



新疆准东石油技术股份有限公司

2014 年年度报告

2015 年 03 月

第一节 重要提示、目录和释义

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。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2015 年 3 月 20 日的公司总股本 239,177,378 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.10 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

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。

目 录

第一节 重要提示、目录和释义.....	2
第二节 公司简介.....	6
第三节 会计数据和财务指标摘要.....	8
第四节 董事会报告.....	10
第五节 重要事项.....	27
第六节 股份变动及股东情况.....	36
第七节 优先股相关情况.....	41
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	42
第九节 公司治理.....	49
第十节 内部控制.....	54
第十一节 财务报告.....	56
第十二节 备查文件目录.....	134

释义

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责任公司
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
东兴证券	指	东兴证券股份有限公司
元、万元	指	人民币元、人民币万元

重大风险提示

- 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”。

第二节 公司简介

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	克拉玛依市友谊路 251 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	2014 年 09 月 26 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

保荐机构名称	保荐机构办公地址	保荐代表人姓名	持续督导期间
东兴证券	北京市西城区金融大街 5 号新盛大厦 B 座 12、15 层	李刚安先生和张艳英女士	2014 年 12 月 9 日至 2015 年 12 月 31 日

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

第三节 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

	2014 年	2013 年	本年比上年增减	2012 年
营业收入（元）	410,830,564.39	397,247,918.88	3.42%	413,753,465.33
归属于上市公司股东的净利润（元）	9,898,031.76	10,101,397.14	-2.01%	11,329,990.43
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	6,412,372.50	12,604,527.10	-49.13%	10,894,394.12
经营活动产生的现金流量净额（元）	-102,921,616.66	122,295,808.30	-184.16%	57,904,355.62
基本每股收益（元/股）	0.04	0.10	-60.00%	0.11
稀释每股收益（元/股）	0.04	0.10	-60.00%	0.11
加权平均净资产收益率	1.68%	2.72%	-1.04%	3.09%
	2014 年末	2013 年末	本年末比上年末增减	2012 年末
总资产（元）	1,023,634,160.14	861,577,788.32	18.81%	675,751,412.86
归属于上市公司股东的净资产（元）	588,700,736.44	586,519,321.80	0.37%	370,643,262.66

二、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

适用 不适用

公司报告期不存在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。

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

适用 不适用

公司报告期不存在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。

三、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	2014 年金额	2013 年金额	2012 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）	2,041.80	-3,553,327.30	389,284.46	

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）	189,900.00	811,400.00	335,000.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	4,000,000.00			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-90,925.99	-202,931.47	-211,810.70	
减：所得税影响额	615,356.55	-441,728.81	76,877.45	
合计	3,485,659.26	-2,503,129.96	435,596.31	--

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

公司报告期不存在将根据《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、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

第四节 董事会报告

一、概述

2014年，中国宏观经济运行缓中趋稳，经济结构调整逐见成效，经济发展由转型期向新常态迈进。公司作为传统的劳动密集型企业，面临劳动力成本及其他各项成本费用不断上升的困难，加之中石油实行减少投资和控制成本等措施，均在一定程度上影响了公司的业务发展与经营业绩，公司主营业务未来发展面临较多挑战。面对复杂的市场形态，公司及时有效地调整了部分业务；同时，在前期准备的基础上加快了向能源资源开发领域迈进的战略步伐。2014年，公司通过强化规范内部管理、完善内控制度，加强用工管理，严控非生产性成本费用，收到了一定成效，保持了主营业务的平稳，为公司的下一步发展奠定了基础。

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。

2014年公司实现收入41,083.06万元，比上年同期增长3.42%；归属于上市公司股东的净利润989.80万元，比上年同期下降2.01%。

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	本年比上年增减
工业（含石油技术、油田管理、化工产品）	302,924,651.55	281,380,659.19	7.66%
运输业	22,640,581.12	26,914,218.19	-15.88%
施工	82,935,690.04	60,811,793.16	36.38%
合计	408,500,922.71	369,106,670.54	10.67%

公司主要销售客户情况：

前五名客户合计销售金额（元）	369,573,338.73
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	89.95%

公司前5大客户资料

√ 适用 □ 不适用

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	第一名	318,530,705.19	77.53%
2	第二名	26,041,633.54	6.34%
3	第三名	15,000,000.00	3.65%
4	第四名	5,260,000.00	1.28%
5	第五名	4,741,000.00	1.15%
合计	--	369,573,338.73	89.95%

3、成本

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2014 年		2013 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		325,471,797.44	92.43%	263,914,684.37	84.95%	23.32%
	人工成本	115,942,842.51	32.93%	80,106,102.64	25.78%	44.74%
	原材料	70,148,373.37	19.92%	55,880,246.78	17.99%	25.53%
	折旧	47,022,796.52	13.35%	43,221,701.10	13.91%	8.79%
	工程款	48,759,072.03	13.85%	37,148,034.29	11.96%	31.26%
	燃料费	24,610,461.15	6.99%	29,641,564.86	9.54%	-16.97%
	修理费	11,965,490.09	3.40%	12,000,187.43	3.86%	-0.29%
	运费	7,022,761.77	1.99%	5,916,847.27	1.90%	18.69%

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	105,805,788.60
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	38.41%

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	85,525,021.91	31.04%

2	第二名	6,500,000.00	2.36%
3	第三名	5,712,306.23	2.07%
4	第四名	4,132,385.00	1.50%
5	第五名	3,936,075.46	1.43%
合计	--	105,805,788.60	38.41%

4、费用

单位：万元

项目	2014年度	2013年度	同比增减 (%)	2012年度
销售费用	59.06	49.62	19.02%	27.53
管理费用	2,706.43	5,944.53	-54.47%	5,917.42
财务费用	40.13	595.01	-93.26%	779.52
所得税费用	217.40	274.32	-20.75%	268.27

同比变动幅度超过30%项目的原因：

(1) 管理费用同比减少3,238.10万元，较上年下降54.47%。主要原因报告期内公司研究所实体化经营，管理费用的核算范围发生变化。

(2) 财务费用同比减少 554.88 万元，减少比例为 93.26%。主要原因是报告期内对非金融企业收取的资金占用费冲减了部分财务费用；同时，非公开发行募集资金到位，补充了部分流动资金，短期借款计息期缩短。

5、研发支出

单位：万元

项目	2014年度	2013年度	同比增减 (%)
研究与开发费	2,644.33	2,784.26	-5.03%
占净资产的比例 (%)	4.49%	4.75%	-0.26%
占营业收入的比例 (%)	6.44%	7.01%	-0.57%

6、现金流

单位：元

项目	2014年	2013年	同比增减
经营活动现金流入小计	378,001,509.19	500,151,362.19	-24.42%
经营活动现金流出小计	480,923,125.85	377,855,553.89	27.28%
经营活动产生的现金流量净额	-102,921,616.66	122,295,808.30	-184.16%
投资活动现金流入小计	6,139,250.00	1,882,228.33	226.17%
投资活动现金流出小计	92,441,104.24	39,222,930.65	135.68%

投资活动产生的现金流量净额	-86,301,854.24	-37,340,702.32	-131.12%
筹资活动现金流入小计	245,000,000.00	338,443,000.00	-27.61%
筹资活动现金流出小计	127,184,219.69	157,766,054.32	-19.38%
筹资活动产生的现金流量净额	117,815,780.31	180,676,945.68	-34.79%
现金及现金等价物净增加额	-73,206,570.29	265,588,580.07	-127.56%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

1、经营活动产生的现金流量净额较上年减少**184.16%**，原因是：经营活动现金流入较上年减少**24.42%**，主要原因是公司部分业务款未收回；经营活动现金流出较上年增加**27.28%**，主要原因是执行贸易合同，以银行转账支付预付款。

2、投资活动产生的现金流量净额较上年减少**131.12%**，原因是：投资活动现金流入较上年同期增加**226.17%**，主要原因是报告期内处置拜城资源大厦房产；投资活动现金流出较上年同期增加**135.68%**，主要原因是建设克拉玛依研发中心支付进度款、以募集资金置换前期自有资金投入。

3、筹资活动产生的现金流量净额减少**34.79%**，原因是：筹资活动现金流入较上年同期减少**27.61%**，主要原因是**2013**年度收到非公开发行募集资金；筹资活动现金流出较上年同期减少**19.38%**，主要原因是**2013**年度支付了非公开发行保荐、承销等费用；同时，报告期内归还到期银行贷款较上年减少。

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	408,500,922.71	349,163,451.87	14.53%	10.67%	20.20%	-6.77%
分产品						
石油技术服务	302,924,651.55	245,656,922.58	18.90%	7.66%	17.07%	-6.53%
运输服务	22,640,581.12	15,463,738.13	31.70%	-15.88%	-17.18%	1.07%
建安工程	82,935,690.04	88,042,791.16	-6.16%	36.38%	42.04%	-4.23%
分地区						
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

	2014 年末		2013 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	332,753,679.50	32.51%	376,981,028.46	43.75%	-11.24%	

应收账款	253,144,185.38	24.73%	156,023,631.35	18.11%	6.62%	
存货	17,003,261.17	1.66%	13,893,716.91	1.61%	0.05%	
固定资产	249,052,481.91	24.33%	281,455,025.79	32.67%	-8.34%	
在建工程	11,730,300.56	1.15%	2,965,862.08	0.34%	0.81%	

2、负债项目重大变动情况

单位：元

	2014 年		2013 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	245,000,000.00	23.93%	115,000,000.00	13.35%	10.58%	

3、以公允价值计量的资产和负债

适用 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

适用 不适用

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
30,061,500.00	614,540.00	4,791.71%
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	100.00%

	料的购买与销售。	
--	----------	--

(2) 持有金融企业股权情况

适用 不适用

公司报告期未持有金融企业股权。

(3) 证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

(4) 持有其他上市公司股权情况的说明

适用 不适用

公司报告期未持有其他上市公司股权。

2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况**(1) 委托理财情况**

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

(2) 衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

(3) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

3、募集资金使用情况

适用 不适用

(1) 募集资金总体使用情况

适用 不适用

单位：万元

募集资金总额	21,172.29
--------	-----------

报告期投入募集资金总额	16,448.42
已累计投入募集资金总额	16,448.42
报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额比例	0.00%
募集资金总体使用情况说明	
截至 2014 年 12 月 31 日止，累计使用募集资金 16,620.46 万元。募集资金具体使用情况（单位：人民币万元）：	
募集资金账户使用情况	2014 年度使用金额
1、募集资金账户资金的减少项：	
(1) 对募集资金项目的投入	16,448.42
(2) 手续费支出	0.03
(3) 律师费	60.00
(4) 审计费	110.00
(5) 登记费	2.01
2、募集资金账户资金的增加项：	
利息收入	29.53
至 2014 年 12 月 31 日止，募集资金账户余额为 4,753.37 万元。	

(2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

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										
购置动态监测成套设备技术改造项目	否	4,443	4,443	860.24	860.24	19.36%			否	否
购置新型制氮设备技术改造项目	否	1,705	1,705	563.89	563.89	33.07%	2014 年 06 月 30 日	8.95	否	否
补充流动资金	否	16,200	15,024.29	15,024.29	15,024.29	100.00%			否	否
承诺投资项目小计	--	22,348	21,172.29	16,448.42	16,448.42	--	--	8.95	--	--
超募资金投向										
合计	--	22,348	21,172.29	16,448.42	16,448.42	--	--	8.95	--	--
未达到计划进度或预	①募集资金未使用完毕的原因：									

<p>计收益的情况和原因 (分具体项目)</p>	<p>(a) 前次募集资金主要用于购置更新公司石油技术服务业务所需相关装备。由于 2014 年国际油价不断下跌, 疆内各油田公司相应采取了压缩成本、控制投资等措施, 导致公司石油技术服务业务总量受到一定影响; 到目前为止油田公司仍没有明显的增加投资的意愿, 成本支出方面仍然较为谨慎, 公司相关动态监测业务和制氮业务的市场需求受限。因此, 公司在使用募集资金投资更新装备方面也采取了较为谨慎的态度, 控制了投资进度。</p> <p>(b) 购置新型制氮设备技术改造项目公司计划购置两辆制氮设备, 其中一辆于 2013 年使用自有资金购置, 后用募集资金置换; 另一辆设备也已采购、并到达公司生产现场, 目前正在进行调试验收。因部分技术参数未达到合同要求, 设备供应商正在积极配合公司进行调试, 该设备只预付了部分设备款, 尚有 436 万元余款未支付。</p> <p>(c) 公司原计划购置制氮设备的投资预算按照当时的市场价格 900 万元/套编制。近两年, 由于国内石油装备制造企业快速吸收引进国内外先进的制造技术, 能够生产制氮设备的厂家较之前增加了近一倍, 设备市场价格快速回落, 2014 年公司招标采购的制氮设备价格在 550 万元左右, 较预计投资额下降了 30%。预计该募投项目总投资将减少近 350 万元。</p> <p>②募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况: 购置动态监测成套设备技术改造项目由于客户对相关服务的需求有所趋于谨慎, 项目投资进度仅完成约 20%, 用于更新石油技术服务所需的动态监测设备, 例如电子流量计、电缆测试仪、电缆加热及直读一体化装置、综合检测仪、五参数产出剖面测井仪、超声波流量计等仪器。由于项目投资进度完成比例较低, 相关设备无法形成成套生产能力, 故目前无法核算以投资设备产生的效益情况。</p> <p>③募集资金投资项目的累计实现收益与承诺累计收益的差异情况: 购置新型制氮设备技术改造项目: 累计实现效益 8.95 万元, 未达到承诺累计收益, 主要原因为: 2014 年受国际大环境影响, 油田公司所属各区氮气置换工作量较以前年度有大幅度下降, 工作量不饱满; 可行性报告中, 公司计划购置两辆制氮设备, 其中一辆于 2013 年由自有资金购买, 后由募集资金置换, 目前已产生效益, 另一辆设备已到达公司, 因部分未达到合同要求技术参数, 合同出卖方正在积极配合公司人员进行调试, 尚处于验收阶段, 未产生实际效益。</p>
<p>项目可行性发生重大变化的情况说明</p>	<p>无</p>
<p>超募资金的金额、用途及使用进展情况</p>	<p>不适用</p>
<p>募集资金投资项目实施地点变更情况</p>	<p>不适用</p>
<p>募集资金投资项目实施方式调整情况</p>	<p>不适用</p>
<p>募集资金投资项目先期投入及置换情况</p>	<p>适用</p> <p>一、购置动态监测成套设备技术改造项目: 本项目有 860.24 万元为自有资金先期支付, 本报告期进行了募集资金置换。二、购置新型制氮设备技术改造项目: 本目前期有 454.91 万元为自有资金先期支付, 本报告期内进行了募集资金置换。 本公司以募集资金置换的以自筹资金预先投入募集资金投资项目的款项计人民币 1,315.15 万元, 已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)信会师报字[2014]第 111427 号《关于新疆准东石油技术股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》鉴证。</p>

