



新疆准东石油技术股份有限公司

2017 年年度报告

2018 年 04 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
徐浩钧	董事长	其他工作原因	沈梦梦
王京伟	独立董事	其他工作原因	顾玉荣

本公司所聘请的立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2017 年度报告出具了保留意见的《审计报告》（信会师报字[2018]第 ZA12724 号），公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者参阅公司 2018 年 4 月 26 日发布于《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会对会计师事务所出具的保留审计意见涉及事项的专项说明》及《监事会对<董事会对会计师事务所出具的保留审计意见涉及事项的专项说明>的意见》。

公司 2018 年度经营目标是在相关基本假设条件下制定的，是内部经营管理和业绩考核的参考指标，不构成公司对投资者的实质承诺，也不代表公司对 2018 年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。

公司存在产业单一，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，可能被深交所实施其他风险警示（ST）等风险，详见第四节管理层讨论与分析中“九、公司未来发展的展望”。

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	6
第三节 公司业务概要	10
第四节 经营情况讨论与分析	12
第五节 重要事项	27
第六节 股份变动及股东情况	46
第七节 优先股相关情况	53
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况	54
第九节 公司治理	63
第十节 公司债券相关情况	69
第十一节 财务报告	70
第十二节 备查文件目录	147

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
中登公司深圳分公司	指	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
燕润投资	指	湖州燕润投资管理合伙企业（有限合伙）
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
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
福田区法院	指	广东省深圳市福田区人民法院
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、公司信息

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	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		
注册地址	新疆克拉玛依市友谊路 251 号		
注册地址的邮政编码	834000		
办公地址	新疆阜康准东石油基地		
办公地址的邮政编码	831511		
公司网址	www.zygf.com.cn		
电子信箱	zygf@zygf.cn		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	吕占民	战冬
联系地址	新疆阜康准东石油基地准油股份	新疆阜康准东石油基地准油股份
电话	0994-3830616	0994-3830619
传真	0994-3832165	0994-3832165
电子信箱	lzm@zygf.cn	zhandong@zygf.cn

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	《证券时报》《中国证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	公司办公地址

四、注册变更情况

组织机构代码	91650200729156392B
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	无
历次控股股东的变更情况（如有）	<p>1、公司第一大股东创越集团、实际控制人秦勇分别于 2016 年 12 月 21 日、2017 年 1 月 19 日与国浩科技签署了《表决权委托协议》，创越集团和秦勇先生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（不包括分红权等股东财产性权利）全权委托授权给国浩科技行使。表决权委托协议生效至该等股份被拍卖过户完成前，国浩科技为公司的控股股东，高居伟先生为公司的实际控制人。</p> <p>2、2018 年 2 月 3 日，燕润投资在福田区法院淘宝网司法拍卖网络平台“创越能源集团有限公司和秦勇*ST 准油（股票代码：002207）股票 55,738,278 股”司法拍卖项目公开竞价中，以最高应价胜出。创越集团原持有的 40,260,000 股公司股份于 2018 年 2 月 9 日过户至燕润投资名下；秦勇原持有的 15,478,278 股于 2018 年 2 月 13 日过户至燕润投资名下，燕润投资现为公司控股股东、解直锟先生为公司实际控制人。</p>

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	上海市黄浦区南京东路 61 号
签字会计师姓名	韩频 王法亮

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

六、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

	2017 年	2016 年	本年比上年增减	2015 年
营业收入（元）	206,396,643.37	223,707,402.17	-7.74%	280,653,173.80
归属于上市公司股东的净利润（元）	9,891,580.72	-91,724,852.62	110.78%	-184,084,188.94
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-89,914,602.16	-98,193,473.64	8.43%	-194,413,571.37
经营活动产生的现金流量净额（元）	-46,569,673.89	29,327,419.75	-258.79%	162,389,728.04

基本每股收益（元/股）	0.04	-0.38	110.53%	-0.77
稀释每股收益（元/股）	0.04	-0.38	110.53%	-0.77
加权平均净资产收益率	2.85%	-23.57%	26.42%	-36.01%
	2017 年末	2016 年末	本年末比上年末增减	2015 年末
总资产（元）	747,857,239.93	915,206,849.96	-18.29%	988,542,022.94
归属于上市公司股东的净资产（元）	350,770,795.14	342,527,865.59	2.41%	435,872,811.48

七、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。

八、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	20,806,886.76	52,848,101.79	59,273,356.60	73,468,298.25
归属于上市公司股东的净利润	62,618,437.74	-19,145,981.21	1,189,836.44	-34,770,712.25
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-28,152,526.49	-19,259,260.73	1,757,528.89	-33,603,143.83
经营活动产生的现金流量净额	-28,098,819.38	-37,587,375.08	-10,034,767.49	29,151,288.05

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是 否

九、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	2017 年金额	2016 年金额	2015 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	111,650,950.62	-799,762.62	414,158.34	出售部分自有房产、转让震旦纪能源财产份额在报告期内确认收益

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）	14,928,000.00	1,521,060.81	33,300.00	境外投资贷款贴息及前期费用补助等
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-26,030,000.00			计提沪新小贷案件预计负债
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		5,242,278.84		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-741,528.04	665,608.08	9,902,302.75	
减：所得税影响额	1,239.70	160,564.09	20,378.66	
合计	99,806,182.88	6,468,621.02	10,329,382.43	--

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，部分业务受所在地区气候条件影响具有明显的季节性。

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 24.05%，主要原因为转让公司所持震旦纪能源 7% 财产份额在报告期进行确认
固定资产	较年初减少 27.57%，主要原因为出售部分自有房产在报告期内进行确认
无形资产	无
在建工程	无
可供出售金融资产	较年初减少 44.37%，主要原因是报告期内对投资沪新小贷计提减值准备
其他应收款	较年初减少 77.01%，主要原因是报告期内收回施工保证金

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% 财产份额	投资	190,594,533.55 元	荷兰阿姆斯特丹	联营	管理层不定期前往其主要油田资产现场考察了解，定期取得其财务报表和年度审计	-5,229,928.56 元	54.34%	否

					报告			
其他情况说明	公司直接持有震旦纪能源 28% 财产份额，通过参股公司阿蒙能源间接持有震旦纪能源 3.25 财产份额（在可供出售金融资产科目核算）。							

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

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

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

2017年，国际油价前三季度呈现高开低走再反弹的波动情况，并未单边向上，影响了油公司资本支出。公司主营的油服业务主要项目市场复苏尚不明显，经营状况未有明显改善。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，主营业务亏损与去年同期相比减少。2017年，公司实现营业收入20,639.66万元，同比减少7.74%。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。

2017年11月23日，公司参股的沪新小贷起诉公司、要求公司为新疆天全股权投资有限合伙企业、哈密坤铭钒钛科技有限公司（原哈密坤铭直还铁有限责任公司）向沪新小贷借款承担连带保证责任。该担保事项系因2015年公司时任董事长、原实际控制人滥用控制权，无视上市公司独立性的治理要求，越过公司董事会和股东大会、利用其担任公司法定代表人的名义签署，在未履行公司用印程序的情况下私自调用并加盖公司公章向沪新小贷出具担保函。公司按照有关会计政策计提预计负债2,603万元计入2017年度。

报告期内，公司确认了出售荷兰震旦纪能源合作社7%财产份额的投资收益、出售自有房产的收益，同时收到克拉玛依市根据有关政策规定向公司拨付的财政补助。在按照会计准则对参股沪新小贷的投资大额计提资产减值准备3,327.50万元、且计提预计负债2,603.00万元的情况下，公司2017年度依然实现扭亏为盈，经审计归属上市公司股东的净利润为989.16万元。

二、主营业务分析

1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

2、收入与成本

(1) 营业收入构成

单位：元

	2017年		2016年		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	206,396,643.37	100%	223,707,402.17	100%	-7.74%
分行业					
石油天然气采掘服务业	206,396,643.37	100.00%	223,707,402.17	100.00%	-7.74%
分产品					
工业（含石油技术、油田管理、化工产品）	149,640,658.49	72.50%	170,691,214.87	76.30%	-12.33%
运输业	23,287,095.73	11.28%	23,802,671.27	10.64%	-2.17%

施工	33,426,154.11	16.20%	28,698,332.59	12.83%	16.47%
其他	42,735.04	0.02%	515,183.44	0.23%	-91.70%
分地区					
国内	205,781,501.64	99.70%	202,253,967.46	90.41%	1.74%
国外	615,141.73	0.30%	21,453,434.71	9.59%	-97.13%

(2) 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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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	206,396,643.37	193,824,471.32	6.09%	-7.74%	-14.00%	6.83%
分产品						
工业（含石油技术、油田管理、化工产品）	149,640,658.49	142,967,504.53	4.46%	-12.33%	-19.90%	9.03%
运输业	23,287,095.73	18,331,534.10	21.28%	-2.17%	4.81%	-5.24%
施工	33,426,154.11	32,474,667.92	2.85%	16.47%	13.87%	2.22%
其他	42,735.04	50,764.77	-18.79%	-91.70%	-94.21%	51.33%
分地区						
国内	205,781,501.64	179,688,133.55	12.68%	1.74%	-11.99%	13.63%
国外	615,141.73	14,136,337.77	-2,198.06%	-97.13%	-33.32%	-2,199.23%

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

□ 适用 √ 不适用

(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

□ 是 √ 否

(4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

□ 适用 √ 不适用

(5) 营业成本构成

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2017 年		2016 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
石油天然气采掘服务业	小计	165,202,175.90	85.23%	202,911,181.72	90.03%	-18.58%
石油天然气采掘服务业	人工成本	64,696,339.31	33.38%	73,459,213.27	32.59%	-11.93%
石油天然气采掘服务业	原材料	22,154,908.55	11.43%	44,018,136.90	19.53%	-49.67%
石油天然气采掘服务业	折旧	30,547,750.37	15.76%	34,687,554.71	15.39%	-11.93%
石油天然气采掘服务业	工程款	32,508,887.50	16.77%	28,906,154.31	12.83%	12.46%
石油天然气采掘服务业	燃料费	9,663,493.49	4.99%	13,037,184.72	5.78%	-25.88%
石油天然气采掘服务业	修理费	4,291,231.16	2.21%	4,789,026.66	2.12%	-10.39%
石油天然气采掘服务业	运费	1,339,565.52	0.69%	4,013,911.15	1.78%	-66.63%

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否

2017年5月和12月，公司分别注销子公司新疆大荣发油田技术服务有限公司和新疆准油能源开发有限公司。

(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□ 适用 √ 不适用

(8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	201,512,940.16
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	97.63%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	第一名	195,866,106.26	94.90%
2	第二名	1,905,249.47	0.92%
3	第三名	1,580,000.00	0.77%
4	第四名	1,413,122.00	0.68%
5	第五名	748,462.43	0.36%
合计	--	201,512,940.16	97.63%

主要客户其他情况说明

适用 不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	33,107,100.77
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	23.82%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	第一名	18,628,317.53	13.41%
2	第二名	5,404,607.62	3.89%
3	第三名	3,814,458.00	2.74%
4	第四名	2,652,088.68	1.91%
5	第五名	2,607,628.94	1.88%
合计	--	33,107,100.77	23.82%

主要供应商其他情况说明

适用 不适用

3、费用

单位：元

	2017 年	2016 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	55,785.39	126,332.47	-55.84%	报告期内运费同比减少
管理费用	32,004,880.49	48,116,236.42	-33.48%	报告期内管理机构同比精简，严控非生产性开支
财务费用	9,385,520.35	36,665,956.62	-74.40%	报告期内取得并购贷款贴息补助冲减财务费用，汇兑损失同比减少，贷款金额同比减少。

4、研发投入

√ 适用 □ 不适用

为了配合主营业务的开展，获取新技术、新知识和新能力，提升企业核心竞争力，公司进行的研发项目根据所处的不同阶段分为：

(1) 为改进生产工艺提高生产效率进行的技术创新；

(2) 为公司开发新市场，涉足新的领域做准备。其中部分项目尚在进行中，部分已取得阶段性成果，为公司现场技术服务和市场开拓提供技术支持，有利于油服业务市场的巩固与拓展。

公司研发投入情况

	2017 年	2016 年	变动比例
研发人员数量（人）	23	45	-48.89%
研发人员数量占比	3.06%	4.26%	-1.20%
研发投入金额（元）	5,726,355.30	9,269,439.41	-38.22%
研发投入占营业收入比例	2.77%	4.14%	-1.37%
研发投入资本化的金额（元）	0.00	0.00	0.00%
资本化研发投入占研发投入的比例	0.00%	0.00%	0.00%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

□ 适用 √ 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

□ 适用 √ 不适用

5、现金流

单位：元

项目	2017 年	2016 年	同比增减
经营活动现金流入小计	249,872,844.15	282,285,883.27	-11.48%
经营活动现金流出小计	296,442,518.04	252,958,463.52	17.19%
经营活动产生的现金流量净额	-46,569,673.89	29,327,419.75	-258.79%
投资活动现金流入小计	92,676,200.47	101,003,141.88	-8.24%
投资活动现金流出小计	8,068,114.32	5,913,955.29	36.43%
投资活动产生的现金流量净额	84,608,086.15	95,089,186.59	-11.02%
筹资活动现金流入小计	59,447,678.29	78,000,126.40	-23.79%
筹资活动现金流出小计	119,679,869.98	179,426,013.24	-33.30%
筹资活动产生的现金流量净额	-60,232,191.69	-101,425,886.84	-40.61%
现金及现金等价物净增加额	-22,886,641.89	21,554,009.34	-206.18%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

√ 适用 □ 不适用

1、2017 年度，公司经营活动现金流入较上年减少 3,241.30 万元，下降比例为 11.48%，主要原因是公司部分业务款收

回较上年减少。2017 年度公司经营活动现金流出较上年增加 4,348.40 万元，增加比例为 17.19%，主要原因是工作量减少，购买商品接受劳务支付的现金同比增加。

2、2017 年度，投资活动现金流入较上年同期减少 832.69 万元，减少比例为 8.24%，主要原因是相比上年同期未收到投资收益。投资活动现金流出较上年同期增加 215.41 万元，增加比例为 36.42%，主要原因是购建资产投资增加。

3、2017 年度，筹资活动现金流入较上年同期减少 1,855.24 万元，减少比例为 23.79%，主要原因是报告期贷款减少。筹资活动现金流出较上年同期减少 5,974.61 万元，减少比例为 33.30%，主要原因是报告期内归还到期银行贷款、利息较上年增加。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

√ 适用 □ 不适用

补充资料	本期金额（元）	上期金额（元）
1、将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	9,891,580.72	-91,724,852.62
加：资产减值准备	42,056,418.81	-16,560.55
固定资产折旧	30,825,059.87	44,825,807.23
无形资产摊销	455,923.89	320,376.46
长期待摊费用摊销	128,933.33	1,308,933.32
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）	-20,840,466.23	799,762.62
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	11,897,561.18	38,312,140.74
投资损失（收益以“-”号填列）	-85,580,655.83	3,139,605.98
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-15,838.31	28,627.01
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	702,534.51	2,680,213.69
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	87,835,697.28	41,693,094.50
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-123,926,423.11	-12,039,728.63
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-46,569,673.89	29,327,419.75
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3、现金及现金等价物净变动情况		
现金的期末余额	127,240,703.83	150,127,345.72
减：现金的期初余额	150,127,345.72	128,573,336.38
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-22,886,641.89	21,554,009.34

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	85,580,655.83	815.76%	转让震旦纪能源 7% 财产份额在报告期内确认，按照权益法核算的长期股权投资按比例承担亏损	否
资产减值	42,056,418.81	400.88%	计提可供出售金融资产（沪新小贷投资）减值损失、存货跌价损失、应收款项计提坏账损失	否
营业外收入	491,832.91	4.69%	安全行车奖励	否
营业外支出	27,263,360.95	259.87%	计提沪新小贷案件预计负债，缴纳行政罚款	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

	2017 年末		2016 年末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	136,759,933.40	18.29%	154,072,604.90	16.83%	1.46%	
应收账款	129,305,936.98	17.29%	126,235,043.91	13.79%	3.50%	
存货	9,049,949.02	1.21%	13,942,633.45	1.52%	-0.31%	
投资性房地产				0.00%	0.00%	
长期股权投资	190,594,533.55	25.49%	250,947,578.03	27.42%	-1.93%	
固定资产	123,282,037.45	16.48%	170,218,863.08	18.60%	-2.12%	
在建工程	73,614,523.31	9.84%	73,614,523.31	8.04%	1.80%	
短期借款	65,545,744.48	8.76%	115,895,795.80	12.66%	-3.90%	
长期借款			133,537,250.00	14.59%	-14.59%	

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

1、为满足公司参股 35% 设立震旦纪能源暨震旦纪投资，并由震旦纪投资收购 GALAZ 公司 100% 权益的资金需要，公司以所

持震旦纪能源的 35% 的股权质押给中国民生银行股份有限公司西安分行作为担保, 向该行申请总额不超过 1,925 万美元的并购贷款。详见公司 2015 年 5 月 4 日在指定信息披露媒体发布的《第四届董事会第二十五次会议决议公告》(公告编号 2015-040)。

2、因沪新小贷案件, 法院冻结了公司持有的沪新小贷 9.30% 股权、公司持有的准油运输 96.87% 股权, 详见公司 2017 年 12 月 13 日在指定信息披露媒体发布的《重大诉讼进展公告》(公告编号 2017-098)。

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、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

