



准 油 股 份

新疆准东石油技术股份有限公司

2019 年年度报告

2020 年 04 月

第一节重要提示、目录和释义

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

公司负责人简伟、主管会计工作负责人张超及会计机构负责人(会计主管人员)刘艳声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
朱谷佳	董事	受疫情影响	简伟
袁立科	董事	受疫情影响	吕占民
金星	董事	受疫情影响	吕占民

本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，能否实现取决于宏观经济环境、市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

公司存在产业单一，客户集中，行业政策变化及油价波动，可能发生安全事故等风险，详见第四节管理层讨论与分析中“九、公司未来发展的展望”。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 239177378 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0 元（含税），送红股 0 股（含税），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	9
第四节经营情况讨论与分析	11
第五节重要事项	23
第六节股份变动及股东情况	44
第七节优先股相关情况	50
第八节可转换公司债券相关情况	51
第九节董事、监事、高级管理人员和员工情况	52
第十节公司治理	63
第十一节公司债券相关情况	69
第十二节 财务报告	70
第十三节 备查文件目录	163

释义

释义项	指	释义内容
准油股份、本公司、公司	指	新疆准东石油技术股份有限公司
《公司章程》	指	《新疆准东石油技术股份有限公司章程》
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
中登公司深圳分公司	指	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
燕润投资	指	湖州燕润投资管理合伙企业（有限合伙）
股东大会	指	准油股份股东大会
董事会	指	准油股份董事会
准油化工	指	新疆准油化工有限公司
准油运输	指	新疆准油运输服务有限责任公司
准油天山	指	准油天山石油服务有限责任公司
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
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
哈国	指	哈萨克斯坦共和国
GALAZ 公司	指	Galaz and Company L.L.P.
Force Investment LLP	指	Force 投资
中国民生银行股份有限公司西安分行	指	民生银行西安分行
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
中原证券	指	中原证券股份有限公司
海淀区法院	指	北京市海淀区人民法院
兴业银行	指	兴业银行乌鲁木齐红旗路支行
安投融	指	安投融（北京）网络科技有限公司
中安融金	指	中安融金（深圳）商业保理有限公司
元、万元	指	人民币元、人民币万元

第二节公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称	ST 准油	股票代码	002207
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	新疆准东石油技术股份有限公司		
公司的中文简称	准油股份		
公司的外文名称（如有）	Xinjiang Zhundong Petroleum Technology Co., Ltd.		
公司的外文名称缩写（如有）	XZPT		
公司的法定代表人	简伟		
注册地址	新疆克拉玛依市友谊路 251 号		
注册地址的邮政编码	834000		
办公地址	新疆阜康准东石油基地		
办公地址的邮政编码	831511		
公司网址	www.zygf.com.cn		
电子信箱	zygf@zygf.cn		

二、联系人和联系方式

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

三、信息披露及备置地点

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

四、注册变更情况

组织机构代码	91650200729156392B
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	无变更
历次控股股东的变更情况（如有）	无变更

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	上海市黄浦区南京东路 61 号四楼
签字会计师姓名	张松柏、王法亮

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

六、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	2019 年	2018 年	本年比上年增减	2017 年
营业收入（元）	302,076,097.84	260,411,296.47	16.00%	206,396,643.37
归属于上市公司股东的净利润（元）	51,887,037.83	-340,108,743.90	115.26%	9,891,580.72
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	6,386,836.14	-315,129,127.05	102.03%	-89,914,602.16
经营活动产生的现金流量净额（元）	50,807,627.06	-21,285,635.58	338.69%	-46,569,673.89
基本每股收益（元/股）	0.22	-1.42	115.49%	0.04
稀释每股收益（元/股）	0.22	-1.42	115.49%	0.04
加权平均净资产收益率	111.75%	-183.95%	295.70%	2.85%
	2019 年末	2018 年末	本年末比上年末增减	2017 年末
总资产（元）	472,714,240.62	405,203,573.62	16.66%	747,857,239.93
归属于上市公司股东的净资产（元）	71,972,064.99	19,011,237.76	278.58%	350,770,795.14

七、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

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

适用 不适用

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

八、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	33,504,336.10	84,805,991.03	76,564,723.41	107,201,047.30
归属于上市公司股东的净利润	-6,356,003.03	-2,704,712.10	8,045,568.30	52,902,184.66
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-6,779,565.93	4,048,554.49	8,043,190.43	1,074,657.15
经营活动产生的现金流量净额	12,477,921.79	5,300,650.80	3,607,806.87	29,421,247.60

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

是 否

九、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	2019 年金额	2018 年金额	2017 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	6,873,316.56	-107,919.33	111,650,950.62	子公司准油天山处置闲置资产、准油运输处置闲置车辆
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	177,307.67	147,930.66	14,928,000.00	稳岗补贴
债务重组损益	16,305,004.26			民生银行西安分行免除的结构性交易服务费
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	5,909,322.00	-26,764,314.19	-26,030,000.00	主要原因为中安融金诉案根据最新相近判例及律师意见，对资

				资产负债表日预计负债按照最佳估计数进行调整
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	16,344,829.59			通过法律诉讼收回以前年度应收款项，转回以前年度计提的资产减值准备
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	16,572.44	1,700,314.40	-741,528.04	
减：所得税影响额	126,150.83	-44,371.61	1,239.70	
合计	45,500,201.69	-24,979,616.85	99,806,182.88	--

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

适用 不适用

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	较年初增加 3,569.56 万元，增加比例为 30.95%。主要原因是公司根据 2019 年度投资计划及实际经营需要，增加购置连续油管及相关配套设备等。
无形资产	无
在建工程	无
货币资金	较年初增加 1,811.59 万元，增加比例为 43.85%。主要原因是公司结算回款增加，经营活动产生的现金流量净额增加。
预付款项	较年初增加 165.34 万元，增加比例为 57.67%。主要原因是按照合同约定，预付车辆保险、材料、燃料款项。
存货	较年初减少 319.50 万元，减少比例为 87.69%。主要原因是公司加强存货管理、减少库存，同时根据规定计提存货跌价准备。
递延所得税资产	较年初增加 217.21 万元，增长比例 38,783.42%。主要原因是固定资产加速折旧，确认了递延所得税资产。
其他非流动资产	较年初减少 1,091.91 万元，减少比例 96.30%。主要原因是公司上年末预付设备款，本年转固定资产。

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	0	荷兰阿莫斯 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。	不适用	0.00%	是
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。2018 年度公司对参股震旦纪能源形成的长期股权投资, 在确认投资损失 14,147.63 万元后全额计提减值准备, 对参股阿蒙能源形成的可供出售金融资产全额计提减值准备。本报告期, 该长期股权投资和其他权益工具投资(可供出售金融资产)账面价值均为 0。							

三、核心竞争力分析

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

第四节经营情况讨论与分析

一、概述

2019年，公司新一届经营班子在董事会的领导下，根据董事会确定的经营方针和发展战略，以完成全年经营业绩目标为中心，以新疆油田公司、塔里木油田公司产能建设为契机，发挥综合油气服务能力和特色技术优势，加大了高技术含量、高附加值项目的投入力度，并团结带领全体员工克服重重困难，艰苦奋斗，实现了主营业务收入和利润的增加。报告期内，公司实现营业收入30,207.61万元，同比增长16.00%；净利润5,188.70万元，同比增长115.26%；扣除非经常性损益后的净利润为638.68万元，同比增长102.03%，实现了扭亏为盈。

2019年主要工作开展情况：

（一）优化组织机构，改进管理模式

2019年初，公司完成第六届董事会换届选举、新一届经营班子的组建工作。根据公司经营战略与发展计划，结合实际运营情况，经董事会审议通过，优化了组织机构：一是成立了预算经营部，加强预算管理工作，提高预算执行权威性和完整性；二是对部分职能部门的职责进行调整，强化法律合规审查力度，从专业角度对公司收入支出类合同、用印流程及用印内容进行法律合规性审查，提高风险防范能力。根据新的经营思路，公司合理分配了经营班子和职能部室的分工，配套优化了相关审批流程，提高了工作效率。

（二）推进QHSE体系和安全生产标准化运行管理，切实做好安全生产

随着公司两时连续油管重点投资项目的实施，作业队伍持续增加，在公司主营业务中，高风险的井下作业工作量比重增加，安全风险加大。面对日益严峻的安全和环保生产形势，公司从实际出发，合理优化融合公司安全管理的多个体系，将安全生产标准化体系与QHSE管理体系融为一体。同时，以QHSE体系和安全标准化建设为基础，认真落实油田公司的重点整治事故隐患目录及公司安全生产事故隐患整治管理办法，着重加强前线队伍现场施工安全管理工作。

报告期内，公司分别接受了QHSE体系审核和自治区安全标准化二级达标复审，两项审核均顺利通过，取得了质量管理体系（QMS）（含GB/T50430）/职业健康安全管理体系（OHS）/环境管理体系（EMS）/健康、安全与环境管理体系（HSE）证书以及安全生产二级单位资质证书。

（三）推进非公开发行股票事项，恢复公司再融资功能

报告期内，随着石油勘探开发行业加大投资力度，公司主营业务迎来较好的发展契机，充实营运资本成为公司业务量提升的迫切需求。为满足公司业务发展的资金需求，改善公司财务状况，提高公司抵御风险的能力，公司启动了2019年度非公开发行A股股票工作。

在董事会、经营班子的统一领导下，公司各部门、经营单位积极配合中介机构的工作，快速完成了相关准备工作，中国证监会已于2019年10月8日受理了公司提交的申请。

（四）梳理、规范内控制度，树立遵章守规的管理作风

习近平总书记在民营企业座谈会上指出“民营企业要讲正气、走正道，做到聚精会神办企业、遵纪守法搞经营，在合法合规中提高企业竞争能力”。公司也从这几年涉及的法律纠纷和案件中吸取教训，牢记守法经营是企业必须遵守的原则，是企业长远发展的基础。公司根据2019年的组织机构及管理要求，对27项管理制度及管理流程进行了梳理、规范和完善，并要求各级管理人员严格遵守公司各项规章制度，形成遵章守规的管理作风。进一步提高科学管理水平，逐步构建规范管理、科学发展的长效机制。

（五）加强与相关部门和单位的沟通，改善外部环境

新一届董监高团队上任伊始，进行了多方汇报交流，得到了所在地政府和主要甲方的理解与支持，为公司的稳定和各项业务的开展营造了良好的外部环境。通过走访与交流，稳定了传统业务市场，占领并扩大了两时连续油管项目市场。

（六）逐步解决历史遗留问题，恢复金融机构融资通道，保障公司持续健康发展

受历史遗留问题影响，2019年公司融资受到一定影响。公司董事会及经营班子制定了有针对性的解决措施：一是积极与控股股东沟通协调，取得资金方面的支持，按期偿还到期的并购贷款；二是积极与银行沟通，恢复金融机构融资通道；三是持

继续关注中安融金两起案件的进展情况，与律师商讨后续应对措施，积极应诉、尽最大努力保护公司合法权益；四是稳妥处置对外投资项目，尽最大努力采取一切合法措施，减少损失、有效维护公司利益；五是推进准油天山资产处置事宜，通过合法合规的方式追回收账款，减少损失。

二、主营业务分析

1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

2、收入与成本

(1) 营业收入构成

单位：元

	2019 年		2018 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	302,076,097.84	100%	260,411,296.47	100%	16.00%
分行业					
石油天然气采掘服务业	302,076,097.84	100.00%	260,411,296.47	100.00%	16.00%
分产品					
工业（含石油技术、油田管理、化工产品）	248,224,821.72	82.17%	181,680,089.24	69.77%	36.63%
运输业	29,170,209.72	9.66%	27,589,885.62	10.59%	5.73%
施工	24,285,792.95	8.04%	47,913,342.40	18.40%	-49.31%
其他	395,273.45	0.13%	3,227,979.21	1.24%	-87.75%
分地区					
国内	302,076,097.84	100.00%	257,502,955.88	98.88%	17.31%
国外	0.00	0.00%	2,908,340.59	1.12%	-100.00%

(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

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	302,076,097.84	254,802,337.05	15.65%	16.00%	4.62%	9.18%
分产品						
工业（含石油技术、油田管理、化工产品）	248,224,821.72	207,483,409.35	16.41%	36.63%	27.41%	6.04%
运输业	29,170,209.72	23,875,461.98	18.15%	5.73%	8.57%	-2.14%
施工	24,285,792.95	23,303,369.29	4.05%	-49.31%	-51.27%	3.87%
其他	395,273.45	140,096.43	64.56%	-87.75%	-98.72%	302.32%
分地区						
国内	302,076,097.84	254,802,337.05	15.65%	17.31%	9.11%	6.34%
国外	0.00	0.00	0.00%	-100.00%	-100.00%	

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

适用 不适用

（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

适用 不适用

（5）营业成本构成

行业分类

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2019 年		2018 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
石油天然气采掘服务业	小计	213,980,972.12	83.98%	209,462,102.51	86.00%	2.16%
石油天然气采掘服务业	人工成本	88,542,534.30	34.75%	80,653,331.05	33.11%	9.78%
石油天然气采掘服务业	原材料	32,316,986.61	12.68%	30,713,353.23	12.61%	5.22%
石油天然气采掘服务业	折旧	19,247,557.74	7.55%	26,002,127.93	10.68%	-25.98%
石油天然气采掘服务业	工程款	42,529,885.78	16.69%	44,151,310.44	18.13%	-3.67%

服务业						
石油天然气采掘服务业	燃料费	18,810,310.89	7.38%	17,742,179.43	7.28%	6.02%
石油天然气采掘服务业	修理费	8,254,903.36	3.24%	6,823,890.78	2.80%	20.97%
石油天然气采掘服务业	运费	4,278,793.44	1.68%	3,375,909.65	1.39%	26.74%

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

是 否

(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

(8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	296,152,165.22
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	98.04%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	第一名	271,037,846.41	89.73%
2	第二名	14,268,976.42	4.72%
3	第三名	4,670,638.35	1.55%
4	第四名	3,972,886.74	1.32%
5	第五名	2,201,817.30	0.73%
合计	--	296,152,165.22	98.04%

主要客户其他情况说明

适用 不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	134,786,927.29
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	52.47%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	第一名	40,031,468.97	15.58%
2	第二名	39,173,934.00	15.25%
3	第三名	27,471,544.32	10.70%
4	第四名	17,629,980.00	6.86%
5	第五名	10,480,000.00	4.08%
合计	--	134,786,927.29	52.47%

主要供应商其他情况说明

适用 不适用

3、费用

单位：元

	2019 年	2018 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	11,365.00	5,559.00	104.44%	报告期内装卸费增加
管理费用	23,484,880.45	26,245,853.14	-10.52%	主要原因为严控非生产性开支，通过全面预算对管理费用实行严格管控和考核
财务费用	10,268,845.88	29,473,978.19	-65.16%	公司贷款规模减少，利息费用降低，同时汇兑损失同比减少

4、研发投入

适用 不适用

5、现金流

单位：元

项目	2019 年	2018 年	同比增减
经营活动现金流入小计	287,887,468.59	222,715,241.56	29.26%
经营活动现金流出小计	237,079,841.53	244,000,877.14	-2.84%
经营活动产生的现金流量净额	50,807,627.06	-21,285,635.58	338.69%
投资活动现金流入小计	11,218,953.54	900,377.01	1,146.03%
投资活动现金流出小计	38,449,995.65	36,135,738.35	6.40%
投资活动产生的现金流量净额	-27,231,042.11	-35,235,361.34	22.72%
筹资活动现金流入小计	157,383,390.57	38,754,718.66	306.10%

筹资活动现金流出小计	158,649,852.13	81,515,865.58	94.62%
筹资活动产生的现金流量净额	-1,266,461.56	-42,761,146.92	97.04%
现金及现金等价物净增加额	22,245,146.40	-99,404,870.57	122.38%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

√ 适用 □ 不适用

主要变动原因:

1、2019年度，公司经营活动现金流入较上年增加6,517.23万元，增加比例为29.26%，主要原因是公司加大回款力度，业务回款较上年增加。2019年度公司经营活动现金流出较上年减少692.11万元，减少比例为2.84%

2、2019年度，投资活动现金流入较上年同期增加1,031.86万元，增加比例为1,146%，主要原因是处置固定资产收益增加。投资活动现金流出较上年同期增加231.43万元，增加比例为6.4%，主要原因是购建资产投资增加。

3、2019年度，筹资活动现金流入较上年同期增加11,862.87万元，增加比例为306.10%，主要原因是报告期关联方借款增加。筹资活动现金流出较上年同期增加7,713.40万元，增加比例为94.62%，主要原因是报告期内归还到期并购贷款。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

□ 适用 √ 不适用

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
资产减值	-1,301,387.86	-2.41%		否
营业外收入	17,012,144.17	31.50%	主要原因为民生银行西安分行免除的结构性交易服务费	否
营业外支出	-4,851,748.36	-8.98%	主要原因为中安融金诉案根据最新相近判例及律师意见，对资产负债表日预计负债按照最佳估计数进行调整	否
信用减值	14,518,525.22	26.88%	主要原因为通过法律诉讼收回以前年度应收款项，转回计提的资产减值准备	否
资产处置收益	7,240,322.73	13.41%	主要原因为子公司准油天山处置闲置资产、准油运输处置闲置车辆	

四、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

公司 2019 年起首次执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	2019 年末		2019 年初		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	59,425,973.78	12.57%	41,310,100.88	10.13%	2.44%	
应收账款	157,615,675.97	33.34%	135,958,214.71	33.34%	0.00%	
存货	448,743.61	0.09%	3,643,685.74	0.89%	-0.80%	
固定资产	151,040,574.62	31.95%	115,345,015.14	28.29%	3.66%	
在建工程	38,166,457.80	8.07%	38,110,801.80	9.35%	-1.28%	
短期借款	15,500,000.00	3.28%	25,754,718.66	6.32%	-3.04%	
长期借款	8,930,396.54	1.89%			1.89%	

2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	其他变动	期末数
金融资产								
4.其他权益工具投资	23,306,600.00		-229,495.00				-47,005.00	23,030,100.00
上述合计	23,306,600.00		-229,495.00				-47,005.00	23,030,100.00
金融负债	0.00							0.00

其他变动的内容

因其他权益工具投资公允价值变动，确认递延所得税负债。

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

□ 是 √ 否

3、截至报告期末的资产权利受限情况

(1) 根据公司2018年度股东大会授权，公司于2019年5月27日与昆仑银行股份有限公司克拉玛依分行签订了《油企通业务融资合同》、《应收账款质押登记协议》和《委托支付协议》，约定以应收账款收益权进行质押，并取得银行融资1,500万元。截止2019年12月31日，公司因上述业务形成的借款余额为400万元。

(2) 根据公司2018年度股东大会授权，公司于2019年8月23日与昆仑银行股份有限公司克拉玛依分行签订了《固定资产借款合同》、《质押合同》、《抵押合同》，约定以应收账款收益权进行质押和设备进行抵押，并取得银行融资额度2,300万元。截止2019年12月31日，公司因上述业务形成的借款余额为18,930,396.54元。

(3) 公司2019年度以应收票据向银行贴现并附追索权的金额共计1,150万元,按照《企业会计准则第23号—金融资产转移》的规定将其确认为短期借款。

(4) 公司期末货币资金受限9,344,994.12元,主要为中安融金案件诉讼冻结、施工保证金、履约保证金。

五、投资状况分析

1、总体情况

适用 不适用

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

4、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

5、募集资金使用情况

适用 不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

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	运输服务、物业管理、园林绿化	16,000,000.00	51,544,518.43	41,376,348.47	29,509,364.26	3,633,020.14	2,699,028.49
准油化工	子公司	化工产品，油田技术服务	9,280,000.00	20,851,996.35	12,328,578.62	3,160,124.89	-438,021.30	-433,165.08
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	24,346,831.97	-103,951,312.59	0.00	15,370,475.96	15,367,833.92

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

2019年，准油运输净利润较去年同期减少了50.97%。主要原因为报告期内应收母公司款项计提减值准备同比增加，同时准油运输根据市场需求对部分车辆进行了更新，折旧增加、营业成本增加。

2、准油化工

2019年，准油化工净利润较去年同期减少了128.27%。主要原因为报告期内准油化工业务收入减少，应收母公司款项计提减值准备同比增加。

3、准油天山

2019年，准油天山主要围绕追讨应收账款和设备维护修复、寻求设备租赁（购买）方等工作开展，没有营业收入；净利润较去年同期增加136.35%，主要原因为报告期内折旧和人工减少、汇率损失减少、资产处置收益增加；通过法律诉讼收回以前年度应收款项，转回以前年度计提的资产减值准备。

由于准油天山经营情况未见好转，2019年度母公司对投资准油天山形成的长期股权投资全额计提减值准备，不影响公司合并财务报表数据。

八、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

九、公司未来发展的展望

（一）行业格局和趋势

1、公司油服业务的目标市场主要在国内，包括新疆油田公司、塔里木油田公司、以及中石油准噶尔盆地准东地区油气勘查区块内部流转后的吉林油田、吐哈油田区块。2020年是三大石油公司实施的“七年行动计划”的第二年，继2019年加大投入增储上产初见成效后，预计2020年国家三大石油集团将继续加大上游勘探开发投资力度，增储上产将加速推进，国内油服市场景气周期或超预期。

进入2020年，受疫情影响，全球经济受到巨大冲击，国际油价在受到需求侧重大影响的同时，不确定、不稳定因素增加，出现油价暴跌的情况，油价未来走势存在不确定性。公司是以石油技术服务为主营业务的专业化公司，所处油服行业属于油气产业链上游。油价的变动对油服公司业绩的影响需要一个传导过程，油公司资本开支是关键影响因素，总体遵循“油价变化—油气公司业绩变化—油气公司资本支出变化—油服公司订单变化—油服公司业绩变化”的传导路径。

总体判断，疫情影响是短期的，中国经济长期向好的趋势未变，市场对油气资源需求仍在增长，国家三大石油集团的“七

年行动计划”仍会继续执行推进。因此，公司所处行业的发展趋势决定了公司现有主营业务的发展前景没有发生方向性的变化，公司主要目标市场的竞争格局亦未发生明显变化。

2、2019年12月31日，国家自然资源部下发了《关于推进矿产资源管理改革若干事项的意见（试行）》（自然资规〔2019〕7号）；2020年1月9日，自然资源部在新闻发布会上表示，将全面放开油气勘查开采，允许民企、外资企业等社会各界资本进入油气勘探开发领域。一方面大大降低了企业获取油气矿业权的参与门槛，同时全面推进矿业权竞争性出让政策，油气勘查区块出让不再以申请方式获得，除明确协议出让外，对其他矿业权以招标、拍卖、挂牌方式公开竞争出让，从而为各类社会资本的进入营造公平环境；另一方面，国家在页岩气勘探开采领域开始推行市场化改革，向中国石油、中国石化、中国海油等三大国有石油公司之外的社会资本开放。民营资本进军油气资源勘查开采，将为行业带来新的活力，有利于行业整体产业链的发展。

