



**准 油 股 份**

**新疆准东石油技术股份有限公司**

**2020 年年度报告**

**2021 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：保证本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
李岩	董事	其他工作原因	简伟
朱谷佳	董事	其他工作原因	吕占民
郑逸韬	董事	其他工作原因	简伟

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 262,055,378 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.....	26
第六节 股份变动及股东情况.....	53
第七节 优先股相关情况.....	60
第八节 可转换公司债券相关情况.....	61
第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	62
第十节 公司治理.....	70
第十一节 公司债券相关情况.....	75
第十二节 财务报告 .....	76
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
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
准油天山	指	准油天山石油服务有限责任公司
浩瀚能科	指	新疆浩瀚能源科技有限公司
准油运输	指	新疆准油运输服务有限责任公司
震旦纪能源	指	荷兰震旦纪能源合作社
震旦纪投资	指	荷兰震旦纪投资有限公司
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 投资	指	Force Investment LLP
民生银行西安分行	指	中国民生银行股份有限公司西安分行
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
中原证券	指	中原证券股份有限公司
福田区法院	指	广东省深圳市福田区人民法院
海淀区法院	指	北京市海淀区人民法院
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	准油股份	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	新疆克拉玛依市克拉玛依区昆仑路 553-308 号		
注册地址的邮政编码	834000		
办公地址	新疆阜康市准东石油基地		
办公地址的邮政编码	831511		
公司网址	<a href="http://www.zygf.com.cn">www.zygf.com.cn</a>		
电子信箱	<a href="mailto:zygf@zygf.cn">zygf@zygf.cn</a>		

### 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	新疆阜康市准东石油基地	新疆阜康市准东石油基地
电话	0994-3830616	0994-3830619
传真	0994-3832165	0994-3832165
电子信箱	<a href="mailto:lzm@zygf.cn">lzm@zygf.cn</a>	<a href="mailto:zhandong@zygf.cn">zhandong@zygf.cn</a>

### 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	<a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a>
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）	<p>1.公司前第一大股东创越能源集团有限公司（简称“创越集团”）、原实际控制人秦勇先生分别于 2016 年 12 月 21 日、2017 年 1 月 19 日与国浩科技产业（深圳）有限公司（简称“国浩科技”）签署了《表决权委托协议》，创越集团和秦勇先生分别将其持有的公司股份 40,260,000 股（占公司总股本的 16.83%）、15,478,278 股（占公司总股本的 6.47%）对应的全部股东表决权、董事提名权等股东权利（不包括分红权等股东财产性权利）全权委托授权给国浩科技行使。表决权委托协议生效至该等股份被拍卖过户完成前，国浩科技为公司的控股股东，高居伟先生为公司的实际控制人。创越集团、秦勇与国浩科技签署的有关协议至其持有的公司股份被司法拍卖完成后自动终止。</p> <p>2.2017 年 12 月，创越能源和秦勇持有的公司股份全部移送福田区法院执行拍卖，于 2018 年 2 月 2 日 10 时至 2018 年 2 月 3 日 10 时（延时除外）在福田区法院淘宝网司法拍卖网络平台上公开拍卖。福田区法院 2018 年 2 月 3 日发布了拍卖结果，燕润投资拍得创越集团和秦勇合计持有的公司股票 55,738,278 股。创越集团原持有的 40,260,000 股公司股份于 2018 年 2 月 9 日过户至燕润投资名下；秦勇原持有的 15,478,278 股于 2018 年 2 月 13 日过户至燕润投资名下，燕润投资成为公司控股股东，解直锟先生为公司实际控制人。</p> <p>报告期内，公司未发生控股股东变更的情况。</p>

## 五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	上海市黄浦区南京东路 61 号四楼
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

保荐机构名称	保荐机构办公地址	保荐代表人姓名	持续督导期间
中原证券	郑州市郑东新区商务外环路 10 号	陶先胜、程默	2020 年 9 月 16 日至 2021 年 12 月 31 日

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

	2020 年	2019 年	本年比上年增减	2018 年
营业收入（元）	195,524,763.21	302,076,097.84	-35.27%	260,411,296.47
归属于上市公司股东的净利润（元）	-8,299,388.76	51,887,037.83	-116.00%	-340,108,743.90
归属于上市公司股东的扣除非经常	-41,895,872.84	6,386,836.14	-755.97%	-315,129,127.05

性损益的净利润（元）				
经营活动产生的现金流量净额（元）	5,539,201.16	50,807,627.06	-89.10%	-21,285,635.58
基本每股收益（元/股）	-0.03	0.22	-113.64%	-1.42
稀释每股收益（元/股）	-0.03	0.22	-113.64%	-1.42
加权平均净资产收益率	-8.92%	111.75%	-120.67%	-183.95%
	2020 年末	2019 年末	本年末比上年末增减	2018 年末
总资产（元）	412,960,382.11	472,714,240.62	-12.64%	405,203,573.62
归属于上市公司股东的净资产（元）	147,059,752.78	71,972,064.99	104.33%	19,011,237.76

公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性

是  否

扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值

是  否

项目	2020 年	2019 年	备注
营业收入（元）	195,524,763.21	302,076,097.84	公司正常经营业务形成的收入
营业收入扣除金额（元）	269,510.50	0.00	经营受托管理业务形成的收入
营业收入扣除后金额（元）	195,255,252.71	302,076,097.84	公司正常经营业务形成的收入扣除经营受托管理业务收入的金额

## 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	21,744,879.05	55,331,307.39	40,625,620.32	77,822,956.45
归属于上市公司股东的净利润	-14,714,878.29	-9,014,479.68	24,682,820.38	-9,252,851.17
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-15,259,663.97	-7,634,526.03	-9,600,857.59	-9,400,825.25

经营活动产生的现金流量净额	4,150,538.86	-22,897,579.47	-2,513,389.17	26,799,630.94
---------------	--------------	----------------	---------------	---------------

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	2020 年金额	2019 年金额	2018 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）	-21,939.09	6,873,316.56	-107,919.33	公司处置报废闲置资产
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）	491,825.72	177,307.67	147,930.66	稳岗补贴、个税手续费返还
债务重组损益		16,305,004.26		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-1,905,205.48	5,909,322.00	-26,764,314.19	中安融金案件按照时间进度补提预计负债
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	34,280,350.23			参股公司震旦纪能源清算注销，形成的投资收益。
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	50,000	16,344,829.59		单项计提的应收账款本期转回
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	682,841.74	16,572.44	1,700,314.40	
减：所得税影响额	-18,610.96	126,150.83	-44,371.61	
合计	33,596,484.08	45,500,201.69	-24,979,616.85	--

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，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，能够提供油田增产、油田管理和配套建设等“一站式”技术服务。公司主营业务包括动态监测、井下技术作业、页岩油开采技术服务等，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 1,771.99 万元，增长比例为 11.73%。主要原因是 2020 年度完成两套连续油管设备配套、更新部分生产设备。
无形资产	无
在建工程	较年初减少 1,104.05 万元，减少比例为 28.93%。主要原因是根据在建工程清算结果调整账面金额。
货币资金	较年初减少 4,680.69 万元，减少比例为 78.77%。主要原因是主要客户提高票据结算比例。
应收票据	较年初增加 6,535.26 万元，增长比例为 360.58%。主要原因是主要客户提高票据结算比例。
应收账款	较年初减少 8,049.84 万元，减少比例为 51.07%。主要原因是 2020 年度主营业务收入减少。
预付款项	较年初减少 202.94 万元，减少比例为 44.90%。主要原因是按合同约定，部分预付款项已完成结算。
存货	较年初增加 46.12 万元，增长比例为 102.79%。主要原因是公司新购设备配套的零配件库存增加。
其他权益工具投资	较年初减少 1,030.88 万元，减少比例为 44.76%。主要原因是按照专业评估机构估值结果对其他权益工具公允价值予以调整。
递延所得税资产	较年初减少 173.21 万元，减少比例 79.54%。主要原因是转回部分递延所得税资产。

#### 2、主要境外资产情况

适用  不适用

### 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。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

2020年，受新冠肺炎疫情突发及持续蔓延冲击，世界各国经济和社会生活先后受到严重影响，石油需求大幅下降、国际油价断崖式下跌、倒逼石油生产环节再次进入紧缩，油服行业刚刚好转、趋于稳定的形势急转直下。主要客户实施控本增效措施，公司传统业务工作量、结算价格均受到影响，连续两年重点投资、倾力打造的连续油管业务市场发生变化，收入大幅下降；公司业务多属重资产、劳动密集型，固定成本（包括人工成本、折旧等）占比较大，无法与收入同比例下降，导致公司主营业务亏损。报告期内，公司实现营业收入 19,552.48 万元，同比下降 35.27%；净利润-829.94 万元，同比由盈转亏。

面对不利局面，公司统筹兼顾疫情防控、复工复产、生产经营、谋求未来发展等各项工作，在做好疫情防控工作同时，抓住时机积极复工复产，继续贯彻落实“开源节流”方针，密切跟踪市场动态、未雨绸缪拓展新市场，严控非生产性成本开支，尽最大努力降低主营业务亏损。

报告期内，公司主要经营工作如下：

#### （1）积极应对疫情和市场变化，树立新发展理念，降低市场单一带来的风险

近几年公司主要业务市场竞争加剧，2020年受疫情和油价影响，相关企业经营压力巨大。为尽快适应这种变化，降低市场单一带来的风险，公司主动采取了一些应对措施。在传统服务地区，保证质量、保证进度、保证安全的前提下完成各项工作，维护好现有市场；树立和强化全公司“一盘棋”思想，整合全公司的市场、技术、装备和人力资源，发挥公司的整体优势、提高公司整体的资源效率，积极拓展业务范围和市场范围；积极寻找疆外互补区域的市场工作量，提高设备利用率、提升人均产值，弥补因疫情损失的工作量。

2020年公司在北疆地区完成了煤层气井检泵作业施工，又协助技术作业公司完成彩南、沙南等油田的修井作业，得到了客户的好评，修井业务在北疆市场开发工作中取得了新突破；加强了南疆动态监测业务的市场开发，中标塔里木油田动（静）液面、示功图技术服务项目；工程技术事业部三套连续油管设备先后进入内蒙古乌审旗和川渝地区的页岩油气技术服务市场，“走出去，开拓新市场”踏出了坚实的一步。

#### （2）聚焦瓶颈技术，加快成果转化，助力新市场开发

为加快技术创新，将先进理论、技术、装备与油气田勘探开发有效结合，公司持续加强与客户的沟通交流，多次组织、参加外部市场技术交流，达成合作意向或共识。与多家油田、地方企业、研究院所在 2 吋连续油管生产管柱项目、水平井产液剖面测试短接、钻井旋转导向工具、管道修复、管道弱磁检测等方面进行技术交流。同时，定期前往油田作业区，开展质量回访，推广公司现有技术与工艺，主动了解客户在油田开发过程中的难点与诉求，寻找解决问题的方法，拓宽市场。

2020年在连续油管双向液压震击器、穿缆设备、40 臂连续光纤陀螺的研制应用、负压捞砂技术研究与应用、水平井产液剖面多种方法测试技术应用等方面开展了技术攻关，加强了知识产权申报工作，截止目前公司拥有专利 30 项，其中发明专利 3 项，实用性专利 27 项。

#### （3）持续完善 QHSE 体系，筑牢质量安全环保防线

2020年公司采取措施强化全员安全意识，夯实安全管理基础，创新安全管理方法。体系管理横向到边纵向到底工作的逐步推进，安全责任制的层层落实，安全工作得到强化。通过梳理和明确岗位安全职责，不断完善全员岗位安全生产责任制及考核机制。认真组织实施，按照“谁主管、谁负责”的原则，狠抓责任制的落实。开展“安康杯”安全生产知识竞赛、“五个一”、消防演练、应急演练等安全主题活动，以宣传安全生产知识、危害因素辨识为重点，通过现场应急演练的方式提高全体员工的应急处置能力。

2020年10月，公司通过了北京中油认证中心关于研究所实验室“油气田生产化学分析”的管理体系扩项监督审核，取得该范围认证证书。12月，公司安全生产标准化（二级）通过了国家安全生产监督管理总局的年度评审。

#### （4）成功实现撤销其他风险警示、完成非公开发行股票工作

经全体员工共同努力，公司经营情况及可持续经营能力得到实质性改善；同时公司积极整改完善相关制度，处置历史遗留问题，消除对公司业绩的不利影响。在上半年结束之际，深交所同意对公司股票交易撤销“其他风险警示”，公司在回归上市公司正常运营发展轨道上实现了标志性的突破。公司克服重重困难，2020年9月完成了非公开发行股票。发行完成后，公司获得了流动性支持，进一步降低了财务成本、优化了资本结构，为公司后续发展提供了强有力的支持。

#### （5）强化内控体系和法律合规工作，推进解决历史遗留问题

根据新的经营理念和最新法律法规相关条款，结合纠纷案件诉讼过程中暴露出的管理人员合规意识不够、管理流程执行不到位以及内控测试发现的问题与隐患，2020年公司职能部门对管理制度、流程进行了补充完善，全年新增7项、修订12项管理制度。

在控股股东和董事会的大力支持下，公司继续积极推进历史遗留问题的解决，涉诉案件较以往年度大幅减少，2020年度公司未发生新的诉讼案件；低效无效资产处置取得一定进展。报告期内，参股公司震旦纪能源完成清算注销，积极推进在建工程处置、中安融金案件解决、沪新小贷股权处置等事宜。

#### （6）积极探索拓展新业务、进入新领域，谋求新发展

根据公司发展战略，2020年，公司先后组织对克拉玛依市、乌鲁木齐市、大庆油田、塔里木油田、北京、天津、上海、深圳等地的潜在标的和项目进行了调研。2020年10月，公司与因士（上海）科技有限公司（简称“因士科技”）、员工持股平台共同出资成立控股子公司。拟通过所设控股子公司将因士科技已有的核心技术产品进一步加速市场化进程，同时开发新产品、新方案，寻求新的利润增长点，降低公司产业单一、客户集中的风险。

同时，积极推动工程建设、准油化工（子公司）等业务的转型升级，开展新的业务、进入新的市场，重新定位寻找合适赛道。准油化工已更名为“新疆浩瀚能源科技有限公司”，变更经营范围，未来作为公司发展新技术项目、进行项目合作、业务合作，以及开展新型轻资产业务、开拓外部市场的平台；发挥公司工程建设业务多年为中石油新疆销售公司、西部管道公司、石化公司等单位提供储油罐机械清洗、加油站改造等服务，具有一定市场资源的优势，与新设控股子公司拓展原油站库的安全监测业务相结合，寻求新的利润增长点。

此外，公司配套修订完善了《控股子公司管理制度》等相关内部控制制度，根据监管部门的相关要求对控股子公司设立、管理等环节进行进一步规范和完善，为今后采取与合作方合资设立公司方式拓展市场、发展新业务做好了制度准备，打下了基础。

## 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

	2020年		2019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	195,524,763.21	100%	302,076,097.84	100%	-35.27%
分行业					
石油天然气采掘服务业	195,524,763.21	100.00%	302,076,097.84	100.00%	-35.27%

分产品					
工业（含石油技术、油田管理、化工产品）	151,205,913.10	77.33%	248,224,821.72	82.17%	-39.09%
运输业	27,722,490.61	14.18%	29,170,209.72	9.66%	-4.96%
施工	16,596,359.50	8.49%	24,285,792.95	8.04%	-31.66%
其他	0.00	0.00%	395,273.45	0.13%	-100.00%
分地区					
国内	195,524,763.21	100.00%	302,076,097.84	100.00%	-35.27%
国外	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00%

## （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	195,524,763.21	182,633,747.63	6.59%	-35.27%	-28.32%	-9.06%
分产品						
工业（含石油技术、油田管理、化工产品）	151,205,913.10	146,296,808.84	3.25%	-39.09%	-29.49%	-13.16%
运输业	27,722,490.61	21,066,455.29	24.01%	-4.96%	-11.77%	5.86%
施工	16,596,359.50	15,270,483.50	7.99%	-31.66%	-34.47%	3.94%
分地区						
国内	195,524,763.21	182,633,747.63	6.59%	-35.27%	-28.32%	-9.06%
国外	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

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

单位：元

行业分类	项目	2020 年		2019 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	166,902,027.68	91.39%	213,980,972.12	83.98%	-22.00%
石油天然气采掘服务业	人工成本	67,863,559.10	37.16%	88,542,534.30	34.75%	-23.35%
石油天然气采掘服务业	原材料	26,020,873.94	14.25%	32,316,986.61	12.68%	-19.48%
石油天然气采掘服务业	折旧	20,372,275.42	11.15%	19,247,557.74	7.55%	5.84%
石油天然气采掘服务业	工程款	27,056,375.83	14.81%	42,529,885.78	16.69%	-36.38%
石油天然气采掘服务业	燃料费	16,550,314.80	9.06%	18,810,310.89	7.38%	-12.01%
石油天然气采掘服务业	修理费	4,726,262.89	2.59%	8,254,903.36	3.24%	-42.75%
石油天然气采掘服务业	运费	4,312,365.70	2.36%	4,278,793.44	1.68%	0.78%

**(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）	186,089,403.91
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	95.17%
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	160,506,945.69	82.09%
2	第二名	12,529,225.38	6.41%
3	第三名	4,789,614.39	2.45%
4	第四名	4,478,045.45	2.29%
5	第五名	3,785,573.00	1.94%
合计	--	186,089,403.91	95.17%

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）	89,049,835.70
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	50.20%
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	38,442,902.00	21.67%
2	第二名	18,628,620.67	10.50%
3	第三名	13,600,370.27	7.67%
4	第四名	11,946,842.76	6.74%
5	第五名	6,431,100.00	3.63%
合计	--	89,049,835.70	50.20%

主要供应商其他情况说明

适用  不适用

### 3、费用

单位：元

	2020 年	2019 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	442.50	11,365.00	-96.11%	
管理费用	21,425,221.85	23,484,880.45	-8.77%	
财务费用	27,547,373.85	10,268,845.88	168.26%	公司与准油天山美元债权，因母、子公司记账本位币不同，受到美元与坚戈、美元与人民币汇率波动影响，形成汇兑损失。

### 4、研发投入

适用  不适用

## 5、现金流

单位：元

项目	2020 年	2019 年	同比增减
经营活动现金流入小计	199,782,144.22	287,887,468.59	-30.60%
经营活动现金流出小计	194,242,943.06	237,079,841.53	-18.07%
经营活动产生的现金流量净额	5,539,201.16	50,807,627.06	-89.10%
投资活动现金流入小计	16,243,381.15	11,218,953.54	44.79%
投资活动现金流出小计	46,269,114.38	38,449,995.65	20.34%
投资活动产生的现金流量净额	-30,025,733.23	-27,231,042.11	-10.26%
筹资活动现金流入小计	147,150,671.37	157,383,390.57	-6.50%
筹资活动现金流出小计	162,798,539.42	158,649,852.13	2.61%
筹资活动产生的现金流量净额	-15,647,868.05	-1,266,461.56	-1,135.56%
现金及现金等价物净增加额	-42,320,776.64	22,245,146.40	-290.25%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

√ 适用 □ 不适用

(1) 2020年度，公司经营活动现金流入较上年减少8,810.54万元，减少比例为30.60%，主要原因是报告期内公司收入减少，同时主要客户提高票据结算比例；经营活动现金流出较上年减少4,283.69万元，减少比例为18.07%，主要原因是报告期内公司收入减少、成本减少，支付供应商款项相应减少。

(2) 2020年度，投资活动现金流入较上年同期增加502.44万元，增加比例为44.78%，主要原因是投资收益增加；投资活动现金流出较上年同期增加781.91万元，增加比例为20.34%，主要原因是固定资产投资增加。

(3) 2020年度，筹资活动现金流入较上年同期减少1,023.27万元，减少比例为6.50%，主要原因是报告期内关联方借款减少；筹资活动现金流出较上年同期增加414.86万元，增加比例为2.61%，主要原因是报告期内归还关联方借款及银行贷款。

