



# 新疆准东石油技术股份有限公司

## 2011 年年度报告正文

股票简称： 准油股份

股票代码： 002207

披露日期： 2012 年 3 月 30 日

二〇一二年三月三十日

## 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、公司九名董事亲自出席了本次审议年度报告的董事会。

三、公司 2011 年度财务报告已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计，并出具了〔信会师报字【2012】第 111173 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、会计机构负责人宗振江先生声明：保证公司 2011 年年度报告中财务报告的真实、完整。



## 目 录

重 要 提 示.....	2
第一节 公司基本情况简介.....	4
第二节 会计数据和业务数据摘要.....	7
第三节 股本变动及股东情况.....	9
第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	14
第五节 公司治理.....	22
第六节 公司内部控制.....	30
第七节 股东大会情况简介.....	38
第八节 董事会报告.....	39
第九节 监事会报告.....	63
第十节 重要事项.....	67
第十一节 财务报告.....	72
第十二节 备查文件目录.....	72
审 计 报 告.....	73



## 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
电话	0991—3858446	0994—3830619
传真	0991—3858446	0994—3830616
电子邮箱	shakh@126.com	furong@zygf.cn

四、公司注册地址：新疆克拉玛依市光明东路 17 号

邮政编码：834000

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

公司最新注册登记日期：2011 年 12 月 17 日

公司最新注册登记地址：新疆克拉玛依市光明东路 17 号

企业法人营业执照注册号：650000040000216

组织机构代码：72915639

税务登记号码：新国税直北字 650200729156392

地税登字 650203729156392

公司聘请的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

公司聘请的会计师事务所办公地址：上海市南京东路 61 号

签字会计师姓名：姚辉、张松柏

## 八、公司上市后历史沿革

1、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。立信会计师事务所对本次注册资本变更进行了验证，并出具了信会师报字（2008）第 10060 号《验资报告》，2008 年 3 月 17 日新疆维吾尔自治区工商行政管理局核发了变更后的《企业法人营业执照》。

变更注册登记日期：2008 年 3 月 17 日

变更注册登记地点：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

组织机构代码：72915639

税务登记号码：国税 650200729156392；地税 652302729156392

经营范围：油田技术服务、仪器、仪表的维修及检定、采油技术咨询、油气伴生资源综合利用、提高油田采收率技术开发、油田新技术的研究及推广、化工石油工程施工总承包（二级）、防腐保温工程施工专业承包（二级）、送变电工程施工专业承包（二级）、环保工程施工专业承包（二级）、压力管道安装、汽车维修(二级)等。

2、公司于 2011 年 12 月 12 日经三届十三次董事会审议通过了《关于变更公司注册地址的议案》，公司注册地址由新疆乌鲁木齐市变更至新疆克拉玛依市。2011 年 12 月 17



日新疆克拉玛依市工商行政管理局核发了变更后的《企业法人营业执照》。

变更注册登记日期：2011 年 12 月 17 日

变更注册登记地点：克拉玛市工商行政管理局

企业法人营业执照注册号：650000040000216

组织机构代码：72915639

税务登记号码：新国税直北字 650200729156392；

地税登字 650203729156392

经营范围：油田技术服务、仪器、仪表的维修及检定、采油技术咨询、油气伴生资源综合利用、提高油田采收率技术开发、油田新技术的研究及推广、化工石油工程施工总承包（二级）、防腐保温工程施工专业承包（二级）、送变电工程施工专业承包（二级）、环保工程施工专业承包（二级）、压力管道安装、汽车维修(二级)等。



## 第二节 会计数据和业务数据摘要

### 一、近三年主要会计数据

单位：元

	2011 年	2010 年		本年比上年 增减 (%)	2009 年	
		调整前	调整后		调整后	调整前
营业总收入	388,030,585.63	361,061,851.30	361,061,851.30	7.47	288,653,782.15	288,653,782.15
营业利润	14,635,408.90	3,130,307.81	3,130,307.81	367.54	15,376,544.25	15,376,544.25
利润总额	15,233,882.80	2,946,929.89	2,946,929.89	416.94	14,916,827.00	14,916,827.00
归属于上市公司股东的 净利润	10,620,468.00	-592,331.05	-1,830,177.57	680.30	11,282,280.35	11,282,280.35
归属于上市公司股东的 扣除非经常性 损益的净利润	10,111,765.19	-436,459.82	-1,674,306.34	703.94	11,673,040.01	11,673,040.01
经营活动产生的现 金流量净额	131,411,111.35	33,189,571.76	33,189,571.76	295.94	89,748,364.90	89,748,364.90
	2011 年末	2010 年末		本年末比 上年末增 减 (%)	2009 年末	
		调整前	调整后		调整后	调整前
资产总额	657,004,475.49	666,729,729.11	666,729,729.11	-1.46	681,564,219.21	681,564,219.21
负债总额	292,718,268.81	311,826,143.91	313,063,990.43	-6.50	326,068,302.96	326,068,302.96
归属于上市公司股 东的所有者权益	364,286,206.68	354,903,585.20	353,665,738.68	3.00	355,495,916.25	355,495,916.25
总股本 (股)	99,458,689.00	99,458,689.00	99,458,689.00	0.00	99,458,689.00	99,458,689.00

### 二、近三年主要财务指标

单位：元/股

	2011 年	2010 年		本年比上年 增减 (%)	2009 年	
		调整前	调整后		调整后	调整前
基本每股收益	0.11	-0.01	-0.02	650.00	0.11	0.11
稀释每股收益	0.11	-0.01	-0.02	650.00	0.11	0.11



扣除非经常性损益后的基本每股收益	0.10	-0.004	-0.02	600.00	0.12	0.12
加权平均净资产收益率(%)	2.96%	-0.17%	-0.52%	3.48	3.15%	3.15%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	2.82%	-0.12%	-0.47%	3.29	3.26%	3.26%
每股经营活动产生的现金流量净额	1.32	0.33	0.33	300.00	0.90	0.90
	2011 年末	2010 年末		本年末比上年末增减(%)	2009 年末	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
归属于上市公司股东的每股净资产	3.66	3.57	3.56	2.81	3.57	3.57
资产负债率(%)	44.55	46.77	46.96	-2.41	47.84	47.84

### 三、非经常性损益项目

单位：元

非经常性损益项目	2011 年	附注	2010 年	2009 年
(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;	629,906.93	固定资产清理收入	101,861.91	-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;	150,000.00	乌鲁木齐市高新区政府创新基金奖励	628,709.00	3,189,690.92
(三) 除上述各项之外的其他营业外收入和支出;	-181,433.03		-913,948.83	-449,916.00
(四) 所得税的影响数;	-89,771.09		27,506.69	68,957.59
合计	508,702.81		-155,871.23	-390,759.66





### 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2,500万股，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7,445.8689万股，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1,476.5520万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

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		

注：报告期内公司部分董事、高管及股东分别将他们持有的共计 1,536.73 万股公司股份做了质押。

其中：



1、公司董事长秦勇先生于 2010 年 8 月 18 日将其持有的公司股票 836.73 万股质押给了华能贵诚信托有限公司，为创越能源集团有限公司向华能贵诚信托有限公司借款提供担保，并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了质押登记手续。报告期内未解押。

2、公司董事、总经理常文玖先生、公司董事石强先生、公司股东吕占民先生于 2010 年 8 月 18 日分别将其持有的公司股票 113.76 万股、129.51 万股、120.00 万股共同质押给了华能贵诚信托有限公司，2011 年 9 月 2 日解押。2011 年 12 月 7 日又分别将其持有的 110.00 万股、150.00 万股、140.00 万股共同质押给了五矿国际信托有限公司，为创越能源集团有限公司向五矿国际信托有限公司借款提供担保，并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了质押登记手续，质押期限自 2011 年 12 月 7 日至质权人向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理解除质押为止。

3、公司高管王玉新先生、简伟先生于 2011 年 12 月 7 日分别将其持有的公司股票 150.00 万股、150.00 万股共同质押给了五矿国际信托有限公司，为创越能源集团有限公司向五矿国际信托有限公司借款提供担保，并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了质押登记手续，质押期限自 2011 年 12 月 7 日至质权人向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理解除质押为止。

## 二、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 2,500 万股人民币普通股，公司股本由 7,445.8689 万股增至 9,945.8689 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 2,500 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 2,000 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。

## 三、报告期前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况

截止 2011 年 12 月 31 日，公司股东总数为 18,408 名。前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况如下：



单位：股

2011 年末股东总数	18,408	本报告公布日前一个月末股东总数	18,768		
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	6,275,485.50	8,367,300
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	0	0
简 伟	境内自然人	1.68%	1,671,687	1,403,765.25	1,500,000
王玉新	境内自然人	1.56%	1,554,713	1,334,856.75	1,500,000
石 强	境内自然人	1.56%	1,554,022	1,165,516.50	1,500,000
吕占民	境内自然人	1.41%	1,401,900	0	1,400,000
常文玖	境内自然人	1.14%	1,137,600	853,200.00	1,100,000
周维军	境内自然人	1.11%	1,105,061	990,045.75	0
全国社会保障基金理事會转持二戶	国有法人	0.96%	950,899	0	0
杨锡江	境内自然人	0.88%	879,000	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		
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		人民币普通股		
吕占民	1,401,900		人民币普通股		
全国社会保障基金理事會转持二戶	950,899		人民币普通股		
杨锡江	879,000		人民币普通股		
张 庆	863,118		人民币普通股		
姜 华	818,901		人民币普通股		
贾克新	731,927		人民币普通股		
陈爱民	727,771		人民币普通股		
翟兰新	705,639		人民币普通股		
潘 宾	675,972		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。				



#### 四、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。公司实际控制人秦勇先生持有公司股份 836.7314 万股，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 836.73 万股权质押给了华能贵诚信托有限公司。报告期内所质押的股份尚未解押。

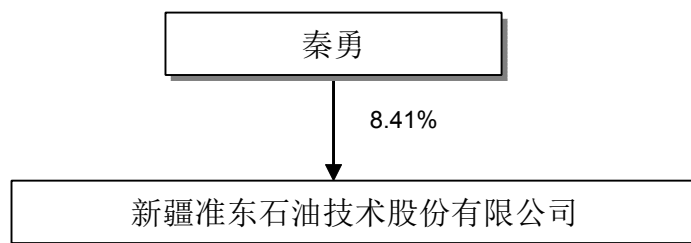
##### 公司实际控制人情况

姓名：秦勇，男，1963 年 6 月出生，本科学历，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，除持有本公司股份和担任本公司董事长外，还兼任创越能源集团有限公司董事长。

##### (三) 公司与实际控制人之间的产权及控制关系方框图：



##### (四) 公司无其他持有股份 5%以上的股东。



## 第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、董事、监事和高级管理人员情况

#### (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	其中： 有限售条件 股票数量	质押股份 数量	增减 数量	变动 原因
1	秦 勇	董事长	男	49	2009.12— 2012.12	8,367,314	8,367,314	6,275,485.50	8,367,300	0	
2	常文玖	董事/ 总经理	男	49	2009.12— 2012.12	1,137,600	1,137,600	853,200	1,100,000	0	
3	王金云	董事/ 副 总经理	男	46	2009.12— 2012.12	0	0	0		0	
4	王胜新	董事/ 副 总经理	男	43	2009.12— 2012.12	609,000	473,700	456,750.00		-135,300	二级市场 出售
5	石 强	董事	男	48	2009.12— 2012.12	1,554,022	1,554,022	1,165,516.50	1,500,000	0	
6	马 军	董事	男	45	2009.12— 2012.12	0	0	0		0	
7	杨有陆	独立 董事	男	48	2009.12— 2012.12	0	0	0		0	
8	何 云	独立 董事	男	45	2009.12— 2012.12	0	0	0		0	
9	唐立久	独立 董事	男	50	2009.12— 2012.12	0	0	0		0	
10	周维军	监事会 主席	男	54	2009.12— 2012.12	1,320,061	1,105,061	990,045.75		-215,000	二级市场 出售
11	佟国章	监事	男	40	2009.12— 2012.12	571,400	571,400	428,550.00		0	
12	艾克拜尔 .买买提	监事	男	38	2009.12— 2012.12	645,467	645,467	484,100.25		0	
13	陶冶华	监事	女	49	2009.12— 2012.12	402,500	392,500	301,875.00		-10,000	二级市场 出售
14	陶建宇	监事	男	41	2009.12— 2012.12	0	0	0		0	
15	王玉新	副总 经理	男	48	2009.12— 2012.12	1,779,809	1,554,713	1,334,856.75	1,500,000	-225,096	二级市场 出售
16	沙克洪	董秘/ 副 总经理	男	58	2009.12— 2012.12	528,100	498,100	396,075.00		-30,000	二级市场 出售
17	陶 炜	副总 经理	女	47	2009.12— 2012.12	567,000	544,000	425,250.00		-23,000	二级市场 出售
18	郭竹楠	副总 经理	男	49	2009.12— 2012.12	0	0	0		0	



19	孙新春	财务总监	男	37	2009.12— 2012.12	333,400	321,700	250,050.00		-11,700	二级市场出售
20	简伟	总工程师	男	45	2009.12— 2012.12	1,871,687	1,671,687	1,403,765.25	1,500,000	-200,000	二级市场出售
	合计					19,687,360	18,837,264	14,765,520	13,967,300	-850,096	

(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:

(1) 秦勇先生, 2006 年至今任本公司董事长, 2008 年 5 月至今兼任创越能源集团有限公司董事长。

(2) 常文玖先生, 2006 年至今任本公司董事、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。

(3) 王金云先生, 2006 年至 2007 年 12 月任新疆石油管理局准东勘探开发公司副经理、安全总监; 2008 年 1 月至今任本公司副总经理, 2010 年 3 月至今兼任新疆准油化工有限公司董事长。2009 年 12 月起任本公司董事。

(4) 王胜新先生, 2006 至 2008 年 11 月任本公司石油技术事业部副经理、经理, 2008 年 12 月至今任本公司副总经理。 2009 年 12 月起任本公司董事。

(5) 石强先生, 2006 至 2008 年 8 月任本公司副总经理, 2008 年 9 月至今任创越能源集团有限公司副总经理, 2011 年 12 月起兼任四川创越炭材料有限公司董事长、总经理。2009 年 12 月起任本公司董事。

(6) 马军先生, 2006 年至 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。

(7) 杨有陆先生, 2006 年至 2007 年 12 月, 任新疆天阳律师事务所律师, 2008 年 1 月至今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 月起任本公司独立董事。

(8) 唐立久先生, 2006 年至今任新疆东西部(中国)经济研究院院长。2009 年 12 月起任本公司独立董事。



(9) 何云先生, 2006 年至今任新疆财经大学会计学院教授、硕士生导师, 并受聘为国家审计署干部培训中心特聘教授; 现兼任新疆冠农果茸集团股份有限公司、新疆中泰化学(集团)股份有限公司、新疆南天城建股份有限公司的独立董事, 新疆注册会计师协会主讲教师。2009 年 12 月起任本公司独立董事。

(10) 周维军先生, 2006 年至今任本公司监事会主席。

(11) 陶冶华女士, 2006 年至 2008 年 12 月任本公司财务资产部经理, 2009 年 1 月至今任本公司审计监察部副经理。2009 年 12 月起任本公司监事。

(12) 陶建宇先生, 2006 年至 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, 现兼任库尔勒商业银行董事、新疆融汇鑫创业投资管理有限公司董事长、蓝山屯河股份有限公司监事会主席。2006 年 12 月起任本公司监事。

(13) 艾克拜尔·买买提先生, 2006 年至 2007 年 12 月任本公司财务资产部会计, 2008 年 1 月至今任新疆准油运输服务有限责任公司副经理。2006 年至今起任本公司职工监事。

(14) 佟国章先生, 2006 年至 2008 年 12 月任本公司石油技术事业部总地质师, 2009 年 1 月至今任本公司石油技术事业部副经理。2008 年 3 月起任本公司职工监事。

(15) 王玉新先生, 2006 年至今任本公司副总经理。

(16) 沙克洪先生, 2006 年至今任本公司董事会秘书, 2008 年 12 月至今兼任本公司副总经理。

(17) 陶炜女士, 2006 年至 2008 年 11 月任本公司总经济师, 2008 年 12 月至今任本公司副总经理。

(18) 郭竹楠先生, 2006 年至 2009 年 6 月任新疆新生代石油技术有限公司副经理, 2009 年 7 月至今任新疆准油能源开发有限公司总经理, 2009 年 12 月起任本公司副总经理, 2010 年 4 月起兼任库车准油能源有限责任公司董事长、总经理。

(19) 孙新春先生, 2006 年至今任本公司财务总监。

(20) 简伟先生, 2006 年至今任本公司总工程师。





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	创越能源集团有限公司	董事长	本公司关联公司
常文玖	董事/总经理	新疆准油能源开发有限公司	董事长	本公司全资子公司
		库车准油能源有限责任公司	董事	本公司全资子公司
		创越能源集团有限公司	董事	本公司关联公司
		新疆吉业石油开发科技有限公司	董事	本公司关联公司
王金云	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
		新疆准油能源开发有限公司	董事	本公司全资子公司
		库车准油能源有限责任公司	董事	本公司全资子公司
石强	董事	创越能源集团有限公司	副总经理	本公司关联公司
		四川创越炭材料有限公司	董事长/总经理	本公司关联公司
		哈密市坤铭矿业有限责任公司	董事	本公司关联公司
		哈密坤铭直还铁有限责任公司	董事	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
		新疆中泰化学(集团)股份有限公司	独立董事	无关联关系
		新疆南天城建股份有限公司	独立董事	无关联关系
陶冶华	监事	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



		库尔勒商业银行	董事	无关联关系
		新疆融汇鑫创业投资管理有限公司	董事长	无关联关系
		蓝山屯河股份有限公司	监事会主席	无关联关系
艾克拜尔·买买提	监事	新疆准油能源开发有限公司	监事	本公司全资子公司
		库车准油能源有限责任公司	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	本公司控股子公司
陶炜	副总经理	新疆准油运输服务有限责任公司	董事	本公司控股子公司
		新疆吉业石油开发科技有限公司	董事	本公司关联公司
郭竹楠	副总经理	库车准油能源有限责任公司	董事长	本公司全资子公司
		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、监事报酬的确定依据:

公司董事、独立董事、监事的津贴是根据董事会薪酬与考核委员会拟定的公司《董监事津贴方案》(2011年4月修订)确定的。

#### 2、高级管理人员报酬的确定依据:

公司高级管理人员的报酬是根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》(2011年4月修订)确定的。公司任职的高级管理人员实行以结构工资为基础的年薪制,其年薪由基本工资和绩效工资两部分组成,年底绩效考核工资由董事会薪酬与考核委员会依据《高级管理人员薪酬与考核方案》,根据年度完成业绩按营业收入和利润总额权重考核兑现。

#### 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	2011年从公司领取报酬总额	2010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	81.18	40.11	102.39	是
2	常文玖	董事/总经理	61.84	33.05	87.11	否



3	王金云	董事/副总经理	41.76	27.35	52.69	否
4	王胜新	董事/副总经理	41.15	27.52	49.53	否
5	石强	董事	3.00	3.00	0	是
6	马军	董事	3.00	3.00	0	是
7	杨有陆	独立董事	5.00	5.00	0	否
8	何云	独立董事	5.00	5.00	0	否
9	唐立久	独立董事	5.00	5.00	0	否
10	周维军	监事会主席	41.32	27.34	51.13	否
11	佟国章	监事	24.86	19.34	28.54	否
12	艾克拜尔·买买提	监事	13.14	9.57	37.30	否
13	陶冶华	监事	18.75	14.35	30.66	否
14	陶建宇	监事	1.50	1.50	0	是
15	王玉新	副总经理	37.04	24.75	49.66	否
16	沙克洪	副总经理/董秘	37.93	24.03	57.84	否
17	陶 炜	副总经理	38.68	24.48	58.00	否
18	郭竹楠	副总经理	39.32	24.26	62.08	否
19	孙新春	财务总监	39.40	24.35	61.81	否
20	简 伟	总工程师	39.36	24.49	60.72	否
	合 计		578.23	367.48	57.35	

