



新疆准东石油技术股份有限公司

2017 年半年度报告

2017 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。

公司负责人王金伦、主管会计工作负责人宗振江及会计机构负责人(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。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
沈梦梦	董事	出差	费拥军
曹浩	董事	出差	王金伦

本报告对于 2017 年 1-9 月经营业绩预计不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

公司面临经营环境不确定性、产业单一客户集中、安全环保、对外投资回报不确定性、海外业务汇率变化、实际控制权归属存在不确定性，存在被深交所纪律处分以及公司股票被暂停上市等诸多风险，详见第四节“十”。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目录

第一节 重要提示、目录和释义	2
第二节 公司简介和主要财务指标	5
第三节 公司业务概要	8
第四节 经营情况讨论与分析	10
第五节 重要事项	22
第六节 股份变动及股东情况	37
第七节 优先股相关情况	43
第八节 董事、监事、高级管理人员情况	44
第九节 公司债相关情况	46
第十节 财务报告	47
第十一节 备查文件目录	118

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
大荣发	指	新疆大荣发油田技术服务有限公司
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
阿蒙能源	指	新疆阿蒙能源有限公司
创越集团	指	创越能源集团有限公司
哈国	指	哈萨克斯坦共和国
GALAZ 公司	指	Galaz and Company L.L.P.
GALAZ 油田	指	位于哈萨克斯坦境内南图尔盖盆地阿雷斯库姆地堑中部由 Galaz and Company L.L.P.持有 100% 权益的 NW-Knoys 油田
中石油	指	中国石油天然气股份有限公司
中石化	指	中国石油化工股份有限公司
新疆油田公司	指	中国石油天然气股份有限公司新疆油田分公司
塔里木油田公司	指	中国石油天然气股份有限公司塔里木油田分公司
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
国浩科技	指	国浩科技产业（深圳）有限公司
大唐金控	指	大唐金控集团有限公司
冠鑫棉纺	指	新疆冠鑫棉纺有限公司
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

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司简介

股票简称	*ST 准油	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（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	王金伦		

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 2016 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 2016 年年报。

四、主要会计数据和财务指标

公司是否需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）	73,654,988.55	99,624,503.13	-26.07%
归属于上市公司股东的净利润（元）	43,472,456.53	-46,268,674.72	193.96%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-47,411,787.22	-46,798,790.29	-1.31%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-65,686,194.46	-48,522,359.42	-35.37%
基本每股收益（元/股）	0.18	-0.19	194.74%
稀释每股收益（元/股）	0.18	-0.19	194.74%
加权平均净资产收益率	11.93%	-10.79%	22.72%
	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）	808,706,853.72	915,206,849.96	-11.64%
归属于上市公司股东的净资产（元）	386,222,575.28	342,527,865.59	12.76%

五、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。

六、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
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）	100,000.00	克拉玛依财政局应用技术开发专项资金
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-26,240.64	预付款项清理转入、诉讼赔付等
其他符合非经常性损益定义的损益项目	90,810,484.39	出售持有的震旦纪能源 7% 财产

		份额, 收入在报告期内确认形成的投资收益
合计	90,884,243.75	--

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。

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

公司是为石油、天然气开采企业提供油田动态监测和提高采收率技术服务的专业化企业，已形成油田动态监测资料录取、资料解释研究和应用、治理方案编制、增产措施施工及效果评价等综合技术服务能力。公司是西部地区实力较强的一体化油田稳产、增产技术服务企业，石油开采企业能够通过公司获得油田增产、油田管理和配套建设等“一站式”技术服务。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等。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	较年初减少 18.57%，主要原因是出售持有的震旦纪能源 7% 财产份额在报告期内确认；权益法核算的震旦纪能源，本报告期汇兑收益增加。
固定资产	无
无形资产	无
在建工程	无
货币资金	较年初减少 68.37%，主要原因是业务回款减少，归还到期银行借款。
应收票据	较年初减少 56.78%，主要原因是部分票据到期兑现，公司收入下降，结算款减少。
预付账款	较年初增加 154.63%，主要原因是按照合同约定支付预付款项。
其他应收款	较年初增加了 661.32%，主要原因是确认财产份额出售收入，将未收到的出售款计入其他应收款。

2、主要境外资产情况

√ 适用 □ 不适用

资产的具体内容	形成原因	资产规模	所在地	运营模式	保障资产安全性的控制措施	收益状况	境外资产占公司净资产的比重	是否存在重大减值风险
震旦纪能源 28% 份额	投资	3080 万美元	荷兰阿姆斯特丹	合营	公司委派董事参与决策	3,596,382.88	53.34%	否
其他情况说明	2016 年 12 月底，公司出售震旦纪能源 7% 财产份额，本报告期内确认收入和投资收益，现直接持有震旦纪能源 28% 财产份额。							

三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

报告期内，公司核心竞争力未发生重大变化。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

2017 年上半年，国际原油价格缓慢回升，但仍在每桶50美元徘徊，油服市场复苏尚不明显，公司主营业务市场未有明显改善。截止2017年6月30日，公司实现营业收入7,365.50万元，同比减少2,596.95万元，降幅26.07%。主要原因为：国内业务受部分项目工作量减少、结算价格下降影响，收入同比有所减少；同时，为减少准油天山经营亏损的影响，公司暂停了准油天山的亏损项目，收入下降在此形势下，公司本着“开源节流”的理念，努力巩固和开拓市场，通过调整业务结构、精细化管理、优化生产运行等措施，大力压缩非生产性成本费用，但因固定成本占营业成本比重较大，主营业务经营成果与去年同期相比未有明显改善。

因公司出售所持震旦纪能源7%财产份额的投资收益在本报告期内确认，2017年上半年与去年同期相比实现扭亏为盈，实现净利润4,347.25万元，同比减少亏损8,974.11万元。

二、主营业务分析

概述

是否与经营情况讨论与分析中的概述披露相同

是 否

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

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	73,654,988.55	99,624,503.13	-26.07%	本报告期部分业务工作量减少、结算价格下降。
营业成本	83,675,546.43	100,455,521.66	-16.70%	
销售费用	22,858.04	32,287.17	-29.20%	
管理费用	20,270,182.54	20,907,164.49	-3.05%	
财务费用	9,100,886.32	15,410,239.80	-40.94%	本报告期坚戈升值，汇兑损失同比减少
所得税费用	56,320.92	510,278.97	-88.96%	弥补前期亏损，预缴所得税减少
研发投入	2,546,068.85	3,280,456.26	-22.39%	
经营活动产生的现金流量净额	-65,686,194.46	-48,522,359.42	-34.94%	本报告期收入同比减少，经营活动现金流入减少
投资活动产生的现金流量净额	-6,231,602.48	-20,751,264.29	69.97%	本报告期较上年同期投资收益减少；上年同期支付的重组保证金收回

筹资活动产生的现金流量净额	-38,885,244.24	-20,601,209.54	-62.00%	本报告期较上年同期偿付到期银行贷款增加
现金及现金等价物净增加额	-110,861,047.11	-89,874,833.25	-16.98%	

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

报告期内对已出售持有的震旦纪能源7%财产份额的收入进行确认，产生投资收益9081.04万元，为本报告期利润主要来源。该事项不具有可持续性。

营业收入构成

单位：元

	本报告期		上年同期		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	73,654,988.55	100%	99,624,503.13	100%	-26.07%
分行业					
石油天然气采掘服务业	73,654,988.55	100.00%	99,624,503.13	100.00%	-26.07%
分产品					
工业（含石油技术、油田管理、化工产品）	60,566,969.54	82.23%	78,438,976.29	78.74%	-22.79%
运输业	10,207,978.52	13.86%	10,255,366.76	10.29%	-0.46%
施工	2,880,040.49	3.91%	10,930,160.08	10.97%	-73.65%
分地区					
国内	73,215,514.87	99.40%	91,612,150.19	96.89%	-20.08%
国外	439,473.68	0.60%	8,012,352.94	3.11%	-94.52%

占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

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	73,654,988.55	83,675,546.43	-13.60%	-26.07%	-16.70%	-12.77%
分产品						
工业（含石油技术、油田管理、化工产品）	60,566,969.54	72,474,193.48	-19.66%	-22.78%	-11.21%	-15.60%

运输业	10,207,978.52	8,169,064.54	19.97%	-0.46%	2.80%	-2.55%
施工	2,880,040.49	3,032,288.41	-5.29%	-73.65%	-72.15%	-5.69%
分地区						
国内	73,215,514.87	76,625,815.77	-4.66%	-20.08%	-17.86%	-2.83%
国外	439,473.68	7,049,730.66	-1,504.13%	-94.52%	-1.59%	-1,514.72%

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

适用 不适用

公司是否需要遵守装修装饰业的披露要求

否

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

国外收入及毛利率和去年同期对比，分别下降94.52%、1514.72%。原因为：由于近两年国际油价暴跌并低位运行、哈国油服市场工作量锐减，准油天山连年亏损、应收款项无法收回、资金短缺严重影响其正常经营运作，长期依赖母公司增资和借款“输血”维持。报告期内，受低油价影响、市场低迷，上述情况仍无法得到明显改善。为减少准油天山经营亏损对公司的影响，报告期内公司暂停了准油天山的亏损项目，收入同比减少。因固定成本较大，准油天山上半年亏损同比增加。

三、非主营业务分析

适用 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	94,407,129.64	216.88%	出售持有的震旦纪能源 7% 财产份额在报告期内确认；权益法核算的震旦纪能源，本报告期汇兑收益增加	否
资产减值	9,776,291.27	22.46%	根据公司会计政策计提	是
营业外收入	112,819.47	0.26%	政府补助、废旧物资处理收益	否
营业外支出	39,060.08	0.09%	预付款项清理转入、诉讼赔付等	否

四、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	本报告期末		上年同期末		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	48,733,731.28	6.03%	60,437,484.65	6.73%	-0.70%	
应收账款	131,860,902.27	16.31%	145,269,010.77	16.18%	0.13%	
存货	16,016,943.56	1.98%	17,382,038.80	1.94%	0.04%	
投资性房地产		0.00%		0.00%	0.00%	
长期股权投资	204,354,445.30	25.27%	250,954,664.45	27.94%	-2.67%	
固定资产	151,977,567.00	18.79%	184,015,934.36	20.49%	-1.70%	
在建工程	73,614,523.31	9.10%	77,970,929.23	8.68%	0.42%	
短期借款	73,000,000.00	9.03%	183,068,392.16	20.38%	-11.35%	
长期借款		0.00%	129,430,375.00	14.41%	-14.41%	

2、以公允价值计量的资产和负债

适用 不适用

3、截至报告期末的资产权利受限情况

2015年4月30日，公司召开的第四届董事会第二十五次会议审议通过了《关于向银行融资并授权办理有关贷款事宜的议案》，详见公司于2015年4月30日发布的《第四届董事会第二十五次会议决议公告》（公告编号2015-040）。公司拟将持有的震旦纪能源35%财产份额质押给中国民生银行股份有限公司西安分行作为担保，向该行申请并购贷款1925万美元。

2015年7月，双方到荷兰实际办理有关质押手续时，因涉及跨国股权质押不具有操作性，经双方协商，采纳荷兰律师的意见，最终由震旦纪能源将其持有的全资子公司震旦纪投资35%股权进行质押作为担保，于2015年7月7日签署了相关承诺函和质押合同，并办理了质押登记手续。

2016年12月公司出售所持震旦纪能源7%财产份额时，与民生银行西安分行相关人员电话确认：公司办理并购贷款实际由震旦纪能源用其持有的震旦纪投资的股权提供担保，不影响公司出售所持有的震旦纪能源财产份额。

五、投资状况分析

1、总体情况

适用 不适用

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

4、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

5、证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

6、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。

7、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	0
已累计投入募集资金总额	17,303.76
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 2017 年 6 月 30 日止，累计使用募集资金 17,475.82 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	2017 年上半年使用金额
1、募集资金账户资金的减少项：	
(1) 对募集资金项目的投入	0
(2) 闲置募集资金补充流动资金	3600.00
(3) 手续费支出	0.02
2、募集资金账户资金的增加项：	
利息收入	3.99
至 2017 年 6 月 30 日止，募集资金账户余额为 320.41 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	0	1,279.58	28.80%			否	是
购置新型制氮设备技术改造项目	否	1,705	1,705	0	999.89	58.64%	2014年06月30日	-9.41	否	是
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	0	17,303.76	--	--	-9.41	--	--
超募资金投向										
无										
合计	--	22,348	21,172.29	0	17,303.76	--	--	-9.41	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	<p>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 2015 年国际油价不断下跌，2016 年国际油价仅小幅上升，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。(b) 购置新型制氮设备技术改造项目中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。另一辆设备也投入使用，2015 年全部支付完毕。(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。其后，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，最终该募投项目总投资节约 705 万元。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 30%，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，且属于整套设备配置部件的更新，故无法单独计算经济效益。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：累计亏损 351.30 万元，未达到承诺累计收益，主要原因为：1、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，工作量不饱和；2、新疆油田公司结算价格下调，收益影响较大。</p>									
项目可行性发生重大变化的情况说明	<p>由于 2015 年国际油价不断下跌，至今仍在低位运行，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；短期内，各油田公司增加投资的意愿不强、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。由于市场竞争激烈，结算价格不断下调，购置动态监测成套设备技术改造项目已不适合按照原计划投入。</p>									

