

新疆准东石油技术股份有限公司

2023 年年度报告

2024 年 4 月 26 日

2023 年年度报告

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刘艳及会计机构负责人（会计主管人员）周丽娟声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

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，详见第三节管理层讨论与分析“十一、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	7
一、公司信息	7
二、联系人和联系方式	7
三、信息披露及备置地点	7
四、注册变更情况	8
五、其他有关资料	8
六、主要会计数据和财务指标	8
七、境内外会计准则下会计数据差异	9
八、分季度主要财务指标	9
九、非经常性损益项目及金额	10
第三节 管理层讨论与分析	11
一、报告期内公司所处行业情况	11
二、报告期内公司从事的主要业务	11
三、核心竞争力分析	13
四、主营业务分析	13
五、非主营业务分析	17
六、资产及负债状况分析	17
七、投资状况分析	19
八、重大资产和股权出售	20
九、主要控股参股公司分析	20
十、公司控制的结构化主体情况	20
十一、公司未来发展的展望	21
十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动	26
十三、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况	27
第四节 公司治理	28
一、公司治理的基本状况	28
二、公司相对于控股股东、实际控制人在保证公司资产、人员、财务、机构、业务等方面的独立情况	29
三、同业竞争情况	29
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	30
五、董事、监事和高级管理人员情况	30
六、报告期内董事履行职责的情况	36
七、董事会下设专门委员会在报告期内的情况	37
八、监事会工作情况	38
九、公司员工情况	39
十、公司利润分配及资本公积金转增股本情况	39
十一、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	40
十二、报告期内的内部控制制度建设及实施情况	40
十三、公司报告期内对子公司的管理控制情况	41
十四、内部控制评价报告或内部控制审计报告	41
十五、上市公司治理专项行动自查问题整改情况	42
第五节 环境和社会责任	43
一、重大环保问题	43
二、社会责任情况	43

三、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴的情况	43
第六节 重要事项	44
一、承诺事项履行情况	44
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	49
三、违规对外担保情况	49
四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明	49
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	49
六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的情况说明	49
七、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	49
八、聘任、解聘会计师事务所情况	49
九、年度报告披露后面临退市情况	50
十、破产重整相关事项	50
十一、重大诉讼、仲裁事项	50
十二、处罚及整改情况	50
十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况	50
十四、重大关联交易	51
十五、重大合同及其履行情况	54
十六、其他重大事项的说明	55
十七、公司子公司重大事项	55
第七节 股份变动及股东情况	56
一、股份变动情况	56
二、证券发行与上市情况	57
三、股东和实际控制人情况	57
四、股份回购在报告期的具体实施情况	60
第八节 优先股相关情况	61
第九节 债券相关情况	62
第十节 财务报告	63
一、审计报告	63
二、财务报表	65
三、公司基本情况	82
四、财务报表的编制基础	82
五、重要会计政策及会计估计	83
六、税项	100
七、合并财务报表项目注释	101
八、在其他主体中的权益	123
九、政府补助	124
十、与金融工具相关的风险	124
十一、公允价值的披露	125
十二、关联方及关联交易	126
十三、承诺及或有事项	129
十四、资产负债表日后事项	129
十五、母公司财务报表主要项目注释	130
十六、补充资料	135

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 2023 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【2024】第 ZA10710 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（董事会办公室）。

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
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
中石油	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
克拉玛依市国资委	指	克拉玛依市国有资产监督管理委员会，2023 年 8 月 10 日成为本公司实际控制人
克拉玛依城投	指	克拉玛依市城市建设投资发展有限责任公司，2023 年 8 月 10 日成为本公司控股股东
燕润投资	指	湖州燕润投资管理合伙企业（有限合伙），2023 年 8 月 10 日前为本公司控股股东，现持有公司 11.9999% 股份、表决权全部委托给克拉玛依城投行使
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
准油建设	指	新疆准油建设工程有限公司，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
能安合伙	指	宁波能安管理咨询合伙企业（有限合伙），控股子公司能安智慧实施管理层股权激励的平台，组织形式为有限合伙企业。公司控股子公司准油建设担任执行事务合伙人，持有 1% 份额；公司时任董事长和因士科技总经理为有限合伙人，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，后续在能安智慧激励对象确定后，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
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
富城能源	指	克拉玛依市富城能源集团有限公司，为公司控股股东克拉玛依城投的全资子公司
富城技服	指	克拉玛依市富城技术服务有限公司，为富城能源的全资子公司
城投油砂矿公司	指	克拉玛依市城投油砂矿勘探有限责任公司，为富城能源的全资子公司
聚晟融租	指	新疆聚晟融资租赁有限公司，为公司控股股东克拉玛依城投的全资孙公司
中小融担公司	指	克拉玛依市中小企业融资担保有限公司，为公司控股股东克拉玛依城投的全资孙公司
沪新小贷	指	乌鲁木齐市沪新小额贷款股份有限公司，公司和准油运输合计持股 11.63% 的参股公司
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
变更前的股票简称（如有）	无		
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	834099		
公司注册地址历史变更情况	2001 年 6 月 29 日，首次注册地址为乌市钻石城 16 号；2003 年 12 月 26 日，变更为乌鲁木齐市高新区钻石城 16 号；2007 年 4 月 30 日，变更为乌鲁木齐市北京南路 416 号；2004 年 10 月 12 日，变更为乌鲁木齐市高新技术产业开发区钻石城 1 号 1-26 号；2011 年 12 月 17 日，变更为克拉玛依市光明东路 17 号；2014 年 4 月 3 号，变更为新疆克拉玛依市光明东路 17 号；2014 年 9 月 26 日，变更为新疆克拉玛依市友谊路 251 号；2021 年 3 月 29 日，变更为新疆克拉玛依市克拉玛依区昆仑路 553-308 号		
办公地址	新疆克拉玛依市克拉玛依区宝石路 278 号科研生产办公楼 A 座 5 层 ¹		
办公地址的邮政编码	834000		
公司网址	www.zygf.com.cn		
电子信箱	zygf002207@163.com		

注：1 2024 年 4 月 13 日，公司发布了《关于办公地址及联系信息变更的公告》，公司办公地址由“新疆阜康市准东石油基地”变更为“新疆克拉玛依市克拉玛依区宝石路 278 号科研生产办公楼 A 座 5 层”，邮政编码由“831511”变更为“834000”。

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	新疆克拉玛依市克拉玛依区宝石路 278 号科研生产办公楼 A 座 517 室	新疆克拉玛依市克拉玛依区宝石路 278 号科研生产办公楼 A 座 519 室
电话	0990-6601226 ²	0990-6601229
传真	0990-6601228	0990-6601228
电子信箱	lvzhanmin@foxmail.com	zhandong002207@foxmail.com

注：2 2024 年 4 月 13 日，公司发布了《关于办公地址及联系信息变更的公告》，董事会秘书电话由“0994-3830619”变更为“0990-6601226”；证券事务代表电话由“0994-3830619”变更为“0990-6601229”；传真由“0994-3832165”变更为“0990-6601228”。

三、信息披露及备置地点

公司披露年度报告的证券交易所网站	深圳证券交易所（ http://www.szse.cn/ ）
公司披露年度报告的媒体名称及网址	《证券时报》《中国证券报》、巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn ）

公司年度报告备置地点	公司证券投资部（董事会办公室）
------------	-----------------

四、注册变更情况

统一社会信用代码	91650200729156392B
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	无
历次控股股东的变更情况（如有）	<p>1. 公司首次公开发行股份上市时无控股股东，第一大股东为秦勇（持有公司股份 8,367,314 股，占公司当时股份总数的 8.41%）。</p> <p>2. 2013 年 7 月 26 日，中国证监会核发《关于核准新疆准东石油技术股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2013】1008 号），核准公司向唯一认购对象创越能源集团有限公司（简称“创越集团”）非公开发行新股不超过 2,0130,000 股。新增股份于 2014 年 1 月 13 日在深交所上市。创越集团成为公司第一大股东，持有公司股份 2,0130,000 股，占公司当时股份总数的 16.83%。</p> <p>3. 公司当时的第一大股东创越集团、实际控制人秦勇分别于 2016 年 12 月 21 日、2017 年 1 月 19 日与国浩科技产业（深圳）有限公司（简称“国浩科技”）签署了《表决权委托协议》，分别将其持有的公司股份 40,260,000 股（占公司当时股份总数的 16.83%）和 15,478,278 股（占公司当时股份总数的 6.47%）所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创越集团、秦勇持有该等股份期间，国浩科技为公司的控股股东，高居伟为公司的实际控制人。创越集团、秦勇与国浩科技的表决权委托至其持有的公司股份被司法拍卖完成过户后自动终止。</p> <p>4. 2017 年 12 月，创越集团和秦勇持有的公司股份全部移送深圳市福田区人民法院执行拍卖，根据 2018 年 2 月 3 日公布的拍卖结果，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、秦勇原持有的 15,478,278 股公司股份分别于 2018 年 2 月 9 日、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，解直锟为公司实际控制人。</p> <p>5. 报告期内，燕润投资筹划通过协议转让加表决权委托方式向克拉玛依城投转让控制权。2023 年 8 月 10 日，相关协议转让股份过户至克拉玛依城投名下，同时表决权委托协议生效，本次股份协议转让及控制权转让完成，克拉玛依城投持有公司 18%股份、拥有 29.9999%股份的表决权，成为公司控股股东；克拉玛依市国资委为公司实际控制人。</p>

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

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

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

六、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 否

	2023 年	2022 年	本年比上年增减	2021 年
营业收入（元）	271,754,196.81	196,719,794.98	38.14%	191,934,737.36
归属于上市公司股东的净利润（元）	-18,579,078.48	-9,707,552.52	-91.39%	7,667,160.82
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-19,286,404.86	-45,806,735.51	57.90%	-46,609,033.57
经营活动产生的现金流量净额（元）	-22,250,218.06	15,959,705.17	-239.41%	-21,401,574.79
基本每股收益（元/股）	-0.07	-0.04	-75.00%	0.03
稀释每股收益（元/股）	-0.07	-0.04	-75.00%	0.03
加权平均净资产收益率	-19.73%	-7.43%	-12.30%	5.06%
	2023 年末	2022 年末	本年末比上年末增减	2021 年末
总资产（元）	337,175,119.87	307,004,206.90	9.83%	343,485,138.09
归属于上市公司股东的净资产（元）	83,029,100.53	105,284,247.56	-21.14%	155,857,802.13

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	2023 年	2022 年	备注
营业收入（元）	271,754,196.81	196,719,794.98	公司及子公司正常经营形成的收入
营业收入扣除金额（元）	2,651,294.26	2,133,331.16	主要为出租固定资产形成的收入
营业收入扣除后金额（元）	269,102,902.55	194,586,463.82	公司及子公司正常经营形成的收入按交易所规定扣除后的金额

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	29,073,986.92	65,604,323.99	75,353,629.52	101,722,256.38
归属于上市公司股东的净利润	-11,465,535.44	-5,038,837.09	-1,293,484.34	-781,221.61
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-11,482,050.03	-5,295,304.65	-1,431,443.58	-1,077,606.60
经营活动产生的现金流量净额	10,188,095.17	-18,328,731.55	-22,253,504.50	8,143,922.82

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	2023 年金额	2022 年金额	2021 年金额	说明
非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	332,195.94	35,101,062.57	10,262,604.18	报告期内主要为处置闲置设备收益
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）	619,662.32	1,250,931.66	131,741.66	报告期内主要为收到政府补贴款项
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	71,501.69			工程项目合作方支付的资金占用费
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-249,282.15		47,737,945.20	报告期内主要为未决诉讼计提的预计负债
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-66,751.42	-252,811.24	278,483.53	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			-4,147,546.64	
减：所得税影响额			-12,966.46	
合计	707,326.38	36,099,182.99	54,276,194.39	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《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项目的情况说明

适用 不适用

公司不存在将《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的情形。

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期内公司所处行业情况

公司的主营业务是直接为石油、天然气生产提供服务，所属油服行业位于油气能源产业链上游，因此石油天然气勘探开发的需求直接决定了油服行业的发展。国际原油、天然气价格的涨跌直接影响油气行业公司的收入和利润，进而影响油气公司的投资和成本开支计划，总体遵循“油价变化—油气公司业绩变化—油气公司投资和成本支出变化—油服公司订单变化—油服公司业绩变化”的传导路径。2023 年全年布伦特原油均价为 82.06 美元/桶，相较 2022 年中枢下行，但仍维持相对高位。国际原油价格保持在合理区间、国内石油需求的稳定与增长，将促使国内油气勘探开发力度及资本支出有望进一步增加，带动油服行业服务需求和市场规模持续发展，预计未来几年油气稳产增产服务需求将持续稳定，油服行业具备一定的发展空间。

公司目前主营业务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。

二、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石油技术服务的专业化企业，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。

（一）主要产品情况

1. 工业业务

工业业务是公司的核心业务，也是公司未来发展的根本所在。公司具有油水井动态监测资料录取、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提高采收率的综合技术服务能力，目前在该业务范围内主要从事油气藏综合研究、油气井测试业务、调剖、堵水、酸化、井下分注管柱等井下作业业务、连续油管及制氮注氮业务、清防蜡业务等。

（1）油气藏综合研究

主要研究项目	油藏开发试验、油田开采技术政策、井网层系调整、油藏综合治理、资料分析方法研究、油藏建模数模、动态监测资料综合分析应用、精细注水方案、提高采收率等项目。
研究过程和成果应用	油气藏综合研究是贯穿整个油藏开发的全过程，在不同的开发阶段根据油气藏存在的问题和资料录取情况，开展对应的研究项目。根据地质资料、地震资料、测井资料、动态资料，建立地质模型、进行开发动态分析和历史拟合，研究油水运动规律、储量动用状况和剩余油分布状况；制定增产增注措施方案、调整注采关系、井网调整和加密井网；制定合理开发技术政策，预测开发趋势和最终采收率，开展提高采收率试验方案研究。研究成果在确定合理的采油速度，油田管理方面提供依据，在油藏开发的不同阶段根据制定对应的改善开发效果的对策方案，实现油气藏合理开发。

（2）油气井测试

主要作业项目	油、气、水井试井项目：流温、静温、流压、静压、压力梯度、温度梯度、压力恢复、压力降落、示功图、液面、液面自动监测、干扰试井、探边测试、井下 PVT 取样、分层取样、注水井分注测试等项目；页岩油压裂和生产过程压力连续监测。 生产测井和工程测井项目：常规油气藏油气井的产出剖面、注水、注气井的注入剖面、井径测井、磁性定位、套损监测、剩余油饱和度测井等；非常规油气藏水平井产液剖面、分布式光纤测井、吸水剖面、套损和固井质量监测。 井间监测：示踪剂监测和微地震监测。 测试资料解释，建立、维护测试资料数据库。
作业原理和作业用途	测试及测试资料解释是油田生产过程中持续需要、周期性提供的服务项目，是对油田实现动态监测的主要手段。通过试井作业获取地层压力、温度、渗透率、孔隙度、表皮系数等参数，以试井资料解释研究油、气藏不同的发展变化规律，掌握油、气藏动态，从而制订合理的开采和开发方案。 通过生产测井作业进行井下实时监测，确定水淹层情况，寻找漏掉的油气层；确定井本身的工程技术状况；确定产油气层的孔隙度、渗透率和含油饱和度的变化。为油田制订综合调整措施、确定油田开发部署、制订二次、三次采油方案和配产、配注方案提供依据。

（3）连续油管及制氮注氮

主要作业项目	连续油管：水平井的通井、首段射孔、钻塞、下桥塞、多级射孔、桥塞射孔联动，拖动压裂、水力喷砂射孔、气举诱喷、冲砂、洗井、解堵、打捞。
--------	---

	制氮注氮：油气井排液、隔热助排、酸化助排、氮气吞吐、泡沫冲砂、气处理装置气体置换。
作业原理和作业用途	连续油管作业是通过特殊设备将连续无缝长油管下入油气井内，在不压井的情况下，完成各类特定作业，如气举排液复产、砂埋井冲砂、洗井、解卡等，在非常规油藏的水平井进行钻塞、下桥塞、打捞、压裂等作业，利用穿缆连续油管进行生产测井和射孔等作业。作业不需压井、不需起出原井管柱、少杂质、少液量、易于清洗。 制氮注氮技术是以制氮拖车直接从大气中分离氮气，注入井下或与其他气体、注剂混合后注入地层，利用氮气压缩系数大、弹性能量大、粘度低、渗透能力强的特点，起到隔热、增粘、降粘等作用。制氮注氮技术可与连续油管联合使用，提高气举排液的效果和安全系数；氮气与化学剂配合产生泡沫进行冲砂解堵作用，在减少作业对地层的伤害情况恢复油气井产能。

(4) 井下作业

主要作业项目	主要是油田各种修井作业：检泵、找漏堵水、补孔改层、冲砂、复杂打捞、修复油井套管、套管内侧钻等。
作业原理和作业用途	利用大、小修设备对油田故障单井进行维护、维修施工。在油气井、注水井内，因各种原因造成减产、停产及井下复杂状况，通过起下油、套管作为主要手段，采用行之有效的的施工技术及施工工艺，把井内油、套管、井下工具、井下落物等通过一定的技术方法及施工要求，排除油水气井的故障，增加或恢复油气井的产量，保证其正常生产。

(5) 井下分注管柱

主要作业项目	水井分注管柱、油井分层采油管柱。
作业原理和作业用途	井下分注管柱是根据生产井的开采油层情况，通过井下工艺管柱把各个目的层分开，调节各生产层间的生产压差，实现不同的产量和注水量。是利用封隔器机械封隔油层，分注水井在分层水嘴的控制下实现精细分层注水，油井实现分层采油、控制每层的采液速度。来解决非均质性油层间干扰，缓解油水井的层间、层内、平面矛盾，提高油层动用程度，改善开发效果。

(6) 清防蜡

主要作业项目	为井筒热洗清蜡、化学清蜡、机械清蜡。
作业原理和作业用途	当原油沿井筒上升时，因温度、压力降低和气体膨胀的冷却作用，在一定深度上，原油中所含的蜡从中析出，并集结在不同深度的油管壁上，使油管截面积变小，甚至堵塞，如不及时进行清蜡作业，就会使油井减产。 油田清防蜡技术是指通过机械清蜡车刮擦油套管壁、循环注入加热原油熔蜡、注入特定配方化清剂、注入微生物分解等多种清防蜡方式解决出油通道堵塞。

(7) 调剖、堵水、酸化

主要作业项目	油（气）井堵水；水井调剖；深部调驱、封窜、堵漏；注聚合物；防膨；储层改造；油水井酸化；解堵；氮气三相泡沫调剖。
作业原理和作业用途	调剖、堵水、酸化作业是油田稳产、上产、控制递减率的重要井下作业措施。随着油田老化，服务需求量会逐年上升。油水井调剖、堵水作业主要是通过向目的层、目的范围注入特定配方的调剖、堵水剂，改变油井的产液指数和水井吸水指数，达到稳产、高产的目的。 油水井酸化通过酸液沿油井径向渗入地层，在酸液的作用下扩大孔隙空间，溶解空间内的颗粒堵塞物，提高油层孔渗度，达到增产效果。

2. 工程建设相关业务

(1) 工程施工业务：主要是承接油田电力电气安装工程、油田生产设施维护、油田地面建设工程、水暖管网维护、油田道路施工、机电维修等施工业务。

(2) 管道防腐

主要作业项目	各类管道的防腐保温施工。
作业原理和作业用途	三层 PE 防腐作业原理：利用环氧粉末静电喷涂防腐层与金属附着力强，化学性能稳定，抗腐蚀能力强等特点，将环氧粉末均匀喷涂在除锈并加热至 200℃ 的钢管表面，通过旋转传送作业线使钢管连续前行、一次成膜，构成钢管的外防腐层，同时，紧接着在作业线上进行中间层胶剂和外防护层聚乙烯 PE 层的均匀热熔缠绕或包覆涂覆，使之与底层环氧粉末防腐层牢固粘接形成三层 PE 防腐结构。 硬质聚氨酯泡沫塑料保温作业原理：硬质聚氨酯泡沫塑料保温是由防腐层、保温层及防护层组成的三层复合结构，其作业原理为：在除锈的钢管表面直接涂覆防腐涂料构成钢管表面的防腐层、然后利用专用硬质聚氨酯泡沫塑料保温流水作业线及相应模具，将聚氨酯原料及聚乙烯原料通过挤塑、发泡设备使其同步连续地包覆在钢管防腐层表面，构成集防腐、保温、防护为一体的防腐保温三层复合结构——硬质聚氨酯泡沫塑料保温管，可直接埋设于地下土壤中起到既防腐又保温的作用。 作业用途：三层 PE 防腐是目前国内外普遍采用的钢管道防腐工艺，三层 PE 防腐管广泛应用于油田输油、气、城市供水、供气领域。 硬质聚氨酯泡沫塑料保温是目前国内外普遍采用的钢管道防腐保温工艺，并广泛应用于油田输油管线及城市供热管网等需要埋地保温的钢质管道。

(3) 储油罐机械清洗

主要作业项目	清洗大中型原油及成品油储罐。
作业原理和作业用途	储油罐机械清洗是利用喷射清洗机将清洗介质在一定的温度、压力和流量下喷射到待清洗表面，除去表面凝结物和淤渣，并对其进行处理和回收的一种工艺方法，其清洗介质是原油或同种介质。根据施工要求和现场状况，热水和柴油也作为清洗介质在原油清洗后使用，因原油中含有轻质组分即溶剂成分，加速了沉积中油份的凝结和淤渣的解体，经破碎后的淤渣与清洗油混合、溶解、扩散，最终被抽吸回收。原油清洗工艺须借助较纯净的原油，通常需有一个与被清洗罐相邻的储油罐，该罐通常也作为原油回收罐。原油清洗设备与清洗罐和回收罐是用工艺管线联接到一起的，组成一个清洗系统。 储油罐机械清洗主要用途为：清除沉积在储油罐底和罐壁上的蜡、泥沙等杂质，防止储油罐的腐蚀、变形、不均匀沉降等问题，提高储运安全。

3. 运输业务

公司目前主要为新疆油田公司下属单位提供生产指挥车及交通服务。

（二）经营模式

国内石油技术服务企业的主要客户为中石油、中石化、中海油。石油技术服务企业全部通过招标和议标从三大石油集团获得合同。公司作为专业的石油技术服务商，主要业务均为服务业务。公司根据与客户签订的框架协议、由客户根据生产需要安排具体工作量，每个月公司根据所完成的各类业务量在月末及时取得客户的签认，确保公司月度收入确认的及时性和完整性，保证公司每个月的财务报表均能够真实、准确地反映公司的经营情况和财务状况。公司经营所需的生产设备设施和材料等，根据与供应商按照通行市场规则签订的定价不定量框架合同，按需采购。

公司经营范围主要集中在新疆地区，受所处地区气候因素影响、具有明显的季节性。由于新疆地区（特别是戈壁、沙漠）冬季寒冷、条件恶劣，因此每年一季度部分业务不具备开工条件、处于冬歇期，业务量较少，全年工作量大部分集中在 4 月份以后，公司的大部分收入和利润在第二季度、第三季度和第四季度实现。

报告期内，公司主要业务、主要产品及其用途、经营模式等未发生重大变化。

（三）市场地位及竞争情况

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。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。

通过多年的实践积累，公司具有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。

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。

油气公司（指油服公司服务的客户）资本开支是影响油服公司业绩的关键因素。各油服企业由于经营项目、所处地区、收入构成等条件不同，利润构成存在一定差异，但其业绩变动均与油价波动等宏观因素影响下行业的变动特征相符。

三、核心竞争力分析

通过多年的实践积累，公司具有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。

四、主营业务分析

1、概述

2023 年，公司主营业务经营情况持续向好，工作量同比增加，营业收入较上年同期增长幅度较大，规模效益体现；扣除非经常性损益后的净利润亏损大幅减少、主营毛利实现扭亏为盈。但受结算价格和固定成本占比较大等因素影响，未能实现净利润扭亏为盈的目标。主要原因为：（1）2023 年公司部分项目单价有所恢复，但受部分客户继续实施降本增效措施的影响，一些服务项目结算价格仍维持 2020 年降价后的水平。（2）公司业务多为重资产、劳动密集型项目，设备折旧、人工等成本较高。

2、收入与成本

(1) 营业收入构成

单位：元

	2023 年		2022 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	271,754,196.81	100%	196,719,794.98	100%	38.14%
分行业					
石油天然气采掘服务业	271,754,196.81	100.00%	196,719,794.98	100.00%	38.14%
分产品					
工业（含石油技术、油田管理、化工产品）	203,594,891.68	74.92%	149,136,582.16	75.81%	31.72%
运输业	33,749,116.60	12.42%	27,898,002.61	14.18%	34.44%
施工	34,410,188.53	12.66%	19,685,210.21	10.01%	74.80%
分地区					
国内	271,754,196.81	100.00%	196,719,794.98	100.00%	38.14%
分销售模式					
直销	271,754,196.81	100.00%	196,719,794.98	100.00%	38.14%

(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况

☑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	271,754,196.81	264,071,092.99	2.83%	38.14%	18.97%	15.66%
分产品						
工业（含石油技术、油田管理、化工产品）	203,594,891.68	202,020,461.89	0.77%	36.52%	14.93%	18.64%
运输业	33,749,116.60	29,506,393.82	12.57%	20.97%	16.18%	3.61%
施工	34,410,188.53	32,544,237.28	5.42%	74.80%	56.57%	11.01%
分地区						
国内	271,754,196.81	264,071,092.99	2.83%	38.14%	18.97%	15.66%
分销售模式						
直销	271,754,196.81	264,071,092.99	2.83%	38.14%	18.97%	15.66%

