



准 油 股 份

新疆准东石油技术股份有限公司

2018 年半年度报告

2018 年 08 月

第一节 重要提示、目录和释义

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

公司负责人王金伦、主管会计工作负责人宗振江及会计机构负责人(会计主管人员)刘艳声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
朱子立	董事	其他工作原因	蒋玮霖
王金伦	董事	其他工作原因	吕占民
王京伟	独立董事	其他工作原因	顾玉荣

本报告对于 2018 年 1-9 月经营业绩预计不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

公司存在产业单一、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，重大诉讼，持续盈利能力存在不确定性存在被深交所实施其他风险警示的可能等风险，详见第四节“十”。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目录

第一节 重要提示、目录和释义	2
第二节 公司简介和主要财务指标	5
第三节 公司业务概要	8
第四节 经营情况讨论与分析	10
第五节 重要事项	21
第六节 股份变动及股东情况	35
第七节 优先股相关情况	39
第八节 董事、监事、高级管理人员情况	40
第九节 公司债相关情况	42
第十节 财务报告	43
第十一节 备查文件目录	115

释义

释义项	指	释义内容
准油股份、本公司、公司	指	新疆准东石油技术股份有限公司
《公司章程》	指	《新疆准东石油技术股份有限公司章程》
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
股东大会	指	准油股份股东大会
董事会	指	准油股份董事会
准油化工	指	新疆准油化工有限公司
准油运输	指	新疆准油运输服务有限责任公司
震旦纪能源	指	荷兰震旦纪能源合作社
震旦纪投资	指	荷兰震旦纪投资有限公司
准油天山	指	准油天山石油服务有限责任公司
沪新小贷	指	乌鲁木齐市沪新小额贷款股份有限公司
阿蒙能源	指	新疆阿蒙能源有限公司
创越集团	指	创越能源集团有限公司
哈国	指	哈萨克斯坦共和国
GALAZ 公司	指	Galaz and Company L.L.P.
GALAZ 油田	指	位于哈萨克斯坦境内南图尔盖盆地阿雷斯库姆地堑中部由 Galaz and Company L.L.P.持有 100% 权益的 NW-Knoys 油田
中石油	指	中国石油天然气股份有限公司
中石化	指	中国石油化工股份有限公司
新疆油田公司	指	中国石油天然气股份有限公司新疆油田分公司
塔里木油田公司	指	中国石油天然气股份有限公司塔里木油田分公司
中石化西北分公司	指	中国石油化工股份有限公司西北油田分公司
国浩科技	指	国浩科技产业（深圳）有限公司
大唐金控	指	大唐金控集团有限公司
冠鑫棉纺	指	新疆冠鑫棉纺有限公司
东兴证券	指	东兴证券股份有限公司
燕润投资	指	湖州燕润投资管理合伙企业（有限合伙）
中海晟融	指	中海晟融（北京）资本管理有限公司
中植集团	指	中植企业集团有限公司
会计师事务所	指	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
元、万元	指	人民币元、人民币万元

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司简介

股票简称	*ST 准油	股票代码	002207
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	新疆准东石油技术股份有限公司		
公司的中文简称（如有）	准油股份		
公司的外文名称（如有）	Xinjiang Zhundong Petroleum Technology Co., Ltd.		
公司的外文名称缩写（如有）	XZPT		
公司的法定代表人	王金伦		

二、联系人和联系方式

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

三、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

☐ 适用 ☒ 不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2017 年年报。

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

☐ 适用 ☒ 不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2017 年年报。

四、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

☐ 是 ☒ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	90,759,383.34	73,654,988.55	23.22%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-11,297,767.14	43,472,456.53	-125.99%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-37,325,720.75	-47,411,787.22	21.27%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-49,488,944.03	-65,686,194.46	24.66%
基本每股收益（元/股）	-0.05	0.18	-127.78%
稀释每股收益（元/股）	-0.05	0.18	-127.78%
加权平均净资产收益率	-3.28%	11.93%	-15.21%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	638,148,041.14	747,857,239.93	-14.67%
归属于上市公司股东的净资产（元）	338,496,979.19	350,770,795.14	-3.50%

五、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

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

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

六、非经常性损益项目及金额

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
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）	9,756.07	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-39,081.34	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	26,030,000.00	报告期内，沪新小贷案件法院已裁定撤诉，公司相关给付或赔偿

		义务已全部解除，2017 年度计提的 2,603 万元预计负债全部转回
减：所得税影响额	-27,278.88	
合计	26,027,953.61	--

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	无
固定资产	无
无形资产	无
在建工程	无
货币资金	较年初减少 74.05%。主要原因为：支付供应商款项及归还到期银行借款
应收票据	较年初减少 84.3%，主要原因为：应收票据到期兑现。
预付款项	较年初增加 483.03%。主要原因为：公司购置固定资产，按合同约定预付款项。

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	185,517,287.79 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	-5,077,245.76	54.81%	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

2018年2月，燕润投资通过司法拍卖取得公司控制权，公司依照法定程序对缺额董事进行了补选。燕润投资协调并在逐步解决原实际控制人给公司造成的遗留问题，夯实公司休养生息和恢复发展的基础条件。2018年上半年，国际原油价格创下近年来的新高、持续稳定在60美元/桶以上，油田服务市场整体呈现良好的复苏态势。公司上下齐心协力，抓住行业复苏的有利时机，积极维护与开拓市场、细化管理，提高油田技术服务水平，工作量和主营业务收入同比增加，主营业务亏损同比进一步减少。报告期内，公司实现营业收入9,075.94万元，同比增加1,740.44万元，增长23.22%；归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润-3,732.57万元，主营业务亏损同比减少1,008.61万元。

2018年上半年公司主要经营工作情况如下：

1、抓住机遇，加强市场工作和新技术新工艺的开发与应用，推动业绩稳步回升

公司坚持“满足客户期望、创造超凡价值”的营销理念，克服上半年油田安全管理升级和环保专项检查带来的停工增加等不利影响，紧密跟踪油田需求，主要业务项目实现稳中有升。同时，公司积极与客户沟通交流，瞄准油田开发难点和实际需求，加快新技术、新工艺的开发与应用步伐。面对传统业务竞争激烈、价格降低只能靠量的增加实现盈亏平衡的不利局面，公司组织各经营单位大力开展新技术与新工艺的调研工作，最终决定开展71项技术创新项目，收到了较好效果。其中（1）大管径连续油管项目作为公司2018年新技术和新工艺的重点投资项目，已正式投入使用，并先后成功实施了钻磨桥塞、下桥塞、首段射孔、热油清蜡、压井、替泥浆等工艺项目。公司将继续加强该项目的推广和应用，争取获得更多的工作量。（2）单井在线计量工艺项目是一种创新技术，目前该研究项目已在油田市场完成实验，实现了单井自动化计量和含水检测，以及数据实时监测，获得客户的一致好评。该项目已被新疆油田公司准东采油厂列入技术创新项目，并获得科研经费支持。

2、优化组织机构，提高管理效率

报告期内，经董事会审议通过，公司进一步优化了组织机构，撤销安全生产与市场部、物资采购部，合并成立“安全生产综合管理部”；将财务管理部的核算业务，由原集中核算调整至各经营单位独立核算；将油田研究所从石油技术事业部分离出来，着力发展石油工程新工艺、新技术、新项目，做好石油技术服务的技术支撑。同时，相应调整了相关领导分工和部门职责及工作流程，配套修订完善了相关管理制度。

3、进一步优化、完善绩效考核体系，提高全员工作积极性

报告期内，为进一步发挥薪酬与考核的激励作用、调动各级管理人员和员工积极性，公司对原薪酬考核机制进行了优化完善。目前，经营单位员工薪酬按照产值、利润按比例进行考核兑现；公司机关工作人员不仅要结合公司整体产值、利润情况，还与管控费用、部门成本以及管理指标挂钩，并按照按劳分配、多劳多得的原则实现了当月考核当月发放。

4、整合提升质量和安全健康环境体系建设，提高公司规范运行水平

报告期内，公司管理层决定整合原有的安全生产标准化工作与QHSE管理体系融为一体，将原各经营单位各自进行管理体系审核取证调整为公司整体建立QHSE管理体系并整体申请外部审核取证，并以油田客户安全升级管理为契机，进一步提升公司质量管理和安全管理水平。截止目前，已完成公司QHSE体系前期策划、管理手册形成并征集各单位意见、公司及各单位制度汇交、各单位危害因素识别及风险评价、整理质量记录、内部审核、管理评审等工作。上半年，公司未发生重大安全、环保和质量事故。

5、加强内控体系建设，防范风险发生

2018年上半年，公司按照相关法律法规完善了“三会一层”的治理结构，严格按照相关法律、法规规范运作。目前公司实际控制权稳定；董事会按照相关法律法规和公司章程履行职责、支持经营层为主营业务恢复和回升做出的各项努力；公司经营班子成员均为有多多年油田生产和管理经验的专业人员、具备相应的能力。在内控体系建设及运行方面，根据组织机构调整及管理流程优化的需要，对22项管理制度进行了修订完善，包括《薪酬管理制度》《印章管理规定》《备用金管理规定》《招投标管理规定》《物资供应管理规定》等。各项管理规定的条款及管理职责、管理流程更加明确、具体，公司

经营班子及各职能部门、各经营单位职能明确，加大了事前、事中控制和事后的控制和监督，实现人人有指标、月月有考核，激励与考核相结合，切实加强了公司内控体系建设的规范运行，将有效防范经营风险的发生。

二、主营业务分析

概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	90,759,383.34	73,654,988.55	23.22%	
营业成本	87,770,459.14	83,675,546.43	4.89%	
销售费用	442.50	22,858.04	-98.06%	报告期内运费减少
管理费用	10,744,770.24	20,270,182.54	-46.99%	与上年同期相比，管理机构精简，严控非生产性开支
财务费用	16,268,794.33	9,100,886.32	78.76%	报告期内汇兑损失增加
所得税费用	268,398.45	56,320.92	376.55%	报告期内子公司利润增加
研发投入	2,171,081.41	2,546,068.85	-14.73%	
经营活动产生的现金流量净额	-49,488,944.03	-65,686,194.46	24.66%	
投资活动产生的现金流量净额	-13,456,265.03	-6,231,602.48	-115.94%	报告期内固定资产投资增加
筹资活动产生的现金流量净额	-38,346,095.02	-38,885,244.24	1.39%	
现金及现金等价物净增加额	-101,291,304.08	-110,861,047.11	8.63%	

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

√ 适用 □ 不适用

2018年5月24日，公司与沪新小贷签署了《〈担保函〉之解除协议》，详见公司于2018年5月26日在指定信息披露媒体发布的《关于签署〈担保函〉之解除协议的公告》（公告编号：2018-054）；2018年5月30日，新疆维吾尔自治区高级人民法院裁定，撤销克拉玛依市中级人民法院（2017）新 02 民初 33 号和（2017）新 02 民初 34 号判决，并准许沪新小贷撤回起诉，详见公司于2018年5月31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：2018-056）；2018年6月13日，公司收到克拉玛依市中级人民法院（2017）新02民初33、34号之一《民事裁定书》，裁定解除对公司相关财产的冻结、查封和扣押措施，详见公司于2018年6月15日在指定信息披露媒体发布的《关于沪新小贷案件所涉公司财产解除冻结的公告》（公告编号：2018-057）。至此，该重大诉讼已完结。

