



准 油 股 份

新疆准东石油技术股份有限公司

2021 年半年度报告

2021 年 08 月

第一节 重要提示、目录和释义

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

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

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
郑逸韬	董事	其他工作原因	吕占民
李晓龙	独立董事	其他工作原因	汤洋

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，详见第三节“十”。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目录

第一节 重要提示、目录和释义	2
第二节 公司简介和主要财务指标	6
第三节 管理层讨论与分析	9
第四节 公司治理	18
第五节 环境和社会责任	20
第六节 重要事项	21
第七节 股份变动及股东情况	27
第八节 优先股相关情况	31
第九节 债券相关情况	32
第十节 财务报告	33

备查文件目录

- 一、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的公司2021年半年度财务报表。
- 二、报告期内在中国证监会指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 三、以上备查文件备置地点为公司证券投资部。

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），本公司控股股东
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，本公司在哈萨克斯坦设立的全资子公司
浩瀚能科	指	新疆浩瀚能源科技有限公司，本公司拥有 100% 权益的控股子公司
准油运输	指	新疆准油运输服务有限责任公司，本公司拥有 100% 权益的控股子公司
因士科技	指	因士（上海）科技有限公司
能安智慧	指	浙江能安智慧科技有限公司，本公司与因士科技、员工持股平台共同出资设立的由本公司实际控制的控股子公司
环宇易达	指	环宇易达（天津）工程技术有限公司，本公司通过受让 51% 股权、并以实物评估作价实缴的控股子公司
哈国	指	哈萨克斯坦共和国
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，公司主要客户之一
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，公司主要客户之一
中原证券	指	中原证券股份有限公司，公司 2019 年度非公开发行股份保荐机构、2021 年度持续督导机构
元、万元	指	人民币元、人民币万元

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司简介

股票简称	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（如有）	准油股份		
公司的外文名称（如有）	Xinjiang Zhundong Petroleum Technology Co.,Ltd.		
公司的外文名称缩写（如有）	XZPT		
公司的法定代表人	简伟		

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	lzm@zygf.cn	zhandong@zygf.cn

三、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用 不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2020 年年报。

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用 不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2020 年年报。

四、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	74,574,718.45	77,076,186.44	-3.25%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-16,517,746.08	-23,729,357.97	30.39%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-26,960,731.64	-22,894,190.00	-17.76%
经营活动产生的现金流量净额（元）	16,782,779.80	-18,747,040.61	189.52%
基本每股收益（元/股）	-0.06	-0.10	40.00%
稀释每股收益（元/股）	-0.06	-0.10	40.00%
加权平均净资产收益率	-11.90%	-41.80%	29.90%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	328,584,142.32	412,960,382.11	-20.43%
归属于上市公司股东的净资产（元）	130,562,192.25	147,059,752.78	-11.22%

五、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

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

适用 不适用

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

六、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	11,195,624.84	主要为公司在建工程-克拉玛依研发中心在报告期内处置完成
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）	34,000.00	就业稳岗补贴

与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-947,397.26	中安融金案件尚未取得生效判决，根据谨慎性原则、按照时间进度计提预计负债
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	160,706.03	
减：所得税影响额	-51.95	
合计	10,442,985.56	--

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 管理层讨论与分析

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。

2021上半年，国际原油价格持续上涨，公司所属油服行业逐步回暖，工作量与去年同期相比明显增加。但公司多数服务项目结算价格仍维持2020年降价后的水平，部分项目单价甚至在2020年的基础上进一步下降；同时，固定资产折旧、社保支出等固定成本有所增加，导致主营业务盈利水平大幅下降、亏损有所增加。

（一）公司各经营单位业务开展情况

1.石油技术事业部

今年上半年，公司传统石油技术服务业务市场及工作量，除了部分区块热洗业务单价太低、公司未入围工作量同比减少，以及增油项目和生产测井业务因客户成本控制，开工较晚、工作量大幅下降外，其他业务均按计划有序开展，且工作量逐步恢复。但结算价格未恢复到疫情前水平，平均降幅在18%以上，与去年同期相比亏损有所增加。

2.工程技术事业部

2021年上半年，连续油管服务业务中新井钻塞、多级射孔等高附加值作业项目工作量暂未开展，仅有老井常规维护作业项目，整体工作量不饱和、设备利用率低、高附加值的施工作业较少。总体来看，连续油管服务业务单价在2020年的基础上进一步下降，在工作量基本持平的情况下，收入下降约40%，固定资产折旧、社保支出等固定成本有所增加，同比亏损增加。

3.井下技术事业部

2021年上半年，油水井大修、管氮特种车辆技术服务等业务工作量较去年同期大幅增加，但结算单价继续维持去年水平；受属地政策影响，部分技术工人未返回，导致用工成本增加较多。事业部克服各种困难组织生产，收入同比增加、亏损减少。

4.油田研究所

由于客户招标较晚，且根据实际井况筛选施工井，2021年上半年示功图、液面、复压、水井测调等试井解释处理工作量同比略有减少；产液剖面、氧活化吸水剖面等生产测井解释同比下降16.79%；调剖、堵水、挤液解堵等方案设计和现场施工监督同比下降37.84%。收入同比减少，亏损有所增加。

5.准油运输

2021年上半年，准油运输运输服务业务恢复正常运行，实现扭亏为盈。

6.浩瀚能科

2021年上半年，浩瀚能科业务转型初见成效，取得了部分业务收入，同比亏损减少。

7.准油天山

2021年上半年，公司积极推进股债结合转让准油天山事宜，无收入，同比汇兑损失减少、亏损减少。

（二）主要经营工作完成情况

1.拓展内外市场，增强公司发展可持续动力

（1）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，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、青海油田、吐哈油田等市场。特别是两吋连续油管业务，在稳定两支连续油管队伍在长庆油田和西南油气田相关工作量的前提下，积极与川庆钻探井下作业公司、西部钻探试油公司、胜利工程井下技术作业公司沟通2吋连续油管施工合作事宜。

（2）加强了投标管理工作，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。截止6月30日，公司投标90项，已中标47项。

（3）与客户进一步沟通，签订了海外油田运行管理项目服务合同。

2. 破解发展难题，拓展领域，培育公司发展新动能

(1) 公司已于2021年5月12日注册成立控股子公司能安智慧，在关联方中植集团的支持下，目前已启动矿山智慧监控业务，并积极与中石油新疆销售公司等企业进行沟通交流，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。

(2) 公司于2021年2月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。

(3) 报告期内，公司启动了收购环宇易达51%股份相关工作。目前，环宇易达已中标渤海区域、南海区域的连续油管作业、连续油管特种井下工具租赁、设备设施腐蚀检测及防腐等业务，部分项目已签订合同并逐步实施。

3. 聚焦安全管理工作，夯实公司发展根基

2021年上半年，完成了3项安全管理制度的修订工作，制定了《准油股份重点整治隐患目录（2021版）》，明确公示事故隐患防控重点；加强安全检查工作，严格落实安全管理升级管控工作；组织各单位开展各类培训；顺利通过新疆油田公司承包商专项监督审核；组织开展公司QHSE标准化管理体系内审。上半年未发生安全事故，安全生产形势持续向好。

4. 强化精细化管理，有效控制成本费用

(1) 严格控制非生产性成本支出，提高整体经济效益和运行质量。

(2) 面临人工、钢材、化工料等大宗物资均在大幅涨价的市场情况下，公司加大了生产性物料消耗的管理工作，利用信息化管理手段加大对物资申报计划的准确性、合理性的审核，2021年上半年集中招标，部分材料采购价与去年同期相比有所降低。

(3) 通过调整公司修理厂经营模式，公司内部车辆维修保养全部由修理厂负责，减少了外部维护及修理费。

5. 强化科技创新，以技术为依托，提升公司核心竞争力

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。

新技术引进研究方面，为了解决桥式同心分注井分层调剖和分层测压的问题，通过研究，加工制作了调剖堵塞器，目前该装置处于地面试验阶段，下一步将根据实验结果进行完善；为了提高数据远传压力计系统的进口耐压级别和性能，加工了高压井口连接装置，经过组装并进行地面试压后，满足现场作业需求；针对客户抽油井检泵频繁、化清剂加药效果不佳等情况，研制了化清剂井口滴加设备并完成地面试验，下一步与客户进行技术交流后进行现场安装、定期加药并跟踪效果。

