



# 新疆准东石油技术股份有限公司

## 2012 年半年度报告

股票简称： 准油股份

股票代码： 002207

披露日期： 2012 年 8 月 15 日

二〇一二年八月十五日



## 重 要 提 示

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

二、公司七名董事出席了本次审议半年度报告的董事会，董事石强、王胜新因出差未能出席本次会议，书面委托董事秦勇、王金云代为出席并表决。

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

四、公司 2012 年半年度财务报告未经会计师事务所审计。

五、本公司董事长秦勇、财务总监孙新春、会计机构负责人李正茂声明：保证公司 2012 年半年度报告中财务报告的真实、完整。



## 目 录

第一节 公司基本情况简介 .....	3
第二节 主要财务数据和指标 .....	4
第三节 股本变动及股东情况 .....	6
第四节 董事、监事和高级管理人员情况 .....	9
第五节 董事会报告 .....	14
第六节 重要事项 .....	26
第七节 财务会计报告 .....	34
第八节 备查文件目录 .....	137



## 第一节 公司基本情况简介

### 一、公司信息

A 股代码	002207	B 股代码	
A 股简称	准油股份	B 股简称	
上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的法定中文名称	新疆准东石油技术股份有限公司		
公司的法定中文名称缩写	准油股份		
公司的法定英文名称	Xinjiang Zhundong Petroleum Technology Co., Ltd.		
公司的法定英文名称缩写	XZPT		
公司法定代表人	秦勇		
注册地址	新疆克拉玛依市光明东路 17 号		
注册地址的邮政编码	834000		
办公地址	新疆阜康准东石油基地		
办公地址的邮政编码	831511		
公司国际互联网网址	<a href="http://www.zygf.com.cn">http://www.zygf.com.cn</a>		
电子信箱	zygf@zygf.cn		

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	沙克洪	符蓉
联系地址	新疆乌鲁木齐市北京南路 416 号 26 楼	新疆阜康准东石油基地准油股份
电话	0991-3858446	0994-3830619
传真	0991-3858446	0994-3830616
电子信箱	shakh@zygf.cn	furong@zygf.cn

### 三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸名称	《证券时报》、《中国证券报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站网址	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
公司半年度报告备置地点	公司办公地址



## 第二节 主要财务数据和指标

### 一、主要会计数据和财务指标

单位：元

主要会计数据	报告期（1—6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业总收入	156,150,880.08	136,862,276.7	14.09%
营业利润	-13,418,422.67	-5,821,972.01	-130.48%
利润总额	-13,104,447.67	-4,942,163.93	-165.16%
归属于上市公司股东的净利润	-13,775,195.17	-5,373,037.9	-156.38%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-14,042,078.17	-6,036,475.17	-132.62%
经营活动产生的现金流量净额	-75,799,911.05	12,705,715.47	-696.58%
	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产	653,520,823.9	657,004,475.49	-0.53%
归属于上市公司股东的所有者权益	345,538,077.06	364,286,206.68	-5.15%
股本（股）	99,458,689	99,458,689	0%

主要财务指标	报告期（1—6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
基本每股收益（元/股）	-0.14	-0.05	-180%
稀释每股收益（元/股）	-0.14	-0.05	-180%
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	-0.14	-0.06	-133.33%
全面摊薄净资产收益率（%）	-3.99%	-1.54%	-2.45%
加权平均净资产收益率（%）	-3.86%	-1.53%	-2.33%
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%）	-4.06%	-1.73%	-2.33%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	-3.94%	-1.72%	-2.22%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.76	0.13	-684.62%



	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度 同期末增减 (%)
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	3.47	3.66	-5.19%
资产负债率 (%)	47.13%	44.55%	2.58%

## 二、境内外会计准则下会计数据差异

1、公司不存在按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

2、公司不存在按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

## 三、扣除非经常性损益项目和金额

单位：元

项目	涉及金额 (元)	说明
非流动资产处置损益	389,584.46	固定资产出售
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-75,609.46	
所得税影响额	-47,092	
合计	266,883	



### 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、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	14,765,520	14.85%				-637,572	-637,572	14,127,948	14.2%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股									
其中：境内法人持股									
境内自然人持股									
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	14,765,520	14.85%				-637,572	-637,572	14,127,948	14.2%
二、无限售条件股份	84,693,169	85.15%				637,572	637,572	85,330,741	85.8%
1、人民币普通股	84,693,169	85.15%				637,572	637,572	85,330,741	85.8%
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%

##### 2、限售股份变动情况

股东名称	期初限售 股数	本期解除限 售股数	本期增加 限售股数	期末限售 股数	限售原因	解除限售日期
秦勇等 13 名 董监高持股 合计	14,765,520	637,572	0	14,127,948	高管限售	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%。
合计	14,765,520	637,572	0	14,127,948	—	—



## 二、股东和实际控制人情况

### 1、报告期末股东总数

报告期末股东总数为 14,688 户。

### 2、前十名股东持股情况

股东名称（全称）	股东性质	持股比例	持股总数	持有有限售条件股份	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
秦勇	境内自然人	7.81%	7,767,314	6,275,485		
新疆维吾尔自治区国有资产投资经营有限责任公司	国家	3.35%	3,335,749			
简伟	境内自然人	1.68%	1,671,687	1,403,765	质押	1,500,000
中信信托有限责任公司—新价值 1 期	境内非国有法人	1.62%	1,606,965			
石强	境内自然人	1.56%	1,554,022	1,295,100	质押	1,500,000
王玉新	境内自然人	1.53%	1,521,413	1,334,857	质押	1,500,000
吕占民	境内自然人	1.41%	1,401,900		质押	1,400,000
常文玖	境内自然人	1.14%	1,137,600	1,100,000	质押	1,100,000
周维军	境内自然人	1.11%	1,105,061	828,796	质押	1,000,000
全国社会保障基金理事会转持二户	国有法人	0.96%	950,899			
股东情况的说明						

### 3、前十名无限售条件股东持股情况

股东名称	期末持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
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	A 股	3,335,749
中信信托有限责任公司—新价值 1 期	1,606,965	A 股	1,606,965
秦勇	1,491,829	A 股	1,491,829
吕占民	1,401,900	A 股	1,401,900
全国社会保障基金理事会转持二户	950,899	A 股	950,899
张庆	843,118	A 股	843,118
姜华	818,901	A 股	818,901
杨锡江	779,000	A 股	779,000
陈爱民	727,771	A 股	727,771



平安信托有限责任公司—新价值成长一期	722,465	A 股	722,465
--------------------	---------	-----	---------

#### 4、上述股东关联关系或一致行动人的说明

公司前十名股东之间无关联关系，也非一致行动人；前十名无限售条件的股东之间均无关联关系，也非一致行动人。

### 三、控股股东及实际控制人情况

#### 1、控股股东及实际控制人变更情况

公司无控股股东；公司实际控制人未发生变更。

#### 2、实际控制人具体情况

实际控制人名称	秦 勇
实际控制人类别	自然人

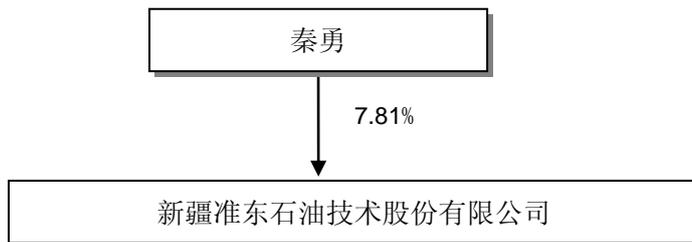
#### 实际控制人情况：

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。

#### 3、公司与实际控制人之间的产权及控制关系方框图：



4、实际控制人未通过信托或其它资产管理方式控制公司。

5、公司无其他持股百分之十以上的法人股东。

6、公司无可转换债券情况。



## 第四节 董事、监事和高级管理人员情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

单位：股

序号	姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数	本期增持股份数量	本期减持股份数量	期末持股数	其中：持有限制性股票数量	期末持有股票期权数量	变动原因	是否在股东单位或其他关联单位领取报酬
1	秦勇	董事长	男	49	2009年12月25日	2012年12月24日	8,367,314	0	600,000	7,767,314	6,275,485.5	0	二级市场出售	是
2	常文玖	董事/总经理	男	49	2009年12月25日	2012年12月24日	1,137,600	0	0	1,137,600	853,200	0		否
3	王金云	董事/副总经理	男	46	2009年12月25日	2012年12月24日	0	0	0	0	0	0		否
4	王胜新	董事/副总经理	男	43	2009年12月25日	2012年12月24日	473,700	0	0	473,700	355,275	0		否
5	石强	董事	男	48	2009年12月25日	2012年12月24日	1,554,022	0	0	1,554,022	1,165,516.5	0		是
6	马军	董事	男	45	2009年12月25日	2012年12月24日	0	0	0	0	0	0		是
7	杨有陆	独立董事	男	48	2009年12月25日	2012年12月24日	0	0	0	0	0	0		否
8	何云	独立董事	男	45	2009年12月25日	2012年12月24日	0	0	0	0	0	0		否
9	唐立久	独立董事	男	50	2009年12月25日	2012年12月24日	0	0	0	0	0	0		否
10	周维军	监事会主席	男	54	2009年12月25日	2012年12月24日	1,105,061	0	0	1,105,061	828,795.75	0		否
11	佟国章	监事	男	40	2009年12月25日	2012年12月24日	571,400	0	0	571,400	428,550	0		否



12	艾克拜尔·买买提	监事	男	38	2009年12月25日	2012年12月24日	645,467	0	0	645,467	484,100.25	0		否
13	陶冶华	监事	女	49	2009年12月25日	2012年12月24日	392,500	0	0	392,500	294,375	0		否
14	陶建宇	监事	男	41	2009年12月25日	2012年12月24日	0	0	0	0	0	0		是
15	王玉新	副总经理	男	48	2009年12月25日	2012年12月24日	1,554,713	0	33,300	1,521,413	1,166,034.75	0	二级市场出售	是
16	沙克洪	董秘/副总经理	男	58	2009年12月25日	2012年12月24日	498,100	0	0	498,100	373,575	0		否
17	陶 炜	副总经理	女	47	2009年12月25日	2012年12月24日	544,000	0	0	544,000	408,000	0		是
18	郭竹楠	副总经理	男	49	2009年12月25日	2012年12月24日	0	0	0	0	0	0		否
19	孙新春	财务总监	男	37	2009年12月25日	2012年12月24日	321,700	0	0	321,700	241,275	0		否
20	简 伟	总工程师	男	45	2009年12月25日	2012年12月24日	1,671,687	0	0	1,671,687	1,253,765.25	0		否
	合计			--	--	--	18,837,264	0	633,300	18,203,964	14,127,948	0	--	--

报告期内，公司无在实施中的股权激励计划，董事、监事和高级管理人员未被授予股权激励。



## 二、任职情况

### 1、在股东单位任职情况

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
马军	新疆国有资产投资经营有限公司	信用贷款部副经理	2007年12月01日	长期	是
陶建宇	新疆国有资产投资经营有限公司	信用贷款部副经理	2007年12月01日	长期	是
在股东单位任职情况的说明					

### 2、在其他单位任职情况

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
秦勇	创越能源集团有限公司	董事局主席	2008年04月13日	2014年04月12日	是
常文玖	新疆准油能源开发有限公司	董事长	2009年08月17日	2012年08月16日	否
	库车准油能源有限责任公司	董事	2010年03月30日	2013年03月29日	否
	创越能源集团有限公司	董事	2008年04月13日	2014年04月12日	否
	新疆吉业石油开发科技有限公司	董事	2006年11月27日	2012年11月26日	否
王金云	新疆准油化工有限公司	董事长	2011年03月01日	2014年02月28日	否
	新疆准油能源开发有限公司	董事	2009年08月17日	2012年08月16日	否
	库车准油能源有限责任公司	董事	2010年03月30日	2013年03月29日	否
石强	创越能源集团有限公司	副总裁	2009年01月01日	2014年04月12日	否
	四川创越炭材料有限公司	董事长/总经理	2011年12月19日	2014年12月18日	是
	哈密市坤铭矿业有限责任公司	董事	2010年04月16日	2013年4月15日	否
	哈密坤铭直还铁有限责任公司	董事	2010年12月23日	2013年12月22日	否
马军	新疆经久投资发展有限公司	董事长	2008年07月01日	长期	否
	乌鲁木齐鑫鑫小额贷款股份有限公司	董事长	2012年02月14日	长期	否
杨有陆	北京市天兆雨田律师事务所	律师	2008年01月01日	长期	是



	新疆赛里木现代农业股份有限公司	独立董事	2010 年 01 月 05 日	2013 年 01 月 04 日	是
	新疆城建(集团)股份有限公司	独立董事	2011 年 04 月 20 日	2014 年 04 月 19 日	是
	新疆冠农果茸集团股份有限公司	独立董事	2012 年 01 月 08 日	2015 年 01 月 07 日	是
唐立久	新疆东西部(中国)经济研究院	院长	2006 年 01 月 01 日	长期	是
何云	新疆财经大学会计学院	教授	2006 年 10 月 21 日	长期	是
	新疆中泰化学(集团)股份有限公司	独立董事	2010 年 12 月 28 日	2013 年 12 月 27 日	是
	新疆南天城建股份有限公司	独立董事	2010 年 05 月 10 日	2013 年 05 月 09 日	是
陶冶华	新疆准油化工有限公司	监事	2011 年 03 月 01 日	2014 年 02 月 28 日	否
陶建宇	库尔勒商业银行	董事	2008 年 11 月 22 日	长期	否
	新疆融汇鑫创业投资管理有限公司	董事长	2011 年 11 月 23 日	2014 年 11 月 22 日	否
	蓝山屯河股份有限公司	监事会主席	2011 年 07 月 20 日	2014 年 07 月 19 日	否
艾克拜尔·买买提	新疆准油能源开发有限公司	监事	2009 年 08 月 17 日	2012 年 08 月 16 日	否
	库车准油能源有限责任公司	监事	2010 年 03 月 30 日	2013 年 03 月 29 日	否
王玉新	新疆准油运输服务有限责任公司	董事	2012 年 02 月 17 日	2015 年 02 月 16 日	是
陶炜	新疆准油运输服务有限责任公司	董事	2012 年 02 月 17 日	2015 年 02 月 16 日	是
	新疆吉业石油开发科技有限公司	董事	2006 年 11 月 27 日	2012 年 11 月 26 日	否
郭竹楠	库车准油能源有限责任公司	董事长	2010 年 03 月 30 日	2013 年 03 月 29 日	否
	新疆准油能源开发有限公司	董事/总经理	2009 年 08 月 17 日	2012 年 08 月 16 日	否
在其他单位任职情况	无				

### 三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	1、公司董事长、监事会主席、董事、监事的薪酬及津贴由董事会薪酬与考核委员会提出方案，报公司董事会审议，通过后报公司股东大会批准后实施。 2、公司高级管理人员的薪酬由董事会薪酬与考核委员会提出方案，报公司董事会审议批准后执行。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	1、董事、独立董事、监事报酬的确定依据：根据董事会薪酬与考核委员会拟定的《董监事津贴方案》(2011 年 4 月修订)确定，经年度股东大会评定合格后兑现。 2、高级管理人员报酬的确定依据：根据公司董事会薪酬与考核委员会拟定的《高级管理人员薪酬与考核方案》(2011 年 4 月修订)确定。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，其年薪由基本年薪和绩效年薪两部分组成，年