按照《企业会计准则 13 号-或有事项》的相关规定：“企业应当在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。有确凿证据表明该账面价值不能真实反映当前最佳估计数的，应当按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整”，根据上述情况，截止 2018 年 6 月 30 日，公司计提 2,603 万元预计负债的相关给付或赔偿义务已全部解除，公司将上述预计负债2,603 万元全部转回、计入营业外收入，净利润因此增加2,603万元。

营业收入构成

单位：元

	本报告期		上年同期		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	90,759,383.34	100%	73,654,988.55	100%	23.22%
分行业					
石油天然气采掘服务业	90,759,383.34	100.00%	73,654,988.55	100.00%	23.22%
分产品					
工业（含石油技术、油田管理、化工产品）	68,575,502.95	75.56%	60,566,969.54	82.23%	13.22%
运输业	12,716,740.84	14.01%	10,207,978.52	13.86%	24.58%
施工	9,467,139.55	10.43%	2,880,040.49	3.91%	228.72%
分地区					
国内	90,322,116.86	99.51%	73,215,514.87	99.40%	23.36%
国外	437,266.48	0.49%	439,473.68	0.60%	-0.50%

占公司营业收入或营业利润 10% 以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
石油天然气采掘服务业	90,759,383.34	87,787,296.50	3.27%	23.22%	4.91%	16.87%
分产品						
工业（含石油技术、油田管理、化工产品）	68,575,502.95	68,294,041.12	0.41%	13.22%	-5.77%	20.07%
运输业	12,716,740.84	10,045,973.94	21.00%	24.58%	22.98%	1.03%
施工	9,467,139.55	9,447,281.44	0.21%	228.72%	211.56%	5.50%
分地区						
国内	90,322,116.86	82,173,527.41	9.02%	23.36%	7.24%	13.68%
国外	437,266.48	5,613,769.09	-1,183.83%	-0.50%	-20.37%	320.30%

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

□ 适用 √ 不适用

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

□ 适用 √ 不适用

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	-5,077,245.76	44.59%	参股震旦纪能源，按投资比例承担盈亏	是
资产减值	6,642,939.41	-58.33%	根据公司会计政策计提	是
营业外收入	26,030,000.00	-228.58%	预计负债转回	否
营业外支出	39,081.34	-0.34%		否

四、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	本报告期末		上年同期末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	35,489,186.00	5.56%	48,733,731.28	6.03%	-0.47%	
应收账款	145,986,675.54	22.88%	131,860,902.27	16.31%	6.57%	
存货	8,234,320.78	1.29%	16,016,943.56	1.98%	-0.69%	
投资性房地产		0.00%		0.00%	0.00%	
长期股权投资	185,517,287.79	29.07%	204,354,445.30	25.27%	3.80%	
固定资产	111,589,430.82	17.49%	151,977,567.00	18.79%	-1.30%	
在建工程	73,946,701.80	11.59%	73,614,523.31	9.10%	2.49%	
短期借款	18,000,000.00	2.82%	73,000,000.00	9.03%	-6.21%	
可供出售金融资产	41,725,000.00	6.54%	75,000,000.00	9.27%	-2.73%	

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）。2018年5月12日，公司在指定信息披露媒体发布了《关于并购贷款延期续展的提示性公告》（公告编号:2018-051）。该笔贷款到期无须立即归还，目前公司与民生银行正在积极推进续展手续事宜。

2、2018年6月30日，公司在指定信息披露媒体发布了《关于公司部分银行账户被冻结暨相关事项落实情况的公告》（公告编号：2018-058）：（1）因与北京三兴汇生石油科技有限公司和青海汇生石油科技有限公司就履行双方签订的《技术合作开发合同》发生纠纷，克拉玛依市克拉玛依区人民法院冻结公司在中信银行乌鲁木齐青年路支行的银行账户49万元；（2）经公司与兴业银行乌鲁木齐红旗路支行联系，了解到：公司在兴业银行资金被冻结事由涉及“民间借贷纠纷一案，北京市海淀区人民法院（2017）京 0108 民初 49984 号”，“原告：中安融金（深圳）商业保理有限公司，被告：新疆准东石油技术股份有限公司、创越能源集团有限公司、秦勇”，冻结金额70.83万元。

3、《关于2017年融资并授权办理有关贷款事宜的议案》经公司第五届董事会第十八次会议、2016年度股东大会审议通过并进行了披露，详见公司分别于2017年4月27日、2017年5月19日在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《第五届董事会第十八次会议决议公告》（公告编号：2017-039）、《2016 年度股东大会决议公告》（公告编号：2017-060）；2017年11月21日，公司第五届董事会第二十四次会议审议通过了《关于授权董事长批准办理公司贷款相关事宜的议案》，详见公司2017年11月22日发布的《第五届董事会第二十四次会议决议公告》（公告编号：2017-094）。根据以上授权，为保证公司正常生产经营，报告期内，因向中信银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请贷款，公司将在建工程克拉玛依研发中心抵押给该行，起止日期为：2018年4月19日至2019年5月30日。

五、投资状况分析

1、总体情况

☐ 适用 ☒ 不适用

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

4、以公允价值计量的金融资产

☐ 适用 ☒ 不适用

5、证券投资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

6、衍生品投资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

7、募集资金使用情况

☒ 适用 ☐ 不适用

(1) 募集资金总体使用情况

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：万元

募集资金总额	21,172.29
报告期投入募集资金总额	0
已累计投入募集资金总额	17,444.46
报告期内变更用途的募集资金总额	3,634.67
累计变更用途的募集资金总额	3,634.67
累计变更用途的募集资金总额比例	17.17%
募集资金总体使用情况说明	
募集资金账户使用情况 2018 年上半年使用金额 1、募集资金账户资金的减少项： (1) 募集资金永久补流 3,634.67 2、募集资金账户资金的增加项： (1) 暂时补充流动资金归还 3,600.00 (2) 利息收入 1.47 至 2018 年 06 月 30 日止，募集资金账户余额为 146.90 万元，均为募投项目已购置设备尚未支付的设备款和质保金。	

(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	是	4,443	4,443	0	1,405.08	31.62%			不适用	是
购置新型制氮设备技	否	1,705	1,705	0	1,015.09	59.54%	2014 年	11.59	否	否

术改造项目							06 月 30 日			
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	0	17,444.46	--	--	11.59	--	--
超募资金投向										
无										
合计	--	22,348	21,172.29	0	17,444.46	--	--	11.59	--	--
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-244.25 万元，未达到承诺累计收益，主要原因为：1、受国际大环境影响，油田公司所属各区氮气置换工作量较以前年度有大幅度下降，工作量不饱满。2、由于主要客户结算价格下调，收益影响较大。</p>									
项目可行性发生重大变化的情况说明	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	<p>适用</p> <p>购置动态监测成套设备技术改造项目实际投资 860.24 万元及购置新型制氮设备技术改造项目实际投资 454.91 万元为公司以自有资金预先垫付（投资期间为 2012 年 11 月至 2013 年 12 月 31 日），合计金额 1,315.15 万元以募集资金置换，由立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了信会师报字[2014]第 111427 号募集资金置换报告。</p>									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<p>适用</p> <p>2018 年 5 月 2 日，公司将前次用于补充流动资金的 3,600 万元募集资金全部归还至募集资金专用账户。</p>									
项目实施出现募集资	适用									

金结余的金额及原因	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	除去永久性补充流动资金 3,634.67 万元外，剩余资金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

单位：万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
永久补充流动资金	购置动态监测成套设备技术改造项目	3,634.67	3,634.67	3,634.67	100.00%		0	不适用	否
合计	--	3,634.67	3,634.67	3,634.67	--	--	0	--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)			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。						
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)			不适用						
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明			不适用						

(4) 募集资金项目情况

募集资金项目概述	披露日期	披露索引
截止 2018 年 6 月 30 日止，累计使用募集资金 17,444.46 万元，募集资金账户余额为 146.90 万元。	2018 年 08 月 29 日	详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上发布的《2018 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

8、非募集资金投资的重大项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

项目名称	计划投资总额	本报告期投入金额	截至报告期末累计实际投入金额	项目进度	项目收益情况	披露日期（如有）	披露索引（如有）
克拉玛依研发中心建设项目	6,000	33.22	8,028.18	70.00%			
合计	6,000	33.22	8,028.18	--	--	--	--

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期末未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

☐ 适用 ☒ 不适用

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	53,108,472.88	37,340,245.91	12,716,740.84	5,217,321.25	4,951,141.47
准油化工	子公司	化工产品、油田技术服务	9,280,000.00	40,249,208.19	12,513,244.65	6,952,767.02	1,015,606.46	977,439.79
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	30,618,096.56	-96,320,847.99	437,266.48	-10,641,521.52	-10,449,868.45
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	109,401,014.00	109,330,866.00	10,600.00	-65,905.00	-49,429.00

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2018年6月30日，总资产5,310.84万元，净资产3,734.02万元，2018年半年度实现营业收入1,271.67万元，实现净利润495.11万元，比去年同期上升5,966.23%。主要原因是报告期内对母公司资金往来业务形成的应收账款坏账准备减少。

(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2018年6月30日，总资产4,024.92万元，净资产1,251.32元，2018年半年度实现营业收入695.28万元，实现净利润97.74元，比去年同期上升了167.41%。主要原因是报告期内对母公司资金往来业务形成的应收账款坏账准备减少。

(3) 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2018年6月30日，总资产3,061.80万元，净资产-9,632.08万元，2018年半年度实现营业收入43.73万元，亏损1,044.99万元，比去年同期增加亏损42.56%。亏损增加的主要原因是汇兑损失增加。

(4) 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2018年6月30日，总资产10,940.10万美元，净资产10,933.09万美元，2018年半年度实现营业收入1.06万美元，亏损4.94万美元。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、对 2018 年 1-9 月经营业绩的预计

2018 年 1-9 月预计的经营业绩情况：业绩亏损

业绩亏损

2018 年 1-9 月净利润（万元）	-1,700	至	-850
2017 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	4,347.25		
业绩变动的原因说明	1、本报告期与去年同期相比减少投资收益 9,041.54 万元； 2、本报告期转回预计负债 2,603.00 万元； 3、预计经营性亏损较去年同期减少； 4、中安融金案件尚处于诉讼阶段，尚未开庭、没有审理结果，本次业绩预计暂未考虑。		

十、公司面临的风险和应对措施

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、中石化在新疆的四大油田公司。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

随着国家经济增长模式的转变和可持续发展战略的全面实施，多项新环保法、新举措不断推出实施，各方面保护力度加强，对企业发展中的安全环保节能提出了更高要求。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，一旦发生重特重大事故或环境事件，即面临停工或退出市场的风险。

