



准 油 股 份

新疆准东石油技术股份有限公司

2018 年年度报告

2019 年 04 月

第一节 重要提示、目录和释义

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

公司负责人孙德安、主管会计工作负责人张超及会计机构负责人(会计主管人员)刘艳声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
李阳	独立董事	其他工作原因	朱明

本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

公司存在产业单一，客户集中，行业政策变化，可能发生安全环保事故，对外投资回报不确定性等风险，详见第四节管理层讨论与分析中“九、公司未来发展的展望”。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以总股本 239,177,378 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.00 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 公司业务概要	10
第四节 经营情况讨论与分析	12
第五节 重要事项	31
第六节 股份变动及股东情况	48
第七节 优先股相关情况	54
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况	55
第九节 公司治理	67
第十节 公司债券相关情况	72
第十一节 财务报告	73
第十二节 备查文件目录	158

释义

释义项	指	释义内容
准油股份、本公司、公司	指	新疆准东石油技术股份有限公司
《公司章程》	指	《新疆准东石油技术股份有限公司章程》
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
中登公司深圳分公司	指	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
燕润投资	指	湖州燕润投资管理合伙企业（有限合伙）
股东大会	指	准油股份股东大会
董事会	指	准油股份董事会
准油化工	指	新疆准油化工有限公司
准油运输	指	新疆准油运输服务有限责任公司
震旦纪能源	指	荷兰震旦纪能源合作社
震旦纪投资	指	荷兰震旦纪投资有限公司
准油天山	指	准油天山石油服务有限责任公司
沪新小贷	指	乌鲁木齐市沪新小额贷款股份有限公司
阿蒙能源	指	新疆阿蒙能源有限公司
创越集团	指	创越能源集团有限公司
哈国	指	哈萨克斯坦共和国
GALAZ 公司	指	Galaz and Company L.L.P.
GALAZ 油田	指	位于哈萨克斯坦境内南图尔盖盆地阿雷斯库姆地堑中部由 Galaz and Company L.L.P.持有 100% 权益的 NW-Knoys 油田
中石油	指	中国石油天然气股份有限公司
中石化	指	中国石油化工股份有限公司
新疆油田公司	指	中国石油天然气股份有限公司新疆油田分公司
塔里木油田公司	指	中国石油天然气股份有限公司塔里木油田分公司
中石化西北分公司	指	中国石油化工股份有限公司西北油田分公司
国浩科技	指	国浩科技产业（深圳）有限公司
海淀区法院	指	北京市海淀区人民法院
兴业银行	指	兴业银行乌鲁木齐红旗路支行
北京汇生	指	北京三兴汇生石油科技有限公司

青海汇生	指	青海汇生石油科技有限公司
安投融	指	安投融（北京）网络科技有限公司
中安融金	指	中安融金（深圳）商业保理有限公司
元、万元	指	人民币元、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	ST 准油	股票代码	002207
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	新疆准东石油技术股份有限公司		
公司的中文简称	准油股份		
公司的外文名称（如有）	Xinjiang Zhundong Petroleum Technology Co., Ltd.		
公司的外文名称缩写（如有）	XZPT		
公司的法定代表人	孙德安		
注册地址	新疆克拉玛依市友谊路 251 号		
注册地址的邮政编码	834000		
办公地址	新疆阜康准东石油基地		
办公地址的邮政编码	831511		
公司网址	www.zygf.com.cn		
电子信箱	zygf@zygf.cn		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	吕占民	战冬
联系地址	新疆阜康准东石油基地准油股份	新疆阜康准东石油基地准油股份
电话	0994—3830616	0994—3830619
传真	0994—3832165	0994—3832165
电子信箱	lzm@zygf.cn	zhandong@zygf.cn

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	《证券时报》《中国证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	公司办公地址

四、注册变更情况

组织机构代码	91650200729156392B
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	无
历次控股股东的变更情况（如有）	2018 年 2 月 3 日，燕润投资在福田区法院淘宝网司法拍卖网络平台“创越能源集团有限公司和秦勇*ST 准油（股票代码：002207）股票 55,738,278 股”司法拍卖项目公开竞价中，以最高应价胜出。创越集团原持有的 40,260,000 股公司股份于 2018 年 2 月 9 日过户至燕润投资名下；秦勇原持有的 15,478,278 股于 2018 年 2 月 13 日过户至燕润投资名下，燕润投资现为公司控股股东、解直锟先生为公司实际控制人。

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	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	上海市黄浦区南京东路 61 号
签字会计师姓名	张松柏 王法亮

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

	2018 年	2017 年	本年比上年增减	2016 年
营业收入（元）	260,411,296.47	206,396,643.37	26.17%	223,707,402.17
归属于上市公司股东的净利润（元）	-340,108,743.90	9,891,580.72	-3,538.37%	-91,724,852.62
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-315,129,127.05	-89,914,602.16	-250.48%	-98,193,473.64
经营活动产生的现金流量净额（元）	-21,285,635.58	-46,569,673.89	54.29%	29,327,419.75
基本每股收益（元/股）	-1.42	0.04	-3,650.00%	-0.38
稀释每股收益（元/股）	-1.42	0.04	-3,650.00%	-0.38
加权平均净资产收益率	-183.95%	2.85%	-186.80%	-23.57%
	2018 年末	2017 年末	本年末比上年末增减	2016 年末
总资产（元）	405,203,573.62	747,857,239.93	-45.82%	915,206,849.96
归属于上市公司股东的净资产（元）	19,011,237.76	350,770,795.14	-94.58%	342,527,865.59

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	28,379,410.63	62,379,972.71	79,642,701.87	90,009,211.26
归属于上市公司股东的净利润	-16,096,053.24	4,798,286.10	-5,984,814.69	-322,826,162.07
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-16,058,729.40	-21,266,991.35	-5,968,633.08	-271,834,773.22
经营活动产生的现金流量净额	-19,898,401.35	-29,590,542.68	-5,420,856.95	33,624,165.40

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	2018 年金额	2017 年金额	2016 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-107,919.33	111,650,950.62	-799,762.62	固定资产处置
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	147,930.66	14,928,000.00	1,521,060.81	代扣个税手续费返还
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-26,764,314.19	-26,030,000.00		报告期内，沪新小贷案件法院已裁定撤诉，公司相关给付或赔偿义务已全部解除，公司将 2017 年度计提的 2,603 万元预计负债全额转回；根

				据谨慎性原则，对中安融金民间借贷纠纷案，按案件标的额 5,177.66 万元的 100% 计入预计负债；对其他劳资纠纷案计提预计负债 101.79 万元
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益			5,242,278.84	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,700,314.40	-741,528.04	665,608.08	其他诉讼结案，公司需支付款项减少
减：所得税影响额	-44,371.61	1,239.70	160,564.09	
合计	-24,979,616.85	99,806,182.88	6,468,621.02	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

☐ 适用 ☒ 不适用

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

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

公司是为石油、天然气开采企业提供油田动态监测和提高采收率技术服务的专业化企业,已形成油田动态监测资料录取、资料解释研究和应用、治理方案编制、增产措施施工及效果评价等综合技术服务能力。

公司是西部地区实力较强的一体化油田稳产、增产技术服务企业,石油开采企业能够通过公司获得油田增产、油田管理和配套建设等“一站式”技术服务。公司主营业务范围包括:石油技术服务、建筑安装、运输服务和化工产品销售等,部分业务受所在地区气候条件影响具有明显的季节性。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	长期股权投资较年初减少 19,059.45 万元,下降比例为 100%。主要原因是 2018 年度对震旦纪能源按照权益法确认投资损失,并计提减值准备,减值后余额为 0。
固定资产	无
无形资产	无
在建工程	在建工程较年初减少 3,550.37 万元,下降比例为 48.23%。主要原因是 2018 年度对在建工程进行减值测试,根据谨慎性原则,结合评估师评估情况,对“克拉玛依研发中心”项目计提资产减值准备。
货币资金	货币资金较年初减少 9,544.98 万元,下降比例为 69.79%。主要原因是公司偿还银行贷款及增加固定资产投资。
存货	存货较年初减少 540.62 万元,下降比例为 59.74%。主要原因是计提存货跌价准备有所增加。
其他流动资产	其他流动资产较年初增加 243.23 万元,上升比例为 50.00%,主要原因为报告期内待抵扣税金增加。
可供出售金融资产	可供出售金融资产较年初减少 2,250.00 万元,下降比例为 53.92%。主要原因为对阿蒙能源投资全额计提减值准备。
其他非流动资产	其他非流动资产较年初增加 746.09 万元,上升比例 192.42%。主要原因为增加固定资产投资,预付设备款增加。

2、主要境外资产情况

√ 适用 □ 不适用

资产的具 体内容	形成 原因	资产规模	所在地	运营 模式	保障资产安全性的控制 措施	收益状况	境外资产占 公司净资产 的比重	是否存在重 大减值风险
震旦纪能 源 28%财 产份额	投资	0	荷兰阿姆 斯特丹	联营	管理层不定期前往其主 要油田资产现场考察了 解，定期取得其财务报表 和年度审计报告	-190,594,533.55	0	是
其他情况 说明	公司直接持有震旦纪能源 28%财产份额，通过参股公司阿蒙能源间接持有震旦纪能源 3.25%财产份额（在可供出售金融资产科目核算）。报告期内持有震旦纪能源 28%财产份额确认投资损失后全额计提减值准备，对阿蒙能源全额计提减值准备。							

三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

公司的核心竞争力主要体现在：拥有从油田动态监测资料录取、资料解释研究和应用，到治理方案编制、增产措施施工及效果评价的综合性一体化油田稳产增产技术，以及与之配套的先进设备；同时作为油田技术服务的专业化公司，与主要客户建立并保持了牢固的市场关系，油田的准入在某种程度上可视为一种“特许经营权”。报告期内未发生重大变化。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

2018年，公司在控股股东燕润投资的协调和帮助下逐步解决原实际控制人给公司造成的遗留问题，夯实公司休养生息和恢复发展的基础条件，同时抓住行业复苏的有利时机，坚定执行年初制定的经营计划，主要业务经营情况持续好转。报告期内，公司实现营业收入26,041.12万元，同比增加5,401.46万元，增长26.17%；主营业务实现毛利1,685.10万元，同比增加427.88万元，增长34.03%。但由于报告期内公司对相关资产计提减值，本年度发生亏损。

2018年公司主要工作情况如下：

1、新技术新工艺推广和新项目新市场开发工作

2018年，公司积极与业主方沟通交流，瞄准油田开发难点和实际需求，加快了新技术、新工艺的开发与应用步伐。面对传统业务竞争激烈的不利局面，公司组织各经营单位大力开展新技术与新工艺的调研工作，最终确定了连续油管新工艺和测试技术、单井在线三相计量技术、投捞电缆潜油直驱螺杆泵系统研究及应用四个大项目（17小项），以及多级压裂水平井试井资料分析及其应用、氮气泡沫冲砂技术的研究与应用等，共24个小项。其中：（1）两时连续油管项目作为公司2018年新技术和新工艺的重点投资项目，2018年5月正式投入使用，先后在吉祥油田、致密油油田成功实施了水平井钻磨桥塞、下桥塞、首段射孔、工程测井、产液剖面测井、热油清蜡、压井、替泥浆等工艺项目的施工，获取了不错的份额与工作量，完成产值近1500万元。客户也充分肯定了该项技术工艺，并希望公司能继续加大对该项目的投入，实现技术方面的突破。（2）单井在线计量工艺项目是一种创新技术，可实现单井自动化计量和含水检测以及数据的实时监测，目前该项目已在油田市场完成试验，并成功研发出第三代工业产品。该项目被客户列入技术创新项目，并获得科研经费支持。（3）微地震监测技术（微地震监测注水井水驱前缘技术、微地震在油井压裂监测中的应用、微地震在水平井暂堵笼统多段压裂中的应用）在本年度成功实施，该技术可为注水效果评估和后期的钻完井、压裂设计提供依据；为调整开发方案、降低开发风险、井区井网调整及其它井压裂或注水优化设计提供依据。（4）同时公司还加大了现有业务的新市场开发力度，油田动态监测、热洗及扫线、密闭洗井业务、防腐业务、储油罐机械清洗、加油站一体化改造、矿区绿化服务等项目工作量和业务收入有所增加，2018年新增加7项资质准入。

2、进一步优化、完善绩效考核体系，提升工作积极性

为进一步完善公司绩效考核体系、发挥薪酬与考核的激励作用，调动各级管理人员和员工积极性，在

2017年执行的全员按产值、成本、管理指标（5:4:1）的薪酬考核兑现机制上进行了优化完善。本年度公司对经营单位按照产值、利润（4:6）进行考核兑现，经营单位再根据本单位制定的二次分配机制对项目部进行考核分配；公司机关的分配方案结合公司整体产值、利润情况，并与管控费用、部门成本以及管理指标挂钩，实现了当月考核当月发放。

3、精简组织机构，完善内控制度，提高工作效率

报告期内，经董事会审议通过，进一步优化了组织机构，撤销安全生产与市场部、物资采购部，合并成立“安全生产综合管理部”；将财务管理部的核算业务，由原集中核算调整至各经营单位独立核算；将油田研究所从石油技术事业部分离出来，着力发展石油工程新工艺、新技术、新项目，做好石油技术服务的技术支撑。同时，相应调整了相关领导分工和部门职责及工作流程，配套修订完善了相关管理制度。

4、完成QHSE体系建设整合与认证，提高公司规范运行水平

2018年，公司经营层决定整合原有的安全生产标准化与QHSE管理体系，将经营单位各自进行体系审核取证调整为公司整体建立QHSE管理体系审核取证，以油田客户安全升级管理为契机，进一步提升公司质量和安全管理水平。经过北京中油认证中心两个阶段的审核评定，公司QHSE标准化管理体系建立及运行符合标准，顺利取得质量管理体系（QMS）（含GB/T50430）/职业健康安全管理体系（OHS）/环境管理体系（EMS）/健康、安全与环境管理体系（HSE）证书。

5、加强内控体系建设，防范风险发生

公司按照相关法律法规完善了“三会一层”的治理结构，严格按照相关法律、法规规范运作。目前公司实际控制权稳定；董事会按照相关法律法规和公司章程履行职责、支持经营层为主营业务恢复和回升做出的各项努力；公司经营班子成员均为有多年油田生产和管理经验的专业人员、具备相应的能力。在内控体系建设及运行方面，根据组织机构调整及管理流程优化的需要，对23项管理制度进行了修订完善，包括《薪酬管理制度》《印章管理规定》《备用金管理规定》《招标投标管理规定》《物资供应管理规定》等。各项管理规定的条款及管理职责、管理流程更加明确、具体，公司经营班子及各职能部门、各经营单位职能明确，加大了事前、事中和事后的控制和监督，切实加强了公司内控体系建设的规范运行，有效防范经营风险的发生。

6、经营性投资情况

2018年度公司计划投资固定资产189台（套）、投资额6931.36万元，实际实施固定资产143台（套）、投资额2377万元，主要为两吋连续油管设备及配套设施、测试设备、增油设备等。审批实施计划外固定资产投资68台（套）、投资额251万元，主要为增油设备（罐车、热油车、仪器仪表等）。

7、积极关注原有海外投资、在建工程等低效无效资产，采取措施尝试盘活止损，并在确认相关风险后计提减值准备

(1) 公司的对外投资中全资子公司准油天山和参股荷兰震旦纪能源合作社并通过其全资子公司收购的GALAZ油田都在哈国，都处于石油行业，受国际油价波动影响较大，且油田处于勘探期、需进一步投入，与公司目前的规模和实力不相匹配；参股收购哈国油田使用了三年期以美元计价的并购贷款，对公司的经营形成了较重的财务费用负担。

由于准油天山连续亏损且金额巨大，同时还面临坚戈贬值、设备老旧、资不抵债、经济纠纷等问题，依靠自身能力不能从根本上解决，生产经营无法正常开展，对公司产生重大负面影响，公司经营层在两次专项调研后，决定缩减其业务项目以止损，仅运行制氮气举业务，为增加收入、减少亏损，将一套压裂设备出租。

燕润投资成为公司控股股东后，积极协调公司与原实际控制人及其实际控制的阿蒙能源-震旦纪能源及震旦纪投资-Galaz公司沟通，以尽快理顺公司与参股公司之间的管理关系及相关信息传递机制。2018年，公司分别聘请了熟悉荷兰和哈萨克斯坦法律的专业机构作为专项顾问，协助公司调查了解并核实相关事实，按照当地法律、并结合实际情况为公司提出有针对性的措施建议。

在此期间，公司坚持合法合规及有理有利有节的原则，多次通过书面函件对阿蒙能源和震旦纪能源在召开股东/成员大会等涉及公司规范运作或者对公司关系重大的事项提出相关要求和建议。针对其在会议通知中仅罗列会议讨论事项的标题、没有具体的内容和解决方案等情况，反复与相关人员沟通法律法规和规则规范对上市公司参股公司相关事项的规定和要求，取得相关人员的理解、支持与配合，逐渐就优化荷兰公司和Galaz公司的治理结构和规范运作、以便加快有效解决相关问题的进展等达成了一致意见。公司向荷兰公司A董事发送《工作联络函》，提交了包括根据荷兰法律起草的震旦纪能源和震旦纪投资章程修订议案、改善荷兰公司治理结构增加董事和向Galaz公司派出股东代表参与管理等议案。为优化改善震旦纪能源、震旦纪投资的治理结构，促使其早日步入良性健康发展的轨道，经与其他股东协商一致增加竹艳女士为震旦纪能源B董事、增加李琳女士为震旦纪能源A董事，并在荷兰商会完成了震旦纪能源的新增董事注册变更。公司多次派人前往荷兰、哈国调研，与荷兰公司董事、Galaz公司管理团队进行沟通，与Galaz公司的主要服务商西部钻探克孜分公司、BGP，以及业内法律人士、申报转开发或者延期的专业研究院等相关方进行接触沟通，并将了解到的情况和面临的风险反馈给阿蒙能源，督促阿蒙能源就其欠缴出资、避免造成该项投资实际发生损失提出切实可行的解决方案，还就此提出了可行性建议。

由于直到目前阿蒙能源仍然没有就此给予明确回复，公司根据收到的相关信息、结合哈国法律相关规定，综合考虑阿蒙能源-震旦纪能源-震旦纪投资-Galaz公司目前经营状况、下属NW-Konys油田探矿权即将到期及其后续工作计划和进展、其控股股东阿蒙能源对震旦纪能源暨震旦纪投资及Galaz公司的管理和实际控制情况等因素，参考哈国大成律所和北京盈科律师事务所的相关意见，鉴于该项投资2018年第四季度局面急剧恶化，油田探矿权展期存在法律上的限制、该项投资在内控管理和实际操作上存在障碍，油田不能

延期或转开发将带来NW-Konys区块存在灭失风险的严重后果，为真实反映公司资产状况、基于谨慎性原则，公司对参股震旦纪能源形成的长期股权投资、参股阿蒙能源形成的可供出售金融资产以及Galaz公司欠付准油天山的应收账款全额计提减值准备。

(2) 公司克拉玛依研发中心2014年7月15日正式开工建设，2016年因资金紧张缓建至今。2018年经董事会审议同意，公司将克拉玛依研发中心在建工程资产组在新疆产权交易市场公开挂牌出售，由于该项目停建2年、且挂牌出售尚无交易对手，为如实反映该项资产状况，公司委托评估机构对该项目进行了减值测试评估，该项目计提减值准备3,583.59万元。

8、法律事务方面

公司积极采取法律手段保护公司合法权益。2018年通过起诉追讨往年应收账款174万元；在控股股东的协调帮助下，沪新小贷撤回了对公司的担保诉讼；在作为被告与四维公司、九纪凯盛公司合同纠纷案件中，为公司在一审判决基础上挽回了189万元的损失；同时在中安融金案件中，积极协调外聘律师完成相关证据收集、刑事报案、笔迹鉴定等工作，尽最大努力保护公司合法权益。

9、完善公司党组织，结合公司实际开展工会工作和综治维稳工作

2018年召开党代会完成了公司党委的换届选举工作，根据公司机构设置及时调整完善了基层党组织。目前公司党委下设2个党总支、4个党支部，10个基层支部，现有党员129人。

为调动广大员工的积极性和创造性，为公司生产经营加油鼓劲，2018年度公司工会重点开展了“增收节支、增产创效”劳动竞赛活动，覆盖101个项目，评选表彰了33个优秀项目；同时针对北疆生产一线生活点饮用水水质差的问题，公司工会出资为石西、陆梁、火烧山生活点购置安装净水器，改善了一线员工的生活条件；组织安排各基层工会在野外片区因地制宜开展多项文体活动，丰富了一线员工的业余文化生活。

2018年，按照新疆各级反恐维稳工作常态化要求，公司严格落实领导带班和干部24小时值班制度，切实提高应急处置能力，编制反恐应急响应预案，建立应急处突队伍，组织机关办公楼员工每周一次的反恐应急响应演练，加装了身份证查验系统、停车场门禁系统等多种安保设施，配备了防护用品。对公安局推送的重点人员，成立了帮教小组，建档、走访、谈话和定期研判甄别工作常态化。

二、主营业务分析

1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

2、收入与成本

(1) 营业收入构成

单位：元

	2018 年		2017 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	260,411,296.47	100%	206,396,643.37	100%	26.17%
分行业					
石油天然气采掘服务业	260,411,296.47	100.00%	206,396,643.37	100.00%	26.17%
分产品					
工业（含石油技术、油田管理、化工产品）	181,680,089.24	69.77%	149,640,658.49	72.50%	21.41%
运输业	27,589,885.62	10.59%	23,287,095.73	11.28%	18.48%
施工	47,913,342.40	18.40%	33,426,154.11	16.20%	43.34%
其他	3,227,979.21	1.24%	42,735.04	0.02%	7,453.47%
分地区					
国内	257,502,955.88	98.88%	205,781,501.64	99.70%	25.13%
国外	2,908,340.59	1.12%	615,141.73	0.30%	372.79%

(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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						
石油天然气采掘服务业	260,411,296.47	243,560,289.07	6.47%	26.17%	25.66%	0.38%
分产品						
工业（含石油技术、油田管理、化工产品）	181,680,089.24	162,841,860.40	10.37%	21.41%	13.90%	5.91%
运输业	27,589,885.62	21,990,582.42	20.29%	18.48%	19.96%	-0.99%

施工	47,913,342.40	47,824,904.68	0.18%	43.34%	47.27%	-2.67%
其他	3,227,979.21	10,902,941.57	-237.76%	7,453.47%	21,377.38%	-218.97%
分地区						
国内	257,502,955.88	233,527,504.37	9.31%	25.13%	29.96%	-3.37%
国外	2,908,340.59	10,032,784.70	-244.97%	372.79%	-29.03%	1,953.09%

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

(4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

☐ 适用 ☒ 不适用

(5) 营业成本构成

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2018 年		2017 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
石油天然气采掘服务业	小计	209,462,102.51	86.00%	165,202,175.90	85.23%	26.79%
石油天然气采掘服务业	人工成本	80,653,331.05	33.11%	64,696,339.31	33.38%	24.66%
石油天然气采掘服务业	原材料	30,713,353.23	12.61%	22,154,908.55	11.43%	38.63%
石油天然气采掘服务业	折旧	26,002,127.93	10.68%	30,547,750.37	15.76%	-14.88%
石油天然气采掘服务业	工程款	44,151,310.44	18.13%	32,508,887.50	16.77%	35.81%
石油天然气采掘服务业	燃料费	17,742,179.43	7.28%	9,663,493.49	4.99%	83.60%
石油天然气采掘服务业	修理费	6,823,890.78	2.80%	4,291,231.16	2.21%	59.02%
石油天然气采掘服务业	运费	3,375,909.65	1.39%	1,339,565.52	0.69%	152.02%

(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）	245,416,709.63
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	94.24%
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	第一名	235,773,788.02	90.54%
2	第二名	3,021,894.21	1.16%
3	第三名	2,427,456.76	0.93%
4	第四名	2,417,813.00	0.93%
5	第五名	1,775,757.64	0.68%
合计	--	245,416,709.63	94.24%

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）	104,190,549.57
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	39.31%
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	第一名	49,366,237.71	18.62%
2	第二名	31,088,076.27	11.73%
3	第三名	9,986,864.57	3.77%
4	第四名	7,878,500.00	2.97%
5	第五名	5,870,871.02	2.21%
合计	--	104,190,549.57	39.31%

主要供应商其他情况说明

☐ 适用 ☒ 不适用

3、费用

单位：元

	2018 年	2017 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	5,559.00	55,785.39	-90.04%	报告期内运费同比减少
管理费用	26,245,853.14	32,004,880.49	-17.99%	主要原因为精简公司管理机构、严控非生产性开支
财务费用	29,473,978.19	9,385,520.35	214.04%	主要原因为汇兑损失同比增加，且上年同期取得了并购贷款贴息补助、冲减了部分财务费用。

4、研发投入

☒ 适用 ☐ 不适用

为了配合主营业务的开展，获取新工艺、新技术、新项目，提升企业核心竞争力，公司进行的研发项目根据所处的不同阶段分为：

（1）为改进生产工艺提高生产效率进行的技术创新；

（2）为公司开发新市场，涉足新的领域做准备。其中部分项目尚在进行中，部分已取得阶段性成果，为公司现场技术服务和市场开拓提供技术支持，有利于油服业务市场的巩固与拓展。

公司研发投入情况

	2018 年	2017 年	变动比例
研发人员数量（人）	26	23	13.04%
研发人员数量占比	3.19%	3.06%	0.13%
研发投入金额（元）	7,451,860.80	5,726,355.30	30.13%
研发投入占营业收入比例	2.86%	2.77%	0.09%
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%

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	2018 年	2017 年	同比增减
----	--------	--------	------

经营活动现金流入小计	222,715,241.56	249,872,844.15	-10.87%
经营活动现金流出小计	244,000,877.14	296,442,518.04	-17.69%
经营活动产生的现金流量净额	-21,285,635.58	-46,569,673.89	54.29%
投资活动现金流入小计	900,377.01	92,676,200.47	-99.03%
投资活动现金流出小计	36,135,738.35	8,068,114.32	347.88%
投资活动产生的现金流量净额	-35,235,361.34	84,608,086.15	-141.65%
筹资活动现金流入小计	38,754,718.66	59,447,678.29	-34.81%
筹资活动现金流出小计	81,515,865.58	119,679,869.98	-31.89%
筹资活动产生的现金流量净额	-42,761,146.92	-60,232,191.69	29.01%
现金及现金等价物净增加额	-99,404,870.57	-22,886,641.89	-334.34%