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、重大采购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	2023 年		2022 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	249,641,765.65	94.54%	196,126,283.84	88.36%	6.18%
石油天然气采掘服务业	人工成本	86,231,797.79	32.65%	79,547,686.90	35.84%	-3.19%
石油天然气采掘服务业	原材料	35,470,934.45	13.43%	23,967,375.96	10.80%	2.63%
石油天然气采掘服务业	折旧	16,466,573.86	6.24%	19,173,075.87	8.64%	-2.40%
石油天然气采掘服务业	工程款	60,974,954.53	23.09%	34,540,658.26	15.56%	7.53%
石油天然气采掘服务业	燃料费	26,429,646.32	10.01%	17,069,745.82	7.69%	2.32%
石油天然气采掘服务业	修理费	9,342,819.32	3.54%	7,373,792.64	3.32%	0.22%
石油天然气采掘服务业	运费	2,498,418.23	0.95%	6,752,161.92	3.04%	-2.09%
石油天然气采掘服务业	租赁费	12,226,621.15	4.63%	7,701,786.47	3.47%	1.16%

(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）	264,597,929.85
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	97.37%
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	中国石油天然气集团有限公司	244,934,841.25	90.15%
2	杰瑞能源服务有限公司	7,783,433.85	2.86%
3	新疆东方希望碳素有限公司	6,933,922.32	2.55%
4	江汉油田四达技术服务潜江有限责任公司	3,803,201.75	1.40%
5	昌吉州宝石花医院	1,142,530.68	0.42%
合计	--	264,597,929.85	97.37%

主要客户其他情况说明

适用 不适用

公司与前五名客户不存在关联关系，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股 5%以上股东、实际控制人和其他关联方在主要客户中不存在直接或间接拥有权益的情形。

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	75,347,019.08
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	39.42%
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	供应商一	39,004,774.40	20.41%
2	供应商二	10,692,029.21	5.59%
3	供应商三	11,006,385.43	5.76%
4	供应商四	8,166,252.00	4.27%
5	供应商五	6,477,578.04	3.39%
合计	--	75,347,019.08	39.42%

主要供应商其他情况说明

适用 不适用

3、费用

单位：元

	2023 年	2022 年	同比增减	重大变动说明
管理费用	18,220,158.19	16,080,675.90	13.30%	主要因为公司将工程建设相关业务进行专业化整合，整体转移到子公司，其管理人员的核算口径发生变化
财务费用	5,893,151.53	3,766,978.06	56.44%	与上年同期相比关联方借款计息时间和利息增加

4、研发投入

适用 不适用

5、现金流

单位：元

项目	2023 年	2022 年	同比增减
经营活动现金流入小计	273,837,804.51	204,694,721.98	33.78%
经营活动现金流出小计	296,088,022.57	188,735,016.81	56.88%
经营活动产生的现金流量净额	-22,250,218.06	15,959,705.17	-239.41%
投资活动现金流入小计	133,258.68	57,990.48	129.79%
投资活动现金流出小计	9,301,403.78	12,748,956.80	-27.04%
投资活动产生的现金流量净额	-9,168,145.10	-12,690,966.32	7.47%
筹资活动现金流入小计	131,167,266.69	58,500,000.00	124.22%
筹资活动现金流出小计	89,181,038.65	51,151,938.01	74.35%
筹资活动产生的现金流量净额	41,986,228.04	7,348,061.99	471.39%
现金及现金等价物净增加额	10,568,571.22	10,634,609.64	-0.62%

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) 2023 年度，公司经营活动现金流入较上年同期增加 6,914.31 万元，增加比例为 33.78%；经营活动现金流出较上年增加 10,735.30 万元，增加比例为 56.88%。主要原因是报告期内公司收入增加，结算回款金额增加，支付供应商款项增加。

(2) 2023 年度，投资活动现金流入较上年同期增加 7.53 万元，增加比例为 129.79%；投资活动现金流出较上年同期减少 344.76 万元，减少比例为 27.04%，主要原因是资产处置收益同比增加，固定资产投资同比减少。

(3) 2023 年度，筹资活动现金流入较上年同期增加 7,266.73 万元，增加比例为 124.22%；筹资活动现金流出较上年同期增加 3,802.91 万元，增加比例为 74.35%，主要原因是报告期内借款同比增加，归还借款同比增加。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用 不适用

详见“第十节 财务报告 七、合并报表注释 43（1）现金流量表补充资料”。

五、非主营业务分析

适用 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
资产减值	-693,929.86	3.76%	合同资产计提坏账准备	是
营业外收入	185,015.55	-0.57%		否
营业外支出	756,737.33	-4.10%		否

六、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2023 年末		2023 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	33,018,428.54	9.79%	22,449,035.13	7.31%	2.48%	
应收账款	94,829,733.28	28.12%	110,526,351.52	36.00%	-7.88%	报告期内结算回款
合同资产	42,139,038.39	12.50%	24,248,395.06	7.90%	4.60%	本报告期收入同比增加，报告期内新增未达到开票结算条件的金额大于已转应收账款金额
存货	2,165,955.46	0.64%	2,884,246.33	0.94%	-0.30%	
固定资产	123,552,412.95	36.64%	127,049,311.69	41.38%	-4.74%	
短期借款	100,703,317.61	29.87%	33,056,000.00	10.77%	19.10%	报告期内金融机构融资额增加
合同负债	328,212.39	0.10%			0.10%	
长期借款	5,200,000.00	1.54%			1.54%	

境外资产占比较高

适用 不适用

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	3,676,068.55	-3,676,068.55	-19,225,000.00					0.00
金融资产小计	3,676,068.55	-3,676,068.55	-19,225,000.00					0.00
上述合计	3,676,068.55	-3,676,068.55	-19,225,000.00					0.00
金融负债	0.00	0.00	0.00					0.00

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) 应收票据质押

截止 2023 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 655.35 万元。

(2) 应收账款质押

公司分别于 2023 年 1 月 11 日、2023 年 6 月 1 日、2023 年 7 月 6 日、2023 年 10 月 7 日与昆仑银行签订了《油企通业务融资合同》，约定以应收账款收益权进行质押，并取得银行融资 5,500 万元。截止 2022 年 12 月 31 日，公司因上述业务形成的借款余额为 4,500 万元。

准油运输于 2023 年 6 月 5 日与昆仑银行签订了《油企通业务融资合同》，约定以应收账款收益权进行质押，并取得银行融资 300 万元。截止 2023 年 12 月 31 日，公司因上述业务形成的借款余额为 300 万元。

(3) 保证

2023 年 6 月 16 日，准油运输与新疆银行签署了《流动资金借款合同》，借款金额 520 万元，公司与新疆银行签署了《保证合同》，为准油运输该笔贷款提供担保。

2023 年 8 月 11 日，准油运输与乌鲁木齐银行签署了《借款合同（流动资金）》，借款金额 600 万元，公司与乌鲁木齐银行签署了保证合同，为准油运输该笔贷款提供担保。

2023 年 9 月 22 日，准油运输与兴业银行签署了《流动资金借款合同》，借款金额 300 万元，公司与兴业银行签署了《最高额保证合同》，为准油运输该笔贷款提供担保。

2023 年 11 月 10 日，公司与光大银行签署了流动资金贷款合同，借款金额 2,500 万元，中小融担公司于 2023 年 11 月 10 日与光大银行签订最高额保证合同，为公司提供最高额连带责任保证担保。同时公司与中小融担保公司签署《抵押反担保合同》，以 6 套连续油管作业车和克拉玛依区红山小区 2 处房产提供反担保。

七、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
9,301,403.78	12,748,956.80	-27.04%

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

公司报告期无募集资金使用情况。

八、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

九、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	77,224,082.71	40,772,587.00	37,504,791.68	1,115,574.92	814,820.63
准油建设	子公司	建设工程施工、劳务派遣服务	40,080,000.00	28,073,250.15	7,257,846.76	22,673,013.19	-2,911,896.46	-2,910,996.46
能安智慧	子公司	安全、环保智慧监测服务	10,000,000.00	3,625,921.40	2,425,757.55	123,893.80	259,879.13	231,022.55

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

截止 2023 年 12 月 31 日，总资产 7,722.41 万元，净资产 4,179.87 万元，2023 年度实现营业收入 3,750.48 万元，实现净利润 81.48 万元，同比增长 410.23%。2023 年整体结算价格略有恢复，合作业务变更经营方式，工作量有所增加、增加了收入，经营情况有所好转。

(2) 准油建设

截止 2023 年 12 月 31 日，总资产 2,807.33 万元，净资产 733.85 万元，2023 年度实现营业收入 2,267.30 万元，实现净利润-283.03 万元，净利润较去年同期减少 290.81%。主要原因为报告期内工程建设相关业务资质逐步由母公司转移到子公司，其管理人员的核算口径发生变化，管理费用增加；工作量较上年有所增加，且成功开拓了东方希望新市场和贸易业务，但因毛利较低，且项目跨期结算信用减值损失增加，亏损有所增加。

(3) 能安智慧

2023 年继续探索适合其实际情况的具体业务项目和经营模式，重点拓展天山水泥子公司的无组织排放监测等业务，虽然实现了零的突破，仅实现销售收入 12.39 万元，无法覆盖经营场所租赁、市场开拓等费用，导致亏损 23.1 万元。

十、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准油建设担任，持有 1% 份额；公司时任董事长和因士科技总经理为有限合伙人，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，该员工持股平台能安合伙注册成立，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）。准油建设已实缴出资 3 万元，完成出资义务。2023 年度，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。

十一、公司未来发展的展望

（一）所属行业的发展趋势

公司的主营业务是直接为石油、天然气生产提供服务，所属油服行业位于油气能源产业链上游，因此石油天然气勘探开发的需求直接决定了油服行业的发展。国际原油、天然气价格的涨跌直接影响油气行业公司的收入和利润，进而影响油气公司的投资和成本开支计划，总体遵循“油价变化—油气公司业绩变化—油气公司投资和成本支出变化—油服公司订单变化—油服公司业绩变化”的传导路径。

1. 全球及我国油气需求稳定

2023 年全年布伦特原油均价为 82.06 美元/桶，相较 2022 年中枢下行，但仍维持相对高位。根据英国石油公司发布的《BP 世界能源展望（2023 年版）》数据显示并经分类测算，从全球一次能源消费总量上看，2022 年化石能源占全球能源消费总量的 76.5%，其中石油占全部能源消耗的 30%，天然气占比 22.7%，油气能源依然占据全球能源消费的主导地位。

2019 年 5 月，国家能源局主持召开大力提升油气勘探开发力度工作推进会，明确提出“增储上产”主体责任及 2019—2025 七年行动计划；2023 年 7 月，国家能源局召开 2023 年大力提升油气勘探开发力度工作推进会，会议指出要坚定信心、奋力推动油气增储上产再上新台阶；根据中国石油经济技术研究院发布的《2060 年世界与中国能源展望（2022 版）》显示，近年来我国石油需求仍保持增长态势，到 2030 年前，我国的石油需求将在持续增长后达到 7.8 亿吨左右峰值并保持平稳，2030 年后，随着交通用油替代加速，石油需求预计将逐步回落，但在 2035 年前依然稳定在 6 亿吨以上，国内石油需求将在未来较长一段时期保持稳定。

2024 年 3 月 22 日，国家能源局印发《2024 年能源工作指导意见》，其中提出主要目标包括，全国能源生产总量达到 49.8 亿吨标准煤左右；煤炭稳产增产，原油产量稳定在 2 亿吨以上，天然气保持快速上产态势；发电装机达到 31.7 亿千瓦左右，发电量达到 9.96 万亿千瓦时左右，“西电东送”输电能力持续提升；非化石能源发电装机占比提高到 55% 左右；风电、太阳能发电量占全国发电量的比重达到 17% 以上；天然气消费稳中有增，非化石能源占能源消费总量比重提高到 18.9% 左右，终端电力消费比重持续提高。

2. 油服行业发展趋势

如前所述，国际原油价格保持在合理区间、国内石油需求的稳定与增长，将促使国内油气勘探开发力度及资本支出有望进一步增加，带动油服行业服务需求和市场规模持续发展，从而为油服公司的业绩增长带来较强的确定性。

近年来，随着传统的油田资源逐渐减少，油气勘探开发逐步向偏远地区、油区深层、复杂结构、非常规领域转移，这些挑战使得油气勘探开发难度增加，开采环境趋于复杂，也对油田技术服务提出了更高的要求。同时，随着我国不断强化能源安全保障，老油井逐步进入开采中后期，面临严峻的产能下降形势，为了稳定并提高产量，老油田进行二次采油、三次采油，提高采收率技术的研发和应用成为重要方向。预计未来几年油气稳产增产服务需求将持续稳定，油服行业具备一定的发展空间。

3. 新疆及克拉玛依市将油气勘探开发作为重要产业之一，公司主营业务面临较好发展机遇

2023 年 1 月 14 日，新疆维吾尔自治区人民政府在提交自治区人大十四届一次会议审议的政府工作报告提出，要“充分释放资源潜力，建设具有新疆特色的现代化产业体系。释放发展潜力优势，培育壮大油气生产加工产业集群，……，加快形成以‘八大产业集群’为支撑的现代化产业体系”，促进‘疆油疆炼、减油增化’，推动央企、地方国有企业、民营企业共同开发油气资源，……，培育壮大油气生产加工产业集群。”据新疆政府网报道，2023 年 8 月 10

日上午，新疆亚新煤层气投资开发（集团）有限责任公司（简称“亚新煤层气集团”）揭牌暨战略合作框架协议签约仪式在乌鲁木齐创新广场举行，亚新煤层气集团与自治区地质矿产勘查开发局、昌吉回族自治州、相关金融机构和油服企业签订战略合作协议。自治区党委副书记、自治区主席艾尔肯·吐尼亚孜出席仪式并为企业揭牌。艾尔肯·吐尼亚孜代表自治区党委和政府向亚新煤层气集团的成立表示热烈祝贺，并强调，组建新疆煤层气集团，旨在先立后破、循序渐进，不断发展壮大我区煤层气产业，尽快把能源资源优势转化为经济高质量发展优势，努力保障国家能源安全、服务能源强国建设。集团的揭牌和战略合作框架协议签约，对加快新疆能源资源开发利用，加快构建新疆现代煤层气产业体系，培育经济发展新优势，促进全区高质量发展具有重要意义。希望新疆煤层气集团突出工作重点，着力构建完整产业链，强化科技创新，建立现代企业制度，做大做强做优新疆煤层气产业，不断扩大能源供给总量，在保障国家能源安全、服务强国建设上勇挑重担、大有作为。

近年来，克拉玛依市积极开展油砂矿地质研究工作，于 2011 年全面启动油砂矿项目，并落实 4 个规模储量区域、储量达 5760.16 万吨。2015 年 11 月 20 日，新疆克拉玛依市城投油砂勘探有限责任公司顺利取得国内首个油砂矿采矿权。2023 年，风城 1 号油砂矿产能提升工程项目、油砂油处理站等一系列重点工程项目正式实施，15 万吨油砂产能建设项目顺利完工，并将进一步新建产能和油砂油处理能力 50 万吨，标志着克拉玛依油砂矿开发迈入规模化。

2023 年 12 月 1 日，克拉玛依城投与新疆鑫泰天然气股份有限公司（简称“新天然气”，603393.SH）共同出资设立新疆明新油气勘探开发有限公司，以陆地石油和天然气开采、矿产资源勘查等为主业。该公司注册资本 5 亿元，其中克拉玛依城投持股比例为 35%。

2024 年 1 月 4 日，克拉玛依市人民政府在提交市人大十五届四次会议审议的政府工作报告提出，“做大做强‘一主’产业。推动央企稳产上产。持续做好‘为油服务’，共同争取中石油集团公司调整优化排产计划，确保原油产量 1478 万吨、天然气产量 43 亿方，原油加工量 690 万吨，乙烯产量 115 万吨，钻井进尺 515 万米。巩固深化油地合作。推动富城能源公司与新疆油田公司在油田老区风险承包和新区风险开发等方面深化合作。加大油砂油、煤层气等非常规油气资源勘探开发利用力度，力争油砂矿产能达到 50 万吨，切实将资源优势转化为经济优势。推动油田注气锅炉用能清洁替代，力争 2 亿方自用天然气转为民用、商用。壮大油气产业集群。加快建设丝绸之路经济带核心区石油石化产业高质量发展示范区，积极争取国家级绿色低碳石化基地纳入国家石化产业规划布局，持续推进精细化工产业发展，做好延链补链强链文章。落实新一轮找矿突破战略行动，进一步摸清辖区资源情况。支持地方企业更好发展。加大科技、人才、政策等方面的帮扶力度，支持地方油服企业申报一类物资供应商资格，帮助地方企业开拓市场、提升竞争力”。

公司作为克拉玛依市唯一的国有控股上市公司，现有油服业务将因此面临新的、较好的发展机遇。

4. 国内及克拉玛依市能源新业态稳步推进

克拉玛依是全国重要的石油石化基地，作为一座典型的“先油后城”的资源型城市，克拉玛依始终把产业转型升级作为主攻方向。近年来，克拉玛依坚持“一主多元”产业融合的发展战略，在抓好增储上产、依托丰富的油气资源优势做足“油文章”，抓好延链、补链、强链，布局高端精细化学品和化工新材料等高附加值产业，推进油气加工产业向产业链高端化迈进，进一步做优做强传统石油石化“主业”的基础上，积极抢占未来产业、发展新质生产力。其中，氢能成为产业布局重要一环。克拉玛依市已经将氢能产业作为全市战略发展方向，启动了“风光制氢、石化用氢、氢电供能”产业链布局，发布氢能产业三年行动计划，推出支持政策“氢二十条”，印制《克拉玛依市氢能产业白皮书（2023-2025）》，组织编写“氢二十条”实施细则、氢能产业中长期规划及氢能产业空间规划，筹建氢能产业战略咨询专家委员会，成为新疆首批氢能产业示范区，目标是建设“新疆氢能港”，打造“中国西部氢都”。根据《克拉玛依市氢能产业发展行动计划（2023—2025 年）》，克拉玛依将在石油石化领域、数字经济、风光储能和交通及公共服务事业等十大领域推广氢能应用，围绕氢能产业强基、化工应用、绿电示范、交通试点、产业配套五大工程，构建“风光制氢、石化用氢、氢电供能”产业链以及“制、储、运、加、用”的氢能产业生态。2023 年 9 月 26 日，在克拉玛依市举行的中国西部氢能大会上，自治区发改委宣布了首批示范区名单：克拉玛依市、伊犁哈萨克自治州、乌鲁木齐市、哈密市。

国家能源局《2024 年能源工作指导意见》提出，加快培育能源新业态新模式。加强新型储能试点示范跟踪评价，推动新型储能技术产业进步。编制加快推动氢能产业高质量发展的相关政策，有序推进氢能技术创新与产业发展，稳步开展氢能试点示范，重点发展可再生能源制氢，拓展氢能应用场景。稳步推进绿色清洁液体燃料发展，有序推动纤维素等非粮燃料乙醇技术创新和产业化，抓好生物柴油推广应用试点示范。稳步推进生物质能多元化开发利用。推动有条件的

工业园区实施低碳零碳改造，推广综合能源站、源网荷储一体化等绿色高效供用能模式。因地制宜探索实施新能源微电网、微能网、发供用高比例新能源应用等示范工程。

2023 年之前，克拉玛依市在新能源和能源新业态方面已经进行了多项有益探索，如独山子区局域电网、乌尔禾源网荷储项目等。2023 年，克拉玛依已启动建设多个标志性重大产业项目，包括风光气储氢一体化项目、氢储能调峰电站新型储能示范项目等；同时还将建设完善氢能产业中试平台，加速制氢装备、加氢站关键设备等关键技术成果转化落地，争当新疆氢能产业高质量发展排头兵和先行者。据氢能产业中试平台运营企业——克拉玛依市先进能源技术创新有限公司总经理助理银星介绍，重油浆态床加氢解构全转化技术等已顺利完成中试，还有一批氢能项目将开展中试，实现产业化。

（二）公司所处竞争格局

公司目前主营业务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。随着油气服务行业进一步市场化，公司未来将加强专业技术水平，不断提升服务能力，力争占领更多的市场份额。

由于历史原因，克拉玛依市油服行业的现状是民营、改制企业“小、散、弱”，专业化程度不高，业务雷同；新技术新业务新装备的引进与应用，初期进入门槛低，一旦有利可图就“一哄而上”，加之部分关键岗位人员以降低成本为由推波助澜，导致油服队伍之间无序竞争、恶性降价，相互之间挖人，又造成队伍作业质量和安全管理存在较大隐患，对油田自身也造成了一定的伤害；同时，中石油实行内部队伍优先，西部钻探在工作量获取、财务结算等方面占据绝对的优势，民营油服企业积累严重不足、风险承受能力弱。持续三年的公共卫生事件及宏观经济波动，导致部分油服企业资金断流、出现经济纠纷，风险进一步加剧。克拉玛依城投下属的金发集团为此牵头组建了克拉玛依金发油服产业并购基金有限合伙企业（简称“油服产业基金”），对出现风险、规模较大的油服企业进行纾困，控股了新疆华隆油气产业发展集团有限公司，导致其实际控制的部分企业存在与公司经营业务重叠的情况。

根据克拉玛依城投 2023 年 6 月 2 日披露的《新疆准东石油技术股份有限公司详式权益变动报告书》，为维护准油股份及其中小股东的合法权益，有效解决和避免克拉玛依城投及其控制的其他企业可能与准油股份产生的同业竞争问题，克拉玛依城投作出承诺：“克拉玛依城投下属的新疆华隆油田科技股份有限公司、克拉玛依市华隆建筑安装有限责任公司、克拉玛依市华隆运输有限责任公司、克拉玛依市富城技术服务有限公司在新疆区域为油田公司提供石油技术服务、工程施工、运输等服务，与准油股份的主营业务存在一定程度的同业竞争。克拉玛依城投承诺持续采取积极有效措施，促使该等业务及资产符合注入准油股份的条件（包括但不限于权属清晰、规范性情况良好、经营前景较好、连续三年净资产收益率不低于准油股份同类资产），并在符合注入条件后三年内，采取注入方式逐步解决该等业务及资产与准油股份的同业竞争问题；对于本次交易完成满五年时仍不符合注入条件的情形，三年内实质启动有关规范工作（规范方式包括资产转让、停止相关业务、调整业务经营区域、设立合资公司等任何一种或几种方式）以解决前述企业与准油股份的同业竞争问题。”

根据克拉玛依城投出具的《关于解决同业竞争问题的承诺履行情况说明》：对于因对部分出现风险的本地油服企业纾困、克拉玛依城投下属的克拉玛依金发基金管理有限公司通过发起设立“克拉玛依金发油服产业并购基金有限合伙企业”（简称“油服并购基金”）收购控股新疆华隆油气产业发展集团有限公司（简称“华隆集团”），导致其实际控制的部分企业（新疆华隆油田科技股份有限公司、克拉玛依市华隆建筑安装有限责任公司、克拉玛依市华隆运输有限责任公司）存在与公司经营业务重叠的情况，鉴于上述企业因受与上市公司近年业绩不佳的同样因素影响效益不佳、且预计近期内无法达到注入上市公司的条件（包括但不限于权属清晰、规范性情况良好、经营前景较好、连续三年净资产收益率不低于准油股份同类资产），为履行在收购准油股份实际控制权时作出的关于解决同业竞争问题的承诺，经审慎研究，决定参与设立油服并购基金的克拉玛依城投全资子公司克拉玛依城市发展基金有限公司转让其持有的油服并购基金 29% 份额、退出油服并购基金，现与收购方签署了相关协议、且收购方已经支付了 80% 的价款，基金管理人正在推进工商变更登记工作；对于因收购准油股份控制权导致的下属克拉玛依市富城技术服务有限公司（简称“富城技服”）主要经营连续油管等技术服务、与上市公司经营业务重叠问题，目前富城技服已停止自营连续油管的相关业务。

（三）公司的主要优势

通过多年的实践积累，公司具有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，公司拥有一支有较强专业化能力、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。通过调整激励政策，激发专业技术人员积极性、主动性。

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。

截至报告期末，公司共取得 64 项专利（2023 年新增三项），其中发明专利 3 项，实用新型专利 61 项。

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时连续油管项目，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，公司在大修队伍中均名列前茅、市场份额居首位。

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丰富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。

（四）面临的主要困难与问题

1. 主营业务服务价格恢复缓慢，业绩提升受限

2023 年，公司部分项目结算单价较上一年度有所恢复，但受部分客户继续实施降本增效措施的影响，公司多数服务项目结算价格仍维持 2020 年降价后的水平；同时，由于国内成品油价格高位运行，公司主营油服业务使用的机动设备主要以汽柴油为动力燃料，成品油价格上涨增加了公司经营成本压力。报告期内，公司主营业务工作量虽增加较多、经营业绩有所改善，但尚未实现扭亏为盈。

2. 受前期宏观环境影响，经营业绩无法支撑进一步投入，延缓了公司的发展步伐

由于历史欠账严重、投入不足，公司生产设备老化，虽然近两年在原控股股东燕润投资和新的控股股东克拉玛依城投的支持下进行了一些投资，对部分设备进行了更新升级，但整体设备的新度系数仍然很低。这就造成了设备维修保养

的成本增加，降低了设备利用率，设备施工能力下降也限制了作业项目范围、从而使工作量及业务收入的增长受到很大局限。公司部分项目与同行业企业相比在薪资水平方面不具备竞争力，造成人员招聘难，影响了部分服务项目的开展。