#### 4、报告期内公司董事、监事、高级管理人员发生变动情况：

报告期内公司董事、监事、高级管理人员均未发生变动。

## 二、公司员工情况

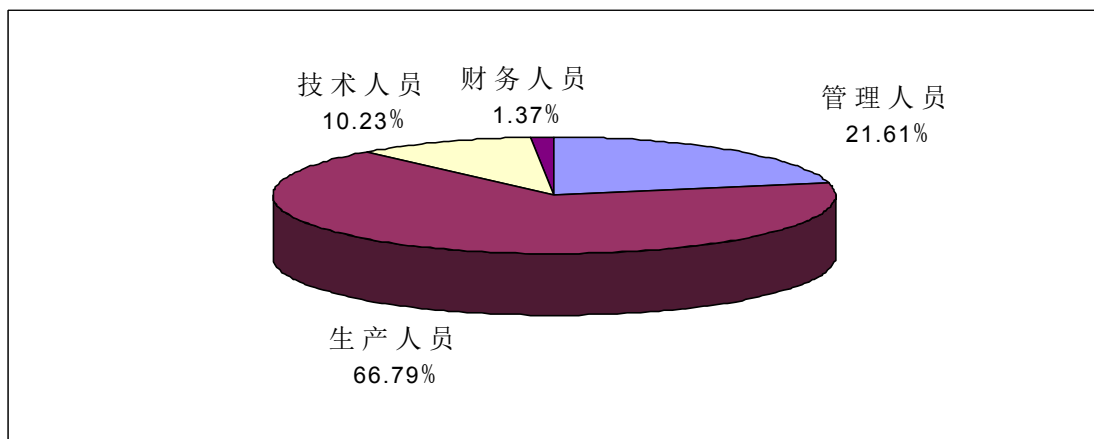
截止 2011 年 12 月 31 日，公司在职员工 1388 人。员工构成具体如下：

项目	分类	人数	占公司总人数的比例
专业构成	生产人员	927	66.79%
	技术人员	142	10.23%

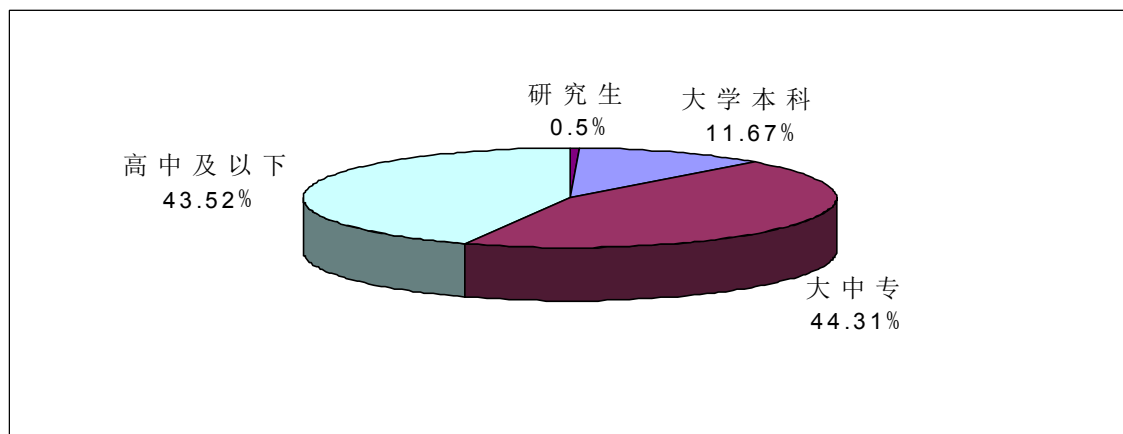


	财务人员	19	1.37%
	管理人员	300	21.61%
	其他		
	合 计	1388	
教育程度	研究生	7	0.50%
	大学本科	162	11.67%
	大中专	615	44.31%
	高中及以下	604	43.52%
	合 计	1388	

### 1、专业构成情况图示



### 2、教育成度情况图示





3、2011 年度公司退休人员 35 人。公司按规定参加社会统筹养老保险，退休人员养老金由公司所在地社会保险机构承担。目前公司没有需要承担费用的离退休员工。



## 第五节 公司治理

### 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》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规的要求，不断完善公司的法人治理结构，截止报告期末，公司治理结构的实际情况符合中国证监会对上市公司治理的规范性文件的要求。

目前公司已建立的制度及公开信息披露情况如下：

序号	制度名称	最新披露情况
1	股东大会议事规则	2008年8月19日
2	董事会议事规则	2008年8月19日
3	监事会议事规则	2008年8月19日
4	董事会战略发展委员会工作细则	2008年8月30日
5	董事会薪酬与考核委员会工作细则	2008年8月30日
6	董事会审计委员会工作细则	2008年8月30日
7	董事会秘书工作细则	上市前制订
8	独立董事工作细则	上市前制订
9	信息披露制度	2008年8月19日
10	重大信息内部报告制度	2008年8月19日
11	内幕信息知情人登记管理制度	2011年12月13日
12	对外信息报送制度	2011年7月1日
13	独立董事年报工作制度	2008年4月1日
14	董事会审计委员会对年度财务报告审议工作规则	2008年4月1日
15	年报信息披露重大差错责任追究制度	2010年8月18日
16	领导责任追究制度	2008年8月19日
17	内部问责制度	2011年3月29日
18	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	2011年6月24日
19	投资者关系管理制度	2008年4月1日
20	募集资金管理制度	2008年4月1日
21	筹集资金管理制度	2008年4月1日
22	企业年金管理制度	上市前制订
23	关联交易管理制度	2008年8月19日



24	对外担保管理制度	2008 年 8 月 19 日
25	投资管理制度	2011 年 12 月 13 日
26	控股子公司管理制度	2008 年 8 月 30 日
27	董监事津贴方案	2011 年 3 月 29 日
28	高级管理人员薪酬与考核方案	2011 年 3 月 29 日
29	薪酬管理制度	2011 年 3 月 29 日
30	劳动人事管理制度	2009 年 12 月 8 日
31	内部审计制度	2008 年 8 月 19 日
32	财务管理制度	2011 年 12 月 13 日
33	全面预算管理制度	2011 年 12 月 13 日
34	固定资产管理制度	2011 年 8 月 18 日
35	合同管理制度	2011 年 8 月 18 日
36	总经理工作条例	2011 年 12 月 13 日
37	经理办公会议事规则	2011 年 12 月 13 日
38	保密制度	上市前制订

## 二、独立董事履职情况

公司董事会三名独立董事，均能按照《公司章程》、《独立董事工作细则》的规定，本着对公司、投资者负责的态度，勤勉尽责地履行职责，按时参加公司董事会、股东大会会议，认真审议各项议案，利用其专业知识，从各自专业的角度为公司的经营发展提出合理的意见和建议，并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，独立董事对董事会会议的各项议案及其它重要事项没有提出反对或异议。

### （一）独立董事唐立久履职情况

#### 1、出席董事会、股东大会情况

会议类型	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
董事会	7	2	4	1	0	否
股东大会	1	1	0	0	0	否

#### 2、发表独立意见情况



发表独立意见时间	发表独立意见的事项	意见类型
2011 年 3 月 29 日	关于公司董事会内控自我评估报告的独立意见	同意
	关于公司累计和当期对外担保情况及关联方资金往来情况的专项说明和独立意见	同意
	关于 2010 年度利润分配的独立意见	同意
	关于修订公司《高级管理人员薪酬与考核方案》的独立意见	同意
	关于 2011 年预计日常关联交易及其他关联交易的独立意见	同意
2011 年 8 月 18 日	关于公司对外担保情况及控股股东、其他关联方占用公司资金情况的专项说明及独立意见	同意
	关于前期会计差错更正的独立意见	同意

### 3、现场了解和检查、现场办公情况

2011 年度，唐立久先生利用参加董事会、股东大会的机会对公司进行了现场了解，与董事、监事、高级管理人员进行交流，了解公司生产经营状况，共同分析公司所面临的经济形势、行业发展趋势等，并利用自己的专业知识为公司发展建言献策。

### 4、在董事会各专业委员会的工作情况

唐立久先生担任公司董事会战略与发展委员会委员及董事会薪酬与考核委员会主任委员。报告期内主持召开了一次董事会薪酬与考核委员会会议，对 2010 年度公司高级管理人员的工作进行了考评，核定了绩效工资。参加了一次董事会战略与发展委员会会议，对公司未来五年的发展规划进行了探讨与商议，并根据自己的专业提出相关建议。

### 5、与公司董事、监事、高级管理人员、内审部门、会计师等的沟通情况

在编制公司年报过程中，唐立久先生认真听取了公司管理层向独立董事汇报的生产经营情况和重大事项的进展情况，与公司高管人员、审计部门、财务负责人及年审注册会计师进行了充分、有效沟通，积极督促会计师按时完成审计工作。

### 6、履职的其他情况

- (1) 未提议召开董事会；
- (2) 未提议聘用或解聘会计师事务所；
- (3) 未独立聘请外部审计机构和咨询机构。

#### (二) 独立董事何云履职情况

##### 1、出席董事会、股东大会情况





会议类型	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
董事会	7	2	4	1	0	否
股东大会	1	1	0	0	0	否

## 2、发表独立意见情况

发表独立意见时间	发表独立意见的事项	意见类型
2011年3月29日	关于公司董事会内控自我评估报告的独立意见	同意
	关于公司累计和当期对外担保情况及关联方资金往来情况的专项说明和独立意见	同意
	关于2010年度利润分配的独立意见	同意
	关于修订公司《高级管理人员薪酬与考核方案》的独立意见	同意
	关于2011年预计日常关联交易及其他关联交易的独立意见	同意
2011年8月18日	关于公司对外担保情况及控股股东、其他关联方占用公司资金情况的专项说明及独立意见	同意
	关于前期会计差错更正的独立意见	同意

## 3、现场了解和检查、现场办公情况

2011年度，何云先生利用参加董事会、股东大会的机会对公司进行现场了解，时常与董事、监事、高级管理人员进行交流，定期组织召开审计委员会工作会议，审核定期财务报告，及时了解公司生产经营状况，利用自己的专业知识为公司提出合理化建议。

## 4、在董事会各专业委员会的工作情况

何云先生担任公司董事会审计委员会主任委员及董事会薪酬与考核委员会委员。报告期内，组织召开了五次董事会审计委员会工作会议，商讨确定了年度财务报告审计工作的时间安排，审议了公司审计监察部提交的各项审计报告及内控自我评价报告、工作总结及计划等；同时对公司的定期财务报告进行分析，根据分析结果及时提出意见和建议。

参加了一次董事会薪酬与考核委员会会议，对2010年度公司高级管理人员的工作进行了考评。

## 5、与公司董事、监事、高级管理人员、内审部门、会计师等的沟通情况

在编制公司年报过程中，何云先生认真听取了公司管理层向其汇报的生产经营情况和重大事项的进展情况，与公司审计部门负责人、财务负责人、年审注册会计师进行了充分、

有效沟通，及时了解掌握年报审计工作安排及审计进展情况，并对年报审计工作提出了许多建设性意见，积极督促会计师按时完成审计工作。

## 6、履职的其他情况

- (1) 未提议召开董事会；
- (2) 未提议聘用或解聘会计师事务所；
- (3) 未独立聘请外部审计机构和咨询机构。

### (三) 独立董事杨有陆履职情况

#### 1、出席董事会、股东大会情况

会议类型	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
董事会	7	2	4	1	0	否
股东大会	1	1	0	0	0	否

#### 2、发表独立意见情况

发表独立意见时间	发表独立意见的事项	意见类型
2011年3月29日	关于公司董事会内控自我评估报告的独立意见	同意
	关于公司累计和当期对外担保情况及关联方资金往来情况的专项说明和独立意见	同意
	关于2010年度利润分配的独立意见	同意
	关于修订公司《高级管理人员薪酬与考核方案》的独立意见	同意
	关于2011年预计日常关联交易及其他关联交易的独立意见	同意
2011年8月18日	关于公司对外担保情况及控股股东、其他关联方占用公司资金情况的专项说明及独立意见	同意
	关于前期会计差错更正的独立意见	同意

#### 3、现场了解和检查、现场办公情况

2011年度，杨有陆先生利用参加董事会、股东大会的机会对公司进行了现场了解，时常与董事、监事、高级管理层进行交流，了解公司生产经营状况，从相关媒体上了解公司信息，并及时电话沟通，了解情况；每次董事会召开前均认真审核会议资料，如有疑问，则以电邮的方式提出质疑和意见，且要求提供相关支持性文件及资料，并在参加会议时现场落实。



#### 4、在董事会各专业委员会的工作情况

杨有陆先生担任公司董事会审计委员会委员及董事会薪酬与考核委员会委员。报告期内参加了五次董事会审计委员会会议，认真审核了公司定期报告，审议了2010年度公司内控自我评价报告，审查了公司内部控制制度及执行情况，对公司规范运作进行了有效的指导和监督。参加了一次董事会薪酬与考核委员会会议，对2010年度公司高级管理人员的工作进行了考评。

#### 5、与公司董事、监事、高级管理人员、内审部门、会计师等的沟通情况

在编制公司年报过程中，杨有陆先生认真听取了公司管理层向其汇报的生产经营情况和重大事项的进展情况，与公司审计部门负责人、财务负责人、年审注册会计师均进行了沟通，协助督促会计师按时完成审计工作。

#### 6、履职的其他情况

- (1) 未提议召开董事会；
- (2) 未提议聘用或解聘会计师事务所；
- (3) 未独立聘请外部审计机构和咨询机构。

### 三、董事长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，召集、主持董事会、股东大会，严格执行董事会集体决策机制，积极落实公司执行董事会、股东大会各项决议，并督促、检查股东大会和董事会各项决议的执行情况，确保了董事会依法正常运作；同时按时参加监管部门组织的各项学习、培训和交流，积极推动内控体系的建设，最大限度地保证了公司独立董事和董事会秘书的知情权，为其履行职责创造了良好的工作条件。董事长在推进董事会建设和推动内控体系建设等方面发挥着重要的作用。

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，勤勉尽责，认真行使股东大会授予的职权，按时出席董事会、股东大会会议，认真审议会议议案，依法履行会议表决及决策程序，维护了公司、股东的合法权益。

报告期内，全体董事出席会议情况：



报告期内公司董事会会议召开次数				7				
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	7	3	4	0	0	否
2	常文玖	董事	7	3	4	0	0	否
3	王金云	董事	7	3	4	0	0	否
4	王胜新	董事	7	3	4	0	0	否
5	石强	董事	7	3	4	0	0	否
6	马军	董事	7	2	4	1	0	否
7	杨有陆	独立董事	7	2	4	1	0	否
8	唐立久	独立董事	7	2	4	1	0	否
9	何云	独立董事	7	2	4	1	0	否

#### 四、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，独立承担经营风险和责任，具有独立完整的业务及自主经营能力。

(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。公司业务结构完整，独立开展业务和制定公司发展战略，不依赖于股东或其他任何关联方。

(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、绩效管理等事项，能够自主地招聘经营管理人员和职工。公司具有独立的员工薪酬、社会保障管理体系，公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监等高级管理人员均在公司工作并领取薪酬，未在控股股东单位中担任除董事、监事以外的任何职务。

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

(四) 机构：公司设有规范完整的组织机构体系，能够良好地开展生产经营活动，董事会、监事会及各事业部、各职能部门均在其职能框架内独立运作，具有独立、规范、健全的组织机构和法人治理机构。



(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。

## 五、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《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，公司高级管理人员实行基本年薪和年终绩效考核相结合的薪酬制度。

年末根据公司年度经营目标完成情况以及高级管理人员的工作业绩，由董事会薪酬与考核委员会对高级管理人员进行年度绩效考核，并监督薪酬制度执行情况。公司则根据绩效考核结果兑现其绩效工资并进行奖惩。

董事会薪酬与考核委员会对公司高级管理人员进行了年度述职与考评，认为：在 2011 年的工作中，公司高级管理人员均能认真履行自己的职责，经考核全部称职。按照公司《高级管理人员薪酬与考核方案》及相关文件规定，兑现发放公司高级管理人员 2011 年度绩效工资。



## 第六节 公司内部控制

### 一、公司内部控制制度的建立、健全和执行情况

报告期内，公司按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制配套指引》的要求，制定了内控体系建设的工作方案，系统梳理了现行管理制度、业务流程、风险管控措施，建立了科学的决策机制、有效的监督机制和涵盖经营管理各环节规范的内部控制体系。公司的内部控制体系在完整性、合规性、有效性等方面不存在重大缺陷。

#### 1、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，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，并逐年完善、修订。

##### (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、物资供应部、安全环保部、生产技术部、市场营销部，制订了相应的部门职责。公司证券投资部和审计监察部的负责人由董事会批准任免，其它各职能部门的调整及管理人员由经理层批准任免。各职能部门之间的职责明确、相互牵制，有效地保证了公司内部控制制度的落实和实施。

##### (3) 内部审计

公司审计监察部对董事会审计委员会负责，在审计委员会的指导下，独立行使审计职权，不受其他部门和个人的干涉。审计监察部负责人由董事会聘任，并配备了专职审计人员，对公司及所属控股子公司的经营管理、财务状况、内控执行、项目执行等情况进行内

部审计，对其经济效益的真实性、合理性、合法性做出合理评价。

#### （4）人力资源政策

公司实行全员劳动合同制，依法与公司员工签订劳动合同，明确劳动关系；与公司核心技术人员签订保密协议，防止公司商业机密泄露。建立和实施了科学的聘用、培训、考核、奖惩和淘汰等人事管理制度以及关键岗位或掌握重要商业秘密的员工离岗的限制性规定等。公司还制定了第二梯队的培养计划和实施方案，建立了科学的激励和约束机制，在优秀员工竞升机制方面进行了新的尝试，多方位调动了公司年青员工的积极性，为公司稳健快速成长提供人力资源保障。

#### （5）企业文化

公司通过十年创业发展的积淀，构建了一套涵盖理想、信念、价值观、行为准则和道德规范的企业文化体系。公司秉承“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，利用网页和内刊及时宣传工作一线动态，展示一线员工的风采，在加强岗位练兵的基础上，大力开展技术比武活动。同时健全了党、工、团组织，每逢公司成立纪念日、党的生日，都组织员工举行升旗仪式和员工宣誓，组织党员重温入党誓词；在新年、春季开工前自编自导丰富多彩的文艺节目，以此提高公司的凝聚力。这些活动的开展，提升了公司的知名度和认知度，从而增强企业核心竞争力，为公司发展营造了良好稳定的氛围。

### 2、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，形成了由公司领导层、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，由各归口职能部门或业务单位进行风险评估与识别，按照规定的权限和程序进行决策审批。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。

### 3、控制活动

公司建立的相关制度：《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《董事会秘书工作细则》、《独立董事工作细则》、《董事会战略与发展委员

会工作细则》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》、《董事会审计委员会工作细则》、《募集资金管理制度》、《对外担保制度》、《信息披露管理制度》、《内幕信息知情人管理制度》、《投资者关系管理制度》、《董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》、《内部审计制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》、《总经理工作条例》等基本管理制度，以保证公司规范运作，促进公司健康发展。

日常经营管理：以公司基本制度为基础，制定了涵盖投资管理、生产管理、安全环保管理、固定资产管理及财务管理、行政管理、人力资源、物资采购及法律事务等等整个生产经营过程的一系列规定，确保各项工作都有章可循，管理有序，形成了规范的管理体系。

