



新疆准东石油技术股份有限公司

2015 年半年度报告

2015 年 08 月

第一节 重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半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。

公司计划不派发现金红利，不送红股，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)刘艳声明：保证本半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.....	5
第三节 会计数据和财务指标摘要.....	7
第四节 董事会报告.....	9
第五节 重要事项.....	19
第六节 股份变动及股东情况.....	25
第七节 优先股相关情况.....	28
第八节 董事、监事、高级管理人员情况.....	29
第九节 财务报告.....	31
第十节 备查文件目录.....	108

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
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
震旦纪能源	指	荷兰震旦纪能源合作社
震旦纪投资	指	荷兰震旦纪能源投资有限公司
准油天山	指	准油天山石油服务有限责任公司
沪新小贷	指	乌鲁木齐市沪新小额贷款股份有限公司
创越集团	指	创越能源集团有限公司
中石油	指	中国石油天然气集团公司
中石化	指	中国石油化工集团公司

第二节 公司简介

一、公司简介

股票简称	准油股份	股票代码	002207
变更后的股票简称（如有）	无		
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（如有）	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		

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、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用 不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2014 年年报。

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用 不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2014 年年报。

3、注册变更情况

注册情况在报告期是否变更情况

适用 不适用

公司注册登记日期和地点、企业法人营业执照注册号、税务登记号码、组织机构代码等注册情况在报告期无变化，具体可参见 2014 年年报。

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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	132,883,022.79	148,125,459.35	-10.29%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-12,595,751.15	-7,362,715.00	-71.07%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-12,716,527.79	-10,886,958.81	-16.81%
经营活动产生的现金流量净额（元）	50,195,534.86	-106,002,646.11	147.35%
基本每股收益（元/股）	-0.05	-0.03	-66.67%
稀释每股收益（元/股）	-0.05	-0.03	-66.67%
加权平均净资产收益率	-2.17%	-1.26%	-0.91%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	993,088,307.27	1,023,634,160.14	-2.98%
归属于上市公司股东的净资产（元）	575,544,777.63	588,700,736.44	-2.23%

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	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）	51,857.18	

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）	33,300.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	56,709.45	
减：所得税影响额	21,089.99	
合计	120,776.64	--

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

2015 年上半年，我国石油和化工行业受国内经济增长放缓、国际竞争环境加剧、国际油价上下波动等因素影响，行业面临较大下行压力。受此影响，中石油、中石化出台了一系列降本增效措施，整个油服行业的工作量降低，市场竞争异常激烈，使公司的生产经营承载着巨大的压力。面对严峻的形势，公司上下坚定信心，积极应对市场变化，以市场开拓为重心，着力资源优化配置、队伍建设、技术创新和效能提升，加强成本控制，力争保持公司的健康、稳定发展。同时，上述压力也促使公司加快了向油气开发上游发展战略的实施步伐，参与收购哈国油田取得实质性进展，努力寻求新的发展机会。

2015 年上半年，受原有油服业务价格下降、收入减少，同时因参与收购哈国油田及财务费用增加、且该项目尚未产生收入和利润等多重因素影响，虽然公司采取措施严控各项成本支出，毛利率有所提升，仍导致亏损增加。截止 2015 年 6 月 30 日，公司实际完成收入 13,288.30 万元，同比减少 1,524.24 万元，降幅 10.29%；实现净利润-1,259.58 万元，同比亏损增加 523.30 万元。

二、主营业务分析

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。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	132,883,022.79	148,125,459.35	-10.29%	
营业成本	111,257,865.14	138,530,730.62	-19.69%	
销售费用	36,126.58	71,310.60	-49.34%	报告期内，销售人员均为兼职，工资不再单列入销售费用核算。
管理费用	28,064,038.41	14,063,124.22	99.56%	开展海外业务聘用专业技术人员增加，参股收购哈国油田项目分担的 35% 的前期费用；
财务费用	6,045,031.65	1,760,436.12	243.38%	参股收购哈国油田项目，贷款增加
所得税费用	1,384,637.61	1,081,115.65	28.07%	
经营活动产生的现金流量净额	50,195,534.86	-106,002,646.11	147.35%	本期支付的其他与经营活动有关的现金较去年同期减少，业务回款金额增加
投资活动产生的现金流量净额	-280,262,912.64	-21,897,487.81	-1,179.89%	参股震旦纪能源及出资沪新小贷导致的对外投资增加。
筹资活动产生的现	19,053,413.22	-64,379,719.78	129.60%	主要是因为参股收购哈国油田项目

现金流量净额				融资。
现金及现金等价物净增加额	-207,161,294.05	-192,279,853.70	-7.74%	

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内的情况

适用 不适用

公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中没有披露未来发展与规划延续至报告期内的情况。

公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况：

公司 2015 年度报告披露经营目标为：2015 年公司计划完成营业收入 44000 万元，实现归属于母公司股东的净利润 1040 万元。截止本报告期，公司实际实现营业收入 13288 万元，实现归属于母公司股东的净利润亏损 1259 万元。

受原有油服业务工作量降低、收入减少，同时因参与收购哈国油田及财务费用增加、且该项目尚未产生收入和利润等多重因素影响，虽然公司采取措施严控各项成本支出，毛利率有所提升，仍导致亏损增加。

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	132,177,520.23	108,880,168.99	17.63%	-10.02%	-21.06%	11.52%
分产品						
工业(含石油技术、油田管理、化工产品)	105,465,729.74	86,908,956.21	17.60%	-16.41%	-26.55%	11.39%
运输业	9,546,404.52	6,157,787.56	35.50%	15.87%	-3.34%	12.82%
施工	17,165,385.97	15,813,425.22	7.88%	37.42%	19.57%	13.76%
合计	132,177,520.23	108,880,168.99	17.63%	-10.02%	-21.06%	11.52%

四、核心竞争力分析

报告期内，公司核心竞争力未发生重大变化。具体内容详见公司2014年度报告。

五、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
290,797,915.23	0.00	
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
震旦纪能源	SBI-code: 64923 – 参股公司（资产收购，投资，投资管理）	35.00%
沪新小贷	办理各项小额贷款	11.63%

（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	117.42
已累计投入募集资金总额	16,565.84
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	
详见 2015 年 8 月 27 日公司在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网上发布的《关于 2015 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》	

(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	0	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	117.42	681.31	39.95%	2014年06月30日	34.22	是	否
补充流动资金	否	16,200	15,024.29	0	15,024.29	100.00%			否	否
承诺投资项目小计	--	22,348	21,172.29	117.42	16,565.84	--	--	34.22	--	--
超募资金投向										
合计	--	22,348	21,172.29	117.42	16,565.84	--	--	34.22	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	①募集资金未使用完毕的原因： (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。由于国际油价不断下跌，公司主要客户相应采取了压缩成本、控制投资等措施，导致石油技术服务业务市场总量受到一定影									

	<p>响；到目前为止各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。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由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；另一辆设备已采购、并到达公司生产现场，2015 年 6 月底调试验收完毕，尚有部分款项未支付。本报告期，购置动态监测成套设备技术改造项目新购部分设备款项尚未支付。</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。</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，故目前无法核算已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：报告期实现效益 34.22 万元，承诺收益率为 17.37%，实际收益率达到 20.11%。达到承诺收益。</p>
项目可行性发生重大变化的情况说明	无
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<p>适用</p> <p>购置动态监测成套设备技术改造项目实际投资 860.24 万元及购置新型制氮设备技术改造项目实际投资 454.91 万元为公司以自有资金预先垫付（投资期间为 2012 年 11 月至 2013 年 12 月 31 日），合计金额 1,315.15 万元以募集资金置换，由立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了信会师报字[2014]第 111427 号募集资金置换报告。</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) 募集资金项目情况