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	适用 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。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用 2017 年 5 月 18 日，公司第五届董事会第二十次会议，审议通过了《关于延缓动态监测成套设备技术改造项目投入进度暨使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，补充流动资金 3,600 万元。
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	除临时补充流动资金 3,600.00 万元外，全部存放于募集资金专户。
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
截止 2017 年 6 月 30 日止，累计使用募集资金 17,475.82 万元，募集资金账户余额为 320.41 万元	2017 年 08 月 25 日	详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上发布的《2017 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

8、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	披露日期（如有）	披露索引（如有）
克拉玛依研发中心建设项目	6,000	300	7,994.96	70.00%			
合计	6,000	300	7,994.96	--	--	--	--

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

√ 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	是否按计划如期实施，如未按计划实施，应当说明原因及公司已采取的措施	披露日期	披露索引
新疆冠鑫棉纺有限公司	部分自有房产	2016年12月28日	4,400	0	报告期未确认收益	0.00%	协商定价	否	无	是	否	是	2016年12月30日	《关于出售公司部分房产的公告》（公告编号：2016-147）、《交易事项进展公告》（公告编号：2016-149）

2、出售重大股权情况

√ 适用 □ 不适用

交易对方	被出售股权	出售日	交易价格(万元)	本期初起至出售日该股权为上市公司贡献的净利润(万元)	出售对公司的影响	股权出售为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比例	股权出售定价原则	是否为关联交易	与交易对方的关联关系	所涉及的股权是否已全部过户	是否按计划如期实施,如未按计划实施,应当说明原因及公司已采取的措施	披露日期	披露索引
大唐金控集团有限公司	公司所持荷兰震旦纪能源合作社7%财产份额	2016年12月27日	14,100	0	报告期内增加投资收益9081.04万元	224.87%	协商定价	否	无	是	是	2016年12月30日	《关于出售公司所持荷兰震旦纪能源合作社7%财产份额的公告》(公告编号:2016-148),《交易事项进展公告》(公告编号:2016-149)

七、主要控股参股公司分析

√ 适用 □ 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况

单位:元

公司名称	公司类型	主要业务	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	普通货物运输、百货销售、机电设备租赁	16,000,000.00	81,755,915.50	38,849,117.86	10,207,978.52	-28,372.59	-84,374.88
准油化工	子公司	化工产品、油田技术服务	9,280,000.00	51,826,511.00	13,154,900.31	2,466,064.12	-1,450,279.63	-1,449,762.36
准油能源	子公司	矿业、煤层气投资开发	100,000,000.00	82,492,128.14	82,490,128.14	0.00	0.00	0.00
准油天山	子公司	机器和专业设备的修理与技术服务	30,676,040.00	62,813,822.17	-72,693,897.92	439,473.68	-7,329,641.50	-7,329,960.13

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
大柴发	注销	无

主要控股参股公司情况说明

(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 1,600.00 万元，公司投资额 1,550.00 万元，拥有权益比例 96.875%。截止 2017 年 6 月 30 日，总资产 8,175.59 万元，净资产 3,884.91 万元，2017 年上半年实现营业收入 1,020.79 万元，实现净利润-8.47 万元，比去年同期下降了 106.13%。主要原因是报告期内投资收益同比减少。

(2) 准油化工

主营业务：化工产品生产销售、油田技术服务、油田维护维修、环保节能产品生产销售等。注册资本 928 万元，公司投资额 793 万元，拥有权益比例 85.45%。截止 2017 年 6 月 30 日，总资产 5,182.65 万元，净资产 1,315.49 万元，2017 年上半年实现营业收入 246.64 万元，亏损 144.97 万元、比去年同期增加 15.56%。主要原因是报告期内产品销量减少。

(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 2017 年 6 月 30 日，总资产 8,249.21 万元，净资产 8,249.01 万元，目前正在办理注销，无生产经营。

(4) 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 2017 年 6 月 30 日，总资产 6,281.38 万元，净资产-7,269.39 万元，2017 年上半年实现营业收入 43.94 万元，亏损 732.96 万元、比去年同期增加 1,030.24%。由于近两年国际油价暴跌、市场工作量不足，准油天山连年亏损、应收款项无法收回、资金严重短缺影响其正常经营运作，依赖母公司增资和借款“输血”维持。报告期内，受低油价影响、市场低迷，上述情况仍无法得到明显改善。为减少准油天山经营亏损对公司的影响，报告期内公司暂停了准油天山的亏损项目，收入同比减少。因固定成本较大，准油天山上半年亏损同比增加。

八、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用

九、对 2017 年 1-9 月经营业绩的预计

2017 年 1-9 月预计的经营业绩情况：与上年同期相比扭亏为盈

与上年同期相比扭亏为盈

2017 年 1-9 月净利润与上年同期相比扭亏为盈 (万元)	3,000	至	6,000
2016 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润(万元)	-7,509.09		
业绩变动的的原因说明	报告期内，确认出售震旦纪能源财产份额投资收益；严控非生产性费用开支，预计期间费用有所减少。		

十、公司面临的风险和应对措施

1、经营环境不确定性的风险

国际油价触底回升但低位运行将成为“新常态”，国内油服行业市场竞争激烈，低价竞争将是长期趋势，2017 年公司依然面临严峻的经营形势。

应对措施：公司将坚持开源节流的原则，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，大力拓展新市场、新项目；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、降低成本，努力提升整体利润水平。

2、产业单一、客户集中的风险

公司的主营业务是石油技术服务和油田相关的配套服务，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，公司主要客户是中石油、中石化在疆的四大油田公司。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高度集中，给公司经营带来一定风险。如果目标市场的环境发生较大变化，将对公司发展产生不利影响。

应对措施：公司将向科技型、高附加值、市场需求稳定并有市场发展前景的业务拓展，同时寻找质地优良的同业企业进行深度合作，实现主营业务的技术升级，提升竞争能力。

3、安全环保风险

公司业务作业区域点多线长，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，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。

应对措施：公司将保持 HSE 管理体系有效运行，标准化管理与中石油、中石化管理体系接轨，做到同标准、同步骤、同内容，坚决杜绝重、特重大事故的发生，力求实现零伤害、零事故、零污染。

4、对外投资回报不确定性风险

公司目前的对外投资中，全资子公司准油天山和参股收购的 GALAZ 油田都在哈国，都处于石油行业，受国际油价波动影响较大，且油田处于勘探期、需进一步投入，与公司目前的规模和实力不相匹配。公司参股收购哈国油田使用了三年期以美元计价的并购贷款，在目前的经营状况下形成了较重的财务费用负担。

公司参股的沪新小贷属于类金融行业，与公司主营业务不能形成协同效应，同时也存在一定的经营风险。

应对措施：继续寻求有实力的战略合作方进行合作，改善资本负债结构，降低财务费用。

5、海外业务汇率变化风险

公司海外业务涉及荷兰和哈萨克斯坦，由于哈国货币坚戈采用浮动汇率、波动幅度较大，且没有对冲的金融工具，面临一定的风险。

应对措施：公司在海外业务运营过程中将根据实际情况尽可能选择美元作为结算货币，尽可能将外币收入与外币支出相匹配以降低汇率风险。

6、公司实际控制权归属存在不确定性的风险

由于创越集团所持股份被多家法院司法冻结和轮候冻结，根据最高人民法院的相关规定，中融信托对创越集团持有的 4026 万股上市公司股票享有优先受偿权并已经法院裁定拍卖、进入执行程序。

2017 年 6 月 2 日，公司收到股东创越集团和秦勇的《告知函》及相关文件六份，创越集团和秦勇单方面提出“收回委托给国浩科技的全部表决权并依法行使相应的股东权利”，但因创越集团和秦勇尚未与国浩科技签署解除《表决权委托协议》和《合作框架协议》的协议，公司无法对其法律后果做出判断，未来可能存在法律纠纷，股东表决权和公司实际控制权归属存在较大的不确定性。

应对措施：公司将及时跟踪、了解并披露该事项进展情况。同时，公司将采取积极措施保证生产经营的正常进行，将上述事项对公司产生的影响降到最低。

7、公司存在被深交所纪律处分的风险

2017 年 8 月 15 日，公司及相关当事人收到中国证监会新疆监管局【2017】3 号《行政处罚决定书》，详见公司于 2017 年 8 月 16 日发布的《关于公司及相关当事人收到<行政处罚决定书>的公告》。根据深交所有关规则规定，公司存在被深交所给予纪律处分的风险。

8、公司股票存在暂停上市的风险

公司 2015、2016 年度连续两个年度经审计的净利润均为负值，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 13.2.1 条第（一）项的相关规定，公司股票自 2017 年 4 月 28 日起被实施“退市风险警示”特别处理。如公司 2017 年度继续亏损，根据《深圳证券交易所股票上市规则》（2014 年修订）等有关规定，公司股票将被暂停上市。

应对措施：为争取撤销退市风险警示，公司将采取以下措施保证稳健经营、提升业绩，力争 2017 年扭亏为盈：

- （1）加大内部管理，理顺生产经营管理环节，深化内部挖潜，降低成本和费用；
- （2）加大国内外市场的开发力度和应收账款回收，积极开拓新的客户群体；
- （3）积极寻求优质项目、降低对单一产业的依赖，优化资本结构，实现可持续的增长；
- （4）优化内控建设、完善企业管理，控制经营风险；
- （5）积极通过资本市场、资产处置等多种方式筹措公司发展和经营所需资金，避免出现违约情况，保证公司在金融系统的信誉度。

第五节 重要事项

一、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、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2017 年第一次临时股东大会	临时股东大会	23.97%	2017 年 01 月 05 日	2017 年 01 月 06 日	《2017 年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号: 2017-004), 详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网。
2017 年第二次临时股东大会	临时股东大会	24.13%	2017 年 01 月 26 日	2017 年 02 月 03 日	《2017 年第二次临时股东大会决议公告》(公告编号: 2017-014), 详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网。
2017 年第三次临时股东大会	临时股东大会	24.41%	2017 年 03 月 06 日	2017 年 03 月 07 日	《2017 年第三次临时股东大会决议公告》(公告编号: 2017-026), 详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网。
2016 年度股东大会	年度股东大会	24.31%	2017 年 05 月 18 日	2017 年 05 月 19 日	《2016 年度股东大会决议公告》(公告编号: 2017-060), 详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网。

2、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

二、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。

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	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	国浩科技、高居伟	保证上市公司独立性的承诺	1、保障上市公司人员独立；2、保持上市公司资产独立完整；3、保障上市公司财务独立；4、保障上市公司机构独立；5、保障上市公司业务独立。	2016年12月21日	自承诺出具日起，在国浩科技、高居伟及其关联方与准油股份存在关联关系期间	报告期内，未发现违反上述承诺的事项
	国浩科技	避免同业竞争	1、国浩科技将不会利用对准油股份的控制关系进行损害准油股份及其他股东利益的任何经营活动。2、截至本承诺出具之日，国浩科技及其控制的其他企业与准油股份不存在同业竞争。3、国浩科技及其控制的其他企业正在或将要从事的境内业务与准油股份及其下属子公司经营业务产生竞争的，国浩科技及其控制的其他企业将以包括但不限于停止经营相竞争的业务、将相竞争的业务和资产转让给无关联关系的第三方、将相竞争的业务和资产按具有证券从业资格的中介机构审计或评估后的公允价格转让予准油股份等方式避免同业竞争，如尚不具备条件转让予准油股份，则国浩科技及其控制的其他企业将相关业务和资产委托给准油股份管理，待条件成熟后再转让予准油股份。4、国浩科技保证严格遵守中国证监会、深圳证券交易所有关规章及《新疆准东石油技术股份有限公司章程》等公司管理制度的规定，保证与准油股份其他股东一样平等的行使股东权利、履行股东义务，不利用控制地位谋取不当利益，不损害准油股份其他股东的合法权益。	2016年12月21日	自承诺出具日起，在本公司及其关联方与准油股份存在关联关系期间	报告期内，未发现违反上述承诺的事项
	高居伟	避免同业竞争	1、本人将不会利用对准油股份的控制关系进行损害准油股份及其他股东利益的任何经营活动。2、截至本承诺出具之日，本人及本人控制的其他企业与准油股份不存在同业竞争。3、本人及本人控制的其他企业正在或将要从事的境内	2016年12月21日	自承诺出具日起，在本人及其关联方与准油股份存在关联关系期间	报告期内，未发现违反上述承诺的事项