公司为了保证控制目的实现、确保公司的管理和运作均能得到有效的监控，保证内部控制能在经营管理中起到至关重要的作用，在授权审批、职责划分、凭证与记录控制、资产接触和记录使用、独立稽核及电子信息系统控制等方面建立了有效的控制程序。

#### 4、重点关注

##### （1）关联交易的内部控制

公司制定了《关联交易管理制度》，对关联方和关联交易、关联交易的审批权限和决策程序等作了明确的规定，规范与关联方的交易行为，力求遵循诚实信用、公正、公平、公开的原则，保护公司及中小股东的利益。报告期内发生的偶发性关联交易严格遵循上述制度。

##### （2）对外担保的内部控制

公司制定了《对外担保管理制度》，在公司发生对外担保行为时，对担保对象、审批权限和决策程序、安全措施等作了详细规定。报告期内公司不存在任何对外担保情形。

##### （3）募集资金的内部控制

公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存储、使用、审批、变更、监督及使用情况披露等进行了规定。公司募集资金的存储及使用严格依照公司《募集资金管理制度》的相关规定执行。公司审计监察部每季度对募集资金的存放与使用情况进行一次审计，并对募集资金使用的真实性和合规性发表意见。

##### （4）信息披露的内部控制

为规范公司信息披露工作，保证公开披露信息的真实、准确、完整、及时，公司制定了《信息披露管理制度》、《重大信息内部报告制度》、《外部信息报送制度》、《年度信息披





露重大差错责任追究制度》、《内幕信息知情人登记管理制度》、《投资者关系管理制度》等相关制度，明确规定了信息披露事务的管理部门、责任人及义务人职责；信息披露的范围和内容；信息披露的报告、传递、审核、披露程序；信息披露相关文件、资料的档案管理；投资者关系活动等等。公司建立了与证券监管机构、投资者和媒体沟通的畅通渠道和有效机制，为公司树立良好的社会公众形象打下了基础。

报告期内，公司信息披露相关制度得到有效执行，公司接待来访、网上路演等投资者关系活动规范，确保了信息披露公开、公平、公正。

#### （5）公司财务报告内部控制制度的建立和运行情况

公司依据《会计法》、《企业会计准则》等相关法律、法规的规定，结合公司实际情况制定了各项财务管理制度，包括公司预算管理、资金管理、费用报销管理、应收款项管理、资产管理等内控管理制度，明确了公司财务人员的岗位职责，保证了内部涉及会计工作的各岗位权责分明、相互制约、相互监督；制定了会计凭证、会计账簿和财务会计报告的处理程序，保证了会计资料的真实完整。

### 4、信息与沟通

公司制定了相关信息的管理制度，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。

（1）内部信息与沟通：公司建立了《信息管理规定》，日常经营过程中，通过周生产例会、月度经营分析会、经理办公会、安全例会、市场工作分析会等各种专题会议的渠道，全面系统的通报公司的生产、经营、财务、市场和安全生产情况，有助于公司领导及时了解和掌握生产经营动态。同时公司还建立了《重大信息内部报告制度》，明确了内部重大信息的传递、归集程序，确保公司信息能得到有效管理，并及时、真实、准确、完整地披露。通过建立良好的内部控制结构，合理的区域、部门划分，形成了高速、有效的信息沟通体系，能及时、准确的传递信息。

（2）外部信息与沟通：公司建立了《信息披露管理制度》，设置专门部门，指派专人负责投资者关系、信息披露工作和与监管部门的沟通工作，保证了公司信息披露及时、准确、完整。

### 5、内部监督

公司依法设立了监事会、董事会审计委员会、审计监察部等机构，负责公司内部监督



工作。公司监事会对股东大会负责，负责对董事长、总经理及其他高管人员的履职情形及公司依法运作情况进行监督。公司董事会审计委员会主要负责公司内、外部审计的沟通监督和核查工作，确保董事会对经理层实现有效监督。审计监察部负责对公司、各子公司的财务收支等经济活动进行审计、监督。

报告期内，监事会对公司的定期报告、关联交易、内控评价报告等重大事项进行了核查并发表了意见；董事会审计委员会通过定期召开会议，听取公司审计监察部汇报、实地考察、调研等方式对公司内部控制情况尤其是财务控制情况进行了核查；公司审计监察部对公司财务收支、经营活动、重大招投标、关联交易行为、各子公司和部门内部控制制度执行情况进行定期和不定期的审计，并对关键部门进行了抽查，认真履行了内部审计的职责。

## 二、内部控制的自我评价

### 1、董事会对内部控制的自我评价

公司董事会对公司内部控制进行了自我评价，认为：公司现行的内部控制制度基本完整、合理、有效，各项制度基本能够适应公司目前管理的要求及公司发展的需要，未发现公司存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷，公司内部控制的设计是完整和合理的，执行是有效的，能够合理地保证内部控制目标的达成。

### 2、监事会对公司内部控制自我评价的审核意见

监事会对公司内部控制自我评价进行了审核，认为：公司现行的内部控制体系完整、合理、有效，各项制度均得到了充分有效的执行，不断修订和完善的现行管理制度，能够适应公司的发展需要，能够保证公司经营活动的有序开展。

### 3、独立董事对公司内部控制自我评价的审核意见

独立董事对公司内部控制自我评价发表意见认为：公司建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行，能够适应企业的经营管理的需要，保证公司经营活动有序开展，确保公司发展战略和经营目标的全面实施和充分实现，公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

独立董事对本公司内部控制自我评价的独立意见刊载于 2012 年 3 月 30 日的巨潮资讯网。

### 4、立信会计师事务所对公司内部控制自我评价的鉴证意见

立信会计师事务所的鉴证意见为：公司按照财政部等五部委颁发的《企业内部控制基本规范》及相关规定于 2011 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了与财务报表相关的、有效

的内部控制。

立信会计师事务所对本公司出具的信会师报字[2012]第 111174 号《内部控制鉴证报告》刊载于 2012 年 3 月 30 日的巨潮资讯网。

### 三、公司建立财务报告内部控制的依据

公司根据《会计法》、《企业会计准则》、《企业内部控制基本规范》及监管部门的相关规范性文件要求，建立了财务报告内部控制，本年度的财务报告内部控制不存在重大缺陷。

### 四、公司年度报告披露重大差错责任追究制度的建立与执行情况

公司制定了《年度信息披露重大差错责任追究制度》。

报告期内公司对业绩预告进行过修正，对前期会计差错也进行过更正，具体如下：

#### 1、2011 年度公司对 2010 年度业绩预测修正情况

(1) 公司 2010 年度三季度报告中预测公司 2010 年度公司利润为 220~560 万元之间，2011 年 1 月 26 日公告了《2010 年度业绩预告修正公告》，将 2010 年度公司利润修正为 100~200 万元之间。

主要原因：2010 年度公司全资子公司准油能源仍未取得库拜地区煤层气勘探权，先期投入的 2143.05 万元勘探费用全部费用化所致。

(2) 2011 年 3 月 17 日公司再次公告了《2010 年度业绩快报修正公告》，将 2010 年度公司利润修正为 -59.23 万元。

主要原因：公司 2010 年 12 月确认克拉玛依市政府给公司补贴 240.96 万元，并以此计入当期营业外收入。但截止 2011 年 3 月，公司未收到此款项，故会计师事务所审计之时将营业外收入调减 240.96 万元，导致公司再次修正业绩预告。

因 2010 年度业绩预告修正不是因个人工作失误造成，故未进行责任追究。

#### 2、2011 年度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。此次会计差错的更正，对 2011 年度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。

上述会计差错更正说明刊载于 2011 年 8 月 18 日的《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网，同时刊载了更新后的《2010 年年度报告》。

### 五、公司其它内部问责机制的建立和执行情况

公司设立了以董事长为主任委员，由监事会主席、独立董事和外部董事为成员的内部问责委员会，制定了《内部问责制度》，明确了责任追究原则及依据、处理措施、权限与程序。

报告期内，公司未发生重大投资、对外担保、关联交易、信息披露和财务管理及重大生产、安全等方面的责任事故。

### 六、公司内部审计制度的建立和执行情况

内 容	是/否/ 不适用	备注/说明
一、内部审计制度的建立情况以及内审工作指引落实情况		
1. 内部审计制度建立		
公司是否建立内部审计制度，内部审计制度是否经公司董事会审议通过	是	
2. 机构设置		
公司董事会是否设立审计委员会，公司是否设立独立于财务部门的内部审计部门，内部审计部门是否对审计委员会负责	是	
3. 人员安排		
(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	
二、年度内部控制自我评价报告披露相关情况		
1. 审计委员会是否根据内部审计部门出具的评估报告及相关资料，对与财务报告和信息披露事务相关的内部控制制度的建立和实施情况出具年度内部控制自我评价报告	是	



<p>2. 本年度内部控制自我评价报告是否包括以下内容： （1）内部控制制度是否建立健全和有效实施；（2）内部控制存在的缺陷和异常事项及其处理情况（如适用）；（3）改进和完善内部控制制度建立及其实施的有关措施；（4）上一年度内部控制存在的缺陷和异常事项的改进情况（如适用）；（5）本年度内部控制审查与评价工作完成情况的说明。</p>	是	
<p>3. 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</p>	是	
<p>4. 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</p>	是	
<p>5. 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。如是，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</p>	否	
<p>6. 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）</p>	是	
<p>7. 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）</p>	不适用	不在督导期
<p>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</p>		
<p>审计委员会按照《审计委员会工作细则》要求，主要负责公司财务报告及募集资金存放与使用情况内部审计的监督和核查工作，负责公司年报审计规程的工作布置，安排外部审计机构的沟通、协调工作。</p> <p>1、审计委员会日常工作：2011年，审计委员会审查了公司内部控制制度及执行情况，定期对公司财务报告和募集资金使用情况进行监督和核查，听取汇报。审计委员会认为：目前公司内部控制制度的建立比较完整合理，运行是有效的；截至2011年12月31日，公司编制的财务报告和募集资金使用情况是真实、完整、公允的。公司现有的法人治理结构和内部控制能够适应公司管理的要求，为保证公司健康平稳的发展提供了保障。</p> <p>2、审计委员会年报工作情况：审计委员会认真审阅公司未审计的财务报告，与会计师事务所沟通审计进场时间、审计人员的配备和提交报告时间，组织安排年报规程工作会议，认真听取审计师的执业规范和审计准则，与审计负责人沟通审计中出现的问题，并督促会计师事务所保质按期完成审计工作。审计委员会认真审阅了注册会计师出具的审计意见和相关财务报告，认为：公司编制的经会计师审计后的财务报告真实、客观地反映了公司2011年末的财务状况和2011年度的经营成果。</p> <p>审计委员会认真审阅公司内部控制自我评价的鉴证报告，认为：立信会计师事务所依据财政部《企业内部控制基本规范》及上海、深圳交易所《上市公司内部控制指引》的要求，出具的鉴证报告客观、公允、完整地反映了公司内部控制管理体系的实际情况。</p> <p>3、内部审计部门主要工作内容：依据公司《内部审计制度》和证监会、交易所等相关法律法规，结合公司实际情况，制订了年度审计工作计划，按时提交定期的财务报告内部审计、募集资金使用情况专项审计、业绩预告内部审计、业绩快报修正内部审计等报告。认真学习《企业内部控制基本规范》及配套指引，按照新证监局[2011]20号《关于做好上市公司内控试点工作的通知》要求，组织机关部室对相关的内部控制制度进行了梳理，并对部分内控制度的业务流程进行了测试评价。对公司重要的对外投资、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和检查，参加并监督公司大宗材料采购及设备购置的招投标，要求公司及相关部门及时整改或反馈审计发现的问题。参加公司业绩目标专项考核工作，定期向审计委员会汇报工作。</p>		
<p>四、公司认为需要说明的其他情况</p>		
<p>无</p>		



## 第七节 股东大会情况简介

报告期内，公司召开一次年度股东大会。

2011 年 4 月 22 日，公司召开了 2010 年年度股东大会，审议并通过了以下事项：

- 1、《2010 年度董事会工作报告》
- 2、《2010 年度监事会工作报告》
- 3、《2010 年年度报告正文及摘要》
- 4、《2010 年度财务决算报告》
- 5、《2010 年度利润分配预案》
- 6、《关于 2011 年度公司预算的议案》
- 7、《关于 2011 年度向银行融资并授权办理有关贷款事宜的议案》
- 8、《关于修订<薪酬与考核方案>的议案》

该次会议决议刊载于 2011 年 4 月 23 日的《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网。



## 第八节 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

2011 年，董事会坚持“以市场为导向、以油田为基础、做大做强主营业务”的战略指导思想，不断规范完善运作体系，推进战略管理，实行科学决策，促进稳健经营，维护了全体股东和公司的整体利益，充分发挥了董事会科学决策职能。公司经营班子按照董事会确定的经营方针和战略目标，团结带领各级管理人员和全体员工，树立“保稳定、保发展、保提高”的全局理念，强化规范内部管理、完善内控体系，加强劳动用工管理，严格控制成本费用，实现了公司业绩扭亏为盈，员工的收入水平有了一定的提高，一线员工的生产、生活条件得到明显改善，实现了公司的平稳、健康发展。

报告期内，公司完成营业收入 38,803.06 万元，比上年度增加 2696.87 万元，同比增长 7.47%；实现利润总额 1,523.39 万元，较上年度增长 1,228.70 万元，同比上涨 416.94%；实现净利润 1,062.05 万元，比上年度增加 1,245.06 万元，同比上升 680.30%。公司净利润较前一年扭亏为盈，主要原因是 2010 年度公司全资子公司新疆准油能源开发有限公司在年度内未取得煤层气勘探开发权证，前期投入的勘探费用全部计入 2010 年度费用，致使 2010 年度业绩亏损；2011 年度公司生产、经营正常、平稳，净利润较上年增长 680.30%。

#### (二) 公司主营业务及经营情况

##### 1、主营业务范围

公司主营业务范围包括：石油技术服务、建筑安装、运输服务和化工产品销售。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；建安工程（油田工程建设、输变电工程、道路施工）；运输服务和化工产品销售等。

##### 2、主营业务分业务及产品经营情况



单位：万元

主营业务分行业经营情况						
分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
石油天然气采掘服务业	38,712.61	30,707.92	20.68	7.35	12.04	-3.32
主营业务分产品经营情况						
石油技术服务	29,460.86	22,465.81	23.74	28.53	32.21	-2.12
建安工程	5,692.80	5,837.82	-2.55	-41.84	-26.49	-21.42
运输服务	2,239.91	1,771.75	20.90	2.80	6.70	-2.89
化工产品销售	1,319.04	632.54	52.05	12.23	-22.15	21.17

变动原因分析:

(1) 石油技术服务项目业务: 公司不断加大市场开发力度, 使公司设备利用率提高, 报告期内此项目营业收入较上年增加 28.53%; 另由于人力成本、燃料成本较上年大幅增涨, 故营业成本也较上年增加 32.21%, 毛利润率较上年下降 2.12 个百分点。

(2) 建安工程业务: 公司虽不断加大油田市场的开发力度, 但由于公司缺少建安工程项目管理人员, 因此建安工程项目的工程收入较上年减少 41.84%, 营业利润率较上年下降了 21.42 个百分点。

(3) 化工产品销售业务: 公司调整了产品的结构, 主要生产、销售毛利率较高的品种, 因此营业利润率较上年上升了 21.17 个百分点。

3、主营业务分地区经营情况

单位：万元

地区	2011 年主营业务收入	2010 年主营业务收入	本年度比上年度增减 (%)	2009 年主营业务收入
新疆油田公司	20,515.44	20,449.78	0.32	16,090.83
塔里木油田公司	10,129.24	9,006.43	12.47	4,828.36
中石化西北分公司	3,129.78	2,143.32	46.02	1,737.19
其他	4,938.15	4,464.16	10.62	6,200.42
合计	38,712.61	36,063.69	7.35	28,856.80



变动原因分析：

2011 年度随着经济环境好转，公司在塔里木油田公司、中石化西北分公司、新疆油田公司等地区加大市场开发力度，收入较上年均有增加。

#### 4、近三年主要财务指标变动情况及原因分析

	2011 年	2010 年	本年比上年 增减 (%)	2009 年
营业收入	388,030,585.63	361,061,851.30	7.47	288,653,782.15
营业利润	14,635,408.90	3,130,307.81	367.54	15,376,544.25
利润总额	15,233,882.80	2,946,929.89	416.94	14,916,827.00
归属于上市公司股东的净利润	10,620,468.00	-1,830,177.57	680.30	11,282,280.35
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	10,111,765.19	-1,674,306.34	703.94	11,673,040.01
经营活动产生的现金流量净额	131,411,111.35	33,189,571.76	295.94	89,748,364.90
	2011 年末	2010 年末	本年比上年 增减 (%)	2009 年末
资产总额	657,004,475.49	666,729,729.11	-1.46	681,564,219.21
负债总额	292,718,268.81	313,063,990.43	-6.50	326,068,302.96
归属于上市公司股东的 所有者权益	364,286,206.68	353,665,738.68	3.00	355,495,916.25

增减幅度超过 20%的原因说明：

(1) 报告期内，营业利润、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增加 367.54%、416.94%、680.30%、703.94%，主要是 2010 年度公司全资子公司准油能源未取得库拜地区煤层气勘探权，先期投入的 2,143.05 万元勘探费用不能资本化，导致 2010 年度亏损。2011 年度公司生产、经营正常、平稳，经营业绩较上年扭亏为盈。

(2) 报告期内，经营活动产生的现金流量净额比上年同期上升 295.94%，主要原因一方面是公司收入规模扩大，现金流入有所增加，另一方面是加强了应收账款的收款工作，提供劳务收到的现金较上年大幅增加。



- 5、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。
- 6、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。
- 7、主要原材料价格变动情况

种类	2011 年度	2010 年度	同比增减
汽油	7,430.00	7,283.00	2.02%
柴油	7,240.00	6,570.00	10.20%

8、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，公司凭借雄厚的技术实力和优质的服务质量，每年均能按期与主要客户签订技术服务合同。2011年，公司签署的订单执行情况良好，所有业务均依照合同约定履行。

9、近三年营业毛利率变动情况

项目	2011 年度	2010 年度	同比增减 (%)	2009 年度
营业毛利率	20.62%	24.03%	-3.41	22.22%

10、公司前五名供应商、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 (%)
2011 年度	8,847.99	28.64	1,972.28	15.59
2010 年度	3,466.87	18.32	1,503.10	15.27
2009 年度	11,825.75	39.03	1,889.65	22.82
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 (%)
2011 年度	25,804.46	66.50	10,796.06	64.07
2010 年度	25,170.91	69.71	11,112.01	52.26
2009 年度	21,738.90	75.31	8,780.00	79.15



2011 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 (%)
中国石油天然气股份有限公司新疆销售公司	30,821,991.84	9.98	210,982.28	0.17
兰州华通石油机械制造有限责任公司	26,572,687.54	8.60	11,818,671.73	9.34
北京大风太好环保工程有限公司	19,425,572.00	6.29	2,054,372.00	1.62
乌鲁木齐磐屹化工有限公司	6,697,475.00	2.17	676,534.59	0.53
中国石油天然气股份有限公司新疆油田分公司(电子商务部)	4,962,250.96	1.61	4,962,250.96	3.92
合计	88,479,977.34	28.65	19,722,811.56	15.58

2011 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塔里木油田分公司	101,292,448.60	26.10	45,048,067.17	26.74
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)	73,013,138.36	18.82	26,001,059.08	15.43
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)	33,158,019.72	8.55	17,307,505.74	10.27
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)	28,887,048.29	7.44	14,411,279.22	8.55
中国石油天然气股份有限公司新疆油田分公司(石西油田作业区)	21,693,907.44	5.59	5,192,714.23	3.08
合计	258,044,562.41	66.50	107,960,625.44	64.07