	底绩效年薪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。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	公司董、监事津贴经年度股东会评定后，于报告期内发放；公司高级管理人员报酬按各自基本年薪逐月发放；上年度绩效年薪由董事会薪酬与考核委员会考核后于报告期内发放。

#### 四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

报告期内公司董事、监事、高级管理人员未发生变动。

#### 五、公司员工情况

在职员工的人数	1,328
公司需承担费用的离退休职工人数	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	924
销售人员	4
技术人员	108
财务人员	19
行政人员	273
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
高中及以下	863
大专	320
本科	139
硕士	6



## 第五节 董事会报告

### 一、管理层讨论与分析

2012 年上半年度，公司经营班子根据董事会制定的经营目标，认真分析了公司所处的环境，加强市场开发，在巩固已有市场的基础上多方拓展市场范围。进一步落实和推进内控体系建设，加强预算管理，严控成本，围绕着 2012 年度经营目标，有序地推进各项工作。

报告期内，公司实现营业收入 15,615.09 万元，同比增加 14.09%；实现利润总额-1,310.44 万元，同比下降 165.16%；净利润-1,377.52 万元，同比下降 156.38%。公司在收入同比增加的情况下，利润却同比下降，主要原因是因为油田服务项目中油气田压裂项目及储油罐机械清洗项目的市场出现萎缩，工作量不饱和，产值缺口较大。另一方面材料成本、管理成本等持续上涨，各项业务的盈利水平均有不同程度的下降。针对这一情况公司将着力把维护市场稳定、管理精细化作为下半年的工作重点。很抓市场开发，严格控制成本，加强队伍建设，努力完成年度业绩指标，保证公司持续稳定发展。

公司主要子公司、参股公司的经营情况及业绩分析：

(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 2012 年 6 月 30 日，其总资产 2991.70 万元，净资产 2715.67 万元；本期实现净利润 230.32 万元，较上年同期增加 1666.80%，主要原因为：公司新投资的运输设备取得较好的收益。

(2) 新疆准油化工有限公司：注册资本 928 万元，经营范围为：化工产品生产销售（专项除外），油田技术服务，油田维护维修，环保节能产品生产销售等。截止 2012 年 6 月 30 日，其总资产 2,144.43 万元，净资产 1,709.89 万元，本期该公司实现净利润 73.07 万元，比去年同期减少 55.81%，主要原因是公司加大市场开发力度，销售量同比增幅较大，但主要化工产品成本上升，致使毛利率有所下降。

(3) 新疆准油能源开发有限公司：注册资本 10,000 万元，经营范围为：矿业投资开发、煤层气的投资开发，矿产品的加工销售，化工产品的销售，有色金属、建筑材料、机械设备、五金交电、金属材料、机械零配件的加工销售等等。截止 2012 年 6 月 30 日，其总资产 7,398.10



万元，净资产7,403.19 万元。报告期内，该公司仍处于办理探矿权证阶段，无收入，亏损 1.13 万元。

(4) 库车准油能源有限责任公司：注册资本 1,000 万元，经营范围为：向国家允许的矿业进行投资，建筑材料、机械设备、机械零配件的销售等。截止 2012 年 6 月 30 日，其总资产 947.49 万元，净资产 941.42 万元。报告期内，该公司仍处于办理探矿权证阶段，无收入，亏损 22.27 万元。

可能对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的所有风险因素

(1) 压裂项目由于市场调整开工较晚、欠产较多，新增收入不足以抵消成本上升，影响利润目标的完成。

对策：下半年要重点抓好压裂业务工作量的落实和新业务、新市场的开拓，特别是早日理顺好哈国项目的各种关系，争取当年不亏。同时加强与甲方的交流与沟通、加大高技术含量业务的市场开拓力度，争取用增加的工作量抵消一部分上升的成本。

(2) 公司主营业务中劳动密集型项目所占比重过大，受人力资源成本增长的影响较大，2012 年上半年人员流动率偏高。

对策：大力发展技术含量高、用工少的业务项目，尤其是油藏研究、开发设计等能够提升公司整体技术实力、发挥一体化优势、带动原有业务发展的项目。同时，抓好骨干人员的稳定工作，多进行沟通交流，把用待遇留人和用文化留人、用公司前景留人有机结合起来。

(3) 应收账款额度过大，对公司运营和经济效益产生了一定的不利影响。

对策：逐个环节梳理结算工作流程，使各有关岗位和人员职责明确、各司其职；各级领导要加强与甲方的沟通与交流，积极落实甲方对应的成本费用款项，努力在下半年将应收账款额度控制在合理范围，降低对经营业绩的影响。

## 1、公司主营业务及其经营状况

### (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) 主营业务分行业、分产品情况表

单位：元

分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率%	营业收入比上年同期增减%	营业成本比上年同期增减%	毛利率比上年同期增减%
分行业						
石油天然气采掘服务业	155,776,093.76	134,369,319.21	13.74%	13.96%	15.58%	-1.21%
分产品						
石油技术服务	118,690,876.26	102,288,600.12	13.82%	10.63%	13.48%	-2.17%
建安工程	18,662,461.8	18,285,624.48	2.02%	13.14%	20.48%	-5.97%
运输服务	12,935,576.2	9,664,811.67	25.29%	38.84%	14.83%	15.63%
化工产品销售	5,487,179.5	4,130,282.94	24.73%	52.86%	63.19%	-4.77%
合计	155,776,093.76	134,369,319.21	13.74%	13.96%	15.58%	-1.21%

变动原因分析：

- ① 石油技术服务项目：报告期内，公司加大市场开发力度，此类业务工作量相应有所提高，但人工成本、燃料成本也相应增加，致使公司营业收入增加，但营业利润较上年同期有所下降。
- ② 建安工程项目：公司不断加大油田建安工程管线防腐工程市场的开发力度，因此建安工程项目的工程收入较上年增加了 13.14%，但成本增幅大于收入增幅，利润较去年同期有所下降。
- ③ 运输服务：公司新投资的运输设备取得较好的收益，毛利率较上年同期增加 15.63 个百分点。
- ④ 化工产品销售项目：报告期内，公司加大市场开发力度，销售量同比增幅较大，但主要化工产品成本上升，致使毛利率有所下降。

(3) 主营业务分地区情况

单位：元

地区	营业收入	营业收入比上年同期增减 (%)
中国石油天然气股份有限公司新疆油田分公司	72,310,210.07	14.02%
中国石油天然气股份有限公司塔里木油田分公司	49,304,200.86	32.17%
中国石油化工股份有限公司西北分公司	17,015,259.31	-3.89%
中石油煤层气有限责任公司	9,455,200	-19.4%



其他	7,931,223.53	21.42%
合计	156,016,093.77	14.14%

变动原因分析:

① 报告期内，由于加强市场开发，公司在塔里木油田公司、新疆油田公司等地区，收入较上年均有增加。

② 报告期内，在中石油煤层气有限责任公司地面工程项目未实施，造成该地区营业收入同比下降 19.4%。

(4) 主营业务及其结构未发生重大变化。

(5) 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比未发生重大变化。

(6) 利润构成与上年相比未发生重大变化。

## 2、与公允价值计量相关的内部控制制度情况

不适用。

## 3、持有外币金融资产、金融负债情况

不适用。

## 二、公司投资情况

### 1、募集资金总体使用情况

单位：万元

募集资金总额	17,352.05
报告期投入募集资金总额	1,208.40
已累计投入募集资金总额	17,155.75
报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	8,849.34
累计变更用途的募集资金总额比例	51%
<b>募集资金总体使用情况说明</b>	
报告期内，公司使用募集资金 1,208.4 万元。截止 2012 年 06 月 30 日，公司累计使用募集资金 17,155.75 万元，募集资金期末余额为 852.64 万元，主要为质保金。	



## 2、募集资金承诺项目情况

单位:万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度%(3)= (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
购置新型连续油管、制氮注氮作业设备技术改造项目	否	5,093	5,093		4,469.82	87.76%	2009年04月30日	306.14	是	否
购置储油罐机械清洗设备技术改造项目	是	4,555	2,335.46		1,296.36	55.51%	2010年04月30日	-67.59	否	否
连续油管钻井及提高油田采收率项目	是	7,775	2,396.49		2,396.49	100%	2009年12月31日	217.78	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	670.06		640.96	95.66%	2009年12月31日	--	不适用	否
油气田压裂技术与提高油气田采收率项目	是	0	8,849.34	1,208.4	8,352.12	94.38%	2010年11月30日	-479.43	否	否
承诺投资项目小计	—	20,533	19,344.35	1,208.4	17,155.75	—	—	-23.10	—	—
超募资金投向										
归还银行贷款(如有)	—						—	—	—	—
补充流动资金(如有)	—						—	—	—	—
超募资金投向小计	—						—	—	—	—
合计	—						—	—	—	—
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	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1,754.13万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>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、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>四、油气田压裂技术与提高油气田采收率项目：截止报告期末，该项目采购设备均已到货，仅余质保金未支付，导致投资进度未达到计划进度；该项目目前在山西保德地区及哈国施工，因工作量不饱和及施工价格较低，导致收益未达到预期。</p>
项目可行性发生重大变化的情况说明	
超募资金的金额、用途及使用进展情况	<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用 <input type="checkbox"/> 报告期内发生 <input type="checkbox"/> 以前年度发生 无
募集资金投资项目实施方式调整情况	<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用 <input type="checkbox"/> 报告期内发生 <input type="checkbox"/> 以前年度发生 无
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用



尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金全部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。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	<p>一、报告期内，本公司已按《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。</p> <p>二、报告期内公司不存在变更募集资金投资项目的情形。</p> <p>三、公司不存在募集资金投资项目对外转让或转换的情形。</p>



### 3、募集资金变更项目情况

单位:万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(2)	截至期末投资进度%(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
油气田压裂技术与提高油气田采收率项目	购置储油罐机械清洗设备技术改造项目 1030.89 万元购置新型油水井调堵、酸化、压裂作业设备技术改造项目 2439.94 万元连续油管钻井及提高油田采收率项目 5378.51 万元	8,849.34	1,208.4	8,352.12	94.38%	2010 年 11 月 30 日	-976.31	否	否
合计	--	8,849.34	1,208.4	8,352.12	--	--	-976.31	--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)	<p>由于连续油管钻井附属配套设备供货周期由原来的 18 个月延长至 28 个月,甚至更长,达产进度受到较大影响,2008 年 9 月 4 日,经 2008 年第二次临时股东大会审议决定,将连续油管钻井技术与提高油田采收率项目未实施部分变更为油气田压裂技术与提高油气田采收率项目。涉及变更投向的募集资金为 5,378.51 万元,占募集资金总额的 31%,变更后的项目总投资为 6,503.00 万元,其中使用募集资金 5,378.51 万元,其他资金由公司自筹解决。为使募集资金尽快发挥经济效益,最大限度地提高投资收益率,2010 年 5 月 26 日,经 2010 年第一次临时股东大会审议决定,将购置储油罐机械清洗设备技术改造项目及购置新型油水井调堵、酸化、压裂作业设备技术改造项目未实施部分变更为油气田压裂技术与提高油气田采收率项目。涉及变更投向的募集资金为 3470.83 元,占募集资金总额的 20%,变更后的项目总投资为 4840 万元,其中使用募集资金 3470.83 万元,其他资金由公司自筹解决。由于变更后均为油气田压裂技术与提高油气田采收率项目,故合并披露。</p>								
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	<p>油气田压裂技术与提高油气田采收率项目:截止报告期末,该项目采购设备均已到货,仅余质保金未支付,导致投资进度未达到计划进度;该项目目前在山西保德地区及哈国施工,因工作量不饱和及施工价格较低,导致收益未达到预期。</p>								
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	无								



#### 4、重大非募集资金投资项目情况

单位:万元

项目名称	首次公告披露日期	项目金额	项目进度	项目收益情况
在克拉玛依市投资建造研发中心及配套办公设施	2012年6月27日	6,000	目前为规划、设计阶段	无
合计		6,000	—	—
<b>重大非募集资金投资项目情况说明</b>				
<p>经公司三届十三次董事会审议决定,公司将原注册地新疆乌鲁木齐市北京南路416号变更至新疆克拉玛依市光明东路17号,并于2011年12月17日完成了相关工商变更程序。公司计划将研究所、机关及下属事业部搬迁至克拉玛依市属辖区内开展经营活动。公司拟在克拉玛依市城南商务区投资建设研发中心及配套办公设施,拟建项目计划建筑面积18,000 m<sup>2</sup>左右,预计需要建筑用地2,000 m<sup>2</sup>左右,投资需要6,000万元。</p>				

#### 三、公司董事会下半年的经营计划修改情况

公司董事会暂未对下半年的经营计划进行修改。

#### 四、2012年1—9月经营业绩预计:

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形。

2012年1-9月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-71.33%	至	-28.33%
2012年1-9月归属于上市公司股东的净利润变动区间(万元)	200	至	500
2011年1-9月归属于上市公司股东的净利润(元)	6,976,880.32		
业绩变动的的原因说明	<p>2012年1—9月公司营业收入预计较上年同期有所增长,但人工成本、燃料成本等主要成本项目增长较快,同时,公司对应收账款计提的资产减值准备较上年同期增加,导致2012年1-9月预计的经营业绩较上年同期下降。</p>		

#### 五、董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

不适用。

#### 六、公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

不适用。



## 七、陈述董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的讨论结果

不适用。

## 八、公司现金分红政策的制定及执行情况

根据中国证监会证监发【2012】37号《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》精神，结合公司实际，对《公司章程》第一百五十八条之公司利润分配政策进行了修订，并提交公司2012年7月13日召开的2012年第一次临时股东大会（以现场和网络投票相结合的方式召开）审议通过。修订后的《公司章程》利润分配政策如下：

**第一百五十八条** 公司利润分配政策为：（一）利润分配原则：公司实行持续、稳定的利润分配政策，公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报，并兼顾公司的可持续发展。利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。公司董事会、监事会和股东大会对利润分配政策的决策和论证过程中应当充分考虑独立董事、监事和公众投资者的意见。（二）利润分配形式：公司采取现金、股票或者两者相结合的方式分配股利；（三）利润分配的时间间隔：公司应每年度分红一次，董事会可以根据公司的资金状况提议公司进行中期利润分配。（四）利润分配计划：1、公司利润分配方式以现金分红为主，根据公司长远和可持续发展的实际情况，以及年度的盈利情况、现金流状况，在保证最低现金分红比例和公司股本规模及股权结构合理的前提下，可以考虑进行股票股利分红。分配股票股利时，每10股股票分配的股票股利不少于1股。2、在当年盈利的条件下，公司每年以现金方式分配的利润应当不少于当年实现的可分配利润的20%。存在下述情况之一时，公司当年可以不进行现金方式分红，或现金分红比例可以低于当年实现的可分配利润的20%。（1）当年母公司经营亏损；（2）当年实现的每股可供分配利润低于0.05元；（3）公司未来12个月内存在重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金项目除外）；（4）当年经审计资产负债率（母公司）超过60%。3、在公司现金流量状况良好且不存在重大投资项目或重大现金支出的条件下，公司应适当加大现金分红的比例。（五）公司最近三年以现金方式累计分配的利润少于最近三年实现的年均可分配利润的30%的，不得向社会公众公开增发新股、发行可转换公司债券，或向原股东配售股份。（六）发放股票股利的条件：在公司当年现金分红的利润达到



