主管、新疆对外经济贸易（集团）有限责任公司进出口部部门经理、新疆国际实业股份有限公司贸易部经理、总经理助理、董事，现任子公司中亚投资贸易有限责任公司总经理、任控股子公司新疆中油化工集团有限公司总经理助理、本公司职工监事。

(5) 陈国强，大专，曾任职于新疆旅客运输公司会计、新疆交通运输培训中心总助，新疆拜城县铁热克煤业公司财务总监、新疆国际实业股份有限公司企管部经理兼总经理助理，现任新疆中油化工集团有限公司副总经理、公司职工监事。

## 4、其他高管

乔新霞，工商管理硕士，高级会计师。曾在哈密矿务局技工学校和乌鲁木齐矿务局技工学校任教；历任新疆煤炭建设工程公司信息科、财务科科长；曾在新疆对外贸易集团公司财务部任职；曾任公司控股子公司新疆国际置地房地产开发有限责任公司财务总监，现任公司常务副总、财务总监。

在股东单位任职情况

适用  不适用

在其他单位任职情况

适用  不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
邓峰	新疆大学	教授	2004年12月01日		是
邓峰	新疆汇嘉时代百货股份有限公司	独立董事	2014年06月28日		是
邓峰	新疆国统管道股份有限公司	独立董事	2014年03月21日		是

			日		
胡本源	新疆财经大学	会计学院教授	2018年03月05日		是
胡本源	新鑫矿业股份有限公司	独立董事	2017年10月17日		是
胡本源	新疆冠农果茸集团股份有限公司	独立董事	2018年12月05日		是
徐世美	四川大学	教授	2016年06月01日		是

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用  不适用

#### 四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序：2019年在公司领取报酬的董事、监事的薪酬发放依据2010年年度股东大会审议通过的《公司董事薪酬方案》、《公司监事薪酬方案》实施；高级管理人员的年度报酬，按照2018年4月24日经公司第七届董事会第三次会议审议通过的《公司经营层绩效考核办法》实施；独立董事津贴发放依据2017年度股东大会审议通过的《关于调整独立董事薪酬的议案》确定的薪酬标准执行。年度结束后，董事会薪酬与考核委员会根据公司高级管理人员的任职和工作情况，审核经营层奖励方案；由董事成员、监事成员依据《公司董事薪酬方案》、《公司监事薪酬方案》对领取报酬的董事、监事进行工作评价审核。

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

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
丁治平	董事长、总经理	男	60	现任	195.68	否
王炜	董事、副总经理	男	60	现任	66.27	否
梁月林	董事、副总经理	男	54	现任	60.49	否
李润起	董事、董事会秘书	男	45	现任	59.7	否
刘健翔	董事	男	50	现任	51.36	否
王金秋	董事	女	56	现任	7.13	否
邓峰	独立董事	男	49	现任	7.42	否
胡本源	独立董事	男	46	现任	7.42	否
徐世美	独立董事	女	47	现任	7.42	否
张彦夫	监事长	男	52	现任	154.94	否

曹世强	监事	男	46	现任	24.18	否
谭剑峰	监事	男	50	现任	19.14	否
陈国强	监事	男	56	现任	26.2	否
孟小虎	监事	男	47	现任	13.9	否
乔新霞	财务总监、常务副总	女	56	现任	81.9	否
合计	--	--	--	--	783.15	--

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用  不适用

## 五、公司员工情况

### 1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	34
主要子公司在职员工的数量（人）	261
在职员工的数量合计（人）	295
当期领取薪酬员工总人数（人）	295
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	684
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	150
销售人员	10
技术人员	18
财务人员	16
行政人员	101
合计	295
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
研究生	12
本科	64
大专	84
大专以下	135
合计	295

## 2、薪酬政策

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

## 3、培训计划

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

## 4、劳务外包情况

适用  不适用

## 第十节公司治理

### 一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等法律法规的要求，依照《公司章程》及三会议事规则规范运作，建立健全内部管理和控制制度，开展风险评估和内部控制自我评价工作；根据相关法规对公司章程进行修订；积极开展投资者关系管理工作，严格履行披露义务。截止报告期末，公司治理实际情况符合中国证监会发布的有关上市公司治理规范性文件的要求。

报告期内，公司根据相关法律法规的规定，结合公司的实际情况，对《公司章程》进行了修订。

#### （一）规范三会运作

股东大会是公司的最高权力机构。公司严格按照《股东大会议事规则》召集、召开股东大会，开通网络投票服务，使所有的股东平等行使自己的权利。报告期内公司一共召开一次年度股东大会、一次临时股东大会，审议议案10项，两次股东大会均采用网络投票和现场投票相结合的表决方式，召开的股东大会均由公司董事会召集，并由见证律师现场见证，会议的召集和召开程序、表决程序和表决结果均符合法律、行政法规及公司章程的规定，充分维护了全体股东特别是中小股东的合法权益。

董事会是公司的决策机构，对股东大会负责，依法行使公司的经营决策权。本报告期内公司董事会共召开15次会议，审议并表决通过了34项议案，对公司重大事项、定期报告及相关事项作出决策。公司董事会由九名董事组成，其中独立董事三名。公司董事会设立的审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会四个专业委员会，为董事会的决策提供专业的意见和参考。公司董事会会议的召集、召开程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》的相关规定。公司全体董事都能以认真负责的态度出席董事会和股东大会，认真履行职责，维护公司和股东利益，积极学习相关法律法规并参加培训。公司独立董事在董事会上自主决策，发挥了专家指导作用。

监事会是公司的监督机构，对股东大会负责、对董事、总经理和其他高级管理人员的行为及公司财务状况进行监督检查，对重大事项的决策程序进行监督。公司监事会的人数和人员构成法律法规和公司章程的要求，各位监事通过列席股东大会、董事会、召开监事会、听取经理层报告、财务检查等途径，对公司运作、董事及高级管理人员的行为进行了监督，认为报告期内公司财务行为严格执行会计准则和公司内控制度执行，公司财务报告真实、准确、完整地反映了公司报告期内的财务状况和经营成果；董事及高级管理人员在任职期间勤勉尽责，诚实守信，不存在违法违规情形和不利于公司利益情形。

公司经营层严格按照《公司章程》、《总经理工作细则》等规定，认真执行董事会决策，行使经营管理权，主持公司日常经营管理工作，保证公司经营正常运转，规范运作。

#### （二）完善内控管理

公司已建立健全较为完善的各项管理制度、操作流程，定期进行风险评估和内部控制自我评价，内控小组不定期对公司各部门及控股子公司工作进行检查，对发现的问题要求相关部门定期完成整改；公司对照最新法规，及时修订公司章程等相关制度文件，报告期公司根据《公司章程指引》及公司注册资本变化，对《公司章程》进行了修订。

#### （三）信息披露与投资者关系管理

公司严格按照《股票上市公司规则》、《信息披露管理制度》、《投资者关系管理制度》法规、制度的要求，坚持公平、公正、公开的披露原则，及时披露临时重大信息，按时完成年度、半年度、季度定期报告的披露，信息披露真实、准确、完整、及时、公平，增加公司运作的公开性和透明度，报告期公司披露临时公告86份，确保全体股东对公司经营的知情权。

在投资者关系管理方面，公司通过互动易平台、电话、现场接待的等多种方式与投资者保持沟通，在法律法规、公司制度的框架内耐心细致的解答投资者的问题，积极参加辖区上市公司协会举办的网上投资者接待活动，提升投资者对公司的了解和认知。

#### （四）内幕信息管理

公司已建立有《内幕信息知情人登记管理制度》，明确规定了内幕信息登记报备职责，报告期在重大事项筹划和决策过程中、定期报告的编制、审议和披露期间，对内幕信息知情人进行保密提示，签署保密承诺，做好内幕信息知情人登记工作，



将内幕信息控制在最小范围之内；提示知情人员不得利用内幕信息买卖公司股票，不得对他人建议或暗示买卖公司股票。监事会不定期对公司内幕信息保密管理和内幕知情人登记工作进行检查、监督，经自查，报告期内公司、董事、监事、高级管理人员、控股股东不存在利用内幕信息违规买卖公司股票的情况。

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

是  否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

## 二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

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

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

2、人员方面：公司与控股股东在人员上分离，除公司实际控制人通过法定程序担任公司监事并选举为监事长外，公司的董事长、总经理、副总经理及其他高级管理人员均未在股东单位担任除董事外的其他职务。

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

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

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

## 三、同业竞争情况

适用  不适用

## 四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

### 1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2018 年度股东大会	年度股东大会	29.68%	2019 年 05 月 08 日	2019 年 05 月 09 日	证券时报、巨潮资讯网公告编号 2019-36
2019 年第一次临时股东大会	临时股东大会	28.67%	2019 年 08 月 12 日	2019 年 08 月 13 日	证券时报、巨潮资讯网公告编号 2019-58

### 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用  不适用

## 五、报告期内独立董事履行职责的情况

### 1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会及股东大会的情况							
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
邓峰	15	2	13	0	0	否	2
胡本源	15	2	13	0	0	否	2
徐世美	15	2	13	0	0	否	2

连续两次未亲自出席董事会的说明

### 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是  否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

### 3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是  否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，公司独立董事依据相关法规和《独立董事工作制度》，独立履行职责，勤勉尽责，积极参加公司各次董事会、股东大会、董事会专门委员会，认真审阅各项议案；对公司利润分配、关联交易、对外担保、重大资产出售、证券投资、资产核销、公司内控自我评价及其他需要独立董事发表意见的事项发表独立董事意见。独立董事关注公司经营运作，跟踪了解重大项目进展情况，了解产业发展动向，不定期与公司管理人员进行沟通，了解项目建设及生产情况，油品及房地产经营情况，了解公司财务状况。在年报审计期间，主动与会计师进行沟通，就年报关注的重点问题与会计师进行进一步沟通、落实，督促审计机构按时提交审计报告，确保公司按时披露年度报告；关注公司内控建设和实施情况，要求审计部提供2019年内部审计计划，并就审计计划提出合理建议，与公司内部审计人员保持联系，了解内部审计情况。公司充分尊重独立董事提出的合理建议并予以采纳，切实维护了公司和全体股东的合法权益。

独立董事本着对公司和全体股东诚信和勤勉的态度，恪尽职守、勤勉尽责，对各项议案进行认真审议，并依据自己的专业知识和能力做出独立、客观、公正的判断，不受公司和公司主要股东的影响，对有关事项均发表了独立、客观、公正的意见，切实维护了公司和中小股东的利益。

## 六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，根据《上市公司治理准则》、公司《章程》、及各专业委员会实施细则赋予的职权和义务，认真履行职责：战略委员会对全面风

险管理进行了科学决策；审计委员会对年度审计、定期报告和其他重大财务信息进行了认真审查和监督，对内部控制予以持续关注；薪酬与考核委员会认真履行职责，对董事、高管的绩效考核进行审核，确定薪酬发放情况。

报告期至年报编制期间，公司共召开专门委员会会议11次，对年报审计、经营计划、年度预算、薪酬方案等重大事项进行讨论、审议，与年报审计师进行沟通，充分发挥了各专门委员会的作用。

战略委员会履职情况：

公司战略委员会根据《董事会战略委员会实施细则》的有关规定认真履行职责，结合成品油市场经营环境和行业特点，对公司经营现状和发展前景进行分析，确定全年经营目标。

审计委员会履职情况：

报告期内，根据《审计委员会议事规则》的有关规定，公司董事审计委员会本着勤勉尽职的原则，认真履行职责，主要开展了以下工作：深入了解公司财务状况和经营管理情况，对公司年度财务报告和半年度财务报告进行严格把控。报告期审计委员会先后对以下议案进行审议并作出决议：《公司2018年度财务报表》、《2018年度审计报表》、《2018年年度报告》、《2019年半年度报告》、《2019年财务预算报告》、《公司内控自我评价报告》、《证券投资报告》、《关于续聘会计师事务所并确定其报酬的议案》、《对会计师事务所工作总结报告》、《公司2019年内部审计计划》。

在年报审计期间，审计委员会严格按照公司《审计委员会年报工作规程》的有关规定，积极开展年报审计的沟通、审核、监督工作，与经营层进行沟通，了解报告期整体经营和重大项目运作情况及公司财务状况；多次与负责年审的会计师进行沟通，了解审计计划、审计人员安排、审计的独立性、风险及舞弊的测试及评价方法等；了解审计过程中存在的问题，就审计中的重大事项进行讨论、交流；督促年审会计师按时提交审计报告初稿和定稿，确保公司年报按时披露。报告期审计委员会委员认真履职，对公司年度度报告披露质量，对公司的规范运作、风险控制起到积极的作用。

薪酬与考核委员会履职情况：

报告期内，公司薪酬与考核委员会认真履行职责，对《公司经营层绩效考核办法》进行审议；年度结束后，依据公司经营目标完成情况，对公司高管人员履行职责情况进行审查和年度绩效考核、评审，对薪酬发放进行了认真审核，同时参考监事会对公司经营、财务检查意见，认为报告期公司董监高薪酬支付符合公司高管薪酬管理办法。

提名委员会履职情况：

报告期公司提名委员会根据《董事会提名委员会实施细则》，查调了公司经营层管理结构及经营层岗位职责，与经营层进行沟通，询问经营情况及对董事、高管人员的需求，询问了解经营层绩效考核情况；召开提名委员会，讨论董事、高管任职标准，为下一届董事会换届的董事、高管人选做准备。

## 七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是  否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 八、高级管理人员的考评及激励情况

公司建立了高级管理人员的薪酬与公司业绩挂钩的绩效考核与激励约束机制，实行基本年薪和年终绩效考核相结合的薪酬制度，年末根据公司年度经营目标完成情况以及高级管理人员的工作业绩，由董事会薪酬与考核委员会对高级管理人员进行年度绩效考核，同时参考监事会对公司经营、财务检查意见，确定高管人员激励薪酬。目前公司高级管理人员的激励主要为薪酬激励。公司董事会薪酬与考核委员会对公司

高级管理人员进行考核后,认为:公司2019年度高管薪酬方案严格执行高级管理人员薪酬和考核管理制度,与公司经营业绩挂钩,高管薪酬发放的程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

## 九、内部控制情况

### 1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是  否

### 2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2020年04月29日	
内部控制评价报告全文披露索引	巨潮资讯网	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例	100.00%	
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例	100.00%	
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	重大缺陷:①董事、监事和高级管理人员舞弊;②公司更正已公布的财务报告;③注册会计师发现当期财务报告存在重大错报,而内部控制在运行过程中未能发现该错报;④公司审计委员会和内部审计机构对内部控制的监督无效。重要缺陷:①未依照公认会计准则选择和应用会计政策;②对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、准确的目标;一般缺陷:是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他和财务报告相关的控制缺陷。	重大缺陷:①决策程序不科学,导致重大失误;②重要业务缺乏制度控制或系统性失效,且缺乏有效的补充性控制;③严重违犯国家法律、法规(如环境保护);④高级管理人员和高级技术人员流失严重;⑤内部控制评价的结果特别是重大缺陷未得到整改。重要缺陷:①受到国家政府部门处罚但未达到信息披露标准的;②关键岗位业务人员流失严重;③内部控制重要缺陷未得到整改。一般缺陷:是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他和非财务报告相关的控制缺陷。
定量标准	重大缺陷:错报 $\geq$ 合并报表资产总额的8%;重要缺陷:合并报表资产总额的3% $\leq$ 错报 $<$ 8%;一般缺陷:错报 $<$ 合并报表资产总额的3%	重大缺陷:损失金额 $\geq$ 合并报表资产总额的8%;重要缺陷:合并报表资产总额的3% $\leq$ 损失金额 $<$ 8%;一般缺陷:损失金额 $<$ 合并报表资产总额的3%
财务报告重大缺陷数量(个)	0	
非财务报告重大缺陷数量(个)	0	
财务报告重要缺陷数量(个)	0	
非财务报告重要缺陷数量(个)	0	

## 十、内部控制审计报告

适用  不适用

内部控制审计报告中的审议意见段	
我们认为，贵公司于 2019 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。	
内控审计报告披露情况	披露
内部控制审计报告全文披露日期	2020 年 04 月 29 日
内部控制审计报告全文披露索引	巨潮资讯网
内控审计报告意见类型	标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

是  否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是  否

## 第十一节公司债券相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券  
否

## 第十二节 财务报告

### 一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2020 年 04 月 27 日
审计机构名称	中审华会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	CAC 证审字[2020]0039 号
注册会计师姓名	王勤 周双双

审计报告正文

#### 新疆国际实业股份有限公司全体股东：

##### 一、审计意见

我们审计了新疆国际实业股份有限公司（以下简称“贵公司”）财务报表，包括2019年12月31日的合并及母公司资产负债表，2019年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司2019年12月31日的合并及母公司财务状况以及2019年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

##### 二、形成审计意见的基础

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

##### 三、关键审计事项

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

##### 投资收益

###### 1、事项描述

如“附注八-49”所述，贵公司2019年合并财务报表投资收益为8,627.89万元，是2019年合并净利润的3.31倍，对利润表影响重大。且2019年度公司主要业绩来源于投资收益，管理层对投资收益的确认是否恰当可能存在潜在错报，故我们将投资收益事项作为关键审计事项。

###### 2、审计应对

我们对不同原因产生的投资收益确认分别实施的重要审计程序包括：

首先，我们对公司与投资收益相关的内部控制进行了检查；

其次，对不同原因产生的投资收益确认分别实施了如下程序：

（1）处置子公司投资收益的确认，实施程序包括：

①检查相关处置子公司的交易合同和手续是否齐备，会计处理是否正确；

②检查出让公司的资产交割情况及工商变更手续办理情况；

③检查有无与关联方的交易，是否经适当授权，交易价格是否公允；

④取得做为交易基础的评估报告，对评估假设、评估方法及评估参数等进行复核；

(2) 权益法核算投资收益的确认，实施程序包括：

①取得权益法核算单位的审计报告，复核权益法下投资收益确认的准确性；

②向权益法核算单位出具审计报告的注册会计师，邮寄问询函，询问联营公司重要的审计事项，并取得回函证；

③检查工商登记情况，了解联营公司董事会组成，核查企业对公司是否属于重大影响，是否形成控制。

(3) 其他投资收益的确认，实施程序包括：

①取得境外主要子公司的审计报告，并进行复核，及进行外币报表折算；

②向其他会计师发出审计指令函，问询函并取得对方回函；

③取得公司股票投资账户流水清单，复核交易性金融资产投资收益的确认是否完整；

④检查银行对账单，持有期间的分红款项回收情况，对因质押不能收到分红款的检查股票交易账户质押股数，根据相关分红决议复核投资收益确认情况；

最后，我们对涉及银行收款的投资收益相关凭证（境外公司除外）及单据进行了检查，核对银行单据。

#### 四、其他信息

新疆国际实业股份有限公司管理层（以下简称“管理层”）对其他信息负责。其他信息包括2019年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