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。

### 11、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；	62.99
(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；	15.00
(三) 除上述各项之外的其他营业外收入和支出；	-18.14
(四) 所得税的影响数；	-8.98
合 计	50.87

说明：

非流动性资产处置损益项目主要系本期公司固定资产清理净损益。

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，是收到乌鲁木齐市高新区政府创新基金奖励 15 万元。

### 12、近三年期间费用及所得税费用情况

单位：万元

项 目	2011 年度	2010 年度	同比增减 (%)	2009 年度
销售费用	49.54	59.52	-16.77	62.00
管理费用	5,500.02	6,195.19	-11.22	3,643.28
财务费用	674.87	877.49	-23.09	629.79
所得税费用	461.34	477.71	-3.43	363.45

说明：

报告期内，财务费用较上年减少23.09%，主要系贷款总额较上年减少所致。

### 13、现金流状况分析

单位：万元

项 目	2011 年度	2010 年度	同比增减 (%)
一、经营活动产生的现金流量净额	13,141.11	3,318.96	295.94
经营活动现金流入量	50,058.54	33,904.14	47.65
经营活动现金流出量	36,917.43	30,585.19	20.70
二、投资活动产生的现金流量净额	-7,568.92	-3,650.88	107.32



投资活动现金流入量	206.00	229.12	-10.09
投资活动现金流出量	7,774.92	3,879.99	100.39
三、筹资活动产生的现金流量净额	-5,093.76	-2,198.43	131.70
筹资活动现金流入量	4,500.00	25,300.00	-82.21
筹资活动现金流出量	9,593.76	27,498.43	-65.11
四、现金及现金等价物净增加额	478.43	-2,530.35	-118.91
现金流入总计	54,764.54	59,433.26	-7.86
现金流出总计	54,286.12	61,963.61	-12.39

同比变动幅度超过 20%的原因:

(1) 报告期内, 经营活动现金流量净额较上年同期增加 295.94%, 主要是公司今年加大应收账款回收力度, 销售商品、提供劳务收到的现金较上年增加 19,577.27 万元所致。

(2) 报告期内, 投资活动现金流出量较上年同期增加 100.39%, 主要是本期固定资产投资增加所致。

(3) 报告期内, 筹资活动现金流入量较上年同期减少 82.21%, 主要是本期公司借款比上年减少 20,800 万元, 筹资活动现金流出量较上年同期减少 65.11%, 主要是本期公司偿还债务支付的现金比上年减少 17,700 万元所致。

#### 14、资产、负债情况

##### (1) 资产构成变动情况

单位: 万元

项目	2011 年 12 月 31 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	14,436.44	21.97	14,215.36	21.32	1.56
应收款项	16,705.41	25.43	19,880.20	29.82	-15.97
预付账款	953.67	1.45	2,023.37	3.03	-52.87
存货	1,282.84	1.95	1,733.15	2.60	-25.98
长期股权投资	-	-	-	0.00	-
固定资产	30,576.52	46.54	26,916.44	40.37	13.60



在建工程	1,461.61	2.22	11.50	0.02	12609.67
无形资产	116.89	0.18	124.14	0.19	-5.84
资产总计	65,700.45	100	66,672.97	100	-1.46

## (2) 资产营运能力

项目	2011 年度	2010 年度	同比增减	2009 年度
应收帐款周转率	2.04	2.23	-0.19	2.98
存货周转率	20.42	18.44	1.98	15.24

报告期内，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。

## (3) 债务构成情况

项目	2011 年度	2010 年度	同比增减 (%)	2009 年度
短期借款	45,000,000.00	88,000,000.00	-48.86	205,000,000.00
一年内到期的非流动负债	35,000,000.00	--	--	--
长期借款	60,000,000.00	95,000,000.00	-36.84	--
应付帐款	126,518,411.74	98,451,378.73	28.51	82,824,819.62

截止报告期末，短期借款比期初减少 48.86%，主要是公司经营活动产生的现金流量净额大幅增加，减少了银行贷款规模所致。长期借款比期初减少 36.84%，主要是其中 3500 万元将于一年内到期所致。

截止报告期末，应付账款余额比期初增加 28.51%，主要是是公司 2011 年采购原材料及固定资产增加所致。

## (4) 偿债能力分析

项目	2011 年度	2010 年度	同比增减	2009 年度
流动比率	1.43	1.81	-0.38	1.03
速动比率	1.38	1.73	-0.35	0.99
资产负债率 (%)	44.55	46.96	-2.41	47.84

## 15、研发情况

### (1) 近三年研发投入情况

项 目	2011 年度	2010 年度	同比增减%	2009 年度
研究与开发费	27,265,763.26	15,935,460.19	71.10	16,609,402.57
占营业收入的比例%	7.03	4.41	2.62	5.75

报告期内，研究与开发费用较上年同期增加 71.10%，主要是公司 2011 年加大研究与开发费投入所致。

### (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	双向锚定悬挂器	ZL 2009 2 0139815.2	2009-11-4	实用新型	10 年
2	挡板打捞器	ZL 2009 2 0139814.8	2009-11-4	实用新型	10 年

### (3) 报告期技术创新情况

报告期内，公司《内浮顶储油罐机械清洗项目》获得了自治区科技扶持奖励基金；公司科委评审获奖的项目有：《阻燃性新型清防蜡剂的研制及应用》、《套铣强磁反循环打捞筒的工艺改进》、《套铣穿越打捞一体化技术的研究和应用》、《稠油井压井技术的研究与应用》、《射孔后封隔器不能坐封故障技术探讨》、《强磁打捞器改进》、《捞锚加引鞋筒研究和工艺推广》、《深井磨铣工艺推广》、《双耳螺杆式防掉器设计制造》、《SY-P(III)型压力计检定装置改进及应用》、《乌 33 井区克下组精细注水政策研究》、《石南 21 井区水井层内分注工艺研究及应用》、《吉 7 井区试井资料评价》、《石南 21 井区测试资料综合分析及应用》、《彩南油田滴水泉油藏测试资料研究及应用》、《水平井找水工艺技术研究及应用》、《储罐机械化清洗标准化应用推广》、《小口径钢管 2PE 防腐生产工艺改进》、《抽油杆倒扣器研究和工艺推广》、《钢丝打捞筒工具改造》等技术创新项目。

为了充分发挥科技创新在公司发展中的积极作用，鼓励技术创新，公司制定了《科技工作管理规定》、《科技创新奖励办法》，对新技术的引进及创新技术的开发、保护、管理、运用及奖励都进行了明确规定，提高了员工申报专利、进行技术创新的积极性。

## 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	2011 年净利润	2010 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责任公司	96.88%	是	220.72	270.98	-18.55	20.78
新疆准油化工有限公司	85.46%	是	376.16	335.83	12.01	35.42
新疆准油能源开发有限公司	100.00%	是	-117.78	-2,262.64	94.79	-11.09
库车准油能源有限责任公司	100.00%	是	-6.40	-29.91	78.60	-0.60
合计	—		472.70	-1,685.74	128.04	44.51

(1) 新疆准油运输服务有限责任公司：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 12 月 31 日，其总资产 3,013.30 万元，净资产 2,805.34 万元。2011 年度实现营业收入 2,585.33 万元，比去年同期增加 2.64%；实现净利润 220.72 万元，比去年同期下降 18.55%。主要原因是报告期内人工成本、燃料成本大幅度增加，导致公司净利润下降。

(2) 新疆准油化工有限公司：注册资本 928 万元，经营范围为化工产品，环保节能产品生产销售（专项除外）；防腐保温材料、建筑材料的销售；化学清洗，油田技术服务，油田维护维修等。截止 2011 年 12 月 31 日，该公司总资产 2,751.21 万元，净资产 2,193.62 万元，2011 年度该公司实现营业收入 1,750.65 万元，比去年同期减少 7.59%，实现净利润 376.16 万元，比去年同期增加 12.01%。主要原因是公司调整了产品结构，主要生产利润率高的产品，故净利润上升。

(3) 新疆准油能源开发有限公司：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。截止 2011 年 12 月 31 日，该公司总资产 7,520.87 万元，净资产 7,404.32 万元，2011 年度该公司发生亏损 117.78 万元，主要为公司发生的管理费用。

(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、机械零配件的加工



销售。截止 2011 年 12 月 31 日，该公司总资产 981.66 万元，净资产 963.69 万元，2011 年度该公司在办理勘探权证，无收入，发生亏损 6.40 万元，主要为公司发生的管理费用。

### （三）对公司未来发展的展望

#### 1、业务前景展望

目前，世界能源利用将进一步向节能、高效、清洁、低碳方向发展，中国经济可望继续平稳较快发展，能源生产和消费也将保持上升趋势，故油气行业仍存在着较大的发展空间。公司是以石油技术服务为主营业务的专业化公司，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长空间。同时，经历了 2009 年全球金融危机后，中国石油系统加大了海外业务的拓展力度，扩大了国际能源互利合作，并加快了海外油气勘探的步伐，本公司将审时度势，积极应对，利用自己的服务特点和优势，向国外市场的相关行业进行稳步、谨慎的试探性介入，逐步扩张服务区域，以降低公司对单一产业、单一市场过度依赖的经营风险。

#### 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、2012 年度经营计划

2012 年度，公司董事会将增强紧迫感，积极面对机遇与挑战，与时俱进的研究与解决公司发展中的新问题，增加决策的前瞻性、科学性和适用性，努力实现股东价值最大化。经营班子将继续围绕“保稳定、保发展、保提高”的核心发展理念，以科技为先导，以市场为突破口，抓管理固基础，控成本求高效，建队伍树形象，重创新谋发展，努力完成 2012 年董事会下达的全年业绩目标。新的年度将重点做好以下几方面的工作：

（1）发挥战略决策的核心作用。董事会将以战略发展的眼光宽阔视野，结合自身的资本实力、地缘优势、管理能力、业务特点和人力资源状况，科学地制定中长期发展战略，



积极推进战略转型，把握发展机遇，及时作出决策，确保公司各项业务快速、稳健的增长，保持公司平稳健康发展。

(2) 强化自身组织建设，提升董事履职能力。董事会将继续完善三会一层的治理架构，及时组织董事参加监管部门的培训，不断提高董事们的履职水平；科学制定年度工作计划，合理安排年度内董事会会议时间，有效激发董事行使法定权利；详实提供议案背景资料，充分保证全年董事会工作和谐、有序、透明、高效地开展；进一步规范和优化各专门委员会、独立董事的工作细则，优化议事决策程序，建立高效、稳健的运行机制，提高工作效率和履职质量，全面提升公司的决策水平和管理能力。

(3) 继续加强内控体系的建设。根据新疆监管局《关于做好建立健全上市公司内部控制规范体系工作的通知》精神，本公司将从2012年开始全面实施内控规范的推进工作。为此，公司成立以董事长为组长的内部控制体系实施领导小组，制定了《2012年度内控建设实施方案》，以“董事长为负责人，全员统一认识，重点突出落实”为工作思路，按计划、分步骤实施内控体系的推进工作，建立健全既满足监管要求，又符合自身发展规范的内控体系。

(4) 加大市场工作力度。首先是维护现有市场的稳定。以保证质量、保证进度、保证安全，来稳定和提高现有市场的占有率。其次以公司注册地变更到克拉玛依为契机，全面介入新疆油田公司的油田技术服务业务，力争更多的工作量。第三，随着新疆油田公司新区块的相继开发，加快推进采油工艺技术、增产措施方面新技术新工艺应用的步伐，争取以技术优先拓展市场。

(5) 严格成本管控。继续坚持以全面预算为核心的各项成本费用控制措施，利用挖潜增效、技术革新、优化配置等手段，降低生产成本。同时从源头抓起，强化成本效益观念，从“投入”与“产出”的对比分析来看待投入的必要性、合理性，尽可能减少成本支出；加强对用料计划的审批管理，做到事前有控制；建立健全内部核算控制体系，绩效考核与成本指标密切挂钩，严格考核，奖罚兑现；进一步优化组织结构，减少层级设置，鼓励一专多能，一人多岗，以减少人力资源成本，从而形成全员、全方位、全过程的成本管理格局。

(6) 强化安全基础工作。

“安全生产”是企业永恒的主题。首先树立“以人为本”的科学发展观，抓好现场作业“五



交底”工作，细化五会教育培训，落实“六条禁令”、“五会”达标，持续进行隐患排查与整改，努力实现安全环保过程控制。同时以 HSE 体系建设为手段，根据标准化管理体系做好危害辨识、风险评价、风险消减控制措施等安全基础管理工作，消灭习惯性违章操作；与业主方对安全环保的要求接轨，做到同标准、同步骤、同内容；坚决杜绝重、特大事故的发生，力求实现零伤害、零事故、零污染。

#### （7）加强后备人才培养。

制定关键岗位继任者和后备人才甄选计划，制定内部兼职、岗位轮换、在职辅导培训人才培养及开发等计划，通过师徒结对子、传帮带等方式，合理发掘、培养后备人才队伍，坚持专业培养和综合培养同步进行的政策，逐渐培养、提拔起一些年富力强、肯钻肯干的专业技术及管理人员。

（8）推进科研创新奖励工作。根据《科技创新奖励办法》，推行实施科研项目奖励机制，主要研究人员享受科研津贴。同时对新工艺、新技术研发推广按项目组模式进行管理，科研项目须结合公司的现有产业方向和实施能力，或为今后的产业发展进行储备；科研项目完成后依据技术应用效果、现场经济评价、应用规模等多方因素进行考核，按贡献度进行奖励，以此提高公司技术人员申报专利、进行科研创新的积极性。

#### （9）加强企业文化建设，做好稳定工作。

继续利用公司网站、内刊等宣传载体，大力宣传“热忱、守信、爱岗、敬业”之员工信条，让每个新老员工都了解到“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”是企业的根本宗旨，积极发挥党、工、团组织的作用，提高公司的凝聚力和认知度。同时重点关注各族员工的生活和工作，全面提高员工工资待遇，改善前线员工生活、办公硬件条件，维护民族团结，共建和谐社会，保一方安稳，为公司发展营造良好稳定的氛围。

#### 4、公司未来发展所需资金、使用计划及资金来源

根据市场开发情况和生产经营需要，实现公司 2012 年度经营目标，计划以信用的方式获得不超过 2.4 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

本公司主要服务于中石油、中石化国营大型企业，同类型服务企业除中石油、中石化

内部的石油技术服务公司外，还包括其他民营石油技术服务企业，竞争较为激烈。

公司一方面通过提高服务水平和服务质量来保持和拓展传统业务的市场占有率，另一方面以公司注册地变更到克拉玛依为契机，全面介入新疆油田的技术服务，力争更多的工作量。

### （2）经营成本不断攀升的风险

公司主营业务的服务价格近十年来基本没调整过，而近些年经营活动中所需的各类原材料、燃料、设备价格及人工成本均逐年上涨，导致公司传统业务盈利能力逐年下降。

公司一方面积极地走出新疆市场、探索性地走出国门，大力拓展新市场、新区块；另一方面开源与节流并举，利用挖潜增效、技术革新、优化配置、精细化管理等手段，降低生产经营成本，努力提高或保持整体的利润水平。

### （3）安全风险

公司业务服务于油田，作业于油田，各作业区域点多线长，多处于油田危险区域，涉及人员伤亡、财产损失、环境污染等诸多风险。随着服务项目和服务区域逐步扩大，面临的安全风险也相应增加。近年来国家颁布实施的新法规对安全生产提出了更高要求，中石油、中石化对承包商的管理也相应地更加严格，实行安全一票否决制，一旦发生一起重特大事故或环境污染事件，即面临停工或退出市场的风险。

公司积极推进 HSE 管理体系有效运行，加强标准化管理，与中石油、中石化管理体系接轨，做到同标准、同步骤、同内容，坚决杜绝重、特大事故的发生，力求实现零伤害、零事故、零污染。公司一直都在努力规避、控制各类事故的发生，实现安全环保过程控制，但不可能完全避免突发事件可能带来的损失。

### （4）公司涉足新产业的风险

公司从2009年开始涉足煤层气资源开发产业，2010年度因煤层气开发勘探权证没有申请成功，前期的勘探费用不能资本化而转为费用化，致使公司2010年度亏损；报告期内仍未取得煤层气开发勘探权证。

## 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,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 1,113.83 万元。截止 2011 年 12 月 31 日,公司累计使用募集资金 15,947.35 万元,募集资金期末余额为 2,089.17 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 2011 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	2011 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	1,891,686.31
	募集资金定期存单	512020100200059025	9,000,000.00
		512020100200058973	10,000,000.00
合计			20,891,686.31



4、报告期内募集资金使用情况对照表

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				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				15,947.35	
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	93.00	4,469.82	-623.18	87.76	2009年4月30日	530.16	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	-146.67	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	-	2,396.49	0.00	100.00	2009年12月31日	199.38	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	7,143.72	-1,705.62	80.73	2010年11月30日	-1,504.60	否	否
合计	—	20,533.00	19,344.35	19,344.35	1,113.83	15,947.35	-3,397.00	—	—	—	—	—
未达到计划进度或预计收益的情况和原因				<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;本项目实际收益达到预期收益。</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,未用募集资金置换;该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、连续油管钻井技术与提高油田采收率项目：由于本项目部分变更为油气田压裂技术与提高油气田采收率项目(2000型),今年该项目工作量较多,成本控制措施有效故本项目实际收益达到预期效益。</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：本项目已作变更,剩余 29.1 万元质保金已用自有资金支付,未用募集资金置换。前期已投入设备作为其他主要设备的辅助设施,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：油气田压裂技术与提高油气田采收率项目：本项目所订购第一套设备已投入正常运营,目前仅剩质保金 65.25 未支付,根据合同规定本项目募集资金投资完毕。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。本项目所订购第二套设备合同于 2010 年 5 月签订,设备未按期到货,均为 2011 年下半年陆续到货及安装调试,截止报告期末,第二套部分设备款及质保金尚未支付,期末该项目两套设备募集资金投入总金额为 7143.72 万元,占计划投资总额的 80.73%,尚未达到计划进度。</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								



尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金存放在募集资金专户内，专款专用，未用于非募集资金项目和补充流动资金。
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

2011 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、报告期内公司不存在变更募集资金投资项目的情形。

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，出具了信会报师字【2012】第111176号《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》，认为：准油股份董事会编制的2011年度《关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告》符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，如实反映了准油股份募集资金2011年度实际存放与使用情况。

### （二）非募集资金重大投资情况

报告期内公司无重大投资事项。

### （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投资。

## 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。

前期会计差错更正事项：

根据公司 2010 年度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 年度净利润 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。

此次会计差错更正，对公司 2011 年度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。

公司董事会、监事会、独立董事关于本次会计差错更正的说明：

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。

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进行会计差错调整的意见，以及就其原因和影响所做的说明。

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。

上述会计差错更正说明刊载于2011年8月18日的《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（公告编号:2011-019）。

#### 四、董事会日常工作情况

##### （一）董事会会议情况

报告期内，公司召开了七次董事会会议，具体情况如下：

1、2011年3月25日，公司召开了第三届董事会第七次会议，审议通过了以下议案：

- （1）《2010年度总经理工作报告》
- （2）《2010年度财务决算报告》
- （3）《2010年度董事会工作报告》
- （4）《2010年年度报告及摘要》
- （5）《关于2010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）《关于公司内部控制自我评估报告》
- （8）《关于2011年度预算报告》
- （9）《关于2011年度向银行融资并授权办理有关贷款事宜的议案》





- (10) 《关于 2011 年度公司关联交易的议案》
- (11) 《关于设立公司内部问责委员会的议案》
- (12) 《关于制订公司内部问责制度的议案》
- (13) 《关于修订公司<高级管理人员薪酬与考核方案>的议案》
- (14) 《关于撤销出售乌市北京南路416号盈科大厦第26层办公楼的议案》
- (15) 《关于召开2010年度股东大会的议案》