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2013	非公开发行募集	21,172.29	140.7	17,444.46	0	0	0.00%	3,727.83	除去临时补充流动资金 3,600.00 万元外, 全部存放于募集资金专户。	0
合计	--	21,172.29	140.7	17,444.46	0	0	0.00%	3,727.83	--	0

募集资金总体使用情况说明	
募集资金账户使用情况	2017 年度使用金额
1、募集资金账户资金的减少项：	
(1) 对募集资金项目的投入	140.70
(2) 闲置募集资金暂时补充流动资金	3,600.00
(3) 银行手续费	0.02
2、募集资金账户资金的增加项：	
(1) 补充流动资金归还	3,913.28
(2) 利息收入	4.38
至 2017 年 12 月 31 日止，募集资金账户余额为 180.10 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	125.5	1,405.08	31.62%			不适用	是
购置新型制氮设备技术改造项目	否	1,705	1,705	15.2	1,015.09	59.54%	2014 年 06 月 30 日	85.85	否	否
补充流动资金	否	16,200	15,024.29	0	15,024.29	100.00%			不适用	否
承诺投资项目小计	--	22,348	21,172.29	140.7	17,444.46	--	--	85.85	--	--
超募资金投向										
无										
合计	--	22,348	21,172.29	140.7	17,444.46	--	--	85.85	--	--
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未达到计划进度的情况和原因：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 年国际油价暴跌，2016 年和 2017 年国际油价虽有所回升，公司主要客户在成本支出方面仍保持谨慎，公司相关动态监测业务价格降低幅度较大，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，公司控制了投资进度。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未达到预计收益的情况和原因：购置新型制氮设备技术改造项目：累计实现效益-256.04 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</p>									

	度下降，工作量不饱满。 2、由于主要客户结算价格下调，收益影响较大。
项目可行性发生重大变化的情况说明	由于 2015 年国际油价暴跌，2016 年和 2017 年国际油价虽有所回升，公司主要客户在成本支出方面仍保持谨慎，公司相关动态监测业务价格降低幅度较大，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。
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 根据 2017 年 5 月 18 日公司第五届董事会第二十次会议审议通过的《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 3,600.00 万元。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	适用 公司原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；另一辆已调试完毕、投入使用，2015 年已全部支付完毕。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。
尚未使用的募集资金用途及去向	除去临时补充流动资金 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。

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
冠鑫棉纺	部分自有房产	2016年12月28日	4,440	2,162.97	报告期内确认收益	218.67%	协商定价	否	无	是	是	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)

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	公司出售所持震旦纪能源7%财产份额	2016年12月27日	14,100	9,081.05	报告期确认收益	918.06%	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)

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	94,225,560.02	32,573,488.61	23,860,337.41	-6,320,273.05	-6,360,004.13
准油化工	子公司	化工产品、油田技术服务	9,280,000.00	62,613,715.63	11,535,804.86	15,585,443.32	-3,011,839.75	-3,068,857.81
准油能源	子公司	矿业、煤层气投资开发	100,000,000.00	336,747.23			9,138,590.17	9,138,590.17
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	44,382,800.65	-84,894,930.73	615,141.73	-19,006,410.39	-22,609,142.98
震旦纪能源 (该行数据单位为：美元)	参股公司	资产收购，投资，投资管理	110,000,000.00	109,447,903.00	109,380,295.00	21,200.00	-273,513.00	-205,135.00

报告期内取得和处置子公司的情况

□ 适用 √ 不适用

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12月31日，总资产9,422.56万元，净资产3,257.35万元，2017年度实现营业收入2,386.03万元，实现净利润-636.00万元，比去年同期下降了267.93%。主要原因是报告期内对投资沪新小贷计提了大额减值准备。

(2) 准油化工

主营业务：化工产品生产销售（专项除外），油田技术服务，油田维护维修，环保节能产品生产销售等。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12月31日，总资产6,261.37万元，净资产1,153.58万元，2017年度实现营业收入1,558.54万元，实现净利润-306.89万元，比去年同期下降了47.92%。主要原因是报告期内对母公司贸易往来业务形成的应收账款坏账准备增加。

(3) 准油能源

主营业务：矿业投资开发、煤层气的投资开发；矿产品的加工销售等。注册资本10,000.00万元，公司投资额10,000.00万元，拥有权益比例100%。截止2017年12月31日，总资产33.67万元，净资产0万元，2017年度实现营业收入0万元，实现净利润913.86万元，比去年同期增加199.71%。主要原因是前期准油能源向公司借出的资金，所计提的坏账准备金，在本报告期进行了冲销。报告期内准油能源公司目前已办理完成工商、税务注销。

(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12月31日，总资产4,438.28万元，净资产-8,489.49万元，2017年度实现营业收入61.51万元，亏损2,260.91万元，比去年同期减少亏损4.15%。亏损减少的主要原因是哈国货币坚戈相比上年升值，汇率损失降低。

(5) 震旦纪能源

主营业务：资产收购，投资，投资管理。注册资本11,000万美元，公司投资额3,080.00万美元，拥有权益比例28%。截止2017年12月31日，总资产10944.79万美元，净资产10938.03万美元，2017年度实现营业收入2.12万美元，亏损27.35万美元，公司采用权益法核算按出资比例计算投资收益。

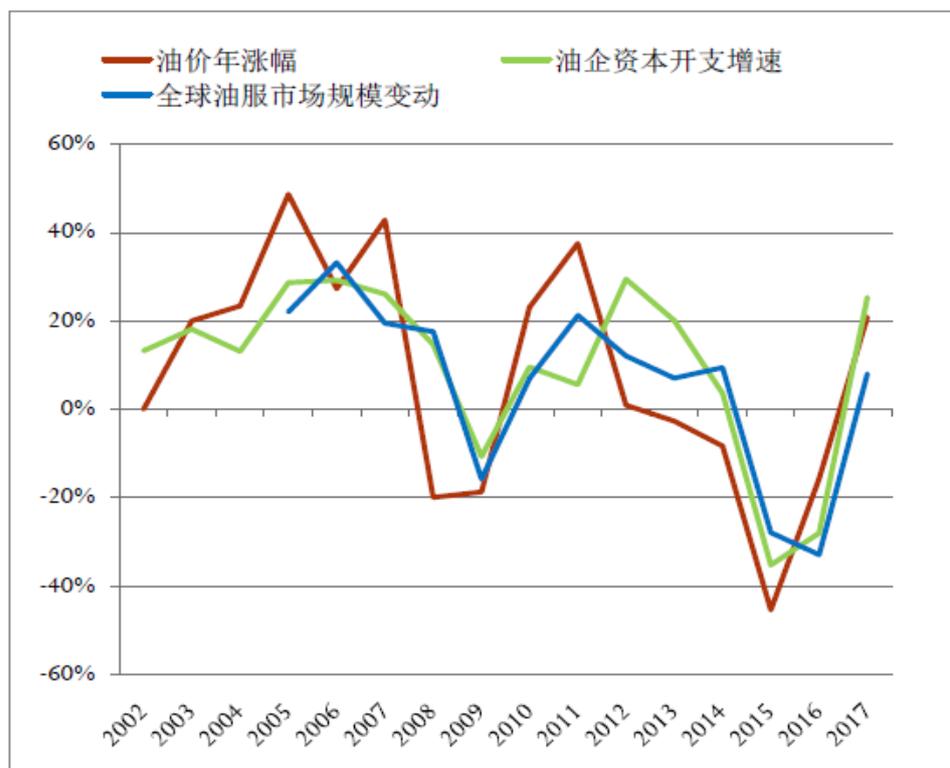
八、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用

九、公司未来发展的展望

（一）行业格局和趋势

1、油服订单与油价走势分析



油服公司受油价涨跌影响有一个传导期，油价上涨，受益的依次是油公司、油服公司。一般是油公司先调整资本开支，进而影响油服公司业绩。油价与油企资本开支基本同步同幅度变动，但有3-6月的滞后性。陆上油服订单滞后油价3个月，海上油服滞后油价6个月。2017年，油公司适度增长了资本开支，但整体处于观望。

2、2018年预计行业趋势

2017年前三季度油价呈现高开低走再反弹的波动情况，并未单边向上，影响了油公司资本支出。今年国内油服公司预计整体工作量有所回升，但价格受成本控制影响，毛利率预计无法得到明显改善。当前油价上涨，油服行业存在价格弹性，油服以及工程的订单价格有望提升，同时油价如果稳定在60美元/桶以上，油公司后续资本支出将提升，油服业务工作量有望增加。

3、公司的主要优势和困难

公司的主要优势在于：通过多年的实践积累，具有从油田动态监测资料录取、资料解释研究和应用，到开发方案设计、治理方案编制，再到增产措施施工及效果评价，以及油田区块管理的综合性一体化油田开发管理能力。

面临的主要困难：（1）限于国内石油行业的垄断体制，公司的一体化能力不得不“碎片化”；（2）近年来受大环境影响公司出现连续亏损，资金不足，对新技术、新工艺、新项目的开发、市场需求方向没有及时跟进；（3）越来越多的民营资本进入了石油技术服务领域，出现相互压低服务价格，恶性竞争的局面。

公司将抓住行业回暖的有利时机，采取切实有效的措施、稳步提升公司主营业务的技术含量，保持主营业务稳步回升。

（二）公司发展战略

公司的总体发展战略是努力改善提升传统油服业务业绩的同时，积极寻求优质项目、降低对单一产业的依赖。积极采用先进技术和提升运营管理水平，实现油服业务收入和利润的增长；优化资本结构，实现可持续的增长。通过有效运营，不断挖掘和提升资产价值；通过专业高效的投融资管理和资本运作手段整合优质资产，支撑公司的长远发展，持续为股东创造价值。

（三）2018年经营计划

1、加大主营业务的投入和市场开发力度，加大高技术含量、高附加值项目的投入力度，提升竞争实力，实现主营业务收入和毛利增长。

2、以落实全面预算为核心、进一步实施精细化管理控制成本，挖潜增效。

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。

（四）风险因素及应对措施

1、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：公司将继续寻求向科技型、高附加值、市场需求稳定并有市场发展前景的业务拓展，同时继续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。

2、安全环保风险

公司主营业务作业项目点多线长，多处于油田区域，涉及人员伤亡、财产损失、环境保护等诸多风险，一旦发生重特大事故或环境事件，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、特大事故的发生，力求实现零伤害、零事故、零污染。

3、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，并且本年度面临到期还款。

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，存在一定的经营风险，报告期内已计提大额减值准备。

应对措施：尽快处置亏损和存在较大减值风险的对外投资。

4、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。

5、存在被深交所实施其他风险警示的风险

公司按沪新小贷案件一审判决公司承担连带责任的金额计入预计负债。如果该案件无法及时妥善解决，根据深交所《股票上市规则》规定，公司存在因违反规定程序对外提供担保且情形严重尚未解除而被深交所实施其他风险警示（ST）的可能。

应对措施：鉴于该案件系因公司原实际控制人滥用控制权、未经审批将公章带出用印向沪新小贷提供《担保函》造成，公司将积极通过各种渠道进行协调沟通，采取司法判决或者协商解除的方式解决该事项。

十、接待调研、沟通、采访等活动

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2017年01月12日	电话沟通	个人	询问股东表决权委托事项
2017年01月20日	电话沟通	个人	咨询公司股东人数
2017年02月16日	电话沟通	个人	公司被证监会立案调查结果
2017年03月03日	电话沟通	个人	公司披露的业绩快报相关情况
2017年04月17日	电话沟通	个人	咨询立案调查进展情况、大股东和实际控制人股权被冻结进展情况、公司经营情况包括海外油田运行情况
2017年05月08日	电话沟通	个人	询问大股东股权拍卖进展情况
2017年05月25日	电话沟通	个人	询问公司下一步是否有重组计划
2017年06月29日	电话沟通	个人	公司半年度经营情况
2017年07月19日	电话沟通	个人	询问股东告知函有关事项进展情况及交易所关注函回复情况
2017年07月27日	电话沟通	个人	了解公司基本情况
2017年08月02日	电话沟通	个人	询问公司上半年业绩情况，前景如何
2017年09月20日	电话沟通	个人	询问公司受证监会处罚一事
2017年09月26日	电话沟通	个人	询问公司现金流，目前行业状况
2017年10月31日	电话沟通	个人	询问公司被立案调查的结果，公司年报披露的时间和摘帽有关问题
2017年11月29日	电话沟通	个人	询问公司收到法院传票的有关情况、经营情况、人员情况
2017年12月05日	电话沟通	个人	咨询公司经营情况、年度报告的披露时间和摘帽有关问题

第五节 重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

公司近 3 年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

- 1、2015年度利润分配方案：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
- 2、2016年度利润分配方案：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
- 3、2017年度利润分配预案：拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额 (含税)	分红年度合并报表中 归属于上市公司普通 股股东的净利润	占合并报表中归属于 上市公司普通股股东 的净利润的比率	以其他方式现金 分红的金额	以其他方式现金分 红的比例
2017 年	0.00	9,891,580.72	0.00%	0.00	0.00%
2016 年	0.00	-91,724,852.62	0.00%	0.00	0.00%
2015 年	0.00	-184,084,188.94	0.00%	0.00	0.00%

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

适用 不适用

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

适用 不适用

公司计划年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

三、承诺事项履行情况

1、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尚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	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

			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。	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	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	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	

			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。			
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	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

			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					

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

适用 不适用

四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

五、董事会、监事会、独立董事（如有）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

详见公司于2018年4月26日在指定信息披露媒体发布的《董事会对会计师事务所出具的保留审计意见涉及事项的专项说明》、《监事会对董事会<对会计师事务所出具的保留审计意见涉及事项的专项说明>的意见》及《独立董事关于相关事项的独立意见》。

六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

适用 不适用

重要会计政策变更

财政部于2017年度发布了《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，自2017年5月28日起施行，对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，要求采用未来适用法处理。

财政部于2017年度修订了《企业会计准则第16号——政府补助》，修订后的准则自2017年6月12日起施行，对于2017年1月1日存在的政府补助，要求采用未来适用法处理；对于2017年1月1日至施行日新增的政府补助，也要求按照修订后的准则进行调整。

财政部于2017年度发布了《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》，对一般企业财务报表格式进行了修订，适用于2017年度及以后期间的财务报表。

本公司执行上述三项规定的主要影响如下：

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称和金额
(1) 在利润表中分别列示“持续经营净利润”和“终止经营净利润”。比较数据相应调整。	列示持续经营净利润本年金额9,891,580.72元； 列示持续经营净利润上年金额-91,724,852.62元。
(2) 部分与收益相关的政府补助，冲减了相关成本费用。比较数据不调整。	财务费用：减少10,657,200.00元。
(3) 与本公司日常活动相关的政府补助，计入其他收益，不再计入营业外收入。比较数据不调整。	其他收益：4,270,800.00元。
(4) 在利润表中新增“资产处置收益”项目，将部分原列示为“营业外收入”的资产处置损益重分类至“资产处置收益”项目。比较数据相应调整。	本年资产处置收益：20,840,466.23元； 本年营业外收入：调减22,180,306.78元； 本年营业外支出：调减1,339,840.55元。 上年资产处置收益：-799,762.62元； 上年营业外收入：调减396,825.97元； 上年营业外支出：调减1,196,588.59元。

七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用 不适用

2017年5月和12月，公司完成了子公司大荣发和准油能源的注销。

九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	70
境内会计师事务所审计服务的连续年限	15 年
境内会计师事务所注册会计师姓名	韩频、王法亮
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	2 年

当期是否改聘会计师事务所

是 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用 不适用

十一、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

十二、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
2017年11月23日，公司收到新疆维吾尔自治区克拉玛依市中级人民法院签发的案号分别为（2017）新	5,206	是	2018年3月1日，公司收到法院《民事判决书》，一	公司根据相关会计政策规定计提预计负债2603万元	公司已上诉，该案截止目前未进入执行阶段	2018年03月03日	《重大诉讼进展公告》（公告编号：2018-020），详见《证券时

02 民初 33 号、34 号的《传票》及相关法律文书，公司参股公司沪新小贷起诉公司为新疆天全股权投资有限合伙企业、哈密坤铭钒钛科技有限公司（原哈密坤铭直还铁有限责任公司）向沪新小贷借款承担连带保证责任。			审判公司按照债务人不能清偿部分及延期履行债务期间的加倍债务利息的二分之一承担连带责任。				报》、《中国证券报》和巨潮资讯网
--	--	--	---	--	--	--	------------------

十三、处罚及整改情况

√ 适用 □ 不适用

名称/姓名	类型	原因	调查处罚类型	结论（如有）	披露日期	披露索引
准油股份	公司	未按规定披露对关联方的重大担保事项；未按规定披露与控股股东创越集团等关联方的关联交易；未及时披露重大投资事项。调查期间，准油股份及相关责任人员主动采取措施消除或者减轻违法行为危害后果	被中国证监会立案调查或行政处罚	警告，并处以 30 万元罚款	2017 年 08 月 16 日	《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）刊载于《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
秦勇	实际控制人	1、秦勇作为准油股份原实际控制人滥用控制权，无视上市公司独立性的治理要求，越过上市公司董事会和股东大会，指使准油股份为其自身债务提供巨额担保，未及时履行信息披露报告义务。对上市公司造成重大风险，损害了上市公司及其他股东利益；同时作为时任上市公司董事长，秦勇疏于内控管理，越权行使董事长权力，重大担保事项不履行内部决策审批程序，也未及时报告董事会，导致上市公司未能及时披露重大事项。2、秦勇指使准油股份以员工借支备用金的形式向控股股东创越集团及其关联方提供财务资	被中国证监会立案调查或行政处罚	警告，并处以 60 万元罚款。其中作为直接负责的主管人员罚款 20 万元；作为实际控制人罚款 40 万元	2017 年 08 月 16 日	《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）刊载于《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

