



新疆准东石油技术股份有限公司

2012 年年度报告正文

股票简称： 准油股份

股票代码： 002207

披露日期： 2013 年 2 月 7 日

二〇一三年二月



重要提示

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。

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

八位董事出席了审议本报告的董事会会议。独立董事唐立久因出差委托独立董事何云代为出席并表决。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2012 年 12 月 31 日的公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.6 元（含税），送红股 0 股，不以公积金转增股本。

风险提示

公司存在行业竞争、市场区域单一和客户集中、技术工艺创新、经营成本不断攀升、安全及涉足新产业、新市场等诸多风险，敬请广大投资者注意投资风险。



目 录

重要提示	2
风险提示	2
第一节 公司基本情况简介.....	5
第二节 会计数据和财务指标摘要.....	7
第三节 董事会报告.....	9
第四节 重要事项.....	30
第五节 股份变动及股东情况.....	37
第六节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	40
第七节 公司治理.....	49
第八节 内部控制.....	58
第九节 财务报告.....	63
第十节 备查文件目录.....	63
审计报告.....	64



释 义

在本报告中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

释义项	指	释义内容
准油股份、本公司、公司	指	新疆准东石油技术股份有限公司
《公司章程》	指	《新疆准东石油技术股份有限公司章程》
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
新疆监管局	指	中国证券监督管理委员会新疆监管局
股东大会	指	准油股份股东大会
董事会	指	准油股份董事会
元	指	人民币元



第一节 公司基本情况简介

一、公司信息

股票简称	准油股份	股票代码	002207
股票上市证券交易所	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		
公司网址	http://www.zygf.com.cn		
电子信箱	zygf@zygf.cn		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	吕占民	符蓉
联系地址	新疆阜康准东石油基地准油股份	新疆阜康准东石油基地准油股份
电话	0994-3830616	0994-3830619
传真	0994-3830616	0994-3830616
电子信箱	lzm@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》
登载年度报告的中国证监会指定网站网址	http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	公司办公地址



四、公司股票上市交易所：深圳证券交易所

股票简称：准油股份

股票代码：002207

五、公司注册变更情况

公司首次注册登记日期：2001 年 6 月 29 日

公司首次注册登记地址：乌鲁木齐高新技术产业开发区工商行政管理局

第一次变更注册登记日期：2003 年 12 月 29 日

第一次变更注册登记地址：新疆维吾尔自治区工商行政管理局

第二次变更注册登记日期：2008 年 3 月 17 日

第二次变更注册登记地点：新疆维吾尔自治区工商行政管理局

最新变更注册登记日期：2011 年 12 月 17 日

最新变更注册登记地址：新疆克拉玛依市光明东路 17 号

企业法人营业执照注册号：650000040000216

组织机构代码：72915639

税务登记号码：新国税直北字 650200729156392

地税登字 650203729156392

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

公司无控股股东，未发生过控股股东变更事项。

六、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

公司聘请的会计师事务所办公地址：上海市南京东路 61 号

签字会计师姓名：张松柏、郭斌



第二节 会计数据和财务指标摘要

一、近三年主要会计数据

单位：元

主要会计数据	2012 年	2011 年	本报告期比上年同 期增减(%)	2010 年
营业总收入	413,753,465.33	388,030,585.63	6.63%	361,061,851.30
营业利润	13,500,175.11	14,635,408.90	-7.76%	3,130,307.81
利润总额	14,012,648.87	15,233,882.80	-8.02%	2,946,929.89
归属于上市公司股东的净利润	11,329,990.43	10,620,468.00	6.68%	-1,830,177.57
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净利润	10,894,394.12	10,111,765.19	7.74%	-1,674,306.34
经营活动产生的现金流量净额	57,904,355.62	131,411,111.35	-55.94%	33,189,571.76
	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年 度期末增减(%)	2010 年末
总资产	675,751,412.86	657,004,475.49	2.85%	666,729,729.11
归属于上市公司股东 的所有者权益	370,643,262.66	364,286,206.68	1.75%	353,665,738.68
股本（股）	99,458,689.00	99,458,689.00	0	99,458,689.00

二、近三年主要财务指标

单位：元/股

主要财务指标	2012 年	2011 年	本报告期比上年同 期增减(%)	2010 年
基本每股收益（元/股）	0.11	0.11	0	-0.02
稀释每股收益（元/股）	0.11	0.11	0	-0.02
扣除非经常性损益后的基本每 股收益（元/股）	0.11	0.10	10%	-0.02
全面摊薄净资产收益率（%）	3.06%	2.92%	0.14%	-0.52%
加权平均净资产收益率（%）	3.09%	2.96%	0.13%	-0.52%
扣除非经常性损益后全面摊薄 净资产收益率（%）	2.94%	2.78%	0.16%	-0.47%
扣除非经常性损益后的加权平 均净资产收益率（%）	2.97%	2.82%	0.15%	-0.47%



每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	0.58	1.32	-56.06%	0.33
	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)	3.73	3.66	1.91%	3.56
资产负债率 (%)	45.15%	44.55%	0.60%	46.96%

三、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

四、非经常性损益项目和金额

单位：元

项目	2012 年	2011 年	2010 年	说明
(一) 非流动性资产处置损益, 包括已计提资产减值准备的冲销部分;	389,284.46	629,906.93	101,861.91	固定资产处置
(二) 计入当期损益的政府补助, 但与公司正常经营业务密切相关, 符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外;	335,000.00	150,000.00	628,709.00	政府补助
(三) 除上述各项之外的其他营业外收入和支出;	-211,810.70	-181,433.03	-913,948.83	
(四) 所得税的影响数;	-76,877.45	-89,771.09	27,506.69	
合计	435,596.31	508,702.81	-155,871.23	

第三节 董事会报告

一、概述

2012年，董事会积极面对机遇与挑战，努力实现公司的长远发展和股东价值最大化。公司经营班子按照董事会确定的经营方针和发展战略，团结带领全体员工共同努力，艰苦奋斗、奋发拼搏，以完成2012年度经营业绩目标为中心，积极应对市场变化和成本持续上涨带来的不利影响，平稳推进各项工作。

2012年公司计划收入40,250万元，实际完成41,361.56万元，完成计划的102.76%，同比增加6.63%；计划净利润1,535万元，实现净利润1,133.00万元，完成计划的73.81%，同比增加6.68%。净利润未达到计划目标的主要因素是人力成本增加、燃料等主要材料价格上涨、应收账款余额较大。

2012年度，公司传统业务运行平稳；压裂业务发生亏损；机械清洗业务工作量不足；大小修业务全年工作量较饱满；管氮业务实现一定增长；建安业务经过调整，企稳回升；油田研究业务有所发展。2012年度开展的重点管理工作：HSE体系运行平稳，安全文化体系建设初见成效，全年无重大事故发生；全面预算管理工作进一步细化，燃料油替代试点成功、总结完善后进行推广，有望进一步降低油料费用消耗；设备资产管理水平逐步提高；员工野外工作生活条件进一步改善，生活后勤管理初步理顺。

2012年度公司实现了整体收入的增长，超额完成全年计划，并在消化各项成本增加因素的前提下实现了利润增长。

二、主营业务分析

1、主营业务范围

公司主营业务范围包括：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、主营业务收入情况

（1）分项目收入情况

单位：万元



项目	2012 年营业收入	2011 年营业收入	比上年同比 增减 (%)	2010 年营业收入
石油技术服务	29,467.63	29,460.86	0.02%	22,921.05
建安工程	6,647.59	5,692.80	16.77%	9,788.41
运输服务	2,927.28	2,239.91	30.69%	2,178.88
化工产品销售	1,172.40	1,319.04	-11.12%	1,175.35
合计	40,214.9	38,712.61	3.88%	36,063.69

变动原因分析:

运输服务: 主要原因是报告期内各甲方单位生产指挥用车量较上年同期增加, 致使运输服务业务收入较上年增加了 30.69%。

(2) 分地区收入情况单位:

万元

地区	2012 年主营业务 收入	占营业收入总额 的比例 (%)	2011 年主营 业务收入	比上年同期增减 (%)
新疆油田公司	21,223.91	52.78%	20,515.44	3.45%
塔里木油田公司	9,417.02	23.42%	10,129.24	-7.03%
中石化西北分公司	3,525.56	8.77%	3,129.78	12.65%
中石油煤层气公司	2,561.42	6.37%	3,343.37	-23.39%
其它	3,486.99	8.67%	1,594.78	118.65%
总计	40,214.90	100.00%	38,712.61	3.88%

报告期内, 公司大力开拓中石油、中石化以外市场, 致使公司在其他地区营业收入较上年上升 118.65%。

(3) 主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额 (万元)	39,752.68
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 (%)	98.85%

公司前五名客户情况

序号	客户名称	销售额 (万元)	占年度销售总额比例 (%)
1	中国石油天然气股份有限公司	35,581.51	88.48%
2	中国石油化工股份有限公司	3,527.22	8.77%
3	克拉玛依三盛有限公司	284.00	0.71%
4	新疆天昆工贸有限公司	226.67	0.56%



5	冉多斯石油服务有限公司	133.28	0.33%
合计	—	39,752.68	98.85%

3、主营业务成本情况

(1) 主要成本情况

单位：万元

行业分类	项目	2012 年		2011 年		同比增减 (%)
		金额	占营业成本比重 (%)	金额	占营业成本比重 (%)	
石油天然气采掘服务业		28,471.81	89.48%	27,850.61	90.7%	2.23%
其中：	人工成本	7,402.54	23.27%	6,972.56	22.71%	6.17%
	原材料	7,144.46	22.45%	7,862.95	25.61%	-9.14%
	折旧	5,317.33	16.71%	5,026.29	16.37%	5.79%
	工程款	3,758.92	11.81%	3,479.40	11.33%	8.03%
	燃料费	3,286.02	10.33%	3,293.43	10.73%	-0.22%
	修理费	813.00	2.56%	555.72	1.81%	46.30%
	运费	749.53	2.36%	660.25	2.15%	13.52%
小计		28,471.81	89.48%	27,850.61	90.70%	2.23%

(2) 主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（万元）	7,707.53
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）	22.81%

前五名供应商情况

供应商名称	采购金额（万元）	占年度采购总额的比例（%）
中国石油天然气股份有限公司	4,109.15	12.16%
克拉玛依市亿执信工贸有限公司	1,303.23	3.86%
大庆泰泽机械加工有限公司	831.13	2.46%
兰州华通石油机械制造有限公司	816.56	2.42%
天津凯德实业有限公司	647.45	1.92%
小 计	7,707.53	22.81%

公司不存在向单一供应商采购比例超过 30%或严重依赖少数供应商的情况。

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

4、费用情况

单位：万元

项 目	2012 年度	2011 年度	同比增减 (%)	2010 年度
销售费用	27.53	49.54	-44.43%	59.52
管理费用	5,917.42	5,500.02	7.59%	6,195.19
财务费用	779.52	674.87	15.51%	877.49
所得税费用	268.27	461.34	-41.85%	477.71

同比变动幅度超过30%项目的原因：

- (1) 报告期内，公司子公司准油化工的销售量较上年有所下降，致使销售费用中的运费大幅下降。
- (2) 报告期内，公司确认的递延所得税费用较上年大幅减少，致使所得税费用较上年下降41.65%。

5、研发情况

(1) 研发支出情况

项 目	2012 年度	2011 年度	同比增减%
研究与开发费	28,804,268.12	27,265,763.26	5.64%
占净资产的比例%	7.77%	7.48%	0.29%
占营业收入的比例%	6.96%	7.03%	-0.07%

报告期内，研究与开发费用较上年同期增加 5.64%，主要是公司 2012 年加大科研项目的投入所致。

(2) 近三年公司获国家授权实用新型专利情况

序号	专利名称	专利号	取得时间	专利类型	权利期限
1	挡板打捞器	200920139814.8	2009-11-4	实用新型	10 年
2	双向锚定悬挂器	200920139815.2	2009-11-4	实用新型	10 年
3	双耳螺杆式防掉器	201120371387.3	2012-2-24	实用新型	10 年



(3) 报告期内研发项目的进展情况

序号	项目名称	项目类别	项目研究目的、目标	进展情况	未来发展的影响
1	H ₂ 油藏数值模拟跟踪研究	研究	在油藏精细描述的基础上, 结合地质和生产特征, 对各个油藏地质模型进行修正完善; 继续追加生产数据, 进行数值模拟跟踪研究; 利用数值模拟和综合研究等手段, 为油田下一步的调整研究方案提供依据, 最终达到提高储量动用程度和减缓油田产量递减的目的, 使油藏能保持较优的开发状况并获取较高的采收率。	完成	研究成果实施后, 油藏采收率提高, 同时将对油藏以后的生产及调整工作起到重要的指导作用, 也可为类似区块提供借鉴, 该成果的应用将会产生极大的社会效益。
2	彩南油田注水井测调周期研究	研究	研究彩南油田注水井测调周期, 对测调资料进行分析和综合评价, 确定合理的注水井测调周期, 准确评价油藏注水效果。	完成	弥补了同心分注井分层流量连续测试工艺的空白, 实现了同心分注井分层动态流量监测, 有利于准确评价油藏注水效果。该成果的应用在为油田注水管理提供重要资料的同时, 也将产生极大的经济效益。
3	八扇区水泥胶结测井技术及其应用	研究	八扇区声幅测井仪通过测定水泥胶结过程中套管与水泥、水泥与地层等两个界面上的声波声幅曲线、八扇区分区声幅, 形象直观反映所测量井段内水泥胶结情况。是反映固井作业后水泥胶结质量效果评价的重要工程测井手段。	完成	弥补公司固井质量评价技术的空白, 丰富现有测井服务项目, 提高测井作业市场的占有率。
4	锚定补偿分注工艺	研究	分析常规注水井失效原因, 选取合适的锚定补偿工艺, 有效提高常规注水井成功率。	完成	选取适合的锚定补偿工艺, 可以提高注水分注井封隔器的有效工作时间和注水合格率, 减少分注工具和修井费用。
5	螺杆泵井测试诊断技术研究及应用	研究	从根本上解决螺杆泵井无法进行动态监测的问题, 准确测取压力、温度、生产测井等动态监测资料, 为油田开发提供依据。	完成	使公司的螺杆泵动态监测技术在国内同行中处于领先地位。
6	JKSY-I 低压井口连接器试压装置的改进研制及应用	技改	对“JKSY-I 低压井口连接器试压装置”进行改造, 节约购置标定设备成本, 安全快速地完成气枪的校验工作, 降低气枪使用中的安全隐患, 提高气枪测试成功率。	完成	JKSY-I 低压井口连接器试压装置改造后, 实现了对气枪的定期校验、减少气枪的安全隐患、节约了校验成本。
7	流量校准装置的研究及应用	研发	解决各种流量计的正反两个方向的标定及校验问题。	完成	弥补公司没有流量校验装置的空白, 使流量计能更准确地录取资料、为油田提供更满意的服务。
8	油水井套管破损柔性化学堵漏技术研究	研究	解决由于套管破损导致油井高含水生产、水井无效注水等问题。	完成	本技术在封堵油水井管外窜槽、套管漏等措施的成功率为 100%, 封窜效果良好, 有效期长。该技术既可大修作业, 也可小修施工, 工艺适应性强, 具有很好的推广应用前景。
9	薄层底水油藏堵水技术改进研究及应用	研究	针对陆梁油田薄层底水油藏调堵技术工艺存在的问题, 优化配方和工艺, 改进调堵技术, 有效提高采收率。	完成	完善调堵工艺技术, 提高市场的占有率。
10	陆梁油田复合清防蜡技术研究及应用	研究	解决单一的清防蜡技术对于油井清蜡效果不好的问题, 利用多种清防蜡技术相结合的办法, 探索出最佳的清防蜡工艺, 提高清防蜡效果, 减少蜡卡率及延长检泵时间。	完成	项目完成后, 将进一步提高陆梁油田的清防蜡效果, 有效控制清防蜡成本, 对公司在其它油田的推广工作有着积极意义。



6、现金流情况

单位：万元

项目	2012 年	2011 年	同比增减 (%)
经营活动现金流入小计	437,333,861.07	500,585,434.12	-12.64%
经营活动现金流出小计	379,429,505.45	369,174,322.77	2.78%
经营活动产生的现金流量净额	57,904,355.62	131,411,111.35	-55.94%
投资活动现金流入小计	551,180.77	2,060,000.00	-73.24%
投资活动现金流出小计	69,847,567.15	77,749,235.65	-10.16%
投资活动产生的现金流量净额	-69,296,386.38	-75,689,235.65	-8.45%
筹资活动现金流入小计	95,000,000.00	45,000,000.00	111.11%
筹资活动现金流出小计	113,345,027.49	95,937,595.76	18.14%
筹资活动产生的现金流量净额	-18,345,027.49	-50,937,595.76	-63.99%
现金及现金等价物净增加额	-29,737,419.01	4,784,279.94	-721.57%

同比变动幅度超过 30%的原因：

(1) 报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少 55.94%，主要是报告期内因甲方结算程序变化，部分应收账款未收回，经营活动产生的现金流入较上年减少 6,325 万元所致。

(2) 报告期内，公司筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 63.99%，主要是报告期内公司根据现金流情况增加 5,000 万元贷款所致。

(3) 报告期内，公司现金及现金等价物净增加额较上年同期减少 721.56%，主要是报告期内经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少 7,351 万元所致。

三、 主营业务构成情况

主营业务分行业情况						
分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
分行业						
石油天然气采掘服务业	40,214.90	31,817.74	20.88%	3.88%	3.61%	0.20%
分产品						
石油技术服务	29,467.63	23,020.87	21.88%	0.02%	2.47%	-1.86%
建安工程	6,647.59	5,888.31	11.42%	16.77%	0.86%	13.97%



运输服务	2,927.28	1,963.75	32.92%	30.69%	10.84%	12.02%
化工产品销售	1,172.40	944.82	19.41%	-11.12%	49.37%	-32.64%

四、资产、负债情况

1、资产构成情况

单位：万元

项目	2012 年 12 月 31 日		2011 年 12 月 31 日		比重增减 %
	金额	占总资产比例%	金额	占总资产比例%	
货币资金	11,502.70	17.02%	14,436.44	21.97%	-4.95%
应收款项	20,167.34	29.84%	15,760.64	23.99%	5.85%
预付账款	785.26	1.16%	953.67	1.45%	-0.29%
存货	1,724.36	2.55%	1,282.84	1.95%	0.60%
投资性房产	-	-	-	-	—
长期股权投资	-	-	-	-	—
固定资产	31,854.91	47.14%	30,576.52	46.54%	0.60%
在建工程	278.23	0.41%	1,461.61	2.22%	-1.81%
无形资产	928.03	1.37%	116.89	0.18%	1.19%
资产总计	67,575.14	100.00%	65,700.45	100.00%	0.00%

2、债务构成情况

项目	2012 年		2011 年		比重增减 %
	金额	占总资产比例%	金额	占总资产比例%	
短期借款	7,500.00	11.10%	4,500.00	6.85%	4.25%
一年内到期的非 流动负债	6,000.00	8.88%	3,500.00	5.33%	3.55%
长期借款	0.00	0.00%	6,000.00	9.13%	-9.13%
应付帐款	14,094.97	20.86%	12,651.84	19.26%	1.60%