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、经营活动现金流入较上年下降10.87%，主要原因是公司以商票结算的业务收款较上年增加；公司经营活动现金流出较上年下降17.69%，主要原因是购买商品接受劳务支付的现金下降。

2、投资活动现金流入较上年下降99.03%，主要原因是上年同期处置了股权及房产，投资活动现金流入较大。投资活动现金流出较上年上升347.88%，主要原因是固定资产投资增加。

3、筹资活动现金流入较上年下降34.81%，主要原因是报告期贷款减少。筹资活动现金流出较上年下降31.89%，主要原因是报告期内归还银行贷款同比减少。

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

存在重大差异的主要原因为，报告期内公司对持有震旦纪能源28%财产份额确认投资损失后全额计提减值准备，对阿蒙能源全额计提减值准备，对在建工程克拉玛依研发中心计提减值准备，详细情况参见“第十一节 七 42、（1）现金流量表补充资料”。

三、非主营业务分析

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	-141,476,276.05	41.70%	报告期内对参股震旦纪能源形成的长期股权投资按权益法确认投资损失	否
资产减值	131,628,693.39	38.80%	报告期内公司对持有震旦纪能源 28%财产份额确认投资损失后全额计提减值准备，对阿	否

			蒙能源全额计提减值准备，对在建工程克拉玛依研发中心计提减值准备	
营业外收入	27,967,405.84	8.24%	主要原因为报告期内沪新小贷案件法院已裁定撤诉，公司相关给付或赔偿义务已全部解除，公司将 2017 年度计提的 2,603 万元预计负债全额转回。	否
营业外支出	53,031,405.63	15.63%	报告期内，根据谨慎性原则，对中安融金民间借贷纠纷案，按案件标的额 5,177.66 万元的 100% 计入预计负债；对其他劳资纠纷案计提预计负债 101.79 万元	否

四、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2018 年末		2017 年末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	41,310,100.88	10.19%	136,759,933.40	18.29%	-8.10%	
应收账款	137,468,824.93	33.93%	129,305,936.98	17.29%	16.64%	
存货	3,643,685.74	0.90%	9,049,949.02	1.21%	-0.31%	
长期股权投资			190,594,533.55	25.49%	-25.49%	
固定资产	115,345,015.14	28.47%	123,282,037.45	16.48%	11.99%	
在建工程	38,110,801.80	9.41%	73,614,523.31	9.84%	-0.43%	
短期借款	25,754,718.66	6.36%	65,545,744.48	8.76%	-2.40%	

2、以公允价值计量的资产和负债

□ 适用 √ 不适用

3、截至报告期末的资产权利受限情况

(1) 公司于2018年4月19日与中信银行股份有限公司乌鲁木齐分行签订了《最高额抵押合同》，将编号为克国用(2012)第03009079号国有土地使用证及其地上附着物(在建工程-克拉玛依研发中心)进行抵押，对在2018年4月19日至2019年5月30日期间不超过人民币7,500万元的债权进行抵押担保。截止2018年12月31日，公司已取得抵押借款16,000,000.00元。资产抵押情况如下：

项目	截止2018年12月31日账面价值(元)
在建工程-克拉玛依研发中心	38,110,801.80
土地使用权	5,293,513.33
合计	43,404,315.13

五、投资状况分析

1、总体情况

☐ 适用 ☒ 不适用

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

4、以公允价值计量的金融资产

☐ 适用 ☒ 不适用

5、募集资金使用情况

☒ 适用 ☐ 不适用

(1) 募集资金总体使用情况

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2013	非公开发行募集	21,172.29	3,634.67	17,444.46	3,634.67	3,634.67	17.17%	147.2	除去永久性补充流动资金 3,634.67 万元外, 剩余为尚未支付的设备款、质保金, 全部存放于募集资金专户	0
合计	--	21,172.29	3,634.67	17,444.46	3,634.67	3,634.67	17.17%	147.2	--	0
募集资金总体使用情况说明										

募集资金账户使用情况	2018 年度使用金额
1、募集资金账户资金的减少项：	
（1）募集资金永久补流	3,634.67
（2）募集资金账户划转（广发-天山农商行）	180.24
2、募集资金账户资金的增加项：	
（1）补充流动资金归还	3,600.00
（2）利息收入	1.77
（3）募集资金账户划转（广发-天山农商行）	180.24
\至 2018 年 12 月 31 日止，募集资金账户余额为 147.20 万元	

（2）募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目 (含部分变更)	募集资金 承诺投资 总额	调整后投 资总额 (1)	本报告期 投入金额	截至期末 累计投入 金额(2)	截至期末 投资进度 (3)= (2)/(1)	项目达到 预定可使 用状态日 期	本报告期 实现的效 益	是否达到 预计效益	项目可行 性是否发 生重大变 化
承诺投资项目										
购置动态监测成套设备技术改造项目	是	4,443	4,443	0	1,405.08	31.62%			不适用	是
购置新型制氮设备技术改造项目	否	1,705	1,705	0	1,015.09	59.54%	2014 年 06 月 30 日	5.33	否	否
补充流动资金	否	16,200	15,024.29	0	15,024.29	100.00%			不适用	否
承诺投资项目小计	--	22,348	21,172.29		17,444.46	--	--	5.33	--	--
超募资金投向										
无										
合计	--	22,348	21,172.29	0	17,444.46	--	--	5.33	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 (分具体项目)	<p>①募集资金未使用完毕的原因：（a）前次募集资金主要用于购置更新公司石油技术服务业务所需相关装备。由于 2015 年国际油价不断下跌，2016 年国际油价仅小幅上升，疆内各油田公司相应采取了压缩成本、控制投资等措施，导致公司石油技术服务业务总量受到一定影响；到目前为止油田公司仍没有明显的增加投资的意愿，成本支出方面仍然较为谨慎，公司相关动态监测业务和制氮业务的市场需求受限。因此，公司在使用募集资金投资更新装备方面也采取了较为谨慎的态度，控制了投资进度。（b）购置新型制氮设备技术改造项目中公司计划购置两辆制氮设备，其中一辆于 2013 年使用自有资金购置，后用募集资金置换。另一辆设备也已采购、并到达公司生产现场，目前调试完毕，投入使用。2015 年全部支付完毕。（c）公司原计划购置制氮设备的投资预算按照当时的市场价格 900 万元/套编制。其后，由于国内石油装备制造企业快速吸收引进国内外先进的制造技术，能够生产制氮设备的厂家较之前增加了近一倍，设备市场价格快速回落，最终该募投项目总投资节约 1705 万元。②募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况：购置动态监测成套设备技术</p>									

	改造项目由于客户对相关服务的需求趋于谨慎，项目投资进度仅完成约 30%，用于更新石油技术服务所需的动态监测设备，例如电子流量计、电缆测试仪、电缆加热及直读一体化装置、综合检测仪、五参数产出剖面测井仪、超声波流量计等仪器。由于项目投资进度完成比例较低，且属于整套设备配置部件的更新，故无法单独计算经济效益。③募集资金投资项目的累计实现收益与承诺累计收益的差异情况：购置新型制氮设备技术改造项目：报告期内实现效益 5.33 万元，未达到承诺累计收益，主要原因为：1、受以前年度国际大环境影响，油田公司所属各区氮气置换工作量较以前年度有大幅度下降，工作量不饱满。2、可行性报告中，公司计划购置两辆制氮设备，其中一辆于 2013 年由自有资金购买，后由募集资金置换，目前已产生效益。另一辆已调试完毕，投入使用。但由于受油田市场无序竞争、低价中标影响，结算价格不断下调，收益影响较大。
项目可行性发生重大变化的情况说明	由于 2015 年国际油价不断下跌，2016 年国际油价仅小幅上升，疆内各油田公司相应采取了压缩成本、控制投资等措施，导致公司石油技术服务业务总量受到一定影响；短期内，各油田公司增加投资的意愿不强、成本支出方面仍然较为谨慎，公司相关动态监测业务和制氮业务的市场需求受限。由于市场竞争激烈，结算价格不断下调，购置动态监测成套设备技术改造项目已不适合按照原计划投入。
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 购置动态监测成套设备技术改造项目实际投资 860.24 万元及购置新型制氮设备技术改造项目实际投资 454.91 万元为公司以自有资金预先垫付（投资期间为 2012 年 11 月至 2013 年 12 月），合计金额 1,315.15 万元以募集资金置换，由立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了信会师报字[2014]第 111427 号募集资金置换报告。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用 2018 年 5 月 2 日，公司将前次用于补充流动资金的 3,600 万元募集资金全部归还至募集资金专用账户。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	适用 公司原计划购置两辆制氮设备，其中一辆于 2013 年使用自有资金购置，后用募集资金置换；另一辆已调试完毕、投入使用，2015 年已全部支付完毕。制氮设备的投资预算按照当时的市场价格 900 万元/套编制。其后，由于国内石油装备制造企业快速吸收引进国内外先进的制造技术，能够生产制氮设备的厂家较之前增加了近一倍，设备市场价格快速回落，最终该募投项目总投资节约 1705 万元。
尚未使用的募集资金用途及去向	除去永久性补充流动资金 3,634.67 万元外，剩余为尚未支付的设备款、质保金，全部存放于募集资金专户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他	无

情况	
----	--

(3) 募集资金变更项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
补充流动资金	购置新型制氮设备技术改造项目结余资金	689.91	689.91	689.91	100.00%		0	不适用	否
补充流动资金	购置动态监测成套设备技术改造项目	2,892.35	2,892.35	2,892.35	100.00%		0	不适用	否
补充流动资金	利息收入扣除手续费净额	52.41	52.41	52.41	100.00%		0	不适用	否
合计	--	3,634.67	3,634.67	3,634.67	--	--	0	--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)			为盘活自有资金、降低财务费用，保障公司正常经营资金需求，基于公司和股东利益最大化考虑，2018 年 5 月 11 日公司第五届董事会第三十二次会议、2018 年 5 月 28 日公司 2018 年第三次临时股东大会审议通过了《关于终止部分募集资金投资项目并将结余募集资金永久性补充流动资金的议案》，公司终止动态监测成套设备技术改造项目、将结余募集资金 3,634.67 万元永久性补充流动资金。详见公司于 2019 年 5 月 12 日在指定信息披露媒体发布的《关于终止部分募集资金投资项目并将结余募集资金永久性补充流动资金的公告》（公告编号：2018-048）。						
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)			不适用						
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明			不适用						

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期末未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

☐ 适用 ☒ 不适用

七、主要控股参股公司分析

☒ 适用 ☐ 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
准油运输	子公司	普通货物运输、百货销售、机电设备租赁	16,000,000.00	53,200,799.41	38,106,494.98	27,878,828.37	6,843,038.80	5,505,322.37
准油化工	子公司	化工产品、油田技术服务	9,280,000.00	29,942,067.14	13,068,217.77	17,031,506.05	1,570,579.58	1,532,412.91
准油天山	子公司	机器和专业设备的修理与技术服务	30,676,040.00	13,907,358.71	-118,728,922.29	2,908,340.59	-42,091,055.93	-42,281,502.06
震旦纪能源 (该行数据单位为：美元)	参股公司	资产收购，投资，投资管理	110,000,000.00	347,330,126.57	159,324,392.61	0.00	-449,398,011.35	-452,724,083.37

报告期内取得和处置子公司的情况

☐ 适用 ☒ 不适用

主要控股参股公司情况说明

(1) 准油运输

2018年，准油运输净利润较去年同期增加186.94%。主要原因为报告期内公司内部往来应收款项计提减值准备减少，2017年准油运输计提可供出售金融资产（沪新小贷）减值准备。

(2) 准油化工

2018年，准油化工净利润较去年同期增加149.93%。主要原因为报告期内对母公司贸易往来业务形成的应收账款坏账准备减少。

(3) 准油天山

2018年，准油天山亏损较去年同期增加87.01%。主要原因为报告期内根据谨慎性原则往来业务形成的应收账款全额计提坏账准备。

(4) 震旦纪能源

报告期内，公司将持有的震旦纪能源28%财产份额确认投资损失14,147.63万元、计提减值准备4901.99万元，对公司业绩造成重大影响。

八、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用

九、公司未来发展的展望

（一）行业格局和趋势

2018 年以来，国际油价在地缘政治和 OPEC 减产等因素的推动下震荡上行，于 2018 年 9 月份突破 85 美元/桶，进入 10 月后受供需面持续宽松和地缘政治事件的影响，急剧下跌。根据有关机构预测，2019 年的油价中枢受 OPEC+减产、生产成本支撑和地缘政治不稳定因素的影响，预计上涨概率较大。



油气行业景气度与油价高度正相关，影响路径依次是油公司、油服公司、设备公司。油服行业属于油气产业链上游，油公司资本开支是关键影响因素，总体遵循“油价变化—油气公司业绩变化—油气公司资本支出变化—油服公司订单变化—油服公司业绩变化”的传导路径。

目前，我国油气田技术服务行业主要有两大类企业，一类是三大石油集团非上市的业务部分，即“存

续企业”，包括各个技术服务单位继续为油气田提供服务；另一类是与三大石油集团不存在产权关系的社会化、民营化油气田技术服务企业，这类企业中既包括了原油气田单位改制分离的队伍组建的企业，也包括了与油气田单位不存在历史关联的民营技术服务企业。随着专业化分工的优势越来越明显，石油天然气行业的主辅分离和专业化、社会化分工将是行业发展的必然趋势。

油气田存续企业原本都是按照油气田区域配置的，因此在主辅分离后仍然主要为原有既定油气田客户提供服务。因而在国内老油田区块中，存续企业占据一定的垄断优势，民营性质的油气田技术服务企业进入存在一定区域性限制。而国内较新的油气田已经不再成建制地组建自己的技术服务单位。随着三大石油公司提倡按照“两新两高”（新体制、新工艺、高水平、高效益）的体制进行开发，逐步打破原有的区域和行政垄断并引入竞争机制，提升了石油天然气技术服务行业的市场化程度。在疆内各大油田（包括吐哈油田、塔里木油田及塔河油田区域）、长庆油田、鄂尔多斯油田等新兴油气田市场上，大部分技术服务业务已实现市场化运营。对新开发区块的技术服务市场，各油气田技术服务公司也主要通过技术、装备、服务等综合优势来争夺市场份额。

随着《国务院关于鼓励和引导民间投资健康发展的若干意见》等法规和政策的出台，民营资本进入石油天然气工业获得了难得的契机。业内技术领先的民营企业凭借机制、技术优势在油气田技术服务领域迅速成长。目前，国内油气田技术服务行业已经向所有社会资本开放，逐步形成了国企、民营、外资充分竞争的局面。

（二）公司的主要优势和困难

公司的主要优势在于：通过多年的实践积累，具有从油田动态监测资料录取、资料解释研究和应用，到开发方案设计、治理方案编制，再到增产措施施工及效果评价，以及油田区块管理的综合性一体化油田开发管理能力。

面临的主要困难：（1）近年来，受前实际控制人一些列违法违规事项影响，公司融资渠道受到暂时性影响，资金不足，对新技术、新工艺、新项目的开发、市场需求方向没有及时跟进；（2）由于没有持续对主营油服业务进行投入，导致公司技术聚焦不足、特色不突出，核心竞争力不强；（3）越来越多的竞争者进入了石油技术服务领域，出现相互压低服务价格、无序竞争的局面。

公司将抓住行业回暖的有利时机，采取切实有效的措施、稳步提升公司主营业务的技术含量，保持主营业务稳步回升。

（三）公司发展战略

积极响应国家关于将新疆作为中国能源资源战略基地的部署，聚焦油服主营，做精做强；重塑公司品牌，提升核心竞争力，持续为员工和股东创造价值。

（四）经营计划

1、聚焦主营的同时，加大对技术壁垒高、毛利高、市场容量大、可持续发展的优质油服业务的投入力度，提升核心竞争力，实现油服业务收入和利润的增长。

2、以合法合规经营为基础，全面实施精细化管理与绩效考核管理，使员工与公司的利益达到长期统一。

3、全面提升人均产值和作业效率，提高现有设备设施利用率，发掘现有资源潜力。

4、优化内控建设、完善企业管理，控制经营风险。

（五）风险因素及应对措施

1、产业单一、客户集中的风险

随着中石油、中石化两大集团不断深化企业改革，传统体制下油气田技术服务领域内原有的行政壁垒逐渐被打破，市场竞争和行业重整成为发展的必然趋势。中石油、中石化下属各大油田公司的技术服务单位、石油系统分离改制企业及其他一些油气田技术服务企业之间的市场竞争将呈现出越来越激烈的态势。

公司的主营业务是石油技术服务和油田相关的配套服务，主要集中在新疆地区。由于国内石油勘探开发领域垄断性较强，公司主要客户是中石油、中石化在新疆的四大油田公司，市场区域及客户高度集中，给公司经营带来一定风险。如果目标市场的环境发生较大变化，将对公司发展产生不利影响。

应对措施：公司将继续寻求向科技型、高附加值、市场需求稳定并有市场发展前景的业务拓展，同时继续寻找质地优良的同业企业进行深度合作，实现主营业务的技术升级，提升竞争实力。

2、行业政策变化的风险

油气田技术服务行业属于国家重点支持发展的行业，随着国内能源需求快速增长及石油天然气开采行业改革不断加深，加大了对油气田技术服务的市场需求。如果未来相关法律法规或者国家、地区的相关政策发生变化，将有可能对企业未来经营活动和盈利能力产生不利的影响。

应对措施：利用公司上市公司融资平台，积极寻求优质项目，通过专业高效的投融资管理和资本运作手段整合优质资产，实现“两条腿走路”，支撑公司的长远发展。

3、安全环保风险

公司业务作业区域点多线长，多处于油田危险区域，涉及人员伤亡、财产损失、环境污染等诸多风险，一旦发生重特大事故或环境污染事件，即面临停工或退出市场的风险。

应对措施：公司将保持HSE管理体系有效运行，标准化管理与中石油、中石化管理体系接轨，做到同标准、同步骤、同内容，坚决杜绝重、特大事故的发生，力求实现零伤害、零事故、零污染。

4、对外投资回报不确定性风险

公司目前的对外投资中，全资子公司准油天山和参股收购的GALAZ油田都在哈国，都处于石油行业，受国际油价波动影响较大，且油田处于勘探期、需进一步投入，与公司目前的规模和实力不相匹配。公司参股收购哈国油田使用了三年期以美元计价的并购贷款，在目前的经营状况下形成了较重的财务费用负担，并且本年度面临到期还款。

公司参股的沪新小贷属于类金融行业，与公司主营业务不能形成协同效应，同时也存在一定的经营风险。

应对措施：适时处置持有的参股公司股权。

十、接待调研、沟通、采访等活动

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

第五节 重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

☐ 适用 ☒ 不适用

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

1、2016年度利润分配方案：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

2、2017年度利润分配方案：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

3、2018年度利润分配预案：拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额 (含税)	分红年度合并 报表中归属于 上市公司普通 股股东的净利 润	现金分红金额 占合并报表中 归属于上市公司 普通股股东的 净利润的比 率	以其他方式 (如回购股 份) 现金分红 的金额	以其他方式现 金分红金额占 合并报表中归 属于上市公司 普通股股东的 净利润的比例	现金分红总额 (含其他方 式)	现金分红总额 (含其他方 式) 占合并报 表中归属于上 市公司普通股 股东的净利润 的比率
2018 年	0.00	-340,108,743.90	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
2017 年	0.00	9,891,580.72	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
2016 年	0.00	-91,724,852.62	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%

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

☐ 适用 ☒ 不适用

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案情况

☒ 适用 ☐ 不适用

每 10 股送红股数 (股)	0
每 10 股派息数 (元) (含税)	0.00
每 10 股转增数 (股)	0
分配预案的股本基数 (股)	239,177,378
现金分红金额 (元) (含税)	0.00
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)	0
可分配利润 (元)	-418,423,275.29

现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例	0
本次现金分红情况	
其他	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
<p>2019 年 4 月 23 日公司第六届董事会第五次会议（2018 年度）审议通过了《2018 年度利润分配预案》，经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2018 年度母公司实现净利润-322,479,266.76 元，加上以前年度滚存的未分配利润-95,944,008.53 元，剩余可供分配的利润为-418,423,275.29 元。根据公司《章程》规定，鉴于公司可供分配利润为负，2018 年度拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。</p>	

三、承诺事项履行情况

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

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	国浩科技、高居伟	保证上市公司独立性的承诺	1、保障上市公司人员独立；2、保持上市公司资产独立完整；3、保障上市公司财务独立；4、保障上市公司机构独立；5、保障上市公司业务独立。	2016 年 12 月 21 日	自承诺出具日起，在国浩科技、高居伟及其关联方与准油股份存在关联关系期间	已履行完毕
	国浩科技	避免同业竞争	1、国浩科技将不会利用对准油股份的控制关系进行损害准油股份及其他股东利益的任何经营活动。2、截至本承诺出具之日，国浩科技及其控制的其他企业与准油股份不存在同业竞争。3、国浩科技及其控制的其他企业正在或将要从事的境内业务与准油股份及其下属子公司经营业务产生竞争的，国浩科技及其控制的其他企业将以包括但不限于停止经营相竞争的业务、将相竞争的业务和资产转让给无关联关系的第三方、将相竞争的业务和资产按具有证券从业资格的中介机构审计或评估后的公允价格转让予准油股份等方式避免同业竞争，如尚不具备条件转让予准油股份，则国浩科技及其控制的其他企业将相关业务和资产委托给准油股份管理，待条件成熟后再转让予准油股份。4、国浩科技保证严格遵守中国证监会、深圳证券交易所有关规章及《新疆准东石油技术股份有限公司章程》等公司管理制度的规定，保证与准油股份其他股东一样平等的行使股东权利、履行股东义务，不利用控制地位谋取不当利益，不损害准油股份其他股东的合法权益。	2016 年 12 月 21 日	自承诺出具日起，在本公司及其关联方与准油股份存在关联关系期间	已履行完毕
	高居伟	避免同业竞争	1、本人将不会利用对准油股份的控制关系进行损害准油股份及其他股东利益的任何经营活动。2、截至本承诺出具之日，本人及本人控制的其他企业与准油股份不存在同业竞争。3、本人及本人控制的其他企业正在或将要从事的境内业务与准油股份及其下属子公司经营业务产生竞争的，本人及本人控制的其他企业将以包括但不限于停止经营相竞争的业务、将相竞争的业务和资产转让给无关联关系的第三方、将相竞争的业务和资产按具有证券从业资格的中介机构审计或评估后的公允价格转让予准油股份等方	2016 年 12 月 21 日	自承诺出具日起，在本人及其关联方与准油股份存在关联关系期间	已履行完毕

			式避免同业竞争，如尚不具备条件转让予准油股份，则本人及本人控制的其他企业将相关业务和资产委托给准油股份管理，待条件成熟后再转让予准油股份。4、本人保证严格遵守中国证监会、深圳证券交易所有关规章及《新疆准东石油技术股份有限公司章程》等公司管理制度的规定，保证国浩科技与准油股份其他股东一样平等的行使股东权利、履行股东义务，不利用控制地位谋取不当利益，不损害准油股份其他股东的合法权益。			
	国浩科技	规范关联交易	1、本公司承诺不利用自身对准油股份的股东表决权及重大影响，谋求准油股份及其下属子公司在业务合作等方面给予本公司及本公司投资的其他企业优于市场第三方的权利；不利用自身对准油股份的股东表决权及重大影响，谋求与准油股份及其下属子公司达成交易的优先权利。2、杜绝本公司及本公司所投资的其他企业非法占用准油股份及其下属子公司资金、资产的行为。3、本公司将诚信和善意履行义务，尽量避免与准油股份（包括其控制的企业）之间的关联交易；对于无法避免或有合理理由存在的关联交易，将与准油股份依法签订规范的关联交易协议，并按照有关法律、法规、规章、其他规范性文件和准油股份《公司章程》的规定履行批准程序；关联交易价格依照与无关联关系的独立第三方进行相同或相似交易时的价格确定，保证关联交易价格具有公允性；保证按照有关法律、法规和准油股份《公司章程》的规定履行关联交易的信息披露义务；保证不利用关联交易非法转移上市公司的资金、利润，不利用关联交易损害上市公司及非关联股东的利益。4、本公司承诺在准油股份股东大会对涉及本公司及本公司控制的其他企业的有关关联交易事项进行表决时，履行回避表决的义务。5、本公司保证将依照准油股份《公司章程》的规定参加股东大会，依法行使表决权，不利用控制地位谋取不正当利益，不损害准油股份及其他股东的合法权益。6、若违反上述承诺给准油股份及其他股东造成损失的，一切损失将由本公司承担。	2016 年 12 月 21 日	自承诺出具日起，在本公司及其关联方与准油股份存在关联关系期间	已履行完毕
	高居伟	规范关联交易	1、本人承诺不利用自身对准油股份的股东表决权及重大影响，谋求准油股份及其下属子公司在业务合作等方面给予本人及本人投资的其他企业优于市场第三方的权利；不利用自身对准油股份的股东表决权及重大影响，谋求与准油股份及其下属子公司达成交易的优先权利。2、杜绝本人及本人所投资的其他企业非法占用准油股份及其下属子公司资金、资产的行为。3、本人将诚信和善意履行义务，尽量避免与准油股份（包括其控制的企业）之间的关联交易；对于无法避免或有合理理由存在的关联交易，将与准油股份依法签订规范的关联交易协议，并按照有关法律、法规、规章、其他规范性文件文件和准油股份《公司章程》的规定履行批准程序；关联交易价格依照与无关联关系	2016 年 12 月 21 日	自承诺出具日起，在本人及其关联方与准油股份存在关联关系期间	已履行完毕