科研项目方面，开展了连续油管水平井作业流体摩阻压降及管柱力学研究、多相管流井筒压力计算研究、桥式同心分层测压工艺研究应用等，目前均按计划有序推进。

6. 年轻化、知识化和专业化的基层干部队伍基本形成

上半年，公司以“人才是第一资源”为根本，通过观察与考核，提任了一部分想干事、有担当、有开拓创新精神，并具备一定科技、文化、专业知识的优秀年轻人才到关键岗位，为公司持续稳健发展提供重要保障和不竭动力。

7. 继续推进解决历史遗留问题

上半年，在控股股东和董事会的大力支持下，继续积极推进历史遗留问题的解决。

(1) 持续跟踪中安融金案件的进展情况，并做好相关应诉工作。根据庭审情况，该案件向有利公司的方向发展，裁决结果可能驳回中安融金对公司的全部诉讼请求，但亦不排除其他可能性。

(2) 完成了“准油股份科研中心在建工程资产组”的转让工作。经初步测算，预计增加公司当期及本年度净利润不超过1,126.34万元。本次在建工程资产组转让补充了流动资金，进一步降低了财务成本、优化了资本结构。

(3) 2021年上半年，公司通过多个渠道继续寻求以股权债权打包转让方式处置准油天山，并于3月份委派专人克服疫情前往哈萨克斯坦。先后与10多家在哈国有投资实体的中资企业进行了联系接洽，由于受宏观经济不景气及近两年疫情影响，上半年未实现原计划目标。

二、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。

(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（改制前具有中石油甲级试井队资质），有30多年的测试作业历史，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，也是新疆油田购置第一部制氮车的发起者。在连续油管及管氮联合作业方面，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。目前拥有各种型号连续油管作业设备12套、制氮车6套，是民营油服企业中规模较大、综合实力较强的连续油管运营企业。

公司的井下作业业务是在2008年前后中石油将其旗下勘探公司调往冀东油田南堡参加会战，为填补修井市场空白、以塔里木油田的油水井大修市场为基础组建起来的。公司现有大修队六支，是塔里木油田市场中规模最大的民营井下作业企业，具有中石油集团颁发的井下作业企业资质和队伍资质。经过十多年的运营，积累了丰富的现场作业及管理经验，在塔里木油田赢得了良好的口碑，在近年的各项评比中，公司在民营大修队伍中均名列前茅、市场份额居首位。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，这标志着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；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，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。

三、主营业务分析

参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	74,574,718.45	77,076,186.44	-3.25%	
营业成本	92,455,581.95	86,561,645.65	6.81%	
销售费用		442.50	-100.00%	
管理费用	8,618,577.52	7,213,794.57	19.47%	
财务费用	1,583,908.84	8,446,467.28	-81.25%	与上年同期相比，贷（借）款 金额减少
所得税费用	12,908.24			
经营活动产生的现金流量净额	16,782,779.80	-18,747,040.61	152.56%	报告期内业务回款增加
投资活动产生的现金流量净额	35,079,716.20	-13,068,379.94	413.81%	主要为报告期内完成在建工程出售
筹资活动产生的现金流量净额	-30,752,778.65	-17,118,465.06	-79.65%	报告期贷（借）款减少
现金及现金等价物净增加额	21,045,864.00	-48,453,551.88	141.37%	与上年同期相比，经营活动产生的现金流量增加
资产处置收益	11,196,034.84	-132,689.99	8,537.74%	报告期内，公司处置在建工程-克拉玛依研发中心

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

营业收入构成

单位：元

	本报告期		上年同期		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	74,574,718.45	100%	77,076,186.44	100%	-3.25%
分行业					
石油天然气采掘服务业	74,574,718.45	100.00%	77,076,186.44	100.00%	-3.25%
分产品					
工业	52,675,242.84	70.63%	61,011,700.84	79.16%	-13.66%

运输业	12,785,027.87	17.14%	9,672,816.27	12.55%	32.17%
施工	9,114,447.74	12.22%	6,391,669.33	8.29%	42.60%
分地区					
国内	74,574,718.45	100.00%	76,808,329.30	99.65%	-2.91%
国外	0.00	0.00%	267,857.14	0.35%	-100.00%

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	74,574,718.45	92,455,581.95	-23.98%	-3.25%	6.81%	-11.67%
分产品						
工业（含石油技 术、油田管理、 化工产品）	52,675,242.84	70,360,572.87	-33.57%	-13.66%	0.85%	-19.22%
运输业	12,785,027.87	12,719,986.88	0.51%	32.17%	27.94%	3.29%
施工	9,114,447.74	9,375,022.20	-2.86%	42.60%	36.83%	4.34%
分地区						
国内	74,574,718.45	92,455,581.95	-23.98%	-2.91%	7.48%	-11.98%

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

□ 适用 √ 不适用

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

□ 适用 √ 不适用

四、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
营业外收入	166,042.84	1.01%		否
营业外支出	952,734.07	57.72%	主要为报告期内中安融金案件尚未取得生效判决，根据谨慎性原则、按照时间进度补提预计负债	否
资产处置收益	11,196,034.84	67.83%	主要是报告期内完成了“准油股份科研中心在建工程资产组”的转让	否

五、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	本报告期末		上年末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	28,806,031.02	8.77%	12,619,143.74	3.06%	5.71%	
应收账款	42,090,123.40	12.81%	77,117,280.05	18.67%	-5.86%	
合同资产	53,100,287.00	16.16%	9,484,682.18	2.30%	13.86%	
存货	1,329,016.54	0.40%	909,987.66	0.22%	0.18%	
固定资产	156,973,350.84	47.77%	168,760,468.49	40.87%	6.90%	
在建工程			27,125,969.77	6.57%	-6.57%	
短期借款	16,198,261.33	4.93%	44,408,635.40	10.75%	-5.82%	
合同负债	311,336.50	0.09%	44,620.64	0.01%	0.08%	

2、主要境外资产情况

适用 不适用

3、以公允价值计量的资产和负债

适用 不适用

4、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7月6日与昆仑银行签订了《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2021年6月30日，公司因上述业务形成的借款余额为839.83万元。

公司于2021年6月18日与昆仑银行签订了《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1,700万元。截止2021年6月30日，公司因上述业务形成的借款余额为480万元。

(2) 公司期末应收票据质押受限金额99.39万元，主要为公司向昆仑银行质押作为还款增信保证。

(3) 公司期末货币资金受限81.34万元，主要为诉讼冻结、履约保证金、施工保证金。

六、投资状况分析

1、总体情况

适用 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
-----------	------------	------

10,510,141.80	13,669,542.97	-23.11%
---------------	---------------	---------

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。

七、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

交易对方	被出售资产	出售日	交易价格(万元)	本期初起至出售日该资产为上市公司贡献的净利润(万元)	出售对公司的影响(注3)	资产出售为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比例	资产出售定价原则	是否为关联交易	与交易对方的关联关系(适用关联交易情形)	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	是否按计划如期实施,如未按计划实施,应当说明原因及公司已采取的措施	披露日期	披露索引
新疆交投商业开发有限责任公司	准油股份科研中心在建工程	2021年4月9日	4,558.34	1,126.34	增加公司当期及2021	68.19%	参考评估结果,双方协商	否	不适用	是	是	是	2021年06月19日	《关于在建工程资产组转让完成的公

公司	资产组				年度净利润		确定											告》(公告编号: 2021-038) 刊载于《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网
----	-----	--	--	--	-------	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------------------------------------

2、出售重大股权情况

适用 不适用

八、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	59,381,478.62	41,520,372.60	12,785,027.87	8,936.77	9,138.96
浩瀚能科	子公司	技术服务、劳务服务、劳务派遣	9,280,000.00	13,363,803.29	10,931,263.89	404,534.47	-404,864.07	-413,649.56
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	3,941,779.90	-100,204,470.65	0.00	-328,018.60	-328,018.60

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、与去年同期相比，准油运输实现扭亏为盈，主要原因为去年同期受疫情影响，本报告期业务恢复正常。
- 2、浩瀚能科较去年同期亏损减少62.27%，主要原因为报告期内业务转型初见成效，取得了部分业务收入。
- 3、准油天山净利润较去年同期亏损减少96.11%，主要原因为对比上期，汇兑损失减少。