3、以公允价值计量的资产和负债

不适用。

五、核心竞争力分析

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

报告期内公司继续保持和强化上述优势，未发生重大变化。

六、公司投资情况

1、对外投资情况

报告期内，公司未发生对外投资事项。

2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

报告期内，公司未发生委托理财、衍生品投资和委托贷款事项。

3、募集资金使用情况

(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	1,268.40
已累计投入募集资金总额	17,215.75
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%
募集资金总体使用情况说明	
截至 2012 年 12 月 31 日止，累计使用募集资金 17,215.75 万元。募集资金 2012 年度具体情况（单位：人民币万元）：	
募集资金账户使用情况	2012 年度使用金额
1、募集资金账户资金的减少项：	
(1) 对募集资金项目的投入	1,268.40
(2) 手续费支出	0.76



(3) 基本户资金凑整数存单金额转出 29.89

2、募集资金账户资金的增加项:

(1) 利息收入 23.83

至 2012 年 12 月 31 日止, 募集资金账户余额为 813.95 万元, 主要为利息收入和质保金。

(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	5,093.00	5,093.00	—	4,469.82	87.76%	2009年4月30日	618.69	否	否
购置储油罐机械清洗设备技术改造项目	是	4,555.00	2,335.46	—	1,296.36	55.51%	2010年4月30日	52.69	否	否
连续油管钻井技术与提高油田采收率项目	是	7,775.00	2,396.49	—	2,396.49	100.00%	2009年12月31日	276.21	是	否
购置新型油水井调堵、酸化、压裂作业设备技术改造项目	是	3,110.00	670.06	—	640.96	95.66%	2009年12月31日	N/A	N/A	否
油气田压裂技术与提高油气田采收率项目	是	0.00	8,849.34	1,268.40	8,412.12	95.06%	2010年11月30日	-1941.18	否	否
承诺投资项目小计	--	20,533.00	19,344.35	1,268.40	17215.75	--	--	—	--	--
超募资金投向										
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)	<p>一、购置新型连续油管、制氮注氮作业设备技术改造项目: 本项目有 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; (1) 该项目可行性研究报告中购置 6 套设备, 公司实际实施时, 由于设备价格上涨因素, 实际购置了 4 套设备, 这是该项目未达到承诺累计收益的主要原因。(2) 实际运行成本中的人工费、燃料费等费用近三年增长较快, 但该项目收入单价没有提高。</p> <p>二、购置储油罐机械清洗设备技术改造项目: 本项目有 1,039.10 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)。购置储油罐机械清洗设备技术改造项目累计实现效益 22.15 万元, 未达到承诺累计收益, 主要原因为: 实际工作量不足。该项目可行性研究报告预计年收入为 1,926.5 万元, 实际年平均收入为 580.92 万元, 仅达到预计收入的 30.15%。</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: 本项目所订购设备已投入正常运营, 目前仅剩质保金 300 万元未支付, 根据合同规定本项目募集资金投资完毕。本年未达到预</p>									



	期收益原因为：油气田压裂技术与提高油气田采收率项目累计实现效益-3,486.28 万元，未达到承诺累计收益，主要原因为：（1）实际工作量不足。该项目可行性研究报告预计年收入为 6,142.50 万元，实际年平均收入为 2,930.85 万元，仅达到预计收入的 47.71%；（2）项目实际运行成本与预计成本差异较大，主要是材料费、工程款等方面，由于该项目主要系为中石油煤层气公司提供煤层气压裂工程服务，施工所需压裂砂、压裂液等主要材料的用量数据由甲方按设计标准确定，此用量比公司预计用量增加较多，造成公司材料费成本较预计增加较多，另施工用水由当地队伍配合，备水成本较高。
项目可行性发生重大变化的情况说明	无
超募资金的金额、用途及使用进展情况	无
募集资金投资项目实施地点变更	无
募集资金投资项目实施方式调整	无
募集资金投资项目先期投入及置换情况	无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金根据《募集资金三方监管协议》，均存入募集资金专用帐户中。
募集资金使用及披露中存在的问题或其它情况	无

（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)	本年度实际投入金额	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）	8,849.34	1,268.40	8,412.12	95.06%	2010 年 11 月 30 日	-1941.18	否	否
	购置新型油水井调堵、酸化、压裂作业设备技术改造项目（2439.94 万元）								
	连续油管钻井及提高油田采收率项目（5378.51 万元）								
合计	--	8,849.34	1,268.40	8,412.12	95.06%	--	-1941.18	--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)	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								



	<p>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。</p> <p>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 万元，占募集资金总额的 20%。变更后的项目总投资为 4,840 万元，其中使用募集资金 3,470.83 万元，其他资金由公司自筹解决。</p>
<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>	<p>油气田压裂技术与提高油气田采收率项目：本项目所订购第一套设备已投入正常运营，目前仅剩质保金 300 万元未支付，根据合同规定本项目募集资金投资完毕。本年未达到预期收益原因为：由于本项目主要设备开工不足，施工作业难度加大，单层施工时间加长，导致实际收益未达到预期效益。项目实际运行成本与预计成本差异较大，主要是材料费、工程款等方面，由于该项目主要系为中石油煤层气公司提供煤层气压裂工程服务，施工所需压裂砂、压裂液等主要材料的用量数据由甲方按设计标准确定，此用量比公司预计用量增加较多，造成公司材料费成本较预计增加较多，另施工用水由当地队伍配合，备水成本较高。</p>
<p>变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明</p>	<p>无</p>

(4) 募集资金使用及披露中存在的问题

2012 年度，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、完整地披露募集资金的存放与使用情况。

(5) 报告期内公司不存在变更募集资金投资项目的情形，亦不存在募集资金投资项目对外转让或转换的情形。

(6) 立信会计师事务所对募集资金年度使用情况专项报告的鉴证意见

立信会计师事务所对报告期内公司《关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》进行了鉴证，出具了信会报师字【2013】第110051号《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》，认为：准油股份董事会编制的2012年度《关于公司募集资金存放与使用情



况的专项报告》符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，如实反映了准油股份募集资金2012年度实际存放与使用情况。

4、非募集资金投资的重大项目情况

单位:万元

项目名称	投资总额	本年度投入金额	截止期末累计实际投入金额	项目进度	项目收益情况
准油股份研发中心	6,000	677.42	677.42	设计的修改、完善阶段	无
合计	6,000	677.42	677.42		—
非募集资金投资重大项目情况说明					
<p>经公司三届十三次董事会审议决定，公司将注册地更至新疆克拉玛依市，并于 2011 年 12 月 17 日完成了相关工商变更手续。经公司 2012 年 6 月 25 日召开的三届十六次董事会审议通过，并经公司 2012 年 7 月 13 日召开的 2012 年第一次临时股东大会审议通过，公司拟将研究所、公司机关及下属事业部搬迁至克拉玛依市内开展经营活动，计划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 m²左右，预计需要建筑用地 2,000 m²左右，投资需要 6,000 万元。</p> <p>目前的进展情况：规划、环评、地勘及土地购置已经完成，目前处于设计的修改、完善阶段。</p>					

5、公司控股及参股公司经营情况

单位：万元

公司名称	公司类型	所处行业	主要产品或服务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
新疆准油运输服务有限责任公司	子公司	运输劳务	普通货物运输、百货销售、机电设备租赁	1,600	34,34.68	3,136.37	3,254.86	750.14	651.03
新疆准油化工有限公司	子公司	化工产品	化工产品、油田技术服务	928	1691.17	1,657.73	1,342.88	27.23	20.91
新疆准油能源开发有限公司	子公司	能源开发	矿业、煤层气投资开发	10,000	6,643.87	6,619.19	78.00	-785.12	-785.12
库车准油能源有限责任公司	子公司	能源开发	矿业投资、建筑材料销售	1,000	876.53	8,69.17	0.00	-94.52	-94.52

主要子公司、参股公司情况说明：

(1) 新疆准油运输服务有限责任公司：注册资本 1,600 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 12 月 31 日，其总资产 3,434.68 万元，净资产 3,136.37 万元。2012 年度实现营业收入 3,254.86 万元，比去年同期增加 25.90%；实现净利润 651.03 万元，比去年同期增长 194.96%。主要原因是报告期内各甲方单位生产指挥用车量较上年同期增加，同时运输业务的成本得到有效控制所致。



(2) 新疆准油化工有限公司：注册资本 928 万元，经营范围为化工产品，环保节能产品生产销售（专项除外）；防腐保温材料、建筑材料的销售；化学清洗，油田技术服务，油田维护维修等。截止 2012 年 12 月 31 日，该公司总资产 1,691.17 万元，净资产 1,657.73 万元，2012 年度该公司实现营业收入 1,342.88 万元，比去年同期减少 23.29%，实现净利润 20.91 万元，比去年同期减少 94.44%。主要原因是公司主要产品报告期内销量大幅下滑所致。

(3) 新疆准油能源开发有限公司：成立于 2009 年 7 月 28 日，注册资本 10,000 万元，经营范围为矿业投资开发、煤层气的投资开发，矿产品的加工销售，化工产品的销售，有色金属、建筑材料、机械设备、五金交电、金属材料、机械零配件的加工销售等。截止 2012 年 12 月 31 日，该公司总资产 6,643.89 万元，净资产 6,619.19 万元，2012 年度该公司发生亏损 785.12 万元。主要原因是截止 2012 年 12 月 31 日仍在办理库拜地区煤层气勘探权事宜，发生亏损主要为发生的管理费用及计提的资产减值损失。

(4) 库车准油能源有限责任公司：该公司成立于 2010 年 4 月 12 日，注册资本 1,000 万元，经营范围为向国家允许的矿业进行投资、建筑材料、机械设备、机械零配件的加工销售。截止 2012 年 12 月 31 日，该公司总资产 876.53 万元，净资产 869.17 万元，2012 年度该公司发生亏损 94.52 万元，2012 年度该公司仍在办理勘探权证，发生亏损主要为公司发生的管理费用及计提的资产减值损失。

七、公司控制的特殊目的主体情况

不适用。

八、公司未来发展的展望

（一）竞争格局和发展趋势

在全世界范围内，能源仍将进一步向节能、高效、清洁、低碳方向发展，中国经济正在经历痛苦的增长方式的转变。2012 年 10 月，中国国务院新闻办公室发布了《中国的能源政策白皮书》，确定的加快常规油气勘探开发的部署是：按照稳定东部、加快西部、发展南方、开拓海域的原则，围绕新油气田规模高效开发和老油气田采收率提高两条主线，鼓励低品位资源开发，推进原油增储稳产、天然气快速发展。到 2015 年，新增石油探明地质储量 65 亿吨以上，产量稳定在 2 亿吨左右；新增常规天然气探明地质储量 3.5 万亿立方米，产量超过 1300 亿立方米。

公司是以石油技术服务为主营业务的专业化公司，所处行业 and 产业的发展趋势，决定了公司现有主营业务的发展前景没有发生方向性的变化。我国西部、尤其是新疆境内各大



油气田的产量处于上升阶段，公司各项业务的市场工作量仍将有较大的增长空间。公司将审时度势，积极应对，利用自己的服务特点和优势，稳定疆内各油田区块的服务市场，同时向国外市场稳步、谨慎介入，逐步扩大服务区域，以降低公司对国内单一市场、单一客户过度依赖的经营风险。

（二）公司发展战略

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

公司将继续围绕上述战略，做强做精石油技术服务业务，继续向能源产品开发方向努力，争取早日取得突破，采取承包、合作等方式进入资源开发领域。

（三）2013 年度经营计划

2013 年公司的经营计划如下：

单位：万元

项 目	2013 年度预算数	2012 年实际数	2013 年度预算较 2012 年实际增减变动幅度
营业收入	43,000.00	41,375.35	3.93%
营业成本	34,515.00	32,528.64	6.11%
营业税金及附加	585.00	665.13	-12.05%
营业费用	40.00	27.53	45.30%
管理费用	5,400.00	5,917.42	-8.74%
财务费用	725.00	779.52	-6.99%
资产减值损失	-200.00	107.10	-286.74%
营业利润	1,935.00	1,350.02	43.33%
利润总额	1,935.00	1,401.26	38.09%
所得税费用	335.00	268.27	24.87%
净利润	1,600.00	1,133.00	41.22%



为完成 2013 年度的经营计划，重点做好以下几方面的工作：

1、加强董事会自身组织建设，提升董事履职能力。

(1) 继续完善“三会一层”的治理架构，及时组织董事、高管参加监管部门的培训，组织董事和独立董事学习交易所和监管部门的最新规范和有关要求，不断提高董事的履职水平和规范运作意识；

(2) 详实提供议案背景资料，适时组织外部董事和独立董事实地考察，落实独立董事到公司实地调研天数，为董事正确决策、科学决策提供有效的支持；

(3) 进一步规范和优化各专门委员会的工作程序，完善专门委员会会议制度，建立高效、稳健的运行机制，提高工作效率和履职质量，全面提升公司的决策水平和管理能力。

2、继续加强内控体系建设，强化制度化管理。

加强对公司规章制度的学习与宣贯，以财政部企业内部控制 18 项指引为基础，认真完善和落实各项内控制度，严格按制度、程序办事。

3、创新企业管理模式和思路，转变经济增长方式。

要坚定不移地围绕公司发展战略，做强做精石油技术服务业务，继续向能源产品开发方向努力，争取早日取得突破。现有业务要向科技型、高附加值、市场需求稳定并有技术支持或市场前景较好的方向发展，既注重发展的“量”、更注重发展的“质”，向以提高劳动生产效率为主的增长模式转变。

4、做好“开源”工作，保持原有市场的占有率，并努力拓展新的市场范围。做好“节流”工作，加强以全面预算管理为核心的经营管理工作，严格按照预算的项目及金额进行合同的签订、资金的审批支付，实现对主要成本项目的精细化管理，向管理要效益，控制和降低成本，确保全年目标的实现。

5、加强安全管理及设备管理工作，强化设备管理责任意识，建立 HSE 管理体系及设备管理体系的长效机制，使公司生产经营活动得到有力保障。

6、继续加强应收账款管理工作，理顺结算工作内部流程，加强结算考核力度，加快资金回笼，提高资金使用效率，降低财务风险，保证财务指标的实现。

7、重视人才的培养与储备。营造积极向上的企业文化氛围，用优秀的企业文化潜移默化地影响员工、团结员工、教育和引导员工，大力弘扬“追求一流、永不停步”的企业



精神和“诚信创品牌、创新求卓越”的核心理念，不断提高员工文化素质，为推动公司全面、协调、可持续发展贡献聪明才智。

（四）公司未来发展所需资金、使用计划及资金来源

根据公司 2013 年预计业务开展及项目投资情况，共需约 45,000 万元资金，公司将采取加快应收账款的回收及向银行贷款的方式，解决资金需求。计划以信用的方式获得不超过 44,000 万元的银行综合授信额度，根据公司资金需求时间及金额以基准利率，申请银行流动资金贷款。公司将积极致力于调整财务结构，合理、有效地使用资金，使公司的财务管理趋向良性发展。

（五）风险因素

1、市场竞争的风险

近年来，随着中石油、中石化两大集团不断深化企业改革，传统体制下石油技术服务领域内原有的行业壁垒逐渐被打破，市场竞争和行业重整成为发展的必然趋势。中石油、中石化下属各大油田公司的技术服务单位，及其它民营石油技术服务企业之间呈现出越来越激烈的竞争态势。市场竞争将直接影响本公司未来的收入和盈利水平。如果公司不能充分适应竞争环境，保持技术、服务等方面的优势，将会在激烈的市场竞争中丧失发展机会和市场份额，进而导致公司盈利水平下降。

公司将通过提高服务水平和服务质量来保持和拓展传统业务的市场占有率，同时向科技型、高附加值、市场需求稳定并有技术支持或市场发展前景的业务侧重，向以提高劳动生产效率为主的增长模式转变。

2、市场区域单一和客户集中的风险

本公司的主营业务是石油技术服务和油田相关的配套服务，并且主要集中在新疆地区。由于国内石油勘探开发领域垄断性较强，因此本公司的主要客户是新疆地区四大油田公司，即中石油下属新疆油田公司、塔里木油田公司和吐哈油田公司以及中石化下属西北分公司。尽管近年来公司一直致力于疆外油气田市场的开拓并取得了一定的成效，但从总体来看，公司的市场区域及客户比较集中，可能会给公司经营带来一定风险，在一定程度上限制公司收入和利润的增长。而且，如果目标市场的环境发生较大变化，将可能对公司



未来盈利和发展产生不利影响。

为此公司在做强做精石油技术服务业务的同时，必须加快向资源开发领域迈进的步伐，争取早日取得突破。

3、技术工艺创新的风险

作为一家主营石油天然气技术服务的公司，在保证服务质量的同时，技术工艺的创新能力和新技术工艺的应用水平成为公司快速发展和不断巩固竞争优势的关键因素。尽管近年来，公司不断加大研发投入，努力提高技术工艺水平。但是，在石油天然气技术服务行业技术更新日益加快的现实情况下，如果不能持续研究开发高效节能的新技术和新工艺，将导致公司可能丧失现有的竞争优势及核心竞争力，无法更好的满足客户的新需求和适应严峻的竞争环境，对未来公司经营发展产生不利影响。

公司将重点培育实用型科研项目，与专业院校联手、结盟，共同开发实用型应用技术，以达到以技术引领行业之目的。

4、经营成本不断攀升的风险

近年来，原材料成本不断上升，同时人力成本也快速增长，导致公司整体成本水平持续上升。鉴于本公司的客户大多为油田单位，公司难以将上升的成本全部向客户端转移，因此持续上升的成本给公司的盈利能力带来了较大压力。如果未来原材料和人工成本继续上升，势必降低公司未来的盈利水平。

公司一方面积极尝试走出新疆市场、探索性地走出国门，大力拓展新市场、新区块；另一方面开源与节流并举，利用挖潜增效、技术革新、优化配置、精细化管理来提高工作效率、降低各方面的消耗，努力保持或提高整体的利润水平。

5、安全风险

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

公司在 HSE 管理体系下有效运行，标准化管理与中石油、中石化管理体系基本接轨，基本做到同标准、同步骤、同内容，坚决杜绝重、特大事故的发生，力求实现零伤害、零



事故、零污染。公司一直都在努力规避、控制各类事故的发生，实现安全环保过程控制，但不可能完全避免突发事件可能带来的损失。

6、涉足新产业、新市场的风险

公司的战略目标是向能源产品开发方向努力。但新产业、新市场存在着诸多不确定因素，如果把控不当，可能会给公司带来一定的损失，致使公司的业绩受到影响。

公司将进一步提高科学决策水平，集中管理团队的智慧，在进入新产业、新市场前科学论证，做好充分准备，将风险控制在不影响公司发展的范围内。

九、年度财务报告审计情况及会计政策、会计估计变更事项

- 1、报告期内公司年度财务报告未被会计师事务所出具“非标准意见审计报告”。
- 2、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计、核算方法未发生变更，
- 3、报告期内公司未发生重大会计差错更正需追溯重述的事项。
- 4、与上年度财务报告相比，合并报表范围未发生变化。

十、现金分红政策及利润分配情况

1、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。

2、2012 年度利润分配预案

经立信会计师事务所审计，2012 年度母公司实现净利润 9,923,982.34 元。根据《公司法》、《公司章程》的规定，提取 10% 的法定公积金 992,398.23 元，加上以前年度滚存的未分配利润 80,683,590.47 元，剩余可供分配的利润为 89,615,174.58 元，拟按以下方案进行分配：

(1) 公司拟以注册资本总股份 9,945.8689 万股为基数，按股权登记日在册股东所持有的股份数额，每 10 股派发现金红利 0.60 元，共计人民币 5,967,521.34 元（含税），剩余未分配利润 83,647,653.24 元留待以后年度分配。