该次会议具体内容刊载于 2011 年 3 月 29 日的《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网。

2、2011 年 4 月 18 日，公司召开了第三届董事会第八次会议，审议通过了《2011 年第一季度季度报告》。

具体内容刊载于 2011 年 4 月 19 日的《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网。

3、2011 年 6 月 29 日,公司召开了第三届董事会第九次会议，审议通过了以下议案：

- (1) 《关于<公司信息披露自查报告及整改措施>的议案》
- (2) 《关于制定公司管理制度的议案》

该次会议决议刊载于 2011 年 7 月 1 日的《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网。

4、2011 年 8 月 16 日，公司召开了第三届董事会第十次会议，审议通过了以下议案：

- (1) 《2011 年上半年度总经理工作报告》
- (2) 《2011 年半年度报告正文及摘要》
- (3) 《关于 2011 年半年度报告中前期会计差错更正的议案》
- (4) 《关于修订公司管理制度的议案》
- (5) 《关于申请部分固定资产报废的议案》

该次会议决议刊载于 2011 年 8 月 18 日的《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网。

5、2011 年 9 月 21 日，公司召开了第三届董事会第十一次会议，审议通过了以下议案：  
《中小企业板上市公司内部控制规则落实情况自查》

6、2011 年 10 月 23 日，公司召开了第三届董事会第十二次会议，审议通过了以下议案：  
《2011 年第三季度季度报告》

该次会议决议刊载于 2011 年 10 月 25 日的《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网。



7、2011 年 12 月 12 日，公司召开了第三届董事会第十三次会议，审议通过了以下议案：

- (1) 《关于变更公司注册地址的议案》
- (2) 《关于修订<公司章程>的议案》
- (3) 《关于修订公司管理制度的议案》
- (4) 《公司内控实施情况进展情况汇报》

该次会议决议刊载于 2011 年 12 月 13 日的《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网。

### (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 2010 年年度股东大会，审议了八项议案，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。

公司于 2011 年 4 月 22 日召开 2010 年年度股东大会，审议通过了《2010 年度董事会工作报告》、《2010 年度监事会工作报告》、《2010 年年度报告正文及摘要》、《2010 年度财务决算报告》、《关于 2010 年度公司利润分配方案》、《关于 2011 年度公司预算的议案》、《关于 2011 年度向银行融资并授权办理有关贷款事宜的议案》、《关于修订<薪酬与考核方案>的议案》，决议自通过之日起开始实施。

该次会议决议刊载于 2011 年 4 月 23 日的《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网。董事会对 2010 年年度股东大会决议已在 2011 年度全部执行完毕。

### (三) 董事会各专门委员会履职情况

#### 1、战略与发展委员会的履职情况

2011 年度是公司成立十周年，董事会战略与发展委员会组织召开研讨会，讨论了公司未来五年的发展计划及公司中长期发展战略，为公司下一步发展规划了蓝图。公司董事会战略与发展委员会一直非常关注国家宏观经济政策、产业调整对公司的影响，跟踪国内外同行业发展动向，结合公司战略发展规划，向公司董事会提出有关产业布局、资本运作、长远发展等事项的建议，对促进公司发展，规避市场风险，起到了积极的作用。

#### 2、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《财务报告的内部审计报告》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

审计委员会在会计师事务所进场审计前，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，本年度外勤审计工作共计历时20天。会计师事务所进场后，组织召开年报审计的工作会议，审计委员会认真听取了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计划进行，并对审计结果进行了认真审核。

#### (3) 对财务报告的审计意见

审计委员会按照深交所《关于做好上市公司2011年度年报信息披露工作的通知》和公司《年度财务报告审议工作规则》的要求，对立信会计师事务所提供的出具审计意见的财务报告进行了审阅，认为：公司财务报告真实、公允地反映了公司的财务状况及经营成果，立信会计师事务所能够恪守职业道德、履行保密义务、勤勉尽责，审计工作总结报告真实、完整、公允。

#### (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2011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2012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以前年度遵守职业规范，认真负责，为公司提供了较高质量的审计服务。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师事务所，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：立信会计师事务所能够胜任，建议继续聘请立信会计师事务所做为我公司的审计机构。

该决议需提交公司2011年度股东大会审议。

### 3、薪酬与考核委员会的履职情况

报告期内，薪酬与考核委员会依照相关法律、法规、《公司章程》及《高级管理人员薪酬与考核方案》，对公司高级管理人员的工作业绩进行了考核评定。经评审，认为：在2011年的工作中，公司高级管理人员均能认真履行自己的职责，经考核全部称职。按照公司《高级管理人员薪酬与考核方案》及相关文件规定，兑现发放公司高级管理人员2011年度绩效工资。

公司2011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的津贴和薪酬。

## 五、利润分配情况

### 1、2011 年度利润分配预案

经立信会计师事务所审计，公司 2011 年度实现净利润 663,027.44 元。根据《公司法》、《公司章程》的规定，提取 10%的法定公积金 66,302.74 元，加上以前年度滚存的未分配利润 85,059,800.22 元，可供股东分配的利润为 85,656,524.92 元，拟按以下方案进行分配：

(1) 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 0.50 元，共计人民币 4,972,934.45 元（含税），剩余未分配利润 80,683,590.47 元留待以后年度分配。

(2) 本年度不实施利润或资本公积金转增股本。

上述预案尚须提请公司 2011 年度股东大会审议。

### 2、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
2010 年度	0	-1,830,177.57	--
2009 年度	0	11,282,280.35	--
2008 年度	19,891,737.80	22,152,695.51	89.79%



## 六、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》、《保密制度》、对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，并与各位董事、监事、高级管理人员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》，如发生新聘高管或内幕信息知情岗位人员调整，都及时与新聘或新调入人员签订保密协议。同时公司还制订了《内幕信息知情人登记管理制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》，每次公告发布前均依照制度，对内幕信息知情人进行登记、报送，保障了信息披露的合法合规。2011 年年度报告预约后，公司向所有董事、监事、高级管理人员和相关内幕信息知情人送达了《关于做好 2011 年年报期间信息保密工作的提示》，并与其签署了《2011 年年报内幕信息知情人保密及相关承诺》。

2011 年度公司还制订了《对外信息报送制度》，要求向特定外部信息使用人报送年报相关信息的时间不得早于公司年报披露时间，但对依照法规必须事前对外报送的，则履行公司审批程序，并进行登记；并向需求单位送达“保密提示函”，要求对方在“回执”上给予确认。

报告期内，公司严格执行了内幕信息相关制度，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。

## 七、关于投资者关系管理

报告期内，公司严格按照《证券法》、《上市公司投资者关系管理指引》及公司《投资者关系管理制度》等法律法规的要求，严格履行信息披露义务。公司董事会秘书为投资者关系管理的负责人，公司证券投资部负责投资者关系管理的日常事务，通过举行网上业绩说明会、接待投资者来访、电话专线、电子邮箱、公司网站等多种形式构建了投资者和公司沟通联系的渠道，保证公司信息披露渠道的畅通。具体工作如下：

- 1、指定专人负责投资者的来电、传真、电子邮件、投资者关系互动平台回复和信息更新工作，保证投资者与公司信息交流渠道的畅通和良性互动，有效增强公司信息披露的透明度。公司还特别致力于搭建内容丰富、信息及时、体系完整、实用性高、功能强大的投资者关系互动平台，通过此平台，增强了与投资者交流互动的质量，逐步建立加深了彼



此之间的了解，提升了公司形象。

2、协调公司与监管部门、中介机构和中小投资者及媒体等之间的信息沟通，实时关注公共媒体关于本公司的报道及本公司股票的交易情况；认真接待投资者、机构投资者、分析师、新闻媒体的来访、调研活动，并与来访者签署《承诺书》，保证公司信息公平披露。

3、为了让投资者更全面地了解公司的经营状况，2011年4月8日公司通过全景网投资者互动平台举行了2010年年度报告业绩网上说明会，公司董事长、总经理、财务总监及独立董事和保荐代表人出席了本次网上业绩说明会，向投资者详细介绍了公司财务状况、经营业绩等方面的情况，并解答投资者提出的相关问题。

公司将继续认真做好信息披露工作，确保披露信息的真实、准确、及时、完整，以便于投资者及时、全面地了解公司的经营状况和各项重大事项的进展情况。



## 第九节 监事会报告

报告期内，监事会严格按照《证券法》、《上市公司监督管理条例》、《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》赋予的职责，本着客观公正、求真务实，保障股东权益、公司利益和员工利益不受侵犯的工作态度，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

报告期内，监事会共召开了四次会议。具体时间与内容如下：

1、2011年3月25日召开了第三届监事会第六次会议，审议通过了《2010年年度报告正文及摘要》、《2010年度财务决算报告》、《2010年度利润分配预案》、《2010年度监事会工作报告》、《关于募集资金使用情况的专项报告》、《2010年度内部控制自我评估报告》、《2011年度公司日常关联交易的议案》和《关于撤销出售乌市北京南路416号盈科大厦第26层办公楼的议案》，并发表了专项意见。

2、2011年4月18日召开了公司第三届监事会第七次会议，审议通过了《2011年第一季度季度报告》，并发表了专项意见。

3、2011年8月16日召开了第三届监事会第八次会议，审议通过了《2011年半年度报告正文及摘要》、《关于2011年半年度报告中前期会计差错更正的议案》，并发表了专项意见。

4、2011年10月23日召开了第三届监事会第九次会议，审议通过了《2011年第三季度季度报告》，并发表了专项意见。

### 二、列席董事会会议情况

报告期内，监事会成员列席了七次公司董事会会议，在列席董事会会议过程中，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阅读、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。

### 三、股东大会决议执行情况

报告期内，监事会成员参加了一次股东大会，依法对董事会、高级管理人员进行监督。监事会认为公司董事会能够认真履行股东大会决议，未发生损害股东利益的行为。



#### 四、2011 年度监事会的重点工作

##### 1、强化制度的建立健全和有效实施

为了加强和规范公司内部控制的管埋，报告期内，根据《企业内部控制配套指引》和新疆证监局下发的 [2011]20 号《关于做好上市公司内控试点工作的通知》要求，组织审计监察部门对公司内部管理制度进行了梳理，并组织实施部分内控制度业务流程的评估测试工作，提高了公司经营管理和风险防范的意识。

##### 2、重大投资项目的监管

报告期内，监事会积极参与公司重大投资项目的招、议标会，对投标方的资信能力、财务状况、经营规模和履约能力进行了严格审查，对整个招、议标过程进行监督。2011 年度监事会共参加公司 95 项重大项目的招、议标。

##### 3、募集资金项目的跟踪与效益评价分析

报告期内，对已实施的募集资金项目进行了后期跟踪，并按期进行效益评价分析，对《募集资金年度使用情况的专项报告》进行审查，监事会认为：募集资金年度使用情况的专项报告真实、准确，不存在任何虚假记载或重大遗漏。

##### 4、规范性运作，相关法律法规的培训

根据上市公司运作的规范性要求，监事会加强法律法规及相关业务知识的学习。报告期内，参加监管会议 2 人次，参加法律法规及相关业务培训 4 人次。

##### 5、配合公司全面预算管理的执行与落实

报告期内，监事会按时参加公司全面预算分析会议，对重大费用项目进行了跟踪和了解，及时向董事会和主管领导反映生产经营过程中存在的问题，能结合外部环境和公司实际情况，积极建言献策。

##### 6、检查公司财务情况

监事会对公司财务管理制度的执行、年度财务审计报告进行了有效监督、检查，认为：报告期内，公司的财务管理制度规范，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。

##### 7、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、出售行为。





## 8、关联交易情况

监事会对公司 2011 年度发生的日常关联交易进行了核查，认为：公司发生的关联交易，决策程序符合相关法律、法规及公司章程的规定，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。

## 五、监事会对报告期内公司有关事项的独立意见

### 1、公司依法运作情况

报告期内，公司能够依照《公司法》和《公司章程》及国家相关政策、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。

### 2、公司董事、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、高级管理人员履职情况进行监督，认为：董事会会议制度健全，重大经营决策程序规范、决策稳妥。董事及高级管理人员在履行职务时遵守国家法律法规、遵守公司章程及内部管理制度，没有出现违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

### 3、2011年度内部控制的自我评价

报告期内，对董事会关于公司2011年度内部控制的自我评价进行了审核，认为：公司现行的内部控制体系完整、合理、有效，各项制度均得到了充分有效的执行，不断修订和完善的现行管理制度，能够适应公司的发展需要，能够保证公司经营活动的有序开展。

## 六、2012 年度监事会主要工作

2012 年外部市场环境和国内经济形势不容乐观，公司的经营风险仍有较大的不确定性，强化内部控制的管理和公司重大投资项目的监督尤为重要。监事会要把此项工作作为重点来抓。

1、落实五部委联合下发的《企业内部控制基本规范》及其配套的相关指引要求，认真贯彻执行新证局[2012]22 号《关于做好建立健全上市公司内部控制规范体系工作的通知》文件精神，持续不断的推进公司内控体系规范的实施工作，逐步建立健全满足监管要求和符合公司自身发展的内控体系。

2、继续加强上市公司规范运作及相关法律法规方面的培训和学习，尤其是中层管理人员法制教育学习，不断改进管理的方式、方法和手段，促进管理水平的提升。



3、继续关注募集资金的存放与使用情况，监督和跟踪募集资金项目的投资进度和投资效益评价。

4、做好以下监督检查工作

(1) 监督、检查对外担保的审批程序，规避和防范经营风险，确保公司稳健发展。

(2) 监督、检查公司关联交易事项，保证关联交易的行为遵循公开、公平和公正原则，不损害公司和中小股东的利益。

(3) 监督、防范大股东、董事、高级管理人员利用职务之便，自营或与他人经营与公司同类业务，损害公司和投资者的利益。

(4) 强化对外投资的监督，防止决策失误。

(5) 查阅公司财务帐簿、检查公司财务状况及全面预算执行情况，强化经营管理的监督。

(6) 加强上市公司相关法律法规和专业知识的学习，努力提高监督管理水平。



## 第十节 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、报告期内公司无收购及出售重大资产、吸收合并事项。
- 六、报告期内未实施股权激励计划。

### 七、报告期内关联交易

#### （一）重大关联交易

报告期内，公司无重大关联交易事项。

#### （二）日常关联交易情况

报告期内，公司与关联公司创越能源集团有限公司签订《车辆出租合同》、《房屋租赁合同》，约定本公司为对方提供房屋、车辆出租服务。此项关联交易依据市场公允价格确定。截止 2011 年 12 月 31 日，本公司与创越能源集团有限公司发生的日常关联交易总额 61.91 万元。

以上关联交易金额较小，对本公司无大影响。

#### （三）控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

报告期内公司未发生控股股东及其关联方非经营性占用资金的情况。

1、立信会计师事务所有限公司对报告期内公司关联方资金往来情况进行了审核，出具了信会师报字[2012]第 111175 号《关于对新疆准东石油技术股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明》，专项审计意见为：贵公司 2011 年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况汇总表的财务信息，在所有重大方面按照监管机构的相关规定编制以满足监管要求。



2、公司2011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	2011年年初占用资金余额	2011年度占用累计发生金额(不含利)	2011年度占用资金的利息(如有)	2011年度偿还累计发生金额	2011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										
小计										
前大股东及其附属企										
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	2011年初往来资金余额	2011年度往来累计发生金额(不含利息)	2011年度往来资金的利息(如有)	2011年度偿还累计发生金额	2011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	同一实际控制人控制	应收账款	1,683.62			1,683.62	-	工程款、租赁款、出售资产款	经营性往来
	新疆吉业石油开发科技有限公司	同一实际控制人控制	其他应收款	85.00			85.00	-	质量保证金	经营性往来
	哈密坤铭矿业有限公司	同一实际控制人控制	应收账款	77.05			77.05	-	工程款	经营性往来
	新疆创越投资有限责任公司	同一实际控制人控制	应收账款	11.98	61.91		73.89	-	租赁款	经营性往来
上市公司的子公司及其附属										
关联自然人及其控制										
总计				1857.64	61.91		1919.55			



## 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，公司未发生且没有以前期间发生但延续到报告期的托管、承包、租赁其它公司资产或其它公司托管、承包和租赁公司资产的重大事项。

### (二) 委托他人进行资产管理事项

报告期内，公司未发生且没有以前期间发生延续到报告期的委托他人进行现金资产管理的事项。

### (三) 对外担保合同

报告期内，公司无对外提供担保事项。

## 九、承诺事项及履行情况

### (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个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数的比例不得超过 50%。

### (二) 履行情况：

截止本报告出具日，公司股东、董事、监事、高级管理人员均遵守其承诺。

## 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为公司提供审计服务。2011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2011年度审计报酬为60万元。

立信会计师事务所从2003年度起即为本公司提供审计服务，至今已连续九年，2012年度公司拟继续聘请立信会计师事务所为本公司提供审计服务。

### 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

2011年8月29日，公司接到深圳证券交易所《关于对新疆准东石油技术股份有限公司及相关当事人给予通报批评处分的决定》的函，决定对公司及董事长秦勇、董事兼总经理常文玖、财务总监孙新春进行通报批评。其原因为：公司对2010年度业绩预测连续两次进行了修正，且盈亏性质发生了变化。公司将以此为教训，认真学习信息披露的相关法规及公司相关制度，抓好基础管理工作，在今后的工作中做到及时、准确履行信息披露义务。

报告期内，公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人未再受到其他行政处罚、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	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
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



16	2011-8-18	2011-016	2011 年半年度报告摘要
17	2011-8-18	2011-017	第三届董事会第十次会议决议公告
18	2011-8-18	2011-018	第三届监事会第八次会议决议公告
19	2011-8-18	2011-019	关于 2011 年半年度报告中前期会计差错更正说明的公告
20	2011-8-25	2011-020	股票交易异常波动公告
21	2011-9-3	2011-021	关于公司股东股权部分解押的公告
22	2011-10-25	2011-022	2011 年第三季度季度报告正文
23	2011-12-8	2011-023	关于公司股东股权质押的公告
24	2011-12-13	2011-024	第三届董事会第十三次会议决议公告

以上信息均刊载于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上。



## 第十一节 财务报告

### 一、审计报告

立信会计师事务所对本公司财务报告进行了审计，出具了信会师报字【2012】第 111173 号标准无保留意见的审计报告。

### 二、会计报表及附注（附后）。

## 第十二节 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【2012】第 111173 号《审计报告》。

三、载有董事长签名的 2011 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**

二〇一二年三月三十日



## 审计报告

信会师报字【2012】第 111173 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 2011 年 12 月 31 日的资产负债表和合并资产负债表、2011 年度的利润表和合并利润表、2011 年度的现金流量表和合并现金流量表、2011 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

编制和公允列报财务报表是贵公司管理层的责任。这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

#### 二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行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中国注册会计师职业道德守则，计划和执行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，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，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，贵公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司 2011 年 12 月 31 日的财务状况以及 2011 年度的经营成果和现金流量。