募集资金项目概述	披露日期	披露索引
截至 2015 年 06 月 30 日止, 累计使用募集资金 16,737.89 万元, 募集资金账户余额为 4,644.67 万元。	2015 年 08 月 27 日	详见 2015 年 8 月 27 日公司在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网上发布的《关于 2015 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

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
新疆准油运输服务有限责任公司	子公司	运输劳务	普通货物运输、百货销售、机电设备租赁	16,000,000.00	37,237,411.99	34,817,764.30	11,321,144.59	2,918,811.06	2,445,144.53
新疆准油化工有限公司	子公司	化工产品	化工产品、油田技术服务	9,280,000.00	19,088,600.18	16,146,235.62	4,441,645.50	1,116,608.20	918,591.99
新疆准油能源开发有限公司	子公司	能源开发	矿业、煤层气投资开发	100,000,000.00	91,482,348.46	91,304,348.46		-2,136,356.86	-2,136,356.86
库车准油能源有限责任公司	子公司	能源开发	矿业投资、建筑材料销售	10,000,000.00	9,797,816.38	9,723,437.41		-322,382.06	-324,282.06
准油天山石油服务有限公司	子公司	石油技术服务	专用设备及其它机器的维修和技术维	30,676,040.00	76,934,064.26	24,800,282.18	4,696,976.43	-1,440,660.67	-1,440,660.67

			护						
--	--	--	---	--	--	--	--	--	--

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
克拉玛依研发中心建设项目	6,000	977.05	2,146.09	35.77%
合计	6,000	977.05	2,146.09	--

六、对 2015 年 1-9 月经营业绩的预计

2015 年 1-9 月预计的经营业绩情况：业绩亏损

业绩亏损

2015 年 1-9 月净利润（万元）	-3,000	至	-1,500
2014 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	329.61		
业绩变动的原因说明	1、中石油、中石化出台一系列降本增效措施，整个油服行业的工作量降低，市场竞争日趋激烈。甲方采取减少投资、压缩成本、以招投标方式强行下浮作业费。预计 1-9 月盈利同比减少。 2、由于石油价格大跌，哈国各油田压缩施工作业量，同时哈国货币近期大幅贬值，预计准油天山 1-9 月同比亏损增加。 3、参股收购哈国油田，费用增加。 4、财务费用同比增加。		

七、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

八、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

九、公司报告期利润分配实施情况

报告期内实施的利润分配方案特别是现金分红方案、资本公积金转增股本方案的执行或调整情况

适用 不适用

报告期内，公司实施了2014年度权益分派：以公司总股本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。

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

十、本报告期利润分配或资本公积金转增股本预案

适用 不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

十一、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
2015年01月07日	公司办公地	电话沟通	个人	个人投资者	公司股票复牌后出现跌停的原因
2015年01月08日	公司办公地	电话沟通	个人	个人投资者	公司股票继续跌停的原因
2015年01月09日	公司办公地	电话沟通	机构	申银万国乌鲁木齐营业部	公司对股票跌停的看法
2015年01月09日	北京西城区	其他	机构	招商证券研究发展中心	1、公司发展战略及所处行业（国内）的情况；2、公司股票复牌后，发布的相关公告内容解答
2015年01月09日	北京西城区	其他	机构	中信证券研究部石油石化组	1、公司发展战略及所处行业（国内）的情况；2、公司股票复牌后，发布的相关公告内容解答
2015年01月09日	北京西城区	其他	机构	中国人寿资产管理有限公司股票投资部	1、公司发展战略及所处行业（国内）的情况；2、公司股票复牌后，发布的相关公告内容解答
2015年01月09日	北京西城区	其他	机构	工银瑞信基金管理有限公司研究部	1、公司发展战略及所处行业（国内）的情况；2、公司股票复牌后，发布的相关公告内容解答
2015年01月09日	北京西城区	其他	机构	华夏基金管理有限公司	1、公司发展战略及所处行业（国内）的情况；2、公司股票复牌后，发布的相关公告内容解答
2015年01月09日	北京西城区	其他	机构	益民基金管理有限公司	1、公司发展战略及所处行业（国内）的情况；2、公司股票复牌后，发布的相关公告内容解答
2015年01月09日	北京西城区	其他	机构	泰康资产管理有限责任公司研究部	1、公司发展战略及所处行业（国内）的情况；2、公司股票复牌后，发布的相关公告内容解答
2015年01月09日	北京西城区	其他	机构	银华基金管理有限公司研究部	1、公司发展战略及所处行业（国内）的情况；2、公司股票复牌后，发布的相关公告内容解答

2015 年 01 月 09 日	北京西城区	其他	机构	华融证券股份有限公司基金业务部	1、公司发展战略及所处行业（国内）的情况；2、公司股票复牌后，发布的相关公告内容解答
2015 年 01 月 12 日	公司办公地	电话沟通	个人	个人投资者	公司股票出现跌停的原因；公司预计 2014 年度经营情况；机构媒体调研情况
2015 年 04 月 02 日	公司办公地	电话沟通	个人	个人投资者	公司何时实施 2014 年度权益分派
2015 年 04 月 02 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
2015 年 04 月 03 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
2015 年 04 月 09 日	乌鲁木齐市北京南路 416 号盈科国际中心 26 楼会议室	其他	机构	招商证券研究发展中心	一、公司历史沿革及发展情况；二、公司参与油田收购，选择目标油田的标准；三、哈国油田近三年的规划；四、公司新 LOGO 的含义及更换 LOGO 的目的；五、“一带一路”提出后，公司是否会参与到混合所有制中来
2015 年 04 月 09 日	乌鲁木齐市北京南路 416 号盈科国际中心 26 楼会议室	其他	机构	上海豫泽投资管理有限公司	一、公司历史沿革及发展情况；二、公司参与油田收购，选择目标油田的标准；三、哈国油田近三年的规划；四、公司新 LOGO 的含义及更换 LOGO 的目的；五、“一带一路”提出后，公司是否会参与到混合所有制中来
2015 年 04 月 09 日	乌鲁木齐市北京南路 416 号盈科国际中心 26 楼会议室	其他	机构	银河证券	一、公司历史沿革及发展情况；二、公司参与油田收购，选择目标油田的标准；三、哈国油田近三年的规划；四、公司新 LOGO 的含义及更换 LOGO 的目的；五、“一带一路”提出后，公司是否会参与到混合所有制中来
2015 年 04 月 09 日	乌鲁木齐市北京南路 416 号盈科国际中心 26 楼会议室	其他	机构	上投摩根	一、公司历史沿革及发展情况；二、公司参与油田收购，选择目标油田的标准；三、哈国油田近三年的规划；四、公司新 LOGO 的含义及更换 LOGO 的目的；五、“一带一路”提出后，公司是否会参与到混合所有制中来
2015 年 04 月 09 日	乌鲁木齐市北京南路 416 号盈科国际中心 26 楼会议室	其他	机构	九泰基金	一、公司历史沿革及发展情况；二、公司参与油田收购，选择目标油田的标准；三、哈国油田近三年的规划；四、公司新 LOGO 的含义及更换 LOGO 的目的；五、“一带一路”提出后，公司是否会参与到混合所有制中来
2015 年 04 月 09 日	乌鲁木齐市北京南路 416 号盈科国际中心 26 楼会议室	其他	机构	山东富源投资有限公司	一、公司历史沿革及发展情况；二、公司参与油田收购，选择目标油田的标准；三、哈国油田近三年的规划；四、公司新 LOGO 的含义及更换 LOGO 的目的；五、“一带一路”提出后，公司是否会参与到混合所有制中来
2015 年 04 月 09 日	乌鲁木齐市北京南路 416 号盈科	其他	机构	华夏基金管理有 限公司	一、公司历史沿革及发展情况；二、公司参与油田收购，选择目标油田的标准；三、哈国油田近