或者超过当年实现的可供分配利润的 30% 的条件下,对于超过当年实现的可供分配利润的 30% 的部分,董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配时,公司可以采取股票股利方式进行利润分配;在董事会审议该股票股利分红议案之前,独立董事应事先审议同意并对股票分红的必要性发表明确意见;在股东大会审议该股票分红议案之前,董事会应在定期报告和股东大会会议通知中对股票分红的目的和必要性进行说明;(七)利润分配政策的决策机制和程序:公司如因外部经营环境或自身经营状况发生较大变化而需要调整利润分配政策的,首先应经独立董事同意并发表明确独立意见,然后分别提交董事会和监事会审议。董事会和监事会审议通过后提交股东大会审议批准,并在定期报告中披露调整原因,有关决策和论证过程中应当充分考虑独立董事和公众投资者的意见;公司股东大会在审议公司董事会提出的关于修改公司利润分配政策的议案时,公司应当提供网络形式的投票平台,为社会公众股股东参加股东大会提供便利。如果调整利润分配政策,调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定。(八)公司董事会应当制定股东分红规划,并至少每 3 年重新审阅一次股东分红规划,公司董事会制定或审阅的每期股东分红回报规划经公司董事会审议通过后提交股东大会审议批准。如因外部经营环境或自身经营状况发生较大变化而需要调整股东分红回报规划的,首先应经独立董事同意并发表明确独立意见,然后分别提交董事会和监事会审议;董事会和监事会审议通过后提交股东大会审议批准。

#### 九、利润分配或资本公积金转增预案

本年度中期公司不进行利润分配,也不进行资本公积转增股本。

#### 十、公司 2011 年度期末累计未分配利润为正但未提出现金分红预案的情况

不适用。

#### 十一、内幕知情人登记管理制度的建立及执行情况

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。2012 年半年度报告预约后，公司证券部通过会议和电话的形式告知了所有董事、监事、高级管理人员和相关内幕信息知情人，并对内幕信息知情人进行了登记。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。

## 十二、其他披露事项

无。



## 第六节 重要事项

### 一、公司治理状况

报告期内，公司严格执行《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和其他相关法律、法规的规定，完善了《公司章程》及其它规章制度，进一步规范公司法人治理结构，提高公司治理水平。

报告期内，根据新疆证监局《关于做好上市公司内控试点工作的通知》和《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》要求，公司成立了内控体系领导小组，由审计监察部牵头，制订了2012年内控建设实施方案，结合公司实际情况，对各部门的工作职责和工作范围进行了明确分工，逐一梳理、列示出各管理流程中的风险点、风险级别及管控措施，并组织编写各管理流程的内控体系模板，选择重点部室先行试点，成形后全面推广，最终完成公司内控体系建设工作。目前，公司内控体系的建立工作在公司内控体系领导小组的领导下，按照内控实施计划有序地展开。

### 二、以前期间拟定、在报告期实施的利润分配方案、公积金转增股本方案或发行新股方案的执行情况

公司 2011 年度股东大会审议通过的 2011 年度利润分配方案为：以公司注册资本总股份 99,458,689 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（含税）。

本权益分配方案于2012年5月22日实施完毕。

### 三、重大诉讼仲裁事项

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

### 四、破产重整相关事项

不适用。

### 五、公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况

不适用。



## 六、资产交易事项

### 1、收购资产情况

报告期内，公司无收购资产事项发生。



2、出售资产情况

交易对方	被出售资产	出售日	交易价格 (万元)	本期初起 至出售日 该资产为 上市公司 贡献的净 利润 (万元)	出售产 生的损 益 (万 元)	是否 为 关 联 交 易	资产出售定 价原则	所涉 及 的 资 产 权 是 否 已 全 部 过 户	所涉 及 的 债 权 债 务 是 否 已 全 部 转 移	资产出售为上市公 司贡献的净利润占 利润总额的比例 (%)	与交易对方 的关联关系 (适用关联 交易情形)	首次临 时公告 披露日 期
赵洪春	压路机	2012年03月30日	5.19		3.54	否	公允价值	是	是	0.26%	非关联	—
赵洪春	成工平地机	2012年03月30日	8.61		5.90	否	公允价值	是	是	0.43%	非关联	—
赵洪春	成工平地机	2012年03月30日	8.61		5.90	否	公允价值	是	是	0.43%	非关联	—
赵洪春	轻型载货汽车	2012年03月30日	2.68		1.84	否	公允价值	是	是	0.13%	非关联	—
赵洪春	轻型载货汽车 B-53209	2012年03月30日	2.68		1.84	否	公允价值	是	是	0.13%	非关联	—
赵洪春	轻型载货汽车 B-53255	2012年03月30日	2.68		1.84	否	公允价值	是	是	0.13%	非关联	—
赵洪春	轻型载货汽车 B-53229	2012年03月30日	2.68		1.84	否	公允价值	是	是	0.13%	非关联	—
赵洪春	农用自卸车 B-27770	2012年03月30日	7.19		4.92	否	公允价值	是	是	0.36%	非关联	—
赵洪春	农用自卸车 B-27771	2012年03月30日	7.19		4.92	否	公允价值	是	是	0.36%	非关联	—
赵洪春	农用自卸车 B-27755	2012年03月30日	7.19		4.92	否	公允价值	是	是	0.36%	非关联	—
王丰兵	庆铃栏板小货 (新B-32061)	2012年02月20日	1.00		0.10	否	公允价值	是	是	0.07%	非关联	—
吕军林	庆铃吉普型小客 车(新B-14514)	2012年03月19日	0.50		0.50	否	公允价值	是	是	0.04%	非关联	—
小计			56.2		38.06							



### 3、资产置换情况

无。

### 4、企业合并情况

无。

5、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

不适应。

### 七、公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的说明

不适用。

### 八、公司股权激励的实施情况及其影响

不适用。

### 九、重大关联交易

报告期内，公司未发生与日常经营相关的关联交易，亦未发生其它重大关联交易，同时不存在任何非经营性资金占用事项。

### 十、重大合同及其履行情况

1、为公司带来的利润达到公司本期利润总额10%以上（含10%）的托管、承包、租赁事项  
无。

#### 2、担保情况

报告期内，公司无任何形式的对外担保，也无以前期间发生并延续到报告期的对外担保事项。

#### 3、委托理财情况

无。



#### 4、日常经营重大合同的履行情况

借款银行	担保方式	金额（万元）	币种	利率（年）	期限	备注
兴业银行乌鲁木齐分行 红旗路支行	信用	2000	人民币	6.56%	2012-03-09 至 2013-03-08	本年度新增
兴业银行乌鲁木齐分行 红旗路支行	信用	2000	人民币	6.56%	2012-05-22至 2013-05-21	本年度新增
工行克拉玛依石油分行 东疆支行	信用	3000	人民币	浮动利率/ 同期基准利率	2012-05-10至 2013-05-09	本年度新增
昆仑银行乌鲁木齐分行 营业部	信用	2500	人民币	浮动利率/同 情起基准利率	2012-06-06至 2013-06-05	本年度新增
合计		9500		—	—	

#### 5、其他重大合同

无。

#### 十一、发行公司债的说明

不适用。

#### 十二、承诺事项履行情况

##### 1、公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺人	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	无	无	无		
收购报告书或权益变动 报告书中所作承诺	无	无	无	无	无
资产置换时所作承诺	无	无	无	无	无
发行时所作承诺	秦勇	1、作为股份公司的股东，不与股份公司产生同业竞争，不投资从事与股份公司主营业务相同的业务。2、在任职期间内每年转让的股份不超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其所持有的本公司股份。在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数的比例不得超过50%。	2008年 1月 17日	长期	严格 执行



其他对公司中小股东所作承诺	无	无	无	无	无
承诺是否及时履行	√ 是 □ 否				
未完成履行的具体原因及下一步计划	不适用				
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	□ 是 √ 否				
承诺的解决期限	不适用				
解决方式	不适用				
承诺的履行情况	严格执行				

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

不适用。

### 十三、其他综合收益细目

无。

### 十四、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2012年02月16日	公司办公地	电话沟通	个人	个人投资者	煤层气勘探权证办理的进展情况
2012年02月20日	公司办公地	电话沟通	个人	个人投资者	公司现行股价是否符合预期
2012年03月16日	公司办公地	电话沟通	个人	个人投资者	了解公司市场的主要分布情况
2012年04月24日	公司办公地	电话沟通	个人	个人投资者	质询公司一季度报预计上半年业绩亏损的原因
2012年05月22日	公司办公地	电话沟通	个人	个人投资者	了解公司投资者关系活动开展情况
2012年06月08日	公司办公地	电话沟通	个人	个人投资者	公司目前经营情况
2012年06月18日	公司办公地	电话沟通	个人	个人投资者	煤层气项目审批程序以及未来前景、对公司股价的影响程度。
2012年06月20日	公司办公地	电话沟通	个人	个人投资者	公司部分高管减持股票事项



### 十五、聘任、解聘会计师事务所情况

经公司 2012 年 4 月 20 日召开的 2011 年度股东大会审议通过，继续聘请立信会计师事务所为公司审计机构。聘期二年。

本期半年度报告未经审计。

### 十六、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人和收购人处罚及整改情况

无。

### 十七、其他重大事项的说明

无。

### 十八、本公司转债担保人盈利能力、资产状况和信用状况发生重大变化的情况不适用。

### 十九、信息披露索引

事 项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径
业绩快报	《证券时报》D23	2012 年 2 月 22 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
2011 年年度报告摘要	《证券时报》D115	2012 年 3 月 30 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
第三届董事会第十四次会议决议公告	《证券时报》D115	2012 年 3 月 30 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
第三届监事会第十次会议决议公告	《证券时报》D115	2012 年 3 月 30 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
关于募集资金年度使用情况的专项报告	《证券时报》D115	2012 年 3 月 30 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
关于召开 2011 年度股东大会的通知	《证券时报》D115	2012 年 3 月 30 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
关于 2011 年年度报告网上说明会的通知	《证券时报》D115	2012 年 3 月 30 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>



2012 年第一季度季度报告正文	《证券时报》D35	2012 年 4 月 18 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
2011 年年度股东大会决议公告	《证券时报》B6	2012 年 4 月 21 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
2011 年度权益分派实施公告	《证券时报》D15	2012 年 5 月 15 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
关于举行集体投资者接待日活动的公告	《证券时报》D3	2012 年 5 月 17 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
关于公司股东股权解押的公告	《证券时报》D11	2012 年 5 月 31 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
第三届董事会第十六次会议决议公告	《证券时报》D30	2012 年 6 月 27 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
第三届监事会第十二次会议决议公告	《证券时报》D30	2012 年 6 月 27 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
项目投资公告	《证券时报》D30	2012 年 6 月 27 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
关于召开 2012 年第一次临时股东大会的通知	《证券时报》D30	2012 年 6 月 27 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>



## 第七节 财务会计报告

### 一、审计报告

本期半年度财务报告未经会计师事务所审计。

### 二、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：新疆准东石油技术股份有限公司

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		75,909,023.69	144,364,410.68
结算备付金		0	0
拆出资金		0	0
交易性金融资产		0	0
应收票据		5,600,000	9,007,600
应收账款		214,631,222.21	157,606,373.86
预付款项		25,892,209.01	9,536,675.74
应收保费			0
应收分保账款			0
应收分保合同准备金			0
应收利息			17,416.66
应收股利			0
其他应收款		2,767,594.35	440,166.43
买入返售金融资产			0
存货		18,304,419.9	12,828,437.22
一年内到期的非流动资产			0
其他流动资产			0
流动资产合计		343,104,469.16	333,801,080.59
非流动资产：			
发放委托贷款及垫款		0	0
可供出售金融资产		0	0
持有至到期投资		0	0



长期应收款		0	0
长期股权投资		0	0
投资性房地产		0	0
固定资产		289,218,288.54	305,765,167.28
在建工程		12,389,697.66	14,616,123.11
工程物资		0	0
固定资产清理		0	0
生产性生物资产		0	0
油气资产		0	0
无形资产		7,130,943.11	1,168,861.66
开发支出		0	0
商誉		0	0
长期待摊费用		0	0
递延所得税资产		1,677,425.43	1,653,242.85
其他非流动资产		0	0
非流动资产合计		310,416,354.74	323,203,394.9
资产总计		653,520,823.9	657,004,475.49
流动负债：			
短期借款		100,000,000	45,000,000
向中央银行借款		0	0
吸收存款及同业存放		0	0
拆入资金		0	0
交易性金融负债		0	0
应付票据		44,841,970.99	15,053,562.16
应付账款		87,659,159.98	126,518,411.74
预收款项		3,295,223	2,431,662.09
卖出回购金融资产款		0	0
应付手续费及佣金		0	0
应付职工薪酬		9,110,527.92	8,907,401.77
应交税费		1,895,487.98	-1,007,900.63
应付利息		0	0
应付股利		0	0
其他应付款		1,180,376.97	815,131.68
应付分保账款		0	0
保险合同准备金		0	0



代理买卖证券款		0	0
代理承销证券款		0	0
一年内到期的非流动负债		0	35,000,000
其他流动负债		0	0
流动负债合计		247,982,746.84	232,718,268.81
非流动负债：			
长期借款		60,000,000	60,000,000
应付债券		0	0
长期应付款		0	0
专项应付款		0	0
预计负债		0	0
递延所得税负债		0	0
其他非流动负债		0	0
非流动负债合计		60,000,000	60,000,000
负债合计		307,982,746.84	292,718,268.81
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		99,458,689	99,458,689
资本公积		148,520,552.86	148,520,552.86
减：库存股		0	0
专项储备		0	0
盈余公积		20,603,869.47	20,603,869.47
一般风险准备		0	0
未分配利润		76,954,965.73	95,703,095.35
外币报表折算差额			0
归属于母公司所有者权益合计		345,538,077.06	364,286,206.68
少数股东权益			0
所有者权益（或股东权益）合计		345,538,077.06	364,286,206.68
负债和所有者权益（或股东权益）总计		653,520,823.9	657,004,475.49

法定代表人：秦勇

主管会计工作负责人：孙新春

会计机构负责人：李正茂



## 2、母公司资产负债表

编制单位：新疆准东石油技术股份有限公司

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金		67,392,229.77	129,817,338.95
交易性金融资产		0	0
应收票据		0	0
应收账款		205,295,579.15	152,461,054.36
预付款项		22,124,093.77	7,925,829.56
应收利息			17,416.66
应收股利		0	0
其他应收款		2,611,413.43	440,166.43
存货		15,003,078.13	8,571,242.31
一年内到期的非流动资产		0	0
其他流动资产		0	0
<b>流动资产合计</b>		<b>312,426,394.25</b>	<b>299,233,048.27</b>
<b>非流动资产：</b>			
可供出售金融资产		0	0
持有至到期投资		0	0
长期应收款		0	0
长期股权投资		133,190,459	133,190,459
投资性房地产		0	0
固定资产		265,785,473.07	282,499,053.39
在建工程		12,389,697.66	14,616,123.11
工程物资		0	0
固定资产清理		0	0
生产性生物资产		0	0
油气资产		0	0
无形资产		7,130,943.11	1,166,944.99
开发支出		0	0
商誉		0	0
长期待摊费用		0	0
递延所得税资产		1,612,572.96	1,612,572.96