应对措施：公司将采取有效措施持续提升质量管理和安全环保管理水平，确保QHSE管理体系的正常运行，与中石油、中石化管理体系接轨，做到同标准、同步骤、同内容，坚决杜绝重、特重大事故的发生，力求实现零伤害、零事故、零污染。

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相匹配。公司参股收购哈国油田使用的以美元计价的并购贷款，在目前的经营状况下形成了较重的财务费用负担。

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

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、重大诉讼风险

2018年8月14日，公司收到北京市海淀区人民法院签发的案号分别为（2017）京0108民初49984号、（2018）京0108民初7881号相关法律文书，于2018年8月16日在指定信息披露媒体发布了《关于收到法院相关法律文书的公告》（公告编号：2018-066）。中安融金（深圳）商业保理有限公司以“民间借贷纠纷”为由起诉公司、要求公司偿还借款本金及利息合计5177.66万元。因相关案件尚处于诉讼阶段，尚未开庭、没有审理结果，暂无法判断对公司当期利润或期后利润的影响，以及是否可能对上市公司造成其他影响。如果公司最终因此承担责任，将给公司带来损失，存在被深交所认定构成《股票上市规则》13.3.1条第（四）项规定情形的可能。

应对措施：（1）公司将继续与中安融金、创越集团和秦勇等当事人（方）联系核实有关情况，督促当事人（方）秦勇和创越集团尽快提供切实可行的解决办法，消除对公司的不利影响；（2）公司将会同法律顾问梳理案件相关事项，并及时委托专业律师搜集整理相关证据，积极应诉；（3）公司已向克拉玛依市公安局经济犯罪侦查支队提交报案材料，后续将积极与公安机关进行沟通并提供资料，配合公安机关尽快查明事实真相，以便有针对性地采取有效措施，维护上市公司合法权益。

6、持续盈利能力存在不确定性，存在被深交所实施其他风险警示的风险

公司连续三年扣除非经常性损益的净利润均为负值；尽管公司目前主营业务已经逐步好转，但是公司无法判断是否还存在尚未暴露出的、因公司原实际控制人无视上市公司独立性的治理要求滥用控制权而导致的可能损害公司利益的其他违法违规事项。如果存在上述事项且导致公司因此承担责任，可能会给公司带来损失、影响当期利润。因此，公司持续盈利能力存在一定的不确定性，投资者难以判断公司前景，公司股票存在被深交所依据《股票上市规则》13.1.1条和13.3.1条第（五）项的规定实施其他风险警示的可能。

应对措施：公司将抓住行业复苏的有利时机，加大市场开发力度，加大高技术含量、高附加值项目的投入力度，提升竞争实力，早日实现主营业务的扭亏为盈；积极寻求优质项目、降低对单一产业的依赖，处置闲置低效资产和与公司现状不相匹配的对外投资，优化资本负债结构，实现可持续的增长；积极做好舆情监测工作，一旦发现因公司原实际控制人无视上市公司独立性的治理要求滥用控制权而导致的其他违法违规事项，公司将采取一切措施维护上市公司利益。

第五节 重要事项

一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2018 年第一次临时股东大会	临时股东大会	24.40%	2018 年 01 月 22 日	2018 年 01 月 23 日	《2018 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2018-004）刊载于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网
2018 年第二次临时股东大会	临时股东大会	25.02%	2018 年 03 月 16 日	2018 年 03 月 17 日	《2018 年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2018-023）刊载于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网
2017 年度股东大会	年度股东大会	24.07%	2018 年 05 月 17 日	2018 年 05 月 18 日	《2017 年度股东大会决议公告》（公告编号：2018-053）刊载于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网
2018 年第三次临时股东大会决议公告	临时股东大会	24.04%	2018 年 05 月 28 日	2018 年 05 月 29 日	《2018 年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2018-055）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

二、本报告期利润分配或资本公积金转增股本预案

☐ 适用 ☒ 不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

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

√ 适用 □ 不适用

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

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

			不损害准油股份及其他股东的合法权益。6、若违反上述承诺给准油股份及其他股东造成损失的，一切损失将由本公司承担。			
	高居伟	规范关联交易	1、本人承诺不利用自身对准油股份的股东表决权及重大影响，谋求准油股份及其下属子公司在业务合作等方面给予本人及本人投资的其他企业优于市场第三方的权利；不利用自身对准油股份的股东表决权及重大影响，谋求与准油股份及其下属子公司达成交易的优先权利。2、杜绝本人及本人所投资的其他企业非法占用准油股份及其下属子公司资金、资产的行为。3、本人将诚信和善意履行义务，尽量避免与准油股份（包括其控制的企业）之间的关联交易；对于无法避免或有合理理由存在的关联交易，将与准油股份依法签订规范的关联交易协议，并按照有关法律、法规、规章、其他规范性文件和准油股份《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、本人承诺国浩科技在准油股份股东大会对涉及本人及本人控制的其他企业的有关关联交易事项进行表决时，履行回避表决的义务。5、本人保证国浩科技将依照准油股份《公司章程》的规定参加股东大会，依法行使表决权，不利用控制地位谋取不正当利益，不损害准油股份及其他股东的合法权益。6、若违反上述承诺给准油股份及其他股东造成损失的，一切损失将由本人承担。	2016 年 12 月 21 日	自承诺出具日起，在本人及其关联方与准油股份存在关联关系期间	报告期内，未发现违反上述承诺的事项
	燕润投资	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。	2018 年 02 月 08 日	自承诺出具日起，在燕润投资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。
	燕润投资	避免同业竞争	1、为避免本企业的关联企业上市公司发生潜在的同业竞争，本企业及本企业的关联企业不会以任何方式直接或间接从事与上市	2018 年 02 月 08 日	自承诺出具日起，在燕润投资及其关联	报告期内，未发现违反上述承诺的事项。

			公司及其下属企业相同、相似的业务，包括但不限于不在中国境内外通过投资、并购、联营、兼并、合作、受托经营或以其他方式从事与上市公司及其下属企业相同、相似或构成实质竞争的业务。2、如本企业及本企业的关联企业获得的任何商业机会与上市公司主营业务有竞争或可能发生竞争的，则本企业及本企业的关联企业将立即通知上市公司，并将该商业机会优先转给上市公司。3、本企业保证将不直接或间接从事与上市公司的生产、经营相竞争的任何经营活动，不直接或间接控制与上市公司所从事业务构成竞争的企业。4、本企业将不利用对上市公司及其下属企业的了解和知悉的信息协助任何第三方从事、参与或投资与上市公司相竞争的业务或项目。5、如果本企业违反上述承诺，则因此而取得的相关收益将全部归上市公司所有，如因此给上市公司及其他股东造成损失的，则本企业将及时、足额赔偿上市公司及其他股东因此遭受的全部损失。		企业控股准油股份期间持续有效。	
	燕润投资	规范关联交易	1、截至本承诺出具之日，本企业及本企业的关联企业与上市之间不存在其他关联交易或依照法律法规应披露而未披露的关联交易。2、本企业及本企业的关联企业与上市公司之间将采取措施规范并尽量减少与上市公司之间的关联交易，如因市场环境及业务发展需要导致必要的关联交易，本企业及本企业的关联企业将严格遵守法律法规以及本次权益变动完成后上市公司章程、关联交易相关制度的规定，按照公平合理的商业准则实施，本着公开、公平、公正的原则确定交易价格，依法与上市公司签订规范的关联交易合同，保证关联交易价格的公允性。3、本企业将严格按照《公司法》等法律法规以及上市公司章程的有关规定行使股东权利或者董事权利，在股东大会以及董事会对有关涉及本承诺人的关联交易进行表决时，履行回避表决的义务，并按照有关法律、法规和公司章程的规定履行关联交易的信息披露义务。4、本次收购完成后，本企业及本企业的关联企业保证不通过关联交易非法转移上市公司的资金、利润，不利用上市公司股东地位损害上市公司及其他股东的合法利益。	2018 年 02 月 08 日	自承诺出具日起，在本人及其关联方与准油股份存在关联关系期间。	报告期内，未发现违反上述承诺的事项。

资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺	秦勇	避免同业竞争及股份限售承诺	1、作为股份公司的股东，不与股份公司产生同业竞争，不投资从事与股份公司主营业务相同的业务； 2、在任职期间内每年转让的股份不超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其所持有的本公司股份。在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数的比例不得超过 50%。	2008 年 01 月 17 日	自承诺出具日起，在本人及本人控制的其他企业与准油股份存在关联关系期间。	报告期内，未发现违反上述承诺的事项。
	秦勇	避免同业竞争及规范关联交易的承诺	1、本人目前及将来不利用对准油股份的控制地位开展任何损害准油股份及准油股份其他股东利益的活动，本人目前及将来不以任何方式从事与准油股份相同、相似或在任何方面构成竞争的业务；2、将尽一切可能之努力使本人控股或其他具有实际控制权的企业不从事与准油股份相同、类似或在任何方面构成竞争的业务；3、不投资控股于业务与准油股份相同、类似或在任何方面构成竞争的公司、企业或其他机构、组织；4、不向其他业务与准油股份相同、类似或在任何方面构成竞争的公司、企业或其他机构、组织或个人提供专有技术或提供销售渠道、客户信息等商业秘密。若因本人及本人控制的其他企业与准油股份发生同业竞争致使准油股份受到损失，则由本人及本人控制的其他企业负责全部赔偿。	2012 年 12 月 10 日	自承诺出具日起，在本人及本人控制的其他企业与准油股份存在关联关系期间。	报告期内，未发现违反上述承诺的事项。
	创越集团	避免同业竞争及规范关联交易的承诺	1、本公司（创越集团）目前及将来不利用对准油股份的股东地位开展任何损害准油股份及准油股份其他股东利益的活动，本公司目前及将来不以任何方式从事与准油股份相同、相似或在任何方面构成竞争的业务；2、将尽一切可能之努力使本公司其他关联企业不从事与准油股份相同、类似或在任何方面构成竞争的业务；3、不投资控股于业务与准油股份相同、类似或在任何方面构成竞争的公司、企业或其他机构、组织；4、不向其他业务与准油股份相同、类似或在任何方面构成竞争的公司、企业或其他机构、组织或个人提供专有技术或提供销售渠道、客户信息等商业秘密。若因本公司及本公司控制的其他企业与准油股份发生同业竞争致使准油股份受到损失，则由本公司及本公司控制的其他企业负责全	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。

			部赔偿。5、本次非公开发行完成后，本公司及其下属控股或其他具有实际控制权的企业对与准油股份发生的关联交易，将遵循市场化原则，确保关联交易的公允性和交易行为的透明度，切实保护准油股份及其他股东利益；本公司及本公司下属控股或其他具有实际控制权的企业将严格根据相关证券法律、法规的要求，在与准油股份发生交易时，严格执行关联交易决策程序并妥善履行信息披露义务；在确保关联交易定价公平、公允的基础上，严格控制并努力降低与准油股份间发生的关联。			
	创越集团	股份锁定的承诺	所认购的准油股份非公开发行的股票，自该股票上市首日起限售期为 36 个月。	2012 年 11 月 07 日	从 2014 年 1 月 13 日起至 2017 年 1 月 12 日止。	遵守上述承诺，未有违反上述承诺的情形发生。
	创越集团	关于保持上市公司独立性的承诺	保证公司人员独立、资产完整、财务独立以及保持独立经营能力。	2013 年 12 月 24 日	自承诺出具日起，在创越集团及其关联方与准油股份存在关联关系期间。	报告期内，未发现违反上述承诺的事项。
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用					