3. 油服行业处于低谷、同业并购标的难寻，同时公司体量太小，也限制了公司通过并购重组改善业绩

由于受处理历史遗留问题、持续三年的公共卫生事件以及宏观经济波动等因素影响，公司净资产低于一亿元，严重限制了公司通过资本市场平台参与油服业务同业并购的规模。

2023 年，公司与克拉玛依本地从事浅钻、大小修等业务的油服企业进行意向接触，并在初步了解其近三年业绩的情况下，与部分公司的实控人见面商谈、取得其三年审计报告（财务报表），初选后进行了财务尽调。有的因按照上市公司适用的会计准则及会计政策计提减值后业绩亏损，不符合收购条件；有的虽然业绩稍好，但因受与公司近年业绩不佳的同样因素影响，目前处于历史低谷，政策允许的估值低于其实控人预期、甚至低于标的公司净资产，导致对方接受并购的意向不强；有的因为其业务项目传统雷同，公司董事会认为、未来发展前景不乐观，不适宜作为收购标的。公司还将继续沿着科技含量高、资产不是太重的方向，寻找满足条件的合适标的，但预计短期内无法取得实质性进展，难以锁定。

4. 监管政策调整面临退市风险警示（*ST）的可能

近日，国务院发布了《关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》（简称“新国九条”），深圳证券交易所就修订《股票上市规则（2024 年修订征求意见稿）》公开征求意见，其中对公司影响较大的财务类强制退市指标拟修订为：“利润总额、净利润或者扣除非经常性损益后的净利润三者孰低为负值，且扣除后的营业收入低于 3 亿元”，2024 年度为第一个会计年度。如果 2024 年度公司不能实现利润总额、净利润或者扣除非经常性损益后的净利润均为正，且扣除后的营业收入低于 3 亿元，公司股票将被深圳证券交易所实施退市风险警示（*ST）。

（五）公司发展战略

结合公司所处环境、自身的优势及面临的困难和问题，公司应近中远期相结合布局未来发展战略，调结构、强主业、找定位，用好上市公司资本平台，寻找合适机遇切入新能源，为克拉玛依市的经济做出应有贡献。

近期内，在业务发展上，公司将借助亚新煤层气开发和关联方城投油砂矿开发的机遇，拓展浅层钻井、小修等业务，补齐油服业务产业链；在持续努力改善传统油服主营业务的同时，依法合规发挥好上市公司资本平台作用，继续沿主营业务上下游寻找合适标的，通过向特定对象发行股份、发行股份购买资产等方式增厚上市公司净资产规模，壮大上市公司资本实力，持续改善上市公司基本面。

中长期内，公司将积极融入克拉玛依市能源经济重构和自治区发展战略，发挥上市公司功能，探索推进公司与控股股东下属公司一体化发展，在大环境中找准定位、寻找合适机会，关注切入氢能、储能等新能源及分布式能源领域的合适项目及发展机遇。

（六）2024 年经营计划

2023 年，公司发展持续向好，主营业务工作量大幅增加、部分项目结算单价有所恢复，营业收入同比增长 38.14%。但受部分客户继续实施降本增效措施的影响，公司多数服务项目结算价格仍维持 2020 年降价后的水平，未能实现扭亏为盈的目标。

2024 年，公司将继续围绕发展战略实施各项计划：

1. 继续支持经营层做精做好油服主业，开源节流、提升主营业务竞争实力和盈利能力

2024 年，公司董事会将继续支持经营层深化业务布局优化调整、以及为改善油服业务所做的各项努力、制定的各项管理措施，积极拓展外部市场，发挥控股股东和上市公司两方面的优势，重点协调解决资金问题，拓宽融资渠道、满足公司设备更新及升级改造、日常经营以及投资新项目的资金需求，2024 年力争实现利润总额、净利润或者扣除非经常性损益后的净利润均为正，且扣除后的营业收入不低于 3 亿元。

2. 持续加强、优化内控体系建设，完善相关制度、机制，强化机关部门职能，做好业务整合，加强风险管控

2024 年，公司将持续推进两个专业化子公司（准油运输和准油建设）结合行业特点、业务特点，建立健全符合上市公司规范运作要求的内部控制体系，尽快具备独立运营的能力和条件等，进一步拓宽子公司融资渠道。

继续按照上市公司相关要求强化内部控制体系，识别、控制好各种风险，积极探索对子公司的管控模式，结合实际情况形成授权清单。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机制，有效控制业务整合、引入合作方、投资新项目新业务等过程中的风险，为未来引入新业务做好制度准备、管理准备。

3. 加强人力资源管理，完善公司人才培养机制

根据公司需求，结合国有控股上市公司的有关规定，完善干部管理相关制度，有计划有安排地实施油气行业、资本运作方面的优秀人才引进、股权激励，加强人才梯队建设，实施短、中、长期相结合的后备干部培养锻炼计划，结合员工的专业、经历和实际工作能力，有计划、有目的地实施以岗位轮换、逐级提升为主要内容的职业生涯规划，培养年轻化人才，为公司长期发展赋能；明确人才评价以及选拔任用标准，畅通晋升渠道，留住优秀人才。

4. 继续积极探索，寻找可支撑公司长期发展的优质项目

公司将密切关注相关动态，抓住新疆建立“八大产业集群”、克拉玛依市推动落实高质量发展的各项举措，加大油气资源开发力度的历史时机，继续加大新项目、新业务调研力度，做好新项目的考察论证等准备工作，力争在地区经济发展中抓住机遇、有所作为。

（七）风险因素及应对措施

1. 产业单一、客户集中的风险

公司的主营业务是石油技术服务和油田相关的配套服务、产业单一，且市场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、中石化在疆的各大油田公司，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、中石化等主要客户管理体系接轨，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。

十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动

适用 不适用

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料	调研的基本情况索引
2023年03月24日	不适用	网络平台线上交流	其他	参加2022年度网上业绩说明会的投资者	就公司2022年度业绩情况与投资者进行沟通，并就投资者关心的公司经营业绩和未来发展等进行互动交流	具体详见公司2023年3月24日在 https://irm.cninfo.com.cn

						n 发布的《投资者关系活动记录表》
2023 年 06 月 16 日	不适用	网络平台线上交流	其他	参加 2023 年新疆辖区上市公司投资者集体接待日活动的投资者	就公司 2022 年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行在线沟通与交流	具体详见公司 2023 年 6 月 19 日在 https://irm.cninfo.com.cn 发布的《投资者关系活动记录表》

十三、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况

公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案。

是 否

第四节 公司治理

一、公司治理的基本状况

2023 年，公司严格按照相关法律法规、规范性文件、指引及业务规则的要求，重点完成了控制权变更后董监事的补选、董事会各专门委员会的补选完善、公司章程和独立董事工作细则等制度的修订等工作，持续完善公司治理结构，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。

（一）股东和股东大会

公司严格按照《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，平等的对待所有股东，保障了所有股东，特别是中小股东享有平等地位，能够充分行使自己的权利，保证股东依法享有重大事项的知情权、参与权、表决权。

（二）关于控股股东与上市公司的关系

公司具有独立的业务及自主经营能力，公司控股股东依法依规行使股东权利，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动，公司与控股股东控制的其他企业进行的关联交易公平合理，公司与控股股东在人员、财产、财务、机构、业务上做到了相互独立，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。

3. 董事与董事会

公司董事会严格遵守相关法律法规、规范性文件、指引及业务规则，以及公司章程、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。

公司董事会人数和人员构成、董事会各专门委员会的设置和人员构成符合法律、法规的要求。公司全体董事能够依据《董事会议事规则》等制度，认真出席董事会会议、报告期末出现缺席情形，从公司和全体股东利益出发，忠实履行职责，积极参加有关培训，学习有关法律法规，促进董事会规范运作和科学决策。董事会会议程序符合法律规定，会议记录完整、真实，会议相关信息披露及时、准确、充分。

4. 监事与监事会

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，本着对全体股东尤其是中小股东负责的原则，对公司财务状况、重大事项、关联交易以及董事和其他高级管理人员履行职责的合法性、合规性进行监督，并独立发表意见，认真履行自己的职责，报告期内未出现缺席监事会的情形。监事会会议程序符合法律规定，会议记录完整、真实，会议相关信息披露及时、准确、充分。

5. 关于内部审计

报告期内，公司内部审计部门严格按照相关法律法规及公司章程、《内部审计制度》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法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定是否存在重大差异

是 否

公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定不存在重大差异。

二、公司相对于控股股东、实际控制人在保证公司资产、人员、财务、机构、业务等方面的独立情况

公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面与控股股东相互独立，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：公司独立开展业务并制定发展战略，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，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，与控股股东控制的部分企业存在经营业务重叠的情况，存在一定程度的同业竞争，但因施工区域的不同，未对公司造成重大影响。控股股东已就此作出了相关承诺，提出了解决措施，详见“第六节 重要事项 一、承诺事项履行情况”。

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，全部场所都独立于控股股东。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

问题类型	与上市公司的关联关系类型	公司名称	公司性质	问题成因	解决措施	工作进度及后续计划
同业竞争	控股股东	新疆华隆油田科技股份有限公司	其他	报告期内控制权变更后形成，控股股东克拉玛依城投控制的新疆华隆油田科技股份有限公司主营业务为以自动化数据系统集成为主的油田综合服务，与公司经营业务重叠	包括资产转让、停止相关业务、调整业务经营区域、设立合资公司等任何一种或几种方式	已转让有关企业股权，正在推进工商变更登记工作
同业竞争	控股股东	克拉玛依市华隆建筑安装有限责任公司	其他	报告期内控制权变更后形成，克拉玛依市华隆建筑安装有限责任公司主要经营油田基础设施相关的建筑工程业务，与公司子公司准油建设经营业务重叠	同上	同上
同业竞争	控股股东	克拉玛依市华隆运输有限责任公司	其他	报告期内控制权变更后形成，克拉玛依市华隆运输有限责任公司主要为油田公司提供运输服务，与公司子公司准油运输经营业务重叠	同上	同上
同业竞争	控股股东	富城技服	其他	报告期内控制权变更后形成，克拉玛依市富城技术服务有限公司主要经营连续油管等技术服务，与公司经营业务重叠	同上	已停止自营相关业务

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	会议决议
2022 年度股东大会	年度股东大会	31.21%	2023 年 04 月 11 日	2023 年 04 月 12 日	《2022 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2023-013）刊载于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网
2023 年第一次临时股东大会	临时股东大会	30.77%	2023 年 10 月 24 日	2023 年 10 月 25 日	《2023 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2023-047）刊载于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网
2023 年第二次临时股东大会	临时股东大会	31.23%	2023 年 12 月 28 日	2023 年 12 月 29 日	《2023 年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2023-062）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、董事、监事和高级管理人员情况

1、基本情况

姓名	性别	年龄	职务	任职状态	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）	股份增减变动的原因
林军	男	52	董事长	现任	2023 年 10 月 24 日	2025 年 01 月 16 日	0	0	0	0	0	
周剑萍	女	46	董事	现任	2023 年 10 月 24 日	2025 年 01 月 16 日	0	0	0	0	0	
简伟	男	57	董事、总经理	现任	2019 年 03 月 18 日	2025 年 01 月 16 日	348,130	0	0	0	348,130	
盛洁	女	44	董事	现任	2023 年 10 月 24 日	2025 年 01 月 16 日	0	0	0	0	0	
全源	男	47	董事	现任	2023 年 10 月 24 日	2025 年 01 月 16 日	0	0	0	0	0	
吕占民	男	53	董事、董事会秘书、副总经理	现任	2016 年 01 月 20 日	2025 年 01 月 16 日	887,175	0	0	0	887,175	
汤洋	女	55	独立董事	现任	2019 年 01 月 18 日	2025 年 01 月 16 日	0	0	0	0	0	
李晓龙	男	54	独立董事	现任	2021 年 03 月 05 日	2025 年 01 月 16 日	0	0	0	0	0	
刘红现	男	46	独立董事	现任	2022 年 01 月 17 日	2025 年 01 月 16 日	0	0	0	0	0	
甘建萍	女	52	监事会主席	现任	2023 年 10 月 24 日	2025 年 01 月 16 日	0	0	0	0	0	
杨亮	男	39	监事	现任	2023 年 10 月 24 日	2025 年 01 月 16 日	0	0	0	0	0	
原野	男	38	监事	现任	2023 年 10 月 24 日	2025 年 01 月 16 日	0	0	0	0	0	
赵树芝	女	53	职工代表监事	现任	2017 年 03 月 10 日	2025 年 01 月 16 日	6,000	0	0	0	6,000	
张明明	男	36	职工代表监事	现任	2022 年 01 月 17 日	2025 年 01 月 16 日	0	0	0	0	0	
刘艳	女	47	财务总监	现任	2021 年 09 月 17 日	2025 年 01 月 16 日	0	0	0	0	0	
刘峰	男	44	副总经理（安全总监）	现任	2022 年 01 月 17 日	2025 年 01 月 16 日	0	0	0	0	0	
佐军	男	54	副总经理	现任	2022 年 01 月 17 日	2025 年 01 月 16 日	0	0	0	0	0	
蒋建立	男	55	总工程师	现任	2022 年 01 月 17 日	2025 年 01 月 16 日	422,400	0	0	0	422,400	
罗音宇	男	58	董事长	离任	2021 年 03 月	2023 年 08 月	0	0	0	0	0	

姓名	性别	年龄	职务	任职状态	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)	股份增减变动的原因
					月 05 日	月 28 日						
李岩	男	32	董事	离任	2019 年 03 月 18 日	2023 年 08 月 28 日	0	0	0	0	0	
樊华	男	39	董事	离任	2022 年 01 月 17 日	2023 年 08 月 28 日	0	0	0	0	0	
高翔	男	39	董事	离任	2022 年 05 月 20 日	2023 年 08 月 28 日	0	0	0	0	0	
王娟	女	37	监事会主席	离任	2022 年 01 月 17 日	2023 年 08 月 28 日	0	0	0	0	0	
冉耕	男	37	监事	离任	2019 年 07 月 18 日	2023 年 01 月 11 日	0	0	0	0	0	
王楠	男	34	监事	离任	2022 年 01 月 17 日	2023 年 10 月 24 日	0	0	0	0	0	
合计	--	--	--	--	--	--	1,663,705	0	0	0	1,663,705	--

报告期是否存在任期内董事、监事离任和高级管理人员解聘的情况

是 否

1. 2023 年 1 月 11 日，冉耕先生因个人原因申请辞去公司非职工代表监事职务。

2. 依据燕润投资与克拉玛依城投签署的《股份转让协议》的约定，2023 年 8 月 28 日，罗音宇先生辞去公司第七届董事会董事长、董事及董事会战略发展委员会主任委员职务；李岩先生辞去公司第七届董事会董事、董事会审计委员会委员职务；樊华先生辞去公司第七届董事会董事及董事会战略发展委员会委员、薪酬与考核委员会委员、提名委员会委员职务；高翔先生辞去公司第七届董事会董事、董事会审计委员会委员职务；王娟女士辞去公司第七届监事会监事会主席、监事职务。

3. 2023 年 8 月 28 日，王楠先生因工作地点距离公司办公地较远，不能更好地履行监事职责，辞去公司第七届监事会监事职务，其辞职自公司 2023 年 10 月 24 日股东大会选举产生新的监事生效。

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
冉耕	监事	离任	2023 年 01 月 11 日	个人原因
罗音宇	董事长	离任	2023 年 08 月 28 日	依据燕润投资与克拉玛依城投签署的《股份转让协议》的约定，控制权变更完成后辞去相关职务
李岩	董事	离任	2023 年 08 月 28 日	同上
樊华	董事	离任	2023 年 08 月 28 日	同上
高翔	董事	离任	2023 年 08 月 28 日	同上
王娟	监事会主席	离任	2023 年 08 月 28 日	同上
王楠	监事	离任	2023 年 10 月 24 日	同上
林军	董事长	被选举	2023 年 10 月 24 日	上述相关人员辞职后，董事缺员、董事长空缺，经控股股东克拉玛依城投提名推荐，公司 2023 年第一次临时股东大会补选为董事、第七届董事会第十五次（临时）会议选举为董事长
周剑萍	董事	被选举	2023 年 10 月 24 日	上述相关人员辞职后，董事缺员，经控股股东克拉玛依城投提名推荐，公司 2023 年第一次临时股东大会补选为董事
盛洁	董事	被选举	2023 年 10 月 24 日	同上
全源	董事	被选举	2023 年 10 月 24 日	同上
甘建萍	监事会主席	被选举	2023 年 10 月 24 日	上述相关人员辞职后，监事缺员、监事会主席空缺，经控股股东克拉玛依城投提名推荐，公司 2023 年第一次临时股东大会补选为监事、第七届监事会第十二次（临时）会议选举为监事会主席
杨亮	监事	被选举	2023 年 10 月 24 日	上述相关人员辞职后，监事缺员，经控股股东克拉玛依城投提名推荐，公司 2023 年第一次临时股东大会补选为监事
原野	监事	被选举	2023 年 10 月 24 日	同上

2、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) 林军先生，石油工程专业正高级工程师，大学本科毕业于西北大学石油及天然气地质专业，硕士研究生毕业于西南石油学院油气田开发工程专业、并取得工学硕士学位。1993 年 8 月参加工作，先后在新疆石油管理局采油二厂采油

区队、钻修科、油田地质研究所工作，曾任油田地质研究所所长、厂副总地质师等职务；2013 年 7 月先后任新疆金戈壁油砂矿开发有限责任公司总地质师、富城能源副总经理兼总地质师等职务。2018 年 1 月至今，任富城能源党委副书记、总经理、董事。2023 年 10 月 24 日起担任公司董事、董事长。

(2) 周剑萍女士，本科学历，经济师、审计师。曾先后担任克拉玛依市红城旅游文化集团有限责任公司（2017 年 12 月名称变更为克拉玛依市红城文化旅游集团有限责任公司）财务总监、克拉玛依城投财务结算中心副主任、投融资（战略发展）部经理等职务，并曾兼任克拉玛依市鑫盛小额贷款股份有限公司财务总监，聚晟融租董事长、中小融担公司董事、克拉玛依鹏基物业股份有限公司董事、克拉玛依市鑫盛小额贷款股份有限公司董事、克拉玛依市国企改革与发展投资基金有限公司董事、克拉玛依宏福农业有限公司董事、新疆鑫盛资产经营有限公司董事、克拉玛依市城投供应链管理有限责任公司董事、富城能源董事，克拉玛依广城国际贸易有限公司监事等。现任克拉玛依城投投资总监兼投融资部经理，兼任克拉玛依金融发展集团有限公司董事长，新疆油田黑油山有限责任公司董事、深圳通汇黄金贵金属有限公司董事、深圳启润投资控股有限公司董事，数字丝路新疆产业投资集团公司监事长、克拉玛依市智鑫投资管理有限责任公司监事。2023 年 10 月 24 日起担任公司董事。

(3) 简伟先生，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、兼任公司井下技术事业部经理等职务。2019 年 3 月至今，任本公司总经理；2019 年 12 月至今，任本公司董事。

(4) 盛洁女士，本科学历，经济师（金融专业中级），具有会计从业资格。2001 年 7 月参加工作，具有多年的法务工作经历，先后在新疆炎黄律师事务所、克拉玛依城投投资发展部、计划经营部、投融资管理中心从事相关工作。2015 年 9 月起，先后担任克拉玛依城投投融资管理中心法务部副经理、克拉玛依城投法务部经理等职务，曾兼任中小融担公司董事。现任克拉玛依城投企管法规部副经理，兼任克拉玛依市红城文化旅游集团有限责任公司监事。2023 年 10 月 24 日起担任公司董事。

(5) 全源先生，大学本科学历，毕业于新疆财经学院会计系会计学专业，并取得会计学学士学位，注册会计师、注册资产评估师，具有基金从业资格。1998 年 7 月参加工作，先后在天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）新疆分所、新疆驰远天合有限责任会计师事务所、乌鲁木齐金牛投资有限公司、新疆鑫盛资产经营有限公司、新疆生产建设兵团天然气有限公司、克拉玛依市鑫盛投资管理有限公司等单位任职，曾兼任新疆生产建设兵团兵团天然气有限公司董事，新疆生产建设兵团第十四师玉鼎天然气有限公司董事长、新疆鑫盛资产经营有限公司董事。现任克拉玛依市金融发展集团有限公司风控总监，兼任西安九曜影视文化有限公司执行董事。2023 年 10 月 24 日起担任公司董事。

(6) 吕占民先生，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；2022 年 9 月 15 日至今，兼任子公司准油运输董事长、子公司准油建设董事。

(7) 汤洋女士，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。现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监事。2019 年 1 月 18 日至今，任本公司独立董事。

(8) 李晓龙先生，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党校、中共黑龙江省委党校、天津财经大学；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、浙江省围海建设集团股份有限公司、天元瑞信通信技术股份有限公司等公司独立董事。现为天津财经大学法学院民商法教研部副教授、硕士生导师；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，天津津投城市开发股份有限公司独立董事。2021 年 3 月 5 日至今，任本公司独立董事；2023 年 2 月 6 日至今，兼任北京金一文化发展股份有限公司独立董事。

(9) 刘红现先生，博士研究生学历，具有工学学士、工学硕士、工学博士学位，油气田开发专业高级工程师、油气田开发工程专业高级工程师、高等学校教师资格。曾在中石油新疆油田公司勘探开发研究院、克拉玛依职业技术学院工作。现任中国石油大学（北京）克拉玛依校区石油学院石油工程系主任、副教授。2022 年 1 月 17 日起，任本公司独立董事。

(10) 甘建萍女士，本科学历，审计师。1995 年 12 月参加工作，具有多年财务、审计工作经历，2014 年 4 月起，历任克拉玛依城投内控体系中心审计部副经理、经理等职务，曾兼任克拉玛依市水务有限责任公司董事、克拉玛依市城投鹏基物业股份有限公司监事会主席。现任克拉玛依城投监事、审计部经理，兼任克拉玛依绿成农业开发有限责任公司监事会主席，克拉玛依市鑫盛小额贷款股份有限公司监事、新疆油田黑油山有限责任公司监事、克拉玛依天创水务有限公司监事、深圳启润投资控股有限公司监事、国网克拉玛依供电有限公司监事等。2023 年 10 月 24 日起，担任公司监事、监事会主席。

(11) 杨亮先生，大学本科学历、工学学士学位，具有高等学校教师资格。2007 年 7 月参加工作，先后在西安思源学院机电学院、比亚迪汽车有限公司、森那美信昌机器工程（新疆）有限公司克拉玛依市分公司、克拉玛依市城投鹏基物业股份有限公司、克拉玛依城投党委经理办公室等单位任职。现任克拉玛依城投党委经理办公室副主任。2023 年 10 月 24 日起，担任公司监事。

(12) 原野先生，大学本科学历。2009 年 6 月参加工作，曾兼任数字丝路新疆产业投资集团有限公司董事、克拉玛依市燃气有限责任公司董事、克拉玛依市云计算产业投资开发有限公司监事。现任克拉玛依城投规划发展部副经理，兼任克拉玛依市国有资产投资经营有限责任公司董事、克拉玛依市红城文化旅游集团有限责任公司董事、克拉玛依市国城医学科技有限责任公司执行董事。2023 年 10 月 24 日起，担任公司监事。

(13) 赵树芝女士，大专学历，助理工程师、会计师、国际注册内审师（CIA）、高级管理会计师。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。2019 年 4 月 10 日至 2022 年 9 月 14 日，兼任准油运输监事；2019 年 7 月 20 至 2022 年 6 月 3 日，兼任浩瀚能科监事；2017 年 3 月至今，任本公司监事、审计监察部副经理、经理（内部审计负责人）。

(14) 张明明先生，大学本科学历，工程师。先后在本公司石油技术事业部、油田研究所任地质工、技术员，副队长、综合办主任，项目部副经理、经理，事业部总工程师、副经理等职务。2021 年 7 月至今，任本公司石油技术事业部经理；2022 年 1 月 17 日起，任本公司监事。

(15) 刘艳女士，大学本科学历，高级会计师、注册税务师、国际注册内审师（CIA）、注册企业理财师。2005 年 10 月入职本公司，先后任石油技术事业部主管会计，公司财务部（财务资产部）主管会计、核算中心主任、副经理、经理。2021 年 9 月至 2022 年 1 月，任本公司财务副总监（财务负责人）。2022 年 1 月 17 日起，任本公司财务总监（财务负责人）；2022 年 9 月 15 日至今，兼任准油运输董事、准油建设董事。

(16) 刘峰先生，大学本科学历、管理学学士学位，工程师、注册二级建造师。2006 年 8 月至 2014 年 3 月，先后在本公司担任工程建设事业部施工员，井下技术事业部大修队指导员兼平台副经理、平台经理、事业部副经理，生产技术部副经理，井下技术事业部副经理等职；2014 年 3 月至 2016 年 4 月，在新疆安东石油技术服务有限责任公司，任修井市场部经理、修井项目副经理；2016 年 5 月至 2019 年 2 月，在本公司井下技术事业部任副经理。2019 年 3 月至 2023 年 1 月，任本公司井下技术事业部经理；2022 年 1 月 17 日起，任本公司副总经理；2022 年 9 月 15 日至今，兼任准油运输董事。

(17) 佐军先生，大学本科学历，油气田开发专业工程师、思想政治工作专业政工师。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工作，先后担任技术员、工程师，行政办公室秘书、科长、副主任，部长，工会副主席等；2010 年 8 月至 2015 年 12 月，先后在哈密市坤铭矿业有限责任公司、剑川县汇鑫矿业有限公司，任副总经理、总经理。2016 年 1 月至 2022 年 1 月，任本公司监事、监事会主席。2021 年 8 月至今，兼任控股子公司能安智慧董事长；2022 年 1 月 17 日起，任本公司副总经理；2022 年 6 月至 2022 年 9 月，兼任准油建设执行董事（法定代表人）、至 2023 年 3 月兼任准油建设总经理；2022 年 9 月 15 日至今，兼任准油建设董事长（法定代表人）。