其他非流动资产		0	0
非流动资产合计		420,109,145.8	433,085,153.45
资产总计		732,535,540.05	732,318,201.72
流动负债:			
短期借款		100,000,000	45,000,000
交易性金融负债		0	0
应付票据		44,841,970.99	15,053,562.16
应付账款		86,176,658.23	126,068,891.7
预收款项		3,215,223	2,111,662.09
应付职工薪酬		7,581,551.87	7,647,508.26
应交税费		1,251,226.19	-1,559,510.7
应付利息		5,240,027.04	5,240,027.04
应付股利		0	0
其他应付款		81,383,286.81	82,502,387.42
一年内到期的非流动负债		0	35,000,000
其他流动负债		0	0
流动负债合计		329,689,944.13	317,064,527.97
非流动负债:			
长期借款		60,000,000	60,000,000
应付债券		0	0
长期应付款		0	0
专项应付款		0	0
预计负债		0	0
递延所得税负债		0	0
其他非流动负债		0	0
非流动负债合计		60,000,000	60,000,000
负债合计		389,689,944.13	377,064,527.97
所有者权益(或股东权益):			
实收资本(或股本)		99,458,689	99,458,689
资本公积		149,534,590.36	149,534,590.36
减: 库存股		0	0
专项储备		0	0
盈余公积		20,603,869.47	20,603,869.47
未分配利润		73,248,447.09	85,656,524.92
外币报表折算差额		0	0



所有者权益（或股东权益）合计		342,845,595.92	355,253,673.75
负债和所有者权益（或股东权益）总计		732,535,540.05	732,318,201.72

法定代表人：秦勇

主管会计工作负责人：孙新春

会计机构负责人：李正茂

### 3、合并利润表

编制单位：新疆准东石油技术股份有限公司

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		156,150,880.08	136,862,276.7
其中：营业收入		156,150,880.08	136,862,276.7
利息收入		0	0
已赚保费		0	0
手续费及佣金收入		0	0
二、营业总成本		169,569,302.75	142,684,248.71
其中：营业成本		134,543,259.47	116,490,313.41
利息支出		0	0
手续费及佣金支出		0	0
退保金		0	0
赔付支出净额		0	0
提取保险合同准备金净额		0	0
保单红利支出		0	0
分保费用		0	0
营业税金及附加		1,381,385.93	1,694,183.72
销售费用		70,140.59	193,634.5
管理费用		27,212,962.06	23,789,779.91
财务费用		3,522,444.89	3,279,627.17
资产减值损失		2,839,109.81	-2,763,290
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			0
投资收益（损失以“-”号填列）			0
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			0
汇兑收益（损失以“-”号填列）			0
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-13,418,422.67	-5,821,972.01
加：营业外收入		389,584.46	1,032,606.48
减：营业外支出		75,609.46	152,798.4
其中：非流动资产处置损失			0



四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-13,104,447.67	-4,942,163.93
减：所得税费用		670,747.5	430,873.97
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-13,775,195.17	-5,373,037.9
其中：被合并方在合并前实现的净利润		2,799,982.85	
归属于母公司所有者的净利润		-13,775,195.17	-5,373,037.9
少数股东损益		0	0
六、每股收益：		--	--
（一）基本每股收益		-0.14	-0.05
（二）稀释每股收益		-0.14	-0.05
七、其他综合收益		0	0
八、综合收益总额		-13,775,195.17	-5,373,037.9
归属于母公司所有者的综合收益总额		-13,775,195.17	-5,373,037.9
归属于少数股东的综合收益总额		0	0

法定代表人：秦勇

主管会计工作负责人：孙新春

会计机构负责人：李正茂

#### 4、母公司利润表

编制单位：新疆准东石油技术股份有限公司

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		137,403,338.06	124,050,061.29
减：营业成本		120,708,807.42	107,981,082.47
营业税金及附加		889,641.44	1,416,930.8
销售费用		0	0
管理费用		25,162,662.28	21,873,333.11
财务费用		3,543,481.56	3,330,801.76
资产减值损失		2,609,693.79	-3,032,844.32
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			0
投资收益（损失以“-”号填列）		7,858,000	0
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			0
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		-7,652,948.43	-7,519,242.53
加：营业外收入		374,584.46	1,032,606.48
减：营业外支出		56,553.16	0
其中：非流动资产处置损失			0



三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		-7,334,917.13	-6,486,636.05
减：所得税费用		100,226.25	0
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		-7,435,143.38	-6,486,636.05
五、每股收益：		--	--
（一）基本每股收益		-0.07	-0.07
（二）稀释每股收益		-0.07	-0.07
六、其他综合收益		0	0
七、综合收益总额		-7,435,143.38	-6,486,636.05

法定代表人：秦勇

主管会计工作负责人：孙新春

会计机构负责人：李正茂

### 5、合并现金流量表

编制单位：新疆准东石油技术股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	128,550,275.15	194,028,269
客户存款和同业存放款项净增加额	0	0
向中央银行借款净增加额	0	0
向其他金融机构拆入资金净增加额	0	0
收到原保险合同保费取得的现金	0	0
收到再保险业务现金净额	0	0
保户储金及投资款净增加额	0	0
处置交易性金融资产净增加额	0	0
收取利息、手续费及佣金的现金	0	0
拆入资金净增加额	0	0
回购业务资金净增加额	0	0
收到的税费返还	0	0
收到其他与经营活动有关的现金	6,250,425.81	12,998,516.34
经营活动现金流入小计	134,800,700.96	207,026,785.34
购买商品、接受劳务支付的现金	132,596,315.63	115,680,129.06
客户贷款及垫款净增加额	0	0
存放中央银行和同业款项净增加额	0	0
支付原保险合同赔付款项的现金	0	0
支付利息、手续费及佣金的现金	0	0
支付保单红利的现金	0	0



支付给职工以及为职工支付的现金	46,892,729.56	39,127,043.44
支付的各项税费	11,177,113.94	22,544,578.89
支付其他与经营活动有关的现金	19,934,452.88	16,969,318.48
经营活动现金流出小计	210,600,612.01	194,321,069.87
经营活动产生的现金流量净额	-75,799,911.05	12,705,715.47
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	0	0
取得投资收益所收到的现金	0	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	562,000	2,060,000
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0
投资活动现金流入小计	562,000	2,060,000
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	18,460,729.13	19,215,413.24
投资支付的现金	0	0
质押贷款净增加额	0	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0
投资活动现金流出小计	18,460,729.13	19,215,413.24
投资活动产生的现金流量净额	-17,898,729.13	-17,155,413.24
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	0	0
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	0	0
取得借款收到的现金	95,000,000	40,000,000
发行债券收到的现金	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0
筹资活动现金流入小计	95,000,000	40,000,000
偿还债务支付的现金	75,000,000	88,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	8,112,755.04	6,643,263
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	0	0
支付其他与筹资活动有关的现金	0	0
筹资活动现金流出小计	83,112,755.04	94,643,263
筹资活动产生的现金流量净额	11,887,244.96	-54,643,263
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-360.76	0



五、现金及现金等价物净增加额	-81,811,755.98	-59,092,960.77
加：期初现金及现金等价物余额	138,698,579.98	142,153,560.98
六、期末现金及现金等价物余额	56,886,824	83,060,600.21

法定代表人：秦勇

主管会计工作负责人：孙新春

会计机构负责人：李正茂

## 6、母公司现金流量表

编制单位：新疆准东石油技术股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	107,996,955.3	178,457,214.08
收到的税费返还	0	0
收到其他与经营活动有关的现金	5,790,236	8,672,302.52
经营活动现金流入小计	113,787,191.3	187,129,516.6
购买商品、接受劳务支付的现金	127,459,258.46	111,299,051.03
支付给职工以及为职工支付的现金	40,119,502.23	33,543,872.25
支付的各项税费	7,932,409.61	19,007,146.12
支付其他与经营活动有关的现金	20,357,775.23	14,868,114.12
经营活动现金流出小计	195,868,945.53	178,718,183.52
经营活动产生的现金流量净额	-82,081,754.23	8,411,333.08
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	0	0
取得投资收益所收到的现金	7,858,000	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	547,000	2,060,000
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0
投资活动现金流入小计	8,405,000	2,060,000
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	13,991,608.14	16,529,273.24
投资支付的现金	0	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0
投资活动现金流出小计	13,991,608.14	16,529,273.24
投资活动产生的现金流量净额	-5,586,608.14	-14,469,273.24



三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	0	0
取得借款收到的现金	95,000,000	40,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0
筹资活动现金流入小计	95,000,000	40,000,000
偿还债务支付的现金	75,000,000	88,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	8,112,755.04	6,643,263
支付其他与筹资活动有关的现金	0	0
筹资活动现金流出小计	83,112,755.04	94,643,263
筹资活动产生的现金流量净额	11,887,244.96	-54,643,263
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-360.76	0
五、现金及现金等价物净增加额	-75,781,478.17	-60,701,203.16
加：期初现金及现金等价物余额	124,151,508.25	133,293,261.21
六、期末现金及现金等价物余额	48,370,030.08	72,592,058.05

法定代表人：秦勇

主管会计工作负责人：孙新春

会计机构负责人：李正茂

## 7、合并所有者权益变动表（一）

编制单位：新疆准东石油技术股份有限公司

单位：元

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数 股东 权益	所有者 权益 合计
	实收资 本（或 股本）	资本公 积	减： 库存 股	专项 储备	盈余公积	一般 风险 准备	未分配利 润	其他		
一、上年年末余额	99,458,689	148,520,552.86	0	0	20,603,869.47	0	95,703,095.35	0	364,286,206.68	
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	99,458,689	148,520,552.86	0	0	20,603,869.47	0	95,703,095.35	0	364,286,206.68	
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）							-18,748,129.62		-18,748,129.62	
（一）净利润							-13,775,195.17		-13,775,195.17	
（二）其他综合收益										



上述（一）和（二）小计							-13,775,195.17			-13,775,195.17
（三）所有者投入和减少资本	0	0	0	0	0	0				
1. 所有者投入资本										
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
（四）利润分配	0	0	0	0	0	0	-4,972,934.45			-4,972,934.45
1. 提取盈余公积										
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配							-4,972,934.45			-4,972,934.45
4. 其他										
（五）所有者权益内部结转	0	0	0	0	0	0				
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	148,520,552.86	0	0	20,603,869.47		76,954,965.73			345,538,077.06

法定代表人：秦勇

主管会计工作负责人：孙新春

会计机构负责人：李正茂

### 合并所有者权益变动表（二）

编制单位：新疆准东石油技术股份有限公司

单位：元

项目	上年金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	99,458,689	148,520,552.86	0	0	20,537,566.73		85,148,930.09			353,665,738.68



加：同一控制下企业合并产生的追溯调整										
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	99,458,689	148,520,552.86	0	0	20,537,566.73	0	85,148,930.09	0	0	353,665,738.68
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					66,302.74		10,554,165.26			10,620,468
（一）净利润							10,620,468			10,620,468
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							10,620,468			10,620,468
（三）所有者投入和减少资本	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 所有者投入资本							0			
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
（四）利润分配	0	0	0	0	66,302.74	0	-66,302.74	0	0	0
1. 提取盈余公积					66,302.74		-66,302.74			
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	148,520,552.86	0	0	20,603,869.47	0	95,703,095.35	0	0	364,286,206.68
----------	------------	----------------	---	---	---------------	---	---------------	---	---	----------------

法定代表人：秦勇

主管会计工作负责人：孙新春

会计机构负责人：李正茂

### 8、母公司所有者权益变动表（一）

编制单位：新疆准东石油技术股份有限公司

单位：元

项目	本期金额							
	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	149,534,590.36			20,603,869.47		85,656,524.92	355,253,673.75
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	99,458,689	149,534,590.36			20,603,869.47		85,656,524.92	355,253,673.75
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）							-12,408,077.83	-12,408,077.83
（一）净利润							-7,435,143.38	-7,435,143.38
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							-7,435,143.38	-7,435,143.38
（三）所有者投入和减少资本	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
（四）利润分配	0	0	0	0	0	0	-4,972,934.45	-4,972,934.45
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-4,972,934.45	-4,972,934.45



4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转	0	0	0	0	0	0	0	0
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	149,534,590.36			20,603,869.47		73,248,447.09	342,845,595.92

法定代表人：秦勇

主管会计工作负责人：孙新春

会计机构负责人：李正茂

### 母公司所有者权益变动表（二）

编制单位：新疆准东石油技术股份有限公司

单位：元

项目	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
一、上年年末余额	99,458,689	149,534,590.36			20,537,566.73		85,059,800.22	354,590,646.31
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	99,458,689	149,534,590.36			20,537,566.73		85,059,800.22	354,590,646.31
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					66,302.74		596,724.7	663,027.44
（一）净利润							663,027.44	663,027.44
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计				0			663,027.44	663,027.44
（三）所有者投入和减少资本	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								



3. 其他								
(四) 利润分配	0	0	0	0	66,302.74	0	-66,302.74	0
1. 提取盈余公积					66,302.74		-66,302.74	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者(或股东)的分配								
4. 其他							0	
(五) 所有者权益内部结转	0	0	0	0	0	0	0	0
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	149,534,590.36			20,603,869.47		85,656,524.92	355,253,673.75

法定代表人：秦勇

主管会计工作负责人：孙新春

会计机构负责人：李正茂

### 三、公司基本情况

新疆准东石油技术有限公司（以下简称有限公司）系经新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市高新区工商行政管理局批准，于 2001 年 6 月 29 日成立，主要发起人为秦勇等自然人。2003 年 12 月 22 日经新疆维吾尔自治区人民政府以新政函[2003]210 号《关于同意设立新疆准东石油技术股份有限公司的批复》，同意在有限公司的基础上，整体变更设立新疆准东石油技术股份有限公司(以下简称公司或本公司)，并于 2003 年 12 月 29 日取得 650000040000216 号企业法人营业执照。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 2012 年 6 月 30 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。

#### 四、公司主要会计政策、会计估计和前期差错更正

##### 1、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。

##### 2、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。

##### 3、会计期间

自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。

##### 4、记账本位币

采用人民币为记账本位币。

境外子公司的记账本位币

##### 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

###### (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。

## 6、合并财务报表的编制方法

### (1) 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。

(2) 对同一子公司的股权在连续两个会计年度买入再卖出，或卖出再买入的应披露相关的会计处理方法

#### 7、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。

#### 8、外币业务和外币报表折算

##### (1) 外币业务

##### (2) 外币财务报表的折算

#### 9、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。

(7) 将尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，说明持有意图或能力发生改变的依据

10、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

(1) 单项金额重大的应收款项坏账准备

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的应收款项

组合名称	按组合计提坏账准备的计提方法	确定组合的依据
组合 1	账龄分析法	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	其他方法	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。

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：



√ 适用 □ 不适用

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1 年以内 (含 1 年)	5%	5%
1-2 年	10%	10%
2-3 年	20%	20%
3 年以上	40%	40%
3-4 年	80%	80%
4-5 年	100%	100%
5 年以上		

