



新疆准东石油技术股份有限公司

2011 年半年度报告正文

股票简称： 准油股份

股票代码： 002207

披露日期： 2011 年 8 月 18 日

二〇一一年八月十八日



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。

二、公司八名董事出席了本次审议半年度报告的董事会，独立董事唐立久先生因出差未能出席本次会议，书面委托独立董事何云先生代为出席并表决。

三、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。

四、公司 2011 年半年度财务报告未经会计师事务所审计。

五、本公司董事长秦勇先生、财务总监孙新春先生、会计机构负责人宗振江先生声明：保证公司 2011 年半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	主要财务数据和指标.....	3
第三节	股本变动及股东情况.....	4
第四节	董事、监事和高级管理人员情况.....	8
第五节	董事会报告.....	9
第六节	重要事项.....	21
第七节	财 务 报 告.....	26
第八节	备查文件目录.....	26



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 楼	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—3830616
电子邮箱	shakh@zygf.cn	furong@zygf.cn

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

五、公司信息披露报刊：《证券时报》、《中国证券报》。

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

半年度报告备置地点：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

公司最近一次变更注册登记日期：2008年1月30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

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 主要财务数据和指标

一、主要财务数据

单位：元

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产	596,531,099.47	666,729,729.11	-10.53%
归属于上市公司股东的所有者权益	348,292,700.78	353,665,738.68	-1.52%
归属于上市公司股东的每股净资产	3.50	3.56	-1.69%
	报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业总收入	136,862,276.70	120,240,079.11	13.82%
营业利润	-5,821,972.01	-3,397,044.29	-71.38%
利润总额	-4,942,163.93	-3,894,567.34	-26.90%
归属于上市公司股东的净利润	-5,373,037.90	-4,691,958.27	-14.52%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-6,036,475.17	-4,269,433.52	-41.39%
基本每股收益	-0.05	-0.05	0.00%
稀释每股收益	-0.05	-0.05	0.00%
净资产收益率	-1.53%	-1.34%	-0.19%
经营活动产生的现金流量净额	12,705,715.47	-71,793,644.28	117.70%
每股经营活动产生的现金流量净额	0.13	-0.72	118.06%

二、非经常性损益项目

单位：元

非经常性损益项目	金额
(一) 非流动资产处置损益	882,606.48
(二) 计入当期损益的政府补助	150,000.00
(三) 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	-
(四) 除上述各项之外的其他营业外收支净额	-148,023.45
(五) 所得税影响额	-221,145.76
合计	663,437.27



第三节 股本变动及股东情况

一、报告期公司股份变动情况

1、报告期公司首次公开发行股票解除限售情况

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，公司首次向社会公开发行人民币普通股25,000,000股，并于2008年1月28日在深圳证券交易所上市。公司首次公开发行股票之时，已持有公司股份的股东作出如下承诺：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持有的本公司股份，也不收购该等股份。经核查，上述承诺均得到严格履行。2011年1月28日公司首次公开发行股票解除限售，本次解除限售的数量为74,458,689股，占公司股份总数的74.86%。

根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的规定，公司董、监、高所持本公司无限售条件的股份按75%自动锁定，故董、监、高所持公司共计14,765,520股的股份转为职务限售。

2、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				-59,693,169	-59,693,169	14,765,520	14.85
1. 国家持股	3,335,749	3.35				-3,335,749	-3,335,749	0	0
2. 国有法人持股	2,047,613	2.06				-2,047,613	-2,047,613	0	0
3. 其他内资持股	49,387,967	49.66				-49,387,967	-49,387,967	0	0
其中：境内非国有法人持股									
境内自然人持股	49,387,967	49.66				-49,387,967	-49,387,967	0	0
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	19,687,360	19.79				-4,921,840	-4,921,840	14,765,520	14.85
二. 无限售条件股份	25,000,000	25.14				+59,693,169	+59,693,169	84,693,169	85.15
1.人民币普通股	25,000,000	25.14				+59,693,169	+59,693,169	84,693,169	85.15
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						99,458,689	100

3、限售股份变动情况表

单位：股

股东名称	年初限售股数	报告期解除限售股数	报告期增加限售股数	报告期末限售股数	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	0	0	发行承诺	2011-1-28
中国石油天然气运输公司	1,451,944	1,451,944	0	0	发行承诺	2011-1-28
新疆恒合投资股份有限公司	595,669	595,669	0	0	发行承诺	2011-1-28
秦勇等 13 名董监高持股合计	19,687,360	4,921,840	0	14,765,520	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	49,387,967	49,387,967	0	0	发行承诺	2011-1-28
合计	74,458,689	59,693,169	0	14,765,520		



二、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		18,099			
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	6,275,485.5	8,367,300
全国社会保障基金理事会转持二户	国有法人	1.84%	1,825,726	0	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	1.80%	1,786,648	0	0
简 伟	境内自然人	1.68%	1,671,687	1,403,765.25	0
王玉新	境内自然人	1.67%	1,659,809	1,334,856.75	0
吕占民	境内自然人	1.64%	1,626,900	0	1,200,000
石 强	境内自然人	1.56%	1,554,022	1,165,516.5	1,295,100
常文玖	境内自然人	1.14%	1,137,600	853,200	1,137,600
周维军	境内自然人	1.13%	1,120,061	990,045.75	0
谭建红	境内自然人	1.12%	1,117,000	0	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		
全国社会保障基金理事会转持二户	1,825,726		人民币普通股		
新疆维吾尔自治区国有资产投资经营有限责任公司	1,786,648		人民币普通股		
吕占民	1,626,900		人民币普通股		
谭建红	1,117,000		人民币普通股		
陈爱民	1,027,771		人民币普通股		
杨宏利	916,809		人民币普通股		
张 庆	883,118		人民币普通股		
杨锡江	882,900		人民币普通股		
胡新友	837,808		人民币普通股		
赵 云	834,300		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之间均无关联关系，也非一致行动人。				



三、公司控股股东及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。

公司实际控制人秦勇先生持有公司股份 8,367,314 股，占公司股份总数的 8.41%，于 2010 年 8 月 18 日将其持有的公司股份 8,367,300 股权质押给了华能贵诚信托有限公司，质押期限自 2010 年 8 月 20 日至 2011 年 8 月 19 日止。



第四节 董事、监事和高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

单位：股

序号	姓名	职务	年初持股数量	本期增持股份数量	本期减持股份数量	本期持股数量	其中：持有有限制性股票数量	变动原因
1	秦勇	董事长	8,367,314	0	0	8,367,314	6,275,485.5	
2	常文玖	董事/总经理	1,137,600	0	0	1,137,600	853,200	
3	王胜新	董事/副总经理	609,000	0	35,300	573,700	456,750	二级市场出售
4	石强	董事	1,554,022	0	0	1,554,022	1,165,516.5	
5	周维军	监事会主席	1,320,061	0	200,000	1,120,061	990,045.75	二级市场出售
6	佟国章	监事	571,400	0	0	571,400	428,550	
7	艾克拜尔·买买提	监事	645,467	0	0	645,467	484,100.25	
8	陶冶华	监事	402,500	0	0	402,500	301,875	
9	王玉新	副总经理	1,779,809	0	120,000	1,659,809	1,334,856.75	二级市场出售
10	沙克洪	董秘/副总经理	528,100	0	0	528,100	396,075	
11	陶炜	副总经理	567,000	0	0	567,000	425,250	
12	孙新春	财务总监	333,400	0	0	333,400	250,050	
13	简伟	总工程师	1,871,687	0	200,000	1,671,687	1,403,765.25	二级市场出售
	合计		19,687,360		555,300	19,132,060	14,765,520	

二、公司董事、监事、高级管理人员的新聘或解聘情况

报告期内公司董事、监事和高级管理人员未发生新聘或解聘情况。



第五节 董事会报告

一、报告期内公司经营情况

(一) 公司总体经营情况

报告期内，公司实现营业收入 13,686.23 万元，同比增加 13.82%；实现利润总额—494.22 万元，同比下降 26.90%；净利润—537.30 万元，同比下降 14.52%。2011 年上半年随着公司主要客户增加投资，公司各类设备利用率较上年同期均有所提高，公司今年变动成本中材料费、燃料费、人工成本涨价幅度高于收入的增长幅度，因此，报告期内公司营业收入增加、利润总额及净利润较上年同期有所下降。

(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（油田动态监测、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）、建筑安装业务、运输服务业务和化工产品生产销售业务。

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	13,669.14	11,626.06	14.95%	13.73%	21.94%	-5.72%
主营业务分产品经营情况						
石油技术服务	10,728.96	9,013.56	15.99%	28.15%	42.49%	-8.45%
建安工程	1,649.53	1,517.78	7.99%	-34.23%	-31.14%	-4.12%
运输服务	931.67	841.63	9.66%	-5.81%	-6.21%	0.38%
化工产品销售	358.97	253.09	29.50%	140.23%	136.69%	1.06%
合计	13,669.14	11,626.06	14.95%	13.73%	21.94%	-5.72%

变动原因分析：



A、石油技术服务项目：报告期内，随着公司主要客户投资的增加，公司此类业务工作量相应有所提高，但成本的增幅大于收入的增幅，致使公司营业收入增加但营业利润较上年同期有所下降。

B、建安工程项目：由于建安业务毛利率相对较低，公司报告期内对部分工程项目进行了调整，主动退出收益率较低的市场，故此类业务营业收入、毛利率较上年同期有所下降。

C、化工产品销售项目：主要原因是公司加大市场开发力度，成本控制、引进专业科技人才、调整产品配方，故产值上升，成本增幅低于收入增幅，利润较去年同期有所增长。

(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	6,342.07	6.09%
塔里木油田公司	3,730.36	-10.62%
中石油煤层气有限责任公司	1,173.05	100.00%
中石化西北分公司	1,770.47	130.29%
其他	653.18	-34.44%
合计	13,669.13	13.73%

变动原因分析：

A、因公司去年 1-6 月重新办理中石油煤层气有限责任公司市场准入证，故去年 1-6 月无产值；今年 1-6 月工作量有所增加，施工井次较多，故产值增幅较大。

B、公司在中石化西北分公司积极开拓市场，防腐业务工作量较饱满，石油技术管、氮、测业务结算价格较去年同期提高了 10%，在西北分公司收入增幅达到 130.29%。

C、公司因石油行业以外的市场结算难度大，回款周期长，故减少在中石油、中石化以外其他地区的市场开拓，故营业收入较上年同期下降了 34.44%。

3、主要财务数据变动情况

单位：万元

	本报告期末	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入	13,686.23	12,024.01	13.82%
利润总额	-494.22	-389.46	-26.90%
归属于上市公司股东的净利润	-537.3	-469.2	-14.51%



归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-603.65	-426.94	-41.39%
经营活动产生的现金流量净额	1,270.57	-7,179.36	117.70%
	报告期（1—6月）	上年度期末	本报告期比上年度期末增减（%）
总资产	59,653.11	66,672.97	-10.53%
所有者权益（或股东权益）	34,829.27	35,366.57	-1.52%

增减幅度超过 30%的原因说明：

A、报告期内，归属上市公司股东扣除非经常损益的净利润比上年同期下降了 41.39%，主要原因是：归属于上市公司股东的净利润下降，同时，本期非流动资产处置损益较上年同期增加。

B、报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额比去年同期增加 117.70%，主要原因：公司加大应收帐款的回收力度，公司报告期内销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期增加 192%。

4、订单获取和执行情况

公司各项业务订单一般通过招、议标方式获取。公司目前已签订的合同都在正常的履行之中。

5、产品的销售和积压情况

本公司的主营业务是为油田生产提供技术服务，子公司准油化工的油田化学助剂生产采取以销定产方式，不存在积压情况。

6、毛利率变动情况

项目	2011年 1-6月	2010年 1-6月	同比增减
营业毛利率（%）	14.95%	20.67%	-5.72%

报告期公司人工成本、燃料成本等主要成本大幅增加，导致公司营业毛利率较上年同期下降 5.72 个百分点。

7、主要供应商、客户情况

(1) 主要供应商情况



单位：元

项 目	2011年 1-6月	2010年 1—6月	同比增减%
向前 5 名供应商采购金额	18,420,306.15	10,374,059.19	77.56%
占年度采购总金额的比例（%）	23.46%	14.62%	8.84%