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

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告

#### 五、管理层和治理层对财务报表的责任

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

在编制财务报表时，管理层负责评估贵公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项，并运用持续经营假设，除非管理层计划清算贵公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督贵公司的财务报告过程。

#### 六、注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

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

(2) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

(3) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。



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

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

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

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

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

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对2019年度财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

中审华会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：王 勤  
（项目合伙人）

中国 天津

中国注册会计师：周双双

2020年4月27日

## 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

### 1、合并资产负债表

编制单位：新疆国际实业股份有限公司

2019年12月31日

单位：元

项目	2019年12月31日	2018年12月31日
流动资产：		
货币资金	141,001,871.86	234,215,172.63

结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	347,266,278.30	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		342,690,169.32
衍生金融资产		
应收票据	650,000.00	6,417,223.83
应收账款	14,694,890.05	31,550,432.92
应收款项融资		
预付款项	31,669,064.59	10,667,677.57
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	97,876,692.10	108,604,088.63
其中：应收利息	62,221.85	
应收股利	15,158,000.00	
买入返售金融资产		
存货	728,845,005.14	738,727,794.18
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	8,330,000.00	
其他流动资产	18,377,879.71	15,034,730.16
流动资产合计	1,388,711,681.75	1,487,907,289.24
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		135,634,543.57
其他债权投资		0.00
持有至到期投资		0.00
长期应收款	25,585,502.64	800,404.91
长期股权投资	473,074,531.95	350,799,761.09
其他权益工具投资	206,389,986.03	0.00
其他非流动金融资产		0.00
投资性房地产	114,979,791.25	152,545,293.91

固定资产	334,543,672.28	347,002,883.65
在建工程	86,801,256.45	80,350,724.90
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	63,039,741.40	65,097,489.80
开发支出	12,917,530.73	2,542,604.54
商誉	54,556,995.37	55,324,603.46
长期待摊费用	22,777,539.03	23,595,103.69
递延所得税资产	22,507,434.52	27,703,934.33
其他非流动资产	11,193,679.19	10,760,336.44
非流动资产合计	1,428,367,660.84	1,252,157,684.29
资产总计	2,817,079,342.59	2,740,064,973.53
流动负债：		
短期借款	314,000,000.00	250,000,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	57,141,812.72	94,923,006.69
预收款项	18,859,428.05	16,386,385.62
合同负债		
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	9,831,691.31	12,711,130.42
应交税费	1,658,345.62	50,901,698.14
其他应付款	53,610,273.59	95,423,878.42
其中：应付利息	518,986.11	456,172.00
应付股利		

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	33,137,678.28	30,130,629.47
其他流动负债		0.00
流动负债合计	488,239,229.57	550,476,728.76
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		20,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	116,100,000.00	766,944.66
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	627,900.00	627,900.00
递延所得税负债	27,799,248.29	26,742,297.21
其他非流动负债		
非流动负债合计	144,527,148.29	48,137,141.87
负债合计	632,766,377.86	598,613,870.63
所有者权益：		
股本	480,685,993.00	481,139,294.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	373,342,790.08	374,298,683.55
减：库存股		1,857,440.59
其他综合收益	18,107,043.32	-15,529,600.63
专项储备	526,077.89	525,945.91
盈余公积	132,345,583.48	129,503,752.81
一般风险准备		
未分配利润	1,192,274,199.30	1,181,984,051.13
归属于母公司所有者权益合计	2,197,281,687.07	2,150,064,686.18

少数股东权益	-12,968,722.34	-8,613,583.28
所有者权益合计	2,184,312,964.73	2,141,451,102.90
负债和所有者权益总计	2,817,079,342.59	2,740,064,973.53

法定代表人：丁治平

主管会计工作负责人：乔新霞

会计机构负责人：王芳兰

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	59,814,194.18	111,950,133.93
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		1,000,000.00
应收账款		45.28
应收款项融资		0.00
预付款项	162,000.00	41,273.22
其他应收款	463,535,747.07	536,046,497.23
其中：应收利息		
应收股利		
存货		
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	1,390,830.83	764,822.03
流动资产合计	524,902,772.08	649,802,771.69
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		53,211,807.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,402,277,269.88	1,280,002,499.02

其他权益工具投资	53,211,807.00	0.00
其他非流动金融资产		0.00
投资性房地产	73,968.98	73,968.98
固定资产	12,215,079.84	13,169,867.87
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,467,778,125.70	1,346,458,142.87
资产总计	1,992,680,897.78	1,996,260,914.56
流动负债：		
短期借款	224,000,000.00	190,000,000.00
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	11,048,813.98	14,232,955.63
预收款项		0.00
合同负债		
应付职工薪酬	3,151,812.26	5,043,294.49
应交税费	50,981.76	10,852.98
其他应付款	57,575,199.21	86,214,436.93
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	20,000,000.00	30,000,000.00
其他流动负债		0.00

流动负债合计	315,826,807.21	325,501,540.03
非流动负债：		
长期借款		20,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		20,000,000.00
负债合计	315,826,807.21	345,501,540.03
所有者权益：		
股本	480,685,993.00	481,139,294.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	364,683,198.19	365,639,091.66
减：库存股		1,857,440.59
其他综合收益	5,474,947.12	-1,983,175.66
专项储备		0.00
盈余公积	131,006,443.66	128,164,612.99
未分配利润	695,003,508.60	679,656,992.13
所有者权益合计	1,676,854,090.57	1,650,759,374.53
负债和所有者权益总计	1,992,680,897.78	1,996,260,914.56

### 3、合并利润表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、营业总收入	430,842,047.30	551,449,580.94
其中：营业收入	430,394,496.63	550,605,308.53

利息收入	411,828.21	793,919.90
已赚保费		
手续费及佣金收入	35,722.46	50,352.51
二、营业总成本	491,718,210.24	593,569,893.09
其中：营业成本	395,015,659.38	436,847,096.31
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金 净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	6,132,258.71	36,461,988.73
销售费用	10,054,678.06	9,831,754.81
管理费用	62,840,079.62	84,370,096.88
研发费用	6,804,178.36	7,858,347.26
财务费用	10,871,356.11	18,200,609.10
其中：利息费用	23,678,926.77	24,401,216.19
利息收入	9,575,048.83	1,172,639.04
加：其他收益	1,132,957.48	282,019.57
投资收益（损失以“-”号填 列）	86,278,913.43	179,283,075.67
其中：对联营企业和合营企业 的投资收益	34,368,401.96	27,638,128.97
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）	4,227,804.32	-94,053,309.76
信用减值损失（损失以“-”号填 列）	4,547,781.59	-9,144,125.14
资产减值损失（损失以“-”号填 列）	-1,144,157.47	-238,540.22



资产处置收益(损失以“-”号填列)	-269,261.36	39,368,072.79
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	33,897,875.05	73,376,880.76
加: 营业外收入	733,337.28	2,240,224.64
减: 营业外支出	1,233,711.27	967,739.67
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	33,397,501.06	74,649,365.73
减: 所得税费用	7,336,593.35	24,815,774.99
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	26,060,907.71	49,833,590.74
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	26,060,907.71	49,833,590.74
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)		
(二) 按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	30,416,046.77	59,920,131.11
2.少数股东损益	-4,355,139.06	-10,086,540.37
六、其他综合收益的税后净额	33,636,643.95	8,378,984.27
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	33,636,643.95	8,378,984.27
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益	23,091,108.37	
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	23,091,108.37	
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	10,545,535.58	8,378,984.27
1.权益法下可转损益的其他综合收益	7,458,122.78	-6,331,122.21
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价		

值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额	3,087,412.80	14,710,106.48
9.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	59,697,551.66	58,212,575.01
归属于母公司所有者的综合收益总额	64,052,690.72	68,299,115.38
归属于少数股东的综合收益总额	-4,355,139.06	-10,086,540.37
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0633	0.1245
（二）稀释每股收益	0.0633	0.1245

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：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：丁治平

主管会计工作负责人：乔新霞

会计机构负责人：王芳兰

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、营业收入	10,882,380.23	3,166,696.13
减：营业成本	10,146,553.16	45,903.43
税金及附加	189,206.53	915,676.05
销售费用		
管理费用	16,915,439.31	18,818,361.87
研发费用		
财务费用	10,461,154.23	-27,312,427.89
其中：利息费用	9,093,403.52	16,322,638.43
利息收入	412,085.67	35,527,101.41
加：其他收益	898,069.59	50,548.57

投资收益（损失以“－”号填列）	35,125,197.93	27,368,142.22
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	34,368,401.96	27,638,128.97
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）	20,125,499.55	-46,723,304.20
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	68,936.96	420,502.24
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	29,387,731.03	-8,184,928.50
加：营业外收入	85,129.71	5,883,085.00
减：营业外支出	1,054,554.06	30,433.10
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	28,418,306.68	-2,332,276.60
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	28,418,306.68	-2,332,276.60
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	28,418,306.68	-2,332,276.60
（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	7,458,122.78	-6,331,122.21
（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	7,458,122.78	-6,331,122.21
1.权益法下可转损益的其他综合收益	7,458,122.78	-6,331,122.21
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	35,876,429.46	-8,663,398.81
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益		
(二) 稀释每股收益		

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	2019 年度	2018 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	512,444,178.54	532,757,420.56
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	959,274.63	843,640.18
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	568,292.35	806,299.05
收到其他与经营活动有关的现金	13,526,356.12	50,050,216.38
经营活动现金流入小计	527,498,101.64	584,457,576.17
购买商品、接受劳务支付的现金	464,833,260.82	404,261,520.31
客户贷款及垫款净增加额	1,849,616.87	
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	44,564,900.39	45,658,766.27
支付的各项税费	61,472,291.59	34,431,513.36
支付其他与经营活动有关的现金	49,183,098.29	109,250,507.81
经营活动现金流出小计	621,903,167.96	593,602,307.75
经营活动产生的现金流量净额	-94,405,066.32	-9,144,731.58
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,394,711.01	28,726.75
取得投资收益收到的现金	14,548,347.07	13,811,612.77
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	382,396.00	69,530,584.42
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	34,673,332.81	150,925,599.29
收到其他与投资活动有关的现金	6,350,387.00	2,204,181.00
投资活动现金流入小计	57,349,173.89	236,500,704.23
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	34,765,395.51	24,826,628.92
投资支付的现金	128,873,593.22	20,023,441.58
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		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	163,638,988.73	44,850,070.50
投资活动产生的现金流量净额	-106,289,814.84	191,650,633.73
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	603,000,000.00	329,403,646.93
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	603,000,000.00	329,403,646.93
偿还债务支付的现金	456,378,823.53	544,466,788.80
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	37,737,180.29	21,845,510.97
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		1,857,442.59
筹资活动现金流出小计	494,116,003.82	568,169,742.36
筹资活动产生的现金流量净额	108,883,996.18	-238,766,095.43
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-13,657.32	4,893,010.37
五、现金及现金等价物净增加额	-91,824,542.30	-51,367,182.91
加：期初现金及现金等价物余额	230,960,409.19	282,327,592.10
六、期末现金及现金等价物余额	139,135,866.89	230,960,409.19

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2019 年度	2018 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	12,485,024.76	1,810,615.96
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	622,542,140.99	613,080,657.46
经营活动现金流入小计	635,027,165.75	614,891,273.42
购买商品、接受劳务支付的现金	11,998,449.07	476,435.41

支付给职工以及为职工支付的现金	12,035,230.79	9,517,538.21
支付的各项税费	857,882.82	1,843,237.23
支付其他与经营活动有关的现金	676,052,909.60	446,307,817.06
经营活动现金流出小计	700,944,472.28	458,145,027.91
经营活动产生的现金流量净额	-65,917,306.53	156,746,245.51
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	756,795.97	734,559.82
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,542,474.59
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		7,836.71
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	756,795.97	2,284,871.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	34,998.98	631,135.54
投资支付的现金	80,000,000.00	2.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	80,034,998.98	631,137.54
投资活动产生的现金流量净额	-79,278,203.01	1,653,733.58
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	488,000,000.00	260,590,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	488,000,000.00	260,590,000.00
偿还债务支付的现金	368,000,000.00	434,466,788.80
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	26,940,430.21	15,748,836.08
支付其他与筹资活动有关的现金		1,857,440.59
筹资活动现金流出小计	394,940,430.21	452,073,065.47
筹资活动产生的现金流量净额	93,059,569.79	-191,483,065.47
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	-52,135,939.75	-33,083,086.38
加：期初现金及现金等价物余额	111,950,133.93	145,033,220.31
六、期末现金及现金等价物余额	59,814,194.18	111,950,133.93

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 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	481,139,294.00				374,298,683.55	1,857,440.59	-15,529,600.63	525,945.91	129,503,752.81		1,181,984,051.13		2,150,064,686.18	-8,613,583.28	2,141,451,102.90
加：会计政策变更											-2,863,488.14		-2,863,488.14		-2,863,488.14
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	481,139,294.00				374,298,683.55	1,857,440.59	-15,529,600.63	525,945.91	129,503,752.81		1,179,120,562.99		2,147,201,198.04	-8,613,583.28	2,138,587,614.76
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）	-453,301.00				-955,893.47	-1,857,440.59	33,636,643.95	131.98	2,841,830.67		13,153,636.31		50,080,489.03	-4,355,139.06	45,725,349.97
（一）综合收益总额							33,636,643.95				30,416,046.77		64,052,690.72	-4,355,139.06	59,697,551.66
（二）所有者投入和减少资本	-453,301.00				-1,404,139.59	-1,857,440.59							0.00		0.00
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	-453,301.00				-1,404,139.59	-1,857,440.59								
(三)利润分配								2,841,830.67		-17,262,410.46		-14,420,579.79		-14,420,579.79
1. 提取盈余公积								2,841,830.67		-2,841,830.67				
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者(或股东)的分配										-14,420,579.79		-14,420,579.79		-14,420,579.79
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								131.98				131.98		131.98
1. 本期提取								1,043,878.21				1,043,878.21		1,043,878.21

2. 本期使用							1,043,746.23					1,043,746.23		1,043,746.23
(六) 其他				448,246.12								448,246.12		448,246.12
四、本期期末余额	480,685.993.00			373,342,790.08		18,107,043.32	526,077.89	132,345,583.48		1,192,274.199.30		2,197,281.687.07	-12,968,722.34	2,184,312.964.73

上期金额

单位：元

项目	2018 年年度													少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益											小计			
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		其他		
	优先股	永续债	其他												
一、上年期末余额	481,139,294.00				374,151,708.86		-23,908,584.90	81,462.78	129,503,752.81		1,122,063,920.02		2,083,031,553.57	11,702,705.14	2,094,734,258.71
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	481,139,294.00				374,151,708.86		-23,908,584.90	81,462.78	129,503,752.81		1,122,063,920.02		2,083,031,553.57	11,702,705.14	2,094,734,258.71
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					146,974.69	1,857,440.59	8,378,984.27	444,483.13			59,920,131.11		67,033,132.61	-20,316,288.42	46,716,844.19
（一）综合收益总额							8,378,984.27				59,920,131.11		68,299,115.38	-10,086,540.37	58,212,575.01
（二）所有者投入和减少资本						1,857,440.59							-1,857,440.59	-10,229,748.05	-12,087,188.64
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						1,857, 440.59							-1,857, 440.59	-10,229 ,748.05	-12,087 ,188.64
(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								444,48 3.13					444,48 3.13		444,483 .13
1. 本期提取								1,799,					1,799,		1,799,1

							118.00					118.00		18.00
2. 本期使用							1,354,634.87					1,354,634.87		1,354,634.87
(六) 其他				146,974.69								146,974.69		146,974.69
四、本期期末余额	481,139,294.00			374,298,683.55	1,857,440.59	-15,529,600.63	525,945.91	129,503,752.81		1,181,984.05		2,150,064.68	-8,613,583.28	2,141,451,102.90

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年度											所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	481,139,294.00				365,639,091.66	1,857,440.59	-1,983,175.66		128,164,612.99	679,656,992.13		1,650,759,374.53
加：会计政策变更										4,190,620.25		4,190,620.25
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	481,139,294.00				365,639,091.66	1,857,440.59	-1,983,175.66		128,164,612.99	683,847,612.38		1,654,949,994.78
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）	-453,301.00				-955,893.47	-1,857,440.59	7,458,122.78		2,841,830.67	11,155,896.22		21,904,095.79
（一）综合收益总额							7,458,122.78			28,418,306.68		35,876,429.46
（二）所有者投入和减少资本	-453,301.00				-1,404,139.59	-1,857,440.59						
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	-453,301.00				-1,404,139.59	-1,857,440.59						
(三) 利润分配									2,841,830.67	-17,262,410.46		-14,420,579.79
1. 提取盈余公积									2,841,830.67	-2,841,830.67		
2. 对所有者(或股东)的分配										-14,420,579.79		-14,420,579.79
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					448,246.12							448,246.12
四、本期期末余额	480,685,993.00				364,683,198.19	5,474,947.12			131,006,443.66	695,003,508.60		1,676,854,090.57

上期金额

单位：元

项目	2018 年年度											
	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	481,139,294.00				365,639,091.66		4,347,946.55		128,164,612.99	681,989,268.73		1,661,280,213.93
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	481,139,294.00				365,639,091.66		4,347,946.55		128,164,612.99	681,989,268.73		1,661,280,213.93
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)						1,857,440.59	-6,331,122.21			-2,332,276.60		-10,520,839.40
(一)综合收益总额							-6,331,122.21			-2,332,276.60		-8,663,398.81
(二)所有者投入和减少资本						1,857,440.59						-1,857,440.59
1. 所有者投入的普通股						1,857,440.59						-1,857,440.59
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	481,139,294.00				365,639,091.66	1,857,440.59	-1,983,175.66		128,164,612.99	679,656,992.13		1,650,759,374.53