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

√ 适用 □ 不适用

组合名称	方法说明

### (3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

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。

## 11、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

√ 先进先出法 □ 加权平均法 □ 个别认定法 □ 其他

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

永续盘存制  定期盘存制  其他

#### (5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品摊销方法：一次摊销法

包装物摊销方法：一次摊销法

## 12、长期股权投资

### (1) 初始投资成本确定

#### ① 企业合并形成的长期股权投资

同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付合并对价之间的差额，调整资本公积中的股本溢价；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



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。

### 13、投资性房地产

### 14、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) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

#### (3) 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经济利益，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。

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
电子设备			
运输设备	8	5	11.875
其他设备	5	5	19.00



融资租入固定资产：	--	--	--
其中：房屋及建筑物			
机器设备			
电子设备			
运输设备			
其他设备			

#### (4) 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。

#### (5) 其他说明

### 15、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。

## 16、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。

## 17、生物资产

## 18、油气资产

## 19、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

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。

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

### (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) 内部研究开发项目支出的核算

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。

## 20、长期待摊费用摊销方法

## 21、附回购条件的资产转让

## 22、预计负债

(1) 预计负债的确认标准

(2) 预计负债的计量方法

## 23、股份支付及权益工具

(1) 股份支付的种类

(2) 权益工具公允价值的确定方法

(3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

(4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

## 24、回购本公司股份

## 25、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和建造合同收入时，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。

## 26、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。

## 27、递延所得税资产和递延所得税负债

### (1) 确认递延所得税资产的依据

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。



## (2) 确认递延所得税负债的依据

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。

### 28、经营租赁、融资租赁

#### (1) 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。

#### (2) 融资租赁会计处理

### 29、持有待售资产

#### (1) 持有待售资产确认标准

#### (2) 持有待售资产的会计处理方法

### 30、资产证券化业务

### 31、套期会计

### 32、主要会计政策、会计估计的变更

本报告期主要会计政策、会计估计是否变更

是  否

#### (1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

是  否

#### (2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

是  否



### 33、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

是  否

#### (1) 追溯重述法

本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错

是  否

#### (2) 未来适用法

本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错

是  否

### 34、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

## 五、税项

### 1、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 1）	17%
消费税	无	
营业税	（注 2）	3% 5%
城市维护建设税	应缴流转税	7%
企业所得税	应纳税所得额	25%

注 1 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。

注 2 建筑安装工程收入适用 3%营业税，住宿、餐饮、租赁收入适用 5%营业税。

### 2、税收优惠及批文

#### 企业所得税

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》，公司 2012 年度企业所得税暂按 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 2012 年暂按 15%税率计缴企业所得税。

### 3、其他说明



## 六、企业合并及合并财务报表

企业合并及合并财务报表的总体说明：

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。

### 1、子公司情况



(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年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	100,000,000	矿业、煤层气投资开发	100,000,000		100%	100%	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	9,280,000	化工产品、油田技术服务	7,930,000		85.453%	100%	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	16,000,000	普通货物运输、百货销售、机电设备租赁	15,500,000		96.875%	100%	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	10,000,000	矿业投资、建筑材料销售	10,000,000		100%	100%	是			

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明：无。



(2) 通过同一控制下企业合并取得的子公司

无。

(3) 通过非同一控制下企业合并取得的子公司

无。

2、特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

适用  不适用

3、合并范围发生变更的说明

本期合并范围没有发生变更。

4、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体

本期无新纳入合并范围的子公司。

5、报告期内发生的同一控制下企业合并

无。

6、报告期内发生的非同一控制下企业合并

无。

7、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司

无。

8、报告期内发生的反向购买

无。

9、本报告期发生的吸收合并

无。

10、境外经营实体主要报表项目的折算汇率

不适用。

## 七、合并财务报表主要项目注释

### 1、货币资金

单位：元

项目	期末数			期初数		
	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：	--	--	8,567.28	--	--	31,235.44



人民币	--	--	8,567.28	--	--	31,235.44
银行存款:	--	--	55,378,256.72	--	--	138,667,344.54
人民币	--	--	55,378,256.72	--	--	138,667,344.54
其他货币资金:	--	--	20,522,199.69	--	--	5,665,830.7
人民币	--	--	20,522,199.69	--	--	5,665,830.7
合计	--	--	75,909,023.69	--	--	144,364,410.68

如有因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项应单独说明:

(1) 其中受限制的货币资金明细如下

项 目	2012 年 6 月 30 日	2011 年 6 月 30 日
银行承兑汇票保证金	19,022,199.69	16,883,456.94
合计	19,022,199.69	16,883,456.94

(2) 货币资金2012年6月30日比2011年12月31日减少68,455,386.99元, 减少比例为47.42%, 减少主要原因为: 偿还到期银行贷款。

## 2、交易性金融资产

### (1) 交易性金融资产

单位: 元

项目	期末公允价值	期初公允价值
交易性债券投资		
交易性权益工具投资		
指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
套期工具		
其他		
合计	0	0

### (2) 变现有限制的交易性金融资产

单位: 元

项 目	限售条件或变现方面的其他重大限制	期末金额
-----	------------------	------



--	--	--

(3) 套期工具及相关套期交易的说明

3、应收票据

(1) 应收票据的分类

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	5,600,000	9,007,600
合计	5,600,000	9,007,600

(2) 期末已质押的应收票据情况

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
			0	
合计	--	--	0	--

(3) 因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据，以及期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
			0	
合计	--	--	0	--

公司已经背书给其他方但尚未到期的票据

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
合计	--	--	0	--

已贴现或质押的商业承兑票据的说明：无。

4、应收股利

单位：元



项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
账龄一年以内的应收股利	0	0	0	0
其中:				
账龄一年以上的应收股利	0	0	0	0
其中:	--	--	--	--
	0			0
合计	0	0	0	0

## 5、应收利息

### (1) 应收利息

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
定期存款	17,416.66		17,416.66	0
合计	17,416.66	0	17,416.66	0

### (2) 逾期利息

单位：元

贷款单位	逾期时间(天)	逾期利息金额
		0
合计	--	0

### (3) 应收利息的说明

## 6、应收账款

### (1) 应收账款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	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	0		0		0		0	
按组合计提坏账准备的应收账款								
组合 1	228,243,49	100%	13,612,276.52	100%	168,497,70	100%	10,891,335.	100%



	8.73				9.74		88	
组合小计	228,243,49 8.73	100%	13,612,2 76.52	100%	168,497,70 9.74	100%	10,891,335. 88	100%
单项金额虽不重大但 单项计提坏账准备的 应收账款	0		0		0		0	
合计	228,243,49 8.73	--	13,612,2 76.52	--	168,497,70 9.74	--	10,891,335. 88	--

应收账款种类的说明：无

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	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						
其中：	--	--	--	--	--	--
	201,922,528.83	88.47%	10,096,126.44	145,793,427.59	86.53%	7,289,671.39
1 年以内小计	201,922,528.83	88.47%	10,096,126.44	145,793,427.59	86.53%	7,289,671.39
1 至 2 年	21,005,925.82	9.2%	2,100,592.58	15,132,742.06	8.98%	1,513,274.21
2 至 3 年	4,382,600.9	1.92%	876,520.18	6,051,521.64	3.59%	1,210,304.33
3 年以上						
3 至 4 年	689,724.08	0.3%	344,862.04	1,126,429.35	0.67%	563,214.67
4 至 5 年	242,719.1	0.11%	194,175.28	393,589.1	0.23%	314,871.28
5 年以上						
合计	228,243,498.73	--	13,612,276.52	168,497,709.74	--	10,891,335.88

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用



期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

单位：元

应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
合计	--	--	0	--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提：

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例（%）	理由
合计			--	--

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明：无。

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
合计	--	--	0	--	--

应收账款核销说明：无。

(4) 本报告期应收账款中持有公司 5%含 5%) 以上表决权股份的股东单位情况

适用  不适用

(5) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
中国石油天然气股份有限公司塔里木油田分公司	非关联方	86,251,842.21	3 年以内	37.79%
中国石油天然气股份有限公司新疆油田分公司	非关联方	85,638,391.22	3 年以内	37.52%
中石油煤层气有限责任公司	非关联方	24,557,820	1 年以内	10.76%
中国石油化工股份有限公司西	非关联方	17,294,041.19	2 年以内	7.58%



北分公司				
克拉玛依市宇润技术服务有限 公司	非关联方	1,817,254.5	1 年以内	0.8%
合计	--	215,559,349.12	--	94.44%

(6) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
合计	--	0	0%

(7) 终止确认的应收款项情况

单位：元

项目	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失
合计	0	0

(8) 以应收款项为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

单位：元

项目	期末
资产：	
	0
资产小计	0
负债：	
负债小计	0

7、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	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	0		0		0		0	



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	3,016,046.69	100%	248,452.34	100%	570,449.6	100%	130,283.17	100%
组合小计	3,016,046.69	100%	248,452.34	100%	570,449.6	100%	130,283.17	100%
单项金额虽不重大但 单项计提坏账准备的 其他应收款	0		0		0		0	
合计	3,016,046.69	--	248,452.34	--	570,449.6	--	130,283.17	--

其他应收款种类的说明：无。

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末			期初		
	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						
其中：						
	2,801,046.69	92.87 %	140,052.34	313,235.8	54.91 %	15,661.79
1 年以内小计	2,801,046.69	92.87 %	140,052.34	313,235.8	54.91 %	15,661.79
1 至 2 年				22,213.8	3.89%	2,221.38
2 至 3 年	2,000	0.07%	400	22,000	3.86%	4,400
3 年以上						
3 至 4 年	210,000	6.96%	105,000	210,000	36.81 %	105,000



4 至 5 年						
5 年以上	3,000	0.1%	3,000	3,000	0.53%	3,000
合计	3,016,046.69	--	248,452.34	570,449.6	--	130,283.17

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位：元

其他应收款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
合计	--	--	0	--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提：

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
合计			--	--

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明：无。

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
合计	--	--	0	--	--

其他应收款核销说明：无。

(4) 本报告期其他应收款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

适用  不适用

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

单位：元

单位名称	金额	款项的性质或内容	占其他应收款总额的比例 (%)
克拉玛依市国土资源局	593,000	保证金	19.66%



吴凤英	345,289.3	备用金	11.45%
合计	938,289.3	--	31.11%

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
克拉玛依市国土资源局	非关联方	593,000	1 年以内	19.66%
吴凤英	公司员工	345,289.3	1 年以内	11.45%
张大鹏	公司员工	269,700.1	1 年以内	8.94%
王丽雯	公司员工	260,000	1 年以内	8.62%
尤士东	公司员工	211,091.37	1 年以内	7%
合计	--	1,679,080.77	--	55.67%

(7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
合计	--	0	0%

(8) 终止确认的其他应收款项情况

单位：元

项目	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失
合计	0	0

(9) 以其他应收款为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

单位：元

项目	期末
资产：	
资产小计	0
负债：	
负债小计	0



## 8、预付款项

### (1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	22,764,293.82	87.92%	6,500,800.5	68.17%
1 至 2 年	1,977,915.19	7.64%	1,165,876.34	12.23%
2 至 3 年	1,150,000	4.44%	1,235,264.9	12.95%
3 年以上			634,734	6.66%
合计	25,892,209.01	--	9,536,675.74	--

预付款项账龄的说明：无。

### (2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
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	5,626,105.99	2012 年 06 月 14 日	预付油料款
新疆天昆工贸有限公司	供应商	3,727,655	2012 年 05 月 03 日	预付材料款
中国人民财产保险股份有限公司克拉玛依市准东石油支公司	供应商	2,007,477.89	2012 年 04 月 10 日	预付保险款
李正国	供应商	1,300,000	2012 年 01 月 19 日	预付工程款
新疆和信客车销售有限公司	供应商	1,270,000	2012 年 06 月 12 日	预付车辆款
合计	--	13,931,238.88	--	--

预付款项主要单位的说明：无。

### (3) 本报告期预付款项中持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

适用  不适用

### (4) 预付款项的说明

无。

## 9、存货

### (1) 存货分类

单位：元

项目	期末数			期初数		
	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	16,856,926.45		16,856,926.45	10,975,716.16		10,975,716.16
在产品						
库存商品	1,387,368.16		1,387,368.16	1,771,912.83		1,771,912.83
周转材料	60,125.29		60,125.29	80,808.23		80,808.23
消耗性生物资产						
合计	18,304,419.9	0	18,304,419.9	12,828,437.22	0	12,828,437.22

(2) 存货跌价准备

单位：元

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
原材料					
在产品					
库存商品					
周转材料					
消耗性生物资产					
合计	0	0	0	0	0

(3) 存货跌价准备情况

项目	计提存货跌价准备的依据	本期转回存货跌价准备的原因	本期转回金额占该项存货期末余额的比例
原材料			
库存商品			
在产品			
周转材料			
消耗性生物资产			

存货的说明：

- 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。
- ③ 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。

10、其他流动资产

单位：元



项目	期末数	期初数
	0	0
合计	0	0

其他流动资产说明：无。

## 11、可供出售金融资产

### (1) 可供出售金融资产情况

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
可供出售债券		
可供出售权益工具		
其他		
合计	0	0

本期将持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，本期重分类的金额 0 元，该金额占重分类前持有至到期投资总额的比例 0%。

可供出售金融资产的说明：无。

### (2) 可供出售金融资产中的长期债权投资

单位：元

债券项目	债券种类	面值	初始投资成本	到期日	期初余额	本期利息	累计应收或已收利息	期末余额
合计	--	--	0	--	0	0	0	0

可供出售金融资产的长期债权投资的说明：无。

## 12、持有至到期投资

### (1) 持有至到期投资情况

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
合计	0	0

持有至到期投资的说明：无。

### (2) 本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况

单位：元



项 目	金 额	占该项投资出售前金额的比例 (%)
合计	0	--

本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况说明：无。

### 13、长期应收款

单位：元

种类	期末数	期初数
融资租赁		
其中：未实现融资收益		
分期收款销售商品		
分期收款提供劳务		
其他		
合计	0	0

### 14、对合营企业投资和联营企业投资

单位：元

被投资单位名称	企业 类型	注册 地	法人 代表	业务 性质	注册 资本	本企业 持股比 例(%)	本企业在被 投资单位表 决权比例(%)	期末 资产 总额	期末 负债 总额	期末净 资产总 额	本期营 业收入 总额	本期 净利 润
一、合营企业												
二、联营企业												

合营企业、联营企业的重要会计政策、会计估计与公司的会计政策、会计估计存在重大差异的说明：无。

### 15、长期股权投资



(1) 长期股权投资明细情况

单位：元

被投资单位	核算方法	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例 (%)	在被投资单位表决权比例 (%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
合计	--	0	0	0	0	--	--	--	0	0	0