			业务与准油股份及其下属子公司经营业务产生竞争的, 本人及本人控制的其他企业将以包括但不限于停止经营相竞争的业务、将相竞争的业务和资产转让给无关联关系的第三方、将相竞争的业务和资产按具有证券从业资格的中介机构审计或评估后的公允价格转让予准油股份等方式避免同业竞争, 如尚不具备条件转让予准油股份, 则本人及本人控制的其他企业将相关业务和资产委托给准油股份管理, 待条件成熟后再转让予准油股份。4、本人保证严格遵守中国证监会、深圳证券交易所有关规章及《新疆准东石油技术股份有限公司章程》等公司管理制度的规定, 保证国浩科技与准油股份其他股东一样平等的行使股东权利、履行股东义务, 不利用控制地位谋取不当利益, 不损害准油股份其他股东的合法权益。			
	国浩科技	规范关联交易	1、本公司承诺不利用自身对准油股份的股东表决权及重大影响, 谋求准油股份及其下属子公司在业务合作等方面给予本公司及本公司投资的其他企业优于市场第三方的权利; 不利用自身对准油股份的股东表决权及重大影响, 谋求与准油股份及其下属子公司达成交易的优先权利。2、杜绝本公司及本公司所投资的其他企业非法占用准油股份及其下属子公司资金、资产的行为。3、本公司将诚信和善意履行义务, 尽量避免与准油股份(包括其控制的企业)之间的关联交易; 对于无法避免或有合理理由存在的关联交易, 将与准油股份依法签订规范的关联交易协议, 并按照有关法律、法规、规章、其他规范性文件和准油股份《公司章程》的规定履行批准程序; 关联交易价格依照与无关联关系的独立第三方进行相同或相似交易时的价格确定, 保证关联交易价格具有公允性; 保证按照有关法律、法规和准油股份《公司章程》的规定履行关联交易的信息披露义务; 保证不利用关联交易非法转移上市公司的资金、利润, 不利用关联交易损害上市公司及非关联股东的利益。4、本公司承诺在准油股份股东大会	2016 年 12 月 21 日	自承诺出具日起, 在本公司及其关联方与准油股份存在关联关系期间	报告期内, 未发现违反上述承诺的事项

			对涉及本公司及本公司控制的其他企业的有关关联交易事项进行表决时，履行回避表决的义务。5、本公司保证将依照准油股份《公司章程》的规定参加股东大会，依法行使表决权，不利用控制地位谋取不正当利益，不损害准油股份及其他股东的合法权益。6、若违反上述承诺给准油股份及其他股东造成损失的，一切损失将由本公司承担。			
	高居伟	规范关联交易	1、本人承诺不利用自身对准油股份的股东表决权及重大影响，谋求准油股份及其下属子公司在业务合作等方面给予本人及本人投资的其他企业优于市场第三方的权利；不利用自身对准油股份的股东表决权及重大影响，谋求与准油股份及其下属子公司达成交易的优先权利。2、杜绝本人及本人所投资的其他企业非法占用准油股份及其下属子公司资金、资产的行为。3、本人将诚信和善意履行义务，尽量避免与准油股份（包括其控制的企业）之间的关联交易；对于无法避免或有合理理由存在的关联交易，将与准油股份依法签订规范的关联交易协议，并按照有关法律、法规、规章、其他规范性文件 and 准油股份《公司章程》的规定履行批准程序；关联交易价格依照与无关联关系的独立第三方进行相同或相似交易时的价格确定，保证关联交易价格具有公允性；保证按照有关法律、法规和准油股份《公司章程》的规定履行关联交易的信息披露义务；保证不利用关联交易非法转移上市公司的资金、利润，不利用关联交易损害上市公司及非关联股东的利益。4、本人承诺国浩科技在准油股份股东大会对涉及本人及本人控制的其他企业的有关关联交易事项进行表决时，履行回避表决的义务。5、本人保证国浩科技将依照准油股份《公司章程》的规定参加股东大会，依法行使表决权，不利用控制地位谋取不正当利益，不损害准油股份及其他股东的合法权益。6、若违反上述承诺给准油股份及其他股东造成损失的，一切损失将由本人承担。	2016 年 12 月 21 日	自承诺出具日起，在本人及其关联方与准油股份存在关联关系期间	报告期内，未发现违反上述承诺的事项

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	避免同业竞争及股份限售承诺	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	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。	报告期内，未发现违反上述承诺的事项
	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。	报告期内，未发现违反上述承诺的事项
	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	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。	报告期内，未发现违反上述承诺的事项

			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			
	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，在创越集团及其关联方与准油股份存在关联关系期间。	报告期内，未发现违反上述承诺的事项
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用。					

四、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。

五、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

六、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

根据公司年度审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）（简称“会计师事务所”）出具的《审计报告》（信会师报字[2017]第 ZA13780 号）和《关于对新疆准东石油技术股份有限公司 2016 年度财务报表出具非标准审计报告的专项说明》（信会师函字[2017]第 ZA13897 号），详见 2017 年 4 月 27 日的巨潮资讯网。会计师事务所对公司 2016 年度财务报表出具了保留意见的审计报告。导致保留意见的事项内容如下：“1、贵公司的非财务报告内部控制存在如下重大缺陷：印章管理和使用存在未经审批借用用印，不符合公司印章管理规定的情形。我们无法实施其他替代审计程序来判断贵公司是否还存在未经批准的对外担保事项。2、2016 年 11 月 1 日，贵公司收到中国证券监督管理委员会新疆监管局 2016 年 10 月 31 日签发的《中国证券监督管理委员会调查通知书》（编号：新调查通字【2016】43 号）。因贵公司涉嫌违反证券法律法规，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，决定对贵公司进行立案调查。截止审计报告签发日，证监会立案调查工作尚未结束，我们无法判断证监会立案调查结论对贵公司财务报表可能产生的影响。”

消除保留意见事项及其影响的具体措施：

（一）知悉可能存在前实际控制人未经公司履行决策程序私自用印签署《保证合同》事项后，公司加强了对公章管理和使用的监管，实行了双部门双岗位共管的机制，保险柜密码和钥匙分别由印章保管人和监管人员掌握，并于 2017 年 1 月进行了关键印章的更换，以便新老划断、控制风险。

（二）为保护公司和中小股东及投资者的利益，公司于 2016 年 11 月 30 日发布了《关于提请相关方申报或有担保事项的提示性公告》（公告编号：2016-132），提请相关方就其持有的与本公司形成的各种形式的担保或保证关系向本公司进行申报，申报时间：2016 年 11 月 30 日—2016 年 12 月 15 日。截止 2016 年 12 月 15 日 24:00（北京时间），公司未收到与上述公告提请申报事项有关的申报信息。经公司自查，未发现其他与本公司事实存在的各种形式的担保或保证关系事项。

（三）2016 年 12 月 30 日，公司与嘉诚中泰签署了《保证合同之解除协议》，双方一致同意，【JC-ZY-201505】《保证合同》项下约定的任何权利、义务不再对各方具有法律约束力。双方无需再履行协议项下的约定义务，一方对所约定的义务不履行不需向另一方承担任何约定责任，任何一方不得就约定义务的未履行要求其他方承担责任。

（四）针对发现的内部控制缺陷，公司内部问责委员会依据《内部问责制度》对涉及到的人员进行了问责，被问责的人员包括公司时任董事长、总经理、财务负责人及其他相关管理人员，问责的内容涵盖了公司的管理规定及其应履行的职责。

（五）公司内控体系建设领导小组负责人分别召集与印章管理业务、合同管理业务和资金管理业务有关的业务管理岗位、管理部门负责人、分管该项业务的公司领导进行督导谈话，强调相关人员的职责为法定，各岗位人员必须按照公司制度规定履行职责并承担相应的责任；所有业务必须按照公司制度规定履行审批程序，任何人员均不得超越自己的岗位职责、业务范围和管理权限进行审批；对于不符合管理规定或手续不全的，业务管理岗位人员必须拒绝，否则要承担法律责任。

（六）对印章管理、资金管理、合同管理等业务制度的条款进行了系统梳理，修订完善了部分相关制度，强化监督职能，杜绝再次出现该类现象。

（七）加强对公司董事、监事、高级管理人员以及公司和大股东、实际控制人的相关人员证券法律法规的培训，提高对上市公司独立性、关联交易、资金占用、对外担保、对外投资等重要事项的认识，提升遵章守法的自觉性，增强规范运作意识，

切实履行职责，保证公司健康、持续的发展。

七、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。

八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额(万元)	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引
公司时任董事长、实际控制人秦勇未经公司履行决策程序私自为其个人借款用印签署公司与嘉诚中泰的《保证合同》，借款到期未能清偿、嘉诚中泰追加公司为被告，要求公司对此承担连带责任。	23,791.04	否	撤诉结案	本案已由原告申请撤诉并获法院准许，对本公司本期利润或期后利润等无重大影响。	根据法院 2017 年 2 月 28 日作出的裁定，嘉诚中泰撤回对公司的起诉已生效。	2017 年 03 月 11 日	《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《诉讼事项进展公告》(公告编号:2017-027)

其他诉讼事项

适用 不适用

九、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。

十、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。

十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

1、公司第一大股东创越集团和前实际控制人秦勇持有的本公司股份因其自身的经济纠纷被司法冻结及司法轮候冻结。具体情况详见公司于 2015 年 12 月 22 日在指定信息披露媒体发布的《关于公司实际控制人及其一致行动人股权被司法冻结及司法轮候冻结的公告》(公告编号: 2015-084)、《关于公司实际控制人及其一致行动人股权被司法冻结及司法轮候冻结的提示

性公告》（公告编号：2015-086）。

根据创越集团提供的诉讼事项进展情况，公司发布了相关公告：2016年9月30日《关于公司股东股份质押、冻结情况的进展公告》（公告编号：2016-101）、2016年12月28日《关于公司股东股份冻结情况的进展公告》（公告编号：2016-145）。

根据公司查询中国登记结算有限公司深圳分公司下发的有关数据，在向创越集团及秦勇函询后，公司于2016年11月18日、2016年11月24日、2016年11月25日分别发布了《关于公司实际控制人及其一致行动人所持股权被司法轮候冻结的进展公告》（公告编号：2016-125、2016-130、2016-131），于2016年12月17日发布了《关于公司实际控制人股权被司法轮候冻结的进展公告》（公告编号：2016-135），于2017年1月14日、2017年2月23日发布了《关于公司股东所持股权被司法轮候冻结的进展公告》（公告编号：2017-008、2017-022）。

2、公司时任董事长、实际控制人秦勇未经公司履行决策程序私自为其个人借款用印签署公司与嘉诚中泰的《保证合同》，借款到期未能清偿、嘉诚中泰追加公司为被告，要求公司对此承担连带责任。根据法院2017年2月28日作出的裁定，嘉诚中泰撤回对公司的起诉已生效。公司就此事项发布的有关公告详见本节十六“其他重大事项的说明”。

3、2017年8月15日，公司和原实际控制人秦勇收到中国证监会新疆监管局【2017】3号《行政处罚决定书》，详见公司于2017年8月16日发布的《关于公司及相关当事人收到<行政处罚决定书>的公告》。

十二、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

十三、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、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、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、其他重大关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十四、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、重大担保

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。

十五、社会责任情况

1、履行精准扶贫社会责任情况

(1) 半年度精准扶贫概要

公司在自身经营业绩不佳、连续两年亏损的情况下，根据自身承受能力，力所能及地响应新疆上市公司协会精准扶贫倡议，通过认购5100西藏冰川矿泉水的消费扶贫模式，参与对新疆喀什地区麦盖提县的扶贫帮困活动。

(2) 上市公司半年度精准扶贫工作情况

指标	计量单位	数量/开展情况
一、总体情况	——	——

其中： 1.资金	万元	55
二、分项投入	——	——
1.产业发展脱贫	——	——
2.转移就业脱贫	——	——
3.易地搬迁脱贫	——	——
4.教育脱贫	——	——
5.健康扶贫	——	——
6.生态保护扶贫	——	——
7.兜底保障	——	——
8.社会扶贫	——	——
8.2 定点扶贫工作投入金额	万元	55
9.其他项目	——	——
三、所获奖项（内容、级别）	——	——

（3）后续精准扶贫计划

公司暂无后续精准扶贫计划

2、重大环保问题情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

否

十六、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内存在以前期间发生但延续到本期的重要事项，公司已在临时公告中进行了披露，详见下表。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
2014年12月31日，公司第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于投资参股设立荷兰公司的议案》，实施对哈国目标公司的资产收购；2015年2月16日、2015年3月6日，公司第四届董事会第二十次会议、2015年第一次临时股东大会审议通过了《关于参股公司收购哈萨克斯坦油气资产的议案》。上述交易已在2015年度完成，因上述交易部分交易款项公司使用了并购贷款，公司仍需支付银行利息。报告期内，该油田区块有新的发现，经储量概算，Galaz公司油气勘探矿权范围内探明技术	2015年01月07日	《第四届董事会第十九次会议决议公告》（公告编号：2015-001）、《对外投资暨关联交易的公告》（公告编号：2015-003），详见《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
	2015年02月04日	《关于参股设立荷兰公司完成商业注册的公告》（公告编号：2015-011），详见《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
	2015年02月17日	《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），详见《证券时报》《中国证券报》及巨潮资