	国际中心 26 楼会议室				三年的规划；四、公司新 LOGO 的含义及更换 LOGO 的目的；五、“一带一路”提出后，公司是否会参与到混合所有制中来
2015 年 04 月 09 日	乌鲁木齐市北京南路 416 号盈科国际中心 26 楼会议室	其他	机构	SMC 中国基金	一、公司历史沿革及发展情况；二、公司参与油田收购，选择目标油田的标准；三、哈国油田近三年的规划；四、公司新 LOGO 的含义及更换 LOGO 的目的；五、“一带一路”提出后，公司是否会参与到混合所有制中来
2015 年 05 月 06 日	公司办公地	电话沟通	个人	个人投资者	公司海外油田收购的进展情况

第五节 重要事项

一、公司治理情况

公司治理实际情况与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

二、诉讼事项

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。

其他诉讼事项

适用 不适用

三、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。

四、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期末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

公司报告期末未收购资产。

2、出售资产情况

适用 不适用

公司报告期末未出售资产。

3、企业合并情况

适用 不适用

公司报告期末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

公司报告期未发生资产收购、出售的关联交易。

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

公司报告期不存在其他重大合同。

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、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					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺	秦勇	1、作为股份公司的股东，不与股份公司产生同业竞争，不投资从事与股份公司主营业务相同的业务； 2、在任职期间内每年转让的股份不超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其所持有的本公司股份。在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数的比例不得超过 50%。	2008 年 01 月 17 日	长期	遵守上述承诺，未有违反上述承诺的情形发生。
	秦勇	避免同业竞争及规范关联交易的承诺：1、本人目前及将来不利用对准油股份的控制地位开展任何损害准油股份及准油股份其他股东利益的活动，本人目前及将来不以任何方式从事与准油股份相同、相似或在任何方面构成竞争的业务；2、将尽一切可能之努力使本人控股或其他具有实际控制权的企业不从事与准油股份相同、类似或在任何方面构成竞争的业务；3、不投资控股于业务与准油股份相同、类似或在任何方面构成竞争的公司、企业或其他机构、组织；4、不向其他业务与准油股份相同、类似或在任何方面构成竞争的公司、企业或其他机构、组织或个人提供专有技术或提供销售渠道、客户信息等商业秘密。若因本人及本人控制的其他企业与准油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。	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。
	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	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	遵守上述承诺，未有违反上述承诺的情形发生。

		准油股份相同、相似或在任何方面构成竞争的业务；2、将尽一切可能之努力使本公司其他关联企业不从事与准油股份相同、类似或在任何方面构成竞争的业务；3、不投资控股于业务与准油股份相同、类似或在任何方面构成竞争的公司、企业或其他机构、组织；4、不向其他业务与准油股份相同、类似或在任何方面构成竞争的公司、企业或其他机构、组织或个人提供专有技术或提供销售渠道、客户信息等商业秘密。若因本公司及本公司控制的其他企业与准油股份发生同业竞争致使准油股份受到损失，则由本公司及本公司控制的其他企业负责全部赔偿。5、本次非公开发行完成后，本公司及其下属控股或其他具有实际控制权的企业对与准油股份发生的关联交易，将遵循市场化原则，确保关联交易的公允性和交易行为的透明度，切实保护准油股份及其他股东利益；本公司及本公司下属控股或其他具有实际控制权的企业将严格根据相关证券法律、法规的要求，在与准油股份发生交易时，严格执行关联交易决策程序并妥善履行信息披露义务；在确保关联交易定价公平、公允的基础上，严格控制并努力降低与准油股份间发生的关联交易的金额水平。		油股份存在关联关系期间。	
	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					
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				

十、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是 否

公司半年度报告未经审计。

十一、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。

十二、其他重大事项的说明

适用 不适用

公司参股 35%的震旦纪投资收购哈萨克斯坦 Galaz and Company LLP（简称“格拉斯公司”）100%权益事项，公司于 2015 年 2 月 17 日发布《关于参股公司收购哈萨克斯坦油气资产的公告》（公告编号：2015-015），并分别于 2015 年 4 月 30 日、5 月 20 日、6 月 2 日、8 月 13 日发布了《重大事项进展公告》（公告编号：2015-041、2015-045、2015-046、2015-059）进行了跟踪披露。以上内容详见巨潮资讯网。

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	63,493,497	26.55%				-2,889,536	-2,889,536	60,603,961	25.34%
3、其他内资持股	63,493,497	26.55%				-2,889,536	-2,889,536	60,603,961	25.34%
其中：境内法人持股	40,260,000	16.83%						40,260,000	16.83%
境内自然人持股	23,233,497	9.71%				-2,889,536	-2,889,536	20,343,961	8.51%
二、无限售条件股份	175,683,881	73.45%				2,889,536	2,889,536	178,573,417	74.66%
1、人民币普通股	175,683,881	73.45%				2,889,536	2,889,536	178,573,417	74.66%
三、股份总数	239,177,378	100.00%						239,177,378	100.00%

股份变动的原因

 适用 不适用

部分离任高管股份解锁，致使高管限售股股份比期初减少 2,889,536 股。

股份变动的批准情况

 适用 不适用

股份变动的过户情况

 适用 不适用

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

 适用 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

 适用 不适用

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

二、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	18,304	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%以上的普通股股东或前 10 名普通股股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持	报告期内	持有有限售	持有无限	质押或冻结情况

			有的普通股 数量	增减变动 情况	条件的普通 股数量	售条件的 普通股数 量	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		40,260,000		质押	40,260,000
秦勇	境内自然人	6.47%	15,478,278		11,608,708	3,869,570	质押	15,478,278
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			6,671,498		
挪威中央银行—自 有资金	境外法人	2.17%	5,187,602	5,187,602		5,187,602		
不列颠哥伦比亚省 投资管理公司—自 有资金	境外法人	2.07%	4,961,340	4,961,340		4,961,340		
李玉英	境内自然人	1.57%	3,762,648	1643948		3,762,648		
中国农业银行—中 邮核心成长股票型 证券投资基金	其他	1.25%	3,000,000	3,000,000		3,000,000		
董敏	境内自然人	1.25%	2,980,000	-1450000		2,980,000		
中国农业银行股份 有限公司—中邮核 心优势灵活配置混 合型证券投资基金	其他	1.17%	2,800,000	2,800,000		2,800,000		
石强	境内自然人	0.91%	2,186,826			2,186,826	质押	1,050,000
战略投资者或一般法人因配售新股成 为前 10 名普通股股东的情况(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；石强为创越集团董事且持有创越集团股份，与创越集团为关联股东；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 名无限售条件普通股股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件普通股股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
新疆维吾尔自治区国有资产投资经营 有限责任公司		6,671,498	人民币普通股	6,671,498				
挪威中央银行—自有资金		5,187,602	人民币普通股	5,187,602				
不列颠哥伦比亚省投资管理公司—自 有资金		4,961,340	人民币普通股	4,961,340				
秦勇		3,869,570	人民币普通股	3,869,570				

李玉英	3,762,648	人民币普通股	3,762,648
中国农业银行—中邮核心成长股票型证券投资基金	3,000,000	人民币普通股	3,000,000
董敏	2,980,000	人民币普通股	2,980,000
中国农业银行股份有限公司—中邮核心优势灵活配置混合型证券投资基金	2,800,000	人民币普通股	2,800,000
石强	2,186,826	人民币普通股	2,186,826
山东银座家居有限公司	2,100,000	人民币普通股	2,100,000
前 10 名无限售条件普通股股东之间，以及前 10 名无限售条件普通股股东和前 10 名普通股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；前 10 名无限售流通股股东石强为创越集团董事长且持有创越集团股份，与创越集团为关联股东。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李玉英通过招商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 3,712,648 股股份，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 2,980,000 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。

三、控股股东或实际控制人变更情况

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。

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。

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、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

