

新疆国际实业股份有限公司

2025 年年度报告



国际实业
INTERNATIONAL INDUSTRY

2026 年 4 月 11 日

2025 年年度报告

第一节 重要提示、目录和释义

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

公司负责人汤小龙、主管会计工作负责人冯宪志及会计机构负责人（会计主管人员）冯宪志声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司在经营过程中可能存在市场风险、原材料价格波动风险、商誉减值风险、投资风险，已在本报告中描述。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2025 年 12 月 31 日公司总股本 480,685,993.00 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	2
第二节 公司简介和主要财务指标	6
第三节 管理层讨论与分析	10
第四节 公司治理、环境和社会	32
第五节 重要事项	52
第六节 股份变动及股东情况	63
第七节 债券相关情况	70
第八节 财务报告	71

备查文件目录

一、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表；

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；

三、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司、国际实业	指	新疆国际实业股份有限公司
中油化工	指	新疆中油化工集团有限公司
中大杆塔	指	江苏中大杆塔科技发展有限公司
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
鑫京沪	指	鑫京沪能源（上海）有限公司
京晟能源	指	京晟能源（北京）有限公司
京沪钢构	指	京沪钢构（江苏）有限公司
隆锦祥	指	新疆隆锦祥供应链有限公司
京沪石油	指	京沪石油（江苏）有限公司
昊睿新能源	指	新疆昊睿新能源有限公司
南山墅	指	新疆南山墅酒店管理有限公司
元	指	人民币元
万元	指	人民币万元

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称	国际实业	股票代码	000159
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	新疆国际实业股份有限公司		
公司的中文简称	国际实业		
公司的外文名称（如有）	XINJIANG INTERNATIONAL INDUSTRY CO., LTD		
公司的外文名称缩写（如有）	XIIC		
公司的法定代表人	汤小龙		
注册地址	新疆乌鲁木齐天山区人民路 446 号南门国际城 A1 底商住宅楼 A1 栋 3 层商铺 1		
注册地址的邮政编码	830000		
公司注册地址历史变更情况	2013 年 1 月 4 日自新疆乌鲁木齐市北京路 22 号龙岭大厦变更至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；2025 年 9 月 25 日自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 楼变更至新疆乌鲁木齐天山区人民路 446 号南门国际城 A1 底商住宅楼 A1 栋 3 层商铺 1		
办公地址	新疆乌鲁木齐市新市区常州街 189 号		
办公地址的邮政编码	830000		
公司网址	www.xjgjsy.com		
电子信箱	zqb@xjgjsy.com		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	陈昱成	刘珂米
联系地址	新疆乌鲁木齐市新市区常州街 189 号国际实业	新疆乌鲁木齐市新市区常州街 189 号国际实业
电话	0991-5854232	0991-5854232
传真	0991-2861579	0991-2861579
电子信箱	zqb@xjgjsy.com	zqb@xjgjsy.com

三、信息披露及备置地点

公司披露年度报告的证券交易所网站	http://www.szse.cn/
公司披露年度报告的媒体名称及网址	《证券时报》、巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
公司年度报告备置地点	公司证券部

四、注册变更情况

统一社会信用代码	91650000712966815D
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	1、2000 年至 2003 年，公司主营业务为进出口贸易；麻黄素制品及其衍生产品的研制、开发、生产加工和销售；房地产开发、营销、物业管理。2、2003 年至 2010 年，公司主营业务为焦炭、煤炭及深加工产品的生产与销售；进出口贸易、房地产开发营销、物业管理。3、2010 年至今，公司主营业务为石油石化产品销售、仓储业务，并拓展加工业务；能源贸易业务；房地产开发销售、租赁及股权投资业务。4、2021 年通过股权收购，增加了金属产品制造业务。5、2024 年通过股权转让中化房产、国际置地

	两个地产公司 100% 股权，主营业务剥离房地产开发销售。
历次控股股东的变更情况（如有）	2022 年 1 月，公司控股股东由乾泰中晟贸易有限公司变更为江苏融能投资发展有限公司。2024 年 12 月，江苏融能投资发展有限公司变更了名称，名称由“江苏融能投资发展有限公司”变更为“新疆融能投资发展有限公司”。

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	北京市东城区建国门内大街 18 号办公楼一座 9 层 910 单元
签字会计师姓名	陈剑帮、刘雅烁

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

	2025 年	2024 年	本年比上年增减	2023 年
营业收入（元）	1,986,536,295.21	2,576,415,793.29	-22.90%	4,514,450,378.56
归属于上市公司股东的净利润（元）	38,017,209.31	-438,782,036.33	108.66%	80,805,213.75
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	39,381,635.88	53,894,060.82	-26.93%	75,838,818.16
经营活动产生的现金流量净额（元）	-96,413,691.75	447,826,258.77	-121.53%	-42,020,165.13
基本每股收益（元/股）	0.0791	-0.9128	108.67%	0.1681
稀释每股收益（元/股）	0.0791	-0.9128	108.67%	0.1681
加权平均净资产收益率	1.86%	2.43%	-0.57%	2.95%
	2025 年末	2024 年末	本年末比上年末增减	2023 年末
总资产（元）	3,646,783,662.44	3,426,764,065.84	6.42%	3,713,021,206.38
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,055,243,989.43	2,022,368,712.27	1.63%	2,441,000,722.96

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

是 否

公司报告期内经审计利润总额、净利润、扣除非经常性损益后的净利润三者孰低为负值

是 否

七、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

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

适用 不适用

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

八、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	358,598,172.50	587,185,361.22	356,432,948.79	684,319,812.70
归属于上市公司股东的净利润	8,612,854.98	16,156,942.34	-4,660,837.43	17,908,249.42
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	8,267,845.75	18,589,151.68	-6,656,044.11	19,180,682.56
经营活动产生的现金流量净额	-87,351,379.27	47,065,635.02	-117,455,695.25	61,327,747.75

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	2025 年金额	2024 年金额	2023 年金额	说明
非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-850,772.12	-548,648,772.60	-66,329.58	
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除	522,113.05	187,949.33	132,618.24	

外)				
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	19.60	11.33	3,812,683.29	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	621,333.33	4,946,891.83		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		1,103,140.71		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,625,345.83	53,382,700.13	2,834,068.49	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		-3,755,064.58		
减：所得税影响额	31,774.60	-107,046.70	1,746,644.85	
合计	-1,364,426.57	-492,676,097.15	4,966,395.59	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

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

适用 不适用

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

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期内公司从事的主要业务

（一）油品及化工产品等批发业

公司主要从事成品油及化工产品的批发，提供罐区仓储服务、铁路专用线运输等服务。油品批发业务主要围绕柴油展开，以新疆地区拥有的仓储物流等优质资产为基础，全力向内地市场拓展；在化工产品方面，公司以市场需求为依托，开展多品种经营，服务于下游市场，满足客户需求。

运营模式：判断油品及化工产品价格走势，通过“以销定采、兜底销售”的业务模式，降低库存成本，提升产品价格优势，利润来源于采购与销售的差价，薄利多销。此外公司还提供罐区仓储服务、铁路专用线运输、租赁等服务，提升公司资产利用率。

（二）制造业

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

经营模式：实行以销定产的生产模式，依据客户的需求及不同项目差异化设计方案进行定制化生产；在原料采购上，执行订单采购与备料采购相结合的采购模式。

报告期，在复杂多变的市场环境中，公司砥砺前行，积极拓展各板块业务，在油品及化工产品等批发业务方面，充分发挥自有营销团队专业优势，全力开拓优质客户和供应商，同步扩宽交易产品种类，在有效控制风险的情况下发展多元化交易业务，同时，加强销售费用的控制，提高批发业务盈利水平。在金属产品制造业方面，持续拓展热镀锌、电力铁塔、光伏支架等业务。

报告期，公司实现营业收入 198,653.63 万元，较上年同期减少 22.90%，实现归属母公司净利润 3,801.72 万元，较上年同期增长 108.66%，主要是上年同期出售房地产子公司股权导致上年同期净利润出现较大亏损。

二、报告期内公司所处行业情况

报告期公司主要业务为油品及化工产品等批发、金属结构产品制造业。根据国家统计局发布的《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），公司油品及化工产品批发所处行业属于“F51 批发业”；公司制造业所涉及业务所处行业属于“C33 金属制品业”。

（一）油品及化工产品等批发

2025 年，全球成品油市场延续弱势格局，市场分化加剧。国际上，中东地缘政治影响持续扰动原油供应链，但 OPEC+ 逐步放松减产、全球产能释放，使得市场呈现供应宽松、需求低迷态势。国际能源署数据显示，2025 年全球石油需求增速仅约 70 万桶/日，创 2009 年以来最低，其中柴油需求受工业活动放缓及电动重卡渗透影响显著下滑，仅石脑油（石化原料）、航煤（航空复苏）保持小幅增长。全球经济复苏不均衡叠加能源转型加速，发达国家成品油需求持续萎缩，新兴市场增长动能不足，整体需求正式进入平台下行期。

国内成品油市场延续 2024 年减量趋势，消费降幅扩大、结构分化明显、生产两极分化、价格大幅下移。据《2025 年国内外油气行业发展报告》显示，2025 年中国成品油消费量降至 3.78 亿吨，同比下降 3.0%，降幅较 2024 年扩大 0.6 个百分点，需求达峰后减量特征进一步巩固。分品类看，汽油消费同比下降 2.4%，主因新能源汽车全年销量超 1600 万辆、渗透率逼近 50%，私人出行电动化替代加速；柴油消费同比下降 4.4%，受基建投资放缓、LNG/电动重卡替代及“公转铁”“公转水”政策推进三重挤压；仅航煤保持增长，同比上升 2.1%，受益于民航出行持续复苏，但增速较 2024 年回落。

价格层面，2025 年国内成品油调价呈现“七涨十二跌六搁浅”格局，全年价格重心大幅下移。受国际原油价格震荡下行、国内需求疲软影响，全年涨跌互抵后，汽油累计每吨下调 915 元，柴油累计每吨下调 880 元。年末最后一次调价，汽、柴油每吨分别下调 170 元、165 元，以“三连跌”收官全年，国内 92 号汽油零售价普遍回落至 6.6-6.7 元/升区间。

化工品方面，2025 年，全球化工行业绿色低碳转型全面深化、高端化竞争加剧，国内化工行业在“双碳”目标与新质生产力政策双重驱动下，结构加速优化、传统产品承压、新材料爆发、绿色化、智能化转型加速推进，行业正式从规模扩张转向高质量发展新阶段。

传统基础化工品受需求疲软影响，增长持续低迷；高端化工品、新能源材料、电子化学品等赛道需求爆发，成为拉动行业增长的核心引擎。

2025 年，我国苯乙烯前期拟建、在建装置集中投产，产能突破 1800 万吨/年，自给率超 95%，前期预测的“投产小高峰”正式收官。供应增速（年均复合 12.69%）持续快于需求增速（7.18%），行业从紧平衡转向全面过剩。全年产量同比增长约 6%，但行业平均开工率降至 70%以下，较 2024 年下滑 3.34 个百分点。下游消费结构分化：ABS 因家电、汽车轻量化需求，消费占比升至 26%，成为第一大应用领域；EPS、PS 受地产、包装需求疲软拖累，占比回落。行业竞争转向“成本+一体化”，主营及炼化一体化企业维持高利润，独立小装置持续亏损、加速出清，产业整合力度较 2024 年显著加大。产能增速已从前期 5%-10%回落至 3%-5%，进入稳定调整期。

公司自 2003 年即开始涉足油品产业，为新疆拥有燃料油、重油进口资质较早的企业之一，2010 年公司全资控股西北大型民营油品仓储、批发和零售为主的中油化工，目前拥有 18.6 万立方米油品、化工产品的仓储能力，拥有多条铁路专用线，具有油品进口、仓储、批发和铁路运输的经营资质。目前公司油品及化工产品的批发、仓储在当地已形成一定规模和企业品牌效应。未来，公司将利用本身既有的“燃料油进口资质”及多年来积累的能源贸易优势，积极拓展油品及化工产品等业务，扩大产业链条，进一步完善能源产业布局，增强公司在石油化工行业竞争力。

（二）制造业

公司金属结构产品制造，分为电力铁塔、光伏支架及热镀锌业务，主要应用于电网建设、光伏发电、钢结构框架、加工镀锌等领域。

2025 年，金属结构产品制造中的电力铁塔、光伏支架业务延续差异化发展态势，在需求驱动、技术升级与政策引导下，呈现“稳增提质、强者恒强、优化突破”的鲜明特征。

电力铁塔方面：随着特高压电网建设加速、农村电网升级改造推进，以及海外电力基础设施需求攀升，电力铁塔需求持续扩容，同时 5G 网络深度覆盖与“宽带边疆”等专项行动推进，进一步释放通信领域需求。以中国铁塔为例，2025 年其持续深化共建共享，截至年底，塔类站址数量达 214.9 万个，较 2024 年底增加 5.5 万个，塔类租户达 356.7 万

户，较 2024 年底增加 2.3 万户。在 5G 基站建设上，持续推进高铁、地下停车场等场景覆盖，累计承建 5G 基站突破 300 万个，5G 基站共享率保持 95%以上。电力、通信及海外出口领域对电力铁塔需求旺盛，同时行业技术升级与质量管控趋严，带动优质制造企业业务稳步发展，中小厂家因资质与技术不足逐步被淘汰。

光伏支架方面：2025 年，受制于上游原材料价格高位震荡、下游电站项目因组件价格波动而延期，国内市场竞争加剧导致固定支架产品价格及毛利率下滑，行业整体呈现“增量不增利”的特征。技术方面，柔性支架实现爆发式增长，跟踪支架在大型地面电站中的应用比例提升至 34%，轻量化、高强度的铝合金支架与耐候性碳钢支架进一步普及，多点驱动、零挠度控制等新技术广泛应用。具备全球品牌、海外产能布局及高比例跟踪支架业务的公司展现出更强的抗风险能力，而业务单一、依赖国内市场的企业则面临较大的盈利压力。头部企业凭借技术与产能优势占据主导地位，中小企业扎堆固定支架领域，面临更为激烈的成本与价格竞争，利润空间进一步压缩，行业整合速度加快。

热镀锌方面：热镀锌作为金属结构产品防腐核心工艺，受益于电力铁塔、光伏支架、钢结构等下游业务需求扩容，行业保持稳步发展态势。随着下游产品对防腐性能、使用寿命要求的提升，热镀锌工艺迎来升级，环保型热镀锌技术（无铬钝化、低温镀锌）逐步替代传统工艺，契合“双碳”与环保政策要求。行业需求呈现结构化增长，电力铁塔、光伏支架领域因户外使用场景需求，热镀锌加工量同比增长 8%以上；钢结构领域受公共建筑、桥梁工程带动，热镀锌需求稳步提升。目前我国热镀锌行业集中度较低，中小加工企业仍占主导，存在能耗偏高、工艺标准不统一等问题，头部企业正加速推进智能化改造，提升生产效率与产品质量，同时行业标准持续完善，推动热镀锌工艺向环保化、标准化、高效化方向升级。

公司制造业主要业务为热镀锌、电力铁塔、光伏支架等业务，子公司中大杆塔具有钢结构特级资质、钢结构承包二级资质，先后获批高新技术企业、专精特新企业，是进入国家电网电工装备智慧物联平台（EIP）系统的供应商。中大杆塔于 2018 年获得“高新技术企业”称号，现为中国对外承包工程商会会员单位、入围国家电网“优质供应商”。未来，公司将加大电力铁塔产品、光伏配套设施的研发力度，扩大铁塔产品、光伏支架、热镀锌

业务范围和规模，以满足电力、通讯、光伏发电等领域更高需求，进一步提高市场占有率，扩大市场份额。

三、核心竞争力分析

（一）油品及化工产品批发等业务

1、资质优势

公司自 2003 年即开始涉足油品产业，为新疆拥有燃料油、重油进口资质较早的企业之一，子公司中油化工目前拥有 18.6 万立方米油品、化工产品的仓储能力，拥有多条铁路专用线，具有油品进口、仓储、批发和铁路运输的经营资质。

2、市场竞争优势

公司建立有自有铁路专运线、油罐仓储基地。厂区油运设施齐全，油库紧邻西部能源输送大动脉—乌鲁木齐至兰州原油成品油输油管道，可对成品油、石油原油进行市场战略储备，铁路专用线可完成对全国各地及周边国家的油、化工产品与普通货物的铁路收、发作业。子公司中油化工正投资建设“智能仓储及扩建配套铁路专用线”项目，该项目顺利实施将增强公司普通货物的存储、运输能力，促进公司经营向多元化转型，为全面提升市场竞争力提供强有力的支持。

3、优质客户资源优势

公司在油品及化工产品批发领域，与众多能源供应商建立了长期合作关系，油源渠道稳定。同时拥有一定规模的下游客户群，在油品及化工产品的批发和运输业务上占据了领先地位，在地区同行业中形成了较强的竞争优势。

（二）制造业

1、资质优势

子公司中大杆塔拥有国网生产资质、钢结构特级生产资质，已通过国网、国家电网等专业机构的检测与认证，可以承接各类钢结构加工制造及安装。集电力铁塔、通讯铁塔、钢结构、光伏支架的生产、销售、技术研发于一体，并先后获批为高新技术企业、专精特新企业。

2、市场竞争优势

子公司中大杆塔积极延伸产业链，开拓高压及超高压电力铁塔业务、热镀锌及通讯信号塔等相关产品及业务。随着业务拓展，公司也在不断壮大技术团队和持续增加研发投入，使产品质量和技术水平在市场上更具竞争力。

3、优质客户资源优势

子公司中大杆塔是国家电网的合格供应商，为首批进入国家电网电工装备智慧物联平台（EIP）系统供应商，每年向国家电网供应优质电力铁塔设备，形成了良好的口碑，与国家电网建立了稳定的合作关系。在电力铁塔板块方面，公司深耕湖南、江苏、河南、浙江、安徽等地区省份拓展业务，在行业的影响力也得到进一步提升。

四、主营业务分析

1、概述

（一）油品及化工产品等批发业务

2025 年，油品及化工产品等批发业务面临的市场环境更趋严峻复杂。国际原油市场在地缘冲突持续、主要产油国产量政策调整以及全球贸易格局演变的影响下，价格呈现宽幅震荡、重心小幅下移的走势。受此影响，叠加国内成品油调价机制与流通监管政策的持续趋严，国内成品油批发价格全年承压运行，业务整体表现不及上年。供应端，国内炼化产能总量已接近调控上限，供应保持宽松格局，进口资源稳定到港，市场库存处于高位，竞争日趋激烈。需求端，成品油消费延续下行态势，新能源汽车渗透率的持续提升、出行结构的优化以及工业领域传统用油需求的减弱，共同导致传统燃油消费延续负增长。此外，化工品产能的集中释放进一步加剧了市场的同质化竞争，行业整体盈利空间受到持续挤压。

公司密切跟踪市场形势变化，及时优化经营策略。一方面坚持“以销定采、灵活调运”的经营模式，持续丰富油品及化工产品品类，拓宽业务布局；另一方面凭借专业团队多年积累的行业资源与良好市场信誉，持续深化与上下游供应商及客户的合作，巩固并拓展长期稳定的合作渠道。在业务运营中，公司持续完善风险管控机制，从严把控资金与运营风险，有效压降风险敞口，为各项业务平稳运行、高质量发展提供了有力保障。

2025 年，公司油品及化工产品等批发业务实现营业收入 110,925.38 万元，较上年同期减少 37.49%。

（二）制造业

2025 年，全球能源结构转型持续向纵深推进，在国内“双碳”目标深入实施背景下，国内市场竞争加剧导致固定支架产品价格及毛利率下滑。钢结构行业继续保持良好发展态势，受益于国家新型基础设施建设的加快推进，特高压输电网络、综合交通枢纽、新能源配套工程及新型工业化项目建设提速，市场对钢结构产品的需求持续旺盛，为相关业务发展提供了有力支撑。热镀锌业务方面，作为钢结构产业链的重要配套环节，行业整体运行平稳。

2025 年，公司制造业实现营业收入 82,758.10 万元，较上年同期增长 4.98%。

2、收入与成本

（1）营业收入构成

单位：元

	2025 年		2024 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	1,986,536,295.21	100%	2,576,415,793.29	100%	-22.90%
分行业					
油品及化工产品等批发业	1,109,253,827.08	55.84%	1,774,385,915.09	68.87%	-37.49%
房地产开发业		0.00%	9,459,930.09	0.37%	-100.00%
仓储运输服务	45,592,322.59	2.30%	2,918,363.62	0.11%	1,462.26%
制造业	827,581,025.46	41.66%	788,321,061.21	30.60%	4.98%
其他产业	4,109,120.08	0.21%	1,330,523.28	0.05%	208.83%
分产品					
油品及化工产品等批发业	1,109,253,827.08	55.84%	1,774,385,915.09	68.87%	-37.49%
房地产开发业		0.00%	9,459,930.09	0.37%	-100.00%
仓储运输服务	45,592,322.59	2.30%	2,918,363.62	0.11%	1,462.26%
钢管杆	35,425,831.80	1.78%	25,842,699.92	1.00%	37.08%
光伏支架	350,752,566.12	17.66%	534,751,197.16	20.76%	-34.41%
角钢塔	154,119,942.05	7.76%	137,940,397.19	5.35%	11.73%
热镀锌	271,694,829.47	13.68%	80,399,508.25	3.12%	237.93%
其他钢结构	98,025.10	0.01%		0.00%	
其他产品	19,598,951.00	0.99%	10,717,781.97	0.42%	82.86%
分地区					
国内	1,986,478,908.56	100.00%	2,576,415,793.29	100.00%	-22.90%
国外	57,386.65	0.00%			
分销售模式					

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

适用 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减

分行业						
制造业	827,581,025.46	617,948,232.95	25.33%	4.98%	6.99%	-1.41%
油品及化工产品等批发业	1,109,253,827.08	1,074,572,528.51	3.13%	-37.49%	-37.88%	0.62%
仓储运输服务	45,592,322.59	41,672,143.89	8.60%	1,462.26%	302.07%	263.74%
其他产业	4,109,120.08	7,492,876.29	-82.35%	208.83%	635.07%	-105.74%
分产品						
钢管杆	35,425,831.80	32,043,942.02	9.55%	37.08%	27.13%	7.09%
光伏支架	350,752,566.12	266,936,908.36	23.90%	-34.41%	-29.66%	-5.13%
角钢塔	154,119,942.05	124,670,597.78	19.11%	11.73%	16.32%	-3.19%
热镀锌	271,694,829.47	179,158,592.23	34.06%	237.93%	230.32%	1.52%
其他钢结构	98,025.10	77,732.20	20.70%			
油品及化工产品等批发业	1,109,253,827.08	1,074,572,528.51	3.13%	-37.49%	-37.88%	0.62%
仓储运输服务	45,592,322.59	41,672,143.89	8.60%	1,462.26%	302.07%	263.74%
其他产品	19,598,951.00	22,553,336.65	-15.07%	82.86%	80.97%	1.21%
分地区						
国内	1,986,478,908.56	1,741,685,781.64	12.32%	-22.90%	-25.08%	2.55%
国外	57,386.65	0.00	100.00%			
分销售模式						

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

适用 不适用

(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

行业分类	项目	单位	2025 年	2024 年	同比增减
油品及化工产品	销售量	吨	446,804.41	659,113.61	-32.21%
	库存量	吨	4,275.60	3,895.04	9.77%
制造业	销售量	吨	88,684.16	103,369.67	-14.00%
	生产量	吨	88,597.87	97,899.93	-10.00%
	库存量	吨	2,006.74	2,093.04	-4.00%
其他产业	销售量	吨	642,649.34	217,482.05	195.50%
	库存量	吨	0.00	375.57	-100.00%
	采购量	吨	642,649.34	217,482.05	195.50%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

公司结合市场环境变化与自身战略规划，对各贸易品类的业务侧重点进行动态调整，主动缩减了部分品类的贸易规模。

(4) 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况

适用 不适用

(5) 营业成本构成

行业和产品分类

单位：元

行业分类	项目	2025 年		2024 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
油品及化工产品等批发业	营业成本	1,074,572,528.51	61.70%	1,729,822,476.63	74.41%	-37.88%
房地产开发业	营业成本	0.00	0.00%	5,916,580.60	0.25%	-100.00%
仓储运输服务	营业成本	41,672,143.89	2.39%	10,364,331.66	0.45%	302.07%
制造业	营业成本	617,948,232.95	35.48%	577,559,280.56	24.84%	6.99%
其他产业	营业成本	7,492,876.29	0.43%	1,019,346.19	0.04%	635.07%