			的独立第三方进行相同或相似交易时的价格确定，保证关联交易价格具有公允性；保证按照有关法律、法规和准油股份《公司章程》的规定履行关联交易的信息披露义务；保证不利用关联交易非法转移上市公司的资金、利润，不利用关联交易损害上市公司及非关联股东的利益。4、本人承诺国浩科技在准油股份股东大会对涉及本人及本人控制的其他企业的有关关联交易事项进行表决时，履行回避表决的义务。5、本人保证国浩科技将依照准油股份《公司章程》的规定参加股东大会，依法行使表决权，不利用控制地位谋取不正当利益，不损害准油股份及其他股东的合法权益。6、若违反上述承诺给准油股份及其他股东造成损失的，一切损失将由本人承担。			
	秦勇	避免同业竞争及股份限售承诺	1、作为股份公司的股东，不与股份公司产生同业竞争，不投资从事与股份公司主营业务相同的业务； 2、在任职期间内每年转让的股份不超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其所持有的本公司股份。在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数的比例不得超过 50%。	2008 年 01 月 17 日	自承诺出具日起，在本人及本人控制的其他企业与准油股份存在关联关系期间。	已履行完毕
	秦勇	避免同业竞争及规范关联交易的承诺	1、本人目前及将来不利用对准油股份的控制地位开展任何损害准油股份及准油股份其他股东利益的活动，本人目前及将来不以任何方式从事与准油股份相同、相似或在任何方面构成竞争的业务；2、将尽一切可能之努力使本人控股或其他具有实际控制权的企业不从事与准油股份相同、类似或在任何方面构成竞争的业务；3、不投资控股于业务与准油股份相同、类似或在任何方面构成竞争的公司、企业或其他机构、组织；4、不向其他业务与准油股份相同、类似或在任何方面构成竞争的公司、企业或其他机构、组织或个人提供专有技术或提供销售渠道、客户信息等商业秘密。若因本人及本人控制的其他企业与准油股份发生同业竞争致使准油股份受到损失，则由本人及本人控制的其他企业负责全部赔偿。	2012 年 12 月 10 日	自承诺出具日起，在本人及本人控制的其他企业与准油股份存在关联关系期间。	已履行完毕
	创越集团	避免同业竞争及规范关联交易的承诺	1、本公司（创越集团）目前及将来不利用对准油股份的股东地位开展任何损害准油股份及准油股份其他股东利益的活动，本公司目前及将来不以任何方式从事与准油股份相同、相似或在任何方面构成竞争的业务；2、将尽一切可能之努力使本公司其他关联企业不从事与准油股份相同、类似或在任何方面构成竞争的业务；3、不投资控股于业务与准油股份相同、类似或在任何方面构成竞争的公司、企业或其他机构、组织；4、不向其他业务与准油股份相同、类似或在任何方面构成竞争的公司、企业或其他机构、组织或个人提供专有技术或提供销售渠道、客户信息等商业秘密。若因本公司及本公	2012 年 12 月 10 日	自承诺出具日起，在创越集团自身及控制的其他企业与准油股份存在关联关系期间。	已履行完毕

			司控制的其他企业与准油股份发生同业竞争致使准油股份受到损失，则由本公司及本公司控制的其他企业负责全部赔偿。5、本次非公开发行完成后，本公司及其下属控股或其他具有实际控制权的企业对与准油股份发生的关联交易，将遵循市场化原则，确保关联交易的公允性和交易行为的透明度，切实保护准油股份及其他股东利益；本公司及本公司下属控股或其他具有实际控制权的企业将严格根据相关证券法律、法规的要求，在与准油股份发生交易时，严格执行关联交易决策程序并妥善履行信息披露义务；在确保关联交易定价公平、公允的基础上，严格控制并努力降低与准油股份间发生的关联			
	创越集团	关于保持上市公司独立性的承诺	保证公司人员独立、资产完整、财务独立以及保持独立经营能力。	2013 年 12 月 24 日	自承诺出具日起，在创越集团及其关联方与准油股份存在关联关系期间。	已履行完毕
	燕润投资	保证上市公司独立性的承诺	1、保障上市公司人员独立；2、保持上市公司资产独立完整；3、保障上市公司财务独立；4、保障上市公司机构独立；5、保障上市公司业务独立。	2018 年 02 月 08 日	自承诺出具日起，在燕润投资及其关联方与准油股份存在关联关系期间。	报告期内，未发现违反上述承诺的事项。
	燕润投资	避免同业竞争	1、为避免本企业的关联企业上市公司发生潜在的同业竞争，本企业及本企业的关联企业不会以任何方式直接或间接从事与上市公司及其下属企业相同、相似的业务，包括但不限于不在中国境内外通过投资、并购、联营、兼并、合作、受托经营或以其他方式从事与上市公司及其下属企业相同、相似或构成实质竞争的业务。2、如本企业及本企业的关联企业获得的任何商业机会与上市公司主营业务有竞争或可能发生竞争的，则本企业及本企业的关联企业将立即通知上市公司，并将该商业机会优先转给上市公司。3、本企业保证将不直接或间接从事与上市公司的生产、经营相竞争的任何经营活动，不直接或间接控制与上市公司所从事业务构成竞争的企业。4、本企业将不利用对上市公司及其下属企业的了解和知悉的信息协助任何第三方从事、参与或投资与上市公司相竞争的业务或项目。5、如果本企业违反上述承诺，则因此而取得的相关收益将全部归上市公司所有，如因此给上市公司及其他股东造成损失的，则本企业将及时、足额赔偿上市公司及其他股东因此遭受的全部损失。	2018 年 02 月 08 日	自承诺出具日起，在燕润投资及其关联企业控股准油股份期间持续有效。	报告期内，未发现违反上述承诺的事项。
	燕润投资	规范关联交	1、截至本承诺出具之日，本企业及本企业的关联企业与上市之间不存在其他关联交易	2018 年 02	自承诺出具日起，在	报告期内，未发

		易	或依照法律法规应披露而未披露的关联交易。2、本企业及本企业的关联企业与上市公司之间将采取措施规范并尽量减少与上市公司之间的关联交易，如因市场环境及业务发展需要导致必要的关联交易，本企业及本企业的关联企业将严格遵守法律法规以及本次权益变动完成后上市公司章程、关联交易相关制度的规定，按照公平合理的商业准则实施，本着公开、公平、公正的原则确定交易价格，依法与上市公司签订规范的关联交易合同，保证关联交易价格的公允性。3、本企业将严格按照《公司法》等法律法规以及上市公司章程的有关规定行使股东权利或者董事权利，在股东大会以及董事会对有关涉及本承诺人的关联交易进行表决时，履行回避表决的义务，并按照有关法律、法规和公司章程的规定履行关联交易的信息披露义务。4、本次收购完成后，本企业及本企业的关联企业保证不通过关联交易非法转移上市公司的资金、利润，不利用上市公司股东地位损害上市公司及其他股东的合法利益。	月 08 日	本人及其关联方与准油股份存在关联关系期间。	现违反上述承诺的事项。
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺						
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用					

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

☐ 适用 ☒ 不适用

四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

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

☐ 适用 ☒ 不适用

六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

☒ 适用 ☐ 不适用

（一）变更的事项及原因

财政部于2018年6月15日发布了《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号），对一般企业财务报表格式进行了修订。本公司执行上述规定的主要影响如下：

（二）公司执行上述企业会计准则的影响

会计政策变更的内容和原因	审批程序	受影响的报表项目名称和金额
（1）资产负债表中“应收票据”和“应收账款”合并列示为“应收票据及应收账款”；“应付票据”和“应付账款”合并列示为“应付票据及应付账款”；“应收利息”和“应收股利”并入“其他应收款”列示；“应付利息”和“应付股利”并入“其他应付款”列示；“固定资产清理”并入“固定资产”列示；“工程物资”并入“在建工程”列示；“专项应付款”并入“长期应付款”列示。比较数据相应调整。	第六届董事会第五次会议审议通过	“应收票据”和“应收账款”合并列示为“应收票据及应收账款”，本期金额155,254,737.37元，上期金额149,486,295.44元； “应付票据”和“应付账款”合并列示为“应付票据及应付账款”，本期金额122,006,275.19元，上期金额142,066,017.15元； 调增“其他应收款”本期金额0元，上期金额0元； 调增“其他应付款”本期金额16,539,188.96元，上期金额12,850,509.71元； 调增“固定资产”本期金额0元，上期金额0元； 调增“在建工程”本期金额0元，上期金额0元； 调增“长期应付款”本期金额0元，上期金额0元。
（2）在利润表中新增“研发费用”项目，将原“管理费用”中的研发费用重分类至“研发费用”单独列示；在利润表中财务费用项下新增“其中：利息费用”和“利息收入”项目。比较数据相应调整。		调减“管理费用”本期金额0元，上期金额0元，重分类至“研发费用”； “利息费用”本期金额13,254,283.55元，上期金额11,374,348.40元；“利息收入”本期金额214,144.92元，上期金额2,129,125.14元。
（3）所有者权益变动表中新增“设定受益计划变动额结转留存收益”项目。比较数据相应调整。		“设定受益计划变动额结转留存收益”本期金额0元，上期金额0元。

七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	80
境内会计师事务所审计服务的连续年限	16 年
境内会计师事务所注册会计师姓名	张松柏、王法亮
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	张松柏 1 年、王法亮 3 年
境外会计师事务所名称（如有）	Grant Thornton LLP
境外会计师事务所报酬（万元）（如有）	32.19
境外会计师事务所审计服务的连续年限（如有）	1 年
境外会计师事务所注册会计师姓名（如有）	Yerzhan Nurzhanov 、Yerzhan Dossymbekov
境外会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限（如有）	1 年

当期是否改聘会计师事务所

☐ 是 ☒ 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

☐ 适用 ☒ 不适用

十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

☐ 适用 ☒ 不适用

十一、破产重整相关事项

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

十二、重大诉讼、仲裁事项

☒ 适用 ☐ 不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额 (万元)	是否形成 预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审 理结果及影 响	诉讼(仲裁)判 决执行情况	披露日期	披露索引
2018年8月14日,公司收到海淀区法院签发的案号分别为(2017)京0108民初49984号、(2018)京0108民初7881号相关法律文书,中安融金以“民间借贷纠纷”为由起诉公司、要求公司偿还借款本金及利息合计5177.66万元。	5,177.66	是	该案原计划2018年9月6日开庭,因法院通知原告的开庭时间与通知被告的时间不一致,导致原告2018年9月6日未到庭,法院将该案开庭时间推迟到2018年9月7日。2018年9月7日,法院进行庭前调解未果;开庭后,被告方均向法院提交了相关证据材料,法庭对原告提供的证据进行了质证。该案目前尚未形成审理结果,法院将另行通知开庭时间继续审理。	该案目前尚未形成审理结果,公司根据相关政策规定计提预计负债5,177.66万元	一审尚未判决	2018年09月10日	《重大诉讼进展公告》(公告编号:2018-078),详见《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网
其他诉讼	101.79	是	一审判决公司败诉,公司已上诉,该案截止目前尚未形成终审判决。	公司根据相关会计政策规定计提预计负债101.79万元	尚未形成终审判决结果		

十三、处罚及整改情况

√ 适用 □ 不适用

名称/姓名	类型	原因	调查处罚类型	结论(如有)	披露日期	披露索引
准油股份	公司	1、原控股股东及其关联方非经营性占用上市公司资金且未及时履行信息披露义务。2、对外担保事项未履行审议程序且未及时履行信息披露义务。3、未对追加投资事项履行审议程序和信息披露义务。	被证券交易所公开谴责的情形	深交所对公司公开谴责	2018年03月23日	《关于公司及相关当事人受到深圳证券交易所纪律处分的公告》(公告编号:2018-026)。详见《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网

十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

□ 适用 √ 不适用

十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

十六、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

☒ 适用 ☐ 不适用

报告期内发生公司向控股股东借款事项，公司按照关联交易相关规定履行了决策程序和信息披露义务。

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
《关于向控股股东借款暨关联交易的公告》	2018 年 10 月 24 日	《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)

十七、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在担保情况。

3、委托他人进行现金资产管理情况

(1) 委托理财情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在委托理财。

(2) 委托贷款情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、其他重大合同

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十八、社会责任情况

1、履行社会责任情况

无

2、履行精准扶贫社会责任情况

(1) 精准扶贫规划

无

(2) 年度精准扶贫概要

无

(3) 精准扶贫成效

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

(4) 后续精准扶贫计划

无

3、环境保护相关的情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

否

公司及子公司不属于重点排污单位，施工范围位于中石油和中石化下属各油田，按照国家相关规定、遵照业主制定的施工规范执行相关环保措施。

十九、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内存在以前期间发生但延续到本期的重要事项，公司已在临时公告中进行了披露，详见下表。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
2014年12月31日，公司第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于投资参股设立荷兰公司的议案》，实施对哈国目标公司的资产收购；2015	2015年01月07日	《第四届董事会第十九次会议决议公告》（公告编号：2015-001）、《对外投资暨关联交易的公告》（公告编号：2015-003），《关于签署项目收购初步协议暨股票复牌的

<p>年2月16日、2015年3月6日，公司第四届董事会第二十次会议、2015年第一次临时股东大会审议通过了《关于参股公司收购哈萨克斯坦油气资产的议案》。上述交易已在2015年度完成，因上述交易部分交易款项公司使用了并购贷款，公司仍需支付银行利息。2015年度，该油田区块有新的发现，经储量概算，Galaz公司油气勘探矿权范围内探明技术可采储量将有大幅增长（具体储量尚需经有资质的机构和部门评审认定），证实Galaz公司油气勘探区块具有良好勘探前景，公司根据该油田区块勘探开发进展情况履行了信息披露义务。2016年12月28日，公司第五届董事会第十三次会议审议通过了《关于出售公司所持荷兰震旦纪能源7%财产份额的议案》，公司将所持震旦纪能源7%股权以1.41亿元人民币的价格转让给大唐金控，2016年12月29日，公司收到大唐金控按照合同约定支付的交易价款人民币7,100万元，剩余交易价款将按照协议约定支付。公司目前直接持有震旦纪能源28%财产份额。</p> <p>公司就该对外投资项目存在的风险持续履行了信息披露义务。报告期内，公司委派专人对上述投资的标的资产Galaz 公司进行了现场调研，结合其目前经营状况、下属NW-Konys油田探矿权即将到期及其后续工作计划和进展、其控股股东阿蒙能源对震旦纪能源暨震旦纪投资及Galaz公司的管理和实际控制情况等因素综合考虑，基于谨慎性原则，决定对参股震旦纪能源形成的长期股权投资和参股阿蒙能源形成的可供出售金融资产全额计提资产减值准备。</p> <p>公司多次组织人员对Galaz公司进行了调研，通过与震旦纪能源和Galaz公司管理层的持续沟通和了解到的情况，针对境外投资项目存在的问题和风险，作为小股东做了大量的工作，</p>		公告》（公告编号：2015-005）详见《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网
	2015年02月04日	《关于参股设立荷兰公司完成商业注册的公告》（公告编号：2015-011），详见《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网
	2015年02月17日	《关于参股公司收购哈萨克斯坦油气资产的公告》（公告编号：2015-015），详见《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网
	2015年03月07日	《2015年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2015-018）详见《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网
	2015年05月04日	《重大事项进展公告》（公告编号：2015-041），详见《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网
	2015年05月20日	《重大事项进展公告》（公告编号：2015-045），详见《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网
	2015年06月02日	《重大事项进展公告》（公告编号：2015-046），详见《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网
	2015年08月13日	《重大事项进展公告》（公告编号：2015-059），详见《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
	2015年10月08日	《重大事项进展公告》（公告编号：2015-077），详见《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网
	2016年2月23日	《关于签署附条件生效份额转让协议的公告》（公告编号：2016-018）详见《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网
	2016年4月1日	《关于出售公司所持荷兰震旦纪能源合作社35%财产份额的公告》（公告编号：2016-036）详见《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网
	2016年4月25日	《2015年年度报告全文》详见巨潮资讯网
	2016年5月18日	《关于深圳证券交易所2015年年报问询函的回复公告》（公告编号：2016-055）详见《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网
	2016年08月10日	《第五届董事会第九次会议公告》（公告编号：2016-084），详见《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网
	2016年12月30日	《第五届董事会第十三次会议决议公告》（公告编号：2016-146）、《关于出售公司所持荷兰震旦纪能源合作社7%财产份额的公告》（公告编号：2016-148），详见《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网
	2016年12月31日	《交易事项进展公告》（公告编号：2016-149），详见《证

		券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网
	2017年4月27日	《2016年年度报告全文》详见巨潮资讯网
	2017年5月12日	《关于深圳证券交易所年报问询函的回复公告》（公告编号：2017-055）详见《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网
	2018年9月10日	《关于深圳证券交易所年报问询函的回复公告》（公告编号：2018-076）详见《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网
	2018年10月24日	《《第五届董事会第三十六次会议决议公告》（公告编号：2018-087）》详见《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网
	2019年1月12日	《关于境外投资的风险提示性公告》（公告编号：2019-002）详见《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网
	2019年1月31日	《2018 年度业绩预告修正公告》（公告编号：2019-008）详见《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网
	2019年2月22日	《关于深圳证券交易所关注函的回复公告》（公告编号：2019-010）详见《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网
	2019年2月28日	《第六届董事会第二次会议（临时）决议公告》（公告编号：2019-011）、《关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：2019-013）详见《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网
公司就原第一大股东创越集团和实际控制人秦勇持有的公司股份因其自身的经济纠纷被司法冻结及司法轮候冻结进展情况进行了披露。2018年2月3日，燕润投资通过福田区淘宝网司法拍卖网络平台竞拍成功创越集团和秦勇合计持有的公司55,738,278股股份，并分别于2018年2月9日、2018年2月13日在中登公司深圳分公司完成过户。过户完成后，燕润投资目前持有公司无限售流通股55,738,278股，占公司总股份数的23.30%。燕润投资现为公司控股股东、解直锟先生为公司实际控制人	2017年02月23日	《关于公司股东所持股份被司法冻结及司法轮候冻结的进展公告》（公告编号：2017-022），详见《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网
	2017年08月26日	《关于公司股东股份新增轮候冻结的公告》（公告编号：2017-085），详见《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网
	2017年12月22日	《关于股东收到法院《执行裁定书》的公告》（公告编号：2017-100），详见《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网
	2017年12月25日	《关于收到法院转来与股东有关法律文书的公告》（公告编号：2017-103），详见《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网
	2017年12月28日	《关于收到法院《拍卖通知书》的公告》（公告编号：2017-107），详见《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网
	2018年02月02日	《重大事项停牌公告》（公告编号：2018-009），详见《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网

	2018年02月06日	《重大事项复牌公告》（公告编号：2018-009），详见《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网
	2018年02月08日	《重大事项进展暨公司实际控制人将发生变更的提示性公告》（公告编号：2018-011），详见《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网
	2018年02月09日	《重大事项进展公告》（公告编号：2018-012），详见《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网
	2018年02月13日	《重大事项进展公告》（公告编号：2018-014），详见《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网
	2018年02月14日	《重大事项进展公告》（公告编号：2018-015），详见《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网
2017年11月23日，公司收到新疆维吾尔自治区克拉玛依市中级人民法院签发的案号分别为（2017）新02民初33号、34号的《传票》及相关法律文书，公司参股公司沪新小贷起诉公司为新疆天全股权投资有限合伙企业、哈密坤铭钽钛科技有限公司（原哈密坤铭直还铁有限责任公司）向沪新小贷借款承担连带保证责任。之后公司根据该案件进展情况履行了信息披露义务，报告期内，该担保事项已经解除，公司无需对该担保事项承担责任。	2017年11月27日	《关于收到法院传票及相关法律文书的公告》（公告编号：2017-095）详见《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网
	2017年12月13日	《重大诉讼进展公告》（公告编号：2017-098）详见《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网
	2018年01月30日	《重大诉讼进展公告》（公告编号：2018-007）详见《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网
	2018年03月03日	《重大诉讼进展公告》（公告编号：2018-020）详见《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网
	2018年5月26日	《关于签署<担保函>之解除协议的公告》（公告编号：2018-054）详见《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网
	2018年5月31日	《重大诉讼进展公告》（公告编号：2018-056）详见《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网
	2018年6月15日	《关于沪新小贷案件所涉公司财产解除冻结的公告》（公告编号：2018-057）详见《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网
2018年3月22日，公司收到深圳证券交易所深证上【2018】124号《关于对新疆准东石油技术股份有限公司及相关当事人给予纪律处分的决定》。	2018年03月23日	《关于公司及相关当事人受到深圳证券交易所纪律处分的公告》（公告编号：2018-026）详见《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网
2018年6月28日晚，公司财务部门在编制周资金计划对公司银行账户进行查询时，发现在中信银行乌鲁木齐青年路支行的一般户、兴业银行乌鲁木齐红旗路支行的基本户被冻结，其中：一般户被冻结的原因为公司与北京和青海汇生就履行双方签订的《技术合作开发合同》发生纠纷；	2018年6月30日	《关于公司部分银行账户被冻结暨相关事项落实情况的公告》（公告编号：2018-058）详见《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网
	2018年8月2日	《关于舆情相关事项的自查情况公告》（公告编号：2018-063）详见《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网

基本户被冻结时，由于公司当时未收到法院的相关法律文书，公司与基本户所在行兴业银行联系，了解到与中安融金有关。2018 年 7 月 31 日，公司就安投融在其官网发布的有关信息及时进行了自查并披露。2018年8月14日，公司收到海淀区法院签发的案号分别为（2017）京0108民初49984号、（2018）京0108民初7881号相关法律文书，中安融金以“民间借贷纠纷”为由起诉公司、要求公司偿还借款本金及利息合计5177.66万元。该案原计划 2018 年 9 月 6 日开庭，因法院通知原告的开庭时间与通知被告的时间不一致，导致原告 2018 年 9 月 6 日未到庭，法院将该案开庭时间推迟到 2018 年 9 月 7 日。2018 年 9 月 7 日，法院进行庭前调解未果；开庭后，被告方均向法院提交了相关证据材料，法庭对原告提供的证据进行了质证。该案目前尚未形成审理结果，法院将另行通知开庭时间继续审理。 公司与北京汇生、青海汇生合同纠纷案已分别于2018年9月、2019年3月结案，公司在中信银行乌鲁木齐青年路支行的银行账户已经解封。	2018年8月16日	《关于收到法院相关法律文书的公告》（公告编号：2018-066）详见《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网
	2018年8月21日	《关于深圳证券交易所第 235 号关注函的回复公告》（公告编号：2018-067）、《关于深圳证券交易所第 295 号关注函的回复公告》（公告编号：2018-068）详见《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网
	2018年9月10日	《重大诉讼进展公告》（公告编号：2018-078）详见《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网
	2018年10月13日	《诉讼事项进展公告》（公告编号：2018-085）详见《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网
	2019年3月27日	《诉讼事项进展公告》（公告编号：2019-022）详见《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网

二十、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	1,895,145	0.79%				-140,974	-140,974	1,754,171	0.73%
3、其他内资持股	1,895,145	0.79%				-140,974	-140,974	1,754,171	0.73%
境内自然人持股	1,895,145	0.79%				-140,974	-140,974	1,754,171	0.73%
二、无限售条件股份	237,282,233	99.21%				140,974	140,974	237,423,207	99.27%
1、人民币普通股	237,282,233	99.21%				140,974	140,974	237,423,207	99.27%
三、股份总数	239,177,378	100.00%						239,177,378	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

本报告期与上一报告期相比，公司有限售条件股份减少140,974股，无限售条件股份增加140,974股，主要原因为：公司有限售条件股份的股份性质全部为高管锁定股，2017年度公司部分高管进行了股票减持，2018年高管持股数量较2017年减少，因此高管锁定股份减少。

股份变动的批准情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动的过户情况

□ 适用 √ 不适用

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

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

□ 适用 √ 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□ 适用 √ 不适用

2、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
徐文世	1,275	1,275	0	0	离任高管股份锁定	2018 年 8 月 14 日
赵树芝	4,500	0	0	4,500	高管股份锁定	解除限售日期根据其后续任职变动情况而定。任职期间每年可出售期初所持股份总数的 25%。
艾克拜尔·买买提	408,525	0	0	408,525	高管股份锁定	解除限售日期根据其后续任职变动情况而定。任职期间每年可出售期初所持股份总数的 25%。
吕占民	887,156	0	0	887,156	高管股份锁定	解除限售日期根据其后续任职变动情况而定。任职期间每年可出售期初所持股份总数的 25%。
刘俊	22,500	0	0	22,500	高管股份锁定	2019 年 1 月 11 日，公司员工代表大会选举产生 2 名第六届监事会职工代表监事，与公司 2019 年第一次临时股东大会选举产生的 3 名非职工代表监事一起组成公司第六届监事会。本次监事会换届工作完成后，刘俊女士不再担任公司监事职务，经公司申报，中登公司深圳分公司于 2019 年 1 月 23 日完成对其股份的锁定处理，其股份解除限售日期为 2019 年 7 月 23 日。
石强	32,270	8,068	0	24,202	高管股份锁定	2019 年 3 月 18 日，公司第六届董事会第三次会议（临时）审议通过了《关于聘任公司总经理、董事会秘书的议案》、《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》等议案，石强先生不再担任公司总经理，同时也不再担任其他高管职务。经公司申报，中登公司深圳分公司于 2019 年 3 月 22 日完成对其股份的锁定处理，其股份解除限售日期为 2019 年 9 月 22 日。
王玉新	75,021	15,755	0	59,266	高管股份锁定	2019 年 3 月 18 日，公司第六届董事会第三次会议（临时）审议通过了《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》等议案，王玉新先生不再担任公司副总经理，同时也不再担任其他高管职务。经公司申报，中登公司深圳分公司于 2019 年 3 月 22 日完成对其股份的锁定处理，其股份解除限售日期为 2019 年 9 月 22 日。
简伟	463,898	115,876	0	348,022	高管股份锁定	解除限售日期根据其后续任职变动情况而定。任职期间每年可出售期初所持股份总数的 25%。
合计	1,895,145	140,974	0	1,754,171	--	--