√ 适用 □ 不适用

姓名	职务	任职状态	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）	期初被授予的限制性股票数量（股）	本期被授予的限制性股票数量（股）	期末被授予的限制性股票数量（股）
秦勇	董事长	现任	15,478,278	0	0	15,478,278	0	0	0
常文玖	董事/总经理	现任	1,706,400		426,600	1,279,800	0	0	0
王燕珊	董事/财务总监/常务副总经理	现任	0	0	0	0	0	0	0
胡永昌	董事/副总经理	现任	0	0	0	0	0	0	0
王胜新	董事	现任	710,550	0	177,600	532,950	0	0	0
马 军	董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
朱明	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
何 云	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
唐立久	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
陶 炜	监事会主席	现任	824,000	0	206,000	618,000	0	0	0
艾克拜尔·买买提	监事	现任	968,200		242,000	726,200	0	0	0
陶建宇	监事	现任	0	0	0	0	0	0	0
赵树芝	监事	现任	6,000	0	0	6,000	0	0	0
丁浩	监事	现任	494,018	0	42,795	451,223	0	0	0
吕占民	董事会秘书/副总经理	现任	2,102,850	0	525,700	1,577,150	0	0	0
徐文世	副总经理	现任	3,400	0	850	2,550		0	
简伟	总工程师	离任	2,462,530	0	615,600	1,846,930	0	0	0
合计	--	--	24,756,226	0	2,237,145	22,519,081	0	0	0

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
王胜新	副总经理	解聘	2015 年 02 月 14 日	根据公司发展需要, 不再担任副总经理职务, 仍担任董事职务
徐文世	副总经理	聘任	2015 年 02 月 14 日	根据公司发展需要, 聘任徐文世先生为公司副总经理
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, 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	公司独立董事杨有陆先生于 2015 年 1 月 9 日任期届满, 致使公司独立董事人数不足董事会总人数的三分之一, 补选朱明先生为公司独立董事
简伟	总工程师	离任	2015 年 05 月 15 日	个人原因, 主动辞职
杨有陆	独立董事	任期满离任	2015 年 03 月 06 日	任期届满

第九节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是 否

公司半年度财务报告未经审计。

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

2015 年 06 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	101,805,201.93	332,753,679.50
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	10,993,182.60	10,280,896.68
应收账款	229,725,184.27	253,144,185.38
预付款项	37,515,139.11	24,803,924.42
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	5,443,173.45	59,592,912.71
买入返售金融资产		
存货	20,392,373.65	17,003,261.17

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	2,919,263.42	953,097.60
流动资产合计	408,793,518.43	698,531,957.46
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	52,500,000.00	
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	238,297,915.23	
投资性房地产		
固定资产	231,975,723.17	249,052,481.91
在建工程	23,846,571.72	11,730,300.56
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	8,989,014.40	9,115,983.12
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	360,000.00	
递延所得税资产	2,405,115.18	3,092,725.86
其他非流动资产	25,920,449.14	52,110,711.23
非流动资产合计	584,294,788.84	325,102,202.68
资产总计	993,088,307.27	1,023,634,160.14
流动负债：		
短期借款	162,303,506.14	245,000,000.00
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	7,215,413.16	33,974,500.18

应付账款	113,765,442.17	131,353,749.84
预收款项	53,258.00	3,561,674.56
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	8,864,569.93	11,704,808.67
应交税费	2,927,277.42	4,946,211.44
应付利息		
应付股利		
其他应付款	4,727,262.82	4,392,479.01
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	299,856,729.64	434,933,423.70
非流动负债：		
长期借款	117,686,800.00	
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	117,686,800.00	
负债合计	417,543,529.64	434,933,423.70
所有者权益：		
股本	239,177,378.00	239,177,378.00
其他权益工具		

其中：优先股		
永续债		
资本公积	220,586,998.01	220,586,998.01
减：库存股		
其他综合收益	-31,712.85	-1,780,133.48
专项储备		
盈余公积	22,677,057.39	22,677,057.39
一般风险准备		
未分配利润	93,135,057.08	108,039,436.52
归属于母公司所有者权益合计	575,544,777.63	588,700,736.44
少数股东权益		
所有者权益合计	575,544,777.63	588,700,736.44
负债和所有者权益总计	993,088,307.27	1,023,634,160.14

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：刘艳

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	93,171,730.15	296,039,563.48
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	10,993,182.60	8,017,674.19
应收账款	201,564,985.69	235,274,390.41
预付款项	12,709,316.83	7,221,766.55
应收利息		2,624,000.00
应收股利		
其他应收款	53,805,851.97	106,612,398.07
存货	14,543,959.68	10,140,185.02
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	777,366.82	
流动资产合计	387,566,393.74	665,929,977.72

非流动资产：		
可供出售金融资产	42,000,000.00	
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	402,164,414.23	163,866,499.00
投资性房地产		
固定资产	187,676,881.76	202,614,449.50
在建工程	23,846,571.72	11,730,300.56
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	8,944,347.79	9,061,316.49
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	360,000.00	
递延所得税资产	2,709,058.97	3,444,223.00
其他非流动资产	25,920,449.14	52,110,711.23
非流动资产合计	693,621,723.61	442,827,499.78
资产总计	1,081,188,117.35	1,108,757,477.50
流动负债：		
短期借款	162,303,506.14	245,000,000.00
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	7,215,413.16	33,974,500.18
应付账款	116,807,681.79	133,826,011.39
预收款项	53,258.00	201,674.56
应付职工薪酬	7,905,653.41	9,400,330.66
应交税费	2,677,629.42	5,381,258.72
应付利息	2,996,539.72	5,556,448.19
应付股利		
其他应付款	110,879,096.07	104,566,456.83
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	410,838,777.71	537,906,680.53
非流动负债：		
长期借款	117,686,800.00	
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	117,686,800.00	
负债合计	528,525,577.71	537,906,680.53
所有者权益：		
股本	239,177,378.00	239,177,378.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	221,601,035.51	221,601,035.51
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	22,677,057.39	22,677,057.39
未分配利润	69,207,068.74	87,395,326.07
所有者权益合计	552,662,539.64	570,850,796.97
负债和所有者权益总计	1,081,188,117.35	1,108,757,477.50

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	132,883,022.79	148,125,459.35
其中：营业收入	132,883,022.79	148,125,459.35
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	143,279,188.41	158,571,461.38
其中：营业成本	111,257,865.14	138,530,730.62
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	2,261,625.10	2,050,880.67
销售费用	36,126.58	71,310.60
管理费用	28,064,038.41	14,063,124.22
财务费用	6,045,031.65	1,760,436.12
资产减值损失	-4,385,498.47	2,094,979.15
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）	-956,484.77	
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）	-11,352,650.39	-10,446,002.03
加：营业外收入	143,769.62	4,244,884.66
其中：非流动资产处置利得	51,857.18	154,984.66
减：营业外支出	2,232.77	80,481.98
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-11,211,113.54	-6,281,599.35
减：所得税费用	1,384,637.61	1,081,115.65
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-12,595,751.15	-7,362,715.00
归属于母公司所有者的净利润	-12,595,751.15	-7,362,715.00

少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额	1,748,420.63	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	1,748,420.63	
（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	1,748,420.63	
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	1,748,420.63	
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	-10,847,330.52	-7,362,715.00
归属于母公司所有者的综合收益总额	-10,847,330.52	-7,362,715.00
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	-0.05	-0.03
（二）稀释每股收益	-0.05	-0.03

法定代表人：秦勇

主管会计工作负责人：王燕珊

会计机构负责人：刘艳

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	116,757,793.59	123,028,301.35
减：营业成本	103,022,973.99	115,971,094.94
营业税金及附加	2,101,443.31	1,870,503.10
销售费用		
管理费用	21,568,516.12	10,593,694.43
财务费用	9,016,727.70	1,779,766.51
资产减值损失	-4,901,093.53	3,068,257.27
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）	1,386,519.07	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-12,664,254.93	-10,255,014.90
加：营业外收入	141,603.02	89,900.00
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	2,621,813.10	80,481.98
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-15,144,465.01	-10,245,596.88
减：所得税费用	735,164.03	53,759.26
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-15,879,629.04	-10,299,356.14
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	-15,879,629.04	-10,299,356.14
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.07	-0.04
（二）稀释每股收益	-0.07	-0.04