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	尚未使用募集资金未改变资金用途，根据《募集资金三方监管协议》均存储在募集资金专用账户中。
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

适用 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

4、主要子公司、参股公司分析

适用 不适用

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
准油运输	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	36,707,784.52	33,972,619.77	24,826,360.59	4,928,337.65	4,220,914.16
准油化工	子公司	化工产品	化工产品、油田技术服务	9,280,000.00	21,519,558.48	16,155,643.63	10,125,555.55	683,769.05	546,131.41
准油能源	子公司	能源开发	矿业、煤层气投资开发	100,000,000.00	93,518,212.01	93,440,705.32	586,666.64	42,655,547.40	42,657,589.20
库车能源	子公司	能源开发	矿业投资、建筑材料销售	10,000,000.00	10,149,391.28	10,047,719.47	0.00	4,136,826.77	4,075,690.96
准油天山	子公司	石油技术服务	机器和专业设备的修理与技术服务	30,676,040.00	78,417,995.52	24,492,522.22	26,257,264.15	-3,422,059.54	-3,418,441.09

主要子公司、参股公司情况说明

(1) 准油运输

主营业务：运输服务、物业管理、园林绿化等。注册资本 1,600 万元，公司投资额 1550 万元，拥有权益比例 96.875%。

截止 2014 年 12 月 31 日，总资产 3,670.78 万元，净资产 3,397.26 万元，2014 年度实现营业收入 2,482.64 万元，实现净利润 422.09 万元，比去年同期下降了 11.84%，主要原因是报告期内人工及车辆维修成本增加较多。

(2) 准油化工

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、矿产品销售等。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 2014 年 12 月 31 日，总资产 2,151.96 万元，净资产 1,615.56 万元，2014 年度实现营业收入 1,012.56 万元，实现净利润 54.61 万元，比去年同期下降了 80.10%，主要原因是报告期内因为市场变化、生产销售的低利润产品比例增加。

(3) 准油能源

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 2014 年 12 月 31 日，总资产 9,351.82 万元，净资产 9,344.07 万元，2014 年度实现营业收入 58.67 万元，实现净利润 4,265.76 万元，比去年同期增加 376.84%。主要原因是报告期内公司归还了准油能源向公司借出的资金，冲减了前期计提的坏账准备金。该减值准备在合并报表时已合并抵消，不影响公司合并利润。

(4) 库车能源

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 2014 年 12 月 31 日，总资产 1,014.94 万元，净资产 1,004.77 万元，2014 年度实现营业收入 0 元，实现净利润 407.57 万元，比去年同期增加 249.86%。主要原因是报告期内公司归还了准油能源向公司借出的资金，冲减了前期计提的坏账准备金。该减值准备在合并报表时已合并抵消，不影响公司合并利润。

(5) 准油天山

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 3,067.60 万元，公司投资额 3,067.60 万元，拥有权益比例 100%。

截止 2014 年 12 月 31 日，总资产 7,841.80 万元，净资产 2,449.25 万元，2014 年度实现营业收入 2,625.73 万元，亏损 341.84 万元，比去年同期增加 247.08%。亏损增加的主要原因是工作量不足，各项成本费用居高不下。

5、非募集资金投资的重大项目情况

适用 不适用

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	3,147.72	4,035.72	30.00%	无
合计	6,000	3,147.72	4,035.72	--	--

七、公司控制的特殊目的主体情况

适用 不适用

八、公司未来发展的展望

(一) 行业发展趋势

1、全球油气市场将保持稳定发展

国际能源署认为，2010年—2035年间，对能源的需求将增加35%，或每年平均增加1.2%。据预测，经济合作和发展组织国家（由34个国家组成，其中大部分为欧盟国家）对石油的需求将逐步减少，而以中国和印度为代表的发展中国家的需求则相对增加，在世界需求中所占的比重将由40%增加到60%。

2、国内石油天然气市场需求依然旺盛

据中石油经济技术研究院研究，我国石油需求峰值在年8亿~9亿吨之间，将出现在2040年前后，届时石油对外依存度将达80%左右；预计2020年，我国石油需求将达到6.5亿吨左右，石油对外依存度将在65%左右。

3、国内越来越多的民营企业开始参与能源开发市场

（二）竞争格局

1、从竞争区域分布上分析：现阶段我国油田服务行业的竞争是全国性的，参与国际业务的能力低下，国际化程度较低。

2、从企业性质上分析：我国整个油田服务行业中，国有企业占绝对主体地位。

3、从区域市场分布情况分析：国内的油田服务企业多是石油集团的存续企业，三大石油公司依油田的地理边界划分而存在，历史上各个油田是自给自足的体系，也就划定了油服企业的市场区域。

公司也面临着国际化程度较低和市场区域局限的情况。

（三）机遇与挑战

1、能源需求带来的机遇：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。同时也为公司实现向主营业务上游发展提供条件。

2、政策环境带来的机遇：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、勘探投资放缓的挑战：随着中国经济潜在增长率下降，未来包括石油在内的能源需求增速也将随之放缓，这将可能导致油气上游勘探开发投资增幅下降，影响油田技术服务企业的发展。

4、油气行业的市场化和开放的挑战：从长远来看，油气行业会渐次开放而逐步成为竞争性行业。未来参与油气上游产业竞争的企业将会增加，包括外资企业，公司未来所面临的市场竞争将进一步加剧。

5、成本不断增加的压力与挑战。

6、技术瓶颈带来的挑战。

7、转变经营模式带来的挑战。

（四）公司的主要优势在于：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。

（五）公司发展战略

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。上市以来，公司一直坚持既定的战略发展方向，并不断结合内外部环境的变化进行完善。2012年，公司确定的发展战略为：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。

（六）经营计划

1、稳定现有业务，拓展新业务。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。加强境外的技术服务业务，哈国业务要扭亏为盈。2015年公司计划完成营业收入44,000万元，实现净利润1,040万元。

2、加快海外油气资源并购步伐，利用资本市场平台募集资金，配合公司主营业务战略转型。

（七）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

适用 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

适用 不适用

1、重要会计政策变更

(1) 本公司已执行财政部于2014年颁布的下列新的及修订的企业会计准则：

《企业会计准则—基本准则》（修订）、《企业会计准则第2号——长期股权投资》（修订）、《企业会计准则第9号——职工薪酬》（修订）、《企业会计准则第30号——财务报表列报》（修订）、《企业会计准则第33号——合并财务报表》（修订）、《企业会计准则第37号——金融工具列报》（修订）、《企业会计准则第39号——公允价值计量》、《企业会计准则第40号——合营安排》、《企业会计准则第41号——在其他主体中权益的披露》。

(2) 本公司执行上述企业会计准则影响如下：

执行《企业会计准则第9号——职工薪酬》（修订），本公司根据《企业会计准则第9号——职工薪酬》（修订）将本公司基本养老保险金、失业保险金单独分类至离职后福利设定提存计划核算。

2、重要会计估计变更

本报告期主要会计估计未变更。

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

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

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

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

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的制定、执行或调整情况

适用 不适用

根据中国证监会公告【2013】43号《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》的精神，为进一步规范公司利润分配政策，增强利润分配的透明度，切实保障投资者合法权益，公司四届十一次董事会和2014年第二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，同时对《公司未来三年（2014-2016年）股东回报规划》进行了相应的修订。详见公司2014年4月12日在巨潮资讯网刊登的《第四届董事会第十一次会议决议公告》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）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。

（2）2013年度利润分配方案：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。

（3）2014年度利润分配预案：公司拟以注册资本总股份239,177,378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0.10元（含税），共计人民币2,391,773.78元，剩余未分配利润85,003,552.29元留待以后年度分配；本年度不实施送红股或以资本公积金转增股本。

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
2014年	2,391,773.78	9,898,031.76	24.16%
2013年	5,979,434.45	10,101,397.14	59.19%
2012年	5,967,521.34	11,329,990.43	52.67%

十四、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

每 10 股送红股数 (股)	0
每 10 股派息数 (元) (含税)	0.10
每 10 股转增数 (股)	0
分配预案的股本基数 (股)	239,177,378
现金分红总额 (元) (含税)	2,391,773.78
可分配利润 (元)	87,395,326.07
现金分红占利润分配总额的比例	100.00%
本次现金分红情况:	
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 年度利润分配预案为: 以注册资本总股份 239,177,378 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 0.10 元, 共计人民币 2,391,773.78 元 (含税), 剩余利润 85,003,552.29 元作为未分配利润留存; 不实施送红股或以资本公积金转增股本。2015 年 3 月 20 日, 公司四届二十二次董事会审议通过了该利润分配预案, 该预案尚需经公司股东大会审议通过。	

十五、社会责任情况

□ 适用 √ 不适用

十六、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

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
2014 年 01 月 29 日	公司办公地	电话沟通	个人	个人投资者	公司高层人员的变动及对公司的影响
2014 年 02 月 21 日	乌市盈科中心	实地调研	机构	长城证券有限公司	关于公司开展钻井采煤研究的进展及有关情况
2014 年 02 月 26 日	公司办公地	实地调研	个人	个人投资者	公司 2013 年报的披露时间
2014 年 03 月 14 日	公司办公地	电话沟通	个人	个人投资者	国家召开"两会"中关于油气改革对公司的影响
2014 年 03 月 19 日	公司办公地	电话沟通	个人	个人投资者	公司子公司签订重大合同的情况
2014 年 04 月 14 日	公司办公地	电话沟通	个人	个人投资者	公司非公发行是否与油气改革有关
2014 年 05 月 05 日	公司办公地	电话沟通	个人	个人投资者	公司何时实施 2013 年度权

					益分派
2014年05月08日	公司办公地	电话沟通	个人	个人投资者	公司一季度亏损的原因
2014年06月19日	公司办公地	电话沟通	个人	个人投资者	公司非公开发行的进展情况
2014年06月26日	公司办公地	电话沟通	个人	个人投资者	公司非公开发行的进展情况及公司半年度生产经营情况
2014年07月30日	公司办公地	电话沟通	个人	个人投资者	近期公司高管质押股票情况
2014年08月28日	公司办公地	电话沟通	个人	个人投资者	预计公司三季度、年度经营情况
2014年11月04日	公司办公地	电话沟通	个人	个人投资者	公司重大事项进度，复牌时间

第五节 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

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

四、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

五、资产交易事项

1、收购资产情况

适用 不适用

公司报告期未收购资产。

2、出售资产情况

√ 适用 □ 不适用

交易对方	被出售资产	出售日	交易价格 (万元)	本期初起至 出售日该资 产为上市公 司贡献的净 利润(万元)	出售对公 司的影响 (注3)	资产出售为 上市公司贡 献的净利润 占净利润总 额的比例	资产出售定 价原则	是否为关联 交易	与交易对方 的关联关系 (适用关联 交易情形)	所涉及的资 产产权是否 已全部过户	所涉及的债 权债务是否 已全部转移	披露日期	披露索引
创越集团	拜城县资源大厦第十一、十二层房产	2014年4月24日	650	27.35	本次交易未对公司本期及未来财务状况和经营成果产生重大影响。	0.02%	交易双方依据公平、公正、合理的原则，以市场价格为基础，参考评估结果，双方协商确定。	是	公司与创越集团受同一实际控制人控制，且公司部分董事、监事、高级管理人员和员工为创越集团股东	是	是	2014年04月26日	公告编号:2014-043 《关联交易公告》

3、企业合并情况

适用 不适用

公司报告期未发生企业合并情况。

六、公司股权激励的实施情况及其影响

适用 不适用

公司报告期无股权激励计划及其实施情况。

七、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

单位：万元

关联方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	转让资产的账面价值	转让资产的评估价值	市场公允价值	转让价格	关联交易结算方式	交易损益	披露日期	披露索引
创越能源集团有限公司	受同一控制人控制	出售房屋	出售拜城资源大厦 11 楼、12 楼房产	评估价格	603.94	654.75		650	转账支付	0.2	2014 年 04 月 26 日	《关联交易公告》(公告编号: 2014-04-3), 详见巨潮资讯网
转让价格与账面价值或评估价值差异较大的原因(如有)				无。								
对公司经营成果与财务状况的影响情况				本次交易未对公司本期及未来财务状况和经营成果产生重大影响。								

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、其他关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他关联交易。

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

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、担保情况

适用 不适用

公司报告期不存在担保情况。

3、其他重大合同

适用 不适用

合同订立 公司方名称	合同订立 对方名称	合同签订 日期	定价原则	是否关 联交易	截至报告期末的执行情况
准油化工	哈密尧铭矿 业有限公司	2014 年 03 月 11 日	按照交货当月市场均价下浮 3%，实际结算单 价以准油化工检验结果为准，并依据准油化 工检验结果进行加减价调整，货物装车到厂 价含 17%增值税，一票结算；	否	合同签订后准油化工向尧铭矿业支付预付 款 5000 万元。后因市场变化，经双方协商， 合同终止。尧铭矿业返还的预付款及资金占 用费已于 2015 年 1 月 7 日到账。

4、其他重大交易

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大交易。

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

适用 不适用

承诺事由	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	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。

		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。			
	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	2014 年 4 月 23 日，准油能源与创越集团签署了附条件生效的《买卖合同》。2014 年 4 月 24 日，公司第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于全资子公司准油能源向创越集团出售拜城房产的议案》，详见 4 月 24 日公司在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网上发布的《关联交易公告》（公告编号：2014-043）。2014 年 6 月 26 日，准油能源收到了创越集团支付的全额房款 650 万元，至此，上述承诺已履行完毕。
	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	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。

		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。			
	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。
其他对公司中小股东所作承诺	无	无	无	无	无
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划（如有）	无。				

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

适用 不适用

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）	50
境内会计师事务所审计服务的连续年限	12
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

本年度，公司聘请东兴证券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

适用 不适用

十二、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十三、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用 不适用

十四、其他重大事项的说明

适用 不适用

报告期内，公司启动了参股收购哈萨克斯坦 Galaz and Company LLP 100%权益事宜，公司股票于 2014 年 10 月 10 日开市起停牌，并发布了《重大事项停牌公告》。根据交易所规定，停牌期间公司每五个交易日发布一次《重大事项停牌进展公告》、2014 年 10 月 18 日，公司发布了《第四届董事会第十七次会议决议公告》、2015 年 1 月 7 日发布了《关于签署项目收购初步协议暨股票复牌的公告》、2015 年 2 月 17 日发布了《关于参股公司收购哈萨克斯坦油气资产的公告》。以上公告内容详见巨潮资讯网。

