



# 新疆准东石油技术股份有限公司

## 2009 年年度报告正文

股票简称： 准油股份

股票代码： 002207

披露日期： 2010 年 3 月 30 日

二〇一〇年三月三十日



## 重 要 提 示

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

二、公司八名董事亲自出席了本次审议年度报告的董事会，独立董事杨有陆先生因出差未能出席会议，委托独立董事何云先生代为出席并表决。

三、公司 2009 年度财务报告已经立信会计师事务所有限公司审计，并出具了（信长会师报字【2010】第 10661 号）标准无保留意见的审计报告。

四、本公司董事长秦勇先生、财务总监孙新春先生、会计机构负责人李正茂先生声明：保证公司 2009 年年度报告中财务报告的真实、完整。



## 目 录

第一节	公司基本情况简介 .....	1
第二节	会计数据和业务数据摘要 .....	3
第三节	股本变动及股东情况 .....	5
第四节	董事、监事、高级管理人员 .....	9
第五节	公司治理结构 .....	16
第六节	股东大会情况简介 .....	29
第七节	董事会报告 .....	31
第八节	监事会报告 .....	56
第九节	重要事项 .....	59
第十节	财务报告 .....	66
第十一节	备查文件目录 .....	66



## 第一节 公司基本情况简介

一、公司法定中文名称：新疆准东石油技术股份有限公司

中文简称：准油股份

公司法定英文名称：Xinjiang Zhundong Petroleum Technology Co., Ltd.

英文缩写：XZPT

二、公司法定代表人：秦勇

三、公司董事会秘书及证券事务代表联系方式：

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	沙克洪	符蓉
联系地址	新疆乌鲁木齐市北京南路 416 号 26 层	新疆阜康准东石油基地准油股份公司
电话	0991-3858446	0994-3830619
传真	0991-3858446	0994-3830529
电子邮箱	shakh@126.com	zdfur@126.com

四、公司注册地址：乌鲁木齐市北京南路 416 号

邮政编码：830011

公司办公地址：新疆阜康准东石油基地

邮政编码：831511

公司国际互联网网址：<http://www.zygf.com.cn>

公司电子信箱：[zygf@zygf.cn](mailto:zygf@zygf.cn)

五、公司信息披露报刊：《证券时报》、《中国证券报》。

登载年度报告的网站网址：<http://www.cninfo.com.cn>

年度报告备置地点：公司办公地址

六、公司股票上市交易所：深圳证券交易所

股票简称：准油股份

股票代码：002207



## 七、其他有关资料

公司首次注册登记日期：2001 年 6 月 29 日

公司首次注册登记地址：乌鲁木齐高新技术产业开发区工商行政管理局

公司变更注册登记日期：2003 年 12 月 29 日

公司变更注册登记地址：新疆维吾尔自治区工商行政管理局

企业法人营业执照注册号：650000040000216

公司组织机构代码：72915639-2

税务登记号码：新国税石北字 650200729156392

新地税字 652302729156392

公司聘请的会计师事务所名称：立信会计师事务所有限公司

公司聘请的会计师事务所办公地址：上海市南京东路 61 号



## 第二节 会计数据和业务数据摘要

### 一、主要会计数据

单位：元

	2009 年	2008 年	本年比上年 增减%	2007 年
营业收入	288,653,782.15	267,356,267.19	7.97%	254,158,572.23
利润总额	14,916,827.00	26,354,449.88	-43.40%	32,703,970.29
归属于上市公司股东的净利润	11,282,280.35	22,152,695.51	-49.07%	27,003,492.36
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	11,673,040.01	21,528,838.33	-45.78%	27,160,731.83
经营活动产生的现金流量净额	89,748,364.90	23,510,235.75	281.74%	90,545,978.96
	2009 年末	2008 年末	本年比上年 增减%	2007 年末
总资产	681,564,219.21	589,069,814.54	15.70%	339,264,491.18
所有者权益（或股东权益）	355,495,916.25	364,105,373.70	-2.36%	178,378,005.78
股本	99,458,689.00	99,458,689.00	0.00%	74,458,689.00

### 二、主要财务指标

单位：元

	2009 年	2008 年	本年比上年 增减%	2007 年
基本每股收益	0.11	0.23	-52.17%	0.36
稀释每股收益	0.11	0.23	-52.17%	0.36
扣除非经常性损益后的基本每股收益	0.12	0.22	-45.45%	0.36
加权平均净资产收益率	3.15%	9.23%	-6.08%	16.09%
扣除非经常性损益后加权平均净资 产收益率	3.26%	8.97%	-5.71%	16.18%
每股经营活动产生的现金流量净额	0.9	0.24	275.00%	1.22
	2009 年末	2008 年末	本年比上年 增减%	2007 年末
归属于公司股东的每股净资产	3.57	3.66	-2.46%	2.40



### 三、非经常性损益项目

单位：元

非经常性损益项目	金 额
(一) 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分；	-3,199,492.17
(二) 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外；	3,189,690.92
(三) 除上述各项之外的其他营业外收入和支出；	-449,916.00
(四) 所得税的影响数；	68,957.59
合 计	-390,759.66

### 四、报告期内股东权益变动情况

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股本	99,458,689.00			99,458,689.00
资本公积	148,520,552.86			148,520,552.86
盈余公积	18,708,556.64	798,083.33		19,506,639.97
未分配利润	97,417,575.20	11,282,280.35	20,689,821.13	88,010,034.42
股东权益	364,105,373.70	12,080,363.68	20,689,821.13	355,495,916.25

变动原因：

1、盈余公积增加原因为：根据公司法 and 公司章程的规定，公司按净利润的 10%提取法定盈余公积金。

2、未分配利润减少原因为：报告期，利润分配超过净利润所致。



### 第三节 股本变动及股东情况

#### 一、股份变动情况表

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	74,458,689	74.86						74,458,689	74.86
1. 国家持股	3,335,749	3.35						3,335,749	3.35
2. 国有法人持股	2,047,613	2.06						2,047,613	2.06
3. 其他内资持股	49,480,289	49.75				-92,322	-92,322	49,387,967	49.66
其中：境内非国有法人持股									
境内自然人持股	49,480,289	49.75				-92,322	-92,322	49,387,967	49.66
4. 外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
5. 高管股份	19,595,038	19.70				+92,322	+92,322	19,687,360	19.79
二. 无限售条件股份	25,000,000	25.14						25,000,000	25.14
1. 人民币普通股	25,000,000	25.14						25,000,000	25.14
2. 境内上市的外资股									
3. 境外上市的外资股									
4. 其他									
三. 股份总数	99,458,689	100				0	0	99,458,689	100

注：公司高管股份与境内自然人持股变动的原因是因为报告期内公司董事会、监事会换届，董、监事变更造成的。





## 二、限售股份变动情况表：

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
新疆维吾尔自治区国有资产投资经营有限责任公司	3,335,749			3,335,749	发行承诺	2011-1-28
中国石油天然气运输公司	1,451,944			1,451,944	发行承诺	2011-1-28
新疆恒合投资股份有限公司	595,669			595,669	发行承诺	2011-1-28
秦勇等 13 名董监高持股合计	19,595,038		+92,322	19,687,360	发行承诺 高管限售	2011-1-28; 任职期内每年转让不超过 25%；离任后六个月内不转让所持有的股份；离任六个月后的十二月内出售所持股份总数不超过 50%。
吕占民等 170 名自然人持股合计	49,480,289		-92,322	49,387,967	发行承诺	2011-1-28
合计	74,458,689		0	74,458,689		

## 三、股票发行与上市情况

(一) 公司于 2008 年 1 月 8 日经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》核准，于 2008 年 1 月 16、17 日，采用网下向询价对象询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式，首次公开发行 2500 万股人民币普通股，公司股本由 7445.8689 万股增至 9945.8689 万股。

(二) 2008 年 1 月 28 日经深圳证券交易所《关于新疆准东石油技术股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》(深证上 [2008] 6 号) 同意，公司首次公开发行的 2500 万人民币普通股股票在深圳证券交易所上市，其中网上发行 2000 万股于 2008 年 1 月 28 日起上市交易，网下配售 500 万股根据《证券发行与承销管理办法》的相关规定，锁定三个月后，于 2008 年 4 月 28 日起上市流通。

(三) 公司无内部职工股。



#### 四、报告期前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表

单位：股

股东总数		11,159			
前 10 名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
秦 勇	境内自然人	8.41%	8,367,314	8,367,314	0
新疆维吾尔自治区国有资产投资经营有限责任公司	国家股	3.35%	3,335,749	3,335,749	0
简 伟	境内自然人	1.88%	1,871,687	1,871,687	0
王玉新	境内自然人	1.79%	1,779,809	1,779,809	0
吕占民	境内自然人	1.64%	1,626,900	1,626,900	0
于洪海	境内自然人	1.61%	1,599,900	1,599,900	0
石 强	境内自然人	1.56%	1,554,022	1,554,022	0
中国石油天然气运输公司	国有法人	1.46%	1,451,944	1,451,944	0
谭建红	境内自然人	1.33%	1,327,590	1,327,590	0
周维军	境内自然人	1.33%	1,320,061	1,320,061	0
前 10 名无限售条件股东持股情况					
股东名称	持有无限售条件股份数量		股份种类		
全国社保基金六零二组合	1,094,103		人民币普通股		
宁波丽缘进出口有限公司	776,600		人民币普通股		
蔡骊媛	336,600		人民币普通股		
谢玉林	214,473		人民币普通股		
徐贤笑	200,000		人民币普通股		
余建金	140,662		人民币普通股		
李署旋	134,898		人民币普通股		
盛 巍	130,267		人民币普通股		
上海海星曹行商业有限公司	130,260		人民币普通股		
张丽英	126,800		人民币普通股		
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前十名股东中持有限售条件股份的股东之间无关联关系，也非一致行动人；前十名无限售条件的股东均为流通股股东，无从判断是否有关联关系或一致行动。				



## 五、公司控股股东及实际控制人情况

### (一) 公司控股股东变更情况

公司无控股股东。

### (二) 公司实际控制人变更情况

报告期内，公司实际控制人未发生变更，公司实际控制人所持有的公司股份无质押、冻结或托管情况。

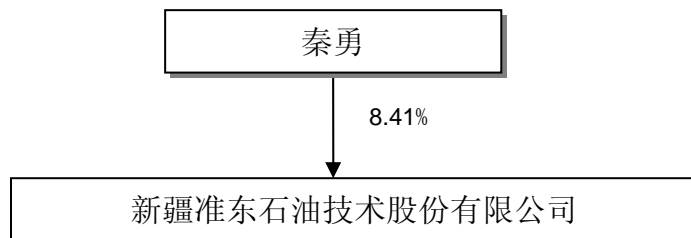
### (三) 公司实际控制人情况

姓名：秦勇，男，1963年6月出生，身份证号码：652325196306180213，中共党员，中国国籍，未有其他国家或地区居留权。

最近五年内职业：新疆准东石油技术股份有限公司董事长。

秦勇先生为自然人股东，所持股份是发起人股。秦勇先生除持有本公司股份和担任本公司董事长外，还兼任新疆创越投资有限责任公司的董事长。

### (四) 公司与实际控制人之间的产权及控制关系方框图：



### (五) 公司无其他持股 5%以上的股东。



## 第四节 董事、监事、高级管理人员

### 一、董事、监事和高级管理人员情况

#### (一) 基本情况

单位：股

序号	姓名	职务	性别	年龄	任 期	年初持 股数量	年末持 股数量	增加 数量	变动 原因
1	秦 勇	董事长	男	47	2009.12—2012.12	8,367,314	8,367,314		
2	常文玖	董事/总经理	男	47	2009.12—2012.12	1,137,600	1,137,600		
3	王金云	董事/副总经理	男	44	2009.12—2012.12	0	0		
4	王胜新	董事/副总经理	男	41	2009.12—2012.12	609,000	609,000		
5	石 强	董事	男	46	2009.12—2012.12	1,554,022	1,554,022		
6	马 军	董事	男	43	2009.12—2012.12	0	0		
7	杨有陆	独立董事	男	46	2009.12—2012.12	0	0		
8	何 云	独立董事	男	43	2009.12—2012.12	0	0		
9	唐立久	独立董事	男	40	2009.12—2012.12	0	0		
10	周维军	监事会主席	男	52	2009.12—2012.12	1,320,061	1,320,061		
11	佟国章	监事	男	38	2009.12—2012.12	571,400	571,400		
12	艾克拜尔·买买提	监事	男	36	2009.12—2012.12	645,467	645,467		
13	陶冶华	监事	女	47	2009.12—2012.12	402,500	402,500		
14	陶建宇	监事	男	39	2009.12—2012.12	0	0		
15	王玉新	副总经理	男	46	2009.12—2012.12	1,779,809	1,779,809		
16	沙克洪	董秘/副总经理	男	56	2009.12—2012.12	528,100	528,100		
17	陶 炜	副总经理	女	45	2009.12—2012.12	567,000	567,000		
18	郭竹楠	副总经理	男	47	2009.12—2012.12	0	0		
19	孙新春	财务总监	男	35	2009.12—2012.12	333,400	333,400		
20	简 伟	总工程师	男	43	2009.12—2012.12	1,871,687	1,871,687		
	合计					19,687,360	19,687,360		



(二) 董事、监事、高级管理人员最近五年的主要工作经历及兼职情况:

1、现任董事、监事、高级管理人员最近五年的主要工作经历(2009年12月25日经公司2009年第五次临时股东大会选举产生):

(1) 秦勇先生, 2004年1月至今任准油股份董事长, 2008年5月至今兼任新疆创越投资有限公司董事长。

(2) 常文玖先生, 2004年1月至今任准油股份总经理, 2009年7月至今兼任新疆准油能源开发有限公司董事长, 2004年9月起任本公司董事会董事。

(3) 王金云先生, 2004年1月至2007年12月任新疆石油管理局准东勘探开发公司副总经理、安全总监; 2008年1月至今任准油股份副总经理, 2009年12月, 经公司2009年第五次临时股东大会选举为本公司董事会董事。

(4) 王胜新先生, 2004年1月至2008年11月任准油股份石油技术事业部副经理、经理, 2008年12月至今任准油股份副总经理, 2009年3月至今兼任新疆准油化工有限公司董事长。2009年12月经公司2009年第五次临时股东大会选举为本公司董事会董事。

(5) 石强先生, 2004年1月至2008年8月任准油股份副总经理, 2008年9月至今任新疆创越投资有限责任公司副总经理, 2008年9月至今兼任岷县金鑫有色金属实业有限责任公司董事长。2009年12月经公司2009年第五次临时股东大会选举为本公司董事会董事。

(6) 马军先生, 2004年1月至2007年11月任新疆投资信用担保有限责任公司担保部经理; 2007年12月至今任新疆国有资产投资经营有限公司信用贷款部副经理; 2008年7月至今兼任新疆经久投资发展有限公司董事长。2008年9月起任本公司董事会董事。

(7) 杨有陆先生, 2004年1月至2007年12月, 任新疆天阳律师事务所律师, 现任北京市天兆雨田律师事务所律师, 兼任新疆赛里木现代农业股份有限公司、新疆独山子天利高新技术股份有限公司和新疆城建(集团)股份有限公司独立董事。2009年1月起任本公司董事会独立董事。

(8) 唐立久先生, 2004年1月至今任新疆东西部(中国)经济研究院院长。2009年12月经公司2009年第五次临时股东大会选举为本公司董事会独立董事。

(9) 何云先生, 2004年1月至今任新疆财经大学会计学院教授, 目前兼任新疆冠农果茸集团股份有限公司的独立董事, 国家审计署干部培训中心特聘教授, 新疆注册会计师



协会主讲教师。2009 年 12 月经公司 2009 年第五次临时股东大会选举为本公司董事会独立董事。

(10) 周维军先生，2004 年 1 月至今任准油股份监事会主席。

(11) 陶冶华女士，2004 年 1 月至 2008 年 12 月任准油股份财务资产部副经理、经理，2009 年 1 月至今任准油股份审计监察部副经理。2009 年 12 月经公司 2009 年第五次临时股东大会选举为本公司监事会监事。

(12) 陶建宇先生，2004 年 1 月至 2007 年 11 月任新疆国有资产投资经营有限公司财务审计部经理，2007 年 12 月至今任新疆国有资产投资经营有限公司信用贷款部副经理，2009 年 6 月至今兼任乌鲁木齐鑫鑫小额贷款股份有限公司董事长。2006 年 12 月起任本公司监事会监事。

(13) 艾克拜尔·买买提先生，2004 年 1 月至 2007 年 12 月任准油股份财务资产部会计，2008 年 1 月至今任新疆准油运输服务有限责任公司副经理。2004 年 1 月起任本公司监事会职工监事。

(14) 佟国章先生，2004 年 1 月至 2008 年 12 月任准油股份石油技术事业部总地质师，2009 年 1 月至今任准油股份石油技术事业部副经理。2008 年 3 月起任本公司监事会职工监事。

(15) 王玉新先生，2004 年 1 月至今任准油股份副总经理，兼任新疆准油运输服务有限责任公司董事长，2004 年 1 月至 2009 年 12 月任公司董事会董事。

(16) 沙克洪先生，2004 年 1 月至今任准油股份董事会秘书，2008 年 12 月至今兼任准油股份副总经理。

(17) 陶炜女士，2004 年 1 月至 2008 年 11 月任准油股份总经济师，2008 年 12 月至今任准油股份副总经理。

(18) 郭竹楠先生，2004 年 1 月至 2008 年 12 月任新疆新生代石油技术有限公司副经理，2009 年 2 月至 2009 年 12 月任新疆准油能源开发有限公司总经理，2009 年 12 月起任准油股份副总经理，兼任新疆准油能源开发有限公司总经理。

(19) 孙新春先生，2004 年 1 月至 2004 年 12 月任立信会计师事务所新疆分所审计部副经理，2005 年 1 月至 2005 年 12 月任准油股份副总会计师，2006 年 1 月至今任准油股份财务总监。



(20) 简伟先生, 2004 年 1 月至今任准油股份总工程师, 2008 年 1 月至 2009 年 12 月兼任准油股份井下技术事业部经理。

## 2、报告期内, 董事、监事、高级管理人员的兼职情况

姓名	本公司职务	任职或兼职单位名称	任职或兼职单位职务	任职或兼职单位与本公司关联关系
秦勇	董事长	新疆创越投资有限责任公司	董事长	本公司关联公司
常文玖	董事/总经理	新疆创越投资有限责任公司	董事	本公司关联公司
		新疆准油能源开发有限公司	董事长	本公司全资子公司
王金云	董事/副总经理	新疆准油能源开发有限公司	董事	本公司全资子公司
王胜新	董事/副总经理	新疆准油化工有限公司	董事长	本公司控股子公司
石强	董事	新疆创越投资有限责任公司	副总经理	本公司关联公司
		岷县金鑫有色金属实业有限责任公司	董事长	本公司关联公司
马军	董事	新疆国有资产投资经营有限公司	信用贷款部副经理	本公司股东单位
		新疆经久投资发展有限公司	董事长	无关联关系
杨有陆	独立董事	北京市天兆雨田律师事务所	律师	无关联关系
		新疆赛里木现代农业股份有限公司	独立董事	无关联关系
		新疆独山子天利高新技术股份有限公司	独立董事	无关联关系
		新疆城建(集团)股份有限公司	独立董事	无关联关系
唐立久	独立董事	新疆东西部(中国)经济研究院	院长	无关联关系
何云	独立董事	新疆财经大学会计学院	教授	无关联关系
		新疆冠农果茸集团股份有限公司	独立董事	无关联关系
周维军	监事会主席	新疆创越投资有限责任公司	监事会主席	本公司关联公司
陶冶华	监事	新疆创越投资有限责任公司	监事	本公司关联公司
		新疆准油化工有限公司	监事	本公司控股子公司
陶建宇	监事	新疆国有资产投资经营有限公司	信用贷款部副经理	本公司股东单位
		乌鲁木齐鑫鑫小额贷款股份有限公司	董事长	无关联关系
艾克拜尔·买买提	职工监事	新疆准油能源开发有限公司	监事	本公司全资子公司
王玉新	副总经理	新疆准油运输服务有限责任公司	董事长	本公司控股子公司



		新疆创越投资有限责任公司	董事	本公司关联公司
陶炜	副总经理	新疆创越投资有限责任公司	董事	本公司关联公司
		新疆准油运输服务有限责任公司	董事	本公司控股子公司
郭竹楠	副总经理	新疆准油能源开发有限公司	董事/总经理	本公司全资子公司

(三) 董事、监事和高级管理人员的年度报酬情况

1、董事、独立董事、监事报酬的决策程序和报酬确定依据：

公司董事会薪酬与考核委员会拟定了公司《董事、监事津贴方案》，且经公司 2004 年第三次临时股东大会审议通过并执行。

2、高级管理人员报酬的决策程序和报酬确定依据：

公司董事会薪酬与考核委员会拟定公司《高级管理人员薪酬与考核方案》，经公司一届六次董事会审议通过，又经公司二届十一次董事会审议修订后实施。在公司任职的高级管理人员按其岗位及职务，根据上述制度规定领取薪酬；年底经董事会薪酬与考核委员会根据经营业绩进行考核评定，按考核结果兑现其风险工资。

3、报告期内，董事、监事和高级管理人员从公司获得报酬情况（税前）：

单位：万元

序号	姓名	职务	2009 年从公司 领取报酬总额	2008 年从公司 领取报酬总额	同比增减	是否在股东单 位或其他关联 单位领取
1	秦勇	董事长	23.02	37.71	-38.96%	否
2	常文玖	董事/总经理	21.10	30.49	-30.80%	否
3	王玉新	董事/副总经理	17.65	24.92	-29.17%	否
4	吕占民	董事	13.96	16.33	-14.51%	否
5	马军	董事	1.78	0	-	是
6	刘建国	董事	1.78	1.78	0.00%	是
7	李明忠	独立董事	3.88	3.88	0.00%	否
8	陈建国	独立董事	3.88	3.88	0.00%	否
9	张学标	独立董事	离职	3.88	-	





10	杨有陆	独立董事	3.88	0	-	否
11	周维军	监事会主席	17.65	24.9	-29.12%	否
12	佟国章	监事	10.51	8.54	23.07%	否
13	艾克拜尔·买买提	监事	7.52	7.25	3.72%	否
14	赵树芝	监事	0.9	4.65	-80.65%	是
15	陶建宇	监事	0.9	0.9	0.00%	是
16	王金云	副总经理	15.85	23.12	-31.44%	否
17	沙克洪	副总经理/董秘	15.72	23.17	-32.15%	否
18	陶 炜	副总经理	15.85	23.12	-31.44%	否
19	王胜新	副总经理	15.25	14.63	4.24%	否
20	孙新春	财务总监	15.72	23.04	-31.77%	否
21	简 伟	总工程师	15.85	23.12	-31.44%	否
		合计	222.65	299.31	-25.61%	

注：

1. 上表为 2009 年度公司第二届董事会董事、监事会监事及高管获得报酬情况；
2. 2009 年度公司没有完成年度业绩目标，公司高管均未兑现其风险工资。

#### 4、报告期内公司董事、监事、高级管理人员发生变动情况：

(1) 报告期内，杨有陆先生经公司 2009 年度第一次临时股东大会审议通过，被增选为公司第二届董事会独立董事。该次独董增选情况载于 2009 年 1 月 10 日的《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网。

(2) 报告期内，公司第二届董事会届满，2009 年 12 月 25 日经公司 2009 年度第五次临时股东大会审议通过，选举秦勇先生、常文玖先生、王金云先生、王胜新先生、石强先生、马军先生为第三届董事会董事，杨有陆先生、唐立久先生、何云先生为第三届董事会独立董事；选举周维军先生、陶建宇先生、陶冶华女士为第三届监事会监事，艾克拜尔·买买提先生、佟国章先生为第三届监事会职工监事。该次换届选举情况载于 2009 年 12 月 26 日的《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网。

(3) 报告期内，经公司三届一次董事会审议通过，聘任常文玖先生为公司总经理，



聘任沙克洪先生为公司董事会秘书兼副总经理，聘任王金云先生、王胜新先生、王玉新先生、陶炜女士、郭竹楠先生为公司副总经理，聘任孙新春先生为公司财务总监，聘任简伟先生为公司总工程师。该次聘任情况载于 2009 年 12 月 29 日的《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网。

## 二、公司员工情况

截止 2009 年 12 月 31 日，公司在职员工 1019 人，退休人员 5 人，其中有专业职称的人员 266 人，占员工总数的 26.10%。

员工的专业构成：

项目	分类	人数	占公司总人数的%
专业构成	生产人员	672	65.95%
	销售人员	3	0.29%
	技术人员	266	26.10%
	财务人员	18	1.77%
	管理人员	60	5.89%
	其他	—	—
合 计		1019	—
教育程度	研究生	7	0.69%
	大学本科	113	11.09%
	大中专	497	48.77%
	高中及以下	402	39.45%
合 计		1019	—



## 第五节 公司治理结构

### 一、公司治理情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规的要求，不断完善公司的法人治理结构。2009 年为“上市公司治理整改年”，公司在 2008 年专项治理活动的基础上，认真落实中国证监会和新疆监管局的相关要求，持续开展了公司治理活动，巩固、提升了公司治理成效。