九、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

2020 年 10 月 31 日，公司发布了《关于投资设立控股子公司的公告》（公告编号：2020-079，与因士科技、员工持股平台共同成立子公司。其中“员工持股平台”为实施子公司管理层股权激励的平台，组织形式为有限合伙企业，普通合伙人由公司控股子公司浩瀚能科担任，认缴有限合伙企业的 1% 份额；公司时任董事长和因士科技总经理为有限合伙人，拟分别认缴有限合伙企业 49.5% 份额，代全体激励对象持有激励份额，后续在所设控股子公司激励对象确定后，将且应把所持份额转让给控股子公司的激励对象、并由其实缴到位。2021年2月，该员工持股平台“宁波能安管理咨询合伙企业（有限合伙）”注册成立，公司于2021年2月8日发布了《对外投资暨关联交易进展公告》（公告编号：2021-005）。截至目前，浩瀚能科已实缴出

资3万元，完成出资义务。报告期内，该合伙企业除参与设立控股子公司能安智慧外，未开展其他业务。

十、公司面临的风险和应对措施

公司未来发展战略和经营目标的实现可能存在以下风险：

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、中石化在新疆的四大油田公司，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。

第四节 公司治理

一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	会议决议
2021 年第一次临时股东大会	临时股东大会	31.13%	2021 年 03 月 05 日	2021 年 03 月 06 日	2021 年第一次临时股东大会决议公告（公告编号：2021-012）刊载于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网
2020 年度股东大会	年度股东大会	30.97%	2021 年 05 月 18 日	2021 年 05 月 19 日	2020 年度股东大会决议公告（公告编号：2021-034）刊载于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

二、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
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，辞去董事长事务，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）会议选举为董事长
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、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

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

四、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。

第五节 环境和社会责任

一、重大环保问题情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

是 否

报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

公司或子公司名称	处罚原因	违规情形	处罚结果	对上市公司生产经营的影响	公司的整改措施
不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用

未披露其他环境信息的原因

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。

二、社会责任情况

无

第六节 重要事项

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

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
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	关于不减持上市公司股份的承诺	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	自2020年3月11日起至本次发行完成后6个月（至2021年3月15日止）	履行完毕未违反承诺
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用					

二、控股股东及其他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他关联方对上市公司的非经营性占用资金。

三、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是 否

公司半年度报告未经审计。

五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

七、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额 (万元)	是否形成预 计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理 结果及影响	诉讼(仲 裁)判决执 行情况	披露 日期	披露 索引
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。2019年12月25日,公司收到海淀区法院关于案件一的《民事裁定书》,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”为由驳回中安融金的起诉。经咨询相关法律专业人士,公司认为一审裁定适用	5,177.66	是	(2020)京0108民初27067号案,原计划于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,本案现已审理终结,待海淀法院作出一审判决。2021年3月12日,公司收到海淀区法院根据(2020)京0108民初27067号案请求查封公	(2020)京0108民初27067号案件,已足额计提相关预计负债,不会对公司当期及未来业绩造成不利影响;(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。	尚未结案	2021年03月13日	《诉讼事项进展公告》(公告编号:2021-016)刊载于《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

法律错误、认定的事实存在重大遗漏。为此，公司于 2020 年 1 月 2 日向北京市第一中级人民法院（以下简称“北京一中院”）提起上诉，并于 2020 年 5 月 29 日收到北京一中院（2020）京 01 民终 3631 号《民事裁定书》，裁定撤销上述民事裁定，并指令海淀区法院继续审理。2020 年 8 月 31 日海淀区法院签发的关于案件一的《传票》，经重新立案，案件号变更为（2020）京 0108 民初 27067 号。			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》，现已冻结公司在兴业银行开立的账户。（2018）京 0108 民初 7881 号案海淀区法院裁定按原告撤回起诉处理。				
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	-------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--

其他诉讼事项

适用 不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额(万元)	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引
未达到重大诉讼标准的其他诉讼共 4 项	309.92	是	1 项案件已结案；3 项案件尚在审理中，未形成最终审理结果	已结案案件根据判决结果执行、冲回部分已计提预计负债；其他 3 起案件均未结案，对公司当期及未来业绩未造成不利影响。	已结案案件按判决执行		

九、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、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十一、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、与关联关系的财务公司、公司控股的财务公司往来

适用 不适用

公司与存在关联关系的财务公司、公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

6、其他重大关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十二、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

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）										
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生 日期	实际担保 金额	担保类型	担保物（如 有）	反担保 情况 （如有）	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
公司对子公司的担保情况										
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生 日期	实际担保 金额	担保类型	担保物（如 有）	反担保 情况 （如有）	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
准油运输	2020年09月18日	300	2020年10月28日	300	连带责任担保	无	不适用	1年	否	是
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）			0	报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）						0
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）			300	报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）						300
子公司对子公司的担保情况										
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生 日期	实际担保 金额	担保类型	担保物（如 有）	反担保 情况 （如有）	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
公司担保总额（即前三大项的合计）										
报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3+C3）			300	报告期末实际担保余额合计（A4+B4+C4）						300
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例				2.30%						
其中：										

采用复合方式担保的具体情况说明

3、委托理财

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

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。

十三、其他重大事项的说明

适用 不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

十四、公司子公司重大事项

适用 不适用

第七节 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	24,526,203	9.36%				-135,675	-135,675	24,390,528	9.31%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	24,526,203	9.36%				-135,675	-135,675	24,390,528	9.31%
其中：境内法人持股	22,878,000	8.73%						22,878,000	8.73%
境内自然人持股	1,648,203	0.63%				-135,675	-135,675	1,512,528	0.58%
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	90.64%				135,675	135,675	237,664,850	90.69%
1、人民币普通股	237,529,175	90.64%				135,675	135,675	237,664,850	90.69%
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	262,055,378	100.00%						262,055,378	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

公司部分董监高在2020年度进行了减持，2021年初在重新计算高管锁定股份数时基数发生变化，有限售条件股份数因此减少135,675股。

股份变动的批准情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动的过户情况

□ 适用 √ 不适用

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

适用 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

2、限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
简伟	348,022	86,925	0	261,097	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	48,750	0	359,775	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			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	22,878,000	0	0	22,878,000	非公开发行股票限售股	2022 年 3 月 16 日
合计	24,526,203	135,675	0	24,390,528	--	--

二、证券发行与上市情况

适用 不适用

三、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	21,585	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0					
持股 5% 以上的普通股股东或前 10 名普通股股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持有的普通股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的普通股数量	持有无限售条件的普通股数量	质押、标记或冻结情况	
							股份状态	数量

燕润投资	境内非国有法人	30.00%	78,616,278		22,878,000	55,738,278		
杨小梅	境内自然人	2.37%	6,200,020	3,545,300		6,200,020		
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	1.75%	4,591,990	-148,000		4,591,990		
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	1.42%	3,714,552	-151,000		3,714,552		
徐伟	境内自然人	1.02%	2,666,174	149,600		2,666,174		
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			2,152,444		
林乙钟	境内自然人	0.76%	2,000,008	1,285,508		2,000,008		
齐明英	境内自然人	0.72%	1,873,760	-272,300		1,873,760		
王玉香	境内自然人	0.69%	1,797,300	-80,200		1,797,300		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名普通股股东的情况（如有）（参见注 3）	无							
上述股东关联关系或一致行动的说明	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。							
上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明	不适用							
前 10 名股东中存在回购专户的特别说明（如有）（参见注 11）	无							
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件普通股股份数量				股份种类			
					股份种类	数量		

燕润投资	55,738,278	人民币普通股	55,738,278
杨小梅	6,200,020	人民币普通股	6,200,020
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	4,591,990	人民币普通股	4,591,990
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	3,714,552	人民币普通股	3,714,552
徐伟	2,666,174	人民币普通股	2,666,174
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
林乙钟	2,000,008	人民币普通股	2,000,008
齐明英	1,873,760	人民币普通股	1,873,760
王玉香	1,797,300	人民币普通股	1,797,300
前 10 名无限售条件普通股股东之 间，以及前 10 名无限售条件普通 股股东和前 10 名普通股股东之间 关联关系或一致行动的说明	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 业务股东情况说明（如有）（参见 注 4）	无		

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

是 否

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

四、董事、监事和高级管理人员持股变动

适用 不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见 2020 年年报。

五、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

第八节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第九节 债券相关情况

适用 不适用

第十节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是 否

公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：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

2021 年 06 月 30 日

单位：元

项目	2021 年 6 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	28,806,031.02	12,619,143.74
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	20,106,661.52	83,476,806.41
应收账款	42,090,123.40	77,117,280.05
应收款项融资		
预付款项	3,396,201.13	2,490,754.00
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,903,350.09	1,963,187.95
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,329,016.54	909,987.66