(2) 主要客户情况

单位：元

项 目	2011年 1-6月	2010年 1-6月	同比增减%
前五名客户收入总额（元）	94,052,213.93	96,835,624.84	-2.87%
占全部营业收入的比例（%）	68.72%	80.54%	-11.82%
前五名客户合计应收账款	129,290,256.94	109,359,660.96	18.22%
占全部应收账款比例（%）	72.65%	59.29%	13.36%

本报告期向前五名供应商采购金额较去年同期增加 **77.56%**，主要是公司前五名供应商有变化，公司今年向前五名供应商采购中主要是材料费、燃料费及办公场所的购置，报告期内没有单个供应商采购额超过采购总额 **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。

8、非经常性损益情况

单位：万元

非经常性损益项目	金额
（一）非流动资产处置损益	88.26
（二）计入当期损益的政府补助	15.00
（三）计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费；	-
（四）除上述各项之外的其他营业外收支净额	-14.80
（五）所得税影响额	-22.11
合计	66.34



9、期间费用及所得税费用情况

单位：万元

项 目	2011年 1-6月	2010年 1-6月	同比增减%
销售费用	19.36	29.27	-33.86%
管理费用	2,378.98	1,871.47	27.12%
财务费用	327.96	385.39	-14.90%
所 得 税	43.09	79.74	-45.96%

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	2011年 1-6月	2010年 1-6月	同比增减%
营业收入	13,686.23	12,024.01	13.82%
销售费用占比	0.14%	0.24%	-0.10%
管理费用占比	17.38%	15.56%	1.82%
财务费用占比	2.40%	3.21%	-0.81%
所得税费用占比	0.31%	0.66%	-0.35%

10、现金流状况分析

单位：万元

项 目	2011年 1-6月	2010年 1-6月	同比增减 (%)
一、经营活动产生的现金流量净额	1,270.57	-7,179.36	117.70%
经营活动现金流入量	20,702.68	9,377.75	120.76%
经营活动现金流出量	19,432.11	16,557.12	17.36%
二、投资活动产生的现金流量净额	-1,715.54	-1,477.45	-16.11%
投资活动现金流入量	206.00	-73.71	379.47%
投资活动现金流出量	1,921.54	1,403.74	36.89%
三、筹资活动产生的现金流量净额	-5,464.33	536.48	-1118.55%
筹资活动现金流入量	4,000.00	18,300.00	-78.14%
筹资活动现金流出量	9,464.33	17,763.52	-46.72%
四、现金及现金等价物净增加额	-5,909.30	-8,120.34	27.23%



现金流入总计	24,908.68	27,604.04	-9.76%
现金流出总计	30,817.98	35,724.38	-13.73%

同比变动幅度超过 30%的原因:

A、报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加 117.70%，主要原因系加强应收帐款的回收力度，销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期增加。

B. 报告期内，公司筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 1,118.55%，主要是公司银行贷款大幅减少所致。

11、报告期资产、负债及重大投资等事项情况分析

(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	基本正常	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	2011年6月30日		2010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	8,306.06	13.92%	14,215.36	21.32%	-41.57%
应收款项	17,797.22	29.83%	19,880.20	29.82%	-10.48%
预付账款	5,826.00	9.77%	2,023.37	3.03%	187.93%
存货	1,348.25	2.26%	1,733.15	2.60%	-22.21%
固定资产	25,077.06	42.04%	26,916.44	40.37%	-6.83%
在建工程	581.91	0.98%	11.5	0.02%	4960.09%
无形资产	135.87	0.23%	124.14	0.19%	9.45%
资产总计	59,653.11	100.00%	66,672.97	100.00%	-10.53%



变动原因分析：

货币资金期末余额较年初减少**41.57%**，主要是公司支付到期贷款及到期银行承兑汇票所致。

预付账款期末余额较年初增加**187.93%**，主要是预付材料、燃料、设备款增加所致。

在建工程期末余额较年初增加**4,960.09%**，主要是公司今年投资建设轮南公寓及购置办公楼所致。

(3) 核心资产盈利能力

公司核心资产已在本章节“11 (1) 重要资产情况”列示。

公司主要从事石油技术服务业务（油田动态监测、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）、建筑安装业务、运输服务业务和化工产品生产销售业务。核心资产的盈利能力未发生重大变动。

(4) 核心资产使用情况

报告期内，公司油气井大修设备、连续油管制氮设备、大罐清洗设备利用率分别为**93.11%**、**82.69%**、**78.64%**，设备利用率较去年同期有所提高，主要原因是：主要客户扩大投资，此类业务量相应提高，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。

12、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。

13、主要债权债务分析

单位：元

项目	2011年6月30日	2010年12月31日	同比增减
应收帐款	177,972,164.25	198,802,046.35	-10.48%
短期借款	40,000,000.00	88,000,000.00	-54.55%
应付帐款	58,059,718.26	98,451,378.73	-41.03%
长期借款	95,000,000.00	95,000,000.00	0.00%

截止报告期末，短期借款余额比期初减少**54.55%**，原因是偿还到期贷款所致。应付账款余额较期初减少**41.03%**，原因是支付应付款项。



14、偿债能力分析

项目	2011年 1-6 月	2010 年度	同比增减
流动比率	2.19	1.80	21.67%
速动比率	2.10	1.72	22.09%
资产负债率 (%)	41.61%	46.96%	-5.35%

报告期末，公司各项偿债能力指标较去年略有提高，资产负债率较去年有所下降，公司具有良好的偿债能力

15、资产运营能力分析

项目	2011年 1-6 月	2010年 1-6 月	同比增减
应收帐款周转率	0.73	0.86	-15.12%
存货周转率	7.56	7.19	5.15%

报告期内，公司应收帐款周转率比上年同期略有下降，应收账款发生坏账风险较小，存货周转率较去年同期略有提高，存货周转速度快，流动性好，变现能力强。

16、研发情况

单位：元

项目	2011年 1-6 月	2010年 1-6 月	同比增减
研究与开发费	12,695,886.26	4,181,535.31	203.62%
占营业收入的比例	9.28%	3.48%	5.80%

报告期内，公司研究与开发费较上年同期有较大增加，主要是公司加大科研项目投入。

17、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	2011年 1-6 净利润	2010年 1-6 月 净利润	同比变动比例%
新疆准油运输服务有限公司	96.88%	是	-14.70	-59.67	75.36%
新疆准油化工有限公司	85.46%	是	165.36	28.33	483.69%



新疆准油能源开发有限公司	100%	是	-35.57	1.79	-2087.15%
库车准油能源有限责任公司	100%	是	-0.19	-45.48	99.58%
合计	-		114.90	-75.03	253.14%

(1) 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 2011 年 6 月 30 日，其总资产 2,782.62 万元，净资产 2,569.92 万元；本期实现净利润-14.70 万元，较上年同期增加 75.36%，主要原因是本期提高单车的运行效率，收入较上年同期增加所致。

(2) 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 2011 年 6 月 30 日，该公司总资产 2,260.02 万元，净资产 1,982.82 万元，本期该公司实现净利润 165.36 万元，比去年同期增加 483.69%，主要原因是公司加大市场开发力度，成本控制、引进专业科技人才，调整产品配方故产值上升，成本下降，利润较去年同期有所增长。

(3) 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 2011 年 6 月 30 日，该公司总资产 7,545.41 万元，净资产 7,486.53 万元，2011 年上半年度该公司处于办理探矿权证阶段，无收入，亏损 35.57 万元。

(4) 库车准油能源有限责任公司：该公司成立于 2010 年 4 月 12 日，注册资本 1,000 万元，经营范围为：向国家允许的矿业进行投资，建筑材料、机械设备、机械零配件的销售等。截止 2011 年 6 月 30 日，该公司总资产 969.84 万元，净资产 969.90 万元，2011 年上半年度该公司处于办理探矿权证阶段，亏损 0.19 万元。

二、经营中的风险与对策

(一) 煤层气压裂项目、机械清洗项目、油田地面工程建设项目开工不足，欠产较多，影响了公司收入。

对策：系统性开展市场营销工作，积极搜集、分析市场信息，便于公司市场决策，扩大



市场占有率。目前公司已成功进入山西保德地区的压裂市场，为公司的新市场开拓打下了良好的基础。同时随着中石油和中石化等单位陆续下达采用储油罐机械清洗替代人工清洗的通知，对我公司机械清洗项目带来了大好的机遇，下半年重点将积极与各炼化单位沟通，落实施工工作量。

（二）员工流动率过高，人均劳动效率低下，对公司的生产、经营造成了一定的影响。

对策：围绕公司生产经营工作，加强员工的培训和指导，在工作、生活上多关心员工，帮助员工规划职业生涯，用奖惩来激励员工，营造“多劳多得、奖勤罚懒”的氛围，提高文化认同感和工作积极性，在文化、制度、管理上留住人。同时对稳定工作和民族团结工作常抓不懈，为公司发展营造和谐的内外环境。

（三）公司新的产业煤层气探矿权证尚未取得，业务转型进展缓慢。

公司前期对煤层气的勘探投资已严重影响了 2010 年度的业绩，报告期内煤层气探矿权证仍未取得，严重制约了公司业务转型的进程。

目前公司正积极办理相关资质权证。

三、报告期内投资情况

（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，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。

2、募集资金的使用情况

截止 2011 年 6 月 30 日，公司累计使用募集资金 15,882.10 万元，募集资金期末余额为 1,971.15 万元。

截止2011年6月30日，公司募集资金专用帐户的余额为：

单位：万元

开户银行	账户性质	账 号	2011 年 6 月 30 日余额
兴业银行股份有限公司	活期存款	512020100100010693	171.15



乌鲁木齐红旗路支行	定期存款	512020100200038534	1,800.00
	合计		1,971.15

3、募集资金的实际使用情况

单位:万元

募集资金总额				17,352.05			本年度投入募集资金总额			1,113.83		
变更用途的募集资金总额				8,849.34			已累计投入募集资金总额			15,882.10		
变更用途的募集资金总额比例				51.00%								
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	截至报告期末承诺投入金额(1)	报告期内投入金额	截至报告期末累计投入金额(2)	截至报告期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3) = (2)-(1)	截至报告期末投入进度(%) (4) = (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	报告期内实现的效益	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	93.00	4,469.82	-623.18	87.76%	2009年4月30日	123.83	是	否
购置储油罐机械清洗设备技术改造项目	是	4,555.00	2,335.46	2,335.46		1,296.36	-1,039.10	55.51%	2010年4月30日	-63.88	否	否
连续油管钻井技术与提高油田采收率项目	是	7,775.00	2,396.49	2,396.49	-	2,396.49	0.00	100.00%	2009年12月31日	134.32	是	否
购置新型油水井调堵、酸化、压裂作业设备技术改造项目	是	3,110.00	670.06	670.06		640.96	-29.10	95.66%	2009年12月31日	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	8,849.34	8,849.34	1,020.83	7,078.47	-1,770.87	79.99%	2010年11月30日	-695.04	否	否
合计	—	20,533.00	19,344.35	19,344.35	1,113.83	15,882.10	-3,462.25	—	—	-500.77	—	—
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,其中623.18万元未用募集资金置换;致使募集资金投入金额未达到计划进度;</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,未用募集资金置换;项目剩余资金已变更为油气田压裂技术与提高油气田采收率项目(2000型)。该项目因工作量不足故实际收益未达到预期收益。</p> <p>三、购置新型油水井调堵、酸化、压裂作业设备技术改造项目：本项目已作变更,前期投入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>四、油气田压裂技术与提高油气田采收率项目：本项目第一批设备2009年所订购设备全部到货,按约定2009年募集资金投资完毕。第二批订购设备合同于2010年5月签订,设备分批次到货,目前仅支付主设备部分货款及配套设备款,导致募集资金投入金额未达到计划进</p>								



	度。本年未达到预期收益原因为：由于本项目主要设备开工不足,施工作业难度加大，单层施工时间加长，导致实际收益未达到预期效益。
项目可行性发生重大变化的情况	无
募集资金投资项目实施地点变更	无
募集资金投资项目实施方式调整	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
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金根据《募集资金三方监管协议》，均存入募集资金专用帐户中。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