单位：元

产品分类	项目	2025 年		2024 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
油品及化工产品等批发业	营业成本	1,074,572,528.51	61.70%	1,729,822,476.63	74.41%	-37.88%
房地产开发业	营业成本	0.00	0.00%	5,916,580.60	0.25%	-100.00%
仓储运输服务	营业成本	41,672,143.89	2.39%	10,364,331.66	0.45%	302.07%
钢管杆	营业成本	32,043,942.02	1.84%	25,206,076.70	1.08%	27.13%
光伏支架	营业成本	266,936,908.36	15.33%	379,490,881.63	16.32%	-29.66%
角钢塔	营业成本	124,670,597.78	7.16%	107,182,332.72	4.61%	16.32%
热镀锌	营业成本	179,158,592.23	10.29%	54,237,195.80	2.33%	230.32%
其他钢结构	营业成本	77,732.20	0.00%	0.00	0.00%	0.00%
其他产品	营业成本	22,553,336.65	1.29%	12,462,139.90	0.54%	80.97%

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

是 否

(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）	634,039,495.56
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	31.92%
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	新疆昆仑天昱能源有限公司	255,984,955.75	12.89%
2	河南领衡建筑工程有限公司江苏分公司	125,924,423.88	6.34%
3	泰丰盛合（海南）实业发展有限公司	92,276,991.15	4.65%
4	徐州木蓝建材有限公司	85,693,832.74	4.31%
5	大连明津能源科技有限公司	74,159,292.04	3.73%

合计	--	634,039,495.56	31.92%
----	----	----------------	--------

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）	706,857,936.26
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	30.41%
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	神力能源（江苏）有限公司	242,777,433.63	10.44%
2	徐州利峰泰建材贸易有限公司	129,306,494.42	5.56%
3	江苏新福昌建材有限公司	129,299,793.32	5.56%
4	徐州同佳顺贸易有限公司	123,590,575.04	5.32%
5	中国石油天然气股份有限公司新疆吐鲁番销售分公司	81,883,639.85	3.52%
合计	--	706,857,936.26	30.41%

主要供应商其他情况说明

适用 不适用

报告期内公司贸易业务收入占营业收入比例超过 10%

适用 不适用

贸易业务中公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）
1	新疆昆仑天昱能源有限公司	255,984,955.75
2	泰丰盛合（海南）实业发展有限公司	92,276,991.15
3	大连明津能源科技有限公司	74,159,292.04
4	浙江舟山艾克森石油化工有限公司	47,028,874.25
5	新疆一三律能源发展有限公司	46,000,000.00
合计	--	515,450,113.19

贸易业务中公司前 5 大供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）
1	神力能源（江苏）有限公司	242,777,433.63
2	中国石油天然气股份有限公司新疆吐鲁番销售分公司	81,883,639.85
3	昊耀能化（宁波）有限公司	77,553,097.35
4	浙江星煜国际贸易有限公司	52,373,451.33
5	新疆高扬俱德供应链有限公司	41,835,692.24
合计	--	496,423,314.40

3、费用

单位：元

	2025 年	2024 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	8,572,099.94	13,684,834.14	-37.36%	主要系上年出售房产公司股权导致本期房产公司销售费用不再纳入合并范围所致
管理费用	81,295,793.14	86,544,217.06	-6.06%	
财务费用	48,912,117.19	40,992,991.41	19.32%	主要系本期贷款增加相应的利息费用增加所致
研发费用	28,491,181.24	31,455,088.09	-9.42%	

4、研发投入

适用 不适用

主要研发项目名称	项目目的	项目进展	拟达到的目标	预计对公司未来发展的影响
7号镀锌系统研发调试实验2号	7号镀锌系统2号线通过实际调试实验，各项技术指标都达到安全生产的技术要求。	完工	成功投产	7号镀锌系统设计了3条镀锌生产线，1号线去年研发实验成功，成功投产。2号线今年通过不断的实验和调试，各项技术指标均达到投产的技术要求，主要针对小件产品进行镀锌，正式投产后，弥补周围地区对于小件产品镀锌的需求，预计给公司带来可观收益。
镀锌产品专用工装夹具	镀锌系统和镀锌各产品专用的工装，主要节约工人劳动时间，提高工作效率，降低生产成本。	完工	降本增效	持续提高工人的工作效率，降低生产成本，增加公司效益。
多功能抗震避雷钢管杆和角钢塔的研发	研发多功能的钢管杆、角钢塔等产品，主要增加产品的防雷击和抗震功能，增加产品结构的稳定性，达到行业先进水平，增加产品的市场竞争力。	完工	提升产品稳定性	增加产品结构的稳定性，达到抗震和避雷的功能，达到行业先进水平，增强产品竞争力，提高投标中标率，增加公司订单和效益。
全自动龙门行车配大工装、激光切割机配套工装、钢管杆、角钢塔专用工装研发	主要适应工作需要，利用工装夹具方便上下料和存放产品，减少工人劳动时间，提高工作效率，降低人工成本，增加公司效益。	完工	降本增效	提高工人的工作效率，降低生产成本，增加公司效益。
角钢塔假肢工装的研发	利用角钢塔假肢提高安装成功率，增加产品安装合格率，提升产品适用性，降低返工率。	完工	提升产品适用性	利用角钢塔假肢提高安装成功率，增加产品安装合格率，提升产品适用性，降低返工率，增加公司效益。

公司研发人员情况

	2025 年	2024 年	变动比例
研发人员数量（人）	86	91	-5.49%
研发人员数量占比	26.62%	17.03%	9.59%
研发人员学历结构			
本科	26	25	4.00%
硕士	6	7	-14.29%
本科以下	54	59	-8.47%
研发人员年龄构成			

30 岁以下	36	33	9.09%
30~40 岁	50	52	-3.85%
40 岁以上	0	6	-100.00%

公司研发投入情况

	2025 年	2024 年	变动比例
研发投入金额（元）	28,491,181.24	31,455,088.09	-9.42%
研发投入占营业收入比例	1.43%	1.22%	0.21%
研发投入资本化的金额（元）	0.00	0.00	0.00%
资本化研发投入占研发投入的比例	0.00%	0.00%	0.00%

公司研发人员构成发生重大变化的原因及影响

适用 不适用

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用 不适用

5、现金流

单位：元

项目	2025 年	2024 年	同比增减
经营活动现金流入小计	4,806,574,402.40	5,991,193,136.82	-19.77%
经营活动现金流出小计	4,902,988,094.15	5,543,366,878.05	-11.55%
经营活动产生的现金流量净额	-96,413,691.75	447,826,258.77	-121.53%
投资活动现金流入小计	124,650,382.64	181,515,936.86	-31.33%
投资活动现金流出小计	150,645,929.28	619,999,173.64	-75.70%
投资活动产生的现金流量净额	-25,995,546.64	-438,483,236.78	94.07%
筹资活动现金流入小计	970,594,000.00	660,609,620.00	46.92%
筹资活动现金流出小计	739,914,457.68	534,607,596.43	38.40%
筹资活动产生的现金流量净额	230,679,542.32	126,002,023.57	83.08%
现金及现金等价物净增加额	108,196,695.58	135,407,763.46	-20.10%

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

(1) 经营活动产生的现金流量净额较上年减少，主要系本期部分销售业务尚未到回款期所致。

(2) 投资活动产生的现金流量净额较上年增加，主要系本期收回国际置地、中化房产剩余股权转让款，上年同期支付中大杆塔剩余股权款所致。

(3) 筹资活动产生的现金流量净额较上年增加，主要系本期银行借款增加所致。

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

报告期公司经营活动产生的现金流量与本年度净利润存在差异的主要原因系本期部分销售业务尚未到回款期所致。

五、非主营业务分析

适用 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	466,212.05	0.87%	主要系其他权益工具投资持有期间取得的股利收入	是
资产减值	-180,851.71	-0.34%	主要系存货跌价损失及合同资产计提减值准备	否
营业外收入	758,334.88	1.41%		否
营业外支出	2,383,680.71	4.43%	主要系赔偿金及罚款支出	否

六、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2025 年末		2025 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	572,583,381.52	15.70%	515,916,104.12	15.06%	0.64%	
应收账款	752,423,639.57	20.63%	557,055,359.41	16.26%	4.37%	主要系公司部分销售业务尚未到回款期所致
合同资产	17,154,650.97	0.47%	16,983,183.07	0.50%	-0.03%	
存货	68,734,315.39	1.88%	75,079,755.94	2.19%	-0.31%	
投资性房地产	17,443,191.31	0.48%	18,594,137.72	0.54%	-0.06%	
固定资产	358,870,102.95	9.84%	384,253,794.54	11.21%	-1.37%	
在建工程	590,510,172.85	16.19%	458,464,063.10	13.38%	2.81%	主要系本期子公司中油化工建设智能仓储（PA）项目所致
使用权资产	46,233,794.43	1.27%	52,879,796.49	1.54%	-0.27%	
短期借款	918,496,535.01	25.19%	612,884,800.95	17.89%	7.30%	主要系本期较上年末银行贷款增加所致
合同负债	14,584,346.06	0.40%	52,695,475.38	1.54%	-1.14%	主要系涉及甘肃建投诉讼事项，对应的预收款项，不再满足合同负债确认条件，故调整至“其他应付款”所致
长期借款	21,000,000.00	0.58%	0.00	0.00%	0.58%	

租赁负债	55,413,907.60	1.52%	58,994,207.73	1.72%	-0.20%	
其他应收款	22,524,549.78	0.62%	126,915,485.43	3.70%	-3.08%	主要系本期收回国际置地、中化房产剩余股权转让款所致
应付票据	77,850,000.00	2.13%	264,830,000.00	7.73%	-5.60%	主要系本期信用证到期所致
应付账款	263,143,861.53	7.22%	177,145,519.23	5.17%	2.05%	主要系部分采购业务尚未到付款期所致
其他应付款	42,322,903.40	1.16%	20,094,010.71	0.59%	0.57%	主要系涉及甘肃建投诉讼事项，对应的预收款项，不再满足合同负债确认条件，故调整至“其他应付款”所致
一年内到期的非流动负债	43,122,194.49	1.18%	78,045,968.58	2.28%	-1.10%	主要系本期归还一年内到期的长期借款及长期应付款所致
其他流动负债	106,159,887.45	2.91%	51,508,101.83	1.50%	1.41%	主要系本期待转销项税额增加所致
长期应付款	0.00	0.00%	33,739,876.08	0.98%	-0.98%	主要系本期将长期应付款重分类至一年内到期的非流动负债所致

境外资产占比较高

适用 不适用

资产的具体内容	形成原因	资产规模	所在地	运营模式	保障资产安全性的控制措施	收益状况	境外资产占公司净资产的比重	是否存在重大减值风险
吉尔吉斯炼油厂项目	在吉尔吉斯投资建设炼化厂	11,895.08 万元人民币	吉尔吉斯斯坦托克马克市	孙公司独立经营，公司派驻管理人员	制定严格的管理制度，独立经营	净利润-767.68 万元	5.55%	否

2、以公允价值计量的资产和负债

适用 不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	其他变动	期末数
金融资产								
4. 其他权益工具投资	73,555,730.65		1,079,745.27					74,635,475.92
金融资产小计	73,555,730.65		1,079,745.27					74,635,475.92
上述合计	73,555,730.65		1,079,745.27					74,635,475.92
金融负债	0.00							0.00

其他变动的内容

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

单位：元

项目	2025 年期末账面价值	2024 年期末账面价值	受限原因
货币资金	57,492,264.36	109,021,682.54	质押的定期存款、受限的保证金、司法冻结
固定资产	51,333,281.95	79,688,321.04	用于借款、融资租赁抵押
无形资产	18,424,025.65	27,229,997.92	用于借款抵押
投资性房地产	5,965,502.87	6,221,788.47	用于借款抵押
在建工程	85,648,380.13	85,431,399.00	用于融资租赁抵押
合计	218,863,454.96	307,593,188.97	

七、投资状况分析

1、总体情况

适用 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
136,055,643.04	354,536,980.96	-61.56%

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

单位：元

项目名称	投资方式	是否为固定资产投资	投资项目涉及行业	本报告期投入金额	截至报告期末累计实际投入金额	资金来源	项目进度	预计收益	截止报告期末累计实现的收益	未达到计划进度和预计收益的原因	披露日期（如有）	披露索引（如有）
南山墅酒店装修项目	其他	是	酒店服务	17,917,480.02	31,676,330.94	自筹	25.75%	16,186,400.00	0.00	无	2023年04月01日	《证券时报》及巨潮资讯网公告编号2023-27
桥梁钢构生产厂房	自建	是	金属结构制造	191,754.84	121,095,760.80	自筹	23.29%	33,000,000.00	0.00	无	2023年04月27日	《证券时报》及巨潮资讯网公告编号2023-45
智能仓储(PC)项目工程	其他	是	仓储,铁路运输服务	117,946,408.18	337,111,032.98	自筹	32.86%	57,320,000.00	0.00	无	2023年04月28日	《证券时报》及巨潮资讯网公告编号2023-50
合计	--	--	--	136,055,643.04	489,883,124.72	--	--	106,506,400.00	0.00	--	--	--

4、金融资产投资

(1) 证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

(2) 衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

八、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期末未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

九、主要控股参股公司分析

适用 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
新疆中油化工集团有限公司	子公司	油品及化产品的仓储、批发、零售	500,000,000	1,164,079,233.42	205,557,452.73	465,184,598.28	-11,002,841.51	-14,174,195.89
江苏中大杆塔科技发展有限公司	子公司	电力、通讯铁塔、钢结构、光伏支架的生产、销售	200,000,000	1,307,714,691.82	810,566,034.12	827,581,025.46	133,580,559.83	118,155,793.93
京沪石油（江苏）有限公司	子公司	贸易	50,000,000	35,745,352.02	24,337,345.50	137,050,442.49	-2,827,052.75	-2,967,086.52
鑫京沪能源（上海）有限公司	子公司	贸易	30,000,000	34,093,885.91	16,697,633.54	386,606,194.74	-1,569,443.89	-1,514,421.74

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
山东疆运供应链有限公司	设立	尚未运营

十、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

十一、公司未来发展的展望

公司发展战略：公司始终秉承以能源业务为依托的国际化、实业化、产业纵向延伸的一体化战略，结合公司所处环境、自然资源和战略位置优势，调结构、强主业、找定位，以油品批发、仓储业务为支柱，金属制品业务为利润增长点，稳步推进热镀锌、电力铁塔、光伏支架等业务，拓展智能仓储业务。未来将进一步向矿产资源开采加工和非常规油气资源领域拓展，形成更加全面的能源产业链布局，助推公司多元化可持续发展。

总体经营规划：2026 年，公司将继续围绕发展战略实施各项计划，坚定步伐，深化主营业务的发展，并敏锐捕捉国家宏观政策的变化，将其转化为推动公司业务发展的新动力，提升主营业务竞争实力和盈利能力。继续深耕油品批发、仓储及铁路运输等核心业务，不断优化采购、销售渠道，以此提升公司的营业收入和经营效益；稳步推进热镀锌、电力铁塔、桥梁钢结构、光伏支架等金属制造业的发展，力求在行业内取得更大的市场份额和影响力；大力促进在建项目高效、顺利地落地并快速开展工作；适时拓展引进新产业、新项目，为公司创造新的利润增长点。

具体经营计划：

1. 核心业务板块深耕细作，经营效益稳步提升。2026 年，公司将继续深耕油品业务，做好油品及制品业务的批发、仓储及铁路专用线运输。通过精准研判油品价格，把握采购时机，并合理布局低价油品，提升批发业务的利润空间。同时，将充分利用子公司中油化工的批发、仓储及铁路专用线优势，提高油罐出租周转率及铁路专用线使用率，加快推进智能仓储及铁路专用线扩建项目，持续提升物流服务能力及质量；加强发挥铁路原油发运优势，打造贸易、运输一体贯通模式；充分利用铁路专用线、国际铁路联运及公铁联运能力的优势，依托自贸区资源和政策优势，打通“拿进来、销出去”模式，构建疆外煤炭前

置仓战略合作，利用运力优势，打造疆煤外运新通道及国际贸易运输枢纽。通过发挥累积的渠道和运营理念优势，更好地服务上下游客户，延伸产业链条，丰富业务模式，确保经营目标的完成。

2. 强化产业协同，打造一体化发展格局。2026 年，公司将依托自身规模化的镀锌产能与稳定的加工服务能力，致力于成为串联光伏支架、电力铁塔等下游产品的关键防腐配套环节。继续深化与大型光伏能源企业的合作，不断开拓新的光伏支架业务；根据电网中标项目的时间安排，有序推进电力铁塔项目的实施，并积极参与电网招投标，争取更多中标项目，以扩大电力铁塔业务量；全力研发和生产桥梁钢结构产品，推动桥梁钢结构项目进程。为了满足电力、通讯、光伏发电等领域的更高需求，公司将加大电力铁塔产品、光伏配套设施的研发力度，扩大铁塔产品、光伏支架业务范围和规模。同时公司将加强原材料采购及生产全环节的管理，以实现降本增效，提高市场竞争力。

3. 持续加强、优化内控体系建设，完善相关制度、机制，强化部门职能，做好业务整合，加强风险管控。2026 年，公司将继续按照上市公司相关要求强化内部控制体系，识别、控制好各种风险，积极探索对子公司的管控模式，结合实际情况形成授权清单。随着外部环境的变化、业务职能的调整和管理要求的提高，按照严格、详细、具体的原则，结合行业、公司的特点和实际，不断修订和完善公司各项管理制度和机制，强化内控管理，增强制度执行力，确保公司规范、高效运营。

4. 加强人力资源管理，完善公司人才培养机制。2026 年，根据公司发展需求，结合上市公司的有关规定，完善人员管理相关制度，有计划有安排地实施矿产行业、资本运作方面的优秀人才引进，加强人才梯队建设，实施短、中、长期相结合的后备干部培养锻炼计划，结合员工的专业、经历和实际工作能力，有计划、有目的地实施以逐级提升为主要内容的职业生涯规划，培养年轻化人才，为公司长期发展赋能；明确人才选拔、任用标准，畅通晋升渠道，留住优秀人才。

5. 推进项目运营提质增效，释放产能红利。根据公司产业布局，加大资金筹措力度，做好运营资金的统筹安排，确保公司各业务板块经营资金需求，推动公司业务不断增长；继续加强安全生产管理，进一步落实安全责任管理体系，强化安全生产意识；充分发挥好

每一位员工的优势，做到人尽其才、才尽其用，共同打造积极向上、不断创新，支持公司战略发展的企业生态环境，力争在地区经济发展中抓住机遇、有所作为。

可能面临的风险及应对措施：

1. 市场风险：国际原油价格的波动，对国内成品油价格调整有一定影响，伴随新能源替代力度的加大，对成品油消费增速产生了一定制约，油品经营风险加大。面对市场的变化，公司将主要采用“以销定采”的经营思路，同时利用公司油品仓储优势，择机采储，控制采购成本，以提升价格优势。

2. 投资风险：为防范单一产业经营风险，公司投资建设桥梁钢结构、智能仓储项目及扩建配套铁路专用线、南山墅酒店等项目，项目资金来源为自筹资金，资金能否按期到位，将影响项目进程。此外，项目运营将受行业宏观环境、市场状况、经营管理等方面的影响，能否实现预期投资收益尚存在不确定性。公司将根据项目计划，通过多元化融资渠道筹措资金支持项目建设；着力汇聚具有丰富运营管理经验与专业技术专长的人才，助力项目建设管理效能提升，保障项目依照既定规划有序运营，达成预期盈利目标。

3. 原材料价格波动风险：公司制造业主要原材料为钢材、锌锭等，其价格波动将会对公司制造业生产成本产生影响。公司将加强对原材料、产品市场信息分析、预测，把握原材料采购时机，同时与原材料供应商建立长期稳定的合作关系，确保原材料供给；推行目标成本管理，加强成本控制，同时严格执行质量管理体系要求，加强产品质量控制，提高产品的市场竞争力。

十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动

适用 不适用

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料	调研的基本情况索引
2025年05月23日	全景网“投资者关系互动平台” (https://ir.p5w.net)	网络平台线上交流	其他	网上参加集体接待日活动的投资者	公司经营情况、发展战略等投资者关心的问题	巨潮资讯网5月23日《新疆国际实业股份有限公司投资者关系活动记录表》

十三、市值管理制度和估值提升计划的制定落实情况

公司是否制定了市值管理制度。

是 否

公司是否披露了估值提升计划。

是 否

十四、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况

公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。

是 否

第四节 公司治理、环境和社会

一、公司治理的基本状况

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

（一）股东与股东会

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

（二）董事与董事会

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

（三）公司与控股股东关系

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

（四）经营层运作情况

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

（五）信息披露工作

公司严格依照相关法律法规，遵循《深交所股票上市规则》《信息披露管理制度》等规定，认真履行信息披露义务，保障投资者的知情权。在信息披露过程中，公司坚持公平、公正原则，对重大信息提前进行内幕信息登记，防止内幕交易的发生。对于重大事项，公司严格按照披露规则详尽披露相关信息，全面揭示可能存在的风险，确保投资者能够全面获取所需信息。

（六）内幕信息管理

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

（七）投资者关系管理

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

（八）内部控制体系建设进展

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

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

是 否

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

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

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

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

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

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

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

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

三、同业竞争情况

适用 不适用

四、董事和高级管理人员情况

1、基本情况

姓名	性别	年龄	职务	任职状态	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	其他增减变动（股）	期末持股数（股）	股份增减变动的原因
冯建	男	53	董事	现任	2022	2027	0	0	0	0	0	

方			长/董事		年 02 月 18 日	年 05 月 16 日						
汤小龙	男	38	总经理/董事	现任	2022 年 02 月 15 日	2027 年 05 月 16 日	0	0	0	0	0	
冯宪志	男	44	财务总监/董事	现任	2024 年 05 月 17 日	2027 年 05 月 16 日	0	0	0	0	0	
陈昱成	男	32	董事会秘书/董事	现任	2025 年 09 月 06 日	2027 年 05 月 16 日	0	0	0	0	0	
沈永	男	52	董事会秘书/董事/财务总监	离任	2023 年 04 月 17 日	2025 年 09 月 05 日	7,900	0	0	0	7,900	
沈永	男	52	副总经理	离任	2023 年 04 月 17 日	2025 年 11 月 20 日	7,900	0	0	0	7,900	
孙裔涛	男	36	副总经理	现任	2024 年 05 月 17 日	2027 年 05 月 16 日	0	0	0	0	0	
周抗抗	男	40	副总经理	现任	2022 年 02 月 21 日	2027 年 05 月 16 日	0	0	0	0	0	
刘涛	男	46	常务副总	现任	2024 年 11 月 14 日	2027 年 05 月 16 日	0	0	0	0	0	
汤先国	男	56	董事	现任	2022 年 02 月 15 日	2027 年 05 月 16 日	0	0	0	0	0	
徐辉	男	55	董事	现任	2022 年 02 月 15 日	2027 年 05 月 16 日	0	0	0	0	0	
杨玉青	男	51	董事	现任	2025 年 09 月 23 日	2027 年 05 月 16 日	0	0	0	0	0	
董运彦	男	56	董事	离任	2023 年 10 月 31 日	2025 年 09 月 23 日	0	0	0	0	0	
合计	--	--	--	--	--	--	15,800	0	0	0	15,800	--

报告期是否存在任期内董事和高级管理人员离任的情况

是 否

2025 年 9 月 5 日，沈永先生辞去董事、董事会秘书、财务总监职务，辞职后仍在公司担任副总经理职务。2025 年 11 月 20 日，辞去副总经理职务。2025 年 9 月 5 日，经公司第九届董事会第八次临时会议审议通过，聘任陈昱成先生为公司财务总监、聘任冯宪志先生为公司财务总监。具体内容见公司 2025 年 9 月 6 日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。2025 年 9 月 22 日，经公司 2025 年第三次临时股东会会议审议通过，聘任陈昱成先生为公司董事。具体内容见公司 2025 年 9 月 23 日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。