(2) 本年度不实施利润或资本公积金转增股本。

上述预案尚须提请公司 2012 年度股东大会审议通过。

3、公司近三年现金分红情况

(1) 近三年现金分红情况

① 2010 年度公司未进行现金分红。独立董事对于 2010 年度未进行现金分红发表了同意的独立意见。

② 2011 年度经 2012 年 4 月 20 日召开的 2011 年度股东大会审议通过《2011 年度利润分配方案》，以注册资本总股份 9,945.8689 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.50 元，共计人民币 4,972,934.45 元（含税），并于 2012 年 5 月 22 日实施完毕。

③ 2012 年度利润分配预案为：以截止 2012 年 12 月 31 日总股本 9,945.8689 万股为基数向全体股东每 10 股派发现金股利 0.6 元（含税），共计人民币 5,967,521.34 元（含税）。上述预案尚须提请公司 2012 年度股东大会审议通过。

(2) 公司近三年现金分红情况表

单位：元

项 目	现金分红金额 (含税)	合并报表中归属于上市公 司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东 净利润的比率 (%)
2012 年度	5,967,521.34	11,329,990.43	52.67%
2011 年度	4,972,934.45	10,620,468.00	46.82%
2010 年度	0.00	-1,830,177.57	—



十一、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	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	投资者	探讨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	投资者	了解公司市场主要的分布情况
2012年04月24日	公司办公地	电话沟通	个人	投资者	质询公司一季度报预计上半年亏损的原因
2012年05月22日	公司办公地	电话沟通	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	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	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	投资者	公司部分高管减持股票事项
2012年7月30日	公司办公地	电话沟通	个人	投资者	公司生产经营情况及煤层气探矿权证办理情况
2012年08月14日	公司办公地	现场接待	机构	民生证券研究员	公司目前经营情况和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9月5日	公司办公地	电话沟通	个人	投资者	公司生产经营情况及煤层气探矿权证办理情况
2012年10月11日	公司办公地	电话沟通	个人	投资者	公司经营情况；新疆准东工业园对公司的影响；质押股票情况；煤层气进度。
2012年11月7日	公司办公地	传真	个人	投资者	为公司未来发展提供建议
2012年11月21日	公司办公地	现场接待	机构	广发证券总监	公司目前经营情况和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11月21日	公司办公地	现场接待	机构	广发证券总经理	公司目前经营情况和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。



第四节 重要事项

一、报告期内公司无重大诉讼、仲裁和媒体质疑事项。

二、报告期内公司未发生破产重组事项。

三、报告期内公司无资产收购、出售及企业合并事项。

四、报告期内公司未实施股权激励计划。

五、上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

报告期内公司未发生控股股东及其关联方非经营性占用资金的情形。

立信会计师事务所对报告期内公司关联方资金往来情况进行了审核，出具了信会师报字[2013]第 110052 号《关于对新疆准东石油技术股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明》，专项审计意见为：贵公司 2012 年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况汇总表的财务信息，在所有重大方面按照监管机构的相关规定编制以满足监管要求。

《关于对新疆准东石油技术股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明》刊载于 2013 年 2 月 7 日的巨潮资讯网。

六、关联交易

1、重大关联交易

报告期内，公司未发生重大关联交易事项。

2、日常关联交易情况

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额(万元)	占同类交易金额的比例(%)	关联交易结算方式	市场价格	披露日期	披露索引
哈密市坤铭矿业有限责任公司	受同一实际控制人控制	出售产品	化工料	市场价格	15,384.62元/吨	292,307.69	0.07%	依照合同约定结算	15,384.62元/吨	—	—
创越能源集团有限公司	受同一实际控制人控制	出租房屋	盈科国际中心 26 层 B 座	市场价格	2.1 元/天.平方米	302,069.98	27.92%	依照合同约定结算	2.1 元/天.平方米	—	—
四川创越炭材料有限公司	受同一实际控制人控制	出租车辆	车辆	市场价格	90 元/天	49,320.00	0.17%	依照合同约定结算	90 元/天	—	—



哈密市坤铭矿业有限责任公司	受同一实际控制人控制	出租车辆	车辆	市场价格	220,000元/年	220,000.00	0.75%	依照合同约定结算	220,000元/年	-	-
合计	-	-	-	-	-	863,697.67	-	-	-	-	-

截止 2012 年 12 月 31 日,本公司与创越能源集团有限公司及其关联公司发生的日常关联交易总额 86.37 万元。

上述关联交易依据市场公允价格确定,关联交易金额较小,对本公司无影响,不存在对关联方的依赖。

七、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 报告期内公司无托管、承包事项发生。

(2) 租赁情况

① 租赁说明

报告期内,公司将一套撬装式膜制氮设备(净值为410.11万元)租赁给新疆天昆工贸有限公司(合同签订日期为2011年12月5日,实际执行在2012年度);将一套1200型制氮设备(净值为443.78万元)租赁给冉多斯石油服务有限责任公司,用于上述公司在哈萨克斯坦境内部分油田承揽的石油技术服务。

② 为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的项目:

出包方名称	租赁方名称	租赁资产情况	租赁资产涉及金额(万元)	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益(万元)	租赁收益确定依据	租赁收益对公司影响	是否关联交易	关联关系
本公司	天山石油服务有限责任公司	压裂设备(一套)	1,608.26	2012年2月15日	2014年2月15日	-208.11	租赁无收入,亏损为折旧	18.37%	否	-
合计			1,608.26			-208.11		18.37%	否	

说明:

报告期内,公司将一套压裂设备(净值为1,589.16万元)租赁给天山石油服务有限责任公司,在哈萨克斯坦境内部分油田承揽油田压裂施工作业。由于该套设备未能在约定时间到达哈国,报告期内在哈国未进行实质性工作,因此,公司该套设备未取得租赁收入,所发生的亏损为设备折旧。



上述公司与本公司不构成关联关系。

2、重大担保情况

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、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	2,000	人民币	6.56%	2012-03-09 至 2013-03-08	报告期新增
兴业银行乌鲁木齐分行 红旗路支行	信用	2,000	人民币	6.56%	2012-05-22至 2013-05-21	报告期新增
工行克拉玛依石油分行 东疆支行	信用	3,000	人民币	浮动利率/ 同期基准利率	2012-05-10至 2013-05-09	报告期新增
昆仑银行乌鲁木齐分行 营业部	信用	2,500	人民币	浮动利率/同 情起基准利率	2012-06-06至 2013-06-05	报告期新增
合计		9,500		—	—	

八、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	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 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

报告期内，公司未对资产或项目进行过盈利预测。

九、公司聘任会计师事务所情况

报告期内，具有证券从业资质的立信会计师事务所为公司提供审计服务。2012年度为公司提供审计服务的签字注册会计师为张松柏先生、郭斌先生。公司支付给会计师事务所2012年度审计报酬为60万元。

立信会计师事务所从2003年度起即为本公司提供审计服务，至今已连续十年。

十、处罚及整改情况

报告期内，公司及其董事、监事、高级管理人员和公司股东均未受到相关行政管理部門的行政处罚、批评，也未受到深交所公开谴责及通报批评。

十一、其它重大事项

1、2012年11月7日，公司三届十九次董事会审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》，决定拟向创越能源集团有限公司以现金的方式定向非公开发行股票不超过2000万股。本次非公开发行事宜已经公司2012年第二次临时股东大会审议通过，尚需中国证监会核准。

上述事项所涉及的相关公告刊载于2012年11月8日的《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网。



2、2012年12月10日，公司三届二十次董事会审议通过了《关于在哈萨克斯坦投资设立子公司的议案》，决定与大元石油有限公司合作，共同出资在哈萨克斯坦设立子公司。

上述事项《关于在哈萨克斯坦投资设立子公司的公告》刊载于2012年12月12日的《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网。

由于本公司于2012年12月12日与大元石油有限公司签定的协议未能实际履行，双方合作设立公司事项也无实际进展，于2012年12月29日双方协商终止上述合作事项。

该投资事项经2013年2月5日公司四届二次董事会审议通过，决定变更由公司独资在哈国设立公司实施。

《关于变更在哈萨克斯坦投资设立公司事项的公告》刊载于2013年2月7日的《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网。

十二、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 http://www.cninfo.com.cn
2011年年度报告摘要	《证券时报》D115	2012年3月30日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
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 http://www.cninfo.com.cn
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 http://www.cninfo.com.cn
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 http://www.cninfo.com.cn
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 http://www.cninfo.com.cn
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 http://www.cninfo.com.cn
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 http://www.cninfo.com.cn
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 http://www.cninfo.com.cn
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 http://www.cninfo.com.cn
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



			http://www.cninfo.com.cn
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 http://www.cninfo.com.cn
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 http://www.cninfo.com.cn
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 http://www.cninfo.com.cn
项目投资公告	《证券时报》D30	2012 年 6 月 27 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
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 http://www.cninfo.com.cn
关于召开 2012 年第一次临时股东大会的提示性公告	《证券时报》D30	2012 年 7 月 10 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
2012 年第一次临时股东大会决议公告	《证券时报》D15	2012 年 7 月 14 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
关于公司股东股权质押的公告	《证券时报》B7	2012 年 8 月 1 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
第三届董事会第十七次会议决议公告	《证券时报》D22	2012 年 8 月 15 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
2012 年半年度报告摘要	《证券时报》D58	2012 年 8 月 15 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
2012 年第三季度报告摘要	《证券时报》D58	2012 年 10 月 24 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
关于公司股东、关联方以及公司承诺履行情况的公告	《证券时报》C12	2012 年 10 月 25 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
重大事项停牌公告	《证券时报》A4	2012 年 11 月 5 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
第三届董事会第十九次会议决议公告	《证券时报》D24	2012 年 11 月 8 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
关于关联方认购公司非公开发行股票构成关联交易的公告	《证券时报》D21	2012 年 11 月 8 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
关于召开 2012 年第二次临时股东大会的通知	《证券时报》D21	2012 年 11 月 8 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
关于召开 2012 年第二次临时股东大会提示性公告	《证券时报》D21	2012 年 11 月 21 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
2012 年第二次临时股东大会决议公告	《证券时报》D22	2012 年 11 月 27 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
第三届董事会第二十次会议决议公告	《证券时报》D3	2012 年 12 月 12 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
第三届监事会第十五次会议决议公告	《证券时报》D22	2012 年 12 月 12 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
关于在哈萨克斯坦投资设立子公司的公告	《证券时报》D22	2012 年 12 月 12 日	巨潮资讯网



			http://www.cninfo.com.cn
关于召开 2012 年第三次临时股东大会的通知	《证券时报》D22	2012 年 12 月 12 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
关于公司股东股权质押的公告	《证券时报》D22	2012 年 12 月 14 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
2012 年第三次临时股东大会决议公告	《证券时报》D18	2012 年 12 月 31 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
第四届董事会第一次会议决议公告	《证券时报》C26	2012 年 12 月 31 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
第四届监事会第一次会议决议公告	《证券时报》C26	2012 年 12 月 31 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn



第五节 股份变动及股东情况

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%				+1,108,458	+1,108,458	15,873,978	15.96%
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%				+1,108,458	+1,108,458	15,873,978	15.96%
二、无限售条件股份	84,693,169	85.15%				-1,108,458	-1,108,458	83,584,711	84.04%
1、人民币普通股	84,693,169	85.15%				-1,108,458	-1,108,458	83,584,711	84.04%
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 11 名第四届董监事会董、监事及高管限售股合计	11,440,522	0	288,521	11,729,043	1、第四届新任的监事、高管所持的公司股份按 75% 限售；2、部分董监高股份质押。	董监高任职期内每年转让不超过 25%；



石强等 4 名离任的第三届董事会、监事会成员及高管的限售股合计	3,324,998	0	819,937	4,144,935	离任的第三届董事会、监事会的成员及高管所持的公司股份全部限售。	董监高离任后六个月内不转让所持有的股份（2013 年 5 月 28 日）；离任六个月后的十二月内出售所持股份总数不超过 50%（2013 年 12 月 28 日）。
总计	14,765,520	0	1,108,458	15,873,978		

二、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

报告期股东总数	16,498	年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数 (2013 年 1 月 31 日)	15,816					
持股 5% 以上的股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
秦 勇	境内自然人	7.78%	7,739,139	- 628,175	6,236,346	1,502,793	质押	7,700,000
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）		无						
上述股东关联关系或一致行动的说明		上述前十名股东之间无关联关系，也非一致行动人。						
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	年末持有无限售条件股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
新疆维吾尔自治区国有资产	3,335,749	人民币普通股	3,335,749					
秦 勇	1,502,793	人民币普通股	1,502,793					
吕占民	1,400,000	人民币普通股	1,400,000					
全国社会保障基金理事会转持二户	950,899	人民币普通股	950,899					
江西潮望投资有限公司	838,207	人民币普通股	838,207					
姜 华	818,901	人民币普通股	818,901					
张 庆	813,118	人民币普通股	813,118					
杨锡江	779,000	人民币普通股	779,000					
陈爱民	727,771	人民币普通股	727,771					
翟兰新	695,639	人民币普通股	695,639					
前 10 名无限售流通股股东之间，	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；前十名无限售							



以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	流通股股东和前十名股东之间无关联关系，也非一致行动人。
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无。

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。

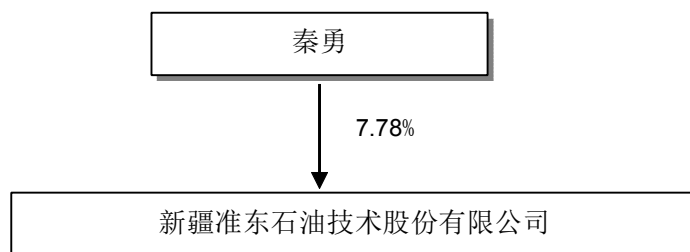
2、实际控制人具体情况

姓名：秦勇，男，1963 年 6 月出生，EMBA 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：2003 年 12 月准油股份设立起至今任本公司董事长。

秦勇先生为自然人股东，所持股份是发起人股，除持有本公司股份并担任本公司董事长外，于 2008 年 5 月起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、公司股东及其一致行动人在报告期内未提出或实施股份增持计划。



第六节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动情况

单位：股

序号	姓名	职务	性别	年龄	任期	年初持股数量	年末持股数量	其中： 有限售条件 股票数量	质押股份 数量	增减 数量	变动 原因
1	秦勇	董事长	男	50	2012.12— 2015.12	8,367,314	7,739,139	6,236,346	7,700,000	-628,175	二级市场 出售
2	常文玖	董事	男	50	2012.12— 2015.12	1,137,600	1,137,600	1,100,000	1,100,000	0	
3	王金云	董事/总 经理	男	47	2012.12— 2015.12	0	0	0	—	0	
4	王胜新	董事/副 总经理	男	45	2012.12— 2015.12	473,700	473,700	355,275	—	0	
5	周维军	董事	男	55	2012.12— 2015.12	1,105,061	1,105,061	1,000,000	1,000,000	0	
6	马军	董事	男	46	2012.12— 2015.12	0	0	0	—	0	
7	杨有陆	独立 董事	男	49	2012.12— 2015.12	0	0	0	—	0	
8	何云	独立 董事	男	46	2012.12— 2015.12	0	0	0	—	0	
9	唐立久	独立 董事	男	51	2012.12— 2015.12	0	0	0	—	0	
10	张瑾珂	监事会 主席	男	53	2012.12— 2015.12	0	0	0	—	0	
11	艾克拜尔 .买买提	监事	男	39	2012.12— 2015.12	645,467	645,467	484,100	—	0	
12	陶建宇	监事	男	42	2012.12— 2015.12	0	0	0	—	0	
13	陶冶华	监事	女	50	2012.12— 2015.12	392,500	392,500	294,375	350,000	0	
14	丁浩	监事	男	43	2012.12— 2015.12	302,009	302,009	226,507	—	0	
15	吕占民	董秘/副 总经理	男	43	2012.12— 2015.12	1,401,900	1,401,900	1,900	1,400,000	0	
16	陶炜	副总 经理	女	48	2012.12— 2015.12	544,000	514,000	385,500	350,000	-30,000	二级市场 出售
17	孙新春	财务 总监	男	38	2012.12— 2015.12	321,700	321,700	241,275	—	0	
18	简伟	总工 程师	男	46	2012.12— 2015.12	1,671,687	1,671,687	1,403,765	1,500,000	0	
19	石强	董事	男	49	2009.12—	1,554,022	1,554,022	1,554,022	1,500,000	0	



2012.12											
20	佟国章	监事	男	41	2009.12— 2012.12	571,400	571,400	571,400	—	0	
21	沙克洪	董秘/副 总经理	男	59	2009.12— 2012.12	498,100	498,100	498,100	—	0	
22	王玉新	副总 经理	男	49	2009.12— 2012.12	1,554,713	1,521,413	1,521,413	1,500,000	-33,300	二级市场 出售
23	郭竹楠	副总 经理	男	50	2009.12— 2012.12	0	0	0	—	0	
合计						20,541,173	19,849,698	15,873,978	16,400,000	-691,475	

注：报告期内公司部分董事、监事、高管分别将他们持有的公司股份共计 1,640 万股（占公司股份总数的 16.49%）做了质押。其中：

1、2011 年 12 月 7 日，公司董事常文玖、石强（离任）、公司高管吕占民、简伟、王玉新（离任）分别将其持有的 110.00 万股、150.00 万股、140.00 万股、150.00 万股、150.00 万股共同质押给了五矿国际信托有限公司，为创越能源集团有限公司向五矿国际信托有限公司借款提供担保，并在中登公司深圳分公司办理了质押登记手续，质押期限自 2011 年 12 月 7 日至质权人向中登公司深圳分公司办理解除质押为止。报告期内上述质押股权未解押。

2、2012 年 7 月 16 日，公司董事长秦勇将其持有的公司股票 730 万股质押给了华能贵诚信托有限公司，为创越能源集团有限公司向华能贵诚信托有限公司借款提供担保；2012 年 12 月 12 日，秦勇再次将其持有的公司股票 40 万股质押给了华能贵诚信托有限公司，此次质押为前述事项的追加质押。上述两次质押均在中登公司深圳分公司办理了质押登记手续。质押期限自 2012 年 7 月 16 日至质权人向中登公司深圳分公司办理解除质押为止。

报告期内，秦勇先生累计质押给华能贵诚信托有限公司股票为 770 万股，占公司股份总数的 7.7419%。

3、2012 年 12 月 12 日，公司监事陶冶华、高管陶炜分别将其持有的公司股票 35.00 万股、35.00 万股共同质押给了华能贵诚信托有限公司，为创越能源集团有限公司向华能贵诚信托有限公司借款提供担保，并在中登公司深圳分公司办理了质押登记手续，质押期限自 2012 年 12 月 12 日至质权人向中登公司深圳分公司办理解除质押为止。

4、2012 年 12 月 28 日，公司董事周维军将其持有的公司股票 100.00 万股质押给了乌鲁木齐沪新小额贷款股份有限公司，为创越能源集团有限公司向乌鲁木齐沪新小额贷款股份有限公司借款提供担保，并在中登公司深圳分公司办理了质押登记手续，质押期限自 2012 年 12 月 28 日至质权人向中登公司深圳分公司办理解除质押为止。



二、任职情况

1、现任董事、监事、高级管理人员最近五年的主要工作经历：

(1) 秦勇先生：中国国籍，汉族，1963 年出生。EMBA 学历，工程师、经济师，中共党员。2003 年 12 月准油股份设立起至今任本公司董事长；自 2008 年 5 月起兼任创越能源集团有限公司的董事长。