(2) 向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况

单位：元

向投资企业转移资金能力受到限制的长期股权投资项目	受限制的原因	当期累计未确认的投资损失金额

长期股权投资的说明：无。

16、投资性房地产

(1) 按成本计量的投资性房地产

适用  不适用

(2) 按公允价值计量的投资性房地产

适用  不适用

说明报告期内改变计量模式的投资性房地产和未办妥产权证书的投资性房地产有关情况，说明未办妥产权证书的原因和预计办结时间：

17、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加		本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计：	545,704,051.59	11,978,988.38		1,724,211	555,958,828.97
其中：房屋及建筑物	67,692,804.46	1,440,397.56		0	69,133,202.02
机器设备	335,135,749.2	6,835,258.74		1,327,000	340,644,007.94
运输工具	87,196,344.97	2,582,721		397,211	89,381,854.97
其他设备	55,679,152.96	1,120,611.08			56,799,764.04
--	期初账面余额	本期新增	本期计提	本期减少	本期期末余额
二、累计折旧合计：	239,938,884.31	0	28,363,970.81	1,562,314.69	266,740,540.43
其中：房屋及建筑物	17,844,815.38		2,024,898		19,869,713.38
机器设备	135,792,790.45		17,135,191.79	1,260,650	151,667,332.24
运输工具	56,017,235.34		5,712,227.63	301,664.69	61,427,798.28
其他设备	30,284,043.14		3,491,653.39		33,775,696.53
--	期初账面余额	--			本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	305,765,167.28	--			289,218,288.54
其中：房屋及建筑物	49,847,989.08	--			49,263,488.64



机器设备	199,342,958.75	--	188,976,675.7
运输工具	31,179,109.63	--	27,954,056.69
其他设备	25,395,109.82	--	23,024,067.51
四、减值准备合计	0	--	0
其中：房屋及建筑物		--	
机器设备		--	
运输工具		--	
其他设备		--	
五、固定资产账面价值合计	305,765,167.28	--	289,218,288.54
其中：房屋及建筑物	49,847,989.08	--	49,263,488.64
机器设备	199,342,958.75	--	188,976,675.7
运输工具	31,179,109.63	--	27,954,056.69
其他设备	25,395,109.82	--	23,024,067.51

本期折旧额元；本期由在建工程转入固定资产原价为元。

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面净值	备注
房屋及建筑物				0	
机器设备				0	
运输工具				0	

(3) 通过融资租赁租入的固定资产

适用  不适用

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

适用  不适用

单位：元

种类	期末账面价值
房屋及建筑物	3,465,293.13
机器设备	47,583.4
运输工具	



(5) 期末持有待售的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间

(6) 未办妥产权证书的固定资产情况

项目	未办妥产权证书原因	预计办结产权证书时间
准油股份办公楼	前期备案、资料审核、现场勘验已完成，正在办理合同，签完合同按照国土资源部要求打款，土地使用权证可取得。之后办理房产证。	2012 年 10 月 30 日
资源大厦 11 楼、12 楼	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。	

固定资产说明：

本期由在建工程转入固定资产原价为 5,199,212.47 元，期末无暂时闲置的固定资产。资源大厦 11 楼、12 楼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，目前，无法预计何时能办理完毕产权证。

18、在建工程

(1)

单位：元

项目	期末数			期初数		
	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	11,301,829.48		11,301,829.48	10,680,237.2		10,680,237.2
盈科装修(董事长办公室)	636,234.1		636,234.1	636,234.1		636,234.1
石西车库	0		0	815,000		815,000
连续油管双层改造	0		0	2,074,651.81		2,074,651.81
边探作业区注水泵房工程	0		0	410,000		410,000
井下事业部小修项目营房改造	328,320.37		328,320.37			
防腐厂生产线安装工程	123,313.71		123,313.71			
野外列车营房	0		0			
酸化搅拌罐	0		0			
合计	12,389,697.66	0	12,389,697.66	14,616,123.11	0	14,616,123.11



(2) 重大在建工程项目变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资产	其他减少	工程投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源	期末数
准油股份南疆公寓宿舍楼建设工程	13,043,513	10,680,237.2	621,592.28			86.65%	100%				自筹	11,301,829.48
盈科装修（董事长办公室）	620,528.41	636,234.1	0			102.53%	96%				自筹	636,234.1
石西车库	842,800	815,000		815,000		96.7%	100%				自筹	0
连续油管双层改造	1,800,000	2,074,651.81	1,239,560.66	3,314,212.47		184.12%	100%				自筹	0
边探井泵房	1,400,000	410,000		410,000		29.29%	100%				自筹	0
井下事业部小修项目营房改造	591,000	0	328,320.37			152.5%	90%				自筹	328,320.37
防腐厂生产线安装工程	4,010,000	0	123,313.71			3.08%	100%				自筹	123,313.71
野外列车营房	100,000	0	100,000	100,000		100%	100%				自筹	0
酸化搅拌罐		0	560,000	560,000		100%	100%				自筹	0
											自筹	0
合计	22,407,841.41	14,616,123.11	2,972,787.02	5,199,212.47	0	--	--			--	--	12,389,697.66

在建工程项目变动情况的说明：无。



(3) 在建工程减值准备

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	计提原因
合计	0	0	0	0	--

(4) 重大在建工程的工程进度情况

项目	工程进度	备注
准油股份南疆公寓宿舍楼建设工程	100%	已完工，未验收
连续油管双层改造	100%	本报告期已经转入固定资产
防腐厂生产线安装工程	100%	已完工，正处于调试阶段
井下事业部小修项目营房改造	90%	正处于建设阶段

(5) 在建工程的说明

在建工程本期减少 5,199,212.47 元，其中转入固定资产 5,199,212.47 元，本期未发生  
在建工程减值情况，未计提在建工程减值准备。

19、工程物资

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
合计	0	0	0	0

工程物资的说明：无

20、固定资产清理

单位：元

项目	期初账面价值	期末账面价值	转入清理的原因
合计	0	0	--

说明转入固定资产清理起始时间已超过 1 年的固定资产清理进展情况：无。

21、生产性生物资产

(1) 以成本计量

适用  不适用

(2) 以公允价值计量



□ 适用 √ 不适用

## 22、油气资产

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计				
1. 探明矿区权益				
2. 未探明矿区权益				
3. 井及相关设施				
二、累计折耗合计				
1. 探明矿区权益				
2. 井及相关设施				
三、油气资产减值准备累计金额合计				
1. 探明矿区权益				
2. 未探明矿区权益				
3. 井及相关设施				
四、油气资产账面价值合计	0			0
1. 探明矿区权益				
2. 未探明矿区权益				
3. 井及相关设施				

油气资产的说明：无。

## 23、无形资产

### (1) 无形资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	4,135,002.88	6,107,900	0	10,242,902.88
土地使用权	901,482.39	6,107,900		7,009,382.39
酸化用缓释剂等配方技术	450,000			450,000
低渗透中强水敏储层深部酸化解堵技术	350,000			350,000
ACIDGUIDE 基质酸化知识系统	300,000			300,000
预算工程等软件	269,364			269,364
交联剂配方技术	240,000			240,000
聚丙烯酰胺配方技术	219,000			219,000
调剖剂配方技术	197,100			197,100
金蝶财务软件	264,246.15			264,246.15



石油地质软件	100,000			100,000
乳液型清防蜡剂配方技术	80,000			80,000
渗油藏试井解释方法研究软件	188,000			188,000
测井解释平台软件	230,000			230,000
试井解释软件	341,880.34			341,880.34
WinWebMail 邮件软件	3,930			3,930
<b>二、累计摊销合计</b>	<b>2,966,141.22</b>	<b>145,818.55</b>	<b>0</b>	<b>3,111,959.77</b>
土地使用权	78,438.24	29,374.54		107,812.78
酸化用缓释剂等配方技术	450,000			450,000
低渗透中强水敏储层深部酸化解堵技术	350,000			350,000
ACIDGUIDE 基质酸化知识系统	300,000			300,000
预算工程等软件	269,364			269,364
交联剂配方技术	240,000			240,000
聚丙烯酰胺配方技术	219,000			219,000
调剖剂配方技术	197,100			197,100
金蝶财务软件	229,542.27	30,063.09		259,605.36
石油地质软件	81,666.43	9,999.96		91,666.39
乳液型清防蜡剂配方技术	80,000			80,000
渗油藏试井解释方法研究软件	144,133.21	18,799.98		162,933.19
测井解释平台软件	160,999.88	22,999.98		183,999.86
试井解释软件	165,242.19	34,188		199,430.19
WinWebMail 邮件软件	655	393		1,048
<b>三、无形资产账面净值合计</b>	<b>1,168,861.66</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7,130,943.11</b>
土地使用权	823,044.15			6,901,569.61
酸化用缓释剂等配方技术	0			0
低渗透中强水敏储层深部酸化解堵技术	0			0
ACIDGUIDE 基质酸化知识系统	0			0
预算工程等软件	0			0
交联剂配方技术	0			0
聚丙烯酰胺配方技术	0			0
调剖剂配方技术	0			0
金蝶财务软件	34,703.88			4,640.79
石油地质软件	18,333.57			8,333.61
乳液型清防蜡剂配方技术	0			0
渗油藏试井解释方法研究软件	43,866.79			25,066.81
测井解释平台软件	69,000.12			46,000.14
试井解释软件	176,638.15			142,450.15



WinWebMail 邮件软件	3,275			2,882
四、减值准备合计	0	0	0	0
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				
无形资产账面价值合计	1,168,861.66	0	0	7,130,943.11
土地使用权	823,044.15			6,901,569.61
酸化用缓释剂等配方技术	0			0
低渗透中强水敏储层深部酸化解堵技术	0			0
ACIDGUIDE 基质酸化知识系统	0			0
预算工程等软件	0			0
交联剂配方技术	0			0
聚丙烯酰胺配方技术	0			0
调剖剂配方技术	0			0
金蝶财务软件	34,703.88			4,640.79
石油地质软件	18,333.57			8,333.61
乳液型清防蜡剂配方技术	0			0
渗油藏试井解释方法研究软件	43,866.79			25,066.81
测井解释平台软件	69,000.12			46,000.14
试井解释软件	176,638.15			142,450.15
WinWebMail 邮件软件	3,275			2,882

本期摊销额 145,818.55 元。



(2) 公司开发项目支出

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少		期末数
			计入当期损益	确认为无形资产	
合计	0	0	0	0	0

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例\_\_\_\_\_。

通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产期末账面价值的比例\_\_\_\_\_。

公司开发项目的说明，包括本期发生的单项价值在 100 万元以上且以评估值为入账依据的，应披露评估机构名称、评估方法：无。

(3) 未办妥产权证书的无形资产情况

本期新增土地使用权 6,107,900.00 元，相关手续正在办理，主要为公司在克拉玛依市购买土地。

项目	办理产权证书情况	预计办结产权证书时间
准油股份石油技术事业部测试中心办公点	前期备案、资料审核、现场勘验已完成，正在办理合同，签完合同按照国土资源部要求打款，土地使用权证可取得	预计在 2012 年 10 月办理完毕
准油运输综合车队办公点	前期备案、资料审核、现场勘验已完成，正在办理合同，签完合同按照国土资源部要求打款，土地使用权证可取得	预计在 2012 年 10 月办理完毕
准油股份准东办事处办公楼	前期备案、资料审核、现场勘验已完成，正在办理合同，签完合同按照国土资源部要求打款，土地使用权证可取得	预计在 2012 年 10 月办理完毕
准油股份克拉玛依科研中心	前期手续已经办完，资料交至国土资源局。	预计 2012 年 9 月可办理完毕

24、商誉

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	期末减值准备
合计	0	0	0	0	0

说明商誉的减值测试方法和减值准备计提方法：无。

25、长期待摊费用

单位：元

项目	期初额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末额	其他减少的原因



合计	0	0	0	0	0	--
----	---	---	---	---	---	----

长期待摊费用的说明：无。

## 26、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

适用  不适用

已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
资产减值准备	1,677,425.43	1,653,242.85
开办费		
可抵扣亏损		
小计	1,677,425.43	1,653,242.85
递延所得税负债：		
交易性金融工具、衍生金融工具的估值		
计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动		
小计		

未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末数	期初数
可抵扣暂时性差异		
可抵扣亏损		
合计		

未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末数	期初数	备注
合计			--

应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位：元

项目	暂时性差异金额	
	期末	期初
应纳税差异项目		



小计		
可抵扣差异项目		
资产减值准备	11,182,836.2	11,021,619
小计	11,182,836.2	11,021,619

(2) 递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示

适用  不适用

递延所得税资产和递延所得税负债的说明：

## 27、资产减值准备明细

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	11,021,619.05	2,839,109.81			13,860,728.86
二、存货跌价准备	0	0	0	0	0
三、可供出售金融资产减值准备					
四、持有至到期投资减值准备					
五、长期股权投资减值准备		0			0
六、投资性房地产减值准备					
七、固定资产减值准备	0				0
八、工程物资减值准备					
九、在建工程减值准备	0	0			0
十、生产性生物资产减值准备					
其中：成熟生产性生物资产减值准备					
十一、油气资产减值准备					
十二、无形资产减值准备	0	0			0
十三、商誉减值准备					0
十四、其他					
合计	11,021,619.05	2,839,109.81			13,860,728.86

资产减值明细情况的说明：无。

## 28、其他非流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
合计	0	0

其他非流动资产的说明：无。



## 29、短期借款

### (1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款		
抵押借款		
保证借款		
信用借款	100,000,000	45,000,000
合计	100,000,000	45,000,000

短期借款分类的说明：

① 公司不存在已到期未归还的短期借款。

② 短期借款2012年6月30日余额比年初余额增加55,000,000.00元，增加比例为122.22%，增加原因为：补充流动资金。

### (2) 已到期未偿还的短期借款情况

单位：元

贷款单位	贷款金额	贷款利率	贷款资金用途	未按期偿还原因	预计还款期
合计	0	--	--	--	--

资产负债表日后已偿还金额\_\_\_\_\_。

短期借款的说明，包括已到期短期借款获展期的，说明展期条件、新的到期日：无已到期未偿还的短期借款。

## 30、交易性金融负债

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
发行的交易性债券		
指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
其他金融负债		
合计	0	0

交易性金融负债的说明：无。



### 31、应付票据

单位：元

种类	期末数	期初数
商业承兑汇票		
银行承兑汇票	44,841,970.99	15,053,562.16
合计	44,841,970.99	15,053,562.16

下一会计期间将到期的金额 44,841,970.99 元。

应付票据的说明：

- ① 2012 年 6 月 30 日应付票据中无欠持公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东票据金额。
- ② 2012 年 6 月 30 日应付票据中无欠关联方票据金额。
- ③ 应付票据 2012 年 6 月 30 日比年初余额增加 29,788,408.83 元，增加比例为 197.88%，增加原因为：对供应商大额采购主要采取银行承兑汇票方式付款。
- ④ 2012 年 7 月份支付已到期的银行承兑汇票金额 34,093,153.97。

### 32、应付账款

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
一年以内（含一年）	70,950,594.1	110,492,168.72
一年以上	16,708,565.88	16,026,243.02
合计	87,659,159.98	126,518,411.74

(2) 本报告期应付账款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项  
 适用  不适用

账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

单位名称	期末余额	未偿还原因	备注（报表日后已付款的应予注明）
兰州华通石油机械制造有限公司	1485,080.35	未到期质保金	
天津凯德实业有限公司	706,200	未到期质保金	
新疆瑞网科技有限公司	260,200.00	工程尚未结算	
中国石油新疆油田分公司电子商务部	259,701.15	工程尚未结算	
库车支油服务有限责任公司(侯明德)	230,646.05	工程尚未结算	
合计	2941,827.55		



### 33、预收账款

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
一年以内（含一年）	3,295,223	2,431,662.09
合计	3,295,223	2,431,662.09