四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

☐ 是 ☒ 否

公司半年度报告未经审计。

五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

☒ 适用 ☐ 不适用

根据公司年度审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）（简称“会计师事务所”）出具的《审计报告》（信会师报字[2018]第ZA12724）和《关于对新疆准东石油技术股份有限公司2017年度财务报表出具非标准审计报告的专项说明》（信会师函字[2018]第ZA190），详见2018年4月26日的巨潮资讯网。会计师事务所对公司2017年度财务报表出具了保留意见的审计报告。导致保留意见的事项内容如下：“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（详见公司二〇一七年度财务报表附注十一\（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。”

本次保留意见涉及事项系会计师根据过去发生事项进行的主观判断和推测、并未实际发生，公司董事会和管理层已针对会计师2016年度审计报告出具保留审计意见所涉及的事项采取措施进行了整改。公司董事会和管理层将进一步巩固和强化内控体系建设和有效运行，切实维护广大中小投资者的利益。

七、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。

八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

☒ 适用 ☐ 不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额 (万元)	是否形成 预计负债	诉讼(仲 裁)进展	诉讼(仲裁)审理结 果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露 日期	披露索引
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02民初33号、34号的《传票》及	5,206	是	已完结	截止2018年5月31日，公司计提2,603万元预计负债的相关给付或赔偿义务已全部解除，公司将上述预计负债2,603万元全部转回，计入	2018年5月30日，公司收到新疆高院（2018）新民终212号和（2018）新民终213号《民事裁定书》。新疆高院认为“上诉人乌鲁木齐沪新小额贷款股份有限公司在本案审理期间提出撤回起诉的请求，已经对方当事人同意，且不损害国家利益、社会公共利益、	2018年05月30日	《重大诉讼进展公告》（公告编号：2018-056），详见《证券时报》、《中国证券报》

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。				2018 年度营业外收入。	他人合法利益，本院予以准许”，裁定：（一）撤销新疆维吾尔自治区克拉玛依市中级人民法院（2017）新 02 民初 33 号和（2017）新 02 民初 34 号判决；（二）准许沪新小贷撤回起诉。两案的一审案件受理费、财产保全费和二审案件受理费均减半收取，由沪新小贷负担。		和巨潮资讯网
---	--	--	--	---------------	--	--	--------

其他诉讼事项

√ 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
因与北京三兴汇生石油科技有限公司和青海汇生石油科技有限公司就履行双方签订的《技术合作开发合同》发生纠纷，克拉玛依市克拉玛依区人民法院冻结公司在中信银行乌鲁木齐青年路支行的银行账户	49	否	公司与北京汇生的纠纷，克区法院于 2018 年 6 月 11 日作出（2018）新 0203 民初 227 号民事调解书，原被告双方达成协议，目前该调解协议正在有序执行。公司与青海汇生的纠纷，因双方尚未对相关事实达成共识，和解或调解正在推进中，法院尚未作出判决或裁定。	不适用	不适用	2018 年 06 月 30 日	《关于公司部分银行账户被冻结暨相关事项落实情况的公告》（公告编号：2018-058）详见《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网

九、媒体质疑情况

□ 适用 √ 不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

十、处罚及整改情况

√ 适用 □ 不适用

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	其他	1、控股股东及其关联方非经营性占用上市公司资金且未及时履行信息披露义务。2、对外担	被环保、安检、税务等其他行政管理部门给予重大行政处罚以	深交所对公司公开谴责	2018 年 03 月 23 日	《关于公司及相关当事人受到深圳证券交易所纪律处分的公告》

		保事项未履行审议程序未及时履行信息披露义务。3、未对追加投资事项履行审议程序和信息披露义务。	及被证券交易所公开谴责的情形			(公告编号: 2018-026)。详见《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网
--	--	--	----------------	--	--	---

十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

☐ 适用 ☒ 不适用

十二、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

十三、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十四、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

（1）托管情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在托管情况。

（2）承包情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在承包情况。

（3）租赁情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在担保情况。

3、其他重大合同

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十五、社会责任情况

1、重大环保问题情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

否

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。

2、履行精准扶贫社会责任情况

（1）精准扶贫规划

公司暂无精准扶贫规划。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) 半年度精准扶贫概要

无

(3) 精准扶贫成效

指标	计量单位	数量/开展情况
一、总体情况	——	——
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）	——	——

(4) 后续精准扶贫计划

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。

十六、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
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%。	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）
燕润投资现为公司控股股东、解直锟先生为	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：

公司实际控制人		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02月02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02月06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02月08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02月09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02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02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）
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。之后公司根据该案件进展情况履行了信息披露义务，报告期内，该担保事项已经解除，公司无需对该担保事项承担责任。	2017年11月27日	《关于收到法院传票及相关法律文书的公告》（公告编号：2017-095）详见《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网
	2017年12月13日	《重大诉讼进展公告》（公告编号：2017-098）详见《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网
	2018年01月30日	《重大诉讼进展公告》（公告编号：2018-007）详见《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网
	2018年03月03日	《重大诉讼进展公告》（公告编号：2018-020）详见《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网
	2018年5月26日	《关于签署<担保函>之解除协议的公告》（公告编号：2018-054）详见《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网
	2018年5月31日	《重大诉讼进展公告》（公告编号：2018-056）详见《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网
2018年3月22日，公司收到深圳证券交易所深证上【2018】124号《关于对新疆准东石油技术股份有限公司及相关当事人给予纪律处分的决定》。	2018年6月15日	《关于沪新小贷案件所涉公司财产解除冻结的公告》（公告编号：2018-057）详见《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网
	2018年03月23日	《关于公司及相关当事人受到深圳证券交易所纪律处分的公告》（公告编号：2018-026）详见《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网

十七、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	1,895,145	0.79%				-139,699	-139,699	1,755,446	0.73%
3、其他内资持股	1,895,145	0.79%				-139,699	-139,699	1,755,446	0.73%
境内自然人持股	1,895,145	0.79%				-139,699	-139,699	1,755,446	0.73%
二、无限售条件股份	237,282,233	99.21%				139,699	139,699	237,421,932	99.27%
1、人民币普通股	237,282,233	99.21%				139,699	139,699	237,421,932	99.27%
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

公司部分高管在2017年度进行了减持，2018年初在重新计算高管锁定股份数时基数发生变化，有限售条件股份数因此减少139,699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

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取得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
石强	32,270	8,068	0	24,202	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	75,021	15,755	0	59,266	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%。
赵树芝	4,500	0	0	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	408,525	0	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%。
刘俊	22,500	0	0	22,500	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%。
简伟	463,898	115,876	0	348,022	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%。
吕占民	887,156	0	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%。
徐文世	1,275	0	0	1,275	离任高管股份锁定	2017 年 2 月 14 日申报离任，在减持新规执行前，因此仍按原减持相关规定执行。2017 年 8 月 15 日至 2018 年 8 月 14 日可出售 50%；2018 年 8 月 15 日后可全部出售。
合计	1,895,145	139,699	0	1,755,446	--	--

3、证券发行与上市情况

不适用

二、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	27,574			报告期末表决权恢复的优先股 股东总数（如有）（参见注 8）		0		
持股 5% 以上的普通股股东或前 10 名普通股股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末 持有的普 通股数量	报告期内 增减变动 情况	持有有限 售条件的 普通股数 量	持有无限 售条件的 普通股数 量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
湖州燕润投资 管理合伙企业 （有限合伙）	境内非国有法人	23.30%	55,738,278	55,738,278		55,738,278		
王勇	境内自然人	0.79%	1,888,800			1,888,800		
徐伟	境内自然人	0.69%	1,645,965	1,186,,620		1,645,965		
关文涛	境内自然人	0.63%	1,502,299	1,502,299		1,502,299		
朱令江	境内自然人	0.59%	1,421,102			1,421,102		
陈惜如	境内自然人	0.58%	1,382,600	1,382,600		1,382,600		
厉立新	境内自然人	0.51%	1,213,900			1,213,900		
陈惠芬	境内自然人	0.51%	1,212,100	1,212,100		1,212,100		
吕占民	境内自然人	0.49%	1,182,875		887,156	295,719		
尹文博	境内自然人	0.49%	1,161,600	388,900		1,161,600		
战略投资者或一般法人因配售新 股成为前 10 名普通股股东的情况 （如有）（参见注 3）		无						
上述股东关联关系或一致行动的 说明		根据公司控股股东燕润投资披露的有关信息和报备的有关资料，未发现燕润投资与其他 前 10 名普通股股东之间存在关联关系或为一致行动；除此之外，未知上述其他股东之 间是否存在关联关系或为一致行动人。						
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件普通股股份数量					股份种类		
						股份种类	数量	
湖州燕润投资管理合伙企业（有限 合伙）		55,738,278				人民币普通股		55,738,278
王勇		1,888,800				人民币普通股		1,888,800

徐伟	1,645,965	人民币普通股	1,645,965
关文涛	1,502,299	人民币普通股	1,502,299
朱令江	1,421,102	人民币普通股	1,421,102
陈惜如	1,382,600	人民币普通股	1,382,600
厉立新	1,213,900	人民币普通股	1,213,900
陈惠芬	1,212,100	人民币普通股	1,212,100
尹文博	1,161,600	人民币普通股	1,161,600
李宏庆	1,127,700	人民币普通股	1,127,700
前 10 名无限售条件普通股股东之间，以及前 10 名无限售条件普通股股东和前 10 名普通股股东之间关联关系或一致行动的说明	根据公司控股股东燕润投资披露的有关信息和报备的有关资料，未发现燕润投资与其他前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东之间存在关联关系或为一致行动；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股东情况说明（如有）（参见注 4）	无		

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

☐ 是 ☒ 否

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

三、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

☒ 适用 ☐ 不适用

新控股股东名称	燕润投资
变更日期	2018 年 02 月 13 日
指定网站查询索引	《重大事项进展公告》（公告编号：2018-015）
指定网站披露日期	2018 年 02 月 14 日

实际控制人报告期内变更

☒ 适用 ☐ 不适用

新实际控制人名称	解直锟
变更日期	2018 年 02 月 13 日
指定网站查询索引	《重大事项进展公告》（公告编号：2018-015）
指定网站披露日期	2018 年 02 月 14 日

第七节 优先股相关情况

☐ 适用 ☒ 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 董事、监事、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