5、合并现金流量表

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	177,627,387.64	156,536,446.84
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	446,811.57	862,808.77
收到其他与经营活动有关的现金	62,522,220.74	113,654,782.21
经营活动现金流入小计	240,596,419.95	271,054,037.82

购买商品、接受劳务支付的现金	104,884,163.09	165,094,859.19
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	54,403,721.89	41,771,369.97
支付的各项税费	20,982,423.00	21,735,720.06
支付其他与经营活动有关的现金	10,130,577.11	148,454,734.71
经营活动现金流出小计	190,400,885.09	377,056,683.93
经营活动产生的现金流量净额	50,195,534.86	-106,002,646.11
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	0.00	
取得投资收益收到的现金	0.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	314,529.93	6,500,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	11,553,360.00	
投资活动现金流入小计	11,867,889.93	6,500,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	376,402.57	28,397,487.81
投资支付的现金	291,754,400.00	
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	292,130,802.57	28,397,487.81
投资活动产生的现金流量净额	-280,262,912.64	-21,897,487.81
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	174,990,306.14	40,000,000.00

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	174,990,306.14	40,000,000.00
偿还债务支付的现金	140,000,000.00	90,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	15,936,892.92	13,379,719.78
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		1,000,000.00
筹资活动现金流出小计	155,936,892.92	104,379,719.78
筹资活动产生的现金流量净额	19,053,413.22	-64,379,719.78
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	3,852,670.51	
五、现金及现金等价物净增加额	-207,161,294.05	-192,279,853.70
加：期初现金及现金等价物余额	301,343,170.75	376,981,028.46
六、期末现金及现金等价物余额	94,181,876.70	184,701,174.76

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	168,494,483.46	120,701,128.13
收到的税费返还	446,811.57	862,808.77
收到其他与经营活动有关的现金	61,938,277.77	103,074,746.34
经营活动现金流入小计	230,879,572.80	224,638,683.24
购买商品、接受劳务支付的现金	93,265,901.63	104,987,104.45
支付给职工以及为职工支付的现金	47,044,417.54	34,283,458.60
支付的各项税费	18,094,140.03	18,240,693.64
支付其他与经营活动有关的现金	7,587,308.97	176,006,594.64
经营活动现金流出小计	165,991,768.17	333,517,851.33
经营活动产生的现金流量净额	64,887,804.63	-108,879,168.09
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	0.00	
取得投资收益收到的现金	4,967,003.84	

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	314,529.93	
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	11,553,360.00	
投资活动现金流入小计	16,834,893.77	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	297,338.06	26,825,357.81
投资支付的现金	281,254,400.00	
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	281,551,738.06	26,825,357.81
投资活动产生的现金流量净额	-264,716,844.29	-26,825,357.81
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	174,990,306.14	40,000,000.00
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	174,990,306.14	40,000,000.00
偿还债务支付的现金	140,000,000.00	90,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	16,373,524.17	13,379,719.78
支付其他与筹资活动有关的现金		1,000,000.00
筹资活动现金流出小计	156,373,524.17	104,379,719.78
筹资活动产生的现金流量净额	18,616,781.97	-64,379,719.78
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,176,028.57	
五、现金及现金等价物净增加额	-179,036,229.12	-200,084,245.68
加：期初现金及现金等价物余额	264,639,873.93	367,813,126.16
六、期末现金及现金等价物余额	85,603,644.81	167,728,880.48

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	239,177,378.00				220,586,998.01		-1,780,133.48		22,677,057.39		108,039,436.52		588,700,736.44
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	239,177,378.00				220,586,998.01		-1,780,133.48		22,677,057.39		108,039,436.52		588,700,736.44
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)							1,748,420.63				-14,904,379.44		-13,155,958.81
(一) 综合收益总额							1,748,420.63				-12,595,751.15		-10,847,330.52
(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											-2,308,628.29		-2,308,628.29
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配											-2,308,628.29		-2,308,628.29
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	239,177,378.00				220,586,998.01		-31,712.85		22,677,057.39		93,135,057.08		575,544,777.63

上年金额

单位：元

项目	上期												
	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				22,398,063.55		104,399,833.05		586,562,272.61
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				22,398,063.55		104,399,833.05		586,562,272.61
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)	119,588,689.00				-119,588,689.00		-1,780,133.48		278,993.84		3,639,603.47		2,138,463.83
(一) 综合收益总额							-1,780,133.48				9,898,031.76		8,117,898.28
(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												
1. 资本公积转增资本（或股本）	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

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	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合

		优先股	永续债	其他			益			计	
一、上年期末余额	239,177,378.00				221,601,035.51				22,677,057.39	87,395,326.07	570,850,796.97
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	239,177,378.00				221,601,035.51				22,677,057.39	87,395,326.07	570,850,796.97
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)										-18,188,257.33	-18,188,257.33
(一) 综合收益总额										-15,879,629.04	-15,879,629.04
(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										-2,308,628.29	-2,308,628.29
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者(或股东)的分配										-2,308,628.29	-2,308,628.29
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	69,207,068.74	552,662,539.64

上年金额

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	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											
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. 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	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					221,601,035.51			22,677,057.39	87,395,326.07	570,850,796.97

三、公司基本情况

截至2015年6月30日止，公司累计发行股本总数239,177,378股，公司注册资本为239,177,378.00元。公司的主营业务属于开采辅助活动，主要从事油田技术服务、油田新技术的研究及推广、采油技术咨询、化工石油工程施工、防腐保温工程、公路工程施工、房屋建筑施工、送变电工程施工、运输服务等。公司注册地：克拉玛依市光明东路17号，总部办公地：新疆阜康准东石油基地。法定代表人为秦勇。

本财务报告经公司2015年8月25日第四届董事会第二十七次会议审议通过，批准报出。

本期的合并财务报表范围与上期相比未发生变化。

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

自公历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：

③终止确认部分的账面价值；

④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8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

投资性房地产计量模式：

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

无

26、股份支付

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

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。

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

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：利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。

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

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

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

适用 不适用

（2）重要会计估计变更

适用 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	
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
准油化工	15%
准油运输	15%
准油天山	20%
准油能源	25%
库车能源	25%

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	2,570,543.46	122,242.83
银行存款	91,611,333.24	301,220,927.92
其他货币资金	7,623,325.23	31,410,508.75
合计	101,805,201.93	332,753,679.50
其中：存放在境外的款项总额	3,533,354.18	11,933,745.60

其他说明

单位：元

项目	期末余额	年初余额
银行承兑汇票保证金	2,164,624.35	10,602,007.56
土地开发履约保证金		297,681.99
贸易融资贷款保证金		20,000,000.00
项目投标保证金	5,403,460.99	500,000.00
哈萨克斯坦共和国签证保证金	55,239.89	10,819.20
合计	7,623,325.23	31,410,508.75

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	2,130,100.23	2,217,465.00
商业承兑票据	8,863,082.37	8,063,431.68
合计	10,993,182.60	10,280,896.68

(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

无

(4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

无

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	244,806,521.58	100.00%	15,081,337.31	6.16%	229,725,184.27	270,325,744.14	100.00%	17,181,558.76	6.36%	253,144,185.38
合计	244,806,521.58	100.00%	15,081,337.31	6.16%	229,725,184.27	270,325,744.14	100.00%	17,181,558.76	6.36%	253,144,185.38