(18) 蒋建立先生，大学本科学历，工学学士、工程硕士学位，地质勘探专业工程师。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，担任测试中心技术员、助理工程师。本公司成立后，先后任石油技术事业部助理工程师、副总工程师、总工程师、副经理，井下技术事业部副经理，石油技术事业部研究所工程师、副所长、事业部副经理、经理，公司油田研究所所长，生产技术与市场部经理等。2021 年 1 月至 2022 年 1 月，任本公司副总工程师。2021 年 2 月 5 日至今，兼任能安合伙执行事务合伙人委派代表；2022 年 1 月 17 日起，任本公司总工程师；2022 年 9 月 15 日至今，兼任准油建设董事。

在股东单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
周剑萍	克拉玛依城投	投资总监	2022 年 12 月 20 日		是
周剑萍	克拉玛依城投	投融资部经理	2018 年 06 月 06 日		否
盛洁	克拉玛依城投	企管法规部副经理	2023 年 07 月 01 日		是
甘建萍	克拉玛依城投	监事	2022 年 01 月 20 日		否
甘建萍	克拉玛依城投	审计部经理	2018 年 06 月 06 日		是
杨亮	克拉玛依城投	党委（经理）办公室副主任	2022 年 12 月 20 日		是
原野	克拉玛依城投	规划发展部副经理	2023 年 07 月 19 日		是
在股东单位任职情况的说明	无				

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
林军	富城能源	党委副书记、总经理、董事	2018 年 01 月 01 日		是
周剑萍	克拉玛依金融发展集团有限公司	董事长	2021 年 06 月 28 日		否
周剑萍	克拉玛依市富城能源集团有限公司	董事	2019 年 12 月 25 日	2023 年 11 月 10 日	否
周剑萍	新疆油田黑油山有限责任公司	董事	2020 年 06 月 04 日		否
周剑萍	深圳通汇黄金贵金属有限公司	董事	2021 年 07 月 09 日		否
周剑萍	深圳启润投资控股有限公司	董事	2023 年 01 月 11 日		否
周剑萍	数字丝路新疆产业投资集团公司	监事会主席	2021 年 05 月 07 日		否
周剑萍	克拉玛依市智鑫投资管理有限责任公司	监事	2018 年 03 月 12 日		否
周剑萍	克拉玛依市城投鹏基物业股份有限公司	董事	2020 年 09 月 22 日	2023 年 05 月 09 日	否
盛洁	克拉玛依市红城文化旅游集团有限责任公司	监事	2020 年 04 月 13 日		否
全源	克拉玛依市金融发展集团有限公司	风控总监	2023 年 07 月 28 日		是
全源	新疆鑫盛资产经营有限公司	董事	2017 年 04 月 05 日	2023 年 10 月 25 日	否
全源	西安九曜影视文化有限公司	执行董事	2019 年 01 月 25 日		否
全源	中小融担公司	监事	2023 年 11 月 30 日		否
吕占民	准油运输	董事长	2022 年 09 月 15 日		是
吕占民	准油建设	董事	2022 年 09 月 15 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

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
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		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
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	天津津投城市开发股份有限公司	独立董事	2021年03月23日		是
李晓龙	北京金一文化发展股份有限公司	独立董事	2023年02月06日		是
刘红现	中国石油大学(北京)克拉玛依校区石油学院	石油工程系主任、副教授	2016年06月01日		是
甘建萍	克拉玛依绿成农业开发有限责任公司	监事会主席	2021年12月31日		否
甘建萍	克拉玛依市鑫盛小额贷款股份有限公司	监事	2015年05月22日		否
甘建萍	新疆油田黑油山有限责任公司	监事	2020年06月04日		否
甘建萍	克拉玛依天创水务有限公司	监事	2019年09月18日		否
甘建萍	深圳启润投资控股有限公司	监事	2023年01月11日		否
甘建萍	国网克拉玛依供电公司	监事	2019年05月16日		否
原野	兼任克拉玛依市国有资产投资经营有限责任公司	董事	2021年11月04日		否
原野	克拉玛依市红城文化旅游集团有限责任公司	董事	2022年04月09日	2023年08月03日	否
原野	克拉玛依市国城医学科技有限责任公司	执行董事	2021年04月17日		否
刘艳	准油运输	董事	2022年09月15日		是
刘艳	准油建设	董事	2022年09月15日		是
刘峰	准油运输	董事	2022年09月15日		是
佐军	能安智慧	董事长	2021年08月18日		否
佐军	准油建设	总经理	2022年06月03日	2023年03月11日	否
佐军	准油建设	董事长	2022年09月15日		是
蒋建立	能安合伙	执行事务合伙人委派代表	2021年02月05日		否
蒋建立	准油建设	董事	2022年09月15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

3、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》确定的年度津贴为基数,按照实际任职天数计算报酬金额。

(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结合总经理对公司高级管理人员日常履职情况考核及专项工作考核奖励,根据年度审计确认的净利润指标完成情况对公司高级管理人员进行年度考评,经董事会审议通过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	性别	年龄	职务	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
林军	男	52	董事长	现任	0	是
周剑萍	女	46	董事	现任	0.57	是
简伟	男	57	董事、总经理	现任	45.95	否
盛洁	女	44	董事	现任	0.57	是
全源	男	47	董事	现任	0.57	是
吕占民	男	53	董事、董事会秘书、副总经理	现任	41.47	否
汤洋	女	55	独立董事	现任	5.06	否
李晓龙	男	54	独立董事	现任	5.06	否
刘红现	男	46	独立董事	现任	5.06	否
甘建萍	女	52	监事会主席	现任	0.57	是
杨亮	男	39	监事	现任	0.28	是
原野	男	38	监事	现任	0.28	是
赵树芝	女	53	职工代表监事	现任	21.85	否
张明明	男	36	职工代表监	现任	26.21	否
刘艳	女	47	财务总监	现任	37.97	否
刘峰	男	44	副总经理	现任	38.44	否
佐军	男	54	副总经理	现任	37.12	否
蒋建立	男	55	总工程师	现任	37.2	否
罗音宇	男	58	董事长	离任	3.33	是
李岩	男	32	董事	离任	2.02	否
樊华	男	39	董事	离任	2.02	是
高翔	男	39	董事	离任	1.99	是
王娟	女	37	监事会主席	离任	2.02	是
王楠	男	34	监事	离任	17.88	否
冉耕	男	37	监事	离任	0.04	否
合计	--	--	--	--	333.53	--

其他情况说明

适用 不适用

六、报告期内董事履行职责的情况

1、本报告期董事会情况

会议届次	召开日期	披露日期	会议决议
七届九次董事会	2023年03月17日	2023年03月21日	《第七届董事会第九会议（2022年度董事会）决议公告》（公告编号：2023-006）刊载于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网
七届十次董事会	2023年04月27日	2023年04月28日	《第七届董事会第十次（临时）会议决议公告》（公告编号：2023-015）刊载于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网
七届十一次董事会	2023年05月16日	2023年05月17日	《第七届董事会第十一次（临时）会议决议公告》（公告编号：2023-017）刊载于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网
七届十二次董事会	2023年08月15日	2023年08月16日	《第七届董事会第十二次会议（2023年半年度董事会）决议公告》（公告编号：2023-026）刊载于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网
七届十三次董事会	2023年09月14日	2023年09月15日	《第七届董事会第十三次（临时）会议决议公告》（公告编号：2023-031）刊载于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网
七届十四次董事会	2023年09月27日	2023年09月28日	《第七届董事会第十四次（临时）会议决议公告》（公告编号：2023-039）刊载于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网
七届十五次董事会	2023年10月24日	2023年10月25日	《第七届董事会第十五次（临时）会议决议公告》（公告编号：2023-048）刊载于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网
七届十六次董事会	2023年10月26日	2023年10月27日	《2023年第三季度报告》（公告编号：2023-050）刊载于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网
七届十七次董事会	2023年12月12日	2023年12月13日	《第七届董事会第十七次（临时）会议决议公告》（公告编号：2023-057）刊载于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网

2、董事出席董事会及股东大会的情况

董事出席董事会及股东大会的情况							
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
林军	3	3	0	0	0	否	2
周剑萍	3	3	0	0	0	否	2
简伟	9	6	3	0	0	否	3
盛洁	3	2	1	0	0	否	2
全源	3	3	0	0	0	否	2
吕占民	9	6	3	0	0	否	3
汤洋	9	4	5	0	0	否	3
李晓龙	9	3	6	0	0	否	3
刘红现	9	3	6	0	0	否	3
罗音宇	4	2	2	0	0	否	1
李岩	4	0	3	1	0	否	1
樊华	4	2	2	0	0	否	1
高翔	4	2	2	0	0	否	1

连续两次未亲自出席董事会的说明

无

3、董事对公司有关事项提出异议的情况

董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内董事对公司有关事项未提出异议。

4、董事履行职责的其他说明

董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，公司董事严格按照《公司章程》《董事会议事规则》及相关法律、法规等有关规定和要求，积极出席董事会、股东大会，勤勉尽责，根据公司的实际情况，对公司的重大治理和经营决策提出了相关的意见，经过充分沟通讨论，形成一致意见，并监督和推动董事会决议的执行，确保决策科学、及时、高效，维护公司和全体股东的合法权益。

七、董事会下设专门委员会在报告期内的情况

委员会名称	成员情况	召开会议次数	召开日期	会议内容	提出的重要意见和建议	其他履行职责的情况	异议事项具体情况（如有）
战略发展委员会	主任委员：罗音宇（任职至 2023 年 8 月 28 日）、林军（自 2023 年 10 月 24 日起任职） 委员：汤洋、李晓龙、刘红现、樊华（任职至 2023 年 8 月 28 日）、周剑萍（自 2023 年 10 月 24 日起任职）	1	2023 年 03 月 06 日	对公司面临的经营形势和行业发展态势进行了分析，对 2023 年及未来一段时期的发展战略进行了讨论	形成报告，作为董事会报告内容之一提交董事会审议	无	无
审计委员会	主任委员：汤洋 委员：李晓龙、刘红现、高翔（任职至 2023 年 8 月 28 日）、李岩（任职至 2023 年 8 月 28 日）、盛洁、全源（自 2023 年 10 月 24 日起任职）	9	2023 年 01 月 16 日	审阅公司 2022 年度业绩预告并发表审阅意见	同意披露	无	无

委员会名称	成员情况	召开会议次数	召开日期	会议内容	提出的重要意见和建议	其他履行职责的情况	异议事项具体情况（如有）
	主任委员：汤洋 委员：李晓龙、刘红现、高翔（任职至 2023 年 8 月 28 日）、李岩（任职至 2023 年 8 月 28 日）、盛洁、全源（自 2023 年 10 月 24 日起任职）		2023 年 02 月 14 日	对公司 2022 年度审计工作进行了安排	沟通确定 2022 年度审计初稿、定稿出具时间及审计重点关注事项	无	无
	主任委员：汤洋 委员：李晓龙、刘红现、高翔（任职至 2023 年 8 月 28 日）、李岩（任职至 2023 年 8 月 28 日）、盛洁、全源（自 2023 年 10 月 24 日起任职）		2023 年 03 月 06 日	审议续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的议案	同意提交董事会审议		
	主任委员：汤洋 委员：李晓龙、刘红现、高翔（任职至 2023 年 8 月 28 日）、李岩（任职至 2023 年 8 月 28 日）、盛洁、全源（自 2023 年 10 月 24 日起任职）		2023 年 03 月 15 日	2022 年度审计工作结束后，与会计师沟通审计工作的开展情况	对审计报告发表审阅意见	无	无
	主任委员：汤洋 委员：李晓龙、刘红现、高翔（任职至 2023 年 8 月 28 日）、李岩（任职至 2023 年 8 月 28 日）、盛洁、全源（自 2023 年 10 月 24 日起任职）		2023 年 04 月 14 日	审阅 2023 年第一季度财务报告并发表审阅意见	同意提交董事会审议		
	主任委员：汤洋 委员：李晓龙、刘红现、高翔（任职至 2023 年 8 月 28 日）、李岩（任职至 2023 年 8 月 28 日）、盛洁、全源（自 2023 年 10 月 24 日起任职）		2023 年 07 月 11 日	审阅 2023 年半年度业绩预告	同意披露		
	主任委员：汤洋 委员：李晓龙、刘红现、高翔（任职至 2023 年 8 月 28 日）、李岩（任职至 2023 年 8 月 28 日）、盛洁、全源（自 2023 年 10 月 24 日起任职）		2023 年 10 月 12 日	审阅 2023 年前三季度业绩报告	同意		
	主任委员：汤洋 委员：李晓龙、刘红现、高翔（任职至 2023 年 8 月 28 日）、李岩（任职至 2023 年 8 月 28 日）、盛洁、全源（自 2023 年 10 月 24 日起任职）		2023 年 11 月 29 日	审议《会计师事务所选聘管理制度》《关于选聘会计师事务所为公司对克拉玛依市某油服企业进行财务尽职调查项目的议案》	1. 对该项制度提出完善意见； 2. 针对目标公司财务尽调事宜，审议选聘会计师事务所		
	主任委员：汤洋 委员：李晓龙、刘红现、高翔（任职至 2023 年 8 月 28 日）、李岩（任职至 2023 年 8 月 28 日）、盛洁、全源（自 2023 年 10 月 24 日起任职）		2023 年 12 月 28 日	就 2023 年度年报审计事项与会计师进行沟通	确定 2023 年度审计初稿、定稿出具时间及审计重点关注事项	无	无
薪酬与考核委员会	主任委员：刘红现 委员：汤洋、李晓龙、樊华（任职至 2023 年 8 月 28 日）、周剑萍（自 2023 年 10 月 24 日起任职）、简伟	1	2023 年 01 月 15 日	对公司高级管理人员 2022 年绩效薪酬进行考评	同意提交董事会审议	无	无
提名委员会	主任委员：李晓龙 委员：汤洋、刘红现、樊华（任职至 2023 年 8 月 28 日）、盛洁（自 2023 年 10 月 24 日起任职）、吕占民	1	2023 年 10 月 05 日	对第七届董事会的部分董事、监事补选候选人进行资格审查并发表意见	同意提交董事会审议	无	无

八、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。

九、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

报告期末母公司在职员工的数量（人）	545
报告期末主要子公司在职员工的数量（人）	224
报告期末在职员工的数量合计（人）	769
当期领取薪酬员工总人数（人）	769
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	521
销售人员	0
技术人员	64
财务人员	9
行政人员	175
合计	769
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
本科及以上学历	129
大专	173
中专	101
高中及以下	366
合计	769

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，公司人事管理部门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

十、公司利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内利润分配政策，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,按照公司《章程》规定执行。

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
公司未进行现金分红的，应当披露具体原因，以及下一步为增强投资者回报水平拟采取的举措：	公司 2023 年度亏损，且母公司可供分配利润为负值，根据公司章程规定未进行分红；下一步公司将采取各项管理措施、改善业绩，为回报投资者创造条件
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

公司报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用 不适用

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）	262,055,378
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）	-510,305,980.04
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	
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度亏损、实现归属于上市公司股东的净利润为-18,579,078.48 元；截至 2023 年 12 月 31 日，母公司可供分配利润为-510,305,980.04 元。根据公司《章程》规定，2023 年度拟不派发现金红利、不送红股，不以公积金转增股本。	

十一、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。

十二、报告期内的内部控制制度建设及实施情况

1、内部控制建设及实施情况

2023 年，公司在总结前两年制度建设运行经验的基础上，组织修订了《制度建设管理暂行办法》并升格为《制度建设管理暂行规定》，进一步明确公司业务部门在制度体系建设中的职责和作用，为独立运营子公司的制度体系建设提供了基础；结合法律法规修订情况及监管部门要求，完成了公司章程及其附件、和《独立董事工作细则》的修订工作；新制定实施《工作前安全分析管理办法》《会计师事务所选聘管理制度》两项制度。目前公司现行有效的管理制度共 99 项。持续推动控股子公司准油运输和准油建设结合行业和业务特点，建立符合上市公司规范运作要求的制度和流程体系。目前准油运输已建立制度 14 项、准油建设已建立制度 2 项。2023 年公司组织对各部门及各经营单位的内控体系进行了检查和测试，结合发现的问题进行了整改和完善。

报告期内，公司的内控制度建设是完善的，制度执行是有效的。

2、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是 否

十三、公司报告期内对子公司的管理控制情况

公司名称	整合计划	整合进展	整合中遇到的问题	已采取的解决措施	解决进展	后续解决计划
无	无	无	无	无	无	无

十四、内部控制评价报告或内部控制审计报告

1、内控评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2024 年 04 月 26 日	
内部控制评价报告全文披露索引	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2023 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	<p>重大缺陷：1. 公司内部控制环境无效。2. 公司董事、监事、高级管理人员舞弊。3. 注册会计师发现当期财务报告存在重大错报，而公司内部控制在运行过程中未能发现该错报。4. 公司审计委员会和内部审计机构对内部控制的监督无效。</p> <p>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。</p> <p>一般缺陷：除重大、重要缺陷外的其他缺陷。</p>	<p>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。</p> <p>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。</p> <p>一般缺陷：不构成重大缺陷和重要缺陷的内部控制缺陷。</p>
定量标准	<p>重大缺陷：错报金额>资产总额的 0.5%；错报金额>营业收入总额的 1%</p> <p>重要缺陷：资产总额的 0.20%<错报金额≤资产总额的 0.5%；营业收入总额的 0.5%<错报金额≤营业收入总额的 1%</p> <p>一般缺陷：错报金额≤资产总额 0.20%；错报金额≤营业收入总额的 0.5%</p>	<p>重大缺陷：错报金额>资产总额的 0.5%；错报金额>营业收入总额的 1%</p> <p>重要缺陷：资产总额的 0.20%<错报金额≤资产总额的 0.5%；营业收入总额的 0.5%<错报金额≤营业收入总额的 1%</p> <p>一般缺陷：错报金额≤资产总额 0.20%；错报金额≤营业收入总额的 0.5%</p>
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

2、内部控制审计报告

适用 不适用

内部控制审计报告中的审议意见段	
我们认为，贵公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。	
内控审计报告披露情况	披露
内部控制审计报告全文披露日期	2024 年 04 月 26 日
内部控制审计报告全文披露索引	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《内部控制审计报告》
内控审计报告意见类型	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审计报告

是 否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是 否

十五、上市公司治理专项行动自查问题整改情况

截至本报告披露日，公司不存在“上市公司治理专项行动自查”的问题。

第五节 环境和社会责任

一、重大环保问题

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

参照重点排污单位披露的其他环境信息

不适用

在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

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

报告期内，公司将新疆油田范围内首台连续油管作业设备，捐赠给克拉玛依市科学技术馆，用于科普教育、展示油田科技发展历史；帮助麦盖提县希依提墩乡销售当地的甜瓜 200 余箱。

三、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴的情况

无

第六节 重要事项

一、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
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	燕润投资	保证上市公司独立性的承诺（取得公司控制权时作出）	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。	履行完毕
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	燕润投资	避免同业竞争（取得公司控制权时作出）	1. 为避免本企业的关联企业上市公司发生潜在的同业竞争，本企业及本企业的关联企业不会以任何方式直接或间接从事与上市公司及其下属企业相同、相似的业务，包括但不限于不在中国境内外通过投资、并购、联营、兼并、合作、受托经营或以其他方式从事与上市公司及其下属企业相同、相似或构成实质竞争的业务。2. 如本企业及本企业的关联企业获得的任何商业机会与上市公司主营业务有竞争或可能发生竞争的，则本企业及本企业的关联企业将立即通知上市公司，并将该商业机会优先转给上市公司。3. 本企业保证将不直接或间接从事与上市公司的生产、经营相竞争的任何经营活动，不直接或间接控制与上市公司所从事业务构成竞争的企业。4. 本企业将不利用对上市公司及其下属企业的了解和知悉的信息协助任何第三方从事、参与或投资与上市公司相竞争的业务或项目。5. 如果本企业违反上述承诺，则因此而取得的相关收益将全部归上市公司所有，如因此给上市公司及其他股东造成损失的，则本企业将及时、足额赔偿上市公司及其他股东因此遭受的全部损失。	2018年02月08日	自承诺出具日起，在控股股东及其关联企业控股准油股份期间持续有效。	履行完毕
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	燕润投资	规范关联交易（取得公司控制权时作出）	1. 截至本承诺出具之日，本企业及本企业的关联企业上市之间不存在其他关联交易或依照法律法规应披露而未披露的关联交易。2. 本企业及本企业的关联企业上市之间将采取措施规范并尽量减少与上市公司之间的关联交易，如因市场环境及业务发展需要导致必要的关联交易，本企业及本企业的关联企业将严格遵守法律法规以及本次权益变动完成后上市公司章程、关联交易相关制度的规定，按照公平合理的商业准则实施，本着公开、公平、公正的原则确定交易价格，依法与上市公司签订规范的关联交易合同，保证关联交易价格的公允性。3. 本企业将严格按照《公司法》等法律法规以及上市公司章程的有关规定行使股东权利或者董事权利，在股东大会以及董事会对有关涉及本承诺人的关联交易进行表决时，履行回避表决的义务，并按照有关法律、法规和公司章程的规定履行关联交易的信息披露义务。4. 本次收购完成后，本企业及本企业的关联企业保证不通过关联交易非法转移上市公司的资金、利润，不利用上市公司股东地位损害上市公司及其他股东的合法利益。	2018年02月08日	自承诺出具日起，在控股股东及其关联企业控股准油股份期间持续有效。	履行完毕
收购报告书或	克拉玛依城	关于独立性的承诺	克拉玛依城投及克拉玛依城投控制的其他企业（不包含上市公司及其控制的企业，下同）与准油	2023年	在克拉玛依城投作为	履行中，未违反

权益变动报告 书中所作承诺	投		<p>股份在资产、人员、财务、机构、业务方面保持互相独立。</p> <p>1、资产独立</p> <p>(1) 保证上市公司资产独立完整，该等资产全部处于上市公司的控制之下，并为上市公司独立拥有和运营；</p> <p>(2) 本公司及本公司控制的其他企业当前没有、之后也不以任何方式违法违规占用上市公司的资金、资产及其他资源；</p> <p>(3) 本公司及本公司控制的其他企业将不以上市公司的资产为自身的债务提供担保。</p> <p>2、人员独立</p> <p>(1) 保证上市公司的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书及其他高级管理人员在上市公司专职工作及领取薪酬，不在本公司及本公司控制的其他企业担任除董事、监事以外的其他职务，继续保持上市公司人员的独立性；</p> <p>(2) 保证上市公司拥有完整独立的劳动、人事及薪酬管理体系，保证该等体系和克拉玛依城投及克拉玛依城投控制的其他企业之间完全独立；</p> <p>(3) 保证董事、监事和高级管理人员均通过合法程序选举或聘任，克拉玛依城投不干预上市公司董事会和股东大会已经做出的人事任免决定。</p> <p>3、财务独立</p> <p>(1) 保证上市公司继续保持独立的财务部门和独立的财务核算体系；</p> <p>(2) 保证上市公司独立在银行开户，不与克拉玛依城投或克拉玛依城投控制的其他企业共享一个银行账户；</p> <p>(3) 保证上市公司能够作出独立的财务决策，且克拉玛依城投不通过违法违规的方式干预上市公司的资产使用调度；</p> <p>(4) 保证上市公司的财务人员独立，不在本公司及本公司控制的其他企业处兼职和领取报酬；</p> <p>(5) 保证上市公司依法独立纳税。</p> <p>4、机构独立</p> <p>(1) 保证上市公司与本公司及本公司控制的其他企业的机构保持完全分开和独立；</p> <p>(2) 保证上市公司继续保持健全的法人治理结构，拥有独立、完整的组织机构；</p> <p>(3) 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</p> <p>(1) 保证上市公司拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质和能力，具有面向市场独立自主持续经营的能力；</p> <p>(2) 克拉玛依城投除行使股东权利之外，不对上市公司的业务活动进行干预；</p> <p>(3) 保证尽量减少克拉玛依城投及克拉玛依城投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> <p>本承诺函在克拉玛依城投作为准油股份控股股东期间持续有效。如违反本承诺函的内容，给上市公司造成损失的，本公司愿意承担相应的法律责任。</p>	08月10日	准油股份控股股东期间持续有效。	承诺
收购报告书或 权益变动报告	克拉玛依城投	关于避免同业竞争的承诺	1、克拉玛依城投下属的新疆华隆油田科技股份有限公司、克拉玛依市华隆建筑安装有限责任公司、克拉玛依市华隆运输有限责任公司、富城技服在新疆区域为油田公司提供石油技术服务、工	2023年 08月10	克拉玛依城投作为准油股份的控股股东	已转让与新疆华隆油田科技股份