√ 适用 □ 不适用

姓名	职务	任职状态	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	期末持股数（股）	期初被授予的限制性股票数量（股）	本期被授予的限制性股票数量（股）	期末被授予的限制性股票数量（股）
徐浩钧	董事长	离任	0			0			
沈梦梦	副董事长	现任	0			0			
朱子立	董事	现任	0			0			
蒋玮霖	董事	现任	0			0			
王金伦	董事	现任	0			0			
吕占民	董事/董事会秘书/副总经理	现任	1,182,875			1,182,875			
顾玉荣	独立董事	现任	0			0			
王京伟	独立董事	离任	0			0			
朱明	独立董事	现任	0			0			
佐军	监事会主席	现任	0			0			
艾克拜尔·买买提	监事	现任	544,700			544,700			
冯述君	监事	离任	0			0			
刘俊	监事	现任	30,000			30,000			
赵树芝	监事	现任	6,000			6,000			
石强	总经理	现任	32,270			32,270			
简伟	副总经理/总工程师	现任	464,030			464,030			
王玉新	副总经理	现任	79,021			79,021			
庄晓强	副总经理	现任	0			0			
宗振江	财务负责人	现任	0			0			
顾卫东	董事	离任	0			0			

曹浩	董事	离任	0			0			
合计	--	--	2,338,896	0	0	2,338,896	0	0	0

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
曹浩	董事	离任	2018 年 01 月 02 日	个人原因，提出辞职
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
徐浩钧	董事/董事长	离任	2018 年 07 月 19 日	个人原因，提出辞职
王京伟	独立董事	离任	2018 年 08 月 09 日	个人原因，提出辞职。其辞职将在公司股东大会选举产生新的独立董事后生效。

第九节 公司债相关情况

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

否

第十节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

☐ 是 ☒ 否

公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：新疆准东石油技术股份有限公司

2018 年 06 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	35,489,186.00	136,759,933.40
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	3,168,558.36	20,180,358.46
应收账款	145,986,675.54	129,305,936.98
预付款项	18,784,318.28	3,221,838.96
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	2,622,645.62	2,358,629.11
买入返售金融资产		
存货	8,234,320.78	9,049,949.02

持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,485,946.57	4,864,120.70
流动资产合计	215,771,651.15	305,740,766.63
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	41,725,000.00	41,725,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	185,517,287.79	190,594,533.55
投资性房地产		
固定资产	111,589,430.82	123,282,037.45
在建工程	73,946,701.80	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	8,717,394.32	8,936,784.20
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	116,368.25	64,466.68
递延所得税资产	764,207.01	21,721.31
其他非流动资产		3,877,406.80
非流动资产合计	422,376,389.99	442,116,473.30
资产总计	638,148,041.14	747,857,239.93
流动负债：		
短期借款	18,000,000.00	65,545,744.48
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	4,522,105.36	10,091,043.06

应付账款	87,369,098.92	131,974,974.09
预收款项	2,395,556.38	2,231,824.16
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	8,671,379.65	9,493,176.36
应交税费	3,379,093.00	5,906,555.34
应付利息	18,565,581.63	12,850,509.71
应付股利		
其他应付款	5,904,439.55	7,179,267.59
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	130,869,151.28	125,783,350.00
其他流动负债	19,974,656.18	
流动负债合计	299,651,061.95	371,056,444.79
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		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
负债合计	299,651,061.95	397,086,444.79
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	27,539,965.54	28,516,014.35
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	-171,484,419.75	-160,186,652.61
归属于母公司所有者权益合计	338,496,979.19	350,770,795.14
少数股东权益		
所有者权益合计	338,496,979.19	350,770,795.14
负债和所有者权益总计	638,148,041.14	747,857,239.93

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	13,511,609.05	126,864,363.42
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	1,079,183.32	17,686,608.36
应收账款	127,199,455.17	109,602,185.52
预付款项	18,304,202.51	6,475,357.88
应收利息	3,787,639.70	3,033,084.48
应收股利		
其他应收款	77,690,829.25	116,157,039.07
存货	6,681,023.43	6,671,162.65
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
流动资产合计	248,253,942.43	386,509,378.98

非流动资产：		
可供出售金融资产	37,880,000.00	37,880,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	239,383,786.79	244,461,032.55
投资性房地产		
固定资产	91,774,174.89	98,886,758.96
在建工程	73,946,701.80	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	8,716,084.70	8,935,205.54
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	116,368.25	64,466.68
递延所得税资产		
其他非流动资产		3,877,406.80
非流动资产合计	451,817,116.43	467,719,393.84
资产总计	700,071,058.86	854,228,772.82
流动负债：		
短期借款	18,000,000.00	65,545,744.48
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	3,774,631.84	9,761,043.06
应付账款	96,332,740.80	111,075,250.43
预收款项	2,270,556.38	2,011,956.38
应付职工薪酬	6,868,279.78	7,554,918.80
应交税费	3,326,596.36	4,811,068.50
应付利息	21,133,051.97	15,453,349.99
应付股利		
其他应付款	16,885,898.14	79,294,777.00
持有待售的负债		

一年内到期的非流动负债	130,869,151.28	125,783,350.00
其他流动负债	19,974,656.18	
流动负债合计	319,435,562.73	421,291,458.64
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		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
负债合计	319,435,562.73	447,321,458.64
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	19,395,851.81
专项储备		
盈余公积	22,677,057.39	22,677,057.39
未分配利润	-122,215,826.58	-95,944,008.53
所有者权益合计	380,635,496.13	406,907,314.18
负债和所有者权益总计	700,071,058.86	854,228,772.82

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	90,759,383.34	73,654,988.55
其中：营业收入	90,759,383.34	73,654,988.55
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	122,712,181.00	124,607,100.13
其中：营业成本	87,770,459.14	83,675,546.43
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	1,357,925.86	1,211,335.53
销售费用	442.50	22,858.04
管理费用	10,744,770.24	20,270,182.54
财务费用	16,268,794.33	9,100,886.32
资产减值损失	6,569,788.93	9,776,291.27
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	-5,077,245.76	94,407,129.64
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	9,756.07	
其他收益		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-37,020,287.35	43,455,018.06
加：营业外收入	26,030,000.00	112,819.47
减：营业外支出	39,081.34	39,060.08
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-11,029,368.69	43,528,777.45
减：所得税费用	268,398.45	56,320.92
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-11,297,767.14	43,472,456.53
（一）持续经营净利润（净亏损以		

“一”号填列)		
(二) 终止经营净利润 (净亏损以“一”号填列)		
归属于母公司所有者的净利润	-11,297,767.14	43,472,456.53
少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额	-976,048.81	222,253.16
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-976,048.81	222,253.16
(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	-976,048.81	222,253.16
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	-976,048.81	222,253.16
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	-12,273,815.95	43,694,709.69
归属于母公司所有者的综合收益总额	-12,273,815.95	43,694,709.69
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益:		
(一) 基本每股收益	-0.05	0.18
(二) 稀释每股收益	-0.05	0.18

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	77,338,880.21	62,815,909.82
减：营业成本	71,522,616.47	68,502,861.06
税金及附加	1,049,097.24	930,482.07
销售费用		
管理费用	8,129,411.37	17,710,394.29
财务费用	13,371,744.46	10,398,696.44
资产减值损失	30,487,463.79	18,709,903.35
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）	-5,077,245.76	94,407,129.64
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-37.83	
其他收益		
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	-52,298,736.71	40,970,702.25
加：营业外收入	26,030,000.00	2,047,577.64
减：营业外支出	3,081.34	39,060.08
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	-26,271,818.05	42,979,219.81
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	-26,271,818.05	42,979,219.81
（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		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		

2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	-26,271,818.05	42,979,219.81
七、每股收益：		
(一)基本每股收益	-0.11	0.18
(二)稀释每股收益	-0.11	0.18

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	108,100,918.66	79,011,509.46
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	158,564.00	239,823.42
收到其他与经营活动有关的现金	821,881.97	8,752,519.47
经营活动现金流入小计	109,081,364.63	88,003,852.35
购买商品、接受劳务支付的现金	109,420,145.51	92,900,686.34
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	38,396,653.19	42,779,676.41
支付的各项税费	7,962,422.99	12,848,737.34
支付其他与经营活动有关的现金	2,791,086.97	5,160,946.72
经营活动现金流出小计	158,570,308.66	153,690,046.81
经营活动产生的现金流量净额	-49,488,944.03	-65,686,194.46
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	83,779.53	6,315.79
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	83,779.53	6,315.79
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	13,540,044.56	6,237,918.27
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	13,540,044.56	6,237,918.27

投资活动产生的现金流量净额	-13,456,265.03	-6,231,602.48
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		37,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		37,000,000.00
偿还债务支付的现金	35,000,000.00	65,006,562.50
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,346,095.02	10,878,681.74
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	38,346,095.02	75,885,244.24
筹资活动产生的现金流量净额	-38,346,095.02	-38,885,244.24
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-58,005.93
五、现金及现金等价物净增加额	-101,291,304.08	-110,861,047.11
加：期初现金及现金等价物余额	127,240,703.83	150,127,345.72
六、期末现金及现金等价物余额	25,949,399.75	39,266,298.61

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	78,924,819.67	72,836,912.70
收到的税费返还	158,564.00	239,823.42
收到其他与经营活动有关的现金	43,692,052.60	25,194,310.23
经营活动现金流入小计	122,775,436.27	98,271,046.35
购买商品、接受劳务支付的现金	79,932,059.96	109,646,638.85
支付给职工以及为职工支付的现金	32,204,760.99	35,296,688.17
支付的各项税费	5,664,671.17	8,925,244.35
支付其他与经营活动有关的现金	69,461,481.26	3,789,116.02

经营活动现金流出小计	187,262,973.38	157,657,687.39
经营活动产生的现金流量净额	-64,487,537.11	-59,386,641.04
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	65,622.53	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	65,622.53	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	10,605,301.45	6,237,918.27
投资支付的现金		
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	10,605,301.45	6,237,918.27
投资活动产生的现金流量净额	-10,539,678.92	-6,237,918.27
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		37,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		37,000,000.00
偿还债务支付的现金	35,000,000.00	65,006,562.50
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,346,095.02	10,781,102.79
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	38,346,095.02	75,787,665.29
筹资活动产生的现金流量净额	-38,346,095.02	-38,787,665.29
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-113,373,311.05	-104,412,224.60
加：期初现金及现金等价物余额	117,345,133.85	139,960,847.83
六、期末现金及现金等价物余额	3,971,822.80	35,548,623.23

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		28,516,014.35		22,677,057.39		-160,186,652.61		350,770,795.14
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		28,516,014.35		22,677,057.39		-160,186,652.61		350,770,795.14
三、本期增减变动金额 （减少以“－”号填列）							-976,048.81				-11,297,767.14		-12,273,815.95
（一）综合收益总额							-976,048.81				-11,297,767.14		-12,273,815.95
（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		27,539,965.54		22,677,057.39		-171,484,419.75		338,496,979.19

上年金额

单位：元

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东 权益	所有者权益合 计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存 股	其他综合收 益	专项储备	盈余公积	一般风险 准备			未分配利润
		优先股	永续债	其他									
一、上年期末余额	239,177,378.00				220,586,998.01		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

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		19,395,851.81		22,677,057.39	-95,944,008.53	406,907,314.18
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		19,395,851.81		22,677,057.39	-95,944,008.53	406,907,314.18
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)										-26,271,818.05	-26,271,818.05
(一) 综合收益总额										-26,271,818.05	-26,271,818.05
(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	-122,215,826.58	380,635,496.13