十五、公司子公司重要事项

适用 不适用

报告期内，公司控股子公司准油化工与哈密尧铭矿业有限公司（以下简称“尧铭矿业”）开展了铁精粉贸易业务，公司根据该交易事项的进展情况在指定媒体发布了相关公告：

1、2014年3月20日，公司发布了《关于控股子公司签订日常经营重大合同的公告》，对与尧铭矿业的合同签署概况、交易对手情况、合同的主要内容、合同对上市公司的影响、可能存在的风险及其他相关说明事项进行了公告。

2、2014年3月21日，公司发布了《关于控股子公司签订日常经营重大合同的补充公告》，对与尧铭矿业的供销关系、准油化工的基本情况、交易对方履约能力、补充风险提示及其他补充说明事项进行了公告。

3、2014年4月23日，公司发布了《关于控股子公司日常经营重大合同终止执行的公告》，对与尧铭矿业终止协议主要内容、重大合同终止对本公司的影响进行了公告。

4、2014年11月14日，公司发布了《关于深圳证券交易所问询函的回复公告》，对公司2014年第三季度末应收票据增加的原因、与尧铭矿业5,400万元应收票据的进展及预计兑付时间等情况进行了公告。

5、2015年1月8日，公司发布了《重大合同进展公告》，2014年12月26日，准油化工收到尧铭矿业开具的银行转账支票（金额5400万元）。为减少中间环节，准油化工背书转让给公司、并由公司交银行托收。2015年1月7日，上述款项已完成交换进入公司银行账户。

十六、公司发行公司债券的情况

适用 不适用

第六节 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	33,760,307	28.23%			31,746,749	-2,013,559	29,733,190	63,493,497	26.55%
3、其他内资持股	33,760,307	28.23%			31,746,749	-2,013,559	29,733,190	63,493,497	26.55%
其中：境内法人持股	20,130,000	16.83%			20,130,000		20,130,000	40,260,000	16.83%
境内自然人持股	13,630,307	11.40%			11,616,749	-2,013,559	9,603,190	23,233,497	9.71%
二、无限售条件股份	85,828,382	71.77%			87,841,940	2,013,559	89,855,499	175,683,881	73.45%
1、人民币普通股	85,828,382	71.77%			87,841,940	2,013,559	89,855,499	175,683,881	73.45%
三、股份总数	119,588,689	100.00%			119,588,689		119,588,689	239,177,378	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

2014年6月19日，公司实施了2013年度权益分派：以公司总股本119,588,689股为基数，向全体股东每10股派0.50元人民币现金（含税）；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增10股，公司总股本增加119,588,689股；2013年度部分高管减持股份及离任高管股份解锁，在重新计算高管锁定股份时基数发生变化，高管锁定股份比期初减少2,013,559股。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

2013年度权益分派经公司四届十二次董事会及2013年度股东大会审议通过。详见公司2014年6月11日在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网发布的《2013年度权益分派实施公告》。

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

1、股份变动对最近一年财务指标的影响

财务指标	股份变动前 (119,588,689股)	股份变动后 (239,177,378股)	股份变动对财务指标的 影响额
每股净资产（元）	4.90	2.46	-2.44
基本每股收益（元/股）	0.08	0.04	-0.04
稀释每股收益（元/股）	0.08	0.04	-0.04

2、股份变动对最近一期财务指标无影响。

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

适用 不适用

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
非公开发行股票	2013年12月24日	11.10元/股	20,130,000	2014年01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的批复》（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

适用 不适用

2014年6月19日，公司实施了2013年度权益分派：以公司总股本119,588,689股为基数，向全体股东每10股派0.50元人民币现金（含税）；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增10股。分派后，公司股份总数由119,588,689股变为239,177,378股，对股东结构、公司资产和负债结构没有影响。

3、现存的内部职工股情况

适用 不适用

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

报告期末普通股股东总数	13,634	年度报告披露日前5个交易日末普通股股东总数	21,841	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)(参见注8)	0			
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%	40,260,000	20,130,000	40,260,000		质押	40,260,000
秦勇	境内自然人	6.47%	15,478,278	7,739,139	12,472,692	3,005,586	质押	15,220,000
中国农业银行一东	其他	3.61%	8,644,205	8,644,205		8,644,205		

吴价值成长双动力股票型证券投资基金								
中国工商银行—东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金	其他	2.96%	7,088,760	7,088,760		7,088,760		
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%	6,671,498	3,335,749		6,671,498		
董敏	境内自然人	1.85%	4,430,000	4,430,000		4,430,000		
华润深国投信托有限公司—智慧金 95 号集合资金信托计划	其他	1.36%	3,243,110	3,243,110		3,243,110		
中国银行—同盛证券投资基金	其他	1.34%	3,194,245	3,194,245		3,194,245		
宝盈鸿利收益证券投资基金	其他	1.26%	3,007,591	2723971		3,007,591		
中国农业银行—华夏复兴股票型证券投资基金	其他	1.25%	3,001,556	1236559		3,001,556		
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。除此之外，未知上述其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人。							
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—东吴价值成长双动力股票型证券投资基金	8,644,205	人民币普通股	8,644,205					
中国工商银行—东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金	7,088,760	人民币普通股	7,088,760					
新疆维吾尔自治区国有资产投资经营有限责任公司	6,671,498	人民币普通股	6,671,498					
董敏	4,430,000	人民币普通股	4,430,000					
华润深国投信托有限公司—智慧金 95 号集合资金信托计划	3,243,110	人民币普通股	3,243,110					
中国银行—同盛证券投资基金	3,194,245	人民币普通股	3,194,245					

宝盈鸿利收益证券投资基金	3,007,591	人民币普通股	3,007,591
秦勇	3,005,586	人民币普通股	3,005,586
中国农业银行—华夏复兴股票型证券投资基金	3,001,556	人民币普通股	3,001,556
中国建设银行—华富竞争力优选混合型证券投资基金	2,336,920	人民币普通股	2,336,920
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 10 名无限售流通股股东秦勇，目前持有前 10 名股东创越集团 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。除此之外，未知前 10 名无限售流通股之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间是否存在关联关系或一致行动人。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）	前 10 名无限售条件普通股股东董敏,通过国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有本公司 4,430,000 股股份。		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司控股股东情况

不存在。

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

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人情况

自然人

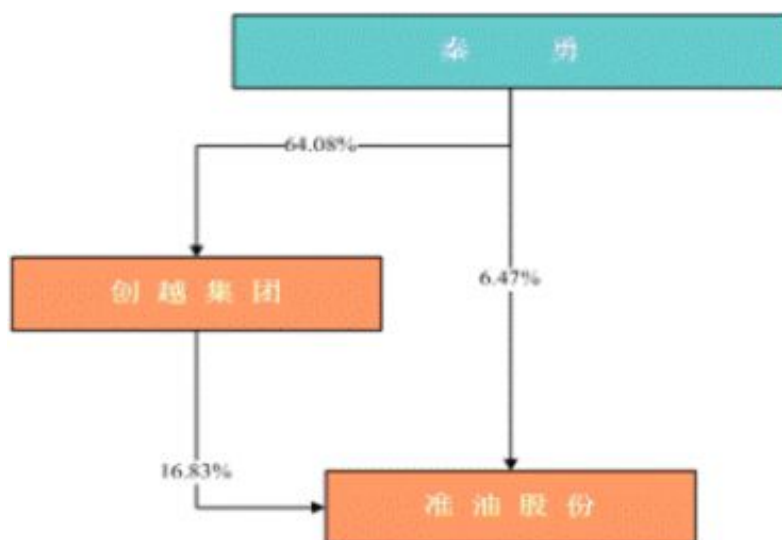
实际控制人姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
秦勇	中国	否
最近 5 年内的职业及职务	2003 年 12 月准油股份设立起至今任本公司董事长；2008 年 5 月起还兼任创越能源集团有限公司董事长。	
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无	

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

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

适用 不适用

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
创越集团	秦勇	2006 年 09 月 19 日	75455668-9	11,875 万元	矿产资源勘查。矿产品的加工、销售；投资业务；矿产资源勘查的技术咨询；货物与技术的进出口业务；碳纤维及其复合材料的生产、销售、技术开发及推广应用；机械设备、五金交电、电子产品、建材、化工产品、煤炭及制品、金属及金属制品的销售

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

适用 不适用

在公司所知的范围内，没有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。

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 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	51	2012年12月28日	2015年12月28日	7,739,139	7,739,139		15,478,278
常文玖	董事/总经理	现任	男	51	2012年12月28日	2015年12月28日	1,137,600	853,200	284,400	1,706,400
王燕珊	董事/常务副总经理/财务总监	现任	女	51	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	52	2014年01月28日	2015年12月28日	0	0	0	0
王胜新	董事	现任	男	46	2012年12月28日	2015年12月28日	473,700	355,275	118,425	710,550
马军	董事	现任	男	47	2012年12月28日	2015年12月28日	0	0	0	0
杨有陆	独立董事	离任	男	52	2012年12月28日	2015年03月06日	0	0	0	0
朱明	独立董事	现任	男	46	2015年03月06日	2015年12月28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	52	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	49	2014年02月14日	2015年12月28日	414,000	412,000	2,000	824,000
阿克拜尔·买买提	监事	现任	男	40	2012年12月28日	2015年12月28日	645,467	484,100	161,367	968,200
陶建宇	监事	现任	男	43	2012年12月28日	2015年12月28日	0	0	0	0
赵树芝	监事	现任	女	44	2014年02月18日	2015年12月28日	3,000	3,000	0	6,000

丁浩	监事	现任	男	44	2012年12月28日	2015年12月28日	272,009	262,009	40,000	494,018
吕占民	董事会秘书/副总经理	现任	男	44	2012年12月28日	2015年12月28日	1,401,900	1,051,425	350,475	2,102,850
简伟	总工程师	现任	男	48	2012年12月28日	2015年12月28日	1,641,687	1,231,265	410,422	2,462,530
徐文世	副总经理	现任	男	42	2015年02月14日	2015年12月28日	0	3,400	0	3,400
王金云	董事/总经理	离任	男	48	2012年12月28日	2014年01月13日	0	0	0	0
周维军	董事	离任	男	56	2012年12月28日	2014年01月15日	1,105,061	1,105,061	589,902	1,620,220
张瑾珂	监事会主席	离任	男	54	2012年12月28日	2014年01月16日	0	0	0	0
陶冶华	监事	离任	女	51	2012年12月28日	2014年01月16日	350,000	350,000	115,000	585,000
孙新春	财务总监	任免	男	39	2012年12月28日	2014年01月28日	321,700	321,700	114,000	529,400
合计	--	--	--	--	--	--	15,505,263	14,171,574	2,185,991	27,490,846

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；2015年2月14日起任本公司常务副总经理兼财务总监。

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2015年2月任本公司副总经理。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、朱明先生：中国国籍，汉族，1968年生。在职研究生学历，律师，中国民主促进会会员。2005年1月至今任北京市国枫律师事务所律师、初级合伙人、新疆项目组负责人，2014年8月至今任新疆伊力特实业股份有限公司独立董事、2014年5月至今任新疆和合玉器股份有限公司（拟上市）独立董事。2015年3月起任本公司独立董事。

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。

17、徐文世先生：中国国籍，汉族，1973年出生，中共党员，博士研究生学历，高级工程师。2007年9月至2011年11月，中油国际土库曼斯坦阿姆河天然气公司，主任地质师、采气厂总地质师、油气田管理总监；2011年12月至2014年5月，中油国际阿富汗石油项目，生产部/地面工程部经理、现场作业区总指挥；2014年6月至2015年2月，任公司中亚新业务项目部负责人；2015年2月起，任公司副总经理兼国际部经理。

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
	库车准油能源有限责任公司	董事	2010年04月12日		否
	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
	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
	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
	信鑫小额贷款股份有限公司	董事长	2012年02月18日		否
朱明	北京国枫律师事务所	律师	2005年01月01日		是
	新疆伊力特实业股份有限公司	独立董事	2014年08月27日	2017年08月27日	是
	新疆和合玉器股份有限公司	独立董事	2014年05月01日	2014年04月20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
	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
	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
	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
	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
	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

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根据公司董事会薪酬与考核委员会拟定的公司《高级管理人员薪酬与考核方案》(2014年4月修订)确定。公司任职的高级管理人员实行协议工资制,协议工资由基本年薪+绩效年薪构成。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》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	51	现任	52.46		52.46
常文玖	董事/总经理	男	51	现任	49.58		49.58
王燕珊	董事/财务总监	女	51	现任	37.34		37.34
胡永昌	董事/副总经理	男	52	现任	37.68		37.68
王胜新	董事/副总经理	男	46	现任	28.63		28.63
马军	董事	男	47	现任	3	10.2	13.2
杨有陆	独立董事	男	52	离任	5		5
何云	独立董事	男	46	现任	5		5
唐立久	独立董事	男	52	现任	5		5
陶炜	监事会主席	女	49	现任	29.22		29.22
艾克拜尔·买买提	监事	男	40	现任	15.2		15.2
陶建宇	监事	男	43	现任	1.5	10.2	11.7
丁浩	监事	男	44	现任	18.33		18.33
赵树芝	监事	女	44	现任	16.07		16.07
吕占民	副总经理/董事会秘书	男	44	现任	26.12		26.12
简伟	总工程师	男	48	现任	28.62		28.62
王金云	董事/总经理	男	48	离任	2.73		2.73
周维军	董事	男	56	离任	13.42		13.42
张瑾珂	监事会主席	男	54	离任	11.79		11.79
陶冶华	监事	女	51	离任	8.81		8.81
孙新春	财务总监	男	39	离任	3.4		3.4
合计	--	--	--	--	398.9	20.4	419.3

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
王胜新	副总经理	解聘	2015年02月14日	为适应公司发展需要, 不再担任公司副总经理, 继续担任公司董事职务。
杨有陆	独立董事	任期满 离任	2015年03月06日	任期届满
王燕珊	常务副总经理	聘任	2015年02月14日	根据公司发展需要, 经公司总经理常文玖先生提名, 聘任王燕珊女士为公司常务副总经理
朱明	独立董事	被选举	2015年03月06日	补选
徐文世	副总经理	聘任	2015年02月14日	根据公司发展需要, 经公司总经理常文玖先生提名, 聘任徐文世先生为公司副总经理

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, 公司根据海外市场发展需要, 适时引进了一批关键技术人员。公司核心技术团队保持稳定, 未发生关键技术人员离职情况。