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

详见“第十二节 财务报告 七、合并财务报表注释 48（1）现金流量表补充资料”。

## 三、非主营业务分析

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	34,280,350.23	456.21%	报告期内，参股公司震旦纪能源清算工作全部完成，法人实体正式在荷兰商会注销关闭。根据《企业会计准则》和公司会计政策规定，公司对该笔长期股权投资予以核销，实际收取清算款项与账面价值的差额确认为投资收益、同时将原计入其他综合收益的部分转至投资收益。	否



资产减值	-1,993,752.76	26.53%	根据固定资产清查结果计提减值	否
营业外支出	1,757,880.41	23.39%	中安融金案件根据时间进度补提预计负债	否

#### 四、资产及负债状况分析

##### 1、资产构成重大变动情况

公司 2020 年起首次执行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

单位：元

	2020 年末		2020 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	12,619,143.74	3.06%	59,425,973.78	12.57%	-9.51%	
应收账款	77,117,280.05	18.67%	132,163,500.43	27.96%	-9.29%	
存货	909,987.66	0.22%	448,743.61	0.09%	0.13%	
固定资产	168,760,468.49	40.87%	151,040,574.62	31.95%	8.92%	
在建工程	27,125,969.77	6.57%	38,166,457.80	8.07%	-1.50%	
短期借款	44,408,635.40	10.75%	15,500,000.00	3.28%	7.47%	
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	23,030,100.00		-6,503,700.00					12,721,300.00
金融资产小计	23,030,100.00		-6,503,700.00					12,721,300.00
上述合计	23,030,100.00		-6,503,700.00					12,721,300.00
金融负债	0.00							0.00

其他变动的内容

无

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2019年度股东大会授权，公司于2020年5月11日与兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分行签订了《流动资金借款合同》和《最高额抵押合同》，约定以公司克拉玛依研发中心进行抵押，抵押最高本金限额5,882.12万元。截止2020年12月31日，公司因上述业务形成的短期借款余额为2,000万元、银行承兑汇票余额1,011.71万元。

(2) 根据公司2019年度股东大会授权，公司于2020年7月6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2020年12月31日，公司因上述业务形成的借款余额为1,500万元。

(3) 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2020年12月31日，公司因上述业务形成的借款余额为800万元。

(4) 公司期末应收票据质押受限金额510.14万元，主要为公司向昆仑银行质押作为还款增信保证。

(5) 公司期末货币资金受限485.89万元，主要为银行承兑汇票保证金、履约保证金、施工保证金。

## 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、金融资产投资

#### (1) 证券投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在证券投资。

#### (2) 衍生品投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

### 5、募集资金使用情况

适用  不适用

**(1) 募集资金总体使用情况**

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2020	非公开发行股票	9,867.27	9,867.27	9,867.27	0	0	0.00%	0	无	0
合计	--	9,867.27	9,867.27	9,867.27	0	0	0.00%	0	--	0
募集资金总体使用情况说明										
募集资金账户具体使用情况（金额单位：人民币万元）：										
1、募集资金账户资金的减少项：										
(1) 补充流动资金 997.35										
(2) 偿还有息借款 8,869.92										
(3) 支付发行费用及银行手续费 315.42										
2、募集资金账户资金的增加项：										
(1) 募集资金入账 10,181.89										
(2) 利息收入 0.80										
至 2020 年 12 月 31 日止，鉴于募集资金已使用完毕，募集资金专项账户将不再使用，公司已办理完成募集资金专项账户的注销工作。										

**(2) 募集资金承诺项目情况**

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
补充流动资金	否	5,000	997.35	997.35	997.35	100.00%		0	不适用	否
偿还有息借款	否	10,000	8,869.92	8,869.92	8,869.92	100.00%		0	不适用	否
承诺投资项目小计	--	15,000	9,867.27	9,867.27	9,867.27	--	--	0	--	--
超募资金投向										
无										
合计	--	15,000	9,867.27	9,867.27	9,867.27	--	--	0	--	--
未达到计划进度或预	不适用									

计收益的情况和原因 (分具体项目)	
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	不适用
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用

### (3) 募集资金变更项目情况

适用  不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

## 六、重大资产和股权出售

### 1、出售重大资产情况

适用  不适用

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	56,230,943.95	41,529,565.44	27,722,490.61	2,630,832.20	2,675,889.76
浩瀚能科	子公司	化工产品，油田技术服务	9,280,000.00	13,787,328.31	11,344,913.45	121,160.00	-868,741.35	-983,665.17
准油天山	子公司	机器和专业设备的修理与技术服务	30,676,040.00	4,249,612.95	-99,896,637.60	0.00	-9,619,159.42	-9,619,159.42

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

2020年，准油运输净利润较去年同期减少了0.86%，经营业绩未出现大幅波动，其他财务指标亦未出现显著变化。

#### 2. 浩瀚能科

受国家政策趋严和市场萎缩影响，原准油化工的油田化学品生产经营业务无法继续进行，公司经营层根据实际情况，经讨论确定将其经营范围进行变更、重新定位为开展无需办理油田资质的新技术新工艺应用平台，并将公司名称变更为浩瀚能科。2020年，浩瀚能科净利润较去年同期减少了127.09%。主要原因为报告期内业务收入减少。

#### 3. 准油天山

准油天山因管理人才缺乏、国际油价长期在低价位徘徊、市场变化等因素导致连续多年亏损，公司管理层从2017年开始已逐步暂停其亏损项目，相继处置了部分闲置资产，后续计划进行转让或清算注销（待根据所在国法律规定进行论证后提交公司董事会、股东大会审议）。2020年，准油天山没有营业收入，净利润较去年同期减少162.59%，主要原因为报告期内准油天山与母公司的美元债务，因母、子公司记账本位币不同，受到美元与坚戈汇率波动影响，形成汇兑损失。

## 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）公司所属行业的发展趋势和竞争格局

#### 1、行业发展趋势

2020年，受新冠肺炎疫情和国际油价下跌叠加影响，油服行业原本向好的市场形势急转直下。油气公司压降油气勘探开发资本支出的同时要求油服企业优化技术方法，提供更加优质、高效的技术服务，追求自身投资效益最大化，进一步压缩了油服企业利润空间，短期内对公司业绩造成了一定影响。2020年下半年及2021年以来，随着原油供需持续改善，国际原油价格持续震荡上涨，行业景气度不断提高，未来油服行业有望逐步复苏景气。一方面，国内疫情好转、复工复产顺利进行；另一方面，随着原油价格上涨，油气公司的资本开支增加，油气行业开工率提升，油服行业涉及的技术服务项目业务量有望逐步增加。此外，中石油、中石化、中海油“七年行动计划”将大力发展国内能源勘探开发业务，为国内油服行业提供了新的市场空间。

公司是石油技术服务为主营业务的专业化公司，主营业务包括工业业务、施工业务、运输业务三大类别，其中工业业

务主要是指为油田公司提供技术服务、油田管理及相关化工产品的业务,施工业务是指为油田公司提供的工程施工相关服务,运输业务是指为油田公司提供运输服务。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,油气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。一般情况下,油价下跌对油服企业业绩造成影响的传导速度要快于油价上涨的传导速度,油价上涨情况下,油气公司资本开支一般滞后油价 1-2 年左右。

面对宏观环境变化、行业环境变化及特点,公司采取了一系列措施。一是走出新疆,降低对单一业务和单一区域市场的依赖,加大与有关单位和人员的沟通交流力度,主动寻求进入中石油西部管道公司、中石油测井公司、长庆油田、西南油气田等市场,目前已有两吋连续油管队伍进入长庆油田、西南油气田市场,实现了零的突破;二是加强南北疆市场资源和业务资源的互通互联,发挥公司的整体优势、提高公司整体的资源效率,积极拓展业务范围和市场范围,日前已中标塔里木油田动(静)液面、示功图技术服务项目;三是进一步加强成本控制,针对工作量和收入严重不足的情况,实施相关控制措施,降低占比较高的人力资源成本和材料成本;同时根据市场变化延缓控制固定资产投资进度,降低本年度设备折旧总额,取得了一定的成效。虽然业务规模受上述不利因素影响未能实现增长,但经营区域得到了进一步扩展,为后续相关业务实现“走出去”的目标奠定了基础。

综上,从长期来看,公司所处行业的发展趋势及公司实际经营情况,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。

## 2、公司所处竞争格局

石油技术服务行业具有技术多样、专业面广、产业链长、竞争性强、不具有自然垄断性等特点,适合于通过竞争来推动技术进步,提高效率和活力。

国内石油技术服务的目标市场主要是中石油、中石化、中海油三大石油集团所属的各油田。各油田的工程技术服务主要由三大石油集团的油服板块提供,但对新型技术服务项目(新型测井技术、新型钻井技术、连续油管作业技术、制氮注氮作业、储油罐清洗及防腐、油田含油污泥综合处理等)则处于开放状态。特别是在新开发区块,各类工程技术服务领域已打破保护,提高采收率的技术应用方面已广泛面向市场进行招标。目前,对于存在一定程度市场保护的部分区块,各技术服务企业主要通过新技术、新产品争夺市场份额;而对新开发区块的技术服务市场,则主要依靠技术、服务、质量、设备、安全等综合优势进行竞争。

随着市场开放程度的提高和竞争机制的逐步完善,石油技术服务企业面临着越来越多的机会,部分优势企业逐步扩大市场范围,并利用收购、兼并等手段,向大型石油技术服务公司的方向发展。但是,从总体上看,目前国内石油技术服务行业仍未完全市场化。

公司目前的主要竞争对手为与公司经营同类业务的油服公司,主要目标市场的竞争格局亦未发生明显变化。公司在一些特定区域仍保持一定的竞争优势,随着油服行业进一步市场化,未来公司将加强相关专业技术的研发和投入力度、提升服务能力,力争占领更多的市场份额。

### (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

通过多年的实践积累,公司具有从油田动态监测资料录取、资料解释研究和应用,开发方案设计、治理方案编制,井下作业、增产措施施工及效果评价,油田区块管理的综合性一体化油田开发管理能力,以及与之配套的设备;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相对稳定的市场关系。报告期内未发生重大变化。

(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、作风优良的中高层管理团队,保证了公司可以高质量、高效率、规范运营。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。

(2) 技术装备优势。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。

公司是新疆地区最早将连续油管实现现场应用的单位之一，目前拥有各种型号连续油管作业设备十余套，具有较为深厚的技术、人才和管理基础，二十多年来积累了丰富的设备管理经验和施工作业现场管理经验。公司近几年重点投资的两吋连续油管项目，在钻磨桥塞、首段射孔、多级射孔、生产测井等技术服务项目上都取得了良好的应用效果，在页岩油气开发、水平井作业等方面具有广阔的市场应用前景。

公司的井下作业业务经过十多年的运营，积累了丰富的现场管理经验，在塔里木油田赢得了良好的口碑。2020年在北疆地区完成了煤层气井检泵作业施工，与准东采油厂工程技术公司合作完成了彩南、沙南等油田的修井作业，得到了业主方的一致好评，这标志修井业务具备了进入其他市场的技术能力和基础。

(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，是国内领先的资产管理公司。中植集团多年来深耕能源、资源领域，投资控股、参股多家矿业公司。目前，中植能源集团的煤炭资源分布在内蒙古、山西、贵州、云南等省（区），已探明煤炭资源储量40多亿吨，涉及采矿权、探矿权30多宗，包括主焦煤、配焦煤、无烟煤等；中植资源集团管理的金属、非金属矿产分布在河北、西藏、山西、江苏、江西等省（区），包括金、铜、钨、萤石、砂石等多种矿种。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、做精做强能源技术服务主营业务，开展二次创业，依托控股股东强大的矿产资源优势，全力将准油股份打造成为一家管理规范、技术先进、实力雄厚的综合性资源、能源开发与技术服务集团。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、面临的主要困难和发展机遇

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。2019年，油服行业原本向好的市场在2020出现了断崖式下跌，公司对新工艺、新技术的投入计划因为市场环境的影响未能持续跟进，延缓了公司发展的步伐。

受当下全球公共卫生事件冲击，以及能源生产大国博弈等多重因素影响，全球经济增速持续放缓。我国经济正处在转变发展方式、优化经济结构、转换增长动力的“三期叠加”，经济增长乏力，油气市场需求不振。特别是随着新能源行业的突飞猛进，上游领域市场准入放开，市场化改革加速推进，行业竞争将更趋激烈，有限的市场份额将面临更多企业的激烈竞争，业主方因受疫情影响和油价下跌，纷纷采取控本增效甚至降本增效措施，很多工作量都延缓或者取消，将继续给公司的生产经营带来很大的挑战。

当前和今后一个时期，综合国家对能源安全的重视，加上页岩油气大规模开发的可行性，油服行业仍将受益于“七年行动计划”，处于总体有利的发展阶段。若全球疫情得到有效控制，在油价回升的情况下，公司业绩有望得到提升。

另外，由于油价的变动对油服公司业绩的影响需要一个传导过程，相关业务工作量和价格何时能恢复到油价下跌前的水

平，对公司经营业绩和盈利能力的影响存在不确定性。

### （三）公司发展战略

2021年，公司的总体发展战略与2020年度相比未发生重大变化，即：努力改善提升传统油服业务业绩的同时，积极寻求优质项目、降低对单一产业的依赖；继续根据市场情况保障对主营业务的投入，积极采用先进技术和提升运营管理水平，实现油服业务收入和利润的增长；优化资本结构，实现可持续的增长；通过专业高效的投融资管理和资本运作手段整合优质资产，支撑公司的长远发展，持续为股东创造价值。

### （四）经营计划

2020年，受疫情和油价下跌影响，公司虽未能全部完成年初制定的计划目标，但主营业务在宏观环境不利的情况下保持了相对稳定，公司完成了撤销其他风险警示、非公开发行等重点工作，为后续主营业务的恢复和公司通过资本市场平台支持发展创造了有利条件。2021年，公司将围绕主营业务实施各项计划：

#### 1、继续做精油服主业，提升主营业务竞争实力和盈利能力。

（1）2021年，公司将进一步加大油服业务的市场开发力度，继续以新疆油田公司、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。一是要牢牢把握“主动求变，积极稳健”的市场开发原则，在提升服务质量、改善原有市场、保住根据地的同时，充分调研和分析市场环境，放宽视野，积极寻找疆外互补区域的市场工作量；二是要加强投标管理工作，本着“能投尽投”的原则，全力参加投标，全面整合资源，完善标书内容，着力提高中标率，获取更多的市场份额。

（2）合理调配使用生产设备设施，通过各种方式盘活用好现有设备资产，继续优化调整组织机构，合理调配劳动用工，提升各项资源效率，确保油服业务收入恢复到正常状态；通过优化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。

（3）加大高技术含量、高附加值项目的投入力度，升级技术服务能力，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；在新技术、新工艺方面，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，以技术为依托，全面提升公司油服主营业务的核心竞争力。

（4）继续改善收入结构，提高整体毛利，将工作量不饱和的作业队伍进行整合或合并，对于长期亏损或盈利能力较低的业务，通过转移市场谋求更高的盈利，或终止的方式减轻对公司的不利影响。

（5）以落实全面预算为核心，持续深化降本增效活动，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。一是增强“过紧日子”的意识，把过“紧日子”作为当前乃至今后一段时期的常态，养成过“紧日子”的习惯，全体员工要立足本职岗位，从小事做起、从点滴做起，将理念转化为实际行动，贯穿到企业生产经营全过程；二是建立与企业效益相匹配、与市场化接轨的用工管理、收入分配、考核激励等机制；三是以降低采购、生产成本为举措，按照对标管理要求，主动与先进企业对标对表，从更宽领域、更深层次、更新视角和更大力度上提质降耗，以达到降本增效的目的。

#### 2、继续坚持积极、稳健的原则，沿产业链上下游乃至在能源资源领域积极寻找可支撑公司长期发展的优质项目

2020年10月，公司已经与因士科技签署《合作协议书》，拟投资设立控股子公司，面向化工、石油、矿山等能源资源行业开展工业智慧安全、环保解决方案的研发、设计、实施等业务；2021年2月，公司与浙江大学能源工程学院、因士科技签署了《合作框架协议》，各方拟积极探索合作模式，拓展合作领域，将在包括但不限于设立研究中心、项目产学研孵化落地、人才培养、专家支持等方面展开合作。2021年，公司将探索通过项目合作、共同设立公司等各种灵活方式，与掌握高技术含量、有良好发展前景的合作方合作，实现主营业务的技术升级、提升竞争能力，以效益为目的，全面培育公司创新发展动能，着力破解发展难题，优化资产结构、收入结构，降低产业单一、客户集中的风险，实现可持续的增长。

#### 3、持续加强、优化内控体系建设，完善企业管理，控制经营风险

要随着外部环境的变化、业务职能的调整和管理要求的提高，按照严格、详细、具体的原则，结合行业、公司的特点和实际，不断修订和完善公司各项管理制度和管理规定，最大限度地发挥内部控制制度的作用。

#### 4、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。

#### 5、营造人才成长和引进的良好环境

培养储备一批优秀年轻干部，为公司持续稳健发展提供重要保障和不竭动力。



## （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；同时沿产业链上下游乃至在能源资源领域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，一旦发生重特大事故，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

报告期内，公司未对利润分配政策进行调整。

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2020年度母公司实现净利润-275,445.20元，加上以前年度滚存的未分配利润-462,368,269.59元，累计可供分配的利润为-462,643,714.79元。根据公司《章程》规定，鉴于公司可供分配利润为负，2020年度拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

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、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。
- 2、2019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、2020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
2020年	0.00	-8,299,388.76	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
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%

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
分配预案的股本基数 (股)	262055378
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)	-462,643,714.79
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	
2021 年 4 月 23 日, 公司董事会审议通过了《2020 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 2020 年度母公司实现净利润-275,445.20 元, 加上以前年度滚存的未分配利润-462,368,269.59 元, 累计可供分配的利润为-462,643,714.79 元。根据公司《章程》规定, 鉴于公司可供分配利润为负, 2020 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 2020 年度股东大会审议。	

### 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	控股股东	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，在控股股东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。
	控股股东	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	2018年02月08日	自承诺出具日起，在控股股东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。

			遭受的全部损失。			
	控股股东	规范关联交易	<p>1、截至本承诺出具之日，本企业及本企业的关联企业与上市公司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。</p> <p>2、本企业及本企业的关联企业与上市公司之间将采取措施规范并尽量减少与上市公司之间的关联交易，如因市场环境及业务发展需要导致必要的关联交易，本企业及本企业的关联企业将严格遵守法律法规以及本次权益变动完成后上市公司章程、关联交易相关制度的规定，按照公平合理的商业准则实施，本着公开、公平、公正的原则确定交易价格，依法与上市公司签订规范的关联交易合同，保证关联交易价格的公允性。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>	2018年02月08日	自承诺出具日起，在控股股东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。
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺	控股股东、实际控制人	对公司非公开发行摊薄即期回报采取填补措施的承诺	不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益。	2019年07月23日	自承诺出具日起，在控股股东、实际控制人及其关联方与准油股份存在关联关系期间。	报告期内，未发现违反上述承诺的事项。
	控股股东	关于参与认购公司2019年度非公开发行资金来源的声明及承诺	本公司拟以自有资金或自筹资金参与认购本次非公开发行的股票。本公司保证其参与认购本次非公开发行的资金来源正当、合法，不存在委托持股、信托持股或分级收益等结构化安排，亦不存在新疆准东石油技术股份有限公司向本公司提供财务资助或补偿的情况。助或补偿的情况。	2019年07月23日	自承诺出具日起，至本次非公开发行结束。	履行完毕，未违反承诺。

