



新疆准东石油技术股份有限公司

2013 年度报告全文

股票简称： 准油股份

股票代码： 002207

披露日期： 2014 年 4 月 26 日

二〇一四年四月

重要提示

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
王胜新	董事	因公出差	胡永昌

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2014 年 4 月 24 日的公司总股本 119,588,689 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.50 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股。

公司负责人秦勇、主管会计工作负责人王燕珊及会计机构负责人（会计主管人员）宗振江声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

风险提示

1、公司传统业务存在行业竞争、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、安全等风险，同时存在进入新产业、新市场的风险。

2、公司的经营计划、战略规划等内容不构成公司对投资者的实质承诺。

敬请广大投资者注意投资风险。

详细内容见第四节董事会报告中“公司未来发展的展望”。

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.....	8
第四节 重要事项.....	26
第五节 股份变动及股东情况.....	35
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.....	48
第八节 内部控制.....	54
第九节 财务报告.....	55
第十节 备查文件目录.....	144

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
股东大会	指	准油股份股东大会
董事会	指	准油股份董事会
准油化工	指	新疆准油化工有限公司
准油运输	指	新疆准油运输服务有限责任公司
准油能源	指	新疆准油能源开发有限公司
库车能源	指	库车准油能源有限责任公司
准油天山	指	准油天山石油服务有限公司
创越集团	指	创越能源集团有限公司
中石油	指	中国石油天然气集团公司
中石化	指	中国石油化工集团公司
新疆油田公司	指	中国石油新疆油田公司
塔里木油田公司	指	中国石油塔里木油田公司
中石化西北分公司	指	中国石油化工股份有限公司西北油田分公司
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		
公司的中文名称	新疆准东石油技术股份有限公司		
公司的中文简称	准油股份		
公司的外文名称（如有）	Xinjiang Zhundong Petroleum Technology Co., Ltd.		
公司的外文名称缩写（如有）	XZPT		
公司的法定代表人	秦勇		
注册地址	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	战冬
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	zhandong@zygf.cn

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸的名称	《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的网址	http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	公司办公地址

四、注册变更情况

	注册登记日期	注册登记地点	企业法人 营业执照注册号	税务登记号码	组织机构 代码
首次注册	2001年06月29日	乌鲁木齐高新技术产业开发区工商行政管理局	6500002310102	650200729156392	72915639
报告期末注册	2011年12月17日	克拉玛依市工商行政管理局	650000040000216	国税:650200729156392 地税:650203729156392	72915639
公司上市以来主营业务的变化情况 (如有)	无变更				
历次控股股东的变更情况(如有)	公司无控股股东,未发生过控股股东变更事项(详见第六节三股东和实际控制人情况)。				

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	立信会计师事务所(特殊普通合伙)
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、周盈

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

第二节 会计数据和财务指标摘要

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	2013 年	2012 年	本年比上年增减 (%)	2011 年
营业收入 (元)	397,247,918.88	413,753,465.33	-3.99%	388,030,585.63
归属于上市公司股东的净利润 (元)	10,101,397.14	11,329,990.43	-10.84%	10,620,468.00
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	12,604,527.10	10,894,394.12	15.70%	10,111,765.19
经营活动产生的现金流量净额 (元)	122,295,808.30	57,904,355.62	111.20%	131,411,111.35
基本每股收益 (元/股)	0.10	0.11	-9.09%	0.11
稀释每股收益 (元/股)	0.10	0.11	-9.09%	0.11
加权平均净资产收益率 (%)	2.72%	3.09%	-0.37%	2.96%
	2013 年末	2012 年末	本年末比上年末增 减(%)	2011 年末
总资产 (元)	857,348,286.70	675,751,412.86	26.87%	657,004,475.49
归属于上市公司股东的净资产 (元)	586,519,321.80	370,643,262.66	58.24%	364,286,206.68

二、境内外会计准则下会计数据差异

不适用。

三、非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	2013 年金额	2012 年金额	2011 年金额	说明
非流动资产处置损益 (包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-3,553,327.30	389,284.46	629,906.93	
计入当期损益的政府补助 (与企业业务密切相关, 按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	811,400.00	335,000.00	150,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-202,931.47	-211,810.70	-181,433.03	
减: 所得税影响额	-441,728.81	76,877.45	89,771.09	
合计	-2,503,129.96	435,596.31	508,702.81	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用 不适用

第三节 董事会报告

一、概述

2013年公司实际完成收入39,724.79万元，比上年同期下降3.99%；归属于股东的净利润1,010.14万元，比上年同期下降10.84%。

二、主营业务分析

1、概述

公司主营业务范围包括：石油技术服务、建筑安装、运输服务和化工产品销售。主要为：油田动态监测（试井、生产测试）、井下作业（清防蜡、调剖、堵水、酸化、压裂、连续油管作业、油田氮气新技术应用、修井）；储油罐机械清洗；建安工程（油田工程建设、输变电工程、道路施工）；运输服务和化工产品销售等。

2、收入

分行业收入情况：

单位：元

行业名称	本期金额	上期金额
工业（含石油技术、油田管理、化工产品）	281,380,659.19	306,400,232.18
运输业	26,914,218.19	29,272,828.32
施工	60,811,793.16	66,475,902.70
合计	369,106,670.54	402,148,963.20

公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

公司重大的在手订单情况

适用 不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	344,915,946.08
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）	86.82%

公司前 5 大客户资料

适用 不适用

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(%)
第一名	259,562,445.24	65.34
第二名	37,500,000.00	9.44
第三名	21,309,416.26	5.36
第四名	15,091,743.58	3.80
第五名	11,452,341.00	2.88
合计	344,915,946.08	86.82

3、成本

单位：元

行业分类	项目	2013 年		2012 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		263,914,684.37	84.95%	284,718,056.06	89.48%	-7.31%
	人工成本	80,106,102.64	25.78%	74,025,439.75	23.27%	8.21%
	原材料	55,880,246.78	17.99%	71,444,603.19	22.45%	-21.79%
	折旧	43,221,701.10	13.91%	53,173,254.59	16.71%	-18.72%
	工程款	37,148,034.29	11.96%	37,589,224.16	11.81%	-1.17%
	燃料费	29,641,564.86	9.54%	32,860,210.20	10.33%	-9.79%
	修理费	12,000,187.43	3.86%	8,130,022.62	2.56%	47.6%
	运费	5,916,847.27	1.9%	7,495,301.55	2.36%	-21.06%

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	86,694,819.44
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）	31.84%

公司前 5 名供应商资料

√ 适用 □ 不适用

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例（%）
1	第一名	63,574,321.67	23.35%
2	第二名	7,504,087.05	2.76%
3	第三名	5,400,915.00	1.98%
4	第四名	5,255,716.00	1.93%
5	第五名	4,959,779.72	1.82%
合计	—	86,694,819.44	31.84%

4、费用

单位：万元

项目	2013 年度	2012 年度	同比增减（%）	2011 年度
销售费用	49.62	27.53	80.24%	49.54
管理费用	5,944.53	5,917.42	0.46%	5,500.02
财务费用	595.01	779.52	-23.67%	674.87
所得税费用	274.32	268.27	2.26%	461.34

同比变动超过30%项目的原因：报告期内、公司子公司准油化工的产品销售距离增加及运费价格上涨，致使销售费用较上年上升。

5、研发支出

单位：万元

项目	2013 年度	2012 年度	同比增减（%）
研究与开发费	2,784.26	2,880.43	-3.34%
占净资产的比例%	4.75%	7.77%	-3.02%
占营业收入的比例%	7.54%	6.96%	0.58%

6、现金流

单位：元

项目	2013 年	2012 年	同比增减（%）
经营活动现金流入小计	500,151,362.19	437,333,861.07	14.36%
经营活动现金流出小计	377,855,553.89	379,429,505.45	-0.41%
经营活动产生的现金流量净额	122,295,808.30	57,904,355.62	111.2%
投资活动现金流入小计	1,882,228.33	551,180.77	241.49%
投资活动现金流出小计	39,222,930.65	69,847,567.15	-43.84%

投资活动产生的现金流量净额	-37,340,702.32	-69,296,386.38	46.11%
筹资活动现金流入小计	338,443,000.00	95,000,000.00	256.26%
筹资活动现金流出小计	157,766,054.32	113,345,027.49	39.19%
筹资活动产生的现金流量净额	180,676,945.68	-18,345,027.49	1,084.88%
现金及现金等价物净增加额	265,588,580.07	-29,737,419.01	993.11%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

(1) 报告期内，经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加，主要原因是公司加大应收账款回款力度，业务款收回所致。

(2) 报告期内，投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少，主要原因是公司固定资产投资额较上年减少所致。

(3) 报告期内，筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加，主要原因是公司定向增发成功所致。

报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用 不适用

三、主营业务构成情况

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
分行业						
石油天然气采掘服务业	369,106,670.54	290,494,835.89	21.3%	-8.22%	-8.7%	-6.38%
分产品						
石油技术服务	281,380,659.19	209,839,201.13	25.43%	-8.17%	-12.44%	7.19%
运输服务	26,914,218.19	18,671,075.19	30.63%	-8.06%	-4.92%	-14.45%
建安工程	60,811,793.16	61,984,559.57	-1.93%	-8.52%	5.27%	-115.45%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用 不适用

四、资产、负债状况分析

1、资产项目重大变动情况

单位：元

	2013 年末		2012 年末		比重增 减 (%)	重大变动说明
	金额	占总资产 比例 (%)	金额	占总资产 比例 (%)		
货币资金	376,981,028.46	43.97%	115,026,993.28	17.02%	26.95%	
应收账款	156,023,631.35	18.2%	201,673,433.28	29.84%	-11.64%	
存货	13,893,716.91	1.62%	17,243,600.56	2.55%	-0.93%	
固定资产	281,455,025.79	32.83%	318,549,058.61	47.14%	-14.31%	
在建工程	2,965,862.08	0.35%	2,782,299.03	0.41%	-0.06%	

2、负债项目重大变动情况

单位：元

	2013 年		2012 年		比重增 减 (%)	重大变动说明
	金额	占总资产 比例 (%)	金额	占总资产 比例 (%)		
短期借款	115,000,000.00	13.41%	75,000,000.00	11.1%	2.31%	

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、投资状况分析

1、对外股权投资情况

(1) 对外投资情况

对外投资情况		
报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度（%）
614,540.00	0.00	0%
被投资公司情况		
公司名称	主要业务	上市公司占被投资公司权益比例（%）
准油天山石油服务有限公司	石油天然气勘探开发技术服务, 油气田增产增效措施的设计与施工相关服务, 机电设备、零部件及化工材料的购买与销售。	100%

(2) 持有金融企业股权情况

无。

(3) 证券投资情况

无。

2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

(1) 委托理财情况

无。

(2) 衍生品投资情况

无。

(3) 委托贷款情况

无。

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	300
已累计投入募集资金总额	17,515.75
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

一、本表及下表所列募集资金使用情况为 2008 年首次公开发行股票募集资金情况：截至 2013 年 3 月 31 日，募集资金投资项目已实施完毕，公司于 2013 年 4 月 11 日召开第四届董事会第四次会议审议通过了《关于将结余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司在本报告期内已将结余募集资金及利息总额 575.58 万元永久性补充流动资金。

二、2013 年募集资金情况：截至 2013 年 12 月 24 日止，定向增发募集资金已全部到位，业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具《验资报告》（信会师报字[2013]第 114213 号）审验。截至 2013 年 12 月 31 日止，募集资金账户余额为 21,344.30 万元（账户余额大于实际募集资金净额为尚未支付的中介费用），本报告期公司尚未使用该募集资金。

（2）募集资金承诺项目情况

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
购置新型连续油管、制氮注氮作业设备技术改造项目	否	5,093	5,093	0	4,469.82	87.76%	2009年04月30日	752.03	否	否
购置储油罐机械清洗设备技术改造项目	是	4,555	2,335.46	0	1,296.36	55.51%	2010年04月30日	-377.91	否	否
连续油管钻井技术与提高油田采收率项目	是	7,775	2,396.49	0	2,396.49	100%	2009年12月31日	135.3	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	是	3,110	670.06	0	640.96	95.66%	2009年12月31日	0	否	否
油气田压裂技术与提高油气田采收率项目	是	0	8,849.34	300	8,712.12	98.45%	2010年11月30日	-618.1	否	否
承诺投资项目小计	--	20,533	19,344.35	300	17,515.75	--	--	-108.68	--	--
超募资金投向										
合计	--	20,533	19,344.35	300	17,515.75	--	--	-108.68	--	--
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。本项目实际收益未达到预期收益，主要原因为：（1）该项目可行性研究报告中计划购置 6 套设备，公司实际实施时，由于设备价格上涨因素，公司实际购置了 4 套设备，这是该项目未达到承诺收益的主要原因。（2）实际运行成本中的人工费、燃料费等费用近三年增长</p>									

	<p>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）。该项目因工作量不足故实际收益未达到预期收益。该项目可行性研究报告预计年收入为 1,926.5 万元，实际 2013 年收入为 246.74 万元，仅达到预计收入的 12.81%。</p> <p>三、连续油管作业时，井下施工环境复杂，造成连续油管上提时主设备断裂。设备大修，耽误工期，工作量减少。</p> <p>四、购置新型油水井调堵、酸化、压裂作业设备技术改造项目：本项目已作变更，剩余 29.1 万元质保金已用自有资金支付，未用募集资金置换。前期已投入设备作为其他主要设备的辅助设施，其效益不能单独核算，但这些设备的投入使用，将有效提高公司此类业务的整体收益率。</p> <p>五、油气田压裂技术与提高油气田采收率项目：本项目所订购设备已投入正常运营，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：该项目主要设备全部租赁至哈国提供油田压裂服务，由于一套车组下半年处于维修及运输途中，未有工作量。</p>
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	不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	新疆准东石油技术股份有限公司于 2013 年 4 月 11 日召开第四届董事会第四次会议审议通过了《关于将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，同意将节余募集资金及利息收入总额 575.58 万元（占募集资金净额的 3.32%）永久性补充流动资金。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	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)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
油气田压裂技术与提高油气田采收率项目	1、购置储油罐机械清洗设备技术改造项 目 2,219.54 万元； 2、购置新型油水井调堵、酸化、压裂作业设备技术改造项 目 1,251.29 万元； 3、连续油管钻井及提高 油田采收率项目 5,378.51 万元。	8,849.34	300.00	8,712.12	98.45%	2010 年 11 月 30 日	-618.10	否	否
合计	--	8,849.34	300.00	8,712.12	--	--	-618.10	--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)	<p>由于连续油管钻井附属配套设备供货周期由原来的 18 个月延长至 28 个月，甚至更长，达产进度受到较大影响。2008 年 9 月 4 日，经 2008 年第二次临时股东大会审议决定，将连续油管钻井技术与提高油田采收率项目未实施部分变更为油气田压裂技术与提高油气田采收率项目。涉及变更投向的募集资金为 5,378.51 万元，占募集资金总额的 31%。变更后的项目总投资为 6,503.00 万元，其中使用募集资金 5,378.51 万元，其他资金由公司自筹解决。</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 元，占募集资金总额的 20%。变更后的项目总投资为 4840 万元，其中使用募集资金 3470.83 万元，其他资金由公司自筹解决。由于变更后均为油气田压裂技术与提高油气田采收率项目，故合并披露。</p>								
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	<p>本项目所订购设备已投入正常运营，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：该项目主要设备全部租赁至哈国提供油田压裂服务，由于一套车组下半年处于维修及运输途中，未有工作量。</p>								
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	<p>无</p>								

4、主要子公司、参股公司分析

主要子公司、参股公司情况

单位：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	16,000,000.00	34,398,115.43	29,751,705.61	31,058,007.39	5,671,278.84	4,788,032.93
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	9,280,000.00	17,201,574.87	15,609,512.22	8,776,472.44	3,129,876.75	2,744,208.22
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	100,000,000.00	51,006,925.27	50,783,116.12	880,033.39	-15,399,774.78	-15,408,813.57
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	10,000,000.00	6,039,369.70	5,972,028.51	0.00	-2,719,680.76	-2,719,680.76
准油天山石油服务有限公司	子公司	石油技术服务	专用设备及其它机器的维修和技术维护	614,540.00	2,199,260.48	-413,354.02	0.00	-980,996.26	-984,943.21