3、2019年度，我国在能源体制改革上取得多项进展，包括国家管网公司挂牌油气改革开新篇，告别标杆电价“风光”拉开竞价序幕，以山西为代表省份的“能源革命”综改试点启动等。能源体制改革，为民营资本进入能源行业进一步打开窗口，能源行业市场活力将被激发，未来能源行业发展潜力可期。

（二）公司的主要优势，面临的主要困难和发展机遇

1、公司的主要优势

（1）团队优势。通过多年的积累和恢复，公司已建立一支在能源、资源、产业投资、管理等领域有较强专业化能力、技术经验丰富的高管团队，保证了公司可以高质量、高效率运营。同时公司重视人才的引进和人才的培养，建立了较为完善的人力资源体系，建立了灵活的用人机制和绩效考核机制。公司将职工的收入与业绩、服务、作业质量、安全等指标全面挂钩，确保了各项业务的服务质量，目前还有拥有一流的技术研发经验和丰富的施工经验的员工队伍。

（2）技术优势。近年来，公司结合已有的技术力量和所服务油田的技术需求，通过引进技术人员和先进仪器设备，在油田研究所成立了新技术推广中心，建立非常规油气藏连续油管项目部，并与石油院校、科研院所进行合作开发，完善了各种化学剂室内研究、流体和岩芯的分析化验、各项监测数据处理、信息管理、综合治理方案编制、措施效果评价、油田综合研究等油田开发技术支持系统。公司油田开发技术服务起点高、针对性强、效果突出，提高了在疆内油田技术服务领域的知名度，形成了油田开发研究、动态监测及解释、提高采收率配套工程一体化的服务体系，能够承接、实施难度较大的技术作业项目。

公司动态监测业务的主要人员均来自原准东采油厂测试中心，有30多年的测试作业经历，在测试作业工艺技术及测试资料解释方面具有很强实力。测试技术方面，在高压高温超深井、高压气井测试、偏心环空测试、注水井分层测试、不停抽测试、水平井连续油管测井等复杂测试、测井项目上具有优势；在测试设备上，配备了国内领先的各类试井设备和生产测井、连续油管测井设备；在测试项目上，具备各类工程测井的能力。在测试资料解释方面，配备了高水平的专业技术人员，对服务地区的地质条件熟悉并具有丰富的解释经验。

（3）质量优势。公司同时强调技术质量与服务质量，质量优势是公司核心竞争力的重要组成部分。公司的技术服务队伍具有近三十年的石油技术服务经历，通过建立高效的技术服务信息系统、全面的技术服务标准，服务质量的观念已深入企业整体。公司通过了QHSE（质量、健康、安全与环境）管理体系认证，取得了质量管理体系（QMS）（含GB/T50430）/职业健康安全管理体系（OHS）/环境管理体系（EMS）/健康、安全与环境管理体系（HSE）证书；通过了安全标准化审核认证，取得安全标准化二级企业证书；通过了实验室认证，取得了《CNAS实验室认可证书》。

（4）地缘优势。公司地处新疆，位于“一带一路”的“丝绸之路经济带”上。2015年，国家发改委、外交部等三部委联合发布《推动共建丝绸之路经济带和21世纪海上丝绸之路的愿景与行动》，明确新疆为丝绸之路经济带核心区。同时，新疆又是中国能源战略基地。公司发展拥有得天独厚的区位优势。

（5）控股股东的优势。公司现控股股东所在的中植集团创建于1995年。2016年以来，中植集团开启了“产融结合”的转型，已逐步成长为涵盖实体产业、资产管理、金融服务、财富管理等领域的综合性产业集团，是中国最大的民营资本集团之一和领先的资产管理公司。在中植集团的支持下，公司积极响应国家“抑制资产泡沫”和“振兴实体经济”的号召，近两年进行了大刀阔斧的改革，董监高团队发生了脱胎换骨的变化，从北京、上海等经济发达地区引入专业化的高管加盟公司；同时坚持尊重老同志、重视技术及服务、厚待一线员工等原则，形成了新的发展合力。公司审时度势，重新规划、制定了未来的发展方向和企业愿景——不忘初心、回归石油主业，全体二次创业，全力将准油股份打造成为一家管理规范、技术先进、实力雄厚的综合性能源集团。中植集团具备较强的资本实力和产业整合能力，对公司的发展不遗余力地提供支持，将为公司

实现长远战略发展目标提供强有力保障。

2、面临的主要困难

受行业大环境变化和历史遗留问题影响，公司2018年之前主营业务连续亏损，银行融资受到一定影响，对新技术、新工艺、新项目的开发、市场需求方向没有及时跟进、投入不足，制约了公司主营业务的进一步发展，延缓了公司发展的步伐。

近期，中石油、中石化分别召开党组会研讨应对疫情和原油价格低迷双重影响，会上提到“要充分估计困难、风险和不确定性，切实增强紧迫感，扎实推进提质增效专项行动；把困难和挑战估计得更充分一些，大幅降低运行成本，做好长期应对低油价的准备”。各油田公司也相继召开承包商会议，要求各油服企业严控成本、降低服务结算价格，与油田一起“抱团取暖”、共同应对低油价挑战。2020年，公司仍将面临较大的经营压力。

3、面临的发展机遇

随着新疆油田玛湖砾岩油藏和准噶尔盆地东部页岩油两个10亿吨级储量特大油田的发现和开发，塔里木油田3000万吨产能建设的推进，公司连续油管、井下作业、动态监测等主营业务迎来难得的发展机遇。

2019年2月，中石油新疆油田、吉林油田、吐哈油田3家单位在克拉玛依市举行准噶尔盆地准东地区油气勘查区块内部流转协议签字仪式。据协议，中国石油新疆油田公司准噶尔盆地准东地区部分探矿权流转给吉林油田公司和吐哈油田公司。上述区块亦是公司主要目标市场之一。

为了统筹加快页岩油开发，2020年伊始，新疆油田公司将与此有关的业务、机构和人员从准东采油厂分立，单独成立了直属新疆油田公司的吉庆油田作业区。根据有关报道：由新疆油田公司吉庆油田作业区开发管理的新疆吉木萨尔国家级陆相页岩油示范区，是中国首个国家级页岩油示范区。该示范区于2019年10月15日通过国家能源局组织的专家论证。根据新疆油田的规划，到2021年，吉木萨尔页岩油的产量将达到100万吨，2025年达到200万吨稳产8年。

公司紧邻上述地区，2018、2019连续两年重点投资的大管径连续油管项目，已奠定了比较坚实的市场基础、取得了一定成效，未来将以此为基础把握发展机遇拓展新的业务。

综上，公司主营业务面临不可多得的发展机遇。公司将进一步加强与主要客户、政府部门等相关方的沟通，争取各方面的支持，抓住行业回暖的有利时机和准噶尔盆地东部页岩油加快开发的机遇，加大对新技术、新工艺的投入力度，采取切实有效的措施、稳步提升公司主营业务的技术含量、改善收入结构，力争实现主营业务稳步回升。

2018年和2019年，公司在控股股东的支持下，下大力气解决历史遗留问题，加大对主营业务的投资力度，现已逐步恢复造血功能；同时，公司在2019年度启动了非公开发行股票工作，逐渐恢复资本市场融资渠道，打开加快发展的新局面。

（三）公司发展战略

公司的总体发展战略：现有业务方面，公司将继续秉承立足油田、服务油田、油气并举的发展理念，逐步实现从提供技术服务向自有技术研发、产品生产销售于一体的实业转型；未来，在立足现有业务的基础上，公司将紧跟行业发展趋势，从传统能源技术服务向新能源技术服务领域进军，逐步形成围绕能源行业产业链的业务发展格局，发展成为我国西部地区管理规范、技术先进、实力雄厚的综合性能源集团。

2020年，公司将以新疆油田公司、塔里木油田公司、新疆吉木萨尔国家级陆相页岩油示范区产能建设为契机，继续争取各方面的支持，结合市场需求、加大技术装备投入，合理调配使用包括生产设备设施在内的各种资源；通过优化组织机构、管理流程和考核机制，调动公司各级员工积极性，在保证服务质量的前提下，争取实现最大产能。努力在动态监测、连续油管、井下作业服务领域，成为新疆、西部乃至全国技术最好、实力最强的企业。

石油技术服务行业技术创新、进步主要体现在先进理论、技术、装备的推广应用与油气田勘探开发的有效结合方面。2019年，两吋连续油管作为新技术与新工艺的重点投资项目，钻磨桥塞、首段射孔、多级射孔、生产测井等技术都取得了良好的应用效果。2020年在新技术、新工艺方面还是要瞄准业主方在油田产能建设和开发中的难点与需求，结合公司实际资金、人才情况优选科研和推广项目，切实加快技术创新步伐。

同时，公司将坚持积极、稳健的原则，积极寻找可支撑公司长期发展的优质项目，在进行全面、科学评价的基础上再启动相关程序，降低对单一产业的依赖。

（四）经营计划

2019年，公司完成了年初制定的各项经营计划，有效实施了各项管理举措，实现了当年的战略发展目标，同时为公司长远发展奠定了坚实的基础。2020年，公司将采取措施积极应对宏观经济环境变化、油价低迷等不利因素，做好如下工作：

1、做精油服主业，提升竞争实力。2020年，公司将结合市场需求、进一步加大油服业务的投入和市场开发力度，确保

油服业务收入3亿元以上、保持增长态势；加大高技术含量、高附加值项目的投入力度，改善收入结构，提高整体毛利；以落实全面预算为核心，开源节流、挖潜增效，进一步实施精细化成本管控，确保油服主业实现盈利。

2、2020年度公司拟进行经营性投资7,299.36万元，其中设备更新3,536.97万元、新增投资3,762.39万元，已经2020年3月10日公司第六届董事会第十六次会议（临时）审议通过。根据公司《投资管理制度》的规定，为避免因年度股东大会召开时间较晚、影响经营工作的正常开展，公司董事会可就年度投资预算提前审核并形成决议；在年度股东大会审议之前，董事会通过后的年度预算内经营性投资事项可择机实施，由董事长批准后执行。日前经董事长批准，部分项目已开始实施。

3、积极推进2019年度非公开发行股票工作，同时加快应收账款周转，并积极与相关银行沟通恢复正常的融资渠道，保障公司正常生产经营周转和扩大化再生产的资金需求。

4、积极寻找可支撑公司长期发展的优质项目，降低对单一产业的依赖，优化资产结构，实现可持续的增长。

5、优化内控建设、完善企业管理，控制经营风险。

6、继续妥善处理历史遗留问题，处置低效无效资产和与主营业务无法形成协同效应的对外投资。

（五）风险因素及应对措施

1、产业单一、客户集中的风险

随着中石油、中石化两大集团不断深化企业改革，传统体制下油气田技术服务领域内原有的行政壁垒逐渐被打破，市场竞争和行业重整成为发展的必然趋势。中石油、中石化下属各大油田公司的技术服务单位、石油系统分离改制企业及其他一些油气田技术服务企业之间的市场竞争将呈现出越来越激烈的态势。

公司的主营业务是石油技术服务和油田相关的配套服务，主要集中在新疆地区。由于国内石油勘探开发领域垄断性较强，公司主要客户是中石油、中石化在疆的四大油田公司，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，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；同时寻找可支撑公司长期发展的优质项目，在进行全面、科学评价的基础上再启动相关程序，降低对单一产业的依赖，实现长期可持续的增长。

2、行业政策变化及油价波动的风险

油气田技术服务行业属于国家重点支持发展的行业，随着国内能源需求快速增长及石油天然气开采行业改革不断加深，加大了对油气田技术服务的市场需求。如果未来相关法律法规或者国家、地区的相关政策发生变化，将有可能对企业未来经营活动和盈利能力产生不利的影响。

如果宏观经济环境或产业政策发生变化，导致原油价格持续低迷，各大石油公司将会较为一致地采取压缩投资，削减成本的策略。如果油价无法好转甚至创出新低，通过产业链的传导效应，将会减少或延缓对油服行业产品及技术服务的需求，进而将会对公司的经营发展带来不利的影响。

应对措施：利用公司上市公司融资平台，积极寻求优质项目，通过专业高效的投融资管理和资本运作手段整合优质资产，实现“两条腿走路”，支撑公司的长远发展。

3、安全生产风险

公司业务作业区域点多线长，多处于油田危险区域，涉及人员伤亡、财产损失等诸多风险，一旦发生重特大事，即面临停工或退出市场的风险。

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

十、接待调研、沟通、采访等活动

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

第五节重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

2019年7月23日，公司第六届董事会第九次会议（临时）审议通过了《关于公司未来三年（2019-2021年）股东回报规划的议案》，并于2019年7月24日在巨潮资讯网发布了《未来三年（2019-2021年）股东回报规划》。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	不适用

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

- 1、2017年度利润分配方案：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
- 2、2018年度利润分配方案：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
- 3、2019年度利润分配预案：拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率	以其他方式（如回购股份）现金分红的金额	以其他方式现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例	现金分红总额（含其他方式）	现金分红总额（含其他方式）占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率
2019年	0.00	51,887,037.83	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
2018年	0.00	-340,108,743.90	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
2017年	0.00	9,891,580.72	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%

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

适用 不适用

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

√ 适用 □ 不适用

每 10 股送红股数 (股)		0
每 10 股派息数 (元) (含税)		0
每 10 股转增数 (股)		0
分配预案的股本基数 (股)	239177378	
现金分红金额 (元) (含税)		0.00
以其他方式 (如回购股份) 现金分红金额 (元)		0.00
现金分红总额 (含其他方式) (元)	0	
可分配利润 (元)		-462,368,269.59
现金分红总额 (含其他方式) 占利润分配总额的比例	0	
本次现金分红情况		
其他		
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明		
<p>2020 年 4 月 24 日, 公司董事会审议通过了《2019 年度利润分配预案》, 经立信会计师事务所 (特殊普通合伙) 审计, 公司 2019 年度母公司实现净利润-42,757,256.99 元, 加上以前年度滚存的未分配利润-418,423,275.29 元, 以及从 2019 年起执行新金融工具准则调整的期初未分配利润-1,187,737.31 元, 累计可供分配的利润为-462,368,269.59 元。根据公司《章程》规定, 鉴于公司可供分配利润为负, 2019 年度拟不派发现金红利, 不送红股, 不以公积金转增股本。该分配方案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。</p>		

三、承诺事项履行情况

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

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	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。	2018年02月08日	自承诺出具日起，在燕润投资及其关联企业控股准油股份期间持续有效。	报告期内，未发现违反上述承诺的事项。
	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	2018年02月08日	自承诺出具日起，在	报告期内，未发现违

			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。		本人及其关联方与准油股份存在关联关系期间。	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						
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用					

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

适用 不适用

四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

适用 不适用

1、重要会计政策变更

(1) 执行《财政部关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》和《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》

财政部分别于2019年4月30日和2019年9月19日 发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号）和《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会〔2019〕16号），对一般企业财务报表格式进行了修订。 本公司执行上述规定的主要影响如下：

会计政策变更的内容和原因	审批程序	受影响的报表项目名称和金额	
		合并	母公司
资产负债表中“应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”和“应收账款”列示；“应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”列示；比较数据相应调整。	董事会批准	“应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”和“应收账款”，“应收票据”上年年末余额17,785,912.44元，“应收账款”上年年末余额137,468,824.93元；“应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”，“应付票据”上年年末余额5,393,672.29元，“应付账款”上年年末余额116,612,602.90元。	“应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”和“应收账款”，“应收票据”上年年末余额0.00元，“应收账款”上年年末余额136,848,885.87元；“应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”，“应付票据”上年年末余额4,871,145.29元，“应付账款”上年年末余额98,772,847.97元。

(2) 执行《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》和《企业会计准则第37号——金融工具列报》（2017年修订）

财政部于2017年度修订了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》和《企业会计准则第37号——金融工具列报》。修订后的准则规定，对于首次执行日尚未终止确认的金融工具，之前的确认和计量与修订后的准则要求不一致的，应当追溯调整。涉及前期比较财务报表数据与修订后的准则要求不一致的，无需调整。本公司将因追溯调整产生的累积影响数调整当年年初留存收益和其他综合收益。

以按照财会〔2019〕6号和财会〔2019〕16号的规定调整后的上年年末余额为基础，执行上述新金融工具准则的主要影响如下：

会计政策变更的内容和原因	审批程序	受影响的报表项目名称和金额	
		合并	母公司

应收账款始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。	董事会批准	应收账款：减少1,510,610.22元； 未分配利润：减少1,510,610.22元。	应收账款：减少1,187,737.31元； 未分配利润：减少1,187,737.31元。
非交易性的可供出售权益工具投资指定为“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”。		可供出售金融资产：减少19,225,000.00元； 其他权益工具投资：增加23,306,600.00元； 其他综合收益：增加3,387,720.00元； 递延所得税负债：增加693,880.00元。	可供出售金融资产：减少15,380,000.00元； 其他权益工具投资：增加18,645,200.00元； 其他综合收益：增加2,775,420.00元； 递延所得税负债：增加489,780.00元。

以按照财会〔2019〕6号和财会〔2019〕16号的规定调整后的上年年末余额为基础，各项金融资产和金融负债按照修订前后金融工具确认计量准则的规定进行分类和计量结果对比如下：

合并

原金融工具准则			新金融工具准则		
列报项目	计量类别	账面价值（元）	列报项目	计量类别	账面价值（元）
货币资金	摊余成本	41,310,100.88	货币资金	摊余成本	41,310,100.88
应收票据	摊余成本	17,785,912.44	应收票据	摊余成本	17,785,912.44
应收账款	摊余成本	137,468,824.93	应收账款	摊余成本	135,958,214.71
其他应收款	摊余成本	2,285,381.68	其他应收款	摊余成本	2,285,381.68
可供出售金融资产 (含其他流动资产)	以成本计量(权益工具)	19,225,000.00	其他权益工具投资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	23,306,600.00

母公司

原金融工具准则			新金融工具准则		
列报项目	计量类别	账面价值（元）	列报项目	计量类别	账面价值（元）
货币资金	摊余成本	17,346,399.45	货币资金	摊余成本	17,346,399.45
应收账款	摊余成本	136,848,885.87	应收账款	摊余成本	135,661,148.56
其他应收款	摊余成本	73,951,971.18	其他应收款	摊余成本	73,951,971.18
可供出售金融资产 (含其他流动资产)	以成本计量(权益工具)	15,380,000.00	其他权益工具投资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	18,645,200.00

(3) 执行《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》（2019修订）

财政部于2019年5月9日发布了《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》（2019修订）（财会〔2019〕8号），修订后的准则自2019年6月10日起施行，对2019年1月1日至本准则施行日之间发生的非货币性资产交换，应根据本准则进行调整。对2019年1月1日之前发生的非货币性资产交换，不需要按照本准则的规定进行追溯调整。本公司执行上述准则在本报告期内无重大影响。

(4) 执行《企业会计准则第12号——债务重组》（2019修订）

财政部于2019年5月16日发布了《企业会计准则第12号——债务重组》（2019修订）（财会〔2019〕9号），修订后的准则自2019年6月17日起施行，对2019年1月1日至本准则施行日之间发生的债务重组，应根据本准则进行调整。对2019年1月1日之前发生的债务重组，不需要按照本准则的规定进行追溯调整。本公司执行上述准则在本报告期内无重大影响。

2、重要会计估计变更

本报告期公司主要会计估计未发生变更。

3、首次执行新金融工具准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

合并资产负债表

单位：元

项目	上年年末余额	年初余额	调整数		
			重分类	重新计量	合计
流动资产：					
货币资金	41,310,100.88	41,310,100.88			
结算备付金					
拆出资金					
交易性金融资产	不适用				
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		不适用			
衍生金融资产					
应收票据	17,785,912.44	17,785,912.44			
应收账款	137,468,824.93	135,958,214.71		-1,510,610.22	-1,510,610.22
应收款项融资	不适用				
预付款项	2,866,785.70	2,866,785.70			
应收保费					
应收分保账款					
应收分保合同准备金					
其他应收款	2,285,381.68	2,285,381.68			
买入返售金融资产					
存货	3,643,685.74	3,643,685.74			
持有待售资产					
一年内到期的非流动资产					
其他流动资产	7,296,383.53	7,296,383.53			
流动资产合计	212,657,074.90	211,146,464.68		-1,510,610.22	-1,510,610.22
非流动资产：					
发放贷款和垫款					
债权投资	不适用				
可供出售金融资产	19,225,000.00	不适用	-19,225,000.00		-19,225,000.00
其他债权投资	不适用				
持有至到期投资		不适用			
长期应收款					
长期股权投资					
其他权益工具投资	不适用	23,306,600.00	19,225,000.00	4,081,600.00	23,306,600.00
其他非流动金融资产	不适用				
投资性房地产					
固定资产	115,345,015.14	115,345,015.14			
在建工程	38,110,801.80	38,110,801.80			
生产性生物资产					

油气资产					
无形资产	8,511,907.46	8,511,907.46			
开发支出					
商誉					
长期待摊费用	9,860.25	9,860.25			
递延所得税资产	5,600.49	5,600.49			
其他非流动资产	11,338,313.58	11,338,313.58			
非流动资产合计	192,546,498.72	196,628,098.72	4,081,600.00	4,081,600.00	
资产总计	405,203,573.62	407,774,563.40	2,570,989.78	2,570,989.78	
流动负债：					
短期借款	25,754,718.66	25,754,718.66			
向中央银行借款					
拆入资金					
交易性金融负债	不适用				
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		不适用			
衍生金融负债					
应付票据	5,393,672.29	5,393,672.29			
应付账款	116,612,602.90	116,612,602.90			
预收款项	1,546,841.90	1,546,841.90			
卖出回购金融资产款					
吸收存款及同业存放					
代理买卖证券款					
代理承销证券款					
应付职工薪酬	16,593,282.54	16,593,282.54			
应交税费	2,846,217.72	2,846,217.72			
其他应付款	38,710,848.30	38,710,848.30			
应付手续费及佣金					
应付分保账款					
持有待售负债					
一年内到期的非流动负债	125,939,667.36	125,939,667.36			
其他流动负债					
流动负债合计	333,397,851.67	333,397,851.67			
非流动负债：					
保险合同准备金					
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					
预计负债	52,794,484.19	52,794,484.19			
递延收益					
递延所得税负债		693,880.00		693,880.00	693,880.00
其他非流动负债					
非流动负债合计	52,794,484.19	53,488,364.19		693,880.00	693,880.00
负债合计	386,192,335.86	386,886,215.86		693,880.00	693,880.00
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	36,865,200.87	40,252,920.87		3,387,720.00	3,387,720.00
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	-500,295,396.51	-501,806,006.73		-1,510,610.22	-1,510,610.22
归属于母公司所有者权益合计	19,011,237.76	20,888,347.54		1,877,109.78	1,877,109.78
少数股东权益					
所有者权益合计	19,011,237.76	20,888,347.54		1,877,109.78	1,877,109.78
负债和所有者权益总计	405,203,573.62	407,774,563.40		2,570,989.78	2,570,989.78