4、公司不存在募集资金投资项目对外转让或转换的情形。

(二) 非募集资金投资情况

报告期内无重大投资。

四、报告期内，公司董事会下半年的经营计划修改情况

公司董事会暂未对下半年的经营计划进行修改。

五、2011年1—9月经营业绩预计：

2011年1—9月预计的经营业绩	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动幅度小于30%
	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动幅度为：-15% ~ 15%。
2010年1—9月经营业绩	归属于母公司所有者的净利润：5,598,206.07元
业绩变动的的原因说明	随着公司主要客户增加投资，公司加大市场开发力度、各类设备利用率将有所提高，公司营业收入较上年同期有所增长，但公司报告期人工成本、燃料成本、材料成本等主要成本项目大幅增长，导致归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动幅度小于30%



第六节 重要事项

一、公司治理状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和其他相关法律、法规的规定，制订了《内部问责制度》、《对外报送信息管理制度》、《董事、监事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》等制度。公司始终不断地完善公司治理制度，规范公司运作，切实保护投资者利益。截止报告期末，公司治理实际情况符合中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件。

为贯彻执行新疆监管局《关于做好上市公司内控试点工作的通知》精神，公司根据国家有关法律法规和《企业内部控制基本规范》（财会〔2008〕7号）及财政部会同证监会、审计署、银监会、保监会共同制定的《企业内部控制应用指引》（财会〔2010〕11号）等文件要求，公司成立了内控体系领导小组，制定了内部控制实施工作计划。报告期内，公司内控体系的建立工作在公司内控体系领导小组的领导下，按照内控实施计划有序地展开。

二、报告期内，公司未实施利润分配，本年度中期亦不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

三、报告期内，公司未发生资产收购、出售及重大资产重组事项。

四、报告期内，公司无重大诉讼、仲裁事项，也无以前期间发生但持续到报告期的重大诉讼、仲裁事项。

五、报告期内，公司无证券投资情况，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。

六、报告期内，公司对前期会计差错的更正情况

根据公司2010年所得税汇算清缴结果，公司需补提企业所得税1,237,846.52元，为此调增所得税费用1,237,846.52元。

由于对上述会计差错进行追溯调整，合计调减2010年净利润1,237,846.52元，同时调减净资产1,237,846.52元，其中减少盈余公积金123,784.65元，减少未分配利润1,114,061.87元。

此次会计差错的更正，对本期财务状况和经营结果无重大影响。



公司聘请的立信会计师事务所有限公司对本次会计差错更正事项出具了信会师函字【2011】第151号《关于新疆准东石油技术股份有限公司所得税追溯调整事项的说明》，对本次会计差错更正事项进行了确认。

董事会认为：本次公司对2010年度发生的会计差错进行更正，是根据有关会计准则和制度的规定进行的会计处理，符合《企业会计准则》的规定，是对公司实际经营状况的客观反映。

独立董事认为：本次会计差错更正处理符合有关财务规定，客观公允地反映了公司的财务状况，同意本次会计差错更正的处理。

监事会认为：本次会计差错更正处理，依据充分，符合法律、法规、财务会计制度的有关规定，真实反映了公司的财务状况。监事会同意董事会关于就该事项做出的会计差错调整的意见，以及就其原因和影响所做的说明。

七、报告期内重大合同及其履行情况

(一) 报告期内，公司未发生重大担保事项。

(二) 报告期内，公司利用信用担保的方式向金融机构贷款总计 4,000 万元，具体如下：

单位：万元

借款银行	担保方式	金额(万元)	币种	利率(年)	期限	备注
兴业银行乌鲁木齐分行红旗路支行	信用	2,000.00	人民币	浮动利率	2011.3.17—2012.3.16	本年度新增
兴业银行乌鲁木齐分行红旗路支行	信用	2,000.00	人民币	浮动利率	2011.5.17—2012.5.16	本年度新增
合计		4,000.00	人民币	—	—	

(三) 公司关联方经营性资金占用情况

项目	关联方	2011年6月30日(元)			2010年12月31日(元)		
		账面余额	占所属科目全部余额的比重(%)	坏账准备	账面余额	占所属科目全部余额的比重(%)	坏账准备
应收账款	吉业公司	0		0	16,836,153.66	8.47%	841,807.68
	创越集团	0		0	119,756.50	0.06%	5,987.83
	坤铭矿业	38,525.00	0.02%	1,926.25	770,500.00	0.39%	38,525.00



	小 计	38,525.00		1,926.25	17,726,410.16	8.92%	886,320.51
其他应收款	吉业公司	0		0	850,000.00	68.03%	170,000.00
	小 计	0		0	850,000.00	68.03%	170,000.00

报告期内公司不存在控股股东及其它关联方非经营性占用公司资金的情况。

(四) 独立董事对公司关联方资金占用和对外担保情况的专项说明和独立意见

根据中国证监会证监发 [2003]56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、证监发 [2005]120号《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的精神，我们本着认真负责、实事求是的态度，对公司和控股股东及其他关联方占用资金的情况和公司对外担保的情况进行了认真检查，现就此发表如下独立意见：

1、公司与关联方的资金往来能够严格遵守相关法规，关联方之间发生的资金往来价格公允，不存在损害公司及全体股东的利益。公司不存在大股东占用公司资金及其它关联方非正常占用公司资金的情况。

2、截止2011年6月30日，公司无任何形式的对外担保也无以前期间发生并延续到报告期的对外担保事项。

八、报告期内重大关联交易事项

报告期内，公司未发生与某一关联法人交易总额高于3,000万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。

九、公司及股东、董事、监事、高级管理人员履行承诺情况

(一) 公司股票发行时，公司股东、董事、监事、高级管理人员承诺：

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、作为股份公司的董事、监事、高级管理人员，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) 履行情况:

1、截止本报告出具日，遵守其承诺。

2、公司股东、董事、监事、高级管理人员于公司2008年1月28日上市起至2011年1月28日止，没有发生转让或委托他人管理其此次发行前已持有的本公司股份，也没有发生由公司收购该等股份的事项。

3、截止报告出具日，遵守其承诺。

十、公司投资者关系管理情况

公司副总经理、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，公司通过指定信息披露报纸、网站，及时、准确地披露了公司重大信息，平时认真做好投资者来访接待、登记工作，详细回复投资者来电咨询、电子邮件等，及时回复投资者在互动平台的质询，尽可能的解答了投资者的疑问。2011年4月9日，公司通过深圳证券信息有限公司提供的网上互动平台举行了2010年度报告网上业绩说明会，公司董事长、总经理、财务总监、董事会秘书、独立董事就公司年报业绩、未来发展以及其他投资者关心的问题，与投资者进行了充分的信息交流和沟通。

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，公开、公平、公正的履行了信息披露义务。

十一、报告期内，公司信息披露情况索引

序号	披露日期	公告编号	公告内容
1	2011-1-26	2011-001	限售股份上市流通提示性公告
2	2011-1-26	2011-002	关于 2010 年年度业绩预告的修正公告
3	2011-2-24	2011-003	2010 年度业绩快报
4	2011-3-17	2011-004	2010 年度业绩快报修正公告



序号	披露日期	公告编号	公告内容
5	2011-3-29	2011-005	2010年年度报告摘要
6	2011-3-29	2011-006	第三届董事会第七次会议决议公告
7	2011-3-29	2011-007	第三届监事会第六次会议决议公告
8	2011-3-29	2011-008	董事会关于募集资金年度使用情况的专项报告
9	2011-3-29	2011-009	关于2011年日常关联交易的公告
10	2011-3-29	2011-010	关于召开2010年度股东大会的通知
11	2011-3-29	2011-011	关于2010年年度报告网上说明会的通知
12	2011-4-15	2011-012	业绩预告公告
13	2011-4-19	2011-013	2011年第一季度季度报告正文
14	2011-4-23	2011-014	2010年年度股东大会决议公告
15	2011-7-1	2011-015	第三届董事会第九次会议决议公告

以上信息均刊载于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上。



第七节 财务报告

会计报表及附注附后。

第八节 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 2011 年半年度财务报表。
- 二、载有董事长签名的 2011 年半年度报告文本原件。
- 三、以上备查文件备置地点：公司证券投资部。

董事长签名： 秦勇

二〇一一年八月十八日



新疆准东石油技术股份有限公司资产负债表

2011年6月30日

编制单位：新疆准东石油技术股份有限公司

单位：元

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	83,060,600.21	72,592,058.05	142,153,560.98	133,293,261.21
结算备付金	0.00		0.00	
拆出资金	0.00		0.00	
交易性金融资产	0.00		0.00	
应收票据	400,000.00	400,000.00	12,600,000.00	
应收账款	177,972,164.25	164,656,841.45	198,802,046.35	191,499,879.82
预付款项	58,259,990.88	50,471,606.13	20,233,704.88	14,626,680.18
应收保费	0.00		0.00	
应收分保账款	0.00		0.00	
应收分保合同准备金	0.00		0.00	
应收利息	304,286.67	304,286.67	304,286.67	304,286.67
应收股利	0.00		0.00	
其他应收款	1,552,947.23	1,529,036.02	1,249,445.32	1,220,945.32
买入返售金融资产	0.00		0.00	
存货	13,482,466.33	9,875,740.95	17,331,482.04	14,293,249.46
一年内到期的非流动资产	0.00		0.00	
其他流动资产	0.00		0.00	
流动资产合计	335,032,455.57	299,829,569.27	392,674,526.24	355,238,302.66
非流动资产：				
发放贷款及垫款	0.00		0.00	
可供出售金融资产	0.00		0.00	
持有至到期投资	0.00		0.00	
长期应收款	0.00		0.00	
长期股权投资	0.00	133,190,459.00	0.00	133,190,459.00
投资性房地产	0.00		0.00	
固定资产	250,770,566.14	235,762,168.95	269,164,371.05	255,319,269.69
在建工程	5,819,148.89	5,819,148.89	115,000.00	115,000.00
工程物资	0.00		0.00	
固定资产清理	0.00		0.00	
生产性生物资产	0.00		0.00	



油气资产	0.00		0.00	
无形资产	1,358,675.58	1,344,653.91	1,241,389.46	1,204,957.79
开发支出	0.00		0.00	
商誉	0.00		0.00	
长期待摊费用	4,000.00	4,000.00	0.00	
递延所得税资产	3,546,253.29	3,365,092.72	3,534,442.36	3,365,092.72
其他非流动资产	0.00		0.00	
非流动资产合计	261,498,643.90	379,485,523.47	274,055,202.87	393,194,779.20
资产总计	596,531,099.47	679,315,092.74	666,729,729.11	748,433,081.86
流动负债：				
短期借款	40,000,000.00	40,000,000.00	88,000,000.00	88,000,000.00
向中央银行借款	0.00		0.00	
吸收存款及同业存放	0.00		0.00	
拆入资金	0.00		0.00	
交易性金融负债	0.00		0.00	
应付票据	39,404,478.05	39,404,478.05	18,179,845.17	18,179,845.17
应付账款	58,059,718.26	60,657,081.62	98,451,378.73	96,451,389.21
预收款项	0.00		0.00	
卖出回购金融资产款	0.00		0.00	
应付手续费及佣金	0.00		0.00	
应付职工薪酬	8,784,229.11	7,187,879.08	7,150,822.15	5,905,094.44
应交税费	1,358,496.27	717,824.89	4,284,801.76	2,911,311.30
应付利息	0.00		0.00	2,985,778.78
应付股利	0.00		0.00	
其他应付款	1,006,577.00	83,618,918.84	1,997,142.62	84,409,016.65
应付分保账款	0.00		0.00	
保险合同准备金	0.00		0.00	
代理买卖证券款	0.00		0.00	
代理承销证券款	0.00		0.00	
一年内到期的非流动负债	0.00		0.00	
其他流动负债	4,624,900.00	4,624,900.00	0.00	
流动负债合计	153,238,398.69	236,211,082.48	218,063,990.43	298,842,435.55
非流动负债：				
长期借款	95,000,000.00	95,000,000.00	95,000,000.00	95,000,000.00
应付债券	0.00		0.00	
长期应付款	0.00		0.00	