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

主营业务：运输服务、物业管理、园林绿化等。注册资本1,600.00万元，公司投资额1,550.00万元，拥有权益比例96.875%。

截止2013年12月31日，总资产3,439.81万元，净资产2,975.17万元；2013年度实现营业收入3,105.80万元，实现净利润478.80万元，比去年同期减少26.46%。净利润下降的主要原因是报告期内人工成本、燃料成本涨幅较大。

(2) 新疆准油化工有限公司

主营业务：化工产品生产销售（专项除外），油田技术服务，油田维护维修，环保节能

产品生产销售等。注册资本928万元，公司投资额793万元，拥有权益比例85.45%。

截止2013年12月31日，总资产1,720.16万元，净资产1,560.95万元，2013年度实现营业收入877.65万元，比去年同期减少34.64%，实现净利润274.42万元，比去年同期增加1212.39%，主要原因是报告期内调整了产品结构，主要生产销售利润高的化工产品，放弃低利润的产品，故销售额下降、净利润上升。

(3) 新疆准油能源开发有限公司

主营业务：矿业投资开发、煤层气的投资开发；矿产品的加工销售等。注册资本10,000.00万元，公司投资额10,000.00万元，拥有权益比例100%。

截止2013年12月31日，总资产5,100.69万元，净资产5,078.31万元，2013年度亏损1540.88万元，亏损的主要原因是计提的资产减值损失。

(4) 库车准油能源有限公司

主营业务：向国家允许的矿业进行投资，建筑材料、机械设备、机械零配件的销售。注册资本1,000.00万元，公司投资额1,000.00万元，拥有权益比例100%。

截止2013年12月31日，总资产603.94万元，净资产597.20万元，2013年度亏损271.97万元，亏损的主要原因是发生的管理费用及计提的资产减值损失。

(5) 准油天山石油服务有限公司

主营业务：石油天然气勘探开发技术服务，油气田增产增效措施的设计与施工相关服务，机电设备、零部件及化工材料的购买与销售。注册资本61.45万元，公司投资额61.45万元，拥有权益比例100%。

截止2013年12月31日，总资产219.93万元，净资产-41.34万元，2013年度亏损98.49万元，亏损的主要原因为：准油天山在2013年7月15日注册，下半年主要工作是办理各项许可，无销售收入及发生了相应的管理费用。

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司目的	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产和业绩的影响
准油天山石油服务有限公司	在哈萨克斯坦提供石油技术及油气田增产增效服务	投资新注册成立	当年对整体生产和业绩影响较小

5、非募集资金投资的重大项目情况

单位：万元

项目名称	计划投资总额	本报告期投入金额	截至报告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	6,000.00	210.58	888.00	14.80%	无
合计	6,000.00	210.58	888.00	--	--

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）行业发展趋势和竞争格局

- 1、国内石油天然气市场仍将保持稳定增长。
- 2、国内越来越多的民营企业开始参与能源开发市场。

（1）近几年，在企业转型压力、国家能源需求及政策支持等因素的推动下，许多民营企业投资海外油气资产。例如，美都控股、正和股份、风范股份、金叶珠宝等分别投资了美国、哈萨克斯坦、俄罗斯等国的油气业务，广汇能源、海默科技、宝莫股份等企业也已涉足海外油气业务。

（2）十八届三中全会吹响油气领域改革号角，国内石油能源领域混合所有制改革大幕开启。

- 3、全球油气市场将保持稳定发展。

（1）油气开发行业一直保持着较高的景气度。

（2）资源国对资源的控制出现明显的放松。

（3）中亚国家不断加大油气开发力度。

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，公司主要目标市场的竞争格局亦未发生明显变化。

（二）准油股份面临的机遇与发展战略

1、基于上述国内、国际最新形势和发展趋势，预计未来几年中国将会有更多的民营企业加入到油气开发的队伍中来，未来对于油气勘探、开发管理、以及技术服务的需求将继续保持增长态势。

2、目前国内的油服公司混业经营、向油气开发领域成为发展趋势，但是油服公司和油气开发公司、小型油服公司和大型油服公司、小型油气开发公司和大型油气开发公司的生产经

营模式均存在较大差异。油服企业如果不能根据其自身状况精准定位其发展战略，企业将很难获得如资本市场所期望的发展。要想做好油气开发业务，公司必须拥有高水平的地质工作团队。

3、作为国内领先的石油技术服务上市公司，准油股份的优势在于：通过多年的实践积累，具有从油田动态监测资料录取、资料解释研究和应用，到开发方案设计、治理方案编制，再到增产措施施工及效果评价，以及油田区块管理的综合性一体化油田开发管理能力。然而，限于国内石油行业的垄断体制，公司的一体化能力面对强势的甲方不得不“碎片化”，先进的装备、丰富的经验、优秀的人才很难发挥其全部能力。

准油股份设立以来一直从事为中石油管理低效区块的业务，并在后续发展中根据自身特点逐步确立了未来以资源开发为目标的发展战略：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。

由于公司目前的资本实力相对较弱，尚不具备进入投资风险较大的油气区块勘探领域。但公司目前可以抓住市场机遇、利用改革政策，壮大资本实力，整合自身前期“被碎片化”的各种优势，以石油技术服务为核心，大力发展综合性、一体化油田开发管理项目，成为为油气开发企业提供持续开发管理的总承包商。

（三）经营计划

2014年公司计划完成营业收入43,000万元，较2013年度实际完成收入增加8.24%；实现净利润3,200万元，较2013年度实际完成净利润增加216.79%。

要想完成这一目标，公司需要转变观念，在以下几个方面做出努力：

一是要以落实全面预算为核心、进一步实施精细化管理控制成本，挖潜增效，为利润增长贡献500万元。

二是要加强境外的技术服务业务，哈国业务扭亏为盈，为利润增加贡献1,250万元。

三是抓紧落实董事会、股东大会关于投资参股沪新小贷公司的决议，争取实现投资收益440万元。

（四）风险因素及应对措施

1、传统业务的风险

(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，无法更好地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；另一方面节流与开源并举，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。

2、进入新产业、新市场的风险

公司在战略目标中提到：逐步将公司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，并向能源产品开发方向努力。面对国家在石油行业释放出的改革声音，公司看到了机遇，但是充满挑战，进入新产业、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。

九、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

不适用。

十、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

与上年度财务报告相比，会计政策和核算方法未发生变更；会计估计发生变更，详见第十节财务报告（四、公司主要会计政策、会计估计和前期差错之33主要会计政策、会计估计的变更）。

十一、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

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。

十二、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

本报告期与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化，主要是公司于2013年7月15日新设注册了全资子公司准油天山石油服务有限公司。

十三、公司利润分配及分红派息情况

报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

公司四届五次董事会和2013年第三次临时股东大会审议通过了《关于修订公司章程的议案》，对公司利润分配政策的部分条款进行了修订，详见公司2013年6月6日在巨潮资讯网刊登的《第四届董事会第五次会议决议公告》及修订后的《公司章程》中关于利润分配政策的描述。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	是

公司近3年（含报告期）的利润分配预案或方案及资本公积金转增股本预案或方案情况

（1）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（含税），共计人民币4,972,934.45元。

（2）2012年度利润分配方案：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股派发现金红利0.60元（含税），共计人民币5,967,521.34元。

（3）2013年度利润分配预案：以注册资本总股本11,958.8689万股为基数，按股权登记日在册股东所持有的股份数额，每10股派发现金红利0.50元（含税），共计人民币5,979,434.45元；资本公积金转增股本每10股转增10股。

公司近三年现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度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的净利润的比率（%）
2013年	5,979,434.45	10,101,397.14	59.19%
2012年	5,967,521.34	11,329,990.43	52.67%
2011年	4,972,934.45	10,620,468.00	46.82%

公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用 不适用

十四、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	0.50
每 10 股转增数（股）	10
分配预案的股本基数（股）	119,588,689
现金分红总额（元）（含税）	5,979,434.45
可分配利润（元）	90,863,815.92
现金分红占利润分配总额的比例（%）	100%
现金分红政策：	
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
2014年4月14日，公司收到实际控制人秦勇先生《关于2013年度利润分配预案的提议及承诺》，于2014年4月15日发布了《关于2013年度利润分配预案的预披露公告》，具体内容详见当日的《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网。2013年度利润分配预案为：以注册资本总股份119,588,689股为基数，按股权登记日在册股东所持有的股份数额，每10股派发现金红利0.50元，共计人民币5,979,434.45元（含税）；资本公积金转增股本每10股转增10股。4月24日公司四届十二次董事会审议通过了该利润分配预案，该预案尚需经本公司股东大会审议通过。	

十五、社会责任情况

不适用。

上市公司及其子公司是否属于国家环境保护部门规定的重污染行业

是 否 不适用

上市公司及其子公司是否存在其他重大社会安全问题

报告期内是否被行政处罚

√ 是 □ 否 □ 不适用

处罚事项、处罚措施及整改情况

2013年10月21日，公司收到新疆维吾尔自治区国家税务局《关于新疆准东石油技术股份有限公司税务违法问题的处罚决定》（新国税罚【2013】1号），于2013年10月24日发布了《关于受到行政处罚的公告》（公告编号：2013-047），详见巨潮资讯网。

十六、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
2013年03月04日	公司办公地	电话沟通	个人	个人投资者	1、公司未来发展前景及一季度亏损原因；2、非公开发行进展情况。
2013年04月08日	公司办公地	电话沟通	个人	个人投资者	1、公司定增事项进展情况；2、公司未来是否有新的战略动向；3、煤层气项目进展情况。
2013年04月08日	公司办公地	电话沟通	个人	个人投资者	1、定增事项证监会是否受理；2、煤层气项目最新进展情况。
2013年06月17日	公司办公地	电话沟通	个人	个人投资者	1、参加2013年第三次临时股东大会需要带哪些证件；2、公司主要领导是否参加股东大会。
2013年06月21日	公司办公地	实地调研	个人	个人投资者	公司主营业务经营情况
2013年06月28日	公司办公地	电话沟通	个人	个人投资者	公司定增核准文件何时取得
2013年07月29日	公司办公地	电话沟通	个人	个人投资者	1、公司定增批文情况；2、网上关于公司高管利用定增事项高抛低吸股票玩弄投资者的报道是否属实。
2013年08月19日	公司办公地	电话沟通	个人	个人投资者	公司设立钻井采煤研究所的相关事宜
2013年08月26日	公司办公地	电话沟通	机构	大智慧调研员	1、传言公司准备买地进入勘探开发领域是

					否属实；2、公司三季度预计利润增长的原因。
2013年08月26日	公司办公地	实地调研	机构	华商基金	了解公司整体经营情况及未来发展前景
2013年09月05日	公司办公地	电话沟通	机构	证券日报	1、中石油腐败案对公司的影响；2、公司应收账款额度大的原因。
2013年10月28日	公司办公地	电话沟通	个人	个人投资者	1、煤层气项目进展情况；2、丝绸之路经济带对公司的影响。
2013年11月28日	公司办公地	电话沟通	个人	个人投资者	建议公司近期要送股，远期要找好的产业进行并购重组。

第四节 重要事项

一、重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

二、媒体质疑情况

适用 不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

单位：万元

股东或关联人名称	占用时间	发生原因	期初数	报告期新增占用金额	报告期偿还总金额	期末数	预计偿还方式	预计偿还金额	预计偿还时间（月份）
合计			0	0	0	0	--	0	--
期末合计值占最近一期经审计净资产的比例(%)	0%								
注册会计师对资金占用的专项审核意见的披露日期	2014年04月24日								
注册会计师对资金占用的专项审核意见的披露索引	《控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明》详见巨潮资讯网								

四、破产重整相关事项

报告期内公司未发生资产重组事项。

五、资产交易事项

报告期内，公司无资产收购、出售及企业合并事项。

六、公司股权激励的实施情况及其影响

报告期内，公司未实施股权激励。

七、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

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	可获得的同类交易市价	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		15.38	0.05%	依照合同约定结算		2013年02月07日	公告编号：2013-010《关于2013年度日常关联交易的公告》，详见巨潮资讯网
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		21.89	0.59%	依照合同约定结算		2013年02月07日	公告编号：2013-010《关于2013年度日常关联交易的公告》，详见巨潮资讯网
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		18.33	1.31%	依照合同约定结算		2013年02月07日	公告编号：2013-010《关于2013年度日常关联交易的公告》，详见巨潮资讯网
合计				--	--	55.6	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				无							
关联交易的必要性、持续性、选择与关联方（而非市场其他交易方）进行交易的原因				上述关联交易依据市场公允价格确定。							
关联交易对上市公司独立性的影响				以上关联交易金额较小，不影响本公司的独立性。							
公司对关联方的依赖程度，以及相关解决措施（如有）				无							
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有）				无							
交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）				不适用							

2、资产收购、出售发生的关联交易

无。

3、共同对外投资的重大关联交易

无。

4、关联债权债务往来

无。

5、其他重大关联交易

无。

八、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

报告期内，公司无托管事项发生。

(2) 承包情况

报告期内，公司无承包事项发生。

(3) 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租赁给新疆天昆工贸有限公司；将一套 1200 型制氮设备租赁给哈萨克斯坦冉多斯石油服务有限公司；将两套压裂设备租赁给哈萨克斯坦天山石油服务有限公司。

2) 为公司带来的损益达到公司报告期利润 10% 以上的项目说明

报告期内，公司将两套压裂设备租赁给天山石油服务有限公司，在哈萨克斯坦境内承揽油田压裂施工作业，由于第二套设备处于维修及运输途中未有工作量，因此压裂项目亏损，所发生的亏损为设备折旧、维修费、人员工资及运输费用所致。

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

√ 适用 □ 不适用

出租方名称	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	天山石油服务有限公司	压裂设备二套	3,738.65	2012年02月15日	2014年02月14日	-618.1	收入按租赁合同约定	61.19%	否	无
本公司	冉多斯石油服务有限公司	1200型制氮设备	403.87	2012年05月18日	2014年05月17日	169.69	收入按合同约定单价及实际工作量	16.79%	否	无

2、担保情况

无。

3、其他重大合同

无。

4、其他重大交易

无。

九、承诺事项履行情况

1、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	无	无	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
资产重组时所作承诺	无	无	无	无	无
首次公开发行或再融资时所作承诺	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 01 月 17 日	长期	遵守上述承诺，未有违反上述承诺的情形发生。
	秦勇	避免同业竞争及规范关联交易的承诺：1、本人目前及将来不利用对准油股份的控制地位开展任何损害准油股份及准油股份其他股东利益的活动，本人目前及将来不以任何方式从事与准油股份相同、相似或在任何方面构成竞争的业务；2、将尽一切可能之努力使本人控股或其他具有实际控制权的企业不从事与准油股份相同、类似或在任何方面构成竞争的业务；3、不投资控股于业务与准油股份相同、类似或在任何方面构成竞争的公司、企业或其他机构、组织；4、不向其他业务与准油股份相同、类似或在任何方面构成竞争的公司、企业或其他机构、组织或个人提供专有技术或提供销售渠道、客户信息等商业秘密。若因本人及本人控制的其他企业与准油	2012 年 12 月 10 日	自承诺出具日起，在本人及本人控制的其他企业与准油股份存在关联关系期间。	遵守上述承诺，未有违反上述承诺的情形发生。