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	206,444,891.54	10,322,244.59	5.00%
1 年以内小计	206,444,891.54	10,322,244.59	5.00%
1 至 2 年	36,198,771.66	3,619,877.17	10.00%
2 至 3 年	969,293.88	193,858.78	20.00%
3 年以上	1,193,564.50	945,356.77	79.20%
3 至 4 年	377,846.10	188,923.05	50.00%
4 至 5 年	296,423.40	237,138.72	80.00%
5 年以上	519,295.00	519,295.00	100.00%
合计	244,806,521.58	15,081,337.31	6.16%

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：

（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-2,100,221.45 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	157,504,714.37	64.34	8,996,612.14
第二名	15,874,237.92	6.48	1,620,973.00
第三名	15,000,000.00	6.13	750,000.00
第四名	7,653,245.45	3.13	382,662.27
第五名	6,884,147.71	2.81	344,288.39
合 计	202,916,345.45	82.89	12,094,535.80

(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	37,420,372.18	99.75%	24,734,157.03	99.72%
1 至 2 年	89,463.93	0.24%	36,186.02	0.15%
2 至 3 年	5,303.00	0.01%	33,581.37	0.13%
合计	37,515,139.11	--	24,803,924.42	--

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位：元

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	3,689,862.67	9.84%
第二名	3,080,100.00	8.21%
第三名	1,734,785.20	4.62%
第三名	895,087.39	2.39%
第五名	825,289.29	2.20%
合计	10,225,124.55	27.26%

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	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	7,254,791.08	100.00%	1,811,617.63	24.97%	5,443,173.45	63,714,809.02	100.00%	4,121,896.31	6.47%	59,592,912.71
合计	7,254,791.08	100.00%	1,811,617.63	24.97%	5,443,173.45	63,714,809.02	100.00%	4,121,896.31	6.47%	59,592,912.71

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	4,501,698.33	225,084.91	5.00%
1 年以内小计	4,501,698.33	225,084.91	5.00%
1 至 2 年	81,784.70	8,178.47	10.00%
2 至 3 年	150,000.00	30,000.00	20.00%
3 年以上	2,521,308.05	1,548,354.25	61.41%
3 至 4 年	1,718,973.97	859,486.99	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	7,254,791.08	1,811,617.63	24.97%

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-2,310,278.68 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
备用金	3,522,706.10	
保证金	1,007,334.08	6,649,356.80
暂付款	300,000.00	823,657.14
账龄较长的预付款转入	1,719,278.47	2,241,795.08
到期未履约的应收票据转入		54,000,000.00
其他	705,472.43	
合计	7,254,791.08	63,714,809.02

（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	购货款	1,667,655.00	1 年以内	22.99%	833,827.50
第二名	备用金	1,670,000.00	1 年以内	23.02%	83,500.00
第三名	备用金	695,000.00	1 年以内	9.58%	34,750.00
第四名	保证金	567,334.08	4-5 年	7.82%	453,867.26
第五名	备用金	371,557.10	1 年以内	5.12%	18,577.86
合计	--	4,971,546.18	--	68.53%	1,424,522.62

（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	18,185,233.88		18,185,233.88	14,557,415.12		14,557,415.12
库存商品	2,194,024.74		2,194,024.74	2,431,770.21		2,431,770.21
周转材料	13,115.03		13,115.03	14,075.84		14,075.84
合计	20,392,373.65		20,392,373.65	17,003,261.17		17,003,261.17

(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	843,787.66	953,097.60
预缴企业所得税	1,679,483.60	
预缴其他税费	395,992.16	
合计	2,919,263.42	953,097.60

14、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

单位：元

项目	期末余额			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
其他	52,500,000.00		52,500,000.00			
合计	52,500,000.00		52,500,000.00			

(2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

无

(3) 期末按成本计量的可供出售金融资产

无

(4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

无

(5) 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明

无

15、持有至到期投资

无

16、长期应收款

无

17、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备			其他
一、合营企业											
二、联营企业											
震旦纪能源		239,254,400.00		-956,484.77						238,297,915.23	
小计		239,254,400.00		-956,484.77						238,297,915.23	
合计		239,254,400.00		-956,484.77						238,297,915.23	

18、投资性房地产

无

19、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋建筑物	机器设备	运输设备	其他	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	96,817,054.50	364,768,595.86	91,422,860.77	78,050,565.63	631,059,076.76
2.本期增加金额		7,858,342.53		216,126.32	8,074,468.85
(1) 购置		7,858,342.53		216,126.32	8,074,468.85
(2) 在建工程转入					
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额		398,451.39	33,288.43		431,739.82
(1) 处置或报废		398,451.39	33,288.43		431,739.82

4.期末余额	96,817,054.50	372,228,487.00	91,389,572.34	78,266,691.95	638,701,805.79
二、累计折旧					
1.期初余额	33,646,053.09	228,125,985.70	69,624,132.91	50,610,423.15	382,006,594.85
2.本期增加金额	2,222,342.19	14,184,595.59	4,335,744.86	4,112,583.77	24,855,266.41
(1) 计提	2,222,342.19	14,184,595.59	4,335,744.86	4,112,583.77	24,855,266.41
3.本期减少金额		135,778.64			135,778.64
(1) 处置或报废		135,778.64			135,778.64
4.期末余额	35,868,395.28	242,174,802.65	73,959,877.77	54,723,006.92	406,726,082.62
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	60,948,659.22	130,053,684.35	17,429,694.57	23,543,685.03	231,975,723.17
2.期初账面价值	63,171,001.41	136,642,610.16	21,798,727.86	27,440,142.48	249,052,481.91

(2) 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	39,977.08		39,977.08	39,977.08		39,977.08
克拉玛依研发中心建设项目	21,460,852.76		21,460,852.76	11,690,323.48		11,690,323.48
盈科楼装修	1,223,500.00		1,223,500.00			
小修野营房改造	100,925.86		100,925.86			
生活区改造	773,483.92		773,483.92			
风城作业区轻型钢结构工程	247,832.10		247,832.10			
合计	23,846,571.72		23,846,571.72	11,730,300.56		11,730,300.56

(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
克拉玛依研发中心建设项目	60,000,000.00	11,690,323.48	9,770,529.28			21,460,852.76	35.77%	科研中心主体框架完成三层，实验中心主体框架完成四层，生活公寓零平面以下已完工。				其他
盈科楼装修	1,400,000.00		1,223,500.00			1,223,500.00	87.39%	已完工，预决算阶段				其他
小修基	100,000.		100,925.			100,925.	100.92%	已完工，				其他

地锅炉房安装及改造	00		86			86		预决算阶段				
野外生活点改造	800,000.00		773,483.92			773,483.92	96.69%	部分生活点已改造完毕				其他
风城作业区轻型钢结构工程	260,000.00		247,832.10			247,832.10	95.32%	主体已完工				其他
合计	62,560,000.00	11,690,323.48	12,116,271.16			23,806,594.64	--	--				--

(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

适用 不适用

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
一、账面原值					
1.期初余额	9,484,643.84		1,936,100.00	1,694,447.08	13,115,190.92

2.本期增加金额	0.00			0.00	0.00
(1) 购置	0.00			0.00	0.00
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额	0.00			0.00	0.00
(1) 处置	0.00			0.00	0.00
4.期末余额	9,484,643.84		1,936,100.00	1,694,447.08	13,115,190.92
二、累计摊销					
1.期初余额	651,065.94		1,881,433.37	1,466,708.49	3,999,207.80
2.本期增加金额	92,083.15		10,000.02	24,885.55	126,968.72
(1) 计提	92,083.15		10,000.02	24,885.55	126,968.72
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	743,149.09		1,891,433.39	1,491,594.04	4,126,176.52
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	8,741,494.75		44,666.61	202,853.04	8,989,014.40
2.期初账面价值	8,833,577.90		54,666.63	227,738.59	9,115,983.12

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
吉木萨尔油区生产性临时办公点租赁		360,000.00			360,000.00
合计		360,000.00			360,000.00