专项应付款	0.00		0.00	
预计负债	0.00		0.00	
递延所得税负债	0.00		0.00	
其他非流动负债	0.00		0.00	
非流动负债合计	95,000,000.00	95,000,000.00	95,000,000.00	95,000,000.00
负债合计	248,238,398.69	331,211,082.48	313,063,990.43	393,842,435.55
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	99,458,689.00	99,458,689.00	99,458,689.00	99,458,689.00
资本公积	148,520,552.86	149,534,590.36	148,520,552.86	149,534,590.36
减：库存股	0.00		0.00	
专项储备	0.00		0.00	
盈余公积	20,537,566.73	20,537,566.73	20,537,566.73	20,537,566.73
一般风险准备	0.00		0.00	
未分配利润	79,775,892.19	78,573,164.17	85,148,930.09	85,059,800.22
外币报表折算差额	0.00		0.00	
归属于母公司所有者权益合计	348,292,700.78	348,104,010.26	353,665,738.68	354,590,646.31
少数股东权益	0.00		0.00	
所有者权益合计	348,292,700.78	348,104,010.26	353,665,738.68	354,590,646.31
负债和所有者权益总计	596,531,099.47	679,315,092.74	666,729,729.11	748,433,081.86

新疆准东石油技术股份有限公司利润表

2011年1--06月

编制单位：新疆准东石油技术股份有限公司

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	136,862,276.70	124,050,061.29	120,240,079.11	110,402,870.08
其中：营业收入	136,862,276.70	124,050,061.29	120,240,079.11	110,402,870.08
利息收入	0.00			
已赚保费	0.00			
手续费及佣金收入	0.00			
二、营业总成本	142,684,248.71	131,569,303.82	123,456,241.68	113,920,667.36
其中：营业成本	116,490,313.41	107,981,082.47	95,375,843.49	87,281,145.35
利息支出	0.00			
手续费及佣金支出	0.00			
退保金	0.00			



赔付支出净额	0.00			
提取保险合同准备金净额	0.00			
保单红利支出	0.00			
分保费用	0.00			
营业税金及附加	1,694,183.72	1,416,930.80	1,397,970.70	1,195,876.20
销售费用	193,634.50	0.00	292,690.95	
管理费用	23,789,779.91	21,873,333.11	18,714,660.03	17,132,502.64
财务费用	3,279,627.17	3,330,801.76	3,853,949.22	4,890,696.95
资产减值损失	-2,763,290.00	-3,032,844.32	3,821,127.29	3,420,446.22
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	0.00			
投资收益（损失以“-”号填列）	0.00		-180,881.72	-180,881.72
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	0.00			
汇兑收益（损失以“-”号填列）	0.00			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-5,821,972.01	-7,519,242.53	-3,397,044.29	-3,698,679.00
加：营业外收入	1,032,606.48	1,032,606.48		
减：营业外支出	152,798.40		497,523.05	483,599.62
其中：非流动资产处置损失	0.00			
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-4,942,163.93	-6,486,636.05	-3,894,567.34	-4,182,278.62
减：所得税费用	430,873.97	0.00	797,390.93	612,337.46
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-5,373,037.90	-6,486,636.05	-4,691,958.27	-4,794,616.08
归属于母公司所有者的净利润	-5,373,037.90	-6,486,636.05	-4,691,958.27	-4,794,616.08
少数股东损益				
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	-0.05	-0.07	-0.05	-0.11
（二）稀释每股收益	-0.05	-0.07	-0.05	-0.11
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	-5,373,037.90	-6,486,636.05	-4,691,958.27	-4,794,616.08
归属于母公司所有者的综合收益总额	-5,373,037.90	-6,486,636.05	-4,691,958.27	-4,794,616.08
归属于少数股东的综合收益总额				



新疆准东石油技术股份有限公司现金流量表

2011年1--06月

编制单位：新疆准东石油技术股份有限公司

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、经营活动产生的现金流量：				
销售商品、提供劳务收到的现金	194,028,269.00	178,457,214.08	66,371,527.57	59,146,393.48
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	12,998,516.34	8,672,302.52	27,406,007.73	26,326,065.35
经营活动现金流入小计	207,026,785.34	187,129,516.60	93,777,535.30	85,472,458.83
购买商品、接受劳务支付的现金	115,680,129.06	111,299,051.03	92,550,916.87	82,660,448.87
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	39,127,043.44	33,543,872.25	23,975,017.41	18,902,777.73
支付的各项税费	22,544,578.89	19,007,146.12	11,928,214.49	10,303,213.96
支付其他与经营活动有关的现金	16,969,318.48	14,868,114.12	37,117,030.81	14,638,550.28
经营活动现金流出小计	194,321,069.87	178,718,183.52	165,571,179.58	126,504,990.84
经营活动产生的现金流量净额	12,705,715.47	8,411,333.08	-71,793,644.28	-41,032,532.01
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金			180,881.72	180,881.72
取得投资收益收到的现金			-917,963.06	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,060,000.00	2,060,000.00		



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	2,060,000.00	2,060,000.00	-737,081.34	180,881.72
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	19,215,413.24	16,529,273.24	13,856,551.78	8,449,562.63
投资支付的现金			180,881.72	10,180,881.72
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	19,215,413.24	16,529,273.24	14,037,433.50	18,630,444.35
投资活动产生的现金流量净额	-17,155,413.24	-14,469,273.24	-14,774,514.84	-18,449,562.63
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金				
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金				
取得借款收到的现金	40,000,000.00	40,000,000.00	183,000,000.00	183,000,000.00
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	40,000,000.00	40,000,000.00	183,000,000.00	183,000,000.00
偿还债务支付的现金	88,000,000.00	88,000,000.00	173,000,000.00	173,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,643,263.00	6,643,263.00	4,635,228.55	4,634,665.68
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	94,643,263.00	94,643,263.00	177,635,228.55	177,634,665.68
筹资活动产生的现金流量净额	-54,643,263.00	-54,643,263.00	5,364,771.45	5,365,334.32
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响				
五、现金及现金等价物净增加额	-59,092,960.77	-60,701,203.16	-81,203,387.67	-54,116,760.32
加：期初现金及现金等价物余额	142,153,560.98	133,293,261.21	159,217,794.27	124,313,758.15
六、期末现金及现金等价物余额	83,060,600.21	72,592,058.05	78,014,406.60	70,196,997.83



新疆准东石油技术股份有限公司合并所有者权益变动表

2011年半年度

编制单位：新疆准东石油技术股份有限公司

单位：元

项目	本期金额										上年金额											
	归属于母公司所有者权益									少数 股东 权益	所有者 权益合 计	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				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	0.00		20,537,566.73	0.00	85,148,930.09	0.00	0.00	353,665,738.68	99,458,689.00	148,520,552.86	0.00		19,506,639.97	0.00	88,010,034.42	0.00	0.00	355,495,916.25		
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	0.00		20,537,566.73	0.00	85,148,930.09	0.00	0.00	353,665,738.68	99,458,689.00	148,520,552.86	0.00		19,506,639.97	0.00	88,010,034.42	0.00	0.00	355,495,916.25		
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,373,037.90	0.00	0.00	-5,373,037.90	0.00	0.00	0.00	0.00	1,030,926.76	0.00	-2,861,104.33	0.00	0.00	-1,830,177.57		
(一) 净利润							-5,373,037.90		0.00	-5,373,037.90							-1,830,177.57		0.00	-1,830,177.57		
(二) 其他综合收益										0.00										0.00		
上述(一)和(二)小计	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	-5,373,037.90	0.00	0.00	-5,373,037.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,830,177.57	0.00	0.00	-1,830,177.57		
(三) 所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1. 所有者投入资本										0.00										0.00		



2. 股份支付计入所有者权益的金额										0.00									0.00
3. 其他										0.00									0.00
(四) 利润分配	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,030,926.76	0.00	-1,030,926.76	0.00	0.00	0.00
1. 提取盈余公积					0.00		0.00			0.00				1,030,926.76		-1,030,926.76			0.00
2. 提取一般风险准备																			
3. 对所有者(或股东)的分配																			
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																			
(七) 其他																			
四、本期期末余额	99,458,689.00	148,520,552.86	0.00		20,537,566.73	0.00	79,775,892.19	0.00	0.00	348,292,700.78	99,458,689.00	148,520,552.86	0.00	20,537,566.73	0.00	85,148,930.09	0.00	0.00	353,665,738.68



新疆准东石油技术股份有限公司母公司所有者权益变动表

2011年半年度

编制单位：新疆准东石油技术股份有限公司

单位：元

项目	本期金额								上年金额							
	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	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	0.00		20,537,566.73	0.00	85,059,800.22	354,590,646.31	99,458,689.00	149,534,590.36	0.00		19,506,639.97	0.00	75,781,459.42	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	0.00		20,537,566.73	0.00	85,059,800.22	354,590,646.31	99,458,689.00	149,534,590.36	0.00		19,506,639.97	0.00	75,781,459.42	356,192,283.21
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-6,486,636.05	-6,486,636.05	0.00	0.00	0.00	0.00	1,030,926.76	0.00	9,278,340.80	-11,910,904.46
（一）净利润							-6,486,636.05	-6,486,636.05							10,309,267.56	7,980,833.34
（二）其他综合收益								0.00								
上述（一）和（二）小计	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	-6,486,636.05	-6,486,636.05	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	10,309,267.56	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	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,030,926.76	0.00	-1,030,926.76	-19,891,737.80
1. 提取盈余公积					0.00		0.00	0.00				1,030,926.76		-1,030,926.76	
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者(或股东)的分配															-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	149,534,590.36	0.00		20,537,566.73	0.00	78,573,164.17	348,104,010.26	99,458,689.00	149,534,590.36	0.00	20,537,566.73	0.00	85,059,800.22	344,281,378.75



新疆准东石油技术股份有限公司 2011年半年度财务报表附注

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股份有限公司（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。法定注册地为乌鲁木齐市北京南路416号，法定代表人为秦勇。

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。截止2011年6月30日公司注册资本为9,945.8689万元。

公司所属行业为石油技术服务类，公司的主营业务属于石油技术服务行业，主要从事：石油技术服务业务（油田动态监测、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）、建筑安装业务、运输服务业务和化工产品生产销售业务。

二、财务报表的编制基础及遵循企业会计准则的声明

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的规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。

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

三、主要会计政策、会计估计和前期差错

（一）会计期间

自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。

（二）记账本位币

采用人民币为记账本位币。

（三）计量属性



本公司在对会计报表项目进行计量时，一般采用历史成本计量。

本期报表项目的计量属性未发生变化。

（四）现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，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。

（五）外币业务核算方法

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。

（六）金融资产和金融负债的核算方法

1、金融资产和金融负债的分类

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；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、金融资产和金融负债的确认和计量方法

（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、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。

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、金融资产和金融负债公允价值的确定方法

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。

5、金融资产的减值准备

(1) 可供出售金融资产的减值准备：

年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。

(七) 应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

年末如果有客观证据表明应收款项发生减值，则将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益。可收回金额是通过对其的未来现金流量（不包括尚未发生的信用损失）按原实际利率折现确定，并考虑相关担保物的价值（扣除预计处置费用等）。

原实际利率是初始确认该应收款项时计算确定的实际利率。

短期应收款项的预计未来现金流量与其现值相差很小，在确定相关减值损失时，不对其预计未来现金流量进行折现。

年末对于单项金额重大的应收款项（包括应收账款、其他应收款等），单独进行减值测试。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。

单项金额重大是指：应收款项余额前五名。

年末对于单项金额非重大的应收款项（包括应收账款、其他应收款等），单独进行减值测试。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。

除已单独计提减值准备的应收款项（包括应收账款、其他应收款等）外，公司根据以前年度与之相同或相类似的、按账龄段划分的具有类似信用风险特征的应收款项组合的实际损失率为基础，结合现时情况确定以下坏账准备计提的比例：

账 龄	提取比例
1 年以内	5%
1 年—2 年	10%
2 年—3 年	20%
3 年—4 年	50%
4 年—5 年	80%
5 年以上	100%

年末对于不适用按账龄段划分的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。

（八）存货核算方法

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；产成品出库按加权平均法计价。

（2）周转材料的摊销方法：低值易耗品采用一次摊销法。

3、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。

4、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。

5、存货的盘存制度

采用永续盘存制。

6、存货跌价准备的计提方法

年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。

年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。

（九）长期股权投资的核算

1、初始计量



(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、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。