		股份发生同业竞争致使准油股份受到损失，则由本人及本人控制的其他企业负责全部赔偿。			
	创越集团	避免同业竞争及规范关联交易的承诺：1、本公司（创越集团）目前及将来不利用对准油股份的股东地位开展任何损害准油股份及准油股份其他股东利益的活动，本公司目前及将来不以任何方式从事与准油股份相同、相似或在任何方面构成竞争的业务；2、将尽一切可能之努力使本公司其他关联企业不从事与准油股份相同、类似或在任何方面构成竞争的业务；3、不投资控股于业务与准油股份相同、类似或在任何方面构成竞争的公司、企业或其他机构、组织；4、不向其他业务与准油股份相同、类似或在任何方面构成竞争的公司、企业或其他机构、组织或个人提供专有技术或提供销售渠道、客户信息等商业秘密。若因本公司及本公司控制的其他企业与准油股份发生同业竞争致使准油股份受到损失，则由本公司及本公司控制的其他企业负责全部赔偿。5、本次非公开发行完成后，本公司及其下属控股或其他具有实际控制权的企业对与准油股份发生的关联交易，将遵循市场化原则，确保关联交易的公允性和交易行为的透明度，切实保护准油股份及其他股东利益；本公司及本公司下属控股或其他具有实际控制权的企业将严格根据相关证券法律、法规的要求，在与准油股份发生交易时，严格执行关联交易决策程序并妥善履行信息披露义务；在确保关联交易定价公平、公允的基础上，严格控制并努力降低与准油股份间发生的关联交易的金额水平。	2012年12月10日	自承诺出具日起，在创越能源集团自身及控制的其他企业与准油股份存在关联关系期间。	遵守上述承诺，未有违反上述承诺的情形发生。
	创越集团	股份锁定的承诺：所认购的准油股份非公开发行的股票，自该股票上市首日起限售期为36个月	2012年11月07日	从2014年1月13日起至2017年1月12日止。	遵守上述承诺，未有违反上述承诺的情形发生。

	创越集团	关于保持上市公司独立性的承诺：保证公司人员独立、资产完整、财务独立以及保持独立经营能力。	2013年12月24日	自承诺出具日起，在创越能源集团控制的其他企业与准油股份存在关联关系期间。	遵守上述承诺，未有违反上述承诺的情形发生。
	秦勇	关于解决公司产权瑕疵的承诺：1、将积极督促、协调有关部门尽快为准油能源办理拜城资源大厦11层、12层的房屋权属证书；2、如在2013年12月31日前，准油能源仍未取得拜城资源大厦11层、12层的房屋权属证书，则在准油股份按照中国证监会、深圳证券交易所的有关规定及准油股份的《公司章程》的有关规定履行完毕相关关联交易的决策程序后，由承诺人或承诺人所控制的除准油股份及准油股份控股子公司外的其他企业按照市场公允价格，并保证准油股份及准油股份控股子公司的利益不受损失的前提下，购买该准油能源拥有的拜城资源大厦11层、12层房屋。”	2013年05月10日	自2013年5月10日至2013年12月31日止	未按期履行
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	否				
未完成履行的具体原因及下一步计划（如有）	<p>关于解决公司产权瑕疵的承诺未履行的原因：目前，公司的全资子公司准油能源在拜城地区开展业务并使用上述房产，且准油能源的煤层气探矿权申报工作正在正常进行，未来可能必需使用上述房产作为其办公经营场所。基于准油能源的现实需求及未来发展需要，并考虑尽可能减少与实际控制人及其控制的企业之间的关联交易，公司认为准油能源有必要继续拥有上述房产，因此该承诺超期未履行完毕。准油能源正在积极办理相关产权证明，相关资料已提交拜城县政府及有关部门。拜城县政府有关部门正就土地面积的分割、房产证办理的有关费用等问题与各个业主和建筑商协商，致使该承诺无法按期完成。</p> <p>解决方案：根据公司目前了解到的情况，拜城县政府有关部门已就土地面积的分割、房产证办理的有关费用等问题组织各个业主和建筑商协商；准油能源也已将相关资料提交拜城县政府及有关部门，但因各业主难以在短期内达成一致，拜城房屋产权的办理在时间上仍存在较大的不确定性。为解决上述产权瑕疵，保证公司资产的完整性，保护公司全体股东的利益，公司实际控制人、董事长秦勇先生控股的创越集团（本公司第一大股东）出资购买该房产。2014年4月23日，公司全资子公司准油能源与创越集团签订了《买卖合同》，计划于2014年6月30日之前实施完毕。</p>				

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

无。

十、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	60
境内会计师事务所审计服务的连续年限	11
境内会计师事务所注册会计师姓名	张松柏、周盈

当期是否改聘会计师事务所

是 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

报告期内，公司聘请广州证券有限责任公司为非公开发行股票保荐人。

十一、监事会、独立董事（如适用）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

不适用。

十二、处罚及整改情况

不适用。

十三、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

不适用。

十四、其他重大事项的说明

1、2013年2月5日，公司四届二次董事会审议通过了《关于变更在哈国投资设立子公司事项的议案》，同意变更在哈萨克斯坦设立公司事项，由公司独资设立。内容详见公司2013年2月7日在巨潮资讯网发布的《关于变更在哈萨克斯坦投资设立子公司事项的公告》；2013年7月19日，公司在巨潮资讯网发布了《关于在哈国投资组建子公司进展情况的公告》，公司完成了在哈萨克斯坦设立子公司的相关注册程序。

2、2013年10月16日，监事丁浩在2013年第三季度报告窗口期内卖出公司股票，公司发布了《关于公司监事违规买卖公司股票的公告》，具体内容详见巨潮资讯网。

十五、公司子公司重要事项

不适用。

十六、公司发行公司债券的情况

不适用。

第五节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

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	15,873,978	15.96%	20,130,000			-2,243,671	17,886,329	33,760,307	28.23%
3、其他内资持股	15,873,978	15.96%	20,130,000			-2,243,671	17,886,329	33,760,307	28.23%
其中：境内法人持股			20,130,000				20,130,000	20,130,000	16.83%
境内自然人持股	15,873,978	15.96%				-2,243,671	-2,243,671	13,630,307	11.40%
二、无限售条件股份	83,584,711	84.04%				2,243,671	2,243,671	85,828,382	71.77%
1、人民币普通股	83,584,711	84.04%				2,243,671	2,243,671	85,828,382	71.77%
三、股份总数	99,458,689	100%	20,130,000			0	20,130,000	119,588,689	100%

股份变动的原因

适用 不适用

1、公司完成非公开发行股票工作，向创越集团发行新股20,130,000股，锁定期36个月；

2、2013年度部分高管减持股份及离任高管股份解锁，报告期末在重新计算高管锁定股份时基数发生变化，致使高管锁定股份比上一年度减少2,243,671股，同时，无限售条件部分增加2,243,671股。

股份变动的批准情况

适用 不适用

2013年7月26日，中国证监会核发《关于核准新疆准东石油技术股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可【2013】1008号），核准公司非公开发行新股不超过2,013万股。2013年12月24日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金进行了审验，分别出具了信会师报字[2013]第114196号、第114213号《验资报告》；2013年12月26日，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具了《股份登记申请受理确认书》，相关股份登记到账后正式列入公司的股东名册；2014年1月13日，非公开发行2013万股股份在深交所上市。

股份变动的过户情况

适用 不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

适用 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

二、证券发行与上市情况

1、报告期末近三年历次证券发行情况

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格（或利率）	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
股票类						
非公开发行股票	2013年12月24日	11.10元/股	20,130,000	2014年1月13日	20,130,000	--

前三年历次证券发行情况的说明

2013年7月26日，中国证监会核发《关于核准新疆准东石油技术股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可【2013】1008号），核准公司向唯一认购对象创越集团非公开发行新股不超过2,013万股。上述新增股份2013万股于2013年12月26日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了登记手续，并于2014年1月13日在深交所上市。

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

公司股本由99,458,689股增加到119,588,689股，创越集团成为公司第一大股东，公司控制权未发生变化；公司总资产及股东权益增长，资产负债率下降，公司财务结构更趋合理。

3、现存的内部职工股情况

无。

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末股东总数		14,906		年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数			13,704	
持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况								
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
创越能源集团有限公司	境内非国有法人	16.83%	20,130,000				质押	20,130,000
秦勇	境内自然人	6.47%	7,739,139		6,236,346	1,502,793	质押	7,700,000
中国农业银行—中邮核心成长股票型证券投资基金	其他	3.74%	4,469,946					
新疆维吾尔自治区国有资产投资经营有限责任公司	国家	2.79%	3,335,749					
中国农业银行—中邮核心优势灵活配置混合型证券投资基金	其他	1.91%	2,285,000					
兴和证券投资基金	其他	1.67%	2,000,000					
中国农业银行—华夏复兴股票型证券投资基金	其他	1.48%	1,764,997					
简伟	境内自然人	1.37%	1,641,687		1,231,265	410,422		
石强	境内自然人	1.30%	1,554,022		777,011	777,011		

王玉新	境内自然人	1.27%	1,521,413		760,706	760,706		
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）（参见注 3）	无							
上述股东关联关系或一致行动的说明	秦勇目前持有创越集团 64.08%的股权，并任创越集团董事长，与创越集团为一致行动人；简伟、石强、王玉新同时持有创越集团股份，为关联股东；除此之外，其余股东之间无关联关系、亦非一致行动人。							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
中国农业银行—中邮核心成长股票型证券投资基金	4,469,946	人民币普通股	4,469,946					
新疆维吾尔自治区国有资产投资经营有限责任公司	3,335,749	人民币普通股	3,335,749					
中国农业银行—中邮核心优势灵活配置混合型证券投资基金	2,285,000	人民币普通股	2,285,000					
兴和证券投资基金	2,000,000	人民币普通股	2,000,000					
中国农业银行—华夏复兴股票型证券投资基金	1,764,997	人民币普通股	1,764,997					
秦勇	1,502,793	人民币普通股	1,502,793					
兴业银行—中邮战略新兴产业股票型证券投资基金	1,200,232	人民币普通股	1,200,232					
长安基金公司—农行—长安国际信托股份有限公司	1,199,865	人民币普通股	1,199,865					
李玉英	1,000,000	人民币普通股	1,000,000					
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					
前 10 名无限售流通股股东之间，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	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；前十名无限售流通股股东和前十名股东中，秦勇与创越集团为一致行动人，其他无关联关系，也非一致行动人。							
前十大股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）	无							

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

2、公司控股股东情况

公司无控股股东。

公司不存在控股股东情况的说明：公司股东中没有达到《公司法》和《深圳证券交易所上市规则》等法律法规中关于控股股东定义的条件，因此本公司目前无控股股东。

控股股东报告期内变更

适用 不适用

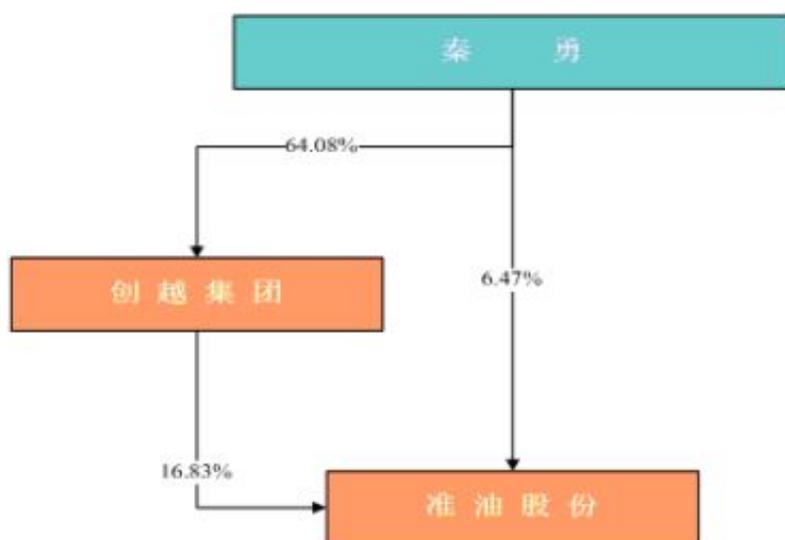
3、公司实际控制人情况

实际控制人姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
秦勇	中国	否
最近 5 年内的职业及职务	2003 年 12 月准油股份设立起至今任本公司董事长；2008 年 5 月起还兼任创越能源集团有限公司董事长。	
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无	

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

法人股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务或管理活动
创越能源集团有限公司	秦勇	2006 年 09 月 19 日	75455668-9	11,875 万元	许可经营项目：（具体经营项目和期限以国土资源颁发的矿产资源勘查许可证为准）：矿产资源勘查。一般经营项目：（国家法律法规有专项审批规定的项目除外）：对采矿业的投资及其他投资业务的咨询；矿产品的加工、销售；矿产资源勘查的技术咨询；碳纤维及其复合材料的生产、销售、技术开发及推广应用。

四、公司股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况

无。

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

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	期末持股数（股）
秦勇	董事长	现任	男	50	2012 年 12 月 28 日	2015 年 12 月 28 日	7,739,139	0	0	7,739,139
常文玖	董事/总经理	现任	男	50	2012 年 12 月 28 日	2015 年 12 月 28 日	1,137,600	0	0	1,137,600
王燕珊	董事/财务总监	现任	女	50	2014 年 01 月 28 日	2015 年 12 月 28 日	0	0	0	0
胡永昌	董事/副总经理	现任	男	51	2014 年 01 月 28 日	2015 年 12 月 28 日	0	0	0	0

王胜新	董事/副总经理	现任	男	45	2012年 12月28 日	2015年 12月28 日	473,700	0	0	473,700
马 军	董事	现任	男	46	2012年 12月28 日	2015年 12月28 日	0	0	0	0
杨有陆	独立董事	现任	男	51	2012年 12月28 日	2015年1 月9日	0	0	0	0
何 云	独立董事	现任	男	46	2012年 12月28 日	2015年 12月28 日	0	0	0	0
唐立久	独立董事	现任	男	51	2012年 12月28 日	2015年 12月28 日	0	0	0	0
陶 炜	监事/监事会主席	现任	女	48	2014年 02月14 日	2015年 12月28 日	514,000	0	100,000	414,000
阿克拜尔·买买提	监事	现任	男	39	2012年 12月28 日	2015年 12月28 日	645,467	0	0	645,467
陶建宇	监事	现任	男	42	2012年 12月28 日	2015年 12月28 日	0	0	0	0
赵树芝	监事	现任	女	43	2014年 02月18 日	2015年 12月28 日	107,300	0	104,300	3,000
丁浩	监事	现任	男	43	2012年 12月28 日	2015年 12月28 日	302,009	0	30,000	272,009
吕占民	董事会秘书/副总经理	现任	男	43	2012年 12月28 日	2015年 12月28 日	1,401,900	0	0	1,401,900
简 伟	总工程师	现任	男	47	2012年 12月28 日	2015年 12月28 日	1,671,687	0	30,000	1,641,687
王金云	董事/总经理	离任	男	47	2012年 12月28 日	2014年 01月13 日	0	0	0	0
周维军	董事	离任	男	55	2012年 12月28 日	2014年 01月15 日	1,105,061	0	0	1,105,061
张瑾珂	监事会主席	离任	男	53	2012年 12月28 日	2014年 01月16 日	0	0	0	0

					日	日				
陶冶华	监事	离任	女	50	2012年 12月28 日	2014年 01月16 日	392,500	0	42,500	350,000
孙新春	财务总 监	任免	男	38	2012年 12月28 日	2014年 01月28 日	321,700	0	0	321,700
合计	--	--	--	--	--	--	15,812,063	0	306,800	15,505,263

二、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员最近 5 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 月起兼任创越集团董事长。

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 月至今兼任本公司的全资子公司准油能源董事长；2004 年 9 月起至今任本公司董事；2014 年 1 月起任本公司总经理。

3、王燕珊女士：中国国籍，汉族，1963 年出生，大专学历，中共党员，会计师。2008 年 1 月至 2013 年 12 月初任创越集团财务总监；2014 年 1 月起任本公司财务总监；2014 年 2 月起任本公司董事。

4、胡永昌先生：中国国籍，汉族，1962 年出生，本科学历，中共党员，工程师、经济师。2008 年 5 月至今任本公司井下技术事业部副经理、经理；2014 年 1 月起任本公司副总经理；2014 年 2 月起任本公司董事。