2025 年 9 月，董运彦先生辞去独立董事职务，辞职后不在公司担任任何职务。2025 年 9 月 22 日，经公司 2025 年第三次临时股东会会议审议通过，聘任杨玉青先生为公司独立董事。具体内容见公司 2025 年 9 月 23 日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。

公司董事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
沈永	董事会秘书/董事/财务总监	离任	2025 年 09 月 05 日	工作调动
	副总经理	离任	2025 年 11 月 20 日	个人原因
陈昱成	董事会秘书	聘任	2025 年 09 月 06 日	工作调动
	董事	被选举	2025 年 09 月 06 日	工作调动
	董事	聘任	2025 年 09 月 23 日	工作调动
董运彦	独立董事	离任	2025 年 09 月 23 日	个人原因
杨玉青	独立董事	被选举	2025 年 09 月 06 日	换届
	独立董事	聘任	2025 年 09 月 23 日	换届

2、任职情况

公司现任董事、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

冯建方先生，1973 年 2 月出生，汉族，中国国籍，无永久境外居留权，工商管理硕士。2008 年至今，冯建方先生先后创办江苏中能国际贸易有限公司、江苏大力神管桩有限公司、江苏大力神企业管理有限公司、济宁大力神新型建材有限公司、徐州苏领建材贸易有限公司、江苏大力神新型建材有限公司、江苏国能企业管理有限公司、新疆融能投资发展有限

公司、盐城大力神新型建材科技有限公司、江苏中能建材有限公司、江苏中大杆塔科技发展有限公司、邳州中能环保科技有限公司等企业，现任江苏大力神管桩有限公司董事长、新疆融能投资发展有限公司执行董事、江苏国能企业管理有限公司监事；自 2022 年 2 月至今任公司董事长，为公司实际控制人。

汤小龙先生，1988 年 11 月出生，汉族，中国国籍，无永久境外居留权。曾任江苏中能置业集团有限公司办公室主任、江苏中大杆塔科技发展有限公司常务副总经理，兼任江苏中能建材有限公司监事、江苏方宝国际贸易有限公司监事、江苏中能企业管理有限公司监事、江苏中能云装供应链管理有限公司监事、南京中能云装装饰工程有限公司监事、江苏中能云装工程管理服务有限公司监事、徐州鑫电煤炭有限公司监事、江苏世财企业管理有限公司监事、江苏中能云装电子商务有限公司监事、连云港安通广新型建材有限公司监事，现任公司董事、总经理。

陈昱成先生，1994 年 7 月出生，汉族，大专，中国国籍，无永久境外居留权。2022 年 2 月至 2023 年 2 月在江苏国能光电通讯科技集团有限公司任行政部主管；2023 年 3 月至今在新疆国际实业股份有限公司任融资部经理；2024 年 6 月 13 日至 2025 年 9 月 1 日任公司监事；现任公司董事、董事会秘书。

冯宪志先生，1982 年 10 月出生，汉族，中国国籍，无永久境外居留权。大专学历。2012 年至 2021 年任江苏中能置业集团有限公司融资部业务主管，2021 年至今任江苏中大杆塔科技发展有限公司财务部财务经理。兼任江苏大力神管桩有限公司董事、江苏方宝国际贸易有限公司执行董事兼总经理、江苏盈迅国际贸易有限公司执行董事兼总经理、江苏中能国际贸易有限公司监事、江苏大象饲料有限公司监事、邳州中能新城养老服务有限公司监事、邳州中能环保科技有限公司监事、江苏通能光电通讯科技有限公司监事、江苏新能光电通讯科技有限公司监事、江苏中能国际贸易有限公司监事。现任公司董事、财务部经理。

（2）独立董事

汤先国先生，1970 年 1 月 29 日出生，汉族，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。1989 年 9 月至 1992 年 12 月任邳州市车辐山乡人民政府公务员，1993 年 1 月至 1994 年 6

月任邳州市赵墩乡人民政府公务员，1994 年 7 月至 2001 年 2 月任徐州永盛律师事务所律师，2001 年 3 月至今任江苏汇英才律师事务所主任，现任公司独立董事。

徐辉先生，1971 年 6 月 22 日出生，汉族，中国国籍，注册会计师。2001 年 7 月北京大学思想政治教育学学士。曾任中审会计师事务所有限公司项目经理、中审亚太会计师事务所有限公司高级经理、中审国际会计师事务所有限公司部门经理，2015 年至今任北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人，兼任北京诺思兰德生物技术股份有限公司独立董事、北京中悦恒祥科技有限公司执行董事兼经理，现任公司独立董事。

杨玉青先生，1975 年 7 月出生，汉族，大专，中国国籍，无永久境外居留权。2011 年 6 月-2016 年 5 月在人民数字科技产业有限公司任财务负责人；2016 年 6 月-2020 年 5 月在中农联控股有限公司任财务管理中心负责人；2020 年 6 月-2021 年 5 月在中国供销冷链物流有限公司任财务部副总经理；2021 年 5 月-2022 年 4 月在雨润控股集团有限公司任控股财经稽核部负责人兼农产品集团财务总监；2022 年 5 月-2023 年 4 月在北京亿路通行科技有限公司任财务负责人；2023 年 4 月至今在北京中天恒会计师事务所（特殊普通合伙）任审计经理，现任公司独立董事。

（3）高管

刘涛先生，1980 年 5 月出生，汉族，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，金融学专业。曾任新疆银行公司业务部总经理，新疆天山农商银行党委委员、董事、副行长，大地生态发展（北京）有限公司总经理，现任公司常务副总经理。

周抗抗先生，1986 年 9 月出生，汉族，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历。曾任江苏中能集团有限公司融资部经理、江苏大象饲料有限公司总经理，兼任江苏大力神管桩有限公司董事、凯利能（上海）建材有限公司监事、国能（沛县）光电通讯科技有限公司监事、兼任国能（邳州）光电通讯科技有限公司监事、江苏国能光电通讯科技集团有限公司监事、国能（徐州）光电通讯科技有限公司监事，现任江苏中大杆塔科技发展有限公司法定代表人、公司副总经理。

孙裔涛先生，1990 年 9 月出生，汉族，中国国籍，本科学历，曾任新疆锐拓投资有限公司总经理、新疆汇通融资租赁有限公司副总经理、新疆大西部成长产业投资基金管理有限公司投资总监、广汇能源股份有限公司资本运营主管，现任公司副总经理。

控股股东、实际控制人同时担任上市公司董事长和总经理的情况

适用 不适用

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
冯建方	江苏大力神企业管理有限公司	董事长	2019 年 03 月 22 日		否
冯建方	江苏国能企业管理有限公司	监事	2019 年 11 月 28 日		否
冯建方	新疆融能投资发展有限公司	董事	2021 年 12 月 03 日	2025 年 07 月 31 日	否
汤小龙	徐州鑫电煤炭有限公司	监事	2008 年 07 月 23 日	2025 年 09 月 30 日	否
汤小龙	江苏中能建材有限公司	监事	2014 年 05 月 29 日		否
汤小龙	江苏方宝国际贸易有限公司	监事	2013 年 01 月 05 日	2025 年 09 月 25 日	否
汤小龙	江苏中能企业管理有限公司	监事	2017 年 11 月 02 日		否
汤小龙	江苏中能云装供应链管理有限公司	监事	2018 年 05 月 19 日		否
汤小龙	南京中能云装装饰工程有限公司	监事	2018 年 05 月 19 日		否
汤小龙	江苏中能云装工程管理服务有限公司	监事	2018 年 05 月 21 日		否
汤小龙	连云港安通广新型建材有限公司	监事	2016 年 05 月 13 日	2025 年 05 月 30 日	否
汤小龙	江苏中能云装电子商务有限公司	监事	2018 年 05 月 21 日		否
冯宪志	江苏方宝国际贸易有限公司	执行董事	2013 年 01 月 05 日		否
冯宪志	江苏盈迅国际贸易有限公司	执行董事	2023 年 09 月 01 日		否
冯宪志	江苏大象饲料有限公司	监事	2013 年 11 月 20 日		否
冯宪志	江苏大力神管桩有限公司	董事	2019 年 06 月 20 日		否
冯宪志	邳州中能新城养	监事	2021 年 06 月 01 日		否

	老服务有限公司		日		
冯宪志	邳州中能环保科技有限公司	监事	2021年08月27日		否
冯宪志	江苏通能光电通讯科技有限公司	监事	2021年08月26日		否
冯宪志	江苏新能光电通讯科技有限公司	监事	2021年09月08日		否
冯宪志	江苏中能国际贸易有限公司	监事	2008年02月19日		否
汤先国	江苏汇英才律师事务所	主任	2001年03月01日		是
徐辉	北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）	合伙人	2015年01月01日		是
徐辉	北京中悦恒祥科技有限公司	执行董事	2020年08月01日		是
徐辉	北京诺思兰德生物技术股份有限公司	独立董事	2020年06月01日	2025年11月20日	是
董运彦	山东隆远律师事务所	主任	2016年07月01日		是
董运彦	山东雅博科技股份有限公司	独立董事	2018年03月30日	2025年10月23日	是
董运彦	凯瑞德控股股份有限公司	独立董事	2018年11月30日	2024年12月20日	是
周抗抗	江苏大力神管桩有限公司	董事	2011年07月04日		否
周抗抗	凯利能（上海）建材有限公司	监事	2000年08月21日		否
周抗抗	国能（沛县）光电通讯科技有限公司	监事	2020年03月30日		否
周抗抗	国能（邳州）光电通讯科技有限公司	监事	2019年08月12日		否
周抗抗	江苏国能光电通讯科技集团有限公司	监事	2019年08月02日		否
周抗抗	国能（徐州）光电通讯科技有限公司	监事	2019年08月06日		否
周抗抗	江苏大力神管桩有限公司	监事	2011年07月14日		否
周抗抗	凯利能（上海）建材有限公司	监事	2020年08月21日		否
周抗抗	国能（沛县）光电通讯科技有限公司	监事	2020年03月30日		否
周抗抗	国能（邳州）光电通讯科技有限公司	监事	2019年08月12日		否
陈昱成	徐州胜途商贸有限公司	执行董事	2020年08月21日	2025年06月11日	否
陈昱成	徐州立帆商贸有限公司	监事	2020年09月27日	2025年11月28日	否
杨玉青	北京中天恒会计师事务所（特殊	审计经理	2023年04月01日		是

普通合伙)				
-------	--	--	--	--

公司现任及报告期内离任董事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用 不适用

3、董事、高级管理人员薪酬情况

董事、高级管理人员薪酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

董事、高级管理人员报酬的决策程序：2025 年在公司领取报酬的董事的薪酬发放依据 2010 年年度股东大会审议通过的《公司董事薪酬方案》实施；独立董事津贴按照 2022 年第三次临时股东大会审议通过的《公司董事、监事人员津贴管理办法》确定薪酬标准执行；高级管理人员的年度报酬，按照 2018 年 4 月 24 日经公司第七届董事会第三次会议审议通过的《公司经营层绩效考核办法》实施。

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

董事、高级管理人员报酬确定依据：公司董事、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确定。

公司报告期内董事和高级管理人员薪酬情况

单位：万元

姓名	性别	年龄	职务	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
冯建方	男	53	董事长/董事	现任	180	否
汤小龙	男	38	总经理/董事	现任	57	否
冯宪志	男	44	财务总监/董事	现任	51	否
陈昱成	男	32	董事会秘书/董事	现任	26	否
沈永	男	52	董事会秘书/董事/副总经理	离任	108	否
孙裔涛	男	36	副总经理	现任	67.2	否
周抗抗	男	40	副总经理	现任	56.9	否
刘涛	男	46	常务副总	现任	180	否
汤先国	男	56	董事	现任	8.58	否
徐辉	男	55	董事	现任	8.58	否
杨玉青	男	51	董事	现任	2.88	否
董运彦	男	56	董事	离任	5.9	否
合计	--	--	--	--	752.04	--

报告期末全体董事和高级管理人员实际获得薪酬的考核依	公司董事和高级管理人员薪酬管理办法、年度薪酬方案和
---------------------------	---------------------------

据	年度经营业绩考核结果
报告期末全体董事和高级管理人员实际获得薪酬的考核完成情况	董事会薪酬与考核委员会依据经审计的财务数据、报告期内履职情况等组织董事和高级管理人员的年度绩效评价
报告期末全体董事和高级管理人员实际获得薪酬的递延支付安排	与业绩考核结果挂钩的部分绩效薪酬递延至最终考核后结算支付
报告期末全体董事和高级管理人员实际获得薪酬的止付追索情况	不适用

其他情况说明

适用 不适用

五、报告期内董事履行职责的情况

1、董事出席董事会及股东大会的情况

董事出席董事会及股东大会的情况							
董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
冯建方	10	10		0	0	否	5
汤小龙	10	10		0	0	否	5
沈永	6	6		0	0	否	2
陈昱成	3	3		0	0	否	2
冯宪志	10	10		0	0	否	5
董运彦	7	7		0	0	否	3
汤先国	10	10		0	0	否	3
徐辉	10	10		0	0	否	3
杨玉青	3	3		0	0	否	2

连续两次未亲自出席董事会的说明

2、董事对公司有关事项提出异议的情况

董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内董事对公司有关事项未提出异议。

3、董事履行职责的其他说明

董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期全体董事按照《公司章程》《董事会议事规则》《股东会议事规则》等有关法律、法规、规范性文件等规定，按时参加公司召开的董事会会议、股东会会议，各位董事

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

六、董事会下设专门委员会在报告期内的情况

委员会名称	成员情况	召开会议次数	召开日期	会议内容	提出的重要意见和建议	其他履行职责的情况	异议事项具体情况（如有）
董事会审计委员会	冯建方、 （冯宪志、 董运彦）汤 先国、徐辉	8	2025年01月21日	审议《公司2024年度业绩预告》 《2024年度财务报表（未经审计）》	经过充分沟通讨论，一致通过议案。	无	无
			2025年03月14日	审议： 1. 《2024年审计报告初稿》； 2. 《2024年度内部控制自我评价报告》； 3. 《关于会计政策变更的议案》。	经过充分沟通讨论，一致通过议案。	无	无
			2025年03月25日	审议以下议案： 1、2024年度审计报告； 2、2024年度报告全文； 3、董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履	公司财务报表已经按照企业会计准则及公司有关财务制度的规定编制，在所有方面公允、真实地反映了公司2024年的财务状况以及经营成果。	无	无

				行监督职责情况报告； 4、关于续聘会计师事务所的议案； 5、公司 2024 年度内部审计工作计划。			
			2025 年 04 月 21 日	审议《2025 年第一季度报告》。	公司财务状况稳健，会计政策选用恰当，会计估计合理，重大审阅审计关键事项，经核实无意见。	无	无
			2025 年 07 月 14 日	审议《2025 年半年度报告》。	公司财务报表已经按照企业会计准则及公司有关财务制度的规定编制，在所有方面公允、真实地反映了公司财务状况以及经营成果。	无	无
			2025 年 09 月 01 日	审议《关于聘任公司高级管理人员的议案》。	经过充分沟通讨论，一致通过议案。	无	无
			2025 年 10 月 20 日	审议《2025 年第三季度报告》。	公司财务报表已经按照企业会计准则及公司有关财务制度的规定编制，在所有方面公允、真实地反映了公司财务状况以及经营成果。	无	无
			2025 年 12 月 15 日	审议：1、《关于拟更换会计师事务所的议案》； 2、《关于补充确认关联交易的议案》。	经过充分沟通讨论，一致通过议案。	无	无
董事会薪酬与考核委员	冯建方、 (沈永、董		2025 年 03 月 14 日	对公司 2025 年度董监高	公司人员报酬决策程序	无	无

会	运彦)汤先国、徐辉			(经营层)薪酬考核方法及发放标准进行讨论。	符合规定,年度薪酬总额的确定与发放与其岗位履职情况相符,符合公司的实际情况和薪酬管理规定,未有违反公司薪酬管理制度及与公司薪酬管理制度不一致的情形发生。		
董事会提名委员会	汤小龙、(沈永、董运彦)汤先国、徐辉	1	2025年09月01日	1.对拟提名公司高级管理人员任职资格审核。 2.对公司拟聘任陈昱成先生为公司董事会秘书进行任职资格审核。 3.对公司拟聘任杨玉青先生为公司独立董事进行任职资格审核。	经过充分沟通讨论,一致通过议案。	无	无
董事会战略委员会	冯建方、(沈永、汤小龙、冯宪志、董运彦)汤先国、徐辉	3	2025年03月14日	审议《公司未来发展战略及2025年公司经营规划》。	经过充分沟通讨论,一致通过议案。	无	无
			2025年04月21日	审议《2024年度ESG报告》。	经过充分沟通讨论,一致通过议案。	无	无
			2025年09月17日	审议《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票方案的议案》。	经过充分沟通讨论,一致通过议案。	无	无

七、审计委员会工作情况

审计委员会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

审计委员会对报告期内的监督事项无异议。

八、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

报告期末母公司在职员工的数量（人）	57
报告期末主要子公司在职员工的数量（人）	443
报告期末在职员工的数量合计（人）	500
当期领取薪酬员工总人数（人）	500
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	287
销售人员	21
技术人员	51
财务人员	21
行政人员	120
合计	500
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
研究生	5
本科	77
大专	96
大专以下	322
合计	500

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，全年根据公司经营、战略规划、安全管理要求及部门和个人需求编制培训计划，并将外部培训和内部技能培训相结合，主要培训内容有新员工入职培训、内控培训、安全生产培训、专业知识培训、管理能力培训等。此外，鼓励管理人

员参加后续教育，提高综合管理能力；鼓励全体员工积极参加专业技能资格考试，提升专业技能和个人素质。

4、劳务外包情况

适用 不适用

劳务外包的工时总数（小时）	517,630
劳务外包支付的报酬总额（元）	18,117,189.90

九、公司利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

公司报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用 不适用

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
分配预案的股本基数（股）	480,685,993
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）	828,635,967.82
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	
公司发展阶段属成长期且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	
公司拟以目前总股本 480,685,993 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 0.2 元（含税），预计现金分红总额为 9,613,719.86 元（含税）。本次利润分配不送红股，不以资本公积转增股本。	

十、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。

十一、报告期内的内部控制制度建设及实施情况

1、内部控制建设及实施情况

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

2、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是 否

十二、公司报告期内对子公司的管理控制情况

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

对子公司的管理控制存在异常

是 否

十三、内部控制评价报告或内部控制审计报告

1、内控评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2026 年 04 月 11 日	
内部控制评价报告全文披露索引	新疆国际实业股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例	99.99%	
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	99.82%	
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	一、财务报告重大缺陷的迹象包括： 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	一、非财务报告重大缺陷的迹象包括： 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；

	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。 二、财务报告重要缺陷的迹象包括： 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； 3、不能合理保证编制的财务报表达到真实、准确的目标； 三、财务报告一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他和财务报告相关的控制缺陷。	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。 二、非财务报告重要缺陷的迹象包括： 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。 三、非财务报告一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他和非财务报告相关的控制缺陷。
定量标准	一般缺陷 < 合并报表资产总额 3% ≤ 重要缺陷 < 合并报表资产总额 8% ≤ 重大缺陷	一般缺陷 < 合并报表资产总额 3% ≤ 重要缺陷 < 合并报表资产总额 8% ≤ 重大缺陷
财务报告重大缺陷数量（个）		0
非财务报告重大缺陷数量（个）		0
财务报告重要缺陷数量（个）		0
非财务报告重要缺陷数量（个）		0

2、内部控制审计报告

适用 不适用

内部控制审计报告中的审议意见段	
我们认为，贵公司于 2025 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	2026 年 04 月 11 日
内部控制审计报告全文披露索引	新疆国际实业股份有限公司 2025 年度内部控制审计报告
内控审计报告意见类型	标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

是 否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是 否

报告期或上年度是否被出具内部控制非标准审计意见

是 否

十四、上市公司治理专项行动自查问题整改情况

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

十五、环境信息披露情况

上市公司及其主要子公司是否纳入环境信息依法披露企业名单

是 否

十六、社会责任情况

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

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

坚持“安全第一”的生产方针，加强安全标准化建设，建立了一系列安全管理制度，明确安全生产责任人，通过安全生产制度的贯彻执行、安全生产教育培训、安全生产监督检查及安全工作考核评价保障完成安全生产目标；在环保方面，严格按照地方监管规定，配备相应的处理设施，自觉接受地方环保部门的环境综合检测，最大限度地降低生产经营活动对生态环境的影响。

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

公司本着感恩社会，回馈社会的精神，积极参与社会公益活动，主动承担社会责任，实现企业与股东、员工、社会的和谐发展。

十七、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴的情况

为深入贯彻落实习近平总书记关于扶贫工作重要论述的精神，助力促进乡村产业发展，就业扶贫，公司积极开展消费扶贫行动，2025 年公司购买新疆喀什地区麦盖提县希依提墩乡英也尔村的刀郎瓜，在消费的同时帮助当地村民增加收入。

第五节 重要事项

一、承诺事项履行情况

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

适用 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	新疆融能投资发展有限公司	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	承诺方及承诺方控制的企业未来不会以任何方式（包括但不限于自营、合资或联营）新增与国际实业及其下属子公司相似或相同的业务活动。本公司与上市公司之间发生关联交易，则该等交易将在符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定的前提下进行，同时将根据法律规定积极履行相应义务并进行信息披露。	2022年01月19日		严格履行承诺，未发生违反承诺事宜。
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

3、公司涉及业绩承诺

适用 不适用

二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金。

三、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

五、董事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

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

适用 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的情况。

七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	70
境内会计师事务所审计服务的连续年限	1
境内会计师事务所注册会计师姓名	陈剑帮、刘雅烁
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	1

当期是否改聘会计师事务所

是 否

是否在审计期间改聘会计师事务所

是 否

更换会计师事务所是否履行审批程序

是 否

对改聘、变更会计师事务所情况的详细说明

1、聘任的会计师事务所名称：北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）

2、原聘任的会计师事务所名称：中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）

3、变更会计师事务所的原因：由于中兴财光华因其他个别审计业务被中国证券监督管理委员会立案调查，为避免影响公司 2025 年度审计工作，结合公司实际情况，公司拟聘任中名国成为公司 2025 年度财务报告及内部控制审计机构。

4、公司就变更会计师事务所相关事项与原聘任会计师事务所进行了充分沟通，双方均已确认就本次变更会计师事务所事项无异议。公司董事会、董事会审计委员会、董事会独立董事专门会议对本次变更会计师事务所事项无异议，该事项尚需提交公司股东会审议。

5、本次变更会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。

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

聘任北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报告及内部控制审计机构。2025 年度的审计费为 100 万元，其中年报审计费用 70 万元，内控审计费用 30 万元。

九、年度报告披露后面临退市情况

适用 不适用

十、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

十一、重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

诉讼（仲裁）基本情况	涉案金额（万元）	是否形成预计负债	诉讼（仲裁）进展	诉讼（仲裁）审理结果及影响	诉讼（仲裁）判决执行情况	披露日期	披露索引
东营拓宇化工技术有限公司诉国际实业建设工程施工合同纠纷案，要求国际实业支付欠付工程款	2,470.19	是	一审中国国际实业提起反诉，要求东营拓宇化工技术有限公司承担违约赔偿损失 1,070.00 万元	二审审理完毕，判决国际实业支付工程欠款 708.90 万元及其相关利息；东营市拓宇化工技术有限公司向国际实业赔偿损失 161.25 万元	东营拓宇化工技术有限公司已申请执行；国际实业已向最高院申请再审，最高院已受理，驳回国际实业再审申请		不适用
国际实业起诉新疆钾盐矿产资源有限公司返还出资款及借	3,626.05	否	一审判决新疆钾盐矿产资源有限公司向国际实业支付借款	二审审理完毕，判决驳回上诉，维持原判	国际实业已申请强制执行，法院依职权终结本次执行程		不适用