六、公司员工情况

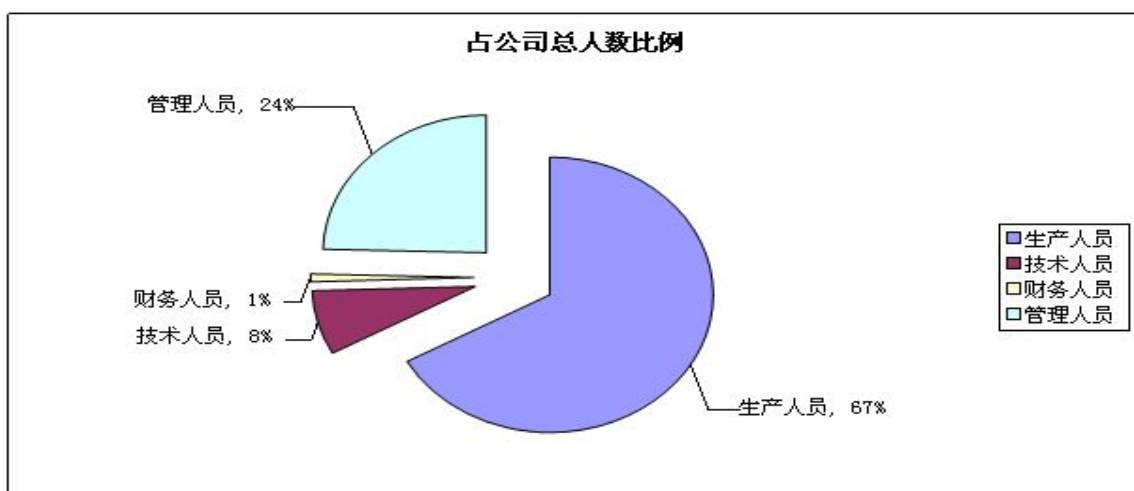
截止2014年12月31日, 公司在职员工1098人, 其中各子公司人数261人。员工构成具体如下:

项目	分类	人数	占公司总人数的比例
专业构成	生产人员	735	66.94%
	技术人员	83	7.56%

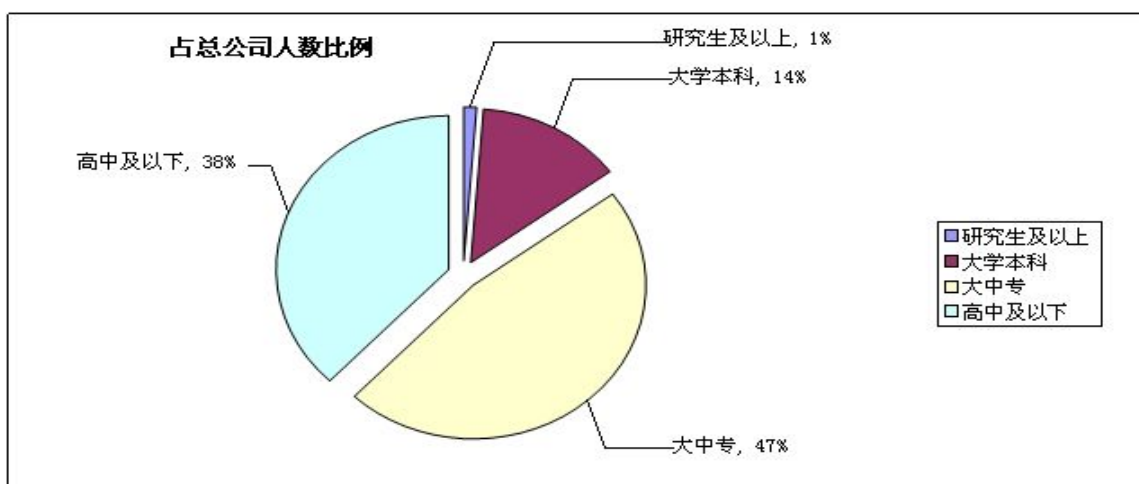
	财务人员	10	0.91%
	管理人员	270	24.59%
	其他	0	0
合 计		1098	100%
教育程度	研究生及以上	13	1.18%
	大学本科	151	13.75%
	大中专	518	47.18%
	高中及以下	416	37.89%
合 计		1098	100%

对于劳务外包数量较大的，公司应当披露劳务外包的工时总数和支付的报酬总额。

1、专业构成情况图示



2、教育程度情况图示



3、2014年度公司退休人员7人。公司按规定参加社会统筹养老保险，退休人员养老金由公司参保社会保险机构发放。

第九节 公司治理

一、公司治理的基本状况

2014年度，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件、指引及业务规则的要求，进一步完善公司治理结构，健全内部管理，规范公司运作，提升公司治理水平。报告期内，公司根据中国证监会或深交所的最新要求，结合公司的实际运作需要，修订了部分制度，具体如下表：

序号	制度名称	类型（制定或修订）	披露日期
1	重大信息内部报告制度	修订	2014年1月28日
2	信息披露制度	修订	2014年1月28日
3	投资管理制度	修订	2014年1月28日
4	内幕信息知情人登记管理制度	修订	2014年1月28日
5	内部问责制度	修订	2014年1月28日
6	劳动人事管理制度	修订	2014年1月28日
7	合同管理制度	修订	2014年1月28日
8	关联交易管理制度	修订	2014年1月28日
9	固定资产管理制度	修订	2014年1月28日
10	公司章程	修订	2014年1月28日
11	对外担保管理制度	修订	2014年1月28日
12	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	修订	2014年1月28日
13	投资管理制度	修订	2014年4月12日
14	固定资产管理制度	修订	2014年4月12日
15	公司章程	修订	2014年4月12日
16	公司章程	修订	2014年8月26日
17	股东大会会议事规则	修订	2014年8月26日

注：以上制度均已登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

截至本报告期末，公司整体运作较为规范，公司治理实际情况符合中国证监会发布的有关上市公司治理规范性文件的相关要求。

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是否存在差异

是 否

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
2013 年度 股东大会	2014 年 05 月 19 日	《2013 年度董事会工作报告》《2013 年度监事会工作报告》《2013 年度报告正文及摘要》《2013 年度财务决算报告和 2014 年度财务预算报告》《 2013 年度利润分配方案》《关于 2014 年向银行融资并授权办理有关贷款事宜的议案》《关于续聘立信会计师事务所为公司审计机构的议案》《关于修订{董事监事高级管理人员薪酬与考核方案的议案》	审议通过	2014 年 05 月 20 日	《2014 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2014-055）刊载于 2014 年 05 月 20 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
2014 年第一次临时股东大会	2014 年 02 月 14 日	《关于和控股子公司新疆准油运输服务有限公司共同投资参股乌鲁木齐市沪新小额贷款股份有限公司的议案》《关于修订<公司章程>的议案》《关于补选公司董事的议案》《关于补选公司监事的议案》	审议通过	2014 年 02 月 15 日	《2014 年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号:2014-018) 刊载于 2014 年 2 月 15 日的《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网。
2014 年第二次临时股东大会	2014 年 04 月 29 日	《关于公司非公开发行股票方案的议案》《关于非公开发行股票募集资金投资项目可行性报告》《非公开发行股票预案》《关于前次募集资金使用情况的报告》《关于授权董事会办理非公开发行股票相关事宜的议案》《关于公司与创越集团签订附条件生效的股份认购协议的议案》《关于修订<公司章程>的议案》《关于修订<公司未来三年(2014-2016) 股东回报规划>的议案》	审议通过	2014 年 04 月 30 日	《2014 年第二次临时股东大会决议公告》(公告编号:2014-050) 刊载于 2014 年 4 月 30 日的《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网。
2014 年第三次临时股东大会	2014 年 09 月 12 日	《关于修订<公司章程>的议案》《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》《关于调整 2014 年度经营业绩目标的议案》	审议通过	2014 年 09 月 13 日	《2014 年第三次临时股东大会决议公告》(公告编号:2014-072) 刊载于 2014 年 9 月 13 日的《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网。

3、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

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	10	6	4	0	0	否
何云	10	6	4	0	0	否
杨有陆	10	6	4	0	0	否
独立董事列席股东大会次数						3

连续两次未亲自出席董事会的说明

无。

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

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

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

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：2014年3月28日，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。

2014年8月22日，战略发展委员会召开了2014年第二次会议，分析了公司目前发展现状，提出下一步的战略发展方向。

2、审计委员会：2014年度，审计委员会组织召开了4次工作会议：2014年4月8日，对提交年度董事会的相关议案进行了讨论；2014年8月22日，针对2014年半年度报告发表意见，并对上半年审计工作进行总结；2014年10月15日，对公司拓展海外业务，聘请咨询公司出具了审核意见；2014年12月31日，组织召开了2014年度报告工作会议，对公司审计工作进行了要求和安排；。

3、薪酬与考核委员会：依照《高级管理人员薪酬与考核方案》，根据2014年度的工作情况，对公司高级管理人员的工作业绩进行了考核评定。

4、审计委员会：依据公司《董事会提名委员会工作细则》，2014年度对补选的董事候选人、新聘的高级管理人员候选人进行了资格审查，并提出建议，并在相关公告中披露审计委员会的审查意见。

五、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

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，拥有独立完整的资产结构，拥有独立的生产系统、辅助生产系统和配套设施；公司设有物资供应部，负责公司资产的采购、供应等工作，公司采购独立于实际控制人。

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

适用 不适用

八、高级管理人员的考评及激励情况

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根据公司董事会薪酬与考核委员会拟定的公司《高级管理人员薪酬与考核方案》（2014年4月修订）确定。公司任职的高级管理人员实行协议工资制，协议工资由基本年薪+绩效年薪构成。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》考核兑现。

董事会薪酬与考核委员会组织公司高级管理人员进行了年度述职与考评。

第十节 内部控制

一、内部控制建设情况

公司已根据《企业内部控制基本规范》和《企业内部控制应用指引》等的要求，结合本公司的经营业务特点和管理需求，建立了一系列内部控制制度，涵盖了日常经营管理的各个方面，确保各项经营管理工作都有章可循，形成了较为规范的内部控制体系。报告期内，公司对内部控制进行了评价，内部控制评价范围涵盖公司以及所有下属子公司，在评价内容上既涵盖了与内部环境相关的组织架构、发展战略、人力资源、企业文化等公司层面，内容也涵盖了包括货币资金、筹资、采购、生产管理、预算、销售、固定资产、在建工程、研究与开发、合同管理、财务报告、担保等业务流程，重点关注对控股子公司的管理、关联交易、募集资金、重大投资、信息披露等高风险领域，并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，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要求和发展的需要，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、内部控制评价报告

内部控制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。	
内部控制评价报告全文披露日期	2015年03月24日
内部控制评价报告全文披露索引	《2014年度公司内部控制自我评价报告》刊载于2015年3月24日的巨潮资讯网。

五、内部控制审计报告或鉴证报告

不适用

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重大差错事项。

第十一节 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	2015 年 03 月 20 日
审计机构名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	信会师报字[2015]第 111235 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2014年12月31日的合并及公司资产负债表、2014年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司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准油股份管理层的责任。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。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，准油股份财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了准油股份2014年12月31日的合并及公司财务状况以及2014年度的合并及公司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

2014 年 12 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	332,753,679.50	376,981,028.46
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	10,280,896.68	7,690,810.00
应收账款	253,144,185.38	156,023,631.35
预付款项	24,803,924.42	6,042,087.38
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	59,592,912.71	909,591.80
买入返售金融资产		
存货	17,003,261.17	13,893,716.91
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	953,097.60	4,229,501.62
流动资产合计	698,531,957.46	565,770,367.52
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
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	249,052,481.91	281,455,025.79
在建工程	11,730,300.56	2,965,862.08
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	9,115,983.12	9,404,565.66
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		362,434.21
递延所得税资产	3,092,725.86	1,619,533.06
其他非流动资产	52,110,711.23	
非流动资产合计	325,102,202.68	295,807,420.80
资产总计	1,023,634,160.14	861,577,788.32
流动负债：		
短期借款	245,000,000.00	115,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	33,974,500.18	5,670,421.93
应付账款	131,353,749.84	138,833,287.81
预收款项	3,561,674.56	810,852.28
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	11,704,808.67	7,507,452.55
应交税费	4,946,211.44	3,864,266.42
应付利息		
应付股利		

其他应付款	4,392,479.01	3,368,275.03
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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	434,933,423.70	275,054,556.02
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
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	434,933,423.70	275,058,466.52
所有者权益：		
股本	239,177,378.00	119,588,689.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	220,586,998.01	340,175,687.01
减：库存股		
其他综合收益	-1,780,133.48	-42,950.81
专项储备		
盈余公积	22,677,057.39	22,398,063.55
一般风险准备		

未分配利润	108,039,436.52	104,399,833.05
归属于母公司所有者权益合计	588,700,736.44	586,519,321.80
少数股东权益		
所有者权益合计	588,700,736.44	586,519,321.80
负债和所有者权益总计	1,023,634,160.14	861,577,788.32

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

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	296,039,563.48	367,813,126.16
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	8,017,674.19	3,421,610.00
应收账款	235,274,390.41	145,554,128.30
预付款项	7,221,766.55	5,132,017.08
应收利息	2,624,000.00	
应收股利		
其他应收款	106,612,398.07	2,961,876.80
存货	10,140,185.02	9,884,973.97
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		4,414,279.94
流动资产合计	665,929,977.72	539,182,012.25
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	163,866,499.00	133,804,999.00
投资性房地产		

固定资产	202,614,449.50	258,121,596.41
在建工程	11,730,300.56	2,965,862.08
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	9,061,316.49	9,329,898.99
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		362,434.21
递延所得税资产	3,444,223.00	1,542,560.19
其他非流动资产	52,110,711.23	
非流动资产合计	442,827,499.78	406,127,350.88
资产总计	1,108,757,477.50	945,309,363.13
流动负债：		
短期借款	245,000,000.00	115,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	33,974,500.18	5,670,421.93
应付账款	133,826,011.39	142,863,419.06
预收款项	201,674.56	620,885.64
应付职工薪酬	9,400,330.66	5,901,360.61
应交税费	5,381,258.72	2,854,042.81
应付利息	5,556,448.19	5,339,077.81
应付股利		
其他应付款	104,566,456.83	93,019,862.29
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	537,906,680.53	371,269,070.15
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		

其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
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	537,906,680.53	371,269,070.15
所有者权益：		
股本	239,177,378.00	119,588,689.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	221,601,035.51	341,189,724.51
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	22,677,057.39	22,398,063.55
未分配利润	87,395,326.07	90,863,815.92
所有者权益合计	570,850,796.97	574,040,292.98
负债和所有者权益总计	1,108,757,477.50	945,309,363.13

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

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	410,830,564.39	397,247,918.88
其中：营业收入	410,830,564.39	397,247,918.88
利息收入		

已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	398,859,557.09	381,458,472.80
其中：营业成本	352,111,902.25	310,669,832.85
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	8,057,793.95	6,259,894.02
销售费用	590,566.50	496,171.42
管理费用	27,064,297.61	59,445,260.97
财务费用	401,284.19	5,950,069.65
资产减值损失	10,633,712.59	-1,362,756.11
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）	11,971,007.30	15,789,446.08
加：营业外收入	323,056.80	1,016,580.50
其中：非流动资产处置利得	2,041.80	41,413.14
减：营业外支出	222,040.99	3,961,439.27
其中：非流动资产处置损失		3,594,740.44
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	12,072,023.11	12,844,587.31
减：所得税费用	2,173,991.35	2,743,190.17
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	9,898,031.76	10,101,397.14
归属于母公司所有者的净利润	9,898,031.76	10,101,397.14
少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额	-1,737,182.67	-42,950.81