可采储量将有大幅增长(具体储量尚需经有资质的机构和部门评审认定)，证实Galaz公司油气勘探区块具有良好勘探前景，公司根据该油田区块勘探开发进展情况履行了信息披露义务。2016年12月28日，公司第五届董事会第十三次会议审议通过了《关于出售公司所持荷兰震旦纪能源7%财产份额的议案》，公司将所持震旦纪能源7%股权以1.41亿元人民币的价格转让给大唐金控，2016年12月29日，公司收到大唐金控按照合同约定支付的交易价款人民币7,100万元，剩余交易价款将按照协议约定支付。公司目前直接持有震旦纪能源28%财产份额。		讯网（www.cninfo.com.cn）
	2015年03月07日	《2015年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2015-018）详见《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
	2015年05月04日	《重大事项进展公告》（公告编号：2015-041），详见《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
	2015年05月20日	《重大事项进展公告》（公告编号：2015-045），详见《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
	2015年06月02日	《重大事项进展公告》（公告编号：2015-046），详见《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
	2015年08月13日	《重大事项进展公告》（公告编号：2015-059），详见《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
	2015年10月08日	《重大事项进展公告》（公告编号：2015-077），详见《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
	2016年08月10日	《第五届董事会第九次会议公告》（公告编号：2016-084），详见《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
	2016年12月30日	《第五届董事会第十三次会议决议公告》（公告编号：2016-146）、《关于出售公司所持荷兰震旦纪能源合作社7%财产份额的公告》（公告编号：2016-148），详见《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2016年12月31日	《交易事项进展公告》（公告编号：2016-149），详见《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）	
2016年3月31日、4月18日公司第五届董事会第三次会议、2016年第三次临时股东大会审议通过了《关于出售公司所持荷兰震旦纪能源合作社35%财产份额的议案》，公司将持有的荷兰震旦纪能源合作社	2016年04月01日	《第五届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2016-034）、关于出售公司所持荷兰震旦纪能源合作社35%财产份额的公告（公告编号：2016-036）详见《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网

35%的份额以2.5亿元人民币的价格全部转让给南京恒赢。经公司第五届董事会第八次会议、2017年第一次临时股东大会审议通过，终止本次股权转让。		网（www.cninfo.com.cn）
	2016年04月19日	《2016年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2016-041）详见《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
	2016年07月23日	《关于签署附条件生效的份额转让协议之终止协议的公告》（公告编号：2016-080）详见《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
	2016年08月10日	《第五届董事会第九次会议公告》（公告编号：2016-084），详见《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
	2017年01月06日	《2017年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2017-004），详见《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
公司第一大股东创越集团因融资需求，于2015年4月22日将其持有的公司股份40,260,000股（占公司总股本的16.83%）全部质押给了中融国际信托有限公司。广东省深圳市福田区人民法院（简称“福田法院”）2016年5月16日作出（2015）深福法民二担字第12号《民事裁定书》，裁定准许拍卖、变卖创越集团质押给中融信托的公司股票4026万股，中融信托在本金、利息及罚息复利以及律师费的范围内有限受偿，案件的申请费及保全费全部由创越集团负担。创越集团于9月22日收到福田法院于8月8日作出的（2016）粤民特46号《民事裁定书》，驳回创越集团的异议请求，裁定送达后立即发生法律效力。创越集团于2016年11月9日收到深圳市福田区人民法院发来于2016年9月30日出具的《执行通知书》【（2016）粤0304执13552号】和《报告财产令》【（2016）粤0304执13552号】。创越集团所持公司股份的拍卖事项，福田法院仍在执行过程中。	2015年04月25日	《关于公司股东股份解押再质押的公告》（公告编号：2015-037），详见《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
	2016年07月27日	《关于公司股东股份质押情况的进展公告》（公告编号：2016-081），详见《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
	2016年09月30日	《关于公司股东股份质押情况的进展公告》（公告编号：2016-101），详见《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
	2016年11月10日	《关于公司股东股份质押的进展公告》（公告编号：2016-123），详见《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
	2016年12月28日	《关于公司股东股份冻结情况的进展公告》（公告编号：2016-145）《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
	2017年2月23日	《关于公司股东所持股份被司法冻结及司法轮候冻结的进展公告》（公告编号：2017-022），详见《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2016年8月24日，公司收到北京市金杜律	2016年09月30日	《关于收到律师函及有关情况的公告》

<p>师事务所（以下简称“金杜律所”）发来的《律师函》。因其所列联系人的联系电话无人接听且涉及事项公司无人知晓、金杜律所也未提供相关支撑性文件，公司为此组织对该《律师函》所涉事项进行了调查核实，并于9月30日发布了有关公告。2016年10月18日，公司收到北京市第三中级人民法院（以下简称“法院”）（2015）三中民（商）初字第18178号《应诉通知书》及相关法律文书（其中包括律师函提及的《保证合同》复印件），公司实际控制人秦勇与嘉诚中泰借款纠纷一案，嘉诚中泰要求追加公司为被告，法院通知公司按照有关规定参加应诉。2016年12月30日，公司与嘉诚中泰签署了《保证合同之解除协议》；2017年2月13日，嘉诚中泰向法院递交书面撤诉申请，法院裁定准许嘉诚中泰撤回对公司的起诉。</p>	2016年10月20日	<p>（公告编号：2016-102），详见《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）</p> <p>《关于收到律师函及有关情况的进展公告》（公告编号：2016-108），详见《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）</p>
	2017年01月03日	<p>《关于签署〈保证合同之解除协议〉的公告》（公告编号：2017-001），详见《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）</p>
	2017年03月11日	<p>《诉讼事项进展公告》（公告编号：2017-027），详见《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）</p>
<p>2016年12月28日，公司第五届董事会第十三次会议审议通过了《关于出售公司部分房产的议案》，公司将所持有的部分房产以44,400,000元的价格出售给冠鑫棉纺，2016年12月29-30日，公司收到冠鑫棉纺按照合同约定支付的购房款合计人民币2,248万元，剩余款项将按照协议约定支付。</p>	2016年12月30日	<p>《第五届董事会第十三次会议决议公告》（公告编号：2016-146）、《关于出售公司部分房产的公告》（公告编号：2016-147），详见《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）</p>
	2016年12月31日	<p>《交易事项进展公告》（公告编号：2016-149），详见《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）</p>
<p>2015年9月18日，公司第四届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于设立产业并购基金的议案》，深圳市前海准油基金管理有限公司已在深圳市市场监督管理局登记注册，取得相关注册文件；2016年7月18日，公司第五届董事会第八次会议审议通过了《关于与新的专业投资机构合作暨公司放弃前海准油基金管理有限公司优先受让权的议案》，公司与新的合作方签署了合作协议。2016年12月19日，公司第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于转让公司所持前海准油40%股权的议案》，公司将持有的前海准油40%的股权以0.1万元人民币的价格全部转让给杨建（公司实际未出资）；2017年6月2日，经深圳市市场监督管理局核准，前海</p>	2015年09月19日	<p>《第四届董事会第二十八次会议决议公告》（公告编号：2015-071）、《关于设立产业并购基金的公告》（公告编号：2015-073），详见《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）</p>
	2015年09月21日	<p>《关于设立产业并购基金的补充公告》（公告编号：2015-076），详见《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）</p>
	2016年07月19日	<p>《第五届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：2016-077）、《关于与新的专业投资机构合作暨公司放弃前海准油基金管理有限公司优先受让权的公告》（公告编号：2016-078）详见《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网</p>

准油办理了股东信息变更和章程备案。		(www.cninfo.com.cn)
	2016年12月20日	《关于转让公司所持深圳市前海准油基金管理有限公司40%股权的公告》(公告编号: 2016-138), 详见《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
	2017年6月5日	《关于深圳市前海准油基金管理有限公司完成股东信息变更(备案)的公告》(公告编号: 2017-064), 详见《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)

十七、公司子公司重大事项

√ 适用 □ 不适用

由于近两年国际油价暴跌并低位运行、哈国油服市场工作量锐减, 准油天山连年亏损、应收款项无法收回、资金短缺严重影响其正常经营运作, 长期依赖母公司增资和借款“输血”维持。报告期内, 受低油价影响、市场低迷, 上述情况仍无法得到明显改善。为减少准油天山经营亏损对公司的影响, 报告期内公司暂停了准油天山的亏损项目, 收入同比减少。因固定成本较大, 准油天山上半年亏损同比增加。

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、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	58,941,689	24.64%				-40,088,254	-40,088,254	18,853,435	7.88%
3、其他内资持股	58,941,689	24.64%				-40,088,254	-40,088,254	18,853,435	7.88%
其中：境内法人持股	40,260,000	16.83%				-40,260,000	-40,260,000	0	0.00%
境内自然人持股	18,681,689	7.81%				171,746	171,746	18,853,435	7.88%
二、无限售条件股份	180,235,689	75.36%				40,088,254	40,088,254	220,323,943	92.12%
1、人民币普通股	180,235,689	75.36%				40,088,254	40,088,254	220,323,943	92.12%
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

(1) 创越集团持有的公司非公开发行限售股份40,260,000股于2017年1月13日解除限售，公司就此于2017年1月12日在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网发布了《非公开发行股份上市流通提示性公告》（公告编号：2017-007）；

(2) 报告期内公司聘任了持有公司股份的高管，高管锁定股增加171,746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

2016年12月21日、2017年1月19日国浩科技分别与公司股东创越集团、秦勇签署了《表决权委托协议》，创越集团和秦勇分别将其持有的公司股份40,260,000股（占公司总股本的16.83%）、15,478,278股（占公司总股本的6.47%）对应的全部股东表决权、董事提名权等股东权利，全部委托给国浩科技，表决权委托协议生效后国浩科技成为公司的控股股东，实际控制人变更为高居伟。

2017年6月2日，公司收到股东创越集团和秦勇的《告知函》及相关文件六份，创越集团和秦勇欲单方面提出“收回委托给国浩科技的全部表决权并依法行使相应的股东权利”，但因创越集团和秦勇尚未与国浩科技签署解除《表决权委托协议》和

《合作框架协议》的协议，公司无法对其法律后果做出判断，未来可能存在法律纠纷，股东表决权和公司实际控制权归属存在较大的不确定性。

2、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
创越集团	40,260,000	40,260,000	0	0	认购非公开发行股票，承诺限售	2017年1月13日
秦勇	15,478,278	0	0	15,478,278	离任高管股份锁定，所持股份存在质押冻结、司法冻结和司法轮候冻结	2016年7月21日至2017年7月20日可出售50%；2017年7月21日后可全部出售。
常文玖	639,900	0	0	639,900	离任高管股份锁定	2016年7月21日至2017年7月20日可出售50%；2017年7月21日后可全部出售。
陶炜	309,000	0	0	309,000	离任高管股份锁定	2016年7月21日至2017年7月20日可出售50%；2017年7月21日后可全部出售。
王胜新	266,475	0	0	266,475	离任高管股份锁定	2016年7月21日至2017年7月21日可出售50%；2017年7月22日后可全部出售。
石强	0		32,270	32,270	新任高管股份锁定	2017年2月17日被聘任为总经理，解除限售日期根据其后续任职变动情况而定。任职期间每年可出售期初所

						持股份总数的 25%
王玉新	0	0	75,021	75,021	新任高管股份锁 定	2017年2月17 日被聘任为副总 经理，解除限售 日期根据其后续 任职变动情况而 定。任职期间每 年可出售期初所 持股份总数的 25%
徐文世	1,912		638	2,550	离任高管股份锁 定	2017年2月14 日申报离任， 2017年8月16 日至2018年8月 15日可出售 50%；2018年8 月16日后可全部 出售。
赵树芝	3,000		1,500	4,500	新任监事股份锁 定	2017年3月10 日被推选为职工 代表监事，解除 限售日期根据其 后续任职变动情 况而定。任职期 间每年可出售期 初所持股份总数 的25%
艾克拜尔·买买 提	544,650	136,125		408,525	高管锁定股	解除限售日期根 据其后续任职变 动情况而定。任 职期间每年可出 售期初所持股份 总数的25%。
吕占民	1,182,862	295,706		887,156	高管锁定股	解除限售日期根 据其后续任职变 动情况而定。任 职期间每年可出 售期初所持股份 总数的25%。
刘俊	30,000	7,500		22,500	高管锁定股	解除限售日期根 据其后续任职变

						动情况而定。任职期间每年可出售期初所持股份总数的 25%。
简伟	0		463,898	463,898	新任高管股份锁定	2017 年 2 月 17 日被聘任为副总经理兼总工程师，解除限售日期根据其后续任职变动情况而定。任职期间每年可出售期初所持股份总数的 25%
丁浩	225,612	0	0	225,612	离任高管股份锁定	2016 年 7 月 21 日至 2017 年 7 月 20 日可出售 50%；2017 年 7 月 21 日后可全部出售。
唐立久	0	0	37,750	37,750	离任高管股份锁定	其任期届满离任前在公司担任独立董事，不持有公司股份；离任后其买入了公司股票，锁定期限按照高管任期届满离任规定执行。
合计	58,941,689	40,699,331	611,077	18,853,435	--	--

3、证券发行与上市情况

无。

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	38,023		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	报告期内	持有有限	持有无限	质押或冻结情况