款			3,626.05 万元及资金占用利息损失、保全费 5,000 元		序：新疆钾盐矿产资源有限公司已向新疆高院申请再审，新疆高院已受理，驳回对方再审申请		
中大杆塔诉江苏丰泽建设集团有限公司建设工程施工合同纠纷的案件，要求支付剩余工程款及延迟履行利息	588.76	否	一审判决江苏丰泽公司向中大杆塔支付 22.85 万元，一审判决后中大杆塔提起上诉，二审裁定发回重审，重新一审	一审已开庭，尚未判决	无		不适用
凯亿(无锡)化工装备有限公司诉昊睿新能源买卖合同纠纷案件，要求支付货款及违约金	790.02	否	一审判决合同继续履行，昊睿公司支付工程款 627.00 万元，支付违约金 35.00 万元，双方均提起上诉，二审裁定发回重审	二审发回重审，尚未开庭	无		不适用
甘肃建投物流集团有限公司诉中油化工买卖合同纠纷案	2,449	否	一审法院认为本案的审理需以刑事案件的结果为依据，而刑事案件尚未侦查终结，故裁定中止	法院已裁定本案中止诉讼	无		不适用

十二、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十四、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额（万元）	占同类交易金额的比例	获批的交易额度（万元）	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得同类交易市价	披露日期	披露索引
徐州路路顺运输有限公司	控股股东关联方	运费	产品运输	依据市场价格确定	/	655.61	43.61%	2,500	否	现金	/	2025年01月18日	证券时报、巨潮资讯网公告编号：2025-05《关于2025年度日常关联交易预计的公告》
合计				--	--	655.61	--	2,500	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				无									
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有）				2025年度预计与徐州路路顺运输有限公司运输费减少，主要是由于光伏支架业务量减少所致。									
交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）				无									

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期末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

公司报告期末未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、与存在关联关系的财务公司的往来情况

适用 不适用

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

6、公司控股的财务公司与关联方的往来情况

适用 不适用

公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

7、其他重大关联交易

适用 不适用

2023年7月19日，经公司第八届董事会第三十二次临时会议审议通过，子公司新疆南山墅酒店管理有限公司与南京创城建设发展有限公司签订南山墅酒店项目的工程施工合同，由其新疆分公司提供室内整体精装修工程服务，交易金额不超过3,783.94万元，截至2025年12月31日已发生工程款项1,409.21万元，项目仍在继续中。

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
关于控股子公司拟签署委托施工合同暨关联交易的公告	2023年07月20日	证券时报、巨潮资讯网 公告编号：2023-64

十五、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

租赁情况说明

1、中大杆塔与邳州经开控股集团有限公司签订厂房租赁合同及补充协议，租赁邳州经济开发区电力科技产业园内的场地和厂房、实验办公楼，厂区面积为 318,898.93 平方米，其中 3 号、4 号厂房建筑面积 47,926.00 平方米，办公楼建筑面积 4,086.63 平方米，租赁期分别至 2039 年 4 月 30 日止和 2040 年 4 月 30 日止，月租金均为每平方米 5 元，每年增幅 2%。2021 年中大杆塔与邳州经济开发区管理委员会签订投资补充协议，约定前 20 年为租赁期，后 5 年为购买期，若上一年度中大杆塔平均每平米厂房纳税不低于 500.00 元/年，则免除当年场地使用租金，逐年类推。报告期无变化。

2、新疆南山墅酒店管理有限公司与新疆中化房地产有限公司签订酒店租赁合同，租赁乌鲁木齐县水西沟镇南溪南路 125 号，建筑面积为 20,459.00 平方米。租赁期限为 20 年，从 2023 年 7 月 25 日至 2043 年 7 月 24 日，每年租金 100.00 万元，租金按年支付。

3、新疆国际实业股份有限公司与新疆生产建设兵团第十二师签订关于租赁办公楼及院落合同，租赁乌鲁木齐市常州街 189 号的办公楼及院落，租赁期限为 10 年，自 2024 年 6 月 20 日至 2034 年 6 月 19 日。租赁费用逐年递增，第一年租金为 125.00 万元，逐年递增，第二年至第五年租金增长 5%，第六年至第十年租金增长 3%。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用 不适用

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

2、重大担保

适用 不适用

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）										
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保物（如有）	反担保情况（如有）	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
公司对子公司的担保情况										
担保对象	担保额度	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保物	反担保	担保期	是否履行完毕	是否为

象名称	度相关 公告披 露日期	度	生日期	保金额	型	(如 有)	情况 (如 有)	行完毕	关联方 担保	
中油化 工	2023年 02月25 日	17,350	2023年 11月13 日	7,500	连带责 任保证	中油化 工部分 储油罐 及相关 设备。		3年	否	否
中油化 工	2023年 02月25 日	17,350	2023年 06月14 日	490	连带责 任保证			2年	是	否
中油化 工	2024年 01月13 日	21,890	2024年 03月22 日	4,000	连带责 任保证			1年	是	否
中油化 工	2024年 01月13 日	21,890	2024年 04月30 日	1,000	连带责 任保证	中油化 工房产 抵押		1年	是	否
中油化 工	2024年 01月13 日	21,890	2024年 09月30 日	1,000	连带责 任保证	经济开 发区正 鑫担保 公司为 中油化 工担保	本公司 提供反 担保。	1年	是	否
中油化 工	2025年 01月18 日	63,420	2025年 03月25 日	1,000	连带责 任保证			6个月	是	否
中油化 工	2025年 01月18 日	63,420	2025年 09月29 日	1,000	连带责 任保证	经济开 发区正 鑫担保 公司为 中油化 工担保	本公司 提供反 担保。	1年	否	
中油化 工	2025年 01月18 日	63,420	2025年 04月17 日	1,000	连带责 任保证	中油化 工房产 抵押		1年	否	
中油化 工	2025年 01月18 日	63,420	2025年 03月25 日	4,000	连带责 任保证			1年	否	
中油化 工	2025年 01月18 日	63,420	2025年 08月22 日	9,000	连带责 任保证			1年	否	
中油化 工	2025年 01月18 日	63,420	2025年 03月07 日	2,000	连带责 任保证			1年	否	
中油化 工	2025年 01月18 日	63,420	2025年 04月02 日	1,000	连带责 任保证			1年	否	
中油化 工	2025年 01月18 日	63,420	2025年 11月13 日	5,200	连带责 任保证			1年	否	
中油化 工	2025年 01月18 日	63,420	2025年 06月19 日	500	连带责 任保证			1年	否	
隆锦祥	2024年 01月13 日	8,800	2024年 06月05 日	1,000	连带责 任保证			1年	是	否
隆锦祥	2024年	8,800	2024年	1,000	连带责			1年	是	否

	01月13日		09月27日		任保证					
隆锦祥	2025年01月18日	4,000	2025年06月05日	1,000	连带责任保证			1年	否	否
隆锦祥	2025年01月18日	4,000	2025年09月29日	900	连带责任保证			1年	否	否
昊睿新能源	2023年06月08日	5,100	2023年06月12日	4,100	连带责任保证	本公司房产抵押。		3年	否	否
中大杆塔	2022年04月12日	35,000	2022年11月30日	3,000	连带责任保证	以中大杆塔部分镀锌担设备生产线、pc钢棒生产等设备做融资租赁。		3年	是	否
中大杆塔	2024年01月13日	3,000	2024年06月28日	3,000	连带责任保证			1年	是	否
中大杆塔	2025年01月18日	30,000	2025年04月15日	2,000	连带责任保证			1年	否	否
中大杆塔	2025年01月18日	30,000	2025年07月25日	2,000	连带责任保证			1年	否	否
中大杆塔	2025年01月18日	30,000	2025年05月16日	2,000	连带责任保证			1年	否	否
中大杆塔	2025年01月18日	30,000	2025年07月15日	700	连带责任保证			1年	否	否
京沪石油	2024年01月13日	10,000	2024年01月17日	2,000	连带责任保证			1年	是	否
京沪石油	2025年01月18日	5,000	2025年12月18日	1,000	连带责任保证			1年	否	否
鑫京沪	2024年01月13日	8,000	2024年12月25日	500	连带责任保证			1年	是	否
鑫京沪	2025年01月18日	7,000	2025年12月25日	500	连带责任保证			1年	否	否
鑫京沪	2025年01月18日	7,000	2025年01月16日	1,000	连带责任保证			1年	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计(B1)			112,420		报告期内对子公司担保实际发生额合计(B2)					35,800
报告期末已审批的对子公司担保额度			221,560		报告期末对子公司实际担保余额合计					46,400

合计 (B3)		(B4)								
子公司对子公司的担保情况										
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保物 (如有)	反担保情况 (如有)	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
公司担保总额 (即前三大项的合计)										
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1+C1)		112,420		报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2)		35,800				
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)		221,560		报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)		46,400				
全部担保余额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例				22.58%						
其中:										

采用复合方式担保的具体情况说明

3、委托他人进行现金资产管理情况

(1) 委托理财情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

(2) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十六、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。

十七、其他重大事项的说明

适用 不适用

1、向特定对象发行 A 股股票事项

公司于 2025 年 9 月 24 日、2025 年 10 月 10 日分别召开第九届董事会第十次临时会议和 2025 年第四次临时股东会，审议通过《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》等向特定对象发行股票的相关议案。具体内容详见公司于 2025 年 9 月 25 日和 2025 年 10 月 11 日在巨潮资讯网发布的公告。

2025 年 10 月 28 日，公司收到深圳证券交易所出具的《关于受理新疆国际实业股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的通知》（深证上审〔2025〕214 号）深圳证券交易所对公司报送的向特定对象发行股票的申请文件进行了核对，认为申请文件齐备，决定予以受理。具体内容详见公司于 2025 年 10 月 30 日在巨潮资讯网发布的公告。

2025 年 11 月 17 日，公司收到深圳证券交易所出具的《关于新疆国际实业股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函》（审核函〔2025〕120055 号）（以下简称“《问询函》”）。公司收到《问询函》后，按照要求会同相关中介机构就《问询函》提出的问题进行了认真研究和逐项落实，按审核问询函要求对有关问题进行了说明和论证，并对募集说明书等申请文件进行了补充和修订，具体内容详见公司于 2025 年 12 月 9 日在巨潮资讯网发布的公告。

十八、公司子公司重大事项

适用 不适用

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
一、有限售条件股份	13,125	0.00%				4,375	4,375	17,500	0.00%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	13,125	0.00%				4,375	4,375	17,500	0.00%
其中：境内法人持股									
境内自然人持股	13,125	0.00%				4,375	4,375	17,500	0.00%
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件股份	480,672,868	100.00%				-4,375	-4,375	480,668,493	100.00%
1、人民币普通股	480,672,868	100.00%				-4,375	-4,375	480,668,493	100.00%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									

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

股份变动的的原因

适用 不适用

股份变动的批准情况

适用 不适用

股份变动的过户情况

适用 不适用

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

适用 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

2、限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期增加限售股数	本期解除限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
孙莉	7,200.00	2,400	0	9,600.00	高管锁定股	离职后半年内锁定100%。
沈永	5,925.00	1,975	0	7,900.00	高管锁定股	离职后半年内锁定100%。
合计	13,125.00	4,375	0	17,500	--	--

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	38,309	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	44,072	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8）	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8）	0	
持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	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、标记或冻结情况	
							股份状态	数量
新疆融能投资发展有限公司	境内非国有法人	22.82%	109,708,888.00	未变	0	109,708,888.00	质押	76,796,221.00
MORGAN S TANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.	境外法人	0.73%	3,503,805.00	新进	0	3,503,805.00	不适用	3,503,805.00
中国民生银行股份有限公司一元顺安元启灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.53%	2,527,900.00	新进	0	2,527,900.00	不适用	2,527,900.00
中国建设银行股份有限公司一诺安多策略混合型证券投资基金	其他	0.52%	2,494,200.00	新进	0	2,494,200.00	不适用	2,494,200.00
高盛国际一自有资金	境外法人	0.51%	2,440,779.00	新进	0	2,440,779.00	不适用	2,440,779.00
毛学泓	境内自然人	0.46%	2,214,200.00	未变	0	2,214,200.00	不适用	2,214,200.00
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL	境外法人	0.44%	2,136,740.00	新进	0	2,136,740.00	不适用	2,136,740.00
周红红	境内自然人	0.44%	2,130,000.00	新进	0	2,130,000.00	不适用	2,130,000.00
姚航	境内自然人	0.42%	2,000,000.00	新进	0	2,000,000.00	不适用	2,000,000.00
马旭东	境内自然人	0.41%	1,964,300.00	新进	0	1,964,300.00	不适用	1,964,300.00
战略投资者或一般法人	无							

因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3）			
上述股东关联关系或一致行动的说明	新疆融能投资发展有限公司与前 10 名其他股东之间不存在关联关系，也不属于一致行动人，未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东是否属于一致行动人。		
上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明	无		
前 10 名股东中存在回购专户的特别说明（如有）（参见注 10）	无		
前 10 名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）			
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
新疆融能投资发展有限公司	109,708,888.00	人民币普通股	109,708,888.00
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.	3,503,805.00	人民币普通股	3,503,805.00
中国民生银行股份有限公司—金元顺安元启灵活配置混合型证券投资基金	2,527,900.00	人民币普通股	2,527,900.00
中国建设银行股份有限公司—诺安多策略混合型证券投资基金	2,494,200.00	人民币普通股	2,494,200.00
高盛国际—自有资金	2,440,779.00	人民币普通股	2,440,779.00
毛学泓	2,214,200.00	人民币普通股	2,214,200.00
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL	2,136,740.00	人民币普通股	2,136,740.00
周红红	2,130,000.00	人民币普通股	2,130,000.00
姚航	2,000,000.00	人民币普通股	2,000,000.00
马旭东	1,964,300.00	人民币普通股	1,964,300.00
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	新疆融能投资发展有限公司与前 10 名其他股东之间不存在关联关系，也不属于一致行动人，未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东是否属于一致行动人。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）（参见注 4）	毛学泓、马东旭通过客户信用交易担保证券账户持有股票。		

持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

适用 不适用

前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

适用 不适用

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
新疆融能投资 发展有限公司	冯现喞	2021 年 12 月 03 日	91320382MA7D2FM387	许可项目：建设工程设计；建设工程施工（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；商业综合体管理服务；环境应急治理服务；土地整治服务；物业管理；机械设备销售；电气设备销售；电子产品销售；建筑材料销售；木材销售；金属材料销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况			无	

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

实际控制人姓名	与实际控制人关系	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
冯现喞	本人	中国	否
主要职业及职务	任新疆融能投资发展有限公司董事长、江苏中能建材有限公司总经理、邳州中能环保科技有限公司总经理。现任江苏中大杆塔科技发展有限公司副总经理。		
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

原实际控制人名称	冯建方
新实际控制人名称	冯现喏
变更日期	2025 年 07 月 29 日
指定网站查询索引	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
指定网站披露日期	2025 年 07 月 31 日

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

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

适用 不适用

5、其他持股在 10%以上的法人股东

适用 不适用

6、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用 不适用

四、股份回购在报告期的具体实施情况

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价交易方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

五、优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第七节 债券相关情况

适用 不适用

第八节 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	2026 年 04 月 11 日
审计机构名称	北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	中名国成审字【2026】第 1323 号
注册会计师姓名	陈剑帮、刘雅烁

审计报告正文

新疆国际实业股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了新疆国际实业股份有限公司（以下简称国际实业）财务报表，包括 2025 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2025 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。

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，公允反映了国际实业 2025 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2025 年度的合并及公司经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

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

三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期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。

（一）营业收入

1. 事项描述

国际实业主要从事制造业、油品产业及其他贸易，如财务报表附注五、39 所述，国际实业 2025 年度营业收入 198,653.63 万元，较 2024 年度 257,641.58 万元减少 58,987.95 万元，降低 22.90% %。

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

2. 审计应对

我们针对营业收入相关的上述关键审计事项执行的主要审计程序如下：

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

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

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

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

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

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

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

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

（二）商誉减值

1. 事项描述

国际实业关于商誉减值的会计政策参见财务报表附注三、22，与商誉减值相关的披露信息参见财务报表附注五、15。

截至 2025 年 12 月 31 日，国际实业合并财务报表中商誉账面原值为人民币 75,503.27 万元，未计提商誉减值准备，期末商誉账面价值占资产总额 20.71%。国际实业的商誉是 2021 年通过支付现金的方式购买江苏中大杆塔科技发展有限公司（以下简称“中大杆塔”）80.00%股权形成。

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

2. 审计应对

我们对商誉减值测试实施的相关程序主要包括：

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

（2）评价评估专家的独立性及专业胜任能力；

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

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

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

四、其他信息

国际实业管理层对其他信息负责。其他信息包括国际实业 2025 年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

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

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

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

五、管理层和治理层对财务报表的责任

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

在编制财务报表时，管理层负责评估国际实业的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算国际实业、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督国际实业的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

（1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞

弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

(2) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

(3) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

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

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

(6) 就国际实业中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表意见。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（如适用）。

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

北京中名国成会计师事务所
(特殊普通合伙)

中国注册会计师
(项目合伙人)

中国注册会计师

中国·北京

二〇二六年四月九日

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

2025 年 12 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	572,583,381.52	515,916,104.12
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	2,553,850.20	1,469,908.31
应收账款	752,423,639.57	557,055,359.41
应收款项融资		
预付款项	259,921,273.97	282,571,535.86
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	22,524,549.78	126,915,485.43
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	68,734,315.39	75,079,755.94
其中：数据资源		
合同资产	17,154,650.97	16,983,183.07
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	17,482,186.72	16,705,089.84
流动资产合计	1,713,377,848.12	1,592,696,421.98
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资	74,635,475.92	73,555,730.65

其他非流动金融资产		
投资性房地产	17,443,191.31	18,594,137.72
固定资产	358,870,102.95	384,253,794.54
在建工程	590,510,172.85	458,464,063.10
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	46,233,794.43	52,879,796.49
无形资产	49,806,949.24	52,235,395.33
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉	755,032,683.50	755,032,683.50
长期待摊费用	1,262,853.34	2,273,552.32
递延所得税资产	38,825,106.58	36,025,299.36
其他非流动资产	785,484.20	753,190.85
非流动资产合计	1,933,405,814.32	1,834,067,643.86
资产总计	3,646,783,662.44	3,426,764,065.84
流动负债：		
短期借款	918,496,535.01	612,884,800.95
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	77,850,000.00	264,830,000.00
应付账款	263,143,861.53	177,145,519.23
预收款项	1,090,350.67	989,356.83
合同负债	14,584,346.06	52,695,475.38
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	14,586,099.12	11,873,867.62
应交税费	25,391,403.62	31,641,978.56
其他应付款	42,322,903.40	20,094,010.71
其中：应付利息		
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	43,122,194.49	78,045,968.58
其他流动负债	106,159,887.45	51,508,101.83
流动负债合计	1,506,747,581.35	1,301,709,079.69

非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	21,000,000.00	0.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	55,413,907.60	58,994,207.73
长期应付款		33,739,876.08
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	8,670,903.90	10,129,583.57
其他非流动负债		
非流动负债合计	85,084,811.50	102,863,667.38
负债合计	1,591,832,392.85	1,404,572,747.07
所有者权益：		
股本	480,685,993.00	480,685,993.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	222,017,579.12	222,017,579.12
减：库存股		
其他综合收益	-48,479,234.57	-43,772,002.25
专项储备	702,825.69	1,137,525.52
盈余公积	214,537,490.39	214,537,490.39
一般风险准备		
未分配利润	1,185,779,335.80	1,147,762,126.49
归属于母公司所有者权益合计	2,055,243,989.43	2,022,368,712.27
少数股东权益	-292,719.84	-177,393.50
所有者权益合计	2,054,951,269.59	2,022,191,318.77
负债和所有者权益总计	3,646,783,662.44	3,426,764,065.84

法定代表人：汤小龙

主管会计工作负责人：冯宪志

会计机构负责人：冯宪志

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	288,064,275.18	417,382,073.59
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	11,268,468.05	101,830,319.95
应收款项融资		
预付款项	156,970,505.09	235,217,387.30
其他应收款	521,138,798.76	379,484,575.94
其中：应收利息		

应收股利		
存货		12,550.44
其中：数据资源		
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	661,798.16	968,466.17
流动资产合计	978,103,845.24	1,134,895,373.39
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,789,284,513.19	1,789,284,513.19
其他权益工具投资	54,291,552.27	53,211,807.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	58,348.11	58,348.11
固定资产	7,623,571.43	8,067,665.71
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	9,674,002.61	10,812,120.53
无形资产	1,064,316.44	1,133,922.08
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用	1,262,853.34	1,316,217.10
递延所得税资产	2,475,721.42	2,614,968.12
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,865,734,878.81	1,866,499,561.84
资产总计	2,843,838,724.05	3,001,394,935.23
流动负债：		
短期借款	518,769,944.44	488,780,496.98
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	42,850,000.00	224,830,000.00
应付账款	78,452.86	2,502,120.00
预收款项	52,870.00	52,870.00
合同负债	11,488,758.55	3,545,958.55
应付职工薪酬	4,585,276.22	3,787,856.79
应交税费	244,358.41	140,785.32
其他应付款	324,259,509.93	280,393,101.93

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	6,821,986.23	24,704,810.42
其他流动负债	1,493,538.61	876,302.62
流动负债合计	910,644,695.25	1,029,614,302.61
非流动负债：		
长期借款	21,000,000.00	
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	9,125,899.43	9,794,514.10
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	2,418,500.64	2,703,030.13
其他非流动负债		
非流动负债合计	32,544,400.07	12,497,544.23
负债合计	943,189,095.32	1,042,111,846.84
所有者权益：		
股本	480,685,993.00	480,685,993.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	377,049,572.07	377,049,572.07
减：库存股		
其他综合收益	1,079,745.27	
专项储备		
盈余公积	213,198,350.57	213,198,350.57
未分配利润	828,635,967.82	888,349,172.75
所有者权益合计	1,900,649,628.73	1,959,283,088.39
负债和所有者权益总计	2,843,838,724.05	3,001,394,935.23

3、合并利润表

单位：元

项目	2025 年度	2024 年度
一、营业总收入	1,986,536,295.21	2,576,415,793.29
其中：营业收入	1,986,536,295.21	2,576,415,793.29
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,916,605,486.79	2,506,730,796.98
其中：营业成本	1,741,685,781.64	2,324,682,015.64
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	7,648,513.64	9,371,650.64
销售费用	8,572,099.94	13,684,834.14
管理费用	81,295,793.14	86,544,217.06
研发费用	28,491,181.24	31,455,088.09
财务费用	48,912,117.19	40,992,991.41
其中：利息费用	49,220,370.69	45,098,610.63
利息收入	2,004,836.20	6,263,427.50
加：其他收益	2,491,348.15	3,627,413.91
投资收益（损失以“-”号填列）	466,212.05	-545,413,739.98
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-16,404,779.60	-12,617,899.59
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-180,851.71	-3,261,009.20
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-850,772.12	-2,099,655.84
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	55,451,965.19	-490,079,894.39
加：营业外收入	758,334.88	58,343,879.76
减：营业外支出	2,383,680.71	4,961,179.63
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	53,826,619.36	-436,697,194.26
减：所得税费用	15,924,736.39	2,194,649.24
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	37,901,882.97	-438,891,843.50
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	37,901,882.97	-438,891,843.50
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. 归属于母公司股东的净利润	38,017,209.31	-438,782,036.33

2. 少数股东损益	-115,326.34	-109,807.17
六、其他综合收益的税后净额	-4,765,360.49	6,678,712.10
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-4,707,232.32	6,678,712.10
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	1,079,745.27	
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	1,079,745.27	
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	-5,786,977.59	6,678,712.10
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		
2. 其他债权投资公允价值变动		
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4. 其他债权投资信用减值准备		
5. 现金流量套期储备		
6. 外币财务报表折算差额	-5,786,977.59	6,678,712.10
7. 其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-58,128.17	
七、综合收益总额	33,136,522.48	-432,213,131.40
归属于母公司所有者的综合收益总额	33,309,976.99	-432,103,324.23
归属于少数股东的综合收益总额	-173,454.51	-109,807.17
八、每股收益		
（一）基本每股收益	0.0791	-0.9128
（二）稀释每股收益	0.0791	-0.9128

法定代表人：汤小龙 主管会计工作负责人：冯宪志 会计机构负责人：冯宪志

4、母公司利润表

单位：元

项目	2025 年度	2024 年度
一、营业收入	169,923,558.04	231,363,551.92
减：营业成本	166,780,928.71	227,857,727.28
税金及附加	1,746,490.59	874,500.69
销售费用	398,526.15	1,113,112.14
管理费用	35,605,450.05	32,890,759.76
研发费用		
财务费用	30,505,428.89	29,315,046.46
其中：利息费用	30,790,064.92	28,535,399.83
利息收入	1,272,777.13	762,909.48
加：其他收益	56,502.51	56,669.45
投资收益（损失以“-”号填	466,192.45	-286,538,836.62

