

公告编号：2015-006



敦华石油

NEEQ :832275

新疆敦华石油技术股份有限公司

(Xinjiang Dunhua Petroleum

Technology Stock Co, Ltd)

年度报告

——2014——

公司年度大事记

2014年2月,“三次采油注二氧化碳等气体”项目取得中国石油新疆油田公司技术服务准入证。同年8月,“三次采油注气”项目,取得中国石油化工股份有限公司的勘探开发工程技术服务市场准入证。

2014年10月,公司“抽油机智能优化控制技术应用与推广”项目,获得克拉玛依市科学技术进步三等奖。

2014年3月,与中国科学院半导体研究所签署“研发合作及共建共建实验室协议书”,成立了“神经网络技术联合实验室”。

2014年9月,公司“油田抽油机自动化控制系统运维中心建设”项目,获得克拉玛依区中小企业发展专项资金政策扶持。

2014年4、5月授权实用新型专利2项,新申请发明专利4项,实用新型专利4项,并在同年度均已受理。

2014年10月成功开发中国石油天然气股份有限公司吉林油田分公司市场的注氮业务,并取得中石油吉林油田市场准入证。

目录

第一节声明与提示	5
第二节公司概况	7
第三节会计数据和财务指标摘要	9
第四节管理层讨论与分析	11
第五节重要事项	19
第六节股本变动及股东情况	21
第七节融资及分配情况	23
第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况	24
第九节公司治理及内部控制	26
第十节财务报告	30

释义

释义项目	释义
公司、股份公司、新疆敦华	新疆敦华石油技术股份有限公司
有限公司	新疆敦华石油技术有限公司，系新疆敦华前身
阳光投资	北京敦华阳光投资管理有限公司，系公司母公司
股东会	新疆敦华石油技术有限公司股东会
股东大会	新疆敦华石油技术股份有限公司股东大会
董事会	新疆敦华石油技术股份有限公司董事会
监事会	新疆敦华石油技术股份有限公司监事会
三会	公司股东大会、董事会、监事会
主办券商	西部证券股份有限公司
公司章程	新疆敦华石油技术股份有限公司章程
《审计报告》	中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为本次申请挂牌于出具的“中兴财光华审会字（2015）02011 号”《审计报告》

第一节 声明与提示

声明

公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证年度报告中财务报告的真实、完整。

中兴财光华会计师事务所对公司出具了无保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。

事项	是或否
是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整	否
是否存在未出席董事会审议年度报告的董事	否
是否存在豁免披露事项	否

重要风险事项

重要风险事项名称	重要风险事项简要描述
国际油价的影响	半年前还在 100 美元/桶的原油价格，如今已跌落至不足 60 美元。在低油价的冲击下，现在的思维更加市场化，更加关注公司的实际效益，规模将不再是核心要素。上游油田的开采是“三桶油”业务中最为重要的一环，实际上，上游开采从增量向保证效益的转变，也是三家公司在 2015 年共有的发展新思路，而缩减开支，则成为了保证效益的重要途径。大幅缩减运营成本，开源节流、降本增效等词语成为了他们共同提出的重点，2015 年在低油价的市场环境下，公司将维持谨慎经营的原则，对资本开支计划作出相应调整。油田技术服务市场的缩减也将是必然的趋势。
环保政策的影响	随着经济的发展，环境问题已经作为一个不可回避的重要问题提上了各级政府的议事日程，保护环境促进经济社会与环境协调发展和实施可持续发展战略是各级政府面临的重要而艰巨的任务。因此，制定和实施生态环境保护与低碳发展协同政策是中国践

	行碳强度减排国际承诺，推进国内污染减排工作的有效途径。作为依托二氧化碳三次采油的油田服务企业，面临着碳源短缺风险。
本期重大风险是否发生重大变化：	否

第二节公司概况

一、基本信息

公司中文全称	新疆敦华石油技术股份有限公司
英文名称及缩写	Xinjiang Dunhua Petroleum Technology Stock Co, Ltd
证券简称	敦华石油
证券代码	832275
法定代表人	姚树欣
注册地址	新疆克拉玛依市迎宾大道 69-13-11 号
办公地址	新疆克拉玛依市迎宾大道 69-13-11 号
主办券商	西部证券股份有限公司
主办券商办公地址	陕西省西安市东大街 232 号信托大厦 16 层
会计师事务所	中兴财光华会计师事务所有限责任公司
签字注册会计师姓名	李秀华、樊艳丽
会计师事务所办公地址	北京市西城区复兴门内大街 28 号 5 层 F4 层东座 929 室

二、联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	黄江荣
电话	18999528161
传真	0990-6385558
电子邮箱	xulh@dunhua-oil.com
公司网址	www.xjdunhua.com
联系地址	新疆克拉玛依市迎宾大道 69-13-11 号
邮政编码	834000
公司指定信息披露平台的网址	http://www.neeq.com.cn/index
公司年度报告备置地	公司董事会办公室