母公司资产负债表

单位：元

项目	上年年末余额	年初余额	调整数		
			重分类	重新计量	合计
流动资产：					
货币资金	17,346,399.45	17,346,399.45			
交易性金融资产	不适用				
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		不适用			
衍生金融资产					
应收票据					
应收账款	136,848,885.87	135,661,148.56		-1,187,737.31	-1,187,737.31
应收款项融资	不适用				
预付款项	2,159,276.44	2,159,276.44			
其他应收款	73,951,971.18	73,951,971.18			
存货	2,400,226.58	2,400,226.58			
持有待售资产					

一年内到期的非流动资产					
其他流动资产	2,902,653.45	2,902,653.45			
流动资产合计	235,609,412.97	234,421,675.66		-1,187,737.31	-1,187,737.31
非流动资产：					
债权投资	不适用				
可供出售金融资产	15,380,000.00	不适用	-15,380,000.00		-15,380,000.00
其他债权投资	不适用				
持有至到期投资		不适用			
长期应收款					
长期股权投资	53,866,499.00	53,866,499.00			
其他权益工具投资	不适用	18,645,200.00	15,380,000.00	3,265,200.00	18,645,200.00
其他非流动金融资产	不适用				
投资性房地产					
固定资产	99,016,119.82	99,016,119.82			
在建工程	38,110,801.80	38,110,801.80			
生产性生物资产					
油气资产					
无形资产	8,510,871.54	8,510,871.54			
开发支出					
商誉					
长期待摊费用	9,860.25	9,860.25			
递延所得税资产					
其他非流动资产	10,393,486.00	10,393,486.00			
非流动资产合计	225,287,638.41	228,552,838.41		3,265,200.00	3,265,200.00
资产总计	460,897,051.38	462,974,514.07		2,077,462.69	2,077,462.69
流动负债：					
短期借款	16,000,000.00	16,000,000.00			
交易性金融负债	不适用				
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		不适用			
衍生金融负债					
应付票据	4,871,145.29	4,871,145.29			
应付账款	98,772,847.97	98,772,847.97			
预收款项	1,489,775.58	1,489,775.58			
应付职工薪酬	14,425,739.45	14,425,739.45			
应交税费	2,099,087.31	2,099,087.31			
其他应付款	60,174,580.79	60,174,580.79			
持有待售负债					
一年内到期的非流动负债	125,939,667.36	125,939,667.36			
其他流动负债					

流动负债合计	323,772,843.75	323,772,843.75			
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					
预计负债	52,794,484.19	52,794,484.19			
递延收益					
递延所得税负债		489,780.00		489,780.00	489,780.00
其他非流动负债					
非流动负债合计	52,794,484.19	53,284,264.19		489,780.00	489,780.00
负债合计	376,567,327.94	377,057,107.94		489,780.00	489,780.00
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	19,297,527.83	22,072,947.83		2,775,420.00	2,775,420.00
专项储备					
盈余公积	22,677,057.39	22,677,057.39			
未分配利润	-418,423,275.29	-419,611,012.60		-1,187,737.31	-1,187,737.31
所有者权益合计	84,329,723.44	85,917,406.13		1,587,682.69	1,587,682.69
负债和所有者权益总计	460,897,051.38	462,974,514.07		2,077,462.69	2,077,462.69

七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	80
境内会计师事务所审计服务的连续年限	17
境内会计师事务所注册会计师姓名	张松柏、王法亮
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	张松柏 2 年、王法亮 4 年
境外会计师事务所名称（如有）	Grant Thornton LLP
境外会计师事务所报酬（万元）（如有）	10
境外会计师事务所审计服务的连续年限（如有）	2 年
境外会计师事务所注册会计师姓名（如有）	Nazira Torekhan
境外会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限（如有）	1 年

当期是否改聘会计师事务所

是 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

2019年度，公司因非公开发行股票事项，聘请中原证券为财务顾问（保荐承销机构），期间共支付财务顾问费100万元。

十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用 不适用

十一、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

十二、重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额 (万元)	是否形成预计负 债	诉讼(仲裁) 进展	诉讼(仲裁)审理 结果及影响	诉讼(仲裁)判 决执行情况	披露日期	披露索引
2018年8月14日，公司收到海淀区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，中安融金以“民间借贷纠纷”为由起诉公司、要求	5,177.66	是。截止2019年12月31日，资产负债表中共计提该案相关预计负债4,583.27万元。	案号为（2017）京0108民初49984号案一审裁定驳回起诉，公司已上诉。（2018）京0108民初7881号	两案目前尚未形成最终审理结果，对公司当期或今后的业绩影响存在不确定性。报告期内，公司根据最新案例判决情况及律师意见，对资产负债表日预计负	尚未形成最终判决结果	2019年12月26日	《诉讼事项进展公告》（公告编号：2019-119），详见《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网

公司偿还借款本金及利息合计 5177.66 万元。关于该案件的有关进展情况，公司持续履行了信息披露义务，详见本节“十六、其他重大事项说明”。			案尚未判决。	债按照最佳估计数进行调整。			
未达到重大诉讼标准的其他诉讼共 6 项	829.74	个别案件形成预计负债。报告期内，公司根据相关会计政策规定计提预计负债 42.84 万元。	部分案件已结案；部分案件尚在审理中，未形成最终审理结果	部分案件已结案；部分案件尚未形成最终审理结果，对公司当期或今后的业绩影响存在不确定性。	部分案件已结案；部分案件尚在审理中，未形成最终审理结果		

十三、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

十六、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

是否存在非经营性关联债权债务往来

是 否

公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

适用 不适用

报告期内发生公司向控股股东借款事项，公司按照关联交易相关规定履行了决策程序和信息披露义务。

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
《关于向控股股东新增借款暨关联交易的公告》	2019年04月09日	《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
	2019年04月25日	《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
《关联交易进展公告》	2019年11月27日	《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
	2020年03月24日	《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
	2020年04月15日	《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)

十七、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

适用 不适用

公司报告期不存在担保情况。

3、委托他人进行现金资产管理情况

(1) 委托理财情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

(2) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十八、社会责任情况

1、履行社会责任情况

无

2、履行精准扶贫社会责任情况

(1) 精准扶贫规划

无

(2) 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

无

3、环境保护相关的情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

否

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

十九、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

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

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
2014年12月31日，公司第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于投资参股设立荷兰公司的议案》，实施对哈国目标公司的资产收购。	2015年01月07日	《第四届董事会第十九次会议决议公告》（公告编号：2015-001）、《对外投资暨关联交易的公告》（公告编号：2015-003），《关于签署项目收购初步协议暨股票复牌的公告》（公告编号：2015-005）详见《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网
2015年2月16日、2015年3月6日，公司第四届董事会第二十次会议、2015年第一次临时股东大会审议通过了《关于参股公司收购哈萨克斯坦油气资产的议案》，该交易在2015年度完成。		
	2015年02月04日	《关于参股设立荷兰公司完成商业注册的公告》（公告编号：2015-011），详见《证券时报》《中

2015年4月30日，经公司第四届董事会第二十五次会议审议通过，为满足该交易的资金需求，公司向民生银行西安分行申请了1925万美元的并购贷款。		国证券报》及巨潮资讯网
2016年12月28日，公司第五届董事会第十三次会议审议通过了《关于出售公司所持荷兰震旦纪能源7%财产份额的议案》，公司将所持震旦纪能源7%股权以1.41亿元人民币的价格转让给大唐金控，并按照协议约定受到相关交易款项。	2015年02月17日	《关于参股公司收购哈萨克斯坦油气资产的公告》（公告编号：2015-015），详见《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网
2018年度，公司委派专人对上述投资的标的资产Galaz公司进行了现场调研，结合其经营状况、下属NW-Konys油田探矿权即将到期及其后续工作计划和进展、其控股股东阿蒙能源对震旦纪能源暨震旦纪投资及Galaz公司的管理和实际控制情况等因素综合考虑，基于谨慎性原则，决定对参股震旦纪能源形成的长期股权投资和参股阿蒙能源形成的可供出售金融资产全额计提资产减值准备。	2015年03月07日	《2015年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2015-018）详见《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网
2019年11月8日，准油股份已经按照《外币借款合同》及《借款展期》协议的约定结清了全部贷款本金及利息，民生银行同意注销震旦纪能源持有的震旦纪投资35%股权质押担保。	2015年05月04日	《重大事项进展公告》（公告编号：2015-041）、《第四届董事会第二十五次会议决议公告》（公告编号：2015-040），详见《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网
报告期内，公司根据信息披露义务人震旦纪能源的A董事和Galaz公司负责人发来的相关邮件通知，持续履行了信息披露义务并做出了有关风险提示。2019年11月28日，公司收到震旦纪能源的电子邮件，震旦纪能源拟就出售其所持震旦纪投资100%股权事宜，提请震旦纪能源股东/成员大会审议、并授权震旦纪能源董事会与交易对方签署《股份购买协议》。经公司第六届董事会第十四次会议（临时）审议通过，公司授权委托泰乐信律师事务所律师代为出席震旦纪能源股东/成员大会，并就震旦纪能源出售其全资子公司震旦纪投资100%股权事宜投赞成票。震旦纪能源随后召开的股东/成员大会审议通过了关于出售震旦纪投资100%股权的议案；震旦纪能源与交易对方Force投资签署了《股份购买协议》，将其持有的震旦纪投资100%股权以800万美元的价格转让给Force投资。	2015年05月20日	《重大事项进展公告》（公告编号：2015-045），详见《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网
	2015年06月02日	《重大事项进展公告》（公告编号：2015-046），详见《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网
	2015年08月13日	《重大事项进展公告》（公告编号：2015-059），详见《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
	2015年10月08日	《重大事项进展公告》（公告编号：2015-077），详见《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网
	2016年02月23日	《关于签署附条件生效份额转让协议的公告》（公告编号：2016-018）详见《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网
	2016年04月01日	《关于出售公司所持荷兰震旦纪能源合作社35%财产份额的公告》（公告编号：2016-036）详见《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网
	2016年04月25日	《2015年年度报告全文》详见巨潮资讯网
	2016年05月18日	《关于深圳证券交易所2015年年报问询函的回复公告》（公告编号：2016-055）详见《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网
	2016年08月10日	《第五届董事会第九次会议公告》（公告编号：2016-084），详见《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网
2020年1月13日，公司收到震旦纪能源的邮件通知：震旦纪投资的股东变更已在荷兰商会进行注册，由震旦纪能源变更为Force投资。震旦纪投资股东登记册的原件也做了变更，正在移交给新股东指定的荷兰律所。震旦纪能源A董事已从震旦纪投资辞职并将在荷兰商会进行变更登记，下步将把震旦纪投资所有文件原件移交给其新股东。	2016年12月30日	《第五届董事会第十三次会议决议公告》（公告编号：2016-146）、《关于出售公司所持荷兰震旦纪能源合作社7%财产份额的公告》（公告编号：2016-148），详见《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网
	2016年12月31日	《交易事项进展公告》（公告编号：2016-149），

	详见《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网
2017年04月27日	《2016年年度报告全文》详见巨潮资讯网
2017年05月12日	《关于深圳证券交易所年报问询函的回复公告》（公告编号：2017-055）详见《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网
2018年05月12日	《关于并购贷款延期续展的提示性公告》（公告编号：2018-051）详见《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网
2018年09月10日	《关于深圳证券交易所年报问询函的回复公告》（公告编号：2018-076）详见《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网
2018年10月09日	《关于并购贷款延期续展的进展公告》（公告编号：2018-083）详见《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网
2018年10月24日	《第五届董事会第三十六次会议决议公告》（公告编号：2018-087）详见《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网
2019年01月12日	《关于境外投资的风险提示性公告》（公告编号：2019-002）详见《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网
2019年01月31日	《2018 年度业绩预告修正公告》（公告编号：2019-008）详见《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网
2019年02月22日	《关于深圳证券交易所关注函的回复公告》（公告编号：2019-010）详见《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网
2020年02月28日	《第六届董事会第二次会议（临时）决议公告》（公告编号：2019-011）、《关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：2019-013）详见《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网
2019年05月15日	《境外投资项目进展公告》（公告编号：2019-045）详见《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网
2019年06月01日	《境外投资项目进展公告》（公告编号：2019-050）详见《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网
2019年06月13日	《境外投资项目进展公告》（公告编号：2019-055）详见《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网
2019年07月13日	《境外投资项目风险提示性公告》（公告编号：2019-062）详见《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网

	2019年07月30日	《境外投资项目风险提示性公告》（公告编号：2019-075）详见《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网
	2019年08月29日	《境外投资项目进展公告》（公告编号：2019-082）详见《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网
	2019年11月12日	《关于归还并购贷款的公告》（公告编号：2019-100）详见《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网
	2019年11月29日	《关于并购贷款归还后相关事项的进展公告》（公告编号：2019-109）详见《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网
	2020年01月15日	《关于参股公司震旦纪能源出售其子公司100%股权的进展公告》（公告编号：2020-004）详见《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网
2018年6月28日，公司财务部门在编制周资金计划对公司银行账户进行查询时，发现在中信银行乌鲁木齐青年路支行的一般户、兴业银行乌鲁木齐红旗路支行的基本户被冻结，其中：一般户被冻结的原因为公司与北京和青海汇生就履行双方签订的《技术合作开发合同》发生纠纷；基本户被冻结时，由于公司当时未收到法院的相关法律文书，公司与基本户所在行兴业银行联系，了解到与中安融金有关。2018年7月31日，公司就安投融在其官网发布的有关信息及时进行了自查并披露。2018年8月14日，公司收到海淀区法院签发的案号分别为（2017）京0108民初49984号（简称“案件一”）、（2018）京0108民初7881号（简称“案件二”）的相关法律文书，中安融金以“民间借贷纠纷”为由起诉公司，两案诉讼标的金额合计5,177.66万元。其中：案件一要求公司偿还借款本金、支付利息和违约金合计2,806.37万元；案件二要求公司偿还借款本金、支付利息和违约金合计2,371.29万元。公司根据上述案件进展情况，持续履行了信息披露义务。公司与北京汇生、青海汇生合同纠纷案已分别于2018年9月、2019年3月结案，公司在中信银行乌鲁木齐青年路支行的银行账户已经解封。公司基本账户于2019年6月底解除冻结、恢复正常使用。2019年7月底，公司部分账户再次因中安融金案件被冻结。2019年12月25日，公司收到法院关于案件一的《民事裁定书》，法院驳回了中安融金的起诉，案件二尚未形成最终审理结果。	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公告》（公告编号：2018-058）详见《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网
	2018年08月02日	《关于舆情相关事项的自查情况公告》（公告编号：2018-063）详见《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网
	2018年08月16日	《关于收到法院相关文书的公告》（公告编号：2018-066）详见《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网
	2018年08月21日	《关于深圳证券交易所第235号关注函的回复公告》（公告编号：2018-067）、《关于深圳证券交易所第295号关注函的回复公告》（公告编号：2018-068）详见《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网
	2018年09月10日	《重大诉讼进展公告》（公告编号：2018-078）详见《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网
	2018年10月13日	《诉讼事项进展公告》（公告编号：2018-085）详见《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网
	2019年03月27日	《诉讼事项进展公告》（公告编号：2019-022）详见《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网
	2019年07月03日	《关于公司银行基本账户解除冻结的公告》（公告编号：2019-060）详见《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网
	2019年07月30日	《诉讼事项进展公告》（公告编号：2019-074）详见《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网

公司已就中安融金案件提起了上诉。	2019年08月21日	《诉讼事项进展公告》（公告编号：2019-079）详见《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网
	2019年08月29日	《诉讼事项进展公告》（公告编号：2019-081）详见《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网
	2019年12月26日	《诉讼事项进展公告》（公告编号：2019-119）详见《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网
	2020年01月04日	《诉讼事项进展公告》（公告编号：2020-001）详见《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网
2019年7月23日，公司第六届董事会第九次会议（临时）、第六届监事会第七次会议（临时）和2019年第四次临时股东大会审议通过了2019年度非公开发行A股股票（以下简称“本次发行”）的相关议案。2019年10月8日，中国证监会受理了公司提交的申请；2019年11月13日，公司收到中国证监会反馈意见，公司于2019年11月29日对反馈意见进行了回复并公告，同时披露的还有根据反馈意见需要修订的发行方案、认购协议及更新后的发行预案等。根据中国证券监督管理委员会于2020年2月14日发布的《上市公司证券发行管理办法（2020年修正）》《上市公司非公开发行股票实施细则（2020年修正）》等相关规定，2020年3月10日公司第六届董事会第十六次会议（临时）和第六届监事会第十一次会议（临时）审议通过了《关于再次调整公司2019年度非公开发行A股股票方案的议案》等议案，对本次发行方案等进行了再次调整。	2019年07月24日	《第六届董事会第九次会议（临时）决议公告》（公告编号：2019-066）、《关于非公开发行股票涉及关联交易的公告》（公告编号：2019-070）等公告详见《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网；《非公开发行股票预案》等内容详见及巨潮资讯网
	2019年08月10日	《2019年第四次临时股东大会决议公告》（公告编号：2019-078）详见《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网
	2019年10月09日	《关于非公开发行股票申请获得中国证监会受理的公告》（公告编号：2019-092）详见《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网
	2019年11月14日	《关于收到中国证监会反馈意见通知书的公告》（公告编号：2019-101）详见《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网
	2019年11月29日	《六届十三次董事会决议公告》（公告编号：2019-104）、《关于非公开发行股票申请文件反馈意见的回复公告》（公告编号：2019-107）等公告详见《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网
	2020年03月11日	《第六届董事会第十六次会议（临时）决议公告》（公告编号：2020-010）等公告详见《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网；修订后的发行预案等公告详见巨潮资讯网
	2020年03月17日	《六届十七次董事会决议公告》（公告编号：2020-015）详见《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网
	2020年04月03日	《2020年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2020-018）详见《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网

二十、公司子公司重大事项

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司全资子公司准油天山通过诉讼追回Galaz公司所欠施工款项，具体内容详见公司分别于2019年6月13日、2019年9月17日、2019年12月31日在指定信息披露媒体发布的《关于全资子公司提起诉讼的公告》（公告编号：2019-054）、《关于全资子公司诉讼事项的进展公告》（公告编号：2019-088）、《关于全资子公司诉讼事项的进展公告》（公告编号：2019-120）。

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	1,754,171	0.73%				-105,968	-105,968	1,648,203	0.69%
3、其他内资持股	1,754,171	0.73%				-105,968	-105,968	1,648,203	0.69%
境内自然人持股	1,754,171	0.73%				-105,968	-105,968	1,648,203	0.69%
二、无限售条件股份	237,423,207	99.27%				105,968	105,968	237,529,175	99.31%
1、人民币普通股	237,423,207	99.27%				105,968	105,968	237,529,175	99.31%
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

本报告期与上一报告期相比，公司有限售条件股份减少105,968股，无限售条件股份增加105,968股，主要原因为：公司有限售条件股份的股份性质全部为高管锁定股，2019年度公司部分高管发生任职变化，高管锁定股2019年较2018年有所减少，因此公司有限售条件股份有所减少，无限售条件股份有所增加。

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

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

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

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	本期增加限售股数	本期解除限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
简伟	348,022	0	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%
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%
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%
王玉新	59,266	0	59,266	0	高管股份锁定	2019 年 3 月 18 日，公司第六届董事会第三次会议（临时）审议通过了《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》等议案，王玉新先生不再担任公司副总经理，同时也不再担任其他高管职务。经公司申报，中登公司深圳分公司于 2019 年 3 月 22 日完成对其股份的锁定处理，其股份解除限售日期为 2019 年 9 月 22 日。
刘俊	22,500	0	22,500	0	高管股份锁定	2019 年 1 月 11 日，公司员工代表大会选举产生 2 名第六届监事会职工代表监事，与公司 2019 年第一次临时股东大会选举产生的 3 名非职工代表监事一起组成公司第六届监事会。本次监事会换届工作完成后，刘俊女士不再担任公司监事职务，经公司申报，中登公司深圳分公司于 2019 年 1 月 23 日完成对其股份的锁定处理，其股份解除限售日期为 2019 年 7 月 23 日。
石强	24,202	0	24,202	0	高管股份锁定	2019 年 3 月 18 日，公司第六届董事会第三次会议（临时）审议通过了《关于聘任公司总经理、董事会秘书的议案》、《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》等议案，石强先生不再担任公司总经理，同时也不再担任其他高管职务。经公司申报，中登公司深圳分公司于 2019 年 3 月 22 日完成对其股份的锁定处理，其股份解除限售日期为 2019 年 9 月 22 日。
合计	1,754,171	0	105,968	1,648,203	--	--

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用 不适用

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用 不适用

3、现存的内部职工股情况

适用 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	18,928	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	18,437	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0	
持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
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		
李美萍	境内自然人	3.56%	8,503,019	8,503,019		8,503,019		
中投鼎鸿（北京）投资基金管理有限公司一中投鼎鸿 2 号私募证券投资基金	其他	2.22%	5,320,990	5,320,990		5,320,990		
浙江朱雀投资管理有限公司	境内非国有法人	2.08%	4,964,133	-614,216		4,964,133		
王乃明	境内自然人	1.98%	4,735,794	4,735,794		4,735,794		
杭州跃州物资有	境内非国有法人	1.70%	4,063,009	4,063,009		4,063,009		

限公司								
北京都市二号投资中心（有限合伙）—都市盛世大有四号私募证券投资基金	其他	1.62%	3,873,652	3,873,652		3,873,652		
王玉香	境内自然人	1.46%	3,485,900	3,485,900		3,485,900		
齐明英	境内自然人	1.40%	3,350,660	2,808,260		3,350,660		
徐伟	境内自然人	1.05%	2,516,574	297,200		2,516,574		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3）	无							
上述股东关联关系或一致行动的说明	截至目前，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人；公司从未收到上述其他股东关于其之间是否存在关联关系或为一致行动人的通知或其他任何文件，未知上述其他股东之间是否存在关联关系或为一致行动人。							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
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					
李美萍	8,503,019	人民币普通股	8,503,019					
中投鼎鸿（北京）投资基金管理有限公司—中投鼎鸿 2 号私募证券投资基金	5,320,990	人民币普通股	5,320,990					
浙江朱雀投资管理有限公司	4,964,133	人民币普通股	4,964,133					
王乃明	4,735,794	人民币普通股	4,735,794					
杭州跃州物资有限公司	4,063,009	人民币普通股	4,063,009					
北京都市二号投资中心（有限合伙）—都市盛世大有四号私募证券投资基金	3,873,652	人民币普通股	3,873,652					
王玉香	3,485,900	人民币普通股	3,485,900					
齐明英	3,350,660	人民币普通股	3,350,660					
徐伟	2,516,574	人民币普通股	2,516,574					
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	截至目前，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人；公司从未收到上述其他股东关于其之间是否存在关联关系或为一致行动人的通知或其他任何文件，未知上述其他股东之间是否存在关联关系或为一致行							