列)		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	4,979,460.60	-2,391,679.89
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-7,541.84	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-59,618,652.63	-349,561,441.47
加：营业外收入	5,000.22	53,641,158.54
减：营业外支出	244,835.31	10,398.35
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-59,858,487.72	-295,930,681.28
减：所得税费用	-145,282.79	94,465.51
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-59,713,204.93	-296,025,146.79
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-59,713,204.93	-296,025,146.79
（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	1,079,745.27	
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	1,079,745.27	
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	1,079,745.27	
4. 企业自身信用风险公允价值变动		
5. 其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		
2. 其他债权投资公允价值变动		
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4. 其他债权投资信用减值准备		
5. 现金流量套期储备		
6. 外币财务报表折算差额		
7. 其他		
六、综合收益总额	-58,633,459.66	-296,025,146.79

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	2025 年度	2024 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	2,026,938,380.13	2,926,619,437.46
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还		64,272.13
收到其他与经营活动有关的现金	2,779,636,022.27	3,064,509,427.23
经营活动现金流入小计	4,806,574,402.40	5,991,193,136.82
购买商品、接受劳务支付的现金	2,105,345,181.60	2,210,525,855.29
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	66,962,785.29	65,655,602.54
支付的各项税费	46,792,503.81	55,217,391.77
支付其他与经营活动有关的现金	2,683,887,623.45	3,211,968,028.45
经营活动现金流出小计	4,902,988,094.15	5,543,366,878.05
经营活动产生的现金流量净额	-96,413,691.75	447,826,258.77
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	100,267.23	86,605.98
取得投资收益收到的现金	466,212.05	596,562.57
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	83,903.36	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	124,000,000.00	129,574,288.31
收到其他与投资活动有关的现金		51,258,480.00
投资活动现金流入小计	124,650,382.64	181,515,936.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	150,545,662.05	369,916,620.47
投资支付的现金	100,267.23	250,082,553.17
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	150,645,929.28	619,999,173.64
投资活动产生的现金流量净额	-25,995,546.64	-438,483,236.78

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	928,000,000.00	637,600,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	42,594,000.00	23,009,620.00
筹资活动现金流入小计	970,594,000.00	660,609,620.00
偿还债务支付的现金	643,708,333.33	371,248,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	41,204,131.68	35,124,325.96
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	55,001,992.67	128,235,270.47
筹资活动现金流出小计	739,914,457.68	534,607,596.43
筹资活动产生的现金流量净额	230,679,542.32	126,002,023.57
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-73,608.35	62,717.90
五、现金及现金等价物净增加额	108,196,695.58	135,407,763.46
加：期初现金及现金等价物余额	406,894,421.58	271,486,658.12
六、期末现金及现金等价物余额	515,091,117.16	406,894,421.58

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2025 年度	2024 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	458,160,153.81	234,999,498.12
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	2,659,774,251.61	3,364,134,963.28
经营活动现金流入小计	3,117,934,405.42	3,599,134,461.40
购买商品、接受劳务支付的现金	551,361,030.77	79,800,019.96
支付给职工以及为职工支付的现金	18,209,556.98	13,756,679.58
支付的各项税费	1,746,455.66	947,968.75
支付其他与经营活动有关的现金	2,737,925,110.95	3,388,367,205.04
经营活动现金流出小计	3,309,242,154.36	3,482,871,873.33
经营活动产生的现金流量净额	-191,307,748.94	116,262,588.07
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	466,192.45	596,542.31
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	78,703.36	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	124,000,000.00	130,000,000.00
收到其他与投资活动有关的现金		62,053,877.25
投资活动现金流入小计	124,544,895.81	192,650,419.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	953,818.00	2,933,086.27
投资支付的现金		313,130,600.00
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	953,818.00	316,063,686.27
投资活动产生的现金流量净额	123,591,077.81	-123,413,266.71
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	548,000,000.00	543,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		12,814,620.00

筹资活动现金流入小计	548,000,000.00	555,814,620.00
偿还债务支付的现金	514,808,333.33	282,148,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	30,339,594.55	27,763,996.26
支付其他与筹资活动有关的现金	200,000.00	42,697,840.14
筹资活动现金流出小计	545,347,927.88	352,609,836.40
筹资活动产生的现金流量净额	2,652,072.12	203,204,783.60
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	-65,064,599.01	196,054,104.96
加：期初现金及现金等价物余额	340,072,780.80	144,018,675.84
六、期末现金及现金等价物余额	275,008,181.79	340,072,780.80

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2025 年度														
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计		
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			其他	小计
	优先股	永续债	其他												
一、上年期末余额	480,685,993.00				222,017,579.12		-43,772,002.25	1,137,525.52	214,537,490.39		1,147,762,126.49		2,022,368,712.27	-177,393.50	2,022,191,318.77
加：会计政策变更															
前期差错更正															
其他															
二、本年期初余额	480,685,993.00				222,017,579.12		-43,772,002.25	1,137,525.52	214,537,490.39		1,147,762,126.49		2,022,368,712.27	-177,393.50	2,022,191,318.77
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）							-4,707,232.32	-434,699.83			38,017,209.31		32,875,277.16	-115,326.34	32,759,950.82
（一）综							-				38,017,209.3		33,309,976.9	-	33,194,650.6

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								-							
							434,699.83						-434,699.83		-434,699.83
1. 本期提取							149,214.72						149,214.72		149,214.72
2. 本期使用							-583,914.55						-583,914.55		-583,914.55
（六）其他															
四、本期期末余额	480,685,993.00				222,017,579.12		48,479,234.57	-	702,825.69	214,537,490.39		1,185,779,335.80	2,055,243,989.43	-	2,054,951,269.59
													292,719.84		

上期金额

单位：元

项目	2024 年度														
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计		
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			其他	小计
优先股		永续债	其他												
一、上年期末余额	480,685,993.00				209,202,959.12		50,450,714.35	480,831.98	214,537,490.39		1,586,544,162.82		2,441,000,722.96	-67,472.36	2,440,933,250.60
加：会计政策变更															
前期差错更正															
其他															
二、本年期初余额	480,685,993.00				209,202,959.12		50,450,714.35	480,831.98	214,537,490.39		1,586,544,162.82		2,441,000,722.96	-67,472.36	2,440,933,250.60
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					12,814,620.00		6,678,712.10	656,693.54			438,782,036.33		418,632,010.69	109,921.14	418,741,931.83
（一）综合收益总额							6,678,712.10				438,782,036.33		432,103,324.23	109,807.17	432,213,131.40
（二）所有者投入和减少资本															
1. 所有															

者投入的普通股															
2. 其他权益工具持有者投入资本															
3. 股份支付计入所有者权益的金额															
4. 其他															
(三) 利润分配															
1. 提取盈余公积															
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者（或股东）的分配															
4. 其他															
(四) 所有者权益内部结转															
1. 资本公积转增资本（或股本）															
2. 盈余公积转增资本（或股本）															
3. 盈余															

公积弥补亏损															
4. 设定受益计划变动额结转留存收益															
5. 其他综合收益结转留存收益															
6. 其他															
(五) 专项储备							656,693.54				656,693.54			656,693.54	
1. 本期提取							1,339,438.20				1,339,438.20			1,339,438.20	
2. 本期使用							682,744.66				682,744.66			682,744.66	
(六) 其他				12,814,620.00							12,814,620.00	-113.97		12,814,506.03	
四、本期末余额	480,685,993.00			222,017,579.12		-43,772,002.25	1,137,525.52	214,537,490.39		1,147,762,126.49	2,022,368,712.27	177,393.50	-	2,022,191,318.77	

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2025 年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	480,685,993.00				377,049,572.07				213,198,350.57	888,349,172.75		1,959,283,088.39

加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	480,685,993.00			377,049,572.07			213,198,350.57	888,349,172.75		1,959,283,088.39	
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)						1,079,745.27		-59,713,204.93		-58,633,459.66	
(一)综合收益总额						1,079,745.27		-59,713,204.93		-58,633,459.66	
(二)所有者投入和减少资本											
1.所有者投入的普通股											
2.其他权益工具持有者投入资本											
3.股份支付计入所有者权益的金额											
4.其他											
(三)利润分配											
1.提取盈余公积											
2.对所有者(或股东)的分配											
3.其他											
(四)所有者权益内部结转											
1.资本公积转增资本(或股本)											
2.盈余公积转增资本(或股本)											
3.盈余公积弥补亏损											
4.设定受益计划变动额结转留存收益											
5.其他综合收益结转											

留存收益												
6. 其他												
（五）专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
（六）其他												
四、本期期末余额	480,685,993.00				377,049,572.07		1,079,745.27		213,198,350.57	828,635,967.82		1,900,649,628.73

上期金额

单位：元

项目	2024 年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	480,685,993.00				364,234,952.07				213,198,350.57	1,184,374,319.54		2,242,493,615.18
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	480,685,993.00				364,234,952.07				213,198,350.57	1,184,374,319.54		2,242,493,615.18
三、本期增减变动金额 （减少以“-”号填列）					12,814,620.00					-296,025,146.79		-283,210,526.79
（一）综合收益总额										-296,025,146.79		-296,025,146.79
（二）所有者投入和减少资本												
1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												

4. 其他												
（三）利润分配												
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者（或股东）的分配												
3. 其他												
（四）所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本（或股本）												
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
（五）专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
（六）其他					12,814,620.00							12,814,620.00
四、本期期末余额	480,685,993.00				377,049,572.07				213,198,350.57	888,349,172.75		1,959,283,088.39

三、公司基本情况

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

截至 2025 年 12 月 31 日，本公司股本为人民币 480,685,993.00 元。

注册地址：新疆乌鲁木齐市天山区人民路 446 号南门国际城 A1 底商住宅楼 A1 栋 3 层商铺 1

办公地址：新疆乌鲁木齐市新市区常州街 189 号。

本公司母公司为新疆融能投资发展有限公司，实际控制人为冯现啁。

本公司主要从事油品及化工产品批发业务、金属制品制造业。

本财务报表及财务报表附注业经本公司第九届董事会第九次会议于 2026 年 4 月 9 日批准。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本财务报表按照财政部发布的企业会计准则及其应用指南、解释及其他有关规定（统称：“企业会计准则”）编制。此外，本公司还按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定（2023 年修订）》披露有关财务信息。

2、持续经营

本财务报表以持续经营为基础列报。

本公司会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外，本财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

无

1、遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司 2025 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2025 年的合并及公司经营成果和合并及公司现金流量等有关信息。

2、会计期间

本公司会计期间采用公历年度，即每年自 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3、营业周期

本公司的营业周期为 12 个月。

4、记账本位币

本公司及子公司以人民币为记账本位币。本公司编制本财务报表时所采用的货币为人民币。

5、重要性标准确定方法和选择依据

适用 不适用

项目	重要性标准
重要的在建工程	期末余额超过集团总资产的 1%
重要的账龄超过 1 年的预付账款	期末余额超过集团总资产的 0.5%
重要的账龄超过 1 年的应付账款	超过集团总负债的 1%
重要的账龄超过 1 年的其他应付款	超过集团总负债的 1%
重要的账龄超过 1 年的合同负债	超过集团总负债的 1%
重要的投资活动现金流量	公司将单项金额超过资产总额 5% 的投资活动流量认定为重要的投资活动现金流量
重要的子公司、非全资子公司	营业收入或利润总额超过集团利润总额的 15% 的子公司确定为重要子公司、重要非全资子公司。
重要的联营企业	公司将单项长期股权投资账面价值超过净资产 5% 且金额大于 2 亿元以上的联营企业认定为重要联营企业。

6、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

(1) 同一控制下的企业合并

对于同一控制下的企业合并，合并方在合并中取得的被合并方的资产、负债，按合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。合并对价的账面价值与合并中取得的净资产账面价值的差额调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

通过多次交易分步实现同一控制下的企业合并

合并方在合并中取得的被合并方的资产、负债，按合并日在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量；合并前持有投资的账面价值加上合并日新支付对价的账面价值之和，与合并中取得的净资产账面价值的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存

收益。合并方在取得被合并方控制权之前持有的长期股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一方最终控制之日孰晚日起至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。

（2）非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为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。在购买日，取得的被购买方的资产、负债及或有负债按公允价值确认。

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，按成本扣除累计减值准备进行后续计量；对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后计入当期损益。

通过多次交易分步实现非同一控制下的企业合并

合并成本为购买日支付的对价与购买日之前已经持有的被购买方的股权在购买日的公允价值之和。对于购买日之前已经持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值之间的差额计入当期投资收益；购买日之前已经持有的被购买方的股权涉及其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日当期收益，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以及原指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资相关的其他综合收益除外。

（3）企业合并中有关交易费用的处理

为进行企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。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。

7、控制的判断标准和合并财务报表的编制方法

（1）控制的判断标准

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制，是指本公司拥有对被投资单位的权力，通过参与被投资单位的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资单

位的权力影响其回报金额。当相关事实和情况的变化导致对控制定义所涉及的相关要素发生变化时，本公司将进行重新评估。

在判断是否将结构化主体纳入合并范围时，本公司综合所有事实和情况，包括评估结构化主体设立目的和设计、识别可变回报的类型、通过参与其相关活动是否承担了部分或全部的回报可变性等的基础上评估是否控制该结构化主体。

（2）合并财务报表的编制方法

合并财务报表以本公司和子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由本公司编制。在编制合并财务报表时，本公司和子公司的会计政策和会计期间要求保持一致，公司间的重大交易和往来余额予以抵销。

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，视同该子公司以及业务自同受最终控制方控制之日起纳入本公司的合并范围，将其自同受最终控制方控制之日起的经营成果、现金流量分别纳入合并利润表、合并现金流量表中。

在报告期内因非同一控制下企业合并增加的子公司以及业务，将该子公司以及业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将其现金流量纳入合并现金流量表。

子公司的股东权益中不属于本公司所拥有的部分，作为少数股东权益在合并资产负债表中股东权益项下单独列示；子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额，其余额仍冲减少数股东权益。

（3）购买子公司少数股东股权

因购买少数股权新取得的长期股权投资成本与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，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自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，均调整合并资产负债表中的资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

（4）丧失子公司控制权的处理

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，剩余股权按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量；处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产账面价值的份额与商誉之和，形成的差额计入丧失控制权当期的投资收益。

与原有子公司的股权投资相关的其他综合收益在丧失控制权时采用与原有子公司直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，与原有子公司相关的涉及权益法核算下的其他所有者权益变动在丧失控制权时转入当期损益。

8、合营安排分类及共同经营会计处理方法

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

(1) 共同经营

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。

本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：

- A、确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；
- B、确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；
- C、确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- D、按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
- E、确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

(2) 合营企业

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。

本公司按照长期股权投资有关权益法核算的规定对合营企业的投资进行会计处理。

9、现金及现金等价物的确定标准

现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物，是指本公司持有的期限短、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。

10、外币业务和外币报表折算

(1) 外币业务

本公司发生外币业务，按交易发生日的即期汇率折算为记账本位币金额。

资产负债表日，对外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益；对以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算；对以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，根据非货币性项目的性质计入当期损益或其他综合收益。

(2) 外币财务报表的折算

资产负债表日，对境外子公司外币财务报表进行折算时，资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，股东权益项目除“未分配利润”外，其他项目采用发生日的即期汇率折算。

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。

现金流量表所有项目均按照现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目，在现金流量表中单独列示“汇率变动对现金及现金等价物的影响”项目反映。

由于财务报表折算而产生的差额，在资产负债表股东权益项目下的“其他综合收益”项目反映。

处置境外经营并丧失控制权时，将资产负债表中所有者权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

11、金融工具

金融工具是指形成一方的金融资产，并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。

(1) 金融工具的确认和终止确认

本公司于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

金融资产满足下列条件之一的，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，且符合下述金融资产转移的终止确认条件。

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。本公司（债务人）与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。

（2）金融资产分类和计量

本公司在初始确认时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，将金融资产分为以下三类：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、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，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，相关交易费用计入初始确认金额。因销售产品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收款项，本公司按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。

以摊余成本计量的金融资产

本公司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：

本公司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。

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。

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

本公司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：

本公司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。

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。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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，本公司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，为消除或显著减少会计错配，本公司将部分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。

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。

管理金融资产的业务模式，是指本公司如何管理金融资产以产生现金流量。业务模式决定本公司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。本公司以客观事实为依据、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。

本公司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，本公司对可

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。

仅在本公司改变管理金融资产的业务模式时，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。

（3）金融负债分类和计量

本公司的金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、以摊余成本计量的金融负债。对于未划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的，相关交易费用计入其初始确认金额。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。对于此类金融负债，按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

以摊余成本计量的金融负债

其他金融负债采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

金融负债与权益工具的区分

金融负债，是指符合下列条件之一的负债：

- ①向其他方交付现金或其他金融资产的合同义务。
- ②在潜在不利条件下，与其他方交换金融资产或金融负债的合同义务。
- ③将来须用或可用企业自身权益工具进行结算的非衍生工具合同，且企业根据该合同将交付可变数量的自身权益工具。
- ④将来须用或可用企业自身权益工具进行结算的衍生工具合同，但以固定数量的自身权益工具交换固定金额的现金或其他金融资产的衍生工具合同除外。

权益工具，是指能证明拥有某个企业在扣除所有负债后的资产中剩余权益的合同。

如果本公司不能无条件地避免以交付现金或其他金融资产来履行一项合同义务，则该合同义务符合金融负债的定义。

如果一项金融工具须用或可用本公司自身权益工具进行结算，需要考虑用于结算该工具的本公司自身权益工具，是作为现金或其他金融资产的替代品，还是为了使该工具持有方享有在发行方扣除所有负债后的资产中的剩余权益。如果是前者，该工具是本公司的金融负债；如果是后者，该工具是本公司的权益工具。

（4）金融工具的公允价值

金融资产和金融负债的公允价值确定方法见附注三、12。

（5）金融资产减值

本公司以预期信用损失为基础，对下列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应收款项和债务工具投资；

《企业会计准则第 14 号——收入》定义的合同资产；

租赁应收款；

财务担保合同（以公允价值计量且其变动计入当期损益、金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的除外）。

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，是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。

本公司考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。

本公司对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，本公司按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处

于第二阶段，本公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本公司假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备。

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。

在计量预期信用损失时，本公司需考虑的最长期间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）。

本公司对于处于第一阶段和第二阶段、以及较低信用风险的金融工具，按照其未扣除减值准备的账面余额和实际利率计算利息收入。对于处于第三阶段的金融工具，按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余成本和实际利率计算利息收入。

对于应收票据、应收账款、应收款项融资、其他应收款、合同资产等应收款项，若某一客户信用风险特征与组合中其他客户显著不同，或该客户信用风险特征发生显著变化，本公司对该应收款项单项计提坏账准备。除单项计提坏账准备的应收款项之外，本公司依据信用风险特征对应收款项划分组合，在组合基础上计算坏账准备。

应收票据、应收账款和合同资产

对于应收票据、应收账款、合同资产，无论是否存在重大融资成分，本公司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。

当单项金融资产或合同资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征对应收票据、应收账款和合同资产划分组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

A、应收票据

应收票据组合 1：商业承兑汇票

应收票据组合 2：银行承兑汇票

应收票据组合 3：财务公司承兑汇票

B、应收账款

应收账款组合 1：应收制造业客户

应收账款组合 2：应收油品及化工产品批发业客户

应收账款组合 3：应收其他客户

C、合同资产

合同资产组合 1：未到期质保金

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

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

其他应收款

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

其他应收款组合 1：账龄组合

对划分为组合的其他应收款，本公司通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。对于按账龄划分组合的其他应收款，账龄自确认之日起计算。

债权投资、其他债权投资

对于债权投资和其他债权投资，本公司按照投资的性质，根据交易对手和风险敞口的各种类型，通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

信用风险显著增加的评估

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，本公司考虑无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。本公司考虑的信息包括：

债务人未能按合同到期日支付本金和利息的情况；

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；

已发生的或预期的债务人经营成果的严重恶化；现存的或预期的技术、市场、经济或法律环境变化，并将对债务人对本公司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，例如逾期信息和信用风险评级。

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。

已发生信用减值的金融资产

本公司在资产负债表日评估以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资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：

发行方或债务人发生重大财务困难；

债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；

本公司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；

债务人很可能破产或进行其他财务重组；

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。

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，本公司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；对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资，本公司在其他综合收益中确认其损失准备，不抵减该金融资产的账面价值。

核销

如果本公司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公司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，按照本公司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。

(6) 金融资产转移

金融资产转移，是指将金融资产让与或交付给该金融资产发行方以外的另一方（转入方）。

本公司已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的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。

本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

(7) 金融资产和金融负债的抵销

当本公司具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且目前可执行该种法定权利，同时本公司计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。

12、应收票据

对于应收票据、应收账款、合同资产，无论是否存在重大融资成分，本公司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。

当单项金融资产或合同资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征对应收票据、应收账款和合同资产划分组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

应收票据

应收票据组合 1：商业承兑汇票

应收票据组合 2：银行承兑汇票

应收票据组合 3：财务公司承兑汇票

13、应收账款

对于应收票据、应收账款、合同资产，无论是否存在重大融资成分，本公司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。

当单项金融资产或合同资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征对应收票据、应收账款和合同资产划分组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

应收账款

应收账款组合 1：应收制造业客户

应收账款组合 2：应收油品及化工产品批发业客户

应收账款组合 3：应收其他客户

14、应收款项融资

无

15、其他应收款

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

其他应收款组合 1：账龄组合

对划分为组合的其他应收款，本公司通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。对于按账龄划分组合的其他应收款，账龄自确认之日起计算。

16、合同资产

合同资产组合 1：未到期质保金

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

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

17、存货

（1）存货的分类

本公司存货分为原材料、在产品、库存商品、周转材料、发出商品、半成品、委托加工物资等。

（2）发出存货的计价方法

本公司存货取得时按实际成本计价。原材料、库存商品等发出时采用加权平均法计价。

（3）存货跌价准备的确定依据和计提方法

资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，计提存货跌价准备。

可变现净值是按存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

本公司通常按照单个存货项目计提存货跌价准备。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。

（4）存货的盘存制度

本公司存货盘存制度采用永续盘存制。

(5) 周转材料的摊销方法

本公司周转材料领用时采用一次转销法摊销。

18、长期股权投资

长期股权投资包括对子公司、合营企业和联营企业的权益性投资。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，为本公司的联营企业。

(1) 初始投资成本确定

对于企业合并形成的长期股权投资：同一控制下企业合并取得的长期股权投资，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份额作为投资成本；非同一控制下企业合并取得的长期股权投资，按照合并成本作为长期股权投资的投资成本。

对于其他方式取得的长期股权投资：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；发行权益性证券取得的长期股权投资，以发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

(2) 后续计量及损益确认方法

对子公司的投资，采用成本法核算，除非投资符合持有待售的条件；对联营企业和合营企业的投资，采用权益法核算。

采用成本法核算的长期股权投资，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，被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为投资收益计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，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投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，对长期股权投资的账面价值进行调整，差额计入投资当期的损益。

采用权益法核算时，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被

投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积（其他资本公积）。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，并按照本公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。

因追加投资等原因能够对被投资单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的，在转换日，按照原股权的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成本。原股权分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资的，与其相关的原计入其他综合收益的累计公允价值变动在改按权益法核算时转入留存收益。

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，处置后的剩余股权在丧失共同控制或重大影响之日改按《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》进行会计处理，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，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；原股权投资相关的其他所有者权益变动转入当期损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，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，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，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之间的差额计入当期损益。

因其他投资方增资而导致本公司持股比例下降、从而丧失控制权但能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，按照新的持股比例确认本公司应享有的被投资单位因增资扩股而增加净资产的份额，与应结转持股比例下降部分所对应的长期股权投资原账面价值之间的差额计入当期损益；然后，按照新的持股比例视同自取得投资时即采用权益法核算进行调整。

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持股比例计算归属于本公司的部分，在抵销基础上确认投资损益。但本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。