截止报告期末，公司治理结构的实际情况符合中国证监会发布的有关上市公司治理规范性文件的要求。

#### （一）股东和股东大会

公司能够严格按照《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等法律、法规的要求，召集、召开股东大会。股东大会对董事会的授权、股东大会的会议通知、参会登记、提案的审议、投票、计票、表决结果的宣布及会议决议的形成、会议记录及文件签署等程序均依法规范，同时还聘请律师对股东大会的合法性出具法律意见书。公司能够确保公司股东特别是中小股东享有平等地位、平等权利，并充分行使自己的权力。

#### （二）董事与董事会

公司董事是严格按《公司章程》规定的选聘程序选举的，2009 年 12 月 25 日公司选举第三届董事会董事采用的是累积投票表决方式，选聘程序公开、公正；公司有独立董事三名，占董事总人数的三分之一，董事会人数及人员构成符合《公司章程》的要求。公司董事会能够遵循《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等法律、法规开展工作，公司董事诚信、勤勉履行职责，认真出席董事会会议和股东大会，积极参加相关培训，熟悉有关法律法规。独立董事能够不受影响地独立履行职责。公司董事会下设战略与发展、审计、薪酬与考核三个专门委员会，对董事会负责。

#### （三）监事与监事会

公司监事是严格按照《公司法》、《公司章程》规定的选聘程序选举的，2009 年 12 月 25 日公司选举第三届监事会监事，采用的是累积投票表决方式。监事会设监事五名，其中二名为职工监事。监事会的人数及人员构成符合相关法律、法规的要求。



公司监事会遵照《监事会议事规则》的要求，认真履行职责，对公司重大事项、财务状况以及公司董事、高级管理人员履行职责的合法、合规性进行监督，维护公司及股东的合法权益。

#### （四）关于内部审计

公司设立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》，对公司日常运行进行内部审计，实施有效内部控制。

#### （五）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，以共同推动企业的和谐、健康、持续发展。

#### （六）关于信息披露与透明度

公司根据《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》和其他相关法律、法规的要求，制定了《信息披露制度》、《重大信息内部报告制度》，严格履行了信息披露义务，真实、准确、完整、及时地披露了所有信息，确保了公司投资者公平获取信息。

公司指定《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）为公司信息披露的报纸和网站，

## 二、董事长、独立董事及其他董事履行职责的情况

报告期内，公司董事长严格遵照《公司法》、《证券法》、《公司章程》的要求，依法行使权力，履行职责，积极推动公司治理活动和内部控制建设，督促股东大会和董事会各项决议的执行，确保董事会依法正常运作；最大限度地保证了公司独立董事和董事会秘书的知情权，及时将董事会运作情况通报给所有董事。同时积极参加监管部门组织的各项学习、培训和交流，并督促其他董事、高级管理人员参加监管部门组织的培训，认真学习相关的法律、法规，提高了公司董事、高级管理人员的依法履职意识。

公司独立董事能按照《独立董事工作细则》的规定，勤勉尽责地履行职责，积极参加公司董事会、股东大会会议，认真审议各项议案，依据各自的专业知识和能力，对有关事项发表了独立、客观、公正的意见，不受公司和公司股东的影响，维护了公司和全体股东



的利益，提高了公司决策的科学性和合理性。报告期内，独立董事李明忠先生在二届十五次董事会中对《关于投资组建新疆准油能源开发有限公司的议案》和《关于受让新疆新博能源投资有限责任公司股权的议案》投了弃权票，报告期内召开的董事会所审议的其余议案，独立董事未提出异议。

公司全体董事均能严格遵照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《中小企业板上市公司董事行为指引》等法律、法规，诚实守信，认真履行职责，切实维护了公司、股东，特别是社会公众股东的权益。

报告期内，全体董事出席会议情况：

报告期内公司第二届董事会会议召开次数				8				
序号	董事姓名	职务	应出席次数	现场出席次数	以通讯方式参加会议次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
1	秦勇	董事长	8	3	4	1	0	否
2	常文玖	董事	8	4	4	0	0	否
3	王玉新	董事	8	4	4	0	0	否
4	吕占民	董事	8	3	4	1	0	否
5	马军	董事	8	4	4	0	0	否
6	刘建国	董事	8	2	4	2	0	否
7	李明忠	独立董事	8	2	4	2	0	否
8	陈建国	独立董事	8	3	4	1	0	否
9	杨有陆	独立董事	8	4	4	0	0	否
报告期内公司第三届董事会会议召开次数				1				
1	秦勇	董事长	1	1	0	0	0	否
2	常文玖	董事	1	1	0	0	0	否
3	王金云	董事	1	1	0	0	0	否
4	王胜新	董事	1	1	0	0	0	否
5	石强	董事	1	1	0	0	0	否
6	马军	董事	1	1	0	0	0	否
7	杨有陆	独立董事	1	1	0	0	0	否
8	唐立久	独立董事	1	1	0	0	0	否
9	何云	独立董事	1	1	0	0	0	否

注：公司第二届董事会于 2009 年 12 月 22 日届满，2009 年 12 月 25 日，经公司 2009 年度第五次临时股东大会审议，选举产生了第三届董事会。



### 三、公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的情况

公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面与实际控制人相互独立，公司具有独立完整的业务及自主经营能力。

(一) 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；公司发生的关联交易公平、合理，不存在损害公司利益和股东利益的行为。

(二) 人员：公司人力资源部负责劳动、人事及工资管理，负责招聘公司生产经营人员及员工培训，能够自主地招聘经营管理人员和职工。公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监等高级管理人员均在公司工作并领取薪酬。

(三) 资产：公司生产经营场所部分为自有房产（具有房产证），部分为租赁房产，全部场所都独立于大股东。公司的辅助生产系统和配套设施均完整、独立；公司设有物资供应部，负责公司资产的采购、供应等工作，公司采购独立于控股股东。

(四) 机构：公司独立开展生产经营活动，具有独立、规范、健全的组织结构和法人治理结构。

(五) 财务：公司财务资产部根据企业会计准则、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。

### 四、对高级管理人员考评及激励机制的建立、实施情况

公司董事会薪酬与考核委员会制定了公司《高级管理人员薪酬与考核方案》，建立了高级管理人员的薪酬与公司业绩挂钩的绩效考核与激励约束机制，年末根据公司年度经营目标完成情况以及高级管理人员的工作业绩，由董事会薪酬与考核委员会对高级管理人员进行年度绩效考核，并监督薪酬制度执行情况。公司根据绩效考核结果兑现其风险工资及奖金。

报告期内，董事会薪酬与考核委员会对公司高级管理人员实行了年度述职与考评。因本年度公司经营层未完成年度董事会下达的经营业绩目标，公司高级管理人员均未兑现其风险工资，也未发放奖金。



## 五、内部控制制度的建立和健全情况

2009 年度，依据《公司法》、《深圳证券交易所上市规则》及《中小企业板上市公司内部审计工作指引》，公司董事会全面检查了公司的各项管理制度的执行情况，保证了公司经营管理合法、合规、资产安全、财务报告及相关信息的真实、完整，提高了经营效率，促进了企业健康发展。

### （一）内部环境控制

#### 1. 公司的治理结构

公司遵循《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律、法规的规定，根据《公司法》、《公司章程》建立了股东大会、董事会、监事会和经理层“三会一层”的法人治理结构，公司形成了股东大会、董事会、监事会、经理层分权制衡的企业组织制度和企业运行机制。各方独立运作，相互制约，各司其职、权责分明，努力维护上市公司与全体股东利益，确保公司稳定、健康、持续的发展。同时，公司在《公司章程》框架下，建立了相应的《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《经理办公会议事规则》等，明确了授权范围、行使权力方式与程序。

董事会下设战略与发展委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会。董事会成员勤勉尽责，诚信自律，对公司重大决策事项、战略规划以及内部控制等方面能提出建设性意见。公司总经理由董事会聘任，在董事会的领导下，严格按照《公司章程》及相关规定履行职责，全面负责公司的日常经营管理活动，组织实施董事会决议。

2009 年 12 月 25 日，公司根据《公司章程》的规定，采用累计投票制进行了换届选举，调整了公司董事会、监事会、董事会下设各专门委员会以及公司管理层成员，进一步完善了公司治理结构。

#### 2. 公司的组织机构、职责划分

公司结合实际情况，设立了证券投资部、审计监察部、行政部、财务资产部、人力资源部、市场营销部、生产技术部、安全环保部、物资供应部等部门，并制订了相应的部门职责。公司证券投资部和审计监察部由董事会批准任免，其它各职能部门的组织架构调整及管理人员由管理层批准任免。各职能部门之间的职责明确、相互牵制，有效保证了公司内部控制制度的落实和实施。

为应对外部市场环境，2009 年度对内部组织结构进行了调整，原有的质量安全环保



部调整为安全环保部和生产技术部，进一步细化了安全、技术管理和设备管理的职责，增强了生产组织协调能力，提高了办事效率。

### 3. 内部审计

公司制定了《内部审计制度》，对公司内部监督的范围、内容、程序等都做出了明确规定，重点强调公司对外投资、购买和出售资产、对外担保、关联交易、募集资金使用及信息披露事务等事项进行监督检查。审计监察部是公司董事会对公司进行监督的管理机构，能结合公司的实际情况，对每次检查对象和内容进行评价，提出改进建议和处理意见，确保内部控制的贯彻实施和生产经营活动的正常进行。公司管理层能够采纳内部审计的合理意见，对审计结果进行及时处理。但内部审计人员的业务能力、专业知识和风险防范的敏感度需有待加强。

### 4. 人力资源政策

公司建立了《薪酬管理制度》、《员工培训管理规定》、《专业技术人员评聘管理办法》等规章制度，在员工招聘、技术职称评聘管理、劳动合同管理、工资管理、各类假期管理上做了严格的规定，努力建立科学的激励和约束机制，通过人力资源管理，建立自我约束和优秀员工晋升的机制，充分调动公司员工的积极性，为公司稳健快速成长提供人力资源保障。

### 5. 企业文化

公司董事会和管理层把加强企业文化建设，做好稳定工作始终作为一件大事来抓。公司结合石油技术服务特点，对企业文化的内容进行了整理、细化和宣贯，确立了以遵循“诚信创品牌，创新求卓越”为企业的核心理念；以“客户利益至上，诚信服务至尊”为企业的核心价值观；以“追求一流，永不停步”为企业的精神；以“安全就是效益，安全就是生命”为安全理念；以“诚信为本，创新永恒”为经营理念；以“专注做好每件事，用心干好每一天”为工作理念，在公司范围内形成共同的价值观、目标和理念，营造和谐的内部环境，内聚合力，外塑形象，使公司的核心竞争力得到全面提升。

#### （二）风险评估

根据既定的发展战略目标，结合公司是为石油、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行业特点，初步建立了风险评估机制，逐步形成由公司领导层、职能部门、事业部三个层面组成的风险防范体系，落实风险管理责任，加强对各种业





务环节的风险评估和识别工作。公司将资金管理、应收帐款管理、安全生产管理、物资供应管理、固定资产及在建工程管理等五个方面列为控制重点，由各对口职能部门或业务单位进行风险评估与识别，努力做到及时防范，总结并研究可能发生的生产安全风险、经营风险、环境风险和财务风险等应对措施。

### （三）控制活动

公司原则上实行不相容岗位分离控制措施，初步建立了基本健全的制度管理体系，并在公司及子公司逐步进行推广及规范化管理，涵盖了主要的业务与管理环节。为实现公司经营目标，保护资产安全完整，提高组织运营的效率及效果，结合公司实际，制定了一系列适应公司发展需要的控制制度，力求将风险控制在可预见范围之内。

#### 1. 物资供应管理方面

公司制定并完善了《物资供应管理规定》，新制定了《结算管理规定》，明确规定了物资采购供应实行“预算管理、统一采购、总量控制、授权审批”的管理体制，规定了物资的申购、审批、采购、验收和监督程序，应付账款和预付账款支付的手续。对物资需用计划、采购、验收、保管、发放、呆滞物资处理等方面也作出明确规定，公司本着询价比价，兼顾质量、供货周期的采购原则，杜绝劣质物资进施工现场。实行按最低存量及经济订货批量控制的原材料采购。固定资产的采购，执行董事会批准的年度预算方案。急用料和临时用料，授权使用单位自行采购，报物资管理部门备案。

#### 2. 安全生产管理方面

为了加强安全生产监督管理，建立安全生产长效机制，防止和减少生产安全事故，切实保障员工在生产经营活动中的安全与健康。公司按照《安全生产法》、《突发事件应对法》、《危险化学品安全管理条例》等安全法律、法规，制订了《安全生产管理规定》、《重大危险源管理规定》、《交通安全管理规定》、《消防安全管理办法》、《职业性健康管理办法》、《应急管理辦法》等管理规定，建立了一套适合公司安全生产的管理体系，全面落实安全生产责任。

上述制度的实施，充分保证了公司的安全生产，预防和减少了安全事故的发生，创造了良好的经济和社会效益。

#### 3. 销售管理方面

公司制定了《合同管理制度》、《招标投标管理规定》、《应收账款管理规定》等管理办法。



公司根据年度业绩目标、生产经营能力、坏账风险、资金结算成本等因素，侧重为中石油、中石化油气田企业提供技术服务，谨慎对待非油气田企业的市场，凡涉及非油气田企业的项目，需提供项目概算金额、毛利率等指标的评审结果，报管理层审批后实施；公司还建立了应收账款的目标责任考核制度，对事业部、子公司下达应收账款回款率，按年考核，并将考核结果与本单位的业绩挂钩。

#### 4. 资产管理控制制度

公司已建立了实物资产管理的岗位责任制度，制定了《固定资产管理制度》、《设备管理规定》、《资金管理规定》等规章、制度，对货币资金、实物资产的验收入库、领用发出、保管及处置等关键环节进行控制，采取了职责分工、实物定期盘点、财产记录、账物核对、财产保险等措施，以防止各种实物资产的被盗、丢失、毁损和重大流失。

公司固定资产实行分级管理和大型设备专人负责管理相结合的办法，明确了固定资产的清查周期和处置报批权限，定期对应收款项、存货、固定资产、在建工程、无形资产等项目中存在的问题和潜在损失进行调查，根据谨慎性原则的要求，按照公司制定的《会计政策和会计估计制度的通知》合理地计提坏帐损失和资产减值准备。

#### 5. 内部信息系统

公司信息工作由公司研究所信息室负责管理，配备了专业人员，严格按照信息流程，进行电子信息系统的开发与维护、数据输入与输出、文件储存与保管等工作。

##### （四）信息与沟通

公司制定了《信息管理规定》、《重大信息内部报告制度》，明确了信息的收集、编写、核签和报送的程序，在持续优化信息管理系统的基础上，关注基础信息质量。日常经营过程中，公司建立了月度经营分析会、周生产例会、经理办公会、安全事故分析会、市场工作分析会等各种专题会议信息沟通渠道。上述会议全面系统的通报了公司的经营、财务、市场和生产状况及下一步的措施和计划，有助于公司领导了解和掌握现实的经营情况。大量、可靠、完整、多方位的信息，为领导决策提供了较为准确、全面的依据。公司通过内部报刊、内网等形式，使职能部门、事业部和子公司上传下达的报告及时、清晰，内部沟通的渠道便捷、顺畅。与业务往来单位、中介机构、监管部门、投资者，也建立了必要的信息沟通和反馈渠道，及时获取外部信息。

##### （五）内部监督



公司监事会负责对董事、高级管理人员执行公司职务的行为及公司运营和财务情况进行监督。审计委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查，确保董事会对经理层的有效监督。审计监察部是审计委员会日常办事机构，对公司及控股子公司的经济运行效果、经济效益、内控制度执行、各项费用及工程项目的支出、资产保护等进行监督，并提出改善经营管理的建议，提出纠正、处理违规的意见。

公司独立董事按照《公司章程》和《独立董事工作细则》要求，勤勉尽职地履行职责，对重大事项发表独立意见。在年报编制过程中，独立董事及审计委员会按照有关监管要求，与会计师事务所予以充分沟通，切实履行监督检查职责，维护全体投资者的合法权益。

#### （六）改进和完善内部控制制度建设及实施措施

现行的内部控制制度较为完整、合理和有效，各项制度均得到了充分有效的实施，能够适应公司现行管理的要求和发展的需要，保证了公司经营活动的有序开展，推动了公司发展战略和经营目标的全面实施，能够较好地保证公司会计信息的真实、合法和完整，确保了公司所有财产的安全和完整。

但是，公司在内部控制制度的执行过程中，也存在一些问题，主要表现在：（1）在对内部控制制度按照经营环境、业务性质的变化进行修订、完善时，内部各制度间的衔接沟通不到位，致使修订后的制度在运行过程中磨合期较长，增加了管理成本。（2）操作人员对制度的理解能力上有差异，造成不适应，使制度执行当中效率下降。对上述存在的问题，公司拟采取以下措施加以改进：

1. 对需要修订和完善的管理制度，职能部室领导组织沟通协调会议，讲明原制度存在的缺陷和风险，征求相关管理部门、制度执行单位的意见和建议，意见达成一致后予以修订，并下发执行；

2. 制度出台后，职能部室要负责组织相关人员参加培训，宣贯制度中的核心内容和重点条例，帮助相关人员理解制度中的规定，提高对内控制度的认知能力，提高相关人员的胜任能力。

3. 充实内部审计队伍。审计人员应加强业务知识的学习，学习最新的审计理念和工作方法，认真思考和总结审计工作中过和失，逐步提高监督检查的能力。



(七) 公司内部审计制度的建立和执行情况

	是/否/不适用	备注/说明
<b>一、内部审计制度的建立情况以及内审工作指引落实情况</b>		
1. 公司是否在股票上市后六个月内建立内部审计制度，内部审计制度是否经公司董事会审议通过	是	
2. 公司董事会是否设立审计委员会，公司在股票上市后六个月内是否设立独立于财务部门的内部审计部门	是	
3. (1) 审计委员会成员是否全部由董事组成，独立董事占半数以上并担任召集人，且至少有一名独立董事为会计专业人士	是	
(2) 内部审计部门是否配置三名以上（含三名）专职人员从事内部审计工作	是	
(3) 内部审计部门负责人是否专职，由审计委员会提名，董事会任免	是	
<b>二、年度内部控制自我评价报告披露相关情况</b>		
1. 公司是否根据相关规定出具年度内部控制自我评价报告	是	
2. 内部控制自我评价报告结论是否为内部控制有效（如为内部控制无效，请说明内部控制存在的重大缺陷）	是	
3. 本年度是否聘请会计师事务所对内部控制有效性出具鉴证报告	是	
4. 会计师事务所对公司内部控制有效性是否出具非无保留结论鉴证报告。如出具非无保留结论鉴证报告，公司董事会、监事会是否针对鉴证结论涉及事项做出专项说明	否	
5. 独立董事、监事会是否出具明确同意意见（如为异议意见，请说明）	是	
6. 保荐机构和保荐代表人是否出具明确同意的核查意见（如适用）	是	
<b>三、审计委员会和内部审计部门本年度的主要工作内容与工作成效</b>		



1. 审计委员会的主要工作内容与工作成效

(1) 审计委员会每季度召开会议，审议内部审计部门提交的工作计划和报告，主要有年度工作计划、一季度至三季度及年度的主要财务数据审计报告和一季度至三季度和年度募集资金存放与使用情况审计报告。

(2) 审计委员会每季度向董事会报告内部审计工作的进展、执行情况及专项审计的结果。

2. 内部审计部门的主要工作内容与工作成效

(1) 每季度向审计委员会报告内部审计计划的执行情况以及内部审计工作中发现的问题。具体有：元月份提交了《2008 年度业绩快报内部审计报告》；4 月份提交了《2009 年一季度主要会计数据及财务指标的内部审计报告》、《2009 年一季度募集资金使用情况专项审计报告》；7 月份提交了《2009 年中期主要会计数据及财务指标的内部审计报告》、《2009 年二季度募集资金使用情况专项审计报告》；10 月份提交了《2009 年三季度主要会计数据及财务指标的内部审计报告》、《2009 年三季度募集资金使用情况专项审计报告》。每季末的次月审计委员会组织召开财务报表内审会议，审计部汇报本季度的主要工作内容。

(2) 按照有关规定评价公司与财务报告和信息披露事务相关的内部控制制度建立和实施的有效性，并向审计委员会提交内部控制评价报告。

(3) 向审计委员会提交了 2009 年内部审计工作总结和 2010 年内部审计工作计划。

(4) 按照公司《内部审计制度》的规定将内部审计工作底稿和内部审计报告归档。

(5) 参加并监督公司材料采购及设备购置招投标流程，参与公司业绩目标专项考核工作。

四、公司认为需要说明的其他情况（如有）

无

（八）会计师事务所对内部控制的审核意见

立信会计师事务所有限公司对公司内部控制进行了审核，出具了信会师报字【2010】第 10663 号《内部控制审核报告》，认为：公司按照财政部颁布的《企业内部控制基本规范》及相关具体规范，于 2009 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了与会计报表相关的有效的内部控制。

信会师报字【2010】第 10663 号《内部控制审核报告》刊载于 2010 年 3 月 30 日的巨潮资讯网。

（九）独立董事对内部控制自我评估报告的意见

独立董事对公司内部控制自我评估报告发表意见认为：报告期内，公司对各项内部管理制度进行了进一步的修订和完善，公司内部控制体系基本健全，适应了公司的正常经营和业务发展，公司运作中的各项风险基本能够得到有效控制。公司内部控制自我评估报告符合深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及其他相关文件的要求，真实、完整地反映了公司的内部控制状况和各项制度的建立健全情况。

独立董事对本公司董事会《关于内部控制自我的评估报告》的独立意见刊载于 2010



年 3 月 30 日的巨潮资讯网。

#### （十）保荐机构对内部控制自我评估报告的意见

中国民族证券有限责任公司对公司内部控制自我评估报告发表意见认为：准油股份现有的各项内部控制制度均符合我国相关法律法规和证券监管部门各项规章制度的要求，并得到了有效执行和实施，在所有重大方面保持了与企业业务及管理相关的有效的内部控制。准油股份内部控制的自我评估报告真实、客观地反映了该公司内部控制制度的建设及运行情况。

中国民族证券有限责任公司出具的《关于新疆准东石油技术股份有限公司 2009 年度〈新疆准东石油技术股份有限公司关于内部控制自我评估报告〉的专项意见》刊载于 2010 年 3 月 30 日的巨潮资讯网。

## 六、公司治理专项活动情况

报告期内，根据中国证监会（上市部函[2009]088 号）《关于 2009 年上市公司治理相关工作的通知》和新疆监管局（新证监局[2009]117 号）《关于做好辖区上市公司治理相关工作的通知》的精神，将 2009 年定为“上市公司治理整改年”，要求各上市公司继续深入开展公司治理工作。为此公司成立了公司治理整改工作领导小组，制订了详细的公司治理问题自查工作方案。2009 年 9 月 8 日，公司又收到新疆监管局新上市函【2009】86 号《关于加快对公司治理未整改问题进行整改的通知》，公司治理整改工作领导小组再次组织召开了公司治理整改工作会议，针对公司治理问题自查工作方案及新疆监管局下发的新上市函【2009】86 号《关于加快对公司治理未整改问题进行整改的通知》中所提出的问题，制定整改计划，开展了以下工作：

一、从 2009 年 9 月 1 日开始，公司治理整改工作领导小组本着实事求是的原则，遵照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等有关法律、行政法规、部门规章以及《公司章程》等内部规章制度，对自 2008 年 12 月 1 日至 2009 年 7 月 31 日公司治理情况进行了全面核查，特别是对防范大股东及其附属企业占用上市公司资金、侵害上市公司利益的机制进行了梳理，制定出对公司现行的内控制度进行梳理、修订的工作计划；同时敦促公司加大了催收关联交易应收帐款的力度，截止 2009 年 12 月 31 日，除部分工程保证金外，其余前期经营性关联交易的资金已全部收回。



二、由公司证券投资部和行政部牵头，组织公司各职能部室，历时三个月、分四个阶段对公司现有的各项制度及其流程进行了梳理，修订、新增管理制度共计 22 项。本次制度梳理，针对防范大股东及其附属企业占用上市公司资金、侵害上市公司利益的长效机制方面主要修订了《关联交易管理制度》、《合同管理制度》，为降低投资风险，修订了《投资管理制度》和《固定资产管理制度》。通过制度流程梳理，公司从关联交易的界定起，到决策机制和事前、事后监控、管理方面都更加完善，防范关联企业占用公司资金的长效机制也更加完善了，能够防范大股东及其关联方占用上市公司资金的情况发生；同时投资将原来计划外的投资审批权限由最近一期经审计的净资产的百分比修订为固定值，也就缩小了经营层的审批权限，这样即利于风险的控制，又方便对预算外投资的监控。