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	25,702	年度报告披露 日前上一月末 普通股股东总 数	22,680	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								
股东名称	股东性质	持股比 例	报告期末 持股数量	报告期内 增减变动 情况	持有有 限售条 件的股 份数量	持有无限 售条件 的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
湖州燕润投资管 理合伙企业（有限 合伙）	境内非国有法人	23.30%	55,738,278	55,738,278		55,738,278		
浙江朱雀投资管 理有限公司	境内非国有法人	2.33%	5,578,349	5,578,349		5,578,349		
徐伟	境内自然人	0.93%	2,219,374	1760029		2,219,374		
王勇	境内自然人	0.79%	1,888,800			1,888,800		
张祥林	境内自然人	0.71%	1,690,000	1,690,000		1,690,000		
祝群华	境内自然人	0.63%	1,506,562	1,506,562		1,506,562		
关文涛	境内自然人	0.63%	1,502,299			1,502,299		
朱令江	境内自然人	0.59%	1,421,102			1,421,102		
秦燕芳	境内自然人	0.58%	1,382,301	1104301		1,382,301		
厉立新	境内自然人	0.55%	1,315,500	101600		1,315,500		
战略投资者或一般法人因配售新股 成为前 10 名股东的情况（如有）（参 见注 3）		无						

上述股东关联关系或一致行动的说明	根据公司控股股东燕润投资披露的有关信息和报备的有关资料，未发现燕润投资与其他前 10 名普通股股东之间存在关联关系或为一致行动人；除此之外，未知上述其他股东之间是否存在关联关系或为一致行动人。		
前 10 名无限售条件股东持股情况			
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
湖州燕润投资管理合伙企业（有限合伙）	55,738,278	人民币普通股	55,738,278
浙江朱雀投资管理有限公司	5,578,349	人民币普通股	5,578,349
徐伟	2,219,374	人民币普通股	2,219,374
王勇	1,888,800	人民币普通股	1,888,800
张祥林	1,690,000	人民币普通股	1,690,000
祝群华	1,506,562	人民币普通股	1,506,562
关文涛	1,502,299	人民币普通股	1,502,299
朱令江	1,421,102	人民币普通股	1,421,102
秦燕芳	1,382,301	人民币普通股	1,382,301
厉立新	1,315,500	人民币普通股	1,315,500
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	根据公司控股股东燕润投资披露的有关信息和报备的有关资料，未发现燕润投资与其他前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东之间存在关联关系或为一致行动人；除此之外，未知上述其他股东之间是否存在关联关系或为一致行动人。		
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）	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
燕润投资	蒋玮霖	2017 年 11 月 21 日	91330501MA2B3HL74F	投资管理；资产管理；项目投资；投资咨询。
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

新控股股东名称	燕润投资
变更日期	2018 年 02 月 13 日
指定网站查询索引	《重大事项进展公告》（公告编号：2018-015），详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
指定网站披露日期	2018 年 02 月 14 日

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

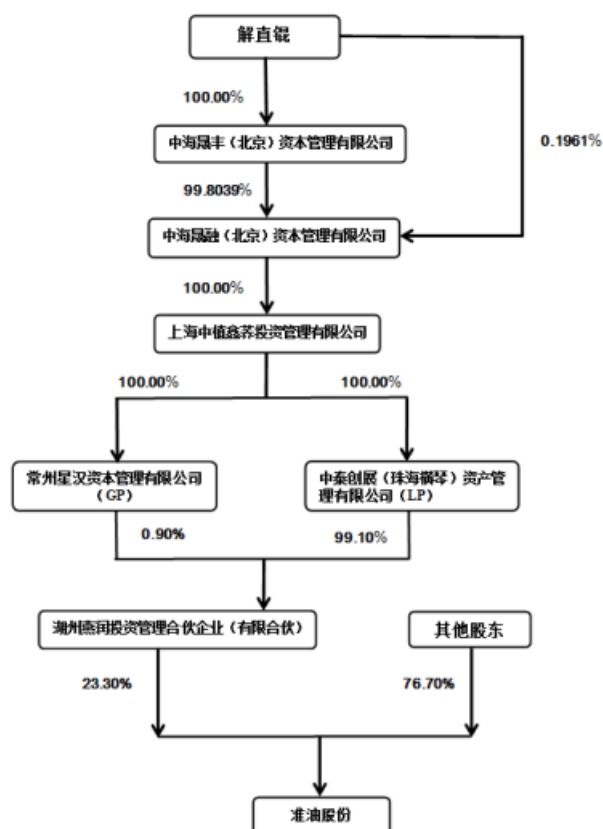
实际控制人姓名	与实际控制人关系	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
解直锟	本人	中国	否
主要职业及职务	解直锟，男中国籍；在金融领域从业 19 年以上，有着丰富的行业经验。1995 年 4 月至 2000 年 6 月，任中植企业集团有限公司董事长；2006 年 6 月至 2015 年 6 月任中植企业集团有限公司董事局主席。		
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	1、深圳市宇顺电子股份有限公司（002289.SZ）；2、湖北美尔雅股份有限公司（600107.SH）；3、中植资本国际有限公司（8295.HK）；4、大连三垒机器股份有限公司（002621.SZ）5、新疆准东石油技术股份有限公司（002207.SZ）		

实际控制人报告期内变更

√ 适用 □ 不适用

新实际控制人名称	解直锟
变更日期	2018 年 02 月 13 日
指定网站查询索引	《重大事项进展公告》（公告编号：2018-015），详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
指定网站披露日期	2018 年 02 月 14 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、其他持股在 10%以上的法人股东

☐ 适用 ☒ 不适用

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

☐ 适用 ☒ 不适用

第七节 优先股相关情况

☐ 适用 ☒ 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	其他增减变动（股）	期末持股数（股）
孙德安	董事长	现任	男	44	2019 年 01 月 18 日	2022 年 01 月 17 日	0				0
李岩	副董事长	现任	男	27	2019 年 03 月 18 日	2022 年 01 月 17 日	0				0
万亚娟	董事	现任	女	31	2019 年 03 月 18 日	2022 年 01 月 17 日	0				0
张扬	董事	现任	男	33	2019 年 03 月 18 日	2022 年 01 月 17 日	0				0
朱子立	董事	现任	男	35	2018 年 03 月 16 日	2022 年 01 月 17 日	0				0
吕占民	董事/董事会秘书/副总经理	现任	男	48	2016 年 01 月 20 日	2022 年 01 月 17 日	1,182,875				1,182,875
朱明	独立董事	现任	男	50	2015 年 03 月 06 日	2021 年 03 月 05 日	0				0
汤洋	独立董事	现任	女	50	2019 年 01 月 18 日	2022 年 01 月 17 日	0				0
李阳	独立董事	现任	男	35	2019 年 01 月 18 日	2022 年 01 月 17 日	0				0
佐军	监事会主席	现任	男	49	2016 年 01 月 20 日	2022 年 01 月 17 日	0				0

宋凌霄	监事	现任	女	31	2019 年 01 月 18 日	2022 年 01 月 17 日	0				0
宋美璇	监事	现任	女	36	2019 年 03 月 18 日	2022 年 01 月 17 日	0				0
艾克拜尔 •买买提	职工代表 监事	现任	男	44	2003 年 12 月 24 日	2022 年 01 月 17 日	544,700				544,700
赵树芝	职工代表 监事	现任	女	48	2017 年 03 月 10 日	2022 年 01 月 17 日	6,000				6,000
简伟	总经理	现任	男	52	2019 年 03 月 18 日	2022 年 01 月 17 日	464,030				464,030
张超	副总经理 兼财务总 监	现任	女	36	2019 年 03 月 18 日	2022 年 01 月 17 日	0				0
杨宏利	副总经理 兼安全总 监	现任	男	49	2019 年 03 月 18 日	2022 年 01 月 17 日	0				0
徐浩钧	董事长	离任	男	40	2018 年 03 月 16 日	2018 年 07 月 19 日	0				0
竹艳	董事长	离任	女	39	2018 年 09 月 14 日	2019 年 01 月 18 日					
沈梦梦	副董事长	离任	男	36	2017 年 01 月 26 日	2019 年 01 月 18 日	0				0
蒋玮霖	董事	离任	男	34	2018 年 03 月 16 日	2019 年 01 月 18 日	0				0
王金伦	董事	离任	男	46	2017 年 01 月 26 日	2019 年 01 月 18 日	0				0
曹浩	董事	离任	男	37	2017 年 01 月 26 日	2018 年 01 月 02 日	0				0
顾卫东	董事	离任	男	50	2018 年	2018 年	0				0

					01 月 22 日	02 月 09 日					
顾玉荣	独立董事	离任	女	53	2017 年 01 月 26 日	2019 年 01 月 18 日	0				0
王京伟	独立董事	离任	男	40	2017 年 01 月 26 日	2019 年 01 月 18 日	0				0
冯述君	监事	离任	男	55	2016 年 01 月 20 日	2018 年 04 月 17 日	0				0
刘俊	职工代表 监事	离任	女	45	2016 年 01 月 20 日	2019 年 01 月 18 日	30,000				30,000
费晓丹	监事	离任	女	36	2018 年 09 月 14 日	2019 年 02 月 28 日	0				0
石强	总经理	离任	男	55	2017 年 02 月 17 日	2019 年 03 月 18 日	32,270				32,270
王玉新	副总经理	离任	男	56	2017 年 02 月 17 日	2019 年 03 月 18 日	79,021				79,021
庄晓强	副总经理	离任	男	39	2017 年 02 月 17 日	2019 年 03 月 18 日	0				0
宗振江	财务负责人	离任	男	43	2016 年 01 月 13 日	2019 年 03 月 18 日	0				0
合计	--	--	--	--	--	--	2,338,896	0	0	0	2,338,896

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
孙德安	副董事长	任免	2019 年 03 月 18 日	2019 年 1 月 18 日起任公司副董事长, 经 2019 年 3 月 18 日公司第六届董事会第三次会议 (临时) 审议, 被选举为公司第六届董事会董事长, 不再担任副董事长职务。
徐浩钧	董事长	离任	2018 年 07 月 19 日	个人原因, 提出辞职。

竹艳	董事长	任期满离任	2019 年 01 月 18 日	任期满离任。
沈梦梦	副董事长	任期满离任	2019 年 01 月 18 日	任期满离任。
蒋玮霖	董事	任期满离任	2019 年 01 月 18 日	任期满离任。
王金伦	董事	任期满离任	2019 年 01 月 18 日	任期满离任。
曹浩	董事	离任	2018 年 01 月 02 日	个人原因，提出辞职。
顾卫东	董事	离任	2018 年 02 月 09 日	个人原因，提出辞职。
顾玉荣	独立董事	离任	2019 年 01 月 18 日	因个人原因，于 2018 年 10 月 22 日向公司董事会提出辞职，其辞职自公司 2019 年 1 月 18 日股东大会选举产生新的独立董事时生效。
王京伟	独立董事	离任	2019 年 01 月 18 日	因个人原因，于 2018 年 8 月 9 日向公司董事会提出辞职，其辞职自公司 2019 年 1 月 18 日股东大会选举产生新的独立董事时生效。
冯述君	监事	离任	2018 年 04 月 17 日	个人原因，提出辞职。
刘俊	职工代表监事	任期满离任	2019 年 01 月 18 日	任期满离任。
费晓丹	监事	离任	2019 年 02 月 28 日	个人原因，提出辞职。
石强	总经理	任期满离任	2019 年 03 月 18 日	任期满离任。
简伟	副总经理/总工程师	任期满离任	2019 年 03 月 18 日	任期满离任。
王玉新	副总经理	任期满离任	2019 年 03 月 18 日	任期满离任。
庄晓强	副总经理	任期满离任	2019 年 03 月 18 日	任期满离任。
宗振江	财务负责人	任期满离任	2019 年 03 月 18 日	任期满离任。

三、任职情况

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

1、孙德安先生：汉族，1974年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历、北京大学光华管理学院工商管理硕士。2000年8月参加工作，持有基金从业人员资格证、深圳证券交易所董事会秘书资格证，全国无偿献血奉献奖金奖，中国民主建国会会员。2013年9月至2015年6月，丰汇租赁有限公司，

同业二部副总经理、直营部总经理、执行总裁；2015年6月至2016年2月，华中融资租赁有限公司，执行总裁兼产融创新部总经理；2016年3月至2016年10月，新润通国际融资租赁有限公司，执行总裁兼产业资本部总经理；2016年11月至2017年8月，中泰创展（珠海横琴）资产管理有限公司，产业资本部总经理；2017年8月至2019年2月，中海晟融（北京）资本管理有限公司，高级风控经理；2016年10月至今，中泰创展（珠海横琴）资产管理有限公司，监事；2017年8月至今，湖州横琴创融股权投资有限公司，监事；2019年3月起，在中植融云（北京）企业管理有限公司任职；2019年1月18日至今，准油股份，董事；2019年1月18日至2019年3月18日，准油股份副董事长。2019年3月18日起任准油股份董事长。

2、李岩先生：汉族，1991年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理硕士（MBA）。2009年10月开始创业。2009年10月至2014年7月，酷景网，副总裁；2014年7月至2016年1月，北京中诺恒康生物科技有限公司，首席财务官；2016年1月至2017年7月，软银中国资本有限公司，投资副总监；2017年7月至2018年8月，北京泰康投资管理有限公司，投资总监；2018年8月至2019年1月，国美资本管理有限公司，合资基金负责人；2017年6月至今，北京锋源国际信息咨询有限公司，执行董事、总经理、法定代表人；2017年12月至今，北京中诺恒康生物科技有限公司，监事；2018年8月至今，北京丰升资本管理有限责任公司，执行董事、总经理、法定代表人；2018年8月至今，宁波摩顿咨询合伙企业（有限合伙），执行事务合伙人；2019年2月至今，中植企业集团有限公司，执行总裁；2019年3月18日起任准油股份董事、副董事长。

3、朱子立先生：汉族，1984年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中央财经大学管理学学士、经济学硕士。2008年9月参加工作，中国注册会计师，中共党员。2013年11月至2014年7月，在德勤企业咨询（上海）有限公司北京分公司从事金融风险管理咨询工作，任ERS（企业风险管理）经理；2014年7月至2016年7月，在万达金粟投资管理有限公司从事PE投资的风险管理工作，任风控部高级经理；2016年7月至2017年8月，在中泰创展控股有限公司从事资本市场业务的风控工作，任风控部副总经理；2017年8月至今，在中海晟融（北京）资本管理有限公司从事资本市场业务的风控工作，任风控部副总经理；2018年3月16日至今任准油股份董事。

4、吕占民先生：汉族，1970年8月生，中国国籍，无境外永久居留权；大学本科毕业、研究生同等学力，工学学士学位；1994年8月参加工作，中共党员，助理工程师、政工师、高级经营师，具有深圳证券交易所董事会秘书资格证书。2013年1月至2015年12月，任准油股份副总经理、董事会秘书；2016年1月至今任准油股份董事、董事会秘书、副总经理。

5、万亚娟女士：汉族，1987年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，北京大学管理学学士学历。2009年7月参加工作，2009年7月至2013年6月，安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）高级助理审计师；2013年7月至2014年6月，普信恒业科技发展（北京）有限公司高级项目经理；2014年6月至今，中植企业集团有限公司财务总监；2016年8月至今，美尔雅（600107）监事；2017年8月至今，三垒股份（002621）监事会主席；2015年2月至今，常州京涛资本管理有限公司执行董事、总经理、法定代表人；2015年3月至今，中植融金控股有限公司监事；2015年4月至今，常州京澜资本管理有限公司执行董事、总经理、法定代表人；2019年3月起，安徽京控环境技术服务有限公司董事；2019年4月起，浙江凯恩特种材料股份有限公司董事；2019年3月18日起任准油股份董事。

6、张扬先生：汉族，1985年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，国际与比较法硕士。2008年7月参加工作，2008年9月通过国家司法考试并于后取得法律职业资格。2008年7月至2014年11月，在北京市天元律师事务所担任律师；2014年11月至今，在中植企业集团有限公司境内法律部门副总经理；2019年4月起，任浙江凯恩特种材料股份有限公司董事；2019年3月18日起任准油股份董事。

7、朱明先生：汉族，1968年12月生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，2014年11月20日取得上海证券交易所颁发的独立董事资格证书。2005年至今，任北京市国枫律师事务所（曾用名北京国枫凯文律师事务所）专职律师、授薪合伙人；目前，兼任新疆和合玉器珠宝股份有限公司、新疆伊力特实业股份有限公司、新疆维泰开发建设（集团）股份有限公司独立董事；2015年3月至今任准油股份独立董事。

8、汤洋女士：汉族，1968年11月出生，中国国籍，党员，无境外永久居留权，本科学历，高级会计

师、注册税务师、资产评估师、注册房地产估价师、土地估价师。1989年7月毕业于新疆农业大学，1989年参加工作。2012年至2016年在中瑞岳华税务师事务所新疆有限公司任总经理；2017年1月至2017年8月在新疆远大华美建筑工业有限公司任财务总监；2017年10月至2018年3月在新疆水利投资控股有限公司任资产管理运营部总经理；2018年3月至2018年9月在新疆光正投资控股有限公司任财务总监；2018年10月至今在新疆启润农业生物科技有限公司任副总经理兼财务总监，目前兼任中信国安葡萄酒业股份有限公司、新疆国统管道股份有限公司独立董事。2019年1月18日起，任准油股份独立董事。

9、李阳先生：汉族，1983年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，注册会计师，中共党员。2005年7月毕业于北京大学，信息科学技术学士学位、经济学双学士学位；2005年8月参加工作。具有证券、财务从业资格，上市公司独立董事任职资格。2012年1月至2013年2月在联想控股股份有限公司任投资总监；2013年3月至2014年4月在深圳前海犇犇投资管理有限公司任总经理；2014年5月至2015年7月在湘商财富管理有限公司任总经理；2015年7月至今，在久友资本管理有限公司任总经理，目前兼任大连三垒机器股份有限公司独立董事。2019年1月18日起任准油股份独立董事。

10、佐军先生：汉族，中国国籍，无境外永久居留权，1969年11月出生，中共党员，本科学历，工程师。2010年9月至2013年1月，任哈密市坤铭矿业有限责任公司总经理；2013年2月至2015年12月任剑川县汇鑫矿业有限公司总经理；2016年1月至今任公司监事会主席、工会主席、党委副书记。

11、宋凌霄女士：中国国籍，无境外永久居留权，汉族，1987年5月出生，本科学历、学士，注册会计师。2012年10月至2017年9月任普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）北京分所担任高级审计师；2018年1月至今任中海晟融（北京）资本管理有限公司高级运营经理。2019年1月18日起任准油股份监事。

12、宋美璇女士：汉族，1982年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，管理学硕士学位，注册会计师（非执业）。2008年9月参加工作，2008年9月至2010年12月，信永中和会计师事务所，高级助理审计师；2010年12月至2016年4月，普华永道会计师事务所，审计经理；2017年12月至2019年1月，中海晟融（北京）资本管理有限公司，合并分析经理；2019年1月至今，中植企业集团有限公司、北京中融汇非融资性担保有限公司，合并分析经理。2019年3月18日起任准油股份监事。

13、艾克拜尔·买买提先生：中国国籍，无境外永久居留权，维吾尔族，1974年9月13日出生，大专学历，经济师，中共党员。2008年3月至今任公司控股子公司新疆准油运输服务有限责任公司副总经理；2004年1月至今任准油股份监事。

14、赵树芝女士：中国国籍，无境外永久居留权，汉族，1970年7月出生，大专学历，会计师，国际注册内审师（CIA），中共党员。2014年2月至2016年1月，任公司审计监察部经理、公司监事；2016年2月至2017年2月任公司审计监察部副经理；2017年3月至今任公司审计监察部副经理、经理，公司监事。

15、简伟先生：汉族，1967年3月生，中国国籍，无境外永久居留权；1988年6月大学毕业，本科学历，高级工程师，中共党员，在石油天然气行业有30多年的从业经验。主持或参与的《连续油管井下作业技术研究与应用》、《火烧山油田综合治理方案》、《丛式井快速钻井技术》、《火烧山低温低压易漏调整井平衡压力固井技术》等项目多次在新疆石油管理局、新疆石油管理局准东勘探开发公司、中石油新疆油田公司的科技成果评比中获奖。2001年1月至2015年5月，准油股份，总工程师。2015年5月至2017年2月，新疆侏罗纪能源科技有限公司，董事长、总经理、法定代表人。2017年2月至2019年3月，任准油股份副总经理兼总工程师、井下技术事业部经理。2019年3月18日起任准油股份总经理。

16、张超女士：汉族，1983年1月生，中国国籍，无境外永久居留权；中国人民大学管理学学士、经济学硕士；2006年8月参加工作，中共党员，中国注册会计师（非执业）、税务师。2013年11月至2017年2月，在中华联合财产保险股份有限公司总部从事财务管理工作，任计划财务及投资部高级财务主管；2017年2月至2019年3月，在中植保控（深圳）管理咨询有限公司从事保险板块财务管理工作，任财务总监兼财务清算中心总经理。2019年3月18日起任准油股份副总经理兼财务总监。

17、杨宏利先生：汉族，1969年12月生，中国国籍，无境外永久居留权。大专学历，1989年7月参加工作，助理工程师，中共党员。2004年12月至2017年1月，准油股份子公司新疆准油运输服务有限责任公司，历任总经理、董事长、法定代表人；2017年2月至2019年3月，准油股份，总经理助理。2019年3月18

日起任准油股份副总经理兼安全总监。

在股东单位任职情况

☐ 适用 ☒ 不适用

在其他单位任职情况

☒ 适用 ☐ 不适用

任职人员 姓名	其他单位名称	在其他单位担任 的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否 领取报酬津贴
孙德安	中泰创展（珠海横琴）资产管理有限公司	监事	2016 年 09 月 23 日		否
孙德安	湖州横琴创融股权投资有限公司	监事	2017 年 08 月 01 日		否
孙德安	中海晟融（北京）资本管理有限公司	高级风控经理	2017 年 08 月 01 日	2019 年 02 月 15 日	是
孙德安	中植融云（北京）企业管理有限公司	/	2019 年 03 月 20 日		是
李岩	北京泰康投资管理有限公司	投资总监	2017 年 07 月 01 日	2018 年 08 月 01 日	否
李岩	国美资本管理有限公司	合资基金负责人	2018 年 08 月 01 日	2019 年 01 月 01 日	
李岩	北京锋源国际信息咨询有限公司	执行董事、总经理、法定代表人	2017 年 06 月 01 日		否
李岩	北京中诺恒康生物科技有限公司	监事	2017 年 12 月 01 日		否
李岩	北京丰升资本管理有限责任公司	执行董事、总经理、法定代表人	2018 年 08 月 01 日		是
李岩	宁波摩顿咨询合伙企业(有限合伙)	执行董事、总经理、法定代表人	2018 年 08 月 01 日		否
李岩	中植企业集团有限公司	执行总裁	2019 年 02 月 25 日		是
朱子立	中海晟融（北京）资本管理有限公司	风控部副总经理	2017 年 08 月 01 日		是
万亚娟	中植企业集团有限公司	财务总监	2014 年 06 月 16 日		是
万亚娟	湖北美尔雅股份有限公司	监事	2016 年 08 月 15 日	2019 年 08 月 15 日	否
万亚娟	大连三垒机器股份有限公司	监事会主席	2017 年 08 月 09 日	2022 年 01 月 19 日	否
万亚娟	常州京涛资本管理有限公司	执行董事、总经理、法定代表人	2015 年 02 月 12 日		否

万亚娟	中植融金控股有限公司	监事	2015 年 03 月 12 日	2021 年 03 月 12 日	否
万亚娟	常州京澜资本管理有限公司	执行董事、总经理、法定代表人	2015 年 04 月 27 日		否
万亚娟	浙江凯恩特种材料股份有限公司	董事	2019 年 04 月 03 日	2022 年 04 月 02 日	否
万亚娟	安徽京控环境技术服务有限公司	董事	2019 年 03 月 12 日	2022 年 03 月 12 日	否
张扬	中植企业集团有限公司	境内法律部部门副总经理	2014 年 11 月 14 日		是
张扬	浙江凯恩特种材料股份有限公司	董事	2019 年 04 月 03 日	2022 年 04 月 02 日	否
李阳	久友资本管理有限公司	总经理	2015 年 07 月 01 日		是
李阳	北京久友资本管理有限公司	法定代表人、执行董事、经理	2016 年 04 月 01 日	2022 年 04 月 01 日	是
李阳	北京未名之星科技有限公司	法定代表人、执行董事、经理	2019 年 03 月 04 日	2022 年 03 月 04 日	否
李阳	北京燕缘雄芯科创管理咨询有限公司	法定代表人、执行董事、经理	2019 年 03 月 07 日	2022 年 03 月 07 日	否
李阳	北京九十九点九九科技有限公司	法定代表人、执行董事、经理	2015 年 10 月 14 日	2021 年 10 月 14 日	否
李阳	久友美科科技（北京）有限公司	董事长	2017 年 04 月 27 日	2020 年 04 月 27 日	否
李阳	深圳久友聚义投资管理有限公司	法定代表人、执行董事、总经理	2015 年 09 月 29 日	2021 年 09 月 29 日	否
李阳	深圳前海新欣科技有限公司	法定代表人、执行董事、总经理	2018 年 01 月 11 日	2021 年 01 月 11 日	否
李阳	深圳前海犇犇投资管理有限公司	监事	2015 年 11 月 23 日	2021 年 11 月 23 日	否
李阳	宁波久友同心投资管理有限公司	法定代表人、执行董事、经理	2016 年 01 月 19 日	2022 年 01 月 19 日	否
李阳	宁波梅山保税港区久友稳隆投资管理合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人	2016 年 05 月 20 日	2019 年 06 月 20 日	否
李阳	宁波久友久诚投资管理合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人	2017 年 11 月 06 日	2020 年 11 月 06 日	否
李阳	宁波保税区久友久荣投资合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人	2018 年 01 月 25 日	2021 年 01 月 25 日	否