		助；对以重组保证金形式实施的关联交易，因实施该违法行为时秦勇已不再任公司董事长，而是以实际控制人的身份在隐瞒真实目的的情况下，指使上市公司实施协议签署、资金划转等行为。3、对准油股份未及时披露重大投资事项的行为，秦勇是直接负责的主管人员。				
常文玖、王燕珊、宗振江	高级管理人员	对秦勇主导并指使上市公司实施的以借支备用金形式实施的关联交易，参与资金审批。调查期间，相关责任人员主动采取措施消除或者减轻违法行为危害后果	被中国证监会立案调查或行政处罚	对常文玖、王燕珊处以警告，并分别处以 10 万元罚款；对宗振江处以警告，并处以 3 万元罚款。	2017 年 08 月 16 日	《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）刊载于《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

√ 适用 □ 不适用

1、公司原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），于2017年8月26日发布了《关于公司股东股份新增轮候冻结的公告》（公告编号：2017-085）。

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十九“其他重大事项的说明”。

3、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控制的其他公司向沪新小贷借款用印签署《担保函》，借款到期未能清偿、沪新小贷起诉要求公司对此承担连带责任。公司就此于2017年11月26日发布了《关于收到法院传票及相关法律文书的公告》（公告编号：2017-095），并根据该事项进展情况分别于2017年12月13日、2018年1月30日、2018年3月1日发布了《重大诉讼进展公告》（公告编号：2017-098、2018-007、2018-020）。在此期间，根据深交所的问询，公司于2017年12月22日发布了《关于深圳证券交易所问询函的回复公告》（公告编号：2017-099），就该案件对公司的影响和存在的风险因素等情况进行了披露。

十五、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。

十六、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。

十七、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

(1) 担保情况

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 (协议签署日)	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
新疆天全股权投资有 限合伙企业	2017年11 月27日	2,000	2015年01月21 日	2,000	连带责任保 证	至2018年1 月20日	否	是
哈密坤铭钒钛科技有 限公司（原哈密坤铭 直还铁有限责任公 司）	2017年11 月27日	2,000	2015年01月21 日	2,000	连带责任保 证	至2018年1 月21日	否	是
报告期内审批的对外担保额度合 计（A1）			0	报告期内对外担保实际发 生额合计（A2）				0
报告期末已审批的对外担保额度 合计（A3）			0	报告期末实际对外担保余 额合计（A4）				5,206
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 (协议签署日)	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
报告期内审批对子公司担保额度 合计（B1）			0	报告期内对子公司担保实 际发生额合计（B2）				0
报告期末已审批的对子公司担保 额度合计（B3）			0	报告期末对子公司实际担 保余额合计（B4）				0
子公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 (协议签署日)	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保

报告期内审批对子公司担保额度合计 (C1)	0	报告期内对子公司担保实际发生额合计 (C2)	0
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (C3)	0	报告期末对子公司实际担保余额合计 (C4)	0
公司担保总额 (即前三大项的合计)			
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1+C1)	0	报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2)	0
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)	0	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)	5,206
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例	14.84%		
其中:			
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额 (D)	5,206		
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保余额 (E)	0		
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (F)	0		
上述三项担保金额合计 (D+E+F)	5,206		
对未到期担保, 报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿责任的情况说明 (如有)	无		
违反规定程序对外提供担保的说明 (如有)	<p>公司 2017 年 11 月 26 日收到新疆维吾尔自治区克拉玛依市中级人民法院传票, 主要内容是 2015 年 1 月公司参股的沪新小贷分别借款 2,000 万元给新疆天全股权投资有限合伙企业和哈密坤铭钒钛科技有限公司, 借款期限一年, 利率 22.4%; 公司时任董事长、原实际控制人滥用控制权, 无视上市公司独立性的治理要求, 越过公司董事会和股东大会、利用其担任公司法定代表人的名义签署, 在未履行公司用印程序的情况下私自调用并加盖公司公章, 向沪新小贷出具担保函, 对上述借款及原告实现债权费用承担连带责任担保, 担保期限为主债务期限届满之日起二年, 担保人还包括创越集团、秦勇、冯健。借款期限届满后, 由于借款方未能按期足额支付借款本息, 沪新小贷提起诉讼要求公司连带清偿借款本金 26,046,666.66 元和 26,013,333.33 元及对应的罚息、执行费用。</p>		

(2) 违规对外担保情况

√ 适用 □ 不适用

单位: 万元

担保对象名称	与上市公司的关系	违规担保金额	占最近一期经审计净资产的	担保类型	担保期	截至报告期末违规担保余额	占最近一期经审计净资产的	预计解除方式	预计解除金额	预计解除时间 (月份)

			比例				比例			
新疆天全股权投资有限合伙企业	原实际控制人控制的其他企业	2,000	5.31%	连带保证责任	至 2018 年 1 月 20 日	2,604.67	7.43%	法院裁定或协商解决	2,604.67	2018 年 5 月
哈密坤铭钒钛科技有限公司（原哈密坤铭直还铁有限责任公司）	原第一大股东子公司	2,000	5.31%	连带保证责任	至 2018 年 1 月 21 日	2,601.33	7.41%	法院裁定或协商解决	2,601.33	2018 年 5 月
合计		4,000	10.62%	--	--	5,206	14.84%	--	--	--

3、委托他人进行现金资产管理情况

(1) 委托理财情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

(2) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、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。

十八、社会责任情况

1、履行社会责任情况

2017年，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；通过向地方教育机构捐款的方式，支持地方教育事业的发展；支持公司管理层按照所在地区的政府统一要求，积极参与地区安保维稳值班，落实安保维稳的各项具体措施。

2、履行精准扶贫社会责任情况

(1) 精准扶贫规划

公司暂无后续精准扶贫规划。后期将根据公司发展情况，积极参与“千企帮千村”精准扶贫行动，为自治区打赢脱贫攻坚战贡献力量。

(2) 精准扶贫成效

指标	计量单位	数量/开展情况
一、总体情况	——	——
2.物资折款	万元	55.8
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.教育扶贫	——	——
5.健康扶贫	——	——
6.生态保护扶贫	——	——
7.兜底保障	——	——
8.社会扶贫	——	——
9.其他项目	——	——
三、所获奖项（内容、级别）	——	——

3、环境保护相关的情况

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

公司及子公司不属于重点排污单位，施工范围位于中石油和中石化下属各油田，按照国家相关规定、遵照业主制定的施工规范执行相关环保措施。

十九、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	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

<p>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。2015年度，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。鉴于财产份额转让已于2017年1月由荷兰公证师完成变更登记见证手续，公司将因此形成的投资收益在2017年第一季度进行了确认。2017年12月25日，公司收到大唐金控支付的剩余交易价款7,000万元</p>		(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)
	2017年04月15日	《2017年第一季度业绩预告修正公告》(公告编号:2017-036)，详见《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
2017年04月27日	《2017年第一季度报告正文》(公告编号:2017-047)，详见《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)；《2017年第一季度报告全文》，详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。	
2017年08月25日	《关于2017年第一季度报告的更正公告》(公告编号:2017-080)、《2017年第一季度报告正文(更新后)》(公告编号:2017-047)、《2017年半年度报告摘要》(公告编号:	

		2017-082) 详见《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn); 《2017年第一季度报告全文(更新后)》、《2017年半年度报告》, 详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
	2017年12月27日	《交易事项进展公告》(公告编号:2017-105) 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。	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(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)
报告期内, 公司就原第一大股东创越集团和实际控制人秦勇持有的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进展情况进行了披露。 2018年2月3日, 燕润投资通过福田区法院淘宝网司法拍卖网络平台竞拍成功创越集团和秦勇合计持有的公司股份, 并分别于2018年2月9日、2018年2月13日在中登公司深圳分公司完成过户。燕润投资目前持有公司无限售流通股55,738,278股, 占公司总股份数的23.30%, 为公司控股股东、解直锟先生为公司实际控制人	2017年02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)
	2017年08月26日	《关于公司股东股份新增轮候冻结的公告》(公告编号: 2017-085), 详见《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
	2017年12月22日	《关于股东收到法院《执行裁定书》的公告》(公告编号: 2017-100), 详见《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
	2017年12月25日	《关于收到法院转来与股东有关法律文书的公告》(公告编号: 2017-103), 详见《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
	2017年12月28日	《关于收到法院《拍卖通知书》的公告》(公告编号: 2017-107), 详见《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
	2018年2月2日	《重大事项停牌公告》(公告编号: 2018-009), 详见《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
	2018年2月6日	《重大事项复牌公告》(公告编号: 2018-009), 详见《证券

		时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
	2018年2月8日	《重大事项进展暨公司实际控制人将发生变更的提示性公告》（公告编号：2018-011），详见《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
	2018年2月9日	《重大事项进展公告》（公告编号：2018-012），详见《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
	2018年2月13日	《重大事项进展公告》（公告编号：2018-014），详见《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
	2018年2月14日	《重大事项进展公告》（公告编号：2018-015），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	2016年09月30日	《关于收到律师函及有关情况的公告》（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）
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	2016年10月20日	《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）
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。	2017年01月03日	《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）
	2017年03月11日	《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）
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）
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，根据合同约定，剩余款项应于2017年12月31日前支付。根据会计师	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）
2017年4月出具的核查意见，冠鑫棉纺支付剩余交易价款的履约能力存在较大的不确定性。报告期内，公司多次与冠鑫棉纺进行沟通，督促其按照协议约定支付。	2017年04月15日	《关于立信会计师事务所出具补充核查意见的公告》（公告编号：2017-034），详见《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《关于对公司中小板问询函【2016】第599号有关问题的补充核查意见》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2017年12月22日，经公司查询《房屋	2017年12月25日	《交易事项进展公告》（公告编号：2017-102），详见《证券

买卖合同》约定的指定银行账户，公司已收到冠鑫棉纺支付的剩余交易价款 2,192 万元。		时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
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，前海准油办理了股东信息变更和章程备案。	2015年09月19日	《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）
	2015年09月21日	《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）
	2016年07月19日	《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（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06月05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）
2016年11月1日，公司收到中国证监会《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，中国证监会决定对公司进行立案调查。在取得中国证监会对上述立案调查事项的结论性意见之前，公司按照《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》的相关规定，每月发布一次《立案调查事项进展暨风险提示公告》。2017年8月9日，公司及相关当事人收到中国证监会新疆监管局下发的新证监处罚字【2017】2号《行政处罚事先告知书》。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》。根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》相关规定，公司于2017年8月21日举行了公开致歉会。	2016年11月03日	《关于收到中国证监会调查通知书的公告》（公告编号：2016-120），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02日	《立案调查事项进展暨风险提示公告》（公告编号：2016-133），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05日	《立案调查事项进展暨风险提示公告》（公告编号：2017-002），详见《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
	2017年02月04日	《立案调查事项进展暨风险提示公告》（公告编号：2017-017），详见《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
	2017年03月04日	《立案调查事项进展暨风险提示公告》（公告编号：2017-025），详见《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
	2017年04月06日	《立案调查事项进展暨风险提示公告》（公告编号：2017-031），详见《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
	2017年05月04日	《立案调查事项进展暨风险提示公告》（公告编号：2017-051），详见《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网

	(www.cninfo.com.cn)
2017年06月03日	《立案调查事项进展暨风险提示公告》(公告编号: 2017-061), 详见《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
2017年07月04日	《立案调查事项进展暨风险提示公告》(公告编号: 2017-069), 详见《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
2017年08月04日	《立案调查事项进展暨风险提示公告》(公告编号: 2017-073), 详见《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
2017年08月10日	《关于公司及相关当事人收到中国证监会新疆监管局<行政处罚事先告知书>的公告》(公告编号: 2017-074), 详见《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
2017年08月16日	《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)、《关于举行公开致歉会的公告》(公告编号: 2017-079), 详见《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

二十、公司子公司重大事项

适用 不适用

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%				-57,046,544	-57,046,544	1,895,145	0.79%
3、其他内资持股	58,941,689	24.64%				-57,046,544	-57,046,544	1,895,145	0.79%
其中：境内法人持股	40,260,000	16.83%				-40,260,000	-40,260,000		
境内自然人持股	18,681,689	7.81%				-16,786,544	-16,786,544	1,895,145	0.79%
二、无限售条件股份	180,235,689	75.36%				57,046,544	57,046,544	237,282,233	99.21%
1、人民币普通股	180,235,689	75.36%				57,046,544	57,046,544	237,282,233	99.21%
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

因1、创越集团参与公司非公开发行认购的4026万股股份于2017年1月12日限售期满，并于2017年1月13日解除限售。详见公司于2017年1月12日在指定信息披露媒体发布的《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，公司部分在2016年离任的高管持有的公司股份解除限售，公司有限售条件的股份数量比期初减少57,046,544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

1、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；

2、2018年2月3日，燕润投资通过深圳市福田区人民法院淘宝网司法拍卖网络平台竞拍成功创越集团和秦勇合计持有的公司55,738,278股股份，并分别于2018年2月9日、2018年2月13日在中登公司深圳分公司完成过户。过户完成后，燕润投资目前持有公司无限售流通股55,738,278股，占公司总股份数的23.30%。燕润投资现为公司控股股东、解直锟先生为公司实际控制人

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	15,478,278	0	0	离任高管股份锁定，离任满六个月所持股 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	639,900	0	0	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	309,000	0	0	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。
徐文世	1,912	637	0	1,275	离任高管股份锁定	2017年2月14日申报 离任，在第五届董事会 届满前每年可出售期 初所持股份总数的 25%。后续按减持新规 执行。
王胜新	266,475	266,475	0	0	离任高管股份锁定， 离任期满六个月	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。
赵树芝	3,000	0	1,500	4,500	高管股份锁定	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	0	408,525	高管股份锁定	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	0	离任高管股份锁定，离任期满六个月	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。
吕占民	1,182,862	295,706	0	887,156	高管股份锁定	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	0	22,500	高管股份锁定（报告期内新任监事）	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%。
石强	0	0	32,270	32,270	新任高管股份锁定	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	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	0	463,898	463,898	新任高管股份锁定	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%。
合计	58,941,689	57,393,621	572,689	1,895,145	--	--

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用 不适用

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用 不适用

3、现存的内部职工股情况

□ 适用 √ 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	34,013	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	30,198	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0	
持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
创越能源集团有限公司	境内非国有法人	16.83%	40,260,000			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	1.29%	3,080,000	3,080,000		3,080,000		
王勇	境内自然人	0.79%	1,888,800	1,888,800		1,888,800		
朱令江	境内自然人	0.59%	1,421,102	558,302		1,421,102		
卢伟华	境内自然人	0.53%	1,279,274	1,279,274		1,279,274		
厉立新	境内自然人	0.51%	1,213,900	744,900		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		1,127,700		
黄忠林	境内自然人	0.46%	1,093,800	1,093,800		1,093,800		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3）	无							
上述股东关联关系或一致行动的说明	报告期内，秦勇为创越集团控股股东，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 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量					股份种类		

		股份种类	数量
创越能源集团有限公司	40,260,000	人民币普通股	40,260,000
秦勇	15,478,278	人民币普通股	15,478,278
杨忠义	3,080,000	人民币普通股	3,080,000
王勇	1,888,800	人民币普通股	1,888,800
朱令江	1,421,102	人民币普通股	1,421,102
卢伟华	1,279,274	人民币普通股	1,279,274
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
黄忠林	1,093,800	人民币普通股	1,093,800
袁永林	940,800	人民币普通股	940,800
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	报告期内，前 10 名无限售流通股股东中秦勇与创越集团为一致行动人；前 10 名无限售流通股股东创越集团与前 10 名股东吕占民为关联股东，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 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）（参见注 4）	不适用		

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

是 否

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

2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：法人

控股股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
国浩科技	陈伟	2016年09月22日	91440300MA5DLEJD8E	计算机软件、网络的技术开发；企业管理咨询（不含人才中介服务）；经济信息咨询；企业管理咨询；安防用品、五金产品的技术开发、销售；电脑及其周边设备、监控系统设备、摄影机的销售；电子零配件的设计、销售；医疗机构项目的投资（具体项目另行申报）；医疗器械、保健器械的技术开发；经营电子商务（涉及前置性行政许可的，须取得前置性行政许可文件后方可经营）；投资兴办实业（具体项目另行申报）；国内贸易（不含专营、专卖、专控商品）；经营进出口业务（以上法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）安全防范系统工程、楼宇自动化工程、办公自动化工程、综合布线系统、建筑给水

				排水工程、电气安装工程、暖通空调工程的施工
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无			

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人情况

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

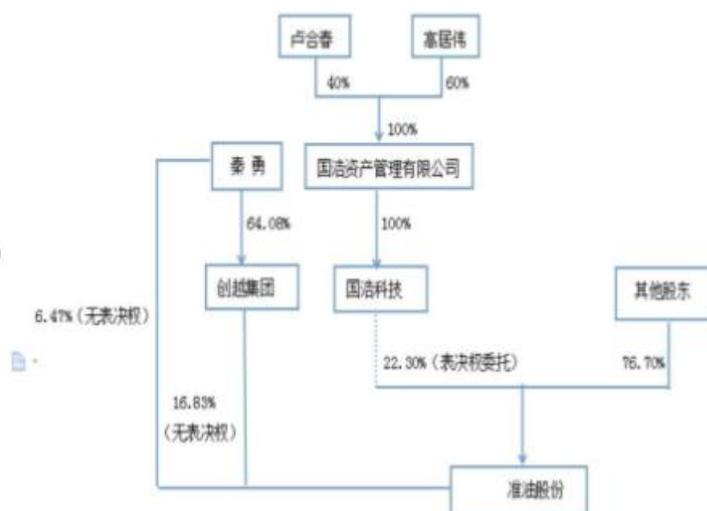
实际控制人姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
高居伟	汉族	否
主要职业及职务	新疆宝金能源开发有限公司监事;新疆中浩能源投资开发有限公司监事;新疆世贸投资开发有限公司执行董事、法定代表人;剑阁县王家桥吼狮海椒专业合作社董事。	
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	否	