归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-1,737,182.67	-42,950.81
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-1,737,182.67	-42,950.81
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额	-1,737,182.67	-42,950.81
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	8,160,849.09	10,058,446.33
归属于母公司所有者的综合收益总额	8,160,849.09	10,058,446.33
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.04	0.10
（二）稀释每股收益	0.04	0.10

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

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	358,441,242.42	364,688,539.07
减：营业成本	310,583,621.50	291,693,725.27
营业税金及附加	6,897,349.40	5,108,917.36
销售费用		
管理费用	20,356,332.74	53,897,418.57
财务费用	7,402,429.25	11,329,080.52
资产减值损失	12,677,752.03	-354,679.13
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
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）	523,757.50	12,386,076.48
加：营业外收入	3,335,145.33	815,039.12
其中：非流动资产处置利得	3,014,130.33	639.12
减：营业外支出	221,093.86	3,762,861.14
其中：非流动资产处置损失		3,396,300.75
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	3,637,808.97	9,438,254.46
减：所得税费用	847,870.53	1,420,295.93
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	2,789,938.44	8,017,958.53
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位		

以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	2,789,938.44	8,017,958.53
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.01	0.08
（二）稀释每股收益	0.01	0.08

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

单位：元

项目	本期发生额	上期金额发生额
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	373,009,850.83	495,214,109.20
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		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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	862,808.77	

收到其他与经营活动有关的现金	4,128,849.59	4,937,252.99
经营活动现金流入小计	378,001,509.19	500,151,362.19
购买商品、接受劳务支付的现金	264,708,084.57	187,425,119.34
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	90,010,200.73	109,250,028.22
支付的各项税费	55,514,718.81	42,609,742.42
支付其他与经营活动有关的现金	70,690,121.74	38,570,663.91
经营活动现金流出小计	480,923,125.85	377,855,553.89
经营活动产生的现金流量净额	-102,921,616.66	122,295,808.30
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	6,139,250.00	1,882,228.33
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	6,139,250.00	1,882,228.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	92,441,104.24	39,222,930.65
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	92,441,104.24	39,222,930.65
投资活动产生的现金流量净额	-86,301,854.24	-37,340,702.32
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	245,000,000.00	125,000,000.00
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	245,000,000.00	338,443,000.00
偿还债务支付的现金	115,000,000.00	145,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	11,164,089.69	12,066,054.32
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	1,020,130.00	700,000.00
筹资活动现金流出小计	127,184,219.69	157,766,054.32
筹资活动产生的现金流量净额	117,815,780.31	180,676,945.68
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,798,879.70	-43,471.59
五、现金及现金等价物净增加额	-73,206,570.29	265,588,580.07
加：期初现金及现金等价物余额	374,549,741.04	108,961,160.97
六、期末现金及现金等价物余额	301,343,170.75	374,549,741.04

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

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	319,203,138.69	456,783,563.87
收到的税费返还	862,808.77	
收到其他与经营活动有关的现金	14,318,104.76	11,550,515.72
经营活动现金流入小计	334,384,052.22	468,334,079.59
购买商品、接受劳务支付的现金	222,763,258.37	181,398,385.46
支付给职工以及为职工支付的现金	74,684,598.80	94,245,658.29
支付的各项税费	47,525,585.28	36,712,022.85
支付其他与经营活动有关的现金	93,877,372.09	38,561,950.74
经营活动现金流出小计	438,850,814.54	350,918,017.34
经营活动产生的现金流量净额	-104,466,762.32	117,416,062.25

二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		9,372,000.00
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
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
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	78,692,929.97	35,336,879.25
投资支付的现金	30,061,500.00	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	108,754,429.97	35,951,419.25
投资活动产生的现金流量净额	-108,754,429.97	-24,764,385.96
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	245,000,000.00	125,000,000.00
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	245,000,000.00	338,443,000.00
偿还债务支付的现金	115,000,000.00	145,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	16,503,167.50	22,335,328.68
支付其他与筹资活动有关的现金	1,020,130.00	700,000.00
筹资活动现金流出小计	132,523,297.50	168,035,328.68
筹资活动产生的现金流量净额	112,476,702.50	170,407,671.32
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,464.52	-386.40
五、现金及现金等价物净增加额	-100,745,954.31	263,058,961.21
加：期初现金及现金等价物余额	365,385,828.24	102,326,867.03
六、期末现金及现金等价物余额	264,639,873.93	365,385,828.24

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

本期金额

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
优先股		永续债	其他										
一、上年期末余额	119,588,689.00				340,175,687.01		-42,950.81		22,398,063.55		104,399,833.05		586,519,321.80
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	119,588,689.00				340,175,687.01		-42,950.81		22,398,063.55		104,399,833.05		586,519,321.80
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	119,588,689.00				-119,588,689.00		-1,737,182.67		278,993.84		3,639,603.47		2,181,414.64
（一）综合收益总额							-1,737,182.67				9,898,031.76		8,160,849.09
（二）所有者投入和减少资本													
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													

4. 其他													
(三) 利润分配								278,993.84		-6,258,428.29			-5,979,434.45
1. 提取盈余公积								278,993.84		-278,993.84			
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配										-5,979,434.45			-5,979,434.45
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转	119,588,689.00				-119,588,689.00								
1. 资本公积转增资本（或股本）	119,588,689.00				-119,588,689.00								
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期期末余额	239,177,378.00				220,586,998.01		-1,780,133.48		22,677,057.39		108,039,436.52		588,700,736.44

上期金额

单位：元

项目	上期											少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益												
	股本	其他权益工具	资本公积	减：库存	其他综合	专项储备	盈余公积	一般风险	未分配利润				

		优先股	永续债	其他		股	收益			准备			
一、上年期末余额	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													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	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		-42,950.81		801,795.85		3,332,079.95		215,876,059.14
(一) 综合收益总额							-42,950.81				10,101,397.14		10,058,446.33
(二) 所有者投入和减少资本	20,130,000.00				191,655,134.15								211,785,134.15
1. 股东投入的普通股	20,130,000.00				191,655,134.15								211,785,134.15
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
(三) 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													

(四)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													
(五)专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六)其他													
四、本期期末余额	119,588,689.00				340,175,687.01		-42,950.81		22,398,063.55		104,399,833.05		586,519,321.80

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

本期金额

单位：元

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	119,588,689.00				341,189,724.51				22,398,063.55	90,863,815.92	574,040,292.98
加：会计政策变更											

前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	119,588,689.00				341,189,724.51				22,398,063.55	90,863,815.92	574,040,292.98
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	119,588,689.00				-119,588,689.00				278,993.84	-3,468,489.85	-3,189,496.01
(一) 综合收益总额										2,789,938.44	2,789,938.44
(二) 所有者投入和减少资本	119,588,689.00				-119,588,689.00						
1. 股东投入的普通股	119,588,689.00				-119,588,689.00						
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配									278,993.84	-6,258,428.29	-5,979,434.45
1. 提取盈余公积									278,993.84	-278,993.84	
2. 对所有者(或股东)的分配										-5,979,434.45	-5,979,434.45
3. 其他											
(四) 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											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	239,177,378.00				221,601,035.51				22,677,057.39	87,395,326.07	570,850,796.97

上期金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	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、本年期初余额	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) 综合收益总额										8,017,958.53	8,017,958.53
(二) 所有者投入和减少资本	20,130,000.00				191,655,134.15						211,785,134.15
1. 股东投入的普通股	20,130,000.00				191,655,134.15						211,785,134.15
2. 其他权益工具持有者投											

入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
(三) 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. 对所有者（或股东）的分配										-5,967,521.34	-5,967,521.34	
3. 其他												
(四) 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												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 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	

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

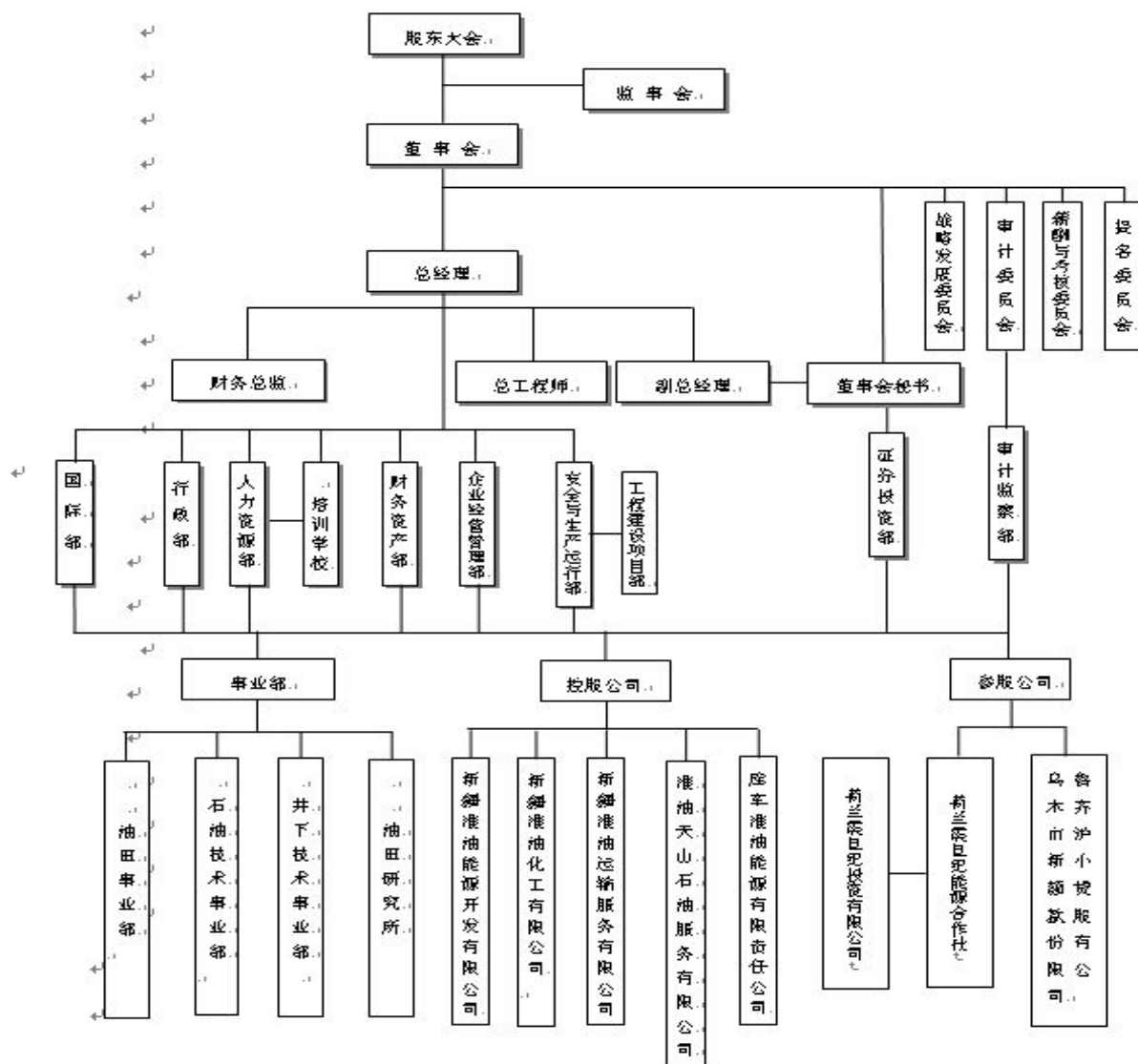
三、公司基本情况

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》，同意将有限公司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，并于2014年1月13日在深交所上市。2014年度，公司实施了权益分派，以资本公积金转增股本每10股转增10股，截止2014年12月31日，公司总股本为239,177,378股，注册资本为239,177,378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：克拉玛依市友谊路251号，办公地址：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、财务报表的编制基础

1、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，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、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》的披露规定编制财务报表。

2、持续经营

自报告期末起12个月，公司在财务、经营以及其他方面不存在某些事项或情况可能导致的经营风险，这些事项或情况单独或连同其他事项或情况对持续经营假设未产生重大疑虑。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

本公司根据实际生产经营特点针对应收款项坏账准备计提、存货、固定资产折旧、无形资产摊销、职工薪酬、收入确认等交易或事项制定了具体会计政策和会计估计。

1、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。

2、会计期间

采用公历年制，自公历每年 1 月 1 日至 12 月 31 日止为一个会计年度。

3、营业周期

本公司营业周期为12个月。

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

本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资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。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。

(2) 非同一控制下的企业合并

本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。本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。

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直接相关费用，于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券的交易费用，冲减权益。

6、合并财务报表的编制方法

(1) 合并范围

本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（包括本公司所控制的被投资方可分割的部分）均纳入合并财务报表。

(2) 合并程序

本公司以自身和各子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。

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、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、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。对于同一控制下企业合并取得的子公司，以其资产、负债（包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉）在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。

子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。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。

①增加子公司或业务

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司或业务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；将子公司或业务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自最终控制方开始控制时点起一直存在。

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则不调整合并资产负债表期初数；将该子公司或业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

②处置子公司或业务

在报告期内，本公司处置子公司或业务，则该子公司或业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务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被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本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或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，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或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

(1) 通过单独主体达成的合营安排，通常应当划分为合营企业。但有确凿证据表明满足下列任一条件并且符合相关法律法规规定的合营安排应当划分为共同经营：

①合营安排的法律形式表明，合营方对该安排中的相关资产和负债分别享有权利和承担义务。

②合营安排的合同条款约定，合营方对该安排中的相关资产和负债分别享有权利和承担义务。

③其他相关事实和情况表明，合营方对该安排中的相关资产和负债分别享有权利和承担义务，如合营方享有与合营安排相关的几乎所有产出，并且该安排中负债的清偿持续依赖于合营方的支持。不能仅凭合营方对合营安排提供债务担保即将其视为合营方承担该安排相关负债。合营方承担向合营安排支付认缴出资义务的，不视为合营方承担该安排相关负债。

④相关事实和情况变化导致合营方在合营安排中享有的权利和承担的义务发生变化的，合营方应当对合营安排的分类进行重新评估。

⑤对于为完成不同活动而设立多项合营安排的一个框架性协议，企业应当分别确定各项合营安排的分类。

2、共同经营参与方的会计处理

合营方应当确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：

①确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；

②确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；

③确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；

④按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；

⑤确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

⑥合营方向共同经营投出或出售资产等（该资产构成业务的除外），在该资产等由共同经营出售给第三方之前，应当仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。投出或出售的资产发生符合《企业会计准则第8号——资产减值》等规定的资产减值损失的，合营方应当全额确认该损失。