书中所作承诺			<p>程施工、运输等服务，与准油股份的主营业务存在一定程度的同业竞争。克拉玛依城投承诺持续采取积极有效措施，促使该等业务及资产符合注入准油股份的条件（包括但不限于权属清晰、规范性情况良好、经营前景较好、连续三年净资产收益率不低于准油股份同类资产），并在符合注入条件后三年内，采取注入方式逐步解决该等业务及资产与准油股份的同业竞争问题；对于本次交易完成满五年时仍不符合注入条件的情形，三年内实质启动有关规范工作（规范方式包括资产转让、停止相关业务、调整业务经营区域、设立合资公司等任何一种或几种方式）以解决前述企业与准油股份的同业竞争问题。</p> <p>2、除上述情形外，克拉玛依城投及其控制的除准油股份（包括其下属全资、控股子公司；以下含义同此）外的其他企业将不在准油股份开展业务的区域内以任何形式直接或间接从事与准油股份的主营业务构成或可能构成直接或间接竞争关系的业务。</p> <p>3、克拉玛依城投及其控制的除准油股份外的其他企业如发现任何与准油股份主营业务构成或可能构成直接或间接竞争关系的业务机会，将促使该业务机会按合理和公平的条款及条件优先提供给准油股份。</p>	日	（包括但不限于直接、间接或以其他方式控股准油股份）期间有效。	有限公司、克拉玛依市华隆建筑安装有限责任公司、克拉玛依市华隆运输有限责任公司有关的企业股权，正在推进工商变更登记工作；富城技服已停止自营相关业务。
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	克拉玛依城投	关于关联交易的承诺	<p>1、本公司承诺不利用自身控股股东地位，谋求上市公司及其控制的企业在业务合作等方面给予本公司及本公司控制其他企业（不包含上市公司及其控制的企业，下同）优于市场第三方的权利；不利用自身控股股东地位，谋求与上市公司及其控制的企业达成交易的优先权利。</p> <p>2、保证避免本公司及本公司控制其他企业非法占用上市公司及其控制的企业资金、资产的行为。</p> <p>3、保证本公司及本公司控制的其他企业尽量避免与上市公司及其控制的企业之间的关联交易；对于无法避免或有合理理由存在的关联交易，将与上市公司依法签订规范的关联交易协议，并按照有关法律法规及上市公司《公司章程》、《关联交易管理制度》的规定履行批准程序；关联交易将参照与无关联关系的独立第三方进行相同或相似交易时的价格，遵循市场原则以公允、合理的交易价格进行；保证按照有关法律、法规和上市公司《公司章程》、《关联交易管理制度》的规定履行关联交易的信息披露义务；保证不利用关联交易非法转移上市公司的资金、利润，不利用关联交易损害上市公司及其他股东的合法权益。</p> <p>4、保证在上市公司股东大会对涉及上市公司及其控制的企业与本公司及本公司控制的其他企业的有关关联交易事项进行表决时，履行回避表决的义务。</p> <p>5、保证将依照上市公司《公司章程》的规定参加股东大会，依法行使股东权利并承担股东义务，依法行使表决权，不利用控股股东地位谋取不正当利益，不损害上市公司及其他股东的合法权益。</p> <p>本承诺函在克拉玛依城投作为准油股份控股股东期间持续有效。如违反本承诺函的内容，给上市公司造成损失的，本公司愿意承担相应的法律责任。</p>	2023年08月10日	在克拉玛依城投作为准油股份控股股东期间持续有效。	履行中，未违反承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	克拉玛依城投	关于股份锁定期的承诺函	<p>1、本公司因本次交易而取得的准油股份的股份，自该等股份过户登记完成之日起 18 个月内不转让；</p> <p>2、本次交易完成后，前述股份在锁定期内由于上市公司送红股、转增股本等原因增持的上市公司股份，亦按照前述承诺执行，自股份登记之日起锁定，并与前述股份同时解锁；</p> <p>3、若前述锁定期与证券监管机构的最新监管意见不相符，将根据相关证券监管机构的监管意见进行相应调整；</p> <p>4、前述锁定期届满后，将按照中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的有关规定执行。</p>	2023年08月10日	2023年8月10日至2025年2月9日	履行中，未违反承诺
首次公开发行	燕润投资、	对公司非公开发行	不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益。	2019年	自承诺出具日起，在	履行中，未违反

或再融资时所 作承诺	解直锟	摊薄即期回报采取 填补措施的承诺		07月23 日	燕润投资及其关联方 与准油股份存在关联 关系期间。	承诺
首次公开发行 或再融资时所 作承诺	燕润投资	关于避免同业竞争 的承诺（认购非公 开发行股票时作 出）	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。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。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。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。	2019年 07月23 日	自承诺出具日起，在 燕润投资及其关联方 与准油股份存在关联 关系期间。	履行中，未违反 承诺
首次公开发行 或再融资时所 作承诺	解直锟	关于避免同业竞争 的承诺	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。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。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管理委员会许可的其他方式加以解决。	2019年 07月23 日	自承诺出具日起，在 解直锟及其关联方与 准油股份存在关联关 系期间。	履行中，未违反 承诺
首次公开发行 或再融资时所 作承诺	燕润投资、 解直锟	关于独立性的承诺 （认购本次非公开 发行股票时作出）	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。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。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对本分公司、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。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	2019年 07月23 日	自承诺出具日起，在 燕润投资、解直锟及 其关联方与准油股份 存在关联关系期间。	履行中，未违反 承诺

			<p>职权。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、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；(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>			
首次公开发行或再融资时所作承诺	解直锟	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。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。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。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，在解直锟及其关联方与准油股份存在关联关系期间。	履行中，未违反承诺
首次公开发行或再融资时所作承诺	公司时任董事、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。2、承诺对董事和高级管理人员的职务消费行为进行约束。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。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。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。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。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。</p>	2019年07月23日	任职期间	履行中，未违反承诺
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

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、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

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、会计估计变更或重大会计差错更正的情况说明

适用 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的情况。

七、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。

八、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	21
境内会计师事务所注册会计师姓名	王法亮、夏洋洋
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	王法亮1年、夏洋洋3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

九、年度报告披露后面临退市情况

适用 不适用

十、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。

十一、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
未达到重大诉讼标准的其他诉讼共 4 项。	122.39	是（形成预计负债 24.93 万元）	1 起案件判决公司承担 40% 责任，公司不服一审法院判决已上诉；公司申请的两起再审案件被驳回；另外一起案件待开庭。	公司申请再审的两起案件公司已按照法院判决履行相应义务，其余两起案件尚未形成最终结果。	已结案案件均按判决执行。	不适用	不适用

十二、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。

十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十四、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额（万元）	占同类交易金额的比例	获批的交易额度（万元）	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
富城技服	受同一实际控制人控制	与关联法人的关联交易	向关联人提供井下作业辅助施工	采取公开招标方式，通过竞标确定合同价格	参考油田定额扣除相关费用后确定	75.05	0.28%	250	否	银行转账	油田定额下浮一定比例	2023年09月15日	《关于参与相关项目投标暨关联交易的公告》（公告编号：2023-035）刊载于《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网
城投油砂矿公司	受同一实际控制人控制	与关联法人的关联交易	向关联人提供钻井工程服务	采取公开招标方式，通过竞标确定合同价格	参考油田定额根据所在区块、井型、井深确定	0	0.00%	1,096	否	银行转账或银行承兑汇票	油田定额下浮一定比例	2023年09月15日	《关于参与相关项目投标暨关联交易的公告》（公告编号：2023-035）刊载于《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网

													网
城投油砂矿公司	受同一实际控制人控制	与关联法人的关联交易	向关联人提供钻前工程（井场、道路）施工服务	采取公开招标方式，通过竞标确定合同价格	参考油田定额根据工程结算书审核确认	0	0.00%	108	否	银行转账或银行承兑汇票	油田定额下浮一定比例	2023年09月15日	《关于参与相关项目投标暨关联交易的公告》（公告编号：2023-035）刊载于《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网
克拉玛依融汇投资集团有限公司	受同一实际控制人控制	与关联法人的关联交易	向关联人租入房屋	市场公允定价原则	0.81 元/m ² .天	3.6	5.83%	3.6	否	银行转账	0.81 元/m ² .天		
浙江云芯科技有限公司（因士科技子公司）	与公司共同投资的合作方实际控制	与关联法人的关联交易	采购产品	依据市场价格协商确定	按照销售价格扣除成本费用后留有合理毛利的原则确定	47.79	0.27%	100	否	银行转账	不适用		
合计				--	--	126.44	--	1,557.6	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				不适用									
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有）				不适用									
交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）				不适用									

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

应付关联方债务

关联方	关联关系	形成原因	期初余额 (万元)	本期新增金 额(万元)	本期归还金 额(万元)	利率	本期利息 (万元)	期末余额 (万元)
燕润投资	公司控股股东	流动资金借款	2,500	0	2,500	11.00%	233.18	0
关联债务对公司经营成果及财务状况的影响		缓解了公司流动资金紧张的状况,保持了公司生产经营的正常运行,同时增加了财务费用。报告期内,公司已归还完毕。						

5、与存在关联关系的财务公司的往来情况

适用 不适用

公司与存在关联关系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、公司控股的财务公司与关联方的往来情况

适用 不适用

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。

7、其他重大关联交易

适用 不适用

报告期内,经公司董事会审议通过,关联方中小融担公司为公司向银行申请贷款提供担保并按照 1.5%年收取担保费用;公司与关联方聚晟融租开展了融资性售后回租业务,年化利率 6%,具体详见公司在指定信息披露媒体发布的相关公告。

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
关于接受关联方有偿担保并提供反担保暨关联交易的公告	2023 年 09 月 15 日	《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网
关于参与相关项目投标暨关联交易的公告	2023 年 09 月 15 日	《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网

十五、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

租赁情况说明

自 2020 年以来，受宏观因素和油价波动等不利因素影响，主要客户实施降本增效措施，公司连续两年重点投资、倾力打造的连续油管业务市场发生变化（客户改变施工工艺、不断压低结算价格，对施工质量、安全管理等方面要求提高），收入大幅下降，而相关变动成本大幅增加，造成该项目连年出现亏损。虽然油服行业逐步回暖，公司也进行了多方沟通和争取，但目前相关客户仍未恢复结算价格。为改善该项目经营情况，根据公司开展亏损项目治理的要求，结合公司工程技术事业部（连续油管项目主要经营单位）的实际情况，将一套连续油管设备出租，报告期内产生租赁收益约 100 万元。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用 不适用

公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的租赁项目。

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	2023 年 03 月 21 日	520	2023 年 06 月 16 日	520	连带责任保证	无	无	3 年	否	是
准油运输	2023 年 03 月 21 日	600	2023 年 08 月 11 日	600	连带责任保证	无	无	1 年	否	是
准油运输	2023 年 03 月 21 日	300		300	连带责任保证	无	无	1 年	否	是
报告期内审批对子公司			1,420	报告期内对子公司担保						1,420

担保额度合计 (B1)			实际发生额合计 (B2)							
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)		1,420	报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)		1,420					
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)										
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1+C1)		1,420	报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2)		1,420					
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)		1,420	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)		1,420					
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例			17.10%							
其中:										

3、委托他人进行现金资产管理情况

(1) 委托理财情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

(2) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十六、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。

十七、公司子公司重大事项

适用 不适用

2023 年 9 月 14 日召开的公司第七届董事会第十三次 (临时) 会议, 审议通过了《关于向子公司准油建设增资、变更其经营范围暨修改章程的议案》, 决定继续落实公司七届三次董事会决议, 推进资质剥离和业务整合相关工作; 结合在实际办理过程中遇到的问题, 为降低过渡阶段的影响、顺利完成资质剥离和新办, 为准油建设参加即将到来的 2024 年度投标提供基础条件, 同意向准油建设增资 3,000 万元 (认缴, 实缴时间为 2051 年 6 月 28 日前), 并变更其经营范围、营业期限、注册资本等登记信息、对其章程进行相应修订。具体情况详见公司于 2023 年 9 月 15 日发布的《关于向子公司增资、变更其经营范围暨修改章程的公告》 (公告编号: 2023-036)。

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	1,469,553	0.56%				-221,775	-221,775	1,247,778	0.48%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	1,469,553	0.56%				-221,775	-221,775	1,247,778	0.48%
其中：境内法人持股									
境内自然人持股	1,469,553	0.56%				-221,775	-221,775	1,247,778	0.48%
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	260,585,825	99.44%				221,775	221,775	260,807,600	99.52%
1、人民币普通股	260,585,825	99.44%				221,775	221,775	260,807,600	99.52%
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

本报告期与上一报告期相比，有限售条件股份减少 221,775 股，无限售条件股份增加 221,775 股，原因为 2022 年度部分高管通过集中竞价交易的方式减持所持公司股份，2023 年高管持股数量较 2022 年减少，因此高管锁定股份减少。

股份变动的批准情况

适用 不适用

股份变动的过户情况

适用 不适用

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

适用 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

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	261,097			261,097	高管股份锁定	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		-221,775	665,381	高管股份锁定	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%
蒋建立	316,800			316,800	高管股份锁定	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	根据其后续任职变动情况而定。任职期间每年可出售期初所持股份总数的 25%
合计	1,469,553	0	-221,775	1,247,778	--	--

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用 不适用

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用 不适用

3、现存的内部职工股情况

适用 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	28,726	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	31,275	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8）	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8）	0
持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）							
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、标记或冻结情况
							股份状态 数量
克拉玛依城投	国有法人	18.00%	47,169,968	47,169,968	0	47,169,968	不适用 0
燕润投资	境内非国有法人	12.00%	31,446,310	-47,169,968	0	31,446,310	质押 31,446,310
朱立国	境内自然人	1.72%	4,520,000	4,520,000	0	4,520,000	不适用 0
李付珍	境内自然人	0.82%	2,152,444	0	0	2,152,444	不适用 0
吴树强	境内自然人	0.56%	1,459,800	6800	0	1,459,800	不适用 0
中信证券股份有限公司	国有法人	0.55%	1,441,885	1,441,885	0	1,441,885	不适用 0
单海涛	境内自然人	0.53%	1,387,100	25800	0	1,387,100	不适用 0
陈蓉	境内自然人	0.51%	1,336,600	1,336,600	0	1,336,600	不适用 0
华泰证券股份有限公司	国有法人	0.49%	1,277,338	1,277,338	0	1,277,338	不适用 0
中国农业银行股份有限公司一元元顺安优	其他	0.47%	1,242,800	1,242,800	0	1,242,800	不适用 0

质精选灵活配置混合型证券投资基金								
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	克拉玛依城投与燕润投资签署的《表决权委托协议》于 2023 年 8 月 10 日生效，燕润投资将其持有的公司股份 31,446,310 股（占公司总股本的 11.9999%）对应的股东表决权、提名权、提案权等非财产性权利独家全权委托给克拉玛依城投行使，燕润投资为克拉玛依城投的一致行动人。除此之外，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	克拉玛依城投与燕润投资签署的《表决权委托协议》于 2023 年 8 月 10 日生效，燕润投资将其持有的公司股份 31,446,310 股（占公司总股本的 11.9999%）对应的股东表决权、提名权、提案权等非财产性权利独家全权委托给克拉玛依城投行使。							
前 10 名股东中存在回购专户的特别说明（如有）（参见注 10）	无							
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					
克拉玛依城投	47,169,968	人民币普通股	47,169,968					
燕润投资	31,446,310	人民币普通股	31,446,310					
朱立国	4,520,000	人民币普通股	4,520,000					
李付珍	2,152,444	人民币普通股	2,152,444					
吴树强	1,459,800	人民币普通股	1,459,800					
中信证券股份有限公司	1,441,885	人民币普通股	1,441,885					
单海涛	1,387,100	人民币普通股	1,387,100					
陈蓉	1,336,600	人民币普通股	1,336,600					
华泰证券股份有限公司	1,277,338	人民币普通股	1,277,338					
中国农业银行股份有限公司—金元顺安优质精选灵活配置混合型证券投资基金	1,242,800	人民币普通股	1,242,800					
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	克拉玛依城投与燕润投资签署的《表决权委托协议》于 2023 年 8 月 10 日生效，燕润投资将其持有的公司股份 31,446,310 股（占公司总股本的 11.9999%）对应的股东表决权、提名权、提案权等非财产性权利独家全权委托给克拉玛依城投行使，燕润投资为克拉玛依城投的一致行动人。除此之外，公司从未收到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							

前十名股东参与转融通业务出借股份情况

适用 不适用

前十名股东较上期发生变化

适用 不适用

单位：股

前十名股东较上期未发生变化情况					
股东名称（全称）	本报告期新增/退出	期末转融通出借股份且尚未归还数量		期末股东普通账户、信用账户持股及转融通出借股份且尚未归还的股份数量	
		数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例
克拉玛依城市投资建设发展有限责任公司	新增	0	0.00%	47,169,968	18.00%
朱立国	新增	0	0.00%	4,520,000	1.72%
中信证券股份 有限公司	新增	0	0.00%	1,441,885	0.55%
陈蓉	新增	0	0.00%	1,336,600	0.51%
华泰证券股份有限公司	新增	0	0.00%	1,277,338	0.49%
中国农业银行股份有限公司—金元顺安优质精选灵活配置混合型证券投资基金	新增	0	0.00%	1,242,800	0.47%
朱浩宇	退出	0	0.00%	879,700	0.34%
珠海横琴海捷卓越股权投资合伙企业（有限合伙）	退出	0	0.00%	0	0.00%

孙玉泉	退出	0	0.00%	0	0.00%
高云雪	退出	0	0.00%	1,220,300	0.47%
吕占民	退出	0	0.00%	887,175	0.34%
王洪涛	退出	0	0.00%	881,200	0.34%

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：地方国有控股

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
克拉玛依城投	石勇	2001 年 12 月 26 日	91650200731837365U	城市建设项目投资、城市建设投资
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

新控股股东名称	克拉玛依城投
变更日期	2023 年 08 月 10 日
指定网站查询索引	《关于协议转让股份过户完成暨公司控股权发生变更的提示性公告》（公告编号：2023-025）详见《证券时报》《中国证券报》、巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
指定网站披露日期	2023 年 08 月 11 日

3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：地方国资管理机构

实际控制人类型：法人

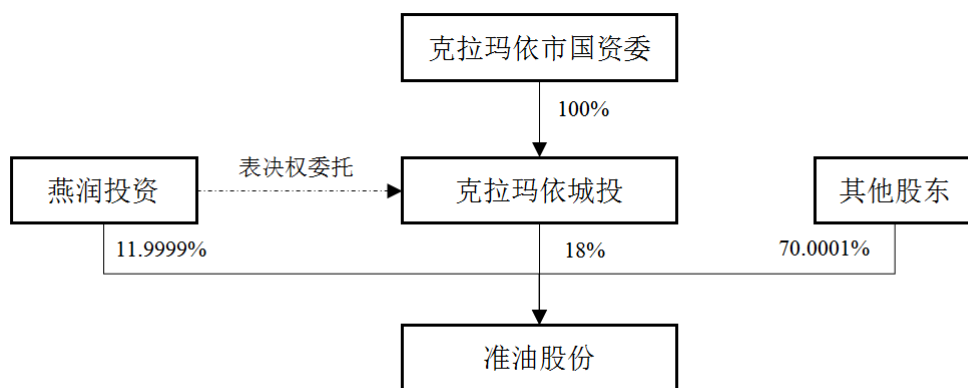
实际控制人名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
克拉玛依市国资委	董立奎	2007 年 10 月 01 日	66363059-9	国有资产管理
实际控制人报告期内控制的其他境内外上市公司的股权情况	无			

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

原实际控制人名称	解直锟
新实际控制人名称	克拉玛依市国资委
变更日期	2023 年 08 月 10 日
指定网站查询索引	《关于协议转让股份过户完成暨公司控股权发生变更的提示性公告》（公告编号：2023-025）刊载于《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
指定网站披露日期	2023 年 08 月 11 日

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



注：克拉玛依城投已与燕润投资签署《表决权委托协议》，约定将燕润投资持有准油股份的 31,446,310 股股份（占上市公司总股本的11.9999%）对应的股东表决权、提名权、提案权等非财产性权利独家全权委托给克拉玛依城投行使，该等委托具有唯一性及排他性。

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、公司控股股东或第一大股东及其一致行动人累计质押股份数量占其所持公司股份数量比例达到 80%

适用 不适用

5、其他持股在 10%以上的法人股东

适用 不适用

法人股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	注册资本	主要经营业务或管理活动
燕润投资	执行事务合伙人：湖州明道资产管理有限公司	2017 年 11 月 21 日	1,000,000,000	投资管理；资产管理；项目投资；投资咨询。

6、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

四、股份回购在报告期的具体实施情况

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价交易方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

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

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2024 年 04 月 25 日
审计机构名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	信会师报字[2024]第 ZA10710 号
注册会计师姓名	王法亮、夏洋洋

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 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 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 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 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如下：

关键审计事项	该事项在审计中是如何应对的
（一）持续经营能力 于 2023 年 12 月 31 日，准油股份资产负债率为 74.94%，由准油股份担保的于未来 12 个月内到期的金融负债金额为 20,226.99 万元，高于货币资金中未受限的货币资金余额 3,293.03 万元，且本期扣非后净利润为-1,928.64 万元。 准油股份管理层评估后认为，根据财务指标分析可能存在对准油股份持续经营能力产生疑虑的事项。准油股份结合业务回款周期、供应商的信用周期、月度固定付现成本项等历史数据及银行总体授信预期编制了 2024 年度现金流量预测，并制定了应对措施和计划。 由于对持续经营能力的评估涉及在特定时点对事项或情况的未来结果作出判断，且持续经营假设是编制财务报表的基本原则，因此我们将评价准油股份管理层在编制财务报表时运用持续经营假设的适当性，以及评价对持续经营能力产生疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性作为关键审计事项。	我们执行的审计程序包括： 1、取得管理层对持续经营能力作出的评估，并与管理层讨论其识别出的可能导致对持续经营能力产生疑虑的事项或情况以及应对措施和计划； 2、评价管理层与持续经营能力评估相关的未来计划，具体包括： （1）阅读借款合同的条款并确定是否存在违约，或者在可预见的未来可能违约； （2）确认授信合同的存在性、条款和充分性； （3）考虑债务融资的可获得性； （4）考虑现有的借款合同是否对继续举债存在限制条款； （5）了解固定期限借款就续贷情况与金融机构进行沟通的情况。 3、评价及分析管理层编制的盈利预测及现金流预测； 4、了解并关注期后管理层应对措施和计划的实施情况； 5、考虑自管理层作出评估后是否存在其他可获得的事实或信息； 6、要求管理层提供有关未来应对计划及其可行性的书面声明。
（二）收入确认 请参阅财务报表附注“三、重要会计政策及会计估计（二十四）收入”所述的会计政策及“五、合并财务报表项目注释（三十）营业收入和营业成本”所述的报表项目。 准油股份 2023 年度营业收入为 27,175.42 万元，较 2022 年增长 38.14%。 由于营业收入是准油股份的关键业绩指标之一，从而存在管理层为了达到特定目标或期望而操纵收入确认时点的固有风险，我们将准油股份营业收入识别为关键审计事项。	我们执行的审计程序包括： 1、了解与收入相关的关键内部控制，测试和评价关键内部控制设计和运行的有效性； 2、审阅销售合同及与管理层进行访谈，了解和评估准油股份的收入确认政策； 3、获取销售台账、工作量确认单及结算单等，执行细节测试，以评估销售收入的真实性和准确性； 4、采取比率分析、纵向、横向分析等分析性复核程序、抽查重要的合同、凭证、执行替代测试、抽凭检查等程序，以确定营业成本的真实准确性； 5、针对资产负债表日前后确认的销售收入执行截止性测试，核对客户的工作量确认单或结算单，以评估销售收入是否记录在正确的会计期间； 6、结合应收账款函证程序及回款检查，对主要客户的收入进行发函并对回款进行分析复核，检查已确认收入的真实性； 7、检查本年度中重大或满足其他特定风险标准与收入相关的会计记录的支持性文件。

（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 2023 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，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。

3. 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

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

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

6. 就准油股份中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对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。

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：王法亮

（项目合伙人）

中国注册会计师：夏洋洋

中国·上海

二〇二四年四月二十五日

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

2023 年 12 月 31 日

单位：元

项目	2023 年 12 月 31 日	2023 年 1 月 1 日
流动资产：		
货币资金	33,018,428.54	22,449,035.13
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	30,080,424.88	3,279,701.12
应收账款	94,829,733.28	110,526,351.52
应收款项融资		
预付款项	4,896,084.13	3,715,432.03
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	2,556,129.99	1,366,666.02
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	2,165,955.46	2,884,246.33
合同资产	42,139,038.39	24,248,395.06
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	567,952.04	1,037,194.28
流动资产合计	210,253,746.71	169,507,021.49
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		3,676,068.55
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	123,552,412.95	127,049,311.69
在建工程		

生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	2,794,947.62	2,933,197.67
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		87.50
其他非流动资产	574,012.59	3,838,520.00
非流动资产合计	126,921,373.16	137,497,185.41
资产总计	337,175,119.87	307,004,206.90
流动负债：		
短期借款	100,703,317.61	33,056,000.00
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	4,612,333.76	2,106,684.07
应付账款	112,575,920.20	111,849,389.50
预收款项		
合同负债	328,212.39	
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	13,304,350.63	15,542,503.87
应交税费	1,692,695.69	1,282,131.12
其他应付款	6,798,088.76	33,498,414.82
其中：应付利息		260,534.23
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		
其他流动负债	5,892,080.50	1,213,196.79
流动负债合计	245,906,999.54	198,548,320.17
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	5,200,000.00	
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	249,282.15	
递延收益		
递延所得税负债	1,338,382.71	1,572,670.08
其他非流动负债		
非流动负债合计	6,787,664.86	1,572,670.08
负债合计	252,694,664.40	200,120,990.25
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	296,359,492.98	296,359,492.98
减：库存股		
其他综合收益	-19,225,000.00	-15,548,931.45
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	-478,837,827.84	-460,258,749.36
归属于母公司所有者权益合计	83,029,100.53	105,284,247.56
少数股东权益	1,451,354.94	1,598,969.09
所有者权益合计	84,480,455.47	106,883,216.65
负债和所有者权益总计	337,175,119.87	307,004,206.90