(2) 常文玖先生：中国国籍，汉族，1963 年出生，本科学历，高级工程师，中共党员。2003 年 12 月至 2012 年 12 月任本公司总经理，2009 年 7 月起兼任本公司的全资子公司新疆准油能源开发有限公司的董事长。于 2004 年 9 月起至今任本公司董事。

(3) 王金云先生：中国国籍，汉族，1966 年出生，研究生学历，高级工程师，中共党员。2008 年 1 月至 2012 年 12 月任本公司副总经理；2012 年 12 月 28 日起任本公司总经理。于 2009 年 12 月起至今任本公司董事。

(4) 王胜新先生：中国国籍，汉族，1968 年出生，本科学历，高级工程师，中共党员。2003 年 12 月至 2008 年 12 月任本公司石油技术事业部副经理、经理，2009 年 1 月至今任本公司副总经理。于 2009 年 12 月起至今任本公司董事。

(5) 周维军先生，汉族，1958 年出生，大专学历，工程师，中共党员。2006 年 12 月至 2012 年 12 月任本公司监事会主席；于 2012 年 12 月 28 日起任本公司董事。

(6) 马军先生：中国国籍，汉族，1967 年出生，本科学历，经济学学士，高级经济师，中共党员。2007 年 11 月至今任新疆国有资产投资经营有限责任公司信用贷款部经理；2008 年 7 月至今兼任新疆经久投资发展有限公司董事长；2012 年 2 月至今兼任乌鲁木齐信鑫小额贷款股份公司董事长。于 2008 年 9 月起至今任本公司董事。

(7) 杨有陆先生：中国国籍，汉族，1964 年出生，中国政法大学法学学士，具有律师资格、注册税务师资格、教师资格、中国司法部和证监会授予的证券法律从业资格。2000 年 12 月至 2008 年 7 月，任新疆天阳律师事务所律师，2008 年 8 月至今任北京市天兆雨田律师事务所律师，目前兼任新疆赛里木现代农业股份有限公司、新疆城建(集团)股份有限公司、新疆冠农果茸集团股份有限公司、新疆塔里木农业综合开发股份有限公司独立董事。于 2008 年 12 月起至今任本公司独立董事。

(8) 唐立久先生：中国国籍，汉族，1962 年出生，经济学硕士。新疆自治区政协委员，乌鲁木齐市政协常委。1999 年至今任新疆东西部经济咨询有限责任公司董事长。于 2009

年 12 月起至今任本公司独立董事。

(9) 何云先生：中国国籍，汉族，1967 年出生，博士，中共党员。2003 年 6 月至今任新疆财经大学会计学院教授、硕士生导师，受聘为国家审计署干部培训中心特聘教授，并担任中国教授协会会计（审计）分会理事。于 2009 年 12 月起至今任本公司独立董事。

(10) 张瑾珂先生：中国国籍，汉族，1960 年出生，本科学历，中共党员。2006 年 10 月至 2010 年 3 月任新疆准东钒业有限公司董事长兼总经理；2010 年 4 月至 2012 年 12 月任本公司石油技术事业部党总支书记；于 2012 年 12 月 28 日起任本公司监事会主席。

(11) 艾克拜尔·买买提先生：中国国籍，维吾尔族，1974 年出生，大专学历，经济师，中共党员。2008 年 1 月至今任新疆准油运输服务有限责任公司副经理。于 2004 年 1 月起至今任本公司监事。

(12) 陶建宇先生：中国国籍，汉族，1971 年出生，本科学历，会计师。2003 年 4 月至今任自治区新疆国有资产投资经营有限责任公司信用贷款部副经理；2011 年 12 月起兼任新疆融汇鑫创业投资管理有限公司董事长。于 2006 年 12 月起至今任本公司监事。

(13) 陶冶华女士：中国国籍，汉族，1963 年出生，大专学历，会计师。2003 年 12 月至 2008 年 12 月任本公司财务资产部副经理；2009 年 1 月至今任本公司审计监察部副经理、经理。于 2009 年 12 月起至今任本公司监事。

(14) 丁浩先生：中国国籍，汉族，1970 年出生，本科学历，工程师，中共党员。2008 年 1 月至 2010 年 12 月任本公司石油技术事业部副经理、经理；2011 年 1 月至今任公司生产技术部经理。于 2012 年 12 月 28 日起任本公司监事。

(15) 吕占民先生：中国国籍，汉族，1970 年出生，本科学历，政工师，中共党员。2007 年 1 月至 2008 年 12 月，任本公司控股子公司新疆准油化工有限公司总经理；2009 年 1 月至 2012 年 12 月任本公司行政部经理、总经理助理；2012 年 12 月 28 日起任本公司副总经理兼董事会秘书。

(16) 陶炜女士：中国国籍，汉族，1965 年出生，本科学历，高级经济师，中共党员。2003 年 12 月至 2009 年 12 月任本公司总经济师，2010 年 1 月至今任本公司副总经理。

(17) 孙新春先生：中国国籍，汉族，1975 年出生，本科学历，中国注册会计师，



中共党员，2006年1月至今任本公司财务总监。

(18) 简伟先生：中国国籍，汉族，1967年出生，本科学历，高级工程师，中共党员。2003年12月至今任本公司总工程师。

2、报告期内，董事、监事、高级管理人员的兼职情况

姓名	本公司职务	任职或兼职单位名称	任职或兼职单位职务	任职或兼职单位与本公司关联关系
秦勇	董事长	创越能源集团有限公司	董事长	本公司关联公司
常文玖	董事/总经理	新疆准油能源开发有限公司	董事长	本公司全资子公司
		库车准油能源有限责任公司	董事	本公司全资子公司
		创越能源集团有限公司	董事	本公司关联公司
		新疆吉业石油开发科技有限公司	董事	本公司关联公司
王金云	董事/副总经理	新疆准油化工有限公司	执行董事	本公司控股子公司
		新疆准油能源开发有限公司	董事	本公司全资子公司
		库车准油能源有限责任公司	董事	本公司全资子公司
马军	董事	新疆国有资产投资经营有限公司	信用贷款部经理	本公司股东单位
		新疆经久投资发展有限公司	董事长	无关联关系
		信鑫小额贷款股份有限公司	董事长	无关联关系
杨有陆	独立董事	北京市天兆雨田律师事务所	律师	无关联关系
		新疆赛里木现代农业股份有限公司	独立董事	无关联关系
		新疆城建(集团)股份有限公司	独立董事	无关联关系
		新疆塔里木农业综合开发股份有限公司	独立董事	无关联关系
		新疆冠农果茸集团股份有限公司	独立董事	无关联关系
唐立久	独立董事	新疆东西部经济咨询有限责任公司	董事长	无关联关系
何云	独立董事	新疆财经大学会计学院	教授	无关联关系
		新疆中泰化学(集团)股份有限公司	独立董事	无关联关系
		新疆南天城建股份有限公司	独立董事	无关联关系
陶冶华	监事	新疆准油化工有限公司	监事	本公司控股子公司
陶建宇	监事	新疆国有资产投资经营有限公司	信用贷款部副经理	本公司股东单位



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

说明：在本公司任职的董事、监事和高级管理人员，在其它公司没有兼任除董事、监事之外的任何职务。

三、董事、监事和高级管理人员的年度报酬情况

1、董事、独立董事、监事报酬的确定依据：

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

2、高级管理人员报酬的确定依据：

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

3、报告期内，董事、监事和高级管理人员从公司获得报酬情况（税前）：

单位：万元

序号	姓名	职务	2012 年报酬			2011 年从公司领取报酬总额	从公司领取报酬同比增减 (%)
			从公司领取的报酬	在股东单位或其他关联单位领取报酬	合计		
1	秦勇	董事长	92.12	0	92.12	81.18	13.48%
2	常文玖	董事	70.30	0	70.30	61.84	13.68%



3	王金云	董事/总经理	45.70	0	45.70	41.76	9.43%
4	王胜新	董事/副总经理	45.47	0	45.47	41.15	10.50%
5	周维军	前任监事会主席 现任董事	46.16	0	46.16	41.32	11.71%
6	马军	董事	3.00	10.2	13.20	3.00	0
7	杨有陆	独立董事	5.00	0	5.00	5.00	0
8	何云	独立董事	5.00	0	5.00	5.00	0
9	唐立久	独立董事	5.00	0	5.00	5.00	0
10	张瑾珂	监事会主席	36.36	0	36.36	—	—
11	艾克拜尔·买买提	监事	12.48	0	12.48	13.14	-5.02%
12	陶冶华	监事	18.93	0	18.93	18.75	0.96%
13	陶建宇	监事	1.50	9.5	11.00	1.50	0
14	丁浩	监事	25.24	0	25.24	—	—
15	吕占民	副总经理/董秘	44.53	0	44.53	—	—
16	陶炜	副总经理	37.14	0	37.14	38.68	-3.98%
17	孙新春	财务总监	42.62	0	42.62	39.40	8.17%
18	简伟	总工程师	42.96	0	42.96	39.36	9.15%
19	石强	董事（离任）	3.00	45.00	48.00	3.00	0
20	佟国章	监事（离任）	24.68	0	24.68	24.86	-0.72%
21	沙克洪	副总经理/董秘 （离任）	41.78	0	41.78	37.93	10.15%
22	王玉新	副总经理（离任）	43.60	0	43.60	37.04	17.71%
23	郭竹楠	副总经理（离任）	42.65	0	42.65	39.32	8.47%
	总计		735.22	64.7	799.92	578.23	27.15%

4、报告期内公司董事、监事、高级管理人员发生变动情况：

（1）报告期内，公司第三届董事会届满，2012年12月28日经公司2012年度第三次临时股东大会审议通过，选举秦勇、常文玖、王金云、王胜新、周维军、马军为第四届董事会董事，杨有陆、唐立久、何云为第四届董事会独立董事；选举张瑾珂、艾克拜尔·



买买提、陶建宇为第四届监事会监事，与 2012 年 12 月 9 日召开的三届四次员工（会员）代表大会选举产生的二名职工监事陶冶华和丁浩共同组成公司第四届监事会。该次换届选举情况刊载于 2012 年 12 月 31 日的《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网。

（2）报告期内，经公司四届一次董事会审议通过，选举秦勇为公司董事长。经董事长提名，聘任王金云为公司总经理，聘任吕占民为公司董事会秘书。经总经理提名，聘任王胜新、陶炜、吕占民为公司副总经理，聘任孙新春为公司财务总监，聘任简伟为公司总工程师。该次聘任情况载于 2012 年 12 月 31 日的《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网。

5、报告期内公司董事、监事、高级管理人员离职和解聘情况

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
石强	董事	离职	2012 年 12 月 28 日	董事会换届离任
沙克洪	副总经理/董秘	离职	2012 年 12 月 28 日	董事会换届离任
王玉新	副总经理	离职	2012 年 12 月 28 日	董事会换届离任
郭竹楠	副总经理	离职	2012 年 12 月 28 日	董事会换届离任
佟国章	职工监事	离职	2012 年 12 月 28 日	监事会换届离任

二、核心技术团队或关键技术人员情况

报告期内，公司未发生关键技术人员离职情况。

三、公司员工情况

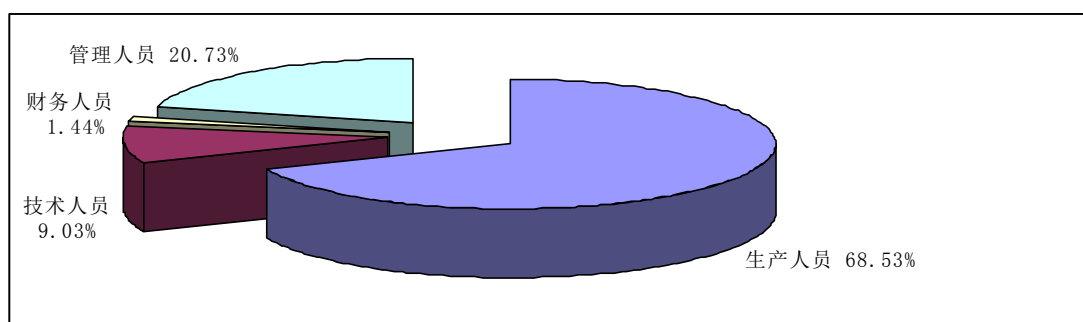
截止 2012 年 12 月 31 日，公司在职员工 1322 人。员工构成具体如下：

项目	分类	人数	占公司总人数的比例
专业构成	生产人员	906	68.53%
	技术人员	123	9.30%
	财务人员	19	1.44%
	管理人员	274	20.73%
	其他		
合计		1322	
教育程度	研究生	6	0.45%
	大学本科	154	11.65%

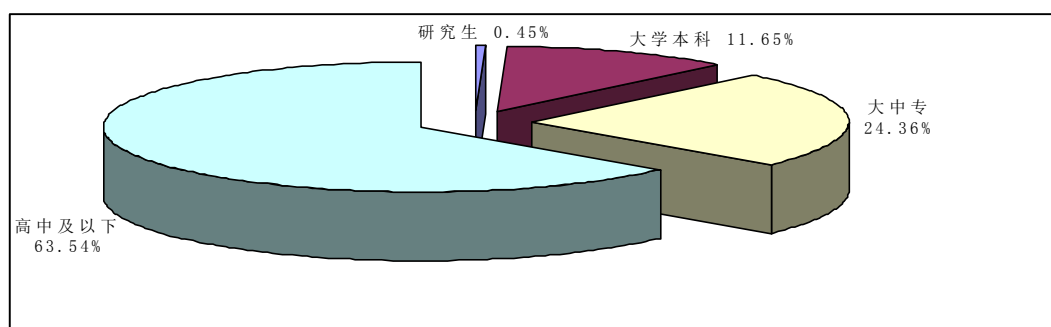


	大中专	322	24.36%
	高中及以下	840	63.54%
	合计	1322	

1、专业构成情况图示



2、教育程度情况图示



3、2012 年度公司退休人员 43 人。公司按规定参加社会统筹养老保险，退休人员养老保险金由公司参保社会保险机构承担。目前公司没有需要承担费用的离退休员工。



第七节 公司治理

一、公司治理的基本情况

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

1、股东和股东大会

公司能够严格按照《上市公司股东大会规则》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等法律、法规的要求召集、召开股东大会，股东大会对董事会的授权、股东大会的会议通知、参会登记、提案的审议、投票、计票、表决结果的宣布及会议决议的形成、会议记录及文件签署等程序均依法规范，同时还聘请律师对股东大会的合法性出具法律意见书。公司确保了股东大会的召集、召开、表决程序和决议合法有效，并确保了公司股东特别是中小股东享有平等地位、权利，并充分行使自己的权力。报告期内，公司均按照《公司法》、《公司章程》的规定由股东大会审议并作出决议，不存在先实施后审议的情况。

2、董事与董事会

公司董事是严格按《公司法》、《公司章程》规定的选聘程序选举的，公司董事会设董事九名，其中独立董事三名，占董事总人数的三分之一，董事会人数及人员构成符合《公司章程》的要求。董事会遵照《公司章程》、《董事会议事规则》等有关规定召集、召开会议，执行股东大会决议，在股东大会授权范围内，依法行使董事会职权。全体董事严格按照《中小企业板上市公司董事行为指引》、《董事会议事规则》、《独立董事工作细则》等制度开展工作，诚信勤勉履行职责，维护公司和股东的合法权益；同时能认真出席董事会会议，积极参加相关培训，熟悉有关法律法规。公司董事会下设战略与发展、审计、薪酬与考核、提名四个专门委员会，对董事会负责。

3、监事与监事会

公司监事是严格按照《公司法》、《公司章程》规定的选聘程序选举的。监事会设监事五名，其中二名为职工监事。监事会的人数及人员构成符合相关法律、法规的要求。

公司监事会遵照《监事会议事规则》的规定召开监事会会议，各位监事认真出席监事



会，通过列席股东大会、董事会会议，召开监事会会议等方式，审核董事会编制的定期报告并提出书面审核意见，对公司的重大事项、关联交易、财务状况以及公司董事、高级管理人员履行职责情况的合法性、合规性进行有效监督。监事会全体成员认真履行职责，切实维护了公司及全体股东的合法权益。

4、关于内部审计

公司设审计监察部为内部审计部门，依据相关的法律法规及《公司章程》、《内部审计制度》，对公司日常运行进行内部审计，实施有效内部控制。

5、关于相关利益者

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

6、关于信息披露与透明度

公司实行董事会秘书负责制的信息披露工作和投资者关系管理工作，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和公司《信息披露制度》的要求，严格履行了信息披露义务，真实、准确、完整、及时地披露了所有信息；同时依据《投资者关系管理制度》接待投资者来访和咨询，确保了公司所有股东能公平地获取公司信息。公司还制定了《内幕信息知情人登记管理制度》和《年报信息披露重大差错责任追究制度》，并依照上述制度进行了内幕信息知情人的登记，保障了信息披露的合法合规。

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

二、内幕信息知情人管理制度执行情况

公司制定了《重大信息内部报告制度》、《保密制度》，对制度中提及的重大信息报告义务人均界定为其职权范围内所知悉重大内幕信息的知情人，要求其涉及的信息均具有保密职责。同时公司与各位董事、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》（简称“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。2012年12月28日公司董事会、监事会换届后，均及时与新任及新聘人员签订了保密协议。

依照公司《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》，



报告期内，公司严格履行了制度规定，定期公告发布前，均对内幕信息知情人进行了登记、报送，向所有董事、监事、高级管理人员和相关内幕信息知情人送达了《关于做好 2012 年年报期间信息保密工作的提示》，并在公司生产会上进行要求，保障了信息披露的合法、合规；重大事项发生之前，公司与各位内幕信息知情人签订了《内幕信息知情人保密及相关承诺》，同时也跟相关外协单位签定了《保密协议》，约定了保密事项。依照法规必须事前对外报送年报相关信息的，则根据公司《对外信息报送制度》，履行了公司审批程序，并进行登记；同时向需求单位送达“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。

三、股东大会情况

报告期内，公司召开了一次年度股东大会，三次临时股东大会。

(一) 2012 年 4 月 20 日，公司召开了 2011 年年度股东大会，审议并通过了以下事项：

- 1、审议《2011 年度董事会工作报告》
- 2、审议《2011 年度监事会工作报告》
- 3、审议《2011 年年度报告正文及摘要》
- 4、审议《2011 年度财务决算报告和 2012 年度财务预算报告》
- 5、审议《2011 年度利润分配方案》
- 6、审议《关于 2012 年度向银行融资并授权办理有关贷款事宜的议案》
- 7、审议《关于续聘立信会计师事务所为公司审计机构的议案》
- 8、审议《关于修订公司章程的议案》

该次会议决议刊载于 2012 年 4 月 21 日的《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网。

(二) 2012 年 7 月 13 日，公司召开了 2012 年度第一次临时股东大会，审议并通过了以下事项：

- 1、审议《关于在克拉玛依市投资建设研发中心的议案》
- 2、审议《公司未来三年股东回报规划》
- 3、审议《关于修订<公司章程>中利润分配政策条款的议案》

该次会议决议刊载于 2012 年 7 月 14 日的《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网。



(三) 2012 年 11 月 26 日, 公司召开了 2012 年度第二次临时股东大会, 审议并通过了以下事项:

- 1、审议《关于公司非公开发行股票方案的议案》
 - (1) 发行股票的种类和面值
 - (2) 发行方式和发行时间
 - (3) 发行数量及发行规模
 - (4) 发行对象
 - (5) 认购方式
 - (6) 发行价格及定价原则
 - (7) 限售期
 - (8) 滚存未分配利润的安排
 - (9) 上市地点
 - (10) 募集资金用途
 - (11) 本次非公开发行股票决议有效期
- 2、审议《关于非公开发行股票募集资金投资项目可行性报告》
- 3、审议《非公开发行股票预案》
- 4、审议《关于前次募集资金使用情况的报告》
- 5、审议《关于授权董事会办理非公开发行股票相关事宜的议案》
- 6、审议《关于公司与创越集团签订附条件生效的股份认购协议的议案》

该次会议决议刊载于 2012 年 11 月 27 日的《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网。

(四) 2012 年 12 月 28 日, 公司召开了 2012 年度第三次临时股东大会, 审议并通过了以下事项:

- 1、《关于公司董事会换届的议案》
 - (1) 董事候选人
 - ① 选举秦勇先生为公司第四届董事会董事
 - ② 选举常文玖先生为公司第四届董事会董事
 - ③ 选举王金云先生为公司第四届董事会董事
 - ④ 选举王胜新先生为公司第四届董事会董事



- ⑤ 选举马军先生为公司第四届董事会董事
- ⑥ 选举周维军先生为公司第四届董事会董事

(2) 独立董事候选人

- ① 选举杨有陆先生为公司第四届董事会独立董事
- ② 选举唐立久先生为公司第四届董事会独立董事
- ③ 选举何云先生为公司第四届董事会独立董事

2、《关于公司监事会换届的议案》

- (1) 选举张瑾珂先生为公司第四届监事会监事
- (2) 选举阿克拜尔·买买提先生为公司第四届监事会监事
- (3) 选举陶建宇先生为公司第四届监事会监事

该次会议决议刊载于 2012 年 12 月 31 日的《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网。

四、独立董事履职情况

公司董事会三名独立董事，均能按照《公司章程》、《独立董事工作细则》的规定，勤勉尽责地履行职责，按时参加公司董事会、股东大会会议，认真审议各项议案，利用其专业知识，从各自专业的角度为公司的经营发展提出合理的意见和建议，并对有关事项发表了独立、客观、公正的意见，不受公司和公司股东的影响，维护了公司和全体股东的利益，提高了公司决策的科学性和合理性。

1、独立董事出席董事会、股东大会情况

会议类型	应出席次数	现场出席次数	以通讯方式参加会议次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
出席董事会情况						
唐立久	8	6	2	0	0	否
何云	8	5	2	1	0	否
杨有陆	8	6	2	0	0	否
出席股东大会情况						
唐立久	4	1	0	0	0	—
何云	4	2	0	0	0	—
杨有陆	4	3	0	0	0	—



2、独立董事对董事会会议的各项议案及其它重要事项没有提出反对或异议。

3、报告期内未发生独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的事项。

2012 年 12 月 28 日经公司 2012 年第三次临时股东大会选举，上述三位独立董事继续连任公司第四届董事会独立董事。

五、公司与大股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的情况

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

（一）业务：公司拥有独立、完整的生产经营计划、财务核算、劳动人事、物资供应等业务体系，所有业务均由公司自主决策，自负盈亏。公司业务结构完整，独立开展业务和制定公司发展战略，不依赖于股东或其他任何关联方。

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

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

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

（五）财务：公司财务资产部根据企业会计准则、公司财务会计制度对公司的生产经营进行独立的财务会计核算。公司在银行独立开户，独立纳税，独立进行财务决策。

六、董事会各专门委员会履职情况

1、战略与发展委员会的履职情况

公司董事会战略与发展委员会召开了一次工作会议，就公司近五年的产业布局、资本



运作、长远发展等事项进行了讨论，提出巩固、发展现有产业，探索进入资源类产业的目标，并对2013年拟进行的非公发行股票所募资金的投向进行了探讨，坚定了大股东增持公司股份的信心。

2、审计委员会的履职情况

(1) 日常工作

组织召开了五次工作会议，对年度审计工作计划进行了安排，认真听取审计监察部的工作汇报，就审计监察部提交的《业绩预告》、《财务报告》的内部审计报告及《募集资金使用情况审计报告》进行了审核。

(2) 对会计师事务所的督促情况

审计委员会在会计师事务所进场审计前，先行审阅了公司编制的财务会计报表，与会计师事务所进行了交流，协商确定了本年度财务报告审计工作的时间安排，本年度外勤审计工作共计历时18天。会计师事务所进场后，组织召开年报审计的工作会议，审计委员会认真听取了注册会计师在审计中发现的问题，及时与会计师事务所进行沟通交流，督促审计工作的进程按审计工作的计划进行，并对审计结果进行了认真审核。

(3) 对财务报告的审计意见

审计委员会按照证监会公告[2012]22号文《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容和格式（2012年修订）》和公司《年度财务报告审议工作规则》的要求，先行审阅了会计师进场前公司编制的财务会计报表，形成书面意见；对立信会计师事务所提供的出具审计意见的财务会计报表进行了二次审阅，认为会计师事务所遵循执业审计规范，正确把握重大事项的专业判断，认真执行独立审计准则，在所有重大方面真实、公允、完整地反映了准油股份2012年12月31日的财务状况以及2012年度的经营成果和现金流量情况。

(4) 对会计师事务所年度审计工作的总结

审计委员会认为：立信会计师事务所具有证券审计从业资质和专业胜任能力，在担任公司审计机构并进行各项专项审计和财务报告审计过程中，坚持以公允、客观的态度进行独立审计，较好的履行了双方签订的《业务约定书》所规定的责任与义务，按时完成了公司2012年年报审计工作。

3、薪酬与考核委员会的履职情况



报告期内，薪酬与考核委员会召开了一次会议，依照相关法律、法规、《公司章程》及《高级管理人员薪酬与考核方案》，就2012年度的工作情况，对公司高级管理人员的工作业绩进行了考核评定。

4、董事会提名委员会情况

2012年12月28日，经公司四届一次董事会审议，增加了董事会提名委员会的设置。

七、监事会工作情况

（一）监事会会议召开情况

报告期内，监事会共召开了七次会议，具体如下：

1、2012年3月28日，公司召开了第三届监事会第十次会议，五名监事全部出席了会议，审议并通过了以下事项：

- （1）《2011年度监事会工作报告》，
- （2）《2011年度财务决算和2012年度财务预算报告》
- （3）《2011年年度报告正文及摘要》
- （4）《2011年度利润分配预案》
- （5）《关于募集资金年度使用情况的专项报告》
- （6）《2011年度内部控制自我评估报告》

该次会议决议刊载于2012年3月30日的《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网。

2、2012年4月17日，公司召开了第三届监事会第十一次会议，五名监事全部出席了会议，审议并通过了《2012年第一季度季度报告》。

该次会议决议未公告。

3、2012年6月25日，公司召开了第三届监事会第十二次会议，五名监事全部出席了会议，审议并通过了以下事项：

- （1）《关于在克拉玛依市投资建设研发中心的议案》
- （2）《公司未来三年股东回报规划的议案》
- （3）《关于修订<公司章程>中利润分配政策条款的议案》

该次会议决议刊载于2012年6月27日的《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网。

4、2012年8月13日，公司召开了第三届监事会第十三次会议，五名监事全部出席



了会议，审议并通过了《2012 年半年度报告正文及摘要》

该次会议决议未公告。

5、2012 年 10 月 23 日，公司召开了第三届监事会第十四次会议，五名监事全部出席了会议，审议并通过了《2012 年第三季度季度报告》

该次会议决议未公告。

6、2012 年 12 月 10 日，公司召开了第三届监事会第十五次会议，五名监事全部出席了会议，审议并通过了《关于公司监事会换届的议案》

该次会议决议刊载于 2012 年 12 月 12 日的《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网。

7、2012 年 12 月 28 日，公司召开了第四届监事会第一次会议，审议并通过了以下事项：

(1)《关于选举第四届监事会主席的议案》

(2)《关于<第四届监事会监事职责分工>的议案》

该次会议决议刊载于 2012 年 12 月 31 日的《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网。

(二) 监事会的监督工作

报告期内，监事会对公司在生产经营活动中的监督事项均无异议。

八、对高级管理人员考评及激励机制的建立、实施情况

公司董事会薪酬与考核委员会制定了《高级管理人员薪酬与考核方案》，建立了高级管理人员的薪酬与公司业绩挂钩的绩效考核与激励约束机制，公司高级管理人员实行基本年薪和年终绩效考核相结合的薪酬制度。

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

董事会薪酬与考核委员会对公司高级管理人员进行了年度述职与考评，认为：在 2012 年的工作中，公司高级管理人员均能认真履行自己的职责，经考核全部称职；根据公司《高级管理人员薪酬与考核方案》，所有高级管理人员按考核得分发放相应的薪酬。



第八节 内部控制

一、公司内部控制建设情况

报告期内，公司根据证监会、财政部等五部委联合颁布的《企业内部控制基本规范》及配套指引的相关要求，遵照新疆证监局《关于做好建立健全上市公司内部控制规范体系工作的通知》（新证监局[2012]22号）精神，制订了《2012年内控建设实施方案》。公司根据实施方案，结合自身特点，制定了适应本公司实际情况的《内部控制体系手册》。内部控制工作正逐渐得到员工、管理层的认同、理解和支持，并将在2013年度的运行中不断改进、完善和提高。

二、董事会关于内部控制责任的声明

本公司内部控制体系在完整性、合规性、有效性等方面不存在重大缺陷，内部控制制度是健全合理的，制度的执行是有效的。

三、建立财务报告内部控制的依据

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

四、内部控制自我评价报告

报告期内，公司未发现内部控制存在重大缺陷。

《关于2012年度公司内部控制的自我评价报告》刊载于2013年2月7日的巨潮资讯网。

1、董事会对公司内部控制自我评价报告的意见

董事会认为：公司现行的内部控制制度完整、合理、有效；各项制度能够适应公司目前管理的要求及公司发展的需要，未发现公司存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷，公司内部控制的設計是完整和合理的，执行是有效的，能够合理地保证内部控制目标的实现。



2、监事会对公司内部控制自我评价报告的意见

监事会认为，公司现行的内部控制制度较为完整、合理、有效，也适合公司当前生产经营的实际情况，《2012 年度公司内部控制的自我评价报告》比较客观地反映了公司内部控制的真实情况。不断修订和完善的现行内部控制管理制度，使之更加适合公司目前发展需要，更能保证公司经营活动的有序开展。

3、独立董事对公司内部控制自我评价报告的独立意见

经查：公司建立了较为完善的内部控制制度体系，并能得到有效的执行，能够适应企业的经营管理所需，保证公司经营活动有序开展，确保公司发展战略和经营目标的实现，公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

五、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况

公司于2010年8月制定了《年度信息披露重大差错责任追究制度》。报告期内，未发生年报信息披露出现重大差错的事项。

六、内部控制规则落实自查表

内部控制规则落实自查事项	是/否/ 不适用	说明
一、内部审计和审计委员会运作		
1、内部审计部门负责人是否为专职，并由审计委员会提名，董事会任免。	是	
2、公司是否设立独立于财务部门的内部审计部门，是否配置专职内部审计人员。	是	
3、内部审计部门是否至少每季度向审计委员会报告一次。	是	
4、内部审计部门是否至少每季度对如下事项进行一次检查：	---	---
（1）募集资金使用	是	
（2）对外担保	是	
（3）关联交易	是	
（4）证券投资	是	
（5）风险投资	是	
（6）对外提供财务资助	是	
（7）购买或出售资产	是	



(8) 对外投资	是	
(9) 公司大额资金往来	是	
(10) 公司与董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其关联人资金往来情况	是	
5、审计委员会是否至少每季度召开一次会议，审议内部审计部门提交的工作计划和报告。	是	
6、审计委员会是否至少每季度向董事会报告一次内部审计工作进度、质量以及发现的重大问题等内部审计工作情况。	是	
7、内部审计部门是否按时向审计委员会提交年度内部审计工作报告和次一年度内部审计工作计划。	是	
二、信息披露的内部控制		
1、公司是否建立信息披露管理制度和重大信息内部报告制度。	是	
2、公司是否指派或授权董事会秘书或者证券事务代表负责查看互动易网站上的投资者提问，并及时、完整进行回复。	是	
3、公司与特定对象直接沟通前是否要求特定对象签署承诺书。	是	
4、公司每次在投资者关系活动结束后两个交易日内，是否编制《投资者关系活动记录表》并将该表及活动过程中所使用的演示文稿、提供的文档等附件（如有）及时在深交所互动易网站刊载，同时在公司网站（如有）刊载。	否	报告期内，公司利用深圳证券信息有限公司提供的网上平台，于2012年4月6日举办了2011年年度报告业绩网上说明会；于2012年5月18日参加了新疆上市公司投资者集体接待日活动。两次活动所有回答的问题在深圳证券信息有限公司提供的投资者互动平台上均可查到。公司未再举行其它投资者关系活动。
三、内幕交易的内部控制		
1、公司是否建立内幕信息知情人员登记管理制度，对内幕信息的保密管理及在内幕信息依法公开披露前的内幕信息知情人员的登记管理做出规定。	是	
2、公司是否在内幕信息依法公开披露前，填写《上市公司内幕信息知情人员档案》并在筹划重大事项时形成重大事项进程备忘录，相关人员是否在备忘录上签名确认。	是	
3、公司是否在年报、半年报和相关重大事项公告后5个交易日内对内幕信息知情人员买卖本公司证券及其衍生品种的情况进行自查。发现内幕信息知情人员进行内幕交易、泄露内幕信息或者建议	是	



他人利用内幕信息进行交易的，是否进行核实、追究责任，并在 2 个工作日内将有关情况及时处理结果报送深交所和当地证监局。		
4、公司董事、监事、高级管理人员和证券事务代表及前述人员的配偶买卖本公司股票及其衍生品种前是否以书面方式将其买卖计划通知董事会秘书。	是	
四、募集资金的内部控制		
1、公司及实施募集资金项目的子公司是否对募集资金进行专户存储并及时签订《募集资金三方监管协议》。	是	
2、内部审计部门是否至少每季度对募集资金的使用和存放情况进行一次审计，并对募集资金使用的真实性和合规性发表意见。	是	
3、除金融类企业外，公司是否未将募集资金投资于持有交易性金融资产和可供出售的金融资产、借予他人、委托理财等财务性投资，未将募集资金用于风险投资、直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司或用于质押、委托贷款以及其他变相改变募集资金用途的投资。	是	
4、公司在进行风险投资时后 12 个月内，是否未使用闲置募集资金暂时补充流动资金，未将募集资金投向变更为永久性补充流动资金，未将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款。	是	
五、关联交易的内部控制		
1、公司是否在首次公开发行股票上市后 10 个交易日内通过深交所业务专区“资料填报：关联人数据填报”栏目向深交所报备关联人信息。关联人及其信息发生变化的，公司是否在 2 个交易日内进行更新。公司报备的关联人信息是否真实、准确、完整。	是	
2、公司独立董事、监事是否至少每季度查阅一次公司与关联人之间的资金往来情况。	是	
3、公司是否明确股东大会、董事会对关联交易的审批权限，制定相应的审议程序，并得以执行。	是	
4、公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其关联人是否不存在直接、间接和变相占用上市公司资金的情况。	是	
六、对外担保的内部控制		
1、公司是否在章程中明确股东大会、董事会关于对外担保事项的审批权限以及违反审批权限和审议程序的责任追究制度。	是	
2、公司对外担保是否严格执行审批权限、审议程序并及时履行信息披露义务。	是	
七、重大投资的内部控制		



1、公司是否在章程中明确股东大会、董事会对重大投资的审批权限和审议程序,有关审批权限和审议程序是否符合法律法规和深交所业务规则的规定。	是	
2、公司重大投资是否严格执行审批权限、审议程序并及时履行信息披露义务。	是	
3、公司在以下期间,是否未进行风险投资:(1)使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间;(2)将募集资金投向变更为永久性补充流动资金后十二个月内;(3)将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款后的十二个月内。	是	
八、其他重要事项		
1、公司控股股东、实际控制人是否签署了《控股股东、实际控制人声明及承诺书》并报深交所和公司董事会备案。控股股东、实际控制人发生变化的,新的控股股东、实际控制人是否在其完成变更的一个月内完成《控股股东、实际控制人声明及承诺书》的签署和备案工作。	是	
2、公司董事、监事、高级管理人员是否已签署并及时更新《董事、监事、高级管理人员声明及承诺书》后报深交所和公司董事会备案。	是	
3、除参加董事会会议外,独立董事是否每年利用不少于十天的时间,对公司生产经营状况、管理和内部控制等制度的建设及执行情况、董事会决议执行情况等进行现场检查。	是	独董姓名
		杨有陆
		唐立久
		何云
		天数
		10
		10
		10



第九节 财务报告

一、审计报告

立信会计师事务所对本公司财务报告进行了审计，出具了信会师报字【2013】第 110050 号标准无保留意见的审计报告。

二、会计报表及附注（附后）。

第十节 备查文件目录

一、载有公司董事长、财务总监、财务机构负责人签名并盖章的公司 2012 年度财务报表。

二、载有注册会计师签名、会计师事务所盖章信会师报字【2013】第 110050 号《审计报告》。

三、载有董事长签名的 2012 年年度报告文本原件。

四、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

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

二〇一三年二月七日

财务报告

一、审计报告

信会师报字【2013】第 110050 号

新疆准东石油技术股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的新疆准东石油技术股份有限公司（以下简称贵公司）财务报表，包括 2012 年 12 月 31 日的资产负债表和合并资产负债表、2012 年度的利润表和合并利润表、2012 年度的现金流量表和合并现金流量表、2012 年度的所有者权益变动表和合并所有者权益变动表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

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

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

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



我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、 审计意见

我们认为，贵公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司 2012 年 12 月 31 日的财务状况以及 2012 年度的经营成果和现金流量。

立信会计师事务所

中国注册会计师：张松柏

（特殊普通合伙）

中国注册会计师：郭斌

中国·上海

二〇一三年二月五日



新疆准东石油技术股份有限公司合并资产负债表

编制单位：新疆准东石油技术股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	115,026,993.28	144,364,410.68
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据		9,007,600.00
应收账款	201,673,433.28	157,606,373.86
预付款项	7,852,602.52	9,536,675.74
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		17,416.66
应收股利		
其他应收款	894,059.73	440,166.43
买入返售金融资产		
存货	17,243,600.56	12,828,437.22
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	342,690,689.37	333,801,080.59
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产		
固定资产	318,549,058.61	305,765,167.28
在建工程	2,782,299.03	14,616,123.11
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	9,280,338.95	1,168,861.66
开发支出		
商誉		



长期待摊费用	724,868.41	
递延所得税资产	1,724,158.49	1,653,242.85
其他非流动资产		
非流动资产合计	333,060,723.49	323,203,394.90
资产总计	675,751,412.86	657,004,475.49
流动负债：		
短期借款	75,000,000.00	45,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据	20,711,040.30	15,053,562.16
应付账款	140,949,726.98	126,518,411.74
预收款项	3,258.00	2,431,662.09
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	9,646,759.80	8,907,401.77
应交税费	-2,986,956.11	-1,007,900.63
应付利息		
应付股利		
其他应付款	1,784,321.23	815,131.68
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
一年内到期的非流动负债	60,000,000.00	35,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	305,108,150.20	232,718,268.81
非流动负债：		
长期借款		60,000,000.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		60,000,000.00
负债合计	305,108,150.20	292,718,268.81
所有者权益（或股东权益）：		