李阳	宁波燕缘共享企业管理合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人	2019 年 02 月 28 日	2022 年 02 月 28 日	否
李阳	宁波燕缘共进企业管理合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人	2019 年 02 月 28 日	2022 年 02 月 28 日	否
李阳	宁波燕缘共创企业管理合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人	2019 年 02 月 28 日	2022 年 02 月 28 日	否
李阳	珠海久友久力投资管理合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人	2017 年 08 月 11 日	2020 年 08 月 11 日	否
李阳	久友聚创资本管理（珠海）有限公司	法定代表人、执行董事、经理	2017 年 09 月 26 日	2020 年 09 月 26 日	否
李阳	泰州久友久泰企业管理合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人	2018 年 03 月 07 日	2021 年 03 月 07 日	否
李阳	泰州久友久盛企业管理合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人	2018 年 02 月 22 日	2021 年 02 月 22 日	否
李阳	泰州久友久兴企业管理合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人	2015 年 12 月 15 日	2021 年 12 月 15 日	否
李阳	青岛久友久力投资管理合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人	2017 年 08 月 11 日	2020 年 08 月 11 日	否
汤洋	新疆启润农业生物科技有限公司	副总兼财务总监	2018 年 09 月 03 日		是
汤洋	新疆水利投资控股有限公司	资产管理运营部总经理			
汤洋	新疆光正投资控股有限公司	财务总监			
汤洋	中信国安葡萄酒业股份有限公司	独立董事			
汤洋	新疆国统管道股份有限公司	独立董事			
朱明	北京国枫律师事务所	律师、授薪合伙人	2015 年 01 月 01 日		是
朱明	新疆伊力特实业股份有限公司	独立董事	2017 年 11 月 22 日	2020 年 12 月 22 日	是
朱明	新疆和合珠宝玉器股份有限公司	独立董事	2016 年 10 月 08 日	2019 年 10 月 07 日	是
朱明	新疆维泰开发建设（集团）股份有限公司	独立董事	2018 年 12 月 15 日	2021 年 12 月 15 日	是
宋凌霄	中海晟融（北京）资本管理有限公司	高级运营经理	2018 年 01 月 01 日		是
宋美璇	中植企业集团有限公司	合并分析经理	2019 年 01 月 15 日		否
宋美璇	北京中融汇非融资性担保有限公司	合并分析经理	2019 年 01 月 15 日		是

			日		
吕占民	新疆准油运输服务有限责任公司	董事	2012 年 02 月 17 日		是
艾克拜尔·买买提	新疆准油运输服务有限责任公司	副总经理	2008 年 03 月 01 日		是
在其他单位任职情况的说明	无				

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

√ 适用 □ 不适用

2017年8月15日，中国证监会新疆监管局对时任公司财务部经理、财务副总监宗振江处以警告，并处以3万元罚款。详见公司于2017年8月16日在指定信息披露媒体发布的《关于公司及相关当事人收到中国证监会新疆监管局<行政处罚决定书>的公告》(公告编号：2017-078)。

四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

1、董事、独立董事、监事报酬的确定依据：

公司董事、独立董事、监事的津贴是根据公司股东大会通过的《董监事津贴方案》确定的。

2、高级管理人员报酬的确定依据：

公司高级管理人员的报酬根据公司董事会审议通过的《薪酬管理制度》确定的。

董事会薪酬与考核委员会对公司高级管理人员进行了年度考评。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
徐浩钧	董事长	男	40	离任	10.44	否
沈梦梦	副董事长	男	36	离任	3	否
朱子立	董事	男	35	现任	0	是
蒋玮霖	董事	男	34	离任	0	是
王金伦	董事	男	46	离任	3	否
吕占民	董事/董事会秘书/副总经理	男	48	现任	53.22	否
顾玉荣	独立董事	女	53	离任	0	否
王京伟	独立董事	男	40	离任	0	否
朱明	独立董事	男	50	现任	5	否
佐军	监事会主席	男	49	现任	52.59	否
艾克拜尔买买提	监事	男	44	现任	27.55	否
冯述君	监事	男	55	离任	4.78	否

刘俊	监事	女	45	离任	32.54	否
赵树芝	监事	女	48	现任	26.79	否
石强	总经理	男	55	离任	61.57	否
王玉新	副总经理	男	56	离任	64.34	否
简伟	副总经理/总工程师	男	52	离任	46.9	否
庄晓强	副总经理	男	39	离任	52.42	否
宗振江	财务负责人	男	43	离任	54.59	否
曹浩	董事	男	37	离任	0	否
顾卫东	董事	男	50	离任	0.15	否
竹艳	董事长	女	39	离任	0	是
费晓丹	监事	女	36	离任	0	是
合计	--	--	--	--	498.88	--

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

☐ 适用 ☒ 不适用

五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	596
主要子公司在职员工的数量（人）	218
在职员工的数量合计（人）	814
当期领取薪酬员工总人数（人）	814
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	611
销售人员	0
技术人员	23
财务人员	7
行政人员	173
合计	814
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
本科以上	2
本科	126

大专	171
中专	135
高中	197
初中及以下	183
合计	814

2、薪酬政策

公司薪酬政策严格执行国家《劳动法》、《劳动合同法》的相关规定，充分考虑员工劳动保障、岗位贡献大小及工作繁重程度,使员工能够分享公司发展所带来的收益，更好地调动广大员工积极性，增进员工企业归属感。建立公平、竞争、激励、科学合理的工资运行机制，实现规范性与灵活性的有效结合，坚持工资支付水平与经济效益和业绩完成情况挂钩，坚持员工薪酬与企业经济效益、个人绩效结果和岗位贡献等要素相匹配的原则。

3、培训计划

为了提高公司管理水平及员工素质，保证公司可持续性发展，公司行政与人力资源部针对所属各单位员工需求、生产需求制定培训计划，具体包括培训项目、培训机构、培训人数、培训时间、教育经费；培训项目主要包括：企业文化培训、专业技能培训、行业安全生产培训取证、新员工入职培训等各个方面。

4、劳务外包情况

☐ 适用 ☒ 不适用

第九节 公司治理

一、公司治理的基本状况

2018年，公司严格按照《公司法》、《证券法》、深圳证券交易所《股票上市规则》及《中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件、指引及业务规则的要求，进一步完善公司治理结构，健全内部管理，规范公司运作，加强信息披露和投资者关系管理工作，提升公司治理水平。

截止报告期末，公司治理结构的实际情况符合中国证监会关于上市公司治理的规范性文件的要求。

1、股东和股东大会

公司能够严格按照《上市公司股东大会规则》的要求及公司制定的《股东大会议事规则》召集、召开股东大会。公司能够平等的对待所有股东，保障中小股东享有平等地位，能够充分行使自己的权利。

2、关于公司与大股东、实际控制人

公司具有独立完整的自主经营能力，与大股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面相互独立，不存在同业竞争。公司董事会、监事会、管理层及内部机构拥有自主决策能力，依法独立运作，公司的重大决策均由股东大会和董事会规范作出。公司大股东通过股东大会行使出资人的权利，没有超越股东大会直接或间接干预公司决策和经营活动。

3、董事与董事会

报告期内公司董事会人数的构成符合法律、法规的要求。各位董事能够依据公司《章程》和《董事会议事规则》等制度，认真出席董事会会议，行使相应职责。

4、监事与监事会

报告期内，公司监事会人员构成符合法律、法规的要求。监事会严格执行《公司法》、公司《章程》和《监事会议事规则》的有关规定，各位监事能够认真履行自己的职责，对公司财务及董事和高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，并独立发表意见。

5、关于内部审计

公司审计监察部为内部审计部门，依据相关的法律法规及公司《章程》《内部审计制度》，对公司日常运营进行监督、开展内控体系测试和内部审计等工作。

6、关于绩效考核与激励约束机制

公司绩效考核与激励约束机制公正透明，董事、监事以及高级管理人员的薪酬与公司业绩和个人绩效挂钩；高级管理人员的聘任严格遵循相关法律法规及公司《章程》的规定。

7、关于相关利益者

公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，秉承“诚信创品牌，创新求卓越”的企业理念，坚持“对员工、对股东负责，对国家、对社会负责，对公司持续稳健发展负责”的宗旨，实现员工、股东、国家和社会等各方利益的均衡，以共同推动公司的和谐、健康、持续发展。

8、关于信息披露和投资者关系

公司董事会秘书和证券投资部负责信息披露工作，接待股东来访和咨询，指定《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）为公司信息披露的报纸和网站；公司严格按照有关法律法规、规则规范及公司制定的《信息披露管理制度》《投资者关系管理制度》的规定，真实、准确、完整、及时、公平地披露有关信息，积极开展投资者关系管理工作，确保所有股东有平等的机会获得信息并及时回答投资者的咨询。

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

☐ 是 ☒ 否

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

二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面与大股东相互独立，独立承担经营风险和责任，具有独立完整的业务及自主经营能力。

1、业务：公司拥有独立、完整的生产经营计划、财务核算、劳动人事、物资供应等业务体系，所有业务均由公司自主决策，自负盈亏。公司业务结构完整，独立开展业务和制定公司发展战略，不依赖于股东或其他任何关联方。公司的主营业务为油田技术服务，大股东与公司不存在同业竞争情况。

2、人员：公司人力资源管理部门负责劳动、人事及工资管理，负责招聘公司生产经营人员及员工培训、绩效管理等事项，能够自主地招聘经营管理人员和职工。公司具有独立的员工薪酬、社会保障管理体系，公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人等高级管理人员均在公司工作并领取薪酬，未在控股股东单位中担任除董事、监事以外的任何职务。

3、资产：公司资产产权明晰，生产经营场所部分为自有房产（具有房产证、土地使用权证），部分为租赁房产，全部场所都独立于大股东。公司拥有独立的生产经营场所，拥有独立完整的资产结构，拥有独立的生产系统、辅助生产系统和配套设施；公司采购独立于实际控制人。

4、机构：公司具有独立、规范、健全的组织机构和法人治理机构。设有规范完整的组织机构体系，能够良好地开展生产经营活动，董事会、监事会、经营班子及各事业部、各职能部门均在其职能框架内独立运作。不存在与股东单位混合经营，合署办公等情形。

5、财务：公司财务管理部门根据企业会计准则、公司财务会计制度对公司的生产经营进行独立的财务会计核算。公司在银行独立开户，独立纳税，独立进行财务决策。

三、同业竞争情况

☐ 适用 ☒ 不适用

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2018 年第一次临时股东大会	临时股东大会	24.40%	2018 年 01 月 22 日	2018 年 01 月 23 日	《2018 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2018-004）刊载于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网
2018 年第二次临时股东大会	临时股东大会	25.02%	2018 年 03 月 16 日	2018 年 03 月 17 日	《2018 年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2018-023）刊载于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网
2017 年度股东大会	年度股东大会	24.07%	2018 年 05 月 17 日	2018 年 05 月 18 日	《2017 年度股东大会决议公告》（公告编号：2018-053）刊载于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网
2018 年第三次临时股东大会	临时股东大会	24.04%	2018 年 05 月 28 日	2018 年 05 月 29 日	《2018 年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2018-055）刊载于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网
2018 年第四次临时股东大会	临时股东大会	24.34%	2018 年 09 月 14 日	2018 年 09 月 15 日	《2018 年第四次临时股东大会决议公告》（公告编号：2018-080）刊载于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

☐ 适用 ☒ 不适用

五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会及股东大会的情况							
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
朱明	13	7	6	0	0	否	4
顾玉荣	13	7	6	0	0	否	2
王京伟	13	0	9	4	0	否	0

连续两次未亲自出席董事会的说明

无

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

☐ 是 ☒ 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

☒ 是 ☐ 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，公司独立董事对公司的未来发展规划、规范运作、重大事项等情况，认真听取公司相关负责人的汇报，在董事会上积极发表意见，履行对全体股东诚信及勤勉义务。对报告期内公司发生的需要独立董事发表意见的事项出具了独立、公正、客观的独立意见，履行了独立董事职责，维护了公司和中小股东的合法权益。

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

1、战略与发展委员会

报告期内，战略与发展委员会依法依规履行职责，对公司面临的经济形势和行业发展态势进行了分析、对2018年及未来一段时期的发展战略进行了讨论，并将最终讨论结果提交董事会审议后进行披露。

2、审计委员会

报告期内，审计委员们按照《董事会审计委员会工作细则》及《董事会审计委员会对年度财务报告审议工作规则》的规定开展相关工作，审计委员会共召开了7次会议，对公司2017年度年报工作规程进行了安排，并按照年报工作规程开展对公司2017年度财务报告初稿、定稿的审阅，发表了审阅意见，针对公司重要事项与会计师进行了充分的沟通；对公司2017年度业绩快报、公司2018年度半年度业绩预计修正公告提出了审阅意见；对续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018

年度审计机构进行了审议；定期听取了公司内部审计部门的工作汇报。

公司内部审计部门按照公司《内部审计制度》规定开展内部审计工作，开展了公司2018年度内部控制体系建设的评价工作及各项专项审计工作，审计委员们给与了指导、帮助和支持。

3、薪酬与考核委员会

报告期内，薪酬与考核委员会对提交董事会审议的《薪酬管理制度》修订方案及相关附件进行了审查，对公司高级管理人员的工作业绩进行了考核评定。

4、提名委员会

报告期内，提名委员会对提名的董事、监事候选人进行了资格审查并发表意见。

七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

☐ 是 ☒ 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

八、高级管理人员的考评及激励情况

1、董事、独立董事、监事报酬的确定依据：

公司董事、独立董事、监事的津贴是根据公司股东大会通过的《董监事津贴方案》确定的。

2、高级管理人员报酬的确定依据：

公司高级管理人员的报酬根据公司《薪酬管理制度》确定，实行协议年薪制，由基本薪酬、绩效年薪单元构成。基本薪酬兑现考核指标与董事会下达的年度产值、利润指标挂钩，具体由公司相应考核机构根据公司《业绩考核管理办法》进行对应月度考核，按考核结果兑现。绩效薪酬兑现考核指标与董事会下达的年度经营利润指标挂钩，具体由公司相应考核机构进行对应年度考核，按考核结果兑现。具体方案由公司总经理（或其指定部门）负责编制，报董事会薪酬与考核委员会审核通过后实施。年终决算完成后，分别按公司、各经营单位（除非正常生产经营单位）整体完成经营利润*10%作为绩效年薪兑现。

（1）董事长、总经理、监事会主席、董事会秘书的考核，由董事会薪酬与考核委员会负责组织，并将考核结果签署意见后报董事会批准后执行；（2）副总经理、财务总监、总工程师及其他享受同等待遇人员的考核，由总经理（或其指定部门）负责组织，并将考核结果提交董事会薪酬与考核委员会审核后，报董事会批准执行。

九、内部控制评价报告

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

☐ 是 ☒ 否

2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2019 年 04 月 25 日
内部控制评价报告全文披露索引	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2018 年度内部控制评价报告》
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	100.00%
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例	100.00%

缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	重大缺陷：1、公司内部控制环境无效；2、公司董事、监事、高级管理人员舞弊；3、注册会计师发现当期财务报告存在重大错报，而公司内在部控制在运行过程中未能发现该错报；而公司内在部控制在运行过程中未能发现该错报；4、公司审计委员会和内部审计机构对内部控制的监督无效。重要缺陷：1、公司内部控制环境不完善；2、公司关键管理人员舞弊；3、对于期末财务报告过程的控制无效；4、公司内部审计职能无效。一般缺陷：除重大、重要缺陷外的其他缺陷。	重大缺陷：1、企业决策程序不科学；2、违反国家法律、法规；3、管理人员或技术人员纷纷流失；4、媒体负面新闻频现；5、内部控制评价的结果特别是重大缺陷和重要缺陷未得到整改；6、重要业务缺乏制度控制或制度系统性失效。重要缺陷：内部控制中存在的其严重程度不足以引起董事会和管理层关注的一项或多项控制缺陷的组合。一般缺陷：不构成重大缺陷和重要缺陷的内部控制缺陷。
定量标准	重大缺陷：错报>资产总额的 0.5%或错报>营业收入总额的 1%。重要缺陷：资产总额的 0.20%<错报≤资产总额的 0.5%或营业收入总额的 0.5%<错报≤营业收入总额的 1%。一般缺陷：错报≤资产总额 0.20%或错报≤营业收入总额的 0.5%	重大缺陷：错报>资产总额的 0.5%或错报>营业收入总额的 1%。重要缺陷：资产总额的 0.20%<错报≤资产总额的 0.5%或营业收入总额的 0.5%<错报≤营业收入总额的 1%。一般缺陷：错报≤资产总额 0.20%或错报≤营业收入总额的 0.5%
财务报告重大缺陷数量（个）	0	
非财务报告重大缺陷数量（个）	0	
财务报告重要缺陷数量（个）	0	
非财务报告重要缺陷数量（个）	0	

十、内部控制审计报告或鉴证报告

内部控制鉴证报告

内部控制鉴证报告中的审议意见段	
我们认为，贵公司按照财政部等五部委颁发的《企业内部控制基本规范》及相关规定于 2018 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了与财务报表相关的有效的内部控制。本结论是在受到鉴证报告中指出的固有限制的条件下形成的。	
内控鉴证报告披露情况	披露
内部控制鉴证报告全文披露日期	2019 年 04 月 25 日
内部控制鉴证报告全文披露索引	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《内部控制鉴证报告》
内控鉴证报告意见类型	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鉴证报告

☐ 是 ☒ 否

会计师事务所出具的内部控制鉴证报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

☒ 是 ☐ 否

第十节 公司债券相关情况

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

否

第十一节 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	2019 年 04 月 25 日
审计机构名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	信会师报字【2019】第 ZA12513 号
注册会计师姓名	张松柏、王法亮

审计报告正文

新疆准东石油技术股份有限公司全体股东：

1、审计意见

我们审计了新疆准东石油技术股份有限公司（以下简称贵公司）财务报表，包括2018年12月31日的合并及母公司资产负债表，2018年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司2018年12月31日的合并及母公司财务状况以及2018年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

2、形成审计意见的基础

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

3、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。我们确定下列事项是需要在审计报告中沟通的关键审计事项。

关键审计事项	该事项在审计中是如何应对的
（一）[资产减值损失]	
请参阅财务报表附注“三、重要会计政策及会计估计（十）金融工具、（十一）应收款项坏账准备、（十九）长期资产减值”所述的会计政策及“五、合并财务报表项目注释（三十三）资产减值损失”所述的报表项目。	我们针对上述关键审计事项执行的主要审计程序如下：
1、贵公司参股设立荷兰震旦纪能源合作社（以下简称“震旦纪能源”），并通过震旦纪能源设立全资子公司荷兰震旦纪投资有限公司（以下简称“震旦纪投资”）以收购哈萨克斯坦 Galaz and Company LLP（以下简称“Galaz 公司”）。Galaz 公司以油田勘探及开发为其主营业务，同时其油田探矿权将于2019年5月14日到期。管理层基于获取的客观性证据，判断与上述业务相关的资产是否存在减值迹象。	<ul style="list-style-type: none"> 了解并评估贵公司计提资产减值的相关内部控制，并测试了关键控制执行的有效性； 评估贵公司管理层在确定资产减值证据及金额时所使用的重大判断及相关依据； 对Galaz公司和下属NW-konys油田进行实地走访、查看经营状况、访谈管理层及其他相关人员； 取得震旦纪能源及其子公司震旦纪投资的财务报表、哈萨克斯坦致同会计师事务所对Galaz公司出具的否定意见的审计报告，并进行分析； 取得震旦纪能源控股股东阿蒙能源的财务资料并进行分析； 取得贵公司未对震旦纪能源-震旦纪投资-GALAZ公司提供财
2、贵公司将克拉玛依研发中心建设项目挂牌出售，截至报告	

<p>日尚无目标交易对象。贵公司委托具有证券从业资格的评估机构对该项在建工程资产组进行评估,并于资产负债表日对在建工程进行减值测试。</p> <p>由于上述资产金额重大,其减值测试需要管理层作出重大判断,我们将其列为关键审计事项。</p>	<p>务资助、融资担保的承诺;</p> <ul style="list-style-type: none"> 取得律所出具的震旦纪能源-震旦纪投资-GALAZ公司是否具备持续经营能力,和震旦纪能源控股股东阿蒙能源及其实际控制人是否具备出资能力的法律文书; 实地考察在建工程状况,对周边市场情况进行了解; 取得在建工程评估报告,并对报告中的评估依据、评估方法、评估过程及评估结论进行了复核; 对贵公司资产减值损失的披露是否充分进行了评估。
(二) [投资收益]	
<p>请参阅财务报表附注“三、重要会计政策及会计估计(十四)长期股权投资”所述的会计政策及“五、合并财务报表项目注释(三十五)投资收益”所述的报表项目。</p> <p>截至2018年12月31日,贵公司对参股公司震旦纪能源确认的投资收益为-14,147.63万元。管理层基于获取的客观性证据,判断震旦纪能源的财务报表是否公允,并在此基础上确认投资收益。</p> <p>由于投资收益金额重大,其确认需要管理层作出重大判断,我们将其列为关键审计事项。</p>	<p>我们针对与投资收益相关的上述关键审计事项执行的主要审计程序如下:</p> <ul style="list-style-type: none"> 了解并评估贵公司与确认投资收益相关内部控制,并测试了关键控制执行的有效性; 评估贵公司管理层在确定投资收益的证据及金额时所使用的重大判断及相关依据; 取得经盖章的震旦纪能源、震旦纪投资财务报表及Galaz公司审计报告并进行分析; 通过邮件形式向负责Galaz公司审计的会计师发送调查问卷并取得回函; 访谈负责Galaz公司审计的会计师并与其沟通Galaz公司的经营状况; 对贵公司投资收益的披露是否充分进行了评估。
(三) [或有事项]	
<p>请参阅财务报表附注“三、重要会计政策及会计估计(二十二)预计负债”所述的会计政策及“十一、承诺及或有事项(二)”所述的事项。</p> <p>贵公司于2018年收到北京市海淀区人民法院(以下简称“法院”)签发的案号分别为(2017)京0108民初49984号、(2018)京0108民初7881号的相关法律文书,中安融金(深圳)商业保理有限公司(以下简称“中安融金”)起诉公司偿还借款本金、利息及违约金共计5,177.66万元。</p> <p>管理层基于对诉讼事项是否可能导致经济利益流出贵公司及其金额的判断,确认相关预计负债。</p> <p>由于有关诉讼索赔在贵公司合并财务报表中的重要性,其确认需要管理层作出重大判断,我们将贵公司上述未决诉讼识别为关键审计事项。</p>	<p>我们针对相关未决诉讼的关键审计事项执行的主要审计程序如下:</p> <ul style="list-style-type: none"> 了解并评估贵公司与对外融资相关的内部控制,并测试了关键控制执行的有效性; 通过评价管理层关于诉讼事项性质和进展的判断,以及管理层在做出此判断时所考虑的其它相关事项,来判断贵公司就未决诉讼事项相关预计负债计提是否充足; 获取贵公司“企业征信报告”及“印章使用记录”判断是否还存在其他未经披露的对外借款事项; 获取诉讼材料,以合理估计诉讼对贵公司财务报表的影响; 向贵公司外聘律师取得《询证函复函》,以了解未决诉讼事项的最新进展。

4、其他信息

贵公司管理层(以下简称管理层)对其他信息负责。其他信息包括贵公司2018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。

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。

5、管理层和治理层对财务报表的责任

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

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

治理层负责监督贵公司的财务报告过程。

6、注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

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

(2) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

(3) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

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

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

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

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

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

在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。

立信会计师事务所
(特殊普通合伙)

中国注册会计师：张松柏（项目合伙人）

中国注册会计师：王法亮

中国·上海

二〇一九年四月二十三日

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：新疆准东石油技术股份有限公司

2018 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	41,310,100.88	136,759,933.40
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	155,254,737.37	149,486,295.44
其中：应收票据	17,785,912.44	20,180,358.46
应收账款	137,468,824.93	129,305,936.98
预付款项	2,866,785.70	3,221,838.96
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	2,285,381.68	2,358,629.11
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	3,643,685.74	9,049,949.02
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	7,296,383.53	4,864,120.70
流动资产合计	212,657,074.90	305,740,766.63
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	19,225,000.00	41,725,000.00

持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		190,594,533.55
投资性房地产		
固定资产	115,345,015.14	123,282,037.45
在建工程	38,110,801.80	73,614,523.31
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	8,511,907.46	8,936,784.20
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	9,860.25	64,466.68
递延所得税资产	5,600.49	21,721.31
其他非流动资产	11,338,313.58	3,877,406.80
非流动资产合计	192,546,498.72	442,116,473.30
资产总计	405,203,573.62	747,857,239.93
流动负债：		
短期借款	25,754,718.66	65,545,744.48
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	122,006,275.19	142,066,017.15
预收款项	1,546,841.90	2,231,824.16
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	16,593,282.54	9,493,176.36
应交税费	2,846,217.72	5,906,555.34
其他应付款	38,710,848.30	20,029,777.30
其中：应付利息	16,539,188.96	12,850,509.71
应付股利		
应付分保账款		

保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	125,939,667.36	125,783,350.00
其他流动负债		
流动负债合计	333,397,851.67	371,056,444.79
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	52,794,484.19	26,030,000.00
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	52,794,484.19	26,030,000.00
负债合计	386,192,335.86	397,086,444.79
所有者权益：		
股本	239,177,378.00	239,177,378.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	220,586,998.01	220,586,998.01
减：库存股		
其他综合收益	36,865,200.87	28,516,014.35
专项储备		
盈余公积	22,677,057.39	22,677,057.39
一般风险准备		
未分配利润	-500,295,396.51	-160,186,652.61
归属于母公司所有者权益合计	19,011,237.76	350,770,795.14
少数股东权益		

所有者权益合计	19,011,237.76	350,770,795.14
负债和所有者权益总计	405,203,573.62	747,857,239.93

法定代表人：孙德安

主管会计工作负责人：张超

会计机构负责人：刘艳

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	17,346,399.45	126,864,363.42
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	136,848,885.87	127,288,793.88
其中：应收票据		17,686,608.36
应收账款	136,848,885.87	109,602,185.52
预付款项	2,159,276.44	6,475,357.88
其他应收款	73,951,971.18	119,190,123.55
其中：应收利息	5,395,463.76	3,033,084.48
应收股利		
存货	2,400,226.58	6,671,162.65
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	2,902,653.45	19,577.60
流动资产合计	235,609,412.97	386,509,378.98
非流动资产：		
可供出售金融资产	15,380,000.00	37,880,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	53,866,499.00	244,461,032.55
投资性房地产		
固定资产	99,016,119.82	98,886,758.96
在建工程	38,110,801.80	73,614,523.31
生产性生物资产		
油气资产		