法定代表人：简伟

主管会计工作负责人：刘艳

会计机构负责人：周丽娟

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2023年12月31日	2023年1月1日
流动资产：		
货币资金	22,835,037.20	11,543,420.15
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	26,667,896.94	3,247,340.67
应收账款	87,985,267.93	96,241,965.96
应收款项融资		
预付款项	3,818,313.87	3,287,628.35
其他应收款	1,776,937.99	1,336,733.40
其中：应收利息		
应收股利		
存货	665,955.46	1,384,246.33
合同资产	42,139,038.39	24,248,395.06
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	309,637.93	329,295.75

流动资产合计	186,198,085.71	141,619,025.67
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	24,190,459.00
其他权益工具投资		2,939,590.50
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	115,361,962.37	117,649,484.91
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	2,794,947.62	2,933,197.67
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	574,012.59	3,838,520.00
非流动资产合计	142,921,381.58	151,551,252.08
资产总计	329,119,467.29	293,170,277.75
流动负债：		
短期借款	88,703,317.61	30,050,000.00
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	4,180,347.00	1,422,606.09
应付账款	109,111,676.05	106,955,356.01
预收款项		
合同负债	328,212.39	
应付职工薪酬	10,557,332.87	13,374,844.79
应交税费	456,886.43	418,947.78
其他应付款	52,230,102.91	60,303,395.46
其中：应付利息	4,010,313.08	4,130,796.40
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	5,892,080.50	1,213,196.79
流动负债合计	271,459,955.76	213,738,346.92
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	249,282.15	
递延收益		
递延所得税负债	968,043.55	1,187,782.44
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,217,325.70	1,187,782.44
负债合计	272,677,281.46	214,926,129.36
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	-15,380,000.00	-12,440,409.50
专项储备		
盈余公积	22,677,057.39	22,677,057.39
未分配利润	-510,305,980.04	-491,443,607.98
所有者权益合计	56,442,185.83	78,244,148.39
负债和所有者权益总计	329,119,467.29	293,170,277.75

法定代表人：简伟

主管会计工作负责人：刘艳

会计机构负责人：周丽娟

3、合并利润表

单位：元

项目	2023 年度	2022 年度
一、营业总收入	271,754,196.81	196,719,794.98
其中：营业收入	271,754,196.81	196,719,794.98
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	290,292,612.71	243,952,496.19
其中：营业成本	264,071,092.99	221,965,197.58
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	2,108,210.00	2,139,644.65

销售费用		
管理费用	18,220,158.19	16,080,675.90
研发费用		
财务费用	5,893,151.53	3,766,978.06
其中：利息费用	5,628,196.97	3,719,511.24
利息收入	123,658.09	35,947.30
加：其他收益	633,179.91	1,268,442.96
投资收益（损失以“-”号填列）		35,167,608.94
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）	261,166.29	1,123,771.37
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-811,055.64	-75,081.50
资产处置收益（损失以“-”号填列）	668,536.62	-19,328.47
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-17,786,588.72	-9,767,287.91
加：营业外收入	104,363.08	56,821.25
减：营业外支出	756,737.33	356,850.39
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-18,438,962.97	-10,067,317.05
减：所得税费用	287,729.66	-246,269.54
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-18,726,692.63	-9,821,047.51
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-18,726,692.63	-9,821,047.51
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	-18,579,078.48	-9,707,552.52
2. 少数股东损益	-147,614.15	-113,494.99
六、其他综合收益的税后净额	-3,676,068.55	-41,470,502.05
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-3,676,068.55	-41,470,502.05
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-3,676,068.55	-5,038,964.99
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	-3,676,068.55	-5,038,964.99
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		-36,431,537.06
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		-36,431,537.06
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	-22,402,761.18	-51,291,549.56
归属于母公司所有者的综合收益总额	-22,255,147.03	-51,178,054.57
归属于少数股东的综合收益总额	-147,614.15	-113,494.99
八、每股收益		
(一) 基本每股收益	-0.07	-0.04
(二) 稀释每股收益	-0.07	-0.04

法定代表人：简伟

主管会计工作负责人：刘艳

会计机构负责人：周丽娟

4、母公司利润表

单位：元

项目	2023 年度	2022 年度
一、营业收入	237,897,882.19	167,921,721.71
减：营业成本	234,650,304.33	195,123,061.85
税金及附加	1,587,470.95	1,641,485.56
销售费用		
管理费用	14,371,562.56	13,712,983.96
研发费用		
财务费用	5,396,542.06	3,445,638.62
其中：利息费用	5,118,448.15	3,482,630.70
利息收入	103,500.25	26,348.81
加：其他收益	630,746.77	1,216,688.00
投资收益（损失以“-”号填列）		1,538.00
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)	-250,916.55	1,271,991.20
资产减值损失 (损失以“-”号填列)	-811,055.64	-75,081.50
资产处置收益 (损失以“-”号填列)		57,990.48
二、营业利润 (亏损以“-”号填列)	-18,539,223.13	-43,528,322.10
加: 营业外收入	74,463.08	56,821.25
减: 营业外支出	617,350.90	350,274.06
三、利润总额 (亏损总额以“-”号填列)	-19,082,110.95	-43,821,774.91
减: 所得税费用	-219,738.89	-262,224.10
四、净利润 (净亏损以“-”号填列)	-18,862,372.06	-43,559,550.81
(一) 持续经营净利润 (净亏损以“-”号填列)	-18,862,372.06	-43,559,550.81
(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	-2,939,590.50	-4,029,438.90
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益	-2,939,590.50	-4,029,438.90
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	-2,939,590.50	-4,029,438.90
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	-21,801,962.56	-47,588,989.71
七、每股收益		
(一) 基本每股收益	-0.07	-0.166
(二) 稀释每股收益	-0.07	-0.166

法定代表人: 简伟

主管会计工作负责人: 刘艳

会计机构负责人: 周丽娟

5、合并现金流量表

单位: 元

项目	2023 年度	2022 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	272,138,577.63	201,970,195.79
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	13,517.59	1,282,551.75
收到其他与经营活动有关的现金	1,685,709.29	1,441,974.44
经营活动现金流入小计	273,837,804.51	204,694,721.98
购买商品、接受劳务支付的现金	170,845,932.42	82,787,171.77
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	107,743,752.76	89,494,994.76
支付的各项税费	10,038,940.64	9,968,608.78
支付其他与经营活动有关的现金	7,459,396.75	6,484,241.50
经营活动现金流出小计	296,088,022.57	188,735,016.81
经营活动产生的现金流量净额	-22,250,218.06	15,959,705.17
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	133,258.68	57,990.48
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	133,258.68	57,990.48
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	9,301,403.78	12,748,956.80
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	9,301,403.78	12,748,956.80
投资活动产生的现金流量净额	-9,168,145.10	-12,690,966.32
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	106,167,266.69	33,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	25,000,000.00	25,000,000.00
筹资活动现金流入小计	131,167,266.69	58,500,000.00
偿还债务支付的现金	33,404,000.00	47,690,272.12
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,777,038.65	3,461,665.89
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	50,000,000.00	
筹资活动现金流出小计	89,181,038.65	51,151,938.01
筹资活动产生的现金流量净额	41,986,228.04	7,348,061.99

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	706.34	17,808.80
五、现金及现金等价物净增加额	10,568,571.22	10,634,609.64
加：期初现金及现金等价物余额	22,361,710.66	11,727,101.02
六、期末现金及现金等价物余额	32,930,281.88	22,361,710.66

法定代表人：简伟

主管会计工作负责人：刘艳

会计机构负责人：周丽娟

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2023 年度	2022 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	228,307,500.34	171,069,757.57
收到的税费返还	13,517.59	15,756.34
收到其他与经营活动有关的现金	20,306,093.06	1,380,241.72
经营活动现金流入小计	248,627,110.99	172,465,755.63
购买商品、接受劳务支付的现金	157,107,641.23	77,589,760.61
支付给职工以及为职工支付的现金	86,881,595.23	73,820,098.70
支付的各项税费	6,857,448.03	7,620,468.05
支付其他与经营活动有关的现金	5,801,082.11	9,007,436.38
经营活动现金流出小计	256,647,766.60	168,037,763.74
经营活动产生的现金流量净额	-8,020,655.61	4,427,991.89
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	110,875.22	57,990.48
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		652,565.04
投资活动现金流入小计	110,875.22	710,555.52
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	9,074,466.31	12,739,797.95
投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	9,074,466.31	12,739,797.95
投资活动产生的现金流量净额	-8,963,591.09	-12,029,242.43
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	88,967,266.69	30,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	25,000,000.00	25,000,000.00
筹资活动现金流入小计	113,967,266.69	55,500,000.00
偿还债务支付的现金	30,404,000.00	41,690,272.12
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,288,931.47	3,222,096.46
支付其他与筹资活动有关的现金	50,000,000.00	
筹资活动现金流出小计	85,692,931.47	44,912,368.58
筹资活动产生的现金流量净额	28,274,335.22	10,587,631.42
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	706.34	17,808.80
五、现金及现金等价物净增加额	11,290,794.86	3,004,189.68
加：期初现金及现金等价物余额	11,456,095.68	8,451,906.00
六、期末现金及现金等价物余额	22,746,890.54	11,456,095.68

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2023 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	262,055,378.00				296,359,492.98		15,548,931.45		22,677,057.39		-460,258,749.36		105,284,247.56	1,598,969.09	106,883,216.65
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				296,359,492.98		15,548,931.45		22,677,057.39		-460,258,749.36		105,284,247.56	1,598,969.09	106,883,216.65
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							3,676,068.55				-18,579,078.48		22,255,147.03	-147,614.15	22,402,761.18
（一）综合收益总额							3,676,068.55				-18,579,078.48		22,255,147.03	-147,614.15	22,402,761.18
（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															

前期 差错更正														
其他														
二、本年期初 余额	262,055,378.00			295,754,99 2.98		25,921,570 .60		22,677,05 7.39		450,551,196.84		155,857,802 .13	816,964.08	156,674,766.2 1
三、本期增减 变动金额（减 少以“-”号 填列）				604,500.00		41,470,502 .05				-9,707,552.52		50,573,554. 57	782,005.01	- 49,791,549.56
（一）综合收 益总额						41,470,502 .05				-9,707,552.52		51,178,054. 57	-113,494.99	- 51,291,549.56
（二）所有者 投入和减少资 本				604,500.00								604,500.00	895,500.00	1,500,000.00
1. 所有者投入 的普通股													1,500,000.00	1,500,000.00
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				604,500.00								604,500.00	-604,500.00	
（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、本期末余额	262,055,378.00				296,359,492.98		-15,548,931.45		22,677,057.39		460,258,749.36		-105,284,247.56	1,598,969.09	106,883,216.65

法定代表人：简伟

主管会计工作负责人：刘艳

会计机构负责人：周丽娟

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2023 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	262,055,378.00				297,395,730.48		-12,440,409.50		22,677,057.39	-491,443,607.98		78,244,148.39
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		-12,440,409.50		22,677,057.39	-491,443,607.98		78,244,148.39
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							-2,939,590.50			-18,862,372.06		-21,801,962.56
（一）综合收益总额							-2,939,590.50			-18,862,372.06		-21,801,962.56
（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		-	15,380,000.00		22,677,057.39	-	510,305,980.04	56,442,185.83

上期金额

项目	2022 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	262,055,378.00				297,395,730.48		-8,410,970.60		22,677,057.39	447,884,057.17	-	125,833,138.10
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		-8,410,970.60		22,677,057.39	447,884,057.17	-	125,833,138.10
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							-4,029,438.90			-43,559,550.81		-47,588,989.71
（一）综合收益总额							-4,029,438.90			-43,559,550.81		-47,588,989.71
（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、本期末余额	262,055,378.00				297,395,730.48		- 12,440,409.50		22,677,057.39	- 491,443,607.98		78,244,148.39

法定代表人：简伟

主管会计工作负责人：刘艳

会计机构负责人：周丽娟

三、公司基本情况

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

2008 年 1 月 8 日，公司根据中国证券监督管理委员会证监许可[2008]39 号“关于核准新疆准东石油技术股份有限公司首次公开发行股票的通知”，向社会公开发行人民币普通股股票 2,500 万股并上市；2013 年 7 月 26 日，中国证监会核发《关于核准新疆准东石油技术股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2013】1008 号），核准公司非公开发行新股不超过 2,013 万股，并于 2014 年 1 月 13 日在深交所上市。2014 年度，公司实施了权益分派，以资本公积转增股本每 10 股转增 10 股。截止 2019 年 12 月 31 日，公司总股本为 239,177,378 股，注册资本为 239,177,378 元。

2020 年 8 月 4 日，中国证监会核发《关于核准新疆准东石油技术股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1667 号），核准公司非公开发行 A 股不超过 22,878,000 股，并于 2020 年 9 月 16 日在深交所上市。截至 2022 年 12 月 31 日，公司总股本为 262,055,378 股，注册资本为 262,055,378 元。

公司从事的主要经营活动，详见“第三节 管理层讨论与分析 二、报告期内公司从事的主要业务”。

本财务报表业经公司董事会于 2024 年 4 月 25 日批准报出。

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”），以及中国证监会《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

本财务报表以持续经营为基础编制。

于 2023 年 12 月 31 日，准油股份资产负债率为 74.94%，由准油股份担保的于未来 12 个月内到期的金融负债金额为 20,226.99 万元，高于货币资金中未受限的货币资金余额 3,293.03 万元，且本期扣非后净利润为-1,928.64 万元。

鉴于上述情况，公司管理层评估了未来盈利能力和现金流预测等，并计划实施多项措施以降低或消除相关疑虑事项可能产生的风险，包括：

（1）公司结合历史数据编制了现金流量预测，认为能够通过业务回款以及应收票据背书转让、贴现等，满足偿付未来 12 个月内到期的借款以及正常生产经营的需求；

（2）公司目前已经完成与金融机构对现有贷款借新还旧的续借沟通事宜，各金融机构均表示不会缩减授信规模。此外，2023 年公司控股股东变更为克拉玛依城投，各金融机构均可接受克拉玛依城投下属担保公司为公司担保作为增信措施。

（3）根据公司 2024 年投标情况，预计市场份额将进一步扩大，并积极采取拓宽市场空间等方式增加收入，摊薄固定成本、压缩成本开支等措施降低变动成本。

公司管理层相信通过上述措施，能够显著降低或消除相关疑虑事项可能产生的风险，从而确保本公司于 2023 年 12 月 31 日后的 12 个月内能够持续经营。因此，本公司认为采用持续经营为基础编制财务报表是恰当的，可能导致对本公司持续经营能力产生疑虑的事项或情况不存在重大不确定性。

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 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 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、控制的判断标准和合并财务报表的编制方法

（1）控制的判断标准

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。控制，是指公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。

（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

一般处理方法：

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。

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。

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、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

本公司在成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产、金融负债或权益工具。

（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以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的确认依据和计量方法

满足下列条件之一时，本公司终止确认金融资产：

一 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。

本公司与交易对手方修改或者重新议定合同而且构成实质性修改的，则终止确认原金融资产，同时按照修改后的条款确认一项新金融资产。

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）金融工具减值的测试方法及会计处理方法

本公司对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）和财务担保合同等以预期信用损失为基础进行减值会计处理。

本公司考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。

对于由《企业会计准则第 14 号——收入》规范的交易形成的应收款项和合同资产，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。

对于由《企业会计准则第 21 号——租赁》规范的交易形成的租赁应收款，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。

对于其他金融工具，本公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后的变动情况。

本公司通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的相对变化，以评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。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。对于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），在其他综合收益中确认其损失准备，并将减值损失或利得计入当期损益，且不减少该金融资产在资产负债表中列示的账面价值。

如果有客观证据表明某项应收款项已经发生信用减值，则本公司在单项基础上对该应收款项计提减值准备。

除单项计提坏账准备的上述应收款项外，本公司依据信用风险特征将其余金融工具划分为若干组合，在组合基础上确定预期信用损失。本公司对应收票据、应收账款、其他应收款、合同资产等计提预期信用损失的组合类别及确定依据如下：

项目	组合类别	确定依据
应收票据	信用等级较高的银行承兑的汇票组合	基于承兑人的信用风险特征
	信用等级较低的银行承兑的汇票及商业承兑汇票组合	基于承兑人的信用风险特征
应收账款、合同资产	逾期天数组合	本组合以应收款项的逾期天数作为信用风险特征，参考历史信用损失经验，结合当前状况以及考虑前瞻性信息，分逾期天数确认预期信用损失率。
其他应收款	账龄组合	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

本公司对应收票据、应收账款、合同资产、其他应收款按照组合计提预期信用损失的方法如下：

(1) 应收票据

项目	组合类别	预期信用损失计提方法
应收票据	信用等级较高的银行承兑的汇票组合	不计提预期信用损失
	信用等级较低的银行承兑的汇票及商业承兑汇票组合	参考应收账款逾期账龄组合计提预期信用损失

(2) 应收账款、合同资产

应收账款、合同资产按照逾期账龄组合计提预期信用损失的比例如下：

逾期账龄	计提比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	5.00
1-2 年 (含 2 年)	10.00
2-3 年 (含 3 年)	20.00
3-4 年 (含 4 年)	80.00
4 年以上	100.00

公司 1 年以内 (含 1 年) 应收账款、合同资产包括未逾期以及逾期 1 年以内 (含 1 年) 的应收款项。

(3) 其他应收款

其他应收款按账龄组合计提预期信用损失的比例如下：

账龄	计提比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	5.00
1-2 年 (含 2 年)	10.00
2-3 年 (含 3 年)	20.00
3-4 年 (含 4 年)	80.00
4 年以上	100.00

本公司不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回的，直接减记该金融资产的账面余额。

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：

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）金融资产减值的测试方法及会计处理方法”。

14、合同资产

合同资产的确认方法及标准

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。合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本小节“10、金融工具（6）金融资产减值的测试方法及会计处理方法”。

15、存货

（1）存货的分类和成本

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。

存货按成本进行初始计量，存货成本包括采购成本、加工成本和其他使存货达到目前场所和状态所发生的支出。

（2）发出存货的计价方法

存货发出时按先进先出法计价。

（3）存货的盘存制度

采用永续盘存制。

（4）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

（5）存货跌价准备的确认标准和计提方法

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。

16、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。

（3）后续计量及损益确认方法

1) 成本法核算的长期股权投资

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算，除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。

17、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。

固定资产按成本（并考虑预计弃置费用因素的影响）进行初始计量。

与固定资产有关的后续支出，在与其有关的经济利益很可能流入且其成本能够可靠计量时，计入固定资产成本；对于被替换的部分，终止确认其账面价值；所有其他后续支出于发生时计入当期损益。

(2) 折旧方法

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

18、在建工程

在建工程按实际发生的成本计量。实际成本包括建筑成本、安装成本、符合资本化条件的借款费用以及其他为使在建工程达到预定可使用状态前所发生的必要支出。在建工程在达到预定可使用状态时，转入固定资产并自次月起开始计提折旧。本公司在建工程结转为固定资产的标准和时点如下：

类别	转为固定资产的标准和时点
房屋及建筑物	(1) 主体建设工程及配套工程已实质上完工；(2) 建设工程在达到预定设计要求，经勘察、设计、施工、监理等单位完成验收；(3) 经消防、国土、规划等外部部门验收；(4) 建设工程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，根据工程实际造价按预估价值转入固定资产。
需安装调试的机器设备	(1) 相关设备及其他配套设施已安装完毕；(2) 设备经过调试可在一段时间内保持正常稳定运行；(3) 生产设备能够在一段时间内稳定的产出合格产品；(4) 设备经过资产管理人員和使用人員验收。

19、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。

20、无形资产

(1) 使用寿命及其确定依据、估计情况、摊销方法或复核程序

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。

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

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) 研发支出的归集范围及相关会计处理方法

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。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。开发阶段的支出同时满足下列条件的，确认为无形资产，不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益：

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

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

21、长期资产减值

长期股权投资、固定资产、在建工程、使用权资产、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。

22、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。

23、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。

24、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。

25、预计负债

(1) 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) 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。

26、收入

按照业务类型披露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。

同类业务采用不同经营模式涉及不同收入确认方式及计量方法的情况不适用。

27、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。

28、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

政府补助在本公司能够满足其所附的条件并且能够收到时，予以确认。

(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。

29、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)，且初始确认的资产和负债未导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的交易或事项。

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。

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

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。

30、租赁

(1) 作为承租方租赁的会计处理方法

1) 使用权资产

在租赁期开始日，本公司对除短期租赁和低价值资产租赁以外的租赁确认使用权资产。使用权资产按照成本进行初始计量。该成本包括：

租赁负债的初始计量金额；

在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；

本公司发生的初始直接费用；

本公司为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本，但不包括属于为生产存货而发生的成本。

本公司后续采用直线法对使用权资产计提折旧。对能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，本公司在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧；否则，租赁资产在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

本公司按照本附注“三、（十九）长期资产减值”所述原则来确定使用权资产是否已发生减值，并对已识别的减值损失进行会计处理。

2) 租赁负债

在租赁期开始日，本公司对除短期租赁和低价值资产租赁以外的租赁确认租赁负债。租赁负债按照尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量。租赁付款额包括：

固定付款额（包括实质固定付款额），存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；

取决于指数或比率的可变租赁付款额；

根据公司提供的担保余值预计应支付的款项；

购买选择权的行权价格，前提是公司合理确定将行使该选择权；

行使终止租赁选择权需支付的款项，前提是租赁期反映出公司将行使终止租赁选择权。

本公司采用租赁内含利率作为折现率，但如果无法合理确定租赁内含利率的，则采用本公司的增量借款利率作为折现率。

本公司按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益或相关资产成本。

未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益或相关资产成本。

在租赁期开始日后，发生下列情形的，本公司重新计量租赁负债，并调整相应的使用权资产，若使用权资产的账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，将差额计入当期损益：

当购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果发生变化，或前述选择权的实际行权情况与原评估结果不一致的，本公司按变动后租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债；

当实质固定付款额发生变动、担保余值预计的应付金额发生变动或用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动，本公司按照变动后的租赁付款额和原折现率计算的现值重新计量租赁负债。但是，租赁付款额的变动源自浮动利率变动的，使用修订后的折现率计算现值。

3) 短期租赁和低价值资产租赁

本公司选择对短期租赁和低价值资产租赁不确认使用权资产和租赁负债的，将相关的租赁付款额在租赁期内各个期间按照直线法计入当期损益或相关资产成本。短期租赁，是指在租赁期开始日，租赁期不超过 12 个月且不包含购买选择权的租赁。低价值资产租赁，是指单项租赁资产为全新资产时价值较低的租赁。公司转租或预期转租租赁资产的，原租赁不属于低价值资产租赁。

4) 租赁变更

租赁发生变更且同时符合下列条件的，公司将该租赁变更作为一项单独租赁进行会计处理：

该租赁变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围；

增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。

租赁变更未作为一项单独租赁进行会计处理的，在租赁变更生效日，公司重新分摊变更后合同的对价，重新确定租赁期，并按照变更后租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债。

租赁变更导致租赁范围缩小或租赁期缩短的，本公司相应调减使用权资产的账面价值，并将部分终止或完全终止租赁的相关利得或损失计入当期损益。其他租赁变更导致租赁负债重新计量的，本公司相应调整使用权资产的账面价值。

(2) 作为出租方租赁的会计处理方法

在租赁开始日，本公司将租赁分为融资租赁和经营租赁。融资租赁，是指无论所有权最终是否转移，但实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬的租赁。经营租赁，是指除融资租赁以外的其他租赁。本公司作为转租出租人时，基于原租赁产生的使用权资产对转租赁进行分类。

1) 经营租赁会计处理

经营租赁的租赁收款额在租赁期内各个期间按照直线法确认为租金收入。本公司将发生的与经营租赁有关的初始直接费用予以资本化，在租赁期内按照与租金收入确认相同的基础分摊计入当期损益。未计入租赁收款额的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。经营租赁发生变更的，公司自变更生效日起将其作为一项新租赁进行会计处理，与变更前租赁有关的预收或应收租赁收款额视为新租赁的收款额。

2) 融资租赁会计处理

在租赁开始日，本公司对融资租赁确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。本公司对应收融资租赁款进行初始计量时，将租赁投资净额作为应收融资租赁款的入账价值。租赁投资净额为未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和。

本公司按照固定的周期性利率计算并确认租赁期内各个期间的利息收入。应收融资租赁款的终止确认和减值按照本附注“三、（十）金融工具”进行会计处理。

未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

融资租赁发生变更且同时符合下列条件的，本公司将该变更作为一项单独租赁进行会计处理：

该变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围；

增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。

融资租赁的变更未作为一项单独租赁进行会计处理的，本公司分别下列情形对变更后的租赁进行处理：

假如变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为经营租赁的，本公司自租赁变更生效日开始将其作为一项新租赁进行会计处理，并以租赁变更生效日前的租赁投资净额作为租赁资产的账面价值；

假如变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为融资租赁的，本公司按照本附注“三、（十）金融工具”关于修改或重新议定合同的政策进行会计处理。

31、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

(1) 重要会计政策变更

1) 执行《企业会计准则解释第 16 号》“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”的规定

财政部于 2022 年 11 月 30 日公布了《企业会计准则解释第 16 号》（财会〔2022〕31 号，以下简称“解释第 16 号”），其中“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”的规定自 2023 年 1 月 1 日起施行。

解释第 16 号规定，对于不是企业合并、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）、且初始确认的资产和负债导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的单项交易（包括承租人在租赁期开始日初始确认租赁负债并计入使用权资产的租赁交易，以及因固定资产等存在弃置义务而确认预计负债并计入相关资产成本的交易等单项交易），不适用豁免初始确认递延所得税负债和递延所得税资产的规定，企业在交易发生时应当根据《企业会计准则第 18 号——所得税》等有关规定，分别确认相应的递延所得税负债和递延所得税资产。