合同资产	53,100,287.00	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	4,626,203.42	7,617,651.73
流动资产合计	155,357,874.12	195,679,493.72
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	12,721,300.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	156,973,350.84	168,760,468.49
在建工程		27,125,969.77
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	3,086,049.83	8,027,582.60
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	445,567.53	445,567.53
其他非流动资产		200,000.00
非流动资产合计	173,226,268.20	217,280,888.39
资产总计	328,584,142.32	412,960,382.11
流动负债：		
短期借款	16,198,261.33	44,408,635.40
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	8,927,325.68	13,418,292.63

应付账款	83,011,206.25	116,513,550.55
预收款项		
合同负债	311,336.50	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	9,534,010.31	9,064,190.12
应交税费	2,982,830.71	1,223,384.59
其他应付款	7,193,141.22	7,233,585.17
其中：应付利息		
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
其他流动负债	19,455,543.82	16,516,056.57
流动负债合计	147,613,655.82	216,439,732.34
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	48,685,342.46	47,737,945.20
递延收益		
递延所得税负债	1,722,951.79	1,722,951.79
其他非流动负债		
非流动负债合计	50,408,294.25	49,460,896.99
负债合计	198,021,950.07	265,900,629.33
所有者权益：		

股本	262,055,378.00	262,055,378.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	296,381,692.98	296,381,692.98
减：库存股		
其他综合收益	24,184,167.62	24,163,982.07
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	-474,736,103.74	-458,218,357.66
归属于母公司所有者权益合计	130,562,192.25	147,059,752.78
少数股东权益		
所有者权益合计	130,562,192.25	147,059,752.78
负债和所有者权益总计	328,584,142.32	412,960,382.11

法定代表人：简伟

主管会计工作负责人：宗昊

会计机构负责人：刘艳

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2021年6月30日	2020年12月31日
流动资产：		
货币资金	6,010,347.77	10,235,196.73
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	19,963,763.95	71,928,383.89
应收账款	33,895,152.09	73,111,025.78
应收款项融资		
预付款项	2,823,537.70	2,016,513.96
其他应收款	2,492,539.23	2,572,273.58
其中：应收利息	652,565.04	652,565.04
应收股利		
存货	1,329,016.54	909,987.66
合同资产	53,100,287.00	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	724,326.85	3,413,783.35
流动资产合计	120,338,971.13	173,671,847.13
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	24,190,459.00	23,190,459.00
其他权益工具投资	10,177,000.00	10,177,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	145,432,488.22	156,133,071.89
在建工程		27,125,969.77
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	3,086,049.83	8,027,582.60
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产		200,000.00
非流动资产合计	182,885,997.05	224,854,083.26
资产总计	303,224,968.18	398,525,930.39
流动负债：		
短期借款	13,198,261.33	41,404,968.73
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	6,376,281.43	12,960,193.86
应付账款	78,666,226.75	108,650,264.11
预收款项		
合同负债	311,336.50	44,620.64
应付职工薪酬	7,626,202.93	6,922,685.27
应交税费	2,823,493.69	315,519.18

其他应付款	25,189,703.22	39,951,857.29
其中：应付利息		3,870,262.16
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
其他流动负债	19,455,543.82	16,516,056.57
流动负债合计	153,647,049.67	234,783,582.32
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	48,685,342.46	47,737,945.20
递延收益		
递延所得税负债	1,722,951.79	1,722,951.79
其他非流动负债		
非流动负债合计	50,408,294.25	49,460,896.99
负债合计	204,055,343.92	284,244,479.31
所有者权益：		
股本	262,055,378.00	262,055,378.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	297,395,730.48	297,395,730.48
减：库存股		
其他综合收益	-5,203,000.00	-5,203,000.00
专项储备		
盈余公积	22,677,057.39	22,677,057.39
未分配利润	-477,755,541.61	-462,643,714.79
所有者权益合计	99,169,624.26	114,281,451.08
负债和所有者权益总计	303,224,968.18	398,525,930.39

3、合并利润表

单位：元

项目	2021 年半年度	2020 年半年度
一、营业总收入	74,574,718.45	77,076,186.44
其中：营业收入	74,574,718.45	77,076,186.44
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	103,526,341.81	102,407,940.47
其中：营业成本	92,455,581.95	86,561,645.65
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	868,273.50	185,590.47
销售费用		442.50
管理费用	8,618,577.52	7,213,794.57
研发费用		
财务费用	1,583,908.84	8,446,467.28
其中：利息费用	1,318,970.71	8,041,586.39
利息收入	80,840.52	51,597.25
加：其他收益	111,651.50	470,919.00
投资收益（损失以“-”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
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)	4,403,850.99	2,414,628.99
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-2,478,060.58	
资产处置收益(损失以“-”号填列)	11,196,034.84	-132,689.99
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	-15,718,146.61	-22,578,896.03
加: 营业外收入	166,042.84	83,242.03
减: 营业外支出	952,734.07	1,233,703.97
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	-16,504,837.84	-23,729,357.97
减: 所得税费用	12,908.24	
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	-16,517,746.08	-23,729,357.97
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	-16,517,746.08	-23,729,357.97
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)		
(二) 按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	-16,517,746.08	-23,729,357.97
2.少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额	20,185.55	-6,677,760.36
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	20,185.55	-6,677,760.36
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
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		
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	20,185.55	-6,677,760.36

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	20,185.55	-6,677,760.36
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	-16,497,560.53	-30,407,118.33
归属于母公司所有者的综合收益总额	-16,497,560.53	-30,407,118.33
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	-0.06	-0.10
（二）稀释每股收益	-0.06	-0.10

法定代表人：简伟

主管会计工作负责人：宗昊

会计机构负责人：刘艳

4、母公司利润表

单位：元

项目	2021 年半年度	2020 年半年度
一、营业收入	61,789,690.54	67,135,513.03
减：营业成本	79,740,531.85	76,078,054.42
税金及附加	610,174.39	-334,819.39
销售费用		
管理费用	7,327,858.71	5,798,470.78
研发费用		
财务费用	1,248,460.71	7,635,194.41
其中：利息费用	1,261,970.71	8,025,792.96
利息收入	69,973.26	876,384.85
加：其他收益	105,456.73	464,695.22

投资收益（损失以“－”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
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）	3,855,439.25	3,204,821.92
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-2,358,738.15	
资产处置收益（损失以“-”号填列）	11,204,615.33	71,327.43
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-14,330,561.96	-18,300,542.62
加：营业外收入	166,042.84	60,306.99
减：营业外支出	952,731.26	1,016,280.15
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-15,117,250.38	-19,256,515.78
减：所得税费用	-5,423.56	
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-15,111,826.82	-19,256,515.78
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-15,111,826.82	-19,256,515.78
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
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		
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		
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		
7.其他		
六、综合收益总额	-15,111,826.82	-19,256,515.78
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.06	-0.08
（二）稀释每股收益	-0.06	-0.08

5、合并现金流量表

单位：元

项目	2021 年半年度	2020 年半年度
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	107,360,796.26	121,195,585.92
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	87,755.43	
收到其他与经营活动有关的现金	960,896.04	1,332,852.17
经营活动现金流入小计	108,409,447.73	122,528,438.09
购买商品、接受劳务支付的现金	37,955,650.33	64,708,347.94
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	44,380,347.25	47,329,786.60
支付的各项税费	3,281,632.53	4,164,537.34
支付其他与经营活动有关的现金	6,009,037.82	25,072,806.82
经营活动现金流出小计	91,626,667.93	141,275,478.70
经营活动产生的现金流量净额	16,782,779.80	-18,747,040.61
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	45,589,858.00	601,163.03
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	45,589,858.00	601,163.03
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	10,510,141.80	13,669,542.97
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	10,510,141.80	13,669,542.97
投资活动产生的现金流量净额	35,079,716.20	-13,068,379.94

三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	4,800,000.00	20,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	4,800,000.00	20,000,000.00
偿还债务支付的现金	34,601,738.67	13,200,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	951,039.98	2,871,645.06
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		21,046,820.00
筹资活动现金流出小计	35,552,778.65	37,118,465.06
筹资活动产生的现金流量净额	-30,752,778.65	-17,118,465.06
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-63,853.35	480,333.73
五、现金及现金等价物净增加额	21,045,864.00	-48,453,551.88
加：期初现金及现金等价物余额	7,760,203.02	50,080,979.66
六、期末现金及现金等价物余额	28,806,067.02	1,627,427.78