			持有的普通股数量	增减变动情况	售条件的普通股数量	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
							冻结	40,260,000
秦勇	境内自然人	6.47%	15,478,278		15,478,278		质押	15,478,278
							冻结	15,478,278
杨忠义	境内自然人	1.91%	4,558,091			4,558,091		
宁波汇峰投资控股股份有限公司	境内非国有法人	1.04%	2,481,702			2,481,702		
杨成社	境内自然人	0.64%	1,534,700			1,534,700		
朱令江	境内自然人	0.59%	1,421,102			1,421,102		
厉立新	境内自然人	0.51%	1,213,900			1,213,900		
吕占民	境内自然人	0.49%	1,182,875		887,156	295,719		
李宏庆	境内自然人	0.47%	1,127,700			1,127,700		
林欢	境内自然人	0.43%	1,022,550			1,022,550		
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% 的股份，并任创越集团董事长，与创越集团为一致行动人；吕占民为创越集团股东，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为一致行动人。							
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					
创越能源集团有限公司	40,260,000	人民币普通股	40,260,000					
杨忠义	4,558,091	人民币普通股	4,558,091					
宁波汇峰投资控股股份有限公司	2,481,702	人民币普通股	2,481,702					
杨成社	1,534,700	人民币普通股	1,534,700					
朱令江	1,421,102	人民币普通股	1,421,102					
厉立新	1,213,900	人民币普通股	1,213,900					
李宏庆	1,127,700	人民币普通股	1,127,700					
林欢	1,022,550	人民币普通股	1,022,550					
钟林荣	946,073	人民币普通股	946,073					
王洪涛	881,200	人民币普通股	881,200					

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	1、未知前 10 名无限售条件普通股股东之间是否存在关联关系或为一致行动人。2、前 10 名普通股股东中秦勇目前持有创越集团 64.08% 的股份，并任创越集团董事长，与创越集团为一致行动人；吕占民为创越集团股东，与创越集团为关联股东。除此之外，未知上述其他前 10 名无限售条件普通股股东和前 10 名普通股股东之间是否存在关联关系或为一致行动人。
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）	无。

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）
王金伦	董事长	现任	0			0			
沈梦梦	副董事长	现任	0			0			
费拥军	董事	现任	0			0			
曹浩	董事	现任	0			0			
吕占民	董事/董事会秘书/副总经理	现任	1,182,875			1,182,875			
顾玉荣	独立董事	现任	0			0			
王京伟	独立董事	现任	0			0			
朱明	独立董事	现任	0			0			
佐军	监事会主席	现任	0			0			
艾克拜尔·买买提	监事	现任	544,700			544,700			
冯述君	监事	现任	0			0			
刘俊	监事	现任	30,000			30,000			
赵树芝	监事	现任	6,000			6,000			
石强	总经理	现任	43,026			43,026			
简伟	副总经理/总工程师	现任	618,530			618,530			
王玉新	副总经理	现任	100,028			100,028			
王斌	副总经理	离任	0			0			
庄晓强	副总经理	现任	0			0			
宗振江	财务负责人	现任	0			0			
徐文世	董事/总经理	离任	2,550			2,550			

王冰诗	董事	离任	0		0			
程贤权	独立董事	离任	0		0			
张敏	独立董事	离任	0		0			
吴锐	监事	离任	0		0			
合计	--	--	2,527,709	0	0	2,527,709	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
王金伦	董事长	被选举	2017年01月26日	补选。
沈梦梦	副董事长	被选举	2017年01月26日	补选。
费拥军	董事	被选举	2017年01月26日	补选。
曹浩	董事	被选举	2017年01月26日	补选。
顾玉荣	独立董事	被选举	2017年01月26日	补选。
王京伟	独立董事	被选举	2017年01月26日	补选。
石强	总经理	聘任	2017年02月17日	由于原总经理徐文世先生辞职，经公司董事长王金伦先生提名，聘任其为公司总经理。
王玉新	副总经理	聘任	2017年02月17日	根据公司发展需要，经公司总经理石强先生提名，聘任其为公司副总经理。
简伟	副总经理兼总工程师	聘任	2017年02月17日	根据公司发展需要，经公司总经理石强先生提名，聘任其为公司副总经理兼总工程师。
庄晓强	副总经理	聘任	2017年02月17日	根据公司发展需要，经公司总经理石强先生提名，聘任其为公司副总经理
赵树芝	职工监事	聘任	2017年03月10日	补选。
徐文世	董事/总经理	离任	2017年02月14日	个人原因，提出辞职
王斌	副总经理	离任	2017年06月02日	个人原因，提出辞职
王冰诗	董事	离任	2017年01月04日	个人原因，提出辞职
程贤权	独立董事	离任	2017年01月26日	2016年8月26日，因个人原因辞职，其辞职在公司股东大会选举产生新的独立董事后生效。
张敏	独立董事	离任	2017年01月26日	2016年10月9日，因个人原因辞职，其辞职在公司股东大会选举产生新的独立董事后生效。
吴锐	职工监事	离任	2017年03月10日	2016年12月20日，因个人原因辞职，其辞职在公司职工代表大会选举产生新的职工代表监事后生效。

第九节 公司债相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
否

第十节 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

2017 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	48,733,731.28	154,072,604.90
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	10,366,703.40	23,984,603.92
应收账款	131,860,902.27	126,235,043.91
预付款项	4,060,542.85	1,594,665.90
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	78,112,508.53	10,260,108.72
买入返售金融资产		
存货	16,016,943.56	13,942,633.45

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	5,457,492.07	4,814,881.84
流动资产合计	294,608,823.96	334,904,542.64
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	75,000,000.00	75,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	204,354,445.30	250,947,578.03
投资性房地产		
固定资产	151,977,567.00	170,218,863.08
在建工程	73,614,523.31	73,614,523.31
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	8,798,547.70	8,987,354.79
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	97,394.28	193,400.01
递延所得税资产	255,552.17	5,883.00
其他非流动资产		1,334,705.10
非流动资产合计	514,098,029.76	580,302,307.32
资产总计	808,706,853.72	915,206,849.96
流动负债：		
短期借款	73,000,000.00	115,895,795.80
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	9,645,590.40	12,780,894.87

应付账款	140,113,829.52	188,129,374.67
预收款项	2,092,698.85	679,635.79
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	9,384,863.30	14,244,939.90
应交税费	3,867,734.71	9,335,012.28
应付利息	8,568,248.28	2,877,008.65
应付股利		
其他应付款	24,571,356.06	94,421,687.59
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	133,537,250.00	
其他流动负债	17,702,707.32	777,384.82
流动负债合计	422,484,278.44	439,141,734.37
非流动负债：		
长期借款		133,537,250.00
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		133,537,250.00
负债合计	422,484,278.44	572,678,984.37
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	30,386,918.68	30,164,665.52
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	-126,605,776.80	-170,078,233.33
归属于母公司所有者权益合计	386,222,575.28	342,527,865.59
少数股东权益		
所有者权益合计	386,222,575.28	342,527,865.59
负债和所有者权益总计	808,706,853.72	915,206,849.96

法定代表人：王金伦

主管会计工作负责人：宗振江

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	45,016,055.90	143,906,107.01
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	5,951,678.40	21,032,203.92
应收账款	109,116,799.30	106,920,603.60
预付款项	24,668,593.77	550,644.46
应收利息	1,415,995.24	1,414,053.74
应收股利		
其他应收款	180,367,345.09	119,217,589.64
存货	7,340,715.88	7,902,722.25
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		1,076,979.43
流动资产合计	373,877,183.58	402,020,904.05

非流动资产：		
可供出售金融资产	64,500,000.00	64,500,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	358,220,944.30	409,814,077.03
投资性房地产		
固定资产	119,352,096.65	130,814,978.49
在建工程	73,614,523.31	73,614,523.31
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	8,791,932.88	8,970,502.36
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	97,394.28	193,400.01
递延所得税资产		
其他非流动资产		1,334,705.10
非流动资产合计	624,576,891.42	689,242,186.30
资产总计	998,454,075.00	1,091,263,090.35
流动负债：		
短期借款	73,000,000.00	114,225,795.80
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	9,645,590.40	12,780,894.87
应付账款	134,356,486.07	182,644,802.20
预收款项	2,092,698.85	679,635.79
应付职工薪酬	7,458,865.05	12,317,233.69
应交税费	3,137,072.95	8,097,426.62
应付利息	12,806,916.00	7,293,263.32
应付股利		
其他应付款	167,671,317.98	224,843,452.67
划分为持有待售的负债		

一年内到期的非流动负债	133,537,250.00	
其他流动负债	17,702,707.32	777,384.82
流动负债合计	561,408,904.62	563,659,889.78
非流动负债：		
长期借款		133,537,250.00
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		133,537,250.00
负债合计	561,408,904.62	697,197,139.78
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	24,329,552.12	24,329,552.12
专项储备		
盈余公积	22,677,057.39	22,677,057.39
未分配利润	-70,739,852.64	-113,719,072.45
所有者权益合计	437,045,170.38	394,065,950.57
负债和所有者权益总计	998,454,075.00	1,091,263,090.35

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	73,654,988.55	99,624,503.13
其中：营业收入	73,654,988.55	99,624,503.13
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	124,607,100.13	148,948,255.05
其中：营业成本	83,675,546.43	100,455,521.66
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		
税金及附加	1,211,335.53	1,167,201.99
销售费用	22,858.04	32,287.17
管理费用	20,270,182.54	20,907,164.49
财务费用	9,100,886.32	15,410,239.80
资产减值损失	9,776,291.27	10,975,839.94
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）	94,407,129.64	2,941,690.83
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）		
其他收益		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	43,455,018.06	-46,382,061.09
加：营业外收入	112,819.47	772,778.23
其中：非流动资产处置利得		757,717.42
减：营业外支出	39,060.08	149,112.89
其中：非流动资产处置损失		148,987.02
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	43,528,777.45	-45,758,395.75
减：所得税费用	56,320.92	510,278.97
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	43,472,456.53	-46,268,674.72

归属于母公司所有者的净利润	43,472,456.53	-46,268,674.72
少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额	222,253.16	20,920.60
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	222,253.16	20,920.60
（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	222,253.16	20,920.60
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	222,253.16	20,920.60
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	43,694,709.69	-46,247,754.12
归属于母公司所有者的综合收益总额	43,694,709.69	-46,247,754.12
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	0.18	-0.19
（二）稀释每股收益	0.18	-0.19

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：493,236.72 元，上期被合并方实现的净利润为：-2,871,322.09 元。

法定代表人：王金伦

主管会计工作负责人：宗振江

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	62,815,909.82	81,313,872.65
减：营业成本	68,502,861.06	85,040,993.36
税金及附加	930,482.07	966,961.26
销售费用		
管理费用	17,710,394.29	18,168,746.70
财务费用	10,398,696.44	15,891,377.12
资产减值损失	18,709,903.35	7,158,601.02
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）	94,407,129.64	1,893,235.06
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
其他收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	40,970,702.25	-44,019,571.75
加：营业外收入	2,047,577.64	772,778.23
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	39,060.08	149,009.46
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	42,979,219.81	-43,395,802.98
减：所得税费用		1,549.65
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	42,979,219.81	-43,397,352.63
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	42,979,219.81	-43,397,352.63
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.18	-0.18
（二）稀释每股收益	0.18	-0.18

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	79,011,509.46	118,455,306.59
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	239,823.42	447,237.45
收到其他与经营活动有关的现金	8,752,519.47	2,336,893.79

经营活动现金流入小计	88,003,852.35	121,239,437.83
购买商品、接受劳务支付的现金	92,900,686.34	98,497,778.25
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	42,779,676.41	47,558,876.89
支付的各项税费	12,848,737.34	18,362,055.17
支付其他与经营活动有关的现金	5,160,946.72	5,343,086.94
经营活动现金流出小计	153,690,046.81	169,761,797.25
经营活动产生的现金流量净额	-65,686,194.46	-48,522,359.42
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		5,242,278.84
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	6,315.79	
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	6,315.79	5,242,278.84
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,237,918.27	5,993,543.13
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		20,000,000.00
投资活动现金流出小计	6,237,918.27	25,993,543.13
投资活动产生的现金流量净额	-6,231,602.48	-20,751,264.29
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	37,000,000.00	30,000,000.00
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	37,000,000.00	30,000,000.00
偿还债务支付的现金	65,006,562.50	39,576,651.66
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	10,878,681.74	11,024,557.88
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	75,885,244.24	50,601,209.54
筹资活动产生的现金流量净额	-38,885,244.24	-20,601,209.54
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-58,005.93	
五、现金及现金等价物净增加额	-110,861,047.11	-89,874,833.25
加：期初现金及现金等价物余额	150,127,345.72	150,312,317.90
六、期末现金及现金等价物余额	39,266,298.61	60,437,484.65

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	72,836,912.70	106,783,470.60
收到的税费返还	239,823.42	447,237.45
收到其他与经营活动有关的现金	25,194,310.23	15,884,287.08
经营活动现金流入小计	98,271,046.35	123,114,995.13
购买商品、接受劳务支付的现金	109,646,638.85	95,571,304.79
支付给职工以及为职工支付的现金	35,296,688.17	42,428,749.68
支付的各项税费	8,925,244.35	15,089,855.65
支付其他与经营活动有关的现金	3,789,116.02	34,382,956.91
经营活动现金流出小计	157,657,687.39	187,472,867.03
经营活动产生的现金流量净额	-59,386,641.04	-64,357,871.90
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		4,193,823.07
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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		4,193,823.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,237,918.27	5,973,543.13
投资支付的现金		5,000,000.00
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		20,000,000.00
投资活动现金流出小计	6,237,918.27	30,973,543.13
投资活动产生的现金流量净额	-6,237,918.27	-26,779,720.06
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	37,000,000.00	30,000,000.00
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	37,000,000.00	30,000,000.00
偿还债务支付的现金	65,006,562.50	39,576,651.66
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	10,781,102.79	11,024,557.88
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	75,787,665.29	50,601,209.54
筹资活动产生的现金流量净额	-38,787,665.29	-20,601,209.54
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-104,412,224.60	-111,738,801.50
加：期初现金及现金等价物余额	139,960,847.83	133,351,899.43
六、期末现金及现金等价物余额	35,548,623.23	21,613,097.93