上年金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	239,177,378.00				221,601,035.51		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

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2018年6月30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8月27日经公司第五届董事会第三十三次会议批准报出。

截至2018年6月30日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

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

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》的披露规定编制财务报表。

2、持续经营

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

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

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

1、遵循企业会计准则的声明

公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了报告期公司的财务状况、经营成果、现金流量等有关信息。

2、会计期间

自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。

3、营业周期

本公司营业周期为12个月。

4、记账本位币

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，按比例结转入当期损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

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

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

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

15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

16、固定资产

（1）确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：（1）与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；（2）该固定资产的成本能够可靠地计量。

(2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	10~30 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

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

17、在建工程

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出, 作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在工程已达到预定可使用状态, 但尚未办理竣工决算的, 自达到预定可使用状态之日起, 根据工程预算、造价或者工程实际成本等, 按估计的价值转入固定资产, 并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧, 待办理竣工决算后, 再按实际成本调整原来的暂估价值, 但不调整原已计提的折旧额。

18、借款费用

(1) 借款费用资本化的确认原则

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

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

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

借款费用同时满足下列条件时开始资本化:

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

(2) 借款费用资本化期间

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

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

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

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

(3) 暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

(4) 借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，来确定借款费用的资本化金额。

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的借款费用金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

19、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

(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

20、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。

21、长期待摊费用

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

1) 摊销方法

长期待摊费用在受益期内平均摊销

2) 摊销年限

租入固定资产装修费按照租赁期限摊销。

22、职工薪酬

（1）短期薪酬的会计处理方法

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

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

职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。

（2）离职后福利的会计处理方法

1) 设定提存计划

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

除基本养老保险外，本公司还依据国家企业年金制度的相关政策建立了企业年金缴费制度（补充养老保险）/企业年金计划。

本公司按职工工资总额的一定比例向当地社会保险机构缴费/年金计划缴费，相应支出计入当期损益或相关资产成本。

2) 设定受益计划

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

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

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

设定受益计划产生的服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本；重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不转回至损益，在原设定受益计划终止时在权益范围内将原计入其他综合收益的部分全部结转至未分配利润。

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

（3）辞退福利的会计处理方法

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

（4）其他长期职工福利的会计处理方法

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

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

- 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。

23、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。

24、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。

25、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。

26、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。

27、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。

28、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。

29、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

☐ 适用 ☒ 不适用

(2) 重要会计估计变更

☐ 适用 ☒ 不适用

30、其他

无

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	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。依据财税【2018】32号，从2018年5月1日起，公司各项业务增值税税率分别从17%降至16%、从11%降至10%。	17%、11%、6%、5%、3%、16%、10%
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2018年按15%税率计缴企业所得税。

3、其他

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	122,559.89	61,208.62
银行存款	25,826,839.86	127,179,495.21
其他货币资金	9,539,786.25	9,519,229.57
合计	35,489,186.00	136,759,933.40
其中：存放在境外的款项总额	2,511,126.93	5,493,371.33

其他说明

单位：元

项目	期末余额	年初余额
贸易融资贷款保证金	8,440,246.89	8,427,460.39
项目投标保证金	1,099,539.36	1,091,769.18
合计	9,539,786.25	9,519,229.57

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
商业承兑票据	3,168,558.36	18,873,270.70
合计	3,168,558.36	20,180,358.46

(2) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据		2,600,000.00
商业承兑票据	1,618,813.82	4,906,704.83
合计	1,618,813.82	7,506,704.83

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	8.72%	15,874,237.92	100.00%		15,874,237.92	9.99%	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
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	166,247,752.12	91.28%	20,261,076.58	12.19%	145,986,675.54					
合计	182,121,990.04	100.00%	36,135,314.50	19.84%	145,986,675.54	158,931,518.59	100.00%	29,625,581.61	18.64%	129,305,936.98

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	106,891,691.34	5,344,584.57	5.00%
1 年以内小计	106,891,691.34	5,344,584.57	
1 至 2 年	21,251,907.99	2,125,190.80	10.00%
2 至 3 年	29,066,054.39	5,813,210.88	20.00%

3 至 4 年	2,964,278.37	1,482,139.19	50.00%
4 至 5 年	2,889,344.44	2,311,475.57	80.00%
5 年以上	3,184,475.59	3,184,475.59	100.00%
合计	166,247,752.12	20,261,076.58	

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 6,509,732.88 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	128,465,732.04	70.54%	9,821,019.62
第二名	17,295,254.36	9.50%	3,459,050.87
第三名	15,874,237.92	8.72%	15,874,237.92
第四名	2,931,082.53	1.61%	544,151.83
第五名	2,480,719.69	1.36%	1,984,575.75
合计	167,047,026.54	91.72%	31,683,035.99

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	17,632,586.19	93.87%	3,107,283.04	96.44%
1 至 2 年	753,226.09	4.00%	114,555.92	3.56%
2 至 3 年	391,700.00	2.09%		
3 年以上	6,806.00	0.04%		
合计	18,784,318.28	--	3,221,838.96	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

单位名称	金额（元）	未结算原因
新疆天宇工程建设有限公司	167,700.00	合同未履行完毕
哈密龙达路矿工程有限公司	6,806.00	合同未履行完毕
	174,506.00	

（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(%)
山东科瑞机械制造有限公司	8,318,900.80	44.29%
新疆光通宏业贸易有限公司	2,757,500.00	14.68%
中石油新疆销售有限公司昌吉分公司	1,229,018.79	6.54%
兰州林峰石油机械制造有限公司	816,000.00	4.34%
湖北中油科昊机械制造有限公司	602,800.00	3.21%
合计	13,724,219.59	73.06%

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	74.78%	11,467,771.84	100.00%		11,467,771.84	76.40%	11,467,771.84	100.00%	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	3,867,101.93	25.22%	1,244,456.31	32.18%	2,622,645.62	3,543,029.37	23.60%	1,184,400.26	33.43%	2,358,629.11
合计	15,334,873.77	100.00%	12,712,228.15	82.90%	2,622,645.62	15,010,801.21	100.00%	12,652,172.10	84.28%	2,358,629.11

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	10,197,371.84	10,197,371.84	100.00%	无法收回

限公司				
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	2,516,879.90	125,844.00	5.00%
1 年以内小计	2,516,879.90	125,844.00	5.00%
2 至 3 年	280,289.50	56,057.89	20.00%
4 至 5 年	36,890.66	29,512.54	80.00%
5 年以上	1,033,041.87	1,033,041.88	1.00%
合计	3,867,101.93	1,244,456.31	32.18%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 60,056.05 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
账龄较长的预付款转入	10,254,298.31	10,254,298.31
保证金	1,844,000.00	2,317,334.08
暂付款	427,506.69	767,036.47
单位往来（包括生产经营备用金，施工押金、维稳押金等）	1,538,668.77	1,672,132.35
设备出售余款	1,270,400.00	
合计	15,334,873.77	15,010,801.21

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
哈萨克天山石油服务有限公司	账龄较长的预付款转入	10,197,371.84	3-4 年	66.50%	10,197,371.84
巴州正阳	设备出售余款	1,270,400.00	2-3 年	8.28%	1,270,400.00
昆仑银行电子投标保证金	保证金	1,212,000.00	1 年以内	7.90%	60,600.00
张金海	暂付款	637,000.00	1 年以内	4.15%	31,850.00
哈密龙达路矿工程有限公司	账龄较长的预付款转入	567,334.08	5 年以上	3.70%	567,334.08
合计	--	13,884,105.92	--	90.54%	12,127,555.92

6、存货

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	12,274,172.76	4,531,981.95	7,742,190.81	13,327,429.63	4,531,981.95	8,795,447.68
库存商品	1,149,957.40	657,827.43	492,129.97	912,328.77	657,827.43	254,501.34
合计	13,424,130.16	5,189,809.38	8,234,320.78	14,239,758.40	5,189,809.38	9,049,949.02

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	4,531,981.95					4,531,981.95
库存商品	657,827.43					657,827.43
合计	5,189,809.38					5,189,809.38

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

无

(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

无

7、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税额	1,485,946.57	4,864,120.70
预缴企业所得税		
合计	1,485,946.57	4,864,120.70

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	33,275,000.00	41,725,000.00
按成本计量的	75,000,000.00	33,275,000.00	41,725,000.00	75,000,000.00	33,275,000.00	41,725,000.00
合计	75,000,000.00	33,275,000.00	41,725,000.00	75,000,000.00	33,275,000.00	41,725,000.00

(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	33,275,000.00		33,275,000.00
本期计提	0.00		0.00
本期减少	0.00		0.00
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	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											
震旦纪能 源	190,594,533.55			-5,077,245.76						185,517,287.79	
小计	190,594,533.55			-5,077,245.76						185,517,287.79	
合计	190,594,533.55			-5,077,245.76						185,517,287.79	

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	81,570,025.28	82,551,101.70	324,951,638.00	85,333,698.89	574,406,463.87
2.本期增加金额	359,359.37	87,528.68	39,274.91	2,862,950.19	3,349,113.15
(1) 购置	359,359.37	87,528.68	39,274.91	2,862,950.19	3,349,113.15

(2) 在建工程转入					
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额	4,450.00	1,633,152.19	5,675,434.57		7,313,036.76
(1) 处置或报废	4,450.00	1,633,152.19	5,675,434.57		7,313,036.76
4.期末余额	81,924,934.65	81,005,478.19	319,315,478.34	88,196,649.08	570,442,540.26
二、累计折旧					
1.期初余额	35,977,997.94	71,200,763.03	267,844,525.28	76,101,140.17	451,124,426.42
2.本期增加金额	1,438,028.94	4,255,836.63	5,631,068.35	1,939,004.57	13,263,938.49
(1) 计提	1,438,028.94	4,255,836.63	5,631,068.35	1,939,004.57	13,263,938.49
3.本期减少金额		4,227.50	1,128,190.14	4,402,837.83	5,535,255.47
(1) 处置或报废		4,227.50	1,128,190.14	4,402,837.83	5,535,255.47
4.期末余额	37,416,026.88	75,452,372.16	272,347,403.49	73,637,306.91	458,853,109.44
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	44,508,907.77	5,553,106.03	46,968,074.85	14,559,342.17	111,589,430.82
2.期初账面价值	45,592,027.34	11,350,338.67	57,107,112.72	9,232,558.72	123,282,037.45

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	73,946,701.80		73,946,701.80	73,614,523.31		73,614,523.31
合计	73,946,701.80		73,946,701.80	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	332,178.49			73,946,701.80	123.24%	70%				其他
合计	60,000,000.00	73,614,523.31	332,178.49			73,946,701.80	--	--				--

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	1,027,358.49	2,188,277.84		12,700,280.17
2.本期增加金额					
(1) 购置					
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					