5、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。2009 年 12 月起至今任本公司董事。

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。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。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。2009年1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。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2011年10月任新疆财经大学会计学院教授、硕士生导师，2011年11月至今任四川师范大学商学院教授、硕士生导师、校工商管理学术委员会主任；2007年5月至今受聘为国家审计署干部培训中心特聘教授；2007年5月至今担任中国教授协会会计（审计）分会理事；2010年12月至今任新疆中泰化学(集团)股份有限公司独立董事；2010年1月至今任新疆南天城建股份有限公司独立董事；2009年12月起至今任本公司独立董事。

10、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2014年1月任本公司副总经理，2014年2月起任本公司监事、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。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，高级会计师。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副经理；2011年11月起兼任新疆融汇鑫创业投资管理有限公司董事长。2006年12月起至今任本公司监事。

13、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、企业经营管理部经理。2012年12月起任本公司监事。

14、赵树芝女士：中国国籍，汉族，1970年出生，大专学历，中共党员，会计师。2009年1月至2011年3月任创越集团财务经营部会计主管；2011年4月至2014年1月初任创越集团控股子公司哈密坤铭直还铁有限责任公司财务经营部经理。2014年1月至今任公司审计监察部经理，2014年2月起任本公司监事。

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。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 月起任本公司副总经理、董事会秘书。

16、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。

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
马 军	新疆国有资产投资经营有限公司	信用贷款部经理	2007 年 11 月 01 日		是
陶建宇	新疆国有资产投资经营有限公司	信用贷款部副经理	2007 年 11 月 01 日		是
秦勇	创越能源集团有限公司	董事长	2008 年 05 月 17 日		否
常文玖	创越能源集团有限公司	董事	2008 年 05 月 17 日		否
在股东单位任职情况的说明	无。				

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
秦 勇	哈密市坤铭矿业有限责任公司	董事	2013 年 08 月 07 日	2016 年 08 月 06 日	否
常文玖	新疆准油能源开发有限公司	董事长	2009 年 07 月 20 日		否
常文玖	库车准油能源有限责任公司	董事	2010 年 04 月 12 日		否
常文玖	新疆吉业石油开发科技有限公司	董事	2005 年 04 月 27 日		否
王燕珊	哈密坤铭直还铁有限责任公司	董事	2011 年 03 月 31 日	2014 年 03 月 30 日	否
王燕珊	剑川县汇鑫矿业有限公司	董事	2013 年 10 月 16 日	2016 年 10 月 15 日	否
王燕珊	四川创越碳材料有限公司	监事	2011 年 12 月 19 日	2014 年 12 月 18 日	否

马 军	新疆经久投资发展有限公司	董事长	2008年08月06日		否
马 军	信鑫小额贷款股份有限公司	董事长	2012年02月18日		否
杨有陆	北京市天兆雨田律师事务所	律师	2008年08月01日		是
杨有陆	新疆赛里木现代农业股份有限公司	独立董事	2009年05月26日	2015年05月25日	是
杨有陆	新疆城建(集团)股份有限公司	独立董事	2008年04月26日	2014年04月20日	是
杨有陆	新疆塔里木农业综合开发股份有限公司	独立董事	2011年11月10日	2014年11月09日	是
杨有陆	新疆冠农果茸集团股份有限公司	独立董事	2012年01月05日	2015年01月04日	是
唐立久	新疆东西部经济咨询有限责任公司	董事长	1999年05月02日		是
何云	四川师范大学商学院	教授	2011年11月01日		是
何云	新疆中泰化学(集团)股份有限公司	独立董事	2013年12月29日	2016年12月28日	是
何云	新疆南天城建股份有限公司	独立董事	2013年01月01日	2015年12月31日	是
陶建宇	库尔勒商业银行	监事	2013年06月01日	2016年06月01日	否
陶建宇	新疆融汇鑫创业投资管理有限公司	董事长	2011年11月01日	2014年11月01日	否
陶建宇	蓝山屯河股份有限公司	董事	2012年12月01日	2014年07月01日	否
艾克拜尔.买买提	新疆准油能源开发有限公司	监事	2009年07月20日		否
艾克拜尔.买买提	库车准油能源有限责任公司	监事	2010年04月12日		否
陶炜	新疆准油运输服务有限责任公司	董事	2012年02月17日		是
陶炜	新疆吉业石油开发科技有限公司	董事	2005年04月27日		否
吕占民	新疆准油运输服务有限责任公司	董事	2012年02月17日		是
在其他单位任职情况的说明	无。				

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

1、董事、独立董事、监事报酬的确定依据：

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

2、高级管理人员报酬的确定依据：

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

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的报酬总额	从股东单位获得的报酬总额	报告期末实际所得报酬
秦勇	董事长	男	50	现任	59.24	0	59.24
常文玖	董事	男	50	现任	45.1	0	45.1
王胜新	董事/副总经理	男	45	现任	33.28	0	33.28
马军	董事	男	46	现任	3	10.2	13.2
杨有陆	独立董事	男	51	现任	5	0	5
何云	独立董事	男	46	现任	5	0	5
唐立久	独立董事	男	51	现任	5	0	5
艾克拜尔·买买提	监事	男	39	现任	17.35	0	17.35
陶建宇	监事	男	42	现任	1.5	10.2	11.7
丁浩	监事	男	43	现任	20.24		20.24
吕占民	副总经理/董事会秘书	男	43	现任	30.2		30.2
陶炜	副总经理	女	48	任免	30.38		30.38
简伟	总工程师	男	47	现任	30.38		30.38
王金云	董事/总经理	男	47	离任	44.88	0	44.88
周维军	董事	男	55	离任	33.38	0	33.38
张瑾珂	监事会主席	男	53	离任	29.14	0	29.34
陶冶华	监事	女	50	离任	19.72	0	19.72
孙新春	财务总监	男	38	任免	29.87		29.87
合计	--	--	--	--	442.66	20.4	463.26

公司董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
王金云	董事/总经理	离任	2014年01月13日	个人原因，主动辞职
周维军	董事	离任	2014年01月15日	个人原因，主动辞职
张瑾珂	监事会主席	离任	2014年01月16日	个人原因，主动辞职
陶冶华	监事	离任	2014年01月16日	个人原因，主动辞职
常文玖	总经理	被选举	2014年01月28日	由于原总经理王金云先生辞职，经公司董事长秦勇先生提名，聘任常文玖先生为公司总经理
陶炜	副总经理	任免	2014年01月28日	职务变动
孙新春	财务总监	解聘	2014年01月28日	为适应公司发展需要，不再担任公司财务总监职务。
胡永昌	副总经理	聘任	2014年01月28日	根据公司发展需要，聘任胡永昌先生为公司副总经理
王燕珊	财务总监	聘任	2014年01月28日	根据公司发展需要，聘任王燕珊女士为公司财务总监
胡永昌	董事	被选举	2014年02月14日	补选
王燕珊	董事	被选举	2014年02月14日	补选
陶炜	监事会主席	被选举	2014年02月14日	补选
赵树芝	监事	被选举	2014年02月18日	补选

五、报告期核心技术团队或关键技术人员变动情况（非董事、监事、高级管理人员）

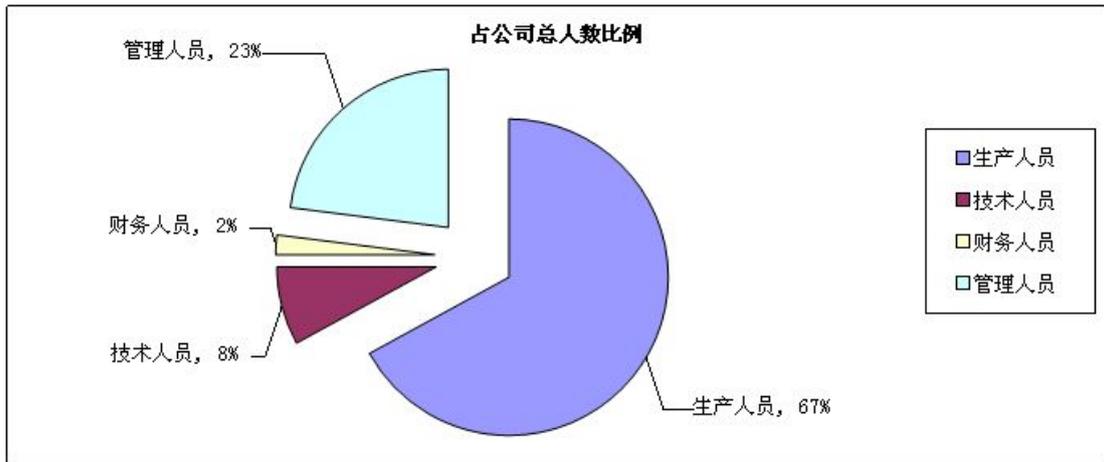
报告期内，公司未发生关键技术人员离职情况。

六、公司员工情况

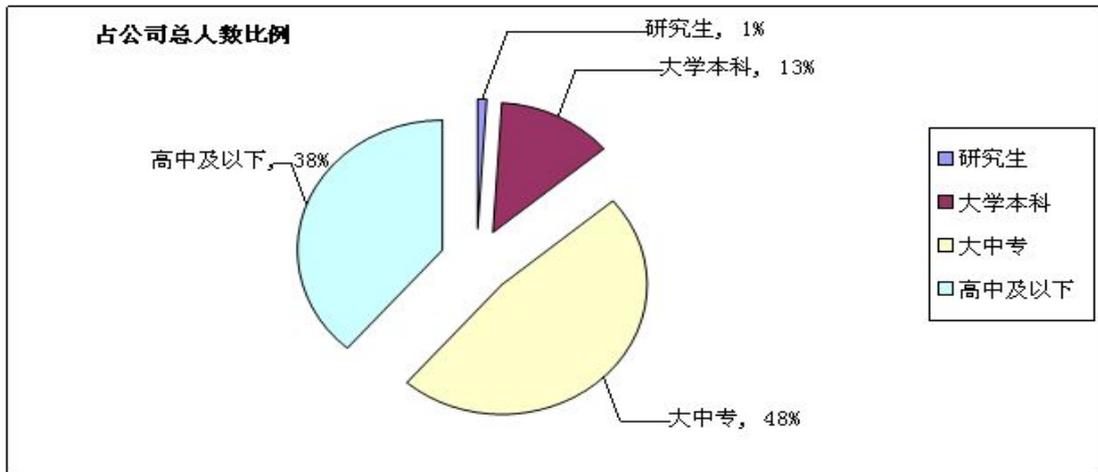
截止2013年12月31日，公司在职员工1244人，其中各子公司人数254人。员工构成具体如下：

项目	分类	人数	占公司总人数的比例
专业构成	生产人员	839	67%
	技术人员	94	8%
	财务人员	19	2%
	管理人员	292	23%
	其他	0	
合计		1244	100%
教育程度	研究生	7	1%
	大学本科	163	13%
	大中专	591	48%
	高中及以下	483	38%
合计		1244	100%

1、专业构成情况图示



2、教育程度情况图示



3、公司按规定参加社会统筹养老保险，退休人员养老金由公司参保社会保险机构发放。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、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》《证券法》及中国证监会、深交所相关法律、法规、规范性文件的规定和要求，继续完善公司治理结构，建立健全内控制度，加强信息披露工作，积极开展投资者关系管理工作，不断提高公司治理水平。报告期内，公司修订了《公司章程》及《薪酬管理制度》，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》的要求及公司制定的《股东大会议事规则》

召集、召开股东大会。公司能够平等的对待所有股东，保障中小股东享有平等地位，能够充分行使自己的权利。

2、董事与董事会

公司董事会人数的构成符合法律、法规的要求，公司各位董事能够依据《董事会议事规则》等制度，认真出席董事会会议，行使相应职责。

3、监事与监事会

公司监事会严格执行《公司法》《公司章程》的有关规定，人数和人员构成符合法律、法规的要求，公司各位监事能够依据《监事会议事规则》等制度，认真履行自己的职责，对公司财务及董事和高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，并独立发表意见。

4、关于内部审计

公司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、关于绩效考核与激励约束机制

公司绩效考核与激励约束机制公正透明，董事、监事以及高级管理人员的薪酬与公司绩效和个人业绩挂钩；高级管理人员的聘任严格遵循相关法律法规及《公司章程》的规定。

6、关于信息披露与透明度

公司指定董事会秘书负责信息披露工作，接待股东来访和咨询，指定《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）为公司信息披露的报纸和网站；公司严格按照有关法律法规及公司制定的《信息披露管理制度》《投资者关系管理制度》的要求，真实、准确、完整、及时地披露有关信息，积极开展投资关系管理工作，确保所有股东有平等的机会获得信息并及时回答投资者的咨询。

7、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，以共同推动公司的和谐、健康、持续发展。

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

公司治理专项活动开展情况以及内幕信息知情人登记管理制度的制定、实施情况：

报告期内，为进一步完善公司内控制度，细化和明确制度责任追究条款，严格规范责任

认定，建立违规问责与企业绩效考核挂钩的机制，公司对《内部问责制度》《劳动人事管理制度》《董事、监事、高级管级理人员所持本公司股份及其变动管理制度》《投资管理制度》《关联交易管理制度》《内幕信息知情人登记管理制度》《信息披露管理制度》《重大信息内部报告制度》《固定资产管理制度》《合同管理制度》《对外担保管理制度》进行了梳理，并提交公司四届十次董事会审议通过，详见公司于2014年1月28日在巨潮资讯网刊登的相关公告。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及六个月内短线买卖公司股票的行为。

二、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期年度股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
2012年年度股东大会	2013年02月28日	《2012年度董事会工作报告》《2012年度监事会工作报告》《2012年年度报告正文及摘要》《2012年度财务决算报告和2013年度财务预算报告》《2012年度利润分配方案》《关于2013年度向银行融资并授权办理有关贷款事宜的议案》《前次募集资金使用情况鉴证报告》	审议通过所有议案	2013年03月01日	《2012年年度股东大会决议公告》（公告编号：2013-018）刊载于2013年3月1日的《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网。

2、本报告期临时股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
2013年第一次临时股东大会	2013年01月28日	《非公开发行股票预案》（修订稿）	审议通过该议案	2013年01月29日	《2013年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2013-003）刊载于2013年1月29日的《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网。
2013年第二次临时股东大会	2013年03月15日	《非公开发行股票募集资金投资项目可行性研究报告》（修订稿）《非公开发行股票预案》（修订稿）	审议通过所有议案	2013年03月16日	《2013年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2013-020）刊载于2013年3月16

					日的《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网。
2013年第三次临时股东大会	2013年 06月21日	《关于修订〈公司章程〉的议案》	审议通过 该议案	2013年 06月22日	《2013年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2013-034）刊载于2013年6月22日的《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网。
2013年第四次临时股东大会	2013年 11月26日	《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》 《关于提请股东大会延长授权公司董事会全权办理非公开发行股票相关事项有效期的议案》 《关于修订公司未来三年股东回报规划的议案》	审议通过 所有议案	2013年 11月27日	《2013年第四次临时股东大会决议公告》（公告编号：2013-053）刊载于2013年11月27日的《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网。

三、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会情况						
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
唐立久	8	1	5	2		否
何云	8	3	5			否
杨有陆	8	3	5			否
独立董事列席股东大会次数		5				

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

报告期内，公司独立董事对公司的未来发展规划、规范运作等方面提出了合理建议，公

司董事会认真听取并采纳。

四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

1、战略发展委员会：报告期内，战略与发展委员会就今后一个时期公司的战略重点召开了一次会议，分析了国际、国内经济形势，以及准油股份的发展形势。对公司未来发展方向进行了讨论，提出“调整商业运营模式，开发重点市场，以技术创新，创造新产业的发展思路。”针对“两会”期间政府关于国企改革的政策信息，特别是对石油行业的改革信息进行了深入探讨，建议公司应做好充分准备，迎接新的发展机遇。

2、审计委员会：报告期内，审计委员会组织召开了4次工作会议：2013年1月21日，组织召开了2012年度报告工作会议，对公司审计工作进行了要求和安排；2013年2月5日，对年度董事会（四届二次董事会）审议事项进行了讨论，并对部分事项进行了风险提示；2013年4月12日，对四届四次董事会审议的《2013年一季度报告》《节余募集资金永久性补充流动资金》的议案进行了讨论；2013年8月16日，对四届七次董事会审议的2013年半年度报告等议案进行了审议。