3、后续计量及收益确认

公司能够对被投资单位施加重大影响或共同控制的，初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

公司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。

成本法下公司确认投资收益，仅限于被投资单位接受投资后产生的累积净利润的分配额，所获得的利润或现金股利超过上述数额的部分作为初始投资成本的收回。

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。

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）。

（十）固定资产的计价和折旧方法

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、固定资产的分类

固定资产分类为：房屋及建筑物、机器设备、运输设备、其他设备。

3、固定资产的初始计量

固定资产取得时按照实际成本进行初始计量。

外购固定资产的成本，以购买价款、相关税费、使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可归属于该资产的运输费、装卸费、安装费和专业人员服务费等确定。

购买固定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，固定资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

自行建造固定资产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。

债务重组取得债务人用以抵债的固定资产，以该固定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固定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，换



入的固定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固定资产的成本，不确认损益。

以同一控制下的企业吸收合并方式取得的固定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固定资产按公允价值确定其入账价值。

融资租入的固定资产，按租赁开始日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入账价值。

4、固定资产折旧计提方法

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。

各类固定资产预计使用寿命和年折旧率如下：

固定资产类别	预计使用寿命	预计净残值率	年折旧率
房屋及建筑物	10~30年	5%	9.50~3.167%
机器设备	5~10年	5%	19.00~9.50%
运输设备	8年	5%	11.875%
其他设备	5年	5%	19.00%

(十一) 在建工程核算方法

1、在建工程类别

在建工程以立项项目分类核算。

2、在建工程结转为固定资产的标准和时点

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

(十二) 无形资产核算方法

1、无形资产的计价方法

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。

2、无形资产使用寿命及摊销

(1) 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

每年末，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。

(2) 无形资产的摊销：

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。

(十三) 长期待摊费用的摊销方法及摊销年限

长期待摊费用在受益期内平均摊销，其中：



技术使用费，按合同规定的期限平均摊销。

（十四）除存货、投资性房地产及金融资产外的其他主要资产的减值

1、长期股权投资

成本法核算的、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。

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。

长期股权投资减值损失一经确认，不再转回。

2、固定资产、在建工程、无形资产、商誉等长期非金融资产

对于固定资产、在建工程、无形资产等长期非金融资产，公司在每年末判断相关资产是否存在可能发生减值的迹象。

因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。

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

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

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

长期非金融资产资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

有迹象表明一项资产可能发生减值的，企业以单项资产为基础估计其可收回金额。

（十五）借款费用资本化

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。

当符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，借款费用暂停资本化。

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。

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。

3、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。

(十六) 收入确认原则

1、销售商品

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、提供劳务

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、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。

3、建造合同



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。

4、让渡资产使用权

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。

(十七) 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。

(十八) 以前年度会计差错调整

根据公司 2010 所得税汇算清缴结果补提企业所得税 1,237,846.52 元，调增所得税费用 1,237,846.52 元。

由于对上述会计差错进行追溯调整，合计调减 2010 年净利润 1,237,846.52 元，调减净资产 1,237,846.52 元，其中减少盈余公积金 123,784.65 元，减少未分配利润 1,114,061.87 元。



四、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%
地方教育费附加	应缴流转税	2%
文化事业费	住宿、餐饮收入	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字[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。

五、合并财务报表

合并财务报表按照2006年2月颁布的《企业会计准则第33号—合并财务报表》执行。公司所控制的全部子公司均纳入合并财务报表的合并范围。

合并财务报表以母公司和纳入合并范围的子公司的个别财务报表为基础，根据其他有关资料为依据，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，由母公司编制。合并时对内部权益性投资与子公司所有者权益、内部投资收益与子公司利润分配、内部交易事项、内部债权债务进行抵销。

合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

子公司所采用的会计政策与母公司保持一致。

通过非同一控制下的企业合并取得的子公司（金额单位：人民币万元）

子公司名称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	公司年末实际投资额	公司合计持股比例	公司合计享有的表决权比例	是否合并报表
新疆准油化工有限公司(简称“准油化工”)	有限责任公司	新疆乌鲁木齐市北京南路416号	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(以下简称“准油运输”)	有限责任公司	新疆乌鲁木齐市北京南路416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
新疆准油能源开发有限公司(简称“准油能	有限责任公司	新疆拜城县资源大厦12楼	矿业投资开发	10,000.00	矿业、煤层气的投资开发,矿产品、化工产品、有色金	10,000.00	100%	100%	是



源”)					属、建筑材料的加工销售				
库车准油能源有限责任公司(简称“库车能源”)	有限责任公司	新疆库车县民航路建设局家属楼1单元101室	矿业投资	1,000.00	矿业投资, 建筑材料、机械设备、机械零配件的销售	1,000.00	100%	100%	是

六、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	2011年6月30日	2010年12月31日
现 金	4,565.93	4,196.79
银行存款	66,172,586.34	133,910,103.25
其他货币资金	16,883,456.94	8,239,260.94
合 计	83,060,609.21	142,153,560.98

1、其中受限制的货币资金明细如下:

项 目	2011年6月30日	2010年12月31日
银行承兑汇票保证金	16,883,456.94	8,239,260.94
合 计	16,883,456.94	8,239,260.94

2、货币资金2011年6月30日比2010年12月31日减少59,092,951.77元,减少比例为41.57%,减少主要原因为: 偿还到期银行贷款。

(二) 应收票据

票据种类	2011年6月30日	2010年12月31日
银行承兑汇票	0.00	12,600,000.00

应收票据2011年6月30日比2010年12月31日减少12,600,000.00元,减少比例为100%,减少原因主要为: 银行承兑汇票于2011年3月到期已收回该款项。

(三) 应收账款

1、应收账款构成

账 龄	2011年6月30日				2010年12月31日			
	账面余额	占总额比例	坏账准备	坏账准备计提比例	账面余额	占总额比例	坏账准备	坏账准备计提比例



1年以内 (含1年)	171,765,360.40	90.78%	8,588,268.02	5%	168,343,117.43	79.17%	8,417,155.87	5%
1年至2年 (含2年)	15,464,709.38	8.17%	1,546,470.94	10%	41,439,625.90	19.49%	4,143,962.59	10%
2年至3年 (含3年)	243,332.81	0.13%	48,666.56	20%	1,129,469.81	0.53%	225,893.96	20%
3年至4年 (含4年)	1,303,986.36	0.69%	651,993.18	50%	1,323,898.46	0.62%	661,949.23	50%
4年至5年 (含5年)	150,870.00	0.08%	120,696.00	80%	74,482.00	0.04%	59,585.60	80%
5年以上	287,830.27	0.15%	287,830.27	100%	335,074.00	0.16%	335,074.00	100%
合计	189,216,089.22	100.00%	11,243,924.97		212,645,667.60	100.00%	13,843,621.25	

种类	2011年6月30日				2010年12月31日			
	账面余额	占总额比例	坏账准备	坏账准备计提比例	账面余额	占总额比例	坏账准备	坏账准备计提比例
1、单项金额重大且单独计提减值准备								
2、单项金额非重大且单独计提减值准备								
3、其他划分为类似信用风险特征的组合：	189,216,089.22	100.00%	11,243,924.97	5.97%	212,645,667.60	100.00%	13,843,621.25	6.51%
其中：单项金额重大	177,199,487.60	93.65%	10,193,053.76	5.72%	196,814,896.62	92.56%	12,561,118.46	6.38%
单项金额非重大	12,016,601.62	6.35%	1,050,871.21	9.59%	15,830,770.98	7.44%	1,282,502.79	8.10%
其中：单项金额非重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大	---	---	---	---				0.00%
合计	189,216,089.22	100%	11,243,924.97	5.97%	212,645,667.60	100.00%	13,843,621.25	6.51%

2、应收账款坏账准备的变动如下：

	期初余额	本期计提额	本期减少额		期末余额
			转回	转销	



2010年	6,239,500.73	7,604,120.52	---	---	13,843,621.25
2011年6月30日	13,843,621.25	---	2,599,696.28		11,243,924.97

3、2011年6月30日应收账款中无持公司5%以上（含5%）表决权股份的股东单位欠款。

4、2011年6月30日应收关联方账款为38,525.00元，占应收账款期末余额的0.02%。

5、年末应收账款中欠款金额前五名

债务人排名	与公司关系	欠款金额	账龄	占应收账款总额的比例
中国石油天然气股份有限公司塔里木油田分公司	非关联方	53,127,834.36	1年以内	28.08%
中石油煤层气有限责任公司	非关联方	26,372,717.86	1-2年	13.94%
新疆石油天然气股份有限公司新疆油田分公司（彩南）	非关联方	22,340,570.26	1年以内	11.81%
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）	非关联方	22,284,732.89	1年以内	11.78%
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）	非关联方	7,712,195.85	1年以内	4.08%
合计		131,838,051.22		69.68%

（四）预付款项

1、账龄分析

账龄	2011年6月30日		2010年12月31日	
	金额	占总额的比例（%）	金额	占总额的比例（%）
1年以内	50,876,249.88	87.33%	10,971,361.16	54.22%
1—2年	6,394,634.66	10.98%	9,262,343.72	45.78%
2—3年	989,106.34	1.70%		
3年以上				
合计：	58,259,990.88	100%	20,233,704.88	100%

2、账龄超过1年的大额预付款项

欠款人名称	金额	未及时结算的原因
新疆天时房地产开发有限公司拜城分公司	3,800,000.00	预付房屋款，未验收
新疆共长远贸易有限公司	1,410,000.00	按合同结算，设备未验收
内蒙古第五地质矿产勘查开发有限责任公司	1,150,000.00	预付勘探费，未施工



3、2011年6月30日余额较大的预付款项

(1)前五名欠款单位合计及比例	2011年6月30日		2010年12月31日	
	金额	比例	金额	比例
兰州华通石油机械制造有限公司	19,589,074.67	33.62%	10,767,824.67	53.21%
北京大风太好环保工程有限公司	10,860,000.00	18.64%	3,860,000.00	19.07%
新疆天时房地产开发有限公司拜城分公司	3,800,000.00	6.52%	3,800,000.00	18.78%
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	1,788,993.00	3.07%	1,097,528.74	5.42%
新疆共长远贸易有限公司	1,410,000.00	2.42%	1,410,000.00	6.97%

(2)预付款项主要单位

单位名称	与公司关系	欠款金额	欠款时间	欠款原因
兰州华通石油机械制造有限公司	供应商	19,589,074.67	1年以内	预付设备款
北京大风太好环保工程有限公司	供应商	10,860,000.00	1年以内	预付设备款
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年以上	预付房屋款
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	1,788,993.00	1年以内	预付保险款
新疆共长远贸易有限公司	供应商	1,410,000.00	1年以上	预付设备款

4、2011年6月30日预付款项中无持公司5%以上（含5%）表决权股份的股东单位欠款。

5、2011年6月30日预付款项中无关联方欠款。

6、预付款项2011年6月30日比2010年12月31日增加38,026,286.00元，增加比例为187.94%。
增加原因为：预付设备款增加。

(五) 应收利息

项目	2010年12月31日	本期增加	本期减少	2011年6月30日
账龄一年以内的定期存款利息	304,286.67	-	-	304,286.67
企业借款利息				
合计	304,286.67			304,286.67

(六) 其他应收款

1、其他应收款构成



账龄	期末余额				年初余额			
	账面余额	占总额比例	坏账准备	坏账准备计提比例	账面余额	占总额比例	坏账准备	坏账准备计提比例
1年以内 (含1年)	1,369,354.30	81.34%	68,467.72	5%	379,663.49	24.60%	18,983.17	5%
1年至2年 (含2年)	85,217.38	5.06%	8,521.73	10%	32,000.00	2.07%	3,200.00	10%
2年至3年 (含3年)	213,000.00	12.65%	42,600.00	15%	1,063,000.00	68.87%	212,600.00	15%
3年至4年 (含4年)	5,930.00	0.35%	2,965.00	20%	5,930.00	0.38%	2,965.00	20%
4年至5年 (含5年)	10,000.00	0.59%	8,000.00	80%	33,000.00	2.14%	26,400.00	80%
5年以上					30,000.00	1.94%	30,000.00	100%
合计	1,683,501.68	100%	130,554.45		1,543,593.49	100.00%	294,148.17	