	控股股东	关于避免同业竞争的承诺	<p>1、本企业及本企业控制的其他企业均未直接或间接从事与上市公司及其控股子公司相同或相类似的业务。</p> <p>2、本企业持有上市公司股份期间，本企业及本企业控制的其他企业保证不以任何形式从事任何与上市公司及其控股子公司届时正在从事的业务有直接或间接竞争关系的经营活动，并保证不通过任何方式直接或间接控制任何与上市公司及其控股子公司届时正在从事的业务有直接或间接竞争关系的经济实体。</p> <p>3、无论何种原因，如本企业及本企业控制的其他企业获得可能与上市公司及其控股子公司构成同业竞争的业务机会，本企业将尽最大努力，促使该等业务机会转移给上市公司或上市公司指定的控股子公司。若该等业务机会尚不具备转让给上市公司的条件，或因其他原因导致上市公司暂无法取得上述业务机会，上市公司有权采取法律、法规及中国证券监督管理委员会许可的其他方式加以解决。</p> <p>4、如果因违反上述声明、承诺导致上市公司或控股子公司损失的，上市公司及其控股子公司的损失由本企业承担。</p>	2019年07月23日	自承诺出具日起，在控股股东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。
	实际控制人	关于避免同业竞争的承诺	<p>1、本人及本人控制的其他企业均未直接或间接从事与上市公司及上市公司控股子公司相同或相类似的业务。</p> <p>2、本人直接或间接持有上市公司股份期间，本人及本人控制的其他企业保证不以任何形式从事任何与上市公司及其控股子公司届时正在从事的业务有直接或间接竞争关系的经营活动，并保证不通过任何方式直接或间接控制任何与上市公司及其控股子公司届时正在从事的业务有直接或间接竞争关系的经济实体。</p> <p>3、无论何种原因，如本人及本人控制的其他企业获得可能与上市公司及其控股子公司构成同业竞争的业务机会，本人将尽最大努力，促使该等业务机会转移给上市公司或上市公司指定的控股子公司。若该等业务机会尚不具备转让给上市公司的条件，或因其他原因导致上市公司暂无法取得上述业务机会，上市公司或上市公司控股子公司有权采取法律、法规及中国证券监督</p>	2019年07月23日	自承诺出具日起，在实际控制人及其关联方与准油股份存在关联关系期间。	报告期内，未发现违反上述承诺的事项。

			管理委员会许可的其他方式加以解决。			
	控股股东、实际控制人	关于独立性的承诺	<p>1、人员独立：(1) 保证上市公司的生产经营与行政管理（包括劳动、人事及工资管理等）完全独立于本企业及本企业的关联方。(2) 保证上市公司的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员的独立性，不在本企业控制的其他企业中担任除董事、监事以外的职务，不在本企业控制的其他企业领取薪酬；保证上市公司的财务人员不在本企业控制的其他企业中兼职。(3) 保证本企业及关联方提名出任上市公司董事、监事和高级管理人员的人选都通过合法的程序进行，本企业及关联方不干预上市公司董事会和股东大会已经作出的人事任免决定。</p> <p>2、资产独立：(1) 保证上市公司具有独立完整的资产、其资产全部能处于上市公司的控制之下，并为上市公司独立拥有和运营。(2) 确保上市公司与本企业及关联方之间产权关系明确，上市公司对所属资产拥有完整的所有权，确保上市公司资产的独立完整。(3) 本企业及关联方本次交易前没有、交易完成后也不以任何方式违规占用上市公司的资金、资产。</p> <p>3、财务独立：(1) 保证上市公司拥有独立的财务部门和独立的财务核算体系。(2) 保证上市公司具有规范、独立的财务会计制度和分公司、子公司的财务管理制度。(3) 保证上市公司独立在银行开户，不与本企业及关联方共用银行账户。(4) 保证上市公司能够作出独立的财务决策，不干预上市公司的资金使用。(5) 保证上市公司的财务人员独立，不在本企业及关联方处兼职和领取报酬。(6) 保证上市公司依法独立纳税。</p> <p>4、机构独立：(1) 保证上市公司拥有健全的股份公司法人治理结构，拥有独立、完整的组织机构，独立行使经营管理职权，与本企业控制的其他企业间不存在机构混同的情形。(2) 保证上市公司的股东大会、董事会、独立董事、监事会、总经理等依照法律、法规和公司章程独立行使职权。</p> <p>5、业务独立：(1) 保证上市公司拥有独立开展经营活动的资产、</p>	2019年07月23日	自承诺出具日起，在控股股东、实际控制人及其关联方与准油股份存在关联关系期间。	报告期内，未发现违反上述承诺的事项。

			<p>人员、资质和能力,具有面向市场独立自主持续经营的能力。(2)除通过行使股东权利之外,不对上市公司的业务活动进行干预。</p> <p>(3)保证本企业及本企业控制的其他企业避免从事与上市公司具有实质性竞争的业务。(4)保证尽量减少本企业及本企业控制的其他企业与上市公司的关联交易;在进行确有必要且无法避免的关联交易时,保证按市场化原则和公允价格进行公平操作,并按相关法律法规以及规范性文件的规定履行交易程序及信息披露义务。</p>			
	实际控制人	关于减少和规范关联交易的承诺	<p>1、本人及本人控制或影响的其他企业将尽量避免和减少与上市公司及其控股子公司之间的关联交易,对于上市公司及其控股子公司能够通过市场与独立第三方之间发生的交易,将由上市公司及其控股子公司与独立第三方进行。本人控制或影响的其他企业将严格避免从上市公司及其控股子公司拆借资金、占用上市公司及其控股子公司资金或采取由上市公司及其控股子公司代垫款、代偿债务等方式侵占上市公司资金。</p> <p>2、对于本人及本人控制或影响的其他企业与上市公司及其控股子公司之间无法避免或者有合理原因而发生的关联交易,均将严格遵守市场原则,本着平等互利、等价有偿的一般原则,公平合理地进行。本人及本人控制或影响的其他企业与上市公司及其控股子公司之间的关联交易,将依法签订协议,履行合法程序,按照有关法律、法规、规范性文件及上市公司的章程等公司治理制度的有关规定履行信息披露义务,保证不通过关联交易损害上市公司及中小股东的合法权益。</p> <p>3、本人在上市公司权力机构审议涉及本人及本人控制或影响的其他企业的关联交易事项时主动依法履行回避义务,且交易须在有权机构审议通过后方可执行。</p> <p>4、本人保证不通过关联交易取得任何不正当的利益或使上市公司及其控股子公司承担任何不正当的义务。</p>	2019年07月23日	自承诺出具日起,在实际控制人及其关联方与准油股份存在关联关系期间。	报告期内,未发现违反上述承诺的事项。
	控股股东	关于不减持上市公司股份的承诺	1、本企业及具有控制关系的关联方从定价基准日前六个月至完成本次发行后六个月内不存在减持情况或减持计划。	2020年03月11日	本项承诺内容1自2020年3月11日起至本次	截至目前,本项承诺内容1已履



		<p>2、本合伙企业承诺所获配售的准油股份本次非公开发行的股票 22,878,000 股自发行结束之日起，18 个月内不转让。若该限售期与证券监管机构的最新监管意见或监管要求不相符，将根据相关证券监管机构的监管意见或监管要求进行相应调整。本合伙企业由本次非公开发行取得的股份在限售期届满后减持不再适用《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的有关规定，但仍需遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规章、规范性文件、交易所相关规则以及《公司章程》的相关规定。本次非公开发行结束后，由于准油股份送红股、资本公积金转增股本等原因增加的股份，亦应遵守上述限售期安排。</p> <p>3.本合伙企业完全知悉本合伙企业所作上述声明及承诺的责任，如本合伙企业违反上述声明及承诺，本合伙企业愿承担赔偿责任。</p>		发行完成后 6 个月（至 2021 年 3 月 15 日止）；本承诺内容 2 自本次发行新股上市之日起 18 个月（至 2022 年 3 月 15 日止）	行完毕未违反承诺；本项承诺内容 2 尚在履行中，未违反承诺。	
	公司董事、高级管理人员	关于填补回报措施能够得到切实履行的承诺	<p>1、承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益。</p> <p>2、承诺对董事和高级管理人员的职务消费行为进行约束。</p> <p>3、承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动。</p> <p>4、承诺未来由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。</p> <p>5、承诺未来公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。</p> <p>6、本人承诺将根据未来中国证监会、证券交易所等监管机构出台的相关规定，积极采取一切必要、合理措施，使上述公司填补回报措施能够得到有效的实施。</p> <p>7、若本人未能履行上述承诺，本人将积极采取措施，使上述承诺能够重新得到履行并使公司填补回报措施能够得到有效的实</p>	2019 年 07 月 23 日	任职期间	报告期内，未发现违反上述承诺的事项。

			施，并在中国证监会指定网站上公开说明未能履行上述承诺的具体原因，并向股东及公众投资者道歉。若本人未能履行上述承诺给公司造成损失的，本人将依法承担相应赔偿责任。			
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《企业会计准则第 14 号——收入》(2017 年修订) (以下简称“新收入准则”)

财政部于 2017 年度修订了《企业会计准则第 14 号——收入》。修订后的准则规定，首次执行该准则应当根据累积影响数调整当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

本公司自 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则。根据准则的规定，本公司仅对在首次执行日尚未完成的合同的累积影响数调整 2020 年年初留存收益以及财务报表其他相关项目金额，比较财务报表不做调整。执行该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	对2020年1月1日余额的影响金额（元）	
			合并	母公司
将与收入相关、不满足无条件收款权的已完工未结算、应收账款重分类至合同资产，将与收入相关的已结算未完工、与收入相关的预收款项重分类至合同负债及其他流动负债。	董事会审批	应收账款	-25,452,175.54	-25,452,175.54
		合同资产	25,452,175.54	25,452,175.54
		预收款项	-504,700.80	-95,683.03
		合同负债	494,096.75	85,078.98
		其他流动负债	10,604.05	10,604.05

与原收入准则相比，执行新收入准则对 2020 年度财务报表相关项目的影响如下：

受影响的资产负债表项目	对2020年12月31日余额的影响金额（元）	
	合并	母公司
应收账款	-9,484,682.18	-9,484,682.18
合同资产	9,484,682.18	9,484,682.18
预收款项	-48,636.50	-48,636.50
合同负债	44,620.64	44,620.64
其他流动负债	4,015.86	4,015.86

(2) 执行《企业会计准则解释第 13 号》

#### ①关联方的认定

解释第 13 号明确了以下情形构成关联方：企业与其所属企业集团的其他成员单位（包括母公司和子公司）的合营企业

或联营企业；企业的合营企业与企业的其他合营企业或联营企业。此外，解释第 13 号也明确了仅仅同受一方重大影响的两方或两方以上的企业不构成关联方，并补充说明了联营企业包括联营企业及其子公司，合营企业包括合营企业及其子公司。

## ②业务的定义

解释第 13 号完善了业务构成的三个要素，细化了构成业务的判断条件，同时引入“集中度测试”选择，以在一定程度上简化非同一控制下取得组合是否构成业务的判断等问题。

本公司自 2020 年 1 月 1 日起执行解释第 13 号，2019 年度及 2018 年度的财务报表不做调整，执行解释第 13 号未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

## （3）执行《新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定》

财政部于 2020 年 6 月 19 日发布了《新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定》（财会〔2020〕10 号），自 2020 年 6 月 19 日起施行，允许企业对 2020 年 1 月 1 日至该规定施行日之间发生的相关租金减让进行调整。按照该规定，对于满足条件的由新冠肺炎疫情直接引发的租金减免、延期支付租金等租金减让，企业可以选择采用简化方法进行会计处理。

本公司作为承租人采用简化方法处理相关租金减让冲减本期营业成本、管理费用和销售费用合计人民币 99,920.00 元。

## 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、首次执行新收入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	59,425,973.78	59,425,973.78			
结算备付金					
拆出资金					
交易性金融资产					
衍生金融资产					
应收票据	18,124,178.12	18,124,178.12			
应收账款	157,615,675.97	132,163,500.43	-25,452,175.54		-25,452,175.54
应收款项融资					
预付款项	4,520,182.51	4,520,182.51			
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	2,723,516.07			
买入返售金融资产					
存货	448,743.61	448,743.61			
合同资产		25,452,175.54	25,452,175.54		25,452,175.54
持有待售资产					
一年内到期的非流动资产					

项目	上年年末余额	年初余额	调整数		
			重分类	重新计量	合计
其他流动资产	6,544,659.75	6,544,659.75			
<b>流动资产合计</b>	<b>249,402,929.81</b>	<b>249,402,929.81</b>			
非流动资产：					
发放贷款和垫款					
债权投资					
其他债权投资					
长期应收款					
长期股权投资					
其他权益工具投资	23,030,100.00	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	151,040,574.62			
在建工程	38,166,457.80	38,166,457.80			
生产性生物资产					
油气资产					
无形资产	8,477,361.66	8,477,361.66			
开发支出					
商誉					
长期待摊费用					
递延所得税资产	2,177,661.87	2,177,661.87			
其他非流动资产	419,154.86	419,154.86			
<b>非流动资产合计</b>	<b>223,311,310.81</b>	<b>223,311,310.81</b>			
<b>资产总计</b>	<b>472,714,240.62</b>	<b>472,714,240.62</b>			

项目	上年年末余额	年初余额	调整数		
			重分类	重新计量	合计
流动负债：					
短期借款	15,500,000.00	15,500,000.00			
向中央银行借款					
拆入资金					
交易性金融负债					
衍生金融负债					
应付票据	3,443,184.98	3,443,184.98			

项目	上年年末余额	年初余额	调整数		
			重分类	重新计量	合计
应付账款	156,220,477.98	156,220,477.98			
预收款项	504,700.80		-504,700.80		-504,700.80
合同负债		494,096.75	494,096.75		494,096.75
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	19,792,989.23			
应交税费	2,485,450.38	2,485,450.38			
其他应付款	128,239,624.28	128,239,624.28			
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	10,000,000.00			
其他流动负债	5,440,789.90	5,451,393.95	10,604.05		10,604.05
<b>流动负债合计</b>	<b>341,627,217.55</b>	<b>341,627,217.55</b>			
非流动负债：					
保险合同准备金					
长期借款	8,930,396.54	8,930,396.54			
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	46,261,099.10	46,261,099.10			
递延收益					
递延所得税负债	3,923,462.44	3,923,462.44			
其他非流动负债					
<b>非流动负债合计</b>	<b>59,114,958.08</b>	<b>59,114,958.08</b>			
<b>负债合计</b>	<b>400,742,175.63</b>	<b>400,742,175.63</b>			
所有者权益：					
股本	239,177,378.00	239,177,378.00			
其他权益工具					

项目	上年年末余额	年初余额	调整数		
			重分类	重新计量	合计
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	39,449,600.49			
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	-449,918,968.90			
归属于母公司所有者权益合计	71,972,064.99	71,972,064.99			
少数股东权益					
<b>所有者权益合计</b>	71,972,064.99	71,972,064.99			
<b>负债和所有者权益总计</b>	472,714,240.62	472,714,240.62			

### 母公司资产负债表

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	35,426,021.88	35,426,021.88			
交易性金融资产					
衍生金融资产					
应收票据	18,124,178.12	18,124,178.12			
应收账款	149,570,067.54	124,117,892.00	-25,452,175.54		-25,452,175.54
应收款项融资					
预付款项	3,935,681.13	3,935,681.13			
其他应收款	26,511,629.18	26,511,629.18			
存货	211,436.77	211,436.77			
合同资产		25,452,175.54	25,452,175.54		25,452,175.54
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	2,225,316.52			
<b>流动资产合计</b>	236,004,331.14	236,004,331.14			
非流动资产：					

项目	上年年末余额	年初余额	调整数		
			重分类	重新计量	合计
债权投资					
其他债权投资					
长期应收款					
长期股权投资	23,190,459.00	23,190,459.00			
其他权益工具投资	18,424,000.00	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	138,517,073.75			
在建工程	38,166,457.80	38,166,457.80			
生产性生物资产					
油气资产					
无形资产	8,477,215.52	8,477,215.52			
开发支出					
商誉					
长期待摊费用					
递延所得税资产	779,201.03	779,201.03			
其他非流动资产	419,154.86	419,154.86			
<b>非流动资产合计</b>	<b>227,973,561.96</b>	<b>227,973,561.96</b>			
<b>资产总计</b>	<b>463,977,893.10</b>	<b>463,977,893.10</b>			

项目	上年年末余额	年初余额	调整数		
			重分类	重新计量	合计
流动负债：					
短期借款	15,500,000.00	15,500,000.00			
交易性金融负债					
衍生金融负债					
应付票据	1,994,630.64	1,994,630.64			
应付账款	147,869,681.02	147,869,681.02			
预收款项	95,683.03		-95,683.03		-95,683.03
合同负债		85,078.98	85,078.98		85,078.98
应付职工薪酬	16,936,887.02	16,936,887.02			
应交税费	1,417,317.89	1,417,317.89			
其他应付款	164,092,218.93	164,092,218.93			



项目	上年年末余额	年初余额	调整数		
			重分类	重新计量	合计
持有待售负债					
一年内到期的非流动负债	10,000,000.00	10,000,000.00			
其他流动负债	5,440,789.90	5,451,393.95	10,604.05		10,604.05
<b>流动负债合计</b>	<b>363,347,208.43</b>	<b>363,347,208.43</b>			
非流动负债：					
长期借款	8,930,396.54	8,930,396.54			
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	46,261,099.10	46,261,099.10			
递延收益					
递延所得税负债	2,467,059.89	2,467,059.89			
其他非流动负债					
<b>非流动负债合计</b>	<b>57,658,555.53</b>	<b>57,658,555.53</b>			
<b>负债合计</b>	<b>421,005,763.96</b>	<b>421,005,763.96</b>			
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	21,884,927.83			
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	-462,368,269.59			
<b>所有者权益合计</b>	<b>42,972,129.14</b>	<b>42,972,129.14</b>			
<b>负债和所有者权益总计</b>	<b>463,977,893.10</b>	<b>463,977,893.10</b>			

## 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	18
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 3 年、王法亮 5 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）	9
境外会计师事务所审计服务的连续年限（如有）	3 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）	2 年

当期是否改聘会计师事务所

是  否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用  不适用

## 十、年度报告披露后面临退市情况

适用  不适用

## 十一、破产重整相关事项

适用  不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

## 十二、重大诉讼、仲裁事项

适用  不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额(万元)	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引
有关中安融金案件的基本情况详见本节“十九、其他重大事项的说明”。公司根据该案进展情况持续履行了信息披露义务。	5,177.66	是	(2018)京 0108 民初 7881 号案法院裁定因原告经合法传唤无正当理由拒不到庭参加诉讼、按原告撤诉处理；原一审案号为(2017)京 0108 民初 49984 号的案件，经公司向北京市第一中级人民法院上诉、裁定指令继续审理，现案号为(2020)京 0108 民初 27067 号，应于 2020 年 9 月 21 日开庭，由于中安融金临时委托律师，案件审理未完成，后于 2021 年 4 月 21 日再次开庭审理，截止目前尚未形成生效判决。	(2018)京 0108 民初 7881 号案件：法院裁定按中安融金撤诉处理、未支持其诉讼请求；(2020)京 0108 民初 27067 号案件：尚在审理中。公司已就两案足额计提预计负债。	尚未结案	2021 年 03 月 13 日	《诉讼事项进展公告》(公告编号 2021-016)，详见《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网
未达到重大诉讼标准的其他诉讼共 6 项	829.74	否	5 起案件已结案，涉案金额 800.51 万元；1 起案件尚在审理中，涉案金额 29.23 万元。	已结案的案件公司合计赔付 57.37 万元；未结案的案件尚在审理中。	5 起已结案件均按判决执行		

### 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

(1) 报告期内，公司全额归还了控股股东借款；董事会审议通过了向控股股东新增借款的议案（截至目前未实际借款）。

(2) 报告期内，根据公司第六届董事会第九次（临时）会议、2019 年第四次临时股东大会、第六届董事会第十三次（临时）会议、第六届董事会第十六次（临时）会议、第六届董事会第十七次（临时）会议、2020 年第一次临时股东大会会议、第六届董事会第十八次（临时）会议和 2019 年度股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1667 号《关于核准新疆准东石油技术股份有限公司非公开发行股票的批复》文件核准，公司向控股股东燕润投资非公开发行 A 股不超过 22,878,000 股，每股面值人民币 1 元，每股价格人民币 4.50 元。本次非公开发行股份于 2020 年 9 月 16 日在深交所上市。

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
《关联交易进展公告》	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 16 日	《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
	2020 年 05 月 22 日	《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
	2020 年 09 月 01 日	《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网