公司所有管理制度都汇编成册，下发公司各部门及事业部，以便在来年的经营活动中，有章可循，有据可依。

三、组织公司董事、监事、高级管理人员积极参加监管部门组织的培训学习，同时组织新一届的公司董事、监事及高级管理人员进行内部培训，使其知法、守法、诚实信用、勤勉尽责，提高规范运作意识和规范运作水平。

公司将一如既往地努力提高公司治理水平，完善各项内控制度建设，使公司规范运作水平不断提升。



## 第六节 股东大会情况简介

报告期内，公司共召开了六次股东大会，其中一次年度股东大会，五次临时股东大会，会议具体情况如下：

一、2009年1月9日，公司召开了2009年第一次临时股东大会，审议并通过了以下事项：

1. 《关于2009年度全面预算工作报告的议案》
2. 《关于提议免去张学标先生公司独立董事的议案》
3. 《关于增补杨有陆先生为公司独立董事的议案》
4. 《关于董事长和监事会主席薪酬与考核方案的议案》

该次会议决议刊载于2009年1月10日的《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网。

二、2009年2月23日，公司召开了2009年第二次临时股东大会，审议并通过了以下事项：

1. 《关于2009年度向银行融资并授权办理有关贷款事宜的议案》

该次会议决议刊载于2009年2月24日的《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网。

三、2009年4月18日，公司召开了2008年年度股东大会，审议并通过了以下事项：

1. 《2008年度董事会工作报告》
2. 《2008年度监事会工作报告》
3. 《2008年度财务决算报告》
4. 《2008年年度报告正文及摘要》
5. 《2008年度利润分配预案》

该次会议决议刊载于2009年4月21日的《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网。

四、2009年7月17日，公司召开了2009年第三次临时股东大会，审议并通过了以下事项：

1. 《关于投资组建新疆准油能源开发有限责任公司的议案》
2. 《关于向银行融资并授权办理相关贷款事宜的议案》

该次会议决议刊载于2009年7月18日的《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网。

五、2009年10月17日，公司召开了2009年第三次临时股东大会，审议并通过了以





下事项:

《关于调整 2009 年度经营业绩目标的议案》

该次会议决议刊载于 2009 年 7 月 18 日的《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网。

六、2009 年 12 月 25 日，公司召开了 2009 年第五次临时股东大会，审议并通过了以

下事项:

1. 《关于公司董事会换届的议案》

2. 《关于公司监事会换届的议案》

该次会议决议刊载于 2009 年 12 月 26 日的《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网。



## 第七节 董事会报告

### 一、报告期内公司生产经营情况回顾

#### (一) 公司总体经营情况

2009 年, 对准油股份来讲, 是应对危机、力求平稳、谋求发展的一年。2008 年伊始的全球性百年不遇的经济危机, 延续、波及到中国国内。由于国家能源战略调整, 2009 年国内油田技术服务市场大幅缩减, 公司设备产能过剩、队伍开工不足, 经营管理工作经历了一次严峻挑战。为应对业务量锐减、价格下调等不利的局面, 公司一方面加强了市场营销力度, 积极拓展中石油煤层气公司和中石化所属油气田的市场, 同时强化规范内部管理、完善内控制度, 加强劳动用工管理, 严格控制非生产性成本费用, 较好地应对了经济危机的影响, 保障了公司生产经营的正常运行。

报告期内, 公司完成营业收入 28,865.38 万元, 比上年度增加 2,129.75 万元, 同比增加 7.97%; 实现利润总额为 1537.65 万元, 较上年度减少 1080.37 万元, 同比下降 41.27%; 实现净利润 1,128.23 万元, 比上年度减少 1,087.04 万元, 同比下降 49.07%。由于受经济危机和经营成本增加影响, 2009 年度未能完成年初制定的经营业绩目标。

#### (二) 公司主营业务及经营情况

##### 1. 主营业务

公司主营业务包括: 石油技术服务业务、油田管理业务、建筑安装业务和运输服务业务, 主要为: 油田动态监测 (试井、生产测试)、井下作业 (清防蜡、调剖、堵水、酸化、压裂、连续油管作业、油田氮气新技术应用、修井); 储油罐机械清洗; 油田管理 (边探井管理、劳务输出); 建安工程 (油田工程建设、输变电工程、道路施工); 运输服务等。

##### 2. 主营业务经营情况

###### (1) 主营业务按业务、产品经营情况

单位: 万元



主营业务分行业经营情况						
分产品	营业收入	营业成本	营业利润率%	营业收入比上年增减%	营业成本比上年增减%	营业利润率比上年增减%
石油天然气采掘服务业	28,856.80	22,452.49	22.19%	8.42%	13.24%	-3.31%
主营业务分产品经营情况						
石油技术服务	15,504.59	11,495.05	25.86%	-11.08%	-4.61%	-5.03%
油田管理服务	745.84	648.39	13.07%	-36.08%	-28.70%	-8.99%
建安工程	3,577.97	3,553.35	0.69%	-22.87%	-17.37%	-6.60%
煤层气压裂服务	5,488.00	3,840.80	30.01%			
运输服务	2,208.67	2,031.01	8.04%	-24.08%	-9.61%	-14.73%
化工产品销售	1,331.74	883.89	33.63%	186.67%	176.01%	2.57%

变动原因分析：

A. 受宏观经济的影响，公司主要客户采取限产、降价、压缩投资等措施，致使公司大部分设备开工不足等因素影响，同时经营成本中人工成本、折旧等固定成本增长较大，石油技术服务项目、油田管理服务项目、建安工程项目、运输服务项目营业收入同比较上年减少 11.08%、36.08%、22.87%、24.08%，营业利润率较上年分别下降了 5.03%、8.99%、6.60%、14.73%。

B. 煤层气压裂服务方面，属公司募集资金投资项目，主要集中在陕西韩城地区，工作量较为饱和，报告期投入使用，实现营业收入 5,488 万元、营业利润率 30.01%。

C. 化工产品销售项目方面，公司加大对市场的开发力度，进一步优化了产品结构，主要生产销售附加价值较大的产品，此类项目营业收入和营业成本较上年同期相比分别增加了 186.67%、176.01%，化工产品营业利润率较上年上升 2.57%。

## (2) 主营业务分地区经营情况

单位：万元

地区	主营业务收入	主营业务收入比上年增减%
新疆油田公司	16,090.83	-17.00%



塔里木油田公司	4,828.36	18.30%
吐哈油田公司	25.49	-61.72%
中石化西北分公司	1,737.19	8.58%
中石油煤层气公司	5,488.00	
其他	686.95	-53.59%
合计	28,856.80	8.42%

#### 变动原因分析

2009 年度随着中石油煤层气公司及塔里木油田公司新区块的开发，公司在这两个公司的收入较上年增幅较大，受新疆油田公司限产影响，新疆油田公司收入较上年下降了 17%，另外，公司在油田外部市场的工作量收缩，其他地区收入较上年下降 53.59%。

### 3. 近三年主要财务数据变动情况

	2009 年	2008 年	本年比上年增减%	2007 年
营业收入	288,653,782.15	267,356,267.19	7.97%	254,158,572.23
利润总额	14,916,827.00	26,354,449.88	-43.40%	32,703,970.29
归属于上市公司股东的净利润	11,282,280.35	22,152,695.51	-49.07%	27,003,492.36
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	11,673,040.01	21,528,838.33	-45.78%	27,160,731.83
经营活动产生的现金流量净额	89,748,364.90	23,510,235.75	281.74%	90,545,978.96
	2009 年末	2008 年末	本年比上年增减%	2007 年末
总资产	681,564,219.21	589,069,814.54	15.70%	339,264,491.18
所有者权益（或股东权益）	355,495,916.25	364,105,373.70	-2.36%	178,378,005.78
股本	99,458,689.00	99,458,689.00	0.00%	74,458,689.00

#### 增减幅度超过 30%的原因说明：

A. 报告期内，公司利润总额、归属于上市公司股东的净利润、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润分别比上年同期减少 43.40%、49.07%、45.78%，主要是受宏观经济的影响，公司主要客户采取限产、降价等措施，致使公司大部分设备开工不足，导致公司经营业绩大幅下降。

B. 报告期内，经营活动产生的现金流量净额比上年同期增加 281.74%，主要是购买商品、接受劳务支付的现金比上年同期减少 7,919.64 万元，另外，公司销售商品、提供



劳务收到的现金比上年同期增加 1,334.25 万元。

4. 报告期内，公司主营业务及结构、主营业务的盈利能力未发生重大变化。
5. 报告期内，公司主营业务市场、主营业务成本构成未发生重大变化。
6. 主要原材料价格变动情况

种类	2009 年度	2008 年度	同比增减
汽油	7,033.00	6,480.00	8.53%
柴油	6,319.00	6,020.00	4.97%

#### 7. 订单签署和执行情况

公司的经营模式主要为油田提供技术服务，公司凭借雄厚技术优势和优质的服务质量，每年均能按期与主要客户签订技术服务合同。2009年度受金融危机影响，公司的业务量有所减少，但每个技术服务项目，公司都是依照合同约定履行。

#### 8. 近三年营业毛利率变动情况

项 目	2009 年度	2008 年度	同比增减	2007 年度
营业毛利率 (%)	22.22%	25.52%	-3.30%	26.16%

报告期内，受宏观经济的影响，公司主要客户采取限产、降价等措施，致使公司大部分设备开工不足等因素影响，公司营业毛利率较上年下降 3.3 个百分点。

#### 9. 前五名供应商、客户情况及其对公司的影响

单位：万元

前五名供应商采购金额合计	采购金额	占采购总额比例(%)	应付账款余额	占应付账款余额比例(%)
2009 年度	11,825.75	39.03%	1,889.65	22.82%
2008 年度	9,419.93	35.05%	794.71	12.76%
2007 年度	3,660.94	35.65%	427.85	11.86%
前五名客户营业收入合计	营业收入	占收入总额比例(%)	应收账款余额	占应收帐款余额比例(%)
2009 年度	21,738.90	75.31%	8,780.00	79.15%



2008 年度	20,026.59	74.91%	5,028.06	56.25%
2007 年度	17,950.17	70.63%	3,406.28	51.05%

### 2009 年采购前五名供应商情况

前五名供应商名称	采购金额	占年度采购金额的比例	应付账款余额	占年度应付账款总额的比例
兰州华通石油机械制造有限责任公司	50,781,948.59	16.76%	13,634,568.59	16.46%
新疆石油管理局对外经济贸易总公司	27,390,556.62	9.04%	1,542,518.18	1.86%
中国石化集团江汉石油管理局第四机械厂	18,686,539.00	6.17%	2,482,539.00	3.00%
北京大风太好环保工程有限公司	12,388,424.00	4.09%	1,236,900.00	1.49%
南阳二机石油装备(集团)有限公司	9,010,000.00	2.97%		0.00%
合计	118,257,468.21	39.03%	18,896,525.77	22.82%

### 2009 年前五名客户情况

前五名客户	营业收入	占收入总额比例	应收账款余额	占应收帐款余额比例
中国石油天然气股份有限公司新疆油田分公司(准东采油厂)	58,872,779.94	20.40%	14,317,145.66	12.91%
中石油煤层气有限责任公司	54,880,000.00	19.01%	54,880,000.00	49.47%
中国石油天然气股份有限公司塔里木油田分公司	48,079,988.91	16.66%	12,490,371.16	11.26%
中国石油天然气股份有限公司新疆油田分公司(彩南作业区)	34,578,272.55	11.98%	5,288,378.49	4.77%
中国石油天然气股份有限公司新疆油田分公司(陆梁作业区)	20,977,931.40	7.27%	824,077.80	0.74%
合计	217,388,972.80	75.31%	87,799,973.11	79.15%

公司前五名供应商发生重大变化，不存在向单一供应商采购比例超过 30%或严重依赖少数供应商的情况。

公司前五名客户未发生重大变化。公司前五名客户不存在应收账款不能收回的风险。



前五名客户当中没有单个客户营业收入超过公司营业总额30%的情形。

公司与前五名供应商、客户之间不存在关联关系，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股 5%以上股东、实际控制人和其他关联方没有在前述供应商、客户中直接或间接拥有权益。

## 10. 非经常性损益情况

单位：万元

非经常性损益项目	金 额
（一）非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分；	-3,199,492.17
（二）计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外；	3,189,690.92
（三）除上述各项之外的其他营业外收入和支出；	-449,916.00
（四）所得税的影响数；	68,957.59
合 计	-390,759.66

说明：

非流动性资产处置损益项目主要系本期公司处置非流动资产净损失。

计入当期损益的政府补助项目系确认的与收益相关的政府补助收入，包括：公司根据克拉玛依市人民政府克政办发（2009）45号“关于减轻困难企业负担稳定就业局势有关问题的通知”，本年收到社会保险补贴计 2,262,454.92 元；准油运输根据新疆维吾尔自治区劳动和社会保障厅新劳社函字（2007）483号“关于新疆准油运输服务有限责任公司享受社保补贴问题的复函”，本年收到社会保险补贴计 587,236.00 元；收到乌鲁木齐高新区财政局创新基金无偿资助 340,000.00 元。

## 11. 期间费用及所得税费用情况

单位：万元

项 目	2009 年度	2008 年度	同比增减%	2007 年度
销售费用	62.00	59.22	4.69%	85.82
管理费用	3643.28	3,786.23	-3.78%	2,727.57
财务费用	629.79	181.92	246.19%	538.21
所 得 税	363.45	420.18	-13.50%	570.05



期间费用及所得税费用与营业收入比较的变动趋势分析:

单位: 万元

项 目	2009 年度	2008 年度	同比增减%	2007 年度
营业收入	28,865.38	26,735.63	7.97%	25,415.86
销售费用占比	0.21%	0.22%	-0.01%	0.32%
管理费用占比	12.62%	14.16%	-1.54%	10.20%
财务费用占比	2.18%	0.68%	1.5%	2.01%
所得税费用占比	1.26%	1.57%	-0.31%	2.13%

报告期内, 公司财务费用占比较上年同期增加了 246.19%, 主要是本期公司募集资金投入使用、利息收入大幅减少所致, 另外, 本期银行贷款规模增加, 利息支出增加。

## 12. 现金流状况分析

单位: 万元

项 目	2009 年度	2008 年度	同比增减 (%)
一、经营活动产生的现金流量净额	8,974.84	2,351.02	281.74%
经营活动现金流入量	31,090.63	31,347.98	-0.82%
经营活动现金流出量	22,115.79	28,996.96	-23.73%
二、投资活动产生的现金流量净额	-21,243.46	-8,436.70	151.80%
投资活动现金流入量	298.43	188.5	58.32%
投资活动现金流出量	21,541.89	8,625.20	149.76%
三、筹资活动产生的现金流量净额	9,718.73	14,933.21	-34.92%
筹资活动现金流入量	29,500.00	29,352.05	0.50%
筹资活动现金流出量	19,781.27	14,418.85	37.19%
四、现金及现金等价物净增加额	-2,549.90	8,847.53	-128.82%
现金流入总计	60,889.06	60,888.54	0.00%
现金流出总计	63,438.95	52,041.01	21.90%

同比变动幅度超过 30%的原因:





A. 报告期内，经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加 281.74%，主要是购买商品接受劳务支付的现金较上年同期减少所致。

B. 报告期内，公司投资活动现金流入较上年同期增加 58.32%，主要是处置固定资产收回的现金增加所致。

C. 报告期内，公司投资活动现金流出较上年同期增加 149.76%，主要是本期部分募投项目及非募投项目固定资产投资增加所致。

D. 报告期内，公司筹资活动现金流出较上年同期增加 37.19%，主要是本期公司归还银行借款比上年增加 4,200 万元，分配股利、偿付利息支付的现金比上年增加 1162.42 万元所致。

### 13. 公司债务及偿债能力分析

#### (1) 债务构成情况

项目	2009 年度	2008 年度	同比增减	2007 年度
短期借款	205,000,000.00	80,000,000.00	156.25%	88,000,000.00
应付帐款	82,824,819.62	62,267,873.23	33.01%	36,082,463.39
应收帐款	104,685,960.14	84,319,957.08	24.15%	62,843,929.78

截止报告期末，短期借款余额比期初增加 156.25%，主要是公司投资增加，导致公司经营所需流动资金增加。

截止报告期末，应付账款余额比期初增加 33.01%，主要是本年度设备采购规模大幅增加所致。

#### (2) 偿债能力分析

项目	2009 年度	2008 年度	同比增减	2007 年度
流动比率	1.03	1.54	-0.51	1.15
速动比率	0.99	1.47	-0.48	1.12
资产负债率 (%)	47.84%	38.19%	9.65%	47.42%

报告期末，公司各项偿债能力指标较去年同期有所下降，主要系报告期内公司短期借



款增加所致。总体上，公司仍具有良好的偿债能力。

#### 14. 公司资产分析

##### (1) 重要资产情况

资产类别	存放状态	性质	使用情况	盈利能力情况	减值情况	相关担保、诉讼、仲裁等情况
房产	良好	权属清晰	正常	较好	无减值	无
重要设备	良好	权属清晰	使用效率较低	较好	无减值	无
其他重要资产	良好	权属清晰	正常	较好	无减值	无

##### (2) 资产构成变动情况

单位：万元

项目	2009 年 12 月 31 日		2008 年 12 月 31 日		增减百分比
	金额	占总资产比重	金额	占总资产比重	
货币资金	16,688.99	24.49%	20,123.60	34.18%	-17.07%
应收款项	10,468.60	15.36%	8,432.00	14.32%	24.15%
预付账款	2,535.44	3.72%	3,887.98	6.60%	-34.79%
存货	1,241.30	1.82%	1,704.30	2.89%	-27.17%
长期股权投资	218.53	0.32%	212.71	0.40%	2.74%
固定资产	30,817.38	45.22%	23,475.33	39.88%	31.28%
在建工程	168.41	0.25%	234.08	0.40%	-28.05%
无形资产	166.37	0.24%	185.03	0.31%	-10.08%
资产总计	68,156.42	100.00%	58,906.98	100.00%	15.70%

变动原因分析：

预付款项年末余额较年初减少 34.79%，主要是设备验收结算所致。

固定资产年末余额比年初增加 31.28%，主要是井下作业工程技术服务项目及募集资金项目采购大量设备所致。

##### (3) 核心资产盈利能力



公司核心资产已在本章节“14（1）重要资产情况”列示。

公司主要从事石油技术服务业务、油田管理业务、建筑安装业务和运输服务业务等。营业收入略有增长，核心资产的盈利能力未有重大变动。

#### （4）核心资产使用情况

报告期内，公司修井设备、连续油管制氮设备、大罐清洗设备利用率分别为 61.60%、36.88%、21.48%，使用效率较低，主要原因是：受宏观经济的影响，本公司主要客户采取限产措施，压缩成本及投资支出，致使公司各项业务工作量下降幅度较大，设备使用率较低。

其他核心资产均为近年来新建、自制或外购，均在正常使用，不存在减值迹象或长年闲置状态。

#### （5）资产运营能力分析

项目	2009 年度	2008 年度	同比增减	2007 年度
应收帐款周转率	2.98	3.41	-0.43	2.73
存货周转率	15.24	18.22	-2.98	5.83

报告期内，应收帐款周转率、存货周转率较去年同期略有下降，总体上，公司应收账款和存货质量状况良好，发生坏账和积压的风险较小。

### 15. 研发情况

#### （1）近三年研发投入情况

项目	2009 年度	2008 年度	同比增减	2007 年度
研究与开发费	6,609,402.57	16,310,556.43	1.83%	13,257,366.89
占营业收入的比例	5.75%	6.10%	-0.35%	5.22%

#### （2）近三年公司获国家授权实用新型专利情况

序号	专利名称	专利号	取得时间	专利类型	权利期限
1	电子压力计能量检测仪	ZL 2006 2 0119875.4	2007-7-18	实用新型	2006-6-16~



					2016-6-15
2	石油试井环空测试压力计绳帽	ZL 2007 2 0126712.3	2008-5-28	实用新型	2007-7-17~ 2017-7-16
3	双向锚定悬挂器	ZL 2009 2 0139815.2	2009-11-4	实用新型	2009-1-14~ 2019-1-13
4	挡板打捞器	ZL 2009 2 0139814.8	2009-11-4	实用新型	2009-1-14~ 2019-1-13

### (3) 报告期技术创新情况

主要有：《水井分层注水井下工具研究》、《气藏试井资料解释方法研究》、《水平井测试技术研究》、《新型化学清防蜡剂的应用》、《ZBF 型防膨剂的配方优化及现场应用》、《稠油井测试清蜡工艺的改进》、《连续油管在高压高含硫稠油井解堵方面研讨及应用》、《SAGD 连续油管技术研究与应用》、《稠油井压井工艺技术改进创新》、《大扁电缆滚筒支架的技术改进》、《滚筒技术改造（750 修井机绞车）》、《油田高压注水管线焊接工艺改进研究及应用》、《建设无人值守变电所技术难关攻克》、《流沙地域 35KV、10KV 线路架设攻关》、《制冷设备技术改造》等项目。

## 16. 公司控股及参股公司经营情况

单位：万元

公司名称	持股比例	是否列入合并报表	2009 年净利润	2008 年净利润	同比变动比例%	对合并净利润的影响比例%
新疆准油运输服务有限公司	96.88%	是	76.37	429.41	-82.22%	6.77%
新疆准油化工有限公司	85.46%	是	345.33	187.61	84.07%	11.24%
新疆准油能源开发有限公司	100.00%	是	-215.26	-	-	-8.06%
新疆准东顶佳工贸有限责任公司	36.36%	否	16.01	-44.59	135.90%	0.52%
合计	—		222.45	572.43	-61.14%	10.46%

A. 新疆准油运输服务有限责任公司：该公司注册资本 1,600.00 万元，经营范围为普通货物运输（按许可证经营），百货销售，机电设备租赁、住宿、餐饮、物业管理、园林绿化等。截止 2009 年 12 月 31 日，其总资产 2,434.75 万元，净资产 2,313.64 万元；2009 年度实现营业收入 2,208.67 万元，比去年同期减少 24.08%；实现净利润 76.37 万元，比去年同期



减少 82.22%。主要原因是受宏观经济的影响，公司主要客户采取限产、降价等措施，致使运输劳务工作量不足，毛利降低，导致公司经营业绩大幅下降。

**B. 新疆准油化工有限公司：**该公司注册资本 928 万元，经营范围为化工产品生产销售（专项除外），油田技术服务，油田维护维修，环保节能产品生产销售等。截止 2009 年 12 月 31 日，该公司总资产 2,088.75 万元，净资产 1,481.63 万元，2009 年度该公司实现营业收入 2,033.38 万元，比去年同期增加 26.82%，实现净利润 345.33 万元，比去年同期增加 84.07%。主要原因是公司加大对市场的开发力度，进一步优化了产品结构，主要生产销售附加价值较大的产品所致。

**C. 新疆准油能源开发有限公司：**该公司成立于 2009 年 7 月 28 日，注册资本 10,000 万元，经营范围为矿业投资开发、煤层气的投资开发，矿产品的加工销售，化工产品的销售，有色金属、建筑材料、机械设备、五金交电、金属材料、机械零配件的加工销售等等。截止 2009 年 12 月 31 日，该公司总资产 9,858.74 万元，净资产 9,784.74 万元，2009 年度该公司处于勘探阶段，无收入，发生亏损 215.26 万元。主要原因是根据会计政策的规定计提坏账准备所致。

**D. 新疆准东顶佳工贸有限责任公司：**该公司注册资本 110 万元，经营范围为自治区区域内的出版物印刷、包装装潢印刷品、户外广告制作发布、装饰装潢、平面设计、标牌制作、园林绿化、管线防腐、房屋修缮等等。截止 2009 年 12 月 31 日，该公司总资产 1,534.64 万元，净资产 601.01 万元，2009 年度该公司实现营业收入 1,160.96 万元，比去年同期减少 8.62%，实现净利润 16.01 万元，比去年同期增加 135.90%。主要原因是公司加强成本控制所致。

### （三）对公司未来发展的展望

#### 1. 业务前景展望

公司是以石油技术服务为主营业务的专业化公司。2009 年世界范围内的经济危机，波及原油价格大幅波动，给中国石油工业带来很大的影响，本公司也受到了重大冲击。公司所处行业和产业的发展趋势，决定了公司现有主营业务的发展前景并没有发生方向性的变化。我国西部、尤其是新疆境内各大油气田的产量仍处于上升阶段，并且随着新疆成为我国重要的油气生产基地和储运基地，公司各项业务的市场工作量将有更大的增加空间。



2010 年，新疆克拉玛依市提出“打造世界石油城”的发展目标，即将新疆油田公司所处的克拉玛依市打造成一座具有向世界提供与油气相关的系统服务能力的城市。新的希望预示着将会给公司带来新的市场和新的机会。本公司将积极消除危机影响，灵活应对市场变化，努力拓展业务结构，科学组织生产、经营，不断强化企业管理，推动公司持续发展。

## 2. 公司发展战略

立足油田、服务油田、油气并举，实现从提供单一技术劳务服务向自有技术研发、产品生产销售于一体的实业转型，形成以石油技术服务和能源产品开发为主，油田工程建设、油气管理等相关产业配套的发展格局，逐步发展成为我国西部地区实力较强的集油气技术服务、开发、产品生产、销售为一体的综合实业公司。