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用 不适用

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数(股)	本期增持股份数量(股)	本期减持股份数量(股)	其他增减变动(股)	期末持股数(股)
徐浩钧	董事长	现任	男	39	2018年03月16日	2019年01月20日	0				0
沈梦梦	副董事长	现任	男	35	2017年01月26日	2019年01月20日	0				0
朱子立	董事	现任	男	34	2018年03月16日	2019年01月20日	0				0
蒋玮霖	董事	现任	男	33	2018年03月16日	2019年01月20日	0				0
王金伦	董事	现任	男	45	2017年01月26日	2019年01月20日	0				0
吕占民	董事/董事会秘书/副总经理	现任	男	47	2016年01月20日	2019年01月20日	1,182,875				1,182,875
顾玉荣	独立董事	现任	女	52	2017年01月26日	2019年01月20日	0				0
王京伟	独立董事	现任	男	39	2017年01月26日	2019年01月20日	0				0
朱明	独立董事	现任	男	49	2015年03月06日	2019年01月20日	0				0
佐军	监事会主席	现任	男	48	2016年01月20日	2019年01月20日	0				0

阿克拜尔·买买提	监事	现任	男	44	2016年 01月20 日	2019年 01月20 日	544,700				544,700
冯述君	监事	离任	男	54	2016年 01月20 日	2018年 04月17 日	0				
刘俊	监事	现任	女	44	2016年 01月18 日	2019年 01月20 日	30,000				30,000
赵树芝	监事	现任	女	47	2017年 03月10 日	2019年 01月20 日	6,000				6,000
石强	总经理	现任	男	54	2017年 02月17 日	2019年 01月20 日	43,026		10,756		32,270
简伟	副总经理 /总工程师	现任	男	51	2017年 02月17 日	2019年 01月20 日	618,530		154,500		464,030
王玉新	副总经理	现任	男	55	2017年 02月17 日	2019年 01月20 日	100,028		21,007		79,021
庄晓强	副总经理	现任	男	38	2017年 02月17 日	2019年 01月20 日	0				0
宗振江	财务负责人	现任	男	42	2016年 01月20 日	2019年 01月20 日	0				0
王冰诗	董事	离任	男	37	2016年 01月20 日	2017年 01月04 日	0				0
程贤权	独立董事	离任	男	42	2016年 01月20 日	2017年 01月26 日	0				0
张敏	独立董事	离任	男	41	2016年 01月20 日	2017年 01月26 日	0				0
徐文世	董事/总 经理	离任	男	44	2016年 01月20 日	2017年 02月14 日	2,550				2,550
费拥军	董事	离任	男	50	2017年	2017年	0				0

					01月26日	12月26日					
曹浩	董事	离任	男	36	2017年01月26日	2018年01月02日	0				0
顾卫东	董事	离任	男	49	2018年01月22日	2018年02月09日	0				0
吴锐	监事	离任	男	40	2016年01月18日	2017年03月10日	0				0
王斌	副总经理	离任	男	44	2016年01月20日	2017年06月02日	0				0
合计	--	--	--	--	--	--	2,527,709	0	186,263	0	2,341,446

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
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	个人原因，提出辞职
张敏	独立董事	离任	2017年01月26日	个人原因，提出辞职
吴锐	监事	离任	2017年03月10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
费拥军	董事	离任	2017年12月26日	个人原因，提出辞职
曹浩	董事	离任	2018年01月02日	个人原因，提出辞职
王金伦	董事长	离任	2017年12月22日	因身体健康原因，不能保证时间和精力有效履行职责，主动辞职，辞职后仍担任公司董事
顾卫东	董事	离任	2018年02月09日	个人原因，提出辞职
冯述君	监事	离任	2018年04月17日	个人原因，提出辞职

三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

1、徐浩钧先生，汉族，1978年12月出生，大学本科学历、硕士研究生在读，中共党员，中华全国青年联合会第十一届委员会委员，海南省青年联合会常务委员会委员，新疆维吾尔自治区工商联第十一届委员会常务委员。现任万科集团新疆浩华房地产开发有限公司董事长、霍尔果斯京能股权投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人、霍尔果斯国能股权投资合

伙企业（有限合伙）执行事务合伙人、霍尔果斯协盈股权投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人、霍尔果斯国开股权投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人。2018年3月16日起任准油股份董事长

2、沈梦梦先生，汉族，1982年8月出生，硕士学历，具有证券、基金从业资格。2011年至2014年，任上海齐耀动力技术有限公司主管设计师；2014年至2016年，任威若廷建筑规划设计顾问（上海）有限公司总裁助理。2017年1月26日起任准油股份副董事长。

3、朱子立先生，汉族，1984年4月出生，中国国籍，中央财经大学管理学学士、经济学硕士，中国注册会计师，中共党员。现任中海晟融（北京）资本管理有限公司风控部副总经理。2018年3月16日起任准油股份董事。

4、蒋玮霖先生，汉族，1984年11月出生，中国台湾籍，中国政法大学法学学士、法学硕士，美国密苏里大学堪萨斯分校（UMKC）法学硕士。2016年3月通过中国证券投资基金业协会基金从业资格考试，现任中海晟融（北京）资本管理有限公司投资经理。2018年3月16日起任准油股份董事。

5、王金伦先生，汉族，1973年2月出生，专科学历，中国注册会计师（非执业），拥有基金从业资格和董事会秘书资格。2007年3月至2011年3月，任立信会计师事务所山东分所高级项目经理；2011年3月至2012年8月，任山东绿健生物技术有限公司财务总监；2012年8月至2015年4月，任山东省安华瓷业股份有限公司财务总监、董事会秘书；2015年5月至2017年2月，任德昌晟股权投资基金有限公司合规风控负责人。2017年1月26日起任公司董事、董事长，2017年12月22日辞去董事长职务，仍担任公司董事。

6、吕占民先生，汉族，1970年8月出生，大学本科学历。2012年7月31日，获得由深圳证券交易所颁发的上市公司董事会秘书资格证书（证书编号：2012-2A-036）。1995年8月至1996年9月，任准东火烧山蓝星化学清洗联合公司化学助剂厂厂长；1996年10月至1999年12月，任新疆石油管理局准东勘探开发公司党委组织部组织干事；2000年1月至2000年12月，任中石油准东采油厂人事（组织）部组织科科长；2001年1月至2015年12月，先后担任准油股份董事、副总经理，副总经理兼子公司准油化工董事长、总经理，行政部经理、总经理助理兼行政部经理，副总经理兼董事会秘书；2016年1月20日起，任准油股份董事、董事会秘书、副总经理。

7、朱明先生，中国国籍，汉族，1968年12月出生，研究生学历。于2014年11月20日取得上海证券交易所颁发的独立董事资格证书。1997年1月至2003年5月任新疆维吾尔自治区律师事务所专职律师；2003年6月至2004年12月任北京市国方律师事务所乌鲁木齐分所专职律师；2005年1月至今，任北京国枫律师事务所专职律师。目前兼任新疆伊力特实业股份有限公司、新疆和合珠宝股份有限公司、新疆维泰开发建设（集团）股份有限公司独立董事。2015年3月6日起任准油股份独立董事。

8、顾玉荣女士，汉族，1966年3月出生，本科学历，注册会计师，注册税务师，于2014年8月参加上海交易所独立董事资格培训，取得独立董事资格证书。2011年2月至2015年6月，任宏源证券股份有限公司经纪业务总部项目经理；现任申万宏源西部证券有限公司项目经理、中粮屯河股份有限公司独立董事。2017年1月26日起任准油股份独立董事。

9、王京伟先生，汉族，1978年9月出生，研究生学历，于2016年7月参加深交所独立董事资格培训，取得独立董事资格证书。2003年7月至2012年5月，在清华大学经济管理学院担任EMBA教育中心总监，2012年6月至今，在清华大学五道口金融学院担任院长助理兼EMBA教育中心主任。目前兼任新疆浩源天然气股份有限公司独立董事、清控三联创业投资（北京）有限公司董事、清控道口财富科技（北京）股份有限公司董事、清控紫荆（北京）教育科技有限公司董事、清控道口教育科技（北京）股份有限公司董事。2017年1月26日起任准油股份独立董事。

10、佐军先生，汉族，1969年11月出生，本科学历，工程师。1990年至1994年任新疆石油管理局准东公司基建技术员、新疆石油管理局彩南油田建设指挥部甲方代表。1994年至1999年任新疆石油管理局准东公司办公室秘书，工程师。2000年至2010年8月任新疆油田准东采油厂办公室秘书，科长，副主任，党群工作（企业文化）部部长，工会副主席。2010年8月至2013年1月任哈密市坤铭矿业有限责任公司总经理。2013年2月至2015年12月任剑川县汇鑫矿业有限公司总经理。2016年1月20日起任准油股份监事、监事会主席。

11、艾克拜尔·买买提先生，维吾尔族，1974年9月出生，大专学历，经济师。2008年1月至今任准油运输副经理。2004年1月至今任准油股份监事。

12、刘俊女士，汉族，1973年6月出生，本科学历，经济师。2005年1月至2008年2月任准油股份石油技术事业部综合办主任；2008年3月至2010年2月任准油股份人力资源部人事主管；2010年3月至2011年1月任准油股份人力资源部高级主管；2011年2月至2014年1月任准油股份人力资源部副经理；2014年2月至2015年12月任准油股份培训学校副校长；2016年1月20日起任准油股份职工代表监事、行政与人力资源部经理。

13、赵树芝女士，汉族，1970年7月出生，大专学历，会计师，中共党员。1989年7月至2000年12月在新疆石油管理局准东公司工作，曾在统计、劳资、成本、会计、总账会计岗位任职；2001年1月至2008年5月先后在准油股份财务资产部任会计主管、工程建设事业部财务经营办主任、审计监察部审计主管、公司监事；2008年6月至2011年3月任创越集团财务经营部会计主管；2011年4月至2014年1月任哈密坤铭直还铁有限责任公司财务经营部经理；2014年2月至2016年1月任公司审计监察部经理、公司监事；2016年2月至今任公司审计监察部副经理。2017年3月10日起任准油股份职工代表监事。

14、石强先生，汉族，1964年3月出生，大学本科学历，高级工程师，中共党员，在石油天然气行业有30多年的从业经验。1991年至1992年曾获得新疆石油管理局准东勘探开发公司火烧山采油厂“十佳”优秀员工，1992年获得新疆石油管理局试井仪表技术比武第一名。1980年3月至1983年3月，在新疆石油管理局泽普石油勘探指挥部钻前大队安装队工作，任钳工。1983年3月至1984年8月，在新疆石油管理局东部石油勘探指挥部安装队工作，任钳工。1984年9月至1987年7月，在西安航空技术学院自动化仪表专业学习。1987年7月至2000年12月，先后在新疆石油管理局准东公司火烧山采油厂综合队、试井队、测试中心任仪表工、副队长、副主任职务。2001年1月至2005年1月，在准油股份任石油技术事业部副经理、经理。2005年1月至2008年6月，任准油股份副总经理兼石油技术事业部经理。2008年6月至2017年2月，任创越集团副总经理，2014年5月至今任创越集团董事。2011年12月至2017年1月，兼任四川创越炭材料有限公司董事长兼总经理。2017年2月17日起任准油股份总经理。

15、王玉新先生，汉族，1962年9月出生，本科学历，工程师，中共党员，在石油天然气行业有30多年的从业经验。1994年3月至2000年12月，在新疆石油管理局准东公司测试中心担任主任；2001年1月至2003年12月，在准油股份任董事、石油技术事业部经理；2003年12月至2013年12月，在准油股份任董事、副总经理；2017年2月17日起任准油股份副总经理。

16、简伟先生，汉族，1967年3月出生，本科学历，高级工程师，中共党员，在石油天然气行业有近30年的从业经验。主持或参与的《连续油管井下作业技术研究与应用》、《火烧山油田综合治理方案》、《丛式井快速钻井技术》、《火烧山低温低压漏调整平衡压力固井技术》等项目，多次在新疆石油管理局、新疆石油管理局准东勘探开发公司、中石油新疆油田公司组织的科技成果评比中获奖。1988年至1996年，任新疆石油管理局准东钻井公司助理工程师、工程师；1996年至2000年，任新疆油田公司准东采油厂科技室副主任；2001年至2015年5月，任准油股份总工程师。2015年5月至2017年2月，任新疆侏罗纪能源科技有限公司董事长、总经理、法定代表人。2017年2月17日起任准油股份副总经理兼总工程师。

17、庄晓强先生，汉族，1979年5月出生，本科学历。2004年7月至2004年10月，准油股份石油技术事业部陆梁测试队实习；2004年11月至2004年12月，准油股份工程建设事业部经营办成本核算员；2005年1月至2007年5月，准油股份证券投资部证券事务管理；2007年6月至2011年3月，准油股份人力资源部副经理、经理；2011年4月至2015年3月，四川创越炭材料有限公司副总经理、常务副总经理；2015年4月至2015年6月，创越集团坤铭矿业项目负责人；2015年7月至2017年2月，新疆博峰机器人体验中心总经理。2017年2月17日起任准油股份副总经理。

18、宗振江先生，汉族，1975年8月出生，本科学历，高级会计师。2004年11月至2012年3月，在准油股份先后担任主管会计、核算中心主任、高级主管、财务部副经理；2012年4月至2013年9月，任新疆哈密坤铭矿业有限公司财务部经理；2013年10月至2014年1月，任云南剑川县汇鑫矿业有限公司财务总监；2014年2月至2016年1月，先后担任准油股份财务资产部经理、副总会计师兼油田事业部财务部经理、财务副总监兼油田事业部财务总监。2016年1月20日起任准油股份财务副总监（财务负责人）。

在股东单位任职情况

适用 不适用

在其他单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
徐浩钧	万科集团新疆浩华房地产开发有限公司	董事长	2012年07月01日		是
徐浩钧	霍尔果斯京能股权投资合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人	2017年02月01日		否

徐浩钧	霍尔果斯国能股权投资合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人	2017年02月01日		否
徐浩钧	霍尔果斯协盈股权投资合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人	2017年02月01日		否
徐浩钧	霍尔果斯国开股权投资合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人	2017年02月01日		否
朱子立	中海晟融（北京）资本管理有限公司	风控部副总经理	2017年08月01日		是
蒋玮霖	中海晟融（北京）资本管理有限公司	投资经理。	2018年08月01日		是
顾玉荣	申万宏源西部证券有限公司	项目经理	2015年08月01日		是
顾玉荣	中粮屯河糖业股份有限公司	独立董事	2014年06月27日	2019年12月14日	是
吕占民	新疆准油运输服务有限责任公司	董事	2012年02月17日		否
沈梦梦	威创资产管理（深圳）有限公司	股东、法定代表人、执行（常务）董事	2016年03月30日		否
沈梦梦	咸宁威焯资产管理有限公司	股东、法定代表人、执行董事兼总经理	2016年12月19日		否
沈梦梦	威堃数据科技（上海）有限公司	法定代表人、执行董事	2016年07月06日		否
沈梦梦	上海宝廷建筑规划设计咨询有限公司	股东、监事	2003年09月05日		否
王京伟	清华大学五道口金融学院	院长助理兼EMBA和EE中心主任	2012年06月01日		是
王京伟	清控三联创业投资（北京）有限公司	董事	2016年05月03日		否
王京伟	清控三联创业投资（北京）有限公司	总经理	2017年01月19日		否
王京伟	清控紫荆（北京）教育科技有限公司	董事	2015年01月28日		否
王京伟	清控道口教育科技（北京）股份有限公司	董事	2015年07月14日		否
王京伟	清控道口财富科技（北京）股份有限公司	董事	2016年02月15日		否
王京伟	新疆浩源天然气股份有限公司	独立董事	2016年09月06日	2019年09月05日	是
朱明	北京国枫律师事务所	律师、授薪合伙人	2015年01月01日		是
朱明	新疆伊力特实业股份有限公司	独立董事	2014年08月26日	2017年08月25日	是
朱明	新疆和合珠宝股份有限公司	独立董事	2014年05月01日	2019年10月07日	是

朱明	新疆维泰开发建设（集团）股份有限公司	独立董事	2015 年 08 月 31 日	2018 年 05 月 14 日	是
艾克拜尔·买买提	新疆准油运输服务有限责任公司	副经理	2014 年 05 月 01 日		是
在其他单位任职情况的说明	无				

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

√ 适用 □ 不适用

1、2016年12月6日，深交所对公司原董事长、实际控制人秦勇给予公开谴责的处分，计入上市公司诚信档案，并向社会发布。

2、2017年8月15日，中国证监会新疆监管局对公司原董事长、实际控制人秦勇处以警告，并处以60万元罚款；对时任董事总经理常文玖、时任财务总监王燕珊、处以警告，并分别处以10万元罚款；对时任公司财务部经理、财务副总监宗振江处以警告，并处以3万元罚款。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)。