实收资本（或股本）	99,458,689.00	99,458,689.00
资本公积	148,520,552.86	148,520,552.86
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	21,596,267.70	20,603,869.47
一般风险准备		
未分配利润	101,067,753.10	95,703,095.35
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	370,643,262.66	364,286,206.68
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	370,643,262.66	364,286,206.68
负债和所有者权益（或股东权益）总计	675,751,412.86	657,004,475.49

新疆准东石油技术股份有限公司母公司资产负债表

编制单位：新疆准东石油技术股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	108,392,699.34	129,817,338.95
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	184,991,485.72	152,461,054.36
预付款项	6,883,809.85	7,925,829.56
应收利息		17,416.66
应收股利		
其他应收款	315,573.23	440,166.43
存货	12,456,841.38	8,571,242.31
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	313,040,409.52	299,233,048.27
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	133,190,459.00	133,190,459.00
投资性房地产		
固定资产	294,765,875.34	282,499,053.39
在建工程	2,766,333.00	14,616,123.11



工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	9,185,672.28	1,166,944.99
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	724,868.41	
递延所得税资产	1,595,762.06	1,612,572.96
其他非流动资产		
非流动资产合计	442,228,970.09	433,085,153.45
资产总计	755,269,379.61	732,318,201.72
流动负债：		
短期借款	75,000,000.00	45,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据	20,711,040.30	15,053,562.16
应付账款	142,634,408.39	126,068,891.70
预收款项	3,258.00	2,111,662.09
应付职工薪酬	8,053,511.77	7,647,508.26
应交税费	-3,531,329.99	-1,559,510.70
应付利息	10,268,728.07	5,240,027.04
应付股利		
其他应付款	81,925,041.43	82,502,387.42
一年内到期的非流动负债	60,000,000.00	35,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	395,064,657.97	317,064,527.97
非流动负债：		
长期借款		60,000,000.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		60,000,000.00
负债合计	395,064,657.97	377,064,527.97
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	99,458,689.00	99,458,689.00
资本公积	149,534,590.36	149,534,590.36



减：库存股		
专项储备		
盈余公积	21,596,267.70	20,603,869.47
一般风险准备		
未分配利润	89,615,174.58	85,656,524.92
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	360,204,721.64	355,253,673.75
负债和所有者权益（或股东权益）总计	755,269,379.61	732,318,201.72

新疆准东石油技术股份有限公司合并利润表

编制单位：新疆准东石油技术股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	413,753,465.33	388,030,585.63
其中：营业收入	413,753,465.33	388,030,585.63
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	400,253,290.22	373,395,176.73
其中：营业成本	325,286,428.87	308,007,691.59
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	6,651,299.39	5,967,759.55
销售费用	275,263.87	495,417.49
管理费用	59,174,184.34	55,000,219.43
财务费用	7,795,159.37	6,748,665.04
资产减值损失	1,070,954.38	-2,824,576.37
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	13,500,175.11	14,635,408.90
加：营业外收入	773,393.16	1,032,606.48
减：营业外支出	260,919.40	434,132.58



其中：非流动资产处置损失		252,699.55
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	14,012,648.87	15,233,882.80
减：所得税费用	2,682,658.44	4,613,414.80
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	11,329,990.43	10,620,468.00
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	11,329,990.43	10,620,468.00
少数股东损益		
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.11	0.11
（二）稀释每股收益	0.11	0.11
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	11,329,990.43	10,620,468.00
归属于母公司所有者的综合收益总额	11,329,990.43	10,620,468.00
归属于少数股东的综合收益总额		

新疆准东石油技术股份有限公司母公司利润表

编制单位：新疆准东石油技术股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	371,612,585.76	352,281,055.84
减：营业成本	295,723,457.81	284,139,133.91
营业税金及附加	5,355,084.09	5,010,570.27
销售费用		
管理费用	54,544,199.86	50,735,297.17
财务费用	12,897,030.19	12,090,466.28
资产减值损失	-112,072.70	-2,709,884.43
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）	7,858,000.00	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	11,062,886.51	3,015,472.64
加：营业外收入	755,348.16	1,032,606.48
减：营业外支出	241,863.10	154,074.08
其中：非流动资产处置损失		16,939.92
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	11,576,371.57	3,894,005.04
减：所得税费用	1,652,389.23	3,230,977.60
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	9,923,982.34	663,027.44
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.10	0.10
（二）稀释每股收益	0.10	0.10



六、其他综合收益		
七、综合收益总额	9,923,982.34	663,027.44

新疆准东石油技术股份有限公司合并现金流量表

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	434,777,659.24	495,914,188.02
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	2,556,201.83	4,671,246.10
经营活动现金流入小计	437,333,861.07	500,585,434.12
购买商品、接受劳务支付的现金	208,357,449.76	198,306,964.31
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	93,107,316.49	83,883,201.77
支付的各项税费	40,774,262.41	44,734,292.98
支付其他与经营活动有关的现金	37,190,476.79	42,249,863.71
经营活动现金流出小计	379,429,505.45	369,174,322.77
经营活动产生的现金流量净额	57,904,355.62	131,411,111.35
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	551,180.77	2,060,000.00



处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	551,180.77	2,060,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	69,847,567.15	77,749,235.65
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	69,847,567.15	77,749,235.65
投资活动产生的现金流量净额	-69,296,386.38	-75,689,235.65
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	95,000,000.00	45,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	95,000,000.00	45,000,000.00
偿还债务支付的现金	100,000,000.00	88,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	13,345,027.49	7,937,595.76
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	113,345,027.49	95,937,595.76
筹资活动产生的现金流量净额	-18,345,027.49	-50,937,595.76
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-360.76	
五、现金及现金等价物净增加额	-29,737,419.01	4,784,279.94
加：期初现金及现金等价物余额	138,698,579.98	133,914,300.04
六、期末现金及现金等价物余额	108,961,160.97	138,698,579.98

新疆准东石油技术股份有限公司母公司现金流量表

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	389,403,974.47	447,937,187.97
收到的税费返还		



收到其他与经营活动有关的现金	2,458,447.27	3,049,251.30
经营活动现金流入小计	391,862,421.74	450,986,439.27
购买商品、接受劳务支付的现金	189,599,974.74	187,081,596.01
支付给职工以及为职工支付的现金	79,441,491.84	71,286,626.99
支付的各项税费	33,895,628.39	37,603,197.27
支付其他与经营活动有关的现金	37,216,751.47	39,002,650.57
经营活动现金流出小计	340,153,846.44	334,974,070.84
经营活动产生的现金流量净额	51,708,575.30	116,012,368.43
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金	7,858,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	536,480.77	2,060,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	8,394,480.77	2,060,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	63,582,309.04	68,037,264.69
投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	63,582,309.04	68,037,264.69
投资活动产生的现金流量净额	-55,187,828.27	-65,977,264.69
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	95,000,000.00	45,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	95,000,000.00	45,000,000.00
偿还债务支付的现金	100,000,000.00	88,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	13,345,027.49	7,937,595.76
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	113,345,027.49	95,937,595.76
筹资活动产生的现金流量净额	-18,345,027.49	-50,937,595.76
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-360.76	
五、现金及现金等价物净增加额	-21,824,641.22	-902,492.02
加：期初现金及现金等价物余额	124,151,508.25	125,054,000.27
六、期末现金及现金等价物余额	102,326,867.03	124,151,508.25



新疆准东石油技术股份有限公司合并所有者权益变动表

编制单位：新疆准东石油技术股份有限公司

单位：元

本期金额

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数 股东 权益	所有者权 益合计
	实收资 本（或股 本）	资本公积	减： 库存 股	专项 储备	盈余公 积	一般 风险 准备	未分配 利润	其他		
一、上年年末余额	99,458,689.00	148,520,552.86			20,603,869.47		95,703,095.35			364,286,206.68
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	99,458,689.00	148,520,552.86			20,603,869.47		95,703,095.35			364,286,206.68
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					992,398.23		5,364,657.75			6,357,055.98
（一）净利润							11,329,990.43			11,329,990.43
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							11,329,990.43			11,329,990.43
（三）所有者投入和减少资本										
1. 所有者投入资本										
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
（四）利润分配					992,398.23		-5,965,332.68			-4,972,934.45
1. 提取盈余公积					992,398.23		-992,398.23			
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										
1. 资本公积转增资本（或股本）										
2. 盈余公积转增资本（或股本）										
3. 盈余公积弥补亏损										



4. 其他										
(六) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(七) 其他										
四、本期期末余额	99,458,689.00	148,520,552.86			21,596,267.70		101,067,753.10			370,643,262.66

上年金额

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	99,458,689.00	148,520,552.86			20,661,351.38		86,262,991.96			354,903,585.20
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整					-123,784.65		-1,114,061.87			-1,237,846.52
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	99,458,689.00	148,520,552.86			20,537,566.73		85,148,930.09			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			10,620,468.00
(一) 净利润							10,620,468.00			10,620,468.00
(二) 其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							10,620,468.00			10,620,468.00
(三) 所有者投入和减少资本										
1. 所有者投入资本										
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他					66,302.74		-66,302.74			
(四) 利润分配					66,302.74		-66,302.74			
1. 提取盈余公积										
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者(或股东)的分配										
4. 其他										



(五) 所有者权益内部结转									
1. 资本公积转增资本(或股本)									
2. 盈余公积转增资本(或股本)									
3. 盈余公积弥补亏损									
4. 其他									
(六) 专项储备									
1. 本期提取									
2. 本期使用									
(七) 其他									
四、本期期末余额	99,458,689.00	148,520,552.86			20,603,869.47	95,703,095.35			364,286,206.68

新疆准东石油技术股份有限公司母公司所有者权益变动表

编制单位：新疆准东石油技术股份有限公司

单位：元

本期金额

项目	本期金额							
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	99,458,689.00	149,534,590.36			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、本年年初余额	99,458,689.00	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)					992,398.23		3,958,649.66	4,951,047.89
(一) 净利润							9,923,982.34	9,923,982.34
(二) 其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							9,923,982.34	9,923,982.34
(三) 所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								



(四) 利润分配					992,398.23		-5,965,332.68	-4,972,934.45
1. 提取盈余公积					992,398.23		-992,398.23	
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								
1. 资本公积转增资本(或股本)								
2. 盈余公积转增资本(或股本)								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	99,458,689.00	149,534,590.36			21,596,267.70		89,615,174.58	360,204,721.64

上年金额

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	99,458,689.00	149,534,590.36			20,661,351.38		86,173,862.09	355,828,492.83
加：会计政策变更					-123,784.65		-1,114,061.87	-1,237,846.52
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	99,458,689.00	149,534,590.36			20,537,566.73		85,059,800.22	354,590,646.31
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)					66,302.74		596,724.70	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							663,027.44	663,027.44
(三) 所有者投入和减少资								



本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
(四) 利润分配					66,302.74		-66,302.74	
1. 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								
1. 资本公积转增资本(或股本)								
2. 盈余公积转增资本(或股本)								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	99,458,689.00	149,534,590.36			20,603,869.47		85,656,524.92	355,253,673.75

新疆准东石油技术股份有限公司会计报表附注

一、公司基本情况

新疆准东石油技术股份有限公司（以下简称“公司”或“公司”）系经新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市高新区工商行政管理局批准，于2001年6月29日成立，主要发起人为秦勇等自然人。2003年12月22日经新疆维吾尔自治区人民政府以新政函[2003]210号《关于同意设立新疆准东石油技术股份有限公司的批复》，同意在有限公司的基础上，整体变更设立新疆准东石油技术股份有限公司（以下简称公司或公司），并于2003年12月29日取得650000040000216号企业法人营业执照。二〇〇八年一月在深圳证券交易所上市。所属行业为石油技术服务类。

2008年1月8日根据中国证券监督管理委员会证监许可[2008]39号“关于核准新疆准东石油技术股份有限公司首次公开发行股票的通知”，向社会公开发行人民币普通股股票2,500万股。

截至2012年12月31日，公司累计发行股本总数99,458,689股，公司注册资本为99,458,689.00元。公司的主营业务属于石油技术服务行业，主要从事油田技术服务、油田新技术的研究及推广、采油技术咨询、化工石油工程施工、防腐保温工程、公路工程施工、房屋建筑施工、送变电工程施工、运输服务等。公司注册地：克拉玛依市光明东路17号，总部办公地：新疆阜康准东石油基地。法定代表人为秦勇。

二、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

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。

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

无

(2) 外币财务报表的折算

无

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）减值测试方法、减值准备计提方法

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

1) 可供出售金融资产的减值准备：

期末如果可供出售金融资产的公允价值发生严重下跌，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。

本公司对可供出售权益工具投资的公允价值下跌“严重”的标准为：

本公司对可供出售权益工具投资的公允价值下跌“非暂时性”的标准为：

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

采用账龄分析法计提坏账准备

(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—4 年	50%	50%
4—5 年	80%	80%
5 年以上	100%	100%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

适用 不适用

(3) 单项金额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

计价方法：先进先出法

(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。

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

资产负债表日市场价格异常的判断依据为：

本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

(4) 存货的盘存制度

盘存制度：永续盘存制

(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) 投资成本的确定

1) 企业合并形成的长期股权投资 同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付合并对价之间的差额，调整资本公积中的股本溢价；资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。合并发生的各项直接相关费用，包括为进行合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益。非同一控制下的企业合并：公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。合并成本为购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。购买方为企业合并而发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本。公司将合并协议约定的或有对价作为企业合并转移对价的一部分，按照其在购买日的公允价值计入企业合并成本。

2) 其他方式取得的长期股权投资 以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或利润）作为初始投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值为基础确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

(2) 后续计量及损益确认

1) 后续计量 公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算，编制合并财务报表时按照权益法进行调整。对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算。对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。被投资单位除净损益以外所有者权益其他变动的处理：对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动，在持股比例不变的情况下，公司按照持股比例计算应享有或



承担的部分，调整长期股权投资的账面价值，同时增加或减少资本公积（其他资本公积）。

2) 损益确认 成本法下，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认投资收益。权益法下，在被投资单位账面净利润的基础上考虑：被投资单位与公司采用的会计政策及会计期间不一致，按公司的会计政策及会计期间对被投资单位财务报表进行调整；以取得投资时被投资单位固定资产、无形资产的公允价值为基础计提的折旧额或摊销额以及有关资产减值准备金额等对被投资单位净利润的影响；对公司与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易予以抵销等事项的适当调整后，确认应享有或应负担被投资单位的净利润或净亏损。在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现盈利的，公司在扣除未确认的亏损分担额后，按与上述相反的顺序处理，减记已确认预计负债的账面余额、恢复其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益及长期股权投资的账面价值，同时确认投资收益。在持有投资期间，被投资单位能够提供合并财务报表的，应当以合并财务报表中的净利润和其他权益变动为基础进行核算。

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制，是指按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在。投资企业与其他方对被投资单位实施共同控制的，被投资单位为其合营企业。重大影响，是指对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。投资企业能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为其联营企业。

(4) 减值测试方法及减值准备计提方法

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

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

长期股权投资减值损失一经确认，不再转回。

13、投资性房地产

无



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

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

(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	30	5%	9.5%
机器设备	10	5%	19%
电子设备	8	5%	11.875%
运输设备	5	5%	19%

(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

无

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

无



18、油气资产

无

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。

项目	预计使用寿命	依据
土地使用权	40 -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
中间体生产技术	5 年	技术转让协议

(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

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

1) 销售商品收入确认和计量的总体原则 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) 本公司销售商品收入确认的确认标准及收入确认时间的具体判断标准。

3) 关于本公司销售商品收入相应的业务特点分析和介绍。

4) 本公司销售商品收入所采用的会计政策与同行业其他上市公司不存在显著差别。

(2) 确认让渡资产使用权收入的依据

1) 让渡资产使用权收入确认和计量的总体原则

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

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。

2) 本公司确认让渡资产使用权收入的依据

3) 关于本公司让渡资产使用权收入相应的业务特点分析和介绍

4) 本公司让渡资产使用权收入所采用的会计政策与同行业其他上市公司不存在显著差别。

3、按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入的确认和计量原则

(1) 按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入确认和计量的总体原则

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

(2) 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，按相同金额结转劳务成本。

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

4、按实际完成工作量确认的劳务收入

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

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

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

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。对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：商誉的初始确认；除企业合并以外的发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的其他交易或事项。当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行时，公司当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，公司递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

(2) 确认递延所得税负债的依据

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。对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：商誉的初始确认；除企业合并以外的发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的其他交易或事项。当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行时，公司当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，公司递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

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

(3) 售后租回的会计处理

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

本报告期主要会计政策未变更。

(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

本报告期主要会计估计未变更

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

本期未发现前期会计差错

(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

三、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）	17
消费税	无	无
营业税	建筑安装工程收入	3
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
教育费附加	应缴流转税	5

各分公司、分厂执行的所得税税率 25%

2、税收优惠及批文

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

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。

四、企业合并及合并财务报表

1、子公司情况

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司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	有限责任公司	新疆拜城县资源大厦 12 楼	能源开发	10,000.00 万	矿业、煤层气投资开发	100,000,000.00		100%	100%	是			
新疆准油化工	有限责任公司	乌市北京路钻石城	化工产品	928.00 万	化工产品、油田	7,930,000.00		85.453%	100%	是			



有限公司		1号盈科国际中心26楼2604室			技术服务								
新疆准油运输服务有限公司	有限责任公司	乌鲁木齐高新区北京路1号26A室	运输劳务	1,600.00万	普通货物运输、百货销售、机电设备租赁	15,500,000.00	96.875%	100%	是				
库车准油能源有限责任公司	有限责任公司	库车县民航路建设局家属楼1单元101室	能源开发	1,000.00万	矿业投资、建筑材料销售	10,000,000.00	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) 同一控制下企业合并取得的子公司

无。

(3) 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
无。

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

无。

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

无。



五、合并财务报表主要项目注释

1、货币资金

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：	--	--	54,231.77	--	--	31,235.44
人民币	--	--	54,231.77	--	--	31,235.44
银行存款：	--	--	108,906,929.20	--	--	138,667,344.54
人民币	--	--	108,906,929.20	--	--	138,667,344.54
其他货币资金：	--	--	6,065,832.31	--	--	5,665,830.70
人民币	--	--	6,065,832.31	--	--	5,665,830.70
合计	--	--	115,026,993.28	--	--	144,364,410.68

2、交易性金融资产

(1) 交易性金融资产

无。

(2) 变现有限制的交易性金融资产

无。

(3) 套期工具及对相关套期交易的说明

无。

3、应收票据

(1) 应收票据的分类

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票		9,007,600.00
合计		9,007,600.00

(2) 期末已质押的应收票据情况

无。

(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

无。

4、应收股利

应收利息

(1) 应收利息



项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
一年以内	17,416.66		17,416.66	
合计	17,416.66		17,416.66	

(2) 逾期利息

无。

(3) 应收利息的说明

无。

6、应收账款

(1) 应收账款按种类披露

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(%)
按组合计提坏账准备的应收账款								
组合 1	213,090,454.78	100%	11,417,021.50	5.36%	168,497,709.74	100%	10,891,335.88	6.46%
组合小计	213,090,454.78	100%	11,417,021.50	5.36%	168,497,709.74	100%	10,891,335.88	6.46%
合计	213,090,454.78	--	11,417,021.50	--	168,497,709.74	--	10,891,335.88	--

应收账款种类的说明

组合1为采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

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，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