3、薪酬与考核委员会：报告期内，薪酬与考核委员会认真了解公司薪酬现状及社会整体薪酬水平，听取公司关于薪酬改革汇报。对公司董事、高级管理人员薪酬进行了审阅，认为其薪酬标准和发放符合公司的薪酬管理制度，年度报告中所披露的董事、高级管理人员薪酬是合理和真实的。

4、提名委员会：报告期内，公司没有发生新聘董事和经理人员的事项发生，进入2014年，提名委员会对公司补选的董事及新聘的高级管理人员进行了资格审查，认真履行了相应职责，并对过去一年工作进行了总结，提出公司未来董事及经理人员选聘标准的建议。

五、监事会工作情况

监事会对报告期内的监督事项无异议。

六、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况

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。

1、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。

2、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。

3、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。

4、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。

5、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。

七、同业竞争情况

公司与实际控制人控制的其他公司及其子公司不存在同业竞争情况。公司实际控制人秦勇及其控制的公司第一大股东创越集团分别出具了《避免同业竞争的承诺函》，详细内容见第五节重要事项中的“承诺事项履行情况”。

八、高级管理人员的考评及激励情况

公司制定了《董事、监事、高级管理人员薪酬与考核方案》，建立了高级管理人员的薪酬与公司业绩挂钩的绩效考核与激励约束机制，公司高级管理人员实行基本年薪和年终绩效考核相结合的薪酬制度。年末根据公司年度经营目标完成情况以及高级管理人员的工作业绩，由董事会薪酬与考核委员会对高级管理人员进行年度绩效考核，并监督薪酬制度执行情况。公司则根据绩效考核结果兑现其绩效工资并进行奖惩。董事会薪酬与考核委员会对公司高级管理人员进行了年度述职与考评。

第八节 内部控制

一、内部控制建设情况

公司对现有内部控制体系和控制制度根据实际情况的变化及时进行完善，不断适应公司管理的要求和公司发展的需要，为编制真实、公允的财务报表提供合理的保证，更能够为公司各项业务活动的健康运行及国家有关法律法规和单位内部规章制度的贯彻执行提供保证。目前公司内部控制的各项制度得到了较好的实施，内控制度运行情况良好，管理效率有显著提升，经营风险得到合理控制。

二、董事会关于内部控制责任的声明

公司建立了完善的法人治理结构，现行的内部控制制度较为完整、合理和有效，符合有关法律法规和证券监管部门的要求。各项制度均得到了充分有效的实施，能够适应公司现行管理的需要和发展的需要，保证了公司经营活动的有序开展，推动了公司发展战略和经营目标的全面实施，对控制和防范经营管理风险、保护投资者的合法权益、促使公司规范运作和健康发展起到了积极的作用。

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体系，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

内部控制自我评价报告中报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况	
报告期内，公司未发现内部控制存在重大缺陷。	
内部控制自我评价报告全文披露日期	2014年04月26日
内部控制自我评价报告全文披露索引	《2013年度公司内部控制自我评价报告》刊载于2014年4月26日的巨潮资讯网。

五、内部控制审计报告

√ 适用 □ 不适用

内部控制审计报告中的审议意见段
公司按照财政部等五部委颁发的《企业内部控制基本规范》及相关规定于2013年12月31日在所有重大方面保持了与财务报表相关的有效的内部控制。

内部控制审计报告全文披露日期	2014年04月26日
内部控制审计报告全文披露索引	巨潮资讯网

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

是 否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是 否

六、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《年报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差错的事项。

第九节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准无保留审计意见
审计报告签署日期	2014年04月24日
审计机构名称	立信会计师事务所有限公司
审计报告文号	信会师报字[2014]第112618号
注册会计师姓名	张松柏 周盈

审计报告正文

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2013年12月31日的资产负债表和合并资产负债表、2013年度的利润表和合并利润表、2013年度的现金流量表和合并现金流量表、2013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 2013 年 12 月 31 日的财务状况以及 2013 年度的经营成果和现金流量。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：新疆准东石油技术股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	376,981,028.46	115,026,993.28
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	7,690,810.00	
应收账款	156,023,631.35	201,673,433.28
预付款项	6,042,087.38	7,852,602.52
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	909,591.80	894,059.73

买入返售金融资产		
存货	13,893,716.91	17,243,600.56
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	561,540,865.90	342,690,689.37
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	281,455,025.79	318,549,058.61
在建工程	2,965,862.08	2,782,299.03
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	9,404,565.66	9,280,338.95
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	362,434.21	724,868.41
递延所得税资产	1,619,533.06	1,724,158.49
其他非流动资产		
非流动资产合计	295,807,420.80	333,060,723.49
资产总计	857,348,286.70	675,751,412.86
流动负债：		
短期借款	115,000,000.00	75,000,000.00
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	5,670,421.93	20,711,040.30
应付账款	138,833,287.81	140,949,726.98
预收款项	810,852.28	3,258.00
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	7,507,452.55	9,646,759.80
应交税费	-365,235.20	-2,986,956.11
应付利息		
应付股利		
其他应付款	3,368,275.03	1,784,321.23
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
其他流动负债		
流动负债合计	270,825,054.40	305,108,150.20
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	3,910.50	
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,910.50	
负债合计	270,828,964.90	305,108,150.20
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	119,588,689.00	99,458,689.00
资本公积	340,175,687.01	148,520,552.86
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	22,398,063.55	21,596,267.70
一般风险准备		
未分配利润	104,399,833.05	101,067,753.10
外币报表折算差额	-42,950.81	
归属于母公司所有者权益合计	586,519,321.80	370,643,262.66
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	586,519,321.80	370,643,262.66
负债和所有者权益（或股东权益）总计	857,348,286.70	675,751,412.86

法定代表人：秦勇

主管会计工作负责人：王燕珊

会计机构负责人：宗振江

2、母公司资产负债表

编制单位：新疆准东石油技术股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	367,813,126.16	108,392,699.34
交易性金融资产		
应收票据	3,421,610.00	
应收账款	145,554,128.30	184,991,485.72

预付款项	5,132,017.08	6,883,809.85
应收利息		
应收股利		
其他应收款	2,961,876.80	315,573.23
存货	9,884,973.97	12,456,841.38
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	534,767,732.31	313,040,409.52
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	133,804,999.00	133,190,459.00
投资性房地产		
固定资产	258,121,596.41	294,765,875.34
在建工程	2,965,862.08	2,766,333.00
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	9,329,898.99	9,185,672.28
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	362,434.21	724,868.41
递延所得税资产	1,542,560.19	1,595,762.06
其他非流动资产		
非流动资产合计	406,127,350.88	442,228,970.09
资产总计	940,895,083.19	755,269,379.61
流动负债：		
短期借款	115,000,000.00	75,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据	5,670,421.93	20,711,040.30
应付账款	142,863,419.06	142,634,408.39
预收款项	620,885.64	3,258.00
应付职工薪酬	5,901,360.61	8,053,511.77
应交税费	-1,560,237.13	-3,531,329.99
应付利息	5,339,077.81	10,268,728.07
应付股利		
其他应付款	93,019,862.29	81,925,041.43
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		60,000,000.00
流动负债合计	366,854,790.21	395,064,657.97
非流动负债：		

长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	366,854,790.21	395,064,657.97
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	119,588,689.00	99,458,689.00
资本公积	341,189,724.51	149,534,590.36
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	22,398,063.55	21,596,267.70
一般风险准备		
未分配利润	90,863,815.92	89,615,174.58
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	574,040,292.98	360,204,721.64
负债和所有者权益（或股东权益）总计	940,895,083.19	755,269,379.61

法定代表人：秦勇

主管会计工作负责人：王燕珊

会计机构负责人：宗振江

3、合并利润表

编制单位：新疆准东石油技术股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	397,247,918.88	413,753,465.33
其中：营业收入	397,247,918.88	413,753,465.33
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	381,458,472.80	400,253,290.22
其中：营业成本	310,669,832.85	325,286,428.87
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	6,259,894.02	6,651,299.39
销售费用	496,171.42	275,263.87
管理费用	59,445,260.97	59,174,184.34
财务费用	5,950,069.65	7,795,159.37
资产减值损失	-1,362,756.11	1,070,954.38
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）	15,789,446.08	13,500,175.11
加：营业外收入	1,016,580.50	773,393.16
减：营业外支出	3,961,439.27	260,919.40
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	12,844,587.31	14,012,648.87
减：所得税费用	2,743,190.17	2,682,658.44
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	10,101,397.14	11,329,990.43
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	10,101,397.14	11,329,990.43
少数股东损益		
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.1	0.11
（二）稀释每股收益	0.1	0.11
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	10,101,397.14	11,329,990.43
归属于母公司所有者的综合收益总额	10,101,397.14	11,329,990.43
归属于少数股东的综合收益总额		

法定代表人：秦勇

主管会计工作负责人：王燕珊

会计机构负责人：宗振江

4、母公司利润表

编制单位：新疆准东石油技术股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	364,688,539.07	371,612,585.76
减：营业成本	291,693,725.27	295,723,457.81
营业税金及附加	5,108,917.36	5,355,084.09
销售费用		
管理费用	53,897,418.57	54,544,199.86
财务费用	11,329,080.52	12,897,030.19
资产减值损失	-354,679.13	-112,072.70
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）	9,372,000.00	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）	12,386,076.48	11,062,886.51
加：营业外收入	815,039.12	755,348.16
减：营业外支出	3,762,861.14	241,863.10
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	9,438,254.46	11,576,371.57
减：所得税费用	1,420,295.93	1,652,389.23
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	8,017,958.53	9,923,982.34
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.08	0.1
（二）稀释每股收益	0.08	0.1
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	8,017,958.53	9,923,982.34

法定代表人：秦勇

主管会计工作负责人：王燕珊

会计机构负责人：宗振江

5、合并现金流量表

编制单位：新疆准东石油技术股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		

销售商品、提供劳务收到的现金	495,214,109.20	434,777,659.24
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	4,937,252.99	2,556,201.83
经营活动现金流入小计	500,151,362.19	437,333,861.07
购买商品、接受劳务支付的现金	187,425,119.34	208,357,449.76
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	109,250,028.22	93,107,316.49
支付的各项税费	42,609,742.42	40,774,262.41
支付其他与经营活动有关的现金	38,570,663.91	37,190,476.79
经营活动现金流出小计	377,855,553.89	379,429,505.45
经营活动产生的现金流量净额	122,295,808.30	57,904,355.62
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	1,882,228.33	551,180.77
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	1,882,228.33	551,180.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	39,222,930.65	69,847,567.15
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	39,222,930.65	69,847,567.15
投资活动产生的现金流量净额	-37,340,702.32	-69,296,386.38
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	213,443,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	125,000,000.00	95,000,000.00
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	338,443,000.00	95,000,000.00
偿还债务支付的现金	145,000,000.00	100,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	12,066,054.32	13,345,027.49
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	700,000.00	
筹资活动现金流出小计	157,766,054.32	113,345,027.49
筹资活动产生的现金流量净额	180,676,945.68	-18,345,027.49
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-43,471.59	-360.76
五、现金及现金等价物净增加额	265,588,580.07	-29,737,419.01
加：期初现金及现金等价物余额	108,961,160.97	138,698,579.98
六、期末现金及现金等价物余额	374,549,741.04	108,961,160.97

法定代表人：秦勇

主管会计工作负责人：王燕珊

会计机构负责人：宗振江

6、母公司现金流量表

编制单位：新疆准东石油技术股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	456,783,563.87	389,403,974.47
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	11,550,515.72	2,458,447.27
经营活动现金流入小计	468,334,079.59	391,862,421.74
购买商品、接受劳务支付的现金	181,398,385.46	189,599,974.74
支付给职工以及为职工支付的现金	94,245,658.29	79,441,491.84
支付的各项税费	36,712,022.85	33,895,628.39
支付其他与经营活动有关的现金	38,561,950.74	37,216,751.47
经营活动现金流出小计	350,918,017.34	340,153,846.44
经营活动产生的现金流量净额	117,416,062.25	51,708,575.30
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	9,372,000.00	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	1,815,033.29	536,480.77
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	11,187,033.29	8,394,480.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	35,336,879.25	63,582,309.04
投资支付的现金	614,540.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	35,951,419.25	63,582,309.04
投资活动产生的现金流量净额	-24,764,385.96	-55,187,828.27
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	213,443,000.00	

取得借款收到的现金	125,000,000.00	95,000,000.00
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	338,443,000.00	95,000,000.00
偿还债务支付的现金	145,000,000.00	100,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	22,335,328.68	13,345,027.49
支付其他与筹资活动有关的现金	700,000.00	
筹资活动现金流出小计	168,035,328.68	113,345,027.49
筹资活动产生的现金流量净额	170,407,671.32	-18,345,027.49
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-386.40	-360.76
五、现金及现金等价物净增加额	263,058,961.21	-21,824,641.22
加：期初现金及现金等价物余额	102,326,867.03	124,151,508.25
六、期末现金及现金等价物余额	365,385,828.24	102,326,867.03

法定代表人：秦勇

主管会计工作负责人：王燕珊

会计机构负责人：宗振江

7、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

本期金额

单位：元

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	99,458,689.00	148,520,552.86			21,596,267.70		101,067,753.10			370,643,262.66
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			21,596,267.70		101,067,753.10			370,643,262.66
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	20,130,000.00	191,655,134.15			801,795.85		3,332,079.95	-42,950.81		215,876,059.14
（一）净利润							10,101,397.14			10,101,397.14
（二）其他综合收益								-42,950.81		-42,950.81
上述（一）和（二）小计							10,101,397.14	-42,950.81		10,058,446.33
（三）所有者投入和减少资本	20,130,000.00	191,655,134.15								211,785,134.15
1. 所有者投入资本	20,130,000.00	191,655,134.15								211,785,134.15
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
（四）利润分配					801,795.85		-6,769,317.19			-5,967,521.34
1. 提取盈余公积					801,795.85		-801,795.85			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配							-5,967,521.34			-5,967,521.34
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	119,588,689.00	340,175,687.01			22,398,063.55		104,399,833.05	-42,950.81	586,519,321.80

上年金额

单位：元

项目	上年金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	99,458,689.00	148,520,552.86			20,603,869.47		95,703,095.35			364,286,206.68
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整										
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	99,458,689.00	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

法定代表人：秦勇

主管会计工作负责人：王燕珊

会计机构负责人：宗振江

8、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

本期金额

单位：元

项目	本期金额							
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	99,458,689.00	149,534,590.36			21,596,267.70		89,615,174.58	360,204,721.64
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	99,458,689.00	149,534,590.36			21,596,267.70		89,615,174.58	360,204,721.64
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	20,130,000.00	191,655,134.15			801,795.85		1,248,641.34	213,835,571.34
（一）净利润							8,017,958.53	8,017,958.53
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							8,017,958.53	8,017,958.53
（三）所有者投入和减少资本	20,130,000.00	191,655,134.15						211,785,134.15
1. 所有者投入资本	20,130,000.00	191,655,134.15						211,785,134.15
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
（四）利润分配					801,795.85		-6,769,317.19	-5,967,521.34
1. 提取盈余公积					801,795.85		-801,795.85	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-5,967,521.34	-5,967,521.34
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	119,588,689.00	341,189,724.51			22,398,063.55		90,863,815.92	574,040,292.98

上年金额

单位：元

项目	上年金额							
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	99,458,689.00	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