		(www.cninfo.com.cn)
	2020 年 09 月 23 日	《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
	2020 年 10 月 23 日	《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
《关于向控股股东新增借款暨关联交易的公告》	2020 年 04 月 27 日	《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
《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)、《非公开发行股票预案》	2019 年 07 月 24 日	《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
《2019 年第四次临时股东大会决议公告》(公告编号: 2019-078)	2019 年 08 月 10 日	《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
《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)	2019 年 10 月 09 日	《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
《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)	2019 年 11 月 14 日	《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
《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)	2019 年 11 月 29 日	《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
《第六届董事会第十六次会议(临时)决议公告》(公告编号: 2020-010)	2020 年 03 月 11 日	《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
《六届十七次董事会决议公告》(公告编号: 2020-015)	2020 年 03 月 17 日	《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
《2020 年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号: 2020-018)	2020 年 04 月 03 日	《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
《六届十八次董事会决议公告》(公告编号: 2020-021)	2020 年 04 月 27 日	《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
《2019 年度股东大会决议公告》(公告编号: 2020-032)	2020 年 05 月 19 日	《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
《关于修订“非公开发行股票申请文件反馈意见的回复”的公告》(公告编号: 2020-045)	2020 年 07 月 03 日	《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
《关于非公开发行股票申请发审委会议准备工作告知函有关问题回复的公告》(公告编号: 2020-047)	2020 年 07 月 17 日	《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
《关于非公开发行 A 股股票申请获得中国证监会发审委审核通过的公告》(公告编号: 2020-048)	2020 年 07 月 28 日	《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)

《关于非公开发行股票申请获得中国证监会核准批文的公告》(公告编号: 2020-050)	2020 年 08 月 11 日	证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
《关于签订募集资金三方监管协议的公告》 (公告编号: 2020-055)	2020 年 08 月 27 日	证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
《非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书(摘要)》(公告编号: 2020-058)	2020 年 09 月 11 日	证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
《关于更换持续督导保荐代表人的公告》 (公告编号: 2020-085)	2020 年 12 月 18 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、日常经营重大合同

适用  不适用

#### 5、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

面对 2020 年初突发新冠病毒疫情的紧急情况，公司一方面积极响应政府号召和各驻地防疫部门的要求，践行社会责任，做好疫情防控，多方筹措防疫物资物品，为在岗员工配备防护用品，做好工作场所消杀；同时抽调人员参加驻地社区联防联控、帮扶对口工作，在人力物力方面给予支持。公司适应形势变化及时采取居家办公、远程办公等方式减少非必要的人员聚集，暂停倒休轮换、配合政府防疫要求减少人员跨地区流动。保障了公司员工的健康和生命安全。另一方面，公司克服疫情防控造成的交通受限等不利因素，合理调配资源，升级安全措施，保障油田客户生产正常。同时，公司积极践行社会责任，向政府、疫情防控机构捐赠了部分防疫物资。

#### 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

是  否

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1月7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2月4日	《关于参股设立荷兰公司完成商业注册的公告》（公告编号：2015-011），详见《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网
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。	2015年2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
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，并按照协议约定收到相关交易款项。	2015年3月7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
2018年度，公司委派专人对上述投资的标的资	2015年5月4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



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。		讯网
2019 年 11 月 8 日, 公司按照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。其后, 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。	2015年5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6月2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8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8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2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4月1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4月25日	《2015年年度报告全文》详见巨潮资讯网
	2016年5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8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
	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4月27日	《2016年年度报告全文》详见巨潮资讯网
	2017年5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5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9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9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 11 月 8 日, 公司按照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。其后, 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月底, 震旦纪能源随后召开股东/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。		
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。震旦纪能源于2020年5月31日召开了成员(股东)大会, 审议通过了震旦纪能源清算注销的相关议案, 进入清算注销程序。2020年6月13日, 公司收到震旦纪能源的邮件通知: 震旦纪能源于2020年5月31日解散、关闭, 并在荷兰商会完成登记注销。2020年8月19日, 公司收到震旦纪能源清算人的电子邮件, 根据荷兰法律, 清算人已将震旦纪能源合作社清算后的账户余额按照公司在财产份额登记簿中的份额比例分配给公司; 清算人依据相关流程正在关闭银行账户。经查询, 公司指定银行账户已收到清算分配款项212.80万美元。		
2020年9月24日, 公司收到震旦纪能源清算人通过电子邮件发来的荷兰公证师公证书扫描件(原件同时快递给公司)。根据电子邮件和公证书: 震旦纪能源清算工作全部完成, 法人实体正式在荷兰商会注销关闭。根据《企业会计准则》和公司会计政策规定, 公司对该笔长期股权投资予以核销, 实际收取清算款项与账面价值的差额确认为投资收益、同时将原计入其他综合收益的部分转至投资收益。		

2019年1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1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2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2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5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6月1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6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7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7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8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1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
2020年6月3日	《关于参股公司清算注销的公告》（公告编号：2020-036）详见《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网
2020年6月17日	《关于参股公司清算注销的进展公告》（公告编号：2020-041）详见《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网
2020年8月21日	《关于参股公司清算注销的进展公告》（公告编号：2020-051）详见《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网
2020年9月26日	《关于参股公司清算注销完成的公告》（公告编号：2020-068）详见《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网

因2015年度、2016年度归属于上市公司股东的净利润均为负，根据深交所《股票上市规则》规定，公司股票于2017年4月28日开市起被实行退市风险警示（*ST）。	2017年4月27日	《关于公司股票交易被实施退市风险警示暨停牌的公告》（公告编号：2017-046）详见《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网
	2018年4月26日	《关于申请撤销退市风险警示的公告》（公告编号：2018-038）详见《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网
2017年度公司经审计净利润为正值，深交所于2018年9月7日同意撤销对公司股票实行的“退市风险警示”，同时因公司持续盈利能力存在一定的不确定性，投资者难以判断公司前景，深交所根据《股票上市规则》第13.1.1条规定，自2018年9月11日起对公司股票实行“其他风险警示（ST）”。公司股票交易撤销退市风险警示及实行其他风险警示的起始日为2018年9月11日。鉴于导致公司股票交易被实施其他风险警示的因素已消除，同时不存在其他应对公司股票交易实施退市风险警示和其他风险警示的情形，2020年6月15日，公司向深交所提交了撤销其他风险警示的申请。经深交所同意，自2020年7月1日起撤销对公司股票交易的其他风险警示。	2018年9月10日	《关于公司股票撤销退市风险警示及实行其他风险警示的公告》（公告编号：2018-077）详见《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网
	2020年6月6日	《关于申请对公司股票交易撤销其他风险警示的公告》（公告编号：2020-040）详见《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网
2018年6月28日，经查询，公司部分银行账户因中安融金案件影响被冻结。	2020年6月30日	《关于公司股票交易撤销其他风险警示暨停牌的公告》（公告编号：2020-043）详见《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网
	2018年6月30日	《关于公司部分银行账户被冻结暨相关事项落实情况的公告》（公告编号：2018-058）详见《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网
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。	2018年8月2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8月16日	《关于收到法院相关法律文书的公告》（公告编号：2018-066）详见《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网
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。经公司向北京市第一中级人民法院上诉、裁定指令继续审理，现案号为（2020）京0108民初27067号，应于2020年9月21日开庭，由于中安融金临时委托律师，案件审理未完成；后于2021年4月21日再次开庭审理，截止目前尚未形成生效判决。	2018年8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9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
2020年7月1日，公司收到法院关于案件二的《民事裁定书》，因原告中安融金经合法传唤无正当理由拒不到庭参加诉讼，北京市海淀区人民法院裁定本案按中安融金撤回起诉处理。	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3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
2020年7月1日，公司收到法院关于案件二的《民事裁定书》，因原告中安融金经合法传唤无正当理由拒不到庭参加诉讼，北京市海淀区人民法院裁定本案按中安融金撤回起诉处理。	2019年7月3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7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
	2019年8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

2020年8月初，公司部分银行账户已解除冻结、恢复正常使用。 2021年3月12日，公司收到海淀区法院根据中安融金因为案件一请求查封公司和创越能源集团有限公司、秦勇名下相应财产作出的《民事裁定书》。经查询，海淀区法院根据该裁定书，冻结了公司在兴业银行开立的账户。	2019年8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1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
	2020年5月30日	《诉讼事项进展公告》（公告编号：2020-034）详见《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网
	2020年7月3日	《诉讼事项进展公告》（公告编号：2020-044）详见《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网
	2020年8月5日	《关于银行账户解除冻结的公告》（公告编号：2020-049）详见《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网
	2021年3月13日	《诉讼事项进展公告》（公告编号：2021-016）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

## 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	1,648,203	0.69%	22,878,000				22,878,000	24,526,203	9.36%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	1,648,203	0.69%	22,878,000				22,878,000	24,526,203	9.36%
其中：境内法人持股			22,878,000				22,878,000	22,878,000	8.73%
境内自然人持股	1,648,203	0.69%						1,648,203	0.63%
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件股份	237,529,175	99.31%						237,529,175	90.64%
1、人民币普通股	237,529,175	99.31%						237,529,175	90.64%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	239,177,378	100.00%	22,878,000				22,878,000	262,055,378	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

2020年9月16日，公司非公开发行股票22,878,000股新股（有限售条件股份）上市，公司总股本由239,177,378股变为262,055,378股。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

2020年8月10日，公司收到中国证监会于2020年8月4日签发的《关于核准新疆准东石油技术股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕1667号），核准公司非公开发行不超过22,878,000股新股；2020年8月22日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了“信会师报字【2020】第ZA15303号”《新疆准东石油技术股份有限公司验资报告》，对公司截至2020年8月21日的募集资金到账情况进行了审验确认；2020年8月27日，中国结算深圳分公司出具了《股份登记申请受理确认书》，相关股份登记到账后正式列入公司的股东名册；2020年9月16日，本次发行22,878,000股新股在深

交所上市。

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

#### 1、股份变动对最近一年（2019年度）财务指标的影响

财务指标	股份变动前 (239,177,378股)	股份变动后 (262,055,378股)	股份变动对财务指标的 影响额
每股净资产（元）	0.30	0.27	-0.03
基本每股收益（元/股）	0.22	0.20	-0.02
稀释每股收益（元/股）	0.22	0.20	-0.02

#### 2、股份变动对最近一期（2020年度）财务指标无影响。

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%

燕润投资	0	22,878,000	0	22,878,000	非公开发行股票限售股	2022年3月16日
合计	1,648,203	22,878,000	0	24,526,203	--	--

## 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

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格(或利率)	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期	披露索引	披露日期
股票类								
非公开发行股票	2020年08月27日	4.50元/股	22,878,000	2020年09月16日	22,878,000		《非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书(摘要)》(公告编号:2020-058)等公告详见《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)	2020年09月11日

报告期内证券发行（不含优先股）情况的说明

详见本节“一、股份变动情况”中的“股份变动的批准情况”。

### 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

本次发行完成后，公司总股本由 239,177,378 股变为 262,055,378 股，控股股东燕润投资持股数由 55,738,278 股增至 78,616,278 股，持股比例由 23.3042% 增加到 29.9999%，仍为公司控股股东，公司实际控制人未发生变化；公司的净资产、营运资本大幅增加，资产负债率显著降低，2019 年 12 月 31 日为 84.77%、2020 年 12 月 31 日为 64.39%，财务结构得到优化，资本实力和偿债能力有所增强。

### 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	16,360	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	25,244	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)(参	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股	0
-------------	--------	---------------------	--------	-------------------------	---	-----------------------	---

				见注 8)		股东总数(如有) (参见注 8)		
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	30.00%	78,616,278	22,878,000	22,878,000	55,738,278		
浙江朱雀投资管理有 限公司	境内非国有 法人	2.93%	7,669,533	2,705,400		7,669,533		
李美萍	境内自然人	2.55%	6,674,613	-1,828,406		6,674,613		
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	其他	1.81%	4,739,990	-581,000		4,739,990		
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	1.48%	3,865,552	-8,100		3,865,552		
王乃明	境内自然人	1.26%	3,309,700	-1,426,094		3,309,700		
杨小梅	境内自然人	1.01%	2,654,720	2,654,720		2,654,720		
徐伟	境内自然人	0.96%	2,516,574			2,516,574		
北京都市二号投资中 心(有限合伙)—都市 盛世大有五号私募证 券投资基金	其他	0.87%	2,270,500			2,270,500		
李付珍	境内自然人	0.82%	2,152,444	1,266,644		2,152,444		
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,未发现其他前 10 名股东与燕润投资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				



浙江朱雀投资管理有限公司	7,669,533	人民币普通股	7,669,533
李美萍	6,674,613	人民币普通股	6,674,613
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	4,739,990	人民币普通股	4,739,990
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	3,865,552	人民币普通股	3,865,552
王乃明	3,309,700	人民币普通股	3,309,700
杨小梅	2,654,720	人民币普通股	2,654,720
徐伟	2,516,574	人民币普通股	2,516,574
北京都市二号投资中心（有限合伙）—都市盛世大有五号私募证券投资基金	2,270,500	人民币普通股	2,270,500
李付珍	2,152,444	人民币普通股	2,152,444
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，未发现其他前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东与燕润投资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）	无		

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

是  否

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

## 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

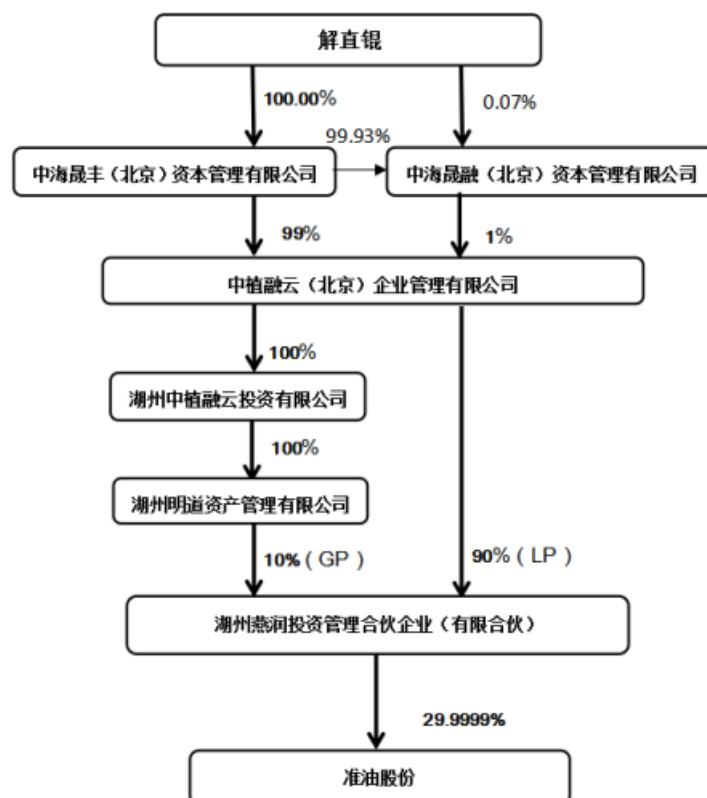
实际控制人姓名	与实际控制人关系	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
解直锟	本人	中国	否
主要职业及职务	中植企业集团有限公司董事局主席兼首席执行官		
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	1、深圳市宇顺电子股份有限公司(002289.SZ)；2、湖北美尔雅股份有限公司(600107.SH)；3、中植资本国际有限公司(8295.HK)；4、大连美吉姆教育科技有限公司(002621.SZ)；5、准油股份(002207.SZ)；6、浙江康盛股份有限公司(002418.SZ)；7、中南红文化集团股份有限公司(002445.SZ)；8、浙江凯恩特种材料股份有限公司(002012.SZ)；9、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）
罗音宇	董事长	现任	男	55	2021年03月05日	2022年01月17日	0		0		0
李岩	董事	现任	男	29	2019年03月18日	2022年01月17日	0		0		0
简伟	董事、总经理	现任	男	54	2019年03月18日	2022年01月17日	464,030		115,900		348,130
吕占民	董事、董事会秘书、副总经理	现任	男	50	2016年01月20日	2022年01月17日	1,182,875		0		1,182,875
朱谷佳	董事	现任	女	41	2019年07月18日	2022年01月17日	0		0		0
金星	董事	离任	男	37	2019年12月19日	2020年10月26日	0		0		0
袁立科	董事	离任	男	38	2019年10月15日	2021年02月01日	0		0		0
郑逸韬	董事	现任	男	29	2020年11月16日	2022年01月17日	0		0		0
朱明	独立董事	离任	男	52	2015年03月06日	2021年03月05日	0		0		0
汤洋	独立董事	现任	女	52	2019年01月18日	2022年01月17日	0		0		0

施国敏	独立董事	现任	男	40	2019年 07月18 日	2022年 01月17 日	0	0	0	0
李晓龙	独立董事	现任	男	51	2021年 03月05 日	2022年 01月17 日	0	0	0	0
佐军	监事会主 席	现任	男	51	2016年 01月20 日	2022年 01月17 日	0	0	0	0
艾克拜 尔·买买 提	监事	现任	男	46	2019年 01月11 日	2022年 01月17 日	544,700	65,000		479,700
赵树芝	监事	现任	女	50	2017年 03月10 日	2022年 01月17 日	6,000	0		6,000
冉耕	监事	现任	男	34	2019年 07月18 日	2022年 01月17 日	0	0		0
高娟	监事	离任	女	34	2019年 07月18 日	2020年 02月14 日	0	0		0
袁美钟	监事	现任	男	34	2020年 11月16 日	2022年 01月17 日	0	0		0
张超	副总经理 兼财务总 监	现任	女	38	2019年 03月18 日	2022年 01月17 日	0	0		0
杨宏利	副总经理 兼安全总 监	现任	男	51	2019年 03月18 日	2022年 01月17 日	0	0		0
宗昊	副总经理	现任	男	32	2020年 03月10 日	2022年 01月17 日	0	0		0
合计	--	--	--	--	--	--	2,197,605	0	180,900	2,016,705

## 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
高娟	监事	离任	2020年02月14日	个人原因，提出辞职

宗昊	副总经理	聘任	2020年03月10日	根据经营需要，由总经理提名，董事会聘任
金星	董事	离任	2020年10月26日	个人原因，提出辞职
郑逸韬	董事	被选举	2020年11月16日	2020年第二次临时股东大会补选为非独立董事
袁美钟	监事	被选举	2020年11月16日	2020年第二次临时股东大会补选为监事
袁立科	董事	离任	2021年02月01日	个人原因，提出辞职
李岩	董事长	离任	2021年03月02日	个人原因，辞去董事长职务，辞职后仍担任公司董事
朱明	独立董事	任期满离任	2021年03月05日	任职期限满六年离任
罗音宇	董事、董事长	被选举	2021年03月05日	2021年第一次临时股东大会补选为非独立董事、第六届董事会第二十八次（临时）会选举为董事长
李晓龙	独立董事	被选举	2021年03月05日	2021年第一次临时股东大会补选为独立董事

### 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、罗音宇先生，生于1966年3月，博士研究生学历，工学学士、工学硕士、工学博士学位，高级工程师（工程专业）。曾在劳动部、国家经贸委、国家安全监管总局、黑龙江煤矿安全监察局、应急管理部和中融国际信托有限公司等单位任职，现任中植企业集团有限公司首席资源官、中植能源集团有限公司董事长，2021年3月5日起任本公司董事、董事长。

2、李岩先生，生于1991年8月，研究生学历，本科毕业于上海财经大学，硕士毕业于香港中文大学和美国德克萨斯大学奥斯汀分校，管理学学士、工商管理硕士学位。曾在软银中国资本、泰康投资、国美资本等机构任职，曾任中植企业集团有限公司执行总裁。现任北京丰升资本执行董事、总经理，宁波摩顿咨询合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人，北京中诺恒康监事，北京量化派集团CFO。2019年3月18日至今担任本公司董事，2019年12月2日至2021年3月2日任本公司董事长。

3、简伟先生，生于1967年3月，大学本科学历，毕业于江汉石油学院，工学学士学位，高级工程师（油气田开发专业）、高级经营师，在石油天然气行业有30多年的从业经验。曾在新疆石油管理局准东勘探开发公司、中国石油天然气股份有限公司新疆油田分公司准东采油厂任职，本公司成立后曾任总工程师、副总经理兼总工程师、井下技术事业部经理等职务。2019年3月18日起任本公司总经理，现任公司党委书记，2019年12月19日起担任本公司董事。