（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。在判断是否存在共同控制时，首先判断是否由所有参与方或参与方组合集体控制该安排，其次再判断该安排相关活动的决策是否必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。如果所有参与方或一组参与方必须一致行动才能决定某项安排的相关活动，则认为所有参与方或一组参与方集体控制该安排；如果存在两个或两个以上的参与方组合能够集体控制某项安排的，不构成共同控制。判断是否存在共同控制时，不考虑享有的保护性权利。

重大影响，是指投资方对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。在确定能否对被投资单位施加重大影响时，考虑投资方直接或间接持有被投资单位的表决权股份以及投资方及其他方持有的当期可执行潜在表决权在假定转换为对被投资方单位的股权后产生的影响，包括被投资单位发行的当期可转换的认股权证、股份期权及可转换公司债券等的影响。

当本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位 20%（含 20%）以上但低于 50%的表决权股份时，一般认为对被投资单位具有重大影响，除非有明确证据表明该种情况下不能参与被投资单位的生产经营决策，不形成重大影响；本公司拥有被投资单位 20%（不含）以下的表决权股份时，一般不认为对被投资单位具有重大影响，除非有明确证据表明该种情况下能够参与被投资单位的生产经营决策，形成重大影响。

（4）减值测试方法及减值准备计提方法

对子公司、联营企业及合营企业的投资，计提资产减值的方法见附注三、22。

19、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

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

本公司投资性房地产按照取得时的成本进行初始计量，并按照固定资产或无形资产的有关规定，按期计提折旧或摊销。

类别	使用年限（年）	残值率%	年折旧率%
房屋及建筑物	10-50	5	9.50-1.90
土地使用权	按合同或法律的规定确认	按合同或法律的规定确认	

采用成本模式进行后续计量的投资性房地产，计提资产减值方法见附注三、22。

投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。

20、固定资产

（1）确认条件

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

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

本公司固定资产按照取得时的实际成本进行初始计量。

与固定资产有关的后续支出，在与其有关的经济利益很可能流入本公司且其成本能够可靠计量时，计入固定资产成本；不符合固定资产资本化后续支出条件的固定资产日常修理费用，在发生时按照受益对象计入当期损益或计入相关资产的成本。对于被替换的部分，终止确认其账面价值。

（2）折旧方法

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

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

(3) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法见附注三、22。

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

(5) 固定资产处置

当固定资产被处置、或者预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的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。

21、在建工程

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

在建工程在达到预定可使用状态时转入固定资产。

工程达到预定可使用状态前的应予资本化的借款费用以及其他相关费用等。

各类在建工程转换为固定资产的时点和标准分别为：

类别	时点	标准
机器设备及其他	达到预定可以使用状态	(1)单套设备能够单独投料运行，且独立于其他装置或流程产出合格产品的，相关部门出具验收报告(2)联合设备能够联合试运行成功，正常生产合格产品，相关部门出具验收报告；(3)配套设备以联合装置整体完工，达到预定可使用状态时点；(4)设备经过相关资产管理人員和使用人員验收。
房屋及建筑物	达到预定可以使用状态	(1)主体建设工程及配套工程已实质上完工；(2)相关部门完成现场验收，具备使用条件；(3)建设工程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，根据工程实际造价按预估价值转入固定资产。

在建工程计提资产减值方法见附注三、22。

22、借款费用

(1) 借款费用资本化的确认原则

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。借款费用同时满足下列条件的，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以支付现金、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购建或者生产活动已经开始。

（2）借款费用资本化期间

本公司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。在符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之后所发生的借款费用，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在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化；正常中断期间的借款费用继续资本化。

（3）借款费用资本化率以及资本化金额的计算方法

专门借款当期实际发生的利息费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款的加权平均利率计算确定。

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

23、无形资产

（1）使用寿命及其确定依据、估计情况、摊销方法或复核程序

本公司无形资产包括土地使用权、计算机软件等。

无形资产按照成本进行初始计量，并于取得无形资产时分析判断其使用寿命。使用寿命为有限的，自无形资产可供使用时起，采用能反映与该资产有关的经济利益的预期实现

方式的摊销方法，在预计使用年限内摊销；无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销；使用寿命不确定的无形资产，不作摊销。

使用寿命有限的无形资产摊销方法如下：

类别	使用寿命	使用寿命的确定依据	摊销方法	备注
土地使用权	按合同或法律的规定确认	按合同或法律的规定确认	直线法	
计算机软件	5	会计估计	直线法	

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

(2) 研发支出的归集范围及相关会计处理方法

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

无形资产计提资产减值方法见附注三、22。

24、长期资产减值

对子公司、联营企业和合营企业的长期股权投资、采用成本模式进行后续计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用权资产、无形资产、商誉等（存货、按公允价值模式计量的投资性房地产、递延所得税资产、金融资产除外）的资产减值，按以下方法确定：

于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，本公司将估计其可收回金额，进行减值测试。对因企业合并所形成的商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到预定用途的无形资产无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。

可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。本公司以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。

当资产或资产组的可收回金额低于其账面价值时，本公司将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

就商誉的减值测试而言，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组

合。相关的资产组或资产组组合，是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合，且不大于本公司确定的报告分部。

减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，首先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，确认相应的减值损失。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，确认商誉的减值损失。

资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

25、长期待摊费用

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

26、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

本公司在职工提供服务的会计期间，将实际发生的职工工资、奖金、按规定的基准和比例为职工缴纳的医疗保险费、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。

(2) 离职后福利的会计处理方法

离职后福利计划包括设定提存计划和设定受益计划。其中，设定提存计划，是指向独立的基金缴存固定费用后，企业不再承担进一步支付义务的离职后福利计划；设定受益计划，是指除设定提存计划以外的离职后福利计划。

设定提存计划

设定提存计划包括基本养老保险、失业保险等。

在职工提供服务的会计期间，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。

（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：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；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。

实行职工内部退休计划的，在正式退休日之前的经济补偿，属于辞退福利，自职工停止提供服务日至正常退休日期间，拟支付的内退职工工资和缴纳的社会保险费等一次性计入当期损益。正式退休日期之后的经济补偿（如正常养老退休金），按照离职后福利处理。

（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，按照上述关于设定提存计划的有关规定进行处理。符合设定受益计划的，按照上述关于设定受益计划的有关规定进行处理，但相关职工薪酬成本中“重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动”部分计入当期损益或相关资产成本。

27、预计负债

如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本公司将其确认为预计负债：

- （1）该义务是本公司承担的现时义务；
- （2）该义务的履行很可能导致经济利益流出本公司；
- （3）该义务的金额能够可靠地计量。

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。本公司于资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，并对账面价值进行调整以反映当前最佳估计数。

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

28、收入

按照业务类型披露收入确认和计量所采用的会计政策

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务的控制权时确认收入。

合同中包含两项或多项履约义务的，本公司在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务，按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。

满足下列条件之一时，属于在某一时段内履行履约义务；否则，属于在某一时点履行履约义务：

①客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益。

②客户能够控制本公司履约过程中在建的商品。

③本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，本公司在该段时间内按照履约进度确认收入。履约进度不能合理确定时，本公司已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

对于在某一时点履行的履约义务，本公司在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品或服务控制权时，本公司会考虑下列迹象：

①本公司就该商品或服务享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务。

②本公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权。

③本公司已将该商品的实物转移给客户，即客户已实物占有该商品。

④本公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬。

⑤客户已接受该商品或服务。

⑥其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

同类业务采用不同经营模式涉及不同收入确认方式及计量方法的情况

本公司收入主要来源于以下业务类型：销售商品、受托加工。

销售商品

本公司按照合同约定将商品运至约定交货地点，将购买方签收时点作为控制权转移时点，确认收入，涉及仓单式交易的，以第三方仓库出具的货权转移单作为控制权转移时点确认收入。

本公司给予客户的信用期根据客户的信用风险特征确定，不存在重大融资成分。

受托加工

公司按销售合同或订单约定的交货期完成加工，由买方自行提货，在买方提取货物时确认收入。

29、合同成本

合同成本包括为取得合同发生的增量成本及合同履约成本。

为取得合同发生的增量成本是指本公司不取得合同就不会发生的成本（如销售佣金等）。该成本预期能够收回的，本公司将其作为合同取得成本确认为一项资产。本公司为取得合同发生的、除预期能够收回的增量成本之外的其他支出于发生时计入当期损益。

为履行合同发生的成本，不属于存货等其他企业会计准则规范范围且同时满足下列条件的，本公司将其作为合同履约成本确认为一项资产：

- ①该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；
- ②该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源；
- ③该成本预期能够收回。

合同取得成本确认的资产和合同履约成本确认的资产（以下简称“与合同成本有关的资产”）采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。

当与合同成本有关的资产的账面价值高于下列两项的差额时，本公司对超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失：

- ①本公司因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价；
- ②为转让该相关商品或服务估计将要发生的成本。

30、政府补助

政府补助在满足政府补助所附条件并能够收到时确认。

对于货币性资产的政府补助，按照收到或应收的金额计量。对于非货币性资产的政府补助，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额 1 元计量。

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；除此之外，作为与收益相关的政府补助。

对于政府文件未明确规定补助对象的，能够形成长期资产的，与资产价值相对应的政府补助部分作为与资产相关的政府补助，其余部分作为与收益相关的政府补助；难以区分的，将政府补助整体作为与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值，或者确认为递延收益在相关资产使用期限内按照合理、系统的方法分期计入损益。与收益相关的政府补助，用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，则计入递延收益，于相关成本费用或损失确认期间计入当期损益或冲减相关成本。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。本公司对相同或类似的政府补助业务，采用一致的方法处理。

与日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益。与日常活动无关的政府补助，计入营业外收入。

已确认的政府补助需要返还时，初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值；存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；属于其他情况的，直接计入当期损益。

31、递延所得税资产/递延所得税负债

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

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

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

(1) 商誉的初始确认，或者具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（初始确认的资产和负债导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的单项交易除外）；

(2) 对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

对于可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认由此产生的递延所得税资产，除非该可抵扣暂时性差异是在以下交易中产生的：

(1) 该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（初始确认的资产和负债导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的单项交易除外）；

(2) 对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

资产负债表日，本公司对递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量，并反映资产负债表日预期收回资产或清偿负债方式的所得税影响。

资产负债表日，本公司对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债在同时满足下列条件时以抵销后的净额列示：

(1) 本公司内该纳税主体拥有以净额结算当期所得税资产和当期所得税负债的法定权利；

(2) 递延所得税资产和递延所得税负债是与同一税收征管部门对本公司内同一纳税主体征收的所得税相关。

32、租赁

(1) 作为承租方租赁的会计处理方法

在租赁期开始日，本公司对所有租赁确认使用权资产和租赁负债，简化处理的短期租赁和低价值资产租赁除外。

使用权资产的会计政策见附注三、31。

租赁负债按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额采用租赁内含利率计算的现值进行初始计量，无法确定租赁内含利率的，采用增量借款利率作为折现率。租赁付款额包括：固定付款额及实质固定付款额，存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；取决于指数或比率的可变租赁付款额；购买选择权的行权价格，前提是承租人合理确定将行使该选择权；行使终止租赁选择权需支付的款项，前提是租赁期反映出承租人将行使终止租赁选择权；以及根据承租人提供的担保余值预计应支付的款项。后续按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

短期租赁

短期租赁是指在租赁期开始日，租赁期不超过 12 个月的租赁，包含购买选择权的租赁除外。

本公司将短期租赁的租赁付款额，在租赁期内各个期间按照直线法的方法计入相关资产成本或当期损益。

对于短期租赁，本公司将满足短期租赁条件的项目选择采用上述简化处理方法。

低价值资产租赁

低价值资产租赁是指单项租赁资产为全新资产时价值低于 4 万元的租赁。

本公司将低价值资产租赁的租赁付款额，在租赁期内各个期间按照直线法的方法计入相关资产成本或当期损益。

对于低价值资产租赁，本公司根据每项租赁的具体情况选择采用上述简化处理方法。

租赁变更

租赁发生变更且同时符合下列条件的，本公司将该租赁变更作为一项单独租赁进行会计处理：①该租赁变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围；②增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。

租赁变更未作为一项单独租赁进行会计处理的，在租赁变更生效日，本公司重新分摊变更后合同的对价，重新确定租赁期，并按照变更后租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债。

租赁变更导致租赁范围缩小或租赁期缩短的，本公司相应调减使用权资产的账面价值，并将部分终止或完全终止租赁的相关利得或损失计入当期损益。

其他租赁变更导致租赁负债重新计量的，本公司相应调整使用权资产的账面价值。

（2）作为出租方租赁的会计处理方法

本公司作为出租人时，将实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁确认为融资租赁，除融资租赁之外的其他租赁确认为经营租赁。

融资租赁

融资租赁中，在租赁期开始日本公司按租赁投资净额作为应收融资租赁款的入账价值，租赁投资净额为未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和。本公司作为出租人按照固定的周期性利率计算并确认租赁期内各个期间的利息收入。本公司作为出租人取得的未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

应收融资租赁款的终止确认和减值按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》和《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》的规定进行会计处理。

经营租赁

经营租赁中的租金，本公司在租赁期内各个期间按照直线法确认当期损益。发生的与经营租赁有关的初始直接费用应当资本化，在租赁期内按照与租金收入确认相同的基础进行分摊，分期计入当期损益。取得的与经营租赁有关的未计入租赁收款额的可变租赁付款额，在实际发生时计入当期损益。

租赁变更

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

融资租赁发生变更且同时符合下列条件的，本公司将该变更作为一项单独租赁进行会计处理：①该变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围；②增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。

融资租赁发生变更未作为一项单独租赁进行会计处理的，本公司分别下列情形对变更后的租赁进行处理：①假如变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为经营租赁的，本公司自租赁变更生效日开始将其作为一项新租赁进行会计处理，并以租赁变更生效日前的租赁投资净额作为租赁资产的账面价值；②假如变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为融资租赁的，本公司按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》关于修改或重新议定合同的规定进行会计处理。

33、其他重要的会计政策和会计估计

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	应纳税增值额	3%、5%、6%、9%、13%
城市维护建设税	实际缴纳的流转税额	5%、7%
企业所得税	应纳税所得额	10%、15%、25%
教育费附加	实际缴纳的流转税额	3%
地方教育附加	实际缴纳的流转税额	2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
中大杆塔、昊睿新能源	15%
托克马克炼油厂	10%

2、税收优惠

子公司江苏中大杆塔科技发展有限公司于 2024 年 11 月 19 日取得了高新技术企业证书，证书编号 GR202432002830，有效期三年，根据《国家税务总局关于实施高新技术企业所得税优惠有关问题的通知》【国税函（2009）203 号】的规定，该公司 2024 年至 2026 年按 15% 的税率缴纳企业所得税。

根据呼图壁县地方税务局下发的《企业所得税优惠事项备案表》，依据《财政部、税务总局关于国家发展改革委关于延续西部大开发企业所得税政策的公告》【2020】23 号第一条，2021 年 1 月 1 日至 2030 年 12 月 31 日新疆吴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。

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	348,068.39	3,114.77
银行存款	521,180,241.71	409,544,181.37
其他货币资金	51,055,071.42	106,368,807.98
合计	572,583,381.52	515,916,104.12
其中：存放在境外的款项总额	401,165.81	3,076,712.44

其他说明：

期末，所有权或使用权受限制的银行存款金额为 6,637,192.94 元，其中冻结 6,637,192.94 元。受限的其他货币资金金额为 50,855,071.42 元，其中受限的保证金为 15,655,071.42 元、银行承兑汇票保证金为 25,000,000.00 元、质押 10,200,000.00 元。在编制现金流量表时已作为现金及现金等价物的扣除项目剔除。

本公司不存在存放在境外且资金汇回受到限制的款项。

2、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	2,553,850.20	1,469,908.31
合计	2,553,850.20	1,469,908.31

(2) 按坏账计提方法分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按组合计提坏账准备的应收	2,553,850.20	100.00%			2,553,850.20	1,469,908.31	100.00%			1,469,908.31

票据										
其中：										
银行承兑汇票	2,553,850.20	100.00%			2,553,850.20	1,469,908.31	100.00%			1,469,908.31
合计	2,553,850.20	100.00%			2,553,850.20	1,469,908.31	100.00%			1,469,908.31

按组合计提坏账准备：银行承兑汇票

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
一年以内	2,553,850.20		
合计	2,553,850.20		

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：

适用 不适用

(3) 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	5,068,923.97	2,370,533.90
合计	5,068,923.97	2,370,533.90

3、应收账款

(1) 按账龄披露

单位：元

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1 年以内（含 1 年）	557,357,804.88	573,718,366.61
1 至 2 年	242,364,028.52	4,695,122.56
2 至 3 年	1,849,536.50	500.00
3 年以上	914,087.08	4,810,900.17
3 至 4 年	0.00	3,821,449.50
4 至 5 年	636,936.00	9,784.00
5 年以上	277,151.08	979,666.67
合计	802,485,456.98	583,224,889.34

(2) 按坏账计提方法分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	

按组合计提坏账准备的应收账款	802,485,456.98	100.00%	50,061,817.41	6.24%	752,423,639.57	583,224,889.34	100.00%	26,169,529.93	4.49%	557,055,359.41
其中：										
应收制造业客户	703,118,990.85	87.62%	48,278,431.90	6.87%	654,840,558.95	396,962,808.38	68.06%	23,715,741.18	5.97%	373,247,067.20
应收油品及化工产品批发业客户	99,366,466.13	12.38%	1,783,385.51	1.79%	97,583,080.62	186,262,080.96	31.94%	2,453,788.75	1.32%	183,808,292.21
合计	802,485,456.98	100.00%	50,061,817.41	0.06%	752,423,639.57	583,224,889.34	100.00%	26,169,529.93	100.00%	557,055,359.41

按组合计提坏账准备：应收制造业客户

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	460,860,266.20	23,043,013.30	5.00%
1至2年	239,902,012.15	23,990,201.22	10.00%
2至3年	1,709,992.50	598,497.38	35.00%
3至4年			100.00%
4至5年	636,936.00	636,936.00	100.00%
5年以上	9,784.00	9,784.00	100.00%
合计	703,118,990.85	48,278,431.90	

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：应收油品及化工产品批发业客户

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	96,497,538.68	967,797.56	1.00%
1至2年	2,462,016.37	492,403.27	20.00%
2至3年	139,544.00	55,817.60	40.00%
3至4年			70.00%
4至5年			100.00%
5年以上	267,367.08	267,367.08	100.00%
合计	99,366,466.13	1,783,385.51	

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备：

适用 不适用

(3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

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	
	26,169,529.93	24,604,587.07		712,299.59		50,061,817.41
合计	26,169,529.93	24,604,587.07		712,299.59		50,061,817.41

(4) 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	712,299.59

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	合同资产期末余额	应收账款和合同资产期末余额	占应收账款和合同资产期末余额合计数的比例	应收账款坏账准备和合同资产减值准备期末余额
徐州交控供应链有限公司	158,236,491.62		158,236,491.62	19.24%	13,938,137.56
津城建设工程（苏州）有限公司	77,887,468.28		77,887,468.28	9.47%	7,788,746.83
新疆科讯联创商贸有限公司	44,721,108.25		44,721,108.25	5.44%	447,211.08
南京中核能源工程有限公司	25,731,111.38		25,731,111.38	3.13%	2,573,111.14
乌鲁木齐盛佰商贸有限公司	25,327,558.36		25,327,558.36	3.08%	719,915.58
合计	331,903,737.89		331,903,737.89	40.36%	25,467,122.19

4、合同资产**(1) 合同资产情况**

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
合同资产	20,136,875.97	2,982,225.00	17,154,650.97	19,905,529.40	2,922,346.33	16,983,183.07
合计	20,136,875.97	2,982,225.00	17,154,650.97	19,905,529.40	2,922,346.33	16,983,183.07

(2) 按坏账计提方法分类披露

单位：元

类别	期末余额			期初余额		
	账面余额	坏账准备	账面价	账面余额	坏账准备	账面价

	金额	比例	金额	计提比例	值	金额	比例	金额	计提比例	值
按组合计提坏账准备	20,136,875.97	100.00%	2,982,225.00	14.81%	17,154,650.97	19,905,529.40	100.00%	2,922,346.33	14.68%	16,983,183.07
其中：										
账龄组合	20,136,875.97	100.00%	2,982,225.00	14.81%	17,154,650.97	19,905,529.40	100.00%	2,922,346.33	14.68%	16,983,183.07
合计	20,136,875.97	100.00%	2,982,225.00	14.81%	17,154,650.97	19,905,529.40	100.00%	2,922,346.33	14.68%	16,983,183.07

按组合计提坏账准备：质量保证金

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	8,721,303.63	436,065.18	5.00%
1至2年	7,863,659.60	786,365.96	10.00%
2至3年	2,757,105.97	964,987.09	35.00%
3至4年	794,806.77	794,806.77	100.00%
4至5年			100.00%
5年以上			100.00%
合计	20,136,875.97	2,982,225.00	

确定该组合依据的说明：

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

(3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

单位：元

项目	本期计提	本期收回或转回	本期转销/核销	原因
账龄组合	59,878.67			原值增加
合计	59,878.67			——

5、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	22,524,549.78	126,915,485.43
合计	22,524,549.78	126,915,485.43

(1) 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
备用金	236,728.05	255,431.61
保证金、押金	363,648.72	5,878,136.50
往来款	64,432,243.55	37,421,156.78

股权转让款	0.00	124,000,000.00
其他	2,926,273.78	13,022,083.81
合计	67,958,894.10	180,576,808.70

2) 按账龄披露

单位：元

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1年以内(含1年)	21,743,738.91	133,460,498.90
1至2年	3,598,705.09	2,405,074.45
2至3年	84,341.67	1,630,326.32
3年以上	42,532,108.43	43,080,909.03
3至4年	27,372.31	390,033.70
4至5年	366,993.70	681,048.05
5年以上	42,137,742.42	42,009,827.28
合计	67,958,894.10	180,576,808.70

3) 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备	2,367,557.89	3.48%	2,367,557.89	100.00%	0.00	2,266,817.89	1.26%	2,266,817.89	100.00%	0.00
按组合计提坏账准备	65,591,336.21	96.52%	43,066,786.43	65.66%	22,524,549.78	178,309,990.81	98.74%	51,394,505.38	28.82%	126,915,485.43
其中：										
合计	67,958,894.10	100.00%	45,434,344.32	66.86%	22,524,549.78	180,576,808.70	100.00%	53,661,323.27	29.72%	126,915,485.43

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期初余额		期末余额			
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
按单项计提坏账准备	2,266,817.89	2,266,817.89	2,367,557.89	2,367,557.89	100.00%	处于整个存续期预期信用损失第三阶段(已发生信用减值)
合计	2,266,817.89	2,266,817.89	2,367,557.89	2,367,557.89		

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
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	65,591,336.21	43,066,786.43	65.66%
合计	65,591,336.21	43,066,786.43	

确定该组合依据的说明：

按预期信用损失一般模型计提坏账准备：

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失（未发生信用减值）	整个存续期预期信用损失（已发生信用减值）	
2025 年 1 月 1 日余额	7,518,983.14	43,875,522.24	2,266,817.89	53,661,323.27
2025 年 1 月 1 日余额在本期				
——转入第二阶段	-98,407.95	98,407.95		
本期计提			100,740.00	100,740.00
本期转回	6,737,821.77	1,589,897.18		8,327,718.95
2025 年 12 月 31 日余额	682,753.42	42,384,033.01	2,367,557.89	45,434,344.32

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
新疆钾盐矿产资源开发有限公司	往来款	36,260,492.04	5 年以上	53.36%	36,260,492.04
新疆德航商贸有限公司	往来款	19,920,800.00	1 年以内	29.31%	625,513.12
新疆亿鑫汇丰能源有限公司	往来款	3,942,215.88	5 年以上	5.80%	3,942,215.88
上海谷米健康科技有限公司	其他	1,779,533.34	1-2 年	2.62%	1,779,533.34
ESTANICA TRADING LLC	往来款	1,606,521.44	1-2 年	2.36%	293,029.51
合计		63,509,562.70		93.45%	42,900,783.89

6、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	258,980,293.07	99.64%	278,389,813.50	98.53%
1 至 2 年	862,865.98	0.33%	3,679,066.54	1.30%
2 至 3 年	38,749.92	0.01%	39,802.25	0.01%
3 年以上	39,365.00	0.02%	462,853.57	0.16%
合计	259,921,273.97		282,571,535.86	