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2021 年半年度	2020 年半年度
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	95,447,244.08	111,949,233.48
收到的税费返还	81,244.44	
收到其他与经营活动有关的现金	26,436,714.57	24,717,340.42
经营活动现金流入小计	121,965,203.09	136,666,573.90
购买商品、接受劳务支付的现金	31,106,933.78	57,652,349.24
支付给职工以及为职工支付的现金	38,888,269.21	41,519,543.96
支付的各项税费	1,439,707.78	2,011,950.96
支付其他与经营活动有关的现金	53,283,804.78	31,186,882.00
经营活动现金流出小计	124,718,715.55	132,370,726.16

经营活动产生的现金流量净额	-2,753,512.46	4,295,847.74
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	45,589,858.00	55,663.03
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	45,589,858.00	55,663.03
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	10,510,141.80	13,222,456.94
投资支付的现金	1,000,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	11,510,141.80	13,222,456.94
投资活动产生的现金流量净额	34,079,716.20	-13,166,793.91
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	4,800,000.00	20,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	4,800,000.00	20,000,000.00
偿还债务支付的现金	34,601,738.67	13,200,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	890,373.31	2,871,645.06
支付其他与筹资活动有关的现金		21,046,820.00
筹资活动现金流出小计	35,492,111.98	37,118,465.06
筹资活动产生的现金流量净额	-30,692,111.98	-17,118,465.06
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	634,091.76	-25,989,411.23
加：期初现金及现金等价物余额	5,376,256.01	26,081,027.76
六、期末现金及现金等价物余额	6,010,347.77	91,616.53

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2021 年半年度														
	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	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
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	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
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）							20,185.55				-16,517,746.08		-16,497,560.53		-16,497,560.53
（一）综合收益总额							20,185.55				-16,517,746.08		-16,497,560.53		-16,497,560.53
（二）所有者投入和减少资本															
1. 所有者投入的普															

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	262,055,378.00				296,381,692.98		24,184,167.62		22,677,057.39		-474,736,103.74		130,562,192.25	130,562,192.25

上期金额

单位：元

项目	2020 年半年度														
	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		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）							-6,677,760.36				-23,729,357.97		-30,407,118.33		-30,407,118.33
(一) 综合收益总							-6,677,760.36				-23,729,357.97		-30,407,118.33		-30,407,118.33

额															
(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		32,771,840.13		22,677,057.39		-473,648,326.87		41,564,946.66		41,564,946.66

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2021 年半年度											所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	262,055,378.00				297,395,730.48		-5,203,000.00		22,677,057.39	-462,643,714.79		114,281,451.08
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	262,055,378.00				297,395,730.48		-5,203,000.00		22,677,057.39	-462,643,714.79		114,281,451.08
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)										-15,111,826.82		-15,111,826.82

(一) 综合收益总额											-15,111,826.82		-15,111,826.82
(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	262,055,378.00				297,395,730.48		-5,203,000.00		22,677,057.39	-477,755,541.61		99,169,624.26

上期金额

单位：元

项目	2020 年半年度											
	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）										-19,256,515.78		-19,256,515.78
（一）综合收益总额										-19,256,515.78		-19,256,515.78
（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	-481,624,785.37		23,715,613.36

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8月26日批准报出。

截至2021年6月30日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

子公司名称	简称
新疆准油运输服务有限责任公司	准油运输
新疆浩瀚能源科技有限公司	浩瀚能科
准油天山石油服务有限责任公司	准油天山
浙江能安智慧科技有限公司	能安智慧

本期合并财务报表范围增加控股子公司能安智慧。

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、准确、完整地反映了本公司2021年6月30日的合并及母公司财务状况以及2021年半年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

2、会计期间

自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度

3、营业周期

本公司营业周期为12个月。

4、记账本位币

本公司采用人民币为记账本位币

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

同一控制下企业合并：合并方在企业合并中取得的资产和负债（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

详见“五、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

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

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。

(2) 内部研究开发支出会计政策

1) 划分研究阶段和开发阶段的具体标准

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

2) 开发阶段支出资本化的具体条件

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

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

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

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。

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

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

企业向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，应当设定提存计划相同的原则进行处理。此外，企业应当适用关于设定受益计划的有关规定，确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。在报告期末，企业应当将其长

期职工福利产生的职工薪酬成本确认为下列组成部分：

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

为简化相关会计处理，上述项目的总净额应计入当期损益或相关资产成本。

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

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
2018年12月7日，中华人民共和国财政部修订发布了《企业会计准则第21号——租赁》（以下简称“新租赁准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2019年1月1日起施行；其他执行企业会计准则的企业自2021年1月1日起施行。根据财政部相关通知，公司自2021年1月1日起施行新租赁准则。	第六届董事会第三十次会议 (2020年度董事会)	

本公司执行上述准则在本报告期内无重大影响。

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

(3) 2021年起首次执行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

不需要调整年初资产负债表科目的原因说明

执行新收入准则不会导致公司收入确认方式发生重大变化，对公司当期及前期的财务报表不产生重大影响，不需要调整年初资产负债表科目。

(4) 2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用 不适用

六、税项

1、主要税种及税率

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

	允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	
城市维护建设税	按实际缴纳的增值税计缴	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%
能安智慧	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，公司本年度暂按15%税率计缴企业所得税；能安智慧根据注册地招商引资优惠政策，税收减免20%。

3、其他

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	51,336.46	53,601.86
银行存款	27,945,902.32	7,706,601.16
其他货币资金	808,792.24	4,858,940.72
合计	28,806,031.02	12,619,143.74
其中：存放在境外的款项总额	1,371,488.22	1,621,729.93
因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项总额	813,389.27	4,858,940.72

其他说明

货币资金使用受限情况如下：

项目	期末余额（元）	年初余额（元）
履约保证金	99,492.96	99,492.96
施工保证金	709,299.28	709,299.28

信贷保证金		4,050,148.48
诉讼冻结	4,597.03	
合计	813,389.27	4,858,940.72

2、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	1,690,000.00	2,203,071.00
商业承兑票据	19,314,986.97	85,596,279.02
坏账准备	-898,325.45	-4,322,543.61
合计	20,106,661.52	83,476,806.41

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	21,004,986.97	100.00%	898,325.45	4.92%	20,106,661.52	87,799,350.02	100.00%	4,322,543.61	4.92%	83,476,806.41
其中：										
合计	21,004,986.97	100.00%	898,325.45	4.92%	20,106,661.52	87,799,350.02	100.00%	4,322,543.61	4.92%	83,476,806.41

按组合计提坏账准备：898,325.45

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	21,004,986.97	898,325.45	4.92%

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	4,322,543.61	-3,424,218.16				898,325.45
合计	4,322,543.61	-3,424,218.16				898,325.45

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	993,939.30
合计	993,939.30

(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
银行承兑票据		254,000.00
商业承兑票据		19,201,543.82
合计		19,455,543.82

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	30.13%	21,276,207.43	100.00%	0.00	21,276,207.43	19.96%	21,276,207.43	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	28.41%	20,062,657.43	100.00%	0.00	20,062,657.43	18.82%	20,062,657.43	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	1.72%	1,213,550.00	100.00%	0.00	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	49,335,702.14	69.87%	7,245,578.74	14.68%	42,090,123.40	85,338,482.48	80.04%	8,221,202.43	9.63%	77,117,280.05
其中：										
逾期账龄组合	49,335,702.14	69.87%	7,245,578.74	14.68%	42,090,123.40	85,338,482.48	80.04%	8,221,202.43	9.63%	77,117,280.05
合计	70,611,909.57	100.00%	28,521,786.17	40.39%	42,090,123.40	106,614,689.91	100.00%	29,497,409.86	27.67%	77,117,280.05

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 обслуживанию(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：7,245,578.74

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	28,767,324.48	1,437,373.43	5.00%
逾期 1 至 2 年	15,116,067.87	1,511,606.79	10.00%
逾期 2 至 3 年	1,222,183.48	244,436.70	20.00%
逾期 3 至 4 年	889,822.46	711,857.97	80.00%
逾期 4 年以上	3,340,303.85	3,340,303.85	100.00%
合计	49,335,702.14	7,245,578.74	--

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”。

合依据的说明：

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

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	28,767,324.48
1 至 2 年	15,116,067.87
2 至 3 年	1,222,183.48
3 年以上	25,506,333.74
3 至 4 年	889,822.46
4 至 5 年	844,545.59
5 年以上	23,771,965.69
合计	70,611,909.57

（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	21,276,207.43					21,276,207.43
账龄分析法组合	8,221,202.43	-975,623.69				7,245,578.74
合计	29,497,409.86	-975,623.69				28,521,786.17