四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

1、董事、独立董事、监事报酬的确定依据：

公司董事、独立董事、监事的津贴是根据公司股东大会通过的《董监事津贴方案》确定的。

2、高级管理人员报酬的确定依据：

公司高级管理人员的报酬根据公司董事会审议通过的《薪酬管理制度》确定的。

董事会薪酬与考核委员会对公司高级管理人员进行了年度考评。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
王金伦	董事长	男	45	现任	44.67	否
沈梦梦	副董事长	男	35	现任	3	否
吕占民	董事/董事会秘书/副总经理	男	47	现任	43.23	否
顾玉荣	独立董事	女	52	现任	5	否
王京伟	独立董事	男	39	现任	0	否
朱明	独立董事	男	49	现任	5	否
佐军	监事会主席	男	48	现任	43.23	否
艾克拜尔·买买提	监事	男	44	现任	19.51	否
冯述君	监事	男	54	离任	19.32	否
刘俊	监事	女	44	现任	19.65	否
赵树芝	监事	女	47	现任	14.58	否

石强	总经理	男	54	现任	32.5	否
简伟	副总经理/总工程师	男	51	现任	31.98	否
王玉新	副总经理	男	55	现任	34.69	否
庄晓强	副总经理	男	38	现任	29.79	否
宗振江	财务负责人	男	42	现任	37.23	否
王冰诗	董事	男	37	离任	0	否
程贤权	独立董事	男	42	离任	0	否
张敏	独立董事	男	41	离任	0	否
徐文世	董事/总经理	男	44	离任	51.15	否
费拥军	董事	男	50	离任	3	否
曹浩	董事	男	36	离任	3	否
吴锐	监事	男	40	离任	0	否
王斌	副总经理	男	44	离任	45.79	否
合计	--	--	--	--	486.32	--

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	520
主要子公司在职员工的数量（人）	231
在职员工的数量合计（人）	751
当期领取薪酬员工总人数（人）	764
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	508
销售人员	0
技术人员	58
财务人员	13
行政人员	172
合计	751
教育程度	
教育程度类别	数量（人）

本科及以上	115
大学专科	165
中专及技校	147
高中级以下	324
合计	751

2、薪酬政策

公司薪酬政策严格执行国家《劳动法》、《劳动合同法》和公司《薪酬管理制度》的相关规定。员工薪酬充分考虑员工劳动保障、岗位贡献大小及工作繁重程度进行考核确定，使员工能够分享公司发展所带来的收益，更好地调动广大员工积极性，增进员工企业归属感。公司建立公平、竞争、激励、科学合理的工资运行机制，实现规范性与灵活性的有效结合，坚持工资支付水平与经济效益和业绩完成情况挂钩，坚持员工薪酬与企业经济效益、个人绩效结果和岗位贡献等要素相匹配的原则。

3、培训计划

为了提高公司管理水平及员工素质，保证公司可持续性发展，公司行政与人力资源部针对所属各单位员工岗位需求、生产需求制定培训计划，具体包括培训项目、培训机构、培训人数、培训时间、教育经费；培训项目主要包括：企业文化培训、专业技能培训、行业安全生产培训取证、新员工入职培训等。

4、劳务外包情况

适用 不适用

第九节 公司治理

一、公司治理的基本状况

2017年，公司严格按照《公司法》、《证券法》、深圳证券交易所《股票上市规则》及《中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件、指引及业务规则的要求，进一步完善公司治理结构，健全内部管理，规范公司运作，加强信息披露和投资者关系管理工作，提升公司治理水平。

针对以前年度存在的内控缺陷，公司采取了如下措施：

1、加强了对印章管理和使用的监管，实行了双岗位共管的机制，保险柜密码和钥匙分别由印章保管人和监督人员掌握，并于2017年1月对关键印章进行了更换，以便新老划断、控制风险。

2、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。

3、对印章管理、资金管理、合同管理等专项管理制度的条款进行了系统梳理，修订完善了相关制度。在印章管理方面，强化了印章借出的审批及用印使用的监督管理；在备用金管理方面，明确了对借支资金后续使用的监督检查。加强对相关岗位的风险识别和风险防范，强化监督管理力度，规范印章和资金的审批和使用，防止再次出现该类现象。

4、2017年度，公司对各职能部门实行月度考核，对印章的管理和使用及备用金的管理和使用情况进行了检查，公司相关制度是完善的、执行是有效的。

截止报告期末，公司治理结构的实际情况符合中国证监会关于上市公司治理的规范性文件的要求。

1、股东和股东大会

公司能够严格按照《上市公司股东大会规则》的要求及公司制定的《股东大会议事规则》召集、召开股东大会。公司能够平等的对待所有股东，保障中小股东享有平等地位，能够充分行使自己的权利。

2、关于公司与大股东、实际控制人

公司具有独立完整的自主经营能力，与大股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面相互独立，不存在同业竞争。公司董事会、监事会、管理层及内部机构拥有自主决策能力，依法独立运作，公司的重大决策均由股东大会和董事会规范作出。公司大股东通过股东大会行使出资人的权利，没有超越股东大会直接或间接干预公司决策和经营活动。

3、董事与董事会

报告期内公司补选缺额董事和独立董事，董事会人数的构成符合法律、法规的要求。各位董事能够依据公司《章程》和《董事会议事规则》等制度，认真出席董事会会议，行使相应职责。

4、监事与监事会

报告期内，公司职代会及时补选了缺额职工代表监事，人数和人员构成符合法律、法规的要求。监事会严格执行《公司法》、公司《章程》和《监事会议事规则》的有关规定，各位监事能够认真履行自己的职责，对公司财务及董事和高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，并独立发表意见。

5、关于内部审计

公司审计监察部为内部审计部门，依据相关的法律法规及公司《章程》《内部审计制度》，对公司日常运营进行监督、开展内控体系测试和内部审计等工作。

6、关于绩效考核与激励约束机制

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

7、关于相关利益者

公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，秉承“诚信创品牌，创新求卓越”的企业理念，坚持“对员工、对股东负责，

对国家、对社会负责，对公司持续稳健发展负责”的宗旨，实现员工、股东、国家和社会等各方利益的均衡，以共同推动公司的和谐、健康、持续发展。

8、关于信息披露和投资者关系

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

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

是 否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

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

1、业务：公司拥有独立、完整的生产经营计划、财务核算、劳动人事、物资供应等业务体系，所有业务均由公司自主决策，自负盈亏。公司业务结构完整，独立开展业务和制定公司发展战略，不依赖于股东或其他任何关联方。公司的主营业务为油田技术服务，大股东与公司不存在同业竞争情况。

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

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

4、机构：公司具有独立、规范、健全的组织机构和法人治理机构。设有规范完整的组织机构体系，能够良好地开展生产经营活动，董事会、监事会、经营班子及各事业部、各职能部门均在其职能框架内独立运作。不存在与股东单位混合经营，合署办公等情形。

5、财务：公司财务管理部门根据企业会计准则、公司财务会计制度对公司的生产经营进行独立的财务会计核算。公司在银行独立开户，独立纳税，独立进行财务决策。

三、同业竞争情况

适用 不适用

四、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）刊载于《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) 刊载于《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) 刊载于《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) 刊载于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网
2017 年第四次临时股东大会	临时股东大会	24.46%	2017 年 11 月 13 日	2017 年 11 月 14 日	《2017 年第四次临时股东大会决议公告》(公告编号: 2017-092) 刊载于《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

五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会及股东大会的情况							
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
程贤权	1	0	1	0	0	否	0
张敏	1	0	1	0	0	否	0
顾玉荣	10	4	5	1	0	否	1
王京伟	10	2	7	1	0	否	0
朱明	11	5	6	0	0	否	4

连续两次未亲自出席董事会的说明

无

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，公司独立董事对公司的未来发展规划、规范运作、重大事项等情况，认真听取公司相关负责人的汇报，在董事会上积极发表意见，履行对全体股东诚信及勤勉义务。对报告期内公司发生的需要独立董事发表意见的事项出具了独立、公正、客观的独立意见，履行了独立董事职责，维护了公司和中小股东的合法权益。

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

1、战略与发展委员会

报告期内，战略与发展委员会依法依规履行职责，对公司面临的经济形势和行业发展态势进行了分析、对2017年及未来一段时期的发展战略进行了讨论，并将最终讨论结果提交董事会审议后进行披露。

2、审计委员会

报告期内，审计委员会共召开6次会议，对内部审计的相关制度提出了修订完善意见，对公司2016年度财务报告审计工作进行了安排，并与年度审计会计师进行了沟通，审议了公司财务报告、内部控制评价报告，对会计师出具保留意见的2016年度审计报告进行审阅、并按规定出具说明。内部审计部门在审计委员会领导下开展了2017年度内部控制体系建设的评价工作及《内部审计制度》规定的日常审计工作。根据公司实际情况，审计委员会向董事会提议续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构，组织编制了2017年度审计工作规程。

3、薪酬与考核委员会

报告期内，薪酬与考核委员会对提交董事会审议的《薪酬管理制度》修订方案及相关附件进行了审查，对公司高级管理人员的工作业绩进行了考核评定。

4、提名委员会

报告期内，提名委员会对补选的董事、独立董事候选人、拟聘任的高级管理人员人选进行了资格审查并发表意见。

七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

八、高级管理人员的考评及激励情况

为调动各级经营管理人员的积极性、规范公司各级管理人员的薪酬福利待遇，建立与公司经营实际相适应的薪酬结构体系，公司对《薪酬管理制度》进行了修订，并根据修订后的《薪酬管理制度》制定了附件《中高层管理人员绩效薪酬考核细则》，经公司第五届董事会第十七次会议审议通过执行。

九、内部控制评价报告

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是 否

2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2018 年 04 月 26 日	
内部控制评价报告全文披露索引	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2017 年度内部控制评价报告》	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例	100.00%	
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例	100.00%	
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	重大缺陷：1、公司内部控制环境无效。2、公司董事、监事、高级管理人员舞弊。3、注册会计师发现当期财务报告存在重大错报，而公司内部控制在运行过程中未能发现该错报。4、公司审计委员会和内部审计机构对内部控制的监督无效。重要缺陷：1、公司内部控制环境不完善。2、公司关键管理人员舞弊。3、对于期末财务报告过程的控制无效。4、公司内部审计职能无效。一般缺陷：除重大、重要缺陷外的其他缺陷。	重大缺陷：1、企业决策程序不科学。2、违反国家法律、法规。3、管理人员或技术人员纷纷流失。4、媒体负面新闻频现。5、内部控制评价的结果特别是重大缺陷和重要缺陷未得到整改。6、重要业务缺乏制度控制或制度系统性失效。重要缺陷：内部控制中存在的其严重程度不足以引起董事会和管理层关注的一项或多项控制缺陷的组合。一般缺陷：不构成重大缺陷和重要缺陷的内部控制缺陷
定量标准	重大缺陷：错报>资产总额的 0.5%或者错报>营业收入总额的 1%。重要缺陷：资产总额的 0.20%<错报≤资产总额的 0.5%或者营业收入总额的 0.5%<错报≤营业收入总额的 1%。一般缺陷：错报≤资产总额 0.20%或者错报≤营业收入总额的 0.5%	重大缺陷：错报>资产总额的 0.5%或者错报>营业收入总额的 1%。重要缺陷：资产总额的 0.20%<错报≤资产总额的 0.5%或者营业收入总额的 0.5%<错报≤营业收入总额的 1%。一般缺陷：错报≤资产总额 0.20%或者错报≤营业收入总额的 0.5%
财务报告重大缺陷数量（个）	0	
非财务报告重大缺陷数量（个）	0	
财务报告重要缺陷数量（个）	0	
非财务报告重要缺陷数量（个）	0	

十、内部控制审计报告或鉴证报告

内部控制鉴证报告

内部控制鉴证报告中的审议意见段	
我们认为，贵公司按照财政部等五部委颁发的《企业内部控制基本规范》及相关规定于 2017 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了与财务报表相关的有效的内部控制。	
内控鉴证报告披露情况	披露

内部控制鉴证报告全文披露日期	2018 年 04 月 26 日
内部控制鉴证报告全文披露索引	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 《内部控制鉴证报告》
内控鉴证报告意见类型	标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制鉴证报告

是 否

会计师事务所出具的内部控制鉴证报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是 否

第十节 公司债券相关情况

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

第十一节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	保留意见
审计报告签署日期	2018 年 04 月 24 日
审计机构名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	信会师报字[2018]第 ZA12724 号
注册会计师姓名	韩频、王法亮

审计报告正文

新疆准东石油技术股份有限公司全体股东：

一、保留意见

我们审计了新疆准东石油技术股份有限公司（以下简称贵公司）财务报表，包括2017年12月31日的合并及母公司资产负债表，2017年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，除“形成保留意见的基础”部分所述事项可能产生的影响外，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司2017年12月31日的合并及母公司财务状况以及2017年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、形成保留意见的基础

贵公司2015年度因时任董事长、原实际控制人滥用控制权，未经审批将公章带出用印，导致贵公司发生未经董事会、股东大会批准的对外违规担保事项，贵公司已对外披露并经法院一审判决应承担的连带责任共计2,603万元（详见附注十一（一））。我们无法判断贵公司是否因上述原因还存在其他未经批准的对外担保事项以及对财务报表可能产生的影响。

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于贵公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表保留意见提供了基础。

三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。除“形成保留意见的基础”部分所述事项外，我们确定下列事项是需要在审计报告中沟通的关键审计事项。

关键审计事项	该事项在审计中是如何应对的
<p>（一）确认长期股权投资处置收益</p> <p>请参阅合并财务报表附注“三、重要会计政策及会计估计（十四）长期股权投资”所述的会计政策及“五、合并财务报表项目注释（九）长期股权投资”所述的报表项目。</p> <p>公司于2017年度收到股权处置剩余转让款7,000万元，确认投资收益 9,081.05万元，占本年度净利润918.06%。</p> <p>由于该事项属于特殊事项且金额巨大，我们将其列为关键审计事项。</p>	<p>我们针对上述关键审计事项执行的主要审计程序如下：</p> <ul style="list-style-type: none"> •我们了解并评估了贵公司与长期股权投资处置相关的内部控制，并测试了关键控制执行的有效性。 •我们核查了与本次交易有关的财产份额转让协议、转让款入账银行单据、财产份额登记资料、油田储量计算报告及评审意见书、探矿权评估报告、股权估值项目估值报告。 •我们访谈了公司董事会秘书、财务总监、独立董事、交易对手大唐金控的财务总监以及BNCL荷兰公证事务所，以确认转让收益的准确性和及时性。 <p>我们认为，我们获取的证据能够支持管理层在确认转让收益时作</p>

	出的判断。
(二) 确认固定资产处置收益	
<p>请参阅合并财务报表附注“三、重要会计政策及会计估计（十五）固定资产”所述会计政策及“五、合并财务报表项目注释（十）固定资产、（四十）资产处置收益”所述的报表项目。</p> <p>贵公司于2017年度收到冠鑫棉纺支付的剩余房产转让款2,192万元，确认资产处置收益2,162.97万元，占本年度净利润218.67%。</p> <p>由于该事项属于特殊事项且金额巨大，我们将其列为关键审计事项。</p>	<p>我们针对上述关键审计事项执行的主要审计程序如下：</p> <ul style="list-style-type: none"> 我们了解并评估了贵公司与固定资产处置相关的内部控制，并测试了关键控制执行的有效性。 我们访谈了公司董事会秘书、财务总监、独立董事，访谈了交易对手董事长助理。 我们核查了与本次交易有关的房屋买卖合同、房屋出售款入账银行单据、房屋出售发票及完税凭证、房屋交接清单、产权过户手续、交易对手未审财务报表等资料。 <p>我们认为，我们获取的证据能够支持管理层在确认转让收益时作出的判断。</p>
(三) 可供出售金融资产减值	
<p>请参阅合并财务报表附注“三、重要会计政策及会计估计（十）金融工具”所述会计政策及“五、合并财务报表项目注释（八）可供出售金融资产”所述的报表项目。</p> <p>截至2017年12月31日，贵公司可供出售金融资产的金额为5,250万元，减值准备余额为人民币3,327.50万元。对于可供出售金融资产，管理层考虑该等金融资产是否有客观性证据表明其存在减值迹象。</p> <p>由于可供出售金融资产金额重大，其减值评估需要管理层作出重大判断，我们将其列为关键审计事项。</p>	<p>我们针对上述关键审计事项执行的主要审计程序如下：</p> <ul style="list-style-type: none"> 了解并评估贵公司计提可供出售金融资产减值准备的相关内部控制，并测试了关键控制执行的有效性； 评估贵公司管理层在确定可供出售投资减值证据及减值金额时所使用的重大判断及相关依据； 获得被投资方最近期的经审核财务报表，并对被投资方的财务状况进行若干分析性程序以评估贵公司管理层计提减值准备的合理性和准确性； 对贵公司可供出售投资减值披露是否充分进行了评估。

四、其他信息

贵公司管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括贵公司2017年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

五、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估贵公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项，并运用持续经营假设，除非管理层计划清算贵公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督贵公司的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

(1) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未

能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

(2) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

(3) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(4) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能对贵公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致贵公司不能持续经营。