种类	期末余额				年初余额			
	账面余额	占总额比例	坏账准备	坏账准备计提比例	账面余额	占总额比例	坏账准备	坏账准备计提比例
1、单项金额重大且单独计提减值准备	---	---	---	---	---	---	---	---
2、单项金额非重大且单独计提减值准备	---	---	---	---	---	---	---	---
3、其他划分为类似信用风险特征的组合：	1,683,501.68	100.00%	130,554.45	7.75%	1,543,593.49	100.00%	294,148.17	19.06%
其中：单项金额重大	1,379,433.70	81.94%	101,071.69	7.33%	1,259,771.23	81.61%	171,489.58	13.61%
单项金额非重大	304,067.98	18.06%	29,482.76	9.70%	283,822.26	18.39%	122,658.59	43.22%
其中：单项金额非重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大								
合计	1,683,501.68	100.00%	130,554.45	7.75%	1,543,593.49	100%	294,148.17	19.06%

2、其他应收款坏账准备的变动如下：

年份	期初余额	本期计提额	本期减少额		期末余额
			转回	转销	
2010年	1,186,234.92		892,086.75		294,148.17
2011年6月30日	294,148.17	---	163,593.72		130,554.45



3、2011年6月30日其他应收款中无持公司5%以上（含5%）表决权股份的股东单位欠款。

4、2011年6月30日其他应收款中无关联方款项。

5、2011年6月30日其他应收款中欠款金额前五名

债务人排名	与公司关系	性质或内容	欠款金额	账龄	占其他应收款总额的比例
王丽雯	公司员工	备用金	270,000.00	1年以内	16.04%
中国石油天然气股份有限公司塔里木油田分公司	非关联方	保证金	200,000.00	1-2年	11.88%
吕瑶	公司员工	备用金	200,000.00	1年以内	11.88%
尤士东	公司员工	备用金	143,765.00	1年以内	8.54%
吴凤英	公司员工	备用金	142,192.35	1-2年	8.45%
合计			955,957.35		56.78%

（七）存货及存货跌价准备

类别	2011年6月30日		2010年12月31日	
	余额	存货跌价准备	余额	存货跌价准备
原材料	11,509,868.67	---	15,233,760.78	
库存商品	1,909,096.12	---	2,001,434.64	---
周转材料	63,501.54	---	96,286.62	
合计	13,482,466.33	---	17,331,482.04	---

（八）固定资产原价及累计折旧

1、固定资产原价

类别	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
房屋及建筑物	52,472,682.61	-		52,472,682.61
机器设备	46,211,646.19	4,394,758.38		50,606,404.57
运输设备	284,264,036.71	3,738,605.82	2,084,563.84	285,918,078.69
其他设备	77,203,467.52	42,593.00		77,246,060.52
合计	460,151,833.03	8,175,957.20	2,084,563.84	466,243,226.39

2011年6月30日无抵押的固定资产。

2、累计折旧

类别	年初余额	本期提取	本期减少	期末余额
房屋及建筑物	13,945,394.72	1,906,252.88		15,851,647.60
机器设备	23,840,313.01	9,227,168.42		33,067,481.43



运输设备	103,682,705.56	9,954,855.40	750,631.86	112,886,929.10
其他设备	49,519,048.69	4,147,553.43		53,666,602.12
合计	190,987,461.98	25,235,830.13	750,631.86	215,472,660.25

3、固定资产账面价值

类别	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
房屋及建筑物	38,527,287.89	-	1,906,252.88	36,621,035.01
机器设备	22,371,333.18	4,394,758.38	9,227,168.42	17,538,923.14
运输设备	180,581,331.15	3,738,605.82	11,288,787.38	173,031,149.59
其他设备	27,684,418.83	42,593.00	4,147,553.43	23,579,458.40
合计	269,164,371.05	8,175,957.20	26,569,762.11	250,770,566.14

4、2011年6月30日无暂时闲置的固定资产。

5、2011年6月30日固定资产无减值情形，故未计提减值准备。

(九) 在建工程

2011年06月30日			2010年12月31日		
账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
5,819,148.89	---	5,819,148.89	115,000.00	---	115,000.00

1、在建工程项目变动情况

工程名称	年初余额	本期增加	本期转入固定资产	期末余额	资金来源
轮南公寓	115,000.00	981,724.20		1,096,724.20	自有资金
大罐清洗		930,949.99		930,949.99	自有资金
综合办公楼		3,791,474.70		3,791,474.70	自有资金
合计	115,000.00	5,704,148.89		5,819,148.89	

2、在建工程无减值迹象，故未计提减值准备。

(十) 无形资产

1、无形资产原价

项目	年初原价	本期增加	本期减少	期末原价
土地使用权	582,176.85	319,305.54		901,482.39
酸化用缓释剂等配方技术	450,000.00	0	0	450,000.00
低渗透中强水敏储层深部酸化解堵技术	350,000.00	0	0	350,000.00
ACIDGUIDE 基质酸化知识系统	300,000.00	0	0	300,000.00
预算工程等软件	269,364.00	0	0	269,364.00



项 目	年初原价	本期增加	本期减少	期末原价
交联剂配方技术	240,000.00	0	0	240,000.00
聚丙烯酰胺配方技术	219,000.00	0	0	219,000.00
调剖剂配方技术	197,100.00	0	0	197,100.00
金蝶财务软件	264,246.15	0	0	264,246.15
石油地质软件	100,000.00	0	0	100,000.00
乳液型清防蜡剂配方技术	80,000.00	0	0	80,000.00
渗油藏试井解释方法研究软件	188,000.00	0	0	188,000.00
测井解释平台软件	230,000.00	0	0	230,000.00
试井解释软件	341,880.34	0	0	341,880.34
WinWebMail 邮件软件	0	3,930.00	0	3,930.00
合 计	3,811,767.34	323,235.54	0	4,135,002.88

2、累计摊销

项 目	年初余额	本期摊销	本期减少	期末余额
土地使用权	63,069.38	6,353.98	0	69,423.36
酸化用缓释剂等配方技术	450,000.00	0	0	450,000.00
低渗透中强水敏储层深部酸化解堵技术	285,833.45	35,000.04	0	320,833.49
ACIDGUIDE 基质酸化知识系统	245,000.00	30,000.00	0	275,000.00
预算工程等软件	269,364.00	0	0	269,364.00
交联剂配方技术	240,000.00	0	0	240,000.00
聚丙烯酰胺配方技术	219,000.00	0	0	219,000.00
调剖剂配方技术	167,535.00	19,710.00	0	187,245.00
金蝶财务软件	170,510.37	28,635.48	0	199,145.85
石油地质软件	61,666.51	9,999.96	0	71,666.47
乳液型清防蜡剂配方技术	80,000.00	0	0	80,000.00
渗油藏试井解释方法研究软件	106,533.25	18,799.98	0	125,333.23
测井解释平台软件	114,999.92	22,999.98	0	137,999.90
试井解释软件	96,866.00	34,188.00	0	131,054.00
WinWebMail 邮件软件	0	262	0	262
合 计	2,570,377.88	205,949.42	0	2,776,327.30

3、无形资产账面价值

项 目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
土地使用权	519,107.47	312,951.56	-	832,059.03
酸化用缓释剂等配方技术	0			0.00
低渗透中强水敏储层深部酸化解堵技术	64,166.55		35,000.04	29,166.51
ACIDGUIDE 基质酸化知识系统	55,000.00		30,000.00	25,000.00
预算工程等软件	0			0.00



项 目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
土地使用权	519,107.47	312,951.56	-	832,059.03
交联剂配方技术	0			0.00
聚丙烯酰胺配方技术	0			0.00
调剖剂配方技术	29,565.00		19,710.00	9,855.00
金蝶财务软件	93,735.78		28,635.48	65,100.30
石油地质软件	38,333.49		9,999.96	28,333.53
乳液型清防蜡剂配方技术	0			0.00
渗油藏试井解释方法研究软件	81,466.75		18,799.98	62,666.77
测井解释平台软件	115,000.08		22,999.98	92,000.10
试井解释软件	245,014.34		34,188.00	210,826.34
WinWebMail 邮件软件		3,668.00		3,668.00
合 计	1,241,389.46	316,619.56	199,333.44	1,358,675.58

4、2011年6月30日没有无形资产用于抵押、担保等情况。

5、无形资产无减值迹象，故未计提减值准备。

(十一) 长期待摊费用

项 目	2011年6月30日余额	2010年12月31日余额
技术使用费	4,000.00	4,000.00

(十二) 递延所得税资产

项 目	期末余额	年初余额
应收款项帐面价值与计税基础差异		
存货帐面价值与计税基础差异		
固定资产帐面价值与计税基础差异		
资产减值准备	3,534,442.36	3,534,442.36
合 计	3,534,442.36	3,534,442.36

(十三) 资产减值准备

项 目	年初账面余额	本期 计提额	本期减少额		期末余额
			转回	转销	
坏账准备	14,137,769.42		2,763,290.00		11,374,479.42
存货跌价准备	---		---		0.00
合 计	14,137,769.42		2,763,290.00		11,374,479.42



(十四) 短期借款

项 目	期末余额	年初余额
信用借款	40,000,000.00	88,000,000.00
抵押借款	---	---
保证借款	---	---
合 计	40,000,000.00	88,000,000.00

1、公司不存在已到期未归还的短期借款。

2、短期借款 2011 年 6 月 30 日余额比年初余额减少 48,000,000.00 元，减少比例为 54.54%，减少原因为：偿还到期贷款。

(十五) 应付票据

种 类	期末余额	年初余额
银行承兑汇票	39,404,478.05	18,179,845.17

1、2011 年 6 月 30 日应付票据中无欠持公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东票据金额。

2、2011 年 6 月 30 日应付票据中无欠关联方票据金额。

3、应付票据 2011 年 6 月 30 日比年初余额增加 21,224,632.88 元，增加比例为 53.86%，增加原因为：办理银行承兑汇票付款。

(十六) 应付账款

账 龄	期末余额		年初余额	
	金 额	占总额比例%	金 额	占总额比例%
1 年以内	45,542,666.89	78.44%	79,857,927.12	81.11%
1 年以上	12,517,051.37	21.56%	18,593,451.61	18.89%
合 计	58,059,718.26	100.00%	98,451,378.73	100.00%

1、2011 年 6 月 30 日应付账款中无欠持公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项。

2、应付账款 2011 年 6 月 30 日比年初余额减少 40,391,660.47 元，减少比例为 41.03%，减少原因为：支付应付款项。

(十七) 应付职工薪酬

明 细	年初余额	本期增加	本期支付	期末余额
工资、奖金、津贴和补贴	6,626,042.23	33,141,840.36	31,696,800.77	8,071,081.82
职工福利费		2,952,617.71	2,952,617.71	0.00
社会保险费		6,411,903.35	6,411,903.35	0.00
住房公积金		1,658,783.00	1,658,783.00	0.00
工会经费和职工教育经费	524,779.92	1,029,002.48	840,635.11	713,147.29
合 计	7,150,822.15	45,194,146.90	43,560,739.94	8,784,229.11



(十八) 应交税费

项 目	期末余额	年初余额
增值税	488,133.82	-2,188,542.01
营业税	165,917.08	544,802.09
城建税	363,207.44	318,646.74
教育费附加	102,883.78	86,999.44
企业所得税	-5,440.75	5,364,315.72
个人所得税	173,202.45	126,368.55
土地使用税(印花税)	70,592.44	32,211.23
合 计	1,358,496.26	4,284,801.76

1、各项税种的税率及计征方法见附注四。

2、应交税费 2011 年 6 月 30 日比年初余额减少 2,926,305.50 元，减少比例为 68.30%，减少原因为：缴纳税款。

(十九) 其他应付款

账 龄	期末余额		年初余额	
	金 额	占总额比例%	金 额	占总额比例%
1 年以内	327,822.40	32.57%	975,899.89	48.86%
1 年以上	678,754.60	67.43%	1,021,242.73	51.14%
合计	1,006,577.00	100.00%	1,997,142.62	100.00%

1、2011 年 6 月 30 日其他应付款中无欠持公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位款项。

2、2011 年 6 月 30 日其他应付款中无欠关联方款项。

(二十) 股本

1、公司已注册发行及实收股本如下：

	2011 年 6 月 30 日		2010 年 12 月 31 日	
	股 数	金 额	股 数	金 额
A 股 (每股面值人民币 1 元)	99,458,689.00	99,458,689.00	99,458,689.00	99,458,689.00