### 三、公司基本情况

#### （一）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”）

注册地址：新疆乌鲁木齐市高新产业开发区北京南路358号大成国际大厦9楼

总部地址：新疆乌鲁木齐市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：丁治平

#### （二）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：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。

### （三）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，由乾泰中晟股权投资有限公司（原新疆对外经济贸易（集团）有限责任公司）作为主发起人，联合新疆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的批复》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。

新疆国际实业股份有限公司2019年3月1日注册资本变更为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、煤化工产品及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。

### （四）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七届第十五次董事会2020年4月27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。本公司子公司的相关信息参见“附注：九-（一）子公司情况”，本报告期内，新增加、减少子公司的情况参见“附注：九-（三）本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体”。



## 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为编制基础。根据实际发生的交易和事项，按照中华人民共和国财政部(以下简称“财政部”)颁布的企业会计准则的要求进行编制。

此外，本公司的财务报表同时符合中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）2014年修订的《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》有关财务报表及其附注的披露要求。

### 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2019年12月31日止的2019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

公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司报告期的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

### 2、会计期间

采用公历年制，自公历每年1月1日至12月31日为一个会计年度。

### 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

以人民币作为记账本位币。

## 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

### 1、同一控制下企业合并

公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。在合并中本公司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，调整资本公积中的股本溢价；资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

### 2、非同一控制下的企业合并

本公司在购买日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合并成本，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。本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。

本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；本公司在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时，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；经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

企业合并中取得的被合并方除无形资产外的其他各项资产（不仅限于被合并方原已确认的资产），其所带来的经济利益很可能流入本公司且公允价值能够可靠计量的，单独确认并按公允价值计量；公允价值能够可靠计量的无形资产，单独确认为无形资产并按照公允价值计量；取得的被购买方除或有负债以外的其他各项负债，履行有关义务很可能导致经济利益流出本公司且公允价值能够可靠计量的，单独确认并按照公允价值计量；取得的被购买方或有负债，其公允价值能够可靠计量的，单独确认为负债并按照公允价值计量。

## 6、合并财务报表的编制方法

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。本公司将所控制的全部主体（包括企业、被投资单位中可分割的部分，以及企业所控制的结构化主体等）纳入合并财务报表的合并范围。

企业持有被投资方半数或以下的表决权，但综合考虑下列事实和情况后，判断企业持有的表决权足以使其目前有能力主导被投资方相关活动的，视为企业对被投资方拥有权力：○1企业持有的表决权相对于其他投资方持有的表决权份额的大小，以及其他投资方持有表决权的分散程度；○2企业和其他投资方持有的被投资方的潜在表决权，如可转换公司债券、可执行认股权证等；○3其他合同安排产生的权利；○4被投资方以往的表决权行使情况等其他相关事实和情况。

当表决权不能对被投资方的回报产生重大影响时，如仅与被投资方的日常行政管理活动有关，并且被投资方的相关活动由合同安排所决定，本公司需要评估这些合同安排，以评价其享有的权利是否足够使其拥有对被投资方的权力。

本公司可能难以判断其享有的权利是否足以使其拥有对被投资方的权力。在这种情况下，本公司应当考虑其具有实际能力以单方面主导被投资方相关活动的证据，从而判断其是否拥有对被投资方的权力。本公司应考虑的因素包括但不限于：①本公司能否任命或批准被投资方的关键管理人员；②本公司能否出于其自身利益决定或否决被投资方的重大交易；③本公司能否掌控被投资方董事会等类似权力机构成员的任命程序，或者从其他表决权持有人手中获得代理权；④本公司与被投资方的关键管理人员或董事会等类似权力机构中的多数成员是否存在关联方关系。

本公司与被投资方之间存在某种特殊关系的，在评价本公司是否拥有对被投资方的权力时，应当适当考虑这种特殊关系的影响。特殊关系通常包括：被投资方的关键管理人员是企业的现任或前职工、被投资方的经营依赖于本公司、被投资方活动的重大部分有本公司参与其中或者是以本公司的名义进行、本公司自被投资方承担可变回报的风险或享有可变回报的收益远超过其持有的表决权或其他类似权利的比例

等。

本公司在判断是否控制被投资方时，应当确定其自身是以主要责任人还是代理人的身份行使决策权，在其他方拥有决策权的情况下，还需要确定其他方是否以其代理人的身份代为行使决策权。

本公司通常应当对是否控制被投资方整体进行判断。但极个别情况下，有确凿证据表明同时满足下列条件并且符合相关法律法规规定的，本公司应当将被投资方的一部分（以下简称“该部分”）视为被投资方可分割的部分（单独主体），进而判断是否控制该部分（单独主体）：①该部分的资产是偿付该部分负债或该部分其他权益的唯一来源，不能用于偿还该部分以外的被投资方的其他负债；②除与该部分相关的各方外，其他方不享有与该部分资产相关的权利，也不享有与该部分资产剩余现金流量相关的权利。

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间应与本公司一致。如果子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。合并财务报表以母公司和其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，在抵销母公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易后，由母公司编制。

母公司向子公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，全额抵销“归属于母公司所有者的净利润”。

子公司向母公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，按照母公司对该子公司的分配比例在“归属于母公司所有者的净利润”和“少数股东损益”之间分配抵销。

子公司之间出售资产所发生的未实现内部交易损益，按照母公司对出售方子公司的分配比例在“归属于母公司所有者的净利润”和“少数股东损益”之间分配抵销。

子公司持有母公司的长期股权投资，视为企业集团的库存股，作为所有者权益的减项，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“减：库存股”项目列示。子公司相互之间持有的长期股权投资，将长期股权投资与其对应的子公司所有者权益中所享有的份额相互抵销。

因抵销未实现内部销售损益导致合并资产负债表中资产、负债的账面价值与其在所属纳税主体的计税基础之间产生暂时性差异的，在合并资产负债表中确认递延所得税资产或递延所得税负债，同时调整合并利润表中的所得税费用，但与直接计入所有者权益的交易或事项及企业合并相关的递延所得税除外。

少数股东权益，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“少数股东权益”项目列示。少数股东损益，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司以及业务，调整合并资产负债表的期初数，并将该子公司以及业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将该子公司以及业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

因非同一控制下企业合并或其他方式增加的子公司以及业务，不调整合并资产负债表的期初数，将该子公司以及业务购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将该子公司以及业务购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并时，对于购买日之前持有的被购买方股权，本公司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以及其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

本公司在报告期内处置子公司以及业务，不调整合并资产负债表的期初数；将该子公司以及业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；将该子公司期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，对于处置后的剩余股权投资，本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益、其他所有者权益等，在丧失控制权时转为当期投资收益。

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，如果处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，则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。

本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司的可辨认净资产份额之间的差额，以及在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产份额的差额，均调整合并资产负债表中的资本公积的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

## 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【十五】“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

现金为公司库存现金、可以随时用于支付的存款及其他货币资金；现金等价物为公司持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

## 9、外币业务和外币报表折算

### 1、外币业务

外币业务按交易发生日的即期汇率作为折算汇率折算为人民币入账。

外币货币性项目余额按资产负债表日国家外汇管理局公布的基准汇率折算为人民币，所产生的汇兑差额除属于与购建符合资本化条件的资产相关，在购建期间专门外币资金借款产生的汇兑损益按借款费用资本化的原则处理外，其余均直接计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。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，由此产生的汇兑差额计入当期损益或其他综合收益。

### 2、外币财务报表的折算

将公司境外经营子公司、合营企业、联营企业和分支机构通过合并报表、权益法核算等纳入到公司的财务报表中时，需要将公司境外经营的财务报表折算为以公司记账本位币反映。在对公司境外经营财务报

表进行折算前，应当调整境外经营的会计期间和会计政策，使之与公司会计期间和会计政策相一致，根据调整后的会计政策及会计期间编制相应货币（记账本位币以外的货币）的财务报表，再按照以下方法对境外经营财务报表进行折算。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，所有者权益项目除“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；产生的外币财务报表折算差额，在编制合并财务报表时，在其他综合收益中列示。处置境外经营时，相关的外币财务报表折算差额自其他综合收益转入处置当期损益。

## 10、金融工具

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

### 1、金融工具的确认和初始计量：

金融资产和金融负债在本公司成为相关金融工具合同条款的一方时，于资产负债表内确认。

除不具有重大融资成分的应收账款外，在初始确认时，金融资产及金融负债均以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。对于不具有重大融资成分的应收账款，本公司按照根据附注【二十八】收入的会计政策确定的交易价格进行初始计量。

### 2、金融资产的分类

本集团通常根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，在初始确认时将金融资产分为不同类别：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

除非本集团改变管理金融资产的业务模式，在此情形下，所有受影响的相关金融资产在业务模式发生变更后的首个报告期间的第一天进行重分类，否则金融资产在初始确认后不得进行重分类。

本集团将同时符合下列条件且未被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，分类为以摊余成本计量的金融资产：

- 本集团管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；
- 该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

本集团将同时符合下列条件且未被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，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：

- 本集团管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标；
- 该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

对于非交易性权益工具投资，本集团可在初始确认时将其不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。该指定在单项投资的基础上作出，且相关投资从发行者的角度符合权益工具的定义。

除上述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金融资产外，本集团将其余所有的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在初始确认时，如果能够消除或显著减少会计错配，本集团可以将本应以摊余成本计量或以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产不可撤销地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。

管理金融资产的业务模式，是指本集团如何管理金融资产以产生现金流量。业务模式决定本集团所管理金融资产现金流量的来源是收取合同现金流量、出售金融资产还是两者兼有。本集团以客观事实为依据、以关键管理人员决定的对金融资产进行管理的特定业务目标为基础，确定管理金融资产的业务模式。

本集团对金融资产的合同现金流量特征进行评估，以确定相关金融资产在特定日期产生的合同现金流量是否仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。其中，本金是指金融资产在初始确认时的公允价值；利息包括对货币时间价值、与特定时期未偿付本金金额相关的信用风险、以及其他基本借贷风险、成本和利润的对价。此外，本集团对可能导致金融资产合同现金流量的时间分布或金额发生变更的合同条款进行评估，以确定其是否满足上述合同现金流量特征的要求。

### 3、金融资产的后续计量

#### (1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量，产生的利得或损失(包括利息和股利收入)计入当期损益，除非该金融资产属于套期关系的一部分。

#### (2) 以摊余成本计量的金融资产

初始确认后，对于该类金融资产采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。

#### (3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

#### (4) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量。股利收入计入损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

### 4、金融负债的分类和后续计量

本公司将金融负债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以摊余成本计量的金融负债。

#### (1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

该类金融负债包括交易性金融负债(含属于金融负债的衍生工具)和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。

初始确认后，对于该类金融负债以公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，产生的利得或损失(包括利息费用)计入当期损益。

#### (2) 以摊余成本计量的金融负债

初始确认后，对其他金融负债采用实际利率法以摊余成本计量。

### 5、金融资产及金融负债的列报

金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，没有相互抵消。但是，同时满足下列条件的以相互抵消后的净额在资产负债表内列示：

- 本集团具有抵消已确认金额的法定权力，且该种法定权力是当前可执行的；
- 本集团计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

### 6、金融资产和金融负债的转移及终止确认

金融资产在满足下列条件之一时，将被终止确认：

- (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，且本集团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，虽然本集团既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是未保留对该金融资产的控制。

金融资产转移整体满足终止确认条件的，本集团将下列两项金额的差额计入当期损益：

- 被转移金融资产在终止确认日的账面价值；

- 因转移金融资产而收到的对价；

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

## 7、金融资产的减值

本公司以预期信用损失为基础, 对以下项目进行减值会计处理并确认损失准备:

-以摊余成本计量的金融资产;

-以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资;

-非以公允价值计量且其变动计入当期损益的财务担保合同。

本公司持有的其他以公允价值计量的金融资产不适用预期信用损失模型, 包括以公允价值计量且其变动计入当期损益的权益工具投资, 指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资, 以及衍生金融资产。

### (1) 预期信用损失的计量

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, 是指本集团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。

在计量预期信用损失时, 本集团需考虑的最长期限为企业面临信用风险的最长合同期限(包括考虑续约选择权)。

整个存续期预期信用损失, 是指因金融工具整个预计存续期内所有可能发生的违约事件而导致的预期信用损失。

未来12个月内预期信用损失, 是指因资产负债表日后12个月内 (若金融工具的预计存续期少于12个月, 则为预计存续期)可能发生的金融工具违约事件而导致的预期信用损失, 是整个存续期预期信用损失的一部分。

对于应收账款, 本集团始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。本集团基于历史信用损失经验、使用准备矩阵计算上述金融资产的预期信用损失, 相关历史经验根据资产负债表日应收对象的特定因素、以及对当前状况和未来经济状况预测的评估进行调整。

除应收账款外, 本集团对满足下列情形的金融工具按照相当于未来12个月内预期信用损失的金额计量其损失准备, 对其他金融工具按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备: ①该金融工具在资产负债表日只具有较低的信用风险; 或②该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

#### 1) 具有较低的信用风险

如果金融工具的违约风险较低, 借款人在短期内履行其合同现金流量义务的能力很强, 并且即便较长时期内经济形势和经营环境存在不利变化但未必一定降低应收对象履行其合同现金流量义务的能力, 该金融工具被视为具有较低的信用风险。

#### 2) 信用风险显著增加

本公司通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险, 以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的相对变化, 以评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。

在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时, 本集团考虑无须付出不必要的额外成本或努力即可获得合理且有依据的信息, 包括前瞻性信息。本集团考虑的信息包括: ①债务人未能按合同到期日支付本金和利息的情况; ②已发生的或预期的金融工具的外部或内部信用评级(如有) 的严重恶化; ③已发生的或预期的债务人经营成果的严重恶化; ④现存的或预期的技术、市场、经济或法律环境变化, 并将对债务人对本集团的还款能力产生重大不利影响。

根据金融工具的性质, 本公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估信用风险是否显著增加。以金融工具组合为基础进行评估时, 本公司可基于共同信用风险特征对金融工具进行分类。

如果逾期超过30日, 本公司确定金融工具的信用风险已经显著增加。 本公司认为金融资产在下列情况发生违约: ①应收对象不大可能全额支付其对本公司的欠款, 该评估不考虑本公司采取例如变现抵押品

(如果持有)等追索行动；或②金融资产逾期超过90天。

#### (2) 已发生信用减值的金融资产

本集团在资产负债表日评估以摊余成本计量的金融资产是否已发生信用减值。当对金融资产预期未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已发生信用减值的金融资产。金融资产已发生信用减值的证据包括下列可观察信息：①发行方或债务人发生重大财务困难；②债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；③本集团出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步；④债务人很可能破产或进行其他财务重组；⑤发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失。

#### (3) 预期信用损失准备的列报

为反映金融工具的信用风险自初始确认后的变化，本集团在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，应当作为减值损失或利得计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值。

#### (4) 核销

如果本集团不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回，则直接减记该金融资产的账面余额。这种减记构成相关金融资产的终止确认。这种情况通常发生在本集团确定债务人没有资产或收入来源可产生足够的现金流量以偿还将被减记的金额。但是，按照本集团收回到期款项的程序，被减记的金融资产仍可能受到执行活动的影响。

已减记的金融资产以后又收回的，作为减值损失的转回计入收回当期的损益。

### 8、权益工具

本公司发行权益工具收到的对价扣除交易费用后，计入股东权益。回购本公司权益工具支付的对价和交易费用，减少股东权益。

### 11、应收票据

本集团认为所持有的银行承兑汇票的承兑银行信用评级较高，不存在重大的信用风险，也未计提损失准备。本集团持有的商业承兑汇票的预期信用损失的确定方法及会计处理方法与应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法一致。

### 12、应收账款

本集团对由收入准则规范的交易形成且未包含重大融资成分或不考虑不超过一年的合同中的融资成分的应收账款按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。应收账款在组合基础上采用减值矩阵确定信用损失。本集团以共同风险特征为依据，按照客户类别等共同信用风险特征将应收账款分为不同组别。

作为本集团信用风险管理的一部分，本集团利用应收账款账龄为基础来评估各类应收账款的预期信用损失。应收账款的信用风险与预期信用损失率如下：

账 龄	预期平均损失率
1年以内	2.82%
1至2年	14.59%
2至3年	31.89%
3至4年	54.71%
4至5年	62.63%



5年以上	100.00%
------	---------

作为本集团信用风险管理的一部分，本集团利用应收账款账龄为基础来评估各类应收账款的预期信用损失。对于有客观证据表明其已发生信用减值的，如：与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收账款、已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等，本集团将该应收账款作为已发生信用减值的应收款项并按照单项工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

### 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

其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法：

本集团对其他应收款按历史经验数据和前瞻性信息，确定预期信用损失。信用损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

对于有客观证据表明其已发生信用减值的，如：与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的其他应收款、已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的其他应收款等，本集团将该其他应收款作为已发生信用减值的其他应收款并按照单项工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

对于其他性质的其他应收款，作为具有类似信用风险特征的组合，本集团基于历史实际信用损失率计算预期信用损失，并考虑历史数据收集期间的经济状况、当前的经济状况与未来经济状况预测。

作为本集团信用风险管理的一部分，本集团利用其他应收款账龄为基础来评估各类其他应收款的预期信用损失。

### 15、存货

#### 1、存货的分类

本公司存货分为：在途材料、委托加工材料、原材料、包装物、低值易耗品、库存商品、产成品、分期收款发出商品、自制半成品和在产品等种类。

#### 2、存货的计价方法

存货取得时按实际成本核算；发出时库存商品及原材料按加权平均法计价，低值易耗品采用一次摊销法。

#### 3、存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

期末在对存货进行全面清查的基础上，按照存货的成本与可变现净值孰低的原则提取或调整存货跌价准备。

产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备。

以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额

内转回，转回的金额计入当期损益。

#### 4、存货盘存制度

存货盘存制度采用永续盘存制，资产负债表日，对存货进行全面盘点，盘盈、盘亏结果，在期末结账前处理完毕，计入当期损益。经股东大会或董事会批准后差额作相应处理。

#### 16、合同资产

#### 17、合同成本

#### 18、持有待售资产

本公司主要通过出售而非持续使用一项非流动资产或处置组收回其账面价值时，将该非流动资产或处置组划分为持有待售类别。

处置组，是指在一项交易中作为整体通过出售或其他方式一并处置的一组资产，以及在该交易中转让的与这些资产直接相关的负债。

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：

- 根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，该非流动资产或处置组在其当前状况下即可立即出售；
- 出售极可能发生，即本公司已经就一项出售计划作出决议且已与其他方签订了具有法律约束力的购买协议，预计出售将在一年内完成。