无形资产	8,510,871.54	8,935,205.54
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	9,860.25	64,466.68
递延所得税资产		
其他非流动资产	10,393,486.00	3,877,406.80
非流动资产合计	225,287,638.41	467,719,393.84
资产总计	460,897,051.38	854,228,772.82
流动负债：		
短期借款	16,000,000.00	65,545,744.48
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	103,643,993.26	120,836,293.49
预收款项	1,489,775.58	2,011,956.38
应付职工薪酬	14,425,739.45	7,554,918.80
应交税费	2,099,087.31	4,811,068.50
其他应付款	60,174,580.79	94,748,126.99
其中：应付利息		15,453,349.99
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	125,939,667.36	125,783,350.00
其他流动负债		
流动负债合计	323,772,843.75	421,291,458.64
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	52,794,484.19	26,030,000.00
递延收益		
递延所得税负债		

其他非流动负债		
非流动负债合计	52,794,484.19	26,030,000.00
负债合计	376,567,327.94	447,321,458.64
所有者权益：		
股本	239,177,378.00	239,177,378.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	221,601,035.51	221,601,035.51
减：库存股		
其他综合收益	19,297,527.83	19,395,851.81
专项储备		
盈余公积	22,677,057.39	22,677,057.39
未分配利润	-418,423,275.29	-95,944,008.53
所有者权益合计	84,329,723.44	406,907,314.18
负债和所有者权益总计	460,897,051.38	854,228,772.82

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	260,411,296.47	206,396,643.37
其中：营业收入	260,411,296.47	206,396,643.37
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	433,179,803.22	279,826,070.65
其中：营业成本	243,560,289.07	193,824,471.32
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		

税金及附加	2,265,430.43	2,498,994.29
销售费用	5,559.00	55,785.39
管理费用	26,245,853.14	32,004,880.49
研发费用		
财务费用	29,473,978.19	9,385,520.35
其中：利息费用	13,254,283.55	11,374,348.40
利息收入	214,144.92	2,129,125.14
资产减值损失	131,628,693.39	42,056,418.81
加：其他收益	147,930.66	4,270,800.00
投资收益（损失以“－”号填列）	-141,476,276.05	85,580,655.83
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-141,476,276.05	-5,229,828.56
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）	-107,919.33	20,840,466.23
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-314,204,771.47	37,262,494.78
加：营业外收入	27,967,405.84	491,832.91
减：营业外支出	53,031,405.63	27,263,360.95
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-339,268,771.26	10,490,966.74
减：所得税费用	839,972.64	599,386.02
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-340,108,743.90	9,891,580.72
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-340,108,743.90	9,891,580.72
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	-340,108,743.90	9,891,580.72
少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额	8,349,186.52	-1,648,651.17
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	8,349,186.52	-1,648,651.17
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划		

变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益	8,349,186.52	-1,648,651.17
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额	8,349,186.52	-1,648,651.17
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	-331,759,557.38	8,242,929.55
归属于母公司所有者的综合收益总额	-331,759,557.38	8,242,929.55
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	-1.42	0.04
(二) 稀释每股收益	-1.42	0.04

法定代表人：孙德安

主管会计工作负责人：张超

会计机构负责人：刘艳

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	229,631,616.22	180,687,715.76
减：营业成本	212,616,472.68	162,290,746.29
税金及附加	1,663,556.39	1,928,783.33
销售费用		
管理费用	20,697,170.25	26,207,247.44
研发费用		

财务费用	11,640,673.73	10,336,499.20
其中：利息费用	13,598,220.43	11,486,907.60
利息收入	2,284,665.85	2,009,226.86
资产减值损失	139,212,130.02	50,470,120.34
加：其他收益	147,930.66	4,270,800.00
投资收益（损失以“－”号填列）	-141,476,276.05	86,388,135.94
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-141,476,276.05	-5,229,828.56
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）	-107,503.31	24,009,140.78
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-297,634,235.55	44,122,395.88
加：营业外收入	27,963,033.12	441,144.62
减：营业外支出	52,804,959.50	26,788,476.58
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-322,476,161.93	17,775,063.92
减：所得税费用	3,104.83	
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-322,479,266.76	17,775,063.92
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-322,479,266.76	17,775,063.92
（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	-98,323.98	-4,933,700.31
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-98,323.98	-4,933,700.31
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类		

为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额	-98,323.98	-4,933,700.31
6.其他		
六、综合收益总额	-322,577,590.74	12,841,363.61
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	-1.35	0.07
（二）稀释每股收益	-1.35	0.07

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	217,360,701.26	232,801,684.64
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		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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		
收到的税费返还	699,536.07	239,823.42
收到其他与经营活动有关的现金	4,655,004.23	16,831,336.09
经营活动现金流入小计	222,715,241.56	249,872,844.15
购买商品、接受劳务支付的现金	129,549,366.70	170,763,688.68
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		
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	88,018,599.32	91,091,707.51
支付的各项税费	13,153,242.74	18,599,735.00
支付其他与经营活动有关的现金	13,279,668.38	15,987,386.85
经营活动现金流出小计	244,000,877.14	296,442,518.04
经营活动产生的现金流量净额	-21,285,635.58	-46,569,673.89
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		70,000,000.00
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	900,377.01	22,676,200.47
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	900,377.01	92,676,200.47
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	34,935,738.35	8,068,114.32
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	1,200,000.00	
投资活动现金流出小计	36,135,738.35	8,068,114.32
投资活动产生的现金流量净额	-35,235,361.34	84,608,086.15
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	25,754,718.66	48,790,478.29
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	13,000,000.00	10,657,200.00
筹资活动现金流入小计	38,754,718.66	59,447,678.29
偿还债务支付的现金	71,784,503.20	104,670,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	9,731,362.38	15,009,869.98
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		
筹资活动现金流出小计	81,515,865.58	119,679,869.98
筹资活动产生的现金流量净额	-42,761,146.92	-60,232,191.69
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-122,726.73	-692,862.46
五、现金及现金等价物净增加额	-99,404,870.57	-22,886,641.89
加：期初现金及现金等价物余额	127,240,703.83	150,127,345.72
六、期末现金及现金等价物余额	27,835,833.26	127,240,703.83

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	202,826,744.58	197,116,373.86
收到的税费返还	147,930.66	239,823.42
收到其他与经营活动有关的现金	32,612,508.59	51,735,775.39
经营活动现金流入小计	235,587,183.83	249,091,972.67
购买商品、接受劳务支付的现金	120,347,900.42	172,879,098.68
支付给职工以及为职工支付的现金	71,513,517.32	75,350,600.61
支付的各项税费	9,532,936.73	14,722,882.44
支付其他与经营活动有关的现金	65,104,828.38	34,943,395.24
经营活动现金流出小计	266,499,182.85	297,895,976.97
经营活动产生的现金流量净额	-30,911,999.02	-48,804,004.30
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		70,000,000.00
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	562,679.62	20,854,258.86
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		200,262.37

收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	562,679.62	91,054,521.23
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	29,929,033.87	7,584,144.53
投资支付的现金		
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	1,200,000.00	
投资活动现金流出小计	31,129,033.87	7,584,144.53
投资活动产生的现金流量净额	-30,566,354.25	83,470,376.70
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	16,000,000.00	48,790,478.29
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	13,000,000.00	10,657,200.00
筹资活动现金流入小计	29,000,000.00	59,447,678.29
偿还债务支付的现金	71,784,503.20	103,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	9,223,187.36	13,318,205.09
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	81,007,690.56	116,318,205.09
筹资活动产生的现金流量净额	-52,007,690.56	-56,870,526.80
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	13,041.81	-411,559.58
五、现金及现金等价物净增加额	-113,473,002.02	-22,615,713.98
加：期初现金及现金等价物余额	117,345,133.85	139,960,847.83
六、期末现金及现金等价物余额	3,872,131.83	117,345,133.85

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												
	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		
优先股		永续债	其他										
一、上年期末余额	239,177,378.00				220,586,998.01		28,516,014.35		22,677,057.39		-160,186,652.61		350,770,795.14
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	239,177,378.00				220,586,998.01		28,516,014.35		22,677,057.39		-160,186,652.61		350,770,795.14
三、本期增减变动金额 （减少以“－”号填列）							8,349,186.52				-340,108,743.90		-331,759,557.38
（一）综合收益总额							8,349,186.52				-340,108,743.90		-331,759,557.38
（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													
(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	239,177,378.00				220,586,998.01		36,865,200.87		22,677,057.39		-500,295,396.51		19,011,237.76

上期金额

单位：元

项目	上期												
	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
优先股		永续债	其他										
一、上年期末余额	239,177,378.00				220,586,998.01		30,164,665.52		22,677,057.39		-170,078,233.33		342,527,865.59
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	239,177,378.00				220,586,998.01		30,164,665.52		22,677,057.39		-170,078,233.33		342,527,865.59
三、本期增减变动金额 （减少以“－”号填列）							-1,648,651.17				9,891,580.72		8,242,929.55
（一）综合收益总额							-1,648,651.17				9,891,580.72		8,242,929.55
（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													
（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	239,177,378.00				220,586,998.01		28,516,014.35		22,677,057.39		-160,186,652.61		350,770,795.14

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	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	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	239,177,378.00				221,601,035.51		19,395,851.81		22,677,057.39	-95,944,008.53	406,907,314.18
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	239,177,378.00				221,601,035.51		19,395,851.81		22,677,057.39	-95,944,008.53	406,907,314.18
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							-98,323.98			-322,479,266.76	-322,577,590.74
（一）综合收益总额							-98,323.98			-322,479,266.76	-322,577,590.74
（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											
(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	239,177,378.00				221,601,035.51		19,297,527.83		22,677,057.39	-418,423,275.29	84,329,723.44

上期金额

单位：元

项目	上期										
	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	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	239,177,378.00				221,601,035.51		24,329,552.12		22,677,057.39	-113,719,072.45	394,065,950.57
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											

二、本年期初余额	239,177,378.00				221,601,035.51		24,329,552.12		22,677,057.39	-113,719,072.45	394,065,950.57
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)							-4,933,700.31			17,775,063.92	12,841,363.61
(一) 综合收益总额							-4,933,700.31			17,775,063.92	12,841,363.61
(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											
（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	239,177,378.00				221,601,035.51		19,395,851.81		22,677,057.39	-95,944,008.53	406,907,314.18

三、公司基本情况

新疆准东石油技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）前身新疆准东石油技术有限公司系经新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市高新区工商行政管理局批准，于2001年6月29日成立，主要发起人为中国石油天然气运输公司及秦勇等自然人。2003年12月22日经新疆维吾尔自治区人民政府以新政函[2003]210号《关于同意设立新疆准东石油技术股份有限公司的批复》，同意将有限公司整体变更设立新疆准东石油技术股份有限公司。公司现在新疆维吾尔自治区克拉玛依市工商行政管理局登记，取得营业执照，统一社会信用代码91650200729156392B。

2008年1月8日根据中国证券监督管理委员会证监许可[2008]39号“关于核准新疆准东石油技术股份有限公司首次公开发行股票的通知”，向社会公开发行人民币普通股股票2,500万股；2013年7月26日，中国证监会核发《关于核准新疆准东石油技术股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2013】1008号），核准公司非公开发行新股不超过2,013万股，并于2014年1月13日在深交所上市。2014年度，公司实施了权益分派，以资本公积转增股本每10股转增10股。截止2018年12月31日，公司总股本为239,177,378股，注册资本为239,177,378元。

公司注册地：新疆克拉玛依市友谊路251号；办公地址：新疆阜康准东石油基地；法定代表人：孙德安；所属行业：开采辅助活动；公司的经营范围：石油天然气勘探开发技术服务，油气田地质研究，钻井、修井、测井、油气田生产运营与管理，井下作业（酸化、压裂、连续油管作业、堵水、调剖、清蜡、防蜡、制氮注氮、气举等），油气田动态监测，油气田二次、三次开采技术与方案研究及应用，油气田生产化学分析；油气田地面建设；油气田化工产品生产与销售；仪器仪表的维修及检测；储油罐机械清洗、压力管道检测与防腐，压力管道安装、电气安装；建筑业；防雷工程专业施工；成品油零售；汽车维修；普通货物运输、危险货物运输；自营和代理各类商品及技术的进出口；电子计算机及配件的销售；房地产开发经营；石油钻采专用设备制造；金属加工机械制造；零售；软件开发，物联网技术服务。（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）

财务报告于2019年4月23日经公司第六届董事会第五次会议（2018年度）批准报出。

截至2018年12月31日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

子公司名称	简称
新疆准油运输服务有限责任公司	准油运输
新疆准油化工有限公司	准油化工
准油天山石油服务有限公司	准油天山

本期合并财务报表范围及其变化情况详见本附注“六、合并范围的变更”和“七、在其他主体中的权益”。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

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

2、持续经营

自报告期末起12个月，公司在财务、经营以及其他方面不存在某些事项或情况可能导致的经营风险，这些事项或情况单独或连同其他事项或情况对持续经营假设未产生重大疑虑。

五、重要会计政策及会计估计

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

具体会计政策和会计估计提示：

本公司根据实际生产经营特点针对应收款项坏账准备计提、存货、固定资产折旧、无形资产摊销、职工薪酬、收入确认等交易或事项制定了具体会计政策和会计估计。

1、遵循企业会计准则的声明

公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了报告期公司的财务状况、经营成果、现金流量等有关信息。

2、会计期间

自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。

3、营业周期

本公司营业周期为12个月。

4、记账本位币

本公司采用人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

同一控制下企业合并：本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

非同一控制下企业合并：本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；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。

为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他直接相关费用，于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券的交易费用，冲减权益。

6、合并财务报表的编制方法

（1）合并范围

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司（包括本公司所控制的被投资方可分割的部分）均纳入合并财务报表。

（2）合并程序

本公司以自身和各子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。对于同一控制下企业合并取得的子公司，以其资产、负债（包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉）在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。

子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

1) 增加子公司或业务

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

因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整。在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，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、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则不调整合并资产负债表期初数；将该子公司或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；该子公司或业务自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配之外的其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

2) 处置子公司或业务

①一般处理方法

在报告期内，本公司处置子公司或业务，则该子公司或业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降从而丧失控制权的，按照上述原则进行会计处理。

②分步处置子公司

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处

理：

- i. 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- ii. 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- iii. 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- iv. 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，本公司将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资的相关政策进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。

3) 购买子公司少数股权

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

4) 不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期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，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排分为共同经营和合营企业。

当本公司是合营安排的合营方，享有该安排相关资产且承担该安排相关负债时，为共同经营。

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：

- （1）确认本公司单独所持有的资产，以及按本公司份额确认共同持有的资产；
- （2）确认本公司单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同承担的负债；
- （3）确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- （4）按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
- （5）确认单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。

本公司对合营企业投资的会计政策见本附注“五 14、长期股权投资”

8、现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

9、外币业务和外币报表折算

（1）外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

资产负债表日外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入

当期损益。

（2）外币财务报表的折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率（或：采用按照系统合理的方法确定的、与交易发生日即期汇率近似的汇率。提示：若采用此种方法，应明示何种方法何种口径）折算。

处置境外经营时，将与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益。

10、金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

（1）金融工具的分类

金融资产和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资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债和直接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或金融负债；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。

（2）金融工具的确认依据和计量方法

1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。

处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

2) 持有至到期投资

取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

3) 应收款项

公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

4) 可供出售金融资产

取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入其他综合收益。但是，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入当期损益。

5) 其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

（3）金融资产转移的确认依据和计量方法

公司发生金融资产转移时，如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，则终止确

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

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

1) 所转移金融资产的账面价值；

2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

1) 终止确认部分的账面价值；

2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

(4) 金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，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，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

(5) 金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

(6) 金融资产（不含应收款项）减值的测试方法及会计处理方法

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。

1) 可供出售金融资产的减值准备：

期末如果可供出售金融资产的公允价值发生严重下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，就认定其已发生减值，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，确认减值损失。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。

2) 持有至到期投资的减值准备：

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

11、应收票据及应收账款

(1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	应收款项余额前五名。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。单独测试未发生减值的应收款项，将其归入相应组合计提坏账准备。

(2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
已单独计提减值准备的应收账款、其他应收款外，公司根据以前年度与之相同或相类似的、按账龄段划分的具有类似信用风险特征的应收款项组合的实际损失率为基础，结合现时情况分析法确定坏账准备计提的比例。	账龄分析法
期末对于不适用按类似信用风险特征组合的应收票据、预付账款和长期应收款均进行单项减值测试。如有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。如经减值测试未发现减值的，则不计提坏账准备。	其他方法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

☒ 适用 ☐ 不适用

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
1 年以内（含 1 年）	5.00%	5.00%
1—2 年	10.00%	10.00%
2—3 年	20.00%	20.00%
3—4 年	50.00%	50.00%
4—5 年	80.00%	80.00%
5 年以上	100.00%	100.00%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

☐ 适用 ☒ 不适用

(3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	有客观证据表明单项金额虽不重大，但因其发生了特殊减值的应收款应进行单项减值测试。
-------------	--

坏账准备的计提方法	结合现时情况分析确定坏账准备计提的比例。
-----------	----------------------

12、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

（1）存货的分类

存货分类为：原材料、周转材料、库存商品、工程施工、劳务成本等。

（2）发出存货的计价方法

存货发出时按先进先出法计价。

（3）不同类别存货可变现净值的确定依据

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

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外，存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

（4）存货的盘存制度

采用永续盘存制。

（5）低值易耗品和包装物的摊销方法

- 1) 低值易耗品采用一次转销法
- 2) 包装物采用一次转销法

13、持有待售资产

（1）持有待售固定资产确认的条件

同时满足下列条件的非流动资产应当划分为持有待售企业已经就处置该非流动资产作出决议；企业已经与受让方签订了不可撤销的转让协议；该项转让将在一年内完成。

（2）持有待售固定资产的减值计提

持有待售的非流动资产包括单项资产和处置组，处置组是指作为整体出售或其他方式一并处置的一组资产。如果处置组是一个资产组，并且按照《企业会计准则第08号—资产减值》的规定将企业合并中取得的商誉分摊至该资产组，或者该处置组是这种资产组中的一项经营，那么在处置时，应将商誉一并冲掉。

（3）持有待售固定资产的折旧计提

持有待售的固定资产不计提折旧。

（4）其他非流动资产的持有待售

符合持有待售条件的无形资产等其他非流动资产，比照上述原则处理，此处所指其他非流动资产不包括递延所得税资产、《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》规范的金融资产、以公允价值计量的投资性房地产和生物资产、保险合同中产生的合同权利。

(5) 不再满足持有待售条件的处理

某项资产或处置组被划分为持有待售，但后来不再满足持有待售的固定资产的确认条件，企业应当停止将其划分为持有待售，并按照下列两项金额中较低者计量：

- 1) 该资产或处置组被划分为持有待售之前的账面价值，按照其假定在没有被划归为持有待售的情况下原应确认的折旧、摊销或减值进行调整后的金额；
- 2) 决定不再出售之日的再收回金额。

14、长期股权投资**(1) 共同控制、重大影响的判断标准**

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。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为本公司的合营企业。

重大影响，是指对一个企业的财务和经营决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。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。

(2) 初始投资成本的确定**1) 企业合并形成的长期股权投资**

同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，在合并日根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

非同一控制下的企业合并：公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

2) 其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式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。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值和应支付的相关税费确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

(3) 后续计量及损益确认方法**1) 成本法核算的长期股权投资**

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算。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，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。

2) 权益法核算的长期股权投资

对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。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差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部

分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

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可辨认净资产的公允价值为基础，并按照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。在持有投资期间，被投资单位编制合并财务报表的，以合并财务报表中的净利润、其他综合收益和其他所有者权益变动中归属于被投资单位的金额为基础进行核算。

公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，全额确认。公司与联营企业、合营企业之间发生投出或出售资产的交易，该资产构成业务的，按照本附注“五 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法”和“五 6、合并财务报表的编制方法”中披露的相关政策进行会计处理。

在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。

3) 长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。因被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

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，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，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。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。

因处置部分股权投资、因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降等原因丧失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，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；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，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

处置的股权是因追加投资等原因通过企业合并取得的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权采用成本法或权益法核算的，购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

15、固定资产

(1) 确认条件

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

(2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	10~30 年	5%	9.50~3.167%
机器设备	年限平均法	5~10 年	5%	19.00~9.50%
运输设备	年限平均法	8 年	5%	11.875%
其他设备	年限平均法	3~5 年	5%	31.67~19.00%

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

符合下列一项或数项标准的，认定为融资租赁： 1) 在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人； 2) 承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人将会行使这种选择权； 3) 即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分； 4) 承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值；出租人在租赁开始日的最低租赁收款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值； 5) 租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有承租人才能使用。 计价方法：融资租赁方式租入的固定资产，能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内按照公司“各类固定资产的折旧方法”计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内按公司“各类固定资产的折旧方法”计提折旧。

16、在建工程

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

(1) 在建工程的类别

在建工程以立项项目分类核算。

(2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

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

(3) 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

公司在每期末判断在建工程是否存在可能发生减值的迹象。在建工程存在减值迹象的，估计其可收回金额。有迹象表明一项在建工程可能发生减值的，企业以单项在建工程为基础估计其可收回金额。企业难以对单项在建工程的可收回金额进行估计的，以该在建工程所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。可收回金额根据在建工程的公允价值减去处置费用后的净额与在建工程预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。当在建工程的可收回金额低于其账面价值的，将在建工程的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为在建工程减值损失，计入当期损益，同时计提相应的在建工程减值准备。在建工程的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

17、借款费用

(1) 借款费用资本化的确认原则

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

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。

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

- 1) 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、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

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

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。

当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

购建或者生产的资产的各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

（3）暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

（4）借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，来确定借款费用的资本化金额。

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，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，计算确定一般借款应予资本化的借款费用金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

18、无形资产

（1）计价方法、使用寿命、减值测试

1) 无形资产的计价方法

公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益。

在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为

换入无形资产的成本，不确认损益。

ii后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

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

2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

项目	预计使用寿命	依据
土地使用权	40~50年	土地使用权证
专利技术	3年	技术转让协议/专利权证
非专利技术	3~5 年	技术转让协议
软件使用权	5 年	预计软件更新升级期间

每年度终了，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。经复核，本年期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据以及对其使用寿命进行复核的程序

截至资产负债表日，公司没有使用寿命不确定的无形资产。

(2) 内部研究开发支出会计政策

1) 划分研究阶段和开发阶段的具体标准

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

2) 开发阶段支出资本化的具体条件

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

i完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

ii具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

iii无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；

iv有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

v归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

开发阶段的支出，若不满足上列条件的，于发生时计入当期损益。研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

19、长期资产减值

长期股权投资、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。商誉和使用寿命不确定的无形资产至少在每年年度终了进行减值测试。

本公司进行商誉减值测试，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。在将商誉的账面价值分摊至相

关的资产组或者资产组组合时，按照各资产组或者资产组组合的公允价值占相关资产组或者资产组组合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的，按照各资产组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，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，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

20、长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。

1) 摊销方法

长期待摊费用在受益期内平均摊销。

2) 摊销年限

租入固定资产装修费按照租赁期限摊销。

21、职工薪酬

（1）短期薪酬的会计处理方法

本公司在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为本公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。

职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。

（2）离职后福利的会计处理方法

1) 设定提存计划

本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

除基本养老保险外，本公司还依据国家企业年金制度的相关政策建立了企业年金缴费制度（补充养老保险）/企业年金计划。本公司按职工工资总额的一定比例向当地社会保险机构缴费/年金计划缴费，相应支出计入当期损益或相关资产成本。

2) 设定受益计划

本公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，本公司以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。

所有设定受益计划义务，包括预期在职工提供服务的年度报告期间结束后的十二个月内支付的义务，根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率予以折现。

设定受益计划产生的服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本；重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不转回至损益，在原设定受益计划终止时在权益范围内将原计入其他综合收益的部分全部结转至未分配利润。

在设定受益计划结算时，按在结算日确定的设定受益计划义务现值和结算价格两者的差额，确认结算利得或损失。

（3）辞退福利的会计处理方法

本公司在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，或确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时（两者孰早），确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。

（4）其他长期职工福利的会计处理方法

其他长期职工福利，是指除短期薪酬、离职后福利、辞退福利之外所有的职工薪酬，包括长期带薪缺勤、长期残疾福利、长期利润分享计划等。

企业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，应当设定提存计划相同的原则进行处理。此外，企业应当适用关于设定受益计划的有关规定，确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。在报告期末，企业应当将其他长期职工福利产生的职工薪酬成本确认为下列组成部分：1）服务成本。

2）其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额。

3）重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动。

为简化相关会计处理，上述项目的总净额应计入当期损益或相关资产成本。

22、预计负债

（1）预计负债的确认标准

与诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项等或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：

- 1）该义务是本公司承担的现时义务；
- 2）履行该义务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。

（2）各类预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

本公司在确定最佳估计数时，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。对于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。

最佳估计数分别以下情况处理：

所需支出存在一个连续范围（或区间），且该范围内各种结果发生的可能性相同的，则最佳估计数按照该范围的中间值即上下限金额的平均数确定。

所需支出不存在一个连续范围（或区间），或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可能性不相同的，如或有事项涉及单个项目的，则最佳估计数按照最可能发生金额确定；如或有事项涉及多个项目的，则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。

本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

23、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

（1）销售商品收入确认的一般原则：

- 1) 本公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；
- 2) 本公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；
- 3) 收入的金额能够可靠地计量；
- 4) 相关的经济利益很可能流入本公司；
- 5) 相关的、已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

（2）让渡资产使用权收入的确认和计量原则：

让渡资产使用权收入确认和计量的总体原则

与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时。分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：

利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。

使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

（3）按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入的确认和计量原则：

按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入确认和计量的总体原则

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。提供劳务交易的完工进度，依据已经发生的成本占估计总成本的比例确定。

按照已收或应收的合同或协议价款确定提供劳务收入总额，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外。

资产负债表日按照提供劳务收入总额乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认提供劳务收入后的金额，确认当期提供劳务收入；同时，按照提供劳务估计总成本乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认劳务成本后的金额，结转当期劳务成本。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