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

本期按预付对象归集的期末余额前五名预付款项汇总金额 237,611,351.64 元，占预付款项期末余额合计数的比例 91.41%。

单位名称	预付款项期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例
新疆嘉疆化工有限公司	144,183,852.32	55.47%
新疆佰达兴发商贸有限公司	48,476,962.44	18.65%
邳州市财政局	21,869,500.00	8.41%
新疆源疆石油有限公司	13,081,036.88	5.03%
神力能源（江苏）有限公司	10,000,000.00	3.85%
合计	237,611,351.64	91.41%

7、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

参照披露

(1) 存货分类

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》中房地产行业的披露要求

按性质分类：

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备 或合同履约成 本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备 或合同履约成 本减值准备	账面价值
原材料	16,972,828.29	88,471.60	16,884,356.69	20,148,438.06		20,148,438.06
在产品	23,965,982.04		23,965,982.04	30,051,845.41		30,051,845.41
库存商品	32,994,707.86	7,010,384.09	25,984,323.77	29,780,609.04	7,063,532.89	22,717,076.15
周转材料	101,272.57		101,272.57	97,992.07		97,992.07
发出商品				386,611.63		386,611.63
半成品	252,588.77	69,242.16	183,346.61	156,638.77	93,879.86	62,758.91
委托加工物资	1,615,033.71		1,615,033.71	1,615,033.71		1,615,033.71
合计	75,902,413.24	7,168,097.85	68,734,315.39	82,237,168.69	7,157,412.75	75,079,755.94

(2) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

按下列格式披露存货跌价准备金计提情况：

按性质分类：

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	备注
		计提	其他	转回或转销	其他		
原材料		88,471.60				88,471.60	
在产品							
库存商品	7,063,532.89	57,139.14		110,287.94		7,010,384.09	
周转材料							
半成品	93,879.86			24,637.70		69,242.16	
合计	7,157,412.75	145,610.74		134,925.64		7,168,097.85	

8、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税/预缴税费	17,381,889.10	16,699,089.84
其他	100,297.62	6,000.00
合计	17,482,186.72	16,705,089.84

9、其他权益工具投资

单位：元

项目名称	期末余额	期初余额	本期计入其他综合收益的利得	本期计入其他综合收益的损失	本期末累计计入其他综合收益的利得	本期末累计计入其他综合收益的损失	本期确认的股利收入	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因
新疆联创融通资产管理股份有限公司	4,962,710.00	4,962,710.00						
新疆钾盐矿产资源开发有限公司	20,652,420.00	23,724,214.85		3,071,794.85		6,595,544.26		
新疆芳香植物科技开发股份有限公司	8,008,110.12	8,000,000.00	8,110.12		8,110.12			
新疆潞安能源化工有限公司	24,143,430.00	20,000,000.00	4,143,430.00		4,143,430.00			
乌鲁木齐市商业银行股份有限公司	16,868,805.80	16,868,805.80						

合计	74,635,47 5.92	73,555,73 0.65	4,151,540 .12	3,071,794 .85	4,151,540 .12	6,595,544 .26		
----	-------------------	-------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	--	--

10、其他非流动金融资产

11、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	26,034,519.56	15,800,476.36		41,834,995.92
2. 本期增加金额				
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	26,034,519.56	15,800,476.36		41,834,995.92
二、累计折旧和累计摊销				
1. 期初余额	12,010,670.30	11,230,187.90		23,240,858.20
2. 本期增加金额	559,883.89	591,062.52		1,150,946.41
(1) 计提或摊销	559,883.89	591,062.52		1,150,946.41
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	12,570,554.19	11,821,250.42		24,391,804.61
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	13,463,965.37	3,979,225.94		17,443,191.31
2. 期初账面价值	14,023,849.26	4,570,288.46		18,594,137.72

可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定

适用 不适用

可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

适用 不适用

前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因

公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因

其他说明：

12、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	358,870,102.95	384,253,794.54
固定资产清理		
合计	358,870,102.95	384,253,794.54

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	其他	合计
一、账面原值：					
1. 期初余额	309,170,619.01	394,101,712.33	19,917,334.48	14,243,343.64	737,433,009.46
2. 本期增加金额	2,476,740.77	10,750,354.04	1,011,478.66	149,860.46	14,388,433.93
(1) 购置	87,672.24	1,092,920.36	1,011,478.66	129,676.97	2,321,748.23
(2) 在建工程转入	2,389,068.53	9,657,433.68		20,183.49	12,066,685.70
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额	4,046,789.40	2,993,153.99	430,428.76	137,059.39	7,607,431.54
(1) 处置或报废			395,179.64	103,475.70	498,655.34
(2) 其他减少	4,046,789.40	2,993,153.99	35,249.12	33,583.69	7,108,776.20
4. 期末余额	307,600,570.38	401,858,912.38	20,498,384.38	14,256,144.71	744,214,011.85
二、累计折旧					
1. 期初余额	105,570,954.51	216,079,029.94	12,933,634.90	10,979,129.79	345,562,749.14

2. 本期增加金额	11,572,602.36	20,447,662.65	1,419,376.67	953,378.66	34,393,020.34
(1) 计提	11,572,602.36	20,447,662.65	1,419,376.67	953,378.66	34,393,020.34
3. 本期减少金额	773,969.09	1,156,448.70	205,751.93	92,156.64	2,228,326.36
(1) 处置或报废			181,779.44	61,361.34	243,140.78
(2) 其他减少	773,969.09	1,156,448.70	23,972.49	30,795.30	1,985,185.58
4. 期末余额	116,369,587.78	235,370,243.89	14,147,259.64	11,840,351.81	377,727,443.12
三、减值准备					
1. 期初余额	1,936,526.98	5,654,915.71	2,470.40	22,552.69	7,616,465.78
2. 本期增加金额					
(1) 计提					
3. 本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4. 期末余额	1,936,526.98	5,654,915.71	2,470.40	22,552.69	7,616,465.78
四、账面价值					
1. 期末账面价值	189,294,455.62	160,833,752.78	6,348,654.34	2,393,240.21	358,870,102.95
2. 期初账面价值	201,663,137.52	172,367,766.68	6,981,229.18	3,241,661.16	384,253,794.54

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
房屋及建筑物	41,642,391.24	11,391,822.45	551,503.22	29,699,065.57	
机器设备	32,196,646.59	18,801,595.24	3,521,562.33	9,873,489.02	

13、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	578,882,004.17	458,464,063.10
工程物资	11,628,168.68	
合计	590,510,172.85	458,464,063.10

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
生物柴油项目	102,443,018.41	16,794,638.28	85,648,380.13	102,226,037.28	16,794,638.28	85,431,399.00
南山墅酒店装	31,676,330.9		31,676,330.9	13,758,850.9		13,758,850.9

修项目		4		4		2		2
吉尔吉斯炼油厂项目	1,984,643.32			1,984,643.32		2,082,958.99		2,082,958.99
油库管理系统						133,663.78		133,663.78
角钢塔生产线	460,176.99			460,176.99		4,799,026.56		4,799,026.56
桥梁钢构生产厂房	121,095,760.80			121,095,760.80		132,532,174.64		132,532,174.64
智能仓储(PC)项目工程	337,111,032.98			337,111,032.98		219,164,624.80		219,164,624.80
其他项目	905,679.01			905,679.01		561,364.41		561,364.41
合计	595,676,642.45	16,794,638.28		578,882,004.17		475,258,701.38	16,794,638.28	458,464,063.10

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
生物柴油项目		102,226,037.28	216,981.13			102,443,018.41						其他
南山墅酒店装修项目		13,758,850.92	17,917,480.02			31,676,330.94						其他
智能仓储(PC)项目工程		219,164,624.80	117,946,408.18			337,111,032.98						其他
桥梁钢构生产厂房		132,532,174.64	191,754,848.84		11,628,168.68	121,095,760.80						其他
合计		467,681,687.64	136,272,624.17		11,628,168.68	592,326,143.13						

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	计提原因
生物柴油项目	16,794,638.28			16,794,638.28	
合计	16,794,638.28			16,794,638.28	--

(4) 在建工程的减值测试情况

□适用 □不适用

(5) 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
专用材料	11,628,168.68		11,628,168.68			
合计	11,628,168.68		11,628,168.68			

14、生产性生物资产

15、油气资产

□适用 不适用

16、使用权资产

(1) 使用权资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	合计
一、账面原值		
1. 期初余额	62,972,865.16	62,972,865.16
2. 本期增加金额	80,944.82	80,944.82
(1) 租入	80,944.82	80,944.82
(2) 租赁负债调整		
3. 本期减少金额	3,583,089.63	3,583,089.63
(1) 转租赁为融资租赁		
(2) 转让或持有待售		
(3) 其他减少	3,583,089.63	3,583,089.63
4. 期末余额	59,470,720.35	59,470,720.35
二、累计折旧		
1. 期初余额	10,093,068.67	10,093,068.67
2. 本期增加金额	4,503,558.75	4,503,558.75
(1) 计提	4,503,558.75	4,503,558.75
3. 本期减少金额	1,359,701.50	1,359,701.50
(1) 处置		
(2) 其他减少	1,359,701.50	1,359,701.50
4. 期末余额	13,236,925.92	13,236,925.92
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	46,233,794.43	46,233,794.43
2. 期初账面价值	52,879,796.49	52,879,796.49

17、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	83,758,206.32			4,184,111.75	87,942,318.07
2. 本期增加金额				109,309.77	109,309.77
(1) 购置				42,477.88	42,477.88
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
(4) 其他增加				66,831.89	66,831.89
3. 本期减少金额	65,144.31			277.09	65,421.40
(1) 处置					
(2) 失效且终止确认的部分					
(3) 其他减少	65,144.31			277.09	65,421.40
4. 期末余额	83,693,062.01			4,293,144.43	87,986,206.44
二、累计摊销					
1. 期初余额	34,162,993.80			1,543,928.94	35,706,922.74
2. 本期增加金额	2,149,234.32			323,377.23	2,472,611.55
(1) 计提	2,149,234.32			323,377.23	2,472,611.55
3. 本期减少金额				277.09	277.09
(1) 处置					
(2) 失效且终止确认的部分					
(3) 其他减少				277.09	277.09
4. 期末余额	36,312,228.12			1,867,029.08	38,179,257.20
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	47,380,833.89			2,426,115.35	49,806,949.24
2. 期初账面价值	49,595,212.52			2,640,182.81	52,235,395.33

18、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		
江苏中大杆塔科技发展有限公司	755,032,683.50					755,032,683.50
合计	755,032,683.50					755,032,683.50

19、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修支出	2,273,552.32	105,000.00	356,433.12	759,265.86	1,262,853.34
合计	2,273,552.32	105,000.00	356,433.12	759,265.86	1,262,853.34

20、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	10,061,851.25	2,116,971.87	10,079,759.08	2,130,319.14
可抵扣亏损	34,675,289.60	8,668,822.39	43,445,399.65	10,861,349.91
租赁负债	57,938,967.90	10,532,925.33	62,492,632.93	11,511,205.40
信用减值准备	58,124,476.60	9,586,387.71	31,729,936.78	5,754,022.02
无票费用	52,799,995.23	7,919,999.28	38,456,019.17	5,768,402.89
合计	213,600,580.58	38,825,106.58	186,203,747.61	36,025,299.36

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值	331,204.07	49,680.61	439,825.38	65,973.81
使用权资产	46,233,794.43	8,621,223.29	52,879,796.49	10,063,609.76
合计	46,564,998.50	8,670,903.90	53,319,621.87	10,129,583.57

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期末余额	递延所得税资产和负债期初互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产		38,825,106.58		36,025,299.36
递延所得税负债		8,670,903.90		10,129,583.57

(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	418,116,349.30	347,737,332.40
减值准备	37,460,156.73	47,236,605.06
合计	455,576,506.03	394,973,937.46

(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
2025年		2,819,978.59	
2026年	3,726,922.72	3,726,922.72	
2027年	4,688,415.24	4,396,791.78	
2028年	40,139,320.76	40,108,497.90	
2029年	294,261,190.41	296,685,141.41	
2030年	75,300,500.17		
合计	418,116,349.30	347,737,332.40	

21、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
预付设备款	115,775.00		115,775.00	115,085.00		115,085.00
预交税费	669,709.20		669,709.20	638,105.85		638,105.85
合计	785,484.20		785,484.20	753,190.85		753,190.85

22、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末				期初			
	账面余额	账面价值	受限类型	受限情况	账面余额	账面价值	受限类型	受限情况
货币资金	57,492,264.36	57,492,264.36	质押、冻结	质押的定期存款、受限的保证金、司法冻结	109,021,682.54	109,021,682.54	质押、冻结	质押的定期存款、受限的保证金、司法冻结

固定资产	122,732,257.71	51,333,281.95	资产抵押	用于借款、融资租赁抵押	279,270,471.07	79,688,321.04	抵押	用于借款、融资租赁抵押
无形资产	32,189,023.91	18,424,025.65	资产抵押	用于借款抵押	44,405,638.40	27,229,997.92	抵押	用于借款抵押
投资性房地产	17,098,000.00	5,965,502.87	资产抵押	用于借款抵押	17,098,000.00	6,221,788.47	抵押	用于借款抵押
在建工程	102,443,018.41	85,648,380.13	资产抵押	用于融资租赁抵押	102,226,037.28	85,431,399.00	抵押	用于融资租赁抵押
合计	331,954,564.39	218,863,454.96			552,021,829.29	307,593,188.97		

23、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	9,007,500.00	9,609,200.00
抵押借款	289,216,430.57	228,368,621.11
保证借款	620,272,604.44	374,906,979.84
合计	918,496,535.01	612,884,800.95

24、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	35,000,000.00	80,000,000.00
信用证	42,850,000.00	184,830,000.00
合计	77,850,000.00	264,830,000.00

25、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
材料款	231,144,053.09	123,164,241.92
长期资产款	14,116,790.78	8,542,832.62
贸易货款	1,393,473.69	11,261,718.45
其他	16,489,543.97	34,176,726.24
合计	263,143,861.53	177,145,519.23

26、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应付款	42,322,903.40	20,094,010.71
合计	42,322,903.40	20,094,010.71

(1) 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
往来款	36,724,926.55	15,963,526.69
代收代付款	2,031,078.40	1,621,286.34
保证金及押金	3,566,898.45	2,509,197.68
合计	42,322,903.40	20,094,010.71

27、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收租金及订金	1,090,350.67	989,356.83
合计	1,090,350.67	989,356.83

28、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
合同负债	14,584,346.06	52,695,475.38
合计	14,584,346.06	52,695,475.38

29、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	11,568,915.35	65,647,350.84	62,761,959.15	14,454,307.04
二、离职后福利-设定提存计划	52,266.24	5,112,857.87	5,094,812.02	70,312.09
三、辞退福利	252,686.03	709,913.50	901,119.54	61,479.99
合计	11,873,867.62	71,470,122.21	68,757,890.71	14,586,099.12

(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	9,969,579.68	58,059,863.11	55,570,001.49	12,459,441.30
2、职工福利费		1,157,849.65	1,157,849.65	
3、社会保险费	24,594.06	3,600,471.20	3,605,315.05	19,750.21
其中：医疗保险费	24,007.97	3,007,903.46	3,012,567.00	19,344.43
工伤保险费	426.09	419,057.95	419,078.26	405.78
生育保险费	160.00	173,509.79	173,669.79	
4、住房公积金	14,570.60	1,448,127.50	1,366,546.50	96,151.60
5、工会经费和职工教育经费	1,560,171.01	1,377,349.92	1,058,557.00	1,878,963.93
其他		3,689.46	3,689.46	

合计	11,568,915.35	65,647,350.84	62,761,959.15	14,454,307.04
----	---------------	---------------	---------------	---------------

(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	50,892.41	4,965,934.99	4,947,404.44	69,422.96
2、失业保险费	1,373.83	146,922.88	147,407.58	889.13
合计	52,266.24	5,112,857.87	5,094,812.02	70,312.09

30、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	4,456,871.91	4,755,135.84
企业所得税	19,830,974.25	24,865,866.50
个人所得税	315,348.69	237,000.32
城市维护建设税	306,166.21	619,161.44
印花税	259,964.56	669,859.52
教育附加	131,651.33	290,326.56
地方教育费附加	87,767.54	193,551.03
房产税		11,077.35
其他	2,659.13	
合计	25,391,403.62	31,641,978.56

31、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	6,045,000.00	28,247,482.61
一年内到期的长期应付款	34,552,134.19	46,300,060.77
一年内到期的租赁负债	2,525,060.30	3,498,425.20
合计	43,122,194.49	78,045,968.58

32、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待转销项税额	103,566,771.70	45,251,845.70
已背书未终止确认的银行承兑汇票	2,370,533.90	409,411.61
预收货款税金	222,581.85	5,846,844.52
合计	106,159,887.45	51,508,101.83

33、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	27,045,000.00	24,039,452.05
保证借款		4,208,030.56
减：一年内到期的长期借款	-6,045,000.00	-28,247,482.61

合计	21,000,000.00	0.00
----	---------------	------

34、租赁负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
租赁付款额	81,937,428.01	89,683,080.81
减：未确认融资费用	-23,998,460.11	-27,190,447.88
减：一年内到期的租赁负债	-2,525,060.30	-3,498,425.20
合计	55,413,907.60	58,994,207.73

其他说明：

2025 年计提的租赁负债利息费用金额为 3,124,422.16 元，计入财务费用-利息支出金额为 3,124,422.16 元。

35、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
长期应付款		33,739,876.08
合计		33,739,876.08

(1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
融资租赁	34,552,134.19	80,039,936.85
小计	34,552,134.19	80,039,936.85
减：一年内到期长期应付款	34,552,134.19	46,300,060.77
合计	0.00	33,739,876.08

36、股本

单位：元

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

37、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）	208,840,154.12			208,840,154.12
其他资本公积	13,177,425.00			13,177,425.00
合计	222,017,579.12			222,017,579.12

38、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	减：前期	减：前期	减：所得	税后归属	

		税前发生额	计入其他综合收益当期转入损益	计入其他综合收益当期转入留存收益	税费用	于母公司	于少数股东	
一、不能重分类进损益的其他综合收益	- 3,523,749 .41					1,079,745 .27		- 2,444,004 .14
其他权益工具投资公允价值变动	- 3,523,749 .41					1,079,745 .27		- 2,444,004 .14
二、将重分类进损益的其他综合收益	- 40,248,25 2.84					- 5,786,977 .59		- 46,035,23 0.43
外币财务报表折算差额	- 40,248,25 2.84					- 5,786,977 .59		- 46,035,23 0.43
其他综合收益合计	- 43,772,00 2.25					- 4,707,232 .32		- 48,479,23 4.57

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：

其他综合收益的税后净额本期发生额为-4,765,360.49元。其中，归属于母公司股东的其他综合收益的税后净额本期发生额为-4,707,232.32元；归属于少数股东的其他综合收益的税后净额的本期发生额为-58,128.17元。

39、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	1,137,525.52	149,214.72	583,914.55	702,825.69
合计	1,137,525.52	149,214.72	583,914.55	702,825.69

40、盈余公积

单位：元

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

41、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	1,147,762,126.49	1,586,544,162.82
调整后期初未分配利润	1,147,762,126.49	1,586,544,162.82
加：本期归属于母公司所有者的净利	38,017,209.31	-438,782,036.33

润		
期末未分配利润	1,185,779,335.80	1,147,762,126.49

42、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	1,921,345,021.62	1,677,460,301.10	2,559,328,116.44	2,300,155,393.08
其他业务	65,191,273.59	64,225,480.54	17,087,676.85	24,526,622.56
合计	1,986,536,295.21	1,741,685,781.64	2,576,415,793.29	2,324,682,015.64

公司报告期内经审计利润总额、净利润、扣除非经常性损益后的净利润三者孰低为负值

是 否

43、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	850,349.00	1,375,769.67
教育费附加	358,134.55	586,413.44
房产税	945,018.84	1,083,917.40
土地使用税	2,448,139.86	2,910,580.50
车船使用税	24,416.90	10,165.90
印花税	2,584,205.60	2,775,962.37
地方教育费附加	248,596.74	390,942.29
土地增值税	172,445.48	228,099.04
其他	17,206.67	9,800.03
合计	7,648,513.64	9,371,650.64

44、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	36,974,229.34	32,678,150.56
资产摊销	21,012,514.53	21,919,580.87
业务招待费	6,860,118.12	11,693,996.16
办公费	5,441,335.59	7,186,390.65
聘请中介机构费	4,310,425.72	5,542,097.14
租金	2,145,192.67	3,324,138.16
差旅费	1,507,606.55	2,169,040.42
存货损失	1,099,131.88	
诉讼费	708,136.18	827,669.68
保险费	206,214.54	397,000.10
其他	1,030,888.02	806,153.32
合计	81,295,793.14	86,544,217.06

45、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	5,521,998.72	7,850,327.47
办公费	685,415.56	1,520,918.78
业务招待费	678,744.53	544,615.50
市场推广费	643,876.98	1,926,513.29
差旅费	480,863.38	656,525.51
中介服务费	216,899.87	45,818.94
折旧摊销	184,248.93	192,913.00
广告宣传费	3,400.00	516.29
其他	156,651.97	51,409.80
空置房费用		895,275.56
合计	8,572,099.94	13,684,834.14

46、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
直接投入费用	23,122,476.47	25,387,206.24
人员人工费用	4,588,938.01	4,446,059.58
其他费用	612,044.22	596,942.79
折旧费用与长期待摊费用	167,722.54	1,024,879.48
合计	28,491,181.24	31,455,088.09

47、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	49,220,370.69	45,098,610.63
减：利息收入	-2,004,836.20	-6,263,427.50
汇兑损失	11,690.81	19,051.41
手续费	1,684,891.89	2,138,756.87
合计	48,912,117.19	40,992,991.41

48、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	522,113.05	314,092.10
增值税进项加计抵减	1,932,714.58	3,244,121.24
扣代缴个人所得税手续费返还	26,996.72	54,119.62
其他	9,523.80	15,080.95
合计	2,491,348.15	3,627,413.91

49、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
处置长期股权投资产生的投资收益		-546,010,293.62
处置交易性金融资产取得的投资收益	19.60	11.33
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入	466,192.45	596,542.31
合计	466,212.05	-545,413,739.98

50、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
应收票据坏账损失		765,574.03
应收账款坏账损失	-24,604,587.07	4,508,191.54
其他应收款坏账损失	8,199,807.47	-17,891,665.16
合计	-16,404,779.60	-12,617,899.59

51、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-120,973.04	-2,983,800.88
十一、合同资产减值损失	-59,878.67	-277,208.32
合计	-180,851.71	-3,261,009.20

52、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
固定资产处置利得（损失以“-”填列）	-9,496.84	
使用权资产	-841,275.28	-2,099,655.84

53、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
违约金及罚款	50,403.56	3,221.19	50,403.56
无法支付的款项	337,670.50	2,382,177.49	337,670.50
业绩补偿款		51,258,480.00	
诉讼赔偿款		4,700,000.00	
其他	370,260.82	1.08	370,260.82
合计	758,334.88	58,343,879.76	758,334.88

54、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
公益性捐赠支出	50,000.00		50,000.00
非常损失			
盘亏损失			
非流动资产毁损报废损失			
碳排放配额使用、注销或交易			
违约金、赔偿金及罚款支出	2,333,178.07	1,590,504.25	2,333,178.07
固定资产报废损失			
其他非流动资产毁损报废损失			
存货损失		3,328,501.68	
其他	502.64	42,173.70	502.64
合计	2,383,680.71	4,961,179.63	2,383,680.71

55、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	19,855,241.71	20,533,486.32
递延所得税费用	-3,930,505.32	-18,338,837.08
合计	15,924,736.39	2,194,649.24

(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	53,826,619.36
按法定/适用税率计算的所得税费用	13,456,654.84
子公司适用不同税率的影响	-11,098,086.94
调整以前期间所得税的影响	-980,507.25
非应税收入的影响	-116,548.11
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	840,775.54
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	18,078,747.29
研究开发费加成扣除的纳税影响（以“-”填列）	-4,256,298.98
所得税费用	15,924,736.39

56、现金流量表项目

(1) 与经营活动有关的现金

收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
净额法贸易收到的销售款	2,689,124,071.16	2,645,272,133.01
往来款及其他	83,438,657.93	415,418,968.89
利息收入	7,073,293.18	3,818,325.33
合计	2,779,636,022.27	3,064,509,427.23