#### 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

##### 1、投资成本的初始计量

###### (1) 企业合并中形成的长期股权投资

A. 如果是同一控制下的企业合并，公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

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

合并发生的各项直接相关费用，包括为进行合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，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直接相关的交易费用，应当冲减资本公积—资本溢价或股本溢价，资本公积—资本溢价或股本溢价不足冲减的，依次冲减盈余公积和未分配利润；购买方作为合并对

价发行的债务性证券直接相关的交易费用，计入债务性证券的初始确认金额。

通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并的，判断多次交易是否属于“一揽子交易”，并根据不同情况分别作出处理。

①属于一揽子交易的，合并方应当将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。通过多次交易分步实现的企业合并，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作为一揽子交易进行会计处理：a、这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；b、这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；c、一项交易的发生取决于至少一项其他交易的发生；d、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。

②不属于“一揽子交易”的，在取得控制权日，合并方应按照以下步骤进行会计处理：

a、确定同一控制下企业合并形成的长期股权投资的初始投资成本。在合并日，根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本。

b、长期股权投资初始投资成本与合并对价账面价值之间的差额的处理。合并日长期股权投资的初始投资成本，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（资本溢价或股本溢价）；资本公积不足冲减的，依次冲减盈余公积和未分配利润。

c、合并日之前持有的股权投资，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，暂不进行会计处理，直至处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理；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所有者权益其他变动，暂不进行会计处理，直至处置该项投资时转入当期损益。其中，处置后的剩余股权采用成本法或权益法核算的，其他综合收益和其他所有者权益应按比例结转，处置后的剩余股权改按金融工具进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益应全部结转。

d、编制合并财务报表。合并方在达到合并之前持有的长期股权投资，在取得日与合并方与被合并方同处于同一方最终控制之日孰晚日与合并日之间已确认有关损益、其他综合收益和其他所有者权益变动，应分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

B、非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，以企业合并成本作为初始投资成本。企业合并成本包括购买日购买方为取得被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值之和。

购买方为企业合并而发生的审计费用、评估费用、法律服务费用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；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。

通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，以购买日之前所持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，作为该项投资的的初始投资成本。

## （2）其他方式取得的长期股权投资

以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始投资成本包括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。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。为发行权益性证券支付给有关证券承销机构等的手续费、佣金等与证券发行直接相关的费用，不构成取得长期股权投资的成本。该部分费用应自所发行证券的溢价发行收入中扣除，溢价收入不足冲减的，应依次冲减盈余公积和未分配利润。

通过非货币性资产交换取得的长期股权投资，如非货币性资产交换具有商业实质且换出资产的公允价值能够可靠计量的情况下，换入的长期股权投资按照换出资产的公允价值和应支付的相关税费作为初始投资成本；有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠的，对于换入的长期股权投资，应当以换入资产的公允价值和应支付的相关税费作为换入资产的初始计量金额；不满足上述前提的非货币性资产交换，换入的长期股权投资以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资，企业将放弃债权的公允价值和可直接归属于该资产的税金等其他

成本确认为投资成本，放弃债权的公允价值与账面价值之间的差额，计入当期损益。企业已对债权计提减值准备的，应当先将该差额冲减减值准备，减值准备不足以冲减的部分，计入当期损益。

## 2、后续计量及损益确认

### (1) 后续计量

本公司对子公司投资采用成本法核算，按照初始投资成本计价。追加或收回投资时调整长期股权投资的成本。

本公司对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算，除非投资符合持有待售资产的条件。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；长期股权投资的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。

本公司因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权应当改按《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，应当在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

公司因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，应当改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，应当改按《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

权益法核算的被投资单位除净收益和其他综合收益以外所有者权益其他变动的处理：对于被投资单位除净收益和其他综合收益以外所有者权益的其他变动，在持股比例不变的情况下，公司按照持股比例计算应享有或应承担的部分，调整长期股权投资的账面价值，同时增加或减少资本公积（其他资本公积）。

### (2) 损益调整

成本法下，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，本公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认投资收益，不论有关利润分配是属于对取得投资前还是取得投资后被投资单位实现净利润的分配。

权益法下，本公司取得长期股权投资后，应当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。投资企业按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。投资企业确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，投资企业负有承担额外损失义务的除外。被投资单位以后实现净利润的，投资企业在其收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

投资企业在确认应享有被投资单位净损益的份额时，应在被投资单位账面净利润的基础上考虑以下因素：①被投资单位与本公司采用的会计政策或会计期间不一致，按本公司会计政策或会计期间对被投资单位的财务报表进行调整；②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；③对本公司与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于本公司的部分予以抵销；④本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，应当全额确认。

在持有投资期间，被投资单位能够提供合并财务报表的，应当以合并财务报表中的净利润和其他权益变动为基础核算。

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

## 3、确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制，是指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。合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。合营安排分为共同经营和合营企业。

重大影响，是指对一个企业的财务和经营政策有参与决策的权利，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。在确定能否对被投资单位施加重大影响时，应当考虑本公司和其他方持有的被投资单位当期可转换公司债券、当期可执行认股权证等潜在表决权因素。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为联营企业。

#### 4、长期股权投资减值测试方法及减值准备计提方法

(1) 在资产负债表日根据内部及外部信息以确定对子公司、合营公司或联营公司的长期股权投资是否存在减值的迹象，对存在减值迹象的长期股权投资进行减值测试，估计其可收回金额。

可收回金额的估计结果表明长期股权投资的可收回金额低于其账面价值的，长期股权投资的账面价值会减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的减值准备。

可收回金额是指资产（或资产组、资产组组合，下同）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较高者。

资产的公允价值减去处置费用后的净额，是根据公平交易中销售协议价格减去可直接归属于该资产处置费用的金额确定。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，选择恰当的税前折现率对其进行折现后的金额加以确定。

(2) 长期股权投资减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

## 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

投资性房地产是指能够单独计量和出售的，为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。

本公司按照成本对投资性房地产进行初始计量。在资产负债表日采用成本模式对投资性房地产进行后续计量。在成本模式下，建筑物的折旧方法和减值准备的方法与本公司固定资产的核算方法一致，土地使用权的摊销方法和减值准备的方法与本公司无形资产的核算方法一致。当投资性房地产被处置，或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时，应当终止确认该项投资性房地产。本公司出售、转让、报废投资性房地产或者发生投资性房地产毁损，应当将处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。期末，本公司按投资性房地产的减值迹象判断是否应当计提减值准备，当投资性房地产可收回金额低于账面价值时，则按其差额计提投资性房地产减值准备。资产减值损失一经确认，在以后会计期间均不再转回。

## 24、固定资产

### (1) 确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：① 与该固定资产有关的经济利益很可能流入本公司；② 该固定资产的成本能够可靠地计量。

### (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
其他	年限平均法	4-10	5%	9.50-23.75

### (3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

融资租赁方式租入的固定资产，能够合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

## 25、在建工程

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在建工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按照估计的价值转入固定资产，并按照本公司固定资产折旧政策计提折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价格，但不调整原已计提的折旧额。

## 26、借款费用

### 1、借款费用资本化的确认原则

借款费用，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关的资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产，是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者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

借款费用同时满足以下条件时开始资本化：①资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而支付的现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；②借款费用已经发生；③为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的估计或生产活动已经开始。

### 2、借款费用资本化期间

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。购建或者生产的资产各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

### 3、暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，则借款费用暂停资本化。该项中断如果是所购建或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必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后继续资本化。

### 4、借款费用资本化金额的计算方法

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费

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，来确定借款费用的资本化金额。

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，购建累计资产支出超过专门借款部分的资产支出期初期末加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额，资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

在资本化期间内，外币专门借款本金及其利息的汇兑差额，应当予以资本化，计入符合资本化条件的资产的成本。而除外币专门借款之外的其他外币借款本金及其利息所产生的汇兑差额应当作为财务费用，计入当期损益。

## 27、生物资产

本公司生物资产为生产性生物资产及消耗性生物资产。对达到预定生产经营目的的生产性生物资产按平均年限法计提折旧。

## 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

#### 1、无形资产的计价方法

##### (1) 初始计量

无形资产按取得时的实际成本计量，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。

##### (2) 后续计量

取得无形资产时分析判断其使用寿命。

对于使用寿命有限的无形资产，在为本公司带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资产为公司带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

在每个会计期间对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核。如果有证据表明无形资产的使用寿命是有限的，估计其使用寿命，并在为本公司带来经济利益的期限内按直线法摊销。

#### 2、对于使用寿命有限的无形资产的使用寿命的估计

项目	预计使用寿命(年)	依据
土地使用权	—	土地使用权证载明的使用期限
软件	3-5年	该资产通常的产品寿命周期
商标权	10年	法律规定的有效期

#### 3、无形资产减值准备

对于使用寿命有限的无形资产，如果有明显的减值迹象的，期末进行减值测试。减值迹象包括以下情形：①某项无形资产已被其他新技术等所替代，使其为企业创造经济利益的能力受到重大不利影响；②某

项无形资产的市价在当期大幅下跌,剩余摊销年限内预期不会恢复;③ 某项无形资产已超过法律保护期限,但仍然具有部分使用价值;④ 其他足以证明某项无形资产实质上已经发生了减值的情形。

对于使用寿命不确定的无形资产,每期末进行减值测试。

无形资产存在减值的,估计其可收回金额。可收回金额根据无形资产的公允价值减去处置费用后的净额与无形资产未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当无形资产的可收回金额低于其账面价值的,将无形资产的账面价值减记至可收回金额,减记的金额确认为无形资产减值损失,计入当期损益,同时计提相应的无形资产减值准备。

无形资产减值损失确认后,减值无形资产的折耗或者摊销费用在未来期间做相应的调整,以使该无形资产在剩余使用寿命内,系统地分摊调整后的无形资产账面价值(扣除预计净残值)。

无形资产减值损失一经确认,在以后会计期间不得转回。

## (2) 内部研究开发支出会计政策

本公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出与开发阶段支出。

研究阶段的支出,于发生时计入当期损益。

开发阶段的支出同时满足下列条件的,确认为无形资产,不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益:① 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性;② 具有完成该无形资产并使用或出售的意图;③ 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;④ 有足够的技术、财务资源和其他资源支持,以完成该无形资产的开发,并有能力使用或出售该无形资产;⑤ 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的,将发生的研发支出全部计入当期损益。

## 31、长期资产减值

## 32、长期待摊费用

### 1、长期待摊费用的定义和计价方法

长期待摊费用是指已经发生但应由本期和以后期间负担的摊销期限在一年以上的各项费用。长期待摊费用按实际成本计价。

### 2、摊销方法

长期待摊费用在受益期限内平均摊销。租入固定资产改良支出在租赁期限与租赁资产尚可使用年限两者孰短的期限内平均摊销。子公司筹建费用在子公司开始生产经营当月起一次计入开始生产经营当月的损益。

## 33、合同负债

## 34、职工薪酬

### (1) 短期薪酬的会计处理方法

公司在职工提供服务的会计期间,将实际发生或按规定的基准和比例计提的职工工资、奖金、医疗保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费和住房公积金,确认为负债,并计入当期损益或相关资产成本。

本公司在职工提供服务从而增加了其未来享有的带薪缺勤权利时,确认与累积带薪缺勤相关的职工薪



酬，并以累积未行使权利而增加的预期支付金额计量。本公司在职工实际发生缺勤的会计期间确认与非累积带薪缺勤相关的职工薪酬。

本公司在利润分享计划同时满足下列条件时确认相关的应付职工薪酬：①因过去事项导致现在具有支付职工薪酬的法定义务或推定义务；②因利润分享计划所产生的应付职工薪酬义务金额能够可靠估计。

属于下列三种情形之一的，视为义务金额能够可靠估计：①在财务报告批准报出之前本公司已确定应支付的薪酬金额。②该短期利润分享计划的正式条款中包括确定薪酬金额的方式。③过去的惯例为本公司确定推定义务金额提供了明显证据。

## （2）离职后福利的会计处理方法

### 1、离职后福利 - 设定提存计划

本公司在职工提供服务的会计期间，将根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。根据设定提存计划，预期不会在职工提供相关服务的年度报告期结束后十二个月内支付全部应缴存金额的，将全部应缴存金额以折现后的金额计量应付职工薪酬。

### 2、离职后福利 - 设定受益计划

本公司按照规定的折现率将设定受益计划所产生的义务予以折现，以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本。折现率根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率确定。设定受益计划存在资产的，将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。在设定受益计划下，在下列日期孰早日将过去服务成本确认为当期费用：①修改设定受益计划时；②本公司确认相关重组费用或辞退福利时。在设定受益计划结算时，确认一项结算利得或损失。

## （3）辞退福利的会计处理方法

本公司向职工提供辞退福利的，在下列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：①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。②本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。本公司按照辞退计划条款的规定，合理预计并确认辞退福利产生的应付职工薪酬。辞退福利预期在其确认的年度报告期结束后十二个月内完全支付的，适用短期薪酬的相关规定；辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月内不能完全支付的，适用其他长期职工福利的有关规定。

## （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，符合设定提存计划条件的，适用关于设定提存计划的有关规定进行处理。除此情形外，适用关于设定受益计划的有关规定，确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。在报告期末，将其他长期职工福利产生的职工薪酬成本确认为下列组成部分：①服务成本；②其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额；③重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动。上述项目的总净额应计入当期损益或相关资产成本。

### 35、租赁负债

### 36、预计负债

本公司涉及诉讼、债务担保等事项时，如果该事项很可能需要未来以交付资产或提供劳务、其金额能够可靠计量的，确认为预计负债。

#### 1、预计负债的确认标准

与或有事项相关的义务同时满足下列条件的，应当确认为预计负债：

- a. 该义务是本公司承担的现时义务；
- b. 履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；
- c. 该义务的金额能够可靠地计量。

#### 2、预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

### 37、股份支付

#### 1、股份支付的会计处理方法

股份支付是为了获取职工或其他方提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。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。

##### (1) 以权益结算的股份支付

用以换取职工提供的服务的权益结算的股份支付，以授予职工权益工具在授予日的公允价值计量。该公允价值的金额在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的情况下，在等待期内以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按直线法计算计入相关成本或费用/在授予后立即可行权时，在授予日计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

在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做出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。上述估计的影响计入当期相关成本或费用，并相应调整资本公积。

用以换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量，按照其他方服务在取得日的公允价值计量，如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加股东权益。

##### (2) 以现金结算的股份支付

以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础确定的负债的公允价值计量。如授予后立即可行权，在授予日计入相关成本或费用，相应增加负债；如须完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权，在等待期的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用，相应增加负债。

在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

#### 2、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

本公司对股份支付计划进行修改时，若修改增加了所授予权益工具的公允价值，按照权益工具公允价值的增加相应确认取得服务的增加。权益工具公允价值的增加是指修改前后的权益工具在修改日的公允价值之间的差额。若修改减少了股份支付公允价值总额或采用了其他不利于职工的方式，则仍继续对取得的服务进行会计处理，视同该变更从未发生，除非本公司取消了部分或全部已授予的权益工具。

在等待期内，如果取消了授予的权益工具，本公司对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，将

剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，本公司将其作为授予权益工具的取消处理。

### 3、涉及本公司与本公司股东或实际控制人的股份支付交易的会计处理

涉及本公司与本公司股东或实际控制人的股份支付交易，结算企业与接受服务企业其中之一在本公司内，另一在本公司外的，在本公司合并财务报表中按照以下规定进行会计处理：

（1）结算企业以其本身权益工具结算的，将该股份支付交易作为权益结算的股份支付处理；除此之外，作为现金结算的股份支付处理。

结算企业是接受服务企业的投资者的，按照授予日权益工具的公允价值或应承担负债的公允价值确认为对接受服务企业的长期股权投资，同时确认资本公积（其他资本公积）或负债。

（2）接受服务企业没有结算义务或授予本企业职工的是其本身权益工具的，将该股份支付交易作为权益结算的股份支付处理；接受服务企业具有结算义务且授予本企业职工的并非其本身权益工具的，将该股份支付交易作为现金结算的股份支付处理。

本公司内各企业之间发生的股份支付交易，接受服务企业和结算企业不是同一企业的，在接受服务企业和结算企业各自的个别财务报表中对该股份支付交易的确认和计量，比照上述原则处理。

## 38、优先股、永续债等其他金融工具

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

是否已执行新收入准则

是  否

### 1、销售商品收入确认和计量原则

本公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；

本公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施控制；

与交易相关的经济利益能够流入本公司；

公司销售收入确认的具体方法为：

（1）销售商品收入确认时间的具体判断标准

①开发产品销售收入确认时间的具体判断标准，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，本公司已将开发产品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，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。

②出租开发产品收入确认时间的具体判断标准按合同、协议约定的承租方付租日期和金额确认为营业收入的实现。

③物业管理收入确认时间的具体判断标准公司已提供物业管理服务，与物业管理相关的经济利益能够流入企业，与物业管理服务相关的成本能够可靠地计量时，确认物业管理收入的实现。

④销售商品收入确认时间的具体判断标准公司根据与客户销售合同，出库的产品数量、供需双方共同认可的出入库数量运单，公司依据经双方确认的收入确认函确认销售收入。

已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；公司既没有保留与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入实现。

## 2、按照完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入的确认和计量原则

本公司在同一会计年度内开始并完成的劳务，在完成劳务时确认收入；

本公司劳务的开始和完成分属不同的会计年度,在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，于资产负债表日按完工百分比法确认相关的劳务收入。提供劳务交易的完工进度，依据已完工作的测量确定。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：①已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按照相同金额结转劳务成本。②已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

## 3、利息收入

利息收入是按借出货币资金的时间和实际利率计算确定的。

## 4、无形资产使用费收入

无形资产使用费收入按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

## 40、政府补助

### 1、政府补助的类型

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，但不包括政府作为公司所有者投入的资本。政府补助在能够满足政府补助所附条件，并能够收到时，予以确认。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，按照公允价值计量。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。