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		30,164,665.52		22,677,057.39		-170,078,233.33		342,527,865.59
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		30,164,665.52		22,677,057.39		-170,078,233.33		342,527,865.59
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)							222,253.16				43,472,456.53		43,694,709.69
(一) 综合收益总额							222,253.16				43,472,456.53		43,694,709.69
(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													
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配													
4. 其他													
(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		30,386,918.68		22,677,057.39		-126,605,776.80		386,222,575.28

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	239,177,378.00				220,586,998.01		31,784,758.79		22,677,057.39		-78,353,380.71		435,872,811.48
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		31,784,758.79		22,677,057.39		-78,353,380.71		435,872,811.48
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)							-1,620,093.27				-91,724,852.62		-93,344,945.89
(一) 综合收益总额							-1,620,093.27				-91,724,852.62		-93,344,945.89
(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													
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													

3. 对所有者（或股东）的分配													
4. 其他													
（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		30,164,665.52		22,677,057.39		-170,078,233.33		342,527,865.59

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	239,177,378.00				221,601,035.51		24,329,552.12		22,677,057.39	-113,719,072.45	394,065,950.57

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		24,329,552.12		22,677,057.39	-113,719,072.45	394,065,950.57
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)										42,979,219.81	42,979,219.81
(一) 综合收益总额										42,979,219.81	42,979,219.81
(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											
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者(或股东)的分配											
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		24,329,552.12		22,677,057.39	-70,739,852.64	437,045,170.38

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	239,177,378.00				221,601,035.51		18,255,341.73		22,677,057.39	-33,862,526.80	467,848,285.83
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		18,255,341.73		22,677,057.39	-33,862,526.80	467,848,285.83
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)							6,074,210.39			-79,856,545.65	-73,782,335.26
(一) 综合收益总额							6,074,210.39			-79,856,545.65	-73,782,335.26
(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											
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配											
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		24,329,552.12		22,677,057.39	-113,719,072.45	394,065,950.57

三、公司基本情况

(一) 新疆准东石油技术股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”或“准油股份”)前身为新疆准东石油技术股份有限公司(以下简称“有限公司”)系经新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市高新区工商行政管理局批准,于2001年6月29日成立,主要发起人为秦勇等自然人。2003年12月22日经新疆维吾尔自治区人民政府以新政函[2003]210号《关于同意设立新疆准东石油技术股份有限公司的批复》,同意在有限公司的基础上,整体变更设立新疆准东石油技术股份有限公司,并于2003年12月29日取得650000040000216号企业法人营业执照。2008年1月28日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12月24日根据中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于核准新疆准东石油技术股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可【2013】1008号),公司非公开发行人民币普通股(A股)2,013万股。

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。

截至2017年6月30日止,公司股本总数239,177,378股,公司注册资本为239,177,378.00元。公司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,总部办公地:新疆阜康准东石油基地。法定代表人为王金伦。

本财务报表业经公司全体董事于2017年8月23日批准报出。

(二) 合并财务报表范围

截至2017年6月30日止,本公司合并财务报表范围内子公司如下:

子公司名称	简称
新疆准油运输服务有限责任公司	准油运输
新疆准油化工有限公司	准油化工
准油天山石油服务有限公司	准油天山
新疆准油能源开发有限公司	准油能源

本期合并财务报表范围及其变化情况详见本附注“八、合并范围的变更”和“九、在其他主体中的权益”。

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”),以及中国证监会《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

本公司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

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。

非同一控制下企业合并：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。

因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整。在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

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。

因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配之外的其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，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。

（2）处置子公司或业务

①一般处理方法

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。

因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降从而丧失控制权的，按照上述原则进行会计处理。

②分步处置子公司

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

- i. 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- ii. 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- iii. 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- iv. 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，本公司将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在

合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资的相关政策进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。

(3) 购买子公司少数股权

本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

(4) 不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排分为共同经营和合营企业。

当本公司是合营安排的合营方，享有该安排相关资产且承担该安排相关负债时，为共同经营。

本公司确认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) 确认本公司单独所持有的资产，以及按本公司份额确认共同持有的资产；
- (2) 确认本公司单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同承担的负债；
- (3) 确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- (4) 按本公司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，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。

本公司对合营企业投资的会计政策见本附注“五、14 长期股权投资”。

8、现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，将本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和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。

2、金融工具的确认依据和计量方法

(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。

处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

(2) 持有至到期投资

取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

(3) 应收款项

公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款等，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	应收款项余额前五名。
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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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

企业已经就处置该非流动资产作出决议；企业已经与受让方签订了不可撤销的转让协议；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：

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；

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。

公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，全额确认。公司与联营企业、合营企业之间发生投出或出售资产的交易，该资产构成业务的，按照本附注“五、5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法”和“五、6、合并财务报表的编制方法”中披露的相关政策进行会计处理。

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。

（3）长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。因被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益，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。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。

因处置部分股权投资、因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降等原因丧失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

处置的股权是因追加投资等原因通过企业合并取得的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权采用成本法或权益法核算的，购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

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%	9.50%~3.167%
机器设备	年限平均法	5~10	5%	19.00%~9.50%
运输设备	年限平均法	8	5%	11.875%
其他设备	年限平均法	3~5	5%	31.67%~19.00%

无

(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借款费用金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

19、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

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。

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

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。

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：

- a.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；
- b.具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- c.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；
- d.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；
- e.归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

开发阶段的支出，若不满足上列条件的，于发生时计入当期损益。研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

20、长期资产减值

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、使用寿命有限的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。

商誉和使用寿命不确定的无形资产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。

21、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。

22、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）/企业年金计划。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/年金计划缴费，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，在原设定受益计划终止时在权益范围内将原计入其他综合收益的部分全部结转至未分配利润。

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：

服务成本。

其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额。

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。

23、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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

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：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

按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入确认和计量的总体原则

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

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

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

- ①已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。
- ②已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

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。

24、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

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。

确认时点

政府补助的确认时点为实际收到补助款时。

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

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。

确认时点

政府补助的确认时点为实际收到补助款时。

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。

25、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。

26、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

(1) 融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。公司发生的初始直接费用，计入租入资产价值。

(2) 融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入。公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	17%、11%、6%、5%、3%
消费税	无	
城市维护建设税	按实际缴纳的增值税计缴	7%
企业所得税	按应纳税所得额计缴	15%
教育费附加、地方教育费附加	按实际缴纳的增值税计缴	3%、2%

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%
准油天山	20%
大荣发	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》，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2017年暂按15%税率预缴企业所得税。

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	100,343.58	111,967.14
银行存款	39,165,955.03	150,015,378.58
其他货币资金	9,467,432.67	3,945,259.18
合计	48,733,731.28	154,072,604.90
其中：存放在境外的款项总额	125,061.14	817,395.60

其他说明

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
贸易融资贷款保证金	8,410,163.49	2,897,990.00
项目投标保证金	1,057,269.18	1,047,269.18
合计	9,467,432.67	3,945,259.18

2、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	585,443.10	1,136,475.84
商业承兑票据	9,781,260.30	22,848,128.08
合计	10,366,703.40	23,984,603.92

(2) 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	1,086,475.84	2,000,000.00
商业承兑票据	7,616,920.05	6,200,652.67
合计	8,703,395.89	8,200,652.67

3、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	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	15,874,237.92	10.44%	15,874,237.92	100.00%		15,874,237.92	10.44%	15,874,237.92	100.00%	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	146,617,405.95	89.56%	14,756,503.68	10.06%	131,860,902.27	136,192,463.12	89.56%	9,957,419.21	7.31%	126,235,043.91
合计	162,491,643.87	100.00%	30,630,741.60		131,860,902.27	152,066,701.04	100.00%	25,831,657.13	16.98%	126,235,043.91

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

单位：元

应收账款（按单位）	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
哈萨克天山石油服务有限公司	15,874,237.92	15,874,237.92	100.00%	无法收回
合计	15,874,237.92	15,874,237.92	--	--

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	92,104,994.54	4,605,249.74	5.00%
1 年以内小计	92,104,994.54	4,605,249.74	5.00%
1 至 2 年	40,267,740.38	4,026,774.03	10.00%
2 至 3 年	7,221,207.79	1,444,241.56	20.00%
3 年以上	7,023,463.24	4,680,238.35	66.63%
3 至 4 年	3,765,162.65	1,882,581.32	50.00%

4 至 5 年	2,303,217.82	1,842,574.26	80.00%
5 年以上	955,082.77	955,082.77	100.00%
合计	146,617,405.95	14,756,503.68	10.06%

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中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 4,799,084.47 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

(3) 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	109,146,736.72	67.17%	5,457,336.84
第二名	16,573,762.15	10.20%	828,688.1075
第三名	15,874,237.92	9.77%	15,874,237.92
第四名	2,540,767.48	1.56%	127,038.37
第五名	2,480,719.69	1.53%	496,143.94
合计	146,616,223.96	90.23%	22,783,445.18

4、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	3,742,036.85	92.16%	1,594,665.90	100.00%
1 至 2 年	318,506.00	7.84%		
合计	4,060,542.85	--	1,594,665.90	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

单位名称	金额（元）	未结算原因
公司1	167,700.00	合同未履行完毕
公司2	144,000.00	合同未履行完毕
公司3	6,806.00	合同未履行完毕

	318,506.00	
--	------------	--

(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	占预付款项期末余额合计数的比例(%)
第一名	548,754.67	13.51%
第二名	400,000.00	9.85%
第三名	198,000.00	4.88%
第四名	167,700.00	4.13%
第五名	155,000.00	3.82%
合计	1,469,454.67	36.19%

5、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	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	10,757,878.67	11.28%	10,757,878.67	100.00%		10,757,878.67	47.27%	10,757,878.67	100.00%	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	84,590,556.90	88.72%	6,478,048.37	7.66%	78,112,508.53	12,000,950.29	52.73%	1,740,841.57	14.51%	10,260,108.72
合计	95,348,435.57	100.00%	17,235,927.04	18.08%	78,112,508.53	22,758,828.96	100.00%	12,498,720.24	54.92%	10,260,108.72

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

单位：元

其他应收款（按单位）	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
哈萨克天山石油服务有限公司	10,757,878.67	10,757,878.67	100.00%	无法收回
合计	10,757,878.67	10,757,878.67	--	--

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	73,293,053.25	3,664,652.68	5.00%
1 年以内小计	73,293,053.25	3,664,652.68	5.00%
1 至 2 年	3,114,013.36	311,401.34	10.00%
2 至 3 年	7,049,856.77	1,409,971.35	20.00%
3 年以上	1,133,633.52	1,092,023.00	96.33%
3 至 4 年	36,890.66	18,445.33	50.00%
4 至 5 年	115,825.91	92,660.73	80.00%
5 年以上	980,916.95	980,916.94	100.00%
合计	84,590,556.90	6,478,048.37	7.66%

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中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 4,737,206.80 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

(3) 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
账龄较长的预付款转入	11,382,139.22	10,814,805.14
股权出售应收余款	70,000,000.00	
保证金	8,907,548.48	8,289,696.67
暂付款	545,091.03	1,338,605.84
单位往来（包括生产经营备用金，施工押金、维稳押金等）	3,243,256.84	2,315,721.31
设备出售余款	1,270,400.00	
合计	95,348,435.57	22,758,828.96

(4) 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	股权出售应收余款	70,000,000.00	1 年以内	73.41%	3,500,000.00
第二名	账龄较长的预付款转入	10,757,878.67	2-3 年	11.28%	10,757,878.67
第三名	设备出售余款	1,270,400.00	1-2 年	1.33%	127,040.00
第四名	账龄较长的预付款转入	567,334.08	5 年以上	0.60%	567,334.08
第五名	市场准入保证金	200,000.00	1-2 年	0.21%	20,000.00
合计	--	82,795,612.75	--	86.83%	14,972,252.75

6、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

(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	16,125,031.15	999,659.46	15,125,371.69	13,917,598.63	999,659.46	12,917,939.17
库存商品	874,782.18		874,782.18	1,016,460.34		1,016,460.34
周转材料	16,789.69		16,789.69	8,233.94		8,233.94
合计	17,016,603.02	999,659.46	16,016,943.56	14,942,292.91	999,659.46	13,942,633.45

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 4 号—上市公司从事种业、种植业务》的披露要求

否

(2) 存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	999,659.46					999,659.46
合计	999,659.46					999,659.46

(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

7、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	5,457,492.07	4,209,517.32
预缴企业所得税		605,364.52
合计	5,457,492.07	4,814,881.84

8、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
可供出售权益工具：	75,000,000.00		75,000,000.00	75,000,000.00		75,000,000.00
按成本计量的	75,000,000.00		75,000,000.00	75,000,000.00		75,000,000.00
合计	75,000,000.00		75,000,000.00	75,000,000.00		75,000,000.00