立信会计师事务所

中国注册会计师：姚 辉

（特殊普通合伙）

中国注册会计师：张松柏

中国·上海

二〇一二年三月二十八日



## 新疆准东石油技术股份有限公司资产负债表

编制单位：新疆准东石油技术股份有限公司

2011 年 12 月 31 日

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	144,364,410.68	129,817,338.95	142,153,560.98	133,293,261.21
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	9,007,600.00		12,600,000.00	
应收账款	157,606,373.86	152,461,054.36	198,802,046.35	191,499,879.82
预付款项	9,536,675.74	7,925,829.56	20,233,704.88	14,626,680.18
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息	17,416.66	17,416.66	304,286.67	304,286.67
应收股利				
其他应收款	440,166.43	440,166.43	1,249,445.32	1,220,945.32
买入返售金融资产				
存货	12,828,437.22	8,571,242.31	17,331,482.04	14,293,249.46
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	333,801,080.59	299,233,048.27	392,674,526.24	355,238,302.66
非流动资产：				
发放委托贷款及垫款				
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		133,190,459.00		133,190,459.00
投资性房地产				
固定资产	305,765,167.28	282,499,053.39	269,164,371.05	255,319,269.69
在建工程	14,616,123.11	14,616,123.11	115,000.00	115,000.00
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	1,168,861.66	1,166,944.99	1,241,389.46	1,204,957.79
开发支出				
商誉				
长期待摊费用				
递延所得税资产	1,653,242.85	1,612,572.96	3,534,442.36	3,365,092.72
其他非流动资产				
非流动资产合计	323,203,394.90	433,085,153.45	274,055,202.87	393,194,779.20
资产总计	657,004,475.49	732,318,201.72	666,729,729.11	748,433,081.86
流动负债：				



短期借款	45,000,000.00	45,000,000.00	88,000,000.00	88,000,000.00
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	15,053,562.16	15,053,562.16	18,179,845.17	18,179,845.17
应付账款	126,518,411.74	126,068,891.70	98,451,378.73	96,451,389.21
预收款项	2,431,662.09	2,111,662.09		
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	8,907,401.77	7,647,508.26	7,150,822.15	5,905,094.44
应交税费	-1,007,900.63	-1,559,510.70	4,284,801.76	2,911,311.30
应付利息		5,240,027.04		2,985,778.78
应付股利				
其他应付款	815,131.68	82,502,387.42	1,997,142.62	84,409,016.65
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	35,000,000.00	35,000,000.00		
其他流动负债				
流动负债合计	232,718,268.81	317,064,527.97	218,063,990.43	298,842,435.55
非流动负债：				
长期借款	60,000,000.00	60,000,000.00	95,000,000.00	95,000,000.00
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				
非流动负债合计	60,000,000.00	60,000,000.00	95,000,000.00	95,000,000.00
负债合计	292,718,268.81	377,064,527.97	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				
专项储备				
盈余公积	20,603,869.47	20,603,869.47	20,537,566.73	20,537,566.73
一般风险准备				
未分配利润	95,703,095.35	85,656,524.92	85,148,930.09	85,059,800.22
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	364,286,206.68	355,253,673.75	353,665,738.68	354,590,646.31
少数股东权益				
所有者权益合计	364,286,206.68	355,253,673.75	353,665,738.68	354,590,646.31
负债和所有者权益总计	657,004,475.49	732,318,201.72	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

编制单位：新疆准东石油技术股份有限公司

2011 年 12 月 31 日

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	388,030,585.63	352,281,055.84	361,061,851.30	327,519,499.92
其中：营业收入	388,030,585.63	352,281,055.84	361,061,851.30	327,519,499.92
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	373,395,176.73	349,265,583.20	357,935,555.50	312,841,940.67
其中：营业成本	308,007,691.59	284,139,133.91	274,301,043.44	251,737,106.88
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	5,967,759.55	5,010,570.27	5,607,437.19	4,824,125.08
销售费用	495,417.49		595,166.93	
管理费用	55,000,219.43	50,735,297.17	61,951,882.28	37,349,059.33
财务费用	6,748,665.04	12,090,466.28	8,774,930.60	11,576,646.05
资产减值损失	-2,824,576.37	-2,709,884.43	6,705,095.06	7,355,003.33
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）			4,012.01	4,012.01
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	14,635,408.90	3,015,472.64	3,130,307.81	14,681,571.26
加：营业外收入	1,032,606.48	1,032,606.48	731,880.26	111,461.91
减：营业外支出	434,132.58	154,074.08	915,258.18	900,285.51
其中：非流动资产处置损失	252,699.55	126,534.46		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	15,233,882.80	3,894,005.04	2,946,929.89	13,892,747.66
减：所得税费用	4,613,414.80	3,230,977.60	4,777,107.46	3,583,480.10
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	10,620,468.00	663,027.44	-1,830,177.57	10,309,267.56
归属于母公司所有者的净利润	10,620,468.00	663,027.44	-1,830,177.57	10,309,267.56
少数股东损益				
六、每股收益：				



(一) 基本每股收益	0.11	0.01	-0.02	0.10
(二) 稀释每股收益	0.11	0.01	-0.02	0.10
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	10,620,468.00	663,027.44	-1,830,177.57	10,309,267.56
归属于母公司所有者的综合收益总额	10,620,468.00	663,027.44	-1,830,177.57	10,309,267.56
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

编制单位：新疆准东石油技术股份有限公司

2011 年 12 月 31 日

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	495,914,188.02	447,937,187.97	300,141,438.50	275,035,001.45
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	4,671,246.10	3,049,251.30	38,899,997.87	59,542,857.24
经营活动现金流入小计	500,585,434.12	450,986,439.27	339,041,436.37	334,577,858.69
购买商品、接受劳务支付的现金	198,306,964.31	187,081,596.01	171,517,601.80	154,827,157.04
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	83,883,201.77	71,286,626.99	62,120,355.77	51,781,756.57
支付的各项税费	44,734,292.98	37,603,197.27	39,987,117.07	35,408,732.21
支付其他与经营活动有关的现金	42,249,863.71	39,002,650.57	32,226,789.97	25,101,564.74
经营活动现金流出小计	369,174,322.77	334,974,070.84	305,851,864.61	267,119,210.56
经营活动产生的现金流量净额	131,411,111.35	116,012,368.43	33,189,571.76	67,458,648.13
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金			2,189,300.00	2,189,300.00
取得投资收益收到的现金				
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,060,000.00	2,060,000.00	101,861.91	101,861.91
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	2,291,161.91	2,291,161.91
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	77,749,235.65	68,037,264.69	28,799,915.32	27,025,255.34
投资支付的现金			10,000,000.00	10,000,000.00
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	77,749,235.65	68,037,264.69	38,799,915.32	37,025,255.34
投资活动产生的现金流量净额	-75,689,235.65	-65,977,264.69	-36,508,753.41	-34,734,093.43
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金			10,000,000.00	
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	45,000,000.00	45,000,000.00	243,000,000.00	243,000,000.00
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	45,000,000.00	45,000,000.00	253,000,000.00	243,000,000.00
偿还债务支付的现金	88,000,000.00	88,000,000.00	265,000,000.00	265,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7,937,595.76	7,937,595.76	9,984,312.58	9,984,312.58
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	95,937,595.76	95,937,595.76	274,984,312.58	274,984,312.58
筹资活动产生的现金流量	-50,937,595.76	-50,937,595.76	-21,984,312.58	-31,984,312.58



净额				
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	4,784,279.94	-902,492.02	-25,303,494.23	740,242.12
加：期初现金及现金等价物余额	133,914,300.04	125,054,000.27	159,217,794.27	124,313,758.15
六、期末现金及现金等价物余额	138,698,579.98	124,151,508.25	133,914,300.04	125,054,000.27







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			20,603,869.47		95,703,095.35		364,286,206.68	99,458,689.00	148,520,552.86			20,537,566.73		85,148,930.09			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

编制单位：新疆准东石油技术股份有限公司

2011 年度

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			20,537,566.73		85,059,800.22	354,590,646.31	99,458,689.00	149,534,590.36			19,506,639.97		75,781,459.42	344,281,378.75
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			20,537,566.73		85,059,800.22	354,590,646.31	99,458,689.00	149,534,590.36			19,506,639.97		75,781,459.42	344,281,378.75
三、本年增减变动金额 (减少以“-”号填列)					66,302.74		596,724.70	663,027.44					1,030,926.76		9,278,340.80	10,309,267.56
(一) 净利润							663,027.44	663,027.44							10,309,267.56	10,309,267.56
(二) 其他综合收益																



上述(一)和(二)小计					663,027.44	663,027.44							10,309,267.56	10,309,267.56
(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				66,302.74	-66,302.74					1,030,926.76			-1,030,926.76	
1.提取盈余公积				66,302.74	-66,302.74					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														
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	149,534,590.36		20,603,869.47	85,656,524.92	355,253,673.75	99,458,689.00	149,534,590.36		20,537,566.73			85,059,800.22	354,590,646.31

# 新疆准东石油技术股份有限公司

## 2011 年度财务报表附注

### 一、公司基本情况

新疆准东石油技术股份有限公司（以下简称“公司”或“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 2010 年 12 月 31 日，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：克拉玛依市光明东路 17 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，按照财政部于 2006 年 2 月 15 日颁布的《企业会计准则——基本准则》和 38 项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》(2010 年修订)的披露规定编制财务报表。

#### (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) 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法**

##### **1、 同一控制下企业合并**

公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量。被合并各方采用的会计政策与公司不一致的，公司在合并日按照公司会计政策进行调整，在此基础上按照调整后的账面价值确认。

在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

公司为进行企业合并而发生的各项直接相关费用，包括为进行企业合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费等，于发生时计入当期损益。

企业合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等，抵减权益性证券溢价收入，溢价收入不足冲减的，冲减留存收益。

##### **2、 非同一控制下的企业合并**

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

公司在购买日对合并成本进行分配，确认所取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值。

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

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

公司在企业合并中取得的被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日不符合递延所得税资产确认条件的，不予以确认。购买日后 12 个月内，如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在，预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的，确认相关的递延所得税资产，同时减少商誉，商誉不足冲减的，差额部分确认为当期损益；除上述情况以外，确认与企业合并相关的递延所得税资产，计入当期损益。



非同一控制下企业合并，购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，应当于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，应当计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

## (六) 合并财务报表的编制方法

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、会计期间与公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与公司不一致的，在编制合并财务报表时，按公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。合并财务报表以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，由公司编制。

合并财务报表时抵销公司与各子公司、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。

子公司少数股东应占的权益和损益分别在合并资产负债表中所有者权益项目下和合并利润表中净利润项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

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，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体在以前期间一直存在。

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。通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并时，对于购买日之前持有的被购买方的股权，公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益转为购买日所属当期投资收益。

在报告期内，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。因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权时，对于处置后的剩余股权投资，公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时转为当期投资收益。



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

### **(七) 现金及现金等价物的确定标准**

在编制现金流量表时，将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。

### **(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、预付款项等，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；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。

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

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

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

#### （1）可供出售金融资产的减值准备：

期末如果可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，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。

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

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不得通过损益转回。

#### （2）持有至到期投资的减值准备：

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

## （九）应收款项坏账准备

### 1、单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项：

单项金额重大的判断依据或金额标准	应收款项前 5 名
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，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，包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中再进行减值测试。

### 2、按组合计提坏账准备应收款项：

确定组合的依据：	
组合名称	依据
组合 1	已单独计提减值准备的应收账款和其他应收款外，公司根据以前年度与之相同或相类似的、按账龄段划分的具有类似信用风险特征的应收款项组合的实



	际损失率为基础，结合现时情况分析确定坏账准备计提的比例。
组合 2	年末对于不适用按类似信用风险特征组合的应收票据、预付款项、其他应收款中的应收出口退税款和长期应收款均进行单项减值测试。如有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。如经减值测试未发现减值的，则不计提坏账准备。
按组合计提坏账准备的计提方法：	
组合 1	账龄分析法
组合 2	其他方法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

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	40	40
4—5 年	80	80
5 年以上	100	100

### 3、单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项：

单项计提坏账准备的理由	有客观证据表明单项金额虽不重大，但因其发生了特殊减值的应收款应进行单项减值测试。
坏账准备的计提方法	结合现时情况分析法确认坏账准备计提的比例。

## (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、工程施工、劳务成本等。

### 2、发出存货的计价方法

存货发出时按先进先出法计价。

### 3、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。

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。

### **(十一) 长期股权投资**

#### **1、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，调整资本公积中的股本溢价；资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。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：公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。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。购买方为企业合并而发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本。公司将合并协议约定的或有对价作为企业合并转移对价的一部分，按照其在购买日的公允价值计入企业合并成本。

##### **(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，在被投资单位账面净利润的基础上考虑：被投资单位与公司采用的会计政策及会计期间不一致，按公司的会计政策及会计期间对被投资单位财务报表进行调整；以取得投资时被投资单位固定资产、无形资产的公允价值为基础计提的折旧额或摊销额以及有关资产减值准备金额等对被投资单位净利润的影响；对公司与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易予以抵销等事项的适当调整后，确认应享有或应负担被投资单位的净利润或净亏损。

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。

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

### 3、确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制，是指按照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。投资企业与其他方对被投资单位实施共同控制的，被投资单位为其合营企业。

重大影响，是指对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。投资企业能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为其联营企业。

### 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。

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。如固定资产各组成部分的使用寿命不同或者以不同方式为企业提供服务，则选择不同折旧率或折旧方法，分别计提折旧。

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

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
办公及电子设备	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。

## (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，并按公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

### 3、在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

公司在每期末判断在建工程是否存在可能发生减值的迹象。

在建工程存在减值迹象的，估计其可收回金额。有迹象表明一项在建工程可能发生减值的，企业以单项在建工程为基础估计其可收回金额。企业难以对单项在建工程的可收回金额进行估计的，以该



在建工程所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

可收回金额根据在建工程的公允价值减去处置费用后的净额与在建工程预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当在建工程的可收回金额低于其账面价值的，将在建工程的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为在建工程减值损失，计入当期损益，同时计提相应的在建工程减值准备。

在建工程的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

#### (十四) 借款费用

##### 1、借款费用资本化的确认原则

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

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

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

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

(1) 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

(2) 借款费用已经发生；

(3) 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

##### 2、借款费用资本化期间

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

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

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

购建或者生产的资产各部分分别完工，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

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

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。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) 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
试井解释软件	5 年	预计软件更新升级
WinWebMail 邮件软件	5 年	预计软件更新升级

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，本年期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

### 3、使用寿命不确定的无形资产的判断依据：

截至资产负债表日,公司没有使用寿命不确定的无形资产。

### 4、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。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。

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。

### 5、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



公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

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

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

#### **6、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。

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

### **(十六) 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、按完工百分比法确认提供劳务的收入时，确定合同完工进度的依据和方法**

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

按照已收或应收的合同或协议价款确定提供劳务收入总额，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外。资产负债表日按照提供劳务收入总额乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认提供劳务收入后的金额，确认当期提供劳务收入；同时，按照提供劳务估计总成本乘以完工进度扣除以前会计



期间累计已确认劳务成本后的金额，结转当期劳务成本。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

(1) 已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。

(2) 已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

## (十七) 政府补助

### 1、类型

政府补助，是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。

## (十八) 递延所得税资产和递延所得税负债

对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

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

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

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

## (十九) 经营租赁

### 经营租赁会计处理

(1) 公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。

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

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

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

## (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

根据公司 2010 年度所得税汇算清缴结果，2010 年度公司实际应纳所得税额为 5,365,385.85 元，2010 年度财务报表实际计提 2010 年度所得税 4,127,539.33 元，应补提 1,237,846.52 元，公司本报告期对 2010 年度财务报表项目进行了追溯调整，对合并报表的影响：

会计差错更正的内容	批准处理情况	受影响的 2010 年度报表项目名称	累积影响数
所得税费用	经公司董事会批准，已进行了相应的会计处理	应缴税费	1,237,846.52
		所得税费用	1,237,846.52
		盈余公积	-123,784.65
		未分配利润	-1,114,061.87

### 2、未来适用法

本报告期末发生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	5
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

##### 1、企业所得税

公司已通过高新技术企业认证，并于 2009 年 4 月 7 日获得了由新疆维吾尔自治区科学技术厅、新疆维吾尔自治区财政厅、新疆维吾尔自治区国家税务局、新疆维吾尔自治区地方税务局联合下发的《高新技术企业证书》，证书编号：GR200965000050，根据国家税务总局国税函（2009）203 号文“关于实施高新技术企业所得税优惠有关问题的通知”，公司从 2009 年度至 2011 年度企业所得税减按 15% 计征。

根据财税[2011]58 号《关于深入实施西部大开发战略有关税收优惠政策问题的通知》，及得到税务机关通知认定，控股子公司新疆准油运输服务有限责任公司、新疆准油化工有限公司 2011 年暂按 15% 税率计缴企业所得税。

#### 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。

##### 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	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	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		85.453	100.00	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		96.875	100.00	是			
库车准油能源有限责任公司（简称“库车能源”）	有限责任公司	库车县民航路建设局家属楼1单元101室	能源开发	1,000.00	矿业投资、建筑材料销售	1,000.00		100.00	100.00	是			

### (一) 合并范围发生变更的说明

本期合并范围没有发生变更。

### (二) 本期新纳入合并范围的主体

本期无新纳入合并范围的子公司。

## 五、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						
人民币			31,235.44			4,196.79
小计			31,235.44			4,196.79
银行存款						
人民币			138,667,344.54			132,191,538.49
美元				259,496.09	6.6227	1,718,564.76
小计			138,667,344.54			133,910,103.25
其他货币资金						
人民币			5,665,830.70			8,239,260.94
小计			5,665,830.70			8,239,260.94
合 计			144,364,410.68			142,153,560.98

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	5,665,830.70	8,239,260.94
合 计	5,665,830.70	8,239,260.94

### (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	9,007,600.00	12,600,000.00
合 计	9,007,600.00	12,600,000.00



## 2、期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
西梅卡亚洲气体系统成都有限公司	2011/11/27	2012/4/27	100,000.00	
新疆准东石油技术股份有限公司	2011/10/27	2012/1/27	1,306,000.00	

### (三) 应收账款

#### 1、应收账款按账龄披露

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 (%)	
1 年以内	145,793,427.59	86.53	7,289,671.39	168,343,117.43	79.17	8,417,155.87
1—2 年	15,132,742.06	8.98	1,513,274.21	41,439,625.90	19.49	4,143,962.59
2—3 年	6,051,521.64	3.59	1,210,304.33	1,129,469.81	0.53	225,893.96
3—4 年	1,126,429.35	0.67	563,214.67	1,323,898.46	0.62	661,949.23
4—5 年	393,589.10	0.23	314,871.28	74,482.00	0.04	59,585.60
5 年以上				335,074.00	0.16	335,074.00
合计	168,497,709.74	100.00	10,891,335.88	212,645,667.60	100.00	13,843,621.25

#### 2、应收账款按种类披露

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 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款								
按组合计提坏账准备的应收账款								
组合 1	168,497,709.74	100.00	10,891,335.88	6.46	212,645,667.60	100.00	13,843,621.25	6.51
组合小计	168,497,709.74	100.00	10,891,335.88	6.46	212,645,667.60	100.00	13,843,621.25	6.51





单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款							
合计	168,497,709.74	100.00	10,891,335.88		212,645,667.60	100.00	13,843,621.25

应收账款种类的说明：

组合 1 为采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

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 (%)	
1 年以内	145,793,427.59	86.53	7,289,671.39	168,343,117.43	79.17	8,417,155.87
1—2 年	15,132,742.06	8.98	1,513,274.21	41,439,625.90	19.49	4,143,962.59
2—3 年	6,051,521.64	3.59	1,210,304.33	1,129,469.81	0.53	225,893.96
3—4 年	1,126,429.35	0.67	563,214.67	1,323,898.46	0.62	661,949.23
4—5 年	393,589.10	0.23	314,871.28	74,482.00	0.04	59,585.60
5 年以上				335,074.00	0.16	335,074.00
合计	168,497,709.74	100.00	10,891,335.88	212,645,667.60	100.00	13,843,621.25

### 3、本报告期实际核销的应收账款情况

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
新疆陆上石油科技有限公司	货款	291,574.00	账龄 5 年以上，无法收回	否
合计		291,574.00		

### 4、期末数中无持公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位欠款。

### 5、期末数中欠款金额前五名

单位名称	与公司关系	账面余额	年限	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	45,048,067.17	3 年以内	26.74
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	26,001,059.08	3 年以内	15.43
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	17,307,505.74	1 年以内	10.27
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	14,411,279.22	5 年以内	8.55