对于在首次施行该规定的财务报表列报最早期间的期初至施行日之间发生的适用该规定的单项交易，以及财务报表列报最早期间的期初因适用该规定的单项交易而确认的租赁负债和使用权资产，以及确认的弃置义务相关预计负债和对应的相关资产，产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的，企业应当按照该规定进行调整。

本期本公司已执行上述规定，但无需对财务报表进行相关调整。

2) 执行《企业会计准则解释第 17 号》“关于售后租回交易的会计处理”的规定

财政部于 2023 年 10 月 25 日公布了《企业会计准则解释第 17 号》（财会〔2023〕21 号，以下简称“解释第 17 号”），自 2024 年 1 月 1 日起施行。其中“关于售后租回交易的会计处理”的规定允许企业自发布年度提前执行。

解释第 17 号规定，承租人在对售后租回所形成的租赁负债进行后续计量时，确定租赁付款额或变更后租赁付款额的方式不得导致其确认与租回所获得的使用权有关的利得或损失。企业在首次执行该规定时，应当对《企业会计准则第 21 号——租赁》首次执行日后开展的售后租回交易进行追溯调整。

本期本公司已执行上述规定，但无需对财务报表进行相关调整。

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

(3) 2023 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

适用 不适用

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	13%、9%、6%、3%
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%、15%、2.5%
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%
准油建设	25%
准油运输	25%
能安智慧	2.5%
能安合伙	2.5%

2、税收优惠

(1) 本公司

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》和《财政部、税务总局、国家发展改革委关于延续西部大开发企业所得税政策的公告》（2020 年第 23 号）政策适用时间，第 23 号公告将优惠时间延至 2030 年 12 月 31 日，公司 2023 年按 15% 税率计缴企业所得税。

（2）能安合伙、能安智慧

根据财政部税务总局《关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》（财税〔2019〕13 号）和《关于实施小微企业和个体工商户所得税优惠政策的公告》（2021 年第 12 号），对小型微利企业年应纳税所得额不超过 100 万元的部分，减按 12.5% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税；对年应纳税所得额超过 100 万元但不超过 300 万元的部分，减按 50% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税。

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	60,164.68	52,107.31
银行存款	32,870,117.20	22,309,603.35
其他货币资金	88,146.66	87,324.47
合计	33,018,428.54	22,449,035.13

其他说明：

其中因抵押、质押等对使用有限制、支取受限，以及境外资金汇回未完成结汇受到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
履约保证金	86,608.66	85,786.47
未完成结汇资金	1,538.00	1,538.00
合计	88,146.66	87,324.47

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	4,212,971.79	500,000.00
商业承兑票据	27,450,633.35	2,952,316.98
坏账准备	-1,583,180.26	-172,615.86
合计	30,080,424.88	3,279,701.12

（2）按坏账计提方法分类披露

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	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收票据	31,663,605.14	100.00%	1,583,180.26	5.00%	30,080,424.88	3,452,316.98	100.00%	172,615.86	5.00%	3,279,701.12
其中：										
按账龄组合	31,663,605.14	100.00%	1,583,180.26	5.00%	30,080,424.88	3,452,316.98	100.00%	172,615.86	5.00%	3,279,701.12

合计	31,663,605.14	100.00%	1,583,180.26	5.00%	30,080,424.88	3,452,316.98	100.00%	172,615.86	5.00%	3,279,701.12
----	---------------	---------	--------------	-------	---------------	--------------	---------	------------	-------	--------------

按组合计提坏账准备：1,583,180.26 元

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内（含 1 年）	31,663,605.14	1,583,180.26	5.00%
合计	31,663,605.14	1,583,180.26	

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：

适用 不适用

（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	
账龄分析法组合	172,615.86	1,410,564.40				1,583,180.26
合计	172,615.86	1,410,564.40				1,583,180.26

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

（4）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	6,553,544.49
合计	6,553,544.49

（5）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		3,812,971.79
商业承兑票据		12,867,779.06
合计		16,680,750.85

3、应收账款

（1）按账龄披露

单位：元

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1 年以内（含 1 年）	92,115,392.91	102,302,893.82
1 至 2 年	4,686,960.89	12,069,784.13
2 至 3 年	3,683,283.02	2,903,713.41
3 年以上	24,242,591.61	24,780,177.26
3 至 4 年	775,988.01	772,879.71

4至5年	367,867.62	887,861.39
5年以上	23,098,735.98	23,119,436.16
合计	124,728,228.43	142,056,568.62

(2) 按坏账计提方法分类披露

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	20,805,608.37	16.68%	20,805,608.37	100.00%		20,805,608.37	14.65%	20,805,608.37	100.00%	
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	16.08%	20,062,657.43	100.00%		20,062,657.43	14.12%	20,062,657.43	100.00%	
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	742,950.94	0.60%	742,950.94	100.00%		742,950.94	0.52%	742,950.94	100.00%	
按组合计提坏账准备的应收账款	103,922,620.06	83.32%	9,092,886.78	8.75%	94,829,733.28	121,250,960.25	85.35%	10,724,608.73	8.84%	110,526,351.52
其中：										
逾期账龄组合	103,922,620.06	83.32%	9,092,886.78	8.75%	94,829,733.28	121,250,960.25	85.35%	10,724,608.73	8.84%	110,526,351.52
合计	124,728,228.43	100.00%	29,898,495.15	23.97%	94,829,733.28	142,056,568.62	100.00%	31,530,217.10	22.19%	110,526,351.52

按单项计提坏账准备：20,062,657.43 元

单位：元

名称	期初余额		期末余额			
	账面余额	坏账准备	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	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公司	2,480,719.69	2,480,719.69	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	1,707,699.82	1,707,699.82	100.00%	预计无法收回
合计	20,062,657.43	20,062,657.43	20,062,657.43	20,062,657.43		

按组合计提坏账准备：9,092,886.78 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	92,115,392.91	4,605,748.45	5.00%
逾期1至2年	4,686,960.89	468,696.09	10.00%
逾期2至3年	3,683,283.02	736,656.60	20.00%
逾期3至4年	775,988.01	620,790.41	80.00%
逾期4年以上	2,660,995.23	2,660,995.23	100.00%
合计	103,922,620.06	9,092,886.78	

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：

□适用 □不适用

(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	20,805,608.37					20,805,608.37
账龄组合	10,724,608.73	-1,596,721.95		35,000.00		9,092,886.78
合计	31,530,217.10	-1,596,721.95		35,000.00		29,898,495.15

(4) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的应收账款	35,000.00

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
贵州安晟能源有限公司	质保金	35,000.00	运维服务未达到合同约定	能安智慧经理办公会审议	是
合计		35,000.00			

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	合同资产期末余额	应收账款和合同资产期末余额	占应收账款和合同资产期末余额合计数的比例	应收账款坏账准备和合同资产减值准备期末余额
中国石油天然气股份有限公司	66,996,150.15	35,628,002.05	102,624,152.20	60.08%	6,792,482.80
哈萨克天山石油服务有限公司	15,874,237.92		15,874,237.92	9.29%	15,874,237.92
中石油新疆销售有限公司	14,201,756.75	305,673.31	14,507,430.06	8.49%	824,004.06
陕西泽远石油技术服务有限公司	4,259,022.93		4,259,022.93	2.49%	653,300.33
江汉油田四达技术服务潜江有限责任公司	4,204,394.91	213,809.00	4,418,203.91	2.59%	220,910.20
合计	105,535,562.66	36,147,484.36	141,683,047.02	82.94%	24,364,935.31

4、合同资产**(1) 合同资产情况**

单位：元

项目	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
已确认收入未开票	46,090,589.87	3,951,551.48	42,139,038.39	27,388,890.90	3,140,495.84	24,248,395.06
合计	46,090,589.87	3,951,551.48	42,139,038.39	27,388,890.90	3,140,495.84	24,248,395.06

(2) 报告期内账面价值发生的重大变动金额和原因

单位：元

项目	变动金额	变动原因
已确认收入未开票	17,890,643.33	本报告期收入同比增加，报告期内新增未达到开票结算条件的金额大于已转应收账款金额
合计	17,890,643.33	——

(3) 按坏账计提方法分类披露

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	1,733,707.35	3.76%	1,733,707.35	100.00%		1,733,707.35	6.33%	1,733,707.35	100.00%	
其中：										
单项金额重大并单独计提坏账准备的合同资产	1,733,707.35	3.76%	1,733,707.35	100.00%		1,733,707.35	6.33%	1,733,707.35	100.00%	
按组合计提坏账准备	44,356,882.52	96.24%	2,217,844.13	5.00%	42,139,038.39	25,655,183.55	93.67%	1,406,788.49	5.48%	24,248,395.06
其中：										
账龄组合	44,356,882.52	96.24%	2,217,844.13	5.00%	42,139,038.39	25,655,183.55	93.67%	1,406,788.49	5.48%	24,248,395.06
合计	46,090,589.87	100.00%	3,951,551.48	8.57%	42,139,038.39	27,388,890.90	100.00%	3,140,495.84	11.47%	24,248,395.06

按单项计提坏账准备：1,733,707.35 元

单位：元

名称	期初余额		期末余额			
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
单项金额重大并单独计提坏账准备的合同资产	1,733,707.35	1,733,707.35	1,733,707.35	1,733,707.35	100.00%	预计无法收回
合计	1,733,707.35	1,733,707.35	1,733,707.35	1,733,707.35		

按组合计提坏账准备：2,217,844.13 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	44,356,882.52	2,217,844.13	5.00%
合计	44,356,882.52	2,217,844.13	

确定该组合依据的说明：见“五 重要会计政策及会计估计 14.合同资产”。

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

(4) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

单位：元

项目	本期计提	本期收回或转回	本期转销/核销	原因
按单项计提坏账准备				
账龄组合	811,055.64			按信用风险特征组合计提减值准备

合计	811,055.64		
----	------------	--	--

5、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	2,556,129.99	1,366,666.02
合计	2,556,129.99	1,366,666.02

(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
保证金、押金	2,705,563.30	2,469,928.68
资产处置款	1,350,400.00	1,351,938.00
单位往来款	874,857.00	73,319.00
预付材料款（长账龄）	51,318.97	51,318.97
暂付款	123,375.19	44,554.58
合计	5,105,514.46	3,991,059.23

2) 按账龄披露

单位：元

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1 年以内（含 1 年）	1,971,328.83	1,124,373.60
1 至 2 年	664,500.00	187,907.00
2 至 3 年	90,907.00	62,960.00
3 年以上	2,378,778.63	2,615,818.63
3 至 4 年	62,960.00	152,373.60
4 至 5 年	132,373.60	14,200.00
5 年以上	2,183,445.03	2,449,245.03
合计	5,105,514.46	3,991,059.23

3) 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

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	1,390,400.00	27.23%	1,390,400.00	100.00%		1,390,400.00	34.84%	1,390,400.00	100.00%	
其中：										
单项金额重大并单独计提坏	1,350,400.00	26.45%	1,350,400.00	100.00%		1,350,400.00	33.84%	1,350,400.00	100.00%	

账准备的 应收账款										
单项金额 不重大并 单独计提 坏账准备 的应收账 款	40,000.0 0	0.78%	40,000.0 0	100.00%		40,000.0 0	1.00%	40,000.0 0	100.00%	
按组合计 提坏账准 备	3,715,11 4.46	72.77%	1,158,98 4.47	31.20%	2,556,12 9.99	2,600,65 9.23	65.16%	1,233,99 3.21	47.45%	1,366,66 6.02
其 中：										
账龄组合	3,715,11 4.46	72.77%	1,158,98 4.47	31.20%	2,556,12 9.99	2,600,65 9.23	65.16%	1,233,99 3.21	47.45%	1,366,66 6.02
合计	5,105,51 4.46	100.00%	2,549,38 4.47	49.93%	2,556,12 9.99	3,991,05 9.23	100.00%	2,624,39 3.21	65.76%	1,366,66 6.02

按单项计提坏账准备：1,390,400.00 元

单位：元

名称	期初余额		期末余额			
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
单项金额不重大 并单独计提坏账 准备的应收账款	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	100.00%	预计无法收回
单项金额重大并 单独计提坏账准 备的应收账款	1,350,400.00	1,350,400.00	1,350,400.00	1,350,400.00	100.00%	预计无法收回
合计	1,390,400.00	1,390,400.00	1,390,400.00	1,390,400.00		

按组合计提坏账准备：1,158,984.47 元

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	1,971,328.83	98,566.44	5.00%
1 至 2 年	664,500.00	66,450.00	10.00%
2 至 3 年	90,907.00	18,181.40	20.00%
3 至 4 年	62,960.00	50,368.00	80.00%
4 年以上	925,418.63	925,418.63	100.00%
合计	3,715,114.46	1,158,984.47	

确定该组合依据的说明：见“五 重要会计政策及会计估计 13.其他应收款”。

按预期信用损失一般模型计提坏账准备：

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)	
2023 年 1 月 1 日余额	1,233,993.21		1,390,400.00	2,624,393.21
2023 年 1 月 1 日余额在本 期				
本期计提	-75,008.74			-75,008.74
2023 年 12 月 31 日余额	1,158,984.47		1,390,400.00	2,549,384.47

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

见“五 重要会计政策及会计估计 13.其他应收款”。

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

4) 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	转销或核销	其他	
按单项计提坏账准备	1,390,400.00					1,390,400.00
账龄组合	1,233,993.21	-75,008.74				1,158,984.47
合计	2,624,393.21	-75,008.74				2,549,384.47

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
巴州正阳石油技术服务有限责任公司	资产处置款	1,350,400.00	5年以上	26.45%	1,350,400.00
昆仑银行	投标保证金	824,500.00	1年以内及1-2年	16.15%	74,450.00
新疆惠源供应链管理 有限公司	往来款	800,000.00	1年以内	15.67%	40,000.00
哈密龙达路矿工程有 限公司	施工保证金	567,334.08	5年以上	11.11%	567,334.08
新疆中天源项目管理 咨询有限公司	投标保证金	500,000.00	1年以内	9.79%	25,000.00
合计		4,042,234.08		79.17%	2,057,184.08

6、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1年以内	4,896,084.13	100.00%	3,714,309.93	99.97%
1至2年			1,122.10	0.03%
合计	4,896,084.13		3,715,432.03	

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：

本期无账龄超过一年且金额重要的预付款项。

(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(%)
中石油新疆销售有限公司	2,830,519.27	57.81
重庆双拓石油机械设备有限公司	443,439.90	9.06
中国平安财产保险股份有限公司	418,811.16	8.55
新疆中科汇达环保科技有限公司	185,250.00	3.78
新疆昊蓝环保生物质能源有限公司	176,855.25	3.61
合计	4,054,875.58	82.81

7、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	3,320,095.21	2,677,179.75	642,915.46	4,087,942.26	2,703,695.93	1,384,246.33
库存商品	2,098,044.28	575,004.28	1,523,040.00	2,075,004.28	575,004.28	1,500,000.00
合计	5,418,139.49	3,252,184.03	2,165,955.46	6,162,946.54	3,278,700.21	2,884,246.33

(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	2,703,695.93			26,516.18		2,677,179.75
库存商品	575,004.28					575,004.28
合计	3,278,700.21			26,516.18		3,252,184.03

(3) 一年内到期的其他债权投资

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	567,952.04	1,037,194.28
合计	567,952.04	1,037,194.28

9、其他权益工具投资

单位：元

项目名称	期末余额	期初余额	本期计入其他 综合收益 的利得	本期计入其他 综合收益 的损失	本期末累计 计入其他综 合收益的利 得	本期末累计 计入其他综 合收益的损 失	本期确认的 股利收入	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
沪新小贷 11.63%股权	0.00	3,676,068.5 5		3,676,068.5 5		19,225,000. 00		直接指定
合计		3,676,068.5 5		3,676,068.5 5		19,225,000. 00		

10、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	123,552,412.95	127,049,311.69
固定资产清理		
合计	123,552,412.95	127,049,311.69

(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	电子设备	合计
一、账面原值：					
1. 期初余额	80,634,481.61	370,184,954.25	81,449,688.92	84,035,221.85	616,304,346.63
2. 本期增加金额	53,350.00	10,367,096.41	1,293,630.61	2,031,786.34	13,745,863.36
(1) 购置	53,350.00	10,367,096.41	1,293,630.61	2,031,786.34	13,745,863.36
(2) 在建工程转入					
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额		4,185,387.07	5,261,098.73	235,042.73	9,681,528.53
(1) 处置或报废		4,185,387.07	5,261,098.73	235,042.73	9,681,528.53
4. 期末余额	80,687,831.61	376,366,663.59	77,482,220.80	85,831,965.46	620,368,681.46
二、累计折旧					
1. 期初余额	48,697,496.97	290,035,646.22	67,670,387.56	78,372,604.82	484,776,135.57
2. 本期增加金额	2,559,722.70	10,745,510.34	3,309,517.14	826,949.18	17,441,699.36
(1) 计提	2,559,722.70	10,745,510.34	3,309,517.14	826,949.18	17,441,699.36
3. 本期减少金额		4,644,654.33	5,012,520.87	223,290.59	9,880,465.79
(1) 处置或报废		4,644,654.33	5,012,520.87	223,290.59	9,880,465.79
4. 期末余额	51,257,219.67	296,136,502.23	65,967,383.83	78,976,263.41	492,337,369.14
三、减值准备					
1. 期初余额	1,070,873.80	1,164,466.57	4,735.68	2,238,823.32	4,478,899.37
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	1,164,466.57	6,476.70	2,238,823.32	4,478,899.37
四、账面价值					
1. 期末账面价值	28,359,738.14	79,065,694.79	11,510,101.29	4,616,878.73	123,552,412.95
2. 期初账面价值	30,866,110.84	78,984,841.46	13,774,565.68	3,423,793.71	127,049,311.69

(2) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
1 套连续油管设备	6,897,277.45

11、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	3,376,743.84	377,358.49	650,000.00	2,643,506.09	7,047,608.42

2. 本期增加金额					
(1) 购置					
(2) 内部					
研发					
(3) 企业					
合并增加					
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	3,376,743.84	377,358.49	650,000.00	2,643,506.09	7,047,608.42
二、累计摊销					
1. 期初余额	673,167.38	377,358.49	650,000.00	2,413,884.88	4,114,410.75
2. 本期增加金额	47,085.12			91,164.93	138,250.05
(1) 计提	47,085.12			91,164.93	138,250.05
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	720,252.50	377,358.49	650,000.00	2,505,049.81	4,252,660.80
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	2,656,491.34			138,456.28	2,794,947.62
2. 期初账面价值	2,703,576.46			229,621.21	2,933,197.67

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%。

12、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	553,052.95	138,263.24	1,128,478.30	281,332.08
合计	553,052.95	138,263.24	1,128,478.30	281,332.08

(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	8,488,033.23	1,476,645.95	10,583,078.46	1,853,914.66
合计	8,488,033.23	1,476,645.95	10,583,078.46	1,853,914.66

(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	138,263.23		281,244.58	87.50
递延所得税负债	138,263.23	1,338,382.71	281,244.58	1,572,670.08

(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	38,434,018.28	38,270,696.92
可抵扣亏损	246,969,045.20	232,783,693.43
合计	285,403,063.48	271,054,390.35

(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	
2024 年			
2025 年	160,812,631.87	160,812,631.87	
2026 年	32,652,963.45	32,652,963.45	
2027 年	38,126,511.21	38,126,511.21	
2028 年	15,376,938.66		
2029 年			
2030 年			
2031 年			
2032 年			
2033 年			
合计	246,969,045.19	232,783,693.43	

13、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
预付长期资产购置款	574,012.59		574,012.59	3,838,520.00		3,838,520.00
合计	574,012.59		574,012.59	3,838,520.00		3,838,520.00

14、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末				期初			
	账面余额	账面价值	受限类型	受限情况	账面余额	账面价值	受限类型	受限情况
货币资金	88,146.66	88,146.66	保证	履约保证金、银行监管户资金	87,324.47	87,324.47	保证	履约保证金、银行监管户资金
应收票据	6,553,544.49	6,225,867.27	质押	质押贷款	1,705,056.55	1,619,803.72	质押	质押贷款

固定资产	59,397,067.09	38,754,800.80	抵押	抵押贷款				
应收账款	157,739,000.00	149,852,050.00	质押	质押贷款	108,157,200.00	102,749,340.00	质押	质押贷款
合计	223,777,758.24	194,920,864.73			109,949,581.02	104,456,468.19		

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	59,694,612.56	30,050,000.00
保证借款	34,041,438.36	3,006,000.00
商业承兑汇票贴现	6,967,266.69	
合计	100,703,317.61	33,056,000.00

短期借款分类的说明：

- 1、质押借款详见本附注“十三/（一）重要承诺事项 1、应收票据质押和 2、应收账款质押”。
- 2、保证借款详见本附注“十三/（一）重要承诺事项 3、保证”。

16、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	4,612,333.76	2,106,684.07
合计	4,612,333.76	2,106,684.07

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元，到期未付的原因为不适用。

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)	87,809,697.35	80,587,929.56
1-2 年(含 2 年)	12,430,618.90	13,572,770.60
2-3 年(含 3 年)	1,041,624.51	2,535,739.76
3 年以上	11,293,979.44	15,152,949.58
合计	112,575,920.20	111,849,389.50

(2) 账龄超过 1 年或逾期的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
新疆双莱建筑劳务分包有限公司	8,574,410.03	尚未结算
克拉玛依瑞燕鑫油田技术服务有限公司	2,891,155.71	尚未结算
西安思坦仪器股份有限公司	2,246,737.11	尚未结算
库尔勒旭杰商贸有限责任公司	2,218,603.54	尚未结算

山东科瑞机械制造有限公司	2,050,440.00	尚未结算
合计	17,981,346.39	

18、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付利息		260,534.23
其他应付款	6,798,088.76	33,237,880.59
合计	6,798,088.76	33,498,414.82

(1) 应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
关联方借款利息		260,534.23
合计		260,534.23

(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	1,614,843.45	25,271,135.03
保证金	2,572,641.53	3,962,784.24
应付报销款	262,786.42	681,602.14
代扣社保	1,334,945.29	2,106,464.71
其他	1,012,872.07	1,215,894.47
合计	6,798,088.76	33,237,880.59

19、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收合同款	328,212.39	
合计	328,212.39	

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	14,452,078.50	94,486,507.11	96,689,091.37	12,249,494.24
二、离职后福利-设定提存计划	1,090,425.37	10,233,686.25	10,269,255.23	1,054,856.39
合计	15,542,503.87	104,720,193.36	106,958,346.60	13,304,350.63

(2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	13,786,340.68	75,955,498.13	77,954,734.33	11,787,104.48
2、职工福利费	311,402.80	7,132,157.97	7,443,560.77	
3、社会保险费	1,901.16	6,616,114.37	6,618,015.53	
其中：医疗保险费		5,746,572.50	5,746,572.50	
工伤保险费	1,901.16	869,541.87	871,443.03	
4、住房公积金		2,423,764.00	2,423,764.00	
5、工会经费和职工教育经费	352,433.86	2,358,972.64	2,249,016.74	462,389.76
合计	14,452,078.50	94,486,507.11	96,689,091.37	12,249,494.24

(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	34,490.88	9,923,675.13	9,958,166.01	
2、失业保险费	1,078.10	310,011.12	311,089.22	
3、企业年金缴费	1,054,856.39			1,054,856.39
合计	1,090,425.37	10,233,686.25	10,269,255.23	1,054,856.39

21、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	648,842.00	769,471.70
企业所得税	521,929.53	13,100.11
个人所得税	140,395.94	162,163.36
城市维护建设税	219,456.73	233,403.40
教育费附加	87,054.55	97,228.37
印花税	75,016.94	6,764.18
合计	1,692,695.69	1,282,131.12

22、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	42,667.61	1,213,196.79
票据背书未终止确认的负债	5,849,412.89	
合计	5,892,080.50	1,213,196.79

23、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

保证借款	5,200,000.00	
合计	5,200,000.00	

长期借款分类的说明：

1、保证借款详见本附注“十三/（一）重要承诺事项 3、保证”。

其他说明，包括利率区间：

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	249,282.15		根据代理律师出具的案件结果分析及 2024 年 1 月法院一审判决，计提预计负债
合计	249,282.15		

25、股本

单位：元

项目	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）	296,359,492.98			296,359,492.98
合计	296,359,492.98			296,359,492.98

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	
一、不能重分类进损益的其他综合收益	-15,548,931.45	-3,676,068.55				-3,676,068.55	-19,225,000.00
其他权益工具投资公允价值变动	-15,548,931.45	-3,676,068.55				-3,676,068.55	-19,225,000.00
其他综合收益合计	-15,548,931.45	-3,676,068.55				-3,676,068.55	-19,225,000.00

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	-460,258,749.36	-450,551,196.84
调整后期初未分配利润	-460,258,749.36	-450,551,196.84
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-18,579,078.48	-9,707,552.52
期末未分配利润	-478,837,827.84	-460,258,749.36

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	269,102,902.55	263,144,638.76	194,586,470.65	221,072,205.14
其他业务	2,651,294.26	926,454.23	2,133,324.33	892,992.44
合计	271,754,196.81	264,071,092.99	196,719,794.98	221,965,197.58