其他说明

按合同约定租期3年，租赁费一次性支付，分三年分摊进成本。

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**

无

(2) 未经抵销的递延所得税负债

无

(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		2,405,115.18		3,092,725.86

(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	25,920,449.14	52,110,711.23
合计	25,920,449.14	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	32,303,506.14	15,000,000.00
信用借款	130,000,000.00	130,000,000.00
合计	162,303,506.14	245,000,000.00

(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 适用 不适用**34、应付票据**

单位：元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	0.00	0.00
银行承兑汇票	7,215,413.16	33,974,500.18
合计	7,215,413.16	33,974,500.18

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）	104,321,639.49	117,523,618.81
一年以上	9,443,802.68	13,830,131.03
合计	113,765,442.17	131,353,749.84

(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
山东恒业石油技术应用有限公司	1,039,493.75	未到期质保金
贵州航天凯山石油仪器有限公司	873,609.75	未到期质保金
合计	1,913,103.50	--

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）	50,000.00	3,558,416.56
一年以上	3,258.00	3,258.00
合计	53,258.00	3,561,674.56

(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	10,996,774.53	46,353,102.62	48,803,318.09	8,546,559.06
二、离职后福利-设定提存计划	708,034.14	5,210,380.53	5,600,403.80	318,010.87
合计	11,704,808.67	51,563,483.15	54,403,721.89	8,864,569.93

(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	9,483,093.93	40,754,640.84	42,366,483.42	7,871,251.35
2、职工福利费		1,975,309.88	1,975,309.88	
3、社会保险费	45,176.87	2,288,933.63	2,289,948.78	44,161.72
其中：医疗保险费	45,176.87	2,054,947.99	2,055,963.14	44,161.72
工伤保险费		111,051.26	111,051.26	
生育保险费		122,934.38	122,934.38	
4、住房公积金	998,393.00	369,145.98	1,355,441.98	12,097.00
5、工会经费和职工教育经费	470,110.73	965,072.29	816,134.03	619,048.99
合计	10,996,774.53	46,353,102.62	48,803,318.09	8,546,559.06

(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	54,211.92	4,346,881.45	4,348,362.86	52,730.51
2、失业保险费		405,264.08	405,264.08	
3、企业年金缴费	653,822.22	458,235.00	846,776.86	265,280.36
合计	708,034.14	5,210,380.53	5,600,403.80	318,010.87

38、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

增值税	531,571.46	955,415.47
营业税	1,263,775.02	2,021,314.12
企业所得税	58,113.67	1,055,186.71
个人所得税	592,525.00	253,583.36
城市维护建设税	323,523.36	438,839.20
教育费附加	157,618.91	239,021.93
印花税	150.00	18,037.60
房产税		-35,186.95
合计	2,927,277.42	4,946,211.44

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	2,000,000.00
应付报销款	196,155.39	1,042,925.32
保证金	1,413,580.62	745,000.00
其他	1,117,526.81	604,553.69
合计	4,727,262.82	4,392,479.01

(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
向新疆中亚石油技术有限公司销售化工产品	2,000,000.00	履约保证金
合计	2,000,000.00	--

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**(1) 长期借款分类**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	117,686,800.00	
合计	117,686,800.00	

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	239,177,378.00						239,177,378.00

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）	220,586,998.01			220,586,998.01
合计	220,586,998.01			220,586,998.01

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	-1,780,133.48	1,748,420.63			1,748,420.63		-31,712.85
外币财务报表折算差额	-1,780,133.48	1,748,420.63			1,748,420.63		-31,712.85
其他综合收益合计	-1,780,133.48	1,748,420.63			1,748,420.63		-31,712.85

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	22,677,057.39			22,677,057.39
合计	22,677,057.39			22,677,057.39

60、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	108,039,436.52	104,399,833.05
调整后期初未分配利润	108,039,436.52	
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-12,595,751.15	9,898,031.76
减：提取法定盈余公积		278,993.84
应付普通股股利	2,308,628.29	5,979,434.45
期末未分配利润	93,135,057.08	108,039,436.52

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	132,177,520.23	108,880,168.99	146,899,007.59	137,927,419.20
其他业务	705,502.56	2,377,696.15	1,226,451.76	603,311.42
合计	132,883,022.79	111,257,865.14	148,125,459.35	138,530,730.62

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	959,146.78	168,999.24
城市维护建设税	755,781.44	1,092,728.51
教育费附加	546,696.88	789,152.92
合计	2,261,625.10	2,050,880.67

63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
销售费用	36,126.58	71,310.60
合计	36,126.58	71,310.60

64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
管理费用	28,064,038.41	14,063,124.22
合计	28,064,038.41	14,063,124.22

65、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	8,508,447.69	2,144,650.12
减：利息收入	365,689.61	-551,768.24
汇兑损失	46,777.04	
减：汇兑收益	2,176,028.57	
其他	31,525.10	167,554.24
合计	6,045,031.65	1,760,436.12

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	-4,385,498.47	2,094,979.15
合计	-4,385,498.47	2,094,979.15

67、公允价值变动收益

无

68、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-956,484.77	
合计	-956,484.77	

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	51,857.18	154,984.66	51,857.18
其中：固定资产处置利得	51,857.18	154,984.66	51,857.18
政府补助	33,300.00	79,900.00	33,300.00
除上述各项之外的其他营业外收支净额	58,612.44	4,010,000.00	58,612.44
合计	143,769.62	4,244,884.66	143,769.62

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
克拉玛依市科技局拨付补贴款	33,000.00	50,000.00	与收益相关
克拉玛依市财政局出口补贴资金		29,900.00	与收益相关
合计	33,000.00	79,900.00	--

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
其他	2,232.77	80,481.98	2,232.77
合计	2,232.77	80,481.98	2,232.77

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	697,026.93	1,007,759.09
递延所得税费用	687,610.68	73,356.56
合计	1,384,637.61	1,081,115.65

(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	-11,211,113.54
按法定/适用税率计算的所得税费用	605,588.41
调整以前期间所得税的影响	55,179.79
非应税收入的影响	-20,253.60
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	56,512.33
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-51,572.63
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	739,183.31
所得税费用	1,384,637.61

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	150,000.00	0.00
利息收入	5,485,506.55	5,893,104.93
企业往来款项	56,794,801.75	107,761,677.28
营业外收入	91,912.44	
合计	62,522,220.74	113,654,782.21

(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	10,096,819.24	1,328,379.03
手续费	31,525.10	2,314,069.34

营业外支出	2,232.77	80,481.98
企业往来款项		144,731,804.36
合计	10,130,577.11	148,454,734.71

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收到克拉玛依研发中心项目的退回备料款	11,553,360.00	
合计	11,553,360.00	

(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
支付定向增发审计评估费		700,000.00
支付定向增发律师服务费		300,000.00
合计		1,000,000.00

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	-12,595,751.15	-7,362,715.00
加：资产减值准备	-4,385,498.47	2,094,979.15
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	24,855,266.41	26,296,427.45
无形资产摊销	126,968.72	170,123.52
长期待摊费用摊销		181,217.10

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）	-51,857.18	-154,984.66
财务费用（收益以“-”号填列）	6,379,196.16	1,760,436.12
投资损失（收益以“-”号填列）	956,484.77	
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	687,610.68	20,154.69
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		-3,910.50
存货的减少（增加以“-”号填列）	-3,389,112.48	499,407.05
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	66,525,482.54	-91,510,176.70
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-28,913,255.14	-37,993,604.33
经营活动产生的现金流量净额	50,195,534.86	-106,002,646.11
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	94,181,876.70	184,701,174.80
减：现金的期初余额	301,343,170.75	376,981,028.50
现金及现金等价物净增加额	-207,161,294.05	-192,279,853.70

（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	94,181,876.70	301,343,170.75
其中：库存现金	2,570,543.46	122,242.83
可随时用于支付的银行存款	91,611,333.24	301,220,927.92
三、期末现金及现金等价物余额	94,181,876.70	301,343,170.75