4、吕占民先生，生于1970年8月，大学本科毕业于中国地质大学（武汉）、研究生同等学力，工学学士学位，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。曾在新疆石油管理局准东勘探开发公司、中国石油天然气股份有限公司新疆油田分公司准东采油厂任职，本公司成立后曾任董事、副总经理，子公司董事长、总经理，行政部经理，总经理助理，副总经理、董事会秘书等职；2016年1月至今任本公司董事、董事会秘书、副总经理。

5、朱谷佳女士，生于1980年1月，研究生学历，法学学士、国际贸易法硕士学位，具有法律职业资格。曾在北京市通商律师事务所担任律师。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日起任本公司董事。

6、郑逸韬先生，生于1991年5月，博士研究生学历，理学学士、理学博士学位。在中植企业集团有限公司先后担任高级经理、董事局主席助理等职务。现任中植资源科技集团有限公司总裁。2020年11月16日起担任本公司董事。

7、汤洋女士，生于1968年11月，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。先后担任中瑞岳华税务师事务所新疆有限公司总经理、新疆远大华美建筑工业有限公司财务总监、新疆水利投资控股有限公司资产管理运营部总经理、新疆光正投资控股有限公司财务总监、新疆启润农业生物科技有限公司副总经理兼财务总监等职务。目前任乌鲁木齐君泰房地产股份有限公司副总经理，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，任本公司独立董事。

8、施国敏先生，生于1980年12月，研究生学历，医学学士、理学硕士学位，具有基金从业资格。曾任美敦力（中国）有限公司临床专员、易凯资本高级投资经理、建银国际医疗基金投资副总监、华盖医疗基金董事总经理、金科瑞达（武汉）科技



投资有限公司董事、北京诺康达医药科技股份有限公司董事。现任北京医恒健康科技有限公司监事会主席。2019年7月18日起，任本公司独立董事。

9、李晓龙先生，生于1969年10月，博士研究生学历，教育学学士、法学学士、法学硕士、法学博士学位，副教授。先后任教于中共黑龙江肇源县委党校、中共黑龙江省委党校、天津财经大学，现任天津财经大学法学院民商法教研部副教授、硕士生导师，讲授证券法、信托法、保险法、金融法、破产法等课程。曾兼任中国证券法研究会理事，中南钻石股份有限公司、北京掌趣科技股份有限公司、浙江跃岭股份有限公司、山东新煤机械装备股份有限公司、湖南江南红箭股份有限公司、航天时代电子技术股份有限公司独立董事；现兼任天津市法学会商法研究会副会长，中国银行法研究会理事、信托法专业委员会副主任委员，中国法学会保险法研究会理事，天元瑞信通信股份有限公司独立董事、浙江省围海建设集团股份有限公司独立董事、天津房地产发展股份有限公司独立董事。2021年3月5日起担任本公司独立董事。

10、佐军先生，生于1969年11月，本科学历，工程师、政工师。曾在新疆石油管理局准东勘探开发公司、中国石油天然气股份有限公司新疆油田分公司准东采油厂任职，曾任哈密市坤铭矿业有限责任公司总经理，剑川县汇鑫矿业有限公司总经理等职务。2016年1月至今任本公司监事会主席、党委副书记、工会主席。

11、艾克拜尔·买买提先生，生于1974年9月，大专学历，经济师。曾在新疆石油管理局准东勘探开发公司、中国石油天然气股份有限公司新疆油田分公司准东采油厂任职，本公司成立后曾任本公司财务资产部会计。现任本公司子公司准油运输副总经理；2004年1月至今任本公司监事。

12、赵树芝女士，生于1970年7月，大专学历，会计师、国际注册内审师（CIA）。曾在新疆石油管理局准东勘探开发公司、中国石油天然气股份有限公司新疆油田分公司准东采油厂任职，本公司成立后曾任本公司财务资产部主管会计、审计主管、公司监事、审计监察部副经理、经理，曾在哈密坤铭直还铁有限责任公司、创越能源集团有限公司任职。2017年3月至今任本公司监事、审计监察部副经理、经理，目前兼任本公司子公司准油运输和浩瀚能科的监事。

13、冉耕先生，生于1987年1月，研究生学历，法学学士、经济学学士、法学硕士学位，具有法律职业资格。曾在北京市君泽君律师事务所、北京大成律师事务所担任律师，现任中植企业集团有限公司法律合规中心副总经理、黄石中泽瑞城纺织科技有限公司监事、浙江康盛股份有限公司董事、浙江凯恩特种材料股份有限公司董事。2019年7月18日起，任本公司监事。

14、袁美钟先生，生于1986年5月，大学本科学历，经济学学士，具有注册会计师全国统一考试专业阶段考试合格证、基金从业人员资格证。曾任北京金长川资本管理咨询有限公司投资经理、总裁助理，华普天健（北京）会计师事务所审计项目经理，中国环球租赁有限公司高级风控经理，中国金融租赁有限公司投资总监、中植企业集团有限公司督查审计中心高级风控经理、中海晟融资本管理有限公司风控总监、中植企业集团有限公司督查审计中心风控副总监等职。现任中植国际投资控股集团有限公司执行总裁、广州启文投资有限公司执行董事、恒天财富投资管理股份有限公司董事、恒天中岩投资管理有限公司董事。2020年11月16日起担任本公司监事。

15、张超女士，生于1983年1月，研究生学历，管理学学士、经济学硕士学位，中国注册会计师（非执业）、中国注册税务师，具有基金从业人员资格证、深圳证券交易所董事会秘书资格证书。曾任中华联合财产保险股份有限公司总部计划财务及投资部高级财务主管、中植保控（深圳）管理咨询有限公司财务总监兼财务清算中心总经理。2019年3月18日起任本公司副总经理兼财务总监。2019年4月10日起兼任本公司子公司准油运输董事；2019年8月20日起兼任上海融晟投资有限公司董事。

16、杨宏利先生，生于1969年12月，大专学历，助理工程师。曾在新疆石油管理局准东勘探开发公司、中国石油天然气股份有限公司新疆油田分公司准东采油厂任职，本公司成立后曾任子公司准油运输董事、总经理、董事长，本公司总经理助理。2019年3月18日起任本公司副总经理兼安全总监；2019年4月10日起兼任准油运输董事。

17、宗昊先生，生于1989年3月，研究生学历，工学学士、工商管理硕士学位，具有证券业执业证书、深圳证券交易所董事会秘书资格证书。曾在国际商业机器（中国）有限公司全球技术服务部、新时代证券股份有限公司投资银行总部、华金证券股份有限公司投资银行上海总部、中原证券股份有限公司并购融资部等单位任职。2020年3月10日起任本公司副总经理；2020年8月14日起兼任丽水赛点联盟投资管理有限公司执行董事、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
罗音宇	中植企业集团有限公司	首席资源官	2019年11月04日		是
罗音宇	中植能源集团有限公司	董事长	2019年11月04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	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	北京量科邦信息技术有限公司	首席财务官	2021年03月05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
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	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12月10日		否
郑逸韬	中植企业集团有限公司	高级经理	2019年10月21日	2020年03月01日	是
郑逸韬	中植企业集团有限公司	董事局主席助理	2020年03月01日	2020年11月01日	是
郑逸韬	中植资源科技集团有限责任公司	总裁	2020年11月01日		是
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
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		是
李晓龙	天津财经大学法学院民商法教研部	副教授	2007年08月08日		是
李晓龙	中国银行法研究会	理事	2008年10月01日		否
李晓龙	信托法专业委员会	副主任委员	2012年12月01日		否
李晓龙	中国法学会保险法研究会	理事	2012年12月01日		否
李晓龙	天津市法学会商法研究会	副会长	2015年08月01日		否
李晓龙	天元瑞信通信技术股份有限公司	独立董事	2020年08月19日		是

李晓龙	浙江围海建设集团股份有限公司	独立董事	2020年04月30日		是
李晓龙	天津房地产发展股份有限公司	独立董事	2021年03月23日		是
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
袁美钟	中植企业集团有限公司	督查审计中心风 控副总监	2017年04月01日	2021年03月 22日	是
袁美钟	中植国际投资控股集团有限公司	执行总裁	2021年03月23日		是
袁美钟	广州启文投资有限公司	执行董事、股东、 法人	2020年09月04日		否
袁美钟	恒天财富投资管理股份有限公司	董事	2020年09月16日		否
袁美钟	恒天中岩投资管理有限公司	董事	2020年09月22日		否
赵树芝	准油运输	监事	2019年04月10日	2022年04月 09日	是
赵树芝	浩瀚能科	监事	2019年07月20日	2022年07月 19日	否
阿克拜尔·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	2022年04月 09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	2022年04月 09日	是
宗昊	丽水赛点联盟投资管理有限公司	执行董事、经理、 法定代表人	2020年08月14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

#### 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
罗音宇	董事长	男	55	现任	0	否
李岩	董事	男	29	现任	0	否
简伟	董事、总经理	男	54	现任	41.42	否
吕占民	董事、董事会秘书、副总经理	男	50	现任	36.24	否
朱谷佳	董事	女	41	现任	0	是
郑逸韬	董事	男	29	现任	0	是
汤洋	独立董事	女	52	现任	5	否
施国敏	独立董事	男	40	现任	5	否
李晓龙	独立董事	男	51	现任	0	否
佐军	监事会主席	男	51	现任	36.24	否
艾克拜尔·买买提	职工代表监事	男	46	现任	23.27	否
赵树芝	职工代表监事	女	50	现任	23.54	否
冉耕	监事	男	34	现任	0	是
袁美钟	监事	男	34	现任	0	是
杨宏利	副总经理兼安全总监	男	51	现任	33.84	否
张超	副总经理兼财务总监	女	38	现任	47.43	否
宗昊	副总经理	男	32	现任	40.49	否
高娟	监事	女	34	离任	0	是
袁立科	董事	男	38	离任	0	否
金星	董事	男	37	离任	0	否
朱明	独立董事	男	52	离任	5	否
合计	--	--	--	--	297.48	--

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）	615
---------------	-----

主要子公司在职员工的数量（人）	176
在职员工的数量合计（人）	791
当期领取薪酬员工总人数（人）	791
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	573
销售人员	0
技术人员	53
财务人员	10
行政人员	155
合计	791
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
本科以上	5
本科	111
大专	162
中专	129
高中	214
初中及以下	170
合计	791

## 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

2020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》《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》《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
2020 年第一次临时股东大会	临时股东大会	26.29%	2020 年 04 月 02 日	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）刊载于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网
2019 年度股东大会	年度股东大会	24.68%	2020 年 05 月 18 日	2020 年 05 月 19 日	《2019 年度股东大会决议公告》（公告编号：2020-032）刊载于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网
2020 年第二次临时股东大会	临时股东大会	32.35%	2020 年 11 月 16 日	2020 年 11 月 17 日	《2020 年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2020-082）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	10	2	7	1	0	否	2
朱明	10	2	7	1	0	否	1
施国敏	10	3	7	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. 战略发展委员会

2020年度，战略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2020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

2020年度，审计委员会按照《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。2020年度，审计委员会共召开了6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2019年



度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2019年度财务报告的审阅，发表了审阅意见；提议续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构，并提交董事会进行审议；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。

公司内部审计部门在审计委员会领导下开展了2020年度内部控制体系建设的评价工作及《内部审计制度》规定的日常审计工作。

### 3. 薪酬与考核委员会

报告期内，薪酬与考核委员会对提交董事会审议的《薪酬管理制度》修订方案及相关附件进行了审查，对公司高级管理人员2019年度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2次会议，对提名的董事、监事、高级管理人员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	2021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）《2020年度内部控制评价报告》	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例		100.00%
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例		100.00%
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告

定性标准	重大缺陷：1、公司内部控制环境无效；2、公司董事、监事、高级管理人员舞弊；3、注册会计师发现当期财务报告存在重大错报，而公司内在部控制在运行过程中未能发现该错报；而公司内在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 2020 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	2021 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	2021 年 04 月 23 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	[2021]第 ZA11499 号
注册会计师姓名	张松柏、王法亮

#### 审计报告正文

##### （一）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）财务报表，包括2020年12月31日的合并及母公司资产负债表，2020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2020年12月31日的合并及母公司财务状况以及2020年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

##### （二）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。

##### （三）关键审计事项

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

我们在审计中识别出的关键审计事项汇总如下：

关键审计事项	该事项在审计中是如何应对的
<b>（一）或有事项</b>	
请参阅财务报表附注“三、重要会计政策及会计估计\（二十四）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。2018年8月，准油股份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。2020年中安融金案件审理仍未完成。截止2020年12月31日，准油股份就两案计提预计负债4,773.79万元。由于有关诉讼索赔在准油股份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，我们将准油股份上述或有事项识别为关键审计事项。	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： <ul style="list-style-type: none"> <li>了解并评估准油股份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；</li> <li>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，来评估准油股份就未决诉讼事项相关预计负债计提是否充足；</li> <li>获取诉讼材料，以合理估计诉讼对准油股份财务报表的影响；</li> <li>向准油股份外聘律师取得《询证函复函》，以了解未决诉讼事项的最新进展；</li> <li>检查准油股份的账簿及凭证，分析并判断会计处理是否适当；</li> <li>对准油股份预计负债的披露是否充分合理进行了评估。</li> </ul>

##### （四）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2020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。

#### （五）管理层和治理层对财务报表的责任

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

在编制财务报表时，管理层负责评估准油股份的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），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。

#### （六）注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

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

2、了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，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，以对合并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（如适用）。

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：（项目合伙人）张松柏

中国注册会计师：王法亮

中国·上海

2021年4月23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

2020 年 12 月 31 日

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	12,619,143.74	59,425,973.78
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	83,476,806.41	18,124,178.12
应收账款	77,117,280.05	157,615,675.97
应收款项融资		
预付款项	2,490,754.00	4,520,182.51
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,963,187.95	2,723,516.07
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	909,987.66	448,743.61
合同资产	9,484,682.18	
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	7,617,651.73	6,544,659.75
流动资产合计	195,679,493.72	249,402,929.81
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		

其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资	12,721,300.00	23,030,100.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	168,760,468.49	151,040,574.62
在建工程	27,125,969.77	38,166,457.80
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	8,027,582.60	8,477,361.66
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	445,567.53	2,177,661.87
其他非流动资产	200,000.00	419,154.86
非流动资产合计	217,280,888.39	223,311,310.81
资产总计	412,960,382.11	472,714,240.62
流动负债：		
短期借款	44,408,635.40	15,500,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	13,418,292.63	3,443,184.98
应付账款	116,513,550.55	156,220,477.98
预收款项		504,700.80
合同负债	44,620.64	
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	9,064,190.12	19,792,989.23

应交税费	1,223,384.59	2,485,450.38
其他应付款	7,233,585.17	128,239,624.28
其中：应付利息		3,501,981.50
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	8,017,416.67	10,000,000.00
其他流动负债	16,516,056.57	5,440,789.90
流动负债合计	216,439,732.34	341,627,217.55
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	47,737,945.20	46,261,099.10
递延收益		
递延所得税负债	1,722,951.79	3,923,462.44
其他非流动负债		
非流动负债合计	49,460,896.99	59,114,958.08
负债合计	265,900,629.33	400,742,175.63
所有者权益：		
股本	262,055,378.00	239,177,378.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	296,381,692.98	220,586,998.01
减：库存股		
其他综合收益	24,163,982.07	39,449,600.49
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	-458,218,357.66	-449,918,968.90
归属于母公司所有者权益合计	147,059,752.78	71,972,064.99
少数股东权益		
所有者权益合计	147,059,752.78	71,972,064.99
负债和所有者权益总计	412,960,382.11	472,714,240.62

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	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	10,235,196.73	35,426,021.88
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	71,928,383.89	18,124,178.12
应收账款	73,111,025.78	149,570,067.54
应收款项融资		
预付款项	2,016,513.96	3,935,681.13
其他应收款	2,572,273.58	26,511,629.18
其中：应收利息	652,565.04	6,729,496.01
应收股利		
存货	909,987.66	211,436.77
合同资产	9,484,682.18	
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	3,413,783.35	2,225,316.52
流动资产合计	173,671,847.13	236,004,331.14
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	23,190,459.00	23,190,459.00

其他权益工具投资	10,177,000.00	18,424,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	156,133,071.89	138,517,073.75
在建工程	27,125,969.77	38,166,457.80
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	8,027,582.60	8,477,215.52
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		779,201.03
其他非流动资产	200,000.00	419,154.86
非流动资产合计	224,854,083.26	227,973,561.96
资产总计	398,525,930.39	463,977,893.10
流动负债：		
短期借款	41,404,968.73	15,500,000.00
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	12,960,193.86	1,994,630.64
应付账款	108,650,264.11	147,869,681.02
预收款项		95,683.03
合同负债	44,620.64	
应付职工薪酬	6,922,685.27	16,936,887.02
应交税费	315,519.18	1,417,317.89
其他应付款	39,951,857.29	164,092,218.93
其中：应付利息	3,870,262.16	7,036,637.28
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	8,017,416.67	10,000,000.00
其他流动负债	16,516,056.57	5,440,789.90
流动负债合计	234,783,582.32	363,347,208.43
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	47,737,945.20	46,261,099.10
递延收益		
递延所得税负债	1,722,951.79	2,467,059.89
其他非流动负债		
非流动负债合计	49,460,896.99	57,658,555.53
负债合计	284,244,479.31	421,005,763.96
所有者权益：		
股本	262,055,378.00	239,177,378.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	297,395,730.48	221,601,035.51
减：库存股		
其他综合收益	-5,203,000.00	21,884,927.83
专项储备		
盈余公积	22,677,057.39	22,677,057.39
未分配利润	-462,643,714.79	-462,368,269.59
所有者权益合计	114,281,451.08	42,972,129.14
负债和所有者权益总计	398,525,930.39	463,977,893.10

### 3、合并利润表

单位：元

项目	2020 年度	2019 年度
一、营业总收入	195,524,763.21	302,076,097.84
其中：营业收入	195,524,763.21	302,076,097.84
利息收入		
已赚保费		

手续费及佣金收入		
二、营业总成本	233,677,356.23	290,618,911.00
其中：营业成本	182,633,747.63	254,802,337.05
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	2,070,570.40	2,051,482.62
销售费用	442.50	11,365.00
管理费用	21,425,221.85	23,484,880.45
研发费用		
财务费用	27,547,373.85	10,268,845.88
其中：利息费用	11,807,876.88	10,971,424.11
利息收入	85,912.09	138,682.55
加：其他收益	518,670.68	231,416.12
投资收益（损失以“-”号填列）	34,280,350.23	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	34,280,350.23	
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）	-922,988.42	14,518,525.22
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-1,993,752.76	-1,301,387.86
资产处置收益（损失以“-”号填列）	123,151.12	7,240,322.73
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-6,147,162.17	32,146,063.05
加：营业外收入	390,951.46	17,012,144.17
减：营业外支出	1,757,880.41	-4,851,748.36
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-7,514,091.12	54,009,955.58
减：所得税费用	785,297.64	2,122,917.75
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-8,299,388.76	51,887,037.83
（一）按经营持续性分类		

1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-8,299,388.76	51,887,037.83
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.归属于母公司股东的净利润	-8,299,388.76	51,887,037.83
2.少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额	-15,285,618.42	-803,320.38
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-15,285,618.42	-803,320.38
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-9,661,925.00	-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	-9,661,925.00	-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	-5,623,693.42	-573,825.38
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.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	-5,623,693.42	-573,825.38
7.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	-23,585,007.18	51,083,717.45
归属于母公司所有者的综合收益总额	-23,585,007.18	51,083,717.45
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	-0.03	0.22
（二）稀释每股收益	-0.03	0.22

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	2020 年度	2019 年度
一、营业收入	168,092,297.60	271,281,528.82