(2) 本报告期预收账款中预收持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

适用  不适用

账龄超过一年的大额预收账款情况的说明

期末数中无账龄超过一年的预收款项

### 34、应付职工薪酬

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	7,712,901.09	34,461,669.55	34,286,203.73	7,888,366.91
二、职工福利费		3,661,481.82	3,661,481.82	
三、社会保险费	643,218.24	5,667,796.2	5,631,700.06	679,314.38
其中：1、医疗保险费		1,570,310.43	1,570,310.43	
2、基本养老保险费		3,071,397.4	3,071,397.4	
3、年金缴费	643,218.24	466,374.51	432,113.13	677,479.62
4、失业保险费		307,139.74	307,139.74	
5、工伤保险费		106,763.38	105,704.38	1,059
6、生育保险费		145,810.74	145,034.98	775.76
四、住房公积金		1,597,165	1,596,224	941
五、辞退福利				
六、其他	551,282.44	1,213,165.43	1,222,542.24	541,905.63
工会经费和职工教育经费	551,282.44	1,213,165.43	1,222,542.24	541,905.63
合计	8,907,401.77	46,601,278	46,398,151.85	9,110,527.92

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0。

工会经费和职工教育经费金额 541,905.63，非货币性福利金额，因解除劳动关系给予补偿 0。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排：期末应付职工薪酬中无拖欠性质的款项。



### 35、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	492,514.04	-2,788,749.09
消费税		
营业税	502,988.32	799,108.2
企业所得税	105,722.98	914,057.54
个人所得税	188,701.93	31,205.74
城市维护建设税	340,551.42	88,068.11
教育费附加	139,898.64	-41,249.13
房产税	11,981.93	0
土地使用税	108,987.4	
印花税		-10,342
地方教育附加	4,141.32	0
合计	1,895,487.98	-1,007,900.63

应交税费说明，所在地税务机关同意各分公司、分厂之间应纳税所得额相互调剂的，应说明税款计算过程：无。

### 36、应付利息

单位：元

项目	期末数	期初数
分期付息到期还本的长期借款利息		
企业债券利息		
短期借款应付利息		
合计	0	0

应付利息说明：无。

### 37、应付股利

单位：元

单位名称	期末数	期初数	超过一年未支付原因
合计	0	0	--

应付股利的说明：无。



### 38、其他应付款

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
一年以内（含一年）	721,092.01	289,667.96
一年以上	459,284.96	525,463.72
合计	1,180,376.97	815,131.68

(2) 本报告期其他应付款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

适用  不适用

(3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

单位：元

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）
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	
新郑晨光机械厂	16,349.18	尚未支付	
合计	176,557.30		

(4) 金额较大的其他应付款说明内容

单位：元

单位名称	期末余额	性质或内容	备注
保险公司	482,278.39	保险	
社保中心	144,030.07	社保	
常州第二设备干燥厂	58,916.97	质保金	
王叶	52,589.62	备用金	
合计	787,815.05		

### 39、预计负债

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
对外提供担保				
未决诉讼				
产品质量保证				
重组义务				



辞退福利				
待执行的亏损合同				
其他				
合计	0	0	0	0

预计负债说明：无

#### 40、一年内到期的非流动负债

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年内到期的长期借款		35,000,000
1 年内到期的应付债券	0	
1 年内到期的长期应付款		
合计	0	35,000,000

(2) 一年内到期的长期借款

一年内到期的长期借款

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款		
抵押借款		
保证借款		
信用借款	0	35,000,000
合计		35,000,000

一年内到期的长期借款中属于逾期借款获得展期的金额 0 元。

金额前五名的一年内到期的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
工商银行	2010 年 05 月 17 日	2012 年 05 月 16 日	人民币	5.4%				35,000,000
合计	--	--	--	--	--	0	--	35,000,000

一年内到期的长期借款中的逾期借款：

单位：元

贷款单位	借款金额	逾期时间	年利率 (%)	借款资金用途	逾期未偿还原	预期还款期



					因	
合 计	0	--	--	--	--	--

资产负债表日后已偿还的金额 0 元。

一年内到期的长期借款说明：无。

### (3) 一年内到期的应付债券

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初应付利息	本期应计利息	本期已付利息	期末应付利息	期末余额

一年内到期的应付债券说明：无。

### (4) 一年内到期的长期应付款

单位：元

借款单位	期限	初始金额	利率 (%)	应计利息	期末余额	借款条件

一年内到期的长期应付款的说明：无。

## 41、其他流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
合计	0	0

其他流动负债说明：无。

## 42、长期借款

### (1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款		
抵押借款		
保证借款		
信用借款	60,000,000	60,000,000
合计	60,000,000	60,000,000

长期借款分类的说明：无。

### (2) 金额前五名的长期借款

单位：元



贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
华夏银行	2010年08月19日	2013年08月19日	人民币	4.86%		50,000,000		50,000,000
华夏银行	2010年09月09日	2013年09月09日	人民币	4.86%		10,000,000		10,000,000
合计	--	--	--	--	--	60,000,000	--	60,000,000

长期借款说明，因逾期借款获得展期形成的长期借款，应说明获得展期的条件、本金、利息、预计还款安排等：无。

#### 43、应付债券

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初应付利息	本期应计利息	本期已付利息	期末应付利息	期末余额

应付债券说明，包括可转换公司债券的转股条件、转股时间：无。

#### 44、长期应付款

##### (1) 金额前五名长期应付款情况

单位：元

单位	期限	初始金额	利率 (%)	应计利息	期末余额	借款条件

##### (2) 长期应付款中的应付融资租赁款明细

单位：元

单位	期末数		期初数	
	外币	人民币	外币	人民币
合计	0	0	0	0

由独立第三方为公司融资租赁提供担保的金额\_\_\_\_\_元。

长期应付款的说明：无。

#### 45、专项应付款

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	备注说明
合计	0			0	--

专项应付款说明：无。

#### 46、其他非流动负债



单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
合计	0	0

其他非流动负债说明，包括本报告期取得的各类与资产相关、与收益相关的政府补助及其期末金额：

#### 47、股本

单位：元

	期初数	本期变动增减（+、-）					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	99,458,689	0	0	0	0	0	99,458,689

股本变动情况说明，本报告期内有增资或减资行为的，应披露执行验资的会计师事务所名称和验资报告文号；运行不足 3 年的股份有限公司，设立前的年份只需说明净资产情况；有限责任公司整体变更为股份公司应说明公司设立时的验资情况：无。

#### 48、库存股

库存股情况说明

#### 49、专项储备

专项储备情况说明

#### 50、资本公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	148,520,552.86			148,520,552.86
其他资本公积				
合计	148,520,552.86	0	0	148,520,552.86

资本公积说明：无。

#### 51、盈余公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	20,603,869.47			20,603,869.47
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				



合计	20,603,869.47	0	0	20,603,869.47
----	---------------	---	---	---------------

盈余公积说明，用盈余公积转增股本、弥补亏损、分派股利的，应说明有关决议：无。

## 52、一般风险准备

一般风险准备情况说明：无。

## 53、未分配利润

单位：元

项目	期末		期初	
	金额	提取或分配比例	金额	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润	95,703,095.35	--	85,148,930.09	--
调整年初未分配利润合计数 (调增+, 调减-)		--		--
调整后年初未分配利润	95,703,095.35	--	85,148,930.09	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-13,775,195.17	--	10,620,468	--
减：提取法定盈余公积				
提取任意盈余公积				
提取一般风险准备				
应付普通股股利	4,972,934.45			
转作股本的普通股股利				
期末未分配利润	76,954,965.73	--	95,703,095.35	--

调整年初未分配利润明细：

- ① 由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响年初未分配利润 0 元。
- ② 由于会计政策变更，影响年初未分配利润 0 元。
- ③ 由于重大会计差错更正，影响年初未分配利润 0 元。
- ④ 由于同一控制导致的合并范围变更，影响年初未分配利润 0 元。
- ⑤ 其他调整合计影响年初未分配利润 0 元。

未分配利润说明，对于首次公开发行证券的公司，如果发行前的滚存利润经股东大会决议由新老股东共同享有，应明确予以说明；如果发行前的滚存利润经股东大会决议在发行前进行分配并由老股东享有，公司应明确披露应付股利中老股东享有的经审计的利润数：\_\_\_\_\_。

## 54、营业收入及营业成本

### (1) 营业收入、营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	155,776,093.76	136,691,336.53



其他业务收入	374,786.32	170,940.17
营业成本	134,543,259.47	116,490,313.41

(2) 主营业务（分行业）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
石油天然气 采掘服务业	155,776,093.76	134,369,319.21	136,691,336.53	116,260,594
合计	155,776,093.76	134,369,319.21	136,691,336.53	116,260,594

(3) 主营业务（分产品）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
石油技术服务	118,690,876.26	102,288,600.12	107,289,584.73	90,135,599.88
建安工程	18,662,461.8	18,285,624.48	16,495,312.14	15,177,752.54
运输服务	12,935,576.2	9,664,811.67	9,316,696.07	8,416,319.07
化工产品销售	5,487,179.5	4,130,282.94	3,589,743.59	2,530,922.51
合计	155,776,093.76	134,369,319.21	136,691,336.53	116,260,594

(4) 主营业务（分地区）

□ 适用 √ 不适用

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	主营业务收入	占公司全部营业收入的比例(%)
中国石油天然气股份有限公司新疆油田分公司	72,310,210.07	46.31%
中国石油天然气股份有限公司塔里木油田分公司	49,304,200.86	31.57%
中国石油化工股份有限公司西北分公司	17,015,259.31	10.9%
中石油煤层气有限责任公司	9,455,200	6.06%
中国石油天然气股份有限公司乌鲁木齐石化公司	1,700,000	1.09%
合计	149,784,870.24	95.93%

营业收入的说明：

①报告期内，随着经济环境好转，公司在塔里木油田公司、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。

②报告期内，在中石油煤层气有限责任公司地面工程项目未实施，造成该地区营业收入同比下降19.4%。



## 55、合同项目收入

适用  不适用

合同项目的说明：无。

## 56、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
消费税			
营业税	349,751.1	144,060.13	建筑安装工程收入适用 3% 营业税，住宿、餐饮、租赁收入适用 5% 营业税
城市维护建设税	597,830.68	917,475.61	流转税的 7%
教育费附加	433,804.15	632,647.98	教育费附加、地方教育附加分别为流转税的 3%、2%
资源税			
合计	1,381,385.93	1,694,183.72	--

营业税金及附加的说明：无。

## 57、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产		
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		
交易性金融负债		
按公允价值计量的投资性房地产		
其他	0	0
合计	0	0

公允价值变动收益的说明：无。

## 58、投资收益

### (1) 投资收益明细情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益		



持有交易性金融资产期间取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益		
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
其他		
合计	0	0

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
	0	0	
合计			--

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
	0	0	
合计			--

投资收益的说明，若投资收益汇回有重大限制的，应予以说明。若不存在此类重大限制，也应做出说明：无。

59、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	2,839,109.81	-2,763,290
二、存货跌价损失		
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		



十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	2,839,109.81	-2,763,290

## 60、营业外收入

### (1)

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置利得合计	389,584.46	882,606.48
其中：固定资产处置利得	389,584.46	882,606.48
无形资产处置利得		
债务重组利得		
非货币性资产交换利得		
接受捐赠		
政府补助	0	150,000
合计	389,584.46	1,032,606.48

### (2) 政府补助明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	说明
收乌市高新区政府创新基金奖励	0	150,000	
合计	0	150,000	--

营业外收入说明：无。

## 61、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置损失合计		0
其中：固定资产处置损失		
无形资产处置损失		
债务重组损失		
非货币性资产交换损失		
对外捐赠		
其他	75,609.46	152,798.4
合计	75,609.46	152,798.4

营业外支出说明：无。



## 62、所得税费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	694,930.08	430,873.97
递延所得税调整	-24,182.58	
合计	670,747.5	430,873.97

## 63、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

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	-13,775,195.17	-5,373,037.90
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）	-0.14	-0.05

### 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）	-13,775,195.17	-5,373,037.90
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）	-0.14	-0.05

#### 64、其他综合收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额		
减：可供出售金融资产产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计	0	0
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额		
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计	0	0
3.现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额		
减：现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整		
小计	0	0
4.外币财务报表折算差额		
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小计		
5.其他		
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计	0	0
合计	0	0

其他综合收益说明：无。

#### 65、现金流量表附注

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金



单位：元

项目	金额
租金收入	50,000
利息收入	208,176.19
企业往来款项	5,992,249.62
合计	6,250,425.81

收到的其他与经营活动有关的现金说明：无。

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
销售管理费用	9,475,289.97
手续费	89,665.8
营业外支出	68,325.79
企业往来款项	10,301,171.32
合计	19,934,452.88

支付的其他与经营活动有关的现金说明：无。

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
合计	0

收到的其他与投资活动有关的现金说明：无。

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
合计	0

支付的其他与投资活动有关的现金说明：无。

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
合计	0

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：无。



(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
合计	0

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：无。

66、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>	--	--
净利润	-13,775,195.17	-5,373,037.9
加：资产减值准备	2,839,109.81	-2,763,290
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	28,363,970.81	25,235,830.13
无形资产摊销	145,818.55	205,949.42
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）	-389,584.46	-882,606.48
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	3,610,027.41	3,279,627.17
投资损失（收益以“-”号填列）		
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-24,182.58	
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）	-5,475,982.68	3,849,015.71
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-81,485,955.69	38,231,386.02
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-9,607,937.05	-49,112,591.4
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-75,799,911.05	12,705,715.47
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>	--	--
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>	--	--
现金的期末余额	56,886,824	83,060,600.21



减：现金的期初余额	138,698,579.98	142,153,560.98
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	-81,811,755.98	-59,092,960.77

(2) 本报告期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

单位：元

补充资料	本期发生额	上期发生额
一、取得子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--
1. 取得子公司及其他营业单位的价格		
2. 取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物		
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物		
3. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0
4. 取得子公司的净资产	0	0
流动资产		
非流动资产		
流动负债		
非流动负债		
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--
1. 处置子公司及其他营业单位的价格		
2. 处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物		
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物		
3. 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0
4. 处置子公司的净资产	0	0
流动资产		
非流动资产		
流动负债		
非流动负债		



### (3) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末数	期初数
一、现金	56,886,824	138,698,579.98
其中：库存现金	8,567.28	31,235.44
可随时用于支付的银行存款	55,378,256.72	138,667,344.54
可随时用于支付的其他货币资金	1,500,000	
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	56,886,824	138,698,579.98

现金流量表补充资料的说明：无。

### 67、所有者权益变动表项目注释

说明对上年年末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额、由同一控制下企业合并产生的追溯调整等事项：无。

### 八、资产证券化业务的会计处理

- 1、说明资产证券化业务的主要交易安排及其会计处理、破产隔离条款
- 2、公司不具有控制权但实质上承担其风险的特殊目的主体情况

单位：元

名称	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产	本期营业收入	本期净利润	备注

### 九、关联方及关联交易

#### 1、本企业的母公司情况

单位：元

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)	本企业最终控制方	组织机构代码

本企业的母公司情况的说明：公司实际控制人系公司第一大股东为秦勇先生。



## 2、本企业的子公司情况

单位：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	币种	持股比例(%)	表决权比例(%)	组织机构代码
准油化工	控股子公司	有限责任公司	乌鲁木齐市北京南路416号	王金云	化工产品	9,280,000	人民币	85.45%	85.45%	74222650-0
准油运输	控股子公司	有限责任公司	乌鲁木齐市北京南路416号26A室	杨宏利	运输劳务	16,000,000	人民币	96.88%	96.88%	76684875-0
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	常文玖	矿业投资开发	100,000,000	人民币	100%	100%	68959545-3
库车准油能源有限责任公司(简称"库车能源")		有限责任公司	新疆库车县民航路建设局家属楼1单元101室	郭竹楠	矿业投资	10,000,000	人民币	100%	100%	55242420-7