## 3. 2010 年度经营计划

2010 年度，公司以科学发展观为指导，内强素质，外树形象，打造准油股份品牌，努力完成年度业绩目标，实现公司战略的年度要求，确保公司可持续健康和谐发展。

重点做好以下几方面的工作：

### ① 抢占先机做好市场工作

新疆油田公司“打造世界石油城”的发展目标已经确立，公司将借此契机，努力发展固有产业，潜心寻找新的项目，大力拓展新的领域，以求新的发展；公司必须加大传统主营业务的市场维护与开发的力度，提高服务水平和服务质量，保持传统业务市场的占有率；同时还须积极拓宽中石油煤层气公司、中石化春光油田等新区块的技术服务，并争取尝试挤进中亚市场。实行全员营销战略，使技术服务项目多方位、多元化，以做强、做大石油技术产业。

### ② 强化精细化管理，有效控制成本

继续坚持以全面预算为核心的各项成本费用控制措施，以适当的组织机构、精简的岗位设置和高效的运作机制为前提，加强成本控制。动员基层管理人员、一线生产工人和技术人员参与，使全体员工都要有成本控制意识。

### ③ 狠抓制度落实，开创安全生产新局面。

“安全生产”是公司永恒的主题。树立“科学发展、安全发展”的理念，持续深入贯彻反违章六条禁令，深化“五会”达标和“反三违”工作、细化落实“五交底”工作，按照中石油集团公司 HSE 体系管理要求，强化基础管理、过程控制，进一步提升基层安全



环保管理水平，杜绝重、特大事故的发生，降低事故发生率，使公司安全环保形势持续好转。

④ 建立科学的绩效考核体系，调动广大员工的积极性

2010 年公司将实行绩效考核，建立公平、公正的员工绩效管理体系，将员工绩效考核结果与员工薪酬、福利发放有机的结合起来，实现“效率优先、多劳多得”的分配原则，从而提升公司整体的劳动效率和全体员工工作的积极性。

⑤ 加大新技术、新工艺研究，最大限度地发挥公司油田研究所和实验室的科研实力，增强企业的技术创新和自主研发能力。鼓励各单位技术创新，提高公司业务的技术含量，以技术带动市场。

⑥ 加强公司的信息化建设，促进公司整体管理水平提高

启动信息化工作。通过信息化工作的开展，提升公司机关的管理水平和工作效率，通过网络应用，提高共享资源程度，降低重复工作量，减少人员路途奔波，达到减少管理人员总数、压缩管理层次、降低管理费用的目的。

⑦ 加强企业文化建设，做好稳定工作

加强企业文化建设，全面提高企业素质，增强企业的整体实力。2010 年，企业文化将围绕员工自觉遵守各项制度、基层员工领会公司相关会议精神和公司发展方向、全体员工有积极性和团队精神等三方面开展工作；做好民族团结，保证一方平安，为公司发展营造和谐的内外环境。

4. 公司未来发展所需资金、使用计划及资金来源

根据市场开发情况，实现公司 2010 年度经营目标，约需要 2.5 亿元的资金。公司计划 2010 年以信用的方式获得不超过 2.5 亿元的银行综合授信额度，主要用于生产经营所需流动资金。

5. 风险因素

(1) 市场竞争风险

受全球金融危机的影响，国家进行了能源战略调整，国内各大油田的开发建设速度减缓，技术服务行业的总规模不会有大的增长；同时中石油、中石化内部重组，内部保护趋势加强，民营和改制石油技术服务企业的市场受到一定的影响。公司将加大传统主营业务的市场维护与开发的力度，保持传统业务市场的占有率；同时开发新的技术服务项目，拓



展新区块、新市场的份额，并实行全员营销战略，多元化、多渠道地提供技术服务，以应对市场新格局。

## (2) 安全风险

公司业务主要服务于油田，长年在油田各作业区野外施工，作业地点多处于油田危险区域，且服务项目较多，涉及诸多风险，可能造成人员伤亡、财产损失、环境污染等不可预料的情况发生。随着公司服务项目不断增多，服务区域逐步扩大，公司面临的风险也相应增加。近年来中石油、中石化集团对承包商的管理更加严格，一旦发生重特大事故或环境污染事件，将面临停工或退出市场的风险。公司每年都在加大安全投入，提高安全管理水平，强化安全意识，努力规避、控制各类事故的发生。但不可能完全避免此类突发事件可能带来的损失。

## (3) 燃油价格波动的风险

公司经营业务大量依靠大型设备来实现，且生产作业区域跨越疆内天山南北及疆外油田，点多线长，运输设备较多，故燃油用量较大。国际原油价格的波动，带动着国内燃油价格的飘浮不定，且成上涨趋势。如此必给公司带来一定的成本压力。公司将开源与节流并举，采取精细化管理，成本核算到车台次，并将成本控制与单位和个人利益挂钩，纳入绩效考核的范畴，达到有效节约成本的目的。

## (4) 公司涉足新产业的风险

公司2009年开始涉足煤层气资源开发产业。此项投资近三年内不会给公司带来收益，同时煤层气开发对资源的依赖性较强，如在勘探中探明的储量没有开采价值，则前期投资产生的费用将极大影响公司的业绩，给公司带来较大经营风险，甚至会由此导致公司亏损。

## 二、报告期内公司投资情况

### (一) 募集资金使用情况

#### 1. 募集资金基本情况

公司于2008年1月8日经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》核准，于2008年1月16、17日，采用网下向询价对象询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式，首次公开发行2500万股人民币普通股，每股发行价为7.85元，募集资金总额为19,625.00万元，扣除





发行费用 2,272.95 万元外，实际募集资金净额为 17,352.05 万元。截至 2008 年 1 月 22 日止，本公司首次发行募集的货币资金已全部到达公司并入账，业经立信会计师事务所信会师报字【2008】第 10060 号《验资报告》验证。

## 2. 募集资金的使用情况

报告期内，公司使用募集资金 7,927.57 万元。截止 2009 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金 12,746.83 万元，募集资金期末余额为 5093.80 万元。

## 3. 募集资金的管理情况

为规范募集资金管理和运用，保护投资者利益，本公司依照《中小企业板上市公司募集资金管理细则》等规定，结合公司实际情况，开设了募集资金专用账户。本公司于 2008 年 3 月与保荐人以及中国工商银行克拉玛依东疆支行、兴业银行乌鲁木齐红旗路支行签订募集资金三方监管协议，对募集资金的使用实行专人审批，保证专款专用。

截止 2009 年 12 月 31 日，公司在银行募集资金专用帐户余额为：

单位：元

开户银行	账户类别	账号	2009 年 12 月 31 日余额
中国工商银行克拉玛依东疆支行	募集资金专户	3003025529200015904	已销户
兴业银行乌鲁木齐红旗路支行	募集资金专户	512020100100010693	937,992.64
	募集资金定期存单	512020100200024120	40,000,000.00
		512020100200028395	10,000,000.00
合计			50,937,992.64



#### 4. 报告期内募集资金的实际使用情况

单位: 万元

募集资金总额				17,352.05			报告期内投入募集资金总额				7,927.57	
变更用途的募集资金总额				5378.51			已累计投入募集资金总额				12,746.83	
变更用途的募集资金总额比例				31.00%								
承诺投资项目	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	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3) = (2)-(1)	截至期末投入进度(%) (4) = (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
购置新型连续油管、制氮注氮作业设备技术改造项目	否	5,093.00	5,093.00	5,093.00	1371.53	4,115.57	-977.43	80.81	2009-4-30	140.32	否	否
购置储油罐机械清洗设备技术改造项目	否	4,555.00	4,555.00	4,555.00	335.07	1,972.67	-2582.33	43.31	2010-4-30	-70.38	否	否
连续油管钻井及提高油田采收率项目	是	7,775.00	2,396.49	2,396.49	2302.03	2,396.49	0.00	100	2009-12-31	11.76	否	否
购置新型油水井调堵、酸化、压裂作业设备技术改造项目	否	3,110	3,110.00	2,000.00	297.80	640.96	-1359.04	32.05	2009-12-31	N/A	N/A	否
油气田压裂技术与提高油气田采收率项目	是	0.00	5,378.51	5,378.51	3621.14	3621.14	-1757.37	67.33	2009-6-30	1399.67	是	否
合计		20,533.00	20,533.00	19,423.00	7927.57	12746.83	-6676.17	—	—	1481.37	—	—
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)				<p>一、购置新型连续油管、制氮注氮作业设备技术改造项目：本项目有 1754.13 万元为自有资金先期支付,尚有 754.13 万元未用募集资金置换；两套制氮注氮设备分别于本年 1 月和 6 月到货，余款 139.68 万元未支付，导致募集资金投入金额未达到计划进度；另外，由于本项目所订购设备已全部到货，但 2009 年整体开工不足，导致实际收益未达到预期收益。</p> <p>二、购置储油罐机械清洗设备技术改造项目：本项目有 929.10 万元为自有资金先期支付,尚未用募集资金置换；两套 COW-ST 设备于本年 3 月到货；两套 COW 设备未到货，余款 1200 万元未支付，导致募集资金投入金额未达到计划进度；由于本项目部分设备未到货,到货设备开工不足,导致实际收益未达到预期效益。</p> <p>三、连续油管钻井技术与提高油田采收率项目：由于本项目主要设备开工不足,导致实际收益未达到预期效益。</p> <p>四、购置新型油水井调堵、酸化、压裂作业设备技术改造项目：本项目主要设备合同尚未签订，因此募集资金大部分未使用；由于本项目主要设备未到货，已到货设备属于从事调堵、酸化业务的附属设备，其效益不能单独核算，但这些设备的投入使用，将有效提高公司此类业务的整体收益率。</p> <p>五、油气田压裂技术与提高油气田采收率项目：本项目所订购设备合同于 2009 年全部到货，根据合同规定，部分货款尚未支付，导致募集资金投入金额未达到计划进度。本项目今年实现的效益系所购设备产生的。</p>								
项目可行性发生重大变化的情况说明				无								
募集资金投资项目实施地点变更情况				无								
募集资金投资项目实施方式调整情况				无								
募集资金投资项目先期投入及置换情况				无								
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况				无								
项目实施出现募集资金结余的金额及原因				无								
募集资金其他使用情况				无								

#### 5. 募集资金使用及披露中存在的问题

2009 年度，本公司已按深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》和本公司募集资金使用管理办法的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的



存放与使用情况。

#### 6. 变更募集资金投资项目的资金使用情况

2008 年 9 月 4 日，公司 2008 年第二次临时股东大会审议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》，将原募集资金投资项目之一的连续油管钻井技术与提高油田采收率项目未实施部分（该项目募集资金总额 7,775.00 万元，已经实施 2,396.49 万元，余额 5,378.51 万元），变更为油气田压裂技术与提高油气田采收率项目。

报告期内，油气田压裂技术与提高油气田采收率项目的设备全部到位。截止 2009 年 12 月 31 日，此项目实现收入 5,488.00 万元，产生利润 1,399.67 万元。

#### 7. 公司不存在募集资金投资项目对外转让或转换的情形。

#### 8. 立信会计师事务所有限公司对募集资金年度使用情况专项报告的鉴证意见

立信会计师事务所有限公司对报告期内公司《董事会关于募集资金年度使用情况的专项报告》进行了鉴证，出具了信会师报字【2010】第10664号《募集资金年度使用情况专项审核报告》，认为：经审核，贵公司募集资金年度使用情况专项报告的编制符合中国证监会《前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500 号）、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司特别规定》及《中小企业板上市公司募集资金管理细则》，在所有重大方面反映了贵公司截至2009年12月31日止募集资金的使用情况。

### （二）非募集资金重大投资情况

#### 1. 投资开展井下作业工程技术服务项目

经 2008 年 4 月 26 日公司 2007 年度股东大会审议通过，公司计划投资 9,900.00 万元，实际投入 8868.18 万元，购置 XJ750 车载修井机六部，组建六支大修队，开展井下作业工程技术服务项目。截止报告期末，六支大修队已组建完成，并投入正常生产。

2009 年度井下作业工程技术服务项目实现收入 3,759.88 万元，成本 4,575.22 万元，毛利率-21.69%。因受公司主要客户限产降价的影响，设备开工不足，未达到预计的效益。

#### 2. 投资设立新疆准油能源开发有限公司



2009年7月17日，公司召开了2009年第三次临时股东大会，审议通过了《关于投资组建新疆准油能源开发有限责任公司的议案》。2009年7月28日，公司完成了相关工商注册程序，获得新疆阿克苏地区工商局颁发的《企业法人营业执照》（注册号：652900050005645）。公司注册名称：新疆准油能源开发有限公司（下称“准油能源”）；住所：新疆拜城县资源大厦12楼；法定代表人：常文玖；注册资本：壹亿元人民币；公司类型：有限责任公司（法人独资）；经营范围：矿业投资开发、煤层气的投资开发，矿产品的加工销售，化工产品的销售，有色金属、建筑材料、机械设备、五金交电、金属材料、机械零配件的加工销售。

上述内容分别刊载于2009年7月18日、2009年7月30日的《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上。

报告期内，准油能源与察尔齐煤矿、伯乐博克孜矿区、会洛克勘探区、齐克勒克煤矿四个矿区的矿业权人分别签订了《煤层气综合治理协议》，并对上述四个矿区的煤层气资源进行了初步勘探工作。

截止2009年12月31日，准油能源总资产9,858.74万元，净资产9,784.74万元，因该公司正处于勘探阶段，钻井勘探支出3165.35万元，发生亏损215.26万元，主要是按规定计提的坏账准备所致。

截止目前准油能源尚未取得该区域煤层气的探矿权证。为了有效地防止矿权争议，准油能源正加紧申办探矿权证的有关手续。

### （三）金融资产投资情况

报告期内，公司不存在证券投资等金融资产、委托理财等财务性投资或套期保值等相关业务。

## 三、公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正及其影响

报告期内，公司主要会计政策、会计估计及会计核算方法未发生变更，不存在重大前期会计差错。



## 四、董事会日常工作情况

### (一) 董事会会议情况

报告期内，公司召开了九次董事会会议，具体情况如下：

1. 2009年2月6日，公司召开了第二届董事会第十二次会议，审议通过了以下事项：

- (1) 《关于2009年度向银行融资并授权办理有关贷款事宜的议案》
- (2) 《关于召开2009年第二次临时股东大会的议案》

该次会议决议刊载于2009年2月7日的《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上。

2. 2009年3月24日，公司召开了第二届董事会第十三次会议，审议通过了以下事项：

- (1) 《2008年度总经理工作报告》
- (2) 《2008年度财务决算报告》
- (3) 《2008年度董事会工作报告》
- (4) 《2008年年度报告及摘要》
- (5) 《关于2008年度公司利润分配预案》
- (6) 《关于募集资金年度使用情况的专项报告》
- (7) 《2008年度内部控制自我评价报告》
- (8) 《关于2009年度日常关联交易的议案》
- (9) 《关于改选董事会薪酬与考核委员会主任委员的议案》
- (10) 《关于聘任公司审计监察部副经理的议案》
- (11) 《关于召开2008年度股东大会的议案》

该次会议具体内容刊载于2009年3月24日的《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上。

3. 2009年4月20日，公司召开了第二届董事会第十四次会议，审议通过了以下事项：

- (1) 《2009年第一季度季度报告》

4. 2009年5月15日，公司召开了第二届董事会第十五次会议，审议通过了以下事项：

- (1) 《关于投资组建新疆准油能源开发有限责任公司的议案》
- (2) 《关于受让新疆新博能源投资有限责任公司股权的议案》
- (3) 《关于向银行融资并授权办理相关贷款事宜的议案》



(4) 《关于出售固定资产的议案》

(5) 《关于召开 2009 年第三次临时股东大会的议案》

该次会议决议刊载于 2009 年 5 月 19 日的《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上。

5. 2009 年 8 月 13 日, 公司召开了第二届董事会第十六次会议, 审议通过了以下事项:

(1) 《2009 年上半年度总经理工作报告》

(2) 《2009 年半年度报告正文及摘要》

该次会议决议刊载于 2009 年 8 月 15 日的《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上。

6. 2009 年 8 月 28 日, 公司召开了第二届董事会第十七次会议, 审议通过了以下事项:

(1) 《关于调整 2009 年度经营业绩目标的议案》

(2) 《关于召开 2009 年第四次临时股东大会的议案》

该次会议决议刊载于 2009 年 9 月 1 日的《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上。

7. 2009 年 10 月 19 日, 公司召开了第二届董事会第十八次会议, 审议通过了以下事项:

(1) 《2009 年第三季度季度报告》

(2) 《关于放弃受让新疆新博能源投资有限责任公司股权的议案》

该次会议具体内容刊载于 2009 年 10 月 21 日的《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上。

8. 2009 年 12 月 5 日, 公司召开了第二届董事会第十九次会议, 审议通过了以下事项:

(1) 《关于公司董事会换届的议案》

(2) 《关于修订公司制度的议案》

(3) 《关于召开 2009 年第五次临时股东大会的议案》

该次会议决议刊载于 2009 年 12 月 8 日的《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上。

9. 2009 年 12 月 25 日, 公司召开了第三届董事会第一次会议, 审议通过了以下事项:

(1) 《关于选举第三届董事会董事长的议案》

(2) 《关于选举第三届董事会专业委员会委员并确定办事机构的议案》



- (3) 《关于聘任公司总经理、董事会秘书的议案》
- (4) 《关于聘任公司高级管理人员的议案》
- (5) 《关于聘任公司证券事务代表及审计监察部负责人的议案》
- (6) 《关于修订公司〈薪酬管理制度〉的议案》

该次会议决议刊载于 2009 年 12 月 29 日的《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上。

## (二) 董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，董事会根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》等相关法律法规，筹备、组织召开了六次股东大会，审议了十五项事项，并严格按照股东大会的授权和决议，认真执行了股东大会形成的各项决议。

### 1. 2008 年度利润分配方案的执行情况

公司 2008 年度股东大会审议通过了《2008 年度利润分配预案》，公司拟以注册资本总股份 9,945.8689 万股为基数，按股权登记日在册股东所持有的股份数额，每 10 股派发现金红利 2.00 元（含税），共计人民币 19,891,737.80 元（含税）。本次分红派息股权登记日为 2009 年 5 月 14 日，除息日为 2009 年 5 月 15 日，无限售条件流通股现金红利于 2009 年 5 月 15 日通过股东托管券商直接划入其资金帐户，有限售条件的流通股（含高管股）现金红利由本公司直接派发。

2. 公司 2009 年第三次临时股东大会审议通过了《关于投资组建新疆准油能源开发有限责任公司的议案》。2009 年 7 月 28 日，完成了相关工商注册工作，获得新疆阿克苏地区工商局颁发的《企业法人营业执照》（注册号：652900050005645）。

3. 公司 2009 年第五次临时股东大会审议通过了《关于公司董事会换届的议案》。董事会于 2009 年 12 月 25 日完成了董事会的换届工作。

## (三) 董事会各委员会履职情况

### 1. 审计委员会的履职情况

#### (1) 日常工作

组织召开了五次工作会议，对年度审计工作计划进行了安排，认真听取审计监察部的



工作汇报，就审计监察部每个季度提交的《会计数据及财务指标的内部审计报告》及《募集资金使用情况审计报告》进行了审核。

#### (2) 对会计师事务所的督促情况

审计委员会在会计事务所进场审计前，先行审阅了公司编制的财务会计报表，与会计师事务所进行了交流，协商确定了本年度财务报告审计工作的时间安排。会计事务所审计外勤工作共计历时17天，审计委员会认真听取注册会计师在审计中发现的问题，及时与会计师事务所进行沟通交流，督促审计工作的进程按审计工作的计划执行，并对审计结果进行了认真审核。

#### (3) 对财务报告的审计意见

审计委员会按照《年度财务报告审议工作规则》的要求，对立信会计师事务所有限公司提供的出具审计意见的财务会计报表进行了审阅，认为审计前编制的财务报表与审计后的报表没有重大出入，在所有重大方面真实、公允、完整地反映了准油股份2009年12月31日的财务状况以及2009年度的经营成果和现金流量情况。

#### (4) 对会计师事务所年度审计工作的总结

审计委员会认为：立信会计师事务所有限公司具有证券审计从业资质和专业胜任能力，在担任公司审计机构并进行各项专项审计和财务报告审计过程中，坚持以公允、客观的态度进行独立审计，较好的履行了双方签订的《业务约定书》所规定的责任与义务，按时完成了公司2009年年报审计工作。

#### (5) 关于续聘会计师事务所的决议情况

审计委员会对公司下年度会计师事务所的续聘情况形成如下决议：鉴于立信会计师事务所有限公司以前年度遵守职业规范，认真负责，为公司提供了较高的审计服务质量。公司今后发展，仍将继续聘请在全国范围有一定知名度的会计事务所，担任我公司的财务审计机构，更好的指导、帮助和规范公司的财务管理。审计委员会认为：立信会计师事务所有限公司能够胜任，建议继续聘请立信会计师事务所有限公司做为我公司的审计机构。

该决议需提交股东大会审议。

## 2. 薪酬与考核委员会的履职情况

报告期内，薪酬与考核委员会相关依照法律、法规、《公司章程》及《高级管理人员





薪酬与考核方案》、《董事、监事津贴方案》，对公司董事、监事的履职情况和高级管理人员的工作业绩进行了考核评定。经评审，认为：鉴于2009年度公司经营层未能全面完成预定经营任务和指标，按照公司《高级管理人员薪酬与考核方案》及有关文件规定，公司高级管理人员2009年度年薪中的风险工资不予兑现。公司2009年度报告中披露董事、监事、高级管理人员的薪酬严格执行了公司《董事、监事津贴方案》、《高级管理人员薪酬与考核方案》等制度，公司根据规定发放了相应薪酬。

#### （四）内幕信息知情人管理制度执行情况

公司制定了《重大信息内部报告制度》及《保密制度》，制度中提及的重大信息报告义务人均界定为其职权范围内所知悉重大内幕信息的知情人，对其涉及的信息均具有保密职责。2009年5月25日对公司内幕信息知情人进行了内部培训，对相关法律、法规及公司制度进行了宣贯，并与公司董、监、高及内幕信息知情人签订了《公司商业秘密和内幕信息保密协议》。公司每逢定期报告预约后，即在生产会上提示各位董、监、高和相关内幕信息知情人定期报告预约的时间及注意事项。报告期内，公司未发生利用公司内幕信息买卖公司股票的行为，亦未发生敏感期内及六个月内短线买卖公司股票的行为。

#### 五、2009年度利润分配预案

根据立信会计师事务所有限公司对公司2009年度财务状况审计后出具的信会师报字【2010】第10661号审计报告，公司2009年度母公司实现净利润7,980,833.34元。根据《公司法》、《公司章程》的规定，提取10%的法定公积金798,083.33元，加上以前年度滚存的未分配利润68,598,709.41元，剩余可供分配的利润为75,781,459.42元，拟按以下方案进行分配：

- （一）本年度不实施现金分红。
- （二）本年度不实施利润或资本公积金转增股本。

因公司经营所需，流动资金较为紧张，2009年度拟不实施现金分红。

上述预案尚须提请公司2009年度股东大会审议。



公司前三年现金分红情况如下表：

单位：元

项 目	现金分红金额 (含税)	合并报表中归属于上市 公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市 公司股东净利润的比率
2008 年度	19,891,737.80	22,152,695.51	89.79%
2007 年度	9,945,868.90	27,003,492.36	36.83%
2006 年度	4,467,521.34	26,138,301.48	17.09%

## 六、关于投资者关系管理

公司董事会秘书沙克洪先生为投资者关系管理负责人，公司证券投资部负责投资者关系管理的日常事务。

报告期内，公司认真贯彻执行《投资者关系管理制度》，严格履行信息披露义务。平时安排专人负责“投资者关系互动平台”的维护工作、负责投资者的咨询电话、传真、邮件、留言的回复等工作，做到有信必复，有疑问尽可能的解答，并做记录；有机构投资者、分析师、新闻媒体来访时，公司合理、妥善地安排了在公司的现场参观、调研活动，并与来访者签署《承诺书》，保证公司信息公平披露。2009年4月8日公司采用网络远程的方式举行了2008年年度报告业绩网上说明会，公司董事长、总经理及独立董事和保荐代表人在线回答了投资者的咨询，使投资者更深入的了解了公司生产经营情况。

公司最大限度地保证了投资者与公司信息交流渠道的畅通，尽可能的解答了投资者的疑问，公开、公平、公正、准确、高效的履行了信息披露义务。



## 第八节 监事会报告

报告期内，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》和《股份公司监事会议事规则》赋予的职责，本着客观公正、求真务实的工作态度，以共同维护股东权益为最高原则开展工作。在工作过程中，注重服务与监督并重，切实有效地履行了监事会的各项职能。

### 一、监事会会议召开情况

2009年度监事会共召开了七次会议，具体时间与内容如下：

（一）2009年3月19日召开了第二届监事会第八次会议，审议通过了《2008年度监事会工作报告》、并对《2008年年度报告》、《2008年度决算及2009年度预算报告》、《2008年度利润分配预案》发表了专项意见。