中石油煤层气有限责任公司韩城分公司	非关联方	13,855,700.00	3 年以内	8.22
合计		116,623,611.21		69.21

**6、期末数中无应收关联方账款。**

**(四) 预付款项**

**1、预付款项按账龄列示**

账龄	期末余额		年初余额	
	账面余额	比例(%)	账面余额	比例(%)
1 年以内	6,500,800.50	68.17	10,971,361.16	54.22
1 至 2 年	1,165,876.34	12.23	9,262,343.72	45.78
2 至 3 年	1,869,998.90	19.60		
合计	9,536,675.74	100.00	20,233,704.88	100.00

**2、期末数中无持公司 5% 以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项。**

**3、期末数中金额前五名单位情况**

单位名称	与本公司关系	账面余额	时间	未结算原因
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	1,515,446.79	1 年以内	合同尚未执行完毕
中国石油天然气股份有限公司新疆昌吉销售分公司阜康经营部	供应商	1,250,383.74	1 年以内	合同尚未执行完毕
内蒙古第五地质矿产勘查开发有限责任公司	供应商	1,150,000.00	2-3 年	项目暂停
江苏天力建设有限公司新疆分公司	供应商	1,026,371.04	1 年以内	合同尚未执行完毕
哈密龙达路矿工程有限公司	供应商	754,591.11	2 年以内	合同尚未执行完毕
合计		5,696,792.68		

**4、期末无预付关联方账款。**

**(五) 应收利息**

项 目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1. 账龄一年以内的应收利息	304,286.67	17,416.66	304,286.67	17,416.66
其中：定期存款利息	304,286.67	17,416.66	304,286.67	17,416.66
合 计	304,286.67	17,416.66	304,286.67	17,416.66

**(六) 其他应收款**



1、其他应收款按账龄披露：

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 (%)	
1 年以内	313,235.80	54.91	15,661.79	379,663.49	24.60	18,983.17
1—2 年	22,213.80	3.89	2,221.38	32,000.00	2.07	3,200.00
2—3 年	22,000.00	3.86	4,400.00	1,063,000.00	68.87	212,600.00
3—4 年	210,000.00	36.81	105,000.00	5,930.00	0.38	2,965.00
4—5 年				33,000.00	2.14	26,400.00
5 年以上	3,000.00	0.53	3,000.00	30,000.00	1.94	30,000.00
合计	570,449.60	100.00	130,283.17	1,543,593.49	100.00	294,148.17

2、其他应收款按种类披露：

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 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款								
按组合计提坏账准备的其他应收款								
组合 1	570,449.60	100.00	130,283.17	22.84	1,543,593.49	100.00	294,148.17	19.06
组合 2								
组合小计	570,449.60	100.00	130,283.17	22.84	1,543,593.49	100.00	294,148.17	19.06
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款								
合计	570,449.60	100.00	130,283.17		1,543,593.49	100.00	294,148.17	

其他应收款种类的说明：

(1)组合 1 为采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

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 (%)	
1 年以内	313,235.80	54.91	15,661.79	379,663.49	24.60	18,983.17
1—2 年	22,213.80	3.89	2,221.38	32,000.00	2.07	3,200.00
2—3 年	22,000.00	3.86	4,400.00	1,063,000.00	68.87	212,600.00



3—4 年	210,000.00	36.81	105,000.00	5,930.00	0.38	2,965.00
4—5 年				33,000.00	2.14	26,400.00
5 年以上	3,000.00	0.53	3,000.00	30,000.00	1.94	30,000.00
合计	570,449.60	100.00	130,283.17	1,543,593.49	100.00	294,148.17

3、期末数中无持公司 5% 以上（含 5%）表决权股份的股东单位欠款。

#### 4、期末数中金额前五名情况

单位名称	与公司关系	账面余额	年限	占其他应 收款总额 的比例(%)	性质或内容
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	3-4 年	35.06	市场准入保证金
新疆轮台县建设局	政府机构	135,935.80	1 年以内	23.83	农民工保证金
陶炜	职工	71,920.00	1 年以内	12.61	备用金
中国石油西部管道新疆输油分公司	供应商	60,000.00	1 年以内	10.52	保证金
黄建忠	职工	30,000.00	1 年以内	5.26	备用金
合计		497,855.80		87.27	

5、本期末无应收关联方款项。

### (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	10,975,716.16		10,975,716.16	15,233,760.78		15,233,760.78
周转材料	80,808.23		80,808.23	96,286.62		96,286.62
库存商品	1,771,912.83		1,771,912.83	2,001,434.64		2,001,434.64
合计	12,828,437.22		12,828,437.22	17,331,482.04		17,331,482.04

注：（1）期末数中无用于担保的存货。

（2）期末数中无所有权受到限制的存货。

#### 2、存货跌价准备

公司期末对存货进行了全面清查，按存货的成本与可变现净值孰低测算无需计提存货跌价准备。

### (八) 固定资产

#### 1、固定资产情况



项目	年初余额	本期增加		本期减少	期末余额
一、账面原值合计:	460,151,833.03	91,632,862.24		6,080,643.68	545,704,051.59
其中: 房屋及建筑物	52,472,682.61	15,220,121.85			67,692,804.46
机器设备	284,264,036.71	54,478,589.91		3,606,877.42	335,135,749.20
运输工具	77,203,467.52	11,956,913.45		1,964,036.00	87,196,344.97
办公及电子设备	46,211,646.19	9,977,237.03		509,730.26	55,679,152.96
		本期新增	本期计提		
二、累计折旧合计:	190,987,461.98		51,425,144.86	2,473,722.53	239,938,884.31
其中: 房屋及建筑物	13,945,394.72		3,899,420.66		17,844,815.38
机器设备	103,682,705.56		32,399,985.56	289,900.67	135,792,790.45
运输工具	49,519,048.69		8,328,638.89	1,830,452.24	56,017,235.34
办公及电子设备	23,840,313.01		6,797,099.75	353,369.62	30,284,043.14
三、固定资产账面净值合计	269,164,371.05				305,765,167.28
其中: 房屋及建筑物	38,527,287.89				49,847,989.08
机器设备	180,581,331.15				199,342,958.75
运输工具	27,684,418.83				31,179,109.63
办公及电子设备	22,371,333.18				25,395,109.82
四、减值准备合计					
其中: 房屋及建筑物					
机器设备					
运输工具					
办公及电子设备					
五、固定资产账面价值合计	269,164,371.05				305,765,167.28
其中: 房屋及建筑物	38,527,287.89				49,847,989.08
机器设备	180,581,331.15				199,342,958.75
运输工具	27,684,418.83				31,179,109.63
办公及电子设备	22,371,333.18				25,395,109.82

注: (1) 本期折旧额 51,425,144.86 元。

(2) 本期由在建工程转入固定资产原价为 9,029,734.62 元。

## 2、期末暂时闲置的固定资产

期末无暂时闲置的固定资产。

## 3、期末未办妥产权证书的固定资产情况

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
准油股份办公楼	8,564,259.79	土地使用权证尚在办理更名, 待变更完毕后申请办理房产证。
资源大厦 11 楼、12 楼	6,505,246.65	其余楼层尚有部分业主未付清房款, 资源大厦房产证尚未开始办理。



## (九) 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
准油股份南疆公寓宿舍楼建设工程	10,680,237.20		10,680,237.20	115,000.00		115,000.00
盈科装修（董事长办公室）	636,234.10		636,234.10			
石西车库	815,000.00		815,000.00			
连续油管双层改造	2,074,651.81		2,074,651.81			
边探作业区注水泵房工程	410,000.00		410,000.00			
合 计	14,616,123.11		14,616,123.11	115,000.00		115,000.00

### 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 (%)	资金 来源	期末余额
准油股份南疆公寓宿舍楼建设工程	13,043,513.00	115,000.00	10,565,237.20			81.88	93.00	自筹	10,680,237.20
盈科装修（董事长办公室）	620,528.41		636,234.10			102.53	96.00	自筹	636,234.10
准油股份综合办公楼装修工程	8,877,279.70		8,564,259.79	8,564,259.79		96.47	100.00	自筹	
大罐清洗	465,474.83		465,474.83	465,474.83		100.00	100.00	自筹	
石西车库	842,800.00		815,000.00			96.70	95.00	自筹	815,000.00
连续油管双层改造	1,800,000.00		2,074,651.81			115.26	96.00	自筹	2,074,651.81
边探作业区注水泵房工程	1,400,000.00		410,000.00			29.29	35.00	自筹	410,000.00
合 计		115,000.00	23,530,857.73	9,029,734.62					14,616,123.11

注：在建工程本期减少 9,029,734.62 元，其中转入固定资产 9,029,734.62 元。



### 3、在建工程减值准备

本期未发生在建工程减值情况，未计提在建工程减值准备。

#### (十) 无形资产

##### 1、无形资产情况

项 目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、账面原值合计	3,811,767.34	323,235.54		4,135,002.88
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			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	264,246.15			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
WinWebMail 邮件软件		3,930.00		3,930.00
2、累计摊销合计	2,570,377.88	395,763.34		2,966,141.22
土地使用权	63,069.38	15,368.86		78,438.24
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	285,833.45	64,166.55		350,000.00
ACIDGUIDE 基质酸化知识系统	245,000.00	55,000.00		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	167,535.00	29,565.00		197,100.00
金蝶财务软件	170,510.37	59,031.90		229,542.27
石油地质软件	61,666.51	19,999.92		81,666.43
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	106,533.25	37,599.96		144,133.21
测井解释平台软件	114,999.92	45,999.96		160,999.88
试井解释软件	96,866.00	68,376.19		165,242.19
WinWebMail 邮件软件		655.00		655.00
3、无形资产账面净值合计	1,241,389.46			1,168,861.66



土地使用权	519,107.47		823,044.15
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	64,166.55		
ACIDGUIDE 基质酸化知识系统	55,000.00		
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	29,565.00		
金蝶财务软件	93,735.78		34,703.88
石油地质软件	38,333.49		18,333.57
乳液型清防蜡剂配方技术			
渗油藏试井解释方法研究软件	81,466.75		43,866.79
测井解释平台软件	115,000.08		69,000.12
试井解释软件	245,014.34		176,638.15
WinWebMail 邮件软件			3,275.00
<b>4、减值准备合计</b>			
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			
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			
WinWebMail 邮件软件			
<b>5、无形资产账面价值合计</b>	<b>1,241,389.46</b>		<b>1,168,861.66</b>
土地使用权	519,107.47		823,044.15
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	64,166.55		
ACIDGUIDE 基质酸化知识系统	55,000.00		
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	29,565.00		
金蝶财务软件	93,735.78		34,703.88





石油地质软件	38,333.49			18,333.57
乳液型清防蜡剂配方技术				
渗油藏试井解释方法研究软件	81,466.75			43,866.79
测井解释平台软件	115,000.08			69,000.12
试井解释软件	245,014.34			176,638.15
WinWebMail 邮件软件				3,275.00

注：(1) 本期摊销额 395,763.34 元。

(2) 本期末无用于抵押或担保的无形资产。

(3) 本期新增土地使用权 319,305.54 元，系公司为保持快速稳定的发展，满足在准东采油厂从事生产经营所需的固定场所需要，2011 年经与新疆油田公司协商，回购了位于准东石油基地原准东采油厂测试中心、综合车队、采油一号公寓（即准油股份办公楼）三宗土地的使用权及地上房产，总面积 36099 平米。目前已向阜康市国土资源局提交了办理变更这三宗土地使用权的申请，待批复后办理相关手续。

## (十一) 递延所得税资产和递延所得税负债

### 1、已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

项 目	期末余额	年初余额
<b>递延所得税资产：</b>		
坏账准备	1,653,242.85	3,534,442.36
小 计	1,653,242.85	3,534,442.36

### 2、应纳税差异和可抵扣差异项目明细

项 目	金 额
可抵扣差异项目	
坏账准备	11,021,619.05
小 计	11,021,619.05

## (十二) 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	14,137,769.42	-2,824,576.37		291,574.00	11,021,619.05
合计	14,137,769.42	-2,824,576.37		291,574.00	11,021,619.05

## (十三) 短期借款



短期借款分类

项目	期末余额	年初余额
信用借款	45,000,000.00	88,000,000.00
合计	45,000,000.00	88,000,000.00

注：无已到期未偿还的短期借款。

(十四) 应付票据

种类	期末余额	年初余额
银行承兑汇票	15,053,562.16	18,179,845.17
合计	15,053,562.16	18,179,845.17

(十五) 应付账款

1、应付账款按账龄列示

项目	期末余额	年初余额
一年以内（含一年）	110,492,168.72	79,857,926.72
一年以上	16,026,243.02	18,593,452.01
合计	126,518,411.74	98,451,378.73

2、期末数中无欠持公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项。

3、期末数中无欠关联方款项。

4、期末数中账龄超过一年的大额应付账款情况：

单位名称	期末余额	未结转原因	备注
兰州华通石油机械制造有限公司	4,806,308.86	尚未支付	
青岛大仓管道防腐保温材料有限公司	777,680.00	尚未支付	
华北石油精细化学工业有限公司	742,888.00	尚未支付	
天津凯德实业有限公司	706,200.00	尚未支付	
阜康市准东顶佳工贸公司	661,655.36	尚未支付	
合计	7,694,732.22		

## (十六) 预收款项

### 1、预收款项按账龄列示

项目	期末余额	年初余额
一年以内（含一年）	2,431,662.09	
一年以上		
合计	2,431,662.09	

2、期末数中无持公司 5% 以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项。

3、期末数中无预收关联方款项。

4、期末数中无账龄超过一年的预收款项。

## (十七) 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	6,626,042.23	66,448,621.34	65,361,762.48	7,712,901.09
(2) 职工福利费		2,269,046.52	2,269,046.52	
(3) 社会保险费		11,392,986.24	10,749,768.00	643,218.24
其中：医疗保险费		2,790,821.22	2,790,821.22	
基本养老保险费		5,943,823.05	5,943,823.05	
年金缴费		1,599,035.70	955,817.46	643,218.24
失业保险费		594,446.10	594,446.10	
工伤保险费		195,745.85	195,745.85	
生育保险费		269,114.32	269,114.32	
(4) 住房公积金		3,314,404.47	3,314,404.47	
(5) 工会经费和职工教育经费	524,779.92	2,158,573.62	2,132,071.10	551,282.44
(6) 非货币性福利		56,149.20	56,149.20	
(7) 因解除劳动关系给予的补偿				
(8) 其他				
合计	7,150,822.15	85,639,781.39	83,883,201.77	8,907,401.77

注：（1）期末应付职工薪酬中无拖欠性质的款项。

（2）工资、奖金、津贴和补贴期末余额系公司根据绩效考核计提的年终奖金，待绩效考核完毕后予以发放。

## (十八) 应交税费



税费项目	期末余额	年初余额
增值税	-2,788,749.09	-2,188,542.01
营业税	799,108.20	544,802.09
城市维护建设税	88,068.11	318,646.74
教育费附加	-41,249.13	86,999.44
企业所得税	914,057.54	5,364,315.72
个人所得税	31,205.74	126,368.55
印花税	-10,342.00	32,211.23
合计	-1,007,900.63	4,284,801.76

### (十九) 其他应付款

#### 1、其他应付款按账龄列示

项目	期末余额	年初余额
一年以内（含一年）	289,667.96	975,899.89
一年以上	525,463.72	1,021,242.73
合计	815,131.68	1,997,142.62

#### 2、期末数中无欠持公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项。

#### 3、期末金额较大的其他应付款

单位名称	期末余额	性质或内容	备注
新疆地质工程公司	150,000.00	投标保证金	
周慧	68,384.09	代扣款项	
常州第二设备干燥厂	58,916.97	质押金	
新疆天宇工程建设有限责任公司	50,000.00	投标保证金	
合计	327,301.06		

#### 4、期末数中无应付关联方款项。

#### 5、账龄超过一年的大额其他应付款情况：

单位名称	期末余额	未偿还原因	备注（报表日后已还款的应予注明）
新疆地质工程公司	150,000.00	尚未支付	
常州第二设备干燥厂	58,916.97	尚未支付	
新疆天宇工程建设有限责任公司	50,000.00	尚未支付	
准东人寿财险保险公司	27,178.65	尚未支付	
新疆大道新型材料有限公司	24,112.50	尚未支付	
合计	310,208.12		



## (二十) 一年内到期的非流动负债

### 1、一年内到期的非流动负债按项目列示

项 目	期末余额	年初余额
一年内到期的长期借款	35,000,000.00	
合 计	35,000,000.00	

### 2、一年内到期的长期借款

项目	期末余额	年初余额
信用借款	35,000,000.00	
合计	35,000,000.00	

### 3、一年内到期的长期借款

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率(%)	期末余额	年初余额
					本币金额	本币金额
工商银行	2010年5月17日	2012年5月16日	人民币	5.40%	35,000,000.00	
合 计					35,000,000.00	

## (二十一) 长期借款

### 1、长期借款分类

借款类别	期末余额	年初余额
信用借款	60,000,000.00	95,000,000.00
合计	60,000,000.00	95,000,000.00

### 2、金额前五名的长期借款

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率(%)	期末余额	年初余额
					本币金额	本币金额
工商银行	2010年5月17日	2012年5月16日	人民币	5.40%		35,000,000.00
华夏银行	2010年8月19日	2013年8月19日	人民币	4.86%	50,000,000.00	50,000,000.00
华夏银行	2010年9月9日	2013年9月9日	人民币	4.86%	10,000,000.00	10,000,000.00
合 计					60,000,000.00	95,000,000.00

## (二十二) 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	3,335,749.00				-3,335,749.00	-3,335,749.00	
(2) 国有法人持股	2,047,613.00				-2,047,613.00	-2,047,613.00	
(3) 其他内资持股	69,075,327.00				-54,309,807.00	-54,309,807.00	14,765,520.00
其中:							
境内法人持股							
境内自然人持股	69,075,327.00				-54,309,807.00	-54,309,807.00	14,765,520.00
(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				-59,693,169.00	-59,693,169.00	14,765,520.00
2. 无限售条件流通股份							
(1) 人民币普通股	25,000,000.00				59,693,169.00	59,693,169.00	84,693,169.00
(2) 境内上市的外资股							
(3) 境外上市的外资股							
(4) 其他							
无限售条件流通股份合计	25,000,000.00				59,693,169.00	59,693,169.00	84,693,169.00
合计	99,458,689.00						99,458,689.00

### (二十三) 资本公积

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1. 资本溢价 (股本溢价)	148,520,552.86			148,520,552.86
(1) 投资者投入的资本	148,520,552.86			148,520,552.86
(2) 同一控制下企业合并的影响				
2. 其他资本公积				
合计	148,520,552.86			148,520,552.86

### (二十四) 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	66,302.74		20,603,869.47
任意盈余公积				
合计	20,537,566.73	66,302.74		20,603,869.47



## (二十五) 未分配利润

项 目	金 额	提取或分配比例
年初未分配利润	85,148,930.09	
加： 本期归属于母公司所有者的净利润	10,620,468.00	
减： 提取法定盈余公积	66,302.74	10.00%
提取任意盈余公积		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	95,703,095.35	

## (二十六) 营业收入和营业成本

### 1、 营业收入、营业成本

项 目	本期金额	上期金额
主营业务收入	387,126,117.82	360,636,913.27
其他业务收入	904,467.81	424,938.03
营业成本	308,007,691.59	274,301,043.44

### 2、 主营业务（分行业）

行业名称	本期金额		上期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
工业（含石油技术、油田管理、化工产品、煤层气压裂）	307,798,991.89	230,983,531.07	240,964,039.20	178,051,134.03
运输业	22,399,123.74	17,717,458.12	21,788,817.11	16,604,406.01
施工	56,928,002.19	58,378,203.03	97,884,056.96	79,415,928.50
合 计	387,126,117.82	307,079,192.22	360,636,913.27	274,071,468.54