	动人。
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）（参见注 4）	不适用

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

是 否

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

2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：法人

控股股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
燕润投资	金星	2017 年 11 月 21 日	91330501MA2B3HL74F	投资管理；资产管理；项目投资；投资咨询。
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无			

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

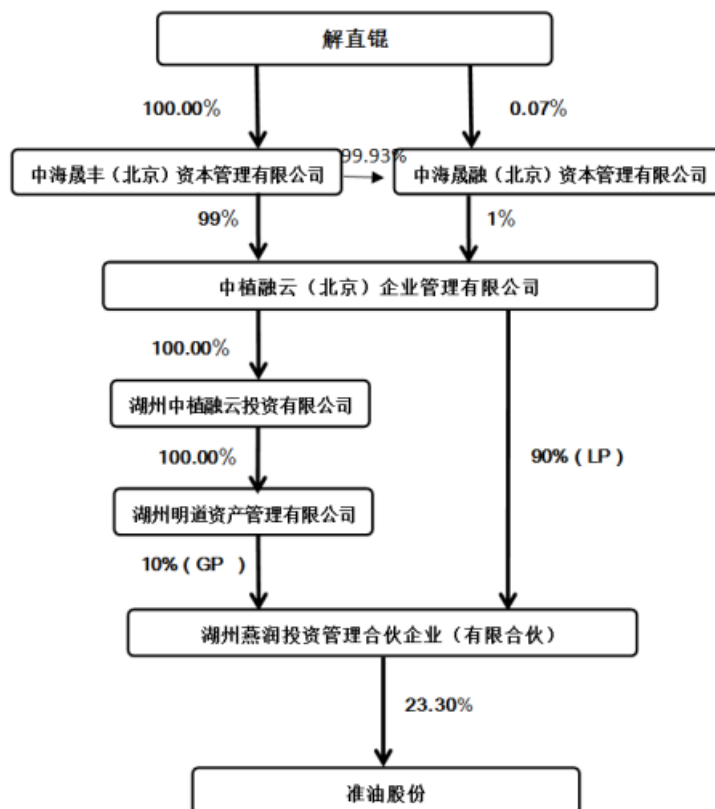
实际控制人姓名	与实际控制人关系	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
解直锟	本人	中国	否
主要职业及职务	解直锟先生，中国国籍；1995 年 4 月至 2000 年 6 月，任中植企业集团有限公司董事长；2006 年 6 月至 2015 年 6 月任中植企业集团有限公司董事局主席。		
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	1、深圳市宇顺电子股份有限公司（002289.SZ）；2、湖北美尔雅股份有限公司（600107.SH）；3、中植资本国际有限公司（8295.HK）；4、大连美吉姆教育科技有限公司（002621.SZ）；5、准油股份（002207.SZ）；6、浙江康盛股份有限公司（002418.SZ）；7、中南红文化集团股份有限公司（002445.SZ）；8、浙江凯恩特种材料股份有限公司（002012.SZ）；9、融钰集团股份有限公司（002622.SZ）		

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用 不适用

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用 不适用

第七节优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节可转换公司债券相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在可转换公司债券。

第九节董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	其他增减变动（股）	期末持股数（股）
李岩	董事、董事长	现任	男	28	2019年01月18日	2022年01月17日	0				0
简伟	董事/总经理	现任	男	53	2019年03月18日	2022年01月17日	464,030				464,030
吕占民	董事/董事会秘书/副总经理	现任	男	49	2016年01月20日	2022年01月17日	1,182,875				1,182,875
朱谷佳	董事	现任	女	40	2019年07月18日	2022年01月17日	0				0
袁立科	董事	现任	男	37	2019年10月15日	2022年01月17日	0				0
金星	董事	现任	男	36	2019年12月19日	2022年01月17日	0				0
汤洋	独立董事	现任	女	51	2019年01月18日	2022年01月17日	0				0
朱明	独立董事	现任	男	51	2015年03月06日	2021年03月05日	0				0
施国敏	独立董事	现任	男	39	2019年07月18日	2022年01月17日	0				0
佐军	监事会主席	现任	男	50	2016年01月20日	2022年01月17日	0				0

艾克拜尔·买买提	职工代表 监事	现任	女	45	2003年 12月24 日	2022年 01月17 日	544,700				544,700
赵树芝	职工代表 监事	现任	女	49	2017年 03月10 日	2022年 01月17 日	6,000				6,000
冉耕	监事	现任	男	33	2019年 07月18 日	2022年 01月17 日	0				0
张超	副总经理 兼财务总监	现任	女	37	2019年 03月18 日	2022年 01月17 日	0				0
杨宏利	副总经理 兼安全总监	现任	男	50	2019年 03月18 日	2022年 01月17 日	0				0
宗昊	副总经理	现任	男	31	2020年 03月10 日	2022年 01月17 日	0				0
竹艳	董事长	离任	女	40	2018年 09月14 日	2019年 01月18 日	0				0
沈梦梦	副董事长	离任	男	37	2017年 01月26 日	2019年 01月18 日	0				0
蒋玮霖	董事	离任	男	35	2018年 03月16 日	2019年 01月18 日	0				0
王金伦	董事	离任	男	47	2017年 01月26 日	2019年 01月18 日	0				0
顾玉荣	独立董事	离任	女	54	2017年 01月26 日	2019年 01月18 日	0				0
王京伟	独立董事	离任	男	41	2017年 01月26 日	2019年 01月18 日	0				0
刘俊	职工代表 监事	离任	女	46	2016年 01月20 日	2019年 01月18 日	30,000				30,000
孙德安	董事、董	离任	男	45	2019年	2019年	0				0

	事长				01月18日	11月18日					
朱子立	董事	离任	男	36	2018年03月16日	2019年11月18日	0				0
费晓丹	监事	离任	女	37	2018年09月14日	2019年02月28日	0				0
宋凌霄	监事	离任	女	33	2019年01月18日	2019年05月31日	0				0
李阳	独立董事	离任	男	37	2019年01月18日	2019年07月18日	0				0
张扬	董事	离任	男	35	2019年03月18日	2019年05月31日	0				0
宋美璇	监事	离任	女	38	2019年03月18日	2019年06月24日	0				0
万亚娟	董事	离任	女	33	2019年03月18日	2019年08月23日	0				0
高娟	监事	离任	女	34	2019年07月18日	2020年02月14日	0				0
石强	总经理	离任	男	56	2017年02月17日	2019年03月18日	32,270				32,270
王玉新	副总经理	离任	男	57	2017年02月17日	2019年03月18日	79,021				79,021
庄晓强	副总经理	离任	男	40	2017年02月17日	2019年03月18日	0				0
宗振江	财务负责人	离任	男	44	2016年01月13日	2019年03月18日	0				0
合计	--	--	--	--	--	--	2,338,896	0	0	0	2,338,896

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
李岩	副董事长	任免	2019年12月02日	2019年3月18日起任公司副董事长，经2019年12月2日公司第六届董事会第十四次会议（临时）审议，被选举为公司第六届董事会董事长，不再担任副董事长职务。
简伟	副总经理/总工程师	任免	2019年03月18日	2017年2月17日起任公司副总经理兼总工程师，经2019年3月18日公司第六届董事会第三次会议（临时）审议，聘任简伟先生为公司总经理，不再担任副总经理/总工程师职务。
竹艳	董事长	任期满离任	2019年01月18日	任期满离任
沈梦梦	副董事长	任期满离任	2019年01月18日	任期满离任
蒋玮霖	董事	任期满离任	2019年01月18日	任期满离任
王金伦	董事	任期满离任	2019年01月18日	任期满离任
顾玉荣	独立董事	离任	2019年01月18日	因个人原因，于2018年10月22日向公司董事会提出辞职，其辞职自公司2019年1月18日股东大会选举产生新的独立董事时生效。
王京伟	独立董事	离任	2019年01月18日	因个人原因，于2018年8月9日向公司董事会提出辞职，其辞职自公司2019年1月18日股东大会选举产生新的独立董事时生效。
刘俊	职工代表监事	任期满离任	2019年01月18日	任期满离任
费晓丹	监事	离任	2019年02月28日	个人原因，提出辞职。
石强	总经理	任期满离任	2019年03月18日	任期满离任。
王玉新	副总经理	任期满离任	2019年03月18日	任期满离任。
庄晓强	副总经理	任期满离任	2019年03月18日	任期满离任。
宗振江	财务负责人	任期满离任	2019年03月18日	任期满离任。
宋凌霄	监事	离任	2019年05月31日	个人原因，提出辞职。
张扬	董事	离任	2019年05月31日	个人原因，提出辞职。
宋美璇	监事	离任	2019年06月24日	个人原因，提出辞职。
李阳	独立董事	离任	2019年07月18日	因个人原因，于2019年5月31日向公司董事会提出辞职，其辞职自公司2019年7月18日股东大会选举产生新的独立董事时生效。
万亚娟	董事	离任	2019年08月23日	个人原因，提出辞职。
孙德安	董事长	离任	2019年11月18日	个人原因，提出辞职。
朱子立	董事	离任	2019年11月18日	个人原因，提出辞职。
高娟	监事	离任	2020年02月14日	个人原因，提出辞职。

三、任职情况

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

1、李岩先生，汉族，1991年生，本科毕业于上海财经大学，工商管理硕士（MBA）毕业于香港中文大学和美国德克萨斯大学奥斯汀分校。2009年开始创业，现任本公司董事长，中植企业集团有限公司执行总裁，北京丰升资本管理有限责任公司执行董事、总经理、法人，宁波摩顿咨询合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人，北京中诺恒康生物科技有限公司监事。2014年起先后任职于软银中国资本有限公司，北京泰康投资管理有限公司，国美资本管理有限公司等。

2、简伟先生，汉族，1967年生，本科学历，高级工程师、高级经营师，中共党员，在石油天然气行业有30多年的从业经验。2001年1月至2015年5月，任准油股份总工程师。2015年5月至2017年2月，新疆侏罗纪能源科技有限公司，董事长、总经理、法定代表人。2017年2月至2019年3月，任准油股份副总经理兼总工程师、井下技术事业部经理。2019年3月18日起任准油股份总经理，2019年12月19日起任准油股份董事。

3、吕占民先生，汉族，1970年生，大学本科毕业、研究生同等学力，工学学士学位；1994年8月参加工作，中共党员，助理工程师、政工师、高级经营师，具有深圳证券交易所董事会秘书资格证书。2013年1月至2015年12月，任准油股份副总经理、董事会秘书；2016年1月至今任准油股份董事、董事会秘书、副总经理。

4、朱谷佳女士，汉族，1980年生，研究生学历，法学学士、国际贸易法硕士，具有法律职业资格。现任中植企业集团法务总监、中植启星投资管理有限公司董事、大连美吉姆股份有限公司董事、深圳宇顺电子股份有限公司监事会主席、中植融云（北京）投资有限公司监事、富嘉融资租赁有限公司监事、北京京鹏投资管理有限公司董事、恒天金石投资管理有限公司董事等。2019年7月18日起任准油股份董事。

5、袁立科先生，汉族，1983年生，中共党员，研究生学历，管理学硕士。现任中植企业集团有限公司财务管理中心副总经理；北京唐鼎盛彩投资管理有限公司执行董事、经理、法定代表人；西藏广泓企业管理有限公司执行董事、经理、法定代表人；恒天财富投资管理股份有限公司董事；新湖财富投资管理有限公司董事；唐信财富投资管理有限公司董事；恒天中岩投资管理股份有限公司董事；横琴人寿保险有限公司监事；Zhongzhi Wealth Holdings Group Limited董事；凯恩股份（002012）董事。2019年10月15日起任准油股份董事。

6、金星先生，回族，1983年生，本科学历、学士学位。2011年3月至2013年4月，大连万达集团人力资源管理中心任招聘经理；2013年5月至2015年3月，佳兆业集团北京公司人事行政部任部门经理；2015年4月至2017年2月，中植企业集团有限公司人力行政中心，人力资源部总监、招聘总监；2017年2月至2017年7月，中植企业集团有限公司人力行政中心，人力资源部总经理；2017年7月至2019年6月，中海晟融（北京）资本管理有限公司，董事总经理兼人力行政中心总经理；2019年6月至今，任中植企业集团有限公司人力行政中心人力资源部招聘总监。2019年12月19日起任准油股份董事。

7、汤洋女士，汉族，1968年生，中共党员，本科学历，高级会计师、注册税务师、资产评估师、注册房地产估价师、土地估价师。1989年7月毕业于新疆农业大学，1989年参加工作。2012年至2016年在中瑞岳华税务师事务所新疆有限公司任总经理；2017年1月至2017年8月在新疆远大华美建筑工业有限公司任财务总监；2017年10月至2018年3月在新疆水利投资控股有限公司任资产管理运营部总经理；2018年3月至2018年9月在新疆光正投资控股有限公司任财务总监；2018年10月至2020年2月29日在新疆启润农业生物科技有限公司任副总经理兼财务总监，2020年3月1日在乌鲁木齐君泰房地产股份有限公司任副总经理，目前兼任中信国安葡萄酒业股份有限公司、中国彩棉（集团）股份有限公司独立董事，新疆积分宝网络科技服务股份有限公司公司监事。2019年1月18日起，任准油股份独立董事。

8、朱明先生，汉族，1968年12月生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，2014年11月20日取得上海证券交易所颁发的独立董事资格证书。2005年至今，任北京国枫律师事务所（曾用名北京国枫凯文律师事务所）专职律师、授薪合伙人；目前，兼任新疆伊力特实业股份有限公司、新疆维泰开发建设（集团）股份有限公司独立董事；2015年3月至今任准油股份独立董事。

9、施国敏先生，汉族，1980年生，研究生学历，具有基金从业资格。2004年7月至2005年10月，美敦力（中国）有限公司任临床专员，产品的市场、销售与售后；2009年12月至2012年4月，易凯资本担任高级投资经理，融资和并购顾问；2012年5月至2014年2月，建银国际医疗基金，投资副总监，投资、研究、投后管理；2014年3月至2019年6月，华盖医疗基金董事总经理，募资、投资、投后管理；2017年12月至2019年8月6日，任金科瑞达（武汉）科技投资有限公司董事；2019年1月至2019年10月21日，任北京诺康达医药科技股份有限公司董事。2015年8月至今，北京医恒健康科技有限公司，监事会主席。

2019年7月18日起，任准油股份独立董事。

10、佐军先生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，1969年11月出生，中共党员，本科学历，工程师。2010年9月至2013年1月，任哈密市坤铭矿业有限责任公司总经理；2013年2月至2015年12月任剑川县汇鑫矿业有限责任公司总经理；2016年1月至今任公司监事会主席、工会主席、党委副书记。

11、艾克拜尔·买买提先生，维吾尔族，1974年生，大专学历，经济师，中共党员。2008年3月至今任准油运输副总经理；2004年1月至今任准油股份监事。

12、赵树芝女士，汉族，1970年生，大专学历，会计师，国际注册内审师（CIA），中共党员。2014年2月至2016年1月，任公司审计监察部经理、公司监事；2016年2月至2017年2月任公司审计监察部副经理；2017年3月至今任公司审计监察部副经理、经理，公司监事，目前兼任准油运输和准油化工监事。

13、冉耕先生，汉族，1987年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，法学学士、经济学学士、法学硕士学位，具有法律职业资格。2011年2月至2016年7月，北京市君泽君律师事务所，律师；2016年7月至2017年2月，北京大成律师事务所，律师；2017年2月至今，中植企业集团有限公司，法律合规中心副总经理；2019年6月至今，黄石中泽瑞城纺织科技有限公司，监事；2019年7月至今，浙江康盛股份有限公司，非独立董事。2019年7月18日起，任准油股份监事。

14、张超女士，汉族，1983年生，中国人民大学管理学学士、经济学硕士；2006年8月参加工作，中共党员，中国注册会计师（非执业）、税务师。2013年11月至2017年2月，在中华联合财产保险股份有限公司总部从事财务管理工作，任计划财务及投资部高级财务主管；2017年2月至2019年3月，在中植保控（深圳）管理咨询有限公司从事保险板块财务管理工作，任财务总监兼财务清算中心总经理。2019年3月18日起任准油股份副总经理兼财务总监。2019年4月10日起兼任准油运输董事；2019年8月20日起兼任上海融晟投资有限公司董事。

15、杨宏利先生，汉族，1969年生，大专学历，1989年7月参加工作，助理工程师，中共党员。2004年12月至2017年1月，准油股份子公司新疆准油运输服务有限责任公司，历任总经理、董事长、法定代表人；2017年2月至2019年3月，准油股份，总经理助理。2019年3月18日起任准油股份副总经理兼安全总监；2019年4月10日起兼任准油运输董事。

16、宗昊先生，汉族，1989年生，研究生学历、工商管理硕士学位，具有证券业执业证书。2011年7月至2014年3月，在国际商业机器（中国）有限公司全球技术服务部工作；2016年3月至2017年12月，在新时代证券股份有限公司投资银行总部工作；2017年12月至2018年7月，在华金证券股份有限公司投资银行上海总部工作；2018年8月至2020年2月，在中原证券并购融资部工作。2020年3月10日起任准油股份副总经理。

在股东单位任职情况

适用 不适用

在其他单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
李岩	北京锋源国际信息咨询有限公司	执行董事、总经理、法定代表人	2017年06月20日	2019年08月22日	否
李岩	北京中诺恒康生物科技有限公司	监事	2017年12月01日		否
李岩	国美资本管理有限公司	合资基金负责人	2018年08月01日	2019年01月01日	否
李岩	北京丰升资本管理有限责任公司	执行董事、总经理、法定代表人	2018年08月01日		是
李岩	宁波摩顿咨询合伙企业(有限合伙)	执行事务合伙人	2018年08月01日		否

李岩	中植企业集团有限公司	执行总裁	2019年02月25日		是
朱谷佳	中植启星投资管理有限公司	董事	2015年04月20日	2019年11月15日	否
朱谷佳	中植投资管理有限公司	董事	2015年07月17日	2019年06月03日	否
朱谷佳	富嘉融资租赁有限公司	监事	2015年07月30日		否
朱谷佳	湖州融汇嘉恒融资租赁有限公司	监事	2015年09月22日	2019年06月21日	否
朱谷佳	北京京鹏投资管理有限公司	董事	2015年11月03日		否
朱谷佳	恒天金石投资管理有限公司	董事	2015年12月30日		否
朱谷佳	中植融云(北京)企业管理有限公司	监事	2016年07月27日		否
朱谷佳	大连美吉姆教育科技股份有限公司	董事	2017年04月24日		否
朱谷佳	深圳市宇顺电子股份有限公司	监事会主席	2017年11月10日		否
朱谷佳	中植企业集团有限公司	法务总监	2020年03月02日		是
袁立科	唐信财富投资管理有限公司	董事	2016年04月27日		否
袁立科	恒天中岩投资管理有限公司	董事	2016年11月08日		否
袁立科	恒天财富投资管理股份有限公司	董事	2016年11月16日		否
袁立科	横琴人寿保险有限公司	监事	2016年12月28日		否
袁立科	新湖财富投资管理有限公司	董事	2017年03月23日		否
袁立科	西藏广泓企业管理有限公司	执行董事、经理、法定代表人	2017年10月26日		否
袁立科	北京唐鼎盛彩投资管理有限公司	执行董事、经理、法定代表人	2018年06月23日		否
袁立科	Zhongzhi Wealth Holdings Group Limited	董事	2018年08月01日		否
袁立科	中植企业集团有限公司	财务管理中心副总经理	2019年06月01日		是
袁立科	浙江凯恩特种材料股份有限公司	董事	2019年08月15日	2022年04月02日	否
汤洋	中国彩棉(集团)股份有限公司	独立董事	2014年04月29日		是
汤洋	新疆积分宝网络科技服务股份有限公司	监事	2015年04月01日		否
汤洋	中信国安葡萄酒业股份有限公司	独立董事	2018年08月01日	2021年07月31日	是
汤洋	新疆启润农业生物科技有限责任公司	副总经理兼财务总监	2018年09月03日	2020年02月29日	是

汤洋	乌鲁木齐君泰房地产股份有限公司	副总经理	2020年03月01日		是
朱明	北京国枫律师事务所	专职律师、授薪合伙人	2015年01月01日		是
朱明	新疆伊力特实业股份公司	独立董事	2017年11月22日	2020年12月22日	是
朱明	新疆维泰开发建设(集团)股份有限公司	独立董事	2018年12月15日	2021年12月15日	是
施国敏	北京医恒健康科技有限公司	监事会主席	2015年08月25日		否
冉耕	中植企业集团有限公司	法律合规中心副总经理	2017年02月01日		是
冉耕	黄石中泽瑞城纺织科技有限公司	监事	2019年06月13日		否
冉耕	浙江康盛股份有限公司	董事	2019年07月16日	2022年07月01日	否
冉耕	浙江凯恩特种材料股份有限公司	董事	2019年08月15日	2022年04月02日	否
赵树芝	准油运输	监事	2019年04月10日		是
赵树芝	准油化工	监事	2019年07月20日		否
艾克拜尔·买买提	准油运输	副总经理	2008年03月01日		是
张超	准油运输	董事	2019年04月10日		是
张超	上海融晟投资有限公司	董事	2019年08月20日		是
杨宏利	准油运输	董事	2019年04月10日		是
在其他单位任职情况的说明	无				

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

√ 适用 □ 不适用

2017年8月15日,中国证监会新疆监管局对时任公司财务部经理、财务副总监宗振江处以警告,并处以3万元罚款。详见公司于2017年8月16日在指定信息披露媒体发布的《关于公司及相关当事人收到中国证监会新疆监管局<行政处罚决定书>的公告》(公告编号:2017-078)。

四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

1、董事、独立董事、监事报酬的确定依据:

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

2、高级管理人员报酬的确定依据:

公司高级管理人员的报酬根据公司董事会审议通过的《薪酬管理制度》确定,董事会薪酬与考核委员会对公司高级管理人员进行年度考评,经董事会审议通过、根据年度审计结果兑现绩效薪酬和业绩奖励。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
李岩	董事长	男	28	现任	15.09	是
简伟	董事、总经理	男	53	现任	46.82	否
吕占民	董事、董事会秘书、副总经理	男	49	现任	42.8	否
朱谷佳	董事	女	40	现任	0	是
袁立科	董事	男	37	现任	0	是
金星	董事	男	36	现任	0	是
汤洋	独立董事	女	51	现任	5	否
朱明	独立董事	男	51	现任	5	否
施国敏	独立董事	男	39	现任	2.29	否
佐军	监事会主席	男	50	现任	42.8	否
艾克拜尔·买买提	职工代表监事	男	45	现任	21.3	否
赵树芝	职工代表监事	女	49	现任	25.77	否
冉耕	监事	男	33	现任	0	是
杨宏利	副总经理兼安全总监	男	50	现任	38.36	否
张超	副总经理兼财务总监	女	37	现任	40.52	是
竹艳	董事长	女	40	离任	0	否
孙德安	董事长	男	45	离任	0	是
沈梦梦	副董事长	男	37	离任	0.14	否
顾玉荣	独立董事	女	54	离任	0.23	否
王京伟	独立董事	男	41	离任	0	否
李阳	独立董事	男	37	离任	2.48	否
王金伦	董事	男	47	离任	0.14	否
蒋玮霖	董事	男	35	离任	0	否
张扬	董事	男	35	离任	0	是
朱子立	董事	男	36	离任	0	是
万亚娟	董事	女	33	离任	0	是
刘俊	监事	女	46	离任	15.93	否

费晓丹	监事	女		37	离任		0	是
宋凌霄	监事	女		33	离任		0	是
宋美璇	监事	女		38	离任		0	是
高娟	监事	女		34	离任		0	是
石强	总经理	男		56	离任		6.77	否
王玉新	副总经理	男		57	任免		33.09	否
庄晓强	副总经理	男		40	离任		3.68	否
宗振江	财务负责人	男		44	任免		36.05	否
合计	--	--	--	--	--		384.26	--

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	638
主要子公司在职员工的数量（人）	187
在职员工的数量合计（人）	825
当期领取薪酬员工总人数（人）	825
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	606
销售人员	0
技术人员	56
财务人员	10
行政人员	153
合计	825
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
本科以上	3
本科	115
大专	175
中专	156
高中	194

初中及以下	182
合计	825

2、薪酬政策

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

3、培训计划

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

4、劳务外包情况

适用 不适用

第十节公司治理

一、公司治理的基本状况

2019年，公司严格按照《公司法》、《证券法》、深圳证券交易所《股票上市规则》及《中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件、指引及业务规则的要求，进一步完善公司治理结构，健全内部管理，规范公司运作，加强信息披露和投资者关系管理工作，提升公司治理水平。

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

1、股东和股东大会

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

2、关于公司与大股东、实际控制人

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

3、董事与董事会

董事会严格遵守《公司法》、《证券法》、深圳证券交易所《股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》，以及公司《章程》等有关法律法规、规范性文件以及公司制度的规定，本着对公司和全体股东负责的态度，审慎、科学决策，忠实履行公司《章程》和股东大会赋予的职权，推动公司治理水平的提高和公司持续向好发展。

4、监事与监事会

报告期内，公司监事会人员构成符合法律、法规的要求。监事会严格执行《公司法》、公司《章程》和《监事会议事规则》的有关规定，各位监事能够认真履行自己的职责，对公司财务及董事和高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，并独立发表意见。

5、关于内部审计

审计监察部为公司内部审计部门，报告期内严格按照公司《章程》《内部审计制度》及相关的法律法规开展内部审计工作，按照年度内部审计工作计划完成了内部控制体系建设的评价工作、专项审计及日常审计工作。

6、关于绩效考核与激励约束机制

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

7、关于相关利益者

公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，秉承“诚信创品牌，创新求卓越”的企业理念，坚持“对员工、对股东负责，对国家、对社会负责，对公司持续稳健发展负责”的宗旨，实现员工、股东、国家和社会等各方利益的均衡，以共同推动公司的和谐、健康、持续发展。

8、关于信息披露和投资者关系

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

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

是 否

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

二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

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

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

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

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

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

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

三、同业竞争情况

适用 不适用

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2019 年第一次临时股东大会	临时股东大会	24.09%	2019 年 01 月 18 日	2020 年 01 月 19 日	《2019 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2019-004）刊载于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网
2019 年第二次临时股东大会	临时股东大会	24.64%	2019 年 03 月 18 日	2019 年 03 月 19 日	《2019 年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2019-020）刊载于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网
2018 年度股东大会	年度股东大会	25.66%	2019 年 05 月 16 日	2019 年 05 月 17 日	《2018 年度股东大会决议公告》（公告编号：2019-046）刊载于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网
2019 年第三次临时股东大会	临时股东大会	24.10%	2019 年 07 月 18 日	2019 年 07 月 19 日	《2019 年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2019-066）刊载于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网

时股东大会						大会决议公告》(公告编号:2019-063)刊载于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网
2019 年第四次临时股东大会	临时股东大会	32.18%	2019 年 08 月 09 日	2019 年 08 月 10 日		《2019 年第四次临时股东大会决议公告》(公告编号:2019-078)刊载于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网
2019 年第五次临时股东大会	临时股东大会	24.40%	2019 年 10 月 15 日	2019 年 10 月 16 日		《2019 年第五次临时股东大会决议公告》(公告编号:2019-094)刊载于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网
2019 年第六次临时股东大会	临时股东大会	24.99%	2019 年 12 月 19 日	2019 年 12 月 20 日		《2019 年第六次临时股东大会决议公告》(公告编号:2019-116)刊载于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会及股东大会的情况							
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
汤洋	15	6	9	0	0	否	2
朱明	15	6	9	0	0	否	4
施国敏	8	2	5	1	0	否	1
李阳	6	2	2	2	0	否	0
顾玉荣	0	0	0	0	0	否	0
王京伟	0	0	0	0	0	否	0

连续两次未亲自出席董事会的说明

无

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

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

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

1、战略与发展委员会

报告期内，战略与发展委员会依法依规履行职责，对公司面临的经济形势和行业发展态势进行了分析、对2019年及未来一段时期的发展战略进行了讨论，并将最终讨论结果提交董事会审议后进行披露。

2、审计委员会

报告期内，审计委员们按照《董事会审计委员会工作细则》及《董事会审计委员会对年度财务报告审议工作规则》的规定开展相关工作，审计委员会共召开了7次会议，针对公司重要事项与会计师进行了充分的沟通；对公司2018年度年报审计工作规程进行了安排，并按照年报审计工作规程开展对公司2018年度财务报告初稿、定稿的审阅，发表了审阅意见；对续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构进行了审议；定期听取了公司内部审计部门的工作汇报并向公司董事会汇报了内部审计工作情况。

公司内部审计部门按照公司《内部审计制度》规定开展内部审计工作，开展了公司2019年度内部控制体系建设的评价工作及各项专项审计工作，审计委员们给与了指导、帮助和支持。

3、薪酬与考核委员会

报告期内，薪酬与考核委员会召开了1次会议，对提交董事会审议的《薪酬管理制度》修订方案及相关附件进行了审查，对公司高级管理人员的工作业绩进行了考核评定。

4、提名委员会

报告期内，提名委员会共召开了3次会议，对提名的董事、监事候选人进行了资格审查并发表意见。

七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

八、高级管理人员的考评及激励情况

1、董事、独立董事、监事报酬的确定依据：

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

2、高级管理人员报酬的确定依据:

公司高级管理人员的报酬根据公司《薪酬管理制度》确定,实行协议年薪制,由基本薪酬、绩效年薪单元构成。基本薪酬兑现考核指标与董事会下达的年度产值、利润指标挂钩,具体由公司相应考核机构根据公司《业绩考核管理办法》进行月度考核,按考核结果兑现。绩效薪酬兑现考核指标与董事会下达的年度经营指标挂钩,具体由公司相应考核机构进行年度考核,按考核结果兑现。

九、内部控制评价报告

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是 否

2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2020年04月27日	
内部控制评价报告全文披露索引	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《2019年度内部控制评价报告》	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例		97.89%
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例		89.81%
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	重大缺陷:1、公司内部控制环境无效;2、公司董事、监事、高级管理人员舞弊;3、注册会计师发现当期财务报告存在重大错报,而公司内部控制在运行过程中未能发现该错报;而公司内部控制在运行过程中未能发现该错报;4、公司审计委员会和内部审计机构对内部控制的监督无效。重要缺陷:1、公司内部控制环境不完善;2、公司关键管理人员舞弊;3、对于期末财务报告过程的控制无效;4、公司内部审计职能无效。一般缺陷:除重大、重要缺陷外的其他缺陷。	重大缺陷:1、企业决策程序不科学;2、违反国家法律、法规;3、管理人员或技术人员纷纷流失;4、媒体负面新闻频现;5、内部控制评价的结果特别是重大缺陷和重要缺陷未得到整改;6、重要业务缺乏制度控制或制度系统性失效。重要缺陷:内部控制中存在的其严重程度不足以引起董事会和管理层关注的一项或多项控制缺陷的组合。一般缺陷:不构成重大缺陷和重要缺陷的内部控制缺陷。
定量标准	重大缺陷:错报>资产总额的0.5%或错报>营业收入总额的1%。重要缺陷:资产总额的0.20%<错报≤资产总额的0.5%或营业收入总额的0.5%<错报≤营业收入总额的1%。一般缺陷:错报≤资产总额0.20%或错报≤营业收入总额的0.5%	重大缺陷:错报>资产总额的0.5%或错报>营业收入总额的1%。重要缺陷:资产总额的0.20%<错报≤资产总额的0.5%或营业收入总额的0.5%<错报≤营业收入总额的1%。一般缺陷:错报≤资产总额0.20%或错报≤营业收入总额的0.5%
财务报告重大缺陷数量(个)		0

非财务报告重大缺陷数量（个）	0
财务报告重要缺陷数量（个）	0
非财务报告重要缺陷数量（个）	0

十、内部控制审计报告或鉴证报告

内部控制鉴证报告

内部控制鉴证报告中的审议意见段	
我们认为，贵公司按照财政部等五部委颁发的《企业内部控制基本规范》及相关规定于 2019 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了与财务报表相关的有效的内部控制。 本结论是在受到鉴证报告中指出的固有限制的条件下形成的。	
内控鉴证报告披露情况	披露
内部控制鉴证报告全文披露日期	2020 年 04 月 27 日
内部控制鉴证报告全文披露索引	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《内部控制鉴证报告》
内控鉴证报告意见类型	标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制鉴证报告

是 否

会计师事务所出具的内部控制鉴证报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是 否

第十一节公司债券相关情况

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

第十二节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2020 年 04 月 24 日
审计机构名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	信会师报字[2020]第 ZA10879 号
注册会计师姓名	张松柏、王法亮

审计报告正文

新疆准东石油技术股份有限公司全体股东：

1、审计意见

我们审计了新疆准东石油技术股份有限公司（以下简称“准油股份”或“贵公司”）财务报表，包括2019年12月31日的合并及母公司资产负债表，2019年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了准油股份2019年12月31日的合并及母公司财务状况以及2019年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

2、形成审计意见的基础

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

3、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。我们确定下列事项是需要审计报告沟通的关键审计事项。

关键审计事项	该事项在审计中是如何应对的
(一) [债务重组]	
<p>请参阅财务报表附注“三、重要会计政策及会计估计（十）金融工具”所述的会计政策及“五、合并财务报表项目注释（四十三）营业外收入”所述的报表项目。</p> <p>公司于2015年5月分别与民生银行西安分行签署了《外币借款合同》（公外贷字第ZH150000073787号）和《结构性交易服务与/或结构性交易安排协议》（XJZY2015001号，以下简称“原协议”），并另于2019年11月签署了针对原协议的《补充协议》。《补充协议》约定，贵公司在偿还所欠民生银行西安分行所有的贷款本金及利息后，原协议终止；原协议终止后，双方在该协议项下的所有权利义务均终止，双方不再向对方支付任何费用；双方基于原协议对对方所负的任何债务，双方均声明予以免除。</p> <p>贵公司管理层基于对该事项的判断，并按照《企业会计准则第12号-债务重组》的相关规定，将民生银行西安分行免除的结构性交易服务费1,630.50万元计入2019年度“营业外收入-债务重组利得”。</p> <p>由于上述债务重组金额重大，其确认需要管理层作出重大判断，我们将其</p>	<p>我们针对与债务重组相关的上述关键审计事项执行的主要审计程序如下：</p> <ul style="list-style-type: none"> 了解并评估贵公司与债务重组相关的内部控制，并测试了关键控制执行的有效性； 访谈贵公司主要负责人，评估贵公司管理层在确定债务重组性质及金额时所使用的重大判断及相关依据； 访谈民生银行西安分行客户经理，了解民生银行西安分行与贵公司结算结构性交易服务费的具体情况； 获取贵公司与民生银行西安分行签署的《外币借款合同》、《结构性交易服务与/或结构性交易安排协议》、《补充协议》及外聘律师出具的《备忘录》，分析并判断该业务是否符合债务重组的相关规定； 获取贵公司与民生银行对账邮件，并对资产负债表日是否有未结清的结构性交易服务费进行函证，分析并判断债务重组业务是否真实、准确； 检查贵公司的账簿及凭证，分析并判断会计处理是否适当； 对贵公司债务重组的披露是否充分合理进行了评估。

列为关键审计事项。	
(二) [或有事项]	
<p>请参阅财务报表附注“三、重要会计政策及会计估计（二十二）预计负债”所述的会计政策及“十、承诺及或有事项\（二）或有事项”所述的情况。</p> <p>2018年8月，贵公司收到北京市海淀区人民法院（以下简称“法院”）签发的案号分别为（2017）京0108民初49984号、（2018）京0108民初7881号的相关法律文书，中安融金（深圳）商业保理有限公司（以下简称“中安融金”）起诉公司偿还借款本金、利息及违约金共计5,177.66万元。截止2018年12月31日，贵公司已就两案计提预计负债5,177.66万元。</p> <p>2019年，贵公司根据最新相近判例(北京市高级人民法院于2019年11月19日对大连天宝绿色食品股份有限公司与中安融金借款合同纠纷一案作出的终审判决)，并结合公司民事代理律师出具的法律意见，对资产负债表日预计负债按照最佳估计数进行调整。</p> <p>由于有关诉讼索赔在贵公司合并财务报表中的重要性，其确认需要管理层作出重大判断，我们将贵公司上述或有事项识别为关键审计事项。</p>	<p>我们针对与未决诉讼相关的上述关键审计事项执行的主要审计程序如下：</p> <ul style="list-style-type: none"> • 了解并评估贵公司与对外融资相关的内部控制，并测试了关键控制执行的有效性； • 通过评价管理层关于诉讼事项性质和进展的判断，以及管理层在做出此判断时所考虑的其他相关事项，来评估贵公司就未决诉讼事项相关预计负债计提是否充足； • 获取诉讼材料，以合理估计诉讼对贵公司财务报表的影响； • 向贵公司外聘律师取得《询证函复函》，以了解未决诉讼事项的最新进展及很可能的判决结果； • 获取北京市高级人民法院《民事判决书》，并结合律师的法律意见，分析并判断贵公司资产负债表日预计负债调整的合理性及准确性； • 检查贵公司的账簿及凭证，分析并判断会计处理是否适当； • 对贵公司预计负债的披露是否充分合理进行了评估。

4、其他信息

准油股份管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括准油股份2019年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

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

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

5、管理层和治理层对财务报表的责任

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

在编制财务报表时，管理层负责评估准油股份的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项，并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督准油股份的财务报告过程。

6、注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

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

（2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

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

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

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

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

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

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

立信会计师事务所
(特殊普通合伙)

中国注册会计师：张松柏（项目合伙人）

中国注册会计师：王法亮

中国·上海

2020年4月24日

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：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

2019年12月31日

单位：元

项目	2019年12月31日	2018年12月31日
流动资产：		
货币资金	59,425,973.78	41,310,100.88
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
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	18,124,178.12	17,785,912.44

应收账款	157,615,675.97	137,468,824.93
应收款项融资		
预付款项	4,520,182.51	2,866,785.70
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	2,723,516.07	2,285,381.68
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	448,743.61	3,643,685.74
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	6,544,659.75	7,296,383.53
流动资产合计	249,402,929.81	212,657,074.90
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		19,225,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资	23,030,100.00	
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	151,040,574.62	115,345,015.14
在建工程	38,166,457.80	38,110,801.80
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	8,477,361.66	8,511,907.46
开发支出		

商誉		
长期待摊费用		9,860.25
递延所得税资产	2,177,661.87	5,600.49
其他非流动资产	419,154.86	11,338,313.58
非流动资产合计	223,311,310.81	192,546,498.72
资产总计	472,714,240.62	405,203,573.62
流动负债：		
短期借款	15,500,000.00	25,754,718.66
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
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	3,443,184.98	5,393,672.29
应付账款	156,220,477.98	116,612,602.90
预收款项	504,700.80	1,546,841.90
合同负债		
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	19,792,989.23	16,593,282.54
应交税费	2,485,450.38	2,846,217.72
其他应付款	128,239,624.28	38,710,848.30
其中：应付利息	3,501,981.50	16,539,188.96
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	10,000,000.00	125,939,667.36
其他流动负债	5,440,789.90	
流动负债合计	341,627,217.55	333,397,851.67
非流动负债：		

保险合同准备金		
长期借款	8,930,396.54	
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	46,261,099.10	52,794,484.19
递延收益		
递延所得税负债	3,923,462.44	
其他非流动负债		
非流动负债合计	59,114,958.08	52,794,484.19
负债合计	400,742,175.63	386,192,335.86
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	39,449,600.49	36,865,200.87
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	-449,918,968.90	-500,295,396.51
归属于母公司所有者权益合计	71,972,064.99	19,011,237.76
少数股东权益		
所有者权益合计	71,972,064.99	19,011,237.76
负债和所有者权益总计	472,714,240.62	405,203,573.62

法定代表人：简伟

主管会计工作负责人：张超

会计机构负责人：刘艳

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	35,426,021.88	17,346,399.45
交易性金融资产		
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	18,124,178.12	
应收账款	149,570,067.54	136,848,885.87
应收款项融资		
预付款项	3,935,681.13	2,159,276.44
其他应收款	26,511,629.18	73,951,971.18
其中：应收利息	6,729,496.01	5,395,463.76
应收股利		
存货	211,436.77	2,400,226.58
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	2,225,316.52	2,902,653.45
流动资产合计	236,004,331.14	235,609,412.97
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		15,380,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	23,190,459.00	53,866,499.00
其他权益工具投资	18,424,000.00	
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	138,517,073.75	99,016,119.82
在建工程	38,166,457.80	38,110,801.80
生产性生物资产		
油气资产		

使用权资产		
无形资产	8,477,215.52	8,510,871.54
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		9,860.25
递延所得税资产	779,201.03	
其他非流动资产	419,154.86	10,393,486.00
非流动资产合计	227,973,561.96	225,287,638.41
资产总计	463,977,893.10	460,897,051.38
流动负债：		
短期借款	15,500,000.00	16,000,000.00
交易性金融负债		
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	1,994,630.64	4,871,145.29
应付账款	147,869,681.02	98,772,847.97
预收款项	95,683.03	1,489,775.58
合同负债		
应付职工薪酬	16,936,887.02	14,425,739.45
应交税费	1,417,317.89	2,099,087.31
其他应付款	164,092,218.93	60,174,580.79
其中：应付利息	7,036,637.28	19,821,852.58
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	10,000,000.00	125,939,667.36
其他流动负债	5,440,789.90	
流动负债合计	363,347,208.43	323,772,843.75
非流动负债：		
长期借款	8,930,396.54	
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		

长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	46,261,099.10	52,794,484.19
递延收益		
递延所得税负债	2,467,059.89	
其他非流动负债		
非流动负债合计	57,658,555.53	52,794,484.19
负债合计	421,005,763.96	376,567,327.94
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	21,884,927.83	19,297,527.83
专项储备		
盈余公积	22,677,057.39	22,677,057.39
未分配利润	-462,368,269.59	-418,423,275.29
所有者权益合计	42,972,129.14	84,329,723.44
负债和所有者权益总计	463,977,893.10	460,897,051.38

3、合并利润表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、营业总收入	302,076,097.84	260,411,296.47
其中：营业收入	302,076,097.84	260,411,296.47
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	290,618,911.00	301,551,109.83
其中：营业成本	254,802,337.05	243,560,289.07
利息支出		
手续费及佣金支出		

退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金 净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	2,051,482.62	2,265,430.43
销售费用	11,365.00	5,559.00
管理费用	23,484,880.45	26,245,853.14
研发费用		
财务费用	10,268,845.88	29,473,978.19
其中：利息费用	10,971,424.11	13,254,283.55
利息收入	138,682.55	214,144.92
加：其他收益	231,416.12	147,930.66
投资收益（损失以“－”号填 列）		-141,476,276.05
其中：对联营企业和合营企业 的投资收益		-141,476,276.05
以摊余成本计量的金融 资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“－” 号填列）		
公允价值变动收益（损失以 “－”号填列）		
信用减值损失（损失以“－”号填 列）	14,518,525.22	
资产减值损失（损失以“－”号填 列）	-1,301,387.86	-131,628,693.39
资产处置收益（损失以“－”号填 列）	7,240,322.73	-107,919.33
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	32,146,063.05	-314,204,771.47
加：营业外收入	17,012,144.17	27,967,405.84
减：营业外支出	-4,851,748.36	53,031,405.63
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	54,009,955.58	-339,268,771.26
减：所得税费用	2,122,917.75	839,972.64

五、净利润（净亏损以“－”号填列）	51,887,037.83	-340,108,743.90
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	51,887,037.83	-340,108,743.90
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	51,887,037.83	-340,108,743.90
2.少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额	-803,320.38	8,349,186.52
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-803,320.38	8,349,186.52
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-229,495.00	
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动	-229,495.00	
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-573,825.38	8,349,186.52
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		

8.外币财务报表折算差额	-573,825.38	8,349,186.52
9.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	51,083,717.45	-331,759,557.38
归属于母公司所有者的综合收益总额	51,083,717.45	-331,759,557.38
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	0.22	-1.42
（二）稀释每股收益	0.22	-1.42

法定代表人：简伟

主管会计工作负责人：张超

会计机构负责人：刘艳

4、母公司利润表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、营业收入	271,281,528.82	229,631,616.22
减：营业成本	230,228,383.06	212,616,472.68
税金及附加	1,423,607.97	1,663,556.39
销售费用		
管理费用	16,855,947.31	20,697,170.25
研发费用		
财务费用	9,156,957.32	11,640,673.73
其中：利息费用	11,480,077.54	13,598,220.43
利息收入	1,583,120.66	2,284,665.85
加：其他收益	231,416.12	147,930.66
投资收益（损失以“-”号填列）		-141,476,276.05
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-141,476,276.05
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		