法定代表人：秦勇

主管会计工作负责人：王燕珊

会计机构负责人：宗振江

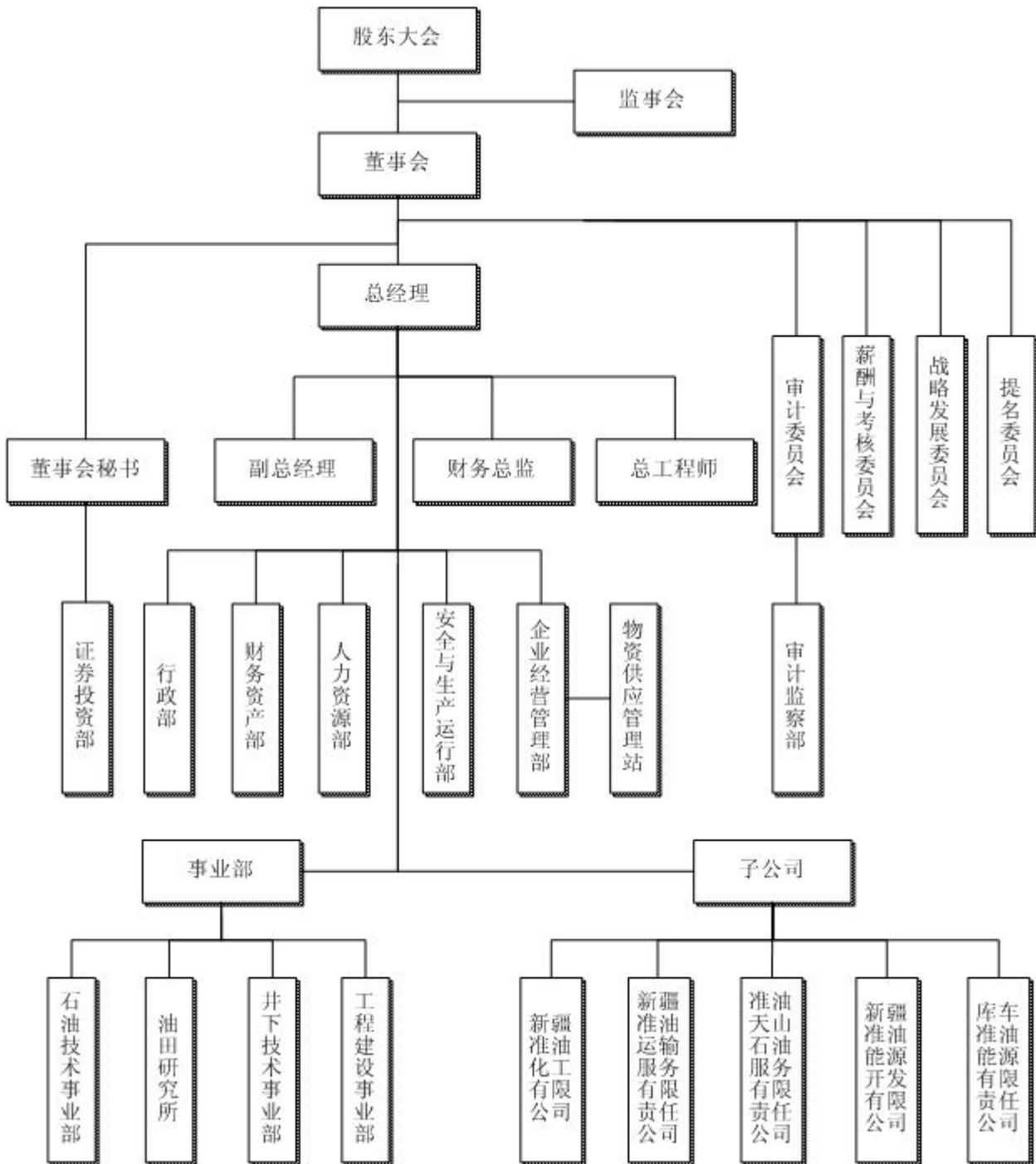
三、公司基本情况

新疆准东石油技术有限公司系经新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市高新区工商行政管理局批准，于2001年6月29日成立，主要发起人为秦勇等自然人。2003年12月22日经新疆维吾尔自治区人民政府以新政函[2003]210号《关于同意设立新疆准东石油技术股份有限公司的批复》，同意在有限公司的基础上，整体变更设立新疆准东石油技术股份有限公司，并于2003年12月29日取得650000040000216号企业法人营业执照。2008年1月在深圳证券交易所上市。所属行业为开采辅助活动。

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；2013年7月26日，中国证监会核发《关于核准新疆准东石油技术股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2013】1008号），核准公司非公开发行新股不超过2,013万股。截止2013年12月31日，公司累计发行总股本119,588,689股，公司注册资本为119,588,689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。

公司组织架构：



四、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、分步处置股权至丧失控制权相关的具体会计政策

（1）“一揽子交易”的判断原则

无。

（2）“一揽子交易”的会计处理方法

无。

（3）非“一揽子交易”的会计处理方法

无。

7、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

无。

8、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。

9、外币业务和外币报表折算

(1) 外币业务

本期投资在哈萨克斯坦设立准油天山石油服务有限公司，占股100%，该国使用的本位币为坚戈。

(2) 外币财务报表的折算

报表项目	折算汇率
货币资金	资产负债表日的即期汇率
固定资产	资产负债表日的即期汇率
其他应付款	资产负债表日的即期汇率
实收资本	发生时的即期汇率
管理费用	交易发生日即期汇率近似的汇率
财务费用	交易发生日即期汇率近似的汇率
营业外支出	交易发生日即期汇率近似的汇率

按照上述折算汇率折算财务报表产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目下单独列示。

10、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。

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。

各类可供出售金融资产减值的各项认定标准：无。

(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

无。

11、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	应收账款前 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。

12、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。

13、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。

14、投资性房地产

无。

15、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提供经济利益,则选择不同折旧率或折旧方法,分别计提折旧。

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

类别	折旧年限(年)	残值率(%)	年折旧率
房屋及建筑物	10-30	5%	9.5%-3.167%
机器设备	5-10	5%	19%-9.5%
电子设备	3-5	5%	12.9%-15.31%
运输设备	8	5%	11.875%

(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。

16、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。

17、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。

18、生物资产

无。

19、油气资产

无。

20、无形资产

(1) 无形资产的计价

1) 公司取得无形资产时方法按成本进行初始计量；

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益；在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。

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

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	5 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 间	5 年	预计软件更新升级期间
乳液型清防蜡剂配方技术	3 年	技术转让协议
渗油藏试井解释方法研究软件	5 年	预计软件更新升级期间
测井解释平台软件	5 年	预计软件更新升级期间
试井解释软件	5 年	预计软件更新升级期间
WinWebMail 邮件软件	5 年	预计软件更新升级期间
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。

21、长期待摊费用

长期待摊费为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。

1、摊销方法

长期待摊费用在受益期内平均摊销

2、摊销年限

租入固定资产装修费按照租赁期限摊销。

22、附回购条件的资产转让

无。

23、预计负债

无。

24、股份支付及权益工具

无。

25、回购本公司股份

无。

26、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

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。

(3) 确认提供劳务收入的依据

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。

(4) 按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时，确定合同完工进度的依据和方法

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。

27、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) 会计政策

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。

28、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，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，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。

29、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

无。

(3) 售后租回的会计处理

无。

30、持有待售资产

无。

31、资产证券化业务

无。

32、套期会计

无。

33、主要会计政策、会计估计的变更

(1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

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

详细说明

单位：元

会计估计变更的内容和原因	审批程序	受影响的报表项目名称	影响金额
其他设备折旧年限由 5 年调整为 3-5 年。根据固定资产的实际使用情况，部分进入固定资产“其他设备”项目类的设备，如测试类电子压力计等电子设备，由于技术进步等原因，在使用三年左右就会被其他先进的电子仪器所替代，因此依照会计准则等相关会计及税务法规的规定，将此部分固定资产折旧年限予以调整，使其与实际使用寿命相符合，更能公允地反映公司的财务状况和经营成本。	经公司第四届董事会第二次会议审议通过	净利润	-97,658.59

根据《企业会计准则》中会计估计变更的有关规定，本次会计估计变更对公司利润影响采用未来适用法，不追溯以前年度损益。

34、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

是 否

(1) 追溯重述法

本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错

是 否

(2) 未来适用法

本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错

是 否

35、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

无。

五、税项

1、公司主要税种和税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售产品收入及对油气田企业提供的劳务收入(注)	17%
消费税	无	无
营业税	建筑安装工程收入、租赁收入	3%、5%
城市维护建设税	应缴流转税	7%
企业所得税	应纳税所得额	25%
教育费附加	应缴流转税	5%

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2013年暂按15%税率计缴企业所得税。

根据财税[2013]37号《关于在全国开展交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点税收政策的通知》，控股子公司新疆准油运输服务有限责任公司按11%税率计缴增值税。

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。

六、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

单位：元

子公司 全称	子公司 类型	注册地	业务性质	注册资本	经营 范围	期末实际 投资额	实质上构 成对子公 司净投资 的其他项 目余额	持股比 例 (%)	表决权比 例(%)	是否合 并报表	少数股 东权益	少数股 东权益 中用于 冲减少 数股东 损益的 金额	从母公司所有者权 益冲减子公司少数 股东分担的本期亏 损超过少数股东在 该子公司年初所有 者权益中所享有份 额后的余额
新疆准油 能源开发 有限公司	有限责 任公 司	新疆拜城 县资源大 厦 12 楼	能源开发	100,000,000.00	矿 业、 煤 层 气 投 资 开 发	100,000,000.00		100%	100%	是			
新疆准油 化工有限 公司	有限责 任公 司	乌市北京 路钻石城 1 号盈科 国际中心 26 楼 2604 室	化工产品	9,280,000.00	化 工 产 品、 油 田 技 术 服 务	7,930,000.00		85.45%	100%	是			
新疆准油 运输服务 有限责任 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	16,000,000.00	普 通 货 物 运 输、	15,500,000.00		96.88%	100%	是			

					百货销售、机电设备租赁								
库车准油能源有限责任公司	有限责任公司	库车县民航路家属楼1单元101室	能源开发	10,000,000.00	矿业投资、建筑材料销售	10,000,000.00		100%	100%	是			
准油天山石油服务有限公司	有限责任公司	哈萨克斯坦	油田服务	614,500.00	油田服务及压裂	614,500.00		100%	100%	是			

(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

合并报表范围与上年相比本年新增合并单位1家，原因为公司全额投资新设立准油天山石油服务有限公司，注册资本为61.45万元人民币，公司对该子公司具有100%表决权、完全控股。

与上年相比本年（期）新增合并单位1家，原因为公司全额投资新设立准油天山石油服务有限公司，公司对该子公司具有100%表决权、完全控股。

4、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体

本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

名称	期末净资产	本期净利润
准油天山石油服务有限公司	-413,354.02	-984,943.21

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

报表项目	折算汇率
货币资金	资产负债表日的即期汇率，0.0395
固定资产	资产负债表日的即期汇率，0.0395
其他应付款	资产负债表日的即期汇率，0.0395
实收资本	发生时的即期汇率，0.0401
管理费用	交易发生日即期汇率近似的汇率
财务费用	交易发生日即期汇率近似的汇率
营业外支出	交易发生日即期汇率近似的汇率

按照上述折算汇率折算财务报表产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目下单独列示。

七、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（元）	外币金额	折算率	人民币金额（元）
现金：	--	--	482,965.03	--	--	54,231.77
人民币	--	--	26,463.53	--	--	54,231.77
坚戈	11,557,000.00	0.0395	456,501.50			
银行存款：	--	--	374,066,776.01	--	--	108,906,929.20
人民币	--	--	373,433,730.03	--	--	108,906,929.20
坚戈	16,026,480.63	0.0395	633,045.98			
其他货币资金：	--	--	2,431,287.42	--	--	6,065,832.31
人民币	--	--	2,427,297.92	--	--	6,065,832.31
坚戈	101,000.00	0.0395	3,989.50			
合计	--	--	376,981,028.46	--	--	115,026,993.28

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

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	7,690,810.00	0.00
合计	7,690,810.00	

(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

无。

5、应收利息

无。

6、应收账款

(1) 应收账款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)						
按组合计提坏账准备的应收账款								

组合一	166,398,440.69	100%	10,374,809.34	6.23%	213,090,454.78	100%	11,417,021.50	5.36%
组合小计	166,398,440.69	100%	10,374,809.34	6.23%	213,090,454.78	100%	11,417,021.50	5.36%
合计	166,398,440.69	--	10,374,809.34	--	213,090,454.78	--	11,417,021.50	--

组合一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

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	136,320,145.84	81.92%	6,816,007.30	208,929,438.62	98.05%	10,446,471.93
1至2年	28,578,977.57	17.18%	2,857,897.76	2,611,117.16	1.23%	261,111.72
2至3年	980,022.28	0.59%	196,004.46	936,804.00	0.44%	187,360.80
3年以上	519,295.00	0.31%	504,899.82	613,095.00	0.28%	522,077.05
3至4年	6,200.00	0.01%	3,100.00	56,475.90	0.03%	28,237.95
4至5年	56,475.90	0.03%	45,180.72	313,900.00	0.15%	251,120.00
5年以上	456,619.10	0.27%	456,619.10	242,719.10	0.11%	242,719.10
合计	166,398,440.69	--	10,374,809.34	213,090,454.78	--	11,417,021.50

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：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(%)
第一名	客户	90,018,988.93	3 年以内	54.1%
第二名	客户	32,056,029.59	2 年以内	19.26%
第三名	客户	5,384,546.64	1 年以内	3.24%
第四名	客户	4,800,000.00	1 年以内	2.88%
第五名	客户	4,788,125.16	2 年以内	2.88%
合计	--	137,047,690.32	--	82.36%

(6) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
哈密坤铭矿业有限公司	受同一实际控制人控制	235,000.00	0.14
合计	--	235,000.00	0.14

(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								
组合一	1,264,465.40	100%	354,873.60	28.07%	1,569,611.66	100%	675,551.93	43.04%

组合小计	1,264,465.40	100%	354,873.60	28.07%	1,569,611.66	100%	675,551.93	43.04%
合计	1,264,465.40	--	354,873.60	--	1,569,611.66	--	675,551.93	--

其他应收款账龄说明：

本年新增 3-4 年的 567,334.08 元为 3 年以上的预付账款转入。

其他应收款种类的说明

组合一、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	512,131.32	40.50%	25,606.56	188,856.69	12.03%	9,442.83
1 至 2 年	150,000.00	11.86%	15,000.00	71,920.97	4.58%	7,192.10
3 年以上	602,334.08	47.64%	314,267.04	1,308,834.00	83.39%	658,917.00
3 至 4 年	567,334.08	44.87%	283,667.04	1,295,834.00	82.56%	647,917.00
4 至 5 年	22,000.00	1.74%	17,600.00	10,000.00	0.64%	8,000.00
5 年以上	13,000.00	1.03%	13,000.00	3,000.00	0.19%	3,000.00
合计	1,264,465.40	--	354,873.60	1,569,611.66	--	675,551.93

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(%)
第一名	567,334.08	账龄较长的预付款转入	44.87%
第二名	288,350.00	借款	22.80%
第三名	200,000.00	保证金	15.82%
第四名	100,000.00	文明施工保证金	7.91%
第五名	50,000.00	押金	3.95%
合计	1,205,684.08	--	95.35%

其他应收款账龄说明：本年新增 3-4 年的 567,334.08 元为 3 年以上的预付账款转入。

(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(%)
第一名	供应商	567,334.08	3-4 年	44.87%
第二名	客户	288,350.00	1 年以内	22.80%
第三名	政府机关	200,000.00	1 年以内	15.82%
第四名	政府机关	100,000.00	1-2 年	7.91%
第五名	供应商	50,000.00	1-2 年	3.95%
合计	--	1,205,684.08	--	95.35%

(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。

(10) 报告期末按应收金额确认的政府补助

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	3,707,956.57	61.37%	7,151,444.72	91.07%
1至2年	2,304,284.21	38.14%	133,404.22	1.7%
2至3年	29,846.60	0.49%	567,753.58	7.23%
合计	6,042,087.38	--	7,852,602.52	--

预付账款账龄依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
第一名	供应商	1,667,655.00	2年以内	合同尚未执行完毕
第二名	供应商	1,143,143.05	1年以内	合同尚未执行完毕
第三名	供应商	1,011,061.30	1年以内	合同尚未执行完毕
第四名	供应商	474,000.00	1年以内	合同尚未执行完毕
第五名	供应商	343,410.00	2年以内	合同尚未执行完毕
合计	--	4,639,269.35	--	--