- 1) 已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。
- 2) 已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

（4）按实际完成工作量确认的劳务收入：

公司提供的石油技术服务业务、油田管理服务业务、运输服务业务以及不构成建造合同的工程业务收入，属于长期为客户提供重复的劳务收取的劳务费，其具体确认方法如下：

公司提供的石油技术服务业务、油田管理服务业务、运输服务业务以及不构成建造合同的工程业务收入，由甲方（油田作业区或油田公司，下同）主管人员逐月签认当月本公司该项业务的完成工作量，本公司则以甲方签认的业务完成工作量乘以合同单价来确认当月该项业务的收入金额。

例如：石油技术服务业务中，按照每月完成的井次、工时数，乘以合同所约定的井次单价或工时单价，来确认当月的业务收入；油田管理服务业务中，按照每月完成的工时数、投入生产管理的人数，乘以合同所约定的工时单价、人工单价，来确认当月的业务收入；运输服务业务中，按照当月不同车辆的完成运送公里数，乘以合同约定的公里单价，来确认当月的业务收入；承接的拉运砂石料等不构成建造合同的工程业务中，按照当月所完成的拉运量，乘以合同约定的单价，来确认当月的业务收入。

24、政府补助

（1）类型

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

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

本公司将政府补助划分为与资产相关的具体标准为：政府文件中明确规定补助对象为固定资产或无形资产等长期资产。

本公司将政府补助划分为与收益相关的具体标准为：政府文件中未明确规定补助对象或者政府文件中明确规定补助对象为非长期资产。

（2）确认时点

政府补助的确认时点为实际收到补助款时。

（3）会计处理

与资产相关的政府补助，冲减相关资产账面价值或确认为递延收益。确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）；

与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失；用于补偿本公司已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失。

本公司取得的政策性优惠贷款贴息，区分以下两种情况，分别进行会计处理：

- 1) 财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，本公司以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。
- 2) 财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

25、递延所得税资产/递延所得税负债

对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：商誉的初始确认；除企业合并以外的发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的其他交易或事项。

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行，当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

26、租赁

（1）经营租赁的会计处理方法

- 1) 公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。

公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。

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

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

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

(2) 融资租赁的会计处理方法

1) 融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。公司发生的初始直接费用，计入租入资产价值。

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

27、其他重要的会计政策和会计估计

(1) 终止经营

终止经营是满足下列条件之一的、能够单独区分的组成部分，且该组成部分已被本公司处置或被本公司划归为持有待售类别：

- 1) 该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；
- 2) 该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分；
- 3) 该组成部分是专为转售而取得的子公司。

28、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
(1) 资产负债表中“应收票据”和“应收账款”合并列示为“应收票据及应收账款”；“应付票据”和“应付账款”合并列示为“应付票据及应付账款”；“应收利息”和“应收股利”并入“其他应收款”列示；“应付利息”和“应付股利”并入“其他应付款”列示；“固定资产清理”并入“固定资产”列示；“工程物资”并入“在建工程”列示；“专项应付款”并入“长期应付款”列示。比较	第六届董事会第五次会议审议通过	“应收票据”和“应收账款”合并列示为“应收票据及应收账款”，本期金额 155,254,737.37 元，上期金额 149,486,295.44 元；“应付票据”和“应付账款”合并列示为“应付票据及应付账款”，本期金额 122,006,275.19 元，上期金额 142,066,017.15 元；调增“其他应收款”本期金额 0 元，上期金额 0 元；调增“其他应付款”本期金额 16,539,188.96 元，上期

数据相应调整。		金额 12,850,509.71 元；调增“固定资产”本期金额 0 元，上期金额 0 元；调增“在建工程”本期金额 0 元，上期金额 0 元；调增“长期应付款”本期金额 0 元，上期金额 0 元。
(2) 在利润表中新增“研发费用”项目，将原“管理费用”中的研发费用重分类至“研发费用”单独列示；在利润表中财务费用项下新增“其中：利息费用”和“利息收入”项目。比较数据相应调整。	第六届董事会第五次会议审议通过	调减“管理费用”本期金额 0 元，上期金额 0 元，重分类至“研发费用”；“利息费用”本期金额 13,254,283.55 元，上期金额 11,374,348.40 元；“利息收入”本期金额 214,144.92 元，上期金额 2,129,125.14 元。
(3) 所有者权益变动表中新增“设定受益计划变动额结转留存收益”项目。比较数据相应调整。	第六届董事会第五次会议审议通过	“设定受益计划变动额结转留存收益”本期金额 0 元，上期金额 0 元。

财政部于2018年6月15日发布了《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号），对一般企业财务报表格式进行了修订。

(2) 重要会计估计变更

☐ 适用 ☒ 不适用

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	16%、10%、6%、5%、3%
城市维护建设税	按实际缴纳的增值税及消费税计缴	7%
企业所得税	按应纳税所得额计缴	25%、20%、15%
教育费附加、地方教育费附加	按实际缴纳的增值税及消费税计缴	3%、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
本公司	15%
准油化工	25%
准油运输	25%
准油天山	20%

2、税收优惠

根据财税[2011]58 号《关于深入实施西部大开发战略有关税收优惠政策问题的通知》及得到税务机关通知

认定，公司2018年暂按15%税率计缴企业所得税。

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	101,768.91	61,208.62
银行存款	31,652,645.66	127,179,495.21
其他货币资金	9,555,686.31	9,519,229.57
合计	41,310,100.88	136,759,933.40
其中：存放在境外的款项总额	2,121,667.57	5,493,371.33

其他说明

项目	期末余额	年初余额
履约保证金	98,564.36	95,570.35
施工保证金	1,003,998.77	996,198.83
信贷保证金	8,453,123.18	8,427,460.39
诉讼冻结	3,918,581.31	
合计	13,474,267.62	9,519,229.57

2、应收票据及应收账款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收票据	17,785,912.44	20,180,358.46
应收账款	137,468,824.93	129,305,936.98
合计	155,254,737.37	149,486,295.44

（1）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	109,000.00	1,307,087.76
商业承兑票据	17,676,912.44	18,873,270.70
合计	17,785,912.44	20,180,358.46

2)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
商业承兑票据	17,199,177.17	9,754,718.66
合计	17,199,177.17	9,754,718.66

(2) 应收账款

1)应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	32,219,067.51	17.30%	32,219,067.51	100.00%		15,874,237.92	9.99%	15,874,237.92	100.00%	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	154,042,925.94	82.70%	16,574,101.01	10.76%	137,468,824.93	143,057,280.67	90.01%	13,751,343.69	9.61%	129,305,936.98
合计	186,261,993.45	100.00%	48,793,168.52	26.20%	137,468,824.93	158,931,518.59	100.00%	29,625,581.61	18.64%	129,305,936.98

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

应收账款（按单位）	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
GALAZ 公司	16,344,829.59	16,344,829.59	100.00%	预计无法收回
哈萨克天山石油服务有限公司	15,874,237.92	15,874,237.92	100.00%	预计无法收回
合计	32,219,067.51	32,219,067.51	--	--

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内	124,979,393.03	6,248,969.65	5.00%

1 年以内小计	124,979,393.03	6,248,969.65	5.00%
1 至 2 年	8,183,508.84	818,350.88	10.00%
2 至 3 年	11,606,463.40	2,321,292.68	20.00%
3 至 4 年	2,887,524.54	1,443,762.28	50.00%
4 至 5 年	3,221,553.04	2,577,242.43	80.00%
5 年以上	3,164,483.09	3,164,483.09	100.00%
合计	154,042,925.94	16,574,101.01	10.76%

确定该组合依据的说明：

详见本节五、重要会计政策及会计估计中11，公司采用账龄计提法计提坏账准备的应收账款。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

无

2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 19,943,871.73 元。

3)按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额（元）		
	应收账款	占应收账款合计数的比例(%)	坏账准备
第一名	119,077,421.16	63.93	8,020,115.76
第二名	16,344,829.59	8.78	16,344,829.59
第三名	15,874,237.92	8.52	15,874,237.92
第四名	9,252,216.64	4.97	472,030.83
第五名	3,673,283.17	1.97	266,219.27
合计	164,221,988.48	88.17	40,977,433.37

3、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	2,298,829.78	80.18%	3,107,283.04	96.44%
1 至 2 年	453,400.00	15.82%	114,555.92	3.56%
2 至 3 年	114,555.92	4.00%		
合计	2,866,785.70	--	3,221,838.96	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

预付对象	期末余额（元）	占预付款项期末余额合计数的比例（%）
第一名	1,103,982.82	38.51
第二名	525,844.91	18.34
第三名	453,400.00	15.82
第四名	129,569.19	4.52
第五名	119,042.00	4.15
合计	2,331,838.92	81.34

4、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	2,285,381.68	2,358,629.11
合计	2,285,381.68	2,358,629.11

(1) 其他应收款

1)其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	10,661,989.44	75.00%	10,661,989.44	100.00%		11,467,771.84	76.40%	11,467,771.84	100.00%	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	3,514,367.39	24.72%	1,228,985.71	34.97%	2,285,381.68	3,543,029.37	23.60%	1,184,400.26	33.43%	2,358,629.11
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	40,000.00	0.28%	40,000.00	100.00%						
合计	14,216,356.83	100.00%	11,930,975.15	83.92%	2,285,381.68	15,010,801.21	100.00%	12,652,172.10	84.28%	2,358,629.11

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

其他应收款（按单位）	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
哈萨克天山石油服务有限公司	9,391,589.44	9,391,589.44	100.00%	预计无法收回
巴州正阳石油技术服务有限责任公司	1,270,400.00	1,270,400.00	100.00%	预计无法收回
合计	10,661,989.44	10,661,989.44	--	--

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内	1,656,822.53	82,841.13	5.00%
1 至 2 年	739,322.83	73,932.28	10.00%
2 至 3 年	48,289.50	9,657.90	20.00%
4 至 5 年	36,890.66	29,512.53	80.00%
5 年以上	1,033,041.87	1,033,041.87	100.00%
合计	3,514,367.39	1,228,985.71	34.97%

确定该组合依据的说明：

详见本节五、重要会计政策及会计估计中11。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 85,567.22 元。

3)其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金	2,523,434.08	2,317,334.08
单位往来款	1,338,689.50	1,672,132.35
账龄较长预付款转入	9,517,013.67	10,254,298.31
暂付款	837,219.58	767,036.47
合计	14,216,356.83	15,010,801.21

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
第一名	往来款	9,391,589.44	4-5 年	66.06%	9,391,589.44
第二名	往来款	1,270,400.00	3-4 年	8.94%	1,270,400.00
第三名	保证金	1,150,000.00	1 年以内	8.09%	57,500.00
第四名	暂付款	639,000.00	2 年以内	4.49%	60,700.00
第五名	保证金	567,334.08	5 年以上	3.99%	567,334.08
合计	--	13,018,323.52	--	91.57%	11,347,523.52

5、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	9,129,979.77	5,770,543.11	3,359,436.66	13,327,429.63	4,531,981.95	8,795,447.68
库存商品	938,565.60	656,701.96	281,863.64	912,328.77	657,827.43	254,501.34
发出商品	2,385.44		2,385.44			
合计	10,070,930.81	6,427,245.07	3,643,685.74	14,239,758.40	5,189,809.38	9,049,949.02

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 4 号—上市公司从事种业、种植业务》的披露要求

否

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 11 号——上市公司从事珠宝相关业务》的披露要求

否

(2) 存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	4,531,981.95	1,882,180.56	-241,079.81	402,539.59		5,770,543.11
库存商品	657,827.43	3,372.27		4,497.74		656,701.96
合计	5,189,809.38	1,885,552.83	-241,079.81	407,037.33		6,427,245.07

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

不适用。

(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

无。

6、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税留抵税额、待抵扣进项税、待认证进项税	7,279,092.21	4,213,097.26
预缴企业所得税	1,980.96	620,553.07
预缴其他税金	15,310.36	30,470.37
合计	7,296,383.53	4,864,120.70

7、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

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
可供出售权益工具：	75,000,000.00	55,775,000.00	19,225,000.00	75,000,000.00	33,275,000.00	41,725,000.00
按成本计量的	75,000,000.00	55,775,000.00	19,225,000.00	75,000,000.00	33,275,000.00	41,725,000.00
合计	75,000,000.00	55,775,000.00	19,225,000.00	75,000,000.00	33,275,000.00	41,725,000.00

(2) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
乌鲁木齐市沪新小额贷款股份有限公司	52,500,000.00			52,500,000.00	33,275,000.00			33,275,000.00	11.63%	
新疆阿蒙	22,500,000			22,500,000		22,500,000		22,500,000	5.00%	

能源有限公司	.00			.00		.00		.00		
合计	75,000,000.00			75,000,000.00	33,275,000.00	22,500,000.00		55,775,000.00	--	

(3) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计
期初已计提减值余额	33,275,000.00			33,275,000.00
本期计提	22,500,000.00			22,500,000.00
期末已计提减值余额	55,775,000.00			55,775,000.00

8、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投 资损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											
荷兰震旦 纪能源合 作社	190,594,533.55			-141,476,276.05	-98,323.98			49,019,933.52		49,019,933.52	49,019,933.52
小计	190,594,533.55			-141,476,276.05	-98,323.98			49,019,933.52		49,019,933.52	49,019,933.52
合计	190,594,533.55			-141,476,276.05	-98,323.98			49,019,933.52		49,019,933.52	49,019,933.52

其他说明

注：公司本期按权益法确认大额投资亏损及计提大额减值准备的情况详见本节“九 2、在合营安排或联营企业中的权益”。

9、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	115,345,015.14	123,282,037.45
合计	115,345,015.14	123,282,037.45

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋建筑物	机器设备	运输设备	其他设备	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	81,570,025.28	324,951,638.00	85,333,698.89	82,551,101.70	574,406,463.87
2.本期增加金额	1,712,286.81	3,737,109.61	14,713,226.96	385,300.16	20,547,923.54
（1）购置		3,737,109.61	14,713,226.96	385,300.16	18,835,636.73
（2）在建工程转入	1,712,286.81				1,712,286.81
（3）企业合并增加					
3.本期减少金额	43,192.53	5,163,110.16	5,546,894.86	181,226.59	10,934,424.14
（1）处置或报废		2,104,246.32	5,536,678.35	4,450.00	7,645,374.67
（2）其他	43,192.53	3,058,863.84	10,216.51	176,776.59	3,289,049.47
4.期末余额	83,239,119.56	323,525,637.45	94,500,030.99	82,755,175.27	584,019,963.27
二、累计折旧					
1.期初余额	35,977,997.94	267,844,525.28	76,101,140.17	71,200,763.03	451,124,426.42
2.本期增加金额	2,903,145.80	13,859,789.93	4,106,575.44	3,899,383.26	24,768,894.43
（1）计提	2,903,145.80	13,859,789.93	4,106,575.44	3,899,383.26	24,768,894.43
3.本期减少金额	20,645.90	4,201,426.78	5,273,299.11	80,869.02	9,576,240.81
（1）处置或报废		1,916,399.87	5,264,510.96	4,227.50	7,185,138.33
（2）其他	20,645.90	2,285,026.91	8,788.15	76,641.52	2,391,102.48
4.期末余额	38,860,497.84	277,502,888.43	74,934,416.50	75,019,277.27	466,317,080.04
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额	22,938.48	545,016.83	280,428.41	1,509,484.37	2,357,868.09
（1）计提	22,938.48	545,016.83	280,428.41	1,509,484.37	2,357,868.09
3.本期减少金额					
（1）处置或报废					

4.期末余额	22,938.48	545,016.83	280,428.41	1,509,484.37	2,357,868.09
四、账面价值					
1.期末账面价值	44,355,683.24	45,477,732.19	19,285,186.08	6,226,413.63	115,345,015.14
2.期初账面价值	45,592,027.34	57,107,112.72	9,232,558.72	11,350,338.67	123,282,037.45

10、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	38,110,801.80	73,614,523.31
合计	38,110,801.80	73,614,523.31

(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
克拉玛依研发中心	73,946,701.80	35,835,900.00	38,110,801.80	73,614,523.31		73,614,523.31
合计	73,946,701.80	35,835,900.00	38,110,801.80	73,614,523.31		73,614,523.31

(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
克拉玛依研发中心	60,000,000.00	73,614,523.31	332,178.49			73,946,701.80	123.24%	70%				其他
合计	60,000,000.00	73,614,523.31	332,178.49			73,946,701.80	--	--				--

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因
----	--------	------

克拉玛依研发中心	35,835,900.00	为盘活公司资产、提高资产利用率、改善公司财务状况，公司董事会决议将克拉玛依研发中心建设项目挂牌出售，截至报告日尚无目标交易对象。公司委托具有证券从业资格的评估机构对该项在建工程资产组进行评估，并于资产负债表日对在建工程进行减值测试。根据谨慎性原则，结合评估师评估情况，对“克拉玛依研发中心”项目计提资产减值准备。
合计	35,835,900.00	--

11、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	软件使用权	合计
一、账面原值					
1.期初余额	9,484,643.84	377,358.49	650,000.00	2,188,277.84	12,700,280.17
2.本期增加金额					
(1) 购置					
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额				1,048.60	1,048.60
(1) 处置				852.91	852.91
(2) 其他 (外币报表折算差额)				195.69	195.69
4.期末余额	9,484,643.84	377,358.49	650,000.00	2,187,229.24	12,699,231.57
二、累计摊销					
1.期初余额	1,292,847.66	83,857.44	650,000.00	1,736,790.87	3,763,495.97
2.本期增加金额	199,782.60	75,471.72		149,515.61	424,769.93
(1) 计提	199,782.60	75,471.72		149,515.61	424,769.93
3.本期减少金额				941.79	941.79
(1) 处置				852.91	852.91

(2)其他(外币报表折算差额)				88.88	88.88
4.期末余额	1,492,630.26	159,329.16	650,000.00	1,885,364.69	4,187,324.11
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	7,992,013.58	218,029.33		301,864.55	8,511,907.46
2.期初账面价值	8,191,796.18	293,501.05		451,486.97	8,936,784.20

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.00%。

12、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
租赁费	64,466.68		64,466.68		
暖气费		9,860.25			9,860.25
合计	64,466.68	9,860.25	64,466.68		9,860.25

13、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	22,401.95	5,600.49	180,349.00	27,052.31

合计	22,401.95	5,600.49	180,349.00	27,052.31
----	-----------	----------	------------	-----------

(2) 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		5,600.49		21,721.31

(3) 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
可抵扣暂时性差异	175,698,470.98	106,592,214.09
可抵扣亏损	80,841,342.16	46,853,954.74
合计	256,539,813.14	153,446,168.83

(4) 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
2020 年			
2021 年	16,317,369.65	16,317,369.65	
2022 年			
2023 年	11,203,607.78		
2024 年			
2025 年	30,291,253.80	30,291,253.80	
2026 年	245,331.29	245,331.29	
2027 年			
2028 年	22,783,779.64		
合计	80,841,342.16	46,853,954.74	--

14、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付固定资产、无形资产等购置款	11,338,313.58	3,877,406.80
合计	11,338,313.58	3,877,406.80

15、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	9,754,718.66	47,545,744.48
抵押借款	16,000,000.00	
信用借款		18,000,000.00
合计	25,754,718.66	65,545,744.48

短期借款分类的说明：

抵押借款情况详见本节“十二 1、重要承诺事项”。

16、应付票据及应付账款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付票据	5,393,672.29	10,091,043.06
应付账款	116,612,602.90	131,974,974.09
合计	122,006,275.19	142,066,017.15

（1）应付票据分类列示

单位：元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	5,393,672.29	9,761,043.06
银行承兑汇票		330,000.00
合计	5,393,672.29	10,091,043.06

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

（2）应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内(含 1 年)	79,454,257.27	55,373,149.58
1—2 年（含 2 年）	8,024,488.44	34,016,642.78
2—3 年（含 3 年）	5,197,259.11	28,958,874.19

3 年以上	23,936,598.08	13,626,307.54
合计	116,612,602.90	131,974,974.09

(3) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
第一名	10,538,063.53	尚未结算
第二名	1,350,000.00	尚未结算
第三名	1,330,335.84	尚未结算
第四名	1,323,852.01	尚未结算
第五名	1,228,700.00	尚未结算
合计	15,770,951.38	--

17、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内(含 1 年)	734,885.52	2,115,867.78
1—2 年(含 2 年)	746,000.00	112,698.38
2—3 年(含 3 年)	62,698.38	3,258.00
3 年以上	3,258.00	
合计	1,546,841.90	2,231,824.16

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
预收出售廊坊房产款	700,000.00	房产转让交易无法完成，暂未退还
合计	700,000.00	--

18、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	8,483,597.34	89,276,911.26	82,349,355.82	15,411,152.78
二、离职后福利-设定提存计划	1,009,579.02	6,783,338.10	6,610,787.36	1,182,129.76
合计	9,493,176.36	96,060,249.36	88,960,143.18	16,593,282.54

(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	7,730,840.25	72,062,276.95	66,130,627.53	13,662,489.67
2、职工福利费	423,139.22	8,111,366.32	7,798,286.61	736,218.93
3、社会保险费	2,486.39	3,984,209.04	3,981,025.15	5,670.28
其中：医疗保险费	2,486.39	3,187,673.70	3,184,489.81	5,670.28
工伤保险费		497,957.76	497,957.76	
生育保险费		298,577.58	298,577.58	
4、住房公积金		2,411,366.06	2,411,366.06	
5、工会经费和职工教育经费	327,131.48	2,707,692.89	2,028,050.47	1,006,773.90
合计	8,483,597.34	89,276,911.26	82,349,355.82	15,411,152.78

(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	182,305.44	6,096,516.55	6,242,859.42	35,962.57
2、失业保险费		190,023.89	190,023.89	
3、企业年金缴费	827,273.58	496,797.66	177,904.05	1,146,167.19
合计	1,009,579.02	6,783,338.10	6,610,787.36	1,182,129.76

19、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	221,948.06	3,540,777.68

企业所得税	418,873.62	294,419.25
个人所得税	841,772.10	360,098.32
城市维护建设税	314,853.07	523,662.00
营业税	881,056.82	881,056.82
教育费附加	154,478.64	303,627.99
车船使用税	1,871.92	
印花税	2,040.24	2,913.28
社会税	9,232.39	
财产税	90.86	
合计	2,846,217.72	5,906,555.34

20、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付利息	16,539,188.96	12,850,509.71
其他应付款	22,171,659.34	7,179,267.59
合计	38,710,848.30	20,029,777.30

（1）应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	16,305,004.26	12,771,025.55
短期借款应付利息	74,799.39	79,484.16
关联方借款利息	159,385.31	
合计	16,539,188.96	12,850,509.71

（2）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	13,170,000.00	383,697.64
保证金	4,309,319.49	4,093,164.49
应付报销款	1,301,410.15	941,538.43
代扣社保	1,601,784.70	

其他	1,789,145.00	1,760,867.03
合计	22,171,659.34	7,179,267.59

2)账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
第一名	2,000,000.00	履约保证金
合计	2,000,000.00	--

21、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	125,939,667.36	125,783,350.00
合计	125,939,667.36	125,783,350.00

其他说明：

公司于2018年9月与中国民生银行股份有限公司西安分行就公外贷字第ZH1500000073787号外币借款合同签订了公贷展字第ZH1800000114487号《借款展期协议》，并由关联方荷兰震旦纪能源合作社以其持有的荷兰震旦纪投资的35%股权提供质押担保、湖州燕润投资管理合伙企业（有限合伙）提供连带责任保证，详见本节“九 5、（4）关联担保情况”

22、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
未决诉讼	52,794,484.19	26,030,000.00	本报告期内，沪新小贷案件法院已裁定撤诉，公司相关给付或赔偿义务已全部解除，公司将 2017 年度计提的 2,603 万元预计负债全额转回；根据谨慎性原则，对中安融金民间借贷纠纷案，按案件标的额 5,177.66 万元的 100% 计入预计负债；对其他劳资纠纷案计提预计负债 101.79 万元。
合计	52,794,484.19	26,030,000.00	--

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

公司根据本节五、重要会计政策及会计估计中22，转回并计提预计负债。

23、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	239,177,378.00						239,177,378.00

24、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）	220,586,998.01			220,586,998.01
合计	220,586,998.01			220,586,998.01

25、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得 税前发生 额	减：前期计入 其他综合收益 当期转入损益	减：所得税 费用	税后归属 于母公司	税后归属 于少数股 东	
二、将重分类进损益的其他综合收益	28,516,014.35	8,349,186.52			8,349,186.52		36,865,200.87
外币财务报表折算差额	28,516,014.35	8,349,186.52			8,349,186.52		36,865,200.87
其他综合收益合计	28,516,014.35	8,349,186.52			8,349,186.52		36,865,200.87

26、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	22,677,057.39			22,677,057.39
合计	22,677,057.39			22,677,057.39

27、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	-160,186,652.61	-170,078,233.33
调整后期初未分配利润	-160,186,652.61	-170,078,233.33
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-340,108,743.90	9,891,580.72
期末未分配利润	-500,295,396.51	-160,186,652.61

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。

- 3)、由于重大会计差错更正,影响期初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更,影响期初未分配利润 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

28、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	257,183,317.26	232,657,347.50	206,353,908.33	193,773,706.55
其他业务	3,227,979.21	10,902,941.57	42,735.04	50,764.77
合计	260,411,296.47	243,560,289.07	206,396,643.37	193,824,471.32

29、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	474,082.74	680,574.64
教育费附加	338,883.47	486,124.71
房产税	253,953.50	393,296.11
土地使用税	658,990.92	522,668.28
车船使用税	303,926.29	154,750.80
印花税	215,654.29	114,179.70
地方教育费附加		
其他	19,939.22	147,400.05
合计	2,265,430.43	2,498,994.29

30、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
折旧费	885.00	885.00
运输装卸费		54,900.39
其他	174.00	
劳务费	4,500.00	
合计	5,559.00	55,785.39

31、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	16,499,406.38	16,746,463.49
咨询费	2,753,947.92	6,626,629.73
业务招待费	1,180,911.50	1,401,907.46
折旧和摊销	1,016,573.33	1,080,571.41
劳务费	1,066,304.47	556,315.35
差旅费	921,872.75	1,477,455.71
租赁费	582,656.69	505,766.71
物料消耗	332,775.25	302,561.36
修理费	324,575.63	170,416.39
其他费用	1,566,829.22	3,136,792.88
合计	26,245,853.14	32,004,880.49