2、本期公司股本变动金额如下：

项 目	2010 年 12 月 31 日		本期变动增(+)减(-)	2011 年 6 月 30 日余额	
	金 额	比例%		金 额	比例%
1、有限售条件股份	---		发行新股	---	---



项 目	2010年12月31日		本期变动增(+)减(-)	2011年6月30日余额	
	金额	比例%		金额	比例%
其他内资持股	74,458,689.00	74.86	---	---	---
其中:	---	---	---	---	---
境内法人持股	5,383,362.00	5.41	---	---	---
境内自然人持股	69,075,327.00	69.45	---	---	---
2、无限售条件流通股股份	---	---	---	---	---
人民币普通股	25,000,000.00	25.14	74,458,689.00	99,458,689.00	100.00
合 计	99,458,689.00	100.00		99,458,689.00	100.00

公司经新疆维吾尔自治区人民政府于2003年12月22日以新政函[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，整体变更设立股份有限公司，同意以有限公司2003年10月31日已经审计的净资产为折股依据，根据有限公司原股东的持股比例按照1:1的折算比例进行折股。公司截止2003年10月31日经审计的净资产为74,458,700.55元，折为74,458,689股，未折股数11.55元计入资本公积。以上股本已经上海立信长江会计师事务所有限公司以信长会师报字(2003)第21876号验资报告验证。

公司经中国证券监督管理委员会于2008年1月8日以证监许可[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”，同意公司向社会公开发行人民币普通股股票2,500万股，每股面值1.00元，计新增注册资本人民币2,500万元。该新增股本已经立信会计师事务所有限公司以信会师报字(2008)第10060号验资报告验证。

(二十一) 资本公积

项 目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
股本溢价	148,520,552.86	---	---	148,520,552.86

(二十二) 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	20,537,566.73	---	---	20,537,566.73

(二十三) 未分配利润

项 目	金 额	提取或分配比例
上年年末余额	86,262,991.96	---
加: 会计政策变更	---	---
前期差错更正	1,114,061.87	---



项 目	金 额	提取或分配比例
本期年初余额	85,148,930.09	---
加：本期归属于母公司的净利润	-5,373,037.90	---
减：提取法定盈余公积	----	10%
应付普通股股利	----	---
本期期末余额	79,775,892.19	---

(二十四) 营业收入及营业成本

项 目	2011年1-6月金额		2010年1-6月金额	
	收 入	成 本	收 入	成 本
主营业务	136,691,336.53	116,260,594.00	120,188,867.99	95,344,291.64
其他业务	170,940.17	229,719.41	51,211.12	31,551.85
合 计	136,862,276.70	116,490,313.41	120,240,079.11	95,375,843.49

1、按业务类别列示主营业务收入、主营业务成本

项 目	主营业务收入		主营业务成本	
	2011年1-6月	2010年1-6月	2011年1-6月	2010年1-6月
(1) 工业(含石油技术服务、化工产品)	115,544,825.20	90,056,779.56	94,212,019.27	68,647,505.01
(2) 建筑安装业	16,495,312.14	25,080,478.78	18,297,752.54	22,042,975.62
(3) 运输、服务业	9,316,696.07	9,891,696.20	8,416,319.07	8,973,897.56
小 计	141,356,833.41	125,028,954.54	120,926,090.88	99,664,378.19
公司内各业务分部相互抵销	4,665,496.88	4,840,086.55	4,665,496.88	4,320,086.55
合 计	136,691,336.53	120,188,867.99	116,260,594.00	95,344,291.64

2、公司向前五名客户的主营业务收入情况

客户名称或排名	主营业务收入总额	占公司全部主营业务收入的比例
中国石油天然气股份有限公司塔里木油田分公司	37,303,580.56	27.29%
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)	24,488,415.45	17.92%
中石油煤层气有限责任公司	11,730,482.05	8.58%
新疆石油天然气股份有限公司新疆油田分公司(彩南)	11,150,839.86	8.16%
中国石油天然气股份有限公司新疆油田分公司(石西作业区)	9,378,896.01	6.86%
合 计	94,052,213.93	68.81%



(二十五) 营业税金及附加

项 目	计缴标准	2011年 1-6 月金额	2010年 1-6 月金额
营业税	3%、5%	144,060.13	100,996.39
城建税	7%	917,475.61	907,763.12
教育费附加	5%	632,647.98	389,211.19
合 计		1,694,183.72	1,397,970.70

(二十六) 管理费用

2011年 1-6 月金额	2010年 1-6 月金额
23,789,779.91	18,714,660.03

(二十七) 财务费用

项 目	2011年 1-6 月金额	2010年 1-6 月金额
利息支出	3,657,484.22	5,553,191.61
减：利息收入	416,164.32	1,767,216.07
汇兑收益		---
其 他	38,307.27	67,973.68
合 计	3,279,627.17	3,853,949.22

(二十八) 资产减值损失

项 目	2011年 1-6 月金额	2010年 1-6 月金额
坏账损失	2,763,290.00	3,821,127.29
存货跌价损失	---	---
合 计	2,763,290.00	3,821,127.29

资产减值损失 2011年 1-6 月比上年同期金额减少 1,057,837.29 元，减少比例为 27.68%，变动原因：报告期末应收款项余额减少。

(二十九) 投资收益

项 目	2011年 1-6 月金额	2010年 1-6 月金额
1、长期股权投资收益		
(1)按权益法核算确认的长期股权投资收益(共 1 家)	---	-180,881.72
(2) 处置长期股权投资产生的投资收益	---	---



2、其他	---	---
合计	---	-180,881.72

1、按权益法核算确认的长期股权投资收益主要包括：

被投资单位	2011年1-6月金额	2010年1-6月金额	本期比上年同期增减变动的原因
顶佳工贸	---	-180,881.72	已出售股权

2、投资收益汇回无重大限制。

3、投资收益本期为0，具体原因：2010年底顶佳工贸股权已全部出售，2010年年报中已披露。

(三十) 营业外收入

项目	2011年1-6月金额	2010年1-6月金额
1、非流动资产处置利得合计	882,606.48	---
其中：固定资产处置利得	882,606.48	---
2、政府补助	150,000.00	---
3、赔偿及罚款收入		
4、高新技术开发局奖金		
合计	1,032,606.48	---

营业外收入本期金额比上年同期增加 1,032,606.48 元，增加比例为 100.00%，变动原因为：本期固定资产处置利得及高新区创新基金奖励。

(三十一) 营业外支出

项目	2011年1-6月金额	2010年1-6月金额
1、非流动资产处置损失合计	---	---
其中：固定资产处置损失	---	---
2、捐赠支出	---	---
3、赔偿支出	---	---
4、其他	152,798.40	497,523.05
合计	152,798.40	497,523.05

(三十二) 所得税费用

项目	2011年1-6月金额	2010年1-6月金额
本期所得税费用	430,873.97	797,390.93
递延所得税费用	---	---



合 计	430,873.97	797,390.93
-----	------------	------------

(三十三) 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	2011年 1-6 月金额
企业往来	8,955,827.17
利息收入	3,401,558.34
其 他	641,130.83
合 计	12,998,516.34

2、支付的其他与经营活动有关的现金

项 目	2011年 1-6 月金额
企业间往来	15,031,561.29
物料消耗	432,860.00
业务招待费	392,359.11
差旅费	490,182.68
办公费	11,472.70
审计评估费	45,506.00
会议费	127,083.00
董监事津贴	34,000.00
燃料费	64,148.38
暖气费	12,607.11
通讯费	116,530.77
财产保险费	86,354.00
劳务费	64,603.16
水电费	34,407.28
其他	25,643.00
合 计	16,969,318.48

3、现金流量表补充资料

项 目	本期金额	上期金额
一、将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	-5,337,605.10	-5,140,968.68
加：资产减值准备	-2,763,290.00	4,270,137.70
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	25,235,830.13	25,549,549.40
无形资产摊销	205,949.42	225,733.43



长期待摊费用摊销	-	---
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）	-882,606.48	---
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）	3,279,627.17	5,553,191.61
投资损失（收益以“-”号填列）	-	162,944.66
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-	-14541.74
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）	3,849,015.71	-119,011.03
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	38,231,386.02	-60,168,180.22
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-49,112,591.40	-42,112,499.41
其他	-	---
经营活动产生的现金流量净额	12,705,715.47	-71,793,644.28
二、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	-	---
三、现金及现金等价物净变动情况		---
现金的期末余额	83,060,600.21	78,014,406.60
减：现金的年初余额	142,153,560.98	159,217,794.27
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	-59,092,960.77	-81,203,387.67

4、现金和现金等价物的构成

项 目	2011年6月30日余额	2010年6月30日余额
一、现 金	83,060,600.21	82,245,875.89
其中：库存现金	4,556.93	4,185.84
可随时用于支付的银行存款	83,056,043.28	82,239,903.33
二、现金等价物	---	---
三、期末现金及现金等价物余额	83,060,600.21	82,245,875.89
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物	---	---



七、母公司财务报表主要项目注释

(一) 应收账款

1. 应收账款构成

账龄	期末余额				年初余额			
	账面余额	占总额比例	坏账准备	坏账准备计提比例	账面余额	占总额比例	坏账准备	坏账准备计提比例
1年以内(含1年)	157,767,889.77	90.18%	7,888,394.49	5%	160,656,626.35	78.50%	8,032,831.32	5%
1年至2年(含2年)	15,445,014.15	8.83%	1,544,501.42	10%	41,439,625.90	20.25%	4,143,962.59	10%
2年至3年(含3年)	243,332.81	0.14%	48,666.56	20%	1,129,469.81	0.55%	225,893.96	20%
3年至4年(含4年)	1,303,986.36	0.75%	651,993.18	50%	1,323,898.46	0.65%	661,949.23	50%
4年至5年(含5年)	150,870.00	0.09%	120,696.00	80%	74,482.00	0.04%	59,585.60	80%
5年以上	43,500.00	0.02%	43,500.00	100%	43,500.00	0.02%	43,500.00	100%
合计	174,954,593.09	100.00%	10,297,751.65	5.89%	204,667,602.52	100.00%	13,167,722.70	6.43%

种类	期末余额				年初余额			
	账面余额	占总额比例	坏账准备	坏账准备计提比例	账面余额	占总额比例	坏账准备	坏账准备计提比例
1、单项金额重大且单独计提减值准备	---	---	---	---	---	---	---	---
2、单项金额非重大且单独计提减值准备	---	---	---	---	---	---	---	---
3、其他划分为类似信用风险特征的组合：	174,954,593.09	100.00%	10,297,751.64	5.26%	204,667,602.52	100.00%	13,167,722.70	5.41%
其中：单项金额重大	164,674,113.50	94.12%	9,467,170.30	5.75%	188,294,194.32	92.00%	9,482,354.14	5.04%
单项金额非重大	10,280,479.59	5.88%	830,581.34	8.08%	16,373,408.20	8.00%	1,341,695.60	8.19%
其中：单项金额非重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大								
合计	174,954,593.09		10,297,751.64		204,667,602.52		13,167,722.70	

2. 应收账款坏账准备的变动如下：



	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	
2010年	5,912,631.33	7,255,091.37	---	---	13,167,722.70
2011年	13,167,722.70		2,869,971.06		10,297,751.64

3、2011年6月30日应收账款中无持公司5%以上（含5%）表决权股份的股东单位欠款。

4、2011年6月30日应收关联方账款为38,525元，为工程质保金。

5、2011年6月30日应收账款中欠款金额前五名

债务人排名	与公司关系	欠款金额	账龄	占应收账款总额的比例
中国石油天然气股份有限公司塔里木油田分公司	非关联方	53,127,834.36	1年以内	30.37%
中石油煤层气有限责任公司	非关联方	26,372,717.86	1年以内	15.07%
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）	非关联方	19,227,200.26	1年以内	10.99%
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）	非关联方	16,110,169.79	1年以内	9.21%
中国石油新疆油田分公司开发公司	非关联方	10,396,275.00	1年以内	5.94%
合计		125,234,197.27		71.58%