（二）2009年4月19日召开了第二届监事会第九次会议，审议了《2009年第一季度季度报告》，并发表了专项意见。

（三）2009年5月15日召开了公司第二届监事会第十次会议，关联监事回避表决，审议通过了《关于受让新疆新博能源有限责任公司股权的议案》，并发表了专项意见。

（四）2009年8月12日召开了第二届监事会第十一次会议，审议了公司《2009年半年度报告》，并发表了专项意见。

（五）2009年10月19日召开了第二届监事会第十二次会议，审议通过了《2009年第三季度季度报告》。

（六）2009年12月5日召开了第二届监事会第十三次会议，审议通过了关于《公司监事会换届议案》。

（七）2009年12月25日召开了第三届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举第三届监事会主席的议案》、《关于第三届监事会职责划分的议案》。

### 二、监事会换届情况

公司第二届监事会于2009年12月22日届满，2009年12月25日经公司2009年度第五次临时股东大会审议，以累积投票表决方式选举周维军先生、陶建宇先生、陶冶华女士为公司第三届监事会监事，与公司2009年11月16日召开的二届四次员工代表大会选举产生的二名职工监事艾克拜尔·买买提先生和佟国章先生共同组成公司第三届监事会，任期三年。



### 三、列席董事会会议情况

报告期内，监事会成员列席了公司九次董事会议，其中：以通讯表决方式召开的会议四次，现场会议五次。在列席和参与董事会会议过程中，公司监事会成员认真履行监事职责，对会议的各项议案进行了详细分析和研究，提出相关建议，充分发挥了公司监事会的监督职能。

### 四、股东大会决议执行情况

报告期内，监事会成员参加了公司 2008 年度股东大会、临时股东大会会议五次。监事会各位成员严格执行《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关规定，依法对公司董事、高级管理人员进行监督，监事会全体成员通过一年的认真监督，认为公司董事能够认真履行股东大会的有关决议，未发生损害股东利益的行为。

### 五、监事会对报告期内公司有关事项的独立意见

#### （一）依法运作情况

报告期内，公司能够依照《公司法》和《公司章程》及国家有关政策、法规进行规范运作，未发现公司有违法违规经营的行为，公司已建立较为完善的内部控制制度，决策程序合法。公司的各项工作均依照国家的法律、法规及《公司章程》的工作流程进行。

#### （二）董事、高级管理人员履职情况

报告期内，公司监事会对公司的董事、高级管理人员的履职情况进行监督。监事会成员认为公司董事会会议制度健全，公司重大经营决策程序规范、决策稳妥。公司董事及高级管理人员在履行公司职务时遵守国家法律法规，遵守公司章程及公司内部管理制度，没有出现违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

#### （三）对公司内部控制的评价

对公司董事会内部控制自我评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核。认为：公司建立了较为完善的内部控制制度体系，现行的内部控制制度较为完整、合理、有效，各项制度均得到了充分有效的实施，能够适应公司现行管理的要求和发展的需要，能够保证公司经营活动的有序开展。



#### （四）检查公司财务情况

报告期内，公司监事会对公司财务制度的执行、年度财务审计报告实施有效的监督、检查，认为公司的财务管理规范，费用开支合理合法，没有违法违规行为。立信会计师事务所出具的标准无保留意见的审计报告，客观、真实的反映了公司的财务状况和经营成果。

#### （五）募集资金使用情况

对募集资金的使用情况进行了核查，认为：公司《关于募集资金年度使用情况的专项报告》如实反映了公司募集资金实际使用情况。

#### （六）公司收购、出售资产交易情况

报告期内，公司无重大的资产收购和出售行为。

#### （七）公司关联交易情况

对公司 2009 年度发生的关联交易行为进行了核查。认为：公司发生的关联交易，决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，其公平性依据等价有偿、公允市价的原则定价，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

### 六、2010 年度监事会主要工作

（一）2010 年市场环境和国内经济形势仍不乐观，公司风险仍较大，强化内部控制管理和公司重大投资项目的把关尤为重要。监事会要把此项工作作为重点来抓。

（二）以股东利益最大化及实现公司稳健的可持续发展为目标开展工作，不断加强自身建设，积极探索有效的监督途径，积累监督经验，努力提高工作质量和效果，切实履行监督职能，

（三）对公司的依法运作情况、财务情况、公司董事和高级管理人员履职情况、募集资金的使用情况、收购出售资产交易情况、关联交易情况、信息披露等进行必要的质询及监督，确保公司依照上市规则依法经营，更好地树立企业诚信形象。

（四）提高监事会工作的透明度，密切与股东的联系，全面了解股东对监事会工作的意见及建议。



## 第九节 重要事项

一、报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。

二、报告期内公司未发生破产重组事项。

三、报告期内公司未持有其他上市公司、非上市金融企业和拟上市公司股权情况。

四、报告期内公司无证券投资情况。

五、报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项。

报告期内公司未发生收购及吸收合并事项。

报告期内，公司对固定资产净值为 218.29 万元的闲置设备做了处置，出售价格为 135.40 万元。本期所出售的资产为本公司闲置设备，对公司业务连续性和管理层稳定性没有影响。

六、报告期内未实施股权激励计划。

七、报告期内重大关联交易

报告期内，公司未发生与某一关联法人交易总额高于 3000 万元且占公司最近一期经审计净资产值 5%以上的重大关联交易事项。

(一) 日常关联交易情况

报告期内，本公司与参股公司新疆准东顶佳工贸有限责任公司签订《委托印刷服务合同》、《房屋修缮合同》，约定对方为本公司提供文件资料印刷、制作宣传横幅、展板、设备标识牌、房屋修缮等服务。此项关联交易依据市场公允价格确定。

截止 2009 年 12 月 31 日，本公司与新疆准东顶佳工贸有限责任公司发生日常关联交易总额 325.81 万元。

(二) 与关联公司交易情况

1. 关于承揽关联公司新疆吉业石油开发科技有限公司的《焉耆县柳树沟铜矿地质勘查钻探工程》事项

公司于2008年6月8日与关进制联方新疆吉业石油开发科技有限公司签订了《焉耆县柳树沟铜矿地质勘查钻探工程》合同书，截止2008年12月31日，此项工程完成进度为 32.31%。2009年7月31日，双方协商决定终止合同，签订了《解除合同协议》，工程款已



结清，工程保证金已收回。

2. 关于承揽关联公司新疆吉业石油开发科技有限公司的《柳树沟铜矿厂房、基础建设工程》事项

公司于 2008 年 6 月 8 日与关联方新疆吉业石油开发科技有限公司签订了《柳树沟铜矿厂房、基础建设工程》合同书，截止 2008 年 12 月 31 日，此项工程完成进度为 60.04%。2009 年 7 月 31 日双方签订了《柳树沟铜矿厂房、基础建设工程的补充协议》，约定待柳树沟铜矿电力设施开通后再实施剩余工程。工程款已结清，余 25 万元为工程质保金。

3. 关于承揽关联公司新疆吉业石油开发科技有限公司的《柳树沟铜矿设备安装工程》事项

公司于 2008 年 6 月 8 日与关联方新疆吉业石油开发科技有限公司签订了《柳树沟铜矿设备安装工程》合同书，截止 2008 年 12 月 31 日，此项工程完成进度为 27.43%。2009 年 7 月 31 日双方签订了《柳树沟铜矿设备安装工程的补充协议》，约定待甲方柳树沟铜矿电力设施开通后再实施剩余工程，工程款已结清，余 50 万元为工程质保金。

4. 关于承揽关联公司若羌准东矿业有限责任公司的《玉素甫阿雷铁矿道路建设工程》事项

公司于 2008 年 6 月 8 日与关联方若羌准东矿业有限责任公司签订了《玉素甫阿雷铁矿道路建设工程》合同书，2009 年 9 月完工并进行工程决算，结算金额 200 万元，工程款已结清。余 10 万元为工程质保金。

截止2009年12月31日，上述关联交易应收工程款974.23万元全部收回，余85万元为工程质保金。

### （三）关联方资金往来情况

1. 立信会计师事务所有限公司对公司报告期内的关联方资金往来情况进行了鉴证，出具了信会师报字【2010】第10662号《关于新疆准东石油技术股份有限公司关联方资金往来审核报告》，审核情况如下：

（1）2009 年度大股东及其附属企业无非经营性占用公司资金发生额；

（2）2009 年度大股东及其附属企业与公司(含子公司)经营性资金往来发生额为 230.86 万元；截止 2009 年 12 月 31 日余额（未扣除已计提的坏账准备）为 85 万元；

（3）2009 年度子公司（含子公司的附属企业）无非经营性占用公司资金发生额；

（4）2009年度其他关联方与公司(含子公司)无非经营性资金往来发生额。



2. 公司2009年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

单位:万元

非经营性资金占用	资金占用方	占用方与上市公司的关系	上市公司核算的会计科目	2009年期初占用资金余额	2009年度占用累计发生金额(不含利息)	2009年度占用资金的利息(如有)	2009年度偿还累计发生金额	2009年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
现大股东及其附属企业										
小计										
前大股东及其附属企业										
小计										
总计										
其他关联资金往来	资金往来名称	往来方与上市公司的关系	上市公司核算的会计科目	2009年初往来资金余额	2009年度往来累计发生金额(不含利息)	2009年度往来资金的利息(如有)	2009年度偿还累计发生金额	2009年末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
大股东及其附属企业	新疆吉业石油开发科技有限公司	受同一实际控制人控制	应收账款	608.59	60.86		669.45		工程进度款	经营性
	新疆吉业石油开发科技有限公司	受同一实际控制人控制	其他应收款	133.81			48.81	85.00	质量保证金	经营性
	若羌准东矿业有限责任公司	受同一实际控制人控制	应收账款	30.00	170.00		200.00		工程进度款	经营性
上市公司的子公司及其附属企业										
关联自然人及其控制的法人										
其他关联人及其附属业	新疆准东顶佳工贸有限责任公司	联营公司	应收利息	55.97			55.97		借款利息	非经营性
总计				828.37	230.86		974.23	85.00		





## 八、报告期内重大合同

(一) 托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁本公司资产事项  
报告期内，公司未发生为公司带来利润达公司当年利润总额的 10%以上的重大托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁本公司资产事项。

### (二) 委托他人进行资产管理事项

报告期内，公司未发生委托他人进行资产管理事项。

### (三) 对外担保合同

报告期内，公司无对外提供担保事项。

### (四) 借款合同

报告期内，公司向金融机构利用信用担保的方式贷款余额总计 20,500.00 万元，具体如下表：

单位：万元

借款银行	担保方式	金额	币种	利率（年）	期限
兴业银行乌鲁木齐分行红旗路支行	信用	3,000.00	人民币	4.78%	2009.1.7~2010.1.6
兴业银行乌鲁木齐分行红旗路支行	信用	1,800.00	人民币	4.78%	2009.2.26~2010.2.25
兴业银行乌鲁木齐分行红旗路支行	信用	2,000.00	人民币	4.78%	2009.6.5~2010.6.4
兴业银行乌鲁木齐分行红旗路支行	信用	1,200.00	人民币	4.78%	2009.7.20~2010.7.19
招商银行乌鲁木齐人民路支行	信用	4,000.00	人民币	4.78%	2009.10.26~2010.10.26
商业银行乌鲁木齐市小西门支行	信用	2,000.00	人民币	5.31%	2009.2.26~2010.2.26
浦发银行乌鲁木齐分行	信用	500.00	人民币	4.78%	2009.7.17~2010.5.17
浦发银行乌鲁木齐分行	信用	3,000.00	人民币	4.78%	2009.7.20~2010.5.20
工行克拉玛依石油分行东疆支行	信用	500.00	人民币	5.31%	2009.3.10~2010.3.4



工行克拉玛依石油分行新疆支行	信用	500.00	人民币	5.31%	2009.6.26~2010.3.4
农行新疆区分行营业部	信用	2,000.00	人民币	4.78%	2009.3.6~2010.3.5
合计		20,500.00	人民币	—	—

## 九、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

(一) 持有公司股份 8.41%的股东、公司董事长秦勇先生承诺:

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. 自公司股票上市之日起三十六个月之内, 不转让或委托他人管理其此次发行前已持有的本公司股份, 也不由本公司收购该等股份。

3. 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%。

(二) 承诺履行情况: 截至本报告出具日, 遵守着其所做的承诺。

## 十、公司聘任会计师事务所情况

报告期内, 具有证券从业资质的立信会计师事务所有限公司为公司的审计机构, 为公司提供审计服务。截止到目前, 立信会计师事务所有限公司为本公司提供的审计服务已连续七年, 即2003年至2009年。为本公司首次公开发行股票审计服务的签字注册会计师周琪先生和张松柏先生, 2009年度为公司提供审计服务的签字注册会计师为张松柏先生、姚辉先生。

公司支付给会计师事务所年度审计报酬为40万元。

## 十一、公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况

报告期内, 公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人均未受到省、市政府及相关部门、中国证监会的行政处罚、批评。



## 十二、其他重要事项信息披露索引

序号	披露日期	公告编号	公告内容
1	2009-1-10	2009-001	2009 年第一次临时股东大会决议公告
2	2009-1-19	2009-002	2008 年度业绩快报
3	2009-2-7	2009-003	第二届董事会第十二次会议决议公告
4	2009-2-7	2009-004	关于召开 2009 年第二次临时股东大会的通知
5	2009-2-24	2009-005	2009 年第二次临时股东大会决议公告
6	2009-3-7	2009-006	关于以流动资金归还募集资金的公告
7	2009-3-24	2009-007	2008 年年度报告摘要
8	2009-3-24	2009-008	第二届董事会第十三次会议决议公告
9	2009-3-24	2009-009	第二届监事会第八次会议决议公告
10	2009-3-24	2009-010	董事会关于募集资金年度使用情况的专项报告
11	2009-3-24	2009-011	关于 2009 年度日常关联交易的公告
12	2009-3-24	2009-012	关于召开 2008 年度股东大会的通知
13	2009-3-24	2009-013	关于 2008 年年度报告网上说明会的通知
14	2009-4-14	2009-014	业绩预告公告
15	2009-4-21	2009-015	2008 年年度股东大会决议公告
16	2009-4-21	2009-016	2009 年第一季度季度报告正文
17	2009-4-24	2009-017	对外投资意向公告
18	2009-4-27	2009-018	股票交易异常波动公告
19	2009-5-4	2009-019	风险提示公告
20	2009-5-8	2009-020	2008 年度分红派息实施公告
21	2009-5-12	2009-021	股票交易异常波动公告
22	2009-5-19	2009-022	第二届董事会第十五次会议决议公告
23	2009-5-19	2009-023	对外投资公告
24	2009-5-19	2009-024	关于受让新疆新博能源投资有限责任公司股权的关联交易公告
25	2009-5-19	2009-025	第二届监事会第十次会议决议公告
26	2009-5-22	2009-026	股票交易异常波动公告
27	2009-7-2	2009-027	关于关联交易进展情况的公告
28	2009-7-2	2009-028	关于召开 2009 年第三次临时股东大会的通知
29	2009-7-14	2009-029	关于 2009 年中期业绩预告的修正公告



30	2009-7-18	2009-030	2009 年第三次临时股东大会决议公告
31	2009-7-30	2009-031	关于对外投资进展情况的公告
32	2009-8-15	2009-032	2009 年半年度报告
33	2009-8-15	2009-033	第二届董事会第十六次会议决议公告
34	2009-8-15	2009-034	第二届监事会第十一次会议决议公告
35	2009-9-1	2009-035	第二届董事会第十七次会议决议公告
36	2009-9-3	2009-036	关于签订煤层气开发项目合同书的公告
37	2009-9-17	2009-037	关于召开 2009 年第四次临时股东大会的通知
38	2009-9-29	2009-038	关于获得政府社保补贴的公告
39	2009-10-10	2009-039	2009 年第四次临时股东大会决议公告
40	2009-10-21	2009-040	2009 年第三季度季度报告
41	2009-10-21	2009-041	第二届董事会第十八次会议决议公告
42	2009-12-8	2009-042	第二届董事会第十九次会议决议公告
43	2009-12-8	2009-043	第二届监事会第十三次会议决议公告
44	2009-12-8	2009-044	关于召开 2009 年第五次临时股东大会的通知
45	2009-12-26	2009-045	2009 年第五次临时股东大会决议公告
46	2009-12-29	2009-046	第三届董事会第一次会议决议公告
47	2009-12-29	2009-047	第三届监事会第一次会议决议公告

以上信息均刊载于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上。



## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

立信会计师事务所有限公司对本公司财务报告进行了审计,出具了信会师报字【2010】第 10661 号标准无保留意见的审计报告。

### 二、会计报表及附注(附后)。

## 第十一节 备查文件目录

一、载有公司董事长、财务总监、财务机构负责人签名并盖章的公司 2009 年度财务报表。

二、载有注册会计师签名、会计师事务所盖章信会师报字【2010】第 10661 号《审计报告》。

三、载有董事长签名的 2009 年年度报告文本原件。

四、以上备查文件备置地点:公司证券投资部。

**董事长签名: 秦 勇**

二〇一〇年三月三十日



## 审计报告

信会师报字（2010）第 10661 号

### 新疆准东石油技术股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的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 2009 年 12 月 31 日的资产负债表和合并资产负债表、2009 年度的利润表和合并利润表、2009 年度的现金流量表和合并现金流量表、2009 年度的所有者权益变动表和合并所有者权益变动表以及财务报表附注。

#### 一、管理层对财务报表的责任

按照企业会计准则的规定编制财务报表是贵公司管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。

#### 二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。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。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。



我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

### 三、审计意见

我们认为，贵公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了贵公司 2009 年 12 月 31 日的财务状况以及 2009 年度的经营成果和现金流量。

立信会计师事务所有限公司

中国注册会计师：张松柏

中国注册会计师：姚辉

中国·上海

二〇一〇年三月二十六日



## 新疆准东石油技术股份有限公司资产负债表

2009 年 12 月 31 日

(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

资 产	附注十一	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金		131,985,884.85	192,709,855.85
交易性金融资产			
应收票据			
应收账款	(一)	103,299,051.55	82,495,119.31
预付款项		19,474,027.60	38,479,584.15
应收利息		344,950.00	3,595,722.33
应收股利			
其他应收款	(二)	1,558,362.49	1,676,589.30
存货		9,578,660.04	13,139,278.35
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
<b>流动资产合计</b>		<b>266,240,936.53</b>	<b>332,096,149.29</b>
非流动资产:			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	(三)	125,375,746.99	25,317,518.92
投资性房地产			
固定资产		291,944,250.31	214,481,261.98
在建工程		1,684,076.60	2,340,822.88
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		1,582,437.72	1,565,042.44
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			366,654.00
递延所得税资产		970,849.51	821,251.10
其他非流动资产			
<b>非流动资产合计</b>		<b>421,557,361.13</b>	<b>244,892,551.32</b>
<b>资产总计</b>		<b>687,798,297.66</b>	<b>576,988,700.61</b>

企业法定代表人: 秦勇

主管会计工作负责人: 孙新春

会计机构负责人: 李正茂





## 新疆准东石油技术股份有限公司资产负债表（续）

2009 年 12 月 31 日

（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

负债和所有者权益（或股东权益）	附注十一	期末余额	年初余额
<b>流动负债：</b>			
短期借款		205,000,000.00	80,000,000.00
交易性金融负债			
应付票据		30,680,959.50	75,125,929.65
应付账款		79,766,909.41	61,300,699.40
预收款项		955,569.00	44,718.00
应付职工薪酬		3,502,446.20	6,918,153.17
应交税费		-2,623,301.64	-3,594,737.57
应付利息		314,175.00	
应付股利			
其他应付款		25,920,161.44	1,001,654.75
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
<b>流动负债合计</b>		<b>343,516,918.91</b>	<b>220,796,417.40</b>
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
<b>非流动负债合计</b>			
<b>负债合计</b>		<b>343,516,918.91</b>	<b>220,796,417.40</b>
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		99,458,689.00	99,458,689.00
资本公积		149,534,590.36	149,534,590.36
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		19,506,639.97	18,708,556.64
一般风险准备			
未分配利润		75,781,459.42	88,490,447.21
<b>所有者权益（或股东权益）合计</b>		<b>344,281,378.75</b>	<b>356,192,283.21</b>
<b>负债和所有者权益（或股东权益）总计</b>		<b>687,798,297.66</b>	<b>576,988,700.61</b>

企业法定代表人：秦勇

主管会计工作负责人：孙新春

会计机构负责人：李正茂



## 新疆准东石油技术股份有限公司合并资产负债表

2009年12月31日

(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

资 产	附注五	期末余额	年初余额
<b>流动资产:</b>			
货币资金	(一)	166,889,920.97	201,236,033.11
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据	(二)	4,914,000.00	
应收账款	(四)	104,685,960.14	84,319,957.08
预付款项	(六)	25,354,438.22	38,879,846.66
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息	(三)	344,950.00	3,595,722.33
应收股利			
其他应收款	(五)	20,562,554.50	1,679,429.85
买入返售金融资产			
存货	(七)	12,412,960.27	17,042,950.93
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
<b>流动资产合计</b>		<b>335,164,784.10</b>	<b>346,753,939.96</b>
<b>非流动资产:</b>			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	(九)	2,185,287.99	2,127,059.92
投资性房地产			
固定资产	(十)	308,173,767.24	234,753,318.65
在建工程	(十一)	1,684,076.60	2,340,822.88
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产	(十二)	31,653,463.15	
无形资产	(十三)	1,663,689.39	1,850,280.76
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	(十四)		366,654.00
递延所得税资产	(十五)	1,039,150.74	877,738.37
其他非流动资产			
<b>非流动资产合计</b>		<b>346,399,435.11</b>	<b>242,315,874.58</b>
<b>资产总计</b>		<b>681,564,219.21</b>	<b>589,069,814.54</b>

企业法定代表人: 秦勇

主管会计工作负责人: 孙新春

会计机构负责人: 李正茂



## 新疆准东石油技术股份有限公司合并资产负债表（续）

2009 年 12 月 31 日（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

负债和所有者权益（或股东权益）	附注五	期末余额	年初余额
<b>流动负债：</b>			
短期借款	（十七）	205,000,000.00	80,000,000.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
交易性金融负债			
应付票据	（十八）	33,730,959.50	75,125,929.65
应付账款	（十九）	82,824,819.62	62,267,873.23
预收款项	（二十）	955,569.00	44,718.00
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	（二十一）	4,641,748.32	8,822,360.77
应交税费	（二十二）	-2,468,583.17	-2,614,711.11
应付利息			
应付股利			
其他应付款	（二十三）	1,383,789.69	1,318,270.30
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			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
<b>流动负债合计</b>		<b>326,068,302.96</b>	<b>224,964,440.84</b>
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
<b>非流动负债合计</b>			
<b>负债合计</b>		<b>326,068,302.96</b>	<b>224,964,440.84</b>
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	（三十四）	99,458,689.00	99,458,689.00
资本公积	（三十五）	148,520,552.86	148,520,552.86
减：库存股			
专项储备			
盈余公积	（三十六）	19,506,639.97	18,708,556.64
一般风险准备			
未分配利润	（二十七）	88,010,034.42	97,417,575.20
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		355,495,916.25	364,105,373.70
少数股东权益			
<b>所有者权益（或股东权益）合计</b>		<b>355,495,916.25</b>	<b>364,105,373.70</b>
<b>负债和所有者权益（或股东权益）总计</b>		<b>681,564,219.21</b>	<b>589,069,814.54</b>

企业法定代表人：秦勇

主管会计工作负责人：孙新春

会计机构负责人：李正茂



## 新疆准东石油技术股份有限公司利润表

2009 年度

(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

项 目	附注十一	本期金额	上期金额
一、营业收入	(四)	268,127,609.60	233,601,085.64
减: 营业成本	(四)	212,118,681.98	175,406,168.41
营业税金及附加		3,043,443.97	1,429,375.23
销售费用			
管理费用		33,185,181.88	35,077,144.04
财务费用		6,820,761.33	1,864,357.22
资产减值损失		1,100,820.65	517,175.35
加: 公允价值变动收益 (损失以“-”号填列)			
投资收益 (损失以“-”号填列)	(五)	58,228.07	397,608.06
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益		58,228.07	-162,114.27
二、营业利润 (亏损以“-”号填列)		11,916,947.86	19,704,473.45
加: 营业外收入		2,789,317.90	254,317.86
减: 营业外支出		3,836,271.15	524,443.03
其中: 非流动资产处置损失		3,386,355.15	459,840.84
三、利润总额 (亏损总额以“-”号填列)		10,869,994.61	19,434,348.28
减: 所得税费用		2,889,161.27	3,079,752.87
四、净利润 (净亏损以“-”号填列)		7,980,833.34	16,354,595.41
五、每股收益:			
(一) 基本每股收益		0.08	0.17
(二) 稀释每股收益		0.08	0.17
六、其他综合收益			
七、综合收益总额		7,980,833.34	16,354,595.41