⑦合营方自共同经营购买资产等（该资产构成业务的除外），在将该资产等出售给第三方之前，应当仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。购入的资产发生符合《企业会计准则第8号——资产减值》等规定的资产减值损失的，合营方应当按其承担的份额确认该部分损失。

⑧对共同经营不享有共同控制的参与方，如果享有该共同经营相关资产且承担该共同经营相关负债的，应当按照本准则第十五条至第十七条的规定进行会计处理；否则，应当按照相关企业会计准则的规定进行会计处理。

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

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

资产负债表日外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入

当期损益。

(2) 外币财务报表的折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。

处置境外经营时，将与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益。

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

金融资产和金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。

(2) 金融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其他综合收益。但是，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

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，将原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入当期损益。

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；本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。

本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的公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

（6）金融资产（不含应收款项）减值的测试方法及会计处理方法

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本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降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，就认定其已发生减值，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，确认减值损失。

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

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。

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。

11、应收款项

(1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	应收账款前 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，如有客观证据表明其已发生减值，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款项，将其归入相应组合计提坏账准备。

(2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
组合 1	账龄分析法
组合 2	余额百分比法
组合 3	其他方法

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）	5.00%	5.00%
1—2 年	10.00%	10.00%
2—3 年	20.00%	20.00%
3—4 年	50.00%	50.00%
4—5 年	80.00%	80.00%
5 年以上	100.00%	100.00%

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) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

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

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

存货发出时按先进先出法计价。

(3) 不同类别存货可变现净值的确定依据

产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

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。

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。

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

采用永续盘存制。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

①低值易耗品采用一次转销法；②包装物采用一次转销法。

13、划分为持有待售资产

(1) 持有待售固定资产确认的条件

同时满足下列条件的非流动资产应当划分为持有待售

①企业已经就处置该非流动资产作出决议；②企业已经与受让方签订了不可撤销的转让协议；③该项转让将在一年内完成。

(2) 持有待售固定资产的减值计提

持有待售的非流动资产包括单项资产和处置组，处置组是指作为整体出售或其他方式一并处置的一组资产。如果处置组是一个资产组，并且按照《企业会计准则第08号——资产减值》的规定将企业合并中取得的商誉分摊至该资产组，或者该处置组是这种资产组中的一项经营，那么在处置时，应将商誉一并冲掉。

(3) 持有待售固定资产的折旧计提

持有待售的固定资产不计提折旧。

(4) 其他非流动资产的持有待售

符合持有待售条件的无形资产等其他非流动资产，比照上述原则处理，此处所指其他非流动资产不包括递延所得税资产、《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》规范的金融资产、以公允价值计量的投资性房地产和生物资产、保险合同中产生的合同权利。

(5) 不再满足持有待售条件的处理

某项资产或处置组被划分为持有待售，但后来不再满足持有待售的固定资产的确认条件，企业应当停止将其划分为持有待售，并按照下列两项金额中较低者计量：

①该资产或处置组被划分为持有待售之前的账面价值，按照其假定在没有被划归为持有待售的情况下原应确认的折旧、摊销或减值进行调整后的金额；

②决定不再出售之日的再收回金额。

14、长期股权投资

(1) 共同控制、重大影响的判断标准

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为本公司的合营企业。

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。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。

(2) 初始投资成本的确定

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在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，在合并日根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

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。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

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。

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和应支付的相关税费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。

(3) 后续计量及损益确认方法

①成本法核算的长期股权投资

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算。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当期投资收益。

②权益法核算的长期股权投资

对联营企业和合营企业的长期股权投资，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。

公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。在持有投资期间，被投资单位编制合并财务报表的，以合并财务报表中的净利润、其他综合收益和其他所有者权益变动中归属于

被投资单位的金额为基础进行核算。

在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。

15、投资性房地产

不适用。

16、固定资产

(1) 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) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	10-30	5.00%	9.5%-3.167%
机器设备	年限平均法	5-10	5.00%	19%-9.5%
电子设备	年限平均法	3-5	5.00%	12.9%-15.31%
运输设备	年限平均法	8	5.00%	11.875%

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

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

17、在建工程

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必要支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在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，并按本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。

18、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的各部分分别完工，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）借款费用资本化率、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。

19、生物资产

无。

20、油气资产

无。

21、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

①公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

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

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益。

在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。

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。

使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

项 目	预计使用寿命	依 据
土地使用权	40~50年	土地使用权证
非专利技术	3~5 年	技术转让协议
软件使用权	5 年	预计软件更新升级期间

每年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。经复核，本年期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

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。

(2) 内部研究开发支出会计政策

①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。

②开发阶段支出符合资本化的具体标准

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

- 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；
- 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- 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；
- 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；
- 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。

22、长期资产减值

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、无形资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

商誉至少在每年年度终了进行减值测试。本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。在将商誉的账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时，按照各资产组或者资产组组合的公允价值占相关资产组或者资产组组合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的，按照各资产组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

23、长期待摊费用

长期待摊费用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。本公司长期待摊费用为办公楼装修费。

(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。

24、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

本公司在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为本公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。

职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。

(2) 离职后福利的会计处理方法

① 设定提存计划

本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

除基本养老保险外，本公司还依据国家企业年金制度的相关政策建立了企业年金缴费制度（补充养老保险）。本公司按职工工资总额的一定比例向当地社会保险机构缴费，相应支出计入当期损益或相关资产成本。

② 设定受益计划

本公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，本公司以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。

所有设定受益计划义务，包括预期在职工提供服务的年度报告期间结束后的十二个月内支付的义务，根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率予以折现。

设定受益计划产生的服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本；重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不转回至损益。

在设定受益计划结算时，按在结算日确定的设定受益计划义务现值和结算价格两者的差额，确认结算利得或损失。

③ 辞退福利的会计处理方法

本公司在不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，或确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时（两者孰早），确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。

④ 其他长期职工福利的会计处理方法

其他长期职工福利，是指除短期薪酬、离职后福利、辞退福利之外所有的职工薪酬，包括长期带薪缺勤、长期残疾福利、长期利润分享计划等。

企业向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，应当设定提存计划相同的原则进行处理。此外，企业应当适用关于设定受益计划的有关规定，确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。在报告期末，企业应当将其他长期职工福利产生的职工薪酬成本确认为下列组成部分：

① 服务成本。

② 其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额。

③ 重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动。

为简化相关会计处理，上述项目的总净额应计入当期损益或相关资产成本。

25、预计负债

（1）预计负债的确认标准

无。

（2）预计负债的计量方法

无。

26、股份支付

（1）股份支付的种类

无。

（2）权益工具公允价值的确定方法

无。

（3）确认可行权权益工具最佳估计的依据

无。

（4）实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

无。

27、优先股、永续债等其他金融工具

无。

28、收入

（1）销售商品收入确认和计量原则

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货物发出，对方收货验收后确认销售收入。

（2）让渡资产使用权收入的确认和计量原则

①让渡资产使用权收入确认和计量的总体原则

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

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。

使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

（3）按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入的确认和计量原则

①按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入确认和计量的总体原则

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

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

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

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

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

（4）按实际完成工作量确认的劳务收入

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：

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。

29、政府补助

(1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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。

与资产相关的政府补助，是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，包括购买固定资产或无形资产的财政拨款、固定资产专门借款的财政贴息等。

本公司将政府补助划分为与资产相关的具体标准为：

政府文件中明确规定补助对象为固定资产或无形资产等长期资产。

② 确认时点

政府补助的确认时点为实际收到补助款时。

③会计处理方法

与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。

(2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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。

与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

本公司将政府补助划分为与收益相关的具体标准为：

政府文件中未明确规定补助对象或者政府文件中明确规定规定补助对象为非长期资产。

②确认时点

政府补助的确认时点为实际收到补助款时。

③会计处理方法

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。

30、递延所得税资产/递延所得税负债

对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

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，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，递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

31、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

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，确认为租赁相关收入。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相关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) 融资租赁的会计处理方法

无。

32、其他重要的会计政策和会计估计

无。

33、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

①本公司已执行财政部于2014年颁布的下列新的及修订的企业会计准则：

《企业会计准则—基本准则》（修订）、
《企业会计准则第2号——长期股权投资》（修订）、
《企业会计准则第9号——职工薪酬》（修订）、
《企业会计准则第30号——财务报表列报》（修订）、
《企业会计准则第33号——合并财务报表》（修订）、
《企业会计准则第37号——金融工具列报》（修订）、
《企业会计准则第39号——公允价值计量》、
《企业会计准则第40号——合营安排》、
《企业会计准则第41号——在其他主体中权益的披露》。

②本公司执行上述企业会计准则影响如下：

执行《企业会计准则第9号——职工薪酬》（修订），本公司根据《企业会计准则第9号——职工薪酬》（修订）将本公司基本养老保险金、失业保险金单独分类至离职后福利设定提存计划核算，并进行了补充披露。

上述会计政策变更对本期和上期财务报表项目列示不产生影响。

(2) 重要会计估计变更

不适用。

34、其他

无。

六、税项

1、主要税种及税率

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	17%
消费税	无	无
营业税	住宿、餐饮、租赁收入	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%
增值税	交通运输业服务	11%
营业税	建筑安装工程收入	3%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
准油能源	25%
准油化工	15%
准油运输	15%
库车能源	25%
准油天山	20%

2、税收优惠

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 2014 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

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。

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

库存现金	122,242.83	482,965.03
银行存款	301,220,927.92	374,066,776.01
其他货币资金	31,410,508.75	2,431,287.42
合计	332,753,679.50	376,981,028.46
其中：存放在境外的款项总额	11,933,745.60	1,093,536.98

其中受限制的货币资金明细如下：

单位：元

项目	期末余额	年初余额
银行承兑汇票保证金	10,602,007.56	1,833,115.93
土地开发履约保证金	297,681.99	594,181.99
贸易融资贷款保证金	20,000,000.00	
项目投标保证金	500,000.00	
其他	10,819.20	3,989.50
合计	31,410,508.75	2,431,287.42

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

无。

3、衍生金融资产

适用 不适用

4、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	2,217,465.00	7,690,810.00
商业承兑票据	8,063,431.68	
合计	10,280,896.68	7,690,810.00

(2) 期末公司已质押的应收票据

无。

(3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	341,757.00	
合计	341,757.00	

(4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额
商业承兑票据	54,000,000.00
合计	54,000,000.00

5、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	270,325,744.14	100.00%	17,181,558.76	6.36%	253,144,185.38	166,398,440.69	100.00%	10,374,809.34	6.23%	156,023,631.35
合计	270,325,744.14	100.00%	17,181,558.76	6.36%	253,144,185.38	166,398,440.69	100.00%	10,374,809.34	6.23%	156,023,631.35

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	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内	226,126,370.49	11,306,318.53	5.00%
1 年以内小计	226,126,370.49	11,306,318.53	5.00%
1 至 2 年	36,046,489.87	3,604,648.99	10.00%
2 至 3 年	6,880,860.50	1,376,172.10	20.00%

3 年以上	1,272,023.28	894,419.14	70.31%
3 至 4 年	752,728.28	376,364.14	50.00%
4 至 5 年	6,200.00	4,960.00	80.00%
5 年以上	513,095.00	513,095.00	100.00%
合计	270,325,744.14	17,181,558.76	6.36%

确定该组合依据的说明：

确定该组合依据的说明详见本节（五）重要会计政策及会计估计（11），公司采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款。

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：

无。

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 6,806,749.42 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

（3）本期实际核销的应收账款情况

无。

（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例 (%)	坏账准备
第一名	176,600,153.70	65.33	10,078,777.21
第二名	21,743,183.87	8.04	2,174,318.39
第三名	15,000,000.00	5.55	750,000.00
第四名	12,640,231.55	4.68	632,011.58
第五名	5,260,000.00	1.95	263,000.00
合计	231,243,569.12	85.54	13,898,107.18

（5）因金融资产转移而终止确认的应收账款

无。

（6）转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

无。

6、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	24,734,157.03	99.72%	3,707,956.57	61.37%
1 至 2 年	36,186.02	0.15%	2,304,284.21	38.14%
2 至 3 年	33,581.37	0.13%	29,846.60	0.49%
合计	24,803,924.42	--	6,042,087.38	--

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

预付对象	期末余额	占预付款期末余额合计数的比例(%)
第一名	16,932,720.00	68.27%
第二名	3,080,100.00	12.42%
第三名	1,124,139.27	4.53%
第四名	724,560.00	2.92%
第五名	573,582.55	2.31%
合计	22,435,101.82	90.45%

7、应收利息

无。

8、应收股利

无。

9、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特	63,714,809.02	100.00%	4,121,896.31	6.47%	59,592,912.71	1,264,465.40	100.00%	354,873.60	28.07%	909,591.80

征组合计提坏账准备的其他应收款										
合计	63,714,809.02	100.00%	4,121,896.31	6.47%	59,592,912.71	1,264,465.40	100.00%	354,873.60	28.07%	909,591.80

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，按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	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内	61,040,887.52	3,052,044.37	5.00%
1 年以内小计	61,040,887.52	3,052,044.37	5.00%
1 至 2 年	23,781.32	2,378.13	10.00%
2 至 3 年	1,817,655.00	363,531.00	20.00%
3 年以上	832,485.18	703,942.81	84.56%
3 至 4 年	30,151.10	15,075.55	50.00%
4 至 5 年	567,334.08	453,867.26	80.00%
5 年以上	235,000.00	235,000.00	100.00%
合计	63,714,809.02	4,121,896.31	6.47%

确定该组合依据的说明：

确定该组合依据的说明详见（五）重要会计政策及会计估计（11）

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

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 3,767,022.71 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

（3）本期实际核销的其他应收款情况

无。

（4）其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
到期未履约的应收票据转入	54,000,000.00	
保证金	6,649,356.80	370,000.00
账龄较长的预付款转入	2,241,795.08	567,334.08
暂付款	823,657.14	327,131.32
合计	63,714,809.02	1,264,465.40

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	到期未履约的应收票据转入	54,000,000.00	1 年以内	84.75%	2,700,000.00
第二名	项目保证金	6,136,200.00	1 年以内	9.63%	306,810.00
第三名	账龄较长的预付款转入	1,667,655.00	2~3 年	2.62%	333,531.00
第四名	账龄较长的预付款转入	567,334.08	4~5 年	0.89%	453,867.26
第五名	咨询费	300,000.00	1 年以内	0.47%	15,000.00
合计	--	62,671,189.08	--	98.36%	3,809,208.26

(6) 涉及政府补助的应收款项

无。

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

无。

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无。

10、存货

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	14,557,415.12		14,557,415.12	12,253,522.60		12,253,522.60