区分与资产相关政府补助和与收益相关政府补助的具体标准：

(1) 本公司将政府补助划分为与资产相关的具体标准为：有明确证据表明政府相关部门提供的补助是规定用于形成长期资产的，本公司将其划分为与资产相关的政府补助。

(2) 本公司将政府补助划分为与收益相关的具体标准为：与资产相关的政府补助以外的政府补助。对于政府文件未明确规定补助对象的，本公司将该政府补助划分为与收益相关。

### 2、与政府补助相关的递延收益的摊销方法以及摊销期限的确认方法：

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入其他收益或营业外收入；与收益相关的政府补助，用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，取得时确认为递延收益，在确认相关费用的期间计入当期其他收益或营业外收入；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期其他收益或营业外收入。

已确认的政府补助需要返还的，当存在相关递延收益时，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；不存在递延收益时，直接计入当期损益。

### 3、政府补助的确认时点：

政府补助在实际收到款项时按照到账的实际金额确认和计量。只有存在确凿证据表明该项补助是按照固定的定额标准拨付的以及有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时，可以按应收金额予以确认和计量。

## 41、递延所得税资产/递延所得税负债

递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损，视同暂时性差异确认相应的递延所得税资产。

对于商誉的初始确认产生的暂时性差异，不确认相应的递延所得税负债。对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)的非企业合并的交易中产生的资产或负债的初始确认形成的暂时性差异，不确认相应的递延所得税资产和递延所得税负债。在资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

递延所得税资产的确认以公司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应纳税所得额为限。对子公司及联营企业投资相关的暂时性差异产生的递延所得税资产和递延所得税负债，予以确认。但本公司能够控制暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回的，不予确认。

## 42、租赁

### (1) 经营租赁的会计处理方法

(1) 本公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。其他方法更为系统合理的，可以采用其他方法。本公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。

资产出租方承担了应由本公司承担的与租赁相关的费用时，本公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。

(2) 本公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁收入。其他方法更为系统合理的，可以采用其他方法。本公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁收入确认相同的基础分期计入当期收益。

本公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，本公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金收入余额在租赁期内分配。

### (2) 融资租赁的会计处理方法

#### (1) 融资租入资产

本公司按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值中较低者作为租入资产的入账价值，按自有固定资产的折旧政策计提折旧；将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用；按自有固定资产的减值准备政策进行减值测试和计提减值准备。本公司采用实际利率法对未确认融资费用，在资产租赁期内摊销，计入财务费用。本公司发生的初始直接费用计入租入资产价值。

#### (2) 融资租出资产

本公司在租赁开始日，将应收融资租赁款和未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入。本公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。

## 43、其他重要的会计政策和会计估计

### 1、终止经营

终止经营，是指满足下列条件之一的已被本公司处置或被本公司划归为持有待售的、在经营和编制财务报表时能够单独区分的组成部分：①该组成部分代表一项独立的主要业务或一个主要经营地区。②该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个主要经营地区进行处置计划的一部分。③该组成部分是仅仅为了再出售而取得的子公司。

本公司对于当期列报的终止经营，在当期利润表中分别列示持续经营损益和终止经营损益，并在比较期间的利润表中将原来作为持续经营损益列报的信息重新作为可比会计期间的终止经营损益列报。

## 2、套期会计

套期会计方法，是指本集团将套期工具和被套期项目产生的利得或损失在相同会计期间计入当期损益(或其他综合收益)以反映风险管理活动影响的方法。

被套期项目是使本集团面临现金流量变动风险，且被指定为被套期对象的、能够可靠计量的项目。本集团指定为被套期项目主要为使本集团面临外汇风险的外币借款和利率风险的浮动利率借款。

套期工具，是指本集团为进行套期而指定的、其现金流量变动预期可抵销被套期项目的现金流量变动的金融工具。本集团将外汇衍生工具的远期要素单独分拆，只将排除远期要素后的部分指定为套期工具。

本集团在套期开始日及以后期间持续地对套期关系是否符合套期有效性要求进行评估。套期有效性，是指套期工具的现金流量变动能够抵销被套期风险引起的被套期项目现金流量变动的程度。套期工具的现金流量变动大于或小于被套期项目的现金流量变动的部分为套期无效部分。

现金流量套期满足运用套期会计方法条件的，套期工具产生的利得或损失中属于套期有效的部分，作为现金流量套期储备，本集团将其计入其他综合收益。现金流量套期储备的金额，按照下列两项的绝对额中较低者确定：①套期工具自套期开始的累计利得或损失；②被套期项目自套期开始的预计未来现金流量现值的累计变动额。

每期计入其他综合收益的现金流量套期储备的金额为当期现金流量套期储备的变动额。

本集团将远期要素的公允价值变动中与被套期项目相关的部分计入其他综合收益，同时按照系统合理的方法将被指定为套期工具当日的远期要素价值中与被套期项目相关的部分，在套期关系影响损益或其他综合收益的期间内摊销。摊销金额从其他综合收益中转出，计入当期损益。

套期工具产生的利得或损失中属于套期无效的部分(即扣除计入其他综合收益后的其他利得或损失)，计入当期损益。

本集团在被套期的预期现金流量影响损益的相同期间，将原在其他综合收益中确认的现金流量套期储备金额转出，计入当期损益。如果在其他综合收益中确认的现金流量套期储备金额是一项损失，且该损失全部或部分预计在未来会计期间不能弥补的，本集团在预计不能弥补时，将预计不能弥补的部分从其他综合收益中转出，计入当期损益。

当套期关系不再满足运用套期会计的标准(包括套期工具已到期、被出售、合同终止或已行使)，本集团终止使用套期会计。当终止采用套期会计时，被套期的未来现金流量预期仍然会发生的，累计现金流量套期储备的金额予以保留，直至预期交易发生，并根据上述会计政策进行确认计量。被套期的未来现金流量预期不再发生的，累计现金流量套期储备的金额从其他综合收益中转出，计入当期损益。

## 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

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
--------------	------	----

以下会计政策变更经公司第七届董事会第十五次会议审议通过

公司本期会计政策变更事项如下

#### I、因执行新企业会计准则导致的会计政策变更

##### (1) 变更的内容及原因

财政部于 2017 年及 2019 年颁布了以下企业会计准则修订：

①《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量(修订)》、《企业会计准则第23号-金融资产转移(修订)》、《企业会计准则第24号-套期会计(修订)》及《企业会计准则第37号-金融工具列报(修订)》(统称“新金融工具准则”)；

②《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2019]6号)；

③《关于修订印发合并财务报表格式(2019版)的通知》(财会[2019]16号)；

④《企业会计准则第7号——非货币性资产交换(修订)》(“准则7号(2019)”)；

⑤《企业会计准则第12号——债务重组(修订)》(“准则12号(2019)”)。

本公司于 2019 年度执行上述企业会计准则修订，对会计政策相关内容进行调整。

(2) 本公司采用上述企业会计准则修订的主要影响如下：

##### 1) 财务报表列报的影响

本公司根据财会[2019]6号和财会[2019]16号规定的财务报表格式编制 2019年度财务报表，并采用追溯调整法对比较财务报表的列报进行了调整。相关列报调整影响如下：

##### 1. 2018 年 12 月 31 日受影响的合并资产负债表项目：

合并资产负债表项目	调整前	调整数 (增加+/减少-)	调整后
应收票据及应收账款	37,967,656.75	-37,967,656.75	0.00
应收票据	0.00	6,417,223.83	6,417,223.83
应收账款	0.00	31,550,432.92	31,550,432.92
应付票据及应付账款	94,923,006.69	-94,923,006.69	0.00
应付票据	0.00	0.00	0.00
应付账款	0.00	94,923,006.69	94,923,006.69
一年内到期的非流动负债	30,130,629.47	-125,580.00	30,005,049.47
递延收益	627,900.00	125,580.00	753,480.00
<b>合 计</b>	<b>163,649,192.91</b>	<b>0.00</b>	<b>163,649,192.91</b>

##### 1. 2018 年 12 月 31 日受影响的母公司资产负债表项目：

母公司资产负债表项目	调整前	调整数 (增加+/减少-)	调整后
应收票据及应收账款	1,000,045.28	-1,000,045.28	0.00
应收票据	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00
应收账款	0.00	45.28	45.28
应付票据及应付账款	14,232,955.63	-14,232,955.63	0.00
应付票据	0.00	0.00	0.00
应付账款	0.00	14,232,955.63	14,232,955.63
<b>合 计</b>	<b>15,233,000.91</b>	<b>0.00</b>	<b>15,233,000.91</b>

③此项会计政策变更，对本公司2018年度合并及母公司利润表及现金流量表无重大影响。

## (2) 重要会计估计变更

□ 适用 √ 不适用

## (3) 2019 年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

√ 适用 □ 不适用

合并资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	234,215,172.63	234,215,172.63	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		342,690,169.32	342,690,169.32
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	342,690,169.32		-342,690,169.32
衍生金融资产			
应收票据	6,417,223.83	6,417,223.83	0.00
应收账款	31,550,432.92	29,564,217.56	-1,986,215.36
应收款项融资			
预付款项	10,667,677.57	10,667,677.57	0.00
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	108,604,088.63	108,135,565.98	-468,522.65
其中：应收利息		58,979.28	
应收股利		11,481,000.00	
买入返售金融资产			
存货	738,727,794.18	738,727,794.18	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产		0.00	
其他流动资产	15,034,730.16	15,034,730.16	0.00
流动资产合计	1,487,907,289.24	1,485,452,551.23	-2,454,738.01



非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	135,634,543.57	0.00	-135,634,543.57
其他债权投资	0.00	0.00	0.00
持有至到期投资	0.00	0.00	0.00
长期应收款	800,404.91	800,404.91	0.00
长期股权投资	350,799,761.09	350,799,761.09	0.00
其他权益工具投资	0.00	135,634,543.57	135,634,543.57
其他非流动金融资产	0.00	0.00	0.00
投资性房地产	152,545,293.91	152,545,293.91	0.00
固定资产	347,002,883.65	347,002,883.65	0.00
在建工程	80,350,724.90	80,350,724.90	0.00
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	65,097,489.80	65,097,489.80	0.00
开发支出	2,542,604.54	2,542,604.54	0.00
商誉	55,324,603.46	55,324,603.46	0.00
长期待摊费用	23,595,103.69	23,595,103.69	0.00
递延所得税资产	27,703,934.33	27,703,934.33	-408,750.13
其他非流动资产	10,760,336.44	10,760,336.44	0.00
非流动资产合计	1,252,157,684.29	1,251,748,934.16	-408,750.13
资产总计	2,740,064,973.53	2,737,201,485.39	-2,863,488.14
流动负债：			
短期借款	250,000,000.00	250,000,000.00	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	94,923,006.69	94,923,006.69	0.00

预收款项	16,386,385.62	16,386,385.62	0.00
合同负债			
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	12,711,130.42	12,711,130.42	
应交税费	50,901,698.14	50,901,698.14	
其他应付款	95,423,878.42	95,423,878.42	
其中：应付利息	456,172.00	456,172.00	
应付股利			
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	30,130,629.47	30,005,049.47	-125,580.00
其他流动负债	0.00	0.00	0.00
流动负债合计	550,476,728.76	550,351,148.76	-125,580.00
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	20,000,000.00	20,000,000.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	766,944.66	766,944.66	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	627,900.00	753,480.00	125,580.00
递延所得税负债	26,742,297.21	26,742,297.21	0.00
其他非流动负债			
非流动负债合计	48,137,141.87	48,262,721.87	125,580.00
负债合计	598,613,870.63	598,613,870.63	0.00
所有者权益：			

股本	481,139,294.00	481,139,294.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	374,298,683.55	374,298,683.55	0.00
减：库存股	1,857,440.59	1,857,440.59	0.00
其他综合收益	-15,529,600.63	-15,529,600.63	0.00
专项储备	525,945.91	525,945.91	0.00
盈余公积	129,503,752.81	129,503,752.81	0.00
一般风险准备			
未分配利润	1,181,984,051.13	1,179,120,562.99	-2,863,488.14
归属于母公司所有者权益合计	2,150,064,686.18	2,147,201,198.04	-2,863,488.14
少数股东权益	-8,613,583.28	-8,613,583.28	0.00
所有者权益合计	2,141,451,102.90	2,138,587,614.76	-2,863,488.14
负债和所有者权益总计	2,740,064,973.53	2,737,201,485.39	-2,863,488.14

## 调整情况说明

新金融工具准则修订了财政部于 2006 年颁布的《企业会计准则第 22 号-金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号-金融资产转移》和《企业会计准则第 24 号-套期会计》以及财政部于 2014 年修订的《企业会计准则第 37 号-金融工具列报》(统称“原金融工具准则”)。

新金融工具准则将金融资产划分为三个基本分类：(1)以摊余成本计量的金融资产；(2)以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；及 (3) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在新金融工具准则下，金融资产的分类是基于本集团管理金融资产的商业模式及该资产的未来现金流量特征而确定。新金融工具准则取消了原金融工具准则中规定的持有至到期投资、贷款和应收款项及可供出售金融资产三个分类类别。根据新金融工具准则，嵌入衍生工具不再从金融资产的主合同中分拆出来，而是将混合金融工具整体适用关于金融资产分类的相关规定。

新金融工具准则以“预期信用损失”模型替代了原金融工具准则中的“已发生损失”模型。“预期信用损失”模型要求持续评估金融资产的信用风险，因此在新金融工具准则下，本公司信用损失的确认时点早于原金融工具准则。

本公司按照新金融工具准则的衔接规定，对新金融工具准则施行日(即 2019 年 1 月 1 日)未终止确认的金融工具的分类和计量(含减值)进行追溯调整。本公司未调整比较报表数据，将金融工具的原账面价值和在新金融工具准则施行日的新账面价值之间的差额计入 2019 年年初留存收益或其他综合收益。

## 母公司资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	111,950,133.93	111,950,133.93	

交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00
应收账款	45.28	42.97	-2.31
应收款项融资	0.00	0.00	0.00
预付款项	41,273.22	41,273.22	0.00
其他应收款	536,046,497.23	540,237,119.79	4,190,622.56
其中：应收利息			
应收股利			
存货			
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	764,822.03	764,822.03	0.00
流动资产合计	649,802,771.69	653,993,391.94	4,190,620.25
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产	53,211,807.00	0.00	-53,211,807.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	1,280,002,499.02	1,280,002,499.02	0.00
其他权益工具投资	0.00	53,211,807.00	53,211,807.00
其他非流动金融资产	0.00	0.00	0.00
投资性房地产	73,968.98	73,968.98	0.00
固定资产	13,169,867.87	13,169,867.87	0.00
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产			

开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计	1,346,458,142.87	1,346,458,142.87	0.00
资产总计	1,996,260,914.56	2,000,451,534.81	4,190,620.25
流动负债：			
短期借款	190,000,000.00	190,000,000.00	
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	14,232,955.63	14,232,955.63	
预收款项	0.00	0.00	
合同负债			
应付职工薪酬	5,043,294.49	5,043,294.49	
应交税费	10,852.98	10,852.98	
其他应付款	86,214,436.93	86,214,436.93	
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	30,000,000.00	30,000,000.00	
其他流动负债	0.00	0.00	
流动负债合计	325,501,540.03	325,501,540.03	
非流动负债：			
长期借款	20,000,000.00	20,000,000.00	0.00
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			

长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	20,000,000.00	20,000,000.00	
负债合计	345,501,540.03	345,501,540.03	
所有者权益：			
股本	481,139,294.00	481,139,294.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	365,639,091.66	365,639,091.66	0.00
减：库存股	1,857,440.59	1,857,440.59	0.00
其他综合收益	-1,983,175.66	-1,983,175.66	0.00
专项储备	0.00	0.00	0.00
盈余公积	128,164,612.99	128,164,612.99	0.00
未分配利润	679,656,992.13	683,847,612.38	4,190,620.25
所有者权益合计	1,650,759,374.53	1,654,949,994.78	4,190,620.25
负债和所有者权益总计	1,996,260,914.56	2,000,451,534.81	4,190,620.25

## 调整情况说明

## 1) 准则7号(2019)的影响

准则7号(2019)自2019年6月10日起施行，对2019年1月1日至准则施行日之间发生的非货币性资产交换根据该准则规定进行调整，对2019年1月1日之前发生的非货币性资产交换，不再进行追溯调整。采用该准则未对本公司的财务状况和经营成果产生重大影响。

## 2) 准则12号(2019)的影响

准则12号(2019)自2019年6月17日起施行，对2019年1月1日至准则施行日之间发生的债务重组根据该准则规定进行调整，对2019年1月1日之前发生的债务重组，不再进行追溯调整。采用该准则未对本公司的财务状况和经营成果产生重大影响。

**(4) 2019年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明**

适用  不适用

## 45、其他

## 六、税项

## 1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物或者提供加工、修理修配劳务的增值额、运输收入、铁路服务收入等，房地产销售、代理收入、房屋租赁等	16%、13%、5%、3%、6%、10%、9%
城市维护建设税	按实际缴纳的增值税、消费税之和计算缴纳	5%、7%
企业所得税	按应纳税所得额计算缴纳	10%、15%、20%、25%

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
--------	-------

## 2、税收优惠

根据乌鲁木齐高新技术产业开发区地税局下发的《税务事项通知书》（高新税通【2014】01号），依据国家税务总局2012年12号公告和新疆维吾尔自治区地方税务局新地税下发的【2012】134号文件，2013年1月1日至2020年12月31日新疆国际实业股份有限公司符合西部大开发税收优惠政策，按15%税率征收企业所得税，2019年度取消备案。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《财政部海关总署国家税务总局关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》财税【2011】58号第二条，2011年1月1日至2020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。

其他子公司仍按10%、15%、20%、25%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	57,342.00	33,070.26
银行存款	138,960,725.60	230,723,465.16
其他货币资金	1,983,804.26	3,458,637.21
合计	141,001,871.86	234,215,172.63
其中：存放在境外的款项总额	23,679,383.12	73,753,970.44

其他说明

## 2、交易性金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	347,266,278.30	342,690,169.32
其中：		
其中：		
合计	347,266,278.30	342,690,169.32

其他说明：

注：子公司北京中昊泰睿投资有限公司所持北京银行5,300万股股权，截止2019年12月31日，市值为301,040,000.00元，质押给银行用于借入短期借款。

## 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	650,000.00	5,417,223.83
商业承兑票据	0.00	1,000,000.00
合计	650,000.00	6,417,223.83