(5) 评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

(6) 就贵公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

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 12 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	136,759,933.40	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	20,180,358.46	23,984,603.92
应收账款	129,305,936.98	126,235,043.91
预付款项	3,221,838.96	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	2,358,629.11	10,260,108.72
买入返售金融资产		
存货	9,049,949.02	13,942,633.45
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	4,864,120.70	4,814,881.84
流动资产合计	305,740,766.63	334,904,542.64
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	41,725,000.00	75,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	190,594,533.55	250,947,578.03
投资性房地产		
固定资产	123,282,037.45	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	8,936,784.20	8,987,354.79
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	64,466.68	193,400.01
递延所得税资产	21,721.31	5,883.00
其他非流动资产	3,877,406.80	1,334,705.10
非流动资产合计	442,116,473.30	580,302,307.32
资产总计	747,857,239.93	915,206,849.96
流动负债：		
短期借款	65,545,744.48	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	10,091,043.06	12,780,894.87
应付账款	131,974,974.09	188,129,374.67
预收款项	2,231,824.16	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	9,493,176.36	14,244,939.90
应交税费	5,906,555.34	9,335,012.28
应付利息	12,850,509.71	2,877,008.65
应付股利		
其他应付款	7,179,267.59	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		
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	125,783,350.00	
其他流动负债		777,384.82
流动负债合计	371,056,444.79	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	26,030,000.00	
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	26,030,000.00	133,537,250.00
负债合计	397,086,444.79	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	28,516,014.35	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	-160,186,652.61	-170,078,233.33
归属于母公司所有者权益合计	350,770,795.14	342,527,865.59
少数股东权益		
所有者权益合计	350,770,795.14	342,527,865.59
负债和所有者权益总计	747,857,239.93	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	126,864,363.42	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	17,686,608.36	21,032,203.92
应收账款	109,602,185.52	106,920,603.60
预付款项	6,475,357.88	550,644.46
应收利息	3,033,084.48	1,414,053.74
应收股利		

其他应收款	116,157,039.07	119,217,589.64
存货	6,671,162.65	7,902,722.25
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	19,577.60	1,076,979.43
流动资产合计	386,509,378.98	402,020,904.05
非流动资产：		
可供出售金融资产	37,880,000.00	64,500,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	244,461,032.55	409,814,077.03
投资性房地产		
固定资产	98,886,758.96	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	8,935,205.54	8,970,502.36
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	64,466.68	193,400.01
递延所得税资产		
其他非流动资产	3,877,406.80	1,334,705.10
非流动资产合计	467,719,393.84	689,242,186.30
资产总计	854,228,772.82	1,091,263,090.35
流动负债：		
短期借款	65,545,744.48	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	9,761,043.06	12,780,894.87
应付账款	111,075,250.43	182,644,802.20
预收款项	2,011,956.38	679,635.79

应付职工薪酬	7,554,918.80	12,317,233.69
应交税费	4,811,068.50	8,097,426.62
应付利息	15,453,349.99	7,293,263.32
应付股利		
其他应付款	79,294,777.00	224,843,452.67
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	125,783,350.00	
其他流动负债		777,384.82
流动负债合计	421,291,458.64	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	26,030,000.00	
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	26,030,000.00	133,537,250.00
负债合计	447,321,458.64	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	19,395,851.81	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	-95,944,008.53	-113,719,072.45

所有者权益合计	406,907,314.18	394,065,950.57
负债和所有者权益总计	854,228,772.82	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	206,396,643.37	223,707,402.17
其中：营业收入	206,396,643.37	223,707,402.17
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	279,826,070.65	312,700,719.02
其中：营业成本	193,824,471.32	225,370,532.45
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	2,498,994.29	2,438,221.61
销售费用	55,785.39	126,332.47
管理费用	32,004,880.49	48,116,236.42
财务费用	9,385,520.35	36,665,956.62
资产减值损失	42,056,418.81	-16,560.55
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）	85,580,655.83	-3,139,605.98
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-5,229,828.56	-8,381,884.82
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	20,840,466.23	-799,762.62
其他收益	4,270,800.00	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	37,262,494.78	-92,932,685.45

加：营业外收入	491,832.91	2,870,454.94
减：营业外支出	27,263,360.95	683,786.05
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	10,490,966.74	-90,746,016.56
减：所得税费用	599,386.02	978,836.06
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	9,891,580.72	-91,724,852.62
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	9,891,580.72	-91,724,852.62
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	9,891,580.72	-91,724,852.62
少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额	-1,648,651.17	-1,620,093.27
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-1,648,651.17	-1,620,093.27
（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	-1,648,651.17	-1,620,093.27
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额	-1,648,651.17	-1,620,093.27
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	8,242,929.55	-93,344,945.89

归属于母公司所有者的综合收益总额	8,242,929.55	-93,344,945.89
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.04	-0.38
（二）稀释每股收益	0.04	-0.38

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	180,687,715.76	181,477,237.17
减：营业成本	162,290,746.29	189,734,999.21
税金及附加	1,928,783.33	1,921,328.44
销售费用		
管理费用	26,207,247.44	41,505,276.67
财务费用	10,336,499.20	18,014,820.98
资产减值损失	50,470,120.34	7,579,747.48
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）	86,388,135.94	-4,188,061.75
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-5,229,828.56	-8,381,884.82
资产处置收益（损失以“-”号填列）	24,009,140.78	182,296.83
其他收益	4,270,800.00	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	44,122,395.88	-82,259,396.92
加：营业外收入	441,144.62	2,870,124.94
减：营业外支出	26,788,476.58	459,342.74
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	17,775,063.92	-79,848,614.72
减：所得税费用		7,930.93
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	17,775,063.92	-79,856,545.65
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		

(二) 终止经营净利润 (净亏损以“-”号填列)		
五、其他综合收益的税后净额	-4,933,700.31	6,074,210.39
(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	-4,933,700.31	6,074,210.39
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	-4,933,700.31	6,074,210.39
6.其他		
六、综合收益总额	12,841,363.61	-73,782,335.26
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.07	-0.33
(二) 稀释每股收益	0.07	-0.33

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	232,801,684.64	262,063,699.54
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	
收到其他与经营活动有关的现金	16,831,336.09	20,222,183.73
经营活动现金流入小计	249,872,844.15	282,285,883.27
购买商品、接受劳务支付的现金	170,763,688.68	120,421,918.48
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	91,091,707.51	95,152,331.83
支付的各项税费	18,599,735.00	17,259,472.60
支付其他与经营活动有关的现金	15,987,386.85	20,124,740.61
经营活动现金流出小计	296,442,518.04	252,958,463.52
经营活动产生的现金流量净额	-46,569,673.89	29,327,419.75
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	70,000,000.00	
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	22,676,200.47	2,280,863.04
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		93,480,000.00
投资活动现金流入小计	92,676,200.47	101,003,141.88
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8,068,114.32	5,913,955.29

投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	8,068,114.32	5,913,955.29
投资活动产生的现金流量净额	84,608,086.15	95,089,186.59
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	48,790,478.29	78,000,126.40
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	10,657,200.00	
筹资活动现金流入小计	59,447,678.29	78,000,126.40
偿还债务支付的现金	104,670,000.00	157,534,090.44
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	15,009,869.98	21,891,922.80
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	119,679,869.98	179,426,013.24
筹资活动产生的现金流量净额	-60,232,191.69	-101,425,886.84
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-692,862.46	-1,436,710.16
五、现金及现金等价物净增加额	-22,886,641.89	21,554,009.34
加：期初现金及现金等价物余额	150,127,345.72	128,573,336.38
六、期末现金及现金等价物余额	127,240,703.83	150,127,345.72

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	197,116,373.86	220,565,610.23
收到的税费返还	239,823.42	

收到其他与经营活动有关的现金	51,735,775.39	53,535,014.68
经营活动现金流入小计	249,091,972.67	274,100,624.91
购买商品、接受劳务支付的现金	172,879,098.68	111,180,940.37
支付给职工以及为职工支付的现金	75,350,600.61	78,026,725.89
支付的各项税费	14,722,882.44	14,524,120.93
支付其他与经营活动有关的现金	34,943,395.24	57,711,950.25
经营活动现金流出小计	297,895,976.97	261,443,737.44
经营活动产生的现金流量净额	-48,804,004.30	12,656,887.47
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	70,000,000.00	
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	20,854,258.86	2,211,865.56
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	200,262.37	
收到其他与投资活动有关的现金		93,480,000.00
投资活动现金流入小计	91,054,521.23	99,885,688.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,584,144.53	2,272,240.67
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		
投资活动现金流出小计	7,584,144.53	7,272,240.67
投资活动产生的现金流量净额	83,470,376.70	92,613,447.96
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	48,790,478.29	76,330,126.40
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	10,657,200.00	
筹资活动现金流入小计	59,447,678.29	76,330,126.40
偿还债务支付的现金	103,000,000.00	132,303,506.14
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	13,318,205.09	21,346,399.24
支付其他与筹资活动有关的现金		

筹资活动现金流出小计	116,318,205.09	153,649,905.38
筹资活动产生的现金流量净额	-56,870,526.80	-77,319,778.98
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-411,559.58	217,260.81
五、现金及现金等价物净增加额	-22,615,713.98	28,167,817.26
加：期初现金及现金等价物余额	139,960,847.83	111,793,030.57
六、期末现金及现金等价物余额	117,345,133.85	139,960,847.83

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)							-1,648,651.17				9,891,580.72		8,242,929.55
(一) 综合收益总额							-1,648,651.17				9,891,580.72		8,242,929.55
(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		28,516,014.35		22,677,057.39		-160,186,652.61		350,770,795.14

上期金额

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	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合

		优先股	永续债	其他		益				计
一、上年期末余额	239,177,378.00				221,601,035.51	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)						-4,933,700.31			17,775,063.92	12,841,363.61
(一) 综合收益总额						-4,933,700.31			17,775,063.92	12,841,363.61
(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		19,395,851.81		22,677,057.39	-95,944,008.53	406,907,314.18

上期金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	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

新疆准东石油技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）前身新疆准东石油技术有限公司系经新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市高新区工商行政管理局批准，于2001年6月29日成立，主要发起人为中国石油天然气运输公司及秦勇等自然人。2003年12月22日经新疆维吾尔自治区人民政府以新政函[2003]210号《关于同意设立新疆准东石油技术股份有限公司的批复》，同意将有限公司整体变更设立新疆准东石油技术股份有限公司。公司现在新疆维吾尔自治区克拉玛依市工商行政管理局登记，取得营业执照，统一社会信用代码91650200729156392B。

2008年1月8日根据中国证券监督管理委员会证监许可[2008]39号“关于核准新疆准东石油技术股份有限公司首次公开发行股票的通知”，向社会公开发行人民币普通股股票2,500万股；2013年7月26日，中国证监会核发《关于核准新疆准东石油技术股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2013】1008号），核准公司非公开发行新股不超过2,013万股，并于2014年1月13日在深交所上市。2014年度，公司实施了权益分派，以资本公积金转增股本每10股转增10股。截止2017年12月31日，公司总股本为239,177,378股，注册资本为239,177,378元。

公司注册地：新疆克拉玛依市友谊路251号；办公地址：新疆阜康准东石油基地；所属行业：开采辅助活动；公司的经营范围：石油天然气勘探开发技术服务，油气田地质研究，钻井、修井、测井、油气田生产运营与管理，井下作业（酸化、压裂、连续油管作业、堵水、调剖、清蜡、防蜡、制氮注氮、气举等），油气田动态监测，油气田二次、三次开采技术与方案研究及应用，油气田生产化学分析；油气田地面建设；油气田化工产品生产与销售；仪器仪表的维修及检测；储油罐机械清洗、压力管道检测与防腐，压力管道、电气安装；建筑业；防雷工程；成品油零售；汽车维修；普通货物运输、危险货物运输；自营和代理各类商品及技术的进出口；电子计算机及配件的销售；房地产经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

财务报告于2018年4月24日经公司第五届董事会第三十次会议批准报出。

截至2017年12月31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
新疆大荣发油田技术服务有限公司	大荣发

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”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》的披露规定编制财务报表。

2、持续经营

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

五、重要会计政策及会计估计

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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、（十四）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（或：采用按照系统合理的方法确定的、与交易发生日即期汇率近似的汇率。提示：若采用此种方法，应明示何种方法何种口径）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	应收账款余额前 5 名
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。单独测试未发生减值的应收款项，将其归入相应组合计提坏账准备。

(2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
组合 1	账龄分析法
组合 2	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、持有待售资产

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：

- (1) 根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；
- (2) 出售极可能发生，即本公司已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求本公司相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，已经获得批准。

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“三、（五）同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法”和“三、（六）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、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 年	5%	9.50~3.167%
机器设备	年限平均法	5~10 年	5%	19.00~9.50%
运输设备	年限平均法	8 年	5%	11.875%
其他设备	年限平均法	3~5 年	5%	31.67~19.00%

(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。

16、在建工程

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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。

17、借款费用

(1) 借款费用资本化的确认原则

借款费用,包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

公司发生的借款费用,可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的,予以资本化,计入相关资产成本;其他借款费用,在发生时根据其发生额确认为费用,计入当期损益。

符合资本化条件的资产,是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化:

- 1) 资产支出已经发生,资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出;
- 2) 借款费用已经发生;
- 3) 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2) 借款费用资本化期间

资本化期间,指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间,借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时,借款费用停止资本化。

当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时,该部分资产借款费用停止资本化。

购建或者生产的资产各部分分别完工,但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的,在该资产整体完工时停止借款费用

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。

18、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

1) 无形资产的计价方法

i 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。

ii 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

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

每年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

经复核，本年期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据以及对其使用寿命进行复核的程序

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

划分研究阶段和开发阶段的具体标准：

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。

开发阶段支出资本化的具体条件：

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

- (1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- (2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- (3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
- (4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- (5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

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

19、长期资产减值

长期股权投资、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。

20、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。

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。

21、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：

- 1) 服务成本。
- 2) 其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额。
- 3) 重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动。

为简化相关会计处理，上述项目的总净额应计入当期损益或相关资产成本。

22、预计负债

(1) 预计负债的确认标准

与诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项等或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：

- 1) 该义务是本公司承担的现时义务；
- 2) 履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；
- 3) 该义务的金额能够可靠地计量。

(2) 各类预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

本公司在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

最佳估计数分别以下情况处理：

所需支出存在一个连续范围（或区间），且该范围内各种结果发生的可能性相同的，则最佳估计数按照该范围的中间值即上下限金额的平均数确定。

所需支出不存在一个连续范围（或区间），或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可能性不相同的，如或有事项涉及单个项目的，则最佳估计数按照最可能发生金额确定；如或有事项涉及多个项目的，则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。

本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

23、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

(1) 销售商品收入确认的一般原则：

- 1) 本公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；
- 2) 本公司既没有保留通常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；
- 3) 收入的金额能够可靠地计量；
- 4) 相关的经济利益很可能流入本公司；
- 5) 相关的、已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

(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）主管人员逐月签订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

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。

确认时点为实际收到补助款时。

与资产相关的政府补助，冲减相关资产账面价值或确认为递延收益。确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，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

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。

确认时点为实际收到补助款时。

与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失；用于补偿本公司已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失。

本公司取得的政策性优惠贷款贴息，区分以下两种情况，分别进行会计处理：

- 1) 财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，本公司以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。
- 2) 财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

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。

27、其他重要的会计政策和会计估计

(1) 终止经营

终止经营是满足下列条件之一的、能够单独区分的组成部分，且该组成部分已被本公司处置或被本公司划归为持有待售类别：

- 1) 该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；
- 2) 该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分；
- 3) 该组成部分是专为转售而取得的子公司。

28、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

适用 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
(1)在利润表中分别列示"持续经营净利润"和"终止经营净利润"。比较数据相应调整。	第五届董事会第三十次会议审议通过	列示持续经营净利润本年金额 9,891,580.72 元；列示持续经营净利润上年金额-91,724,852.62 元。
(2) 部分与收益相关的政府补助，冲减	第五届董事会第三十次会议审议通过	财务费用：减少 10,657,200.00 元。

了相关成本费用。比较数据不调整。		
(3) 与本公司日常活动相关的政府补助, 计入其他收益, 不再计入营业外收入。比较数据不调整。	第五届董事会第三十次会议审议通过	其他收益: 4,270,800.00 元。
(4) 在利润表中新增"资产处置收益"项目, 将部分原列示为"营业外收入"的资产处置损益重分类至"资产处置收益"项目。比较数据相应调整。	第五届董事会第三十次会议审议通过	本年资产处置收益: 20,840,466.23 元; 本年营业外收入: 调减 22,180,306.78 元; 本年营业外支出: 调减 1,339,840.55 元。 上年资产处置收益: -799,762.62 元; 上年营业外收入: 调减 396,825.97 元; 上年营业外支出: 调减 1,196,588.59 元

财政部于2017年度发布了《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，自2017年5月28日起施行，对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，要求采用未来适用法处理。

财政部于2017年度修订了《企业会计准则第16号——政府补助》，修订后的准则自2017年6月12日起施行，对于2017年1月1日存在的政府补助，要求采用未来适用法处理；对于2017年1月1日至施行日新增的政府补助，也要求按照修订后的准则进行调整。

财政部于2017年度发布了《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》，对一般企业财务报表格式进行了修订，适用于2017年度及以后期间的财务报表。

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

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及消费税计缴	7%
企业所得税	按应纳税所得额计缴	15%、20%、25%
教育费附加、地方教育费附加	按实际缴纳的增值税及消费税计缴	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
本公司	15%
准油化工	25%
准油运输	15%
准油天山	20%

2、税收优惠

企业所得税

根据财税[2011]58号《关于深入实施西部大开发战略有关税收优惠政策问题的通知》及得到税务机关通知认定，公司及控股子公司新疆准油运输服务有限责任公司2017年暂按15%税率计缴企业所得税。