企业法定代表人: 秦勇

主管会计工作负责人: 孙新春

会计机构负责人: 李正茂



## 新疆准东石油技术股份有限公司合并利润表

2009 年度

(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

项 目	附注五	本期金额	上期金额
一、营业总收入		288,653,782.15	267,356,267.19
其中: 营业收入	(二十八)	288,653,782.15	267,356,267.19
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		273,335,465.97	241,573,652.66
其中: 营业成本	(二十八)	224,524,920.92	199,122,721.67
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			
营业税金及附加	(二十九)	3,280,159.02	1,554,350.25
销售费用		620,019.23	592,188.59
管理费用		36,432,849.71	37,862,280.78
财务费用	(三十二)	6,297,936.69	1,819,212.29
资产减值损失	(三十一)	2,179,580.40	622,899.08
加: 公允价值变动收益 (损失以“-”号填列)			
投资收益 (损失以“-”号填列)	(三十)	58,228.07	397,608.06
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益		58,228.07	-162,114.27
汇兑收益 (损失以“-”号填列)			
三、营业利润 (亏损以“-”号填列)		15,376,544.25	26,180,222.59
加: 营业外收入	(三十三)	3,376,553.90	714,736.12
减: 营业外支出	(三十四)	3,836,271.15	540,508.83
其中: 非流动资产处置损失	(三十四)	3,386,355.15	475,906.64
四、利润总额 (亏损总额以“-”号填列)		14,916,827.00	26,354,449.88
减: 所得税费用	(三十五)	3,634,546.65	4,201,754.37
五、净利润 (净亏损以“-”号填列)		11,282,280.35	22,152,695.51
其中: 被合并方在合并前实现的净利润			
归属于母公司所有者的净利润		11,282,280.35	22,152,695.51
少数股东损益			
六、每股收益:			
(一) 基本每股收益		0.11	0.23
(二) 稀释每股收益		0.11	0.23
七、其他综合收益			
八、综合收益总额		11,282,280.35	22,152,695.51
归属于母公司所有者的综合收益总额		11,282,280.35	22,152,695.51
归属于少数股东的综合收益总额			

企业法定代表人: 秦勇

主管会计工作负责人: 孙新春

会计机构负责人: 李正茂



## 新疆准东石油技术股份有限公司现金流量表

2009 年度 (除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

项 目	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	279,452,100.07	248,312,257.35
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	37,296,938.02	32,852,912.53
经营活动现金流入小计	316,749,038.09	281,165,169.88
购买商品、接受劳务支付的现金	101,677,710.48	165,361,512.82
支付给职工以及为职工支付的现金	51,705,364.88	28,723,231.62
支付的各项税费	9,680,866.48	23,072,589.01
支付其他与经营活动有关的现金	26,870,796.12	38,983,251.92
经营活动现金流出小计	189,934,737.96	256,140,585.37
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>126,814,300.13</b>	<b>25,024,584.51</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,984,274.71	1,752,000.00
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	2,984,274.71	1,752,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	178,862,711.56	85,569,641.61
投资支付的现金	100,000,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	278,862,711.56	85,569,641.61
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-275,878,436.85</b>	<b>-83,817,641.61</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量</b>		
吸收投资收到的现金		173,520,541.31
取得借款收到的现金	295,000,000.00	120,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	295,000,000.00	293,520,541.31
偿还债务支付的现金	170,000,000.00	128,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	27,812,692.08	16,188,455.33
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	197,812,692.08	144,188,455.33
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>97,187,307.92</b>	<b>149,332,085.98</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>-51,876,828.80</b>	<b>90,539,028.88</b>
加: 年初现金及现金等价物余额	176,190,586.95	85,651,558.07
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>124,313,758.15</b>	<b>176,190,586.95</b>

企业法定代表人: 秦勇

主管会计工作负责人: 孙新春

会计机构负责人: 李正茂



## 新疆准东石油技术股份有限公司合并现金流量表

2009 年度

(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

项 目	附注五	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		302,473,094.34	289,130,593.71
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			
处置交易性金融资产净增加额			
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			
收到其他与经营活动有关的现金	(三十七)	8,433,187.84	24,349,250.99
经营活动现金流入小计		310,906,282.18	313,479,844.70
购买商品、接受劳务支付的现金		99,454,379.50	183,600,733.63
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		61,828,158.97	36,292,180.32
支付的各项税费		16,249,899.02	29,685,963.23
支付其他与经营活动有关的现金	(三十七)	43,625,479.79	40,390,731.77
经营活动现金流出小计		221,157,917.28	289,969,608.95
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>89,748,364.90</b>	<b>23,510,235.75</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益所收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		2,984,274.71	1,885,000.00
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		2,984,274.71	1,885,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		215,418,917.47	86,251,998.75
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			
投资活动现金流出小计		215,418,917.47	86,251,998.75
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-212,434,642.76</b>	<b>-84,366,998.75</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量</b>			
吸收投资收到的现金			173,520,541.31
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		295,000,000.00	120,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		295,000,000.00	293,520,541.31
偿还债务支付的现金		170,000,000.00	128,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		27,812,692.08	16,188,455.33
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		197,812,692.08	144,188,455.33
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		<b>97,187,307.92</b>	<b>149,332,085.98</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		<b>-25,498,969.94</b>	<b>88,475,322.98</b>
加：年初现金及现金等价物余额		184,716,764.21	96,241,441.23
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		<b>159,217,794.27</b>	<b>184,716,764.21</b>

企业法定代表人： 秦勇

主管会计工作负责人：孙新春

会计机构负责人：李正茂



## 新疆准东石油技术股份有限公司所有者权益变动表

2009 年度

(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

项目	本期金额							
	实收资本(或股本)	资本公积	减: 库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	99,458,689.00	149,534,590.36			18,708,556.64		88,490,447.21	356,192,283.21
加: 会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	99,458,689.00	149,534,590.36			18,708,556.64		88,490,447.21	356,192,283.21
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)					798,083.33		-12,708,987.79	-11,910,904.46
(一) 净利润							7,980,833.34	7,980,833.34
(二) 其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							7,980,833.34	7,980,833.34
(三) 所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
(四) 利润分配					798,083.33		-20,689,821.13	-19,891,737.80
1. 提取盈余公积					798,083.33		-798,083.33	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者(或股东)的分配							-19,891,737.80	-19,891,737.80
4. 其他								
(五) 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. 其他								
(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
四、本期末余额	99,458,689.00	149,534,590.36			19,506,639.97		75,781,459.42	344,281,378.75

企业法定代表人: 秦勇

主管会计工作负责人: 孙新春

会计机构负责人: 李正茂





## 新疆准东石油技术股份有限公司所有者权益变动表（续）

2009 年度

（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

项 目	上年同期金额							
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	74,458,689.00	1,014,049.05			17,073,097.10		83,717,180.24	176,263,015.39
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	74,458,689.00	1,014,049.05			17,073,097.10		83,717,180.24	176,263,015.39
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	25,000,000.00	148,520,541.31			1,635,459.54		4,773,266.97	179,929,267.82
（一）净利润							16,354,595.41	16,354,595.41
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							16,354,595.41	16,354,595.41
（三）所有者投入和减少资本	25,000,000.00	148,520,541.31						173,520,541.31
1. 所有者投入资本	25,000,000.00	148,520,541.31						173,520,541.31
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
（四）利润分配					1,635,459.54		-11,581,328.44	-9,945,868.90
1. 提取盈余公积					1,635,459.54		-1,635,459.54	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-9,945,868.90	-9,945,868.90
4. 其他								
（五）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. 其他								
（六）专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
四、本期末余额	99,458,689.00	149,534,590.36			18,708,556.64		88,490,447.21	356,192,283.21

企业法定代表人：秦勇

主管会计工作负责人：孙新春

会计机构负责人：李正茂



## 新疆准东石油技术股份有限公司合并所有者权益变动表

2009 年度

(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减: 库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	99,458,689.00	148,520,552.86			18,708,556.64		97,417,575.20		364,105,373.70	
加: 会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	99,458,689.00	148,520,552.86			18,708,556.64		97,417,575.20		364,105,373.70	
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)					798,083.33		-9,407,540.78		-8,609,457.45	
(一) 净利润							11,282,280.35		11,282,280.35	
(二) 其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							11,282,280.35		11,282,280.35	
(三) 所有者投入和减少资本										
1. 所有者投入资本										
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
(四) 利润分配					798,083.33		-20,689,821.13		-19,891,737.80	
1. 提取盈余公积					798,083.33		-798,083.33			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者(或股东)的分配							-19,891,737.80		-19,891,737.80	
4. 其他										
(五) 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. 其他										
(六) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
四、本期期末余额	99,458,689.00	148,520,552.86			19,506,639.97		88,010,034.42		355,495,916.25	

企业法定代表人: 秦勇

主管会计工作负责人: 孙新春

会计机构负责人: 李正茂



## 新疆准东石油技术股份有限公司合并所有者权益变动表（续）

2009 年度

（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

项目	上年同期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	74,458,689.00	11.55			17,073,097.10		86,846,208.13		178,378,005.78	
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	74,458,689.00	11.55			17,073,097.10		86,846,208.13		178,378,005.78	
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	25,000,000.00	148,520,541.31			1,635,459.54		10,571,367.07		185,727,367.92	
（一）净利润							22,152,695.51		22,152,695.51	
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							22,152,695.51		22,152,695.51	
（三）所有者投入和减少资本	25,000,000.00	148,520,541.31							173,520,541.31	
1. 所有者投入资本	25,000,000.00	148,520,541.31							173,520,541.31	
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
（四）利润分配					1,635,459.54		-11,581,328.44		-9,945,868.90	
1. 提取盈余公积					1,635,459.54		-1,635,459.54			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配							-9,945,868.90		-9,945,868.90	
4. 其他										
（五）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. 其他										
（六）专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
四、本期期末余额	99,458,689.00	148,520,552.86			18,708,556.64		97,417,575.20		364,105,373.70	

企业法定代表人：秦勇

主管会计工作负责人：孙新春

会计机构负责人：李正茂



## 新疆准东石油技术股份有限公司 二〇〇九年度财务报表附注

### 一、公司基本情况

新疆准东石油技术有限公司（以下简称有限公司）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》，同意在有限公司的基础上，整体变更设立新疆准东石油技术有限公司（以下简称公司或本公司），并于 2003 年 12 月 29 日取得 650000040000216 号企业法人营业执照。二〇〇八年一月在深圳证券交易所上市。所属行业为石油技术服务类。

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。

截至 2009 年 12 月 31 日，本公司累计发行股本总数 99,458,689 股，公司注册资本为 99,458,689.00 元。公司的主营业务属于石油技术服务行业，主要从事油田技术服务、油田新技术的研究及推广、采油技术咨询、化工石油工程施工、防腐保温工程、公路工程施工、房屋建筑施工、送变电工程施工、运输服务等。公司注册地：乌鲁木齐市北京南路 416 号，总部办公地：新疆阜康准东石油基地。法定代表人为秦勇。

### 二、主要会计政策、会计估计和前期差错

#### (一) 财务报表的编制基础

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照《企业会计准则—基本准则》和其他各项会计准则及其他相关规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。

#### (二) 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。

#### (三) 会计期间

自公历 1 月 1 日至 12 月 31 日止为一个会计年度。

#### (四) 记账本位币

采用人民币为记账本位币。

#### (五) 合并财务报表的编制方法

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司均纳入合并财务报表。

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。

合并财务报表以本公司及子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，由本公司编制。

合并财务报表时抵销本公司与各子公司、各子公司相互之间发生的内部交易对合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表、合并所有者权益变动表的影响。

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，若公司章程或协议未规定少数股东有义务承担的，该余额冲减本公司的所有者权益；若公司章程或协议规定由少数股东承担的，该余额冲减少数股东权益。

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司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。

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司的，则不调整合并资产负债表期初数；将子公司自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

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

#### **(六) 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。

#### **(七) 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折合成人民币记账。

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。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，由此产生的汇兑差额计入当期损益或资本公积。

#### **(八) 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**

管理层按照取得持有金融资产和承担金融负债的目的，将其划分为：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、应收票据、预付账款等，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资本公积（其他资本公积）。

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，将原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投资损益。

(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公允价值的确定方法

本公司采用公允价值计量的金融资产和金融负债全部直接参考活跃市场中的报价。

#### 6、金融资产（不含应收款项）减值准备计提

(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较大幅度下降，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。

(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。

### (九) 应收款项

#### 1、单项金额重大的应收款项坏账准备的确认标准、计提方法：

(1) 单项金额重大的应收款项坏账准备的确认标准为应收款项前 5 名。



(2) 单项金额重大的应收款项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发生了减值的, 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账款和其他应收款, 以账龄为信用风险特征根据账龄分析法计提坏账准备。

**2、单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收款项坏账准备的确定依据、计提方法:**

(1)、单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收款项坏账准备的确定依据为单项金额不重大且账龄 3 年以上的应收款项。

(2)、单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收款项坏账准备的计提比例如下:

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
3-4 年	50	50
4-5 年	80	80
5 年以上	100	100

**3、账龄分析法**

除已单独计提减值准备的应收款项外, 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(应收账款和其他应收款)组合的实际损失率为基础, 结合现时情况确定以下坏账准备计提的比例:

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	5
1-2 年	10	10
2-3 年	20	20
3-4 年	50	50
4-5 年	80	80
5 年以上	100	100

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。如经减值未发现减值的, 则不计提坏账准备。

**(十) 存货**

**1、存货的分类**

存货分类为: 原材料、周转材料、库存商品(外购商品、产成品)、工程施工、劳务成本等。





## 2、发出存货的计价方法

- (1) 原材料、外购商品出库按先进先出法计价；
- (2) 产成品出库按加权平均法计价。

## 3、存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

期末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。

产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，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。

以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

## 4、存货的盘存制度

采用永续盘存制。

## 5、周转材料的摊销方法

低值易耗品采用一次转销法。

## 6、工程施工的核算方法

归集工程项目发生的成本，在资产负债表日如果建造合同的结果能够可靠地估计，按完工百分比法确认费用；在资产负债表日如果建造合同的结果不能可靠地估计，合同成本在其发生的当期确认为费用。

## 7、劳务成本的核算方法

归集对外提供劳务发生的成本，在资产负债表日，将已经发生的劳务成本确认为费用。

### (十一) 长期股权投资

#### 1、初始投资成本确定

- (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账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付合并对价之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并发生的各项直接相关费用，包括为进行合并而支付的审计费用、评估费用、



法律服务费用等，于发生时计入当期损益。

非同一控制下的企业合并：合并成本为购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值，以及为企业合并而发生的各项直接相关费用。通过多次交换交易分步实现的企业合并，合并成本为每一单项交易成本之和。在合并合同中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，也计入合并成本。

### (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。

投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或利润）作为初始投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。

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为基础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、账龄分析法

除已单独计提减值准备的应收款项外，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（应收账款和其他应收款）组合的实际损失率为基础，结合现时情况确定以下坏账准备计提的比例：

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	5
1—2年	10	10
2—3年	20	20
3—4年	50	50
4—5年	80	80
5年以上	100	100

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。如经减值未发现减值的，则不计提坏账准备。

## (十) 存货

### 1、存货的分类



存货分类为：原材料、周转材料、库存商品（外购商品、产成品）、工程施工、劳务成本等。

## 2、发出存货的计价方法

- (1) 原材料、外购商品出库按先进先出法计价；
- (2) 产成品出库按加权平均法计价。

## 3、存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

期末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。

产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，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。

以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

## 4、存货的盘存制度

采用永续盘存制。

## 5、周转材料的摊销方法

低值易耗品采用一次转销法。

## 6、工程施工的核算方法

归集工程项目发生的成本，在资产负债表日如果建造合同的结果能够可靠地估计，按完工百分比法确认费用；在资产负债表日如果建造合同的结果不能可靠地估计，合同成本在其发生的当期确认为费用。

## 7、劳务成本的核算方法

归集对外提供劳务发生的成本，在资产负债表日，将已经发生的劳务成本确认为费用。

## (十一) 长期股权投资

### 1、初始投资成本确定

- (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账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付合并对价之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲



减的，调整留存收益。合并发生的各项直接相关费用，包括为进行合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益。

非同一控制下的企业合并：合并成本为购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值，以及为企业合并而发生的各项直接相关费用。通过多次交换交易分步实现的企业合并，合并成本为每一单项交易成本之和。在合并合同中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，也计入合并成本。

## (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。

投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或利润）作为初始投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。

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为基础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。

## 2、后续计量及损益确认

### (1) 后续计量

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算，编制合并财务报表时按照权益法进行调整。

对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算。

对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。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。

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

### (2) 损益确认

成本法下，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认投资收益。

权益法下，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。

被投资单位以后期间实现盈利的，公司在扣除未确认的亏损分担额后，按与上述相反的顺序处理，减记已确认预计负债的账面余额、恢复其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益及长期股权投资的账面价值，同时确认投资收益。

### 3、确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在，则视为与其他方对被投资单位实施共同控制；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，则视为投资企业能够对被投资单位施加重大影响。

### 4、减值测试方法及减值准备计提方法

重大影响以下的、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，其减值损失是根据其账面价值与按类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额进行确定。

除因企业合并形成的商誉以外的存在减值迹象的其他长期股权投资，如果可收回金额的计量结果表明，该长期股权投资的可收回金额低于其账面价值的，将差额确认为减值损失。

因企业合并形成的商誉，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。

长期股权投资减值损失一经确认，不再转回。

## (十二) 固定资产

### 1、固定资产确认条件

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、各类固定资产的折旧方法

固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。

各类固定资产折旧年限和年折旧率如下：



类别	折旧年限(年)	残值率(%)	年折旧率(%)
房屋及建筑物	10~30	5	9.50~3.167
机器设备	5~10	5	19.00~9.50
运输设备	8	5	11.875
其他设备	5	5	19.00

### 3、固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

公司在每期末判断固定资产是否存在可能发生减值的迹象。

固定资产存在减值迹象的，估计其可收回金额。可收回金额根据固定资产的公允价值减去处置费用后的净额与固定资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当固定资产的可收回金额低于其账面价值的，将固定资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为固定资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的固定资产减值准备。

固定资产减值损失确认后，减值固定资产的折旧在未来期间作相应调整，以使该固定资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的固定资产账面价值（扣除预计净残值）。

固定资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

有迹象表明一项固定资产可能发生减值的，企业以单项固定资产为基础估计其可收回金额。企业难以对单项固定资产的可收回金额进行估计的，以该固定资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

### 4、融资租入固定资产的认定依据、计价方法

公司与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的，确认为融资租入资产：

- (1) 租赁期满后租赁资产的所有权归属于本公司；
- (2) 公司具有购买资产的选择权，购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值；
- (3) 租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分；
- (4) 租赁开始日的最低租赁付款额现值，与该资产的公允价值不存在较大的差异。

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。

## (十三) 在建工程

### 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，并按本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。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。

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。

## (十四) 借款费用

### 1、借款费用资本化的确认原则

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、借款费用资本化金额的计算方法

专门借款的利息费用（扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或者进行暂时性投资取得的投资收益）及其辅助费用在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态前，予以资本化。

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利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

借款存在折价或者溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期利息金额。

## (十五) 油气资产

### 油气勘探成本

油气勘探，是指为了识别勘探区域或探明油气储量而进行的地质调查、地球物理勘探、钻探活动以及其他相关活动。

油气勘探支出包括钻井勘探支出和非钻井勘探支出。钻井勘探支出主要包括钻探区域探井、勘探型详探井、评价井和资料井等活动发生的支出；非钻井勘探支出主要包括进行地质调查、地球物理勘探等活动发生的支出。

钻井勘探支出在完井后，确定该井发现了探明经济可采储量的，应当将钻探该井的支出结转为井及相关设施成本。

确定该井未发现探明经济可采储量的，应当将钻探该井的支出扣除净残值后计入当期损益。

确定部分井段发现了探明经济可采储量的，应当将发现探明经济可采储量的有效井段的钻井勘探支出结转为井及相关设施成本，无效井段钻井勘探累计支出转入当期损益。

未能确定该探井是否发现探明经济可采储量的，应当在完井后一年内将钻探该井的支出予以暂时资本化。





在完井一年时仍未能确定该探井是否发现探明经济可采储量，同时满足下列条件的，应当将钻探该井的资本化支出继续暂时资本化，否则应当计入当期损益：

(1) 该井已发现足够数量的储量，但要确定其是否属于探明经济可采储量，还需要实施进一步的勘探活动；

(2) 进一步的勘探活动已在实施中或已有明确计划并即将实施。

钻井勘探支出已费用化的探井又发现了探明经济可采储量的，已费用化的钻井勘探支出不作调整，重新钻探和完井发生的支出应当予以资本化。

非钻井勘探支出于发生时计入当期损益。

## (十六) 无形资产

### 1、无形资产的计价方法

(1) 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。

以同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按被合并方的账面价值确定其入账价值；以非同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按公允价值确定其入账价值。

内部自行开发的无形资产，其成本包括：开发该无形资产时耗用的材料、劳务成本、注册费、在开发过程中使用的其他专利权和特许权的摊销以及满足资本化条件的利息费用，以及为使该无形资产达到预定用途前所发生的其他直接费用。

(2) 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	50 年	土地使用权证



酸化用缓释剂等配方技术	3 年	技术转让协议
低渗透中强水敏储层深部酸化解堵技术	5 年	技术转让协议
ACIDGUIDE 基质酸化知识系统	5 年	技术转让协议
预算工程等软件	5 年	预计软件更新升级期间
交联剂配方技术	3 年	技术转让协议
聚丙烯酰胺配方技术	5 年	技术转让协议
调剖剂配方技术	5 年	技术转让协议
石油地质软件	5 年	预计软件更新升级期间
金蝶财务软件	5 年	预计软件更新升级期间
乳液型清防蜡剂配方技术	3 年	技术转让协议
渗油藏试井解释方法研究软件	5 年	预计软件更新升级期间
测井解释平台软件	5 年	预计软件更新升级期间
试井解释软件	5 年	预计软件更新升级期间

每期末，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、无形资产减值准备的计提

对于使用寿命确定的无形资产，如有明显减值迹象的，期末进行减值测试。

对于使用寿命不确定的无形资产，每期末进行减值测试。

对无形资产进行减值测试，估计其可收回金额。可收回金额根据无形资产的公允价值减去处置费用后的净额与无形资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

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

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

无形资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

有迹象表明一项无形资产可能发生减值的，公司以单项无形资产为基础估计其可收回金额。公司难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该无形资产所属的资产组为基础确定无形资产组的可收回金额。

### 4、划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

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。

内部研究开发项目研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。



## 5、开发阶段支出符合资本化的具体标准

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：

- (1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- (2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- (3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
- (4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- (5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

## (十六) 长期待摊费用

### 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

技术使用费，按合同规定的期限平均摊销。

## (十七) 收入

### 1、销售商品收入确认时间的具体判断标准

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

### 2、确认让渡资产使用权收入的依据

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：

- (1) 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。
- (2) 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、确认提供劳务收入的依据和方法

在同一年度内开始并完成，在劳务已经提供，收到价款或取得收取价款的依据时，确认劳务收入的实现；如劳务的开始和完成分属不同的会计年度，在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，在资产负债表日按完工百分比法确认相关的劳务收入。

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，具体确认方法如下：

在相关劳务活动发生时确认收入，确认的金额为甲方确认的劳务完成工作量乘以合同单价。

#### 4、确认建造合同收入的依据和方法

在资产负债表日，建造合同的结果能够可靠估计的，根据完工百分比法确认合同收入和合同费用；在资产负债表日，按照合同总收入乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认收入后的金额，确认为当期合同收入；同时，按照合同预计总成本乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认费用后的金额，确认为当期合同费用。当期完成的建造合同，按照实际合同总收入扣除以前会计期间累计已确认收入后的金额，确认为当期合同收入；同时，按照累计实际发生的合同成本扣除以前会计期间累计已确认费用后的金额，确认为当期合同费用。

在资产负债表日，如果建造合同的结果不能可靠地估计，区别以下情况处理：合同成本能够收回的，合同收入根据能够收回的实际合同成本加以确认；合同成本不可能收回的，在发生时立即确认为费用，不确认收入。

合同的结果能够可靠估计是指同时具备下列条件：

- (1) 合同总收入能够可靠地计量；
- (2) 与合同相关的经济利益能够流入企业；
- (3) 在资产负债表日合同完工进度和为完成合同尚需发生的成本能够可靠地确定；
- (4) 为完成合同已经发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量，以便实际合同成本能够与以前的预计成本相比较。

### (十八) 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。

#### 2、会计处理方法

与购建固定资产、无形资产等长期资产相关的政府补助，确认为递延收益，按照所建造或购买的资产使用年限分期计入营业外收入；

与收益相关的政府补助，用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，取得时确认为递延收益，在确认相关费用的期间计入当期营业外收入；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期营业外收入。

### (十九) 递延所得税资产和递延所得税负债



### 1、确认递延所得税资产的依据

公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。

### 2、确认递延所得税负债的依据

公司将当期与以前期间应交未交的应纳税暂时性差异确认为递延所得税负债。但不包括商誉、非企业合并形成的交易且该交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额所形成的暂时性差异。