减：营业成本	161,870,288.38	230,228,383.06
税金及附加	1,181,780.34	1,423,607.97
销售费用		
管理费用	16,368,293.22	16,855,947.31
研发费用		
财务费用	19,862,633.18	9,156,957.32
其中：利息费用	12,336,078.80	11,480,077.54
利息收入	91,364.40	1,583,120.66
加：其他收益	517,246.90	231,416.12
投资收益（损失以“-”号填列）	34,280,350.23	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	34,280,350.23	
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）	-180,489.57	-47,047,713.47
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-1,971,123.87	-31,255,193.57
资产处置收益（损失以“-”号填列）	58,024.25	972,457.27
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,513,310.42	-63,482,400.49
加：营业外收入	333,454.20	16,894,911.04
减：营业外支出	1,630,516.89	-5,064,927.32
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	216,247.73	-41,522,562.13
减：所得税费用	491,692.93	1,234,694.86
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-275,445.20	-42,757,256.99
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-275,445.20	-42,757,256.99
（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	-27,087,927.83	-188,020.00
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-7,790,400.00	-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	-7,790,400.00	-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	-19,297,527.83	

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.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	-19,297,527.83	
7.其他		
六、综合收益总额	-27,363,373.03	-42,945,276.99
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.001	-0.18
（二）稀释每股收益	-0.001	-0.18

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	2020 年度	2019 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	189,494,845.81	284,197,918.72
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	27,369.96	54,108.45
收到其他与经营活动有关的现金	10,259,928.45	3,635,441.42
经营活动现金流入小计	199,782,144.22	287,887,468.59
购买商品、接受劳务支付的现金	88,289,693.86	115,450,778.21
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	89,354,963.33	98,912,660.05
支付的各项税费	5,883,263.27	7,469,286.80
支付其他与经营活动有关的现金	10,715,022.60	15,247,116.47
经营活动现金流出小计	194,242,943.06	237,079,841.53
经营活动产生的现金流量净额	5,539,201.16	50,807,627.06
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	1,260,558.75	11,218,953.54
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	14,982,822.40	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	16,243,381.15	11,218,953.54
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	46,269,114.38	37,749,995.65
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
投资活动现金流出小计	46,269,114.38	38,449,995.65
投资活动产生的现金流量净额	-30,025,733.23	-27,231,042.11
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	98,672,694.97	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	48,477,976.40	53,383,390.57
收到其他与筹资活动有关的现金		104,000,000.00
筹资活动现金流入小计	147,150,671.37	157,383,390.57
偿还债务支付的现金	30,564,637.54	150,938,807.75
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	15,233,901.88	7,711,044.38
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	117,000,000.00	
筹资活动现金流出小计	162,798,539.42	158,649,852.13
筹资活动产生的现金流量净额	-15,647,868.05	-1,266,461.56



四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,186,376.52	-64,976.99
五、现金及现金等价物净增加额	-42,320,776.64	22,245,146.40
加：期初现金及现金等价物余额	50,080,979.66	27,835,833.26
六、期末现金及现金等价物余额	7,760,203.02	50,080,979.66

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2020 年度	2019 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	165,616,691.23	244,030,983.89
收到的税费返还	25,946.18	54,108.45
收到其他与经营活动有关的现金	26,309,080.52	22,894,157.95
经营活动现金流入小计	191,951,717.93	266,979,250.29
购买商品、接受劳务支付的现金	76,560,337.07	104,740,653.92
支付给职工以及为职工支付的现金	74,831,584.80	84,016,986.01
支付的各项税费	2,188,936.98	4,215,981.70
支付其他与经营活动有关的现金	12,819,423.25	14,534,105.76
经营活动现金流出小计	166,400,282.10	207,507,727.39
经营活动产生的现金流量净额	25,551,435.83	59,471,522.90
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	379,727.53	801,122.83
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	14,982,822.40	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	15,362,549.93	801,122.83
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	42,454,223.07	33,386,547.35
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
投资活动现金流出小计	42,454,223.07	34,086,547.35
投资活动产生的现金流量净额	-27,091,673.14	-33,285,424.52
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	98,672,694.97	

取得借款收到的现金	45,477,976.40	50,654,838.75
收到其他与筹资活动有关的现金		104,000,000.00
筹资活动现金流入小计	144,150,671.37	154,654,838.75
偿还债务支付的现金	30,564,637.54	150,938,807.75
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	15,211,541.71	7,691,013.17
支付其他与筹资活动有关的现金	117,000,000.00	
筹资活动现金流出小计	162,776,179.25	158,629,820.92
筹资活动产生的现金流量净额	-18,625,507.88	-3,974,982.17
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-539,026.56	-2,220.28
五、现金及现金等价物净增加额	-20,704,771.75	22,208,895.93
加：期初现金及现金等价物余额	26,081,027.76	3,872,131.83
六、期末现金及现金等价物余额	5,376,256.01	26,081,027.76

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2020 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		39,449,600.49		22,677,057.39		-449,918,968.90		71,972,064.99		71,972,064.99
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		39,449,600.49		22,677,057.39		-449,918,968.90		71,972,064.99		71,972,064.99
三、本期增减变动 金额（减少以“－” 号填列）	22,878,000.00				75,794,694.97		-15,285,618.42				-8,299,388.76		75,087,687.79		75,087,687.79
（一）综合收益总 额							-15,285,618.42				-8,299,388.76		-23,585,007.18		-23,585,007.18
（二）所有者投入 和减少资本	22,878,000.00				75,794,694.97								98,672,694.97		98,672,694.97
1. 所有者投入的普 通股	22,878,000.00				75,794,694.97								98,672,694.97		98,672,694.97

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	262,055,378.00				296,381,692.98		24,163,982.07		22,677,057.39		-458,218,357.66		147,059,752.78	147,059,752.78

上期金额

单位：元

项目	2019 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		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

### 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2020 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		21,884,927.83		22,677,057.39	-462,368,269.59		42,972,129.14
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		21,884,927.83		22,677,057.39	-462,368,269.59		42,972,129.14
三、本期增减变动金额 (减少以“—”号填列)	22,878,000.00				75,794,694.97		-27,087,927.83			-275,445.20		71,309,321.94
(一) 综合收益总额							-27,087,927.83			-275,445.20		-27,363,373.03
(二) 所有者投入和减少资本	22,878,000.00				75,794,694.97							98,672,694.97

1. 所有者投入的普通股	22,878,000.00				75,794,694.97							98,672,694.97
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	262,055,378.00				297,395,730.48		-5,203,000.00		22,677,057.39	-462,643,714.79		114,281,451.08

上期金额

单位：元

项目	2019 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		19,297,527.83		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

### 三、公司基本情况

公司注册地：新疆克拉玛依市克拉玛依区昆仑路553-308号；办公地址：新疆阜康市准东石油基地；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、电气安装；建筑业；防雷工程；成品油零售；汽车维修；普通货物运输、危险货物运输；自营和代理各类商品及技术的进出口；电子计算机及配件销售；房地产经营。石油钻采专用设备制造；金属加工机械制造及销售；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）

本财务报表业经公司董事会于2021年4月23日批准报出。

截至2020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
新疆浩瀚能源科技有限公司	浩瀚能科
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，详见本附注“八、合并范围的变更”和“九、在其他主体中的权益”。

### 四、财务报表的编制基础

#### 1、编制基础

本财务报表按照财政部颁布的《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》的相关规定编制。

#### 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2020年12月31日的合并及母公司财务状况以及2020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日起至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（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉），按照合并日被合并方资产、负债在最终控制方合并财务报表中的账面价值为基础计量。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：合并成本为购买方在购买日为取得被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。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。在合并中取得的被购买方符合确认条件的各项可辨认资产、负债及或有负债在购买日按公允价值计量。

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

本公司将整个企业集团视为一个会计主体，按照统一的会计政策编制合并财务报表，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。本公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易的影响予以抵销。内部交易表明相关资产发生减值损失的，全额确认该部分损失。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。

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，因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，将子公司或业务合并当期期初至报告期末的经营成果和现金流量纳入合并财务报表，同时对合并财务报表的期初数和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，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，因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允

价值为基础自购买日起纳入合并财务报表。

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，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的以后可重分类进损益的其他综合收益、权益法核算下的其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益。

## 2) 处置子公司

### 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，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以后可重分类进损益的其他综合收益、权益法核算下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。

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，通常表明该多次交易事项为一揽子交易：

- 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。

各项交易属于一揽子交易的，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；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。

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

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

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。

共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。

本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目：

- (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。

本公司对合营企业的投资采用权益法核算，详见本节“18、长期股权投资”。

## 8、现金及现金等价物的确定标准

现金，是指本公司的库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物，是指本公司持有的期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的投资。

## 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

### （1）金融工具的分类

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和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

本公司将同时符合下列条件且未被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，分类为以摊余成本计量的金融资产：

- 业务模式是以收取合同现金流量为目标；
- 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。

本公司将同时符合下列条件且未被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，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）：

- 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；
- 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。

对于非交易性权益工具投资，本公司可以在初始确认时将其不可撤销地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）。该指定在单项投资的基础上作出，且相关投资从发行者的角度符合权益工具的定义。

除上述以摊余成本计量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外，本公司将其余所有的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。在初始确认时，如果能够消除或显著减少会计错配，本公司可以将本应分类为摊余成本计量或以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产不可撤销地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。

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。

按照上述条件，本公司指定的这类金融负债主要包括：（具体描述指定的情况）

### （2）金融工具的确认依据和计量方法

#### 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。

### （3）金融资产终止确认和金融资产转移

满足下列条件之一时，本公司终止确认金融资产：

- 收取金融资产现金流量的合同权利终止；
- 金融资产已转移，且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；
- 金融资产已转移，虽然本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是未保留对金融资产的控制。

发生金融资产转移时，如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。

公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

#### 1) 所转移金融资产的账面价值；

2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为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）的情形）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

#### 1) 终止确认部分的账面价值；

2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为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

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

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。

## 11、应收票据

参见本小节“12、应收账款”

## 12、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。

### 13、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

参见本节“10、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”。

### 14、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

资产负债表日，存货应当按照成本与可变现净值孰低计量。当存货成本高于其可变现净值的，应当计提存货跌价准备。可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。

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。

计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。

#### （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。

### 15、合同资产

自2020年1月1日起的会计政策

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已向客户转让商品或提供服务而有权收取对价的权利（且该权利取决于时间流逝之外的其他因素）列示为合同资产。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。本公司拥有的、无条件（仅取决于时间流逝）向客户收取对价的权利作为应收款项单独列示。

参见本小节“10、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”。

## 16、合同成本

自2020年1月1日起的会计政策

合同成本包括合同履约成本与合同取得成本。

本公司为履行合同而发生的成本，不属于存货、固定资产或无形资产等相关准则规范范围的，在满足下列条件时作为合同履约成本确认为一项资产：

- 该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关。
- 该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源。
- 该成本预期能够收回。

本公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产。

与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销；但是对于合同取得成本摊销期限未超过一年的，本公司在发生时将其计入当期损益。

与合同成本有关的资产，其账面价值高于下列两项的差额的，本公司对超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失：

- (1) 因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价；
- (2) 为转让该相关商品或服务估计将要发生的成本。

以前期间减值的因素之后发生变化，使得前述差额高于该资产账面价值的，本公司转回原已计提的减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

## 17、持有待售资产

主要通过出售（包括具有商业实质的非货币性资产交换）而非持续使用一项非流动资产或处置组收回其账面价值的，划分为持有待售类别。

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。

## 18、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，是指对被投资单位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

对于同一控制下的企业合并形成的对子公司的长期股权投资，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。长期股权投资初始投资成本与支付对价账面价值之间的差额，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时，调整留存收益。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，按上述原则确认的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。

对于非同一控制下的企业合并形成的对子公司的长期股权投资，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初始投资成本。

## 2) 通过企业合并以外的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。

### (2) 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，除非投资符合持有待售的条件。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，同时调整长期股权投资的成本。

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（简称“其他所有者权益变动”），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、其他综合收益及其他所有者权益变动的份额时，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和其他综合收益等进行调整后确认。

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，但投出或出售的资产构成业务的除外。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。

公司对合营企业或联营企业发生的净亏损，除负有承担额外损失义务外，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对合营企业或联营企业净投资的长期权益减记至零为限。合营企业或联营企业以后实现净利润的，公司在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

#### 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。

部分处置权益法核算的长期股权投资，剩余股权仍采用权益法核算的，原权益法核算确认的其他综合收益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结转，其他所有者权益变动按比例结转转入当期损益。

因处置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，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，其他所有者权益变动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，对于取得被投资单位控制权之前确认的其他综合收益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比例结转，因采用权益法核算确认的其他所有者权益变动按比例结转转入当期损益；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，确认为金融资产，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，对于取得被投资单位控制权之前确认的其他综合收益和其他所有者权益变动全部结转。

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，属于一揽子交易的，各项交易作为一项处置子公司股权投资

并丧失控制权的交易进行会计处理；在丧失控制权之前每一次处置价款与所处置的股权对应得长期股权投资账面价值之间的差额，在个别财务报表中，先确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。不属于一揽子交易的，对每一项交易分别进行会计处理。

## 19、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。5）租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有承租人才能使用。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。

## 20、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。

## 21、借款费用

### (1) 借款费用资本化的确认原则

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。

### (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。

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。

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。

(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实际利率计算确定。

在资本化期间内，外币专门借款本金及利息的汇兑差额，予以资本化，计入符合资本化条件的资产的成本。除外币专门借款之外的其他外币借款本金及其利息所产生的汇兑差额计入当期损益。

## 22、无形资产

### (1) 计价方法、使用寿命、减值测试

**无形资产的计价方法：**

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	摊销方法	依据
土地使用权	40~50年	直线法	土地使用权证
专利技术	3年	直线法	技术转让协议/专利权证
非专利技术	3~5年	直线法	技术转让协议

软件使用权	5年	直线法	预计软件更新升级期间
-------	----	-----	------------

每年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

经复核，本期末末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

**使用寿命不确定的无形资产的判断依据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。

## 23、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、油气资产等长期资产，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。

对于因企业合并形成的商誉、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，无论是否存在减值迹象，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。相关的资产组或者资产组组合，是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合。

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。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，减值损失金额首先抵减分摊至资产组或者资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或者资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

## 24、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。

## 25、合同负债

自2020年1月1日起的会计政策

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务列示为合同负债。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。

## 26、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。

本公司发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本，其中，非货币性福利按照公允价值计量。

## （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。此外，本公司还参与了由国家相关部门批准的企业年金计划/补充养老保险基金。本公司按职工工资总额的一定比例向年金计划/当地社会保险机构缴费，相应支出计入当期损益或相关资产成本。

### 2) 设定受益计划

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

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

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

设定受益计划产生的服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本；重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不转回至损益，在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

本公司向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：公司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；公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

## 27、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。

## 28、收入

收入确认和计量所采用的会计政策

自2020年1月1日起的会计政策

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务控制权时确认收入。取得相关商品或服务控制权，是指能够主导该商品或服务的使用并从中获得几乎全部的经济利益。

合同中包含两项或多项履约义务的，本公司在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务。本公司按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。

交易价格是指本公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项以及预期将退还给客户的款项。本公司根据合同条款，结合其以往的习惯做法确定交易价格，并在确定交易价格时，考虑可变对价、合同中存在的重大融资成分、非现金对价、应付客户对价等因素的影响。本公司以不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额确定包含可变对价的交易价格。合同中存在重大融资成分的，本公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格，并在合同期间内采用实际利率法摊销该交易价格与合同对价之间的差额。

满足下列条件之一的，属于在某一时间段内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务：

- 客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益。
- 客户能够控制本公司履约过程中在建的商品。
- 本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时间段内履行的履约义务，本公司在该段时间内按照履约进度确认收入，但是，履约进度不能合理确定的除外。本公司考虑商品或服务的性质，采用产出法或投入法确定履约进度。当履约进度不能合理确定时，已经发生的成本预计能够得到补偿的，本公司按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

对于在某一时点履行的履约义务，本公司在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品或服务控制权时，本公司考虑下列迹象：

- 本公司就该商品或服务享有现时收款权利，即客户就该商品或服务负有现时付款义务。
- 本公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权。
- 本公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品。
- 本公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬。
- 客户已接受该商品或服务。

具体原则：

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，公司与客户签订合同，约定工作量单价，由甲方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确认当月该项业务的收入金额。

2020年1月1日前的会计政策

(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。

同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

不适用

## 29、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或非货币性资产，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：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。

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。

(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。

### 30、递延所得税资产/递延所得税负债

所得税包括当期所得税和递延所得税。除因企业合并和直接计入所有者权益（包括其他综合收益）的交易或者事项产生的所得税外，本公司将当期所得税和递延所得税计入当期损益。

递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额（暂时性差异）计算确认。

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；
- 既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易或事项。

对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本公司能够控制该暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，确认递延所得税资产。

资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。

资产负债表日，本公司对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

资产负债表日，递延所得税资产及递延所得税负债在同时满足以下条件时以抵销后的净额列示：

- 纳税主体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；
- 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。

### 31、租赁

#### （1）经营租赁的会计处理方法

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

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

2) 公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁相关收入。公司

支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁相关收入确认相同的基础分期计入当期收益。

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

## （2）融资租赁的会计处理方法

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。

## 32、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。

持续经营损益和终止经营损益在利润表中分别列示。终止经营的减值损失和转回金额等经营损益及处置损益作为终止经营损益列报。对于当期列报的终止经营，本公司在当期财务报表中，将原来作为持续经营损益列报的信息重新作为可比会计期间的终止经营损益列报。

## 33、重要会计政策和会计估计变更

### （1）重要会计政策变更

适用  不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
执行《企业会计准则第 14 号——收入》（2017 年修订）（以下简称“新收入准则”）。财政部于 2017 年度修订了《企业会计准则第 14 号——收入》。修订后的准则规定，首次执行该准则应当根据累积影响数调整当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。	第六届董事会第十八次会议（2019 年度董事会）	

详见本报告第五节“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”。

### （2）重要会计估计变更

适用  不适用

**(3) 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况**

适用

是否需要调整年初资产负债表科目

√ 是 □ 否

合并资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	59,425,973.78	59,425,973.78	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	18,124,178.12	18,124,178.12	
应收账款	157,615,675.97	132,163,500.43	-25,452,175.54
应收款项融资			
预付款项	4,520,182.51	4,520,182.51	
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	2,723,516.07	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	448,743.61	448,743.61	
合同资产		25,452,175.54	25,452,175.54
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	6,544,659.75	
流动资产合计	249,402,929.81	249,402,929.81	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			

长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资	23,030,100.00	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	151,040,574.62	
在建工程	38,166,457.80	38,166,457.80	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	8,477,361.66	8,477,361.66	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	2,177,661.87	2,177,661.87	
其他非流动资产	419,154.86	419,154.86	
非流动资产合计	223,311,310.81	223,311,310.81	
资产总计	472,714,240.62	472,714,240.62	
流动负债：			
短期借款	15,500,000.00	15,500,000.00	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	3,443,184.98	3,443,184.98	
应付账款	156,220,477.98	156,220,477.98	
预收款项	504,700.80		-504,700.80
合同负债		494,096.75	494,096.75
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	19,792,989.23	
应交税费	2,485,450.38	2,485,450.38	

其他应付款	128,239,624.28	128,239,624.28	
其中：应付利息	3,501,981.50	3,501,981.50	
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	10,000,000.00	
其他流动负债	5,440,789.90	5,451,393.95	10,604.05
流动负债合计	341,627,217.55	341,627,217.55	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	8,930,396.54	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	46,261,099.10	
递延收益			
递延所得税负债	3,923,462.44	3,923,462.44	
其他非流动负债			
非流动负债合计	59,114,958.08	59,114,958.08	
负债合计	400,742,175.63	400,742,175.63	
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	39,449,600.49	
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	-449,918,968.90	
归属于母公司所有者权益合计	71,972,064.99	71,972,064.99	
少数股东权益			
所有者权益合计	71,972,064.99	71,972,064.99	
负债和所有者权益总计	472,714,240.62	472,714,240.62	