（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	27,532,324.14	38.99%	1,376,616.21
第二名	15,874,237.92	22.48%	15,874,237.92
第三名	5,702,630.45	8.08%	285,131.52
第四名	2,949,554.57	4.18%	294,955.46
第五名	2,892,000.00	4.10%	289,200.00

合计	54,950,747.08	77.83%	
----	---------------	--------	--

4、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	3,396,051.12	99.99%	2,490,603.99	99.99%
2 至 3 年	150.01	0.01%	150.01	0.01%
合计	3,396,201.13	--	2,490,754.00	--

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	1,544,720.05	45.48%
第二名	551,767.43	16.25%
第三名	165,508.80	4.87%
第四名	126,763.20	3.73%
第五名	108,020.70	3.18%
合计	2,496,780.18	73.52%

5、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	1,903,350.09	1,963,187.95
合计	1,903,350.09	1,963,187.95

(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	8,046,788.68
保证金	2,609,868.68	2,404,107.68

资产处置款	1,571,000.00	1,671,000.00
单位往来款	285,125.17	439,892.55
暂付款	80,981.45	95,822.07
合计	12,593,763.98	12,657,610.98

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)	
2021 年 1 月 1 日余额	1,300,120.91		9,394,302.12	10,694,423.03
2021 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—
本期计提	-4,009.14			-4,009.14
2021 年 6 月 30 日余额	1,296,111.77		9,394,302.12	10,690,413.89

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	期末余额
1 年以内 (含 1 年)	373,263.79
1 至 2 年	1,329,235.88
2 至 3 年	372,373.60
3 年以上	10,518,890.71
3 至 4 年	68,414.97
4 至 5 年	623.00
5 年以上	10,449,852.74
合计	12,593,763.98

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	9,394,302.12					9,394,302.12

准备						
按组合计提坏账准备	1,300,120.91	4,009.14				1,296,111.77
合计	10,694,423.03	4,009.14				10,690,413.89

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
哈萨克天山石油服务有限公司	预付材料款（长账龄）	7,995,469.71	5 年以上	63.49%	7,995,469.71
巴州正阳石油技术服务有限责任公司	资产处置款、往来款	1,350,400.00	5 年以上	10.72%	1,350,400.00
昆仑银行电子招投标保证金	保证金	1,040,000.00	1 年以内	8.26%	104,000.00
哈密龙达路矿工程有限公司	保证金	567,334.08	5 年以上	4.50%	567,334.08
克拉玛依市旭云工贸有限公司	资产处置款	300,600.00	1 年以内	2.39%	52,060.00
合计	--	11,253,803.79	--	89.36%	10,069,263.79

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	3,943,087.42	2,620,070.88	1,323,016.54	3,530,058.54	2,620,070.88	909,987.66
库存商品	581,004.28	575,004.28	6,000.00	575,004.28	575,004.28	
合计	4,524,091.70	3,195,075.16	1,329,016.54	4,105,062.82	3,195,075.16	909,987.66

(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	2,620,070.88					2,620,070.88
库存商品	575,004.28					575,004.28
合计	3,195,075.16					3,195,075.16

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	57,811,248.73	4,710,961.73	53,100,287.00	11,717,583.33	2,232,901.15	9,484,682.18
合计	57,811,248.73	4,710,961.73	53,100,287.00	11,717,583.33	2,232,901.15	9,484,682.18

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	744,353.23	0.00	0.00	按会计政策和账龄计提
合计	2,478,060.58	0.00	0.00	--

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	4,626,203.42	7,602,995.63
预缴其他税金		14,656.10
合计	4,626,203.42	7,617,651.73

9、其他权益工具投资

单位：元

项目	期末余额	期初余额

沪新小贷 11.63%股权	12,721,300.00	12,721,300.00
阿蒙能源 5%股权	0.00	0.00
合计	12,721,300.00	12,721,300.00

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			6,503,700.00		直接指定	

10、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	156,973,350.84	168,760,468.49
合计	156,973,350.84	168,760,468.49

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋建筑物	机器设备	运输设备	其他设备	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	82,812,156.69	368,618,400.84	85,485,344.49	83,958,522.50	620,874,424.52
2.本期增加金额			904,360.40		904,360.40
(1) 购置			904,360.40		904,360.40
(2) 在建工程转入					
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额			1,285,349.22		1,285,349.22
(1) 处置或报废			1,285,349.22		1,285,349.22
4.期末余额	82,812,156.69	368,618,400.84	85,104,355.67	84,027,852.48	620,562,765.68
二、累计折旧					
1.期初余额	43,842,323.98	264,355,062.17	64,807,615.42	74,606,387.19	447,611,388.76
2.本期增加金额	1,338,742.11	8,236,006.61	1,904,165.96	1,387,105.89	12,866,020.57
(1) 计提	1,338,742.11	8,236,006.61	1,904,165.96	1,387,105.89	12,866,020.57
3.本期减少金额			1,390,561.76		1,390,561.76
(1) 处置或报废			1,390,561.76		1,390,561.76

4.期末余额	45,181,066.09	272,591,068.78	65,321,219.62	75,993,493.08	459,086,847.57
三、减值准备					
1.期初余额	1,070,873.80	1,179,085.16	12,502.94	2,240,105.37	4,502,567.27
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4.期末余额	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	36,560,216.80	94,848,246.90	19,770,633.11	5,794,254.03	156,973,350.84
2.期初账面价值	37,898,958.91	103,084,253.51	20,665,226.13	7,112,029.94	168,760,468.49

11、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
合计		27,125,969.77

(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
合计				62,961,869.77	35,835,900.00	27,125,969.77

(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	62,961,869.77			62,961,869.77	0.00	104.94%	70%				其他
合计	60,000,000.00	62,961,869.77			62,961,869.77	0.00	--	--				--

	00.00	69.77			69.77						
--	-------	-------	--	--	-------	--	--	--	--	--	--

12、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件使用权	合计
一、账面原值					
1.期初余额	9,484,643.84	377,358.49	650,000.00	2,540,933.27	13,052,935.60
2.本期增加金额					
(1) 购置					
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额	6,107,900.00				6,107,900.00
(1) 处置	6,107,900.00				6,107,900.00
4.期末余额	3,376,743.84	377,358.49	650,000.00	2,540,933.27	6,945,035.60
二、累计摊销					
1.期初余额	1,892,195.46	310,272.60	650,000.00	2,172,884.94	5,025,353.00
2.本期增加金额	87,166.51	37,735.86		85,552.67	210,455.04
(1) 计提	87,166.51	37,735.86		85,552.67	210,455.04
3.本期减少金额	1,376,822.27				1,376,822.27
(1) 处置	1,376,822.27				1,376,822.27
4.期末余额	602,539.70	348,008.46	650,000.00	2,258,437.61	3,858,985.77
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	2,774,204.14	29,350.03		282,495.66	3,086,049.83
2.期初账面价值	7,592,448.38	67,085.89		368,048.33	8,027,582.60

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。

13、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	1,782,270.13	445,567.53
合计	1,782,270.13	445,567.53	1,782,270.13	445,567.53

(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
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	11,486,345.29	1,722,951.79
合计	11,486,345.29	1,722,951.79	11,486,345.29	1,722,951.79

(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		445,567.53
递延所得税负债		1,722,951.79		1,722,951.79

(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	98,160,474.95
可抵扣亏损	210,707,576.11	210,707,576.11
合计	308,868,051.06	308,868,051.06

(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
2023 年	1,191,586.90	1,191,586.90	
2024 年			
2025 年	176,867,718.86	176,867,718.86	
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	9,619,159.42	
合计	210,707,576.11	210,707,576.11	--

其他说明：

14、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
合计				200,000.00		200,000.00

15、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	13,198,261.33	21,373,068.73
抵押借款		20,031,900.00
保证借款	3,000,000.00	3,003,666.67
合计	16,198,261.33	44,408,635.40

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”。

16、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	8,927,325.68	3,301,242.63

银行承兑汇票		10,117,050.00
合计	8,927,325.68	13,418,292.63

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

17、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)	48,503,382.41	83,803,201.86
1-2 年(含 2 年)	20,772,398.73	18,627,897.76
2-3 年(含 3 年)	2,610,364.16	868,871.78
3 年以上	11,125,060.95	13,213,579.15
合计	83,011,206.25	116,513,550.55