3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	9,484,643.84	1,027,358.49	2,188,277.84		12,700,280.17
二、累计摊销					
1.期初余额	1,292,847.66	733,857.44	1,736,790.87		3,763,495.97
2.本期增加金额	99,891.30	37,735.86	81,762.72		219,389.88
(1) 计提	99,891.30	37,735.86	81,762.72		219,389.88
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	1,392,738.96	771,593.30	1,818,553.59		3,982,885.85
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	8,091,904.88	255,765.19	369,724.25		8,717,394.32
2.期初账面价值	8,191,796.18	293,501.05	451,486.97		8,936,784.20

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	64,466.68	126,400.00	74,498.43		116,368.25
合计	64,466.68	126,400.00	74,498.43		116,368.25

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	5,094,713.40	764,207.01	180,349.00	27,052.31
合计	5,094,713.40	764,207.01	180,349.00	27,052.31

(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		764,207.01		21,721.31

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
合计		3,877,406.80

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
抵押借款	18,000,000.00	
信用借款		18,000,000.00
合计	18,000,000.00	65,545,744.48

短期借款分类的说明：

2018年4月，根据银行追加增信措施的要求，公司将在建工程“克拉玛依研发中心”办理完成抵押手续。

17、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	4,522,105.36	9,761,043.06
银行承兑汇票		330,000.00
合计	4,522,105.36	10,091,043.06

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）	32,076,166.07	55,373,149.58
一年以上	55,292,932.85	76,601,824.51
合计	87,369,098.92	131,974,974.09

（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
新疆荣得工程建设有限责任公司	11,040,488.03	尚未结算
克拉玛依四维石油科技有限公司	4,748,028.12	尚未结算
贵州航天凯山石油仪器有限公司	2,568,043.63	尚未结算
西安思坦仪器股份有限公司	2,438,180.00	尚未结算
乌鲁木齐三威技术服务有限公司	1,350,000.00	尚未结算
合计	22,144,739.78	--

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）	439,858.00	2,115,867.78
一年以上	1,955,698.38	115,956.38

合计	2,395,556.38	2,231,824.16
----	--------------	--------------

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
第一名	1,900,000.00	尚未结算
合计		--
合计	1,900,000.00	--

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	8,483,597.34	36,312,922.16	37,234,154.58	7,562,364.92
二、离职后福利-设定提存计划	1,009,579.02	3,425,295.86	3,325,860.15	1,109,014.73
合计	9,493,176.36	39,738,218.02	40,560,014.73	8,671,379.65

(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	7,730,840.25	28,994,628.40	30,335,752.20	6,389,716.45
2、职工福利费	423,139.22	3,162,242.08	2,715,509.84	869,871.46
3、社会保险费	2,486.39	1,986,676.20	1,987,514.01	1,648.58
其中：医疗保险费	2,486.39	1,582,258.82	1,583,096.63	
工伤保险费		256,353.09	256,353.09	
生育保险费		148,064.29	148,064.29	
4、住房公积金		1,225,848.04	1,225,848.04	
5、工会经费和职工教育经费	327,131.48	943,527.44	969,530.49	301,128.43
合计	8,483,597.34	36,312,922.16	37,234,154.58	7,562,364.92

(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	182,305.44	3,067,824.43	3,219,652.97	30,476.90
2、失业保险费		106,207.18	106,207.18	
3、企业年金缴费	827,273.58	251,264.25		1,078,537.83
合计	1,009,579.02	3,425,295.86	3,325,860.15	1,109,014.73

21、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	1,335,652.21	3,540,777.68
企业所得税	206,040.89	294,419.25
个人所得税	354,851.55	360,098.32
城市维护建设税	407,259.94	523,662.00
营业税	881,056.55	881,056.82
教育费附加	217,216.25	303,627.99
土地增值税		
印花税	-22,984.39	2,913.28
其他税费		
合计	3,379,093.00	5,906,555.34

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	18,565,581.63	12,850,509.71
合计	18,565,581.63	12,850,509.71

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		

房屋处置预收款		
保证金	2,823,164.49	4,093,164.49
应付报销款		941,538.43
暂收款		383,697.64
其他	3,081,275.06	1,760,867.03
合计	5,904,439.55	7,179,267.59

(2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
其他	2,000,000.00	履约保证金
保证金	354,000.00	合同未履行完毕
合计	2,354,000.00	--

其他说明

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	130,869,151.28	125,783,350.00
合计	130,869,151.28	125,783,350.00

其他说明：

2018年5月12日，公司在指定信息披露媒体发布了《关于并购贷款延期续展的提示性公告》（公告编号:2018-051）。该笔贷款无须立即归还，目前公司与民生银行正在积极推进续展手续事宜。

25、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
递延收益	19,974,656.18	
合计	19,974,656.18	

26、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
对外提供担保		26,030,000.00	

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：

2018年5月24日，公司与乌鲁木齐市沪新小额贷款股份分内有限公司（以下简称“沪新小贷”）签署了《〈担保函〉之解除协议》，详见公司于2018年5月26日在指定信息披露媒体发布了《关于签署〈担保函〉之解除协议的公告》（公告编号：2018-054）；2018年5月30日，新疆维吾尔自治区高级人民法院裁定，撤销克拉玛依市中级人民法院（2017）新 02 民初 33 号和（2017）新 02 民初 34 号判决，并准许沪新小贷撤回起诉，详见公司于2018年5月31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：2018-056）；2018年6月13日，公司收到克拉玛依市中级人民法院（2017）新02民初33、34号之一《民事裁定书》，裁定解除对公司相关财产的冻结、查封和扣押措施，详见公司于2018年6月15日在指定信息披露媒体发布的《关于沪新小贷案件所涉公司财产解除冻结的公告》（公告编号：2018-057）。至此，该重大诉讼已完结。

按照《企业会计准则 13 号-或有事项》的相关规定：“企业应当在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。有确凿证据表明该账面价值不能真实反映当前最佳估计数的，应当按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整”，根据上述情况，截止 2018 年 6 月 30 日，公司计提 2,603 万元预计负债的相关给付或赔偿义务已全部解除，公司将上述预计负债2,603 万元全部转回、计入营业外收入，净利润因此增加2,603万元。

27、股本

单位：元

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

28、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	220,586,998.01			220,586,998.01
合计	220,586,998.01			220,586,998.01

29、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
二、以后将重分类进损益的其他综合收益	28,516,014.35	-976,048.81			-976,048.81		27,539,965.54
外币财务报表折算差额	28,516,014.35	-976,048.81			-976,048.81		
其他综合收益合计	28,516,014.3	-976,048.81			-976,048.81		27,539,96

	5					5.54
--	---	--	--	--	--	------

30、盈余公积

单位：元

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

31、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	-160,186,652.61	-170,078,233.33
调整后期初未分配利润	-160,186,652.61	-170,078,233.33
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-11,297,767.14	9,891,580.72
期末未分配利润	-171,484,419.75	-160,186,652.61

32、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	90,759,383.34	87,770,459.14	73,654,988.55	83,675,546.43
合计	90,759,383.34	87,770,459.14	73,654,988.55	83,675,546.43

33、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	193,258.37	150,362.45
教育费附加	118,607.36	91,974.00
土地增值税	429,412.14	429,412.14
其他（房产、印花、土地、车辆）	616,647.99	539,586.94
合计	1,357,925.86	1,211,335.53

34、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
销售费用	442.50	22,858.04
合计	442.50	22,858.04

35、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
管理费用	10,744,770.24	20,270,182.54
合计	10,744,770.24	20,270,182.54

36、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	9,026,389.36	10,992,235.44
减：利息收入	56,368.16	263,073.87
汇兑损失	7,285,628.05	
减：汇兑收益		1,637,344.54
其他	13,145.08	9,069.29
合计	16,268,794.33	9,100,886.32

37、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	6,569,788.93	9,776,291.27
合计	6,569,788.93	9,776,291.27

38、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-5,077,245.76	3,596,382.88
处置长期股权投资产生的投资收益		90,810,484.39
成本法核算的长期股权投资收益		262.37
合计	-5,077,245.76	94,407,129.64

39、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	9,756.07	

40、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		100,000.00	
其他	26,030,000.00	12,819.47	26,030,000.00
合计	26,030,000.00	112,819.47	26,030,000.00

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影 响当年盈亏	是否特殊补 贴	本期发生金 额	上期发生金 额	与资产相关/ 与收益相关
高新应用技 术专项奖励					否		100,000.00	与收益相关
合计	--	--	--	--	--		100,000.00	--

41、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
其他	39,081.34	39,060.08	39,081.34
合计	39,081.34	39,060.08	39,081.34

42、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	268,398.45	56,320.92
合计	268,398.45	56,320.92

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	-11,029,368.69
按法定/适用税率计算的所得税费用	-1,654,405.30
子公司适用不同税率的影响	97,960.65
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	1,824,843.10
所得税费用	268,398.45

43、其他综合收益

详见附注 29。

44、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
租金收入		94,371.48
利息收入	100,376.13	237,840.86
营业外收入		133,499.08
企业间往来	721,505.84	8,286,808.05
合计	821,881.97	8,752,519.47

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
销售管理费用	2,678,147.48	4,831,181.93
手续费	14,124.98	16,004.40
营业外支出	39,119.17	39,060.08
企业往来款项	59,695.34	274,700.31
合计	2,791,086.97	5,160,946.72

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

45、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	-11,297,767.14	43,472,456.53
加：资产减值准备	6,552,951.57	9,776,291.27
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	7,728,683.02	18,685,660.97
无形资产摊销	219,389.88	188,840.98
长期待摊费用摊销	74,498.43	202,738.87
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）	9,756.07	20,679.61
财务费用（收益以“—”号填列）	16,268,794.33	9,100,886.32
投资损失（收益以“—”号填列）	5,077,245.76	-94,407,129.64
递延所得税资产减少（增加以“—”号填列）	742,485.70	255,552.17
存货的减少（增加以“—”号填列）	815,628.24	-29,959,577.01
经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）	-16,416,722.05	-73,478,258.17
经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）	-59,263,887.84	50,455,663.64
经营活动产生的现金流量净额	-49,488,944.03	-65,686,194.46
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	25,949,399.75	39,266,298.61
减：现金的期初余额	127,240,703.83	150,127,345.72
现金及现金等价物净增加额	-101,291,304.08	-110,861,047.11

(2) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	25,949,399.75	127,240,703.83
其中：库存现金	122,559.89	61,208.62

可随时用于支付的银行存款	25,826,839.86	127,179,495.21
三、期末现金及现金等价物余额	25,949,399.75	127,240,703.83
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	9,539,786.25	9,519,229.57

46、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	9,539,786.25	贸易融资贷款保证金、项目投标保证金
长期股权投资	185,517,287.79	贸易融资贷款质押
在建工程	73,946,701.80	短期借款抵押
合计	269,003,775.84	--

47、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			
坚戈	130,578,600.36	0.019230769	2,511,126.93
应收账款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			
坚戈	747,707,181.00	0.019230769	14,378,984.25
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			
其他应收款			
其中：坚戈	127,617.98	0.019230769	2,454.19
其他应付款			

其中： 坚戈	119,476,918.40	0.019230769	2,297,633.02
应付账款			
其中： 坚戈	3,806,653.72	0.019230769	73,204.88