32、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	13,254,283.55	11,374,348.40
减：利息收入	214,144.92	2,129,125.14
汇兑损益	16,387,513.95	92,678.73
其他	46,325.61	47,618.36
合计	29,473,978.19	9,385,520.35

33、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	20,029,438.95	3,766,011.01
二、存货跌价损失	1,885,552.83	5,015,407.80
三、可供出售金融资产减值损失	22,500,000.00	33,275,000.00
五、长期股权投资减值损失	49,019,933.52	
七、固定资产减值损失	2,357,868.09	
九、在建工程减值损失	35,835,900.00	

合计	131,628,693.39	42,056,418.81
----	----------------	---------------

其他说明：

公司本期计提大额长期股权投资减值损失的情况详见本节“九 2、（2）重要联营企业的主要财务信息”。

34、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
个税返还	147,930.66	
境外投资贷款贴息及前期费用补助		4,154,800.00
克拉玛依财政局应用技术开发专项资金		100,000.00
克拉玛依财政局节能减排专项资金		16,000.00
合计	147,930.66	4,270,800.00

35、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-141,476,276.05	-5,229,828.56
处置长期股权投资产生的投资收益		90,810,484.39
合计	-141,476,276.05	85,580,655.83

其他说明：

公司本期按权益法确认大额投资亏损的情况详见本节“九 2、（2）重要联营企业的主要财务信息”。

36、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
非流动资产处置收益合计	-107,919.33	20,840,466.23
其中：固定资产处置收益	-107,919.33	20,840,466.23
合计	-107,919.33	20,840,466.23

37、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
预计负债转回（沪新小贷案件	26,030,000.00		26,030,000.00

撤诉)			
其他	1,937,405.84	491,832.91	1,937,405.84
合计	27,967,405.84	491,832.91	27,967,405.84

本报告期内，沪新小贷案件法院已裁定撤诉，公司相关给付或赔偿义务已全部解除，公司将2017年度计提的2,603万元预计负债全额转回，计入营业外收入。

38、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
对外捐赠	5,000.00		5,000.00
未决诉讼计提预计负债	52,794,314.19	26,030,000.00	52,794,314.19
其他	232,091.44	1,233,360.95	232,091.44
合计	53,031,405.63	27,263,360.95	53,031,405.63

其他说明：

根据谨慎性原则，报告期内，对中安融金民间借贷纠纷案，按案件标的额5,177.66万元的100%计入预计负债；对其他劳资纠纷案计提预计负债101.79万元。

39、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	823,851.82	615,224.33
递延所得税费用	16,120.82	-15,838.31
合计	839,972.64	599,386.02

(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	-339,268,771.26
按法定/适用税率计算的所得税费用	-50,890,315.69
子公司适用不同税率的影响	818,580.32
调整以前期间所得税的影响	73,721.74
非应税收入的影响	3,296.83

不可抵扣的成本、费用和损失的影响	44,943,576.97
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	5,891,112.47
所得税费用	839,972.64

40、其他综合收益

详见附注 25。

41、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	214,144.92	2,129,125.14
政府补助		4,270,800.00
营业外收入	367,854.72	491,832.91
其他往来	1,735,357.97	9,939,578.04
租金收入	2,337,646.62	
合计	4,655,004.23	16,831,336.09

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
销售费用	4,674.00	54,900.39
管理费用	8,745,487.24	13,352,517.90
财务费用	46,325.61	47,618.36
其他往来	4,246,090.09	1,298,989.25
营业外支出	237,091.44	1,233,360.95
合计	13,279,668.38	15,987,386.85

(3) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
退回预收的出售廊坊房产款	1,200,000.00	

合计	1,200,000.00	
----	--------------	--

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

因交易对方原因，廊坊房产转让交易无法完成，退回预收款项。

（4）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
企业间借款收到的资金	13,000,000.00	
境外投资贷款贴息		10,657,200.00
合计	13,000,000.00	10,657,200.00

42、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	-340,108,743.90	9,891,580.72
加：资产减值准备	131,628,693.39	42,056,418.81
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	24,768,894.43	30,825,059.87
无形资产摊销	424,769.93	455,923.89
长期待摊费用摊销	64,466.68	128,933.33
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）	107,919.33	-20,840,466.23
财务费用（收益以“—”号填列）	29,641,797.50	11,467,027.13
投资损失（收益以“—”号填列）	141,476,276.05	-85,580,655.83
递延所得税资产减少（增加以“—”号填列）	16,120.82	-15,838.31
存货的减少（增加以“—”号填列）	3,393,322.88	702,534.51
经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）	-26,666,956.11	88,266,231.33
经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）	13,967,803.42	-123,926,423.11
经营活动产生的现金流量净额	-21,285,635.58	-46,569,673.89
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--

3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	27,835,833.26	127,240,703.83
减：现金的期初余额	127,240,703.83	150,127,345.72
现金及现金等价物净增加额	-99,404,870.57	-22,886,641.89

（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	27,835,833.26	127,240,703.83
其中：库存现金	101,768.91	61,208.62
可随时用于支付的银行存款	27,734,064.35	127,179,495.21
三、期末现金及现金等价物余额	27,835,833.26	127,240,703.83

43、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	13,474,267.62	履约、施工、信贷保证金
无形资产	5,293,513.33	短期借款抵押
在建工程	38,110,801.80	短期借款抵押
合计	56,878,582.75	--

其他说明：

- （1）货币资金受限情况详见本节“七 1、货币资金”。
- （2）在建工程、无形资产抵押情况详见本节“十二 1、重要承诺事项”。

44、外币货币性项目

（1）外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	3,534,908.20
其中：美元	205,915.70	6.8632	1,413,240.63
欧元			
港币			
坚戈	116,742,000.00	0.018174	2,121,667.57
应收账款	--	--	17,246,713.69

其中：美元			
欧元			
港币			
坚戈	948,978,000.00	0.018174	17,246,713.69
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			
其他应收款			9,460,087.20
其中：坚戈	520,529,000.00	0.018174	9,460,087.20
应付账款			2,284,270.23
其中：坚戈	125,689,000.00	0.018174	2,284,270.23
预收账款			57,066.32
其中：坚戈	3,140,000.00	0.018174	57,066.32

其他说明：

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

√ 适用 □ 不适用

公司投资设立的全资子公司准油天山石油服务有限责任公司，其境外主要经营地为哈萨克斯坦曼吉斯套州，记账本位币为当地货币坚戈。

45、政府补助

（1）政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
代扣个税手续费返还	147,930.66	其他收益	147,930.66

八、合并范围的变更

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
准油化工	新疆阜康准东	新疆昌吉州阜康市军垦路东(准东七区)	化工产品	85.45%	14.55%	设立
准油运输	新疆阜康准东	新疆克拉玛依市友谊路 251 号	运输劳务	96.88%	3.12%	设立
准油天山	哈萨克斯坦曼吉斯套州	哈萨克斯坦共和国曼吉斯套州阿克套市 29 小区托尔肯-2 居民区 9 区	设备维护	100.00%		设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

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

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

其他说明：

无

2、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
震旦纪能源	Laren	Amsterdam	投资其他公司	28.00%	3.25%	权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

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

无

（2）重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
流动资产	15,513,438.91	22,147,170.49
非流动资产	331,816,687.66	727,442,228.68
资产合计	347,330,126.57	749,589,399.17
流动负债	179,336,889.87	131,003,474.30
非流动负债	8,668,844.09	6,222,812.18
负债合计	188,005,733.96	137,226,286.48
归属于母公司股东权益	159,324,392.61	612,363,112.69
按持股比例计算的净资产份额	49,788,872.69	171,461,671.55
调整事项	-49,788,872.69	-4,933,700.31
--其他	-49,788,872.69	-4,933,700.31
对联营企业权益投资的账面价值		190,455,283.47
营业收入		321,288.12
净利润	-452,724,083.37	-18,677,959.16
其他综合收益	-314,636.72	-17,620,358.24
综合收益总额	-453,038,720.09	-36,298,317.40

其他说明

Grant Thornton LLP（以下简称“致同会计师事务所”）于2019年1月31日对荷兰震旦纪能源合作社的全资孙公司Galaz and Company LLP（以下简称“Galaz公司”）出具了否定意见的审计报告，其认定：截止2018年12月31日，Galaz公司未能清偿到期债务；同时，Galaz公司的经营活动已不能从股东处取得财务支持，也无法从其他渠道获得替代资金以完成勘探工作。因此，Galaz公司将没有资格获批开发合同并开采石油，其持续经营能力存在重大不确定性。根据审计报告披露，Galaz公司已对油气资产全额计提了资产减值准备，导致Galaz公司2018年度出现巨额亏损。公司按照《企业会计准则第2号—长期股权投资》的相关规定，确认了投资收益-14,147.63万元。

根据北京盈科（乌鲁木齐）律师事务所于2019年3月29日出具的“关于哈萨克斯坦Galaz公司NW-Kongs区块勘探期延展问题之法律分析报告”：（1）Galaz公司目前面临的困境还需要股东至少投入资金7,340万美元（约合5亿元人民币）；（2）从Galaz公司与哈萨克斯坦能源部针对593号《底土合同》签订的9号补充协议可知，Galaz公司NW-Kongs区块勘探期到期日为2019年5月14日，由于勘探期的延展也有一定的程序和时间要求，在如此仓促的时间内顺利递交延展申请并获得哈国相关部门许可的可能性微乎其微；（3）假设目前股东能够投入资金的情况下，如无强有力的后续资金支持，Galaz公司也是很难维持基本的生产经营，又会很快再次面临困境，股东的投资收益很难得到保障；（4）震旦纪能源的控股股东新疆阿蒙能源有限公司（以下简称“阿蒙能源”）并未依照章程的规定足额出资，同时其目前涉及多起诉讼，正面临多个债权

人的司法追索，且阿蒙能源的实际控制人秦勇目前也正在接受刑事调查，作为控股股东已无能力再向震旦纪能源提供资金履行自己的义务。公司作为参股股东已经履行了自己的出资义务，针对Galaz公司目前面临资金严重不足的情况，无法在阿蒙能源欠缴出资910万美元未解决的情况下，再以任何方式向震旦纪能源-震旦纪投资-Galaz公司提供资金，都存在法律上的实质性障碍。

综上所述，在面临前述资金匮乏、时间紧迫、投入产出不经济、控股股东无继续出资能力和意愿以及公司也存在出资障碍的情况下，Galaz公司NW-Kongs区块勘探期有极大的可能性不能延展，因此公司按照《企业会计准则第8号-资产减值》相关规定对“长期股权投资-震旦纪能源”账面余额4,901.99万元全额计提资产减值准备。

十、与金融工具相关的风险

本公司在经营过程中面临各种金融风险：信用风险、市场风险和流动性风险。公司董事会全面负责风险管理目标和政策的确定，并对风险管理目标和政策承担最终责任。

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

1、信用风险

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

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

2、市场风险

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

（1）利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的利率风险主要来源于银行借款。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。

截至2018年12月31日，公司短期借款余额为25,754,718.66元，利率风险较小；1年内到期的长期借款金额为125,939,667.36元，浮动利率每3个月一调整，风险较小。

（2）汇率风险

汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司尽可能将外币收入与外币支出相匹配以降低汇率风险。此外，公司还可能签署远期外汇合约或货币互换合约以达到规避汇率风险的目的。于本期及上期，本公司未签署任何远期外汇合约或货币互换合约。

本公司面临的汇率风险主要来源于以美元和坚戈计价的金融资产和金融负债，外币金融资产和外币金融负债折算成人民币的金额列示如下：

项目	期末余额			年初余额		
	美元	坚戈	折合人民币	美元	坚戈	折合人民币
货币资金	205,915.70	116,742,000.00	3,534,908.20	4,850.00	278,381,000.00	5,525,062.20
应收账款		948,978,000.00	17,246,713.69		917,125,000.00	18,097,888.09

其他应收款		520,529,000.00	9,460,087.20		534,671,000.00	10,550,814.69
应付账款		125,689,000.00	2,284,270.23		251,177,000.00	6,550,029.46
预收账款		3,140,000.00	57,066.32			
其他应付款					1,482,000.00	29,244.73
1年内到期的非流动负债	18,349,992.33		125,939,667.36	19,250,000.00		125,783,350.00
合计	18,555,908.03	1,715,078,000.00	158,522,713.00	19,254,850.00	1,982,836,000.00	166,536,389.17

于2018年12月31日，在所有其他变量保持不变的情况下，如果人民币对美元升值或贬值5%，对坚戈升值或贬值50%，则公司将增加或减少净利润7,017,244.62元和-7,017,244.62元。

3、流动性风险

流动性风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来12个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。

本公司各项金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下：

项目	期末余额		
	一年以内	一年以上	合计
短期借款	25,754,718.66		25,754,718.66
其他应付款	18,114,217.66	4,057,441.68	22,171,659.34
一年内到期的长期借款	125,939,667.36		125,939,667.36
合计	169,808,603.68	4,057,441.68	173,866,045.36

项目	年初余额		
	一年以内	一年以上	合计
短期借款	65,545,744.48		65,545,744.48
其他应付款	2,224,285.11	4,954,982.48	7,179,267.59
一年内到期的长期借款	125,783,350.00		125,783,350.00
合计	193,553,379.59	4,954,982.48	198,508,362.07

十一、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

本企业的母公司情况的说明

本公司无母公司，公司控股股东为湖州燕润投资管理合伙企业（有限合伙），持有公司股份55,738,278 股，占公司总股本的 23.30%。公司实际控制人为解直锟先生。

本企业最终控制方是中海晟融（北京）资本管理有限公司。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九.1。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注九.2。

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

合营或联营企业名称	与本企业关系
Galaz and Company LLP	公司参股的震旦纪能源的全资孙公司

其他说明

公司全资子公司准油天山在哈国从事油田增产增效服务，2016年通过哈国政府招标网获取GALAZ公司部分业务，按照公开、公平、公证的原则进行定价，价格公允，结算方式依据合同约定执行。

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
创越能源集团有限公司	原实际控制人的控股企业
秦勇	原实际控制人
哈密市坤铭矿业有限责任公司	创越集团持有其 33% 股权
新疆阿蒙能源有限公司	公司持有其 5% 股份，且与其共同投资设立震旦纪能源
荷兰震旦纪能源合作社	公司直接持有其 28% 财产份额
荷兰震旦纪投资有限公司	震旦纪能源全资子公司
乌鲁木齐市沪新小额贷款股份有限公司	公司参股公司

5、关联交易情况

(1) 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
秦勇、冯健	125,939,667.36	2015 年 05 月 13 日	2018 年 05 月 13 日	是
湖州燕润投资管理合伙企业（有限合伙）	125,939,667.36	2018 年 05 月 13 日	2019 年 11 月 13 日	否
荷兰震旦纪能源合作社	125,939,667.36	2015 年 05 月 13 日	2019 年 11 月 13 日	否

关联担保情况说明

公司一年内到期非流动负债为1925万美元(折合人民币125,939,667.36元)，系公司参股收购哈国油田时向民生银行西安分行办理的并购贷款。2015年5月办理时，公司原实际控制人及其配偶为此提供连带责任保证、震旦纪能源以其持有的震旦纪投资35%股权提供质押担保；2018年5月，公司湖州燕润投资管理合伙企业（有限合伙）为此笔借款展期提供连带责任保证。

(2) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
湖州燕润投资管理合伙企业（有限合伙）	6,000,000.00	2018 年 11 月 12 日	2019 年 11 月 11 日	
湖州燕润投资管理合伙企业（有限合伙）	7,000,000.00	2018 年 11 月 22 日	2019 年 11 月 21 日	
拆出				

(3) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬	4,988,896.79	3,363,854.58

(4) 其他关联交易

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
湖州燕润投资管理合伙企业（有限合伙）	借款利息	159,385.31	

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	哈密市坤铭矿业有限责任公司	720,000.00	468,000.00	720,000.00	252,000.00
应收账款	Galaz and Company LLP	16,344,829.59	16,344,829.59	17,747,184.57	1,774,718.46

(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
------	-----	--------	--------

应付利息	湖州燕润投资管理合伙企业 (有限合伙)	159,385.31	
其他应付款	湖州燕润投资管理合伙企业 (有限合伙)	13,000,000.00	

7、关联方承诺

详见第五节重要事项三“承诺事项履行情况”。

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

公司于2018年4月19日与中信银行股份有限公司乌鲁木齐分行签订了《最高额抵押合同》，将编号为克国用（2012）第03009079号国有土地使用证及其地上附着物（在建工程-克拉玛依研发中心）进行抵押，对在2018年4月19日至2019年5月30日期间不超过人民币7,500万元的债权进行抵押担保。截止2018年12月31日，公司已取得抵押借款16,000,000.00元。资产抵押情况如下：

项目	截止2018年12月31日账面价值
在建工程-克拉玛依研发中心	38,110,801.80
土地使用权	5,293,513.33
合计	43,404,315.13

2、或有事项

（1）资产负债表日存在的重要或有事项

公司于2018年8月14日收到法院签发的案号分别为（2017）京0108民初49984号、（2018）京0108民初7881号相关法律文书，主要内容为：

1) 2015年11月20日，中安融金作为出借人与公司签署了编号为2015年联贷自第026号《借款及保证合同》，该合同约定借款本金人民币4,000万元，借款利率为年利率10%，借款期限为6个月，自2015年11月20日至2016年5月19日。创越能源集团有限公司和秦勇作为该笔借款的保证人，就上述借款承担连带保证责任。该笔借款除于2016年5月30日已归还人民币2,000万元本金外，剩余部分尚未归还。中安融金起诉公司要求归还剩余借款本金、利息及违约金合计2,806.37万元。

2) 2016年5月26日，原债权人徐冉作为出借人与公司签署了编号为2016-（债转）-080号的《借款及保证合同》，该借款合同约定借款本金人民币2,000万元，借款利率为年利率12%，借款期限为12个月，自2016年5月26日至2017年5月26日。创越能源集团有限公司和秦勇作为该笔借款的保证人，就上述借款承担连带保证责任。2016年5月27日，原债权人徐冉与中安融金签署了编号为2016-（债转）-080-1的《债权转让及回购协议》，将编号为2016-（债转）-080号的《借款及保证合同》项下全部债权转让给中安融金。现中安融金起诉公司要求归还借款本金、利息及违约金合计2,371.29万元。2018年5月21日，法院出具了（2018）京0108民初7881号民事裁定书，裁定本案由简易程序转为普通程序。

截止2018年12月31日，公司已按照会计政策在2018年度财务报表中计提5,177.66万元预计负债。

(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、资产负债表日后事项

1、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	0.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	0.00

十四、其他重要事项

1、其他

根据本公司2018年2月8日公告的《详式权益变动报告书》所述，燕润投资通过公开司法拍卖成功竞买取得本公司55,738,278 股股份。本次权益变动后，燕润投资将直接持有本公司 55,738,278 股股票，占上市公司总股本的 23.30%，为本公司控股股东，燕润投资实际控制人解直锟成为上市公司的实际控制人。

十五、母公司财务报表主要项目注释

1、应收票据及应收账款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收票据		17,686,608.36
应收账款	136,848,885.87	109,602,185.52
合计	136,848,885.87	127,288,793.88

(1) 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		53,337.70
商业承兑票据		17,633,270.66
合计		17,686,608.36

2)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
商业承兑票据	16,680,849.17	
合计	16,680,849.17	

(2) 应收账款

1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	15,874,237.92	9.40%	15,874,237.92	100.00%		15,874,237.92	11.58%	15,874,237.92	100.00%	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	152,942,307.35	90.60%	16,093,421.48	10.52%	136,848,885.87	121,158,119.71	88.42%	11,555,934.19	9.54%	109,602,185.52
合计	168,816,545.27	100.00%	31,967,659.40	18.93%	136,848,885.87	137,032,357.63	100.00%	27,430,172.11	20.02%	109,602,185.52

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

应收账款（按单位）	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
哈萨克天山石油服务有限公司	15,874,237.92	15,874,237.92	100.00%	预计无法收回
合计	15,874,237.92	15,874,237.92	--	--

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内	123,678,621.82	6,183,931.09	5.00%
1 年以内小计	123,678,621.82	6,183,931.09	5.00%
1 至 2 年	8,071,917.11	807,191.71	10.00%

2 至 3 年	13,114,309.96	2,622,861.99	20.00%
3 至 4 年	2,051,422.33	1,025,711.17	50.00%
4 至 5 年	2,861,553.04	2,289,242.43	80.00%
5 年以上	3,164,483.09	3,164,483.09	100.00%
合计	152,942,307.35	16,093,421.48	10.52%

确定该组合依据的说明：

详见本节五、重要会计政策及会计估计中11，公司采用账款分析法计提坏账准备的应收款项。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 4,537,487.29 元。

3)按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额（元）		
	应收账款	占应收账款合计数的比例(%)	坏账准备
第一名	118,629,382.14	70.27	7,997,713.81
第二名	15,874,237.92	9.40	15,874,237.92
第三名	9,252,216.64	5.48	472,030.83
第四名	3,673,283.17	2.18	266,219.27
第五名	2,480,719.69	1.47	1,984,575.75
合计	149,909,839.56	88.80	26,594,777.58

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息	5,395,463.76	3,033,084.48
其他应收款	68,556,507.42	116,157,039.07
合计	73,951,971.18	119,190,123.55

（1）应收利息

1)应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
关联方借款	5,395,463.76	3,033,084.48
合计	5,395,463.76	3,033,084.48

(2) 其他应收款

1)其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	1,270,400.00	0.99%	1,270,400.00	100.00%		1,270,400.00	0.83%	1,270,400.00	100.00%	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	127,599,832.75	98.98%	59,043,325.33	46.27%	68,556,507.42	151,757,525.77	99.17%	35,600,486.70	23.46%	116,157,039.07
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	40,000.00	0.03%	40,000.00	100.00%						
合计	128,910,232.75	100.00%	60,353,725.33	46.81%	68,556,507.42	153,027,925.77	100.00%	36,870,886.70	24.09%	116,157,039.07

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

其他应收款（按单位）	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
巴州正阳石油技术服务有限责任公司	1,270,400.00	1,270,400.00	100.00%	预计无法收回
合计	1,270,400.00	1,270,400.00	--	--

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内	7,725,136.40	386,256.82	5.00%
1 年以内小计	7,725,136.40	386,256.82	5.00%
1 至 2 年	1,266,079.09	126,607.91	10.00%
2 至 3 年	48,014,954.59	9,602,990.92	20.00%

3 至 4 年	25,843,157.76	12,921,578.88	50.00%
4 至 5 年	43,723,070.54	34,978,456.43	80.00%
5 年以上	1,027,434.37	1,027,434.37	100.00%
合计	127,599,832.75	59,043,325.33	46.27%

确定该组合依据的说明：

详见本节五、重要会计政策及会计估计中11，公司采用账款分析法计提坏账准备的应收款项。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

☐ 适用 ☒ 不适用

2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 23,482,838.63 元。

3)其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金	2,523,434.08	2,317,334.08
暂付款	837,219.58	767,036.47
单位往来款	1,338,689.50	1,318,689.50
内部往来	124,159,570.62	148,573,546.75
账龄较长预付款转入	51,318.97	51,318.97
合计	128,910,232.75	153,027,925.77

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
第一名	内部往来	124,159,570.62	5 年以内	96.31%	57,826,557.00
第二名	单位往来款	1,270,400.00	3-4 年	0.99%	1,270,400.00
第三名	保证金	1,150,000.00	1 年以内	0.89%	57,500.00
第四名	暂付款	639,000.00	2 年以内	0.50%	60,700.00
第五名	保证金	567,334.08	5 年以上	0.44%	567,334.08
合计	--	127,786,304.70	--	99.13%	59,782,491.08

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	53,866,499.00		53,866,499.00	53,866,499.00		53,866,499.00
对联营、合营企业投资	49,019,933.52	49,019,933.52		190,594,533.55		190,594,533.55
合计	102,886,432.52	49,019,933.52	53,866,499.00	244,461,032.55		244,461,032.55

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
准油运输	15,500,000.00			15,500,000.00		
准油化工	7,690,459.00			7,690,459.00		
准油天山	30,676,040.00			30,676,040.00		
合计	53,866,499.00			53,866,499.00		

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投资 损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											
荷兰震旦 纪能源合 作社	190,594,533.55			-141,476,276.05	-98,323.98			49,019,933.52		49,019,933.52	49,019,933.52
小计	190,594,533.55			-141,476,276.05	-98,323.98			49,019,933.52		49,019,933.52	49,019,933.52
合计	190,594,533.55			-141,476,276.05	-98,323.98			49,019,933.52		49,019,933.52	49,019,933.52

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	229,311,977.60	210,716,069.26	180,118,307.79	162,290,746.29
其他业务	319,638.62	1,900,403.42	569,407.97	
合计	229,631,616.22	212,616,472.68	180,687,715.76	162,290,746.29

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-141,476,276.05	-5,229,828.56
处置长期股权投资产生的投资收益		91,617,964.50
合计	-141,476,276.05	86,388,135.94

十六、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-107,919.33	固定资产处置
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	147,930.66	代扣个税手续费返还
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-26,764,314.19	报告期内，沪新小贷案件法院已裁定撤诉，公司相关给付或赔偿义务已全部解除，公司将 2017 年度计提的 2,603 万元预计负债全额转回；根据谨慎性原则，对安融金民间借贷纠纷案，按案件标的额 5,177.66 万元的 100% 计入预计负债；对其他劳资纠纷案计提预计负债 101.79 万元
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,700,314.40	其他诉讼结案，公司需支付款项减少
减：所得税影响额	-44,371.61	
合计	-24,979,616.85	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□ 适用 √ 不适用

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	-183.95%	-1.42	-1.42
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-170.44%	-1.32	-1.32

第十二节 备查文件目录

- 一、由公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签字并盖章的公司2018年度财务报表。
- 二、载有注册会计师签字、会计师事务所盖章的信会师报字【2019】第ZA12513号《审计报告》。
- 三、报告期内在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 四、以上备查文件备置地点：公司证券投资部。