(2) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
沪新小贷	52,500,000.00			52,500,000.00					11.63%	
阿蒙能源	22,500,000.00			22,500,000.00					5.00%	
合计	75,000,000.00			75,000,000.00					--	

9、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	250,947,578.03		50,189,515.61	3,596,382.88						204,354,445.30	
小计	250,947,578.03		50,189,515.61	3,596,382.88						204,354,445.30	
合计	250,947,578.03		50,189,515.61	3,596,382.88						204,354,445.30	

10、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋建筑物	通用设备	专用设备	运输设备	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	104,977,978.01	81,512,611.45	342,356,257.50	89,171,607.83	618,018,454.79
2.本期增加金额		490,531.62			490,531.62
(1) 购置		490,531.62			490,531.62
(2) 在建工程转入					
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额				46,166.73	46,166.73
(1) 处置或报废				46,166.73	46,166.73
4.期末余额	104,977,978.01	82,003,143.08	342,356,257.49	89,125,441.10	618,462,819.68
二、累计折旧					
1.期初余额	42,572,118.52	67,600,003.67	261,908,387.53	75,719,081.99	447,799,591.71

2.本期增加金额	1,417,555.45	2,435,732.42	12,633,258.72	2,222,291.64	18,708,838.23
(1) 计提	1,417,555.45	2,435,732.42	12,633,258.72	2,222,291.64	18,708,838.23
3.本期减少金额				23,177.26	23,177.26
(1) 处置或报 废				23,177.26	23,177.26
4.期末余额	43,989,673.97	70,035,736.09	274,541,646.25	77,918,196.37	466,485,252.68
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	60,988,304.04	11,967,406.99	67,814,611.25	11,207,244.73	151,977,567.00
2.期初账面价值	62,405,859.49	13,912,607.78	80,447,869.97	13,452,525.84	170,218,863.08

11、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
克拉玛依研发中心建设项目	73,614,523.31		73,614,523.31	73,614,523.31		73,614,523.31
合计	73,614,523.31		73,614,523.31	73,614,523.31		73,614,523.31

12、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	软件使用权	合计
一、账面原值					
1.期初余额	9,484,643.84		1,963,100.00	2,160,283.03	13,608,026.87
2.本期增加金额				33.95	33.95
(1) 购置				33.95	33.95
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	9,484,643.84		1,963,100.00	2,160,316.98	13,608,060.82
二、累计摊销					
1.期初余额	1,093,065.06		1,948,433.45	1,579,173.57	4,620,672.08
2.本期增加金额	99,891.30		10,000.02	78,949.66	188,840.98
(1) 计提	99,891.30		10,000.02	78,949.66	188,840.98
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	1,192,956.36		1,958,433.47	1,658,123.23	4,809,513.06
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	8,291,687.48		4,666.53	502,193.69	8,798,547.70
2.期初账面价值	8,391,578.78		14,666.55	581,109.46	8,987,354.79

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%。

13、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
场地费	193,400.01		149,372.30		44,027.71
房屋租赁费		106,733.14	53,366.57		53,366.57
合计	193,400.01	106,733.14	202,738.87		97,394.28

14、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	1,703,681.13	255,552.17	39,220.00	5,883.00
合计	1,703,681.13	255,552.17	39,220.00	5,883.00

(2) 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	抵销后递延所得税资产	递延所得税资产和负债	抵销后递延所得税资产
	期末互抵金额	或负债期末余额	期初互抵金额	或负债期初余额
递延所得税资产		255,552.17		5,883.00

15、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付工程款		1,334,705.10
合计		1,334,705.10

16、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	37,000,000.00	59,895,795.80
信用借款	36,000,000.00	56,000,000.00
合计	73,000,000.00	115,895,795.80

17、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	9,645,590.40	12,780,894.87
合计	9,645,590.40	12,780,894.87

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

18、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）	43,448,600.41	96,209,744.94
一年以上	96,665,229.11	91,919,629.73
合计	140,113,829.52	188,129,374.67

(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	5,614,000.00	尚未结算
第二名	4,748,028.12	尚未结算
第三名	4,552,991.92	尚未结算
第四名	3,663,239.32	尚未结算
第五名	2,619,239.37	尚未结算
合计	21,197,498.73	--

19、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）	1,850,000.00	676,377.79
一年以上	242,698.85	3,258.00
合计	2,092,698.85	679,635.79

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
第一名	121,472.85	尚未结算
第二名	60,968.00	尚未结算
合计	182,440.85	--

20、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	13,305,374.46	36,623,574.46	41,502,688.38	8,426,260.54
二、离职后福利-设定提存计划	939,565.44	4,184,464.32	4,165,427.00	958,602.76
合计	14,244,939.90	40,808,038.78	45,668,115.38	9,384,863.30

(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	12,386,572.37	29,337,115.82	34,096,441.06	7,627,247.13
2、职工福利费	468,827.96	2,528,326.04	2,554,423.04	442,730.96
3、社会保险费	126,110.98	2,301,664.55	2,421,902.54	5,872.99
其中：医疗保险费	110,572.96	1,942,315.02	2,047,077.27	5,810.71

工伤保险费	11,610.98	247,391.78	258,940.48	62.28
生育保险费	3,927.04	111,957.75	115,884.79	
4、住房公积金	24,329.08	1,552,901.00	1,538,941.00	38,289.08
5、工会经费和职工教育经费	299,534.07	903,567.05	890,980.74	312,120.38
合计	13,305,374.46	36,623,574.46	41,502,688.38	8,426,260.54

(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	457,851.69	3,706,311.44	3,924,940.25	239,222.88
2、失业保险费	13,259.52	177,627.73	190,486.75	400.50
3、企业年金缴费	468,454.23	300,525.15	50,000.00	718,979.38
合计	939,565.44	4,184,464.32	4,165,427.00	958,602.76

21、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	1,701,454.13	557,562.23
企业所得税	-7,007.25	423,359.14
个人所得税	269,424.70	549,884.90
城市维护建设税	401,198.23	442,566.28
营业税	881,056.82	881,056.82
教育费附加	216,153.85	245,702.50
土地增值税		6,017,505.87
印花税		109,412.70
其他税费	405,454.23	107,961.84
合计	3,867,734.71	9,335,012.28

22、应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	8,568,248.28	2,877,008.65
合计	8,568,248.28	2,877,008.65

23、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
房屋处置预收款	14,945,529.06	14,945,529.06
股权处置预收款	0.00	71,000,000.00
保证金	3,784,000.00	4,059,164.49
应付报销款	134,572.90	913,315.26
暂收款	459,164.49	400,001.02
其他	5,248,089.61	3,103,677.76
合计	24,571,356.06	94,421,687.59

(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
其他	2,000,000.00	履约保证金
保证金	1,650,000.00	合同未履行完毕
合计	3,650,000.00	--

24、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	133,537,250.00	
合计	133,537,250.00	

其他说明：

截至2017年6月30日，公司一年内到期的非流动负债金额19,250,000美元，系公司参股收购哈国油田时向民生银行西安分行办理的三年期并购贷款，该借款到期日为2018年5月，报告期末借款期限不足一年，转入一年内到期的非流动负债。

25、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
暂估收入预提增值税		777,384.82
预结收入	17,702,707.32	

合计	17,702,707.32	777,384.82
----	---------------	------------

26、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		133,537,250.00
合计		133,537,250.00

长期借款分类的说明：

公司长期借款期初余额为133,537,250.00元,系公司参股收购哈国油田时向民生银行西安分行办理的三年期并购贷款.该借款到期日为2018年5月,报告期末借款期限不足一年,由长期借款转入一年内到期的非流动负债.详见本节25

27、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

28、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

29、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	30,164,665.52	222,253.16			222,253.16		30,386,918.68
外币财务报表折算差额	30,164,665.5	222,253.16			222,253.16		30,386,91

	2					8.68
其他综合收益合计	30,164,665.52	222,253.16			222,253.16	30,386,918.68

30、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

31、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	-170,078,233.30	-78,353,380.71
调整后期初未分配利润	-170,078,233.33	-78,353,380.71
加：本期归属于母公司所有者的净利润	43,472,456.53	-46,739,373.23
期末未分配利润	-126,605,776.80	-124,622,055.43

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

32、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	73,654,988.55	83,675,546.43	92,275,632.18	100,086,445.26
其他业务			1,568,870.95	369,076.40
合计	73,654,988.55	83,675,546.43	93,844,503.13	100,455,521.66

33、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

城市维护建设税	150,362.45	651,356.35
教育费附加	91,974.00	466,059.33
营业税		49,786.31
土地增值税	429,412.14	
房产印花土地车辆税	539,586.94	
合计	1,211,335.53	1,167,201.99

34、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
销售费用	22,858.04	32,287.17
合计	22,858.04	32,287.17

35、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
管理费用	20,270,182.54	20,907,164.49
合计	20,270,182.54	20,907,164.49

36、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	10,992,235.44	12,231,591.21
减：利息收入	263,073.87	161,369.75
汇兑损失		5,052,275.00
减：汇兑收益	1,637,344.54	1,846,585.02
其他	9,069.29	134,328.45
合计	9,100,886.32	15,410,239.80

37、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	9,776,291.27	10,955,169.71
二、存货跌价损失		20,670.23

合计	9,776,291.27	10,975,839.94
----	--------------	---------------

38、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	3,596,382.88	-2,300,588.01
处置长期股权投资产生的投资收益	90,810,484.39	
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		5,242,278.84
成本法核算的长期股权投资收益	262.37	
合计	94,407,129.64	2,941,690.83

39、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		757,717.42	
其中：固定资产处置利得		757,717.42	
政府补助	100,000.00	15,060.81	100,000.00
其他	12,819.47		12,819.47
合计	112,819.47	772,778.23	112,819.47

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影 响当年盈亏	是否特殊补 贴	本期发生金 额	上期发生金 额	与资产相关/ 与收益相关
高新应用技术 专项奖励	克拉玛依市 财政局	奖励	因研究开发、 技术更新及 改造等获得 的补助	是	否	100,000.00	0.00	与收益相关
合计	--	--	--	--	--	100,000.00		--

40、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		148,987.02	

其中：固定资产处置损失		148,987.02	
其他	39,060.08	125.87	38,060.08
合计	39,060.08	149,112.89	39,060.08

41、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	56,320.92	510,278.97
合计	56,320.92	510,278.97

(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	43,528,777.45
按法定/适用税率计算的所得税费用	6,529,316.62
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	-6,472,995.70
所得税费用	56,320.92

42、其他综合收益

详见附注 29。

43、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	94,371.48	767,351.54
利息收入	237,840.86	157,544.26
营业外收入	133,499.08	18,962.81
企业间往来	8,286,808.05	1,393,035.18
合计	8,752,519.47	2,336,893.79

(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	4,831,181.93	4,641,692.43
手续费	16,004.40	552,281.62
营业外支出	39,060.08	149,112.89
企业往来款项	274,700.31	
合计	5,160,946.72	5,343,086.94

(3) 支付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
重组保证金		20,000,000.00
合计		20,000,000.00

44、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	43,472,456.53	-46,268,674.72
加：资产减值准备	9,776,291.27	10,975,839.94
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	18,685,660.97	15,979,046.72
无形资产摊销	188,840.98	153,138.56
长期待摊费用摊销	202,738.87	64,466.66
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）	20,679.61	-608,730.40
财务费用（收益以“-”号填列）	9,100,886.32	15,410,239.80
投资损失（收益以“-”号填列）	-94,407,129.64	-2,941,690.83
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	255,552.17	330,079.03
存货的减少（增加以“-”号填列）	-29,959,577.01	-536,940.40
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-73,478,258.17	7,896,048.15

经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	50,455,663.64	-48,975,181.93
经营活动产生的现金流量净额	-65,686,194.46	-48,522,359.42
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	39,266,298.61	60,437,484.65
减：现金的期初余额	150,127,345.72	150,312,317.90
现金及现金等价物净增加额	-110,861,047.11	-89,874,833.25

（2）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	39,266,298.61	150,127,345.72
其中：库存现金	100,343.58	111,967.14
可随时用于支付的银行存款	39,165,955.03	150,015,378.58
三、期末现金及现金等价物余额	39,266,298.61	150,127,345.72

其他说明：

45、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	9,467,432.67	投标保证金、贷款保证金
应收票据	0.00	
存货	0.00	
固定资产	0.00	
无形资产	0.00	
合计	9,467,432.67	--

46、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	--	--	125,061.14

其中：美元	1,504.89	6.7791	10,201.80
坚戈	5,455,818.66	0.0211	114,859.34
应收账款	--	--	18,716,146.64
坚戈	889,016,965.40	0.0211	18,716,146.64
坚戈			
其他应收款			6,052,389.86
其中： 坚戈	289,318,810.00	0.0211	6,052,389.86
应付账款			4,249,376.33
其中： 坚戈	201,845,375.68	0.0211	4,249,376.33
其他应付款			128,376,481.00
其中：美元	15,548,760.98	6.7791	105,406,605.55
坚戈	1,091,069,084.02	0.0211	22,969,875.45