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：	--	--	--	--	--	--
1 年以内小计	208,929,438.62	98.05%	10,446,471.93	145,793,427.59	86.53%	7,289,671.39
1 至 2 年	2,611,117.16	1.23%	261,111.72	15,132,742.06	8.98%	1,513,274.21
2 至 3 年	936,804.00	0.44%	187,360.80	6,051,521.64	3.59%	1,210,304.33
3 至 4 年	56,475.90	0.03%	28,237.95	1,126,429.35	0.67%	563,214.67



4 至 5 年	313,900.00	0.15%	251,120.00	393,589.10	0.23%	314,871.20
5 年以上	242,719.10	0.11%	242,719.10			
合计	213,090,454.78	--	11,417,021.50	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

无。

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

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

无。

(5) 应收账款中金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
中国石油天然气股份有限公司塔里木油田分公司	非关联方	52,316,032.99	2 年以内	24.55%
中国石油天然气股份有限公司新疆油田分公司（准东采油厂）	非关联方	46,544,823.13	2 年以内	21.84%
中石油煤层气有限责任公司忻州分公司	非关联方	15,855,790.00	1 年以内	7.44%
中国石油天然气股份有限公司新疆油田分公司（彩南作业区）	非关联方	13,577,605.51	2 年以内	6.37%
中国石油天然气股份有限公司新疆油田分公司（风城油田作业区）	非关联方	11,773,246.12	1 年以内	5.52%
合计	--	140,067,497.75	--	65.73%

(6) 应收关联方账款情况

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
哈密坤铭矿业有限公司	受同一实际控制人控制	452,000.00	0.21%
新疆创越投资有限责任公司	受同一实际控制人控制	302,069.98	0.14%
合计	--	754,069.98	0.35%



(7) 终止确认的应收款项情况

无

(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

无

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(%)
按组合计提坏账准备的其他应收款								
	1,569,611.66	100%	675,551.93	43.04%	570,449.60	100%	130,283.17	22.84%
组合小计	1,569,611.66	100%	675,551.93	42.44%	570,449.60	100%	130,283.17	22.84%
合计	1,569,611.66	--	675,551.93	--	570,449.60	--	130,283.17	--

其他应收款种类的说明

组合 1、为采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

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：						
1 年以内小计	188,856.69	13.06%	9,442.83	313,235.80	54.91%	15,661.79
1 至 2 年	71,920.97	4.97%	7,192.10	22,213.80	3.89%	2,221.38
2 至 3 年				22,000.00	3.86%	4,400.00
3 至 4 年	1,295,834.00	81.06%	647,917.00	210,000.00	36.81%	105,000.00



		%			%	
4 至 5 年	10,000.00	0.69%	8,000.00			
5 年以上	3,000.00	0.21%	3,000.00	3,000.00	0.53%	3,000.00
合计	1,569,611.66	--	675,551.93	570,449.60	--	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

无

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

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

无

(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(%)
内蒙古第五地质矿产勘查开发有限责任公司	1,150,000.00	勘测项目款	73.27
库车县油区工作联合办公室	100,000.00	文明施工保证金	6.37
上海华逢防爆科技有限公司	77,500.00	材料款	4.94
中石油西部管道公司	60,000.00	保证金	3.82
中国石油天然气股份有限公司乌鲁木齐石化公司	50,000.00	押金	3.19
合计	1,437,500.00	--	91.59

(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(%)
内蒙古第五地质矿产勘查开发有限责任公司	供应商	1,150,000.00	3—4 年	73.27
库车县油区工作联合办公室	政府机关	100,000.00	1 年以内	6.37
上海华逢防爆科技有限公司	供应商	77,500.00	3—4 年	4.94



中石油西部管道公司	供应商	60,000.00	1-2 年	3.82
中国石油天然气股份有限公司乌鲁木齐石化公司	供应商	50,000.00	1 年以内	3.19
合计	--	1,437,500.00	--	91.59

(7) 其他应收关联方账款情况

无。

(8) 终止确认的其他应收款项情况

无

(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

无

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	7,151,444.72	91.07	6,500,800.50	68.17%
1 至 2 年	133,404.22	1.70	1,165,876.34	12.23%
2 至 3 年	567,753.58	7.23	1,869,998.90	19.61%
合计	7,852,602.52	--	9,536,675.74	--

预付款项账龄的说明

根据实际预付日期确定账龄

(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
新疆天昆工贸有限公司	供应商	2,267,655.00		合同尚未执行完毕
中国人民财产保险股份有限公司克拉玛依市准东石油支公司	供应商	1,556,056.66		合同尚未执行完毕
中国石油天然气股份有限公司新疆昌吉销售分公司阜康经营部	供应商	955,109.94		合同尚未执行完毕
哈密龙达路矿工程有限公司	供应商	574,140.08		合同尚未执行完毕
长江商学院	非关联方	548,333.34		合同尚未执行完毕

(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

无。

(4) 预付款项的说明



期末预付款项中无持本公司 5% 以上（含 5%）表决权股份的股东单位欠款。

期末无预付关联方账款。

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	14,285,605.64		14,285,605.64	10,975,716.16		10,975,716.16
库存商品	2,889,165.83		2,889,165.83	1,771,912.83		1,771,912.83
周转材料	68,829.09		68,829.09	80,808.23		80,808.23
合计	17,243,600.56		17,243,600.56	12,828,437.22		12,828,437.22

（2）存货跌价准备

无

（3）存货跌价准备情况

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

无

11、可供出售金融资产

（1）可供出售金融资产情况

无

（2）可供出售金融资产中的长期债权投资

无

12、持有至到期投资

（1）持有至到期投资情况

无

（2）本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况

无

13、长期应收款



无

14、对合营企业投资和联营企业投资

无

15、长期股权投资

(1) 长期股权投资明细情况

无

(2) 向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况

无

16、投资性房地产

(1) 按成本计量的投资性房地产

无

(2) 按公允价值计量的投资性房地产

无

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	71,953,815.11		3,051,616.98	614,606,249.72
其中：房屋及建筑物	67,692,804.46	26,861,318.70			94,554,123.16
机器设备	335,135,749.20	26,392,232.54		2,654,405.98	358,873,575.76
运输工具	87,196,344.97	7,252,895.64		397,211.00	94,052,029.61
办公及电子设备	55,679,152.96	11,447,368.23			67,126,521.19
--	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		58,941,657.17	2,823,350.37	296,057,191.11
其中：房屋及建筑物	17,844,815.38		5,527,198.20		23,372,013.58
机器设备	135,792,790.45		37,343,880.75	2,521,685.68	170,614,985.52
运输工具	56,017,235.34		8,660,382.47	301,664.69	64,375,953.12
办公及电子设备	30,284,043.14		7,410,195.75		37,694,238.89
--	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		--		318,549,058.61
其中：房屋及建筑物	49,847,989.08		--		71,182,109.58
机器设备	199,342,958.75		--		188,258,590.24
运输工具	31,179,109.63		--		29,676,076.49
办公及电子设备	25,395,109.82		--		29,432,282.30
办公及电子设备			--		
五、固定资产账面价值合计	305,765,167.28		--		318,549,058.61



其中：房屋及建筑物	49,847,989.08	--	71,182,109.58
机器设备	199,342,958.75	--	188,258,590.24
运输工具	31,179,109.63	--	29,676,076.49
办公及电子设备	25,395,109.82	--	29,432,282.30

本期折旧额58,941,657.17元；本期由在建工程转入固定资产原价为30,794,465.87元。

(2) 暂时闲置的固定资产情况

无

(3) 通过融资租赁租入的固定资产

无

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

无

(5) 期末持有待售的固定资产情况

无

(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	土地使用权证尚在办理更名，待变更完毕后申请办理房产证。	
资源大厦 11 楼、12 楼	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。	
准油股份南疆公寓宿舍楼	土地使用权证尚在办理更名，待变更完毕后申请办理房产证	

固定资产说明：本期折旧额 58,941,657.17 元，本期由在建工程转入固定资产原价为 30,794,465.87 元

18、在建工程

(1) 在建工程情况

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				10,680,237.20		10,680,237.20
盈科装修（董事长办公室）				636,234.10		636,234.10
石西车库				815,000.00		815,000.00
连续油管双层改造				2,074,651.81		2,074,651.81
边探作业区注水泵房工程				410,000.00		410,000.00
准油股份基地油库改造工程	686,333.00		686,333.00			
克拉玛依研发中心建设项目	1,400,000.00		1,400,000.00			



移动增压水泵房工程	680,000.00		680,000.00								
其他	15,966.03		15,966.03								
合计	2,782,299.03		2,782,299.03			14,616,123.11					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	13,043,513.00	10,680,237.20	6,920,909.60	17,601,146.80		134.94	100.00				自筹	
盈科装修(董事长办公室)	620,528.41	636,234.10		636,234.10		102.53	100.00				自筹	
准油股份综合办公楼装修工程			2,691,696.29	2,691,696.29			100.00				自筹	
石西车库	842,800.00	815,000.00		815,000.00		96.70	100.00				自筹	
连续油管双层改造	1,800,000.00	2,074,651.81	1,749,560.66	3,824,212.47		212.46	100.00				自筹	
边探作业区注水泵房工程	1,400,000.00	410,000.00		410,000.00		29.29	100.00				自筹	
克拉玛依研发中心建设项目	60,000.00		686,333.00			1.14					自筹	686,333.00
火烧山公寓	3,000,000.00		1,400,000.00			46.67	80.00				自筹	1,400,000.00
移动增压注水泵房工程	400,000.00		680,000.00			170.00	99.00				自筹	680,000.00
防腐厂厂房及车库			2,522,508.34	2,522,508.34			100.00				自筹	
小修队野营房	591,000.00		720,543.58	720,543.58		121.92	100.00				自筹	
酸化搅拌罐			560,000.00	560,000.00			100.00				自筹	
盈科装修(总经理办公室)			551,167.93	551,167.93			100.00				自筹	
准油股份基地油库改造工程			361,956.36	361,956.36			100.00				自筹	
野外列车营房			100,000.00	100,000.00			100.00				自筹	
其他			15,966.03								自筹	15,966.03
合计		14,616,123.11	18,960,641.79	30,794,465.87		--	--			--	--	2,782,299.03



在建工程项目变动情况的说明

在建工程本期减少 30,794,465.87 元，其中转入固定资产 30,794,465.87 元。

(3) 在建工程减值准备

无。

(4) 重大在建工程的工程进度情况

无。

(5) 在建工程的说明

无。

19、工程物资

无。

20、固定资产清理

无

21、生产性生物资产

无

(1) 以成本计量

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、种植业				
二、畜牧养殖业				
三、林业				
四、水产业				

(2) 以公允价值计量

单位：元

项目	期初账面价值	本期增加	本期减少	期末账面价值
一、种植业				
二、畜牧养殖业				
三、林业				
四、水产业				

22、油气资产

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	8,444,882.00		12,579,884.88
二、累计摊销合计	2,966,141.22	333,404.71		3,299,545.93
三、无形资产账面净值合计	1,168,861.66	8,111,477.29		9,280,338.95
无形资产账面价值合计	1,168,861.66	8,111,477.29		9,280,338.95

本期摊销额 333,404.71 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	

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

24、商誉

无

25、长期待摊费用

单位：元

项目	期初数	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末数	其他减少的原因
办公楼装修		1,087,302.62	362,434.21		724,868.41	
合计		1,087,302.62	362,434.21		724,868.41	--

长期待摊费用的说明

公司临时办公点装修费用按三年摊销

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

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	1,724,158.49	1,653,242.85
小计	1,724,158.49	1,653,242.85
递延所得税负债：		

未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

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
----	-----	-----	----

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		
可抵扣差异项目		

(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

互抵后的递延所得税资产及负债的组成项目

单位：元

项目	报告期末互抵后的递延所得税资产或负债	报告期末互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异	报告期初互抵后的递延所得税资产或负债	报告期初互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异
递延所得税资产	1,724,158.49		1,653,242.85	

递延所得税资产和递延所得税负债互抵明细

无。

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	1,070,954.38			12,092,573.43
合计	11,021,619.05	1,070,954.38			12,092,573.43

28、其他非流动资产

无。

29、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
信用借款	75,000,000.00	45,000,000.00
合计	75,000,000.00	45,000,000.00

(2) 已逾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
------	------	------	--------	---------	-------

资产负债表日后已偿还金额元。

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

30、交易性金融负债



无

31、应付票据

单位：元

种类	期末数	期初数
商业承兑汇票	20,711,040.30	15,053,562.16
合计	20,711,040.30	15,053,562.16

下一会计期间将到期的金额元。

应付票据的说明

32、应付账款

(1) 应付账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
一年以内（含一年）	129,808,136.18	110,492,168.72
一年以上	11,141,590.80	16,026,243.02
合计	140,949,726.98	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

单位：元

单位名称	期末数	期初数
------	-----	-----

(3) 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	未结转原因
中国石化集团中原石油勘探局（地球物理测井公司）	1,087,200.00	尚未支付
新疆华亨装饰工程有限公司	1,082,971.34	尚未支付
克拉玛依奥京石油技术有限公司	931,159.05	尚未支付
濮阳市华凌石油机械化工有限公司	489,366.96	尚未支付
山东荣兴石油工程有限公司	421,875.00	尚未支付

33、预收账款

(1) 预收账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
一年以内（含一年）	3,258.00	2,431,662.09
一年以上		
合计	3,258.00	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

单位：元

单位名称	期末数	期初数
------	-----	-----

(3) 账龄超过一年的大额预收账款情况的说明

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	70,311,332.88	69,294,971.89	8,729,262.08
二、职工福利费		4,933,959.74	4,933,959.74	
三、社会保险费	643,218.24	12,733,981.79	12,898,371.25	478,828.78
其中：医疗保险费		3,733,137.75	3,733,137.75	
基本养老保险费		6,896,101.41	6,896,101.41	
年金缴费	643,218.24	921,912.95	1,086,302.41	478,828.78
失业保险费		689,610.14	689,610.14	
工伤保险费		237,416.10	237,416.10	
生育保险费		255,803.44	255,803.44	
四、住房公积金		3,145,730.05	3,145,730.05	
五、辞退福利				
六、其他	551,282.44	2,721,670.07	2,834,283.57	438,668.94
合计	8,907,401.77	93,846,674.53	93,107,316.50	9,646,759.80

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额元。

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

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排

35、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	-5,648,304.23	-2,788,749.09
营业税	1,781,059.92	799,108.20
企业所得税	289,107.48	914,057.54
个人所得税	100,603.27	31,205.74
城市维护建设税	280,201.99	88,068.11
教育费附加	100,989.98	-41,249.13
印花税	18,484.18	-10,342.00
房产税	90,901.30	
合计	-2,986,956.11	-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

36、应付利息

无

37、应付股利

无

38、其他应付款

(1) 其他应付款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
一年以内（含一年）	1,368,569.93	289,667.96
一年以上	415,751.30	525,463.72
合计	1,784,321.23	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

无

(3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

单位名称	期末余额	未偿还原因
新疆地质工程公司	150,000.00	尚未支付
供应商/疆内/乌市/新疆天宇工程建设有限责任公司	50,000.00	尚未支付
供应商/疆内/准东及昌吉地区/准东人寿财险保险公司	27,178.65	尚未支付
塔里木石油勘探开发指挥部第一勘探公司	20,000.00	尚未支付
合计	247,178.65	

(4) 金额较大的其他应付款说明内容

单位名称	期末余额	未偿还原因
新疆地质工程公司	150,000.00	尚未支付
供应商/疆内/乌市/新疆天宇工程建设有限责任公司	50,000.00	尚未支付
供应商/疆内/准东及昌吉地区/准东人寿财险保险公司	27,178.65	尚未支付
塔里木石油勘探开发指挥部第一勘探公司	20,000.00	尚未支付
合计	247,178.65	

39、预计负债

无

40、一年内到期的非流动负债

(1) 一年内到期的非流动负债情况



单位：元

项目	期末数	期初数
1年内到期的长期借款	60,000,000.00	35,000,000.00
合计	60,000,000.00	35,000,000.00

(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
信用借款	60,000,000.00	35,000,000.00
合计	60,000,000.00	35,000,000.00

一年内到期的长期借款中属于逾期借款获得展期的金额元。

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	人民币元	5.4%				35,000,000. 00
华夏银行	2010年09月 09日	2013年09月 09日	人民币元	5.99%		10,000,000. 00		
华夏银行	2010年08月 19日	2013年08月 19日	人民币元	5.99%		50,000,000. 00		
合计	--	--	--	--	--	60,000,000. 00	--	35,000,000. 00

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	逾期未偿还原因	预期还款期

资产负债表日后已偿还的金额元。

一年内到期的长期借款说明

(3) 一年内到期的应付债券

无

(4) 一年内到期的长期应付款

无

41、其他流动负债

无

42、长期借款

(1) 长期借款分类



单位：元

项目	期末数	期初数
信用借款		60,000,000.00
合计		60,000,000.00

长期借款分类的说明

(2) 金额前五名的长期借款

无

43、应付债券

无

44、长期应付款

(1) 金额前五名长期应付款情况

无

(2) 长期应付款中的应付融资租赁款明细

无

45、专项应付款

无

46、其他非流动负债

无

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	99,458,689.00						99,458,689.00

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

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
合计	148,520,552.86			148,520,552.86



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	992,398.23		21,596,267.70
合计	20,603,869.47	992,398.23		21,596,267.70

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

52、一般风险准备

一般风险准备情况说明

53、未分配利润

单位：元

项目	金额	提取或分配比例
调整后年初未分配利润	95,703,095.35	--
期末未分配利润	101,067,753.10	--

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元。
- 2) 由于会计政策变更，影响年初未分配利润元。
- 3) 由于重大会计差错更正，影响年初未分配利润元。
- 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元。
- 5) 其他调整合计影响年初未分配利润元。

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、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	402,148,963.20	387,126,117.82
其他业务收入	11,604,502.13	904,467.81
营业成本	325,286,428.87	308,007,691.59

(2) 主营业务（分行业）

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	402,148,963.20	318,177,446.62	387,126,117.82	307,079,192.22



合计	402,148,963.20	318,177,446.62	387,126,117.82	307,079,192.22
----	----------------	----------------	----------------	----------------

(3) 主营业务（分产品）

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	294,676,265.78	230,208,715.52	294,608,585.84	224,658,161.36
建安工程	66,475,902.70	58,883,060.36	56,928,002.19	58,378,203.03
运输服务	29,272,828.32	19,637,504.12	22,399,123.74	17,717,458.12
化工产品销售	11,723,966.40	9,448,166.62	13,190,406.05	6,325,369.71
合计	402,148,963.20	318,177,446.62	387,126,117.82	307,079,192.22

(4) 主营业务（分地区）

单位：元

地区名称	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
不适用	402,148,963.20	318,177,446.62	387,126,117.82	307,079,192.22
合计	402,148,963.20	318,177,446.62	387,126,117.82	307,079,192.22

(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塔里木油田分公司	92,794,977.61	22.43
中国石油天然气股份有限公司新疆油田分公司（准东采油厂）	86,943,298.41	21.01
中国石油天然气股份有限公司新疆油田分公司（陆梁作业区）	36,027,343.30	8.71
中国石油天然气股份有限公司新疆油田分公司（彩南作业区）	28,463,229.94	6.88
中石油煤层气有限责任公司忻州分公司	23,109,060.00	5.59
合计	267,337,909.26	64.62