## (二十) 主要会计政策、会计估计的变更

### 1、会计政策变更

本报告期主要会计政策未变更。

### 2、会计估计变更

本报告期主要会计估计未变更。

## (二十一) 前期会计差错更正

### 1、追溯重述法

本报告期未发现采用追溯重述法的前期会计差错。

### 2、未来适用法

本报告期未发现采用未来适用法的前期会计差错。

## 三、税项

### (一) 公司主要税种和税率

税 种	计税依据	税率 (%)
增值税	销售产品收入及对油气田企业提供的劳务收入 (注)	17
营业税	住宿、餐饮、租赁收入	5
营业税	建筑安装工程收入	3
城建税	应缴流转税	7
教育费附加	应缴流转税	3
企业所得税	应纳税所得额	25

注：根据财政部及国家税务总局文件财税 [2009]8 号“关于印发《油气田企业增值税管理办法》的通知”，公司按《油气田企业增值税管理办法》计缴增值税。



## (二) 税收优惠及批文

公司根据新疆维吾尔自治区国家税务局石油税收管理局文件新国税石办[2005]18 号“关于新疆准东石油技术股份有限公司享受西部大开发税收优惠政策的批复”，2005 年度至 2010 年度所得税减按 15% 计征。

控股子公司新疆准油运输服务有限责任公司根据新疆维吾尔自治区直属税务局文件新国税直办[2006]2 号“关于新疆准油运输服务有限责任公司享受西部大开发税收优惠政策的批复”，2005 年度至 2010 年度所得税减按 15% 计征。

控股子公司新疆准油运输服务有限责任公司根据乌鲁木齐高新技术产业开发区地方税务局文件乌高新区地税函[2007]22 号文，安置下岗职工在 2007 年 1 月 1 日至 2009 年 12 月 31 日期间可从当年应缴的营业税、城建税、教育费附加和企业所得税中扣减 420,000.00 元的优惠政策，本年实际已扣减 269,498.39 元。

控股子公司新疆准油化工有限公司根据新疆维吾尔自治区直属税务局文件新国税直办[2007]49 号“关于新疆准油化工有限公司享受西部大开发税收优惠政策的批复”，2007 年度至 2010 年度所得税减按 15% 计征。



#### 四、企业合并及合并财务报表

本节下列表式数据中的金额单位，除非特别注明外均为人民币万元。

##### (一) 子公司情况

##### 通过设立或投资等方式取得的子公司

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
新疆准油能源开发有限公司(简称“准油能源”)	有限责任公司	新疆拜城县资源大厦 12 楼	能源开发	10,000.00	矿业、煤层气投资开发	10,000.00		100.00	100.00	是			
新疆准油化工有限公司(简称“准油化工”)	有限责任公司	乌市北京路钻石城 1 号盈科国际中心 26 楼 2604 室	化工产品	928.00	化工产品、油田技术服务	793.00		85.45	85.45	是			
新疆准油运输服务有限责任公司(简称“准油运输”)	有限责任公司	乌鲁木齐高新区北京路 1 号 26A 室	运输劳务	1,600.00	普通货物运输、百货销售、机电设备租赁	1,550.00		96.88	96.88	是			



## (二) 合并范围发生变更的说明

与上年相比本年新增合并单位 1 家，原因为：

公司于 2009 年 7 月 28 日投资设立全资子公司准油能源，注册资本 10,000.00 万元。

## (三) 本期新纳入合并范围的主体

本期新纳入合并范围的子公司

名称	期末净资产	本期净利润
准油能源	9,784.74	-215.26

## 五、合并财务报表主要项目注释

(以下金额单位若未特别注明者均为人民币元)

### (一) 货币资金

项目	期末余额			年初余额		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金			113,414.87			372,967.66
银行存款			159,104,379.40			184,343,796.55
其他货币资金			7,672,126.70			16,519,268.90
合计			166,889,920.97			201,236,033.11

其中受限制的货币资金明细如下：

项目	期末余额	年初余额
银行承兑汇票保证金	7,672,126.70	16,519,268.90

### (二) 应收票据

#### 1、应收票据的分类

种类	期末余额	年初余额
银行承兑汇票	4,914,000.00	

#### 2、期末已质押的应收票据情况

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
新疆石油管理局 资金中心	2009-9-28	2010-3-29	4,914,000.00	质押给工行开具应付票据 305 万元





(三) 应收利息

项 目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
账龄一年以内的应收利息	3,595,722.33	344,950.00	3,595,722.33	344,950.00

(四) 应收账款

1、应收账款按种类披露

种类	期末余额				年初余额			
	账面金额	占总额比例(%)	坏账准备	坏账准备比例(%)	账面金额	占总额比例(%)	坏账准备	坏账准备比例(%)
单项金额重大的应收账款	91,659,405.31	82.63	4,646,985.73	5.07	59,030,862.38	66.03	2,951,543.12	5.00
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款	604,602.25	0.55	411,823.33	68.11	390,074.00	0.44	195,037.00	50.00
其他不重大应收账款	18,661,453.31	16.82	1,180,691.67	6.33	29,972,252.15	33.53	1,926,651.33	6.43
合计	110,925,460.87	100.00	6,239,500.73		89,393,188.53	100.00	5,073,231.45	

应收账款种类的说明：详见附注二\（九）。

2、期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提情况

公司期末对单项金额重大或虽不重大款项单独进行减值测试，未发现存在减值情况。

3、期末应收账款中无持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位欠款。

4、单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款

账龄	期末余额			年初余额		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
3—4 年	239,528.25	39.62	119,764.13	390,074.00	100.00	195,037.00
4—5 年	365,074.00	60.38	292,059.20			
合计	604,602.25	100.00	411,823.33	390,074.00	100.00	195,037.00

5、应收账款中欠款金额前五名

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
中石油煤层气有限责任公司	公司客户	54,880,000.00	1 年以内	49.47



中国石油天然气股份有限公司新疆油田分公司（准东采油厂）	公司客户	14,317,145.66	2年以内	12.91
中国石油天然气股份有限公司塔里木油田分公司	公司客户	12,490,371.16	2年以内	11.26
中国石油天然气股份有限公司新疆油田分公司（彩南作业区）	公司客户	5,288,378.49	2年以内	4.77
中国石油天然气股份有限公司新疆油田分公司（风城油田作业区）	公司客户	4,683,510.00	1年以内	4.22

6、期末应收账款中无其他关联方欠款。

### (五) 其他应收款

#### 1、其他应收款按种类披露：

种类	期末余额				年初余额			
	账面金额	占总额比例(%)	坏账准备	坏账准备比例(%)	账面金额	占总额比例(%)	坏账准备	坏账准备比例(%)
单项金额重大的其他应收款	21,566,816.35	99.16	1,130,840.82	5.24	1,643,100.00	91.78	87,105.00	5.30
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款	77,000.00	0.36	47,500.00	61.69	30,000.00	1.68	15,000.00	50.00
其他不重大其他应收款	104,973.07	0.48	7,894.10	7.52	117,167.22	6.54	8,732.37	7.45
合计	21,748,789.42	100.00	1,186,234.92		1,790,267.22	100.00	110,837.37	

其他应收款种类的说明：详见附注二\（九）。

#### 2、单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款：

账龄	期末余额			年初余额		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
3—4年	47,000.00	61.04	23,500.00	30,000.00	100.00	15,000.00
4—5年	30,000.00	38.96	24,000.00			
合计	77,000.00	100.00	47,500.00	30,000.00	100.00	15,000.00



3、期末其他应收款中无持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位欠款。

4、其他应收款金额前五名情况

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)	性质或内容
阿克苏鑫发矿业有限责任公司	公司客户	20,000,000.00	1 年以内	91.96	保证金
新疆吉业石油开发科技有限公司	受同一实际控制人控制	850,000.00	1-2 年	3.91	保证金
董程	公司员工	273,091.39	1 年以内	1.26	备用金
李晶	公司员工	243,724.96	1 年以内	1.12	备用金
中国石油天然气股份有限公司塔里木油田分公司	公司客户	200,000.00	1-2 年	0.92	保证金

5、应收关联方账款情况

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
新疆吉业石油开发科技有限公司	受同一实际控制人控制	850,000.00	3.91

(六) 预付款项

1、预付款项按账龄列示

账龄	期末余额		年初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	15,272,790.34	60.24	35,901,419.69	92.34
1 至 2 年	10,079,347.25	39.75	2,978,426.97	7.66
2 至 3 年	2,300.63	0.01		
合计	25,354,438.22	100.00	38,879,846.66	100.00

2、预付款项金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
北京大风太好环保工程有限公司	供应商	8,000,000.00	1—2 年	设备未交付
新疆天时房地产开发有限公司拜城分公司	供应商	3,800,000.00	1 年以内	商品房在建
兰州华通石油机械制造有限责任公司	供应商	2,257,340.00	1 年以内	设备未交付
中国人民财产保险股份有限公司克拉玛依市准东石油支公司	供应商	1,462,745.09	1 年以内	待摊车辆保险费



新疆共长远贸易有限公司	供应商	1,410,000.00	1 年以内	设备未交付
合计		16,930,085.09		

3、期末预付款项中无持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位欠款。

4、期末预付账款中无其他关联方欠款。

### (七) 存货

#### 1、存货分类

项目	期末余额			年初余额		
	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	10,757,159.76		10,757,159.76	9,496,132.96		9,496,132.96
周转材料	47,875.29		47,875.29	3,419,749.23		3,419,749.23
库存商品	1,614,863.93	6,938.71	1,607,925.22	4,196,093.88	69,025.14	4,127,068.74
合计	12,419,898.98	6,938.71	12,412,960.27	17,111,976.07	69,025.14	17,042,950.93

#### 2、存货跌价准备

存货种类	年初账面余额	本期计提额	本期减少额		期末账面余额
			转回	转销	
库存商品	69,025.14		62,086.43		6,938.71

#### 3、存货跌价准备情况

项目	计提存货跌价准备的依据	本期转回存货跌价准备的原因	本期转回金额占该项存货期末余额的比例
库存商品		可变现净值变动	3.84%



(八) 对联营企业投资

(金额单位: 万元)

被投资单位名称	企业类型	注册地	法定代 表人	业务 性质	注册资 本	本企业持 股比例 (%)	本企业在被 投资单位表 决权比例(%)	期末资产 总额	期末负 债总额	期末净 资产总 额	本期营业 收入总额	本期 净利润
新疆准东顶佳工贸 有限责任公司	有限责任公司	阜康市准东石油基地 原粮店	田平	印刷	110.00	36.36	36.36	1,534.63	933.62	601.01	1,160.96	16.01

(九) 长期股权投资

长期股权投资明细情况

(金额单位: 万元)

被投资单位	核算方法	初始投资成 本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资 单位持股 比例(%)	在被投资单位表 决权比例(%)	在被投资单位持股 比例与表决权比例 不一致的说明	减值准备	本期计提 减值准备	本期现金 红利
新疆准东顶佳工贸 有限责任公司	权益法	40.00	212.71	5.82	218.53	36.36	36.36				



(十) 固定资产原价及累计折旧

固定资产情况

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计：	345,361,301.28	126,249,097.46	23,658,907.41	447,951,491.33
其中：房屋及建筑物	43,827,503.67	8,129,106.77	4,000.00	51,952,610.44
机器设备	181,949,384.53	109,319,784.92	8,803,339.94	282,465,829.51
运输设备	76,750,346.03	3,710,525.64	4,861,739.15	75,599,132.52
其他设备	42,834,067.05	5,089,680.13	9,989,828.32	37,933,918.86
二、累计折旧合计：	110,607,982.63	46,644,881.99	17,475,140.53	139,777,724.09
其中：房屋及建筑物	6,132,684.12	3,802,439.95	2,888.50	9,932,235.57
机器设备	50,098,746.22	27,792,941.08	6,926,535.22	70,965,152.08
运输设备	34,639,304.11	9,159,416.75	2,621,800.35	41,176,920.51
其他设备	19,737,248.18	5,890,084.21	7,923,916.46	17,703,415.93
三、固定资产账面净值合计	234,753,318.65	126,249,097.46	52,828,648.87	308,173,767.24
其中：房屋及建筑物	37,694,819.55	8,129,106.77	3,803,551.45	42,020,374.87
机器设备	131,850,638.31	109,319,784.92	29,669,745.80	211,500,677.43
运输设备	42,111,041.92	3,710,525.64	11,399,355.55	34,422,212.01
其他设备	23,096,818.87	5,089,680.13	7,955,996.07	20,230,502.93
四、减值准备合计				
其中：房屋及建筑物				
通用设备				
机器设备				
运输设备				
其他设备				
五、固定资产账面价值合计	234,753,318.65	126,249,097.46	52,828,648.87	308,173,767.24
其中：房屋及建筑物	37,694,819.55	8,129,106.77	3,803,551.45	42,020,374.87
机器设备	131,850,638.31	109,319,784.92	29,669,745.80	211,500,677.43
运输设备	42,111,041.92	3,710,525.64	11,399,355.55	34,422,212.01
其他设备	23,096,818.87	5,089,680.13	7,955,996.07	20,230,502.93

本期折旧额 46,644,881.99 元。

本期由在建工程转入固定资产原价为 2,330,822.88 元。



(十一) 在建工程

1、在建工程情况

项 目	期末余额			年初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
大罐清洗设备				1,788,187.22		1,788,187.22
石西生活点工程				372,635.66		372,635.66
危险品储存库	115,000.00		115,000.00	180,000.00		180,000.00
制氮设备	1,569,076.60		1,569,076.60			
合 计	1,684,076.60		1,684,076.60	2,340,822.88		2,340,822.88



## 2、重大在建工程项目变动情况

工程项目名称	预算数	年初余额	本期增加	转入固定资产	其他减少	工程投入占预算比例(%)	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	期末余额
大罐清洗设备		1,788,187.22		1,788,187.22							募股资金	
石西生活点工程		372,635.66		372,635.66							其他来源	
危险品储存库		180,000.00	105,000.00	170,000.00							其他来源	115,000.00
制氮设备			1,569,076.60								其他来源	1,569,076.60
合计		2,340,822.88	1,674,076.60	2,330,822.88								1,684,076.60

在建工程项目变动情况的说明：

在建工程本年减少 **2,330,822.88** 元，其中转入固定资产 **2,330,822.88** 元。





### 3、在建工程减值准备

本期末发生在建工程减值情况，未计提在建工程减值准备。

#### (十二) 油气资产

##### 钻井勘探支出

项 目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
1、 账面原值合计		31,653,463.15		31,653,463.15
拜城县黑英山乡齐克勒克矿区		6,311,524.33		6,311,524.33
拜城县铁力克镇察尔其矿区		1,106,512.14		1,106,512.14
会洛克 2 矿区		6,978,402.36		6,978,402.36
库车伯勒博克孜矿区		17,257,024.32		17,257,024.32
2、 累计折耗合计				
拜城县黑英山乡齐克勒克矿区				
拜城县铁力克镇察尔其矿区				
会洛克 2 矿区				
库车伯勒博克孜矿区				
3、 油气资产减值准备累计金额合计				
拜城县黑英山乡齐克勒克矿区				
拜城县铁力克镇察尔其矿区				
会洛克 2 矿区				
库车伯勒博克孜矿区				
4、 油气资产账面价值合计		31,653,463.15		31,653,463.15
拜城县黑英山乡齐克勒克矿区		6,311,524.33		6,311,524.33
拜城县铁力克镇察尔其矿区		1,106,512.14		1,106,512.14
会洛克 2 矿区		6,978,402.36		6,978,402.36
库车伯勒博克孜矿区		17,257,024.32		17,257,024.32

上述钻井勘探支出为子公司准油能源进行煤层气勘探而发生的，准油能源于 2009 年 9 月与上述矿区的矿业权人签署了《煤层气综合治理协议》，协议主要条款如下：



1、煤层气综合治理产生的所有费用由准油能源承担，并最终形成在矿业权人所属矿区内瓦斯含量小于  $2\text{m}^3/\text{吨}$  的低瓦斯采矿区；

2、准油能源拥有综合治理煤层气产生的所有成果和收益；

3、准油能源在综合治理煤层气的施工过程中不得破坏、影响矿业权人煤矿的正常开采，避开煤矿采空区和 3~5 年内煤炭开发区；

4、准油能源须对勘查区块范围内的煤炭资源进行综合评价，并对煤层气资源进行小井网抽采试验；

5、准油能源如需在矿业权人现有矿井附近建立坑道气处理装置，回收利用坑道气中的煤层气，须征得矿业权人同意并另行签订补充协议；

6、准油能源有权利在所属矿权范围内办理煤层气的综合治理和抽采的（探）采矿权证。如该区域煤层气中吨煤瓦斯含量高于国家规定标准又属于大、中型煤炭矿产地，准油能源在进行小井网抽采煤层气试验的基础上，完成提交煤层气勘查报告，并按规定的程序进行储量评审（估）、备案；

7、矿业权人煤矿具备规模化地面抽采条件的，按照“先采气，后采煤”的原则，在不影响矿业权人煤矿建设开采的基础上，双方统一编制煤炭和煤层气开发利用方案。准油能源依法向国土资源部门申请煤层气采矿权，并申请划定煤层气采矿权矿区范围。

8、准油能源有义务向矿业权人提供煤层气综合治理的方案、设计及成果，矿业权人可用于煤矿的安全评估和煤炭的开发相关手续的办理。

9、矿业权人在本协议期间内转让煤矿矿业权的，在同等条件下，准油能源拥有该矿业权的优先受让权。

10、在本协议签订后一年以内准油能源无法获得相关煤层气勘查、开发许可的，本协议终止。

未来上述矿区能否发现可开采经济储量存在不确定性。



(十三) 无形资产

项 目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
1、账面原值合计	3,428,119.48	383,647.86		3,811,767.34
土地使用权	582,176.85			582,176.85
酸化用缓释剂等配方技术	450,000.00			450,000.00
低渗透中强水敏储层深部酸化解堵技术	350,000.00			350,000.00
ACIDGUIDE 基质酸化知识系统	300,000.00			300,000.00
预算工程等软件	269,364.00			269,364.00
交联剂配方技术	240,000.00			240,000.00
聚丙烯酰胺配方技术	219,000.00			219,000.00
调剖剂配方技术	197,100.00			197,100.00
金蝶财务软件	222,478.63	41,767.52		264,246.15
石油地质软件	100,000.00			100,000.00
乳液型清防蜡剂配方技术	80,000.00			80,000.00
渗油藏试井解释方法研究软件	188,000.00			188,000.00
测井解释平台软件	230,000.00			230,000.00
试井解释软件		341,880.34		341,880.34
2、累计摊销合计	1,577,838.72	570,239.23		2,148,077.95
土地使用权	39,782.18	11,643.60		51,425.78
酸化用缓释剂等配方技术	337,500.00	112,500.00		450,000.00
低渗透中强水敏储层深部酸化解堵技术	145,833.29	70,000.08		215,833.37
ACIDGUIDE 基质酸化知识系统	125,000.00	60,000.00		185,000.00
预算工程等软件	197,728.41	50,802.38		248,530.79
交联剂配方技术	220,000.04	19,999.96		240,000.00
聚丙烯酰胺配方技术	219,000.00			219,000.00
调剖剂配方技术	88,695.00	39,420.00		128,115.00
金蝶财务软件	74,966.49	47,116.68		122,083.17
石油地质软件	21,666.67	19,999.92		41,666.59
乳液型清防蜡剂配方技术	53,333.31	26,666.69		80,000.00



项 目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
渗油藏试井解释方法研究软件	31,333.33	37,599.96		68,933.29
测井解释平台软件	23,000.00	45,999.96		68,999.96
试井解释软件		28,490.00		28,490.00
3、无形资产账面净值合计	1,850,280.76	383,647.86	570,239.23	1,663,689.39
土地使用权	542,394.67		11,643.60	530,751.07
酸化用缓释剂等配方技术	112,500.00		112,500.00	
低渗透中强水敏储层深部酸化解堵技术	204,166.71		70,000.08	134,166.63
ACIDGUIDE 基质酸化知识系统	175,000.00		60,000.00	115,000.00
预算工程等软件	71,635.59		50,802.38	20,833.21
交联剂配方技术	19,999.96		19,999.96	
聚丙烯酰胺配方技术				
调剖剂配方技术	108,405.00		39,420.00	68,985.00
金蝶财务软件	147,512.14	41,767.52	47,116.68	142,162.98
石油地质软件	78,333.33		19,999.92	58,333.41
乳液型清防蜡剂配方技术	26,666.69		26,666.69	
渗油藏试井解释方法研究软件	156,666.67		37,599.96	119,066.71
测井解释平台软件	207,000.00		45,999.96	161,000.04
试井解释软件		341,880.34	28,490.00	313,390.34
4、减值准备合计				
土地使用权				
酸化用缓释剂等配方技术				
低渗透中强水敏储层深部酸化解堵技术				
ACIDGUIDE 基质酸化知识系统				
预算工程等软件				
交联剂配方技术				
聚丙烯酰胺配方技术				
调剖剂配方技术				
金蝶财务软件				
石油地质软件				



项 目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
乳液型清防蜡剂配方技术				
渗油藏试井解释方法研究软件				
测井解释平台软件				
试井解释软件				
5、无形资产账面价值合计	1,850,280.76	383,647.86	570,239.23	1,663,689.39
土地使用权	542,394.67		11,643.60	530,751.07
酸化用缓释剂等配方技术	112,500.00		112,500.00	
低渗透中强水敏储层深部酸化解堵技术	204,166.71		70,000.08	134,166.63
ACIDGUIDE 基质酸化知识系统	175,000.00		60,000.00	115,000.00
预算工程等软件	71,635.59		50,802.38	20,833.21
交联剂配方技术	19,999.96		19,999.96	
聚丙烯酰胺配方技术				
调剖剂配方技术	108,405.00		39,420.00	68,985.00
金蝶财务软件	147,512.14	41,767.52	47,116.68	142,162.98
石油地质软件	78,333.33		19,999.92	58,333.41
乳液型清防蜡剂配方技术	26,666.69		26,666.69	
渗油藏试井解释方法研究软件	156,666.67		37,599.96	119,066.71
测井解释平台软件	207,000.00		45,999.96	161,000.04
试井解释软件		341,880.34	28,490.00	313,390.34

本期摊销额 570,239.23 元。

公司期末无用于抵押或担保的无形资产。

#### (十四) 长期待摊费用

项目	年初余额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末余额	其他减少的原因
技术使用费	366,654.00		366,654.00			

#### (十五) 递延所得税资产

##### 1、 已确认的递延所得税资产



项 目	期末数	期初数
<b>递延所得税资产：</b>		
资产减值准备	964,901.15	787,964.09
固定资产账面价值与计税基础差异	74,249.59	89,774.28
合 计	1,039,150.74	877,738.37

## 2、未确认递延所得税资产明细

项 目	期末余额	年初余额
可抵扣暂时性差异	1,000,000.00	

## 3、引起暂时性差异的资产项目对应的暂时性差异

项目	暂时性差异金额
资产减值准备	6,432,674.36
固定资产账面价值与计税基础差异	494,997.27
合计	6,927,671.63

## (十六) 资产减值准备

项 目	年初余额	本期增加	本期减少		期末余额
			转 回	转 销	
坏账准备	5,184,068.82	2,241,666.83			7,425,735.65
存货跌价准备	69,025.14	-62,086.43			6,938.71
合计	5,253,093.96	2,179,580.40			7,432,674.36

## (十七) 短期借款

项目	期末余额	年初余额
信用借款	205,000,000.00	80,000,000.00

资产负债表日后已偿还金额 9,800 万元。



(十八) 应付票据

种类	期末余额	年初余额
银行承兑汇票	33,730,959.50	75,125,929.65

下一会计期间将到期的金额 33,730,959.50 元。

(十九) 应付账款

项目	期末余额	年初余额
一年以内(含一年)	79,666,655.06	59,704,704.12
一年以上	3,158,164.56	2,563,169.11
合计	82,824,819.62	62,267,873.23

1、期末余额中无欠持本公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位款项。

2、期末余额中欠关联方情况:

单位名称	期末余额	年初余额
新疆准东顶佳工贸有限责任公司	1,824,177.08	1,426,495.74

(二十) 预收账款

项目	期末余额	年初余额
一年以内(含一年)	955,569.00	44,718.00

1、期末余额中无预收持本公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位款项。

2、期末余额中无预收关联方款项。

(二十一) 应付职工薪酬

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
(1) 工资、奖金、津贴和补贴	7,961,876.58	42,660,511.34	46,907,657.38	3,714,730.54
(2) 职工福利费		1,461,304.10	1,461,304.10	
(3) 社会保险费	427,979.44	8,688,507.08	9,116,424.63	61.89
其中: 医疗保险费	31,688.69	2,288,992.22	2,320,680.91	
基本养老保险费	49,588.00	4,574,016.71	4,623,604.71	
年金缴费	341,668.89	979,902.92	1,321,571.81	



失业保险费	4,937.42	457,400.74	462,338.16	
工伤保险费	96.44	165,749.45	165,784.00	61.89
生育保险费		222,445.04	222,445.04	
(4) 住房公积金		2,708,417.01	2,708,417.01	
(5) 工会经费和职工教育经费	432,504.75	2,054,083.45	1,559,632.31	926,955.89
(6) 其他				
合计	8,822,360.77	57,572,822.98	61,753,435.43	4,641,748.32