公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
信用减值损失（损失以“－”号填列）	-47,047,713.47	
资产减值损失（损失以“－”号填列）	-31,255,193.57	-139,212,130.02
资产处置收益（损失以“－”号填列）	972,457.27	-107,503.31
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-63,482,400.49	-297,634,235.55
加：营业外收入	16,894,911.04	27,963,033.12
减：营业外支出	-5,064,927.32	52,804,959.50
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-41,522,562.13	-322,476,161.93
减：所得税费用	1,234,694.86	3,104.83
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-42,757,256.99	-322,479,266.76
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-42,757,256.99	-322,479,266.76
（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	-188,020.00	-98,323.98
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-188,020.00	
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动	-188,020.00	
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		-98,323.98
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允		

价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		-98,323.98
9.其他		
六、综合收益总额	-42,945,276.99	-322,577,590.74
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.18	-1.35
（二）稀释每股收益	-0.18	-1.35

5、合并现金流量表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
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	284,197,918.72	217,360,701.26
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		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
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		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	54,108.45	699,536.07
收到其他与经营活动有关的现金	3,635,441.42	4,655,004.23
经营活动现金流入小计	287,887,468.59	222,715,241.56

购买商品、接受劳务支付的现金	115,450,778.21	129,549,366.70
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		
拆出资金净增加额		
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	98,912,660.05	88,018,599.32
支付的各项税费	7,469,286.80	13,153,242.74
支付其他与经营活动有关的现金	15,247,116.47	13,279,668.38
经营活动现金流出小计	237,079,841.53	244,000,877.14
经营活动产生的现金流量净额	50,807,627.06	-21,285,635.58
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	11,218,953.54	900,377.01
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	11,218,953.54	900,377.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	37,749,995.65	34,935,738.35
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	700,000.00	1,200,000.00
投资活动现金流出小计	38,449,995.65	36,135,738.35
投资活动产生的现金流量净额	-27,231,042.11	-35,235,361.34
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	53,383,390.57	25,754,718.66
收到其他与筹资活动有关的现金	104,000,000.00	13,000,000.00
筹资活动现金流入小计	157,383,390.57	38,754,718.66
偿还债务支付的现金	150,938,807.75	71,784,503.20
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7,711,044.38	9,731,362.38
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	158,649,852.13	81,515,865.58
筹资活动产生的现金流量净额	-1,266,461.56	-42,761,146.92
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-64,976.99	-122,726.73
五、现金及现金等价物净增加额	22,245,146.40	-99,404,870.57
加：期初现金及现金等价物余额	27,835,833.26	127,240,703.83
六、期末现金及现金等价物余额	50,080,979.66	27,835,833.26

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
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	244,030,983.89	202,826,744.58
收到的税费返还	54,108.45	147,930.66
收到其他与经营活动有关的现金	22,894,157.95	32,612,508.59
经营活动现金流入小计	266,979,250.29	235,587,183.83
购买商品、接受劳务支付的现金	104,740,653.92	120,347,900.42
支付给职工以及为职工支付的现金	84,016,986.01	71,513,517.32
支付的各项税费	4,215,981.70	9,532,936.73
支付其他与经营活动有关的现金	14,534,105.76	65,104,828.38
经营活动现金流出小计	207,507,727.39	266,499,182.85
经营活动产生的现金流量净额	59,471,522.90	-30,911,999.02
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	801,122.83	562,679.62
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	801,122.83	562,679.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	33,386,547.35	29,929,033.87
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	700,000.00	1,200,000.00
投资活动现金流出小计	34,086,547.35	31,129,033.87
投资活动产生的现金流量净额	-33,285,424.52	-30,566,354.25
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	50,654,838.75	16,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	104,000,000.00	13,000,000.00
筹资活动现金流入小计	154,654,838.75	29,000,000.00
偿还债务支付的现金	150,938,807.75	71,784,503.20
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7,691,013.17	9,223,187.36
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	158,629,820.92	81,007,690.56
筹资活动产生的现金流量净额	-3,974,982.17	-52,007,690.56
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,220.28	13,041.81
五、现金及现金等价物净增加额	22,208,895.93	-113,473,002.02
加：期初现金及现金等价物余额	3,872,131.83	117,345,133.85
六、期末现金及现金等价物余额	26,081,027.76	3,872,131.83

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年度													少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益														
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	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	其他	小计		
	优先股	永续债	其他												
一、上年期末余额	239,177,378.00				220,586,998.01		36,865,200.87		22,677,057.39		-500,295,396.51		19,011,237.76		19,011,237.76
加：会计政策变更							3,387,720.00				-1,510,610.22		1,877,109.78		1,877,109.78
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		40,252,920.87		22,677,057.39		-501,806,006.73		20,888,347.54		20,888,347.54
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							-803,320.38				51,887,037.83		51,083,717.45		51,083,717.45
（一）综合收益总额							-803,320.38				51,887,037.83		51,083,717.45		51,083,717.45
（二）所有者投入和减少资本															
1. 所有者投入的普通股															
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. 设定受益计划变动额结转留存收益															
5. 其他综合收益结转留存收益															
6. 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		39,449,600.49		22,677,057.39		-449,918,968.90		71,972,064.99	71,972,064.99

上期金额

单位：元

项目	2018 年年度														
	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	其他	小计		
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	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	350,770,795.14	
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							8,349,186.52				-340,108,743.90		-331,759,557.38	-331,759,557.38	
（一）综合收益总额							8,349,186.52				-340,108,743.90		-331,759,557.38	-331,759,557.38	

5. 其他综合收益结转留存收益																				
6. 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		36,865,200.87		22,677,057.39		-500,295,396.51				19,011,237.76				19,011,237.76	

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年度											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	未分配利润	其他	
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	239,177,378.00				221,601,035.51		19,297,527.83		22,677,057.39	-418,423,275.29		84,329,723.44
加：会计政策变更							2,775,420.00			-1,187,737.31		1,587,682.69
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	239,177,378.00				221,601,035.51		22,072,947.83		22,677,057.39	-419,611,012.60		85,917,406.13
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)							-188,020.00			-42,757,256.99		-42,945,276.99
(一) 综合收益总额							-188,020.00			-42,757,256.99		-42,945,276.99
(二) 所有者投入和减少资本												
1. 所有者投入的普通股												

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. 设定受益计划变动额结转留存收益													
5. 其他综合收益结转留存收益													
6. 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		21,884,927.83		22,677,057.39	-462,368,269.59		42,972,129.14

上期金额

单位：元

项目	2018 年年度											
	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	其他	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		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）							-98,323.98			-322,479,266.76		-322,577,590.74
（一）综合收益总额							-98,323.98			-322,479,266.76		-322,577,590.74
（二）所有者投入和减少资本												
1. 所有者投入的普通股												
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. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 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		19,297,527.83		22,677,057.39	-418,423,275.29		84,329,723.44

三、公司基本情况

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，以资本公积转增股本每10股转增10股。截止2018年12月31日，公司总股本为239,177,378股，注册资本为239,177,378元。

公司注册地：新疆克拉玛依市友谊路251号；办公地址：新疆阜康准东石油基地；法定代表人：简伟；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，压力管道安装、电气安装；建筑业；防雷工程专业施工；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；房地产开发经营；石油钻采专用设备制造；金属加工机械制造；零售；软件开发，物联网技术服务。（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2020年4月24日经公司第六届董事会第十八次会议批准报出。

截至2019年12月31日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

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

本期合并财务报表范围未发生变化。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

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

2、持续经营

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

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

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

1、遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合财政部颁布的企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司2019年12月31日的合并及母公司财务状况以及2019年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

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：合并方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：购买方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。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，计入当期损益。

为企业合并发生的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或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

6、合并财务报表的编制方法

（1）合并范围

合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，合并范围包括本公司及全部子公司。

（2）合并程序

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

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。对于非同一控制下企

业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。对于同一控制下企业合并取得的子公司，以其资产、负债（包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉）在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。

子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

1) 增加子公司或业务

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

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

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

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

2) 处置子公司或业务

①一般处理方法

在报告期内，本公司处置子公司或业务，则该子公司或业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

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

②分步处置子公司

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

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

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，本公司将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

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

3) 购买子公司少数股权

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

4) 不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

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

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排分为共同经营和合营企业。

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

本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：

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

本公司对合营企业投资的会计政策见本附注“五、14、长期股权投资”。

8、现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

9、外币业务和外币报表折算

（1）外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

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

（2）外币财务报表的折算

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

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

10、金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

（1）金融工具的分类

自2019年1月1日起适用的会计政策

根据本公司管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，金融资产于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

业务模式是以收取合同现金流量为目标且合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付的，分类为以摊余成本计量的金融资产；业务模式既以收取合同现金流量又以出售该金融资产为目标且合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付的，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）；除此之外的其他金融资产，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。

对于非交易性权益工具投资，本公司在初始确认时确定是否将其指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）。

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负债和以摊余成本计量的金融负债。

符合以下条件之一的金融负债可在初始计量时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债：

1) 该项指定能够消除或显著减少会计错配。

2) 根据正式书面文件载明的企业风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价，并在企业内部以此为基础向关键管理人员报告。

3) 该金融负债包含需单独分拆的嵌入衍生工具。

2019年1月1日前适用的会计政策

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

自2019年1月1日起适用的会计政策

1) 以摊余成本计量的金融资产

以摊余成本计量的金融资产包括应收票据、应收账款、其他应收款、长期应收款、债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；不包含重大融资成分的应收账款以及本公司决定不考虑不超过一年的融资成分的应收账款，以合同交易价格进行初始计量。

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

收回或处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额计入当期损益。

2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）包括应收款项融资、其他债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动除采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得和汇兑损益之外，均计入其他综合收益。

终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）包括其他权益工具投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入其他综合收益。取得的股利计入当期损益。

终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括交易性金融资产、衍生金融资产、其他非流动金融资产等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

5) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债包括交易性金融负债、衍生金融负债等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融负债按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

终止确认时，其账面价值与支付的对价之间的差额计入当期损益。

6) 以摊余成本计量的金融负债

以摊余成本计量的金融负债包括短期借款、应付票据、应付账款、其他应付款、长期借款、应付债券、长期应付款，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

终止确认时，将支付的对价与该金融负债账面价值之间的差额计入当期损益。

2019年1月1日前适用的会计政策

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：所转移金融资产的账面价值；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以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）、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：终止确认部分的账面价值；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以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）、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

自2019年1月1日起适用的会计政策

本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）的预期信用损失进行估计。预期信用损失的计量取决于金融资产自初始确认后是否发生信用风险显著增加。

如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本公司按照相当于该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

通常逾期超过30日，本公司即认为该金融工具的信用风险已显著增加，除非有确凿证据证明该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

如果金融工具于资产负债表日的信用风险较低，本公司即认为该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

如果有客观证据表明某项金融资产已经发生信用减值，则本公司在单项基础上对该金融资产计提减值准备。

对于应收账款，无论是否包含重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

对于租赁应收款、公司通过销售商品或提供劳务形成的长期应收款，本公司选择始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

2019年1月1日前适用的会计政策

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：

期末如果可供出售权益工具投资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

自2019年1月1日起适用的会计政策

（1）应收账款

对于应收账款，无论是否包含重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

本公司将该应收账款按类似信用风险特征（逾期账龄）进行组合，并基于所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，对该应收账款坏账准备的计提比例进行估计如下：

账龄	应收账款计提比例(%)
信用期及逾期1年以内（含1年）	5
逾期1—2年	10
逾期2—3年	20
逾期3—4年	80
逾期4年以上	100

如果有客观证据表明某项应收账款已经发生信用减值，则本公司对该应收账款单项计提坏账准备并确认预期信用损失。

（2）其他的应收款项

对于其他应收款的减值损失计量，比照本附注“三、（十）金融工具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”处理。

2019年1月1日前适用的会计政策

（1）单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项：

单项金额重大的判断依据或金额标准：应收款项余额前五名。

单项金额重大并单独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应收款项：

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法	
已单独计提减值准备的应收账款、其他应收款外，公司根据以前年度与之相同或相类似的、按账龄段划分的具有类似信用风险特征的应收款项组合的实际损失率为基础，结合现时情况分析法确定坏账准备计提的比例。	账龄分析法
期末对于不适用按类似信用风险特征组合的应收票据、预付账款和长期应收款均进行单项减值测试。如有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。如经减值测试未发现减值的，则不计提坏账准备。	其他方法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

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	5
1—2年	10	10
2—3年	20	20
3—4年	50	50
4—5年	80	80
5年以上	100	100

（3）单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项：

单独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：结合现时情况分析确定坏账准备计提的比例。

12、存货

（1）存货的分类

存货分类为：原材料、周转材料、库存商品、工程施工、劳务成本等。

(2) 发出存货的计价方法

存货发出时按先进先出法计价。

(3) 不同类别存货可变现净值的确定依据

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

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外，存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

(4) 存货的盘存制度

采用永续盘存制。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

1) 低值易耗品采用一次转销法

2) 包装物采用一次转销法

13、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有商业实质，且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量时，以公允价值为基础计量。如换入资产和换出资产的公允价值均能可靠计量的，对于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作为换入的长期股权投资的初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠。非货币性资产交换不具有商业实质，或换入资产和换出资产的公允价值均不能可靠计量的，对于换入的长期股权投资，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，以所放弃债权的公允价值和可直接归属于该资产的税金等其他成本确定其入账价值，并将所放弃债权的公允价值与账面价值之间的差额，计入当期损益。

(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、固定资产

(1) 确认条件

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

(2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	10~30	5	9.50~3.167
机器设备	年限平均法	5~10	5	19.00~9.50
运输设备	年限平均法	8	5	11.875
其他设备	年限平均法	3~5	5	31.67~19.00

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

公司与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的，确认为融资租入资产：1) 租赁期满后租赁资产的所有权归属于本公司；2) 公司具有购买资产的选择权，购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值；3) 租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分；4) 租赁开始日的最低租赁付款额现值，与该资产的公允价值不存在较大的差异。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。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计提折旧。

16、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。

17、借款费用

(1) 借款费用资本化的确认原则

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

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

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

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

1) 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

2) 借款费用已经发生；

3) 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2) 借款费用资本化期间

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

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

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

购建或者生产的资产的各部分分别完工，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。

18、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

计价方法：

1) 公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

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

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以所放弃债权的公允价值和可直接归属于使该资产达到预定用途所发生的税金等其他成本确定其入账价值，并将所放弃债权的公允价值与账面价值之间的差额，计入当期损益。

在非货币性资产交换具有商业实质，且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量时，以公允价值为基础计量。如换入资产和换出资产的公允价值均能可靠计量的，对于换入的无形资产，以换出资产的公允价值和应支付的相关税费作为换入的无形资产的初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠。非货币性资产交换不具有商业实质，或换入资产和换出资产的公允价值均不能可靠计量的，对于换入的无形资产，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初始投资成本。

2) 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

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

使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

项目	预计使用寿命	依据
土地使用权	40~50年	土地使用权证
专利技术	3年	技术转让协议/专利权证
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。

4) 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。

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

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

19、长期资产减值

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

商誉、使用寿命不确定的无形资产、尚未达到可使用状态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。本公司在分摊商誉的账面价值时，根据相关资产组或资产组组合能够从企业合并的协同效应中获得的相对受益情况进行分摊，在此基础上进行商誉减值测试。

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

20、长期待摊费用

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

(1) 摊销方法

长期待摊费用在受益期内平均摊销

(2) 摊销年限

租入固定资产装修费按照租赁期限摊销。

21、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

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

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

职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。

(2) 离职后福利的会计处理方法

1) 设定提存计划

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

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

2) 设定受益计划

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

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

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

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

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

(3) 辞退福利的会计处理方法

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

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

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

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

- 1) 服务成本。
 - 2) 其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额。
 - 3) 重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动。
- 为简化相关会计处理，上述项目的总净额应计入当期损益或相关资产成本。

22、预计负债

(1) 预计负债的确认标准：

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

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

(2) 各类预计负债的计量方法：

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

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

最佳估计数分别以下情况处理：

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

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

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

23、收入

是否已执行新收入准则

是 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）主管人员逐月签认当月本公司该项业务的完成工作量，本公司则以甲方签认的业务完成工作量乘以合同单价来确认当月该项业务的收入金额。

例如：石油技术服务业务中，按照每月完成的井次、工时数，乘以合同所约定的井次单价或工时单价，来确认当月的业务收入；油田管理服务业务中，按照每月完成的工时数、投入生产管理的人数，乘以合同所约定的工时单价、人工单价，来确认当月的业务收入；运输服务业务中，按照当月不同车辆的完成运送公里数，乘以合同约定的公里单价，来确认当月的业务收入；承接的拉运砂石料等不构成建造合同的工程业务中，按照当月所完成的拉运量，乘以合同约定的单价，来确认当月的业务收入。

24、政府补助

(1) 类型

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

本公司将政府补助划分为与资产相关的具体标准为：

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补助对象为非长期资产。

对于政府文件未明确规定补助对象的，本公司将该政府补助划分为与资产相关或与收益相关的判断依据为：政府文件中明确规定补助对象为固定资产或无形资产等长期资产。

(2) 确认时点

政府补助的确认时点为实际收到补助款时。

(3) 会计处理

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）；

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

本公司取得的政策性优惠贷款贴息，区分以下两种情况，分别进行会计处理：

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

25、递延所得税资产/递延所得税负债

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

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：商誉的初始确认；除企业合并以外的发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的其他交易或事项。

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行，当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

26、租赁

（1）经营租赁的会计处理方法

1) 公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。

资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。

2) 公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁相关收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁相关收入确认相同的基础分期计入当期收益。

公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

（2）融资租赁的会计处理方法

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

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

27、其他重要的会计政策和会计估计

终止经营：

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

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

28、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

适用 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
执行《财政部关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》和《关于修订印发合并财务报表格式（2019 版）的通知》	第六届董事会第十次会议和第六届董事会第十二次会议批准	资产负债表中“应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”和“应收账款”列示；“应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”列示；比较数据相应调整。
执行《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》和《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（2017 年修订）。	第六届董事会第十八次会议批准	非交易性的可供出售权益工具投资指定为“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”。
执行《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》（2019 修订）	第六届董事会第十八次会议批准	本公司执行上述准则在本报告期内无重大影响。
执行《企业会计准则第 12 号——债务重组》（2019 修订）	第六届董事会第十八次会议批准	本公司执行上述准则在本报告期内无重大影响。

具体详见“第五节”六

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

(3) 2019 年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

适用 不适用

合并资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	41,310,100.88	41,310,100.88	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融			

资产			
衍生金融资产			
应收票据	17,785,912.44	17,785,912.44	
应收账款	137,468,824.93	135,958,214.71	-1,510,610.22
应收款项融资			
预付款项	2,866,785.70	2,866,785.70	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	2,285,381.68	2,285,381.68	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	3,643,685.74	3,643,685.74	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	7,296,383.53	7,296,383.53	
流动资产合计	212,657,074.90	211,146,464.68	-1,510,610.22
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	19,225,000.00		-19,225,000.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资		23,306,600.00	23,306,600.00
其他非流动金融资产		11,338,313.58	
投资性房地产			
固定资产	115,345,015.14	115,345,015.14	
在建工程	38,110,801.80	38,110,801.80	
生产性生物资产			
油气资产			

使用权资产			
无形资产	8,511,907.46	8,511,907.46	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	9,860.25	9,860.25	
递延所得税资产	5,600.49	5,600.49	
其他非流动资产	11,338,313.58	11,338,313.58	
非流动资产合计	192,546,498.72	196,628,098.72	4,081,600.00
资产总计	405,203,573.62	407,774,563.40	2,570,989.78
流动负债：			
短期借款	25,754,718.66	25,754,718.66	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
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	5,393,672.29	5,393,672.29	
应付账款	116,612,602.90	116,612,602.90	
预收款项	1,546,841.90	1,546,841.90	
合同负债			
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	16,593,282.54	16,593,282.54	
应交税费	2,846,217.72	2,846,217.72	
其他应付款	38,710,848.30	38,710,848.30	
其中：应付利息	16,539,188.96	16,539,188.96	
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动	125,939,667.36	125,939,667.36	

负债			
其他流动负债			
流动负债合计	333,397,851.67	333,397,851.67	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债	52,794,484.19	52,794,484.19	
递延收益			
递延所得税负债		693,880.00	693,880.00
其他非流动负债			
非流动负债合计	52,794,484.19	53,488,364.19	693,880.00
负债合计	386,192,335.86	386,886,215.86	693,880.00
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		239,177,378.00	
其他综合收益	36,865,200.87	40,252,920.87	3,387,720.00
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	-500,295,396.51	-501,806,006.73	-1,510,610.22
归属于母公司所有者权益合计	19,011,237.76	20,888,347.54	1,877,109.78
少数股东权益			
所有者权益合计	19,011,237.76	20,888,347.54	1,877,109.78
负债和所有者权益总计	405,203,573.62	407,774,563.40	2,570,989.78

调整情况说明

具体详见“第五节”六

母公司资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	17,346,399.45	17,346,399.45	
交易性金融资产			
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			
应收账款	136,848,885.87	135,661,148.56	-1,187,737.30
应收款项融资			
预付款项	2,159,276.44	2,159,276.44	
其他应收款	73,951,971.18	73,951,971.18	
其中：应收利息	5,395,463.76	5,395,463.76	
应收股利			
存货	2,400,226.58	2,400,226.58	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	2,902,653.45	2,902,653.45	
流动资产合计	235,609,412.97	234,421,675.67	-1,187,737.30
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产	15,380,000.00		-15,380,000.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	53,866,499.00	53,866,499.00	
其他权益工具投资		18,645,200.00	18,645,200.00
其他非流动金融资产			

投资性房地产			
固定资产	99,016,119.82	99,016,119.82	
在建工程	38,110,801.80	38,110,801.80	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	8,510,871.54	8,510,871.54	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	9,860.25	9,860.25	
递延所得税资产			
其他非流动资产	10,393,486.00	10,393,486.00	
非流动资产合计	225,287,638.41	228,552,838.41	3,265,200.00
资产总计	460,897,051.38	462,974,514.08	2,077,462.70
流动负债：			
短期借款	16,000,000.00	16,000,000.00	
交易性金融负债			
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	4,871,145.29	4,871,145.29	
应付账款	98,772,847.97	98,772,847.97	
预收款项	1,489,775.58	1,489,775.58	
合同负债			
应付职工薪酬	14,425,739.45	14,425,739.45	
应交税费	2,099,087.31	2,099,087.31	
其他应付款	60,174,580.79	60,174,580.79	
其中：应付利息	19,821,852.58	19,821,852.58	
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	125,939,667.36	125,939,667.36	
其他流动负债			
流动负债合计	323,772,843.75	323,772,843.75	

非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债	52,794,484.19	52,794,484.19	
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	52,794,484.19	52,794,484.19	
负债合计	376,567,327.94	376,567,327.94	
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	19,297,527.83	22,562,727.83	3,265,200.00
专项储备			
盈余公积	22,677,057.39	22,677,057.39	
未分配利润	-418,423,275.29	-419,611,012.59	-1,187,737.30
所有者权益合计	84,329,723.44	86,407,186.14	2,077,462.70
负债和所有者权益总计	460,897,051.38	462,974,514.08	2,077,462.70