库存商品	2,431,770.21		2,431,770.21	670,466.74		670,466.74
周转材料	14,075.84		14,075.84	969,727.57		969,727.57
合计	17,003,261.17		17,003,261.17	13,893,716.91		13,893,716.91

(2) 存货跌价准备

无。

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

无。

(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

无。

11、划分为持有待售的资产

无。

12、一年内到期的非流动资产

无。

13、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税额	953,097.60	4,229,501.62
合计	953,097.60	4,229,501.62

14、可供出售金融资产

无。

15、持有至到期投资

无。

16、长期应收款

无。

17、长期股权投资

无。

19、固定资产**(1) 固定资产情况**

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	电子设备	运输设备	其他	合计
1.期初余额	102,066,782.61	350,068,834.40		89,273,248.94	71,477,997.53	612,886,863.48
2.本期增加金额	1,439,726.81	14,699,761.46		2,149,611.83	6,572,568.10	24,861,668.20
(1) 购置	1,426,526.81	14,699,761.46		2,149,611.83	6,572,568.10	24,848,468.20
(2) 在建工程转入	13,200.00					13,200.00
3.本期减少金额	6,689,454.92					6,689,454.92
(1) 处置或报废	6,689,454.92					6,689,454.92
4.期末余额	96,817,054.50	364,768,595.86		91,422,860.77	78,050,565.63	631,059,076.76
1.期初余额	28,662,189.01	198,149,691.51		63,707,265.44	40,912,691.73	331,431,837.69
2.本期增加金额	5,536,110.80	29,976,294.19		5,916,867.47	9,697,731.42	51,127,003.88
(1) 计提	5,536,110.80	29,976,294.19		5,916,867.47	9,697,731.42	51,127,003.88
3.本期减少金额	552,246.72					552,246.72
(1) 处置或报废	552,246.72					552,246.72
4.期末余额	33,646,053.09	228,125,985.70		69,624,132.91	50,610,423.15	382,006,594.85
1.期末账面价值	63,171,001.41	136,642,610.16		21,798,727.86	27,440,142.48	249,052,481.91
2.期初账面价值	73,404,593.60	151,919,142.89		25,565,983.50	30,565,305.80	281,455,025.79

(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情况

无。

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

无。

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况

无。

20、在建工程

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
吉七项目生活点	39,977.08		39,977.08			
克拉玛依研发中心建设项目	11,690,323.48		11,690,323.48	2,965,862.08		2,965,862.08
合计	11,730,300.56		11,730,300.56	2,965,862.08		2,965,862.08

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	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
吉七项目生活点	607,708.00		39,977.08			39,977.08	6.58%	2014年6月20日开工建设，2014年11月20日竣工。形象进度已完成100%的工程量，尚未竣工结算。				其他
克拉玛依研发中心建设项目	60,000,000.00	2,965,862.08	8,724,461.40			11,690,323.48	19.48%	建设项目 2014年7月15日开工建设，2014年11月15日完成地下室封顶后进入冬季停工。形象进度已完成30%的工程量。				其他
其他			13,200.00	13,200.00				100.00%				其他
合计	60,607,708.00	2,965,862.08	8,777,638.48	13,200.00		11,730,300.56	--	--				--

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

无。

21、工程物资

无。

22、固定资产清理

无。

23、生产性生物资产

无。

24、油气资产

无。

25、无形资产**(1) 无形资产情况**

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	其他	合计
1.期初余额	9,484,643.84		1,936,100.00	1,647,847.84	13,068,591.68
2.本期增加金额				46,599.24	46,599.24
(1) 购置				46,599.24	46,599.24
4.期末余额	9,484,643.84		1,936,100.00	1,694,447.08	13,115,190.92
1.期初余额	430,066.38		1,861,433.33	1,372,526.31	3,664,026.02
2.本期增加金额	220,999.56		20,000.04	94,182.18	335,181.78
(1) 计提	220,999.56		20,000.04	94,182.18	335,181.78
4.期末余额	651,065.94		1,881,433.37	1,466,708.49	3,999,207.80
1.期末账面价值	8,833,577.90		54,666.63	227,738.59	9,115,983.12
2.期初账面价值	9,054,577.46		74,666.67	275,321.53	9,404,565.66

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.00%。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

无。

26、开发支出

无。

27、商誉

无。

28、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
克拉玛依临时办公点装修	362,434.21		362,434.21		0.00
合计	362,434.21		362,434.21		

其他说明：公司租赁克拉玛依临时办公点装修费用按三年摊销。

29、递延所得税资产/递延所得税负债**(1) 未经抵销的递延所得税资产**

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	21,303,455.07	3,092,725.86	10,729,682.94	1,619,533.06
合计	21,303,455.07	3,092,725.86	10,729,682.94	1,619,533.06

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
固定资产折旧			19,552.50	3,910.50
合计			19,552.50	3,910.50

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产		3,092,725.86	10,729,682.94	1,619,533.06

递延所得税负债			19,552.50	3,910.50
---------	--	--	-----------	----------

(4) 未确认递延所得税资产明细

无。

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

无。

30、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付工程、设备等长期资产类款项	52,110,711.23	
合计	52,110,711.23	

31、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	100,000,000.00	
保证借款	15,000,000.00	
信用借款	130,000,000.00	115,000,000.00
合计	245,000,000.00	115,000,000.00

短期借款分类的说明：公司以人民币 100,083,550.00 元期末应收账款为质押，贷款金额 1 亿元整。

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

无。

32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

无。

33、衍生金融负债

无。

34、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	33,974,500.18	5,670,421.93
合计	33,974,500.18	5,670,421.93

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

35、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年以内（含一年）	117,523,618.81	119,500,459.59
一年以上	13,830,131.03	19,332,828.22
合计	131,353,749.84	138,833,287.81

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
第一名	1,039,493.75	未到期质保金
第二名	897,199.36	未到期质保金
第三名	827,009.00	未到期质保金
第四名	638,625.00	未到期质保金
第五名	540,238.30	工程未最终结算
合计	3,942,565.41	--

36、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年以内（含一年）	3,558,416.56	807,594.28
一年以上	3,258.00	3,258.00
合计	3,561,674.56	810,852.28

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

无。

(3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

无。

37、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	6,998,427.86	85,464,934.58	81,466,587.91	10,996,774.53
二、离职后福利-设定提存计划	509,024.69	8,742,622.27	8,543,612.82	708,034.14
合计	7,507,452.55	94,207,556.85	90,010,200.73	11,704,808.67

(2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	6,558,148.64	70,609,950.26	67,685,004.97	9,483,093.93
2、职工福利费		3,617,639.88	3,617,639.88	
3、社会保险费		3,986,769.79	3,941,592.92	45,176.87
其中：医疗保险费		3,518,299.63	3,473,122.76	45,176.87
工伤保险费		270,575.36	270,575.36	
生育保险费		197,894.80	197,894.80	
4、住房公积金		4,339,523.36	3,341,130.36	998,393.00
5、工会经费和职工教育经费	440,279.22	2,911,051.29	2,881,219.78	470,110.73
合计	6,998,427.86	85,464,934.58	81,466,587.91	10,996,774.53

(3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险		7,321,041.31	7,266,829.39	54,211.92
2、失业保险费		724,621.79	724,621.79	

3、企业年金缴费	509,024.69	696,959.17	552,161.64	653,822.22
合计	509,024.69	8,742,622.27	8,543,612.82	708,034.14

38、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	955,415.47	497,849.94
营业税	2,021,314.12	1,679,884.50
企业所得税	1,055,186.71	1,013,550.23
个人所得税	253,583.36	264,926.76
城市维护建设税	438,839.20	295,849.15
印花税	18,037.60	2,492.80
房产税	-35,186.95	-35,186.95
教育税附加	239,021.93	144,899.99
合计	4,946,211.44	3,864,266.42

39、应付利息

无。

40、应付股利

无。

41、其他应付款

(1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
暂收款	2,000,000.00	
应付报销款	1,042,925.32	826,572.49
保证金	745,000.00	881,302.37
其他	604,553.69	640,270.17
发行费用		1,020,130.00
合计	4,392,479.01	3,368,275.03

(2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
第一名	475,000.00	工程施工保证金
第二名	150,000.00	合同未执行完毕
第三名	107,570.01	未到支付期
第四名	62,564.46	未到支付期
合计	795,134.47	--

42、划分为持有待售的负债

无。

43、一年内到期的非流动负债

无。

44、其他流动负债

无。

45、长期借款

无。

46、应付债券

无。

47、长期应付款

无。

48、长期应付职工薪酬

无。

49、专项应付款

无。

50、预计负债

无。

51、递延收益

无。

52、其他非流动负债

无。

53、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	119,588,689.00			119,588,689.00		119,588,689.00	239,177,378.00

其他说明：2014年6月根据《2013年度利润分配方案》，以公司总股本119,588,689股为基数，将股本溢价形成的资本公积金转增股本，每10股转增10股。

54、其他权益工具

无。

55、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	340,175,687.01		119,588,689.00	220,586,998.01
合计	340,175,687.01		119,588,689.00	220,586,998.01

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：资本公积金转增股本减少资本公积119,588,689.00元，详见本节53股本。

56、库存股

无。

57、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额	期末余额
----	------	-------	------

		本期所得税前 发生额	减：前期计入 其他综合收益 当期转入损益	减：所得税 费用	税后归属于母 公司	税后归属 于少数股 东	
二、以后将重分类进损益的其他综合收益	-42,950.81	-1,737,182.67			-1,737,182.67		-1,780,133.48
外币财务报表折算差额	-42,950.81	-1,737,182.67			-1,737,182.67		-1,780,133.48
其他综合收益合计	-42,950.81	-1,737,182.67			-1,737,182.67		-1,780,133.48

58、专项储备

无。

59、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	22,398,063.55	278,993.84		22,677,057.39
合计	22,398,063.55	278,993.84		22,677,057.39

60、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整后期初未分配利润	104,399,833.05	101,067,753.10
加：本期归属于母公司所有者的净利润	9,898,031.76	10,101,397.14
减：提取法定盈余公积	278,993.84	801,795.85
应付现金股利或利润	5,979,434.45	5,967,521.34
期末未分配利润	108,039,436.52	104,399,833.05

61、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	408,500,922.71	349,163,451.87	369,106,670.54	290,494,835.89
其他业务	2,329,641.68	2,948,450.38	28,141,248.34	20,174,996.96
合计	410,830,564.39	352,111,902.25	397,247,918.88	310,669,832.85

62、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
营业税	2,130,793.92	1,775,217.59
城市维护建设税	3,435,977.79	2,586,440.15
教育费附加	2,491,022.24	1,898,236.28
合计	8,057,793.95	6,259,894.02

63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	187,280.40	67,523.26
仓储运输	384,890.90	291,149.14
其他	18,395.20	137,499.02
合计	590,566.50	496,171.42

64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资薪酬	12,947,299.83	21,679,939.75
折旧和摊销	2,234,930.91	2,727,719.98
物料消耗	104,486.21	16,055,575.91
办公费	110,034.39	193,375.48
差旅费	2,537,781.82	2,207,238.58
劳务费	442,989.65	146,826.40
审计评估费	1,546,103.24	594,426.42
水电、煤气、通讯	643,716.04	1,379,864.11
技术服务费	449,665.57	6,776,236.26
业务招待费	1,347,030.50	3,770,837.10
其他费用	4,700,259.45	3,913,220.98
合计	27,064,297.61	59,445,260.97

65、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	5,184,655.24	6,099,079.27
减：利息收入	5,059,825.39	428,935.04
汇兑损失	1,464.52	386.40
减：汇兑收益		
其他	274,989.82	279,539.02
合计	401,284.19	5,950,069.65

66、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	10,633,712.59	-1,362,756.11
合计	10,633,712.59	-1,362,756.11

67、公允价值变动收益

无。

68、投资收益

无。

69、营业外收入

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	2,041.80	41,413.14	2,041.80
其中：固定资产处置利得	2,041.80	41,413.14	2,041.80
政府补助	189,900.00	811,400.00	189,900.00
其他	131,115.00	163,767.36	131,115.00
合计	323,056.80	1,016,580.50	323,056.80

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
高新区创新基金			与收益相关
科技开发补贴	160,000.00	440,000.00	与收益相关

出口补贴	29,900.00	91,400.00	与收益相关
参展补贴		30,000.00	与收益相关
中小企业发展专项款		250,000.00	与收益相关
			与收益相关
合计	189,900.00	811,400.00	--

70、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	
其中：固定资产处置损失		3,594,740.44	
其他	222,040.99	366,698.83	222,040.99
合计	222,040.99	3,961,439.27	222,040.99

71、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	3,650,802.60	2,634,617.79
递延所得税费用	-1,476,811.25	108,572.38
合计	2,173,991.35	2,743,190.17

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	12,072,023.11
按法定/适用税率计算的所得税费用	2,173,991.35
所得税费用	2,173,991.35

72、其他综合收益

详见附注 57。

73、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
租金收入	553,260.98	1,814,587.08
利息收入	1,059,825.39	428,388.75
营业外收入	321,015.00	975,167.36
企业往来款项	2,194,748.22	1,719,109.80
合计	4,128,849.59	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	本期发生额	上期发生额
销售管理费用	11,592,333.07	37,074,286.32
手续费	274,989.82	279,539.02
营业外支出	222,040.99	366,698.83
企业往来款项	58,600,757.86	850,139.74
合计	70,690,121.74	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	本期发生额	上期发生额
募集资金中介费	1,020,130.00	700,000.00
合计	1,020,130.00	700,000.00

74、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	9,898,031.76	10,101,397.14
加：资产减值准备	10,633,712.59	-1,362,756.11
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	51,127,003.88	55,914,728.84
无形资产摊销	335,181.78	364,480.09
长期待摊费用摊销	362,434.21	362,434.20
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）	-2,041.80	3,553,327.30
财务费用（收益以“-”号填列）	5,186,119.76	6,099,465.67
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-1,473,192.80	104,625.43
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-3,618.45	3,910.50
存货的减少（增加以“-”号填列）	-3,109,544.26	3,349,883.65
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-163,900,557.19	41,568,177.04
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-11,975,146.14	2,236,134.55
经营活动产生的现金流量净额	-102,921,616.66	122,295,808.30
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	301,343,170.75	374,549,741.04
减：现金的期初余额	374,549,741.04	108,961,160.97
现金及现金等价物净增加额	-73,206,570.29	265,588,580.07

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

无。

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

无。

(4) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

一、现金	301,343,170.75	374,549,741.04
其中：库存现金	122,242.83	482,965.03
可随时用于支付的银行存款	301,220,927.92	374,066,776.01
三、期末现金及现金等价物余额	301,343,170.75	374,549,741.04

75、所有者权益变动表项目注释

无。

76、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	31,410,508.75	见本节 1 货币资金
合计	31,410,508.75	--