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：										

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

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

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	800,000.00	
合计	800,000.00	

**(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	5,638,744.72	13.75%	324,211.68	5.75%	5,314,533.04	16,137,591.58	22.13%	12,697,675.70	78.68%	3,439,915.88
其中：										
预计部分无法收回	5,638,744.72	13.75%	324,211.68	5.75%	5,314,533.04	3,679,553.57	5.05%	239,637.69	6.51%	3,439,915.88
预计全部无法收回	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	12,458,038.01	17.09%	12,458,038.01	100.00%	0.00
预计全部收回	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00
按组合计提坏账准备的应收账款	35,377,091.72	86.25%	25,996,734.71	73.48%	9,380,357.01	56,768,741.19	77.87%	30,644,439.51	53.98%	26,124,301.68
其中：										
以账龄表为基础预期信用损失组合	35,377,091.72	86.25%	25,996,734.71	73.48%	9,380,357.01	56,768,741.19	77.87%	30,644,439.51	53.98%	26,124,301.68
合计	41,015,836.44	100.00%	26,320,946.39		14,694,890.05	72,906,332.77	100.00%	43,342,115.21		29,564,217.56

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
境外公司	5,638,744.72	324,211.68	5.75%	预计部分无法收回
合计	5,638,744.72	324,211.68	--	--

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

按组合计提坏账准备:

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内(含 1 年)	7,224,239.38	203,723.55	2.82%
1 至 2 年(含 2 年)	1,364,401.40	199,066.16	14.59%
2 至 3 年(含 3 年)	5,914.00	1,885.97	31.89%
3 至 4 年(含 4 年)	2,292,444.49	1,254,196.38	54.71%
4 至 5 年(含 5 年)	407,358.31	255,128.51	62.63%
5 年以上	24,082,734.14	24,082,734.14	100.00%
合计	35,377,091.72	25,996,734.71	--

确定该组合依据的说明:

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

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	账面余额
1 年以内 (含 1 年)	12,862,984.10
1 至 2 年	1,364,401.40
2 至 3 年	5,914.00
3 年以上	26,782,536.94
3 至 4 年	2,292,444.49
4 至 5 年	407,358.31
5 年以上	24,082,734.14
合计	41,015,836.44

**(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	
单项计提	12,697,675.70		12,458,038.01	0.00	0.00	324,211.68
组合计提	30,644,439.51	84,573.99	551,391.96	715,457.87	-3,380,854.97	25,996,734.71
合计	43,342,115.21	84,573.99	13,009,429.97	715,457.87	-3,380,854.97	26,320,946.39

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
肖某某	12,458,038.01	现金收回
合计	12,458,038.01	--

收回肖某某售房款，原按照单项金额重大单独计提坏账准备。

**(3) 本期实际核销的应收账款情况**

单位：元

项目	核销金额
实际核销的应收账款	715,457.87

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
中亚投资贸易有限公司	往来款	715,457.87	正在办理注销手续	注销文件	否
合计	--	715,457.87	--	--	--

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
吾某某	4,127,781.00	10.06%	4,127,781.00
中国建设银行股份有限公司新疆维吾尔自治区	2,974,800.00	7.25%	2,974,800.00

分行营业部			
张某某	2,467,691.60	6.02%	2,467,691.60
李某某	2,417,832.00	5.89%	68,182.86
中油辽新石油化工（大连）有限公司	2,030,531.50	4.95%	57,260.99
合计	14,018,636.10	34.17%	

#### (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	26,862,802.65	84.82%	4,041,483.31	37.88%
1 至 2 年	319,808.20	1.02%	6,184,135.88	57.97%
2 至 3 年	4,384,135.88	13.84%	424,058.38	3.98%
3 年以上	102,317.86	0.32%	18,000.00	0.17%
合计	31,669,064.59	--	10,667,677.57	--

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：

单位名称	金额	账龄	原因
新疆亿鑫汇丰能源有限公司	4,384,135.88	2-3年	未结算
合计	4,384,135.88	—	—

## (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	发生时间
新疆能源（集团）石油天然气有限责任公司	24,000,000.00	2019年
新疆亿鑫汇丰能源有限公司	4,384,135.88	2017年
盘锦蓝海石化有限公司	1,622,502.40	2019年
合计	30,006,638.28	——

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	62,221.85	58,979.28
应收股利	15,158,000.00	11,481,000.00
其他应收款	82,656,470.25	96,595,586.70
合计	97,876,692.10	108,135,565.98

## (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
发放贷款	62,221.85	58,979.28
合计	62,221.85	58,979.28

## 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
证券投资-北京银行	15,158,000.00	11,481,000.00
合计	15,158,000.00	11,481,000.00

**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
保证金	1,454,546.00	741,109.00
长期资产转让款	0.00	12,521,937.81
往来款及其他	138,039,205.06	139,601,321.20
减：坏账准备	-56,837,280.81	-56,268,781.31
合计	82,656,470.25	96,595,586.70

**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)	
2019 年 1 月 1 日余额		56,268,781.31		56,268,781.31
2019 年 1 月 1 日余额在	—	—	—	—

本期				
本期计提		8,377,074.39		8,377,074.39
本期转回		0.00		0.00
本期转销		0.00		0.00
本期核销		7,739,214.06		7,739,214.06
其他变动		-69,360.81		-69,360.81
2019 年 12 月 31 日余额		56,837,280.81		56,837,280.81

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	账面余额
1 年以内（含 1 年）	206,469.32
1 至 2 年	5,058,989.40
2 至 3 年	8,254,376.66
3 年以上	43,317,445.43
3 至 4 年	155,966.79
4 至 5 年	29,913.19
5 年以上	43,131,565.45
合计	56,837,280.81

### 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	0.00	0.00				0.00
组合计提	712,306.93	42.97				712,299.59
合计	712,306.93	42.97				712,299.59

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
实际核销的应收账款	7,734,882.34

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
天津丽通炭素制品有限公司	往来款	975,119.94	无法收回	会议纪要 2019 年第 23 号-坏账核销	否
天津滨海天焦国际发展有限公司	往来款	6,759,762.40	已注销	会议纪要 2019 年第 23 号-坏账核销	否
合计	--	7,734,882.34	--	--	--

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
SaySayK	往来款	87,720,789.81	0-3 年	62.89%	12,795,689.58
新疆钾盐矿产资源开发有限公司	往来款	36,260,492.04	5 年以上	25.99%	36,260,492.04
新疆联创兴业投资有限责任公司	往来款	4,962,710.00	5 年以上	3.56%	4,962,710.00
沙依巴克区房屋征收与补偿管理办公室	往来款	1,446,753.00	1-2 年	1.04%	191,116.07
新疆明鼎中化石油销售有限公司	往来款	1,053,889.00	1 年以内	0.76%	23,396.34
合计	--	131,444,633.85	--	94.24%	54,233,404.03

#### 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

是否已执行新收入准则

 是  否

## (1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	30,711,473.64	2,044,457.60	28,667,016.04	32,553,575.35	2,044,457.60	30,509,117.75
库存商品	33,262,943.17	4,823,910.52	28,439,032.65	32,232,378.54	5,520,416.05	26,711,962.49
周转材料	33,554.34	0.00	33,554.34	63,106.66	0.00	63,106.66
自制半成品	42,193.45	0.00	42,193.45	634,606.35	0.00	634,606.35
房地产开发成本	326,228,511.00	0.00	326,228,511.00	325,100,530.72	0.00	325,100,530.72
房地产开发产品	345,434,697.66	0.00	345,434,697.66	355,708,470.21	0.00	355,708,470.21
合计	735,713,373.26	6,868,368.12	728,845,005.14	746,292,667.83	7,564,873.65	738,727,794.18

## (2) 存货跌价准备

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	
原材料	2,044,457.60					2,044,457.60
库存商品	5,520,416.05	1,144,157.47		1,840,663.00		4,823,910.52
周转材料	0.00					0.00
合计	7,564,873.65	1,144,157.47		1,840,663.00		6,868,368.12

## (3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

## (4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位：元

项目	金额
----	----

其他说明：

## 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

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
----	------	------	---------	----

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
长期应收款	8,330,000.00	0.00
合计	8,330,000.00	0.00

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

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待摊费用	0.00	96,000.00
待抵进项税	14,914,636.54	11,525,463.35
其他	3,463,243.17	3,413,266.81
合计	18,377,879.71	15,034,730.16

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)	
2019 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
合计	0.00							—

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)	
2019 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	595,502.64		595,502.64	800,404.91		800,404.91	
股权转让款	24,990,000.00		24,990,000.00				
合计	25,585,502.64		25,585,502.64	800,404.91		800,404.91	--

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)	
2019 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			其他
一、合营企业											
二、联营企业											
万家基金管理 有限公司	350,799,7 61.09	80,000,00 0.00		34,368,40 1.96	7,458,122 .78	448,246.1 2				473,074,5 31.95	
小计	350,799,7 61.09	80,000,00 0.00		34,368,40 1.96	7,458,122 .78	448,246.1 2				473,074,5 31.95	
合计	350,799,7 61.09	80,000,00 0.00		34,368,40 1.96	7,458,122 .78	448,246.1 2				473,074,5 31.95	

其他说明

## (1) 新增注册资本及出资规定：

根据万家基金管理有限公司2019年8月29日召开的2019年第三次临时股东会会议决议的规定，万家基金管理有限公司申请新增的注册资本为人民币200,000,000.00元，新疆国际实业股份有限公司按照人民币1元每股的价格同比例增加，应出资人民币80,000,000.00元，占新注册资本的40%，出资方式为货币出资。

## (2) 将持有万家基金管理有限公司40%的股权质押给新疆金投资产管理股份有限公司。

## (3) 期末数较期初数增加122,274,770.86元，增长34.86%，主要系由于本期追加投资所致。

## 18、其他权益工具投资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
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
乌鲁木齐银行股份有限公司	16,868,805.80	16,868,805.80
新疆钾盐矿产资源开发有限公司	23,724,214.85	27,247,964.26
境外投资	102,796,965.38	43,517,773.51
杭州德佳诚誉投资合伙企业（有限合伙）	35,000,000.00	20,000,000.00
合计	206,389,986.03	135,634,543.57

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	指定为以公允价	其他综合收益转

				入留存收益的金 额	值计量且其变动 计入其他综合收 益的原因	入留存收益的原 因
新疆钾盐矿产资 源开发有限公司	0.00		-3,523,749.41			
境外投资		26,614,857.78				
乌鲁木齐银行股 份有限公司	756,795.97					

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
合计		0.00

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	165,900,588.94	35,414,322.62		201,314,911.56
2.本期增加金额	4,394,294.67	0.00		4,394,294.67
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产 \在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
(4) 其他购入	4,394,294.67			4,394,294.67
3.本期减少金额	40,096,963.98	12,682,335.79		52,779,299.77
(1) 处置	536,197.68	0.00		536,197.68
(2) 其他转出	39,560,766.30	12,682,335.79		52,243,102.09
4.期末余额	130,197,919.63	22,731,986.83		152,929,906.46
二、累计折旧和累计摊				

销				
1.期初余额	37,952,728.05	10,816,889.60		48,769,617.65
2.本期增加金额	5,928,823.20	1,073,343.60		7,002,166.80
(1) 计提或摊销	5,928,823.20	1,073,343.60		7,002,166.80
3.本期减少金额	13,985,074.45	3,836,594.79		17,821,669.24
(1) 处置	285,823.15	0.00		285,823.15
(2) 其他转出	13,699,251.30	3,836,594.79		17,535,846.09
4.期末余额	29,896,476.80	8,053,638.41		37,950,115.21
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	100,301,442.83	14,678,348.42		114,979,791.25
2.期初账面价值	127,947,860.89	24,597,433.02		152,545,293.91

## (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	334,543,672.28	347,002,883.65
合计	334,543,672.28	347,002,883.65

## (1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	其他	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	280,718,021.42	261,734,536.49	29,403,912.97	10,777,864.78	582,634,335.66
2.本期增加金额	11,572,731.64	6,340,172.20	671,074.95	614,533.60	19,198,512.39
(1) 购置	11,164.00	2,454,479.56	468,116.64	565,759.19	3,499,519.39
(2) 在建工程转入	9,963,087.06	2,576,158.09	0.00	0.00	12,539,245.15
(3) 企业合并增加					
(4)其他	1,598,480.58	1,309,534.55	202,958.31	48,774.41	3,159,747.85
3.本期减少金额	6,204,572.66	2,539,684.16	3,819,520.55	311,556.69	12,875,334.06
(1) 处置或报废			3,322,717.11	311,556.69	3,634,273.80
(2) 合并范围减少及其他转出	6,204,572.66	2,539,684.16	496,803.44		9,241,060.26
4.期末余额	286,086,180.40	265,535,024.53	26,255,467.37	11,080,841.69	588,957,513.99
二、累计折旧					
1.期初余额	63,914,353.56	142,420,346.54	19,141,006.45	10,155,745.46	235,631,452.01
2.本期增加金额	5,731,878.15	15,141,712.73	2,073,539.96	863,029.70	23,810,160.54
(1) 计提	5,642,438.57	15,011,938.64	1,952,827.58	837,311.39	23,444,516.18
(2) 其他	89,439.58	129,774.09	120,712.38	25,718.31	365,644.36
3.本期减少金额	194,740.59	1,858,281.27	2,686,482.83	288,266.15	5,027,770.84
(1) 处置或报废	0.00	0.00	2,251,093.40	288,266.15	2,539,359.55
(2) 合并范围减少及其他转出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.期末余额	194,740.59	1,858,281.27	435,389.43	0.00	2,488,411.29
三、减值准备	69,451,491.12	155,703,778.00	18,528,063.58	10,730,509.01	254,413,841.71
1.期初余额					

2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置或报 废					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	216,634,689.28	109,831,246.53	7,727,403.79	350,332.68	334,543,672.28
2.期初账面价值	216,803,667.86	119,314,189.95	10,262,906.52	622,119.32	347,002,883.65

**(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
----	------	------	------	------	----

**(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况**

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
----	------	------	------	------

**(4) 通过经营租赁租出的固定资产**

单位：元

项目	期末账面价值
----	--------

**(5) 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

**(6) 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	86,801,256.45	80,350,724.90
合计	86,801,256.45	80,350,724.90

## (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
在建工程	86,801,256.45	0.00	86,801,256.45	80,350,724.90	0.00	80,350,724.90
合计	86,801,256.45		86,801,256.45	80,350,724.90		80,350,724.90

## (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
吉尔吉斯炼油厂项目		6,028,254.96	5,132,204.88	8,672,190.88		2,488,268.96						其他
生物柴油项目一期		74,322,469.94	13,179,477.62	3,610,927.24		83,891,020.32						其他
合计		80,350,724.90	18,311,682.50	12,283,118.12		86,379,289.28	--	--				--

## (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	合计
----	----

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	88,609,231.17			907,524.31	89,516,755.48
2.本期增加金额	27,641.53			14,781.94	42,423.47
(1) 购置				13,760.00	13,760.00
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
(4) 其他增加	27,641.53			1,021.94	28,663.47
3.本期减少金额				8,404.86	8,404.86

(1) 处置				1,404.86	1,404.86
(2) 合并范围减少				7,000.00	7,000.00
4.期末余额	88,636,872.70			913,901.39	89,550,774.09
二、累计摊销					
1.期初余额	23,608,812.02			810,453.66	24,419,265.68
2.本期增加金额	2,081,850.98			17,702.37	2,099,553.35
(1) 计提	2,081,850.98			16,782.36	2,098,633.34
(2) 其他增加				920.01	920.01
3.本期减少金额				7,786.34	7,786.34
(1) 处置				541.48	541.48
(2) 其他				244.86	244.86
(3) 合并范围减少				7,000.00	7,000.00
4.期末余额	25,690,663.00			820,369.69	26,511,032.69
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	62,946,209.70			93,531.70	63,039,741.40
2.期初账面价值	65,000,419.15			97,070.65	65,097,489.80

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 0.00%。

## (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		
酸化油提取甾醇技术	2,542,604.54		4,491,619.06				7,034,223.60	
郎果 APP	0.00		9,221,670.86			3,338,363.73	5,883,307.13	
合计	2,542,604.54		13,713,289.92			3,338,363.73	12,917,530.73	

其他说明

注：期末余额较期初余额增加10,374,926.19元，主要系因为本期酸化油提取甾醇技术和郎果app增加所致。

## 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		
吐鲁番市长盛石油有限责任公司	1,730,380.23			1,730,380.23		0.00
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
合计	56,287,375.60			1,730,380.23		54,556,995.37

### (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	其他	

吐鲁番市长盛石油有限责任公司	962,772.14			962,772.14		0.00
合计	962,772.14			962,772.14		0.00

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

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：

资产组	金额	折现率 (%)	2020-2025年现金流量现值合计
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	451,022,104.63	12.06	521,929,800.00
合并时产生商誉	54,556,995.37		
合计	505,579,100.00		

注：2020年-2025年新疆国际置地房地产开发有限责任公司现金流量根据中盛华评报字（2020）第1069号，预测未来6年开发销售房地产的情况计算。

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
加油站道口使用权	610,037.82	0.00	22,142.22	387,289.50	200,606.10
网络视频教育平台设计费	563,888.89	300,000.00	391,666.66		472,222.23
装修费	221,141.32		110,036.28		111,105.04
房产代建服务费	22,200,035.66		206,430.00		21,993,605.66
合计	23,595,103.69	300,000.00	730,275.16	387,289.50	22,777,539.03

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
坏账准备	23,247,421.41	5,808,369.00	36,740,330.08	9,184,440.06

可抵扣亏损	66,796,262.08	16,699,065.52	74,077,977.08	18,519,494.27
合计	90,043,683.49	22,507,434.52	110,818,307.16	27,703,934.33

## (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
交易性金融工具、衍生金融工具的估值	111,196,993.16	27,799,248.29	106,969,188.87	26,742,297.21
合计	111,196,993.16	27,799,248.29	106,969,188.87	26,742,297.21

## (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	抵销后递延所得税资产	递延所得税资产和负债	抵销后递延所得税资产
	期末互抵金额	或负债期末余额	期初互抵金额	或负债期初余额
递延所得税资产		22,507,434.52		27,703,934.33
递延所得税负债		27,799,248.29		26,742,297.21

## (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	231,343,887.73	175,141,648.04
减值准备	106,401,608.44	73,295,509.96
合计	337,745,496.17	248,437,158.00