调整情况说明

具体详见“第五节”六

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	16%、13%、11%、10%、9%、6%、3%

	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	
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	25%、20%、15%
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	25%
准油天山	20%

2、税收优惠

根据财税[2011]58号《关于深入实施西部大开发战略有关税收优惠政策问题的通知》及得到税务机关通知认定，公司2019年暂按15%税率计缴企业所得税。

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	50,080.10	101,768.91
银行存款	58,273,121.47	31,652,645.66
其他货币资金	1,102,772.21	9,555,686.31
合计	59,425,973.78	41,310,100.88
其中：存放在境外的款项总额	19,651,997.85	2,121,667.57
因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项总额	9,344,994.12	13,474,267.62

其他说明：

货币资金使用受限情况如下：

项目	期末余额（元）	年初余额（元）
履约保证金	98,564.36	98,564.36
施工保证金	1,004,207.85	1,003,998.77
信贷保证金		8,453,123.18
诉讼冻结	8,242,221.91	3,918,581.31

合计	9,344,994.12	13,474,267.62
----	--------------	---------------

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		109,000.00
商业承兑票据	18,124,178.12	17,676,912.44
合计	18,124,178.12	17,785,912.44

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	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收票据	19,228,952.24	100.00%	1,104,774.12	5.75%	18,124,178.12	17,785,912.44	100.00%	0.00	0.00%	17,785,912.44
其中：										
合计	19,228,952.24	100.00%	1,104,774.12	5.75%	18,124,178.12	17,785,912.44	100.00%	0.00	0.00%	17,785,912.44

按组合计提坏账准备：1,104,774.12

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
按组合计提坏账准备的应收票据	19,228,952.24	1,104,774.12	5.75%
合计	19,228,952.24	1,104,774.12	--

确定该组合依据的说明：

见“五 重要会计政策及会计估计 11.应收款项”

如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

□ 适用 √ 不适用

(2) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额

商业承兑票据		16,940,789.90
合计		16,940,789.90

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	
按单项计提坏账准备的应收账款	20,954,237.68	10.90%	20,954,237.68	100.00%		32,219,067.51	17.30%	32,219,067.51	100.00%	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	171,324,453.96	89.10%	13,708,777.99	8.00%	157,615,675.97	154,042,925.94	82.70%	18,084,711.23	11.74%	135,958,214.71
其中：										
合计	192,278,691.64	100.00%	34,663,015.67	18.03%	157,615,675.97	186,261,993.45	100.00%	50,303,778.74	27.01%	135,958,214.71

按单项计提坏账准备：20,954,237.68 元

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
第一名	15,874,237.92	15,874,237.92	100.00%	预计无法收回
第二名	2,480,719.69	2,480,719.69	100.00%	预计无法收回
第三名	1,707,699.82	1,707,699.82	100.00%	预计无法收回
第四名	470,000.00	470,000.00	100.00%	预计无法收回
第五名	421,580.25	421,580.25	100.00%	预计无法收回
合计	20,954,237.68	20,954,237.68	--	--

按组合计提坏账准备：13,708,777.99

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
信用期及逾期 1 年以内	161,269,347.53	8,063,467.37	5.00%
逾期 1 至 2 年	3,347,012.95	334,701.29	10.00%
逾期 2 至 3 年	1,189,699.35	237,939.87	20.00%

逾期 3 至 4 年	2,228,623.41	1,782,898.74	80.00%
逾期 4 年以上	3,289,770.72	3,289,770.72	100.00%
合计	171,324,453.96	13,708,777.99	--

确定该组合依据的说明：

见“五”重要会计政策及会计估计 11.应收款项“

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	161,269,347.53
1 至 2 年	3,347,012.95
2 至 3 年	1,189,699.35
3 年以上	26,472,631.81
3 至 4 年	2,228,623.41
4 至 5 年	2,515,652.90
5 年以上	21,728,355.50
合计	192,278,691.64

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
本期计提	50,303,778.74	661,173.75	16,344,829.59		42,892.77	34,663,015.67
合计	50,303,778.74	661,173.75	16,344,829.59		42,892.77	34,663,015.67

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
Galaz 公司	16,344,829.59	货币资金
合计	16,344,829.59	--

2018年度，因超过应收账款合同期限，多次催收未果，结合Grant Thornton会计师事务所审计师的专业判断，对应收Galaz公司的施工账款全额计提资产减值损失。报告期内，准油天山通过法律诉讼收回上述应收款项，转回以前年度已计提的资产减值准备。

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账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	132,510,781.50	68.92%	8,210,516.32
巴州正阳石油技术服务有限责任公司	15,874,237.92	8.26%	15,874,237.92
昆仑银行电子招投标保证金	10,016,486.14	5.21%	500,824.31
克拉玛依市人力资源和社会保障局	5,251,835.17	2.73%	262,591.76
哈密龙达路矿工程有限公司	5,090,995.80	2.65%	254,549.79
合计	168,744,336.53	87.77%	

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	4,520,032.50	99.99%	2,298,829.78	80.18%
1 至 2 年	150.01	0.01%	453,400.00	15.82%
2 至 3 年			114,555.92	4.00%
合计	4,520,182.51	--	2,866,785.70	--

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：

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

预付对象	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例(%)
第一名	1,141,004.24	25.24
第二名	1,000,000.00	22.12
第三名	510,355.56	11.29
第四名	400,800.00	8.87
第五名	334,895.66	7.41
合计	3,387,055.46	74.93

5、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	2,723,516.07	2,285,381.68
合计	2,723,516.07	2,285,381.68

(1) 其他应收款

1) 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
预付材料款（长账龄）	9,440,108.28	9,391,589.44
保证金	2,362,846.08	2,523,434.08
资产处置款	1,596,848.00	1,270,400.00
工伤赔付款	785,000.00	
单位往来款	329,230.41	193,713.73
暂付款	249,384.10	837,219.58
合计	14,763,416.87	14,216,356.83

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额	1,228,985.71		10,701,989.44	11,930,975.15
2019 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—
本期计提	-19,643.50		80,000.00	60,356.50
其他变动	50.31		48,518.84	48,569.15
2019 年 12 月 31 日余额	1,209,392.52		10,830,508.28	12,039,900.80

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

√ 适用 □ 不适用

账面余额	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用	整个存续期预期信用损	整个存续期预期信用损	

	损失	失(未发生信用减值)	失(已发生信用减值)	
年初余额	3,514,367.39		10,701,989.44	14,216,356.83
年初余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期新增	418,230.39		80,000.00	498,230.39
本期直接减记				
本期终止确认				
其他变动	310.81		48,518.84	48,829.65
期末余额	3,932,908.59		10,830,508.28	14,763,416.87

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	2,652,335.92
1 至 2 年	97,717.00
2 至 3 年	114,633.64
3 年以上	11,898,730.31
3 至 4 年	168,289.50
4 至 5 年	1,270,400.00
5 年以上	10,460,040.81
合计	14,763,416.87

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
坏账准备	11,930,975.15	60,356.50			48,569.15	12,039,900.80
合计	11,930,975.15	60,356.50			48,569.15	12,039,900.80

见“五”重要会计政策及会计估计 11.应收款项

4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	预付材料款（长账龄）	9,440,108.28	5 年以上	63.94%	9,440,108.28
第二名	资产处置款、单位往来款	1,350,400.00	3-5 年	9.15%	1,350,400.00
第三名	保证金	1,100,000.00	1 年以内	7.45%	55,000.00
第四名	工伤赔付款	785,000.00	1 年以内	5.32%	39,250.00
第五名	保证金	567,334.08	5 年以上	3.84%	567,334.08
合计	--	13,242,842.36	--	89.70%	11,452,092.36

6、存货

是否已执行新收入准则

是 否

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	6,657,406.65	6,211,083.71	446,322.94	9,129,979.77	5,770,543.11	3,359,436.66
库存商品	576,084.28	573,663.61	2,420.67	938,565.60	656,701.96	281,863.64
发出商品				2,385.44		2,385.44
合计	7,233,490.93	6,784,747.32	448,743.61	10,070,930.81	6,427,245.07	3,643,685.74

(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	5,770,543.11	1,187,496.12	16,551.53	763,507.05		6,211,083.71
库存商品	656,701.96	1,796.86		84,835.21		573,663.61
合计	6,427,245.07	1,189,292.98	16,551.53	848,342.26		6,784,747.32

7、其他流动资产

是否已执行新收入准则

是 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税留抵税额、待抵扣进项税、待认证进项税	6,529,434.75	7,279,092.21
预缴企业所得税		1,980.96
预缴其他税金	15,225.00	15,310.36
合计	6,544,659.75	7,296,383.53

8、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额 (账面价值)	本期增减变动								期末余额 (账面价值)	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											
荷兰震旦 纪能源合 作社	0.00									0.00	49,019,93 3.52
小计	0.00									0.00	49,019,93 3.52
合计	0.00									0.00	49,019,93 3.52

其他说明

9、其他权益工具投资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
沪新小贷	23,030,100.00	23,306,600.00
合计	23,030,100.00	23,306,600.00

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

项目名称	确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转 入留存收益的金 额	指定为以公允价 值计量且其变动 计入其他综合收 益的原因	其他综合收益转 入留存收益的原 因

沪新小贷		3,805,100.00			直接指定	
阿蒙能源		0.00			直接指定	

10、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	151,040,574.62	115,345,015.14
合计	151,040,574.62	115,345,015.14

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	其他设备	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	83,239,119.56	323,525,637.45	94,500,030.99	82,755,175.27	584,019,963.27
2.本期增加金额	2,600.77	52,074,589.54	6,356,910.65	2,654,513.13	61,088,614.09
(1) 购置		51,742,853.08	6,356,398.00	2,643,889.19	60,743,140.27
(2) 在建工程转入		239,364.56			239,364.56
(3) 企业合并增加					
(4) 其他	2,600.77	92,371.90	512.65	10,623.94	106,109.26
3.本期减少金额		40,694,066.07	13,979,086.13	708,245.23	55,381,397.43
(1) 处置或报废		40,694,066.07	13,979,086.13	708,245.23	55,381,397.43
(2) 其他					
4.期末余额	83,241,720.33	334,906,160.92	86,877,855.51	84,701,443.17	589,727,179.93
二、累计折旧					
1.期初余额	38,860,497.84	277,502,888.43	74,934,416.50	75,019,277.27	466,317,080.04
2.本期增加金额	2,561,325.02	10,620,499.31	5,174,294.44	2,730,962.66	21,087,081.43
(1) 计提	2,559,732.09	10,542,003.97	5,173,792.38	2,724,969.53	21,000,497.97
(2) 其他	1,592.93	78,495.34	502.06	5,993.13	86,583.46
3.本期减少金额		37,559,557.01	12,796,901.01	596,892.39	50,953,350.41
(1) 处置或报废		37,559,557.01	12,796,901.01	596,892.39	50,953,350.41
(2) 其他					

4.期末余额	41,421,822.86	250,563,830.73	67,311,809.93	77,153,347.54	436,450,811.06
三、减值准备					
1.期初余额	22,938.48	545,016.83	280,428.41	1,509,484.37	2,357,868.09
2.本期增加金额		2,194.60	88,505.78	21,394.50	112,094.88
(1) 计提		2,194.60	88,505.78	21,394.50	112,094.88
3.本期减少金额			234,168.72		234,168.72
(1) 处置或报废			234,168.72		234,168.72
4.期末余额	22,938.48	547,211.43	134,765.47	1,530,878.87	2,235,794.25
四、账面价值					
1.期末账面价值	41,796,958.99	83,795,118.76	19,431,280.11	6,017,216.76	151,040,574.62
2.期初账面价值	44,355,683.24	45,477,732.19	19,285,186.08	6,226,413.63	115,345,015.14

11、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	38,166,457.80	38,110,801.80
合计	38,166,457.80	38,110,801.80

(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	74,002,357.80	35,835,900.00	38,166,457.80	73,946,701.80	35,835,900.00	38,110,801.80
合计	74,002,357.80	35,835,900.00	38,166,457.80	73,946,701.80	35,835,900.00	38,110,801.80

(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	60,000,000.00	73,946,701.80	55,656.00			74,002,357.80	123.34%	70%			其他
自制 30 方储液罐 10 座及配套设施			239,364.56	239,364.56		0.00		100%			其他
合计	60,000,000.00	73,946,701.80	295,020.56	239,364.56		74,002,357.80	--	--			--

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	软件使用权	合计
一、账面原值					
1.期初余额	9,484,643.84	377,358.49	650,000.00	2,187,229.24	12,699,231.57
2.本期增加金额				353,991.97	353,991.97
(1) 购置				353,982.30	353,982.30
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
—其他				9.67	9.67
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	9,484,643.84	377,358.49	650,000.00	2,541,221.21	13,053,223.54
二、累计摊销					
1.期初余额	1,492,630.26	159,329.16	650,000.00	1,885,364.69	4,187,324.11
2.本期增加金额	199,782.60	75,471.72		113,283.45	388,537.77
(1) 计提	199,782.60	75,471.72		113,276.83	388,531.15
—其他				6.62	6.62
3.本期减少金额					

额					
(1) 处置					
4.期末余额	1,692,412.86	234,800.88	650,000.00	1,998,648.14	4,575,861.88
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	7,792,230.98	142,557.61	0.00	542,573.07	8,477,361.66
2.期初账面价值	7,992,013.58	218,029.33	0.00	301,864.55	8,511,907.46

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.00%。

13、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
暖气费	9,860.25		9,860.25		
合计	9,860.25		9,860.25		

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	397,170.37	99,292.59	22,401.95	5,600.49

可抵扣亏损	10,391,346.57	2,078,369.28		
合计	10,788,516.94	2,177,661.87	22,401.95	5,600.49

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
其他权益工具投资公允价值变动	3,805,100.00	646,875.00		
固定资产折旧方法与税法不一致所产生的暂时性差异	18,467,576.13	3,276,587.44		
合计	22,272,676.13	3,923,462.44		

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产		2,177,661.87		5,600.49
递延所得税负债		3,923,462.44		693,880.00

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	100,456,366.64	175,698,470.98
可抵扣亏损	40,413,113.12	80,841,342.16
合计	140,869,479.76	256,539,813.14

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2021 年		16,317,369.65	
2022 年			
2023 年	1,328,915.20	11,203,607.78	

2024 年			
2025 年	16,055,086.99	30,291,253.80	
2026 年	245,331.29	245,331.29	
2027 年			
2028 年	22,783,779.64	22,783,779.64	
合计	40,413,113.12	80,841,342.16	--

15、其他非流动资产

是否已执行新收入准则

是 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付设备款	419,154.86	11,338,313.58
合计	419,154.86	11,338,313.58

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	15,500,000.00	9,754,718.66
抵押借款		16,000,000.00
合计	15,500,000.00	25,754,718.66

短期借款分类的说明：

质押借款情况详见“十一 承诺及或有事项 1、重要承诺事项”

17、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	3,443,184.98	5,393,672.29
合计	3,443,184.98	5,393,672.29

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

18、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1年以内(含1年)	119,990,410.94	79,454,257.27
1—2年(含2年)	10,355,547.85	8,024,488.44
2—3年(含3年)	2,371,073.17	5,197,259.11
3年以上	23,503,446.02	23,936,598.08
合计	156,220,477.98	116,612,602.90

(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
寿光新海能源技术有限公司	1,643,503.33	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
贵州航天凯山石油仪器有限公司	1,105,806.85	尚未结算
新疆中亚石油技术有限公司	898,911.36	尚未结算
合计	16,038,709.57	--

19、预收款项

是否已执行新收入准则

 是 否

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1年以内(含1年)	504,700.80	734,885.52
1—2年(含2年)		746,000.00
2—3年(含3年)		62,698.38
3年以上		3,258.00
合计	504,700.80	1,546,841.90

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	15,411,152.78	90,296,468.97	87,466,621.81	18,240,999.94
二、离职后福利-设定提存计划	1,182,129.76	10,922,380.35	10,552,520.82	1,551,989.29
合计	16,593,282.54	101,218,849.32	98,019,142.63	19,792,989.23

(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	13,662,489.67	71,963,652.07	68,813,966.92	16,812,174.82
2、职工福利费	736,218.93	7,478,200.85	7,745,565.25	468,854.53
3、社会保险费	5,670.28	6,134,478.10	6,139,326.33	822.05
其中：医疗保险费	5,670.28	5,063,552.91	5,068,401.14	822.05
工伤保险费		679,054.46	679,054.46	
生育保险费		391,870.73	391,870.73	
4、住房公积金		2,461,380.61	2,461,380.61	
5、工会经费和职工教育经费	1,006,773.90	2,258,757.34	2,306,382.70	959,148.54
合计	15,411,152.78	90,296,468.97	87,466,621.81	18,240,999.94

(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	35,962.57	9,966,914.93	10,001,014.18	1,863.32
2、失业保险费		494,239.99	494,239.99	
3、企业年金缴费	1,146,167.19	461,225.43	57,266.65	1,550,125.97
合计	1,182,129.76	10,922,380.35	10,552,520.82	1,551,989.29

21、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	224,308.91	221,948.06
企业所得税	791,663.48	418,873.62
个人所得税	210,542.84	841,772.10
城市维护建设税	269,079.97	314,853.07
营业税	858,290.30	881,056.82
教育费附加	122,711.73	154,478.64
车船使用税	1,899.86	1,871.92
印花税	2,623.80	2,040.24
社会税	3,817.99	9,232.39
财产税	511.50	90.86
合计	2,485,450.38	2,846,217.72

22、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付利息	3,501,981.50	16,539,188.96
其他应付款	124,737,642.78	22,171,659.34
合计	128,239,624.28	38,710,848.30

(1) 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		16,305,004.26
短期借款应付利息	35,450.37	74,799.39
关联方借款利息	3,466,531.13	159,385.31
合计	3,501,981.50	16,539,188.96

其他说明：

关联方应付利息情况详见本附注“十、关联方及关联交易 6 关联方应收应付款项”。

(2) 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
往来款	117,716,190.25	13,170,000.00
保证金	3,680,064.89	4,309,319.49
应付报销款	1,126,398.90	1,301,410.15
代扣社保	1,111,688.82	1,601,784.70
其他	1,103,299.92	1,789,145.00
合计	124,737,642.78	22,171,659.34

2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
第一名	1,906,736.48	履约保证金
第二名	1,510,157.21	履约保证金
合计	3,416,893.69	--

23、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	10,000,000.00	125,939,667.36
合计	10,000,000.00	125,939,667.36

其他说明：

一年内到期的长期借款情况详见“十一 承诺及或有事项 1、重要承诺事项”

24、其他流动负债

是否已执行新收入准则

 是 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
票据背书未到期	5,440,789.90	
合计	5,440,789.90	

25、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押及抵押借款	8,930,396.54	
合计	8,930,396.54	

长期借款分类的说明：

质押及抵押借款情况详见“十一 承诺及或有事项 1、重要承诺事项”

其他说明，包括利率区间：

26、预计负债

是否已执行新收入准则

是 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
未决诉讼	46,261,099.10	52,794,484.19	中安融金等案件
合计	46,261,099.10	52,794,484.19	--

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

主要未决诉讼事项详见“十一 承诺及或有事项 2、或有事项”

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	减：前期计入 其他综合收	减：前期 计入其他	减：所得 税费用	税后归属 于母公司	税后归属 于少数股	

		额	益当期转入 损益	综合收益 当期转入 留存收益			东	
一、不能重分类进损益的其他综合收益	3,387,720.00	-229,495.00				-229,495.00		3,158,225.00
其他权益工具投资公允价值变动	3,387,720.00	-229,495.00				-229,495.00		3,158,225.00
二、将重分类进损益的其他综合收益	36,865,200.87	-573,825.38				-573,825.38		36,291,375.49
外币财务报表折算差额	36,865,200.87	-573,825.38				-573,730.85		36,291,375.49
可供出售金融资产公允价值变动损益								
其他综合收益合计	40,252,920.87	-803,320.38				-803,320.38		39,449,600.49

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	-500,295,396.51	-160,186,652.61
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	-1,510,610.22	
调整后期初未分配利润	-501,806,006.73	
加：本期归属于母公司所有者的净利润	51,887,037.83	-340,108,743.90
期末未分配利润	-449,918,968.90	-500,295,396.51

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润-1,510,610.22 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

32、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	301,680,824.39	254,662,240.62	257,183,317.26	232,657,347.50
其他业务	395,273.45	140,096.43	3,227,979.21	10,902,941.57
合计	302,076,097.84	254,802,337.05	260,411,296.47	243,560,289.07

是否已执行新收入准则

 是 否

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	289,946.94	474,082.74
教育费附加	211,071.46	338,883.47
房产税	246,817.96	253,953.50
土地使用税	698,897.44	658,990.92
车船使用税	316,936.40	303,926.29
印花税	222,034.86	215,654.29
其他	65,777.56	19,939.22
合计	2,051,482.62	2,265,430.43

34、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
折旧费	885.00	885.00
运输装卸费	10,480.00	
其他		174.00
劳务费		4,500.00
合计	11,365.00	5,559.00

35、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

职工薪酬	12,650,905.02	16,499,406.38
咨询费	2,723,948.90	2,753,947.92
业务招待费	897,560.64	1,180,911.50
折旧和摊销	3,290,978.08	1,016,573.33
劳务费	438,081.37	1,066,304.47
差旅费	497,383.65	921,872.75
租赁费	558,196.19	582,656.69
物料消耗	630,085.56	332,775.25
修理费	120,316.34	324,575.63
其他费用	1,677,424.70	1,566,829.22
合计	23,484,880.45	26,245,853.14

36、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	10,971,424.11	13,254,283.55
减：利息收入	138,682.55	214,144.92
汇兑损益	-634,473.94	16,387,513.95
其他	70,578.26	46,325.61
合计	10,268,845.88	29,473,978.19

37、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
个税返还	54,108.45	147,930.66
政府补助	177,307.67	
合计	231,416.12	147,930.66

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		-141,476,276.05
合计		-141,476,276.05

39、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	-60,356.50	
应收票据坏账损失	-1,104,774.12	
应收账款坏账损失	15,683,655.84	
合计	14,518,525.22	

40、资产减值损失

是否已执行新收入准则

 是 否

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		-20,029,438.95
二、存货跌价损失	-1,189,292.98	-1,885,552.83
三、可供出售金融资产减值损失		-22,500,000.00
五、长期股权投资减值损失		-49,019,933.52
七、固定资产减值损失	-112,094.88	-2,357,868.09
九、在建工程减值损失		-35,835,900.00
合计	-1,301,387.86	-131,628,693.39