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	本年度	具体扣除情况	上年度	具体扣除情况
营业收入金额	271,754,196.81	公司及子公司正常经营形成的收入	196,719,794.98	公司及子公司正常经营形成的收入
营业收入扣除项目合计金额	2,651,294.26	主要为出租固定资产形成的收入	2,133,331.16	主要为出租固定资产形成的收入
营业收入扣除项目合计金额占营业收入的比重	0.97%		1.08%	
一、与主营业务无关的业务收入				
1. 正常经营之外的其他业务收入。如出租固定资产、无形资产、包装物，销售材料，用材料进行非货币性资产交换，经营受托管理业务等实现的收入，以及虽计入主营业务收入，但属于上市公司正常经营之外的收入。	2,582,185.63	主要为出租固定资产形成的收入	2,133,331.16	出租固定资产形成的收入
3. 本会计年度以及上一会计年度新增贸易业务所产生的收入。	69,108.63	商品销售贸易收入		

与主营业务无关的业务收入小计	2,651,294.26	主要为出租固定资产形成的收入	2,133,331.16	出租固定资产形成的收入
二、不具备商业实质的收入				
不具备商业实质的收入小计	0.00	无	0.00	无
三、与主营业务无关或不具备商业实质的其他收入	0.00	无	0.00	无
营业收入扣除后金额	269,102,902.55	公司及子公司正常经营形成的收入按交易所规定扣除后的金额	194,586,463.82	公司及子公司正常经营形成的收入按交易所规定扣除后的金额

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	504,102.69	530,360.51
教育费附加	360,531.17	379,248.36
房产税	231,287.12	251,468.51
土地使用税	493,478.24	506,967.76
车船使用税	288,893.40	298,956.65
印花税	229,917.38	172,642.86
合计	2,108,210.00	2,139,644.65

32、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	13,515,044.50	11,621,541.43
咨询费	1,527,654.41	1,446,822.33
业务招待费	1,073,413.29	963,180.75
折旧和摊销	331,020.77	357,691.63
劳务费	450,715.22	393,811.79
差旅费	195,227.84	174,278.12
租赁费	415,454.72	456,211.64
停工损失	145,211.29	135,908.87
物料消耗	43,186.70	60,232.27
其他费用	523,229.45	470,997.07
合计	18,220,158.19	16,080,675.90

33、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	5,628,196.97	3,719,511.24
其中：租赁负债利息费用		
减：利息收入	-123,658.09	-35,947.30
汇兑损益	-706.34	67,947.26
其他费用	389,318.99	15,466.86
合计	5,893,151.53	3,766,978.06

34、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	619,662.32	1,250,931.66
代扣个人所得税手续费	13,517.59	17,511.30
合计	633,179.91	1,268,442.96

35、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		35,167,608.94
合计		35,167,608.94

36、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	-1,410,564.40	1,947,453.23
应收账款坏账损失	1,596,721.95	-910,707.58
其他应收款坏账损失	75,008.74	87,025.72
合计	261,166.29	1,123,771.37

37、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、存货跌价损失及合同履约成本减值损失		-167,828.33
十一、合同资产减值损失	-811,055.64	92,746.83
合计	-811,055.64	-75,081.50

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	668,536.62	-19,328.47
合计	668,536.62	-19,328.47

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	104,363.08	56,821.25	104,363.08
合计	104,363.08	56,821.25	104,363.08

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
非流动资产报废损失	336,340.68	47,217.90	336,340.68
罚款支出	1,241.50	6,576.33	1,241.50
违约金及赔偿支出	169,873.00	303,056.16	169,873.00
未决诉讼计提的预计负债	249,282.15		249,282.15
合计	756,737.33	356,850.39	756,737.33

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	521,929.53	13,100.11
递延所得税费用	-234,199.87	-259,369.65
合计	287,729.66	-246,269.54

(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	-18,438,962.97
按法定/适用税率计算的所得税费用	-2,765,844.45
子公司适用不同税率的影响	202,514.92
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	271,950.11
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	2,623,285.26
税法规定额外可扣除费用的影响	-44,176.18
所得税费用	287,729.66

42、现金流量表项目

(1) 与经营活动有关的现金

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	123,658.09	35,947.30
政府补助	619,662.32	1,250,931.66
营业外收入	104,363.08	56,821.25
资金往来收到的现金	838,025.80	98,274.23
合计	1,685,709.29	1,441,974.44

支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
管理费用	4,061,493.24	5,907,603.77
银行手续费	389,318.99	15,266.86
资金往来支付的现金	2,588,187.87	251,738.38
营业外支出	420,396.65	309,632.49
合计	7,459,396.75	6,484,241.50

(2) 与筹资活动有关的现金

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		25,000,000.00
融资租赁收到的资金	25,000,000.00	
合计	25,000,000.00	25,000,000.00

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	25,000,000.00	
融资租赁支付的资金	25,000,000.00	
合计	50,000,000.00	

筹资活动产生的各项负债变动情况

适用 不适用

单位：元

项目	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		现金变动	非现金变动	现金变动	非现金变动	
短期借款	33,056,000.00	100,967,266.69	84,050.92	33,404,000.00		100,703,317.61
其他应付款	25,000,000.00			25,000,000.00		
长期借款		5,200,000.00				5,200,000.00
长期应付款		25,000,000.00		25,000,000.00		
合计	58,056,000.00	131,167,266.69	84,050.92	83,404,000.00		105,903,317.61

43、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	-18,726,692.63	-9,821,047.51
加：资产减值准备	811,055.64	75,081.50
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	17,441,699.36	20,457,058.96
信用减值损失	-261,166.29	-1,123,771.37
使用权资产折旧		
无形资产摊销	138,250.05	133,282.02
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）	-668,536.62	19,328.47
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	336,340.68	47,217.90

公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	5,627,490.63	3,787,458.50
投资损失（收益以“-”号填列）		-35,167,608.94
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	87.50	332,485.72
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-234,287.37	-591,855.37
存货的减少（增加以“-”号填列）	718,290.87	-2,765,274.10
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-31,473,153.67	28,940,881.48
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	4,040,403.79	10,658,388.08
其他		978,079.83
经营活动产生的现金流量净额	-22,250,218.06	15,959,705.17
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	32,930,281.88	22,361,710.66
减：现金的期初余额	22,361,710.66	11,727,101.02
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	10,568,571.22	10,634,609.64

（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	32,930,281.88	22,361,710.66
其中：库存现金	60,164.68	52,107.31
可随时用于支付的银行存款	32,870,117.20	22,309,603.35
三、期末现金及现金等价物余额	32,930,281.88	22,361,710.66
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	88,146.66	87,324.47

44、 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			42,359.94
其中：美元	5,980.76	7.0827	42,359.94
欧元			
港币			

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

单位：元

子公司名称	注册资本	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
					直接	间接	
准油建设	40,080,000.00	新疆阜康准东	新疆克拉玛依市克拉玛依区昆仑路 553-308 号(油服产业基地)	建筑与工程	96.63%	3.37%	设立
准油运输	16,000,000.00	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
能安智慧	10,000,000.00	浙江嘉兴	浙江省嘉兴市嘉善县大云镇卡帕路 168 号 2 幢 4 层 402 室	科技推广和应用服务	40.00%	0.30%	设立
能安合伙	3,000,000.00	浙江省宁波保税区	浙江省宁波保税区兴业大道 8 号 3 号楼 266 室	咨询服务	0.00%	1.00%	设立

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：

能安智慧于 2021 年 5 月 12 日设立，本公司直接持有其 40% 股权为第一大股东，通过能安合伙间接持股 0.30%；能安智慧董事会由 3 人组成，其中 2 人由公司提名，董事长由公司提名的董事担任，其运营和决策由公司实际控制。

能安合伙为子公司能安智慧实施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准油建设担任，持有 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。能安合伙除参与设立控股子公司能安智慧外，未开展其他业务，其运营和决策由公司实际控制。

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

能安合伙为子公司能安智慧实施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准油建设担任，持有 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。能安合伙除参与设立控股子公司能安智慧外，未开展其他业务，其运营和决策由公司实际控制。

(2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
能安智慧	59.70%	-147,614.15		1,451,354.94

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
能安智慧	3,620,436.91	5,484.49	3,625,921.40	1,200,163.85		1,200,163.85	3,708,735.60	87.50	3,708,823.10	1,052,043.00		1,052,043.00

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
能安智慧	123,893.80	-231,022.55	-231,022.55	-705,109.28		-176,466.12	-176,466.12	1,137,576.97

九、政府补助

1、报告期末按应收金额确认的政府补助

适用 不适用

未能在预计时点收到预计金额的政府补助的原因

适用 不适用

2、涉及政府补助的负债项目

适用 不适用

3、计入当期损益的政府补助

适用 不适用

单位：元

会计科目	本期发生额	上期发生额
其他收益	619,662.32	1,250,931.66

十、与金融工具相关的风险

1、金融工具产生的各类风险

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

信用风险是指交易对手未能履行合同义务而导致本公司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		
	1 年以内	1 年以上	合计
短期借款	100,703,317.61		100,703,317.61
应付票据	4,612,333.76		4,612,333.76
应付账款	88,349,697.35	24,226,222.85	112,575,920.20
其他应付款	2,755,093.99	4,042,994.77	6,798,088.76
其他流动负债	5,849,412.89		5,849,412.89
长期借款		5,200,000.00	5,200,000.00
合计	202,269,855.60	33,469,217.62	235,739,073.22

项目	上年年末余额		
	1 年以内	1 年以上	合计
短期借款	33,056,000.00		33,056,000.00
应付票据	2,106,684.07		2,106,684.07
应付账款	80,587,929.56	31,261,459.94	111,849,389.50
其他应付款	28,114,972.29	5,383,442.53	33,498,414.82
其他流动负债	1,213,196.79		1,213,196.79
合计	145,078,782.71	36,644,902.47	181,723,685.18

(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。

1) 利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。

本公司面临的利率风险主要来源于银行借款。浮动利率的金融负债使本公司面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本公司面临公允价值利率风险。本公司根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。

2) 汇率风险

汇率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。

本公司尽可能将外币收入与外币支出相匹配以降低汇率风险。此外，公司还可能签署远期外汇合约或货币互换合约以达到规避汇率风险的目的。于本期及上期，本公司未签署任何远期外汇合约或货币互换合约。

本公司面临的汇率风险主要来源于以美元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	合计	美元	合计
货币资金	5,980.76	42,359.94	6,212.76	43,269.39
合计	5,980.76	42,359.94	6,212.76	43,269.39

于 2023 年 12 月 31 日，在所有其他变量保持不变的情况下，如果人民币对美元升值或贬值 5%，则公司将增加或减少净利润-2,118.00 元（2022 年 12 月 31 日： 2,163.47 元）。管理层认为 5%合理反映了下一年度人民币对美元可能发生变动的合理范围。

十一、公允价值的披露

1、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

2、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

项目	期末公允价值	估值技术	不可观察输入值	范围区间（加权平均值）
非上市公司股权	0.00	现金流量折现法	加权平均资本成本	
			长期收入增长率	
			长期税前营业利润	
			流动性折价	
			控制权溢价	

3、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

项目	上年年末余额	转入第三层次	转出第三层次	当期利得或损失总额		购买、发行、出售和结算				期末余额	对于在报告期末持有的资产，计入损益的当期未实现利得或变动
				计入损益	计入其他综合收益	购买	发行	出售	结算		
其他权益工具投资	3,676,068.55				-3,676,068.55					0.00	
合计	3,676,068.55				-3,676,068.55					0.00	

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
克拉玛依市城市建设投资发展有限责任公司	新疆克拉玛依市友谊路 36 号	城市建设项目投资、城市建设投资	300,000 万元	18.00%	30.00%

本企业的母公司情况的说明

报告期内，燕润投资筹划通过协议转让加表决权委托方式向克拉玛依城投转让控制权。2023 年 8 月 10 日，相关协议转让股份过户至克拉玛依城投名下，同时表决权委托协议生效，本次股份协议转让及控制权转让完成，克拉玛依城投持有公司 18%股份、拥有 29.9999%股份的表决权，成为公司控股股东。

本企业最终控制方是克拉玛依市国资委。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注“八、在其他主体中的权益”。

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
燕润投资	公司第二大股东，2023 年 8 月 10 日前为公司控股股东
阿蒙能源	公司持有其 5%股份
沪新小贷	公司参股公司
贵州安晟能源有限公司	过去 12 个月受同一实际控制人控制
浙江云芯	与公司共同投资的合作方实际控制
聚晟融租	受同一实际控制人控制
富城技服	受同一实际控制人控制
克拉玛依融汇投资集团有限公司	受同一实际控制人控制
中小融担公司	受同一实际控制人控制

4、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
浙江云芯科技有限公司	采购商品	540,000.00	1,000,000.00	否	
浙江云芯科技有限公司	技术服务费			否	290,000.00
克拉玛依融汇投资集团有限公司	房屋租赁	30,872.35	50,000.00	否	
中小融担公司	担保服务	375,000.00	375,000.00	否	

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
富城技服	提供劳务	750,453.32	

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

详见“第六节 重要事项 十四 重大关联交易”

(2) 关联租赁情况

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	简化处理的短期租赁和低价值资产租赁的租金费用（如适用）		未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额（如适用）		支付的租金		承担的租赁负债利息支出		增加的使用权资产	
		本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额
克拉玛依融汇投资集团有限公司	房屋	30,872.35	30,872.35			30,872.35	30,872.35				

(3) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
子公司准油运输	3,000,000.00	2022年09月23日	2025年09月22日	否
子公司准油运输	5,200,000.00	2023年06月16日	2026年06月15日	否
子公司准油运输	6,000,000.00	2023年08月11日	2024年08月10日	否

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
中小融担公司	25,000,000.00	2023年11月10日	2024年11月09日	否

关联担保情况说明

1、关联担保情况说明详见本附注“十三/（一）重要承诺事项 3、保证”。

（4）关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
燕润投资	6,500,000.00	2022年05月18日	2023年12月31日	详见“第六节 重要事项 十四、重大关联交易 4、关联债权债务往来”
燕润投资	13,500,000.00	2022年06月01日	2023年12月31日	详见“第六节 重要事项 十四、重大关联交易 4、关联债权债务往来”
燕润投资	5,000,000.00	2022年08月30日	2023年12月31日	详见“第六节 重要事项 十四、重大关联交易 4、关联债权债务往来”
拆出				

（5）关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬	3,335,429.87	3,284,327.03

5、关联方应收应付款项

（1）应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	贵州安晟能源有限公司			35,000.00	3,500.00
应收账款	富城技服	636,480.52	31,824.03		
合同资产	富城技服	163,500.00	8,175.00		

（2）应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	浙江云芯科技有限公司	961,000.00	850,000.00
其他应付款	燕润投资		25,260,534.23

十三、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 2023 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 655.35 万元。

(2) 应收账款质押

公司分别于 2023 年 1 月 11 日、2023 年 6 月 1 日、2023 年 7 月 6 日、2023 年 10 月 7 日与昆仑银行签订了《油企通业务融资合同》，约定以应收账款收益权进行质押，并取得银行融资 5500 万元。截止 2022 年 12 月 31 日，公司因上述业务形成的借款余额为 4500 万元。

准油运输于 2023 年 6 月 5 日与昆仑银行签订了《油企通业务融资合同》，约定以应收账款收益权进行质押，并取得银行融资 300 万元。截止 2023 年 12 月 31 日，公司因上述业务形成的借款余额为 300 万元。

(3) 保证

2023 年 6 月 16 日，准油运输与新疆银行签署了《流动资金借款合同》，借款金额 520 万元，公司与新疆银行签署了《保证合同》，为准油运输该笔贷款提供担保。

2023 年 8 月 11 日，准油运输与乌鲁木齐银行签署了《借款合同（流动资金）》，借款金额 600 万元，公司与乌鲁木齐银行签署了保证合同，为准油运输该笔贷款提供担保。

2023 年 9 月 22 日，准油运输与兴业银行签署了《流动资金借款合同》，借款金额 300 万元，公司与兴业银行签署了《最高额保证合同》，为准油运输该笔贷款提供担保。

2023 年 11 月 10 日，公司与光大银行签署了流动资金借款合同，借款金额 2500 万元，中小融担公司于 2023 年 11 月 10 日与光大银行签订最高额保证合同，为公司提供最高额连带责任保证担保。同时公司与中小融担公司签署《抵押反担保合同》，以 6 套连续油管作业车和克拉玛依区红山小区 2 处房产提供反担保。

2、或有事项

(1) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

十四、资产负债表日后事项

1、利润分配情况

拟分配每 10 股派息数（元）	0
拟分配每 10 股分红股（股）	0
拟分配每 10 股转增数（股）	0
经审议批准宣告发放的每 10 股派息数（元）	0
经审议批准宣告发放的每 10 股分红股（股）	0
经审议批准宣告发放的每 10 股转增数（股）	0
利润分配方案	经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度亏损，实现归属于上市公司股东的净利润为-18,579,078.48 元；截至 2023 年 12 月 31 日，母公司可供分配利润为-510,305,980.04 元。根据公司《章程》规定，2023 年度拟不派发现金红利、不送红股，不以公积金转增股本。

十五、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 按账龄披露

单位：元

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1 年以内（含 1 年）	84,910,714.85	93,953,445.00
1 至 2 年	4,686,960.89	5,009,607.27
2 至 3 年	3,683,283.02	2,903,713.41
3 年以上	23,393,011.36	23,930,597.01
3 至 4 年	775,988.01	772,879.71
4 至 5 年	367,867.62	887,861.39
5 年以上	22,249,155.73	22,269,855.91
合计	116,673,970.12	125,797,362.69

(2) 按坏账计提方法分类披露

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	20,805,608.37	17.83%	20,805,608.37	100.00%		20,805,608.37	16.54%	20,805,608.37	100.00%	
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	17.20%	20,062,657.43	100.00%		20,062,657.43	15.95%	20,062,657.43	100.00%	
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	742,950.94	0.63%	742,950.94	100.00%		742,950.94	0.59%	742,950.94	100.00%	
按组合计提坏账准备的应收账款	95,868,361.75	82.17%	7,883,093.82	8.22%	87,985,267.93	104,991,754.32	83.46%	8,749,788.36	8.33%	96,241,965.96
其中：										
逾期账龄组合	95,868,361.75	82.17%	7,883,093.82	8.22%	87,985,267.93	104,991,754.32	83.46%	8,749,788.36	8.33%	96,241,965.96
合计	116,673,970.12	100.00%	28,688,702.19	24.59%	87,985,267.93	125,797,362.69	100.00%	29,555,396.73	23.49%	96,241,965.96

按单项计提坏账准备：20,062,657.43 元

单位：元

名称	期初余额		期末余额			
	账面余额	坏账准备	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	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	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	1,707,699.82	1,707,699.82	100.00%	预计无法收回
合计	20,062,657.43	20,062,657.43	20,062,657.43	20,062,657.43		

按单项计提坏账准备：742,950.94 元

单位：元

名称	期初余额		期末余额			
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
乌鲁木齐市天兆工贸有限公司	474,501.01	474,501.01	474,501.01	474,501.01	100.00%	预计无法收回
新疆陆通交通建设有限责任公司	268,449.93	268,449.93	268,449.93	268,449.93	100.00%	预计无法收回
合计	742,950.94	742,950.94	742,950.94	742,950.94		

按组合计提坏账准备：8,029,532.92 元

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	84,910,714.85	4,245,535.74	5.00%
1 至 2 年	4,686,960.89	468,696.09	10.00%
2 至 3 年	3,683,283.02	736,656.60	20.00%
3 至 4 年	775,988.01	620,790.41	80.00%
4 年以上	1,811,414.98	1,811,414.98	100.00%
合计	95,868,361.75	7,883,093.82	

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：

适用 不适用

(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	20,805,608.37					20,805,608.37
账龄组合	8,749,788.36	-866,694.54				7,883,093.82
合计	29,555,396.73	-866,694.54				28,688,702.19

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	合同资产期末余额	应收账款和合同资产期末余额	占应收账款和合同资产期末余额合计数的比例	应收账款坏账准备和合同资产减值准备期末余额
中国石油天然气股份有限公司	62,853,500.79	35,628,002.05	98,481,502.84	60.51%	6,585,350.33
哈萨克天山石油服务有限公司	15,874,237.92		15,874,237.92	9.75%	15,874,237.92
中石油新疆销售有限公司	14,201,756.75	305,673.31	14,507,430.06	8.91%	824,004.05
陕西泽远石油技术服务有限公司	4,259,022.93		4,259,022.93	2.62%	653,300.33
江汉油田四达技术服务潜江有限责任公司	4,204,394.91	213,809.00	4,418,203.91	2.71%	220,910.20
合计	101,392,913.30	36,147,484.36	137,540,397.66	84.50%	24,157,802.83

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	1,776,937.99	1,336,733.40
合计	1,776,937.99	1,336,733.40

(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
保证金	2,685,563.30	2,461,928.68
资产处置款	1,350,400.00	1,350,400.00
单位往来款	68,289.50	68,289.50
暂付款	174,694.16	73,173.95
合计	4,278,946.96	3,953,792.13

2) 按账龄披露

单位：元

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1 年以内（含 1 年）	1,151,328.83	1,093,674.00
1 至 2 年	664,500.00	187,907.00
2 至 3 年	90,907.00	62,000.00
3 年以上	2,372,211.13	2,610,211.13
3 至 4 年	62,000.00	152,373.60
4 至 5 年	132,373.60	14,200.00
5 年以上	2,177,837.53	2,443,637.53
合计	4,278,946.96	3,953,792.13

3) 按坏账计提方法分类披露

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	1,390,400.00	32.49%	1,390,400.00	100.00%		1,390,400.00	35.17%	1,390,400.00	100.00%	
其中：										
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	1,350,400.00	31.56%	1,350,400.00	100.00%		1,350,400.00	36.21%	1,350,400.00	100.00%	
单项金额不重大但单独计提坏账准备	40,000.00	0.93%	40,000.00	100.00%		40,000.00	1.07%	40,000.00	100.00%	

的应收账款										
按组合计提坏账准备	2,888,546.96	67.51%	1,111,608.97	38.48%	1,776,937.99	2,563,392.13	64.83%	1,226,658.73	47.85%	1,336,733.40
其中：										
账龄组合	2,888,546.96	67.51%	1,111,608.97	38.48%	1,776,937.99	2,563,392.13	64.83%	1,226,658.73	47.85%	1,336,733.40
合计	4,278,946.96	100.00%	2,502,008.97	58.47%	1,776,937.99	3,953,792.13	100.00%	2,617,058.73	66.19%	1,336,733.40

按单项计提坏账准备：1,350,400.00 元

单位：元

名称	期初余额		期末余额			
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
巴州正阳石油技术服务有限责任公司	1,350,400.00	1,350,400.00	1,350,400.00	1,350,400.00	100.00%	预计无法收回
合计	1,350,400.00	1,350,400.00	1,350,400.00	1,350,400.00		

按单项计提坏账准备：40,000.00 元

单位：元

名称	期初余额		期末余额			
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
中国石油新疆乌鲁木齐销售公司	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	100.00%	预计无法收回
合计	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00		

按组合计提坏账准备：1,084,133.97 元

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	1,151,328.83	57,566.44	5.00%
1 至 2 年	664,500.00	66,450.00	10.00%
2 至 3 年	90,907.00	18,181.40	20.00%
3 至 4 年	62,000.00	49,600.00	80.00%
4 年以上	919,811.13	919,811.13	100.00%
合计	2,888,546.96	1,111,608.97	

按预期信用损失一般模型计提坏账准备：

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）	
2023 年 1 月 1 日余额	1,226,658.73		1,390,400.00	2,617,058.73
2023 年 1 月 1 日余额在本期				
本期计提	-115,049.76			-115,049.76
2023 年 12 月 31 日余额	1,111,608.97		1,390,400.00	2,502,008.97

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

见“五 重要会计政策及会计估计 12、应收账款”。

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**4) 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	转销或核销	其他	
按单项计提坏账准备	1,390,400.00					1,390,400.00
账龄组合	1,226,658.73	-115,049.76				1,111,608.97
合计	2,617,058.73	-115,049.76				2,502,008.97

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
巴州正阳石油技术服务有限责任公司	资产处置款	1,350,400.00	5年以上	31.56%	1,350,400.00
昆仑银行电子招投标保证金	投标保证金	824,500.00	1年以内及1-2年	19.27%	74,450.00
哈密龙达路矿工程有限公司	施工保证金	567,334.08	4年以上	13.26%	567,334.08
新疆中天源项目管理咨询有限公司	投标保证金	500,000.00	1年以内	11.69%	25,000.00
中石油新疆销售有限公司喀什分公司	保证金	251,548.62	1年以内	5.88%	12,577.43
合计		3,493,782.70		81.66%	2,029,761.51

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	24,190,459.00		24,190,459.00	24,190,459.00		24,190,459.00
合计	24,190,459.00		24,190,459.00	24,190,459.00		24,190,459.00

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额（账面价值）	减值准备期初余额	本期增减变动				期末余额（账面价值）	减值准备期末余额
			追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
准油运输	15,500,000.00						15,500,000.00	
准油建设	7,690,459.00						7,690,459.00	
能安智慧	1,000,000.00						1,000,000.00	
合计	24,190,459.00						24,190,459.00	

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	235,316,511.65	233,723,850.10	165,788,397.38	194,230,069.41
其他业务	2,581,370.54	926,454.23	2,133,324.33	892,992.44
合计	237,897,882.19	234,650,304.33	167,921,721.71	195,123,061.85

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		1,538.00
合计		1,538.00

十六、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动性资产处置损益	332,195.94	报告期内主要为处置闲置设备收益
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）	619,662.32	报告期内主要为收到政府补贴款项
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	71,501.69	工程项目合作方支付的资金占用费
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-249,282.15	报告期内主要为未决诉讼计提的预计负债
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-66,751.42	
合计	707,326.38	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《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项目的情况说明

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	-19.73%	-0.07	-0.07
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-20.48%	-0.07	-0.07

3、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

(2) 同时按照境外会计准则与按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

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

新疆准东石油技术股份有限公司

董事会

2024年4月26日