（二）其他应收款

1、其他应收款构成

账龄	期末余额				年初余额			
	账面余额	占总额比例	坏账准备	坏账准备计提比例	账面余额	占总额比例	坏账准备	坏账准备计提比例
1年以内（含1年）	1,335,563.71	80.51%	66,778.19	5%	349,663.49	23.10%	17,483.17	5%
1年至2年（含2年）	94,317.22	5.69%	9,431.72	10%	32,000.00	2.11%	3,200.00	10%
2年至3年（含3年）	213,000.00	12.84%	42,600.00	20%	1,063,000.00	70.24%	212,600.00	20%
3年至4年（含4年）	5,930.00	0.36%	2,965.00	50%	5,930.00	0.39%	2,965.00	50%
4年至5年（含5年）	10,000.00	0.6%	8,000.00	80%	33,000.00	2.18%	26,400.00	80%
5年以上					30,000.00	1.98%	30,000.00	100%
合计	1,658,810.93	100.00%	129,774.91		1,513,593.49	100.00%	292,648.17	



种 类	期末余额				年初余额			
	账面余额	占总额比例	坏账准备	坏账准备计提比例	账面余额	占总额比例	坏账准备	坏账准备计提比例
1、单项金额重大且单独计提减值准备	---	---	---	---	---	---	---	---
2、单项金额非重大且单独计提减值准备	---	---	---	---	---	---	---	---
3、其他划分为类似信用风险特征的组合：	1,658,810.93	100.00%	129,774.31	7.82%	1,513,593.49	100.00%	292,648.17	19.33%
其中：单项金额重大	1,367,983.7	82.47%	100,999.19	7.38%	1,259,771.23	83.23%	222,438.56	17.66%
单项金额非重大	290,827.23	17.53%	28,775.72	9.89%	253,822.26	16.77%	70,209.61	27.66%
其中：单项金额非重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大								
合 计	1,658,810.93		129,774.91		1,513,593.49		292,648.17	

2、其他应收款坏账准备的变动如下：

	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	
2010年	185,797.50	106,850.67	---	---	292,648.17
2011年	292,648.17	---	162,873.26	---	129,774.91

3、2011年6月30日其他应收款中无持公司5%以上（含5%）表决权股份的股东单位欠款。

4、2011年6月30日其他应收无关联方款项。

5、2011年6月30日其他应收款中欠款金额前五名

债务人排名	与公司关系	性质或内容	欠款金额	账 龄	占其他应收款总额的比例
王丽雯	公司员工	备用金	270,000.00	1年以内	16.28%
中国石油天然气股份有限公司塔里木油田分公司	非关联方	保证金	200,000.00	1-2年	12.06%
吕瑶	公司员工	备用金	200,000.00	1年以内	12.06%
尤士东	公司员工	备用金	143,765.00	1年以内	8.67%
吴凤英	公司员工	备用金	142,192.35	1-2年	8.57%
合 计			955,957.35		62.52%

(三) 长期股权投资

	期末余额		年初余额	
	账面余额	减值准备	账面余额	减值准备
对子公司的长期股权投资	133,190,459.00	---	133,190,459.00	---



按权益法核算的长期股权投资（联营企业）		---		---
合 计	133,190,459.00	---	133,190,459.00	---

1、对子公司投资

子公司名称	初始金额	年初余额	本期增加	本期减少	2011年6月30日余额
准油化工	7,690,459.00	7,690,459.00			7,690,459.00
准油运输	15,500,000.00	15,500,000.00			15,500,000.00
准油能源	100,000,000.00	100,000,000.00			100,000,000.00
库车能源	10,000,000.00	10,000,000.00			10,000,000.00
合 计	133,190,459.00	133,190,459.00		-	133,190,459.00

（四）营业收入及营业成本

项 目	2011年1-6月		2010年1-6月	
	收 入	成 本	收 入	成 本
主营业务	123,879,121.12	107,751,363.06	110,402,870.08	87,281,145.35
其他业务	170,940.17	229,719.41		---
合 计	124,050,061.29	107,981,082.47	110,402,870.08	87,281,145.35

1、按业务类别列示主营业务收入、主营业务成本

项 目	主营业务收入		主营业务成本	
	2011年1-6月	2010年1-6月	2011年1-6月	2010年1-6月
石油技术服务	107,383,808.98	85,322,391.30	92,573,610.52	65,238,169.73
建安工程收入	16,495,312.14	25,080,478.78	15,177,752.54	22,042,975.62
合 计	123,879,121.12	110,402,870.08	107,751,363.06	87,281,145.35

2、公司向前五名客户的主营业务收入情况

客户名称或排名	主营业务收入	占公司全部主营业务收入的比例
中国石油天然气股份有限公司塔里木油田分公司	37,303,580.56	30.11%
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)	18,486,492.38	14.92%
中石油煤层气有限责任公司	11,730,482.05	9.47%
中国石油天然气股份有限公司新疆油田分公司（石西作业区）	9,378,896.01	7.57%
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）	8,489,839.86	6.85%



合 计	85,389,290.86	68.93%
-----	---------------	--------

(五) 投资收益

项 目	2011年1-6月	2010年1-6月
1、长期股权投资收益		
(1) 按权益法核算确认的长期股权投资收益(共1家)	---	-180,881.72
(2) 处置长期股权投资产生的投资收益		---
2、其他		---
合 计	---	-180,881.72

其中：

1、按权益法核算确认的长期股权投资收益主要包括：

被投资单位	2011年1-6月	2010年1-6月	本期比上年同期增减变动的原因
顶佳工贸	---	-180,881.72	股权全部出售

2、投资收益本期金额为0，减少原因为：公司持有的顶佳工贸公司股权于2010年底全部出售。

(六) 现金流量表补充资料

项 目	2011年6月30日金额	2010年6月30日金额
一、将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	-6,486,636.05	-4,794,616.08
加：资产减值准备	-3,032,844.32	3,420,446.22
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	23,097,779.96	23,346,796.89
无形资产摊销	183,539.42	203,323.38
长期待摊费用摊销	-	-
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)	-882,606.48	-
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)	3,330,801.76	5,552,628.74
投资损失(收益以“-”号填列)	-	180,881.72
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-	-
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)	4,417,508.51	-510,870.52
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	3,246,971.46	-82,934,648.44



项 目	2011年6月30日金额	2010年6月30日金额
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-15,463,181.19	14,503,526.08
其 他	-	-
经营活动产生的现金流量净额	8,411,333.07	-41,032,532.01
二、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	-	-
三、现金及现金等价物净变动情况	-	-
现金的期末余额	72,592,058.05	70,196,997.83
减：现金的年初余额	133,293,261.21	124,313,758.15
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	-60,701,203.16	-54,116,760.32

八、关联方及关联交易

（一）关联方情况

1、控本公司的母公司情况：

公司实际控制人系公司第一大股东为秦勇先生。

2、本公司的子公司情况：

（金额单位：万元）

子公司名称	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
准油化工	控股子公司	有限责任公司	乌鲁木齐市北京南路416号	王金云	化工产品	928.00	85.45%	85.45%	74222650-0
准油运输	控股子公司	有限责任公司	乌鲁木齐市北京南路416号26A室	杨宏利	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(简称“准油能源”)	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	矿业投资开发	10,000.00	100%	100%	68959545-3
库车准油能源有限责任公司(简称“库车能源”)	全资子公司	有限责任公司	新疆库车县民航路建设局家属楼1单元101室	郭竹楠	矿业投资	1,000.00	100%	100%	55242420-7



3、公司的合营和联营企业情况

公司无合营和联营企业。

4、公司的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与公司的关系	组织机构代码
新疆吉业石油开发科技有限公司（简称吉业公司）	受同一实际控制人控制	77346940-9
新疆创越能源集团有限责任公司（简称创越集团）	受同一实际控制人控制	75455668-9
哈密市坤铭矿业有限责任公司	受同一实际控制人控制	67022613X

（二）关联方交易

1、存在控制关系且已纳入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	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	2011年1-6月		2010年1-6月	
				金额（元）	占年度（同期）同类交易比例（%）	金额（元）	占年度（同期）同类交易比例（%）
创越集团	接受劳务		市场价格	--	--	--	--
坤铭矿业	接受劳务		市场价格	--	--	--	--

3、销售商品、提供劳务的关联交易

关联方	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	2011年1-6月		2010年1-6月	
				金额（元）	占年度（同期）同类交易比例（%）	金额（元）	占年度（同期）同类交易比例（%）
创越集团	提供劳务	工程劳务	市场价格	399,769.00	2.42%	---	---

4、关联方应收应付款项

项目	关联方	2011年6月30日（元）			2010年12月31日（元）		
		账面余额	占所属科目全部余额的比重（%）	坏账准备	账面余额	占所属科目全部余额的比重（%）	坏账准备
应收账款	吉业公司	-	---	---	16,836,153.66	7.92%	841,807.68
	坤铭矿业	38,525.00	0.02%	1,926.25	770,500.00	0.36%	38,525.00
	创越集团	-	---	---	119,756.50	0.06%	5,987.83
	小计	38,525.00	0.02%	1,926.25	17,726,410.16	8.34%	886,320.51
其他应收款	吉业公司	-	---	---	850,000.00	0.04	170,000.00
	小计	-	---	---	850,000.00	0.04	170,000.00



九、或有事项

本公司无需要披露的或有事项。

十、承诺事项

截止报告日公司无需披露的其他承诺事项。

十一、补充资料

(一) 本期归属于普通股股东的非经常性损益列示如下(收益+、损失-):

明细项目	金 额
1、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；	882,606.48
2、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；	150,000.00
3、计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费；	0.00
4、除上述各项之外的其他营业外收入和支出；	-148,023.45
5、所得税的影响数；	-221,145.76
合 计	663,437.27

(二) 净资产收益率及每股收益:

报告期利润	净资产收益率		每股收益(元)	
	全面摊薄	加权平均	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	-1.54%	-1.53%	-0.05	-0.05
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-1.73%	-1.72%	-0.06	-0.06

1、计算过程

上述数据采用以下计算公式计算而得:

全面摊薄净资产收益率

$$\text{全面摊薄净资产收益率} = P \div E$$

其中，P为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公司普通股股东的净利润；E为归属于公司普通股股东的期末净资产。“归属于公司普通股股东的净利润”不包括少数股东损益金额；“扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润”以扣除少数股东损益后的合并净利润为基础，扣除母公司非经常性损益（考虑所得税影响）、各子公司非经常性损益（考虑所得税影响）中母公司普通股股东所占份额；“归属于公司普通股股东的期末净资产”不包括少数股东权益金额。



加权平均净资产收益率

$$\text{加权平均净资产收益率} = P / (E_0 + NP \div 2 + E_i \times M_i \div M_0 - E_j \times M_j \div M_0 \pm E_k \times M_k \div M_0)$$

其中：P 分别对应于归属于公司普通股股东的净利润、扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润；NP 为归属于公司普通股股东的净利润；E₀ 为归属于公司普通股股东的期初净资产；E_i 为报告期发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产；E_j 为报告期回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产；M₀ 为报告期月份数；M_i 为新增净资产下一月份起至报告期期末的月份数；M_j 为减少净资产下一月份起至报告期期末的月份数；E_k 为因其他交易或事项引起的净资产增减变动；M_k 为发生其他净资产增减变动下一月份起至报告期期末的月份数。

基本每股收益

$$\text{基本每股收益} = P \div S$$

$$S = S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k$$

其中：P 为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；S 为发行在外的普通股加权平均数；S₀ 为期初股份总数；S₁ 为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；S_i 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；S_j 为报告期因回购等减少股份数；S_k 为报告期缩股数；M₀ 为报告期月份数；M_i 为增加股份下一月份起至报告期期末的月份数；M_j 为减少股份下一月份起至报告期期末的月份数。

稀释每股收益

$$\text{稀释每股收益} = [P + (\text{已确认为费用的稀释性潜在普通股利息} - \text{转换费用}) \times (1 - \text{所得税率})] / (S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k + \text{认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数})$$

其中，P 为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公司普通股股东的净利润。公司在计算稀释每股收益时，已考虑所有稀释性潜在普通股的影响，直至稀释每股收益达到最小。

2、资产负债表日至财务报告批准报出日之间，公司无发行在外普通股或潜在普通股。

十二、财务报告的批准报出

本财务报表经公司董事会于 2011 年 8 月 16 日批准报出。

新疆准东石油技术股份有限公司

二〇一一年八月十八日



诚 创
信 新
创 求
品 卓
牌 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