(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	12,253,522.60		12,253,522.60	14,285,605.64		14,285,605.64
库存商品	670,466.74		670,466.74	2,889,165.83		2,889,165.83

周转材料	969,727.57		969,727.57	68,829.09		68,829.09
合计	13,893,716.91		13,893,716.91	17,243,600.56		17,243,600.56

(2) 存货跌价准备

无。

(3) 存货跌价准备情况

期末数中无用于担保的存货；期末数中无所有权受到限制的存货；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

无。

12、持有至到期投资

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

无。

16、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：	614,606,249.72	24,256,251.65		25,975,637.89	612,886,863.48
其中：房屋及建筑物	94,554,123.16	7,976,259.45		463,600.00	102,066,782.61
机器设备	358,873,575.76	1,824,947.13		10,629,688.49	350,068,834.40
运输工具	94,052,029.61	3,557,210.24		8,335,990.91	89,273,248.94
办公及电子设备	67,126,521.19	10,897,834.83		6,546,358.49	71,477,997.53
--	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：	296,057,191.11		55,914,728.84	20,540,082.26	331,431,837.69
其中：房屋及建筑物	23,372,013.58		5,474,028.81	183,853.38	28,662,189.01
机器设备	170,614,985.52		34,852,509.20	7,317,803.21	198,149,691.51
运输工具	64,375,953.12		7,207,056.95	7,875,744.63	63,707,265.44
办公及电子设备	37,694,238.89		8,381,133.88	5,162,681.04	40,912,691.73
--	期初账面余额		--		本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	318,549,058.61		--		281,455,025.79
其中：房屋及建筑物	71,182,109.58		--		73,404,593.60
机器设备	188,258,590.24		--		151,919,142.89
运输工具	29,676,076.49		--		25,565,983.50
办公及电子设备	29,432,282.30		--		30,565,305.80
办公及电子设备			--		
五、固定资产账面价值合计	318,549,058.61		--		281,455,025.79
其中：房屋及建筑物	71,182,109.58		--		73,404,593.60
机器设备	188,258,590.24		--		151,919,142.89
运输工具	29,676,076.49		--		25,565,983.50
办公及电子设备	29,432,282.30		--		30,565,305.80

本期折旧额 55,914,728.84 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 2,430,235.07 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

单位：元

种类	期末账面价值
房屋及建筑物	5,956,211.66
机器设备	40,654,300.00
运输工具	340,775.74

(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
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	土地使用证已办理，正在办理房产证。	

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	2,965,862.08		2,965,862.08	1,400,000.00		1,400,000.00
移动增压注水泵房工程				680,000.00		680,000.00
其他				15,966.03		15,966.03
合计	2,965,862.08		2,965,862.08	2,782,299.03		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2,430,235.07元，其中转入固定资产2,430,235.07元。

(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
生活不锈钢水罐	150,000.00		144,971.10	144,971.10		96.65%	100.00%				自筹	
野外列车营房	75,000.00		67,419.00	67,419.00		89.89%	100.00%				自筹	
克拉玛依研发中心建设项目	60,000,000.00	686,333.00	2,279,529.08			4.94%					自筹	2,965,862.08
火烧山公寓	3,000,000.00	1,400,000.00		1,400,000.00		46.67%	100.00%				自筹	
移动增压注水泵房工程	750,000.00	680,000.00		680,000.00		90.67%	100.00%				自筹	
其他		15,966.03	121,878.94	137,844.97			100.00%				自筹	
合计	63,975,000.00	2,782,299.03	2,613,798.12	2,430,235.07		--	--			--	--	2,965,862.08

(3) 在建工程减值准备

无。

(4) 重大在建工程的工程进度情况

项目	工程进度	备注
克拉玛依研发中心建设项目	已完成土地出让手续、初步设计、施工图设计和建设规划审批，施工图纸审核，取得了《建设工程规划许可证》	

(5) 在建工程的说明

在建工程本期减少 2,430,235.07 元，其中转入固定资产 2,430,235.07 元。

19、工程物资

无。

20、固定资产清理

无。

21、生产性生物资产

无。

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	12,579,884.88	488,706.80		13,068,591.68
土地使用权	9,246,364.39	238,279.45		9,484,643.84
酸化用缓释剂等配方技术	450,000.00			450,000.00
低渗透中强水敏储层深部酸化解堵技术	350,000.00			350,000.00
ACIDGUIDE 基质酸化知识系统	300,000.00			300,000.00

预算工程等软件	269,364.00			269,364.00
交联剂配方技术	240,000.00			240,000.00
聚丙烯酰胺配方技术	219,000.00			219,000.00
调剖剂配方技术	197,100.00			197,100.00
金蝶财务软件	264,246.15	250,427.35		514,673.50
石油地质软件	100,000.00			100,000.00
乳液型清防蜡剂配方技术	80,000.00			80,000.00
渗油藏试井解释方法研究软件	188,000.00			188,000.00
测井解释平台软件	230,000.00			230,000.00
试井解释软件	341,880.34			341,880.34
WinWebMail 邮件软件	3,930.00			3,930.00
中间体生产技术	100,000.00			100,000.00
二、累计摊销合计	3,299,545.93	364,480.09		3,664,026.02
土地使用权	200,710.44	229,355.94		430,066.38
酸化用缓释剂等配方技术	450,000.00			450,000.00
低渗透中强水敏储层深部酸化解堵技术	350,000.00			350,000.00
ACIDGUIDE 基质酸化知识系统	300,000.00			300,000.00
预算工程等软件	269,364.00			269,364.00
交联剂配方技术	240,000.00			240,000.00
聚丙烯酰胺配方技术	219,000.00			219,000.00
调剖剂配方技术	197,100.00			197,100.00
金蝶财务软件	264,246.15	16,695.16		280,941.31
石油地质软件	100,000.00			100,000.00
乳液型清防蜡剂配方技术	80,000.00			80,000.00
渗油藏试井解释方法研究软件	181,733.17	6,266.83		188,000.00
测井解释平台软件	206,999.84	23,000.16		230,000.00
试井解释软件	233,618.00	68,376.00		301,994.00
WinWebMail 邮件软件	1,441.00	786.00		2,227.00
中间体生产技术	5,333.33	20,000.00		25,333.33
三、无形资产账面净值合计	9,280,338.95	124,226.71		9,404,565.66
土地使用权	9,045,653.95	8,923.51		9,054,577.46
酸化用缓释剂等配方技术				
低渗透中强水敏储层深部酸化解堵技术				
ACIDGUIDE 基质酸化知识系统				
预算工程等软件				
交联剂配方技术				
聚丙烯酰胺配方技术				

调剖剂配方技术				
金蝶财务软件		233,732.19		233,732.19
石油地质软件				
乳液型清防蜡剂配方技术				
渗油藏试井解释方法研究软件	6,266.83	-6,266.83		0.00
测井解释平台软件	23,000.16	-23,000.16		
试井解释软件	108,262.34	-68,376.00		39,886.34
WinWebMail 邮件软件	2,489.00	-786.00		1,703.00
中间体生产技术	94,666.67	-20,000.00		74,666.67
土地使用权				
酸化用缓释剂等配方技术				
低渗透中强水敏储层深部酸化解堵技术				
ACIDGUIDE 基质酸化知识系统				
预算工程等软件				
交联剂配方技术				
聚丙烯酰胺配方技术				
调剖剂配方技术				
金蝶财务软件				
石油地质软件				
乳液型清防蜡剂配方技术				
渗油藏试井解释方法研究软件				
测井解释平台软件				
试井解释软件				
WinWebMail 邮件软件				
中间体生产技术				
无形资产账面价值合计	9,280,338.95	124,226.71		9,404,565.66
土地使用权	9,045,653.95	8,923.51		9,054,577.46
酸化用缓释剂等配方技术				
低渗透中强水敏储层深部酸化解堵技术				
ACIDGUIDE 基质酸化知识系统				
预算工程等软件				
交联剂配方技术				
聚丙烯酰胺配方技术				
调剖剂配方技术				
金蝶财务软件		233,732.19		233,732.19
石油地质软件				
乳液型清防蜡剂配方技术				

渗油藏试井解释方法研究软件	6,266.83	-6,266.83		0.00
测井解释平台软件	23,000.16	-23,000.16		0.00
试井解释软件	108,262.34	-68,376.00		39,886.34
WinWebMail 邮件软件	2,489.00	-786.00		1,703.00
中间体生产技术	94,666.67	-20,000.00		74,666.67

本期摊销额 364,480.09 元。

(2) 公司开发项目支出

无。

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	724,868.41		362,434.20		362,434.21	
合计	724,868.41		362,434.20		362,434.21	--

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	1,619,533.06	1,724,158.49
小计	1,619,533.06	1,724,158.49
递延所得税负债：		
固定资产加速折旧	3,910.50	
小计	3,910.50	

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		
固定资产加速折旧		19,552.50
小计		19,552.50
可抵扣差异项目		
坏账准备		10,729,682.94
小计		10,729,682.94

(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	1,619,533.06		1,724,158.49	
递延所得税负债	3,910.50			

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	12,092,573.43	-1,362,890.49			10,729,682.94
合计	12,092,573.43	-1,362,890.49			10,729,682.94

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	115,000,000.00	75,000,000.00
合计	115,000,000.00	75,000,000.00

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

无。

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
银行承兑汇票	5,670,421.93	20,711,040.30
合计	5,670,421.93	20,711,040.30

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）	119,500,459.59	129,808,136.18
一年以上	19,332,828.22	11,141,590.80
合计	138,833,287.81	140,949,726.98

(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

无。

(3) 账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

单位：元

单位名称	期末余额	未结转原因
第一名	2,721,556.38	尚未支付
第二名	917,500.00	尚未支付
第三名	844,365.37	尚未支付
第四名	801,869.70	尚未支付
第五名	790,400.00	尚未支付
合计	6,075,691.45	

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）	807,594.28	3,258.00
一年以上	3,258.00	
合计	810,852.28	3,258.00

(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
无。

(3) 账龄超过一年的大额预收账款情况的说明
无。

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	8,729,262.08	82,105,852.67	84,276,966.11	6,558,148.64
二、职工福利费		5,107,574.82	5,107,574.82	
三、社会保险费	478,828.78	13,904,138.73	13,873,942.82	509,024.69
其中：医疗保险费		3,931,727.98	3,931,727.98	
基本养老保险费		7,761,245.12	7,761,245.12	
年金缴费	478,828.78	901,823.87	871,627.96	509,024.69
失业保险费		776,124.51	776,124.51	
工伤保险费		318,409.36	318,409.36	
生育保险费		214,807.89	214,807.89	
四、住房公积金		3,457,597.15	3,457,597.15	
六、其他	438,668.94	2,535,557.60	2,533,947.32	440,279.22
合计	9,646,759.80	107,110,720.97	109,250,028.22	7,507,452.55

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0.00 元。

工会经费和职工教育经费金额 2,533,947.32 元，非货币性福利金额 0.00 元，因解除劳动关系给予补偿 0.00 元。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排

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

35、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	-3,731,651.68	-5,648,304.23
营业税	1,679,884.50	1,781,059.92
企业所得税	1,013,550.23	289,107.48
个人所得税	264,926.76	100,603.27
城市维护建设税	295,849.15	280,201.99
教育费附加	144,899.99	100,989.98
房产税	-35,186.95	90,901.30
印花税	2,492.80	18,484.18
合计	-365,235.20	-2,986,956.11

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）	2,313,066.79	1,368,569.93
一年以上	1,055,208.24	415,751.30
合计	3,368,275.03	1,784,321.23

(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：元

单位名称	期末余额	未偿还原因	备注（报表日后已还款的应予注明）
第一名	475,000.00	尚未支付	
第二名	200,000.00	尚未支付	
第三名	150,000.00	尚未支付	
第四名	20,000.00	尚未支付	

合计	845,000.00		
----	------------	--	--

(4) 金额较大的其他应付款说明内容

单位：元

单位名称	期末余额	性质或内容	备注
第一名	1,020,130.00	中介费	
第二名	475,000.00	投标保证金	
第三名	258,961.80	员工代垫费用	
第四名	228,737.28	员工代垫费用	
合计	1,982,829.08		

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
合计		60,000,000.00

(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
合计		60,000,000.00

一年内到期的长期借款中属于逾期借款获得展期的金额 0.00 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
华夏银行	2010年09月09日	2013年09月09日	人民币	4.86%				10,000,000.00
华夏银行	2010年08月19日	2013年08月19日	人民币	4.86%				50,000,000.00
合计	--	--	--	--	--		--	60,000,000.00

无一年内到期的长期借款中的逾期借款

(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

无。

43、应付债券

无。

44、长期应付款

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	20,130,000.00				20,130,000.00	119,588,689.00

根据本公司2012年11月7日第三届董事会第十九次会议，以及中国证监会《关于核准新疆准东石油技术股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可【2013】1008号）核准，公司非公开发行人民币普通股（A股）2,013万股，发行价格为11.10元/股，已于2014年1月13日在深交所上市。本次发行募集资金总额为人民币223,443,000.00元，扣除承销费用

5,000,000.00元、保荐费用5,000,000.00元，减除审计及验资费1,100,000.00元、律师费600,000.00元、登记费用人民币20,130.00元，实际募集资金净额人民币211,722,870.00元，其中新增注册资本人民币20,130,000.00元，资本溢价人民币191,655,134.15元计入资本公积，增值税可进项抵扣62,264.15元。

截至2013年12月24日止，以上募集资金已全部到位，业经立信会计师事务所有限公司（特殊普通合伙）出具《验资报告》（信会师报字[2013]第114213号）审验。

48、库存股

无。

49、专项储备

无。

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	191,655,134.15		340,175,687.01
合计	148,520,552.86	191,655,134.15		340,175,687.01

见本节 47 股本的说明。

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	21,596,267.70	801,795.85		22,398,063.55
合计	21,596,267.70	801,795.85		22,398,063.55

52、一般风险准备

无。

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	101,067,753.10	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	10,101,397.14	--
减：提取法定盈余公积	801,795.85	10%

应付普通股股利	5,967,521.34	
期末未分配利润	104,399,833.05	--

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	369,106,670.54	402,148,963.20
其他业务收入	28,141,248.34	11,604,502.13
营业成本	310,669,832.85	325,286,428.87

(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
石油天然气采掘业	369,106,670.54	290,494,835.89	402,148,963.20	318,177,446.62
合计	369,106,670.54	290,494,835.89	402,148,963.20	318,177,446.62

(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	281,380,659.19	209,839,201.13	306,400,232.18	239,656,882.14
运输服务	26,914,218.19	18,671,075.19	29,272,828.32	19,637,504.12
建安工程	60,811,793.16	61,984,559.57	66,475,902.70	58,883,060.36
合计	369,106,670.54	290,494,835.89	402,148,963.20	318,177,446.62

(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	369,106,670.54	290,494,835.89	402,148,963.20	318,177,446.62
合计	369,106,670.54	290,494,835.89	402,148,963.20	318,177,446.62

(5) 公司来自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(%)
第一名	259,562,445.24	65.34%
第二名	37,500,000.00	9.44%
第三名	21,309,416.26	5.36%
第四名	15,091,743.58	3.80%
第五名	11,452,341.00	2.88%
合计	344,915,946.08	86.82%

55、合同项目收入

无。

56、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
营业税	1,775,217.59	2,590,902.40	3%、5%
城市维护建设税	2,586,440.15	2,338,762.39	7%
教育费附加	1,898,236.28	1,721,634.60	5%
合计	6,259,894.02	6,651,299.39	--

57、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	67,523.26	62,900.44
仓储运输	291,149.14	161,927.51
其他	137,499.02	50,435.92
合计	496,171.42	275,263.87

58、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资薪酬	21,679,939.75	18,785,917.24
折旧和摊销	2,727,719.98	2,467,032.20
物料消耗	16,055,575.91	18,602,641.13
办公费	193,375.48	177,508.27
差旅费	2,207,238.58	1,797,674.63
劳务费	146,826.40	96,490.16
审计评估费	594,426.42	688,999.00