## 调整情况说明

详见本报告第五节“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”。

## 母公司资产负债表

单位：元

项目	2019年12月31日	2020年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	35,426,021.88	35,426,021.88	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	18,124,178.12	18,124,178.12	
应收账款	149,570,067.54	124,117,892.00	-25,452,175.54
应收款项融资			
预付款项	3,935,681.13	3,935,681.13	
其他应收款	26,511,629.18	26,511,629.18	
其中：应收利息	6,729,496.01	6,729,496.01	
应收股利			
存货	211,436.77	211,436.77	
合同资产		25,452,175.54	25,452,175.54
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	2,225,316.52	
流动资产合计	236,004,331.14	236,004,331.14	
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	23,190,459.00	23,190,459.00	
其他权益工具投资	18,424,000.00	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	138,517,073.75	
在建工程	38,166,457.80	38,166,457.80	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	8,477,215.52	8,477,215.52	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	779,201.03	779,201.03	
其他非流动资产	419,154.86	419,154.86	
非流动资产合计	227,973,561.96	227,973,561.96	
资产总计	463,977,893.10		
流动负债：			
短期借款	15,500,000.00	15,500,000.00	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	1,994,630.64	1,994,630.64	
应付账款	147,869,681.02	147,869,681.02	
预收款项	95,683.03		-95,683.03
合同负债		85,078.98	85,078.98
应付职工薪酬	16,936,887.02	16,936,887.02	
应交税费	1,417,317.89	1,417,317.89	
其他应付款	164,092,218.93	164,092,218.93	
其中：应付利息	7,036,637.28	7,036,637.28	
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	10,000,000.00	
其他流动负债	5,440,789.90	5,451,393.95	10,604.05
流动负债合计	363,347,208.43	363,347,208.43	
非流动负债：			



长期借款	8,930,396.54	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	46,261,099.10	
递延收益			
递延所得税负债	2,467,059.89	2,467,059.89	
其他非流动负债			
非流动负债合计	57,658,555.53	57,658,555.53	
负债合计	421,005,763.96	421,005,763.96	
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	21,884,927.83	
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	-462,368,269.59	
所有者权益合计	42,972,129.14	42,972,129.14	
负债和所有者权益总计	463,977,893.10	463,977,893.10	

调整情况说明

详见本报告第五节“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”。

## 六、税项

### 1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进	16%、13%、11%、10%、9%、6%、3%

	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%
浩瀚能科	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2020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	53,601.86	50,080.10
银行存款	7,706,601.16	58,273,121.47
其他货币资金	4,858,940.72	1,102,772.21
合计	12,619,143.74	59,425,973.78
其中：存放在境外的款项总额	1,621,729.93	19,651,997.85
因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项总额	4,855,612.24	9,344,994.12

其他说明

其中使用有限制的货币资金明细如下：

单位：元

项目	期末余额	上年年末余额
银行承兑汇票保证金	4,050,148.48	
履约保证金	99,492.96	98,564.36
诉讼冻结		8,242,221.91
施工保证金	709,299.28	1,004,207.85
合计	4,858,940.72	9,344,994.12

## 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	2,203,071.00	
商业承兑票据	85,596,279.02	19,228,952.24
坏账准备	-4,322,543.61	-1,104,774.12
合计	83,476,806.41	18,124,178.12

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	87,799,350.02	100.00%	4,322,543.61	4.92%	83,476,806.41	19,228,952.24	100.00%	1,104,774.12	5.75%	18,124,178.12
其中：										
合计	87,799,350.02	100.00%	4,322,543.61	4.92%	83,476,806.41	19,228,952.24	100.00%	1,104,774.12	5.75%	18,124,178.12

按组合计提坏账准备：4,322,543.61 元

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
账龄分析法组合	87,799,350.02	4,322,543.61	4.92%
合计	87,799,350.02	4,322,543.61	--

确定该组合依据的说明：

见“五 重要会计政策及会计估计 11.应收票据”。

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) 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	

账龄分析法组合	1,104,774.12	3,217,769.49				4,322,543.61
合计	1,104,774.12	3,217,769.49				4,322,543.61

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用  不适用

### (3) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额
商业承兑票据	5,101,365.34
合计	5,101,365.34

### (4) 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		22,855,776.11
合计		22,855,776.11

## 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	21,276,207.43	19.96%	21,276,207.43	100.00%	0.00	20,954,237.68	12.56%	20,954,237.68	100.00%	0.00
其中：										
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	20,062,657.43	18.82%	20,062,657.43	100.00%	0.00	20,954,237.68	12.56%	20,954,237.68	100.00%	0.00
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	1,213,550.00	1.14%	1,213,550.00	100.00%	0.00					
按组合计提坏账准备的应收账款	85,338,482.48	80.04%	8,221,202.43	9.63%	77,117,280.05	145,872,278.42	87.44%	13,708,777.99	9.40%	132,163,500.43

其中：										
逾期账龄组合	85,338,482.48	80.04%	8,221,202.43	9.63%	77,117,280.05	145,872,278.42	87.44%	13,708,777.99	9.40%	132,163,500.43
合计	106,614,689.91	100.00%	29,497,409.86	27.67%	77,117,280.05	166,826,516.10	100.00%	34,663,015.67	20.78%	132,163,500.43

按单项计提坏账准备：21,276,207.43

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
Шаньдунская компания по нефтегазовому обслуживани(上海石油天然气服务公司)	289,239.32	289,239.32	100.00%	预计无法收回
AMG PETROLEUM SERVICE LTD" (AMG 石油服务有限公司)	82,668.54	82,668.54	100.00%	预计无法收回
Бест Нефть Сервис (百斯特石油服务有限公司)	61.89	61.89	100.00%	预计无法收回
新疆中亚石油技术有限公司	421,580.25	421,580.25	100.00%	预计无法收回
哈密市坤铭矿业有限责任公司	420,000.00	420,000.00	100.00%	预计无法收回
合计	21,276,207.43	21,276,207.43	--	--

按组合计提坏账准备：7,246,750.21 元

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	77,822,059.43	3,891,102.96	5.00%
逾期 1 至 2 年	2,365,164.51	236,516.45	10.00%
逾期 2 至 3 年	1,110,958.00	222,191.60	20.00%
逾期 3 至 4 年	844,545.59	675,636.47	80.00%
逾期 4 年以上	3,195,754.95	3,195,754.95	100.00%
合计	85,338,482.48	8,221,202.43	--

确定该组合依据的说明：

见“五 重要会计政策及会计估计 12、应收账款”。

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）	77,822,059.43
1 至 2 年	2,365,226.40
2 至 3 年	1,400,197.33
3 年以上	25,027,206.75
3 至 4 年	927,214.13
4 至 5 年	325,594.33
5 年以上	23,774,398.29
合计	106,614,689.91

## （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	
按单项计提坏账准备	20,954,237.68	20,954,237.68	271,969.75	50,000.00		21,276,207.43
账龄分析法组合	13,708,777.99	11,000,473.47	-2,779,271.04			8,221,202.43
合计	34,663,015.67	31,954,711.15	-2,507,301.29	50,000.00		29,497,409.86

## （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	58,259,380.17	54.64%	2,912,969.00
第二名	15,874,237.92	14.89%	15,874,237.92
第三名	4,029,554.57	3.78%	201,477.73
第四名	2,930,310.45	2.75%	146,515.52
第五名	2,480,719.69	2.33%	2,480,719.69
合计	83,574,202.80	78.39%	

## 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	2,490,603.99	99.99%	4,520,032.50	99.99%
1 至 2 年			150.01	0.01%
2 至 3 年	150.01	0.01%		
合计	2,490,754.00	--	4,520,182.51	--

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（元）	占预付款项期末余额合计数的比例(%)
第一名	1,087,190.38	43.65
第二名	750,511.08	30.13
第三名	142,966.34	5.74
第四名	76,800.81	3.08
第五名	70,226.94	2.82
合计	2,127,695.55	85.42

其他说明：

无

## 5、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	1,963,187.95	2,723,516.07
合计	1,963,187.95	2,723,516.07

### (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）	8,046,788.68	9,440,108.28
保证金	2,404,107.68	2,362,846.08
资产处置款	1,671,000.00	1,596,848.00
工伤赔付款		785,000.00
单位往来款	439,892.55	329,230.41
暂付款	95,822.07	249,384.10

合计	12,657,610.98	14,763,416.87
----	---------------	---------------

## 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)	
2020 年 1 月 1 日余额	1,209,392.52		10,830,508.28	12,039,900.80
2020 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—
本期计提	98,125.10		6,731.46	104,856.56
其他变动	-7,396.71		-1,442,937.62	-1,450,334.33
2020 年 12 月 31 日余额	1,300,120.91		9,394,302.12	10,694,423.03

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

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	571,431.79
1 至 2 年	1,523,049.48
2 至 3 年	14,200.00
3 年以上	10,548,929.71
3 至 4 年	104,837.97
4 至 5 年	168,289.50
5 年以上	10,275,802.24
合计	12,657,610.98

## 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	
按单项计提坏账准备	10,830,508.28	6,731.46			-1,442,937.62	9,394,302.12
按组合计提坏账准备	1,209,392.52	98,125.10			-7,396.71	1,300,120.91
合计	12,039,900.80	104,856.56			-1,450,334.33	10,694,423.03



见“五 重要会计政策及会计估计 14 其他应收款”。

#### 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）	7,995,469.71	5 年以上	63.17%	7,995,469.71
第二名	资产处置款、单位往来款	1,350,400.00	4 年以上	10.67%	1,350,400.00
第三名	保证金	1,040,000.00	1-2 年	8.22%	104,000.00
第四名	保证金	567,334.08	5 年以上	4.48%	567,334.08
第五名	资产处置款	400,600.00	2 年以内	3.16%	36,030.00
合计	--	11,353,803.79	--	89.70%	10,053,233.79

## 6、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

### (1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备或合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备或合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	3,530,058.54	2,620,070.88	909,987.66	6,657,406.65	6,211,083.71	446,322.94
库存商品	575,004.28	575,004.28		576,084.28	573,663.61	2,420.67
合计	4,105,062.82	3,195,075.16	909,987.66	7,233,490.93	6,784,747.32	448,743.61

### (2) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

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	6,211,083.71	1,333.37		3,592,346.20		2,620,070.88
库存商品	573,663.61	1,340.67				575,004.28
合计	6,784,747.32	2,674.04		3,592,346.20		3,195,075.16

具体依据见“五 重要会计政策及会计估计 15 存货”；

## 7、合同资产

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
已确认收入未开票	11,717,583.33	2,232,901.15	9,484,682.18	25,452,175.54		25,452,175.54
合计	11,717,583.33	2,232,901.15	9,484,682.18	25,452,175.54		25,452,175.54

如是按照预期信用损失一般模型计提合同资产坏账准备，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

本期合同资产计提减值准备情况

单位：元

项目	本期计提	本期转回	本期转销/核销	原因
按单项计提减值准备	1,733,707.35	0.00	0.00	预计无法收回
按逾期账龄组合计提减值准备	499,193.80	0.00	0.00	按会计政策和账龄计提
合计	2,232,901.15			--

## 8、其他流动资产

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	7,602,995.63	6,529,434.75
预缴其他税金	14,656.10	15,225.00
合计	7,617,651.73	6,544,659.75

## 9、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											
震旦纪能源	0.00							49,019,93 3.52	-49,019,9 33.52	0.00	0.00
小计	0.00							49,019,93 3.52	-49,019,9 33.52	0.00	0.00

合计	0.00						49,019,933.52	-49,019,933.52	0.00	0.00
----	------	--	--	--	--	--	---------------	----------------	------	------

其他说明

震旦纪能源于2020年5月31日宣布解散，于2020年8月19日完成清算。

## 10、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 11.63% 股权	12,721,300.00	23,030,100.00
阿蒙能源 5% 股权	0.00	0.00
合计	12,721,300.00	23,030,100.00

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 11.63% 股权			6,503,700.00		直接指定	
阿蒙能源 5% 股权			0.00		直接指定	

## 11、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	168,760,468.49	151,040,574.62
合计	168,760,468.49	151,040,574.62

### (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	83,241,720.33	334,906,160.92	86,877,855.51	84,701,443.17	589,727,179.93
2.本期增加金额	37,737.92	34,780,650.35	7,294,487.68	1,349,105.20	43,461,981.15
(1) 购置	74,596.57	34,751,890.53	7,303,645.97	1,572,727.92	43,704,720.99

(2) 在建工程转入	1,860.00	58,226.27			58,226.27
(3) 企业合并增加					
外币报表折算差额	-38,718.65	-29,466.45	-9,158.29	-223,622.72	-300,966.11
3.本期减少金额	467,301.56	1,068,410.43	8,686,998.70	2,092,025.87	12,314,736.56
(1) 处置或报废	467,301.56	1,068,410.43	8,686,998.70	2,092,025.87	12,314,736.56
4.期末余额	82,812,156.69	368,618,400.84	85,485,344.49	83,958,522.50	620,874,424.52
二、累计折旧					
1.期初余额	41,421,822.86	250,563,830.73	67,311,809.93	77,153,347.54	436,450,811.06
2.本期增加金额	2,738,784.47	14,842,417.23	1,939,587.36	2,547,911.57	22,068,700.63
(1) 计提	2,763,384.65	14,870,066.59	1,948,683.44	2,686,476.42	22,268,611.10
外币报表折算差额	-24,600.18	-27,649.36	-9,096.08	-138,564.85	-199,910.47
3.本期减少金额	318,283.35	1,051,185.79	4,443,781.87	5,094,871.92	10,908,122.93
(1) 处置或报废	318,283.35	1,051,185.79	4,443,781.87	5,094,871.92	10,908,122.93
4.期末余额	43,842,323.98	264,355,062.17	64,807,615.42	74,606,387.19	447,611,388.76
三、减值准备					
1.期初余额	22,938.48	547,211.43	134,765.47	1,530,878.87	2,235,794.25
2.本期增加金额	1,047,935.32	652,023.38	8,271.99	758,251.40	2,466,482.09
(1) 计提	1,047,935.32	652,023.38	8,271.99	758,251.40	2,466,482.09
3.本期减少金额		20,149.65	130,534.52	49,024.90	199,709.07
(1) 处置或报废		20,149.65	130,534.52	49,024.90	199,709.07
4.期末余额	1,070,873.80	1,179,085.16	12,502.94	2,240,105.37	4,502,567.27
四、账面价值					
1.期末账面价值	37,898,958.91	103,084,253.51	20,665,226.13	7,112,029.94	168,760,468.49
2.期初账面价值	41,796,958.99	83,795,118.76	19,431,280.11	6,017,216.76	151,040,574.62

## 12、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	27,125,969.77	38,166,457.80
合计	27,125,969.77	38,166,457.80

### (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	62,961,869.77	35,835,900.00	27,125,969.77	74,002,357.80	35,835,900.00	38,166,457.80
合计	62,961,869.77	35,835,900.00	27,125,969.77	74,002,357.80	35,835,900.00	38,166,457.80

## (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	74,002,357.80			11,040,488.03	62,961,869.77	104.94%	70%				其他
自制 30 方储液罐 10 座及配套设施		0.00	216,165.10	58,226.27	157,938.83	0.00						其他
合计	60,000,000.00	74,002,357.80	216,165.10	58,226.27	11,198,426.86	62,961,869.77	--	--				--

## 13、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	2,541,221.21	13,053,223.54
2.本期增加金额				-287.94	-287.94
(1) 购置					
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
(4) 外币报表折算差额				-287.94	-287.94
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	2,540,933.27	13,052,935.60

二、累计摊销					
1.期初余额	1,692,412.86	234,800.88	650,000.00	1,998,648.14	4,575,861.88
2.本期增加金额	199,782.60	75,471.72		174,236.80	449,491.12
(1) 计提	199,782.60	75,471.72		174,513.56	449,767.88
(2) 外币报表折算 差额				-276.76	-276.76
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	1,892,195.46	310,272.60	650,000.00	2,172,884.94	5,025,353.00
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	7,592,448.38	67,085.89		368,048.33	8,027,582.60
2.期初账面价值	7,792,230.98	142,557.61		542,573.07	8,477,361.66

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%。

#### 14、递延所得税资产/递延所得税负债

##### (1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	1,782,270.13	445,567.53	397,170.37	99,292.59
可抵扣亏损			10,391,346.57	2,078,369.28
合计	1,782,270.13	445,567.53	10,788,516.94	2,177,661.87

##### (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	11,486,345.29	1,722,951.79	18,467,576.13	3,276,587.44
合计	11,486,345.29	1,722,951.79	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		445,567.53		2,177,661.87
递延所得税负债		1,722,951.79		3,923,462.44

### (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	98,160,474.95	100,456,366.64
可抵扣亏损	210,707,576.11	40,413,113.12
合计	308,868,051.06	140,869,479.76

### (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
2022 年			
2023 年	1,191,586.90	1,328,915.20	
2024 年			
2025 年	176,867,718.86	16,055,086.99	
2026 年	245,331.29	245,331.29	
2027 年			
2028 年	22,783,779.64	22,783,779.64	
2029 年			
2030 年	9,619,159.42		
合计	210,707,576.11	40,413,113.12	--

## 15、其他非流动资产

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
预付设备款	200,000.00		200,000.00	419,154.86		419,154.86
待抵扣进项税额						
合计	200,000.00		200,000.00	419,154.86		419,154.86

其他说明：

无

## 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	21,373,068.73	15,500,000.00
抵押借款	20,031,900.00	
保证借款	3,003,666.67	
合计	44,408,635.40	15,500,000.00

短期借款分类的说明：

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	3,301,242.63	3,443,184.98
银行承兑汇票	10,117,050.00	
合计	13,418,292.63	3,443,184.98

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)	83,803,201.86	119,990,410.94
1-2年(含2年)	18,627,897.76	10,355,547.85
2-3年(含3年)	868,871.78	2,371,073.17
3年以上	13,213,579.15	23,503,446.02
合计	116,513,550.55	156,220,477.98

## (2) 账龄超过1年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
第一名	5,000,000.00	尚未结算
第二名	2,089,924.42	尚未结算
第三名	1,934,720.77	尚未结算
第四名	1,782,883.72	尚未结算
第五名	1,350,000.00	尚未结算
合计	12,157,528.91	--

## 19、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收合同款	44,620.64	494,096.75
合计	44,620.64	494,096.75

## 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	18,240,999.94	77,486,514.25	87,719,309.93	8,008,204.26
二、离职后福利-设定提存计划	1,551,989.29	907,139.62	1,403,143.05	1,055,985.86
三、辞退福利		102,500.00	102,500.00	
合计	19,792,989.23	78,496,153.87	89,224,952.98	9,064,190.12

## (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	16,812,174.82	60,129,043.02	69,770,631.44	7,170,586.40
2、职工福利费	468,854.53	7,238,020.02	7,203,891.75	502,982.80
3、社会保险费	822.05	5,814,049.91	5,814,160.23	711.73
其中：医疗保险费	822.05	5,672,360.63	5,672,470.95	711.73
工伤保险费		141,689.28	141,689.28	
4、住房公积金		2,370,797.31	2,350,257.31	20,540.00
5、工会经费和职工教育经费	959,148.54	1,934,603.99	2,580,369.20	313,383.33
合计	18,240,999.94	77,486,514.25	87,719,309.93	8,008,204.26

### (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	1,863.32	845,814.21	846,548.06	1,129.47
2、失业保险费		36,776.90	36,776.90	
3、企业年金缴费	1,550,125.97	24,548.51	519,818.09	1,054,856.39
合计	1,551,989.29	907,139.62	1,403,143.05	1,055,985.86

## 21、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	224,339.25	224,308.91
企业所得税	606,838.95	791,663.48
个人所得税	84,891.38	210,542.84
城市维护建设税	210,144.68	269,079.97
教育费附加	80,615.09	122,711.73
印花税	5,461.35	2,623.80
社会税与财产税	448.70	4,329.49
车船使用税	2,042.34	1,899.86
土地使用税	8,602.85	
营业税		858,290.30
合计	1,223,384.59	2,485,450.38

## 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
其他应付款	7,233,585.17	124,737,642.78
合计	7,233,585.17	128,239,624.28

## (1) 应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
短期借款应付利息		35,450.37
关联方借款利息		3,466,531.13
合计		3,501,981.50

## (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	1,367,430.65	117,716,190.25
保证金	3,662,913.23	3,680,064.89
应付报销款	548,866.20	1,126,398.90
代扣社保	1,102,772.12	1,111,688.82
其他	551,602.97	1,103,299.92
合计	7,233,585.17	124,737,642.78

## 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	8,017,416.67	10,000,000.00
合计	8,017,416.67	10,000,000.00

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

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待转销项税额	4,015.86	
票据背书未到期	16,512,040.71	5,451,393.95
合计	16,516,056.57	5,451,393.95