三、企业信息

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
挂牌时间	2015-04-14
行业（证监会规定的行业大类）	B11 开采辅助活动
主要产品与服务项目	机采系统节能技术服务；油田三次采油注气（CO ₂ ）；油田注汽站供暖系统节能技术服务；注汽系统节能技术改造。

普通股股票转让方式	协议转让
普通股总股本（股）	5,000,000
控股股东	北京敦华阳光投资管理有限公司
实际控制人	徐玉兵

四、注册情况

	号码	报告期内是否变更
企业法人营业执照注册号	650000059014493	否
税务登记证号码	650203679289348	否
组织机构代码	67928934-8	否

第三节会计数据和财务指标摘要

一、盈利能力

	本期	上年同期	增减比例
营业收入（元）	35,693,873.88	20,725,504.61	72.22%
毛利率（%）	51.55%	46.32%	-
归属于挂牌公司股东的净利润（元）	10,777,947.47	2,660,388.98	305.13%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	9,992,298.89	2,304,758.94	333.53%
加权平均净资产收益率（%）	77.98%	36.12%	-
基本每股收益（元/股）	2.16	0.53	307.55%

二、偿债能力

	本期期末	上年期末	增减比例
资产总计（元）	39,455,688.94	30,068,572.32	31.00%
负债总计（元）	20,244,524.31	21,635,355.16	-6.00%
归属于挂牌公司股东的净资产（元）	19,211,164.63	8,433,217.16	127.80%
归属于挂牌公司股东的每股净资产（元）	3.84	1.69	127.22%
资产负债率（%）	51.31%	71.95%	-
流动比率（%）	1.65	1.11	-
利息保障倍数	68.94	30.95	

三、营运情况

	本期	上年同期	增减比例
经营活动产生的现金流量净额（元）	92,118.61	3,719,624.12	-3937.86%
应收账款周转率	2.15	1.79	-
存货周转率	9.72	10.05	-

四、成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率	31.22%	236.95%	-
营业收入增长率	72.22%	14.44%	-
净利润增长率	305.12%	80.18%	-

五、股本情况

	本期期末	上年期末	增减比例
普通股总股本（股）	5,000,000	5,000,000	-
计入权益的优先股数量（股）	-	-	-
计入负债的优先股数量（股）	-	-	-
带有转股条款的债券（股）	-	-	-
期权数量（股）	-	-	-

六、非经常性损益

项目	金额（元）
非经常性损益合计	924,902.73
所得税影响数	138,735.41
少数股东权益影响额（税后）	-
非经常性损益净额	785,648.58

第四节管理层讨论与分析

一、经营分析

(一) 商业模式

公司是致力于油田开发新技术、节能增效为主的高新技术服务型企业。专门为中石油、中石化提供用能状况诊断、节能项目设计、改造、节能效果评测以及后期跟踪服务，获得验收通过后，取得经营收入。

报告期内，公司的商业模式较上年度没有明显变化。

年度内变化统计：

事项	是或否
所处行业是否发生变化	否
主营业务是否发生变化	否
主要产品或服务是否发生变化	否
客户类型是否发生变化	否
关键资源是否发生变化	否
销售渠道是否发生变化	否
收入来源是否发生变化	否
商业模式是否发生变化	否

(二) 报告期内经营情况回顾

2014 年公司实现营业收入 3569.39 万元，比 2013 年同期销售收入 2072.55 万元上升 72.22%，主要是油田增产增注措施及自动化产品收入的增加；企业净利润 2014 年为 1077.79 万元，比上年同期 266.04 万元增加 811.90 万元，增长比例为 305.12%，主要是企业内部挖潜降低成本，控制期间费用投入，使企业的利润有了显著增长。

1. 主营业务分析

(1) 利润构成与现金流分析

单位：元

项目	本期			上年同期		
	金额	变动比例	占营业收入的比重	金额	变动比例	占营业收入的比重
营业收入	35,693,873.88	72.22%	-	20,725,504.61	14.44%	-
营业成本	23,914,149.42	24.92%	67.00%	19,143,045.58	229.54%	92.36%
管理费用	5,297,604.78	-5.04%	14.84%	5,578,588.40	1.95%	26.92%
销售费用	528,353.51	-60.00%	1.48%	1,320,864.68	-70.91%	6.37%
财务费用	205,587.29	141.56%	0.58%	85,109.34	-2.17%	0.41%
营业利润	11,779,724.46	644.39%	33.00%	1,582,459.03	18.79%	7.64%
资产减值损失	-164,617.74	-122.79%	0.46%	722,299.91	-	3.49%
营业外收入	935,361.00	-11.21%	2.62%	1,053,400.00	176.49%	5.08%

新疆敦华石油技术股份有限公司

2014 年度报告

营业外支出	10,458.27	1,835.53%	0.03%	540.33	-99.00%	0.00%
所得税费用	1,926,679.72	7,785.11%	5.40%	-25,070.28	-114.12%	0.12%
净利润	10,777,947.47	305.13%	30.20%	2,660,388.98	79.55%	12.84%
经营活动产生的现金流量净额	92,118.61	-97.52%	-	3,719,624.12	-161.78%	-
投资活动产生的现金流量净额	-591,190.62	89.98%	-	-5,902,246.75	1,801.00%	-
筹资活动产生的现金流量净额	6,424,354.26	254.36%	-	1,812,936.34	-2,039.10%	-