(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	5,685,440.00	尚未结算
第二名	5,129,771.11	尚未结算
第三名	1,350,000.00	尚未结算
第四名	1,057,524.15	尚未结算
第五名	827,789.00	尚未结算
合计	14,050,524.26	--

18、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收合同款	311,336.50	44,620.64
合计	311,336.50	44,620.64
项目	变动金额	变动原因

19、应付职工薪酬**(1) 应付职工薪酬列示**

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	8,008,204.26	41,053,118.67	40,583,349.28	8,477,973.65
二、离职后福利-设定提存计划	1,055,985.86	4,520,662.52	4,520,611.72	1,056,036.66
合计	9,064,190.12	45,573,781.19	45,103,961.00	9,534,010.31

(2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	7,170,586.40	32,275,803.55	32,343,100.62	7,103,289.33
2、职工福利费	502,982.80	3,335,659.37	2,793,890.39	1,044,751.78
3、社会保险费	711.73	3,098,981.38	3,098,981.38	711.73
其中：医疗保险费	711.73	2,847,301.42	2,847,301.42	711.73
工伤保险费		251,679.96	251,679.96	
4、住房公积金	20,540.00	1,199,110.00	1,219,650.00	
5、工会经费和职工教育经费	313,383.33	1,143,564.37	1,127,726.89	329,220.81
合计	8,008,204.26	41,053,118.67	40,583,349.28	8,477,973.65

(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	1,129.47	4,385,311.46	4,385,311.46	1,129.47
2、失业保险费		135,300.26	135,300.26	
3、企业年金缴费	1,054,856.39	50.80		1,054,907.19
合计	1,055,985.86	4,520,662.52	4,520,611.72	1,056,036.66

20、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	2,362,523.28	224,339.25
企业所得税		606,838.95
个人所得税	77,163.75	84,891.38
城市维护建设税	355,374.07	210,144.68
教育费附加	184,350.37	80,615.09
印花税	928.20	5,461.35
社会税与财产税	448.70	448.70
车船使用税	2,042.34	2,042.34
土地使用税		8,602.85
营业税		
合计	2,982,830.71	1,223,384.59

21、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应付款	7,193,141.22	7,233,585.17
合计	7,193,141.22	7,233,585.17

(1) 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	2,212,564.55	1,367,430.65
保证金	2,634,018.49	3,662,913.23
应付报销款	336,342.62	548,866.20
代扣社保	1,144,596.40	1,102,772.12
其他	865,619.16	551,602.97
合计	7,193,141.22	7,233,585.17

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	--

22、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
合计		8,017,416.67

23、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	19,455,543.82	16,512,040.71
合计	19,455,543.82	16,516,056.57

24、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	48,685,342.46	47,737,945.20	中安融金案件
合计	48,685,342.46	47,737,945.20	--

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”

25、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	262,055,378.00						262,055,378.00

26、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）	296,381,692.98			296,381,692.98
合计	296,381,692.98			296,381,692.98

27、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	-6,503,700.00							-6,503,700.00
其他权益工具投资公允价值变动	-6,503,700.00							-6,503,700.00
二、将重分类进损益的其他综合收益	30,667,682.07	20,185.55				20,185.55		30,687,867.62
外币财务报表折算差额	30,667,682.07	20,185.55				20,185.55		30,687,867.62
其他综合收益合计	24,163,982.07	20,185.55				20,185.55		24,184,167.62

28、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

29、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	-473,648,326.80	-449,918,968.90
调整后期初未分配利润	-458,218,357.66	-449,918,968.90
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-16,517,746.08	-23,729,357.97
期末未分配利润	-474,736,103.74	-473,648,326.87

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。

30、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	73,636,877.40	91,540,802.18	76,808,329.30	86,020,023.94
其他业务	937,841.05	914,779.77	267,857.14	541,621.71
合计	74,574,718.45	92,455,581.95	77,076,186.44	86,561,645.65

与履约义务相关的信息：

无

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 0.00 元。

31、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	52,101.63	-14,434.78
教育费附加	37,398.99	-9,943.46
房产税	123,571.80	124,874.44
土地使用税	390,404.09	616,829.38
车船使用税	161,748.94	161,611.95
印花税	103,048.05	164,943.24
营业税		-858,290.30
合计	868,273.50	185,590.47

其他说明：

32、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
销售费用		442.50

合计		442.50
----	--	--------

33、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
管理费用	8,618,577.52	7,213,794.57
合计	8,618,577.52	7,213,794.57

34、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	1,318,970.71	8,041,586.39
减：利息收入	80,840.52	51,597.25
汇兑损益		-229,424.76
其他	345,778.65	685,902.90
合计	1,583,908.84	8,446,467.28

35、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	34,000.00	442,016.05
个税手续费返还	77,651.50	28,902.95
合计	111,651.50	470,919.00

36、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	4,009.14	-48,272.26
应收账款坏账损失	975,623.69	1,654,415.28
应收票据坏账损失	3,424,218.16	808,485.97
合计	4,403,850.99	2,414,628.99

37、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
十二、合同资产减值损失	-2,478,060.58	
合计	-2,478,060.58	

38、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置收益合计	11,195,624.84	-132,689.99
其中：固定资产处置收益	11,195,624.84	-132,689.99

39、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
其他	166,042.84	47,630.00	166,042.84
废旧物资处理		12,676.99	
非流动资产报废收益		22,935.04	
合计	166,042.84	83,242.03	166,042.84

40、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
对外捐赠		40,400.00	
诉讼赔付款		102,000.00	
未决诉讼计提预计负债	947,397.26	947,397.26	947,397.26
其他	5,336.81	143,406.71	5,336.81
合计	952,734.07	1,233,703.97	952,734.07

41、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

当期所得税费用	12,908.24	
合计	12,908.24	

42、其他综合收益

详见附注 27。

43、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	80,538.59	54,222.82
其他往来	846,357.45	781,104.85
政府补助	34,000.00	497,524.50
合计	960,896.04	1,332,852.17

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
销售、管理费用	356,246.09	2,459,514.26
财务费用	60,593.64	750,571.67
营业外支出	5,334.00	217,423.82
其他往来	5,586,864.09	21,645,297.07
合计	6,009,037.82	25,072,806.82

(3) 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
企业间借款归还的资金		17,000,000.00
信贷保证金		4,046,820.00
合计		21,046,820.00

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

44、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	-16,517,746.08	-23,729,357.97
加：资产减值准备		-2,414,628.99
固定资产折旧、油气资产折耗、 生产性生物资产折旧	12,866,020.57	11,240,211.43
使用权资产折旧		
无形资产摊销	210,455.04	224,962.60
长期待摊费用摊销		
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）	-11,196,034.84	132,689.99
固定资产报废损失（收益以“-” 号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-” 号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	1,583,908.84	8,446,467.28
投资损失（收益以“-”号填列）		
递延所得税资产减少（增加以 “-”号填列）		
递延所得税负债增加（减少以 “-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	-419,028.88	-2,868,726.57
经营性应收项目的减少（增加以 “-”号填列）	54,841,534.58	70,430,592.39
经营性应付项目的增加（减少以 “-”号填列）	-24,586,329.43	-80,209,250.77
其他		
经营活动产生的现金流量净额	16,782,779.80	-18,747,040.61
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	28,806,067.02	1,627,427.78
减：现金的期初余额	7,760,203.02	50,080,979.66
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	21,045,864.00	-48,453,551.88

(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	28,806,067.02	7,760,203.02
其中：库存现金	51,336.46	53,601.86
可随时用于支付的银行存款	26,945,902.32	7,706,601.16
可随时用于支付的其他货币资金	808,792.24	
三、期末现金及现金等价物余额	28,806,067.02	7,760,203.02
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物	813,389.27	

其他说明：

货币资金使用受限情况如下：

项目	期末余额（元）	年初余额（元）
履约保证金	99,492.96	99,492.96
施工保证金	709,299.28	709,299.28
信贷保证金		4,050,148.48
诉讼冻结	4,597.03	
合计	813,389.27	4,858,940.72

45、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	813,389.27	履约保证金、施工保证金、诉讼冻结
应收票据	993,939.30	票据质押
应收账款	45,500,000.00	质押贷款
合计	47,307,328.57	--

其他说明：

46、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	1,410,356.60
其中：美元	6,016.68	6.4601	38,868.38
欧元			
港币			
坚戈	90,518,222.52	0.0152	1,371,488.22
应收账款	--	--	491,292.19
其中：美元			
欧元			
港币			
坚戈	32,425,284.54	0.0152	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	532,067,533.14	0.0152	8,061,629.29
应付账款			222,412.65
其中：坚戈	14,679,234.90	0.0152	222,412.65
预收账款			49,774.41
其中：坚戈	3,285,111.06	0.0152	49,774.41