3、本企业的合营和联营企业情况

单位：元

被投资单位名称	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润	关联关系	组织机构代码
一、合营企业	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
二、联营企业	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



#### 4、本企业的其他关联方情况

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

本企业的其他关联方情况的说明：无。

#### 5、关联方交易

##### (1) 采购商品、接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)

##### 出售商品、提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)
创越集团	提供工程劳务				399,769	2.42%

##### (2) 关联托管/承包情况

##### 公司受托管理/承包情况表

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产情况	受托/承包资产涉及金额	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本报告期确认的托管收益/承包收益	受托/承包收益对公司影响



公司委托管理/出包情况表

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	委托/出包资产情况	委托/出包资产涉及金额	受托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	本报告期确认的托管费/出包费	委托/出包收益对公司影响

关联托管/承包情况说明：无。

(3) 关联租赁情况

公司出租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁资产情况	租赁资产涉及金额	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益定价依据	本报告期确认的租赁收益	租赁收益对公司影响

公司承租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁资产情况	租赁资产涉及金额	租赁起始日	租赁终止日	租赁费定价依据	本报告期确认的租赁费	租赁收益对公司影响

关联租赁情况说明：无

(4) 关联担保情况

单位：元

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕

关联担保情况说明：无

(5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
	0			



拆出				
	0			

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
				金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
				0		0	

(7) 其他关联交易

6、关联方应收应付款项

公司应收关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
		0	0

公司应付关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
		0	0

十、股份支付

1、股份支付总体情况

公司本期授予的各项权益工具总额	
公司本期行权的各项权益工具总额	
公司本期失效的各项权益工具总额	
公司期末发行在外的股份期权行权价格的范围和合同剩余期限	
公司期末其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	

股份支付情况的说明：无。



## 2、以权益结算的股份支付情况

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	
对可行权权益工具数量的最佳估计的确定方法	
本期估计与上期估计有重大差异的原因	
资本公积中以权益结算的股份支付的累计金额	
以权益结算的股份支付确认的费用总额	

以权益结算的股份支付的说明：无。

## 3、以现金结算的股份支付情况

单位：元

公司承担的、以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值确定方法	
负债中因以现金结算的股份支付产生的累计负债金额	
以现金结算的股份支付而确认的费用总额	

以现金结算的股份支付的说明：无。

## 4、以股份支付服务情况

单位：元

以股份支付换取的职工服务总额	
以股份支付换取的其他服务总额	

## 5、股份支付的修改、终止情况

不适应。

## 十一、或有事项

### 1、未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响

公司无需要披露的或有事项。

### 2、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

公司无需要披露的或有事项。

其他或有负债及其财务影响

公司无需要披露的或有事项。



## 十二、承诺事项

### 1、重大承诺事项

公司无需要披露的承诺事项。

### 2、前期承诺履行情况

公司无需要披露的承诺事项。

## 十三、资产负债表日后事项

### 1、重要的资产负债表日后事项说明

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因

### 2、资产负债表日后利润分配情况说明

单位：元

拟分配的利润或股利	
经审议批准宣告发放的利润或股利	

### 3、其他资产负债表日后事项说明

截止报告日，公司无需披露的其他资产负债表日后事项。

## 十四、其他重要事项说明

### 1、非货币性资产交换

无

### 2、债务重组

无

### 3、企业合并

无

### 4、租赁

无

### 5、期末发行在外的、可转换为股份的金融工具



无

6、年金计划主要内容及重大变化

无

7、其他需要披露的重要事项

无

十五、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	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	0		0		0		0	
按组合计提坏账准备的应收账款								
组合 1	218,415,527.09	100%	13,119,947.94	100%	163,081,257.63	100%	10,620,203.27	100%
组合小计	218,415,527.09	100%	13,119,947.94	100%	163,081,257.63	100%	10,620,203.27	100%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	0		0		0		0	
合计	218,415,527.09	--	13,119,947.94	--	163,081,257.63	--	10,620,203.27	--

应收账款种类的说明：无。

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用



单位：元

账龄	期末数			期初数		
	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						
其中：	--	--	--	--	--	--
	192,100,757.19	87.95%	9,605,037.86	140,383,175.48	86.08%	7,019,158.78
1 年以内小计	192,100,757.19	87.95%	9,605,037.86	140,383,175.48	86.08%	7,019,158.78
1 至 2 年	21,005,925.82	9.62%	2,100,592.58	15,126,542.06	9.28%	1,512,654.21
2 至 3 年	4,376,400.9	2%	875,280.18	6,051,521.64	3.71%	1,210,304.33
3 年以上						
3 至 4 年	689,724.08	0.32%	344,862.04	1,126,429.35	0.69%	563,214.67
4 至 5 年	242,719.1	0.11%	194,175.28	393,589.1	0.24%	314,871.28
5 年以上						
合计	218,415,527.09	--	13,119,947.94	163,081,257.63	--	10,620,203.27

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

单位：元

应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
合计	--	--		--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提：

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例(%)	理由
合计			--	--

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明：无。



(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
合计	--	--	0	--	--

应收账款核销说明：无。

(4) 本报告期应收账款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

适用  不适用

(5) 金额较大的其他的应收账款的性质或内容

单位名称	期末余额	性质
中国石油天然气股份有限公司塔里木油田分公司	86,251,842.21	业务款
中国石油天然气股份有限公司新疆油田分公司	76,993,419.58	业务款
中石油煤层气有限责任公司	24,557,820	业务款
中国石油化工股份有限公司西北分公司	17,294,041.19	业务款
克拉玛依市宇润技术服务有限公司	1,817,254.50	业务款
合计	206,914,377.48	

(6) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
中国石油天然气股份有限公司塔里木油田分公司	非关联方	86,251,842.21	3 年以内	39.49%
中国石油天然气股份有限公司新疆油田分公司	非关联方	76,993,419.58	3 年以内	35.25%
中石油煤层气有限责任公司	非关联方	24,557,820	1 年以内	11.24%
中国石油化工股份有限公司西北分公司	非关联方	17,294,041.19	2 年以内	7.92%
克拉玛依市宇润技术服务有限公司	非关联方	1,817,254.5	1 年以内	0.83%
合计	--	206,914,377.48	--	94.73%

(7) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
合计	--	0	0%



(8)

不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为\_\_\_\_\_元。

(9) 以应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排不适应。

2、其他应收款

(1) 其他应收款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	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	0		0		0		0	
按组合计提坏账准备的其他应收款								
组合 1	2,851,645.72	100%	240,232.29	100%	570,449.6	100%	130,283.17	100%
组合小计	2,851,645.72	100%	240,232.29	100%	570,449.6	100%	130,283.17	100%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	0		0		0		0	
合计	2,851,645.72	--	240,232.29	--	570,449.6	--	130,283.17	--

其他应收款种类的说明：无。

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	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						
其中：	--	--	--	--	--	--
	2,636,645.72	92.46%	131,832.29	313,235.8	54.91%	15,661.79
1 年以内小计	2,636,645.72	92.46%	131,832.29	313,235.8	54.91%	15,661.79
1 至 2 年				22,213.8	3.89%	2,221.38



2 至 3 年	2,000	0.07%	400	22,000	3.86%	4,400
3 年以上						
3 至 4 年	210,000	7.36%	105,000	210,000	36.81%	105,000
4 至 5 年						
5 年以上	3,000	0.11%	3,000	3,000	0.53%	3,000
合计	2,851,645.72	--	240,232.29	570,449.6	--	130,283.17

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位：元

其他应收款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
合计	--	--		--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提：

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
合计			--	--

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明：无。

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
合计	--	--	0	--	--

其他应收款核销说明：无。

(4) 本报告期其他应收款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况



□ 适用 √ 不适用

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

单位名称	期末余额	未偿还原因
克拉玛依市国土资源局	593,000	履约保证金
吴凤英	345,289.3	备用金
张大鹏	269,700.1	备用金
王丽雯	260,000	备用金
尤士东	211,091.37	备用金
合计	1,679,080.77	

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
克拉玛依市国土资源局	非关联方	593,000	1 年以内	20.8%
吴凤英	公司员工	345,289.3	1 年以内	12.11%
张大鹏	公司员工	269,700.1	1 年以内	9.46%
王丽雯	公司员工	260,000	1 年以内	9.12%
尤士东	公司员工	211,091.37	1 年以内	7.4%
合计	--	1,679,080.77	--	58.89%

(7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
合计	--	0	0%

(8)

不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额为\_\_\_\_\_元。

(9) 以其他应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

3、长期股权投资

单位：元

被投资单位	核算方	初始投资成本	期初余额	增减变	期末余额	在被投资单位持股比例	在被投资单位表决权	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准	本计减	期提值	本期现
												金红利



	法			动		例(%)	比 例 (%)		备	准备	
1、新疆准油 化工有限责 任公司	成 本 法	7,690,4 59	7,690,4 59		7,690,4 59	85.453 %	100%	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。			4,758,0 00
2、新疆准油 运输服务有 限责任公司	成 本 法	15,500, 000	15,500, 000		15,500, 000	96.875 %	100%	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。			3,100,0 00
3、新疆准油 能源开发有 限公司	成 本 法	100,00 0,000	100,00 0,000		100,00 0,000	100%	100%				
4、库车准油 能源有限 公司	成 本 法	10,000, 000	10,000, 000		10,00 0,000	100%	100%				
合计	--	133,19 0,459	133,19 0,459	0	133,19 0,459	--	--	--	0	0	7,858,0 00

长期股权投资的说明：无。

#### 4、营业收入及营业成本

##### (1) 营业收入、营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	137,353,338.06	123,879,121.12
其他业务收入	50,000	170,940.17
营业成本	120,708,807.42	107,981,082.47
合计	258,112,145.48	124,050,061.29

##### (2) 主营业务（分行业）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
工业	118,690,876.26	102,423,182.94	107,383,808.98	92,573,610.52
施工	18,662,461.80	18,285,624.48	16,495,312.14	15,177,752.54
合计	137,353,338.06	120,708,807.42	123,879,121.12	107,751,363.06



(3) 主营业务（分产品）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
石油技术服务	116,867,060.47	100,169,569.98	105,634,968.21	90,780,486.62
油田管理服务	1,823,815.79	2,253,612.96	1,748,840.77	1,793,123.9
建安工程收入	18,662,461.8	18,285,624.48	16,495,312.14	15,177,752.54
合计	137,353,338.06	120,708,807.42	123,879,121.12	107,751,363.06

(4) 主营业务（分地区）

□ 适用 √ 不适用

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例(%)
中国石油天然气股份有限公司新疆油田分公司	54,614,309.07	39.76%
中国石油天然气股份有限公司塔里木油田分公司	49,010,048.86	35.68%
中国石油化工股份有限公司西北分公司	17,015,259.31	12.39%
中石油煤层气有限责任公司	9,455,200	6.88%
中国石油天然气股份有限公司乌鲁木齐石化公司	1,700,000	1.24%
合计	131,794,817.24	95.95%

营业收入的说明：无。

5、投资收益

(1) 投资收益明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	7,858,000	0
权益法核算的长期股权投资收益	0	0
处置长期股权投资产生的投资收益	0	0
持有交易性金融资产期间取得的投资收益	0	0
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益	0	0
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益	0	0



处置交易性金融资产取得的投资收益	0	0
持有至到期投资取得的投资收益	0	0
可供出售金融资产等取得的投资收益	0	0
其他	0	0
合计	7,858,000	0

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
准油化工	4,758,000		
准油运输	3,100,000		
合计	7,858,000	0	--

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
	0	0	
合计	0	0	--

投资收益的说明：无。

6、现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	-7,435,143.38	-6,486,636.05
加：资产减值准备	2,609,693.79	-3,032,844.32
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	25,972,944.31	23,097,779.96
无形资产摊销	143,901.88	183,539.42
长期待摊费用摊销		0
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）	-374,584.46	-882,606.48
固定资产报废损失（收益以“—”号填列）		0
公允价值变动损失（收益以“—”号填列）		0
财务费用（收益以“—”号填列）	3,610,027.41	3,330,801.76
投资损失（收益以“—”号填列）	-7,858,000	0
递延所得税资产减少（增加以“—”号填列）		0
递延所得税负债增加（减少以“—”号填列）		0



存货的减少（增加以“-”号填列）	-6,431,835.82	4,417,508.51
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-79,447,782.79	3,246,971.46
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-12,888,391.83	-15,463,181.19
其他		0
经营活动产生的现金流量净额	-82,081,754.23	8,411,333.08
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
债务转为资本	0	0
一年内到期的可转换公司债券	0	0
融资租入固定资产	0	0
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	48,370,030.08	72,592,058.05
减：现金的期初余额	124,151,508.25	133,293,261.21
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	-75,781,478.17	-60,701,203.16

## 7、反向购买下以评估值入账的资产、负债情况

单位：元

以评估值入账的资产、负债名称	评估值	原账面价值
<b>资产</b>		
<b>负债</b>		

## 十六、补充资料

### 1、净资产收益率及每股收益

单位：元

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	-3.86%	-0.14	-0.14
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-3.94%	-0.14	-0.14



## 2、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
货币资金	75,909,023.69	144,364,410.68	-47.42%	减少主要原因为：偿还到期银行贷款。
应收票据	5,600,000.00	9,007,600.00	-37.83%	银行承兑汇票部分到期，已收回该款项。
应收账款	228,243,498.73	168,497,709.74	35.46%	报告期作业项目大部分未到结算期。
其他应收款	3,016,046.69	570,449.60	428.71%	报告期支付履约保证金及招投标保证金等。
存货	18,304,419.90	12,828,437.22	42.69%	生产备用材料增加
短期借款	100,000,000.00	45,000,000.00	122.22%	新增贷款
应付票据	44,841,970.99	15,053,562.16	197.88%	报告期支付货款增加
应付账款	87,659,159.98	126,518,411.74	-30.71%	报告期支付货款
预收账款	3,295,223.00	2,431,662.09	35.51%	报告期预收作业款
其他应付款	1,180,376.97	815,131.68	44.81%	应付社保款及保险赔付款增加
资产减值损失	2,839,109.81	-2,763,290.00	202.74%	报告期末应收款项余额计提。
营业外收入	389,584.46	1,032,606.48	-62.27%	固定资产处置收益减少
所得税	670,747.50	430,873.97	55.67%	子公司利润增加



## 第八节 备查文件目录

### 备查文件目录

- 一、载有董事长签名的 2012 年半年度报告文本原件。
- 二、载有法定代表人、财务总监、会计机构负责人签名并盖章的财务报告文本。
- 三、报告期内在中国证监会指定的报纸上公开披露过的所有公司文件正本及公告原件。
- 四、其它相关资料。
- 五、以上备查文件备置地点：公司证券投资部。

**董事长签名：**       **秦 勇**

董事会批准报送日期： 二〇一二年八月十三日



诚信  
创新  
品牌  
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