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	61,208.62	111,967.14
银行存款	127,179,495.21	150,015,378.58
其他货币资金	9,519,229.57	3,945,259.18
合计	136,759,933.40	154,072,604.90
其中：存放在境外的款项总额	5,493,371.33	817,395.60

其他说明

项目	期末余额	年初余额
贸易融资贷款保证金	8,427,460.39	2,897,990.00
项目投标保证金	1,091,769.18	1,047,269.18
合计	9,519,229.57	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	1,307,087.76	1,136,475.84
商业承兑票据	18,873,270.70	22,848,128.08
合计	20,180,358.46	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
商业承兑票据	5,442,959.26	12,545,744.48
合计	5,442,959.26	12,545,744.48

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	9.99%	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	143,057,280.67	90.01%	13,751,343.69	9.61%	129,305,936.98	136,192,463.12	89.56%	9,957,419.21	7.31%	126,235,043.91
合计	158,931,518.59	100.00%	29,625,581.61	18.64%	129,305,936.98	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	99,297,549.94	4,964,877.49	5.00%
1 年以内小计	99,297,549.94	4,964,877.49	5.00%
1 至 2 年	30,965,991.92	3,096,599.19	10.00%
2 至 3 年	6,164,538.78	1,232,907.76	20.00%
3 至 4 年	3,444,724.44	1,722,362.22	50.00%
4 至 5 年	2,249,392.82	1,799,514.26	80.00%
5 年以上	935,082.77	935,082.77	100.00%

合计	143,057,280.67	13,751,343.69	9.61%
----	----------------	---------------	-------

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，公司采用账龄计提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 3,612,559.15 元；本期收回或转回坏账准备金额 181,365.33 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	83,612,241.92	52.61	4,990,653.50
第二名	17,747,188.17	11.17	1,774,718.82
第三名	15,874,237.92	9.99	15,874,237.92
第四名	13,002,557.07	8.18	728,523.70
第五名	3,049,510.08	1.92	152,475.50
合计	133,285,735.16	83.87	23,520,609.45

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	3,107,283.04	96.44%	1,594,665.90	100.00%
1至2年	114,555.92	3.56%		
合计	3,221,838.96	--	1,594,665.90	--

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

预付对象	期末余额(元)	占预付款项期末余额合计数的比例(%)
第一名	667,795.99	20.73
第二名	577,143.52	17.91
第三名	512,496.00	15.91
第四名	276,021.98	8.57
第五名	107,796.84	3.35

合计	2,141,254.33	66.47
----	--------------	-------

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	11,467,771.84	76.40%	11,467,771.84	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	3,543,029.37	23.60%	1,184,400.26	33.43%	2,358,629.11	12,000,950.29	52.73%	1,740,841.57	14.51%	10,260,108.72
合计	15,010,801.21	100.00%	12,652,172.10	84.28%	2,358,629.11	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	10,197,371.84	10,197,371.84	100.00%	无法收回
巴州正阳石油技术服务有限责任公司	1,270,400.00	1,270,400.00	100.00%	无法收回
合计	11,467,771.84	11,467,771.84	--	--

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	2,192,807.34	109,640.37	5.00%
1 年以内小计	2,192,807.34	109,640.37	5.00%
1 至 2 年	280,289.50	28,028.95	10.00%
3 至 4 年	36,890.66	18,445.33	50.00%

4 至 5 年	23,781.32	19,025.06	80.00%
5 年以上	1,009,260.55	1,009,260.55	100.00%
合计	3,543,029.37	1,184,400.26	33.43%

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 153,451.86 元；本期收回或转回坏账准备金额元。

(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
保证金	2,317,334.08	8,289,696.67
账龄较长的预付款转入	10,254,298.31	10,814,805.14
暂付款	767,036.47	1,338,605.84
单位往来款	1,672,132.35	2,315,721.31
合计	15,010,801.21	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	往来款	10,197,371.84	3-4 年	67.93%	10,197,371.84
第二名	往来款	1,270,400.00	2-3 年	8.46%	1,270,400.00
第三名	保证金	1,010,000.00	1 年以内	6.73%	50,500.00
第四名	往来款	767,036.47	5 年以内	5.11%	43,638.61
第五名	保证金	567,334.08	5 年以上	3.78%	567,334.08
合计	--	13,812,142.39	--	92.01%	12,129,244.53

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	13,327,429.63	4,531,981.95	8,795,447.68	13,917,598.63	999,659.46	12,917,939.17
库存商品	912,328.77	657,827.43	254,501.34	1,016,460.34		1,016,460.34
周转材料				8,233.94		8,233.94
合计	14,239,758.40	5,189,809.38	9,049,949.02	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	4,357,580.37		825,257.88		4,531,981.95
库存商品		657,827.43				657,827.43
合计	999,659.46	5,015,407.80		825,257.88		5,189,809.38

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	4,864,120.70	4,209,517.32
预缴企业所得税		605,364.52
合计	4,864,120.70	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	33,275,000.00	41,725,000.00	75,000,000.00		75,000,000.00
按成本计量的	75,000,000.00	33,275,000.00	41,725,000.00	75,000,000.00		75,000,000.00
合计	75,000,000.00	33,275,000.00	41,725,000.00	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		
乌鲁木齐市沪新小额贷款股份有限公司	52,500,000.00			52,500,000.00		33,275,000.00		33,275,000.00	11.63%	
新疆阿蒙能源有限公司	22,500,000.00			22,500,000.00					5.00%	
合计	75,000,000.00			75,000,000.00		33,275,000.00		33,275,000.00	--	

(3) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具	合计
期初已计提减值余额	0.00		0.00
本期计提	33,275,000.00		33,275,000.00
期末已计提减值余额	33,275,000.00		33,275,000.00

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		
一、合营企业										
二、联营企业										
震旦纪能	250,947.5		-50,189.5	-5,229.82	-4,933.70				190,594.5	

源	78.03		15.61	8.56	0.31				33.55		
小计	250,947,578.03		-50,189,515.61	-5,229,828.56	-4,933,700.31				190,594,533.55		
合计	250,947,578.03		-50,189,515.61	-5,229,828.56	-4,933,700.31				190,594,533.55		

10、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋建筑物	机器设备	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	2,060,224.50	2,918,787.13	264,957.27	419,034.66	5,663,003.56
(1) 购置	1,947,611.89	2,918,787.13	264,957.27	419,034.66	5,550,390.95
(2) 在建工程转入	112,612.61				112,612.61
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额	25,468,177.23	1,880,296.88	17,669,576.77	4,256,943.60	49,274,994.48
(1) 处置或报废	25,412,248.28	1,746,979.28	15,565,293.42	4,214,750.18	46,939,271.16
(2) 其他	55,928.95	133,317.60	2,104,283.35	42,193.42	2,335,723.32
4.期末余额	81,570,025.28	82,551,101.70	324,951,638.00	85,333,698.89	574,406,463.87
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	2,814,878.46	4,974,471.59	19,206,501.31	3,829,208.51	30,825,059.87
(1) 计提	2,802,170.77	4,947,091.42	18,042,531.96	3,807,128.03	29,598,922.18
(2) 其他	12,707.69	27,380.17	1,163,969.35	22,080.48	1,226,137.69
3.本期减少金额	9,408,999.04	1,373,712.23	13,270,363.56	3,447,150.33	27,500,225.16
(1) 处置或报废	9,408,999.04	1,373,712.23	13,270,363.56	3,447,150.33	27,500,225.16
4.期末余额	35,977,997.94	71,200,763.03	267,844,525.28	76,101,140.17	451,124,426.42
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	45,592,027.34	11,350,338.67	57,107,112.72	9,232,558.72	123,282,037.45
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
生活区改造						
合计	73,614,523.31		73,614,523.31	73,614,523.31		73,614,523.31

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
克拉玛依研发中心建设项目	60,000,000.00	73,614,523.31				73,614,523.31	122.69%	70.00%				其他
生活区改造	112,612.61		112,612.61	112,612.61			100.00%	100.00%				其他

合计	60,112,612.61	73,614,523.31	112,612.61	112,612.61		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	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		377,358.49	28,155.34	405,513.83
(1) 购置		377,358.49	28,155.34	405,513.83
(2) 内部研发				
(3) 企业合并增加				
3.本期减少金额		1,313,100.00	160.53	1,313,260.53
(1) 处置		1,313,100.00		1,313,100.00
(2) 其他			160.53	160.53
4.期末余额	9,484,643.84	1,027,358.49	2,188,277.84	12,700,280.17
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	199,782.60	98,523.99	157,617.30	455,923.89
(1) 计提	199,782.60	98,523.99	157,557.10	455,863.69
(2) 其他			60.20	60.20
3.本期减少金额		1,313,100.00		1,313,100.00
(1) 处置		1,313,100.00		1,313,100.00
4.期末余额	1,292,847.66	733,857.44	1,736,790.87	3,763,495.97
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	8,191,796.18	293,501.05	451,486.97	8,936,784.20
2.期初账面价值	8,391,578.78	14,666.55	581,109.46	8,987,354.79

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		128,933.33		64,466.68
合计	193,400.01		128,933.33		64,466.68

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	180,349.00	27,052.31	39,220.00	5,883.00
合计	180,349.00	27,052.31	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 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产		21,721.31		5,883.00

(3) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	106,592,214.09	39,290,816.83
可抵扣亏损	46,853,954.74	167,086,648.64
合计	153,446,168.83	206,377,465.47

(4) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2020		85,378,448.96	
2021	16,317,369.65	36,064,196.73	
2022			
2023		504,639.36	
2024		1,089,431.61	
2025	30,291,253.80	43,791,115.86	
2026	245,331.29	258,816.12	
合计	46,853,954.74	167,086,648.64	--

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、设备款	3,877,406.80	1,334,705.10
合计	3,877,406.80	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	47,545,744.48	59,895,795.80
信用借款	18,000,000.00	56,000,000.00
合计	65,545,744.48	115,895,795.80

短期借款分类的说明：

质押借款：

1) 公司于2017年5月26日与昆仑银行股份有限公司乌鲁木齐分行签订了3,700万元“油企通业务融资合同”，约定截至2017年12月31日还款200万元，并签订了“应收账款质押登记协议”，约定以中国石油新疆油田分公司和塔里木油田分公司22份合同的收款权进行质押。

2) 公司2017年度以应收票据向银行贴现并附追索权的金额共计12,545,744.48元，按照《企业会计准则第23号—金融资产转移》的规定将其确认为短期借款。

17、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	9,761,043.06	12,780,894.87
银行承兑汇票	330,000.00	
合计	10,091,043.06	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）	55,373,149.58	96,209,744.94
一年以上	76,601,824.51	91,919,629.73
合计	131,974,974.09	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	18,152,004.13	尚未结算
第二名	11,040,488.03	尚未结算
第三名	4,748,028.12	尚未结算
第四名	3,424,534.00	尚未结算
第五名	2,480,734.52	尚未结算
合计	39,845,788.80	--

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）	2,115,867.78	676,377.79
一年以上	115,956.38	3,258.00

合计	2,231,824.16	679,635.79
----	--------------	------------

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	78,644,836.64	83,466,613.76	8,483,597.34
二、离职后福利-设定提存计划	939,565.44	7,695,107.33	7,625,093.75	1,009,579.02
合计	14,244,939.90	86,339,943.97	91,091,707.51	9,493,176.36

(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	59,333,886.46	63,989,618.58	7,730,840.25
2、职工福利费	468,827.96	10,327,457.19	10,373,145.93	423,139.22
3、社会保险费	126,110.98	4,343,866.43	4,467,491.02	2,486.39
其中：医疗保险费	110,572.96	3,617,248.39	3,725,334.96	2,486.39
工伤保险费	11,610.98	516,133.27	527,744.25	
生育保险费	3,927.04	210,484.77	214,411.81	
4、住房公积金	24,329.08	2,808,112.00	2,832,441.08	
5、工会经费和职工教育经费	299,534.07	1,831,514.56	1,803,917.15	327,131.48
合计	13,305,374.46	78,644,836.64	83,466,613.76	8,483,597.34

(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	6,867,737.81	7,143,284.06	182,305.44
2、失业保险费	13,259.52	266,644.20	279,903.72	
3、企业年金缴费	468,454.23	560,725.32	201,905.97	827,273.58
合计	939,565.44	7,695,107.33	7,625,093.75	1,009,579.02

21、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	3,540,777.68	557,562.23
企业所得税	294,419.25	423,359.14
个人所得税	360,098.32	549,884.90
城市维护建设税	523,662.00	442,566.28
营业税	881,056.82	881,056.82
教育费附加	303,627.99	245,702.50
土地增值税		6,017,505.87
印花税	2,913.28	109,412.70
其他税费		107,961.84
合计	5,906,555.34	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	12,850,509.71	2,877,008.65
合计	12,850,509.71	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
股权处置预收款		71,000,000.00
房屋处置预收款		14,945,529.06
保证金	4,093,164.49	4,059,164.49
应付报销款	941,538.43	913,315.26
暂收款	383,697.64	400,001.02
其他	1,760,867.03	3,103,677.76
合计	7,179,267.59	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
第一名	2,000,000.00	履约保证金
第二名	1,634,000.00	施工安全保证金
合计	3,634,000.00	--

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	125,783,350.00	
合计	125,783,350.00	

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
合计		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：

截至2017年12月31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。

27、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
未决诉讼	26,030,000.00		沪新小贷案件

合计	26,030,000.00		--
----	---------------	--	----

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

2017 年 11 月 23 日，公司收到法院签发的案号分别为（2017）新 02 民初 33 号、34 号的《传票》及相关法律文书，公司参股的沪新小贷起诉公司为新疆天全股权投资有限合伙企业、哈密坤铭钒钛科技有限公司（原哈密坤铭直还铁有限责任公司）向其借款承担连带保证责任，涉及诉讼标的额为 5,206 万元。2018 年 3 月 1 日，公司收到法院《民事判决书》，一审判决公司按照债务人不能清偿部分及延期履行债务期间的加倍债务利息的二分之一承担连带责任。公司根据本节五、重要会计政策及会计估计中 22，计提预计负债 2603 万元。

28、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

29、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

30、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	-1,648,651.17	0.00	0.00	-1,648,651.17		28,516,014.35
外币财务报表折算差额	30,164,665.52	-1,648,651.17	0.00	0.00	-1,648,651.17		28,516,014.35
其他综合收益合计	30,164,665.52	-1,648,651.17	0.00	0.00	-1,648,651.17		28,516,014.35

31、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

32、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	-170,078,233.33	-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	9,891,580.72	-91,724,852.62
期末未分配利润	-160,186,652.61	-170,078,233.33

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。

33、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	206,353,908.33	193,773,706.55	223,192,218.73	224,494,086.01
其他业务	42,735.04	50,764.77	515,183.44	876,446.44
合计	206,396,643.37	193,824,471.32	223,707,402.17	225,370,532.45

34、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	680,574.64	771,682.33
教育费附加	486,124.71	551,949.59
房产税	257,521.27	294,900.76
土地使用税	658,990.92	450,643.72
车船使用税	286,201.50	180,884.17
印花税	129,581.25	142,151.19

营业税		46,009.85
合计	2,498,994.29	2,438,221.61

35、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
仓储运输	54,900.39	102,718.47
劳务费		22,729.00
其他	885.00	885.00
合计	55,785.39	126,332.47

36、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	16,746,463.49	25,546,921.13
咨询费	6,626,629.73	5,389,351.82
租赁费	505,766.71	4,164,433.37
折旧和摊销	1,080,571.41	2,331,877.69
差旅费	1,477,455.71	2,062,372.78
技术服务费		1,155,116.25
业务招待费	1,401,907.46	1,144,655.72
水电、煤气、通讯费	627,878.81	513,161.69
劳务费	556,315.35	416,203.60
物料消耗	104,738.71	328,910.01
办公费	36,833.02	71,185.33
佣金		
其他费用	2,840,320.09	4,992,047.03
合计	32,004,880.49	48,116,236.42

37、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	11,374,348.40	24,279,165.35
减：利息收入	2,129,125.14	1,728,416.97

汇兑损失	839,517.00	17,951,800.32
减：汇兑收益	746,838.27	3,918,824.93
其他	47,618.36	82,232.85
合计	9,385,520.35	36,665,956.62

其他说明：

公司于2017年度共收到政府补助1,481.20万元，根据本节五、重要会计政策及会计估计22，将其中的贷款贴息1,065.72万元冲减财务费用。

38、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	3,766,011.01	-238,811.81
二、存货跌价损失	5,015,407.80	222,251.26
三、可供出售金融资产减值损失	33,275,000.00	
合计	42,056,418.81	-16,560.55

39、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	-5,229,828.56	-8,381,884.82
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
合计	85,580,655.83	-3,139,605.98

40、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
固定资产处置利得	20,840,466.23	
合计	20,840,466.23	

41、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
克拉玛依财政局应用技术开发专项资金	100,000.00	

克拉玛依财政局节能减排专项资金	16,000.00	
境外投资前期费用补助	4,154,800.00	
合计	4,270,800.00	

42、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
政府补助		1,521,060.81	
其他	491,832.91	1,349,394.13	491,832.91
合计	491,832.91	2,870,454.94	491,832.91

43、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			
其他	1,233,360.95	683,786.05	1,233,360.95
未决诉讼	26,030,000.00		26,030,000.00
合计	27,263,360.95	683,786.05	

44、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	615,224.33	950,209.05
递延所得税费用	-15,838.31	28,627.01
合计	599,386.02	978,836.06