### 3、 2011 年度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塔里木油田分公司	101,292,448.60	26.10
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）	73,013,138.36	18.82
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）	33,158,019.72	8.55
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）	28,887,048.29	7.44
中国石油天然气股份有限公司新疆油田分公司（石西油田作业区）	21,693,907.44	5.59



### (二十七) 营业税金及附加

项目	本期金额	上期金额	计缴标准
营业税	2,281,077.67	1,711,579.78	详见附注三
城市维护建设税	2,153,124.04	2,546,478.98	
教育费附加	1,475,668.51	1,348,046.45	
水利建设基金	57,889.33	1,331.98	
合计	5,967,759.55	5,607,437.19	

### (二十八) 销售费用

项目	本期金额	上期金额
职工薪酬	71,593.18	166,327.43
仓储运输	262,556.91	309,565.89
其他	161,267.40	119,273.61
合计	495,417.49	595,166.93

### (二十九) 管理费用

项目	本期金额	上期金额
工资薪酬	17,807,703.03	11,277,740.22
折旧和摊销	1,319,450.81	1,313,863.89
物料消耗	19,982,170.87	9,265,236.75
办公费	628,593.75	1,440,321.46
差旅费	1,360,493.04	1,540,147.84
劳务费	114,873.00	1,366,132.85
审计评估费	1,166,500.00	813,518.00
水电、煤气、通讯	1,024,507.92	791,275.82
勘探支出		21,430,518.41
技术服务费	2,458,101.20	3,476,023.40
业务招待费	2,264,777.16	2,054,568.16
其他费用	6,873,048.65	7,182,535.48
合计	55,000,219.43	61,951,882.28

### (三十) 财务费用

类别	本期金额	上期金额
利息支出	7,937,595.76	9,594,300.68





减：利息收入	1,201,563.56	919,753.27
汇兑损益		
其他	12,632.84	100,383.19
合计	6,748,665.04	8,774,930.60

### (三十一) 资产减值损失

项目	本期金额	上期金额
坏账损失	-2,824,576.37	6,712,033.77
存货跌价损失		-6,938.71
合计	-2,824,576.37	6,705,095.06

### (三十二) 营业外收入

#### 1、营业外收入明细

项目	本期金额	上期金额	计入本期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	882,606.48	101,861.91	882,606.48
其中：处置固定资产利得	882,606.48	101,861.91	882,606.48
政府补助	150,000.00	628,709.00	150,000.00
其他		1,309.35	
合计	1,032,606.48	731,880.26	1,032,606.48

#### 政府补助明细如下：

项目	本期金额	上期金额
1、社会保险补贴		619,109.00
2、财政厅补贴		9,600.00
3、高新区创新基金补助	150,000.00	
合计	150,000.00	628,709.00

### (三十三) 营业外支出

项目	本期金额	上期金额	计入本期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	252,699.55		252,699.55
其中：固定资产处置损失	252,699.55		252,699.55
其他	181,433.03	915,258.18	181,433.03
合计	434,132.58	915,258.18	434,132.58



### (三十四) 所得税费用

项目	本期金额	上期金额
按税法及相关规定计算的本期所得税	2,732,215.29	7,272,399.08
递延所得税调整	1,881,199.51	-2,495,291.62
合计	4,613,414.80	4,777,107.46

### (三十五) 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

#### 1、基本每股收益

$$\text{基本每股收益} = P0 \div S$$

$$S = S0 + S1 + Si \times Mi \div M0 - Sj \times Mj \div M0 - Sk$$

其中：P0 为归属于公司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；Si 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；Sj 为报告期因回购等减少股份数；Sk 为报告期缩股数；M0 报告期月份数；Mi 为增加股份次月起至报告期期末的累计月数；Mj 为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。

项目	本期金额	上期金额
归属于公司普通股股东的合并净利润	10,620,468.00	-1,830,177.57
公司发行在外普通股的加权平均数	99,458,689.00	99,458,689.00
基本每股收益（元/股）	0.11	-0.02

#### 2、稀释每股收益

稀释每股收益 =  $P1 / (S0 + S1 + Si \times Mi \div M0 - Sj \times Mj \div M0 - Sk + \text{认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数})$

其中，P1 为归属于公司普通股股东的净利润，并考虑稀释性潜在普通股对其影响，按《企业会计准则》及有关规定进行调整。公司在计算稀释每股收益时，应考虑所有稀释性潜在普通股对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和加权平均股数的影响，按照其稀释程度从大到小的顺序计入稀释每股收益，直至稀释每股收益达到最小值。

项目	本期金额	上期金额
归属于公司普通股股东的合并净利润（稀释）	10,620,468.00	-1,830,177.57
公司发行在外普通股的加权平均数（稀释）	99,458,689.00	99,458,689.00
稀释每股收益（元/股）	0.11	-0.02



### (三十六) 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	上期金额
租金收入	636,515.89	
利息收入	1,488,433.57	919,753.27
营业外收入	150,000.00	630,018.35
企业往来款项	2,396,296.64	37,350,226.25
合 计	4,671,246.10	38,899,997.87

#### 2、支付的其他与经营活动有关的现金

项 目	本期金额	上期金额
销售管理费用	39,867,645.90	24,574,966.17
手续费	12,632.84	100,383.19
营业外支出	181,433.03	915,258.18
企业往来款项	2,188,151.94	6,636,182.43
合 计	42,249,863.71	32,226,789.97

### (三十七) 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	10,620,468.00	-1,830,177.57
加：资产减值准备	-2,824,576.37	6,705,095.06
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	51,425,144.86	51,620,601.91
无形资产摊销	395,763.34	422,299.93
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)	-629,906.93	-101,861.91
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)	7,937,595.76	9,594,300.68
投资损失(收益以“-”号填列)		-4,012.01
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	1,881,199.51	-2,495,291.62
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)	4,503,044.82	-4,911,583.06
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	42,819,492.23	-85,220,157.46



经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	15,282,886.13	59,410,357.81
其 他		
经营活动产生的现金流量净额	131,411,111.35	33,189,571.76
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	138,698,579.98	133,914,300.04
减：现金的期初余额	133,914,300.04	159,217,794.27
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	4,784,279.94	-25,303,494.23

## 2、现金和现金等价物的构成：

项 目	期末余额	期初余额
一、现 金	138,698,579.98	133,914,300.04
其中：库存现金	31,235.44	4,196.79
可随时用于支付的银行存款	138,667,344.54	133,910,103.25
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	138,698,579.98	133,914,300.04

## 六、关联方及关联交易

### （一）本企业的母公司或实际控制人情况

公司实际控制人为秦勇先生。秦勇先生持有公司股份 8,367,314 股，持股比例为 8.41%。

### （二）公司的子公司情况

（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
1、新疆准油化工 有限责任公司	有限公司	内资企业	乌鲁木齐市北京南路 416 号 2604 室	王金云	化工产品	928.00	85.453%	100.00	74222650-0
2、新疆准油运输 服务有限责任公 司	有限公司	内资企业	乌鲁木齐市北京南路 416 号 26 层	杨宏利	运输劳务	1,600.00	96.875%	100.00	76684875-0
3、新疆准油能源 开发有限公司	有限公司	内资企业	新疆阿克苏地区拜城 县资源大厦 12 楼	常文玖	能源开发	10,000.00	100.00%	100.00	68959545-3



4、库车准油能源有限公司	有限公司	内资企业	库车县民航路建设局家属楼 1 单元 101 室	郭竹楠	矿业投资、建筑材料销售	1,000.00	100.00%	100.00	55242420-7
--------------	------	------	-------------------------	-----	-------------	----------	---------	--------	------------

### (三) 本企业的其他关联方情况

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	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
哈密市坤铭矿业有限责任公司	受同一实际控制人控制	67022613-X
新疆新博能源有限责任公司	受同一实际控制人控制	79578684-3

### (四) 关联交易

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、出售商品/提供劳务情况

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期金额		上期金额	
			金额	占同类交易比例(%)	金额	占同类交易比例(%)
新疆创越投资有限责任公司	提供工程劳务	市场价格	129,269.00	0.03%		
哈密市坤铭矿业有限责任公司	提供工程劳务	市场价格			770,500.00	0.23

### 3、公司出租情况

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益定价依据	本期确认的租赁收益
新疆准东石油技术股份有限公司	新疆创越投资有限责任公司	盈科国际中心 26 层 B 座	2011 年 1 月 1 日	2011 年 12 月 31 日	市场价格	339,967.30
新疆准东石油技术股份有限公司	新疆创越投资有限责任公司	车辆	2011 年 5 月 5 日	2013 年 12 月 31 日	实际发生成本*(1+15%)	149,881.92

### (五) 关联方应收应付款项

#### 关联方应收款项



项目名称	关联方	期末余额		年初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款					
	新疆吉业石油开发科技有限公司			16,836,153.66	841,807.68
	哈密坤铭矿业有限公司			770,500.00	38,525.00
	新疆创越投资有限责任公司			119,756.50	5,987.83
其他应收款					
	新疆吉业石油开发科技有限公司			850,000.00	170,000.00

## 七、或有事项

公司无需要披露的或有事项。

## 八、承诺事项

公司无需要披露的承诺事项。

## 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 2012 年 3 月 28 日公司第三届董事会第十四次会议决议，公司 2011 年度利润分配预案为：

- 1) 公司拟以股本总股份 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 0.50 元，共计人民币 4,972,934.45 元（含税）；
- 2) 本年度不实施利润或资本公积金转增股本。

## 十、其他重要事项说明

公司无需要披露的其他重要事项。

## 十一、母公司财务报表主要项目注释

### (一) 应收账款

#### 1、应收账款按账龄披露

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 (%)	
1 年以内	140,383,175.48	86.08	7,019,158.78	160,656,626.35	78.5	8,032,831.32
1—2 年	15,126,542.06	9.28	1,512,654.21	41,439,625.90	20.25	4,143,962.59
2—3 年	6,051,521.64	3.71	1,210,304.33	1,129,469.81	0.55	225,893.96
3—4 年	1,126,429.35	0.69	563,214.67	1,323,898.46	0.65	661,949.23



4—5 年	393,589.10	0.24	314,871.28	74,482.00	0.04	59,585.60
5 年以上				43,500.00	0.02	43,500.00
合计	163,081,257.63	100.00	10,620,203.27	204,667,602.52	100.00	13,167,722.70

## 2、应收账款按种类披露

种类	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 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款								
按组合计提坏账准备的应收账款								
组合 1	163,081,257.63	100.00	10,620,203.27	100.00	204,667,602.52	100.00	13,167,722.70	100.00
组合小计	163,081,257.63	100.00	10,620,203.27	100.00	204,667,602.52	100.00	13,167,722.70	100.00
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款								
合计	163,081,257.63	100.00	10,620,203.27	100.00	204,667,602.52	100.00	13,167,722.70	

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

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 (%)	
1 年以内	140,383,175.48	86.08	7,019,158.78	160,656,626.35	78.50	8,032,831.32
1—2 年	15,126,542.06	9.28	1,512,654.21	41,439,625.90	20.25	4,143,962.59
2—3 年	6,051,521.64	3.71	1,210,304.33	1,129,469.81	0.55	225,893.96
3—4 年	1,126,429.35	0.69	563,214.67	1,323,898.46	0.65	661,949.23
4—5 年	393,589.10	0.24	314,871.28	74,482.00	0.04	59,585.60
5 年以上				43,500.00	0.02	43,500.00
合计	163,081,257.63	100.00	10,620,203.27	204,667,602.52	100.00	13,167,722.70

3、期末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、应收账款中欠款金额前五名

单位名称	与公司关系	账面余额	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	45,048,067.17	3 年以内	27.62
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	21,555,746.97	3 年以内	13.22
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	17,307,505.74	1 年以内	10.61
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	14,411,279.22	5 年以内	8.84
中石油煤层气有限责任公司韩城分公司	非关联方	13,855,700.00	3 年以内	8.50
合计		112,178,299.10		68.79

## 5、期末无应收关联方

### (二) 其他应收款

#### 1、其他应收款按账龄披露：

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 (%)	
1 年以内	313,235.80	54.91	15,661.79	349,663.49	23.10	17,483.17
1—2 年	22,213.80	3.89	2,221.38	32,000.00	2.11	3,200.00
2—3 年	22,000.00	3.86	4,400.00	1,063,000.00	70.23	212,600.00
3—4 年	210,000.00	36.81	105,000.00	5,930.00	0.39	2,965.00
4—5 年				33,000.00	2.18	26,400.00
5 年以上	3,000.00	0.53	3,000.00	30,000.00	1.98	30,000.00
合计	570,449.60	100.00	130,283.17	1,513,593.49	100.00	292,648.17

#### 2、其他应收款按种类披露：

种类	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 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款								





按组合计提坏账准备的其他应收款								
组合 1	570,449.60	100.00	130,283.17	100.00	1,513,593.49	100.00	292,648.17	100.00
组合小计	570,449.60	100.00	130,283.17	100.00	1,513,593.49	100.00	292,648.17	100.00
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款								
合计	570,449.60	100.00	130,283.17	100.00	1,513,593.49	100.00	292,648.17	100.00

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

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 (%)	
1 年以内	313,235.80	54.91	15,661.79	349,663.49	23.10	17,483.17
1—2 年	22,213.80	3.89	2,221.38	32,000.00	2.11	3,200.00
2—3 年	22,000.00	3.86	4,400.00	1,063,000.00	70.23	212,600.00
3—4 年	210,000.00	36.81	105,000.00	5,930.00	0.39	2,965.00
4—5 年				33,000.00	2.18	26,400.00
5 年以上	3,000.00	0.53	3,000.00	30,000.00	1.98	30,000.00
合计	570,449.60	100.00	130,283.17	1,513,593.49	100.00	292,648.17

3、期末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、其他应收款金额前五名情况

单位名称	与公司关系	账面余额	年限	占其他应收款总额的比例 (%)	性质或内容
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	3-4 年	35.06	市场准入保证金
新疆轮台县建设局	政府机构	135,935.80	1 年以内	23.83	农民工保证金
陶炜	职工	71,920.00	1 年以内	12.61	备用金
中国石油西部管道新疆输油分公司	供应商	60,000.00	1 年以内	10.52	保证金
黄建忠	职工	30,000.00	1 年以内	5.26	备用金
合计		497,855.80		87.27	

5、期末无应收关联方账款。

### (三) 长期股权投资

被投资单位	核算	投资成本	年初余额	增减	期末余额	在被投	在被投资	在被投资单位持
-------	----	------	------	----	------	-----	------	---------



	方法			变动		资单位 持股比 例(%)	单位表决 权比例(%)	股比例与表决权 比例不一致的说 明
子公司:								
1、新疆准油化工 有限责任公司	成本 法	7,690,45 9.00	7,690,459 .00		7,690,459. 00	85.453%	100.00	通过另一控股子 公司新疆准油运 输服务有限责任 公司持有其剩余 14.547% 的 股 权。
2、新疆准油运输 服务有限责任公 司	成本 法	15,500,0 00.00	15,500,00 0.00		15,500,00 0.00	96.875%	100.00	通过另一控股子 公司新疆准油化 工有限责任公司 持有其 剩 余 3.125%的股权。
3、新疆准油能源 开发有限公司	成本 法	100,000, 000.00	100,000,0 00.00		100,000,0 00.00	100.00%	100.00	
4、库车准油能源 有限公司	成本 法	10,000,0 00.00	10,000,00 0.00		10,000,00 0.00	100.00%	100.00	
成本法小计		133,190, 459.00	133,190,4 59.00		133,190,4 59.00			
合计		133,190, 459.00	133,190,4 59.00		133,190,4 59.00			

#### (四) 营业收入和营业成本

##### 1、营业收入、营业成本

项 目	本期金额	上期金额
主营业务收入	351,536,588.03	327,362,513.42
其他业务收入	744,467.81	156,986.50
营业成本	284,139,133.91	251,737,106.88

##### 2、主营业务（分行业）

项 目	本期金额		上期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
工业（含石油技术、油田管 理、化工产品、煤层气压裂）	294,608,585.84	225,531,211.48	229,478,456.46	172,321,178.38
施 工	56,928,002.19	58,378,203.03	97,884,056.96	79,415,928.50
合 计	351,536,588.03	283,909,414.51	327,362,513.42	251,737,106.88



### 3、主营业务（分产品）

项 目	本期金额		上期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
石油技术服务	263,114,187.53	179,662,428.78	217,558,136.64	155,321,944.31
油田管理服务	3,944,398.31	4,026,343.63	4,500,639.48	4,734,852.72
建安工程收入	56,928,002.19	58,378,203.03	97,884,056.96	79,415,928.50
煤层气压裂服务	27,550,000.00	41,842,439.07	7,419,680.34	12,264,381.35
合 计	351,536,588.03	283,909,414.51	327,362,513.42	251,737,106.88

### 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(%)
中国石油天然气股份有限公司塔里木油田分公司	101,292,448.60	28.75
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）	58,982,782.94	16.74
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）	32,086,359.23	9.11
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）	24,138,413.30	6.85
中国石油天然气股份有限公司新疆油田分公司（石西油田作业区）	21,693,907.44	6.16
合 计	238,193,911.51	67.61

### (五) 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	663,027.44	10,309,267.56
加：资产减值准备	-2,709,884.43	7,355,003.33
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	47,020,549.39	47,230,294.81
无形资产摊销	361,248.34	377,479.93
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）	-756,072.02	-101,861.91
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）	7,937,595.76	12,265,904.46
投资损失（收益以“—”号填列）		-4,012.01
递延所得税资产减少（增加以“—”号填列）	1,752,519.76	-2,394,243.21
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）	5,722,007.15	-4,707,650.71
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	38,985,123.00	-91,216,061.47
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	17,036,254.04	88,344,527.35
其他		
经营活动产生的现金流量净额	116,012,368.43	67,458,648.13
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	124,151,508.25	125,054,000.27
减：现金的期初余额	125,054,000.27	124,313,758.15
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-902,492.02	740,242.12

## 十二、补充资料

### (一) 当期非经常性损益明细表：

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	629,906.93	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入本期损益的政府补助（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）	150,000.00	
计入本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本期净损益		
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		
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、法规的要求对本期损益进行一次性调整对本期损益的影响		
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	-181,433.03	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-89,771.09	
少数股东权益影响额(税后)		
合 计	508,702.81	

### (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	2.96%	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	2.82%	0.10	0.10

### (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 (或上期金额)	变动比率	变动原因
预付款项	9,536,675.74	20,233,704.88	-52.87%	采购设备到货冲销预付账款
其他应收款	440,166.43	1,249,445.32	-64.77%	退还新疆吉业保证金 85 万元
存货	12,828,437.22	17,331,482.04	-25.98%	期末原材料减少
在建工程	14,616,123.11	115,000.00	12609.67%	本期新建南疆公寓宿舍楼、石西车库、连续油管双层改造、边探作业区注水泵房等工程
递延所得税资产	1,653,242.85	3,534,442.36	-53.22%	坏账准备冲回相应减少递延所得税资产
短期借款	45,000,000.00	88,000,000.00	-48.86%	归还借款
应付账款	126,518,411.74	98,451,378.73	28.51%	采购增加,应付账款相应增加
应交税费	-1,007,900.63	4,284,801.76	-123.52%	期末应交企业所得税减少
财务费用	6,748,665.04	8,774,930.60	-23.09%	短期借款减少利息支出相应减少
资产减值损失	-2,824,576.37	6,705,095.06	-142.13%	本期应收款项较上期下降

### 十三、财务报表的批准报出

本财务报表业经公司全体董事于 2012 年 3 月 28 日批准报出。

新疆准东石油技术股份有限公司

二〇一二年三月二十八日



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)3830616

邮 箱：zygf@zygf.cn

网 址：[www.zygf.com.cn](http://www.zygf.com.cn)