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	7,623,325.23	见本节 1 货币资金
合计	7,623,325.23	--

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
货币资金	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			
坚戈	108,718,590.00	0.0325	3,533,354.18
应收账款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			
坚戈	482,434,282.00	0.0325	15,679,114.17
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			
坚戈			
其他应收款			
其中：美元			
欧元			
港币			
坚戈	2,137,500.00	0.0325	69,468.75
其他应付款			
其中：美元			
欧元			
港币			
坚戈	515,150.44	0.0325	16,742.39

应付账款			
其中：美元			
欧元			
港币			
坚戈	10,947,076.92	0.0325	355,780.00

(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

本期合并范围没有发生变更。

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%	3.12%	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**(1) 重要的合营企业或联营企业**

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
震旦纪能源	荷兰	荷兰阿姆斯特丹	SBI-code: 64923 – 参股公司（资产收购，投资，投资管理）	35.00%		按权益法核算

(2) 重要合营企业的主要财务信息

无

(3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
流动资产	3,246,205.44	
非流动资产	433,509,137.85	
资产合计	436,755,343.29	
流动负债	158,793.18	
负债合计	158,793.18	
归属于母公司股东权益	436,596,550.11	

按持股比例计算的净资产份额	238,297,915.23	
对联营企业权益投资的账面价值	238,297,915.23	
净利润	-2,732,813.63	
综合收益总额	-2,732,813.63	

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

无

(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

无

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

无

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

无

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

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。

(一) 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。

(二) 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。

(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。报告期内,本公司未签署任何远期外汇合约或货币互换合约。

项 目	期末余额	年初余额
货币资金—坚戈	108,718,590.00	11,933,745.60
应收账款—坚戈	482,434,282.00	12,412,506.96
其他应收款—坚戈	2,137,500.00	325,998.96
外币金融资产小计	593,290,372.00	24,672,251.52
应付账款—坚戈	10,947,076.92	159,196.80
其他应付款—坚戈	515,150.44	31,516.80
外币金融负债小计	11,462,227.36	190,713.60
外币净资产—坚戈	581,828,144.64	24,481,537.92

(三) 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	16,230.35	16,230.35
应付账款	10,432.17	10,432.17
其他应付款	218.90	218.90

合 计	26,881.42	26,881.42
-----	-----------	-----------

项 目	期初余额	
	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

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

本企业无母公司。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九（1）。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注九（3）。

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
哈密坤铭矿业有限责任公司	公司实际控制人担任该公司董事
四川创越碳材料有限公司	受同一实际控制人控制
哈密坤铭钒钛科技有限公司	受同一实际控制人控制
新疆阿蒙能源有限公司	公司实际控制人担任该公司法定代表人

5、关联交易情况

（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

无

(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	0.00	94,371.48

(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
秦勇、冯健	119,598,325.00	2015年05月13日	2018年05月13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

无

(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	720,000.00	36,000.00	360,000.00	18,000.00
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

8、其他

无

十三、股份支付

无

十四、承诺及或有事项**1、重要承诺事项**

资产负债表日存在的重要承诺

详见第五节“重要事项”—“九”

2、或有事项**(1) 资产负债表日存在的重要或有事项**

无

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

无

十五、资产负债表日后事项

无

十六、其他重要事项

无

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	215,142,391.48	100.00%	13,577,405.79	6.31%	201,564,985.69	251,510,538.90	100.00%	16,236,148.49	6.46%	235,274,390.41
合计	215,142,391.48	100.00%	13,577,405.79	6.31%	201,564,985.69	251,510,538.90	100.00%	16,236,148.49	6.46%	235,274,390.41

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	177,083,661.44	8,854,183.07	5.00%
1年以内小计	177,083,661.44	8,854,183.07	5.00%
1至2年	35,902,071.66	3,590,207.17	10.00%
2至3年	969,293.88	193,858.78	20.00%
3年以上	1,187,364.50	939,156.77	79.09%
3至4年	377,846.10	188,923.05	50.00%
4至5年	296,423.40	237,138.72	80.00%
5年以上	513,095.00	513,095.00	100.00%
合计	215,142,391.48	13,577,405.79	6.31%

确定该组合依据的说明：

详见本节五（11）

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-2,658,742.70 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	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	业务款	146,640,532.58	1-2年	68.16%	8,453,403.05
第二名	业务款	15,874,237.92	2-3年	7.38%	1,620,973.00
第三名	业务款	15,000,000.00	1年以内	6.97%	750,000.00
第四名	业务款	7,653,245.45	1-2年	3.56%	382,662.27
第五名	业务款	6,884,147.71	1年以内	3.20%	344,288.39
合计	--	192,052,163.66	--	89.27%	11,551,326.71

（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

其他说明：

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	58,288,839.29	100.00%	4,482,987.32	7.69%	53,805,851.97	113,337,736.22	100.00%	6,725,338.15	5.93%	106,612,398.07
合计	58,288,839.29	100.00%	4,482,987.32	7.69%	53,805,851.97	113,337,736.22	100.00%	6,725,338.15	5.93%	106,612,398.07

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	53,142,401.04	2,657,120.05	5.00%
1 年以内小计	53,142,401.04	2,657,120.05	5.00%
1 至 2 年	2,475,130.20	247,513.02	10.00%
2 至 3 年	150,000.00	30,000.00	20.00%
3 年以上	2,521,308.05	1,548,354.25	61.41%
3 至 4 年	1,718,973.97	859,486.99	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	58,288,839.29	4,482,987.32	5.93%

确定该组合依据的说明：

详见本节五（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-2,242,350.83 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	51,365,982.14	50,021,388.50
保证金	1,307,334.08	6,506,200.00
账龄较长的预付款转入		2,241,795.08
暂付款	1,690,695.60	568,352.64
备用金	3,268,419.90	
其他	656,407.57	
合计	58,288,839.29	113,337,736.22

(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	母子公司往来款	50,021,388.50	1-2 年年	85.82%	2,623,501.93
第二名	备用金	1,670,000.00	1 年以内	2.87%	83,500.00
第三名	购货款	1,667,655.00	3-4 年	2.86%	833,827.50
第四名	垫付社保款	720,593.64	1 年以内	1.24%	36,029.68
第五名	备用金	695,000.00	1 年以内	1.19%	34,750.00
合计	--	54,774,637.14	--	93.97%	3,611,609.11

(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	163,866,499.00		163,866,499.00
对联营、合营企业投资	238,297,915.23		238,297,915.23			
合计	402,164,414.23		402,164,414.23	163,866,499.00		163,866,499.00

(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	30,676,040.00			30,676,040.00		
合计	163,866,499.00			163,866,499.00		

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备			其他
一、合营企业											
二、联营企业											
震旦纪能源		239,254,400.00		-956,484.77						238,297,915.23	
小计		239,254,400.00		-956,484.77						238,297,915.23	
合计		239,254,400.00		-956,484.77						238,297,915.23	

(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	116,361,242.77	102,376,951.83	122,596,370.86	115,815,712.34
其他业务	396,550.82	646,022.16	431,930.49	155,382.60
合计	116,757,793.59	103,022,973.99	123,028,301.35	115,971,094.94

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	2,343,003.84	
权益法核算的长期股权投资收益	-956,484.77	
合计	1,386,519.07	

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	51,857.18	
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）	33,300.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	56,709.45	
减：所得税影响额	21,089.99	
合计	120,776.64	--

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	-2.17%	-0.05	-0.05
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-2.19%	-0.05	-0.05

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

无

4、其他

无

第十节 备查文件目录

- 一、载有公司董事长、财务总监、财务机构负责人签名并盖章的公司2015年半年度财务报表。
- 二、载有董事长签名的2015年半年度报告文本原件。
- 三、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。

以上备查文件备置地点：公司证券投资部。