### (二十二) 应交税费

税费项目	期末余额	年初余额
增值税	-4,993,306.20	-4,512,876.86
营业税	361,658.20	310,855.59
企业所得税	1,905,792.04	1,310,371.34
个人所得税	36,541.66	65,239.40
城市维护建设税	194,799.32	182,700.38
教育费附加	25,931.81	28,999.04
合计	-2,468,583.17	-2,614,711.11

### (二十三) 其他应付款

项目	期末余额	年初余额
一年以内(含一年)	1,030,183.69	1,015,851.68
一年以上	353,606.00	302,418.62
合计	1,383,789.69	1,318,270.30

1、期末余额中无欠持本公司 5% 以上(含 5%) 表决权股份的股东单位款项。

2、期末余额中无欠关联方款项。

#### 3、金额较大的其他应付款

单位名称	金额	性质或内容
张文	200,000.00	保证金
新疆贝肯工业发展股份有限公司克拉玛	150,000.00	投标保证金





依分公司		
新疆地质工程公司	150,000.00	投标保证金

(二十四) 股本

项目	年初余额	本期变动增 (+) 减 (-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
1. 有限售条件股份							
(1). 国家持股							
(2). 国有法人持股							
(3). 其他内资持股	74,458,689.00						74,458,689.00
其中:							
境内法人持股	5,383,362.00						5,383,362.00
境内自然人持股	69,075,327.00						69,075,327.00
(4). 外资持股							
其中:							
境外法人持股							
境外自然人持股							
有限售条件股份合计	74,458,689.00						74,458,689.00
2. 无限售条件流通股							
(1). 人民币普通股	25,000,000.00						25,000,000.00
(2). 境内上市的外资股							
(3). 境外上市的外资股							
(4). 其他							
无限售条件流通股合计	25,000,000.00						25,000,000.00
合计	99,458,689.00						99,458,689.00

(二十五) 资本公积

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价 (股本溢价)				
投资者投入的资本	148,520,552.86			148,520,552.86



(二十六) 盈余公积

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	18,708,556.64	798,083.33		19,506,639.97

(二十七) 未分配利润

项 目	金 额	提取或分配比例%
调整前 上年末未分配利润	97,417,575.20	
调整 年初未分配利润合计数 (调增+, 调减-)		
调整后 年初未分配利润	97,417,575.20	
加: 本期归属于母公司所有者的净利润	11,282,280.35	
减: 提取法定盈余公积	798,083.33	10.00
应付普通股股利	19,891,737.80	
期末未分配利润	88,010,034.42	

(二十八) 营业收入及营业成本

1、营业收入

项 目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	288,568,046.06	266,150,344.63
其他业务收入	85,736.09	1,205,922.56
营业成本	224,524,920.92	199,122,721.67

2、主营业务 (分行业)

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
(1) 工业 (含石油技术、油田管理、化工产品、煤层气压裂)	230,701,697.23	168,681,350.06	190,670,963.05	132,800,887.36
(2) 运输业	22,086,667.19	20,310,083.44	29,093,350.39	22,469,011.63
(3) 施工企业	35,779,681.64	35,533,487.42	46,386,031.19	43,003,012.88
合 计	288,568,046.06	224,524,920.92	266,150,344.63	198,272,911.87



### 3、公司前五名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例(%)
中国石油天然气股份有限公司新疆油田分公司(准东采油厂)	58,872,779.94	20.40
中石油煤层气有限责任公司	54,880,000.00	19.01
中国石油天然气股份有限公司塔里木油田分公司	48,079,988.91	16.66
中国石油天然气股份有限公司新疆油田分公司(彩南作业区)	34,578,272.55	11.98
中国石油天然气股份有限公司新疆油田分公司(陆梁作业区)	20,977,931.40	7.27

### (二十九) 营业税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准%
营业税	2,557,440.38	212,385.38	5、3
城市维护建设税	505,784.15	945,550.03	7
教育费附加	216,934.49	396,414.84	3
合计	3,280,159.02	1,554,350.25	

### (三十) 投资收益

#### 1、投资收益明细情况

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	58,228.07	-162,114.27
占用资金利息		559,722.33
合计	58,228.07	397,608.06

#### 2、按权益法核算的长期股权投资收益

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
新疆准东顶佳工贸有限责任公司	58,228.07	-162,114.27	净利润变动

### (三十一) 资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	2,241,666.83	588,585.88
存货跌价损失	-62,086.43	34,313.20
合计	2,179,580.40	622,899.08



(三十二) 财务费用

类别	本期发生额	上期发生额
利息支出	7,920,954.28	6,242,586.43
减：利息收入	1,845,857.84	4,618,773.18
其他	222,840.25	195,399.04
合计	6,297,936.69	1,819,212.29

(三十三) 营业外收入

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置利得合计	186,862.98	73,262.12
其中：处置固定资产利得	186,862.98	73,262.12
政府补助	3,189,690.92	636,474.00
赔偿及罚款收入		5,000.00
合计	3,376,553.90	714,736.12

政府补助明细

项目	本期发生额	上期发生额	备注
社会保险补贴	2,849,690.92	436,474.00	注 1
高新区创新基金无偿资助	340,000.00	200,000.00	注 2
合计	3,189,690.92	636,474.00	

注 1：公司根据克拉玛依市人民政府克政办发（2009）45 号“关于减轻困难企业负担稳定就业局势有关问题的通知”，本年享受社会保险补贴计 2,262,454.92 元；准油运输根据新疆维吾尔自治区劳动和社会保障厅新劳社函字（2007）483 号“关于新疆准油运输服务有限责任公司享受社保补贴问题的复函”，本年享受社会保险补贴计 587,236.00 元。

注 2：公司“偏心环控井试井工艺改进项目”获得高新区创新基金无偿资助。

(三十四) 营业外支出

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置损失合计	3,386,355.15	475,906.64
其中：固定资产处置损失	3,386,355.15	475,906.64
对外捐赠		2,000.00
赔偿支出	129,856.93	60,757.03



其他	320,059.07	1,845.16
合计	3,836,271.15	540,508.83

### (三十五) 所得税费用

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	3,795,959.02	4,341,010.26
递延所得税调整	-161,412.37	-139,255.89
合计	3,634,546.65	4,201,754.37

### (三十六) 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

根据《企业会计准则第 34 号—每股收益》及《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号—净资产收益率和每股收益的计算及披露》（2010 年修订）的规定列示计算公式及相关数据的计算过程如下：

基本每股收益=归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润÷发行在外的普通股加权平均数

稀释每股收益=(归属于母公司普通股股东的净利润扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润 + 与稀释潜在普通股相关的股利和利息+因稀释性潜在普通股转换引起的收益或费用上的变化)/(当期外发普通股的加权平均数+所有稀释性潜在普通股转换成普通股时的加权平均数)。

项目	公式	金额或月数
归属于公司普通股股东的净利润	P0	11,282,280.35
归属于公司普通股股东的非经常性损益	F	-390,759.66
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	P1= P0- F	11,673,040.01
期初股份总数	S0	99,458,689.00
不扣除非经常损益计算的发行在外普通股加权平均数	S' = S0	99,458,689.00
基本每股收益	EPS0= P0/ S'	0.11
扣除非经常损益计算的发行在外普通股加权平均数	S" = S0	99,458,689.00
扣除非经常损益基本每股收益	EPS1= P1/ S"	0.12
调整后归属于公司普通股股东的净利润	P2= P0	11,282,280.35
稀释每股收益	EPS2= P2/ S0	0.11
调整并扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净	P3= P1	11,673,040.01



利润		
扣除非经常损益稀释每股收益	EPS3= P3/ (S0+ S1+ S2/2+ S3+ S4+ S5+ S6)	0.12

(三十七) 现金流量表附注

1、收到的其他与经营活动有关的现金

项 目	本期金额
企业往来	146,866.75
利息收入	5,096,630.17
政府补助	3,189,690.92
合 计	8,433,187.84

2、支付的其他与经营活动有关的现金

项 目	本期金额
企业间往来	20,039,869.56
物料消耗	10,293,392.37
技术开发费	2,176,944.03
业务招待费	2,011,796.70
差旅费	1,300,839.23
燃料费	928,340.62
办公费	793,839.93
咨询费	682,376.03
租赁费	344,806.62
维护及修理费	238,143.83
其他	4,815,130.87
合 计	43,625,479.79

(三十八) 现金流量表补充资料

1、现金流量表补充资料

项 目	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	11,282,280.35	22,152,695.51
加：资产减值准备	2,179,580.40	550,378.33



项 目	本期金额	上期金额
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	46,644,881.99	30,142,782.15
无形资产摊销	570,239.23	610,432.00
长期待摊费用摊销	366,654.00	200,004.00
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)	3,199,492.17	402,644.52
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)		
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)		
财务费用(收益以“-”号填列)	7,920,954.28	6,242,586.43
投资损失(收益以“-”号填列)	-58,228.07	-397,608.06
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-161,412.37	-139,255.89
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)		
存货的减少(增加以“-”号填列)	4,692,077.09	-12,287,628.10
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-19,281,942.37	-29,801,667.79
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	32,393,788.20	5,834,872.65
其 他		
经营活动产生的现金流量净额	89,748,364.90	23,510,235.75
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3、现金及现金等价物净变动情况		
现金的期末余额	159,217,794.27	184,716,764.21
减：现金的年初余额	184,716,764.21	96,241,441.23
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的年初余额		
现金及现金等价物净增加额	-25,498,969.94	88,475,322.98

## 2、现金和现金等价物的构成

项 目	期末余额	年初余额
一、现 金	159,217,794.27	184,716,764.21
其中：库存现金	113,414.87	372,967.66



可随时用于支付的银行存款	159,104,379.40	184,343,796.55
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	159,217,794.27	184,716,764.21

注：现金和现金等价物不含公司和子公司使用受限制的现金和现金等价物 7,672,126.70 元，详见附

注五\（一）。

#### （三十九）所有者权益变动表项目注释

本期末对上年年末余额进行调整。

### 六、关联方及关联交易

#### （一）本企业的母公司情况

公司实际控制人系公司第一大股东秦勇先生。





(二) 本企业的子公司情况:

(金额单位: 万元)

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	持股比例(%)	表决权比例(%)	组织机构代码
新疆准油化工有限公司	控股子公司	有限责任公司	乌市北京路钻石城 1 号盈科国际中心 26 楼 2604 室	王胜新	化工产品	928.00	85.45	85.45	74222650-0
新疆准油运输服务有限责任公司	控股子公司	有限责任公司	乌鲁木齐高新区北京路 1 号 26A 室	王玉新	运输劳务	1,600.00	96.88	96.88	76684875-0
新疆准油能源开发有限公司	全资子公司	有限责任公司	新疆拜城县资源大厦 12 楼	常文玖	能源开发	10,000.00	100.00	100.00	68959545-3

(三) 本企业的联营企业情况

(金额单位: 万元)

被投资单位名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润	关联关系	组织机构代码
新疆准东顶佳工贸有限责任公司	有限责任公司	阜康准东石油基地	田平	印刷	110.00	36.36	36.36	1,534.63	933.62	601.01	1,160.96	16.01	联营企业	73181185-1



(四) 本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司的关系	组织机构代码
新疆吉业石油开发科技有限公司	受同一实际控制人控制	77346940-9
新疆创越投资有限责任公司	受同一实际控制人控制	75455668-9
若羌准东矿业有限责任公司	受同一实际控制人控制	79578326-3
新疆新博能源有限责任公司	受同一实际控制人控制	79578684-3

(五) 关联方交易

1、存在控制关系且已纳入本公司合并会计报表范围的子公司，其相互间交易及母子公司交易已作抵销。

2、购买商品、接受劳务的关联交易

关联方名称	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
				金额	占同类交易比例(%)	金额	占同类交易比例(%)
新疆准东顶佳工贸有限责任公司	接受劳务	维修、印刷	市场价格	3,258,123.87	100.00	1,868,391.95	100.00

3、销售商品、提供劳务的关联交易

关联方名称	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
				金额	占同类交易比例(%)	金额	占同类交易比例(%)
新疆吉业石油开发科技有限公司	提供劳务	工程劳务	市场价格	608,600.00	1.70	8,783,832.96	18.94
若羌准东矿业有限责任公司	提供劳务	工程劳务	市场价格	1,700,000.00	4.75	300,000.00	0.65
新疆创越投资有限责任公司	租赁	出租房屋	市场价格			89,010.00	31.03

4、其他关联交易

子公司准油能源与新疆新博能源有限责任公司签订了《煤层气综合治理协议》(协议内容详见附注五\ (十二))。

5、关联方应收应付款项

项目	关联方	期末余额	年初余额
应收账款			
	新疆吉业石油开发科技有限公司		6,085,887.30



	若羌准东矿业有限责任公司		300,000.00
应收利息			
	新疆准东顶佳工贸有限责任公司		559,722.33
其他应收款			
	新疆吉业石油开发科技有限公司	850,000.00	1,338,100.00
应付账款			
	新疆准东顶佳工贸有限责任公司	1,824,177.08	1,426,495.74

## 七、或有事项

公司无需要披露的或有事项。

## 八、承诺事项

截止报告日公司无需披露的其他承诺事项。

## 九、资产负债表日后事项

### 资产负债表日后利润分配情况说明

根据 2010 年 3 月 26 日公司第三届董事会第二次会议决议，公司 2009 年度利润分配预案为：不分配不转增。上述方案实施后，剩余未分配利润将结转下一年度。

## 十、其他重要事项说明

2009 年 7 月 17 日，公司召开了 2009 年第三次临时股东大会，会议审议通过《关于投资组建新疆准油能源开发有限责任公司的议案》。2009 年 7 月 28 日子公司准油能源设立，并获得新疆阿克苏地区工商行政管理局颁发的《企业法人营业执照》（注册号：652900050005645）。子公司准油能源于 2009 年 9 月与拜城县黑英山乡齐克勒克矿区、拜城县铁力克镇察尔其矿区、会洛克 2 矿区和库车伯勒博克孜矿区的矿业权人签署了《煤层气综合治理协议》（协议主要条款详见附注五\（十二））。截止 2009 年 12 月 31 日发生钻井勘探支出 31,653,463.15 元（明细内容详见附注五\（十二））。

截止 2009 年 12 月 31 日公司及子公司准油能源尚未取得任何煤层气勘探的资质，需自治区国土资源厅审批；如果勘探储量有一定的规模，还需国家国土资源部审批，存在重大不确定性。即使公司及子公司准油能源将来能够取得煤层气勘探的资质，仍存在以下风险：（1）如果该勘探地域的煤气储量不具备开发的价值，则前期勘探的投入全部损失，必将会影响公司的业绩。（2）目前煤层气的勘探成本接近该地区的销售价格，利润空间很小，近五年内公司不会因此项业务获取利润。（3）该地区使用气资源的量很小，且对气资源的需求量不大。即使煤层气被开采出来，还存在销售不出去的风险。



如在该地区销售不出去，势必采用外输的手段，能否输出去，存在重大不确定性。（4）因国家宏观政策的因素，随时存在不同意本公司在该地区从事煤层气勘探的风险。

## 十一、母公司财务报表主要项目注释

### （一）应收账款

#### 1、应收账款

种类	期末余额				年初余额			
	账面金额	占总额比例(%)	坏账准备	坏账准备比例(%)	账面金额	占总额比例(%)	坏账准备	坏账准备比例(%)
单项金额重大的应收账款	90,138,405.32	82.53	4,570,935.73	5.07	57,406,069.99	65.74	2,870,303.50	5.00
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款	283,028.25	0.26	154,564.13	54.61	68,500.00	0.08	34,250.00	50.00
其他不重大应收账款	18,790,249.31	17.21	1,187,131.47	6.32	29,845,412.15	34.18	1,920,309.33	6.43
合计	109,211,682.88	100.00	5,912,631.33		87,319,982.14	100.00	4,824,862.83	

#### 2、期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提

公司期末对单项金额重大或虽不重大款项单独进行减值测试，未发现减值。

#### 3、单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款

账龄	期末余额			年初余额		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
3—4 年	239,528.25	84.63	119,764.13	68,500.00	100.00	34,250.00
4—5 年	43,500.00	15.37	34,800.00			
合计	283,028.25	100.00	154,564.13	68,500.00	100.00	34,250.00

#### 4、期末应收账款中无持本公司 5% 以上（含 5%）表决权股份的股东单位欠款。

#### 5、应收账款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
中石油煤层气有限责任公司	公司客户	54,880,000.00	1 年以内	50.25
中国石油天然气股份有限公司新疆油田分公司（准东采油厂）	公司客户	12,796,145.67	1-2 年	11.72
中国石油天然气股份有限公司塔里木油田分公司	公司客户	12,490,371.16	1-2 年	11.44



中国石油天然气股份有限公司新疆油田分公司（彩南作业区）	公司客户	5,288,378.49	1-2 年	4.84
中国石油天然气股份有限公司新疆油田分公司（风城油田作业区）	公司客户	4,683,510.00	1 年以内	4.29

## 6、应收关联方账款情况

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
新疆准油能源开发有限公司	子公司	300,000.00	0.27

## (二) 其他应收款

### 1、其他应收款

种类	期末余额				年初余额			
	账面金额	占总额比例(%)	坏账准备	坏账准备比例(%)	账面金额	占总额比例(%)	坏账准备	坏账准备比例(%)
单项金额重大的其他应收款	1,600,324.32	91.75	132,516.22	8.28	1,633,100.00	91.38	100,105.00	6.13
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款	77,000.00	4.41	47,500.00	61.69				
其他不重大其他应收款	66,835.67	3.84	5,781.28	8.65	154,148.22	8.62	10,553.92	6.85
合计	1,744,159.99	100.00	185,797.50		1,787,248.22	100.00	110,658.92	

### 2、期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收款坏账准备计提

公司期末对单项金额重大或虽不重大款项单独进行减值测试，未发现减值。

### 3、单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款：

账龄	期末余额			年初余额		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
3—4 年	47,000.00	61.04	23,500.00			
4—5 年	30,000.00	38.96	24,000.00			
合计	77,000.00	100.00	47,500.00			

### 4、期末其他应收款中无持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位欠款。



### 5、其他应收款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	性质或内容	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
新疆吉业石油开发科技有限公司	受同一实际控制人控制	保证金	850,000.00	1-2 年	48.73
董程	公司员工	备用金	273,091.39	1 年之内	15.66
李晶	公司员工	备用金	243,724.96	1 年之内	13.97
中国石油天然气股份有限公司塔里木油田分公司	公司客户	保证金	200,000.00	1-2 年	11.47
吕红	公司员工	备用金	33,507.97	1 年之内	1.92

### 6、其他应收关联方款项

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
新疆吉业石油开发科技有限公司	关联方	850,000.00	48.73



(三) 长期股权投资

单位：人民币元

被投资单位	核算方法	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
新疆准东顶佳工贸有限公司	权益法	400,000.00	2,127,059.92	58,228.07	2,185,287.99	36.36	36.36				
权益法小计		400,000.00	2,127,059.92	58,228.07	2,185,287.99						
1、新疆准油化工有限责任公司	成本法	7,690,459.00	7,690,459.00		7,690,459.00	85.45	85.45				
2、新疆准油运输服务有限责任公司	成本法	15,500,000.00	15,500,000.00		15,500,000.00	96.88	96.88				
3、新疆准油能源开发有限公司	成本法	100,000,000.00		100,000,000.00	100,000,000.00	100.00	100.00				
成本法小计		123,190,459.00	23,190,459.00	100,000,000.00	123,190,459.00						
合计		123,590,459.00	25,317,518.92	100,058,228.07	125,375,746.99						



#### (四) 营业收入及营业成本

##### 1、营业收入

项 目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	268,047,343.60	232,411,496.41
其他业务收入	80,266.00	1,189,589.23
营业成本	212,118,681.98	175,406,168.41

##### 2、主营业务（分行业）

项 目	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
(1) 工业	229,517,846.82	174,223,353.54	186,025,465.22	131,562,174.73
(2) 施工企业	38,529,496.78	37,895,328.44	46,386,031.19	43,003,012.88
合 计	268,047,343.60	212,118,681.98	232,411,496.41	174,565,187.61

##### 3、 主营业务（分类别）

项 目	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
(1) 石油技术服务	167,179,434.82	129,331,438.83	174,357,749.71	122,468,298.97
(2) 油田管理服务	7,458,412.00	6,483,912.45	11,667,715.51	9,093,875.76
(3) 建安工程收入	38,529,496.78	37,895,328.44	46,386,031.19	43,003,012.88
(4) 煤层气压裂服务	54,880,000.00	38,408,002.26		
合 计	268,047,343.60	212,118,681.98	232,411,496.41	174,565,187.61

##### 4、公司前五名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例 (%)
中石油煤层气有限责任公司	54,880,000.00	20.47
中国石油天然气股份有限公司塔里木油田分公司	48,079,988.91	17.93
中国石油天然气股份有限公司新疆油田分公司（准东采油厂）	42,149,375.48	15.72
中国石油天然气股份有限公司新疆油田分公司（彩南作业区）	30,611,926.73	11.42
中国石油天然气股份有限公司新疆油田分公司（陆梁作业区）	20,977,931.40	7.82





## (五) 投资收益

### 1、投资收益明细

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	58,228.07	-162,114.27
占用资金利息		559,722.33
合 计	58,228.07	397,608.06

### 2、按权益法核算的长期股权投资收益

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
新疆准东顶佳工贸有限责任公司	58,228.07	-162,114.27	净利润变动

## (六) 现金流量表补充资料

项 目	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	7,980,833.34	16,354,595.41
加：资产减值准备	1,100,820.65	444,654.60
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	42,242,979.13	25,660,793.44
无形资产摊销	366,252.58	308,945.32
长期待摊费用摊销	366,654.00	200,004.00
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）	3,199,492.17	410,522.98
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	8,235,129.28	6,242,586.43
投资损失（收益以“-”号填列）	-58,228.07	-397,608.06
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-149,598.41	-116,894.95
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	3,622,704.74	-10,661,756.98
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-3,882,242.51	-20,596,120.35
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	63,789,503.23	7,174,862.67
其 他		
经营活动产生的现金流量净额	126,814,300.13	25,024,584.51
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动		



债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
<b>3、现金及现金等价物净变动情况</b>		
现金的期末余额	124,313,758.15	176,190,586.95
减：现金的年初余额	176,190,586.95	85,651,558.07
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的年初余额		
现金及现金等价物净增加额	-51,876,828.80	90,539,028.88

## 十二、补充资料

### (一) 当期非经常性损益明细表

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-3,199,492.17	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
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）	3,189,690.92	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
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		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		



项目	金额	说明
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-449,916.00	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	68,957.59	
少数股东权益影响额（税后）		
合 计	-390,759.66	

## (二) 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（元）	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	3.15	0.11	0.11
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.26	0.12	0.12

## (三) 公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

报表项目	期末余额 (或本期金额)	年初余额 (或上年金额)	变动比率%	变动原因
应收票据	4,914,000.00			货款结算方式改变
预付款项	25,354,438.22	38,879,846.66	-34.79	设备验收结算
应收利息	344,950.00	3,595,722.33	-90.41	定期存款利息减少
其他应收款	21,748,789.42	1,790,267.22	1114.83	子公司准油能源支付煤层气综合利用工程保证金
油气资产	31,653,463.15			新增子公司准油能源钻井勘探支出
短期借款	205,000,000.00	80,000,000.00	156.25	投资增加导致经营所需流动资金增加
应付票据	33,730,959.50	75,125,929.65	-55.10	票据到期支付
应付账款	82,824,819.62	62,267,873.23	33.01	年末应付设备款增加
应付职工薪酬	4,641,748.32	8,822,360.77	-47.39	按考核目标计提的风险奖金减少
营业收入	288,653,782.15	267,356,267.19	7.97	本年新增煤层气压裂业务
营业成本	224,524,920.92	199,122,721.67	12.76	随收入增加而增加
营业税金及附加	3,280,159.02	1,554,350.25	111.03	营业税应税劳务增加
财务费用	6,297,936.69	1,819,212.29	246.19	定期存款利息减少



报表项目	期末余额 (或本期金额)	年初余额 (或上年金额)	变动比率%	变动原因
资产减值损失	2,179,580.40	622,899.08	249.91	应收款项增加
投资收益	58,228.07	397,608.06	-85.36	本期无关联方资金占用利息
营业外收入	3,376,553.90	714,736.12	372.42	政府补助增加
营业外支出	3,836,271.15	540,508.83	609.75	固定资产处置损失增加

### 十三、财务报表的批准报出

本财务报表业经公司董事会于 2010 年 3 月 26 日批准报出。

新疆准东石油技术股份有限公司

二〇一〇年三月二十六日



诚 信 创 品 牌  
创 新 求 卓 越

新疆准东石油技术股份有限公司  
XINJIANG ZHUNDONG PETRO TECH CO.,LTD

地 址：新疆阜康市阜西石油基地

邮 编：831511

电 话：(0994)3830619

传 真：(0994)3830529

邮 箱：zygf@zygf.cn

网 址：www.zygf.com.cn