支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
净额法贸易支付的采购款	2,569,268,779.59	2,746,036,083.50
往来款及费用	112,825,473.86	464,412,087.95
罚款及滞纳金支出	108,478.11	987,896.45
银行手续费	1,684,891.89	531,960.55
合计	2,683,887,623.45	3,211,968,028.45

(2) 与投资活动有关的现金

收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
业绩补偿款	0.00	51,258,480.00
合计	0.00	51,258,480.00

(3) 与筹资活动有关的现金

收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
业绩补偿款		12,814,620.00
受限解除	42,594,000.00	10,195,000.00
合计	42,594,000.00	23,009,620.00

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
借款保证金	8,532,014.11	71,287,840.14
付融资租赁租金	45,655,100.56	53,675,261.23
付经营租赁租金	605,878.00	2,862,169.10
担保费	209,000.00	410,000.00
合计	55,001,992.67	128,235,270.47

筹资活动产生的各项负债变动情况

适用 不适用**57、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	37,901,882.97	-438,891,843.50
加：资产减值准备	16,585,631.31	15,878,908.79
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	35,543,966.75	39,626,565.01
使用权资产折旧	4,503,558.75	5,224,934.39
无形资产摊销	2,472,611.55	2,466,882.21
长期待摊费用摊销	356,433.12	3,325,322.63
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	850,772.12	2,099,655.84
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	50,905,262.58	47,237,367.50

投资损失（收益以“-”号填列）	-466,212.05	545,413,739.98
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-2,799,807.22	-4,781,546.13
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-1,458,679.67	1,211,011.07
存货的减少（增加以“-”号填列）	6,345,440.55	76,308,312.38
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-240,155,709.66	-168,346,666.17
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-58,528,261.03	372,312,094.77
其他	51,529,418.18	-51,258,480.00
经营活动产生的现金流量净额	-96,413,691.75	447,826,258.77
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	515,091,117.16	406,894,421.58
减：现金的期初余额	406,894,421.58	271,486,658.12
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	108,196,695.58	135,407,763.46

（2） 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	515,091,117.16	406,894,421.58
其中：库存现金	348,068.39	3,114.77
可随时用于支付的银行存款	514,743,048.77	406,891,306.81
三、期末现金及现金等价物余额	515,091,117.16	406,894,421.58

（3） 不属于现金及现金等价物的货币资金

单位：元

项目	本期金额	上期金额	不属于现金及现金等价物的理由
银行存款	6,437,192.94	2,652,874.56	
其他货币资金	10,200,000.00	10,000,000.00	定期存单质押
其他货币资金	40,855,071.42	96,368,807.98	保证金冻结
合计	57,492,264.36	109,021,682.54	

（4） 其他重大活动说明

供应商融资安排

供应商融资安排的条款和条件

采用反向保理，本公司通过上海华瑞银行股份有限公司提供的供应链金融服务平台办理反向保理业务，供应商将对本公司的应收账款转让给供应链金融服务平台，供应链金融服务平台依据审核后的应收账款信息，为供应商提供融资款项。本公司在约定的付款日向供应链平台支付款项，付款期限一般为放款日收后的 1 年，本公司对付款义务的履行是无条件且不可撤销的，不受供应商与融资方向纠纷影响。

资产负债表中的列报项目和相关信息

列报项目	期末余额	期初余额
短期借款	19,350,718.91	29,370,829.53
其中：供应商已收到款项	20,000,000.00	30,000,000.00
合计	19,350,718.91	29,370,829.53

付款到期日的区间

项目	期末	期初
属于该安排项下的负债	自放款日后的 1 年	自放款日后的 1 年
不属于该安排项下的可比应付账款	自放款日后的 30 天	自放款日后的 30 天

不涉及现金收支的当期变动

本公司上述金融负债变动中不存在企业合并和汇率变动的影响

本公司因供应商融资安排，2025 年度和 2024 年度终止确认应付账款同时确认短期借款分别为 20,000,000.00 元和 30,000,000.00 元。

58、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	3.75	6.9806	26.18
欧元			
港币			
索姆（吉国）	5,014,397.84	0.0800	401,151.83
应收账款			
其中：美元			
欧元			
港币			
长期借款			
其中：美元			

欧元			
港币			

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

适用 不适用

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

59、租赁

(1) 本公司作为出租方

作为出租人的经营租赁

适用 不适用

单位：元

项目	租赁收入	其中：未计入租赁收款额的可变租赁付款额相关的收入
租赁收入	3,989,212.67	
合计	3,989,212.67	

作为出租人的融资租赁

适用 不适用

未来五年每年未折现租赁收款额

适用 不适用

未折现租赁收款额与租赁投资净额的调节表

八、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

单位：元

子公司名称	注册资本	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
					直接	间接	
江苏中大杆塔科技发展有限公司	200,000.00	江苏省邳州市	江苏省邳州市	制造业	100.00%		非同一控制下企业合并取得
新疆奎屯伟业仓储有限公司	20,230,000.00	新疆奎屯市	新疆奎屯市	仓储服务	100.00%		设立
新疆中油化工集团有限	500,000.00	乌鲁木齐市	乌鲁木齐市	能源批发及零售	100.00%		非同一控制下企业合并

公司							取得
托克马克实业炼油厂有限责任公司		吉尔吉斯斯坦托克马克	吉尔吉斯斯坦托克马克	石油制品生产销售		100.00%	设立
新疆昊睿新能源有限公司	190,345,600.00	新疆昌吉州呼图壁县	新疆昌吉州呼图壁县	制造业		100.00%	设立
新疆隆锦祥供应链有限公司	100,000,000.00	乌鲁木齐市	乌鲁木齐市	贸易		100.00%	设立
京沪石油(江苏)有限公司	50,000,000.00	江苏省南京市	江苏省南京市	贸易	100.00%		设立
鑫京沪能源(上海)有限公司	30,000,000.00	上海市	上海市	贸易	100.00%		设立
京晟能源(北京)有限公司	20,000,000.00	北京市	北京市	贸易	100.00%		设立
京沪钢构(江苏)有限公司	200,000,000.00	江苏省邳州市	江苏省邳州市	制造业	51.00%	49.00%	设立
京沪钢茂(上海)供应链有限公司	30,000,000.00	上海市	上海市	贸易		100.00%	设立
新疆京沪钢结构有限公司	10,000,000.00	乌鲁木齐市	乌鲁木齐市	制造业		100.00%	设立
新疆南山墅酒店管理有限公司	1,000,000.00	乌鲁木齐市	新疆乌鲁木齐市乌鲁木齐县水西沟镇南溪南路125号2期88栋	住宿业	100.00%		设立
山东疆运供应链有限公司	10,000,000.00	山东省菏泽市	山东省菏泽市	运输	100.00%		设立

九、政府补助

1、计入当期损益的政府补助

适用 不适用

单位：元

会计科目	本期发生额	上期发生额
锅炉补贴		125,580.00
高企申报奖励	50,000.00	
创新发展企业奖励(省专精特新中小企业)	100,000.00	
支持工业企业提质增效七条措施奖励(省专精特新中小企业)	100,000.00	
财政局新增限上企业奖励资金	100,000.00	
上海市松江区叶榭镇民发经济开发区产业扶持补贴	40,000.00	
稳岗返还	132,113.05	185,450.10

保险返还		3,062.00
合计	522,113.05	314,092.10

十、与金融工具相关的风险

1、金融工具产生的各类风险

本公司的主要金融工具包括货币资金、应收票据、应收账款、其他应收款、其他流动资产、其他权益工具投资、长期应收款、应付票据、应付账款、其他应付款、短期借款、一年内到期的非流动负债、长期借款、租赁负债及长期应付款。各项金融工具的详细情况已于相关附注内披露。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

1、风险管理目标和政策

本公司的金融工具导致的主要风险是信用风险、流动性风险、市场风险（包括汇率风险、利率风险和商品价格风险）。

本公司整体的风险管理计划针对金融市场的不可预见性，力求减少对本公司财务业绩的潜在不利影响。

本公司已制定风险管理政策以识别和分析本公司所面临的风险，设定适当的风险可接受水平并设计相应的内部控制程序，以监控本公司的风险水平。本公司会定期重估这些风险管理政策及有关内部控制系统，以适应市场情况或本公司经营活动的改变。内部审计部门也定期及不定期检查内部控制系统的执行是否符合风险管理政策。

信用风险

信用风险，是指交易对手未能履行合同义务而导致本公司产生财务损失的风险。

本公司对信用风险按组合分类进行管理。信用风险主要产生于银行存款、应收票据、应收账款、其他应收款、长期应收款、债权投资等。

本公司银行存款主要存放于国有银行和其它大中型上市银行，本公司预期银行存款不存在重大的信用风险。

对于应收票据、应收账款、其他应收款和长期应收款，本公司设定相关政策以控制信用风险敞口。本公司基于对客户的财务状况、信用记录及其他因素诸如目前市场状况等评

估客户的信用资质并设置相应信用期。本公司会定期对客户信用记录进行监控，对于信用记录不良的客户，本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本公司的整体信用风险在可控的范围内。

本公司应收账款的债务人为分布于不同行业和地区的客户。本公司持续对应收账款的财务状况实施信用评估，并在适当时购买信用担保保险。

本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面金额。

本公司应收账款中，前五大客户的应收账款占本公司应收账款总额的 41.37%（2024 年：80.83%）；本公司其他应收款中，欠款金额前五大公司的其他应收款占本公司其他应收款总额的 93.45%（2024 年：94.16%）。

流动性风险

流动性风险，是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产结算的义务时遇到资金短缺的风险。

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

本公司通过经营业务产生的资金及银行及其他借款来筹措营运资金。

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，包括利率风险、汇率风险和其他价格风险。

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。利率风险可源于已确认的计息金融工具和未确认的金融工具（如某些贷款承诺）。

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

率风险。本公司根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例，并通过定期审阅与监察维持适当的固定和浮动利率工具组合。

本公司密切关注利率变动对本公司利率风险的影响。本公司目前并未采取利率对冲政策。但管理层负责监控利率风险，并将于需要时考虑对冲重大利率风险。利率上升会增加新增带息债务的成本以及本公司尚未付清的以浮动利率计息的带息债务的利息费用，并对本公司的财务业绩产生重大的不利影响，管理层会依据最新的市场状况及时做出调整，这些调整可能是进行利率互换的安排来降低利率风险。

本公司持有的计息金融工具如下：

单位：元

项目	本期数	上期数
固定利率金融工具		
金融负债		
其中：短期借款	918,496,535.01	612,884,800.95
一年内到期的长期借款	6,045,000.00	28,247,482.61
一年内到期的长期应付款	34,552,134.19	46,300,060.77
长期借款	21,000,000.00	
长期应付款		33,739,876.08
合计	980,093,669.20	721,172,220.41
浮动利率金融工具		
金融资产		
其中：货币资金	572,583,381.52	515,916,104.12
合计	572,583,381.52	515,916,104.12

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。汇率风险可源于以记账本位币之外的外币进行计价的金融工具。

汇率风险主要为本公司的财务状况和现金流量受外汇汇率波动的影响。本公司持有的外币资产及负债占整体的资产及负债比例并不重大。因此本公司认为面临的汇率风险并不重大。

2、资本管理

本公司资本管理政策的目的是为了保障本公司能够持续经营，从而为股东提供回报，并使其他利益相关者获益，同时维持最佳的资本结构以降低资本成本。

为了维持或调整资本结构，本公司可能会调整融资方式、调整支付给股东的股利金额、向股东返还资本、发行新股与其他权益工具或出售资产以减低债务。

本公司以资产负债率（即总负债除以总资产）为基础对资本结构进行监控。期末，本公司的资产负债率为 43.64%（上年年末：40.99%）。

3、金融资产转移

无。

十一、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
新疆融能投资发展有限公司	乌鲁木齐市	投资管理	100,000,000.00	22.82%	22.82%

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是冯现喁。

其他说明：

报告期内，母公司注册资本未发生变化。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注八、1。

3、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
江苏大力神管桩有限公司	实际控制人之兄长控制的企业
徐州苏领建材贸易有限公司	实际控制人之兄长控制的企业
徐州路路顺运输有限公司	实际控制人之兄长控制的企业
南京创城建设发展有限公司	实际控制人之兄长控制的企业
江苏中能云装电子商务有限公司	关键管理人员关联企业
江苏方宝国际贸易有限公司	关键管理人员关联企业
新疆钾盐矿产资源开发有限公司	本公司的参股公司
冯建方	实际控制人之兄长
汤小龙	关键管理人员
冯顺利	董事之兄长

其他说明：

其他关联方只列示了与公司有关联交易或关联往来的关联方。

4、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
徐州路路顺运输有限公司	运费	6,014,771.25	25,000,000.00	否	13,208,715.12
南京创城建设发展有限公司	装修费	12,318,663.29		否	1,913,561.22
江苏方宝国际贸易有限公司	购买固定资产	350,000.00		否	0.00

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
江苏中能建材有限公司	销售钢结构	59,017.70	0.00

(2) 关联担保情况

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
冯建方	120,000,000.00	2025年05月12日	2026年05月11日	否
冯建方	36,000,000.00	2025年12月06日	2026年12月05日	否
汤小龙	28,000,000.00	2025年08月21日	2026年08月19日	否
冯现啁	80,000,000.00	2025年12月12日	2026年12月11日	否
汤小龙	20,000,000.00	2025年03月07日	2026年03月05日	否
冯现啁	52,000,000.00	2025年11月13日	2026年11月12日	否
冯建方、江苏大力神管桩有限公司	20,000,000.00	2025年04月15日	2026年04月07日	否
冯现啁	10,000,000.00	2025年12月18日	2026年12月16日	否
新疆融能投资发展有限公司、江苏中能云装电子商务有限公司、江苏大力神管桩有限公司、冯顺利	75,000,000.00	2023年11月13日	2026年11月12日	否

(3) 其他关联交易

① 受让股权及收到业绩补偿情况

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
徐州苏领建材贸易有限公司	收业绩补偿款	0.00	64,073,100.00

5、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
其他应收款	新疆钾盐矿产资源开发有限公司	36,260,492.04	36,260,492.04	36,260,492.04	36,260,492.04

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	南京创城建设发展有限公司	10,645,718.05	973,375.06
应付账款	徐州路路顺运输有限公司	6,069,646.86	10,185,163.58
其他应付款	南京创城建设发展有限公司	201,424.00	201,424.00
其他应付款	江苏方宝国际贸易有限公司	350,000.00	

十二、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

截至 2025 年 12 月 31 日，本公司不存在应披露的承诺事项。

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

①已确认诉讼相关负债

东营拓宇化工技术有限公司建设工程施工合同纠纷

截至 2025 年 12 月 31 日，本公司与东营拓宇化工技术有限公司因建设工程施工合同履行发生纠纷，涉案金额合计 2,470.19 万元。根据二审判决，本公司应支付工程欠款 708.90 万元及相关利息，东营拓宇化工技术有限公司应向本公司赔偿损失 161.25 万元。本公司已向最高人民法院申请再审，并已根据二审判决结果确认相关负债。鉴于该案再审程序已启动，最终结果仍存在一定不确定性。

②未确认预计负债的未决诉讼事项

凯亿（无锡）化工装备有限公司诉新疆昊睿新能源有限公司买卖合同纠纷

截至 2025 年 12 月 31 日，本公司子公司新疆昊睿新能源有限公司与凯亿（无锡）化工装备有限公司因相关项目合同履行发生承揽合同纠纷。根据新疆维吾尔自治区昌吉回族

自治州中级人民法院于 2025 年 11 月 12 日作出的（2025）新 23 民终 1511 号《民事裁定书》，二审法院裁定撤销新疆维吾尔自治区呼图壁县人民法院（2024）新 2323 民初 2415 号民事判决，并将本案发回重审。鉴于截至资产负债表日该案尚处于重审阶段，未形成生效判决，最终责任承担及金额存在不确定性，公司未就该案确认预计负债。

③甘肃建投物流集团有限公司诉国际实业案

截至 2025 年 12 月 31 日，本公司子公司新疆中油化工集团有限公司与甘肃建投物流集团有限公司因煤炭运贸一体购销合同履行发生纠纷。甘肃建投物流集团有限公司请求解除合同、返还预付款 2,064.00 万元，并主张资金占用利息及违约金，诉请金额合计 2,449.41 万元。该案截至资产负债表日尚未判决。公司已就相关预收款项进行会计处理；对利息及违约金等尚未确认部分，因案件尚未形成生效判决，且相关事项涉及民事诉讼及刑事侦查，最终责任承担及金额存在不确定性，故未确认预计负债。

④重大涉税事项

2022 年本公司申请创业投资企业备案，并取得新疆维吾尔自治区发展和改革委员会备案文件。基于纳税年度内已取得备案资格等情况，本公司在办理 2022 年度企业所得税汇算清缴时享受了相关税收优惠。2024 年新疆维吾尔自治区发展和改革委员会作出取消创业投资企业备案的通知，并出具《自治区发展改革委关于新疆国际实业股份有限公司主营业务不符合〈西部地区鼓励类产业目录〉的复函》，认为本公司不符合相关优惠政策适用条件。2025 年本公司收到国家税务总局乌鲁木齐高新技术产业开发区（新市区）税务局第二税务所下达的《税务事项通知书》（乌高新二所税通（2025）451 号），认为本公司 2022 年度不应享受西部大开发企业所得税优惠政策，涉及补缴企业所得税 6,672.64 万元，并按规定加收滞纳金。截至本财务报表批准报出日，本公司已就上述复函提起行政诉讼，相关事项仍在司法程序推进过程中。鉴于上述事项最终结果及其对税务处理的影响仍存在不确定性，该事项可能导致本公司未来发生补税、滞纳金及相关诉讼费用支出。基于目前已获取的资料，本公司暂未就该事项确认预计负债，后续将持续跟进案件及相关税务处理进展，并及时评估其对财务报表的影响。

(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。

十三、其他重要事项

1、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

2、其他

十四、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 按账龄披露

单位：元

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1 年以内（含 1 年）	11,385,141.64	102,859,683.85
3 年以上		712,299.59
5 年以上		712,299.59
合计	11,385,141.64	103,571,983.44

(2) 按坏账计提方法分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按组合计提坏账准备的应收账款	11,385,141.64	100.00%	116,673.59	1.02%	11,268,468.05	103,571,983.44	100.00%	1,741,663.49	1.68%	101,830,319.95
其中：										
应收油品及化工产品批发业客户	11,385,141.64	100.00%	116,673.59	1.02%	11,268,468.05	103,571,983.44	100.00%	1,741,663.49	1.68%	101,830,319.95
合计	11,385,141.64	100.00%	116,673.59	1.02%	11,268,468.05	103,571,983.44	100.00%	1,741,663.49	1.68%	101,830,319.95

按组合计提坏账准备：应收油品及化工产品批发业客户

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	11,385,141.64	116,673.59	1.02%
合计	11,385,141.64	116,673.59	

(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	
	1,741,663.49		912,690.31	712,299.59		116,673.59
合计	1,741,663.49		912,690.31	712,299.59		116,673.59

(4) 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	712,299.59

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
新疆中瑞华宝国际贸易有限公司		712,299.59			否
合计		712,299.59			

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	合同资产期末余额	应收账款和合同资产期末余额	占应收账款和合同资产期末余额合计数的比例	应收账款坏账准备和合同资产减值准备期末余额
新疆科讯联创商贸有限公司	5,477,236.15	0.00	5,477,236.15	48.11%	54,772.36
乌鲁木齐盛佰商贸有限公司	5,447,483.57	0.00	5,447,483.57	47.85%	54,474.84
辽宁嘉广利鑫商贸有限公司	389,867.54	0.00	389,867.54	3.42%	3,898.68
湖南胜安矿业有限公司	70,554.38	0.00	70,554.38	0.62%	3,527.71
合计	11,385,141.64	0.00	11,385,141.64	100.00%	116,673.59

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	521,138,798.76	379,484,575.94
合计	521,138,798.76	379,484,575.94

(1) 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
------	--------	--------

备用金	236,728.05	222,770.05
保证金、押金	42,400.00	1,743,200.00
往来款	604,287,561.76	465,066,893.77
其他	254,315.20	200,688.66
合计	604,821,005.01	467,233,552.48

2) 按账龄披露

单位：元

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1年以内（含1年）	523,541,599.14	394,858,461.21
1至2年	9,586,991.45	9,743,102.21
2至3年	9,613,625.36	81,280.00
3年以上	62,078,789.06	62,550,709.06
3至4年	78,080.00	14,500.00
4至5年	14,500.00	550,000.00
5年以上	61,986,209.06	61,986,209.06
合计	604,821,005.01	467,233,552.48

3) 按坏账计提方法分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按组合计提坏账准备	604,821,005.01	100.00%	83,682,206.25	13.84%	521,138,798.76	467,233,552.48	100.00%	87,748,976.54	18.78%	379,484,575.94
其中：										
合计	604,821,005.01	100.00%	83,682,206.25	13.84%	521,138,798.76	467,233,552.48	100.00%	87,748,976.54	18.78%	379,484,575.94

按组合计提坏账准备：账龄组合

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
账龄组合	604,821,005.01	83,682,206.25	13.84%
合计	604,821,005.01	83,682,206.25	

按预期信用损失一般模型计提坏账准备：

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失（未发生信用减值）	整个存续期预期信用损失（已发生信用减值）	
2025年1月1日余额	22,546,418.14	65,202,558.40		87,748,976.54
2025年1月1日余额在本期				

——转入第二阶段	-547,417.21	547,417.21		
本期计提		1,493,024.43		1,493,024.43
本期转回	5,559,794.72			5,559,794.72
2025年12月31日余额	16,439,206.21	67,243,000.04		83,682,206.25

4) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他	
	87,748,976.54	1,493,024.43	5,559,794.72			83,682,206.25
合计	87,748,976.54	1,493,024.43	5,559,794.72			83,682,206.25

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
新疆钾盐矿产资源开发有限公司	往来款	36,260,492.04	5年以上	6.00%	36,260,492.04
乌鲁木齐叶拉斯汗贸易有限公司	往来款	400,000.00	5年以上	0.07%	400,000.00
新疆中油化工集团有限公司	往来款	496,347,124.09	1年以内	82.07%	15,585,299.70
新疆昊睿新能源有限公司	往来款	49,087,122.22	1年以内、1-2年、3-4年、4-5年、5年以上	8.12%	26,262,473.56
新疆南山墅酒店管理有限公司	往来款	21,574,290.10	1年以内、1-2年、2-3年	3.57%	4,905,853.63
合计		603,669,028.45		99.83%	83,414,118.93

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	1,789,284,513.19		1,789,284,513.19	1,789,284,513.19		1,789,284,513.19
合计	1,789,284,513.19		1,789,284,513.19	1,789,284,513.19		1,789,284,513.19

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额 (账面价值)	减值准备 期初余额	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	20,235,627.00						20,235,627.00	

有限公司								
新疆中油 化工集团 有限公司	406,758,8 86.19						406,758,8 86.19	
京晟能源 (北京) 有限公司	19,320,00 0.00						19,320,00 0.00	
京沪石油 (江苏) 有限公司	30,000,00 0.00						30,000,00 0.00	
鑫京沪能 源(上 海)有限 公司	21,970,00 0.00						21,970,00 0.00	
江苏中大 杆塔科技 发展有限 公司	1,250,000 ,000.00						1,250,000 ,000.00	
新疆南山 墅酒店管 理有限公 司	1,000,000 .00						1,000,000 .00	
京沪钢构 (江苏) 有限公司	40,000,00 0.00						40,000,00 0.00	
合计	1,789,284 ,513.19						1,789,284 ,513.19	

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	169,923,558.04	166,780,928.71	231,236,891.37	227,733,660.37
其他业务			126,660.55	124,066.91
合计	169,923,558.04	166,780,928.71	231,363,551.92	227,857,727.28

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
处置长期股权投资产生的投资收益		-287,135,378.93
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入	466,192.45	596,542.31
合计	466,192.45	-286,538,836.62

十五、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元

项目	金额	说明
----	----	----

非流动性资产处置损益	-850,772.12	
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）	522,113.05	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	19.60	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	621,333.33	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,625,345.83	
减：所得税影响额	31,774.60	
合计	-1,364,426.57	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

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

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	1.86%	0.0791	0.0791
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.93%	0.0819	0.0819

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