营业收入的说明

55、合同项目收入

单位：元

固定造价合同	合同项目	金额	累计已发生成本	累计已确认毛利（亏损以“-”号表示）	已办理结算的金额
成本加成合同	合同项目	金额	累计已发生成本	累计已确认毛利（亏损以“-”号表示）	已办理结算的金额



合同项目的说明

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
营业税	2,590,902.40	2,281,077.67	5%
城市维护建设税	2,338,762.39	2,153,124.04	7%
教育费附加	1,721,634.60	1,475,668.51	5%
水利建设基金		57,889.33	
合计	6,651,299.39	5,967,759.55	--

营业税金及附加的说明

57、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	62,900.44	71,593.18
仓储运输	161,927.51	262,556.91
其他	50,435.92	161,267.40
合计	275,263.87	495,417.49

58、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资薪酬	18,785,917.24	17,807,703.03
折旧和摊销	2,467,032.20	1,319,450.81
物料消耗	18,602,641.13	19,982,170.87
办公费	177,508.27	628,593.75
差旅费	1,797,674.63	1,360,493.04
劳务费	96,490.16	114,873.00
审计评估费	688,999.00	1,166,500.00
水电、煤气、通讯	1,206,400.93	1,024,507.92
技术服务费	5,938,164.83	2,458,101.20
业务招待费	3,144,847.90	2,264,777.16
其他费用	6,268,508.05	6,873,048.65
合计	59,174,184.34	55,000,219.43

59、财务费用

单位：元



项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	8,372,093.04	7,937,595.76
利息收入	-704,753.26	-1,201,563.56
汇兑损失	360.76	
其他	127,458.83	12,632.84
合计	7,795,159.37	6,748,665.04

60、公允价值变动收益

无

61、投资收益

(1) 投资收益明细情况

无

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

无

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益无

62、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	1,070,954.38	-2,824,576.37
合计	1,070,954.38	-2,824,576.37

63、营业外收入

(1) 营业外收入情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	389,284.46	882,606.48	389,284.46
其中：固定资产处置利得	389,284.46	882,606.48	389,284.46
政府补助	335,000.00	150,000.00	335,000.00
其他	49,108.70		49,108.70
合计	773,393.16	1,032,606.48	773,393.16

(2) 政府补助明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	说明
1、科技开发补贴	335,000.00		



2、高新区创新基金补助		150,000.00	
合计	335,000.00	150,000.00	--

64、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计		252,699.55	
其中：固定资产处置损失		252,699.55	
对外捐赠	40,000.00		40,000.00
其他	220,919.40	181,433.03	220,919.40
合计	260,919.40	434,132.58	260,919.40

营业外支出说明

65、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	2,753,574.08	2,732,215.29
递延所得税调整	-70,915.64	1,881,199.51
合计	2,682,658.44	4,613,414.80

66、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

1、基本每股收益

$$\text{基本每股收益} = P0 \div S$$

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

其中：P0为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润；S为发行在外的普通股加权平均数；S0为期初股份总数；S1为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；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
归属于本公司普通股股东的合并净利润	11,329,990.43	10,620,468.00
本公司发行在外普通股的加权平均数	99,458,689.00	99,458,689.00
基本每股收益（元/股）	0.11	0.11

2、稀释每股收益



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

其中，P1为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后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
归属于本公司普通股股东的合并净利润（稀释）	11,329,990.43	10,620,468.00
本公司发行在外普通股的加权平均数（稀释）	99,458,689.00	99,458,689.00
稀释每股收益（元/股）	0.11	0.11

67、其他综合收益

无

68、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	50,000.00
利息收入	722,169.92
营业外收入	381,577.70
企业往来款项	1,402,454.21
合计	2,556,201.83

收到的其他与经营活动有关的现金说明

(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	36,342,202.84
手续费	127,458.83
营业外支出	260,919.40
企业往来款项	459,895.72
合计	37,190,476.79

支付的其他与经营活动有关的现金说明

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金



无

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

无

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

无

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

无

69、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	11,329,990.43	10,620,468.00
加：资产减值准备	1,070,954.38	-2,824,576.37
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	58,941,657.17	51,425,144.86
无形资产摊销	333,404.71	395,763.34
长期待摊费用摊销	362,434.21	
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）	-389,284.46	-629,906.93
财务费用（收益以“-”号填列）	8,372,453.80	7,937,595.76
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-70,915.64	1,881,199.51
存货的减少（增加以“-”号填列）	-4,415,163.34	4,503,044.82
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-35,654,727.22	42,819,492.23
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	18,023,551.58	15,282,886.13
经营活动产生的现金流量净额	57,904,355.62	131,411,111.35
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	108,961,160.97	138,698,579.98
减：现金的期初余额	138,698,579.98	133,914,300.04
现金及现金等价物净增加额	-29,737,419.01	4,784,279.94

(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：	--	--
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--

(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	108,961,160.97	138,698,579.98
其中：库存现金	54,231.77	31,235.44
可随时用于支付的银行存款	108,906,929.20	138,667,344.54
三、期末现金及现金等价物余额	108,961,160.97	138,698,579.98

70、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

六、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

七、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：

公司实际控制人为秦勇先生。秦勇先生持有公司股份 **7,739,139** 股，持股比例为 7.78%。

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	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	组织机构代码



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(%)	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
---------	--------	--------

本企业的其他关联方情况的说明

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(%)
哈密市坤铭矿业有限责任公司	出售商品	交易单价	292,307.69	0.07%	0.00	0%

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(%)

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

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	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
-----------	-----------	-----------	----------	----------	-------------	----------------

关联托管/承包情况说明

(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
新疆准东石油技术股份有限公司	创越能源集团有限公司	盈科国际中心 26 层 B	2012 年 01 月 01 日	2012 年 12 月 31 日	交易单价	302,069.98
新疆准东石油技术股份有限公司	四川创越炭材料有限公司	车辆	2012 年 01 月 01 日	2012 年 12 月 31 日	市场价格	49,320.00
新疆准东石油技术股份有限公司	哈密市坤铭矿业有限责任公司	车辆	2012 年 01 月 01 日	2012 年 12 月 31 日	市场价格	220,000.00

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
-------	-------	--------	-------	-------	---------	------------

关联租赁情况说明：

报告期内，公司与关联公司创越能源集团有限公司签订《车辆出租合同》、《房屋租赁合同》，约定本公司为对方提供房屋、车辆出租服务。此项关联交易依据市场公允价格确定。截止2012年12月31日，本公司与创越能源集团有限公司发生的日常关联交易总额57.14万元。以上关联交易金额较小，对本公司无大影响。

(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

(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				
拆出				



(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	关联交易定价原则	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 (%)

(7) 其他关联交易

6、关联方应收应付款项

上市公司应收关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末		期初	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	哈密坤铭矿业 有限公司	452,000.00	22,600.00		
应收账款	新疆创越投资有 限责任公司	302,069.98	15,103.50		
小计		754,069.98	37,703.50		

上市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

八、股份支付

1、股份支付总体情况

无

2、以权益结算的股份支付情况

无

3、以现金结算的股份支付情况

无

4、以股份支付服务情况

无

5、股份支付的修改、终止情况



九、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

无

其他或有负债及其财务影响

无

十、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

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

十二、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
无			

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	5,967,521.34
-----------	--------------

根据 2013 年 2 月 5 日公司第四届董事会第二次会议决议，公司 2012 年度利润分配预案为：（1）公司拟以股本总股份 9,945.8689 万股为基数，按股权登记日在册股东所持有的股份数额，每 10 股派发现金红利 0.60 元，共计人民币 5,967,521.34 元（含税）；（2）本年度不实施利润或资本公积金转增股本。

3、其他资产负债表日后事项说明

2013 年 2 月 5 日公司四届二次董事会审议通过了《关于设备出租的议案》，公司拟将一套压裂车组（资产净值 2901.25 万元）出租给哈萨克斯坦天山石油服务有限责任公司，用于天山公司在哈萨克斯坦部分油田的压裂技术服务。2012 年公司已出租一批机器设备到哈萨克斯坦，资产净值 2,509.72 万元；经本次董事会审议通过的将出租的设备净值 2,901.25 万元，出租设备的净值累计为 5,410.97 万元。

十二、其他重要事项

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、以公允价值计量的资产和负债

单位：元

项目	期初金额	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末金额
金融资产					
上述合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
金融负债	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

7、外币金融资产和外币金融负债

单位：元

项目	期初金额	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末金额
金融资产					
金融资产小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
金融负债	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

8、年金计划主要内容及重大变化

无

9、其他

(1) 2012年11月7日，公司三届十九次董事会审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》，决定拟向创越能源集团有限公司以现金的方式定向非公开发行股票不超过2000万股。本次非公开发行事宜已经公司2012年第二次临时股东大会审议通过，尚需中国证监会核准。

上述事项所涉及的相关公告刊载于2012年11月8日的《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网。

(2) 2012年12月10日，公司三届二十次董事会审议通过了《关于在哈萨克斯坦投资设立子公司的议案》，决定与大元石油有限公司合作，共同出资在哈萨克斯坦设立子公司。

上述事项《关于在哈萨克斯坦投资设立子公司的公告》刊载于2012年12月12日的《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网。

由于本公司于2012年12月12日与大元石油有限公司签定的协议未能实际履行，双方合作设立公司事项也无实际进展，于2012年12月29日双方协商终止上述合作事项。

该投资事项经2013年2月5日公司四届二次董事会审议通过，决定变更由公司独资在哈国设立公司



实施。

《关于变更在哈萨克斯坦投资设立公司事项的公告》刊载于2013年2月7日的《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网。

十三、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 (%)
按组合计提坏账准备的应收账款								
	195,529,531.03	100%	10,538,045.31	100%	163,081,257.63	100%	10,620,203.27	100%
组合小计	195,529,531.03	100%	10,538,045.31	100%	163,081,257.63	100%	10,620,203.27	100%
合计	195,529,531.03	--	10,538,045.31	--	163,081,257.63	--	10,620,203.27	--

应收账款种类的说明

组合1为采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

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：	--	--	--	--	--	--
	191,374,714.87	97.88%	9,568,735.74	140,383,175.48	86.08%	7,019,158.78
1 年以内小计	191,374,714.87	97.87%	9,568,735.74	140,383,175.48	86.08%	7,019,158.78



1 至 2 年	2,611,117.16	1.34%	261,111.72	15,126,542.06	9.28%	1,512,654.21
2 至 3 年	930,604.00	0.48%	186,120.80	6,051,521.64	3.71%	1,210,304.33
3 至 4 年	56,475.90	0.03%	28,237.95	1,126,429.35	0.69%	563,214.67
4 至 5 年	313,900.00	0.16%	251,120.00	393,589.10	0.24%	314,871.28
5 年以上	242,719.10	0.12%	242,719.10			
合计	195,529,531.03	--	10,538,045.31		--	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
--------	---------	------------	-------------------	---------

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

单位：元

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

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

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

应收账款核销说明

(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

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额

(5) 金额较大的其他的应收账款的性质或内容

(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	52,316,032.99	2 年以内	26.76%
中国石油天然气股份有限公司新疆油田分公司 (准东采油厂)	非关联方	38,058,844.17	2 年以内	19.46%
中石油煤层气有限责任公司忻州分公司	非关联方	15,855,790.00	1 年以内	8.11%
中国石油天然气股份有限公司新疆油田分公司 (彩南作业区)	非关联方	13,577,605.51	2 年以内	6.94%
中国石油天然气股份有限公司新疆油田分公司 (风城油田作业区)	非关联方	11,773,246.12	1 年以内	6.02%
合计	--	131,581,518.79	--	71.13%

(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 (%)
创越能源集团有限公司	受同一实际控制人控制	302,069.98	0.16%
合计	--	302,069.98	0.16%

(8)

不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为 0.00 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

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 (%)
按组合计提坏账准备的其他应收款								
	415,941.66	100%	100,368.43	100%	570,449.60	100%	130,283.17	100%



组合小计	415,941.66	100%	100,368.43	100%	570,449.60	100%	130,283.17	100%
合计	415,941.66	--	100,368.43	--	570,449.60	--	130,283.17	--

其他应收款种类的说明

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

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：	--	--	--	--	--	--
	185,186.69	44.52%	9,259.33	313,235.80	54.91%	15,661.79
1 年以内小计	185,186.69	44.52%	9,259.33	313,235.80	54.91%	15,661.79
1 至 2 年	71,920.97	17.29%	7,192.10	22,213.80	3.89%	2,221.38
3 至 4 年	145,834.00	35.06%	72,917.00	210,000.00	36.81%	105,000.00
4 至 5 年	10,000.00	2.4%	8,000.00			
5 年以上	3,000.00	0.72%	3,000.00	3,000.00	0.53%	3,000.00
合计	415,941.66	--	100,368.43	570,449.60	--	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
---------	---------	------------	-------------------	---------

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

单位：元

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

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



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

其他应收款核销说明

(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

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

(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(%)
库车县油区工作联合办公室	政府机关	100,000.00	1 年以内	24.04%
上海华逢防爆科技有限公司	供应商	77,500.00	3—4 年	18.63%
中石油西部管道公司	公司客户	60,000.00	1—2 年	14.43%
中国石油天然气股份有限公司乌鲁木齐石化公司	公司客户	50,000.00	1 年以内	12.02%
湖北亿井石油技术开发有限公司	供应商	46,334.00	3—4 年	11.14%
合计	--	333,834.00	--	80.26%

(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(%)
------	--------	----	----------------

(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	核算方法	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
1、新疆准油化工有限责任公司	成本法	7,690,459.00	7,690,459.00		7,690,459.00	85.453%	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。			
2、新疆准油运输服务有限责任公司	成本法	15,500,000.00	15,500,000.00		15,500,000.00	96.875%	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、新疆准油能源开发有限公司	成本法	100,000,000.00	100,000,000.00		100,000,000.00	100%	100%				
4、库车准油能源有限公司	成本法	10,000,000.00	10,000,000.00		10,000,000.00	100%	100%				
合计	--	133,190,459.00	133,190,459.00		133,190,459.00	--	--	--			

长期股权投资的说明

4、营业收入和营业成本

(1) 营业收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	361,152,168.48	351,536,588.03
其他业务收入	10,460,417.28	744,467.81
合计	371,612,585.76	352,281,055.84
营业成本	295,723,457.81	284,139,133.91

(2) 主营业务（分行业）

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（含石油技术、油田管理、化工产品、煤层气压裂）	294,676,265.78	230,453,019.65	294,608,585.84	225,531,211.48
施工	66,475,902.70	58,883,060.36	56,928,002.19	58,378,203.03
合计	361,152,168.48	289,336,080.01	351,536,588.03	283,909,414.51

(3) 主营业务（分产品）

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	266,131,162.14	180,631,551.93	263,114,187.53	179,662,428.78
油田管理服务	3,530,093.64	4,687,287.89	3,944,398.31	4,026,343.63
建安工程收入	66,475,902.70	58,883,060.36	56,928,002.19	58,378,203.03
煤层气压裂服务	25,015,010.00	45,134,179.83	27,550,000.00	41,842,439.07
合计	361,152,168.48	289,336,080.01	351,536,588.03	283,909,414.51

(4) 主营业务（分地区）

单位：元

地区名称	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
不适用	361,152,168.48	289,336,080.01	351,536,588.03	283,909,414.51
合计	361,152,168.48	289,336,080.01	351,536,588.03	283,909,414.51

(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塔里木油田分公司	92,794,977.61	24.97%
中国石油天然气股份有限公司新疆油田分公司（准东采油厂）	67,850,543.98	18.26%
中国石油天然气股份有限公司新疆油田分公司（陆梁作业区）	34,071,024.10	9.17%
中国石油天然气股份有限公司新疆油田分公司（彩南作业区）	22,580,724.94	6.08%
中石油煤层气有限责任公司忻州分公司	23,109,060.00	6.22%
合计	240,406,330.63	64.7%

营业收入的说明



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	7,858,000.00	
合计	7,858,000.00	

(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
新疆准油化工有限责任公司	4,758,000.00		上期没有分配股利
新疆准油运输服务有限责任公司	3,100,000.00		上期没有分配股利
合计	7,858,000.00		--

(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
投资收益的说明			

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	9,923,982.34	663,027.44
加：资产减值准备	-112,072.70	-2,709,884.43
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	54,173,534.47	47,020,549.39
无形资产摊销	326,154.71	361,248.34
长期待摊费用摊销	362,434.21	
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	-756,072.02
财务费用（收益以“-”号填列）	8,161,127.79	7,937,595.76
投资损失（收益以“-”号填列）	-7,858,000.00	
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	16,810.90	1,752,519.76
存货的减少（增加以“-”号填列）	-3,885,599.07	5,722,007.15
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-27,007,812.05	38,985,123.00
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	17,388,417.17	17,036,254.04
经营活动产生的现金流量净额	51,114,393.31	116,012,368.43



2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况:	--	--
现金的期末余额	102,326,867.03	124,151,508.25
减: 现金的期初余额	124,151,508.25	125,054,000.27
现金及现金等价物净增加额	-21,824,641.22	-902,492.02

7、反向购买下以评估值入账的资产、负债情况

反向购买下以公允价值入账的资产、负债情况

单位: 元

项目	公允价值	确定公允价值方法	公允价值计算过程	原账面价值
----	------	----------	----------	-------

反向购买形成长期股权投资的情况

单位: 元

项目	反向购买形成的长期股权投资金额	长期股权投资计算过程
----	-----------------	------------

十四、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	3.08%	0.11	0.11
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.96%	0.11	0.11

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
其他应收款	894,059.73	440,166.43	103.12%	3 年以上的勘探费从预付账款转入
存货	17,243,600.56	12,828,437.22	34.42%	期末原材料增加
在建工程	2,782,299.03	14,616,123.11	-80.96%	在建工程完工转固定资产
无形资产	9,280,338.95	1,168,861.66	693.96%	购入 4 块土地
短期借款	75,000,000.00	45,000,000.00	66.67%	长期借款到期后续借短期借款
应付票据	20,711,040.30	15,053,562.16	37.58%	期末原材料采购增加
预收账款	3,258.00	2,431,662.09	-99.87%	预收进度款转收入
应交税费	-2,986,956.11	-1,007,900.63	196.35%	南疆收入预缴增值税
其他应付款	1,784,321.23	815,131.68	118.90%	投标保证金增加
长期借款		60,000,000.00	-100%	转入一年内到期的非流动负债



营业收入	413,753,465.33	388,030,585.63	6.63%	业务量增加, 收入增加
营业成本	325,286,428.87	308,007,691.59	5.61%	业务量增加, 成本也相应增加
销售费用	275,263.87	495,417.49	-44.44%	子公司准油化工本年收入减少, 销售费用相应减少
管理费用	59,174,184.34	55,000,219.43	7.59%	本年科研研发经费增加
资产减值损失	1,070,954.38	-2,824,576.37	-137.92%	本年应收款项较上年增加
营业外支出	260,919.40	434,132.58	-39.90%	本年无处置非流动资产损失
所得税费用	2,682,658.44	4,613,414.80	-41.85%	本年递延所得税费用较上年大幅减少

十五、 财务报表的批准报出

本财务报表业经公司全体董事（董事会）于 2013 年 2 月 5 日批准报出。

新疆准东石油技术股份有限公司

二〇一三年二月五日

诚 信 创 品 牌
创 新 求 卓 越

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

地 址：新疆阜康市阜西石油基地

邮 编：831511

电 话：(0994)3830619

传 真：(0994)3830616

邮 箱：zygf@zygf.cn

网 址：www.zygf.com.cn