77、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
坚戈	355,171,000.00	0.0336	11,933,745.60
坚戈	369,419,850.00	0.0336	12,412,506.96
坚戈			
其他应收款			
其中：坚戈	9,702,350.00	0.0336	325,998.96
应付账款			
其中：坚戈	4,738,000.00	0.0336	159,196.80
其他应付账款			
其中：坚戈	938,000.00	0.0336	31,516.80

其他说明：公司投资设立的控股子公司准油天山石油服务有限责任公司，其境外主要经营地为哈萨克斯坦曼吉斯套州，记账本位币为坚戈，选择依据为当地货币。

(2) 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

适用 不适用

78、套期

无。

79、其他

无。

八、合并范围的变更

无。

九、在其他主体中的权益**1、在子公司中的权益****(1) 企业集团的构成**

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
准油能源	新疆拜城县	新疆阿克苏地区拜城县资源大厦 12 楼	能源开发	100.00%		设立
准油化工	新疆阜康准东	新疆昌吉州阜康市军垦路东(准东七区)	化工产品	85.45%	14.55%	设立
准油运输	新疆阜康准东	新疆克拉玛依市友谊路 251 号	运输劳务	96.88%	3.13%	设立
库车能源	新疆库车县	库车县民航路建设局家属楼 1 单元 101 室	能源开发	100.00%		设立
准油天山	哈萨克斯坦曼吉斯套州	哈萨克斯坦共和国曼吉斯套州阿克套市 29 小区托尔肯-2 居民区 9 区	设备维护	100.00%		设立

(2) 重要的非全资子公司

无。

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

无。

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

无。

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

无。

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

无。

3、在合营安排或联营企业中的权益

无。

4、重要的共同经营

无。

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

无。

6、其他

无。

十、与金融工具相关的风险

本公司在经营过程中面临各种金融风险：信用风险、市场风险和流动性风险。公司董事会全面负责风险管理目标和政策的确定，并对风险管理目标和政策承担最终责任，但是董事会已授权本公司审计监察部设计和实施能确保风险管理目标和政策得以有效执行的程序。董事会通过审计监察部经理递交的月度报告来审查已执行程序的有效性以及风险管理目标和政策的合理性。

本公司风险管理的总体目标是在不过度影响公司竞争力和应变力的情况下，制定尽可能降低风险的风险管理政策。

1、信用风险

信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司主要面临赊销导致的客户信用风险。在签订新合同之前，本公司会对新客户的信用风险进行评估，包括外部信用评级和在某些情况下的银行资信证明（当此信息可获取时）。公司对每一客户均设置了赊销限额，该限额为无需获得额外批准的最大额度。

公司通过对已有客户信用评级的季度监控以及应收账款账龄分析的月度审核来确保公司的整体信用风险在可控的范围内。在监控客户的信用风险时，按照客户的信用特征对其分组。被评为“高风险”级别的客户会放在受限制客户名单里，并且只有在额外批准的前提下，公司才可在未来期间内对其赊销，否则必须要求其提前支付相应款项。

2、市场风险

金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括汇率风险、利率风险和其他价格风险。

①利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司的利率风险产生于银行借款。浮动利率的金融负债使本公司面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本公司面临公允价值利率风险。本公司根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。因债务到期时间与利率风险成反比，本公司的政策是避免签订长期借款合同。截至 14 年 12 月 31 日止公司的贷款都是短期借款，本公司面临的利率风险较小。

②汇率风险

汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司尽可能将外币收入与外币支出相匹配以降低汇率风险。此外，公司还可能签署远期外汇合约或货币互换合约以达到规避汇率风险的目的。于 2014 年度，本公司未签署任何远期外汇合约或货币互换合约。

本公司面临的汇率风险主要来源于以坚戈计价的金融资产和金融负债，外币金融资产和外币金融负债折算成人民币的金额列示如下：

单位：元

项 目	期末余额	年初余额
货币资金—坚戈	11,933,745.60	1,093,536.98
应收账款—坚戈	12,412,506.96	474,000.00
其他应收款—坚戈	325,998.96	273,932.50
外币金融资产小计	24,672,251.52	1,841,469.48
应付账款—坚戈	159,196.80	17,775.00
其他应付款—坚戈	31,516.80	45,662.00
外币金融负债小计	190,713.60	63,437.00
外币净资产—坚戈	24,481,537.92	1,778,032.48

于 2014 年 12 月 31 日，在所有其他变量保持不变的情况下，如果人民币对坚戈升值或贬值 20%，则公司将增加或减少净利润 4,161,861.45 元。管理层认为 20%合理反映了下一年度人民币对坚戈可能发生的变动的合理范围。

(3) 流动性风险

流动风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来 12 个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。

本公司各项金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下：

单位：万元

项 目	期末余额	
	1 年以内	合计
短期借款	24,500.00	24,500.00
应付账款	13,135.00	13,135.00
其他应付款	439.00	439.00
合 计	38,074.00	38,074.00

项 目	期初余额	
	1 年以内	合计
短期借款	11,500.00	11,500.00
应付账款	13,883.00	13,883.00

其他应付款	337.00	337.00
合 计	25,720.00	25,720.00

十一、公允价值的披露

无。

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

公司无母公司。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九、在其他主体中的权益。

3、本企业合营和联营企业情况

无。

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
创越能源集团有限公司	受同一实际控制人控制
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

5、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
哈密市坤铭矿业有限责任公司	出售化工料	461,538.45	153,846.15

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

无。

(3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
创越能源集团有限公司	房屋	94,371.48	218,874.08

(4) 关联担保情况

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
秦勇	15,000,000.00	2014年12月02日	2015年12月01日	否

(5) 关联方资金拆借

无。

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
创越能源集团有限公司	出售拜城资源大厦 11 楼、12 楼房产	6,500,000.00	

(7) 关键管理人员报酬

无。

(8) 其他关联交易

无。

6、关联方应收应付款项**(1) 应收项目**

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	哈密市坤铭矿业有限责任公司	360,000.00	18,000.00	235,000.00	11,750.00
应收票据	哈密市坤铭矿业有限责任公司	360,000.00			

(2) 应付项目

无。

7、关联方承诺

详见第五节重要事项九承诺事项履行情况

8、其他

无。

十三、股份支付

无。

十四、承诺及或有事项

无。

十五、资产负债表日后事项**1、重要的非调整事项**

无。

2、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	2,391,773.78
经审议批准宣告发放的利润或股利	2,391,773.78

3、销售退回

无。

4、其他资产负债表日后事项说明

(1) 公司正在筹划非公开发行股票事宜

2014年4月12日，本公司拟进行非公开发行股票，计划发行不超过1,100万股，将全部由公司第一大股东创越能源集团有限公司以现金方式认购。本次发行价格为定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的90%，即本次发行价格为18.80元/股。本次非公开发行A股股票预计募集资金不超过20,680万元，在扣除发行费用后实际募集资金将全部用于补充流动资金。

2014年6月11日公司披露了《2013年度权益分派实施公告》，决定向全体股东每10股派息0.50元，同时以股本溢价

形成的资本公积金转增股本，每 10 股转增 10 股，根据公司 2014 年第二次临时股东大会审议通过的《非公开发行股票方案》，若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项，发行底价及发行数量将作相应调整。根据权益分派实施计划及上述规定，本次非公开发行股票调整后发行价格为 9.38 元/股，发行数量上限为 2204 万股。截止至报告日，该事项仍在反馈阶段。

(2) 关于参股收购哈萨克斯坦油气资产进展情况

2015 年 2 月 10 日，公司参股 35% 的荷兰震旦纪投资有限公司与哈萨克斯坦 Galaz and Company LLP 的股东签定了附条件生效的关于收购目标公司的《出售购买协议》及配套的《约定、保证和赔偿协议》。震旦纪投资拟以 1 亿美元的总价收购目标公司 100% 权益。交易价格按照国际油价进行调整：如果 2015 年 4 月 28 日布伦特原油价格低于 60 美元/桶，将从交易总价中扣除 1000 万美元，按照 9000 万美元的总价进行交易。另从交易价款中保留 200 万美元，期限 1 年；1 年期满后如未发生任何与保证、税务、赔偿有关的索赔主张，则返还给卖方。

本次签订的收购协议为附条件生效协议，尚需根据《公司章程》、《投资管理制度》的规定提交股东大会审议，并且需经政府有关部门（自治区发改委、商务厅、外汇管理局）备案后实施，因此该股权收购事项尚存在不确定性。

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

单位：元

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间 报表项目名称	累积影响数
增值税待抵扣金额重分类至其他流动资产	根据企业会计准则第 28 号，在前期差错发现当期的财务报表中，调整前期比较数据。	其他流动资产	4,229,501.62
		应交税金	4,229,501.62

(2) 未来适用法

无。

2、债务重组

无。

3、资产置换

无。

4、年金计划

无。

5、终止经营

无。

6、分部信息

无。

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

无。

8、其他

与哈密市尧铭矿业有限公司重大合同履行情况：

准油股份本年度对非关联方哈密市尧铭矿业有限公司其他应收款 5400 万元，系退还控股子公司准油化工预付账款及相关资金占用费。准油化工与尧铭矿业于 2014 年 3 月 11 日开展铁精粉贸易业务，签订《工矿产品买卖合同》，并预付 5000 万元；后因铁矿石价格持续低迷，且此项业务与公司主营业务相关性不强，经总经理办公室审议，于 2014 年 4 月 21 日签订《合同终止协议》，事后尧铭矿业出具商业承兑汇票 5400 万元，其中 5000 万归还准油化工预付账款，400 万为利息。2014 年 6 月 27 日准油化工收到尧铭矿业背书转让的商业承兑汇票 3 张，出票人为山东德棉股份有限公司，出票日期为 2014 年 6 月 23 日，其中 5000 万一张，到期日为 2014 年 9 月 22 日；200 万 2 张，到期日为 2014 年 12 月 22 日，上述票据到期后，准油化工收到尧铭矿业 5400 万银行转账支票，并背书转让于准油股份交银行托收，此笔款项已与 2015 年 1 月 7 日到账。

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	251,510,538.90	100.00%	16,236,148.49	6.46%	235,274,390.41	155,374,974.31	100.00%	9,820,846.01	6.32%	145,554,128.30
合计	251,510,538.90	100.00%	16,236,148.49	6.46%	235,274,390.41	155,374,974.31	100.00%	9,820,846.01	6.32%	145,554,128.30

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	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内	207,317,365.25	10,365,868.26	5.00%
1 年以内小计	207,317,365.25	10,365,868.26	5.00%
1 至 2 年	36,046,489.87	3,604,648.99	10.00%
2 至 3 年	6,880,860.50	1,376,172.10	20.00%
3 年以上	1,265,823.68	889,459.14	70.26%
3 至 4 年	752,728.28	376,364.14	50.00%
5 年以上	513,095.00	513,095.00	100.00%
合计	251,510,538.90	16,236,148.49	6.46%

确定该组合依据的说明：

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：

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 6,415,302.48 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

(3) 本期实际核销的应收账款情况

无。

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例 (%)	坏账准备
第一名	172,558,939.26	68.61	9,860,231.19
第二名	21,743,183.87	8.65	2,174,318.39
第三名	15,000,000.00	5.96	750,000.00
第四名	12,640,231.55	5.03	632,011.58
第五名	5,260,000.00	2.09	263,000.00
合计	227,202,354.68	90.34	13,679,561.16

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

无。

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

无。

2、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	113,337,736.22	100.00%	6,725,338.15	5.93%	106,612,398.07	3,424,765.40	100.00%	462,888.60	13.52%	2,961,876.80
合计	113,337,736.22	100.00%	6,725,338.15	5.93%	106,612,398.07	3,424,765.40	100.00%	462,888.60	13.52%	2,961,876.80

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，按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	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内	108,215,469.22	5,410,773.46	5.00%
1 年以内小计	108,215,469.22	5,410,773.46	5.00%
1 至 2 年	2,472,431.32	247,243.13	10.00%
2 至 3 年	1,817,655.00	363,531.00	20.00%
3 年以上	832,180.68	703,790.56	84.57%
3 至 4 年	29,846.60	14,923.30	50.00%
4 至 5 年	567,334.08	453,867.26	80.00%
5 年以上	235,000.00	235,000.00	100.00%
合计	113,337,736.22	6,725,338.15	5.93%

确定该组合依据的说明：

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

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 6,262,449.55 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

无。

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
到期未履约的应收票据转入	54,000,000.00	
与子公司往来	50,021,388.50	2,448,650.00
保证金	6,506,200.00	370,000.00
账龄较长的预付款转入	2,241,795.08	567,334.08
暂付款	568,352.64	38,781.32
合计	113,337,736.22	3,424,765.40

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	到期未履约的应收票据转入	54,000,000.00	1 年以内	47.65%	2,700,000.00
第二名	与子公司往来	50,021,388.50	2 年以内	44.13%	2,623,501.93
第三名	项目保证金	6,136,200.00	1 年以内	5.41%	306,810.00
第四名	账龄较长的预付款转入	1,667,655.00	2-3 年	1.47%	333,531.00
第五名	账龄较长的预付款转入	567,334.08	4-5 年	0.50%	453,867.26
合计	--	112,392,577.58	--	99.16%	6,417,710.19

(6) 涉及政府补助的应收款项

无。

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

无。

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无。

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	163,866,499.00		163,866,499.00	133,804,999.00		133,804,999.00
合计	163,866,499.00		163,866,499.00	133,804,999.00		133,804,999.00

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
准油化工	7,690,459.00			7,690,459.00		
准油运输	15,500,000.00			15,500,000.00		
准油能源	100,000,000.00			100,000,000.00		
库车能源	10,000,000.00			10,000,000.00		
准油天山	614,540.00	30,061,500.00		30,676,040.00		
合计	133,804,999.00	30,061,500.00		163,866,499.00		

(2) 对联营、合营企业投资

无。

(3) 其他说明

无。

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

	收入	成本	收入	成本
主营业务	354,953,752.11	305,042,627.66	337,638,898.41	271,877,535.75
其他业务	3,487,490.31	5,540,993.84	27,049,640.66	19,816,189.52
合计	358,441,242.42	310,583,621.50	364,688,539.07	291,693,725.27

5、投资收益

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
合计		9,372,000.00

6、其他

无。

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	2,041.80	
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）	189,900.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	4,000,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-90,925.99	
减：所得税影响额	615,356.55	
合计	3,485,659.26	--

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

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）

归属于公司普通股股东的净利润	1.68%	0.04	0.04
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.09%	0.03	0.03

3、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

适用 不适用

(2) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

4、会计政策变更相关补充资料

适用 不适用

5、其他

无。

第十二节 备查文件目录

- 一、载有公司董事长、财务总监、财务机构负责人签名并盖章的公司2014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【2015】第111235号《审计报告》。
- 三、载有董事长签名的2014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。