## (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
2019 年度	0.00	20,727,611.72	
2020 年度	35,039,066.07	35,104,946.90	
2021 年度	18,653,521.67	18,710,089.69	
2022 年度	48,061,839.77	48,061,839.77	
2023 年度	58,235,639.50	52,537,159.96	
2024 年度	71,353,820.72	0.00	



合计	231,343,887.73	175,141,648.04	--
----	----------------	----------------	----

其他说明：

### 31、其他非流动资产

是否已执行新收入准则

是  否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应交税费重分类	11,193,679.19	10,760,336.44
合计	11,193,679.19	10,760,336.44

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	216,000,000.00	166,000,000.00
抵押借款	78,000,000.00	34,000,000.00
保证借款	20,000,000.00	50,000,000.00
合计	314,000,000.00	250,000,000.00

短期借款分类的说明：

注：质押借款：系由子公司北京中昊泰睿投资有限公司所持有北京银行5300万股权质押。

抵押借款：主要系由子公司新疆国际置地房地产开发有限责任公司所有南门国际新（2018）乌鲁木齐市不动产权第0116955号部分土地使用权及房产抵押；子公司新疆中化房地产有限公司所有的新（2019）乌鲁木齐市不动产权第20190000159号等部分房产抵押；子公司新疆中油化工集团有限公司以新（2019）乌鲁木齐市不动产权第0039756号、第0039498号、第0039503号、第0078208号、新（2018）第0078205号的中泉广场房产抵押。抵押的类别及金额，参见附注五十七。

#### (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

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

### 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
应付账款	57,141,812.72	94,923,006.69
合计	57,141,812.72	94,923,006.69

#### (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
新疆苏中建设工程有限公司	25,918,927.01	结算未完成
元成环境股份有限公司	4,314,871.55	结算未完成
建峰建设集团股份有限公司	2,039,006.03	结算未完成
新疆深蓝科技有限公司	1,352,907.12	结算未完成
新疆恒安宏骏建筑安装工程有限公司	1,327,018.37	结算未完成
合计	34,952,730.08	--

其他说明：

### 37、预收款项

是否已执行新收入准则

是  否

#### (1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收售房款	10,324,318.00	12,082,119.60
预收货款	8,521,851.01	4,298,381.72
其他	13,259.04	5,884.30
合计	18,859,428.05	16,386,385.62

#### (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
广发银行股份有限公司	6,520,000.00	缴纳置地广场三期房款定金
马某某	1,144,545.00	预收房款
张某某	1,029,773.00	预收房款
新疆德信瑞恒矿业有限公司	1,000,000.00	货款
新疆爱家超市公司有限公司	1,000,000.00	预收房款
合计	10,694,318.00	--

#### (3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

单位：元

项目	金额

其他说明：

### 38、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额

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	12,536,206.65	49,826,744.22	52,693,549.60	9,669,401.27
二、离职后福利-设定提存计划	174,923.77	3,508,528.81	3,521,162.54	162,290.04
三、辞退福利		613,884.50	613,884.50	0.00
合计	12,711,130.42	53,949,157.53	56,828,596.64	9,831,691.31

#### (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	10,567,294.58	44,359,173.93	47,434,046.66	7,492,421.85
2、职工福利费	0.00	1,240,846.08	1,240,846.08	0.00
3、社会保险费	35,768.41	1,892,564.17	1,871,909.31	56,423.27
其中：医疗保险费	34,332.17	1,673,180.24	1,654,324.88	53,187.53
工伤保险费	472.08	111,381.45	111,013.45	840.08
生育保险费	964.16	108,002.48	106,570.98	2,395.66
4、住房公积金	3,812.00	1,227,569.36	1,227,884.36	3,497.00
5、工会经费和职工教育经费	1,929,331.66	1,106,590.68	918,863.19	2,117,059.15
合计	12,536,206.65	49,826,744.22	52,693,549.60	9,669,401.27

#### (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	170,321.55	3,416,573.35	3,433,184.43	153,710.47
2、失业保险费	4,602.22	91,955.46	87,978.11	8,579.57
合计	174,923.77	3,508,528.81	3,521,162.54	162,290.04

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	174,926.61	2,359,579.94
企业所得税	994,940.96	47,819,736.84
个人所得税	200,648.45	91,408.72
城市维护建设税	9,421.06	161,949.29
土地增值税	157,733.34	0.00
房产税	55,729.22	259,319.86
地方教育费附加	2,766.53	46,271.67
教育附加	4,149.79	69,407.60
印花税	25,753.70	16,494.97
其他	32,275.96	77,529.25
合计	1,658,345.62	50,901,698.14

其他说明：

注：期末数较期初减少49,243,352.52元，下降96.74%，主要系本期企业所得税减少所致。

## 41、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付利息	518,986.11	456,172.00
其他应付款	53,091,287.48	94,967,706.42
合计	53,610,273.59	95,423,878.42

## (1) 应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	40,486.11	40,486.11
短期借款应付利息	478,500.00	415,685.89
合计	518,986.11	456,172.00

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
----	------	------

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
代收代交款	6,791,354.10	3,087,139.59
暂收的保证金等	2,864,997.10	2,273,509.17
其他应付往来款	43,434,936.28	89,607,057.66
合计	53,091,287.48	94,967,706.42

### 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
一年内到期的长期借款	20,000,000.00	30,000,000.00
一年内到期的长期应付款	13,137,678.28	5,049.47
合计	33,137,678.28	30,005,049.47

其他说明：

#### 44、其他流动负债

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
合计		0.00

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

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
抵押借款		20,000,000.00
合计		20,000,000.00

长期借款分类的说明：

注：期末数较期初减少20,000,000.00元，降低100.00%，主要系本期重分类至一年内到期借款所致。

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：

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

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	116,100,000.00	766,944.66
合计	116,100,000.00	766,944.66

**(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
----	------	------

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

是否已执行新收入准则

 是  否

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	753,480.00	0.00	125,580.00	627,900.00	
合计	753,480.00		125,580.00	627,900.00	--

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	本期计入营	本期计入其	本期冲减成	其他变动	期末余额	与资产相关/
------	------	-------	-------	-------	-------	------	------	--------

		助金额	业外收入金 额	他收益金额	本费用金额			与收益相关
煤改气政府 补贴款	753,480.00			125,580.00			627,900.00	与资产相关

其他说明：

## 52、其他非流动负债

是否已执行新收入准则

是  否

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	481,139,294.00				-453,301.00	-453,301.00	480,685,993.00

其他说明：

注：公司于2018年8月15日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请开立回购专用证券账户，于2018年8月30日刊登《关于回购部分社会公众股份的报告书》，自刊登回购报告书至2019年1月16日回购期满日，公司通过集中竞价方式累计回购股份453,301.00股，本期为注销该股份数。

## 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）	373,935,878.55	0.00	1,404,139.59	372,531,738.96
其他资本公积	362,805.00	448,246.12		811,051.12
合计	374,298,683.55	448,246.12	1,404,139.59	373,342,790.08

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 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
库存股	1,857,440.59		1,857,440.59	
合计	1,857,440.59		1,857,440.59	

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注：期末数较期初减少1,857,440.59元，下降100.00%，主要系本期注销上期回购库存股。

## 57、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得 税前发生 额	减：前期计入 其他综合收 益当期转入 损益	减：前期 计入其他 综合收益 当期转入 留存收益	减：所得 税费用	税后归属 于母公司	
一、不能重分类进损益的其他综合收益		23,091,108.37				23,091,108.37	23,091,108.37
其他权益工具投资公允价值变动		23,091,108.37				23,091,108.37	23,091,108.37
二、将重分类进损益的其他综合收益	-15,529,600.63	10,545,535.58				10,545,535.58	-4,984,065.05
外币财务报表折算差额	-13,546,424.97	3,087,412.80				3,087,412.80	-10,459,012.17
其中：权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有份额	-1,983,175.66	7,458,122.78				7,458,122.78	5,474,947.12
其他综合收益合计	-15,529,600.63	33,636,643.95				33,636,643.95	18,107,043.32

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	525,945.91	1,043,878.21	1,043,746.23	526,077.89
合计	525,945.91	1,043,878.21	1,043,746.23	526,077.89

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	129,503,752.81	2,841,830.67	0.00	132,345,583.48
合计	129,503,752.81	2,841,830.67		132,345,583.48

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	1,181,984,051.13	1,122,063,920.02
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	-2,863,488.14	0.00
调整后期初未分配利润	1,179,120,562.99	1,122,063,920.02
加：本期归属于母公司所有者的净利润	30,416,046.77	59,920,131.11
减：提取法定盈余公积	2,841,830.67	0.00
应付普通股股利	14,420,579.79	
期末未分配利润	1,192,274,199.30	1,181,984,051.13

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 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润-2,863,488.14 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 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 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 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	388,643,879.58	369,270,787.83	447,483,689.60	402,190,594.34
其他业务	42,198,167.72	25,744,871.55	103,965,891.34	34,656,501.97
合计	430,842,047.30	395,015,659.38	551,449,580.94	436,847,096.31

是否已执行新收入准则

是  否

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
消费税	-1,275,749.33	457,774.19
城市维护建设税	235,099.16	613,344.03
教育费附加	102,254.74	293,921.31
房产税	1,816,029.46	1,114,122.08
土地使用税	3,702,742.16	3,010,790.20
车船使用税	40,323.17	47,769.54
印花税	287,099.24	453,097.63
地方教育费附加	68,172.75	174,854.17
环保税	28,602.53	49,436.62
土地增值税	1,075,203.59	30,776,995.27
营业税	0.00	-536,842.75
其他	52,481.24	6,726.44
合计	6,132,258.71	36,461,988.73

其他说明：

注：税金及附加本期数较上期数减少30,329,730.02元，降低83.18%，主要系本期土地增值税减少所致。

## 63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	2,832,744.99	3,107,448.84
办公费	67,791.30	70,823.43
差旅费	65,840.54	62,836.70
物料消耗	55,455.48	70,270.68

运输费	450,452.69	792,400.25
装卸费	0.00	45,969.90
广告费	337,901.10	68,429.20
折旧	3,347,195.03	2,107,546.76
业务招待费	164,750.35	101,012.86
修理费	302,753.89	521,806.90
通讯费	11,406.79	0.00
销售佣金	0.00	606,095.33
业务费	14,846.00	81,891.69
代理费	977,931.60	847,571.31
宣传费	768,633.89	601,258.58
物业管理费	567,504.64	663,419.23
租赁费	0.00	26,454.92
其他	89,469.77	56,518.23
合计	10,054,678.06	9,831,754.81

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	29,754,236.88	41,224,128.96
办公费	4,102,464.55	4,558,959.39
差旅费	2,652,444.67	4,414,121.86
折旧	7,894,443.26	12,595,230.31
业务招待费	3,230,929.73	2,563,377.09
咨询费	760,201.21	718,037.01
聘请中介机构费	3,815,930.64	2,650,866.39
资产摊销	1,271,673.27	3,939,364.65
水电暖费	704,106.56	1,215,719.09
保险费	441,046.72	478,472.75
证券事务费	239,601.19	234,339.62
通讯费	322,147.29	516,834.31
广告费	52,416.96	1,699.33
物业费	173,155.03	201,188.26

会务费	219,751.18	286,263.94
租赁费	3,767,364.51	4,151,481.68
代建管理费	0.00	52,839.69
车辆费	1,542,437.82	1,068,292.69
存货盘亏	54,246.74	77,196.84
诉讼费	88,875.37	47,795.44
物料消耗	632,050.59	1,915,338.10
修理费	142,647.56	365,781.55
低值易耗品摊销	27,110.16	0.00
残保金	87,686.69	0.00
其他	863,111.04	1,092,767.93
合计	62,840,079.62	84,370,096.88

其他说明：

## 65、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
网络视频教育平台设计	391,666.66	136,111.11
手机播放系统研发	6,412,511.70	7,722,236.15
合计	6,804,178.36	7,858,347.26

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	23,678,926.77	24,401,216.19
减：利息收入	9,575,048.83	1,172,639.04
汇兑损失	3,518,475.28	6,043,054.82
减：汇兑收益	7,103,916.14	11,962,707.98
手续费	352,919.03	891,685.11
合计	10,871,356.11	18,200,609.10

其他说明：

注：财务费用本期数较上期数减少7,329,252.99元，降低40.27%，主要系本期利息收入增加所致。

**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	1,132,957.48	282,019.57
其他	0.00	0.00

**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	34,368,401.96	27,638,128.97
处置长期股权投资产生的投资收益	32,989,133.87	130,571,436.07
交易性金融资产在持有期间的投资收益	17,468,551.10	16,308,052.95
处置交易性金融资产取得的投资收益	696,030.53	
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	756,795.97	734,559.82
处置可供出售金融资产取得的投资收益		4,025,612.69
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益	0.00	5,285.17
交易性金融资产处置收益		0.00
合计	86,278,913.43	179,283,075.67

其他说明：

注：投资收益本期较上期减少93,004,162.24元，降低51.88%，主要系本期处置长期股权投资产生的投资收益较上年较少所致。

**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
以公允价值计量且其变动计入当期损益	4,227,804.32	-94,053,309.76



的金融资产		
合计	4,227,804.32	-94,053,309.76

其他说明：

注：公允价值变动损益本期数较上期数增加98,281,114.08元，增长1.04倍，主要系本期交易性金融资产公允价值增加所致。

## 71、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	-8,377,074.39	-4,513,793.53
应收款项	12,924,855.98	-4,630,331.61
合计	4,547,781.59	-9,144,125.14

其他说明：

## 72、资产减值损失

是否已执行新收入准则

是  否

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
二、存货跌价损失	-1,144,157.47	-238,540.22
合计	-1,144,157.47	-238,540.22

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
处置固定资产收益(损失)	-269,261.36	39,368,072.79

## 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
其他非流动资产报废利得	0.00	834,124.00	0.00
违约金及罚款收入	19,407.62	50,344.03	19,407.62

无法支付的款项	682,619.15	1,314,578.21	682,619.15
其他	31,310.51	41,178.40	31,310.51
合计	733,337.28	2,240,224.64	733,337.28

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：

注：本期较上期减少1,506,887.36元，降低67.27%，主要系由于本期其他非流动资产报废利得和无法支付的款项减少所致。

## 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
对外捐赠	1,052,000.00	365,630.98	1,052,000.00
违约金、赔偿金及罚款支出	103,550.29	245,066.57	103,550.29
固定资产报废损失	16,474.06	290,919.97	16,474.06
其他	61,686.92	66,122.15	61,686.92
合计	1,233,711.27	967,739.67	1,233,711.27

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
按税法及相关规定计算的当期所得税	1,491,892.59	55,332,636.82
递延所得税调整	5,844,700.76	-30,516,861.83
合计	7,336,593.35	24,815,774.99

### (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	33,397,501.06

按法定/适用税率计算的所得税费用	16,976,787.64
子公司适用不同税率的影响	3,103,081.96
调整以前期间所得税的影响	-39,803.39
非应税收入的影响	-15,767,231.72
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	1,628,813.79
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-10,167.11
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	1,445,112.18
所得税费用	7,336,593.35

其他说明

## 77、其他综合收益

详见附注。

## 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	9,575,048.83	1,172,639.04
往来款及其他	3,951,307.29	48,877,577.34
合计	13,526,356.12	50,050,216.38

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	49,183,098.29	109,250,507.81
合计	49,183,098.29	109,250,507.81

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
试运行期间油品销售收款	6,350,387.00	2,204,181.00

合计	6,350,387.00	2,204,181.00
----	--------------	--------------

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
----	-------	-------

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
回购本公司股票用款	0.00	1,857,440.59
收购少数股东股权	0.00	2.00
合计		1,857,442.59

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	26,060,907.71	49,833,590.74
加：资产减值准备	-3,403,624.12	9,382,665.36
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	27,133,326.75	29,240,762.34
无形资产摊销	2,098,633.34	2,345,682.90
长期待摊费用摊销	730,275.16	2,978,364.75
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）	269,261.36	-39,077,152.82

固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	16,474.06	-834,124.00
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）	-4,227,804.32	94,053,309.76
财务费用（收益以“－”号填列）	23,678,926.77	24,401,216.19
投资损失（收益以“－”号填列）	-86,278,913.43	-179,283,075.67
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	4,787,749.68	-7,003,534.39
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	1,056,951.08	-23,513,327.44
存货的减少（增加以“－”号填列）	7,681,305.54	58,509,793.87
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	21,352,535.91	153,193,375.33
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-115,361,071.81	-183,372,278.50
经营活动产生的现金流量净额	-94,405,066.32	-9,144,731.58
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	139,135,866.89	230,960,409.19
减：现金的期初余额	230,960,409.19	282,327,592.10
现金及现金等价物净增加额	-91,824,542.30	-51,367,182.91

## （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
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	34,680,000.00
其中：	--

吐鲁番市长盛石油有限责任公司	5,610,000.00
昌吉市星方石油有限责任公司	15,300,000.00
托克逊县长信石油有限责任公司	4,590,000.00
乌鲁木齐金达来化工有限公司	9,180,000.00
减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	6,667.19
其中：	--
吐鲁番市长盛石油有限责任公司	406.97
昌吉市星方石油有限责任公司	344.05
托克逊县长信石油有限责任公司	534.91
乌鲁木齐金达来化工有限公司	5,381.26
其中：	--
处置子公司收到的现金净额	34,673,332.81

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	139,135,866.89	230,960,409.19
其中：库存现金	57,342.00	33,070.26
可随时用于支付的银行存款	138,956,692.40	230,723,465.16
可随时用于支付的其他货币资金	121,832.49	203,873.77
三、期末现金及现金等价物余额	139,135,866.89	230,960,409.19

其他说明：

注：截止2019年12月31日流动性受限超过3个月保证金存款1,866,004.97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。

#### 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	1,866,004.97	保证金存款
存货	107,423,238.29	借款抵押

固定资产	32,258,006.83	借款抵押
无形资产	10,915,020.19	借款抵押
交易性金融资产	301,040,000.00	借款质押
应收股利	15,158,000.00	股票质押孳息
投资性房地产	44,131,439.61	
合计	512,791,709.89	--

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	--	--	
其中：美元	377,774.39	6.9888	2,639,766.08
欧元			
港币	627,654.87	0.8960	562,378.76
索姆（吉国）	204,157,303.74	0.1003	20,477,238.28
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