## 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
质押借款		8,930,396.54
合计		8,930,396.54

长期借款分类的说明：

详见“十一 承诺及或有事项 1、重要承诺事项”

## 26、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
未决诉讼	47,737,945.20	46,261,099.10	中安融金案件
合计	47,737,945.20	46,261,099.10	--

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	22,878,000.00				22,878,000.00	262,055,378.00

其他说明:

报告期内,公司非公开发行A股22,878,000股,每股面值人民币1元,每股价格人民币4.50元,变更后公司增加股本22,878,000.00元。

## 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	75,794,694.97		296,381,692.98
合计	220,586,998.01	75,794,694.97		296,381,692.98

其他说明,包括本期增减变动情况、变动原因说明:

报告期内,公司非公开发行A股22,878,000股,每股面值人民币1元,每股价格人民币4.50元,募集资金总额人民币102,951,000.00元,扣除本次发行费用4,278,305.03元(不含税)后,募集资金净额人民币98,672,694.97元。其中:股本22,878,000.00元,资本公积(股本溢价)75,794,694.97元。

## 29、其他综合收益

单位:元

项目	期初余额	本期发生额						期末余额
		本期所得税前发生额	减:前期计入其他综合收益当期转入损益	减:前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减:所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、不能重分类进损益的其他综合收益	3,158,225.00	-9,661,925.00				-9,661,925.00		-6,503,700.00
其他权益工具投资公允价值变动	3,158,225.00	-9,661,925.00				-9,661,925.00		-6,503,700.00
二、将重分类进损益的其他综合收益	36,291,375.49	13,673,834.41	19,297,527.83			-5,623,693.42		30,667,682.07
外币财务报表折算差额	36,291,375.49	13,673,834.41	19,297,527.83			-5,623,693.42		30,667,682.07
其他综合收益合计	39,449,600.49	4,011,909.41	19,297,527.83			-15,285,618.42		24,163,982.07

### 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	-449,918,968.90	-500,295,396.51
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	-449,918,968.90	-501,806,006.73
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-8,299,388.76	51,887,037.83
期末未分配利润	-458,218,357.66	-449,918,968.90

调整期初未分配利润明细：

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

### 32、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	195,255,252.71	182,633,747.63	301,680,824.39	254,662,240.62
其他业务	269,510.50		395,273.45	140,096.43
合计	195,524,763.21	182,633,747.63	302,076,097.84	254,802,337.05

经审计扣除非经常损益前后净利润孰低是否为负值

√ 是 □ 否

单位：元

项目	2020 年	2019 年	备注
营业收入	195,524,763.21	302,076,097.84	公司正常经营业务形成的收入
营业收入扣除项目	269,510.50	0.00	经营受托管理业务形成的收入

其中：			
与主营业务无关的业务收入小计	269,510.50	0.00	经营受托管理业务形成的收入
不具备商业实质的收入小计	0.00	0.00	不存在与公司正常经营业务无关的收入
营业收入扣除后金额	195,255,252.71	302,076,097.84	公司正常经营业务形成的收入扣除经营受托管理业务收入的金额

与履约义务相关的信息：

无

### 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	144,168.08	289,946.94
教育费附加	103,025.45	211,071.46
房产税	247,396.24	246,817.96
土地使用税	975,536.83	698,897.44
车船使用税	293,139.15	316,936.40
印花税	275,605.75	222,034.86
其他	31,698.90	65,777.56
合计	2,070,570.40	2,051,482.62

### 34、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
折旧费	442.50	885.00
运输装卸费		10,480.00
合计	442.50	11,365.00

### 35、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	10,603,344.25	12,650,905.02
咨询费	1,601,428.18	2,723,948.90
业务招待费	631,152.72	897,560.64

折旧和摊销	950,783.88	3,290,978.08
劳务费	611,427.50	438,081.37
差旅费	225,311.52	497,383.65
租赁费	103,835.42	558,196.19
物料消耗	235,579.12	630,085.56
修理费	23,393.36	120,316.34
其他费用	117,405.82	1,677,424.70
停工损失	6,321,560.08	
合计	21,425,221.85	23,484,880.45

### 36、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	11,807,876.88	10,971,424.11
减：利息收入	85,912.09	138,682.55
汇兑损益	15,721,960.80	-634,473.94
其他	103,448.26	70,578.26
合计	27,547,373.85	10,268,845.88

### 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
政府补助	491,300.72	177,307.67
个人所得税手续费返还	27,369.96	54,108.45
合计	518,670.68	231,416.12

### 38、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
处置长期股权投资产生的投资收益	34,280,350.23	
合计	34,280,350.23	

### 39、信用减值损失

单位：元



项目	本期发生额	上期发生额
应收票据坏账损失	-3,217,769.49	-1,104,774.12
应收账款坏账损失	2,399,637.63	15,683,655.84
合同资产减值损失		
其他应收款坏账损失	-104,856.56	-60,356.50
合计	-922,988.42	14,518,525.22

#### 40、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-2,674.04	-1,189,292.98
五、固定资产减值损失	-2,466,482.09	-112,094.88
十二、合同资产减值损失	475,403.37	
合计	-1,993,752.76	-1,301,387.86

#### 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	123,151.12	7,240,322.73
其中：固定资产处置收益	123,151.12	7,240,322.73
合计	123,151.12	7,240,322.73

#### 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	
政府补助	525.00		
其他	390,426.46	705,428.50	390,426.46
非流动资产报废收益		1,711.41	525.00
合计	390,951.46	17,012,144.17	390,951.46

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影响当年盈亏	是否特殊补贴	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
房产税返还	阜康市税务局	补助		否	否	525.00	0.00	与收益相关

### 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	40,400.00		40,400.00
非流动资产报废损失	145,090.21	368,717.58	145,090.21
其他	116,584.14	688,856.06	116,584.14
未决诉讼计提预计负债	1,455,806.06	-5,909,322.00	1,455,806.06
合计	1,757,880.41	-4,851,748.36	1,757,880.41

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	606,838.95	1,018,391.69
递延所得税费用	178,458.69	1,104,526.06
合计	785,297.64	2,122,917.75

#### (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	-7,514,091.12
按法定/适用税率计算的所得税费用	-1,127,113.67
子公司适用不同税率的影响	-822,182.88
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	2,193,068.72
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	178,458.69

税法规定额外可扣除费用的影响	-26,220,425.42
可结转以后年度弥补的亏损的影响	26,583,492.20
所得税费用	785,297.64

#### 45、其他综合收益

详见附注 30。

#### 46、现金流量表项目

##### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	85,912.09	138,682.55
政府补助	491,825.72	177,307.67
营业外收入	390,426.46	705,428.50
其他往来	1,049,542.27	2,614,022.70
因诉讼冻结的货币资金解除冻结	8,242,221.91	
合计	10,259,928.45	3,635,441.42

##### (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
管理费用	6,788,285.71	7,878,566.79
研发费用		
财务费用	103,448.26	70,578.26
其他往来	2,210,498.43	5,974,742.27
营业外支出	1,612,790.20	1,312,749.15
合计	10,715,022.60	15,247,116.47

##### (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

合计		700,000.00
----	--	------------

## (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
合计		104,000,000.00

## (5) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
归还关联方借款	117,000,000.00	
合计	117,000,000.00	

## 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	-8,299,388.76	51,887,037.83
加：资产减值准备	2,469,156.13	1,301,387.86
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	22,268,611.10	21,000,497.97
信用减值损失	447,585.05	-14,518,525.22
使用权资产折旧		
无形资产摊销	449,767.88	388,531.15
长期待摊费用摊销		9,860.25
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）	-123,151.12	-7,240,322.73
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	145,090.21	367,006.17
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	27,529,837.68	10,336,950.17
投资损失（收益以“-”号填列）	-34,280,350.23	
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	1,732,094.34	-2,172,061.38

递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-1,553,635.65	3,276,587.44
存货的减少（增加以“-”号填列）	3,128,428.11	2,837,439.88
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	536,669.26	-24,970,832.89
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-8,921,684.92	25,457,417.08
其他	10,172.08	-17,153,346.52
经营活动产生的现金流量净额	5,539,201.16	50,807,627.06
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	7,760,203.02	50,080,979.66
减：现金的期初余额	50,080,979.66	27,835,833.26
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-42,320,776.64	22,245,146.40

## （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	7,760,203.02	50,080,979.66
其中：库存现金	53,601.86	50,080.10
可随时用于支付的银行存款	7,706,601.16	50,030,899.56
三、期末现金及现金等价物余额	7,760,203.02	50,080,979.66

## 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	4,858,940.72	银行承兑汇票保证金、履约保证金、施工保证金
应收票据	5,101,365.34	票据质押
固定资产	28,470,867.57	抵押贷款
应收账款	45,500,000.00	质押贷款
在建工程	62,961,869.77	抵押贷款

合计	146,893,043.40	--
----	----------------	----

其他说明：

货币资金、固定资产、应收账款、在建工程受限情况详见“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	--	--	3,638,665.37
其中：美元	309,115.59	6.5249	2,016,948.31
欧元			
港币			
坚戈	104,814,879.01	0.0155	1,621,717.06
应收账款	--	--	491,292.19
其中：美元			
欧元			
港币			
其中：坚戈	31,753,000.00	0.0155	491,292.19
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			
其他应收款			8,061,629.29
其中：坚戈	521,036,000.00	0.0155	8,061,629.29
应付账款			2,029,861.75
其中：坚戈	131,193,212.60	0.0155	2,029,861.75
其他应付款			49,774.41
其中：坚戈	3,217,000.00	0.0155	49,774.41

(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	491,300.72	其他收益	491,300.72
房产税返还	525.00	营业外收入	525.00

## 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	
浩瀚能科	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

## 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、流动性风险和市场风险(包括汇率风险、利率风险和其他价格风险)。上述金融风险以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述：

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。

### 1. 信用风险

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

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

## 2. 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	44,408,635.40		44,408,635.40
应付票据	13,418,292.63		13,418,292.63
应付账款	83,803,201.86	34,517,797.79	118,320,999.65
其他应付款	1,756,237.07	3,669,899.00	5,426,136.07
一年内到期的长期借款	8,017,416.67		8,017,416.67
其他流动负债	16,516,056.57		16,516,056.57
合计	167,919,840.20	38,187,696.79	206,107,536.99

项目	上年年末余额(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

## 3. 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。

## 4. 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。

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2020年12月31日,公司短期借款金额为4,440.86万元,1年内到期的非流动负债和长期借款合计金额为801.74万元,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。

## 5. 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	309,115.59	104,814,879.01	3,638,665.37	478,830.57	1,063,204,000.00	22,762,898.06
应收账款		31,753,000.00	491,292.19		30,019,000.00	548,383.41
其他应收款		521,036,000.00	8,061,629.29		520,409,000.00	9,506,767.77
应付账款		131,193,212.60	2,029,861.75		134,252,212.60	2,452,502.95
预收账款					22,390,000.00	409,017.77
其他应付款		3,217,000.00	49,774.41		225,000.00	4,110.27
合计	309,115.59	792,014,091.61	14,271,223.02	478,830.57	1,770,499,212.60	35,683,680.23

于2020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4,148,354.10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4,148,354.10元。

## 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78,616,278股，占公司总股本的 29.9999%。公司实际控制人为解直锟先生。

本企业最终控制方是解直锟先生。

### 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、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
阿蒙能源	公司参股公司
沪新小贷	公司参股公司

### 4、关联交易情况

#### (1) 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	2,000,000.00	2019年04月09日	2020年04月08日	2020年3月20日归还
燕润投资	12,000,000.00	2019年04月16日	2020年04月15日	2020年4月15日归还
燕润投资	3,000,000.00	2019年05月21日	2020年05月20日	2020年5月20日归还
燕润投资	90,000,000.00	2019年11月08日	2020年11月07日	2020年9月22日归还
燕润投资	5,000,000.00	2019年11月14日	2020年11月13日	2020年10月19日归还
燕润投资	5,000,000.00	2019年11月22日	2020年11月21日	2020年10月22日归还
拆出				

## (2) 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	2,824,768.97	3,842,675.31

## (3) 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
湖州燕润投资管理合伙企业（有限合伙）	借款利息	9,931,884.21	4,998,813.22

## 5、关联方承诺

2020年5月8日燕润投资与兴业银行签订《最高额保证合同》，为公司提供最高额5,000万元的债务担保，担保到期日为2022年5月8日。截止2020年12月31日，公司在燕润投资提供的最高额保证额度内，向兴业银行借款2,000万元并开具银行承兑汇票1,011.71万元。

## 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2020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634.37万元，按照企业会计准则的规定将其确认为短期借款。

#### (2) 应收票据质押

截止2020年12月31日，公司向银行质押作为还款增信的应收票据共计510.14万元。

#### (3) 应收账款质押

公司于2020年7月6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2020年12月31日，公司因上述业务形成的借款余额为1,500万元。

#### (4) 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2020年12月31日，公司因上述业务形成的借款余额为800万元，其中：一年内到期的非流动负债余额800万元。

#### (5) 在建工程抵押

公司于2020年5月11日与兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分行签订《流动资金借款合同》及《最高额抵押合同》，约定以公司克拉玛依研发中心进行抵押，抵押最高本金限额5,882.12万元。截止2020年12月31日，公司因上述业务形成的短期借款余额为2,000万元、银行承兑汇票余额1,011.71万元。

#### (6) 保证

公司子公司准油运输于2020年10月28日与兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分行签订《流动资金借款合同》借款金额300万元。新疆准东石油技术股份有限公司与兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分行签订《最高额保证合同》，对准油运输公司300万元贷款提供担保，并承担连带担保责任。截止2020年12月31日，公司因上述业务形成的短期借款余额为300万元。

## 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，二审结果为裁定撤销一审裁定、指令一审法院继续审理，现案号为(2020)京0108民初27067号，应于2020年9月21日开庭，由于中安融金临时委托律师，案件审理未完成，后于2021年4月21日再次开庭审理，截止目前尚未形成生效判决。案件二，法院裁定因原告中安融金经合法传唤无正当理由拒不到庭参加诉讼、按原告撤回起诉处理，目前未知中安融金是否会以同一诉讼请求再次起诉，该事项存在不确定性。

以上案件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2020年12月31日，资产负债表中共计提相关预计负债4,773.79万元，较上期增加190.52万元，主要为按照时间进展计提利息。

## 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、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	20,917,787.21	20.70%	20,917,787.21	100.00%	0.00	21,656,139.81	13.63%	21,656,139.81	100.00%	0.00
其中：										
单项计提坏账组合	20,917,787.21	20.70%	20,917,787.21	100.00%	0.00	21,656,139.81	13.63%	21,656,139.81	100.00%	0.00
按组合计提坏账准备的应收账款	80,140,604.72	79.30%	7,029,578.94	8.77%	73,111,025.78	137,248,125.73	86.37%	13,130,233.73	8.26%	124,117,892.00
其中：										
逾期账龄组合	80,140,604.72	79.30%	7,029,578.94	8.77%	73,111,025.78	137,248,125.73	86.37%	13,130,233.73	8.26%	124,117,892.00
合计	101,058,391.93	100.00%	27,947,366.15	27.65%	73,111,025.78	158,904,265.54	100.00%	34,786,373.54	21.89%	124,117,892.00

按单项计提坏账准备：20,917,787.21 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
乌鲁木齐市天兆工贸有限公司	474,501.01	474,501.01	100.00%	预计无法收回
沙雅-阿拉尔沙漠公路项目部	341,391.27	341,391.27	100.00%	预计无法收回
华扬石油天然气勘探开发总公司轮台分公司	39,237.50	39,237.50	100.00%	预计无法收回

合计	20,917,787.21	20,917,787.21	--	--
----	---------------	---------------	----	----

按组合计提坏账准备：7,029,578.94 元

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	73,606,633.89	3,680,331.69	5.00%
逾期 1 至 2 年	2,365,164.51	236,516.45	10.00%
逾期 2 至 3 年	1,110,958.00	222,191.60	20.00%
逾期 3 至 4 年	836,545.59	669,236.47	80.00%
逾期 4 年以上	2,221,302.73	2,221,302.73	100.00%
合计	80,140,604.72	7,029,578.94	--

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12”，公司采用账款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）	73,606,633.89
1 至 2 年	2,365,164.51
2 至 3 年	1,110,958.00
3 年以上	23,975,635.53
3 至 4 年	836,545.59
4 至 5 年	252,688.82
5 年以上	22,886,401.12
合计	101,058,391.93

## （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	
按单项计提坏账准备	21,656,139.81	-738,352.60				20,917,787.21
账龄分析法组合计提坏账准备	13,130,233.73	-3,808,068.61				7,029,578.94
合计	34,786,373.54	-4,546,421.21				27,947,366.15

## (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	23,803,173.89	23.55%	1,190,158.69
第二名	15,874,237.92	15.71%	15,874,237.92
第三名	12,512,894.88	12.38%	2,272,666.73
第四名	14,449,848.32	14.30%	722,492.42
第五名	2,930,310.45	2.90%	146,515.52
合计	69,570,465.46	68.84%	

## 2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息	652,565.04	6,729,496.01
其他应收款	1,919,708.54	19,782,133.17
合计	2,572,273.58	26,511,629.18

## (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	652,565.04	6,729,496.01
合计	652,565.04	6,729,496.01

## (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	103,656,244.34	119,253,227.42
保证金	2,404,107.68	2,312,846.08
资产处置款	1,671,000.00	1,590,400.00

工伤赔付款		785,000.00
单位往来款	409,892.56	256,963.42
暂付款	74,413.95	249,384.10
合计	108,215,658.53	124,447,821.02

## 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)	
2020 年 1 月 1 日余额	1,188,028.05		103,477,659.80	104,665,687.85
2020 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—
本期计提	61,277.60			61,277.60
本期转回			-1,568,984.54	-1,568,984.54
2020 年 12 月 31 日余额	1,249,305.65		105,046,644.34	106,295,949.99

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

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内 (含 1 年)	23,022,184.24
1 至 2 年	4,691,012.43
2 至 3 年	6,087,311.80
3 年以上	74,415,150.06
3 至 4 年	641,079.09
4 至 5 年	71,499,345.94
5 年以上	2,274,725.03
合计	108,215,658.53

## 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	
按单项计提坏账准备	103,477,659.80		-1,568,984.54			105,046,644.34

按组合计提坏账准备	1,188,028.05	61,277.60				1,249,305.65
合计	104,665,687.85	61,277.60	-1,568,984.54			106,295,949.99

#### 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	103,656,244.34	1-5 年	95.79%	103,656,244.34
第二名	资产处置款、单位往来款	1,350,400.00	4 年以上	1.25%	1,350,400.00
第三名	保证金	1,040,000.00	1-2 年	0.96%	104,000.00
第四名	保证金	567,334.08	5 年以上	0.52%	567,334.08
第五名	资产处置款	400,600.00	2 年以内	0.37%	36,030.00
合计	--	107,014,578.42	--	98.89%	105,714,008.42

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

#### (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	
浩瀚能科	7,690,459.00					7,690,459.00	
准油天山	0.00					0.00	30,676,040.00
合计	23,190,459.00					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											
震旦纪能 源								49,019.93 3.52	-49,019.9 33.52		
小计								49,019.93 3.52	-49,019.9 33.52		
合计								49,019.93 3.52	-49,019.9 33.52		

#### 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	168,092,297.60	161,870,288.38	271,281,528.82	230,228,383.06
合计	168,092,297.60	161,870,288.38	271,281,528.82	230,228,383.06

与履约义务相关的信息：

无

#### 5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
处置长期股权投资产生的投资收益	34,280,350.23	
合计	34,280,350.23	

### 十四、补充资料

#### 1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-21,939.09	公司处置报废闲置资产
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，	491,825.72	稳岗补贴、个税手续费返还

按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-1,905,205.48	中安融金案件按照时间进度补提预计负债
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	34,280,350.23	参股公司震旦纪能源清算注销，形成的投资收益。
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	50,000.00	单项计提的应收账款本期转回
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	682,841.74	
减：所得税影响额	-18,610.96	
合计	33,596,484.08	--

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	-8.92%	-0.03	-0.03
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-45.02%	-0.17	-0.17

## 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2020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【2021】第ZA11499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（www.cninfo.com.cn）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

2021年4月27日