水电、煤气、通讯	1,379,864.11	1,206,400.93
技术服务费	6,776,236.26	5,938,164.83
业务招待费	3,770,837.10	3,144,847.90
其他费用	3,913,220.98	6,268,508.05
合计	59,445,260.97	59,174,184.34

59、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	6,099,079.27	8,372,093.04
减：利息收入	-428,935.04	-704,753.26
汇兑损益	386.40	360.76
其他	279,539.02	127,458.83
合计	5,950,069.65	7,795,159.37

60、公允价值变动收益

无。

61、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	-1,362,756.11	1,070,954.38
合计	-1,362,756.11	1,070,954.38

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	41,413.14	389,284.46	41,413.14
其中：固定资产处置利得	41,413.14	389,284.46	41,413.14
政府补助	811,400.00	335,000.00	811,400.00
其他	163,767.36	49,108.70	163,767.36
合计	1,016,580.50	773,393.16	1,016,580.50

(2) 计入当期损益的政府补助

单位：元

补助项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关	是否属于非经常性损益
科技开发补贴	440,000.00	335,000.00	与收益相关	是
出口补贴	91,400.00		与收益相关	是
参展补贴	30,000.00		与收益相关	是
中小企业发展专项款	250,000.00		与收益相关	是
合计	811,400.00	335,000.00	--	--

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	3,594,740.44	0.00	3,594,740.44
其中：固定资产处置损失	3,594,740.44		3,594,740.44
对外捐赠		40,000.00	
其他：	366,698.83	220,919.40	366,698.83
合计	3,961,439.27	260,919.40	3,961,439.27

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	2,634,617.79	2,753,574.08
递延所得税调整	108,572.38	-70,915.64
合计	2,743,190.17	2,682,658.44

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

基本每股收益=P0÷S

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

其中：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。

单位：元

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	10,101,397.14	11,329,990.43
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）	0.10	0.11

2、稀释每股收益

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

其中，P1为归属于公司普通股股东的净利润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。

单位：元

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）	10,101,397.14	11,329,990.43
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）	0.10	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	1,814,587.08
利息收入	428,388.75
营业外收入	975,167.36
企业往来款项	1,719,109.80
合计	4,937,252.99

（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	37,074,286.32
手续费	279,539.02

营业外支出	366,698.83
企业往来款项	850,139.74
合计	38,570,663.91

(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

单位：元

项目	金额
募集资金中介费	700,000.00
合计	700,000.00

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	10,101,397.14	11,329,990.43
加：资产减值准备	-1,362,756.11	1,070,954.38
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	55,914,728.84	58,941,657.17
无形资产摊销	364,480.09	333,404.71
长期待摊费用摊销	362,434.20	362,434.21
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收	3,553,327.30	-389,284.46
财务费用（收益以“-”号填列）	6,099,465.67	8,372,453.80
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	104,625.43	-70,915.64
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	3,910.50	
存货的减少（增加以“-”号填列）	3,349,883.65	-4,415,163.34
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	41,568,177.04	-35,654,727.22
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	2,236,134.55	18,023,551.58
经营活动产生的现金流量净额	122,295,808.30	57,904,355.62

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	374,549,741.04	108,961,160.97
减: 现金的期初余额	108,961,160.97	138,698,579.98
现金及现金等价物净增加额	265,588,580.07	-29,737,419.01

(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

无。

(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	374,549,741.04	108,961,160.97
其中: 库存现金	482,965.03	54,231.77
可随时用于支付的银行存款	374,066,776.01	108,906,929.20
三、期末现金及现金等价物余额	374,549,741.04	108,961,160.97

70、所有者权益变动表项目注释

无。

八、资产证券化业务的会计处理

1、说明资产证券化业务的主要交易安排及其会计处理、破产隔离条款

不适用。

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

无。

九、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

无。

2、本企业的子公司情况

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	组织机构代码
新疆准油	控股子公司	有限公司	乌鲁木齐	王金云	化工产品	928 万元	85.45%	100%	74222650-0

化工有限公司			市北京南路416号2604室						
新疆准油运输服务有限责任公司	控股子公司	有限公司	乌鲁木齐市北京南路416号26层	杨宏利	运输劳务	1,600万元	96.88%	100%	76684875-0
新疆准油能源开发有限公司	控股子公司	有限公司	新疆阿克苏地区拜城县资源大厦12楼	常文玖	能源开发	10,000万元	100%	100%	68959545-3
库车准油能源有限公司	控股子公司	有限公司	库车县民航路建设局家属楼1单元101室	郭竹楠	矿业投资、建筑材料销售	1,000万元	100%	100%	55242420-7
准油天山石油服务有限公司	控股子公司	有限公司	哈萨克斯坦曼格斯套州阿克套市第17小区第61栋24号	王胜新	专用设备及其它机器的维修和技术维护	61.45万元	100%	100%	52147452

3、本企业的合营和联营企业情况

无。

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
创越能源集团有限公司	受同一实际控制人控制	75455668-9
哈密市坤铭矿业有限责任公司	公司实际控制人担任该公司董事	67022613-X

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	出售商品	市场价格	153,846.15	0.05%	292,307.69	0.07%

有限责任公司						
--------	--	--	--	--	--	--

(2) 关联托管/承包情况

无。

(3) 关联租赁情况

公司出租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	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座	2013年01月01日	2013年12月31日	市场价格	218,874.08
新疆准油运输服务有限责任公司	哈密市坤铭矿业有限责任公司	车辆	2013年01月01日	2013年12月31日	市场价格	183,300.00

报告期内，公司与关联方签订《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2013年12月31日，发生的日常关联交易总额40.22万元。

以上关联交易金额较小，对本公司无影响。

(4) 关联担保情况

无。

(5) 关联方资金拆借

无。

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

无。

(7) 其他关联交易

无。

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
化工产品销售、车辆租赁	哈密坤铭矿业有限公司	235,000.00	11,750.00	452,000.00	22,600.00
房屋租赁、车辆租赁	创越能源集团有限公司			302,069.98	15,103.50

上市公司无应付关联方款项。

十、股份支付

无。

十一、或有事项

无。

十二、承诺事项

1、重大承诺事项

无。

2、前期承诺履行情况

无。

十三、资产负债表日后事项

1、重要的资产负债表日后事项说明

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因
筹划非公开发行股票	公司拟向特定对象创越集团非公开发行股票不超过1100万股。		募集资金总额不超过20,680万元,在扣除发行费用后将全部用于补充流动资金,壮大公司的资本实力,为公司整合自身优势、实现成为上下游一体化的石油开发总承包商战略目标提供支持。对财务状况和经营成果的影响数无法估计。

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	5,979,434.45
-----------	--------------

3、其他资产负债表日后事项说明

根据 2014 年 4 月 24 日公司第四届董事会第十二次会议决议，公司 2013 年度利润分配预案为：1) 公司拟以股本总股份 119,588,689 股为基数，按股权登记日在册股东所持有的股份数额，每 10 股派发现金红利 0.50 元，共计人民币 5,979,434.45 元（含税）；2) 资本公积金转增股本每 10 股转增 10 股。

十四、其他重要事项

无。

十五、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
按组合计提坏账准备的应收账款								
组合 1	155,374,974.31	100%	9,820,846.01	100%	195,529,531.03	100%	10,538,045.31	100%
组合小计	155,374,974.31	100%	9,820,846.01	100%	195,529,531.03	100%	10,538,045.31	100%
合计	155,374,974.31	--	9,820,846.01	--	195,529,531.03	--	10,538,045.31	--

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	125,302,879.46	80.65%	6,265,143.97	191,374,714.87	97.88%	9,568,735.74
1 至 2 年	28,578,977.57	18.39%	2,857,897.76	2,611,117.16	1.34%	261,111.72
2 至 3 年	980,022.28	0.63%	196,004.46	930,604.00	0.48%	186,120.80

3年以上	513,095.00	0.33%	501,799.82	613,095.00	0.31%	522,077.05
3至4年				56,475.90	0.03%	28,237.95
4至5年	56,475.90	0.04%	45,180.72	313,900.00	0.16%	251,120.00
5年以上	456,619.10	0.29%	456,619.10	242,719.10	0.12%	242,719.10
合计	155,374,974.31	--	9,820,846.01	195,529,531.03	--	10,538,045.31

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) 金额较大的其他的应收账款的性质或内容

无。

(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(%)
第一名	客户	79,752,091.93	3年以内	51.33%
第二名	客户	32,056,029.59	3年以内	20.63%
第三名	客户	5,384,546.64	1年以内	3.47%
第四名	客户	4,800,000.00	1年以内	3.09%
第五名	客户	4,788,125.16	2年以内	3.08%
合计	--	126,780,793.32	--	81.6%

(7) 应收关联方账款情况

无。

(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

无。

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								
组合 1	3,424,765.40	100%	462,888.60	100%	415,941.66	100%	100,368.43	100%
组合小计	3,424,765.40	100%	462,888.60	100%	415,941.66	100%	100,368.43	100%
合计	3,424,765.40	--	462,888.60	--	415,941.66	--	100,368.43	--

其他应收款种类的说明

组合1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	2,672,431.32	78.03%	133,621.56	185,186.69	44.52%	9,259.33
1 至 2 年	150,000.00	4.38%	15,000.00	71,920.97	17.29%	7,192.10
3 年以上	602,334.08	17.59%	314,267.04	158,834.00	38.18%	83,917.00
3 至 4 年	567,334.08	16.57%	283,667.04	145,834.00	35.06%	72,917.00
4 至 5 年	22,000.00	0.64%	17,600.00	10,000.00	2.4%	8,000.00
5 年以上	13,000.00	0.38%	13,000.00	3,000.00	0.72%	3,000.00

合计	3,424,765.40	--	462,888.60	415,941.66	--	100,368.43
----	--------------	----	------------	------------	----	------------

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

无。

(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(%)
第一名	全资子公司	2,448,650.00	1 年以内	71.50%
第二名	供应商	567,334.08	3-4 年	16.57%
第三名	政府机关	200,000.00	1 年以内	5.84%
第四名	政府机关	100,000.00	1-2 年	2.92%
第五名	公司客户	50,000.00	1-2 年	1.46%
合计	--	3,365,984.08	--	98.29%

(7) 其他应收关联方账款情况

无。

(8) 不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额为 **0.00** 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
无。

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
新疆准油化工有限公司	成本法	7,690,459.00	7,690,459.00		7,690,459.00	85.45%	100%	通过另一控股子公司新疆准油运输服务有限公司持有其14.547%的股权			3,172,000.00
新疆准油运输服务有限责任公司	成本法	15,500,000.00	15,500,000.00		15,500,000.00	96.88%	100%	通过另一控股子公司新疆准油化工有限公司持有其剩余3.125%的股权			6,200,000.00
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%				
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%				
准油天山石油服务有限公司	成本法	614,540.00	0.00	614,540.00	614,540.00	100%	100%				
合计	--	133,804,999.00	133,190,459.00	614,540.00	133,804,999.00	--	--	--			9,372,000.00

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	337,638,898.41	361,152,168.48
其他业务收入	27,049,640.66	10,460,417.28
合计	364,688,539.07	371,612,585.76
营业成本	291,693,725.27	295,723,457.81

(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）	276,827,105.25	209,892,976.18	294,676,265.78	230,453,019.65
施工	60,811,793.16	61,984,559.57	66,475,902.70	58,883,060.36
合计	337,638,898.41	271,877,535.75	361,152,168.48	289,336,080.01

(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	276,827,105.25	209,892,976.18	294,676,265.78	230,453,019.65
建安工程服务	60,811,793.16	61,984,559.57	66,475,902.70	58,883,060.36
合计	337,638,898.41	271,877,535.75	361,152,168.48	289,336,080.01

(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	337,638,898.41	271,877,535.75	361,152,168.48	289,336,080.01
合计	337,638,898.41	271,877,535.75	361,152,168.48	289,336,080.01

(5) 公司来自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(%)
第一名	240,902,762.72	66.06%

第二名	37,500,000.00	10.28%
第三名	21,309,416.26	5.84%
第四名	15,091,743.58	4.14%
第五名	11,452,341.00	3.14%
合计	326,256,263.56	89.46%

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	9,372,000.00	7,858,000.00
合计	9,372,000.00	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
新疆准油化工有限公司	3,172,000.00	4,758,000.00	
新疆准油运输服务有限责任公司	6,200,000.00	3,100,000.00	
合计	9,372,000.00	7,858,000.00	--

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

不适用。

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	8,017,958.53	9,923,982.34
加：资产减值准备	-354,679.13	-112,072.70
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	52,112,918.23	54,173,534.47
无形资产摊销	344,480.09	326,154.71
长期待摊费用摊销	362,434.20	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）	3,395,661.63	-374,584.46
财务费用（收益以“-”号填列）	11,438,543.48	8,372,453.80
投资损失（收益以“-”号填列）	-9,372,000.00	-7,858,000.00
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	53,201.87	16,810.90

存货的减少（增加以“-”号填列）	2,571,867.41	-3,885,599.07
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	35,686,173.59	-27,219,138.06
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	13,159,502.35	17,982,599.16
经营活动产生的现金流量净额	117,416,062.25	51,708,575.30
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	365,385,828.24	102,326,867.03
减：现金的期初余额	102,326,867.03	124,151,508.25
现金及现金等价物净增加额	263,058,961.21	-21,824,641.22

7、反向购买下以评估值入账的资产、负债情况

无。

十六、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-3,553,327.30	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	811,400.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-202,931.47	
减：所得税影响额	-441,728.81	
合计	-2,503,129.96	--

计入当期损益的政府补助为经常性损益项目，应说明逐项披露认定理由。

适用 不适用

2、境内外会计准则下会计数据差异

（1）同时按照国际会计准则与按照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

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	10,101,397.14	11,329,990.43	586,519,321.80	370,643,262.66

(2) 同时按照境外会计准则与按照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

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	10,101,397.14	11,329,990.43	586,519,321.80	370,643,262.66

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明

不适用。

3、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
归属于公司普通股股东的净利润	2.72%	0.10	0.10
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.39%	0.13	0.13

4、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

单位：元

报表项目	期末余额 (或本期金额)	年初余额 (或上期金额)	变动比率	变动原因
货币资金	376,981,028.46	115,026,993.28	227.73%	本期非公开发行新股
短期借款	115,000,000.00	75,000,000.00	53.33%	长期借款在报告期内转为短期借款
应付票据	5,670,421.93	20,711,040.30	-72.62%	部分应付票据年底到期予以支付
预收账款	810,852.28	3,258.00	24788.04%	预收进度款增加
应交税费	-365,235.20	-2,986,956.11	-87.77%	原材料采购减少,进项税金减少
其他应付款	3,368,275.03	1,784,321.23	88.77%	本期增加非公开发行的中介费
一年内到期的非流动负债		60,000,000.00	-100%	偿还贷款
资本公积	340,175,687.01	148,520,552.86	129.04%	本期非公开发行新股,增加股本溢价
营业收入	397,247,918.88	413,753,465.33	-3.99%	业务量减少,收入减少
营业成本	310,669,832.85	325,286,428.87	-4.49%	业务量减少,成本也相应减少
销售费用	496,171.42	275,263.87	80.25%	仓储运输费用增加
财务费用	5,950,069.65	7,795,159.37	-23.67%	借款减少
资产减值损失	-1,362,756.11	1,070,954.38	-227.25%	本年应收款项较上年减少
营业外收入	1,016,580.50	773,393.16	31.44%	本年收到的政府补助增加
营业外支出	3,961,439.27	260,919.40	1418.26%	本年处置非流动资产增加

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2013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【2014】第112618号《审计报告》。
- 三、载有董事长签名的2013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。

诚信
创新
品牌
卓越

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

地 址: 新疆阜康市阜西石油基地

邮 编: 831511

电 话: (0994)3830619

传 真: (0994)3830616

邮 箱: zygf@zygf.cn

网 址: www.zygf.com.cn