(1) 香港中昊泰睿投资有限公司主要经营地：香港

Flat3402-4, West Tower, Shun Tak Centre, 200 Connaught Road Central, Hong Kong, 记账本位币：港币。

(2) 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。

- (3) 中亚投资贸易有限公司主要经营地：哈萨克斯坦阿拉木图市，记账本位币：坚戈。  
 (4) 美国中昊泰睿有限责任公司主要经营地：美国特拉华州，记账本位币：美元。

### 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
------

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	购买日账面价值

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	
------	--

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

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

单位：元

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额	丧失控制权之日剩余股权的比例	丧失控制权之日剩余股权的账面价值	丧失控制权之日剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额
乌鲁木齐金达来化工有限公司	3,000.00	100.00%	转让	2019年12月19日	工商变更完成	1,797.00						
吐鲁番长盛石油有限责任公司	1,100.00	100.00%	转让	2019年12月19日	工商变更完成	468.00						
昌吉市星方石油有限责任公司	1,800.00	100.00%	转让	2019年12月19日	工商变更完成	863.00						
托克逊长信石油有限	900.00	100.00%	转让	2019年12月19日	工商变更完成	248.00						

责任公 司				日								
----------	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--

其他说明:

1、乌鲁木齐金达来化工有限公司：根据2019年12月6日，新疆中油化工集团有限公司与新疆明鼎中石油销售有限公司、薛志文、何宗宁签订的股权转让协议，公司将其子公司持有乌鲁木齐金达来化工有限公司的全部股份按照40%、30%、30%转让给新疆明鼎中石油销售有限公司、薛志文、何宗宁，故本期不再纳入合并范围。

2、吐鲁番长盛石油有限责任公司：根据2019年12月6日，新疆中油化工集团有限公司与新疆明鼎中石油销售有限公司、薛志文、何宗宁签订的股权转让协议，公司将其子公司持有吐鲁番长盛石油有限责任公司的全部股份按照40%、30%、30%转让给新疆明鼎中石油销售有限公司、薛志文、何宗宁，故本期不再纳入合并范围。

3、昌吉市星方石油有限责任公司：根据2019年12月6日，新疆中油化工集团有限公司与新疆明鼎中石油销售有限公司、薛志文、何宗宁签订的股权转让协议，公司将其子公司持有昌吉市星方石油有限责任公司的全部股份按照40%、30%、30%转让给新疆明鼎中石油销售有限公司、薛志文、何宗宁，故本期不再纳入合并范围。

4、托克逊长信石油有限责任公司：根据2019年12月6日，新疆中油化工集团有限公司与新疆明鼎中石油销售有限公司、薛志文、何宗宁签订的股权转让协议，公司将其子公司持有托克逊长信石油有限责任公司的全部股份按照40%、30%、30%转让给新疆明鼎中石油销售有限公司、薛志文、何宗宁，故本期不再纳入合并范围。

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	
新疆国际置地房地产开发有限责任公司	乌鲁木齐市	乌鲁木齐市天山区人民路446号南门国际城二期商业裙房1栋3层商业7	房地产	100.00%		设立
新疆奎屯伟业仓	奎屯市	奎屯市飞龙园	仓储服务	100.00%		设立

储有限公司		3-1 号				
新疆中化房地产有限公司	乌鲁木齐市	乌鲁木齐市乌鲁木齐县水西沟镇南溪南路 121 号	房地产	100.00%		非同一控制下企业合并取得
北京中昊泰睿投资有限公司	北京市	北京市东城区东市口大街 33 号 12 层(1201)B	投资	100.00%		设立
香港中昊泰睿投资有限公司	香港	Flat3402-4, West Tower, ShunTak Centre, 200 Connaught Road Central, HongKong	贸易及投资	100.00%		设立
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
中亚投资贸易有限公司	哈萨克斯坦	哈萨克斯坦阿拉木图市	投资及贸易	90.00%		设立
深圳博睿教育技术有限公司	深圳市	深圳市南山区南山街道科苑路讯美科技广场 3 号楼 602 室	科技推广和应用服务业	52.00%		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配的股利	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	非流动	资产合	流动负	非流动	负债合	流动资	非流动	资产合	流动负	非流动	负债合	

	产	资产	计	债	负债	计	产	资产	计	债	负债	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

--	--

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	
万家基金管理有限公司	上海市	上海市浦东新区浦电路 360 号 8 层（名义楼层 9 层）	基金业	40.00%		权益法

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
--	------------	------------

--	--	--

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
资产合计	1,545,395,009.12	1,099,597,338.94
少数股东权益	129,779,615.26	141,769,295.03
归属于母公司股东权益	839,825,526.39	534,138,599.25
按持股比例计算的净资产份额	335,930,210.56	213,655,439.70
营业收入	712,922,570.69	608,909,250.51
净利润	93,379,608.40	83,173,538.66
其他综合收益	20,636,255.24	-17,681,673.46
综合收益总额	114,015,863.64	65,491,865.20

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

本公司在经营过程中面临各种金融风险：信用风险、市场风险和流动性风险。公司董事会全面负责风险管理目标和政策的确定，并对风险管理目标和政策承担最终责任，但是董事会已授权本公司内控审计部门设计和实施能确保风险管理目标和政策得以有效执行的程序。董事会通过内控审计主管递交的内控自评报告来审查已执行程序的有效性以及风险管理目标和政策的合理性。本公司的内部审计师也会审计风险管理的政策和程序，并且将有关发现汇报给审计委员会。

本公司风险管理的总体目标是在不过度影响公司竞争力和应变力的情况下，制定尽可能降低风险的风险管理政策。

### (一) 信用风险

信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司主要面临赊销导致的客户信用风险。在签订新合同之前，本公司会对新客户的信用风险进行评估，包括外部信用评级和在某些情况下的银行资信证明（当此信息可获取时）。公司对每一客户均设置了赊销限额，对特殊客户的最大限额调整需获得额外批准。

公司通过对已有客户信用评级的季度监控以及应收账款账龄分析的月度审核来确保公司的整体信用风险在可控的范围内。在监控客户的信用风险时，按照客户的信用特征对其分组。被评为“高风险”级别的客户会放在受限制客户名单里，并且只有在额外批准的前提下，公司才可在未来期间内对其赊销，否则必须要求其提前支付相应款项。

### (二) 市场风险

金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括汇率风险、利率风险和其他价格风险。

#### 1、利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司无应付债券，长期应付款期限2年，不存在与长期负债相关的利率风险。

#### 2、汇率风险

汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司尽可能将外币收入与外币支出相匹配以降低汇率风险。于2019年度及2018年度，本公司未签署任何远期外汇合约或货币互换合约。

#### 3、其他价格风险

本公司持有其他上市公司的权益投资，管理层认为这些投资活动面临的市场价格风险是可以接受的。

本公司持有的上市及非上市公司权益投资列示如下：

单位：元

项目	期末余额	期初余额
交易性金融资产	347,266,278.30	342,690,169.32
其他权益工具投资	206,389,986.03	135,634,543.57
合计	553,656,264.33	478,324,712.89

## (三) 流动性风险

流动风险，是指企业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。本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来12个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。

本公司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：

单位：元

项目	期末余额		
	1年以内	1-2年	2年以上
短期借款	314,000,000.00		
应付账款	26,327,872.81	18,000,000	12,813,939.92
预收账款	18,859,428.05		
其他应付款	53,610,273.59		
合计	412,797,574.45	18,000,000	12,813,939.92

## 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	347,266,278.30			347,266,278.30
(三) 其他权益工具投资			206,389,986.03	206,389,986.03
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

依据A股市场交易价格



**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
乾泰中晟股权投资有限公司	深圳市	股权投资	119,050,000.00	24.67%	24.67%

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是张彦夫。

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。

**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。

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
杭州德佳诚誉投资合伙企业（有限合伙）	子公司参股公司
新疆钾盐矿产资源开发有限公司	参股公司
新疆联创兴业投资有限责任公司	其他关联方

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
-----	--------	-------	---------	----------	-------

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
-----	--------	-------	-------

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	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
-------	--------	----------	----------

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
------	------	-------	-------	------------

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
-----	------	-------	-------	------------

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				

#### (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	36,260,492.04	36,260,492.04	36,260,492.04	36,260,492.04

	开发有限公司				
其他应收款	新疆联创兴业投资 有限责任公司	4,962,710.00	4,962,710.00	5,963,000.00	2,385,200.00

## (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
其他应付款	乾泰中晟股权投资有限公司	0.00	21,617,755.33

## 7、关联方承诺

## 8、其他

## 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

- 1、公司报告期内无重大承诺事项。
- 2、公司报告期内担保事项及未决诉讼：

(1) 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14035万元；担保类型为阶段性担保。阶段性担保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。

(2) 鉴于本公司将应收托克马克实业炼油厂有限责任公司（以下简称“吉国炼油厂”）12900万元债权按该价格转让与新疆金投资产管理股份有限公司（以下简称：“新疆资管”），由吉国炼油厂作为第一债务

人和其控股股东新疆中油化工集团有限公司（因其持有吉国炼油厂99%股权）作为第二债务人，为保证本次交易顺利实施，公司将持有的万家基金管理有限公司40%股权提供质押担保，公司为本次债务还款提供连带责任保证。本次交易为非关联交易，交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。该事项已提交股东大会审议，授权公司、子公司经营层负责相关担保协议的签署。

（3）在2019年3月18日,收到乌鲁木齐中级法院传票,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。随后发现公司银行账户被法院采取保全措施,经查询系由于拓宇公司向法院申请对我公司进行诉讼保全,致使公司银行账户被冻结。2019年12月23日新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市中级人民法院作出民事裁定【（2019）新01民初115号】,根据该民事裁定书,公司以控股子公司新疆国际置地房地产开发有限责任公司拥有的南门国际商业区部分房产作为保全措施,解除上述已冻结的公司银行账户。2019年12月30日,公司银行账户已解除冻结,恢复正常使用。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,给我公司造成的全部经济损失,依法追究拓宇公司违约责任,目前案件正在审理过程中。

## 2、或有事项

### （1）资产负债表日存在的重要或有事项

### （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

单位：元

拟分配的利润或股利	9,613,719.86
经审议批准宣告发放的利润或股利	9,613,719.86

### 3、销售退回

### 4、其他资产负债表日后事项说明

#### （1）资产处置：

为进一步优化资产结构，根据公司战略发展需要，控股子公司新疆中油化工集团有限公司（以下简称“中油化工”）于 2020年4月13日与新疆明鼎中油明盛加油加气站有限公司（以下简称：“明鼎明盛公司”）、奇台明鼎中油加油站有限公司（以下简称：“奇台明鼎公司”）签订《资产整体转让合同书》、《苏州西路加油（加气）站资产转让合同》、《奇台路加油站资产转让合同》，将中油化工所属苏州西路加油加气站和奇台加油站全部资产分别出售给明鼎明盛公司和奇台明鼎公司，出售总价格为5400 万元人民币，其中苏州西路加油加气站4500万元，奇台加油站900万元，分期付款。本次资产出售后，中油化工不再拥有奇台加油站、苏州西路加油加气站资产。本次交易为非关联交易；本次交易不会导致公司的主营业务、资产、收入发生重大变化，不构成重大资产重组。

(2) 新型冠状病毒肺炎疫情对本公司影响：

新型冠状病毒感染的肺炎疫情于 2020年1月在全国爆发以来，对肺炎疫情的防控工作正在全国范围内持续进行。本公司积极响应并严格执行党和国家各级政府对肺炎疫情防控的各项规定和要求。为做到防疫和生产两不误，本公司及各子公司陆续复工，从供应保障、社会责任、内部管理等多方面多管齐下支持国家战疫。

公司预计此次肺炎疫情及防控措施将对本公司的生产和经营造成一定的暂时性影响，影响程度将取决于疫情防控的进展情况、持续时间以及各地防控政策的实施情况。

本公司将继续密切关注肺炎疫情发展情况，评估和积极应对其对本公司财务状况、经营成果等方面的影响。截至本报告报出日，该评估工作尚在进行当中。

## 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

### 1、股权质押情况：

截止2019年12月31日，控股股东乾泰中晟股权投资有限公司因融资需要将持有的本公司股权向申万宏源证券公司（质押2400万股，2020年5月8到期）质押。

### 2、孙公司参与英语学习软件APP应用情况：

公司孙公司美国中昊泰睿有限责任公司（以下简称：中昊泰睿）2016年-2019年分别与Say Say K签订协议，中昊泰睿出资参与Say Say K的英语学习软件在移动设备上开发应用APP的研发。协议约定通过购买股权的形式获得Say Say K公司的权益是有条件的：美国中昊泰睿根据未来项目开发进展情况及Say Say K公司所开发的APP在中国市场的推广进度可以选择是否完成对Say Say K的增资手续。如果开发结果不能达到美国中昊泰睿的预期，则美国中昊泰睿有权单方面的终止协议，同时Say Say K公司应立即归还美国中昊

泰睿已付的投资款，并支付相应的利息。Say Say K所研发的英语学习软件APP成果目前已处于试用阶段。

## 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		712,299.59		0.00	712,349.90		712,306.93		42.97
其中：										
合计	712,299.59		712,299.59			712,349.90		712,306.93		42.97

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

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

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	账面余额
3年以上	712,299.59
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	
组合计提	712,306.93	42.97				712,299.59
合计	712,306.93	42.97				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
新疆汇润海国际贸易有限公司	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
其他应收款	463,535,747.07	540,237,119.79
合计	463,535,747.07	540,237,119.79

### (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
----	------	------

#### 2) 重要逾期利息

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
------------	------	------

#### 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
其他应收	463,535,747.07	540,237,119.79
合计	463,535,747.07	540,237,119.79

## 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)	
2019 年 1 月 1 日余额		157,108,051.32		157,108,051.32
2019 年 1 月 1 日余额在 本期	——	——	——	——
本期转回		20,125,492.21		20,125,492.21
本期转销		0.00		
本期核销		7,734,882.34		7,734,882.34
2019 年 12 月 31 日余额		129,247,676.77		129,247,676.77

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	账面余额
1 年以内（含 1 年）	3,745,040.14
1 至 2 年	14,342,837.96
2 至 3 年	17,486,824.93
3 年以上	93,672,973.74
3 至 4 年	56,977,381.70
4 至 5 年	0.00
5 年以上	36,695,592.04
合计	129,247,676.77

## 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	

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
实际核销的应收账款	7,734,882.34

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
天津丽通炭素制品有限公司	往来款	975,119.94	无法收回	《2019年第23号会议纪要》	否
天津滨海天焦国际发展有限公司	往来款	6,759,762.40	公司已注销	《2019年第23号会议纪要》	否
合计	--	7,734,882.34	--	--	--

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
新疆国际置地房地产开发有限责任公司	内部往来	284,222,533.42	1年以内,1-2年 2-3年 3-4年	47.95%	61,830,988.13
托克马克实业炼油厂有限责任公司(外币)	内部往来	44,003,986.17	1年以内,1-2年 2-3年 3-4年	7.42%	8,818,657.20
新疆中化房地产有限公司	内部往来	135,239,998.37	1年以内,1-2年 2-3年	22.81%	17,608,877.96
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	6.12%	36,260,492.04

新疆昊睿新能源有限公司	内部往来	32,208,012.89	一年以内	5.43%	715,017.89
合计	--	531,935,022.89	--	89.73%	125,234,033.22

### 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	937,505,930.07	8,303,192.14	929,202,737.93	937,505,930.07	8,303,192.14	929,202,737.93
对联营、合营企业投资	473,074,531.95	0.00	473,074,531.95	350,799,761.09	0.00	350,799,761.09
合计	1,410,580,462.02	8,303,192.14	1,402,277,269.88	1,288,305,691.16	8,303,192.14	1,280,002,499.02

### (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		
新疆奎屯伟业仓储有限公司	20,235,627.00	0.00	0.00			20,235,627.00	
新疆国际置地房地产开发有限责任公司	12,500,751.14	0.00	0.00			12,500,751.14	
新疆恒进矿业开发有限责任公司	0.00	0.00				0.00	
新疆中化房地	84,575,061.60	0.00	0.00			84,575,061.60	

产有限公司							
新疆中油化工集团有限公司	410,758,886.19	0.00	4,000,000.00			406,758,886.19	
北京中昊泰睿投资有限公司	196,000,000.00	207,932,410.00	0.00			403,932,410.00	
香港中昊泰睿投资有限公司	203,932,410.00	0.00	203,932,410.00			0.00	
中亚投资贸易有限公司	0.00	0.00	0.00			0.00	8,303,192.14
中亚能源贸易外资有限责任公司	0.00	0.00	0.00			0.00	
深圳博睿教育技术有限公司	1,200,002.00	0.00	0.00			1,200,002.00	
合计	929,202,737.93	207,932,410.00	207,932,410.00			929,202,737.93	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			其他
一、合营企业											
二、联营企业											
万家基金管理 有限公司	350,799,761.09	80,000,000.00		34,368,401.96	7,458,122.78	448,246.12				473,074,531.95	
小计	350,799,761.09	80,000,000.00		34,368,401.96	7,458,122.78	448,246.12				473,074,531.95	
合计	350,799,761.09	80,000,000.00		34,368,401.96	7,458,122.78	448,246.12				473,074,531.95	0.00

## (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	10,665,635.46	10,146,553.16	13,898.99	9,872.41
其他业务	216,744.77	0.00	3,152,797.14	36,031.02
合计	10,882,380.23	10,146,553.16	3,166,696.13	45,903.43

是否已执行新收入准则

是  否

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	34,368,401.96	27,638,128.97
处置长期股权投资产生的投资收益	0.00	-1,004,546.57
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	756,795.97	734,559.82
合计	35,125,197.93	27,368,142.22

## 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	32,703,398.44	主要为子公司处置股权所致
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	10,114.81	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	1,122,842.67	
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	22,392,385.95	主要为证券投资公允价值变动及分红所致

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-483,899.93	
减：所得税影响额	9,608,635.85	
少数股东权益影响额	-961.02	
合计	46,137,167.11	--

对公司根据《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》定义界定的非经常性损益项目，以及把《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，应说明原因。

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	1.40%	0.0633	0.0633
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-0.72%	-0.0327	-0.0327

## 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



## 第十三节 备查文件目录

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

新疆国际实业股份有限公司

法定代表人：丁治平

2020年4月29日