其他说明：

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

(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

八、合并范围的变更

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
准油化工	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	63,949,527.04	22,147,170.49
非流动资产	659,967,922.70	727,442,228.68
资产合计	723,917,449.74	749,589,399.17
流动负债	168,623,383.62	131,003,474.30
非流动负债	6,610,776.28	6,222,812.18
负债合计	175,234,159.90	137,226,286.48
归属于母公司股东权益	548,683,289.84	612,363,112.69
按持股比例计算的净资产份额	153,631,321.16	171,461,671.55
调整事项	-976,048.81	-4,933,700.31
对联营企业权益投资的账面价值	185,517,287.79	190,455,283.47
营业收入	70,141.26	321,288.12
净利润	-16,247,186.44	-18,677,959.16
其他综合收益	-18,596,407.05	-17,620,358.24
综合收益总额	-34,843,593.49	-36,298,317.40

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2018年6月30日，公司短期借款余额为1800万元，利率风险较小；1年内到期的长期借款金额为1925万美元，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	人民币	美元	坚戈	人民币
货币资金	4,850.00	130,578,600.36	2,544,099.17	4,850.00	278,381,000.00	5,525,062.20
应收账款		747,707,181.00	14,378,984.25		917,125,000.00	18,097,888.09
其他应收款		127,617.98	2,454.19		534,671,000.00	10,550,814.69
长期借款						
应付账款		3,806,653.72	73,204.88		251,177,000.00	6,550,029.46
其他应付款		119,476,918.40	2,297,633.02		1,482,000.00	29,244.73
1 年内到期的其他非流动负债	19,250,000.00		130,869,151.28	19,250,000.00		125,783,350.00
合计			150,165,526.79		1,982,836,000.00	166,536,389.17

（3）流动风险

流动风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。

本公司各项金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下：

单位：元

项目	年初余额		
	一年以内	一年以上	合计
短期借款	18,000,000.00		18,000,000.00
应付账款	32,076,166.07	55,292,932.85	87,369,098.92
其他应付款	3,550,439.55	2,354,000.00	5,904,439.55
1年内到期的非流动负债	130,869,151.28		130,869,151.28
合计	184,495,756.90	57,646,932.85	242,142,689.75

单位：元

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

十一、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

本公司无母公司。

本企业最终控制方是中海晟融。

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
湖州燕润投资管理合伙企业（有限合伙）	持有公司股份 23.30%（公司控股股东）
中海晟丰（北京）资本管理有限公司	受同一实际控制人控制
中海晟融（北京）资本管理有限公司	受同一实际控制人控制
中植资本管理有限公司	受同一实际控制人控制
常州星河资本管理有限公司	受同一实际控制人控制
北京浩源资本管理有限公司	受同一实际控制人控制
重庆拓洋投资有限公司	受同一实际控制人控制
盟科投资控股有限公司	受同一实际控制人控制

中植企业集团有限公司	受同一实际控制人控制
中植启星投资管理有限公司	受同一实际控制人控制
珠海启明星汇资本管理有限公司	受同一实际控制人控制
中海晟泰（北京）资本管理有限公司	受同一实际控制人控制
中植产业投资有限公司	受同一实际控制人控制
上海中植鑫莽投资管理有限公司	受同一实际控制人控制
中植投资发展（北京）有限公司	受同一实际控制人控制
中植高科（北京）投资有限公司	受同一实际控制人控制
中植金控资本管理有限公司	受同一实际控制人控制
中植投资管理有限公司	受同一实际控制人控制
中新融创资本管理有限公司	受同一实际控制人控制
中植财富控股有限公司	受同一实际控制人控制
北京中海嘉诚资本管理有限公司	受同一实际控制人控制
重庆中新融创投资有限公司	受同一实际控制人控制
珠海京华财富投资中心（有限合伙）	受同一实际控制人控制
上海首拓投资管理有限公司	受同一实际控制人控制
中植融金控股有限公司	受同一实际控制人控制
岩能资本管理有限公司	受同一实际控制人控制
中纺丝路（天津）纺织服装科技有限公司	受同一实际控制人控制
西藏康邦胜博企业管理有限公司	受同一实际控制人控制
江阴银木投资有限公司	受同一实际控制人控制
江阴耀博泰邦投资中心（有限合伙）	受同一实际控制人控制
中植融云（北京）企业管理有限公司	受同一实际控制人控制
珠海融诚投资中心（有限合伙）	受同一实际控制人控制
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）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	1,206,630.21	3,363,854.58

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	252,000.00
	Galaz 公司	17,747,184.57	1,774,718.46	17,747,184.57	1,774,718.46

十二、资产负债表日后事项

1、其他资产负债表日后事项说明

2018年8月14日，公司收到北京市海淀区人民法院签发的案号分别为（2017）京0108民初49984号、（2018）京0108民初7881号相关法律文书，于2018年8月16日在指定信息披露媒体发布了《关于收到法院相关法律文书的公告》（公告编号：2018-066）。中安融金（深圳）商业保理有限公司以“民间借贷纠纷”为由起诉公司、要求公司偿还借款本金及利息合计5177.66万元。因相关案件尚处于诉讼阶段，尚未开庭、没有审理结果，暂无法判断对公司当期利润或期后利润的影响，以及是否可能对上市公司造成其他影响。如果公司最终因此承担责任，则存在被深交所认定构成《股票上市规则》13.3.1条第（四）项规定情形的可能。

应对措施：（1）公司将继续与中安融金、创越集团和秦勇等当事人（方）联系核实有关情况，督促当事人（方）秦勇和创越集团尽快提供切实可行的解决办法，消除对公司的不利影响；（2）公司将会同法律顾问梳理案件相关事项，并及时委托专业律师搜集整理相关证据，积极应诉；（3）公司已向克拉玛依市公安局经济犯罪侦查支队提交报案材料，后续将积极与

公安机关进行沟通并提供资料，配合公安机关尽快查明事实真相，以便有针对性地采取有效措施，维护上市公司合法利益。

十三、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	15,874,237.92	9.94%	15,874,237.92	100.00%		15,874,237.92	11.58%	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	143,837,562.04	90.06%	16,638,106.87	10.42%	127,199,455.17	121,158,119.71	88.42%	11,555,934.19	9.54%	109,602,185.52
合计	159,711,799.96	100.00%	32,512,344.79	20.36%	127,199,455.17	137,032,357.63	100.00%	27,430,172.11	20.02%	109,602,185.52

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	101,764,391.96	5,088,219.60	5.00%
1 年以内小计	101,764,391.96	5,088,219.60	
1 至 2 年	20,179,096.97	2,017,909.70	10.00%

2 至 3 年	12,913,667.02	2,582,733.40	20.00%
3 至 4 年	2,906,586.06	1,453,293.03	50.00%
4 至 5 年	2,889,344.44	2,311,475.55	80.00%
5 年以上	3,184,475.59	3,184,475.59	100.00%
合计	143,837,562.04	16,638,106.87	10.42%

确定该组合依据的说明：

详见本节五、重要会计政策及会计估计中11，公司采用账龄分析法计提坏账准备的应收款项。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

无

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 5,082,172.68 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	124,952,052.04	78.24%	9,645,335.62
第二名	15,874,237.92	9.94%	15,874,237.92
第三名	2,931,082.53	1.84%	544,151.83
第四名	2,480,719.69	1.55%	1,984,575.75
第五名	1,585,679.49	0.99%	102,038.39
合计	147,823,771.67	92.56%	28,150,339.51

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	1,270,400.00	0.91%	1,270,400.00	100.00%		1,270,400.00	0.83%	1,270,400.00	100.00%	

其他应收款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	138,696,607.06	99.09%	61,005,777.81	43.59%	77,690,829.25	151,757,525.77	99.17%	35,600,486.70	23.46%	116,157,039.07
合计	139,967,007.06	100.00%	62,276,177.81	44.49%	77,690,829.25	153,027,925.77	100.00%	36,870,886.70	24.09%	116,157,039.07

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

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	10,190,269.32	509,513.47	5.00%
1 年以内小计	10,190,269.32	509,513.47	5.00%
1 至 2 年	8,304,532.36	830,453.24	10.00%
2 至 3 年	48,246,954.59	9,649,390.92	20.00%
3 至 4 年	25,843,157.76	12,921,578.88	50.00%
4 至 5 年	45,084,258.67	36,067,406.93	80.00%
5 年以上	1,027,434.37	1,027,434.37	1.00%
合计	138,696,607.07	61,005,777.81	43.59%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 25,405,291.11 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
账龄较长的预付款转入	567,334.08	51,318.97
与子公司往来	134,969,447.32	148,573,546.75
保证金	1,844,000.00	2,317,334.08
暂付款	888,318.97	767,036.47
单位往来（包括生产经营备用金，施工押金、维稳押金等）	427,506.69	1,318,689.50
设备出售余款	1,270,400.00	
合计		
合计	139,967,007.06	153,027,925.77

(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
准油天山石油服务有限公司	与子公司往来	119,447,646.95	2-5 年	85.34%	58,611,851.92
巴州正阳	设备出售余款	1,270,400.00	2-3 年	0.91%	1,270,400.00
昆仑银行电子投标保证金	保证金	1,212,000.00	1 年以内	0.87%	60,600.00
张金海	暂付款	637,000.00	1 年以内	0.46%	31,850.00
哈密龙达路矿工程有限公司	账龄较长的预付款转入	567,334.08	5 年以上	0.41%	567,334.08
合计	--	123,134,381.03	--		60,542,036.00

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	53,866,499.00		53,866,499.00
对联营、合营企业投资	185,517,287.79		185,517,287.79	190,594,533.55		190,594,533.55
合计	239,383,786.79		239,383,786.79	244,461,032.55		244,461,032.55

(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		
准油天山	30,676,040.00			30,676,040.00		
合计	53,866,499.00			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	190,594,533.55			-5,077,245.76						185,517,287.79	
小计	190,594,533.55			-5,077,245.76						185,517,287.79	
合计	190,594,533.55			-5,077,245.76						185,517,287.79	

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	77,338,880.21	71,522,616.47	62,191,702.90	68,412,227.52
其他业务			624,206.92	90,633.54
合计	77,338,880.21	71,522,616.47	62,815,909.82	68,502,861.06

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

成本法核算的长期股权投资收益		262.37
权益法核算的长期股权投资收益	-5,077,245.76	3,596,382.88
处置长期股权投资产生的投资收益		90,810,484.39
合计	-5,077,245.76	94,407,129.64

十四、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	9,756.07	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-39,081.34	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	26,030,000.00	报告期内，沪新小贷案件法院已裁定撤诉，公司相关给付或赔偿义务已全部解除，2017 年度计提的 2,603 万元预计负债全部转回
减：所得税影响额	-27,278.88	
合计	26,027,953.61	--

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	-3.28%	-0.05	-0.05
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-10.85%	-0.16	-0.16

第十一节 备查文件目录

- 一、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签字并盖章的公司2018年半年度财务报表。
- 二、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 三、以上备查文件备置地点为公司证券投资部

新疆准东石油技术股份有限公司

董事会

二〇一八年八月二十九日