(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	10,490,966.74

按法定/适用税率计算的所得税费用	1,573,645.02
子公司适用不同税率的影响	-301,024.25
调整以前期间所得税的影响	-20,642.66
非应税收入的影响	805,902.10
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	4,320,419.29
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-18,150,426.49
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	12,371,513.01
所得税费用	599,386.02

45、其他综合收益

详见附注 30。

46、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
利息收入	2,129,125.14	1,728,416.97
营业外收入	491,832.91	1,349,394.13
其他收益	4,270,800.00	1,521,060.81
企业间往来	9,939,578.04	15,623,311.82
合计	16,831,336.09	20,222,183.73

(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
管理销售费用	13,407,418.29	17,146,030.85
手续费	47,618.36	82,232.85
营业外支出	1,233,360.95	683,786.05
企业间往来	1,298,989.25	2,212,690.86
合计	15,987,386.85	20,124,740.61

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
股权处置收款		71,000,000.00
房屋处置收款		14,945,529.06
房屋处置税金		7,534,470.94
合计		93,480,000.00

(4) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
境外投资贷款贴息	10,657,200.00	
合计	10,657,200.00	

47、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	9,891,580.72	-91,724,852.62
加：资产减值准备	42,056,418.81	-16,560.55
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	30,825,059.87	44,825,807.23
无形资产摊销	455,923.89	320,376.46
长期待摊费用摊销	128,933.33	1,308,933.32
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）	-20,840,466.23	799,762.62
财务费用（收益以“—”号填列）	11,467,027.13	38,312,140.74
投资损失（收益以“—”号填列）	-85,580,655.83	3,139,605.98
递延所得税资产减少（增加以“—”号填列）	-15,838.31	28,627.01
存货的减少（增加以“—”号填列）	702,534.51	2,680,213.69
经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）	88,266,231.33	41,693,094.50
经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）	-123,926,423.11	-12,039,728.63
经营活动产生的现金流量净额	-46,569,673.89	29,327,419.75

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	127,240,703.83	150,127,345.72
减: 现金的期初余额	150,127,345.72	128,573,336.38
现金及现金等价物净增加额	-22,886,641.89	21,554,009.34

(2) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位: 元

	金额
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	537,009.60
其中:	--
其中: 准油能源	336,747.23
大荣发	200,262.37
其中:	--
其中:	--
处置子公司收到的现金净额	537,009.60

(3) 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	127,240,703.83	150,127,345.72
其中: 库存现金	61,208.62	111,967.14
可随时用于支付的银行存款	127,179,495.21	150,015,378.58
三、期末现金及现金等价物余额	127,240,703.83	150,127,345.72
其中: 母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物	9,519,229.57	3,945,259.18

48、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	9,519,229.57	贸易融资贷款保证金、项目投标保证金
可供出售金融资产	15,380,000.00	诉讼保全
长期股权投资	15,500,000.00	诉讼保全

长期股权投资	190,455,283.47	长期借款质押
合计	230,854,513.04	--

49、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	--	--	5,493,379.89
其中：美元	1.31	6.5342	8.56
坚戈	278,381,000.00	0.019733	5,493,371.33
应收账款	--	--	16,292,105.14
其中：坚戈	825,615,500.00	0.019733	16,292,105.14
其他应收款			335,770.71
其中：坚戈	17,015,450.00	0.019733	335,770.71
应付账款			6,550,029.46
其中：坚戈	331,927,998.16	0.019733	6,550,029.46
其他应付款			119,476,918.40
其中：坚戈	6,054,588,704.24	0.019733	119,476,918.40

(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：

2017年5月和12月，公司分别完成子公司大荣发和准油能源的注销。

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	
准油化工	新疆阜康准东	新疆昌吉州阜康市军垦路东 (准东七区)	化工产品	85.45%	14.55%	设立
准油运输	新疆阜康准东	新疆克拉玛依市友谊路 251 号	运输劳务	96.88%	3.12%	设立
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	Laren	Amsterdam	投资其他公司	28.00%	3.25%	权益法

(2) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
流动资产	22,147,170.49	97,089,785.71
非流动资产	727,442,228.68	783,677,658.62
资产合计	749,589,399.17	880,767,444.33
流动负债	131,003,474.30	169,593,413.41
非流动负债	6,222,812.18	62,512,600.83
负债合计	137,226,286.48	232,106,014.24
归属于母公司股东权益	612,363,112.69	648,661,430.09
按持股比例计算的净资产份额	171,461,671.55	227,031,500.53
调整事项	-4,933,700.31	6,074,210.39
--其他	-4,933,700.31	6,074,210.39

对联营企业权益投资的账面价值	190,455,283.47	250,947,578.03
营业收入	321,288.12	
净利润	-18,677,959.16	-23,948,242.34
其他综合收益	-17,620,358.24	17,354,886.83
综合收益总额	-36,298,317.40	-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。公司董事会全面负责风险管理目标和政策的确定，并对风险管理目标和政策承担最终责任，但是董事会已授权本公司审计监察部设计和实施能确保风险管理目标和政策得以有效执行的程序。董事会通过审计监察部经理递交的月度报告来审查已执行程序的有效性以及风险管理目标和政策的合理性。

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

1、信用风险

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

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

2、市场风险

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

（1）利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司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12月31日，公司短期借款余额为65,545,744.48元，利率风险较小；1年内到期的长期借款金额为125,783,350.00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：

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	4,850.00	278,381,000.00	5,525,062.20	4,850.00	39,264,000.00	851,040.05
应收账款		917,125,000.00	18,097,888.09		150,421,000.00	3,131,455.35
其他应收款		534,671,000.00	10,550,814.69		877,190,000.00	18,261,288.79
长期借款				19,250,000.00		133,537,250.00
应付账款		251,177,000.00	6,550,029.46	129,541.84	142,487,915.98	3,864,936.63

其他应付款		1,482,000.00	29,244.73		14,534,000.00	302,567.94
1年内到期的非流动负债	19,250,000.00		125,783,350.00			
合计	19,254,850.00	1,982,836,000.00	166,536,389.17	19,384,391.84	1,223,896,915.98	159,948,538.76

于2017年12月31日，在所有其他变量保持不变的情况下，如果人民币对美元升值或贬值5%，对坚戈升值或贬值50%，则公司将增加或减少净利润8,290,558.20元和-8,290,558.20元。管理层认为5%及50%合理反映了下一年度人民币对美元及人民币对坚戈可能发生的变动的合理范围。

3、流动性风险

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

本公司各项金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下：

项目	期末余额		
	一年以内	一年以上	合计
短期借款	65,545,744.48		65,545,744.48
其他应付款	2,224,285.11	4,954,982.48	7,179,267.59
一年内到期的长期借款	125,783,350.00		125,783,350.00
合计	193,553,379.59	4,954,982.48	198,508,362.07

项目	年初余额		
	一年以内	一年以上	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	90,039,908.82	4,381,778.77	94,421,687.59
长期借款		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

本企业的母公司情况的说明

本公司无母公司。

本企业最终控制方是国浩资产管理有限公司。

其他说明：

截至本报告期末，国浩科技产业（深圳）有限公司通过获得表决权委托方式，可以实际支配的上市公司表决权股份合计55,738,278股，占公司总股本的23.30%。

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	公司参股的震旦能源的全资孙公司

其他说明

公司全资子公司准油天山在哈国从事油田增产增效服务，2016年通过哈国政府招标网获取GALAZ公司部分业务，按照公开、公平、公证的原则进行定价，价格公允，结算方式依据合同约定执行。

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
创越能源集团有限公司	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
新疆阿蒙能源有限公司	公司持有其 5% 股份，且与其共同投资设立震旦纪能源
荷兰震旦纪能源合作社	公司直接持有其 28% 财产份额
荷兰震旦纪投资有限公司	震旦纪能源全资子公司
Galaz and Company LLP	震旦纪投资全资子公司
乌鲁木齐市沪新小额贷款股份有限公司	公司参股公司
国浩科技产业（深圳）有限公司	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) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
Galaz and Company LLP	油田技术服务		16,805,344.52

(2) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
创越集团	房屋		89,877.60

(3) 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
哈密坤铭钒钛科技有限公司	20,000,000.00	2016年01月21日	2018年01月21日	否

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	125,783,350.00	2015年05月13日	2018年05月13日	否

关联担保情况说明

截止2017年12月31日，公司一年内到期非流动负债为1925万美元(折合人民币125,783,350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、冯健为此笔借款提供个人保证担保。

(4) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬	3,363,854.58	5,622,777.06

(5) 其他关联交易

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
创越集团	利息收入		975,166.04
阿蒙能源	利息收入		270,021.34

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	坤铭矿业	720,000.00	252,000.00	720,000.00	108,000.00
	Galaz 公司	17,747,184.57	1,774,718.46	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

十二、承诺及或有事项

1、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

1) 公司2017年11月26日收到新疆维吾尔自治区克拉玛依市中级人民法院传票，主要内容 2015年1月公司的参股公司乌鲁木齐市沪新小额贷款股份有限公司（以下简称“沪新小贷”）分别借款 2,000 万元给新疆天全股权投资有限合伙企业和哈密坤铭钒钛科技有限公司，借款期限一年，利率 22.4%；公司时任董事长、原实际控制人滥用控制权，无视上市公司独立性的治理要求，越过公司董事会和股东大会、利用其担任公司法定代表人的名义签署，在未履行公司用印程序的情况下私自调用并在合同上加盖了公司公章，向沪新小贷出具担保函，对上述借款及原告实现债权费用承担连带责任担保，担保期限为主债务期限届满之日起二年，担保人还包括创越能源集团有限公司（以下简称“创越集团”）、秦勇、冯健。借款期限届满后，由于借款方未能按期足额支付借款本息，沪新小贷公司要求公司连带清偿借款本息26,046,666.66元和26,013,333.33元及对应的执行费用。

新疆克拉玛依市中级人民法院于2018年2月28日出具《（2017）新02民初33号》和《（2017）新02民初34号》民事判决书，公司应承担连带责任共计26,030,000.00元。公司按照会计政策计提预计负债26,030,000.00元。公司不服判决，并于法定期限内向新疆维吾尔自治区高级人民法院提起上诉。

2) 新疆维吾尔自治区克拉玛依市克拉玛依区人民法院于2017年5月12日对克拉玛依四维石油科技有限公司（以下简称“四维公司”）起诉公司要求根据2015年6月8日签订的《技术合作开发合同》支付技术服务费及利息作出一审民事判决，判决公司向四维公司支付技术服务费及利息共计4,530,792.15元。公司不服判决，并于法定期限内向新疆维吾尔自治区克拉玛依市中级人民法院提起上诉。二审审理期间，昌吉回族自治州准噶尔公安局于2017年7月13日对四维公司在履行涉案《技术合作开发合同》时涉嫌诈骗立案侦查。新疆维吾尔自治区克拉玛依市中级人民法院于2017年7月27日以（2017）新02民终388号民事裁定书作出中止诉讼的裁定。截至审计报告日，上述刑事案件尚未结案。

3) 公司2017年9月27日收到轮台县人民法院传票，主要内容2015年2月巴州正阳石油技术服务有限责任公司（以下简称“巴州正阳”）与公司签订《井下作业服务项目合作协议》，约定公司将三项350修井机作业资质所承揽的井下作业服务项目合同交巴州正阳完成，由巴州正阳在中石化西北油田分公司井下作业市场范围采取施工作业总承包方式完成井下作业服务项目，合作期5年。签订该协议时，公司与巴州正阳签订《小修项目部基地、资产打包转让销售合同》，将在塔河油田“准油股份小修项目部”资产以1,270,400元转让给巴州正阳。双方合作1年，中石化西北油田分公司终止公司井下作业项目的投标资格，导致公司与巴州正阳合作无法继续合作，巴州正阳起诉要求解除《合作协议》及《资产转让合同》、退还支付的资产转让款及合作那年的工程款及赔偿损失。截止审计报告日，该案件正在诉讼中。

十三、资产负债表日后事项

1、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	0.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	0.00

十四、其他重要事项

1、其他

根据本公司2018年2月8日公告的《详式权益变动报告书》所述，燕润投资通过公开司法拍卖成功竞买取得本公司55,738,278 股股份。本次权益变动后，燕润投资将直接持有本公司 55,738,278 股股票，占上市公司总股本的 23.30%，为本公司控股股东，燕润投资实际控制人解直锟成为上市公司的实际控制人。

十五、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

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	11.58%	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	121,158,119.71	88.42%	11,555,934.19	9.54%	109,602,185.52	115,745,083.63	87.94%	8,824,480.03	7.62%	106,920,603.60
合计	137,032,357.63	100.00%	27,430,172.11	20.02%	109,602,185.52	131,619,321.55	100.00%	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			
1 年以内	94,845,858.10	4,742,292.91	5.00%
1 年以内小计	94,845,858.10	4,742,292.91	5.00%
1 至 2 年	14,719,302.90	1,471,930.29	10.00%
2 至 3 年	5,323,758.68	1,064,751.74	20.00%
3 至 4 年	3,084,724.44	1,542,362.22	50.00%
4 至 5 年	2,249,392.82	1,799,514.26	80.00%
5 年以上	935,082.77	935,082.77	100.00%
合计	121,158,119.71	11,555,934.19	9.54%

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应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 2,731,454.16 元；本期收回或转回坏账准备金额元。

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额（元）		
	应收账款	占应收账款合计数的比例(%)	坏账准备
第一名	80,716,066.92	58.90	4,845,844.75
第二名	15,874,237.92	11.58	15,874,237.92
第三名	13,002,557.07	9.49	728,523.70
第四名	3,049,510.08	2.23	152,475.50
第五名	2,744,489.77	2.00	423,416.12
合计	115,386,861.76	84.20	22,024,497.99

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	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	1,270,400.00	0.83%	1,270,400.00	100.00%						
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	151,757,525.77	99.17%	35,600,486.70	23.46%	116,157,039.07	135,439,247.95	100.00%	16,221,658.31	11.98%	119,217,589.64
合计	153,027,925.77	100.00%	36,870,886.70	24.09%	116,157,039.07	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

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
巴州正阳石油技术服务有限责任公司	1,270,400.00	1,270,400.00	100.00%	无法收回
合计	1,270,400.00	1,270,400.00	--	--

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	22,264,395.97	1,113,219.80	5.00%
1 年以内小计	22,264,395.97	1,113,219.80	5.00%
1 至 2 年	57,538,279.00	5,753,827.90	10.00%
2 至 3 年	25,843,157.76	5,168,631.55	20.00%
3 至 4 年	45,084,258.67	22,542,129.34	50.00%
4 至 5 年	23,781.32	19,025.06	80.00%

5 年以上	1,003,653.05	1,003,653.05	100.00%
合计	151,757,525.77	35,600,486.70	23.46%

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 20,649,228.39 元；本期收回或转回坏账准备金额元。

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
与子公司往来	148,573,546.75	131,009,006.61
保证金	2,317,334.08	1,407,334.08
账龄较长的预付款转入	51,318.97	51,318.97
暂付款	767,036.47	1,558,527.31
单位往来	1,318,689.50	1,413,060.98
合计	153,027,925.77	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	119,447,646.95	4 年以内	78.06%	32,518,504.87
第二名	与子公司往来	28,789,152.57	2 年以内	18.81%	1,904,023.85
第三名	单位往来款	1,270,400.00	2-3 年	0.83%	1,270,400.00
第四名	保证金	1,010,000.00	1 年以内	0.66%	50,500.00
第五名	往来款	767,036.47	5 年以内	0.50%	43,638.61
合计	--	151,284,235.99	--	98.86%	35,787,067.33

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	53,866,499.00		53,866,499.00	158,866,499.00		158,866,499.00
对联营、合营企业投资	190,594,533.55		190,594,533.55	250,947,578.03		250,947,578.03
合计	244,461,032.55		244,461,032.55	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		105,000,000.00	53,866,499.00		

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											
震旦纪能源	250,947,578.03		-50,189,515.61	-5,229,828.56	-4,933,700.31					190,594,533.55	33.55
小计	250,947,578.03		-50,189,515.61	-5,229,828.56	-4,933,700.31					190,594,533.55	33.55
合计	250,947,578.03		-50,189,515.61	-5,229,828.56	-4,933,700.31					190,594,533.55	33.55

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	180,118,307.79	162,290,746.29	177,274,763.87	188,397,891.12

其他业务	569,407.97		4,202,473.30	1,337,108.09
合计	180,687,715.76	162,290,746.29	181,477,237.17	189,734,999.21

5、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	-5,229,828.56	-8,381,884.82
处置长期股权投资产生的投资收益	91,617,964.50	
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		4,193,823.07
合计	86,388,135.94	-4,188,061.75

十六、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	111,650,950.62	出售部分自有房产、转让震旦纪能源财产份额在报告期内确认收益
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）	14,928,000.00	境外投资贷款贴息及前期费用补助等
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-26,030,000.00	计提沪新小贷案件预计负债
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-741,528.04	
减：所得税影响额	1,239.70	
合计	99,806,182.88	--

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

□ 适用 √ 不适用

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	2.85%	0.04	0.04
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-25.94%	-0.38	-0.38

第十二节 备查文件目录

- 一、由公司法定代表人、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年度财务报表。
- 二、载有注册会计师签字、会计师事务所盖章信会师报字【2018】第ZA12724号《审计报告》。
- 三、报告期内在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 四、以上备查文件备置地点：公司证券投资部。

新疆准东石油技术股份有限公司

董事会

二〇一八年四月二十六日