(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

公司投资设立的控股子公司准油天山，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。

八、合并范围的变更

1、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

2016年1月，公司新设子公司新疆大荣发油田技术服务有限公司。2016年12月19日公司第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于注销全资子公司的议案》，决定清算注销大荣发公司，于2017年5月25日注销完成。

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	化工产品	85.45%	14.55%	设立

		市军垦路东(准东七区)				
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
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、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	SBL-code64923-参股公司(资产收购、投资、投资管理)	28.00%	3.25%	权益法

(2) 重要合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	97,009,835.21	97,089,785.71
其中：现金和现金等价物	17,153,334.73	2,674,231.33
非流动资产	220,332,095.63	783,677,658.62
资产合计	317,341,930.84	880,767,444.33
流动负债	163,733,858.88	169,593,413.41
非流动负债	8,419,486.20	62,512,600.83
负债合计	172,153,345.08	232,106,014.24
归属于母公司股东权益	145,188,838.69	648,661,430.09
按持股比例计算的净资产份额	45,371,512.09	227,031,500.53
调整事项	222,253.16	6,074,210.39
--其他	222,253.16	6,074,210.39
对合营企业权益投资的账面价值	204,354,445.30	250,947,578.03

营业收入	8,608,381.83	
财务费用	1,042,878.75	-34,061.95
所得税费用	1,025,487.93	2,846,676.45
净利润	11,508,425.22	-23,948,242.34
其他综合收益	17,577,139.99	17,354,886.83
综合收益总额	29,085,565.21	-6,593,355.51

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。

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。本公司面临的利率风险主要来源于银行借款。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。

截至2017年6月30日，公司短期借款余额为73,000,000.00元，利率风险较小；一年内到期的非流动负债金额为133,537,250.00元，浮动利率每3个月一调整，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。2017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美元和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		
	美元	坚戈	折合人民币	美元	坚戈	折合人民币
货币资金	1,504.89	5,455,818.66	125,061.14	4,850.00	39,264,000.00	851,040.05
应收账款		889,016,965.40	18,716,146.64		150,421,000.00	3,131,455.35
其他应收款		289,318,810.00	6,052,389.86		877,190,000.00	18,261,288.79

一年内到期的非流动负债	19,250,000.00		133,537,250.00	19,250,000.00		133,537,250.00
应付账款		201,845,375.68	4,249,376.33	129,541.84	142,487,915.98	3,864,936.63
其他应付款	15,548,760.98	1,091,069,084.02	128,376,481.00		14,534,000.00	302,567.94
合计	34,800,265.87	247,670,6053.76	291,056,704.97	19,384,391.84	1,223,896,915.98	159,948,538.76

(3) 流动风险

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。

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：元

项目	期末余额		
	1年以内	1年以上	合计
短期借款	73,000,000.00		73,000,000.00
应付账款	43,448,600.41	96,665,229.11	140,113,829.52
其他应付款	18,907,364.44	5,663,991.62	24,571,356.06
一年内到期的非流动负债	133,537,250.00		133,537,250.00
合计	268,893,214.85	102,329,220.73	371,222,435.58

单位：元

项目	期初余额		
	1年以内	1年以上	合计
短期借款	115,895,795.80		115,895,795.80
应付账款	96,209,744.94	91,919,629.73	188,129,374.67
其他应付款		4,381,778.77	94,421,687.59
一年内到期的非流动负债		133,537,250.00	133,537,250.00
合计	302,145,449.56	229,838,658.50	531,984,108.06

十一、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
-------	-----	------	------	--------------	---------------

本企业的母公司情况的说明

本企业无母公司

本企业最终控制方是国浩资产管理有限公司。

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九.2。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

合营或联营企业名称	与本企业关系
GALAZ 公司	公司参股的震旦纪能源的全资孙公司

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
创越集团	持有公司股份 16.83%（表决权委托给国浩科技）
秦勇	持有公司股份 6.47%（表决权委托给国浩科技）
哈密市坤铭矿业有限责任公司	创越集团持有其 33% 股权
四川创越炭材料有限公司	创越集团持有其 88.61% 股权
哈密坤铭钒钛科技有限公司	创越集团持有其 91% 股权
克拉玛依市阜兴劳务派遣有限公司	创越集团持有其 10% 股权
阿蒙能源	公司持有其 5% 股份，且与其共同投资设立震旦纪能源
震旦纪能源	公司直接持有其 28% 财产份额
震旦纪投资	震旦纪能源全资子公司
GALAZ 公司	震旦纪投资全资子公司
沪新小贷	公司参股公司
国浩科技	接受创越集团和秦勇合计 23.3% 的表决权委托
国浩资产管理有限公司	国浩科技母公司
卢合春	持有国浩资产管理有限公司 40% 股权
高居伟	持有国浩资产管理有限公司 60% 股权
新疆世贸投资开发有限公司	高居伟担任其执行董事、法人
新疆中浩能源投资开发有限公司	高居伟担任其监事
新疆宝金能源开发有限公司	高居伟担任其监事

5、关联交易情况

（1）关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
------	------	-------	-------	------------

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、冯健	133,537,250.00	2015年05月13日	2018年05月13日	否

关联担保情况说明

截至2016年12月31日，公司长期借款余额19,250,000美元，系公司参股收购哈国油田时向民生银行西安分行办理的并购贷款，秦勇、冯健夫妇为此笔借款提供个人保证担保。

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	108,000.00	720,000.00	108,000.00
	Galaz 公司	16,805,344.52	840,267.23	16,805,344.52	840,267.23
其他应收款					
	创越集团			94,371.48	4,718.57
	Galaz 公司	6,023,025.58	444,717.00	6,023,025.58	444,717.00

7、关联方承诺

详见第五节重要事项三“承诺事项履行情况”。

十二、其他重要事项

1、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

a.关于出售荷兰震旦纪能源合作社7%财产份额的进展情况

公司于2016年12月27日与大唐金控签署了附条件生效的《关于荷兰震旦纪能源合作社财产份额及相关权利义务之转让协议》，公司将持有的震旦纪能源7%的份额以141,000,000元人民币的价格转让给大唐金控，该事项经公司第五届董事会第十三次会议审议通过。2016年12月29日，公司收到大唐金控按照合同约定支付的第一笔交易价款人民币7,100万元。2017年1月本次财产份额转让由荷兰公证师完成变更登记见证手续，因此公司将形成的投资收益在报告期内进行了确认，根据合同约定剩余款项将在2017年12月31日前支付。

b、关于出售房屋的进展情况

公司第五届董事会第十三次会议于2016年12月28日审议通过了《关于出售公司部分房产的议案》；同日，公司与新疆冠鑫棉纺有限公司（以下简称“冠鑫棉纺”）签署了附条件生效的《房屋买卖合同》，公司将所持有的部分房产出售给冠鑫棉纺，该批房产总建筑面积为 7,633.86 平方米，交易作价总额为人民币 44,400,000 元。

2016年12月底，公司收到本次交易出售的房屋价款共计2,248万元，占交易价格的50.63%。公司依据谨慎性原则，本报告期末未确认该笔出售收益。根据公司与冠鑫棉纺签署的《房屋买卖合同》约定，剩余价款将在2017年12月31日前支付。

2、其他

2016年11月1日，公司收到中国证券监督管理委员会新疆监管局2016年10月31日签发的《中国证券监督管理委员会调查通知书》（编号：新调查通字【2016】43号）。因公司涉嫌违反证券法律法规，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，决定对公司进行立案调查。2017年8月15日，中国证监会新疆监管局向公司及相关当事人下发了《行政处罚决定书》，详见公司于2017年8月16日在指定信息披露媒体发布的《关于公司及相关当事人收到中国证监会新疆监管局〈行政处罚决定书〉的公告》（公告编号：2017-078）。

十三、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

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	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	15,874,237.92	11.47%	15,874,237.92	100.00%		15,874,237.92	12.06%	15,874,237.92	100.00%	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	122,480,042.84	88.53%	13,363,243.54	10.91%	109,116,799.30	115,745,083.63	87.94%	8,824,480.03	7.62%	106,920,603.60
合计	138,354,280.76	100.00%	29,237,481.46	21.32%	109,116,799.30	131,619,321.55		24,698,717.95	18.77%	106,920,603.60

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

单位：元

应收账款（按单位）	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
哈萨克天山石油服务有限公司	15,874,237.92	15,874,237.92	100.00%	无法收回

合计	15,874,237.92	15,874,237.92	--	--
----	---------------	---------------	----	----

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			
	70,975,471.10	3,548,773.56	5.00%
1 年以内小计	70,975,471.10	3,548,773.56	5.00%
1 至 2 年	37,619,900.71	3,761,990.07	10.00%
2 至 3 年	6,861,207.79	1,372,241.56	20.00%
3 年以上	7,023,463.24	4,680,238.36	66.64%
3 至 4 年	3,765,162.65	1,882,581.33	50.00%
4 至 5 年	2,303,217.82	1,842,574.26	80.00%
5 年以上	955,082.77	955,082.77	100.00%
合计	122,480,042.84	13,363,243.54	10.91%

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中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 4,538,763.51 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

(3) 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	104,528,759.72	75.55%	7,057,756.67
第二名	15,874,237.92	11.47%	15,874,237.92
第三名	2,540,767.48	1.84%	508,153.50
第四名	2,480,719.69	1.79%	1,240,359.84
第五名	2,318,846.40	1.68%	231,884.64
合计	127,743,331.21	92.33%	24,912,392.57

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	210,760,143.24	100.00%	30,392,798.15	14.42%	180,367,345.09	135,439,247.95	100.00%	16,221,658.31	11.98%	119,217,589.64
合计	210,760,143.24	100.00%	30,392,798.15	14.42%	180,367,345.09	135,439,247.95	100.00%	16,221,658.31	11.98%	119,217,589.64

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			
	77,168,122.10	3,858,406.11	5.00%
1 年以内小计	77,168,122.10	3,858,406.11	5.00%
1 至 2 年	57,777,698.86	5,777,769.89	10.00%
2 至 3 年	58,913,340.26	11,782,668.05	20.00%
3 年以上	16,900,982.02	8,973,954.10	4.26%
3 至 4 年	15,809,846.66	7,904,923.33	50.00%
4 至 5 年	110,522.91	88,418.33	80.00%
5 年以上	980,612.45	980,612.44	100.00%
合计	210,760,143.24	30,392,798.15	14.42%

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中11，公司采用账龄分析法计提坏账准备的应收款项。

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 14,171,139.84 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

(3) 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
股权出售应收余款	70,000,000.00	
与子公司往来	136,493,562.50	131,009,006.61
保证金	2,616,626.16	1,407,334.08
账龄较长的预付款转入	567,334.08	51,318.97
暂付款		1,558,527.31
单位往来	1,082,620.50	1,413,060.98
合计	210,760,143.24	135,439,247.95

(4) 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	与子公司往来	126,719,297.63	1-4 年	60.12%	24,478,569.38
第二名	股权出售应收余款	70,000,000.00	1 年以内	33.21%	3,500,000.00
第三名	与子公司往来	9,710,563.88	1 年以内	4.61%	963,665.41
第四名	设备出售余款	1,270,400.00	1-2 年	0.60%	127,040.00
第五名	账龄较长的预付款转入	567,334.08	5 年以上	0.27%	567,334.08
合计	--	208,267,595.59	--	98.82%	29,636,608.87

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	153,866,499.00		153,866,499.00	158,866,499.00		158,866,499.00
对联营、合营企业投资	204,354,445.30		204,354,445.30	250,947,578.03		250,947,578.03
合计	358,220,944.30		358,220,944.30	409,814,077.03		409,814,077.03

(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		
准油天山	30,676,040.00			30,676,040.00		
大荣发	5,000,000.00		5,000,000.00			
合计	158,866,499.00		5,000,000.00	153,866,499.00		

(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											
震旦纪能源	250,947,578.03		50,189,515.61	3,596,382.88						204,354,445.30	
小计	250,947,578.03		50,189,515.61	3,596,382.88						204,354,445.30	
二、联营企业											
合计	250,947,578.03		50,189,515.61	3,596,382.88						204,354,445.30	

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	62,191,702.90	68,412,227.52	79,818,356.15	84,745,271.41
其他业务	624,206.92	90,633.54	1,495,516.50	295,721.95
合计	62,815,909.82	68,502,861.06	81,313,872.65	85,040,993.36

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	262.37	4,193,823.07
权益法核算的长期股权投资收益	3,596,382.88	-2,300,588.01
处置长期股权投资产生的投资收益	90,810,484.39	
合计	94,407,129.64	1,893,235.06

十四、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
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）	100,000.00	克拉玛依财政局应用技术开发专项资金
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-26,240.64	预付款项清理转入、诉讼赔付等
其他符合非经常性损益定义的损益项目	90,810,484.39	出售持有的震旦纪能源 7% 财产份额，收入在报告期内确认形成的投资收益
合计	90,884,243.75	--

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	11.93%	0.18	0.18
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-13.01%	-0.20	-0.20

第十一节 备查文件目录

- 一、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签字并盖章的公司2017年半年度财务报表。
- 二、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。
- 三、以上备查文件备置地点为公司证券投资部

新疆准东石油技术股份有限公司
董事会
二〇一七年八月二十五日