47、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
就业补贴	34,000.00	其他收益	34,000.00
个税返还	77,651.50	其他收益	77,651.50

(2) 政府补助退回情况

□ 适用 √ 不适用

48、其他

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
能安智慧	2021年05月12日	4,000,000.00	40.00%	合作成立子公司	2021年05月12日	工商注册成立	0.00	0.00

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
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	新疆克拉玛依市克拉玛依区昆仑路 553-308 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
能安智慧	浙江省嘉兴市	浙江省嘉兴市嘉善县大云镇卡帕路 168 号 2 幢 4 层 402 室	技术服务	40.00%	0.30%	设立

十、与金融工具相关的风险

本公司在经营过程中面临各种金融风险：信用风险、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	16,198,261.33		16,198,261.33
应付票据	8,927,325.68		8,927,325.68
应付账款	48,531,554.33	34,479,651.92	83,011,206.25
其他应付款	1,029,642.87	6,163,498.35	7,193,141.22
一年内到期的长期借款			
其他流动负债	19,455,543.82		19,455,543.82
合计	94,142,328.03	40,643,150.27	134,785,478.30

项目	上年年末余额（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

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2021年6月30日，公司短期借款金额为1619.83万元，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，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	6,016.68	90,518,222.52	1,410,356.60	309,115.59	104,814,879.01	3,638,665.37
应收账款		32,425,284.54	491,292.19		31,753,000.00	491,292.19
其他应收款		532,067,533.14	8,061,629.29		521,036,000.00	8,061,629.29
应付账款		14,679,234.90	222,412.65		131,193,212.60	2,029,861.75
其他应付款		3,285,111.06	49,774.41		3,217,000.00	49,774.41
合计	6,016.68	672,975,386.16	10,235,465.14	309,115.59	792,014,091.61	14,271,223.02

十一、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

本企业的母公司情况的说明

本公司无母公司，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九。

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) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬	1,979,598.29	1,097,011.55

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2021年6月30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2,000万元已还清，开具银行承兑汇票1,011.71万元已承兑。截至目前，燕润投资为公司提供担保余额为0。

十二、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) 应收票据质押

截止2021年6月30日，公司向银行质押作为还款增信的应收票据共计99.39万元。

(2) 应收账款质押

公司于2020年7月6日与昆仑银行签订了《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2021年6月30日，公司因上述业务形成的借款余额为839.83万元。

公司于2021年6月18日与昆仑银行签订了《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1,700万元。截止2021年6月30日，公司因上述业务形成的借款余额为480万元。

(3) 保证

公司子公司准油运输于2020年10月28日与兴业银行签订《流动资金借款合同》借款金额300万元。公司与兴业银行签订《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2021年6月30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2021年6月30日，资产负债表中共计计提相关预计负债4868.53万元，较期初增加94.73万元，主要为根据谨慎性原则、按照时间进展计提利息。

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	34.42%	20,917,787.21	100.00%	0.00	20,917,787.21	20.70%	20,917,787.21	100.00%	0.00
其中：										
单项计提坏账组合	20,917,787.21	34.42%	20,917,787.21	100.00%	0.00	20,917,787.21	20.70%	20,917,787.21	100.00%	0.00
按组合计提坏账准备的应收账款	39,847,331.80	65.58%	5,952,179.71	14.94%	33,895,152.09	80,140,604.72	79.30%	7,029,578.94	8.77%	73,111,025.78
其中：										
逾期账龄组合	39,847,331.80	65.58%	5,952,179.71	14.94%	33,895,152.09	80,140,604.72	79.30%	7,029,578.94	8.77%	73,111,025.78
合计	60,765,119.01	100.00%	26,869,966.92	44.22%	33,895,152.09	101,058,391.93	100.00%	27,947,366.15	27.65%	73,111,025.78

按单项计提坏账准备：20,917,787.21

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：5,952,179.71

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内（含 1 年）	20,142,083.92	1,007,104.18	5.00%
1-2 年（含 2 年）	15,116,067.87	1,511,606.79	10.00%
2-3 年（含 3 年）	1,222,183.48	244,436.70	20.00%
3-4 年（含 4 年）	889,822.46	711,857.97	80.00%
4-5 年（含 5 年）	836,545.59	836,545.59	100.00%
5 年以上	1,640,628.48	1,640,628.48	100.00%
合计	39,847,331.80	5,952,179.71	--

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”，公司采用账龄分析法计提坏账准备的应收款项。

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

 适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	20,142,083.92
1 至 2 年	15,116,067.87
2 至 3 年	1,222,183.48
3 年以上	24,284,783.74
3 至 4 年	889,822.46
4 至 5 年	836,545.59
5 年以上	22,558,415.69
合计	60,765,119.01

(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	20,917,787.21					20,917,787.21

账龄分析法组合 计提坏账准备	7,029,578.94	-1,077,399.23				5,952,179.71
合计	27,947,366.15	-1,077,399.23				26,869,966.92

(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	24,910,255.47	40.99%	1,245,512.77
第二名	15,874,237.92	26.12%	15,874,237.92
第三名	2,949,554.57	4.85%	294,955.46
第四名	2,892,000.00	4.76%	289,200.00
第五名	2,480,719.69	4.08%	2,480,719.69
合计	49,106,767.65	80.80%	

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	652,565.04
其他应收款	1,839,974.19	1,919,708.54
合计	2,492,539.23	2,572,273.58

(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
准油天山借款	652,565.04	652,565.04
合计	652,565.04	652,565.04

(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	103,656,244.34
保证金	2,404,107.68	2,404,107.68
资产处置款	1,571,000.00	1,671,000.00
单位往来款	476,045.56	409,892.56
暂付款	74,413.95	74,413.95
合计	108,181,811.53	108,215,658.53

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)	
2021 年 1 月 1 日余额	1,249,305.65		105,046,644.34	106,295,949.99
2021 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—
本期计提	45,887.35			
2021 年 6 月 30 日余额	1,295,193.00		105,046,644.34	106,341,837.34

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	期末余额
1 年以内（含 1 年）	371,995.06
1 至 2 年	23,800,581.18
2 至 3 年	3,551,012.43
3 年以上	80,458,222.86
3 至 4 年	6,087,311.80
4 至 5 年	591,079.09
5 年以上	73,779,831.97
合计	108,181,811.53

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	105,046,644.34					105,046,644.34
按组合计提坏账准备	1,249,305.65	45,887.35				1,295,193.00
合计	106,295,949.99	45,887.35				106,341,837.34

4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
准油天山	内部往来	103,656,244.34	1-5 年以上	95.82%	103,656,244.34
巴州正阳石油技术服务有限责任公司	资产处置款、往来款	1,350,400.00	5 年以上	1.25%	1,350,400.00
昆仑银行电子招投标保证金	保证金	1,040,000.00	2 年以内	0.96%	104,000.00
哈密龙达路矿工程有限公司	保证金	567,334.08	5 年以上	0.52%	567,334.08
克拉玛依市旭云工贸有限责任公司	资产处置款	300,600.00	1 年以内	0.28%	52,060.00
合计	--	106,914,578.42	--	98.83%	105,730,038.42

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	54,866,499.00	30,676,040.00	24,190,459.00	53,866,499.00	30,676,040.00	23,190,459.00
合计	54,866,499.00	30,676,040.00	24,190,459.00	53,866,499.00	30,676,040.00	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
能安智慧	0.00				1,000,000.00	1,000,000.00	
合计	23,190,459.00				1,000,000.00	24,190,459.00	30,676,040.00

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	61,789,690.54	79,740,531.85	67,135,513.03	76,078,054.42
合计	61,789,690.54	79,740,531.85	67,135,513.03	76,078,054.42

与履约义务相关的信息：

无

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 0.00 元。

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	11,195,624.84	主要为公司在建工程-克拉玛依研发中心在报告期内处置完成
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）	34,000.00	就业稳岗补贴
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-947,397.26	中安融金案件尚未取得生效判决，根据谨慎性原则、按照时间进度计提预计负债
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	160,706.03	
减：所得税影响额	-51.95	
合计	10,442,985.56	--

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

□ 适用 √ 不适用

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	-11.90%	-0.06	-0.06
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-19.42%	-0.10	-0.10

新疆准东石油技术股份有限公司

董事会

2021 年 8 月 30 日