41、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
非流动资产处置收益合计	7,240,322.73	-107,919.33
其中：固定资产处置收益	7,240,322.73	-107,919.33
合计	7,240,322.73	-107,919.33

42、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
债务重组利得	16,305,004.26		16,305,004.26
预计负债转回（沪新小贷案件		26,030,000.00	

撤诉)			
其他	705,428.50	1,937,405.84	705,428.50
非流动资产报废收益	1,711.41		1,711.41
合计	17,012,144.17	27,967,405.84	17,012,144.17

其他说明:

本期“债务重组”利得情况详见“十三 其他重要事项 1、债务重组”

43、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
对外捐赠		5,000.00	
非流动资产报废损失	368,717.58		368,717.58
其他	688,856.06	232,091.44	688,856.06
未决诉讼	-5,909,322.00	52,794,314.19	-5,909,322.00
合计	-4,851,748.36	53,031,405.63	-4,851,748.36

其他说明:

主要未决诉讼事项详见“十一 承诺及或有事项 2、或有事项”

44、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	1,018,391.69	823,851.82
递延所得税费用	1,104,526.06	16,120.82
合计	2,122,917.75	839,972.64

(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	54,009,955.58
按法定/适用税率计算的所得税费用	8,101,493.34
子公司适用不同税率的影响	1,034,326.03
调整以前期间所得税的影响	31,057.59

不可抵扣的成本、费用和损失的影响	1,361,762.96
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-7,061,378.17
税法规定额外可扣除费用的影响	-1,344,344.00
所得税费用	2,122,917.75

45、其他综合收益

详见附注 29。

46、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	138,682.55	214,144.92
政府补助	177,307.67	
营业外收入	705,428.50	367,854.72
其他往来	2,614,022.70	1,735,357.97
租金收入		2,337,646.62
合计	3,635,441.42	4,655,004.23

(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
销售费用	10,480.00	4,674.00
管理费用	7,878,566.79	8,745,487.24
研发费用		
财务费用	70,578.26	46,325.61
其他往来	5,974,742.27	4,246,090.09
营业外支出	1,312,749.15	237,091.44
合计	15,247,116.47	13,279,668.38

(3) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

退回预收的出售廊坊房产款	700,000.00	1,200,000.00
合计	700,000.00	1,200,000.00

(4) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
企业间借款收到的资金	104,000,000.00	13,000,000.00
合计	104,000,000.00	13,000,000.00

47、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	51,887,037.83	-340,108,743.90
加：资产减值准备	1,301,387.86	131,628,693.39
信用减值损失	-14,518,525.22	
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	21,000,497.97	24,768,894.43
无形资产摊销	388,531.15	424,769.93
长期待摊费用摊销	9,860.25	64,466.68
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）	-7,240,322.73	107,919.33
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	367,006.17	
财务费用（收益以“-”号填列）	10,336,950.17	29,641,797.50
投资损失（收益以“-”号填列）		141,476,276.05
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-2,172,061.38	16,120.82
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	3,276,587.44	
存货的减少（增加以“-”号填列）	2,837,439.88	3,393,322.88
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-24,970,832.89	-26,666,956.11

经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）	25,457,417.08	13,967,803.42
其他	-17,153,346.52	
经营活动产生的现金流量净额	50,807,627.06	-21,285,635.58
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	50,080,979.66	27,835,833.26
减：现金的期初余额	27,835,833.26	127,240,703.83
现金及现金等价物净增加额	22,245,146.40	-99,404,870.57

（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	50,080,979.66	27,835,833.26
其中：库存现金	50,080.10	101,768.91
可随时用于支付的银行存款	50,030,899.56	27,734,064.35
三、期末现金及现金等价物余额	50,080,979.66	27,835,833.26

48、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	9,344,994.12	司法冻结、施工保证金、履约保证金
固定资产	27,771,123.48	抵押贷款
应收账款	49,183,117.30	质押贷款
合计	86,299,234.90	--

其他说明：

货币资金受限、应收账款受限、固定资产受限详见十一 承诺及或有事项 1、重要承诺事项”

49、外币货币性项目

（1）外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	22,762,898.06

其中：美元	478,830.57	6.9762	3,340,417.82
欧元			
港币			
坚戈	1,063,204,000.00	0.0183	19,422,480.24
应收账款	--	--	548,383.41
其中：美元			
欧元			
港币			
坚戈	30,019,000.00	0.0183	548,383.41
其他应收款			9,506,767.77
其中：坚戈	520,409,000.00	0.0183	9,506,767.77
应付账款			2,452,502.95
其中：坚戈	134,252,212.60	0.0183	2,452,502.95
其他应付款			4,110.27
其中：坚戈	225,000.00	0.0183	4,110.27
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			

(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

公司投资设立的全资子公司准油天山，其境外主要经营地为哈国曼吉斯套州，记账本位币为当地货币坚戈。

50、政府补助

(1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
稳岗补贴	177,307.67	其他收益	177,307.67

八、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

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

其他说明：

无

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

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

持有 20% 以下表决权但具有重大影响，或者持有 20% 或以上表决权但不具有重大影响的依据：

无

(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	56,444,206.77	15,513,438.91
非流动资产		331,816,687.66
资产合计	56,444,206.77	347,330,126.57
流动负债	3,400,960.29	179,336,889.87
非流动负债		8,668,844.09
负债合计	3,400,960.29	188,005,733.96
归属于母公司股东权益	53,043,246.48	159,324,392.61
按持股比例计算的净资产份额	14,852,109.01	49,788,872.69
调整事项		-49,788,872.69
--其他		-49,788,872.69
净利润	-107,259,093.49	-452,724,083.37
其他综合收益	977,947.36	-314,636.72
综合收益总额	-106,281,146.13	-453,038,720.09

其他说明

2019年12月2日，公司第六届董事会第十四次会议（临时）审议通过了《关于同意参股公司震旦纪能源出售其子公司100%股权的议案》，并授权委托泰乐信律师事务所律师代为出席参股公司震旦纪能源股东/成员大会，并就震旦纪能源出售其全资子公司震旦纪投资100%股权事宜投赞成票。

2019年12月6日，公司收到震旦纪能源通过电子邮件发来的本次股东/成员大会会议纪要、震旦纪能源与交易对方签署的《股份购买协议》（简称“SPA”）及相关附件。震旦纪能源股东/成员大会审议通过了关于出售震旦纪投资100%股权的议案，将其持有的震旦纪投资100%股权以800万美元的价格转让给Force投资。截止审计报告日，Force投资已按SPA约定支付完毕全部股权转让款项，同时震旦纪投资已于2019年12月30日完成了股权过户登记手续。

九、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。

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

（一）信用风险

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

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

（二）市场风险

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

(1) 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的利率风险主要来源于银行借款。浮动利率的金融负债使本公司面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本公司面临公允价值利率风险。本公司根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。

截至2019年12月31日，公司短期借款余额为15,500,000.00元，除票据贴现形成借款外，其余短期借款为固定利率，风险较小；1年内到期的非流动负债和长期借款合计金额为18,930,396.54元，借款利率以基准利率加浮动幅度确定，合同期限内浮动幅度保持不变，风险较小。

(2) 汇率风险

汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司尽可能将外币收入与外币支出相匹配以降低汇率风险。此外，公司还可能签署远期外汇合约或货币互换合约以达到规避汇率风险的目的。于本期及上期，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、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			上年年末余额		
	美元	坚戈	合计	美元	坚戈	合计
货币资金	478,830.57	1,063,204,000.00	22,762,898.06	205,915.70	116,742,000.00	3,534,908.20
应收账款		30,019,000.00	548,383.41		948,978,000.00	17,246,713.69
其他应收款		520,409,000.00	9,506,767.77		520,529,000.00	9,460,087.20
应付账款		134,252,212.60	2,452,502.95		125,689,000.00	2,284,270.23
预收账款		22,390,000.00	409,017.77		3,140,000.00	57,066.32
其他应付款		225,000.00	4,110.27			
1年内到期的非流动负债				18,349,992.33		125,939,667.36
合计	478,830.57	1,770,499,212.60	35,683,680.23	18,555,908.03	1,715,078,000.00	158,522,713.00

于2019年12月31日，在所有其他变量保持不变的情况下，如果人民币对美元升值5%，对坚戈升值50%，则公司将减少净利润13,473,021.10元；如果人民币对美元贬值5%，对坚戈贬值50%，则公司将增加净利润13,473,021.10元。

(三) 流动性风险

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

本公司各项金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下：

项目	期末余额（元）		
	1年以内	1年以上	合计
短期借款	15,500,000.00		15,500,000.00
应付票据	3,443,184.98		3,443,184.98
应付账款	119,990,410.94	36,230,067.04	156,220,477.98
其他应付款	119,880,962.51	4,856,680.27	124,737,642.78
一年内到期的长期借款	10,000,000.00		10,000,000.00
长期借款		8,930,396.54	8,930,396.54

合计	268,814,558.43	50,017,143.85	318,831,702.28
项目	上年年末余额（元）		
	1年以内	1年以上	合计
短期借款	25,754,718.66		25,754,718.66
其他应付款	18,114,217.66	4,057,441.68	22,171,659.34
一年内到期的长期借款	125,939,667.36		125,939,667.36
合计	169,808,603.68	4,057,441.68	173,866,045.36

十、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

本企业的母公司情况的说明

本公司无母公司，公司控股股东为燕润投资持有公司股份55,738,278股，占公司总股本的23.30%。

本企业最终控制方是解直锟先生。

其他说明：

2019年5月16日，公司收到控股股东燕润投资关于其上层股权结构调整的通知。燕润投资执行事务合伙人由“常州星汉资本管理有限公司”变更为“湖州明道资产管理有限公司”。详见公司2019年5月18日在指定信息披露媒体发布的《关于控股股东的上层股东结构调整暨执行事务合伙人发生变更的公告》（公告编号:2019-047）。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注八。

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八。

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

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

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
创越能源集团有限公司	原实际控制人的控股企业
秦勇	原实际控制人
哈密市坤铭矿业有限责任公司	创越集团持有其 33% 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

乌鲁木齐市沪新小额贷款股份有限公司	公司参股公司
-------------------	--------

其他说明

燕润投资通过司法拍卖取得创越能源集团有限公司和秦勇原合计持有的公司23.30%股份，并分别于2018年2月9日和2018年2月13日完成过户。根据深交所《股票上市规则》第十章规定，创越能源集团有限公司和秦勇及其关联企业，自2019年2月14日起不再是公司关联方。

5、关联交易情况

(1) 关联担保情况

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
燕润投资	125,939,667.36	2018年05月13日	2019年11月13日	是
震旦纪能源	125,939,667.36	2015年05月13日	2019年11月13日	是

关联担保情况说明

公司一年内到期非流动负债为1925万美元(折合人民币125,939,667.36元)，系公司参股收购哈国油田时向民生银行西安分行办理的并购贷款。2015年5月办理时，公司原实际控制人及其配偶为此提供连带责任保证、震旦纪能源以其持有的震旦纪投资35%股权提供质押担保；2018年5月，公司控股股东燕润投资为此笔借款展期提供连带责任保证。报告期内，公司归还了该笔借款，该担保事项解除。

(2) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
燕润投资	6,000,000.00	2018年11月12日	2019年11月11日	已归还
燕润投资	7,000,000.00	2018年11月22日	2019年11月21日	已归还
燕润投资	2,000,000.00	2019年04月09日	2020年04月08日	已归还
燕润投资	12,000,000.00	2019年04月16日	2020年04月15日	已归还
燕润投资	3,000,000.00	2019年05月21日	2020年05月20日	
燕润投资	90,000,000.00	2019年11月08日	2020年11月07日	
燕润投资	5,000,000.00	2019年11月14日	2020年11月13日	
燕润投资	5,000,000.00	2019年11月22日	2020年11月21日	
拆出				

(3) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬	3,842,675.31	4,988,896.79

(4) 其他关联交易

单位：元

关联方	关联交易内容	本期金额	上期金额
燕润投资	借款利息	4,998,813.22	159,385.31

6、关联方应收应付款项**(1) 应收项目**

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	哈密市坤铭矿业有限责任公司			720,000.00	468,000.00
应收账款	Galaz 公司			16,344,829.59	16,344,829.59

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付利息	燕润投资	3,466,531.13	159,385.31
其他应付款	燕润投资	117,000,000.00	13,000,000.00

7、关联方承诺

详见第五节重要事项三“承诺事项履行情况”。

十一、承诺及或有事项**1、重要承诺事项**

资产负债表日存在的重要承诺

(1) 应收票据贴现

截止2019年12月31日，公司向银行已贴现未到期并附追索权的应收票据共计1,150万元，按照企业会计准则的规定将其确认为短期借款。

(2) 应收账款质押

公司于2019年5月27日与昆仑银行股份有限公司克拉玛依分行签订了《油企通业务融资合同》、《应收账款质押登记协议》和《委托支付协议》，约定以应收账款收益权进行质押，并取得银行融资1,500万元。截止2019年12月31日，公司因上述业务形成的短期借款为400万元。

(3) 固定资产抵押

公司于2019年8月23日与昆仑银行股份有限公司克拉玛依分行签订了《固定资产借款合同》、《质押合同》、《抵押合同》，约定以应收账款收益权进行质押和设备进行抵押，并取得银行融资额度2,300万元。截止2019年12月31日，公司因上述业务形成的借款余额为18,930,396.54元。其中一年内到期的非流动负债1000万元，长期借款8,930,396.54

(3) 公司2019年度以应收票据向银行贴现并附追索权的金额共计1,150万元，按照《企业会计准则第23号—金融资产转移》的规定将其确认为短期借款。

(4) 公司期末货币资金受限9,344,994.12元，主要为中安融金案件诉讼冻结、施工保证金、履约保证金。

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

公司于2018年8月14日收到海淀区法院邮寄的编号分别为(2017)京0108民初49984号(简称“案件一”)、(2018)京0108民初7881号(简称“案件二”)的相关法律文书，中安融金以“民间借贷纠纷”为由起诉公司，两案诉讼标的金额合计5,177.66万元。2019年12月20日，法院以“涉案资金来源于案外人涉嫌非法吸收公众存款所得，并已由公安机关立案侦查”为由驳回案件一中安融金的起诉；公司于2020年1月2日提起上诉，目前仍在审理中。案件二，目前仍在审理中，尚未形成有效裁定或判决。

公司在2018年度财务报表中已就上述两案计提相关预计负债5,177.66万元。2019年，公司根据最新相近判例(北京市高级人民法院于2019年11月19日对大连天宝绿色食品股份有限公司与中安融金借款合同纠纷一案作出的终审判决)及律师意见，对资产负债表日预计负债按照最佳估计数进行调整。截止2019年12月31日，资产负债表中计提相关预计负债4,583.27万元。

十二、资产负债表日后事项

1、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	0.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	0.00

十三、其他重要事项

1、债务重组

公司与民生银行西安分行债务重组事项具体情况如下：

1、公司于2015年5月分别与民生银行西安分行签署了《外币借款合同》(以下简称“原合同”)及《结构性交易服务与/或结构性交易安排协议》(以下简称“原协议”)，取得民生银行西安分行三年期并购贷款1,925万美元，借款期限为2015年5月13日至2018年5月13日。

2、公司于2018年9月与民生银行西安分行签署了《借款展期协议》，约定将原合同展期至2019年11月。

3、公司于2019年11月与民生银行西安分行签署了《补充协议》，根据原协议履行情况达成补充协议如下：“一、甲方（准油股份）全额偿还所欠乙方（民生银行西安分行）所有的贷款本金及利息后，原协议终止。二、原协议终止后，甲、乙双方在该协议项下的所有权利义务均终止，甲乙双方不再向对方支付任何费用。甲乙双方基于原协议对对方所负的任何债务，双方均声明予以免除。”

4、截止2019年11月8日，公司已将1,925万美元本息全额归还至民生银行西安分行指定还款账户，该笔借款为“已结清”状态。根据上述《补充协议》的约定，并按照《企业会计准则第12号-债务重组》的相关规定，公司将民生银行免除的结构性交易服务费1,630.50万元作为债务重组利得计入2019年度“营业外收入-债务重组利得”。

除此之外，公司2019年度未发生其他债务重组事项。

十四、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	21,656,139.81	11.75%	21,656,139.81	100.00%	0.00	15,874,237.92	9.40%	15,874,237.92	100.00%	0.00
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	162,700,301.27	88.25%	13,130,233.73	8.07%	149,570,067.54	152,942,307.35	90.60%	17,281,158.79	11.30%	135,661,148.56
其中：										
合计	184,356,441.08	100.00%	34,786,373.54	18.87%	149,570,067.54	168,816,545.27	100.00%	33,155,396.71	19.64%	135,661,148.56

按单项计提坏账准备：21,656,139.81 元

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	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%	预计无法收回
玛纳斯县南泥沟煤业有限责任公司	2,480,719.69	2,480,719.69	100.00%	预计无法收回
哈萨克冉多斯石油服务有限公司	1,707,699.82	1,707,699.82	100.00%	预计无法收回

准油天山石油服务有限公司	1,593,482.38	1,593,482.38	100.00%	预计无法收回
合计	21,656,139.81	21,656,139.81	--	--

按组合计提坏账准备：13,130,233.73 元

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内（含 1 年）	153,189,192.63	7,659,459.63	5.00%
1-2 年（含 2 年）	3,049,484.03	304,948.40	10.00%
2-3 年（含 3 年）	1,084,112.35	216,822.47	20.00%
3-4 年（含 4 年）	2,142,545.17	1,714,036.14	80.00%
4-5 年（含 5 年）	1,679,269.02	1,679,269.02	100.00%
5 年以上	1,555,698.07	1,555,698.07	100.00%
合计	162,700,301.27	13,130,233.73	--

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。

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	153,189,192.63
1 至 2 年	3,049,484.03
2 至 3 年	1,084,112.35
3 年以上	27,033,652.07
3 至 4 年	3,736,027.55
4 至 5 年	1,679,269.02
5 年以上	21,618,355.50
合计	184,356,441.08

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	

坏账准备	33,155,396.71	1,630,976.83				34,786,373.54
合计	33,155,396.71	1,630,976.83				34,786,373.54

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	132,510,781.50	71.88%	8,210,516.32
第二名	15,874,237.92	8.61%	15,874,237.92
第三名	10,016,486.14	5.43%	500,824.31
第四名	5,090,995.80	2.76%	254,549.79
第五名	2,480,719.69	1.35%	2,480,719.69
合计	165,973,221.05	90.03%	

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息	6,729,496.01	5,395,463.76
其他应收款	19,782,133.17	68,556,507.42
合计	26,511,629.18	73,951,971.18

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
关联方借款	6,729,496.01	5,395,463.76
合计	6,729,496.01	5,395,463.76

2) 坏账准备计提情况

适用 不适用

(2) 其他应收款

1) 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
内部往来	119,253,227.42	124,159,570.62
保证金	2,312,846.08	2,523,434.08
资产处置款	1,590,400.00	1,270,400.00
工伤赔付款	785,000.00	
单位往来款	256,963.42	119,608.47
暂付款	249,384.10	837,219.58
合计	124,447,821.02	128,910,232.75

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额	59,043,325.33		1,310,400.00	60,353,725.33
2019 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—
--转入第三阶段	-57,826,557.00		57,826,557.00	
本期计提	-28,740.28		44,340,702.80	44,311,962.52
2019 年 12 月 31 日余额	1,188,028.05		103,477,659.80	104,665,687.85

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

√ 适用 □ 不适用

账面余额	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
年初余额	127,599,832.75		1,310,400.00	128,910,232.75
年初余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段	-104,785,336.35		104,785,336.35	
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期新增				

本期直接减记	1,844,335.18		2,618,076.55	4,462,411.73
本期终止确认				
其他变动				
期末余额	20,970,161.22		103,477,659.8	124,447,821.02

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1年以内（含1年）	5,771,877.90
1至2年	6,170,828.80
2至3年	641,079.09
3年以上	111,864,035.23
3至4年	48,134,954.59
4至5年	27,113,557.76
5年以上	36,615,522.88
合计	124,447,821.02

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
坏账准备	60,353,725.33	44,311,962.52				104,665,687.85
合计	60,353,725.33	44,311,962.52				104,665,687.85

4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	内部往来	119,253,227.42	1-5年	95.83%	102,087,259.80
第二名	资产处置款、单位往来款	1,350,400.00	3-5年	1.09%	1,350,400.00
第三名	保证金	1,050,000.00	1年以内	0.84%	52,500.00
第四名	工伤赔付款	785,000.00	1年以内	0.63%	39,250.00
第五名	保证金	567,334.08	5年以上	0.46%	567,334.08

合计	--	123,005,961.50	--	98.85%	104,096,743.88
----	----	----------------	----	--------	----------------

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	30,676,040.00	23,190,459.00	53,866,499.00		53,866,499.00
对联营、合营企业投资	49,019,933.52	49,019,933.52	0.00	49,019,933.52	49,019,933.52	0.00
合计	102,886,432.52	79,695,973.52	23,190,459.00	102,886,432.52	49,019,933.52	53,866,499.00

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动				期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
准油运输	15,500,000.00					15,500,000.00	
准油化工	7,690,459.00					7,690,459.00	
准油天山	30,676,040.00			30,676,040.00		0.00	30,676,040.00
合计	53,866,499.00			30,676,040.00		23,190,459.00	30,676,040.00

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动								期末余额(账面价值)	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											
荷兰震旦纪能源合作社	0.00									0.00	49,019,933.52
小计	0.00									0.00	49,019,933.52
合计	0.00									0.00	49,019,933.52

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	271,281,528.82	230,228,383.06	229,311,977.60	210,716,069.26
其他业务			319,638.62	1,900,403.42
合计	271,281,528.82	230,228,383.06	229,631,616.22	212,616,472.68

是否已执行新收入准则

是 否

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益		-141,476,276.05
合计		-141,476,276.05

十五、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	6,873,316.56	子公司准油天山处置闲置资产、准油运输处置闲置车辆
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	177,307.67	稳岗补贴
债务重组损益	16,305,004.26	民生银行西安分行免除的结构性交易服务费
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	5,909,322.00	主要原因为中安融金诉案根据最新相近判例及律师意见，对资产负债表日预计负债按照最佳估计数进行调整
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	16,344,829.59	通过法律诉讼收回以前年度应收款项，转回以前年度计提的资产减值准备
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	16,572.44	
减：所得税影响额	126,150.83	
合计	45,500,201.69	--

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	111.75%	0.22	0.22
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	13.76%	0.03	0.03

第十三节 备查文件目录

- 一、由公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签字并盖章的公司2019年度财务报表。
- 二、载有注册会计师签字、会计师事务所盖章的信会师报字【2020】第ZA10879号《审计报告》。
- 三、报告期内在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 四、以上备查文件备置地点：公司证券投资部。

新疆准东石油技术股份有限公司

董事会

2020年4月27日