项目变动及重大差异产生的原因：

营业收入较去年同期增长 72.22%，主要原因是报告期内公司对油田市场服务的区域由北疆场地区扩张到南疆市场，与此同时新客户开拓和老客户挖潜取得积极进展。

销售费用较去年同期减少 60%，主要原因企业内部挖潜降低成本，控制期间费用。

财务费用较去年同期增长 141.56%，主要原因新增贷款，贷款利息增加。

营业利润较去年同期增长 644.39%，主要原因是营业收入增长、产品结构的优化和成本、费用的有效控制。

现金流量分析：

经营活动产生的现金净流量：同比下降-97.52%，主要原因是上年度公司与关联方的资金往来较大，本年度支付的各项税款增加而引起。

投资活动产生的现金净流量：同比增长 89.98%，主要原因是本年购建固定资产支出资金减少，本年度无大的投资项目。

筹资活动支付的现金净流量：同比增长 254.368%，主要原因是本年新增贷款 800 万元。

(2) 收入构成分析

单位：元

类别/项目	本期收入金额	占营业收入比例%	上期收入金额	占营业收入比例%
机采系统节能技术服务	10,678,931.01	30.00%	9,623,552.48	46.00%
油田三次采油注气 CO2	16,108,789.00	45.00%	9,768,000.00	47.00%
油田注汽站供暖系统节能技术服务	8,046,153.87	23.00%	1,333,952.13	6.00%
注汽系统节能技术改造	860,000.00	2.00%	-	-
合计	35,693,873.88	-	20,725,504.61	-

收入构成变动的原因

公司主营业务为中石油、中石化提供用能状况诊断、节能项目设计、改造等服务为主的专业化技术服务。其中油田注汽站供暖系统节能技术服务不断更新工程有所发展，占总收入的比重逐年上升，同比增长 503%；油田三次采油注气 CO2 因开拓南疆市场，同比增长 65%；机采系统节能技术服务因技术不断更新、升级得到新疆油田公司的认可，同比增长 11%。

(3) 营运分析

主要销售客户的基本情况:

公司主要客户来自中石油新疆油田分公司及中石化西北分公司，中石油、中石化属于中国石油、石化集团公司的国有特大型企业，是一家采油所勘探开发、炼油化工、油品销售、油气储运、石油贸易、工程技术服务和石油装备制造于一体的综合性能源公司。新疆油田分公司总额 2168 万，占比 61%，中石化西北分公司 1401 万，占比 39%。公司与主要销售客户无关联方关系。公司的主要销售客户与上年无重大变化。

主要供应商的基本情况:

采购前五名共计 1763 万元，占主营业务收入比例为 83%，其中：

1、兰州裕隆气体有限公司，注册资金 1000 万元，经营范围：食品添加剂、液体二氧化碳、不燃气华体、工业液体二氧化碳（优）、焊接用二氧化碳（优）的生产；氧气、液氧、氮气、液氮、氩气、液氩、二氧化碳、液体二氧化碳、液氨、乙炔、氢气、氦气、天然气、丙烷、氨水、双氧水、甲醇、盐酸、硫酸、二氧化碳、石油气（不准超范围经营）的批发等等。2014 年度与此供应商发生 607 万元业务，占采购总额 29%

2、天津金莱利有限公司，注册资金 510 万元，经营范围：国际贸易、简单加工、代办保税仓储服务；金属材料、石油专用管材、工业设备及本件、矿产品，有色金属的经营；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外（国家有专项、专管规定的、按规定执行）。2014 年度与此供应商发生 500 万元业务，占采购总额 24%

3、新疆天宇恒新电气公司，注册奖金 50 万元，经营范围：变频器，变频的调速自控系统，机电产品（专项除外），节水材料、水泵高低压配电柜、净化水设备、仪器仪表的销售；工业控制 DCS 系统的设计、调试，技术服务；恒压供水系统，锅炉电子控系统，电机自控系统的设计、技术服务。2014 年度与此供应商发生 343 万元业务，占采购总额 16%

4、乌鲁木齐市安盈信化工公司，注册资金 50 万元，经营范围：生产、销售液体二氧化碳（凭许可证经营），销售化工设备，化工产品，机电产品，电子产品，五金交电，建筑材料、金属材料、日用百货。2014 年度与此供应商发生 252 万元业务，占采购总额 12%

5、克拉玛依市广达商贸公司，注册资金 100 万元，经营范围：机械设备、五金产品，电子产品、化工产品、建材、文化体育用品、纺织品、服装、日用品、劳动保护用品销售；金属结构件加工、安装与销售活动板房制作、安装与销售、建筑装饰装修工程；与石油天然气开采有关的辅助活动；油田技术服务、技术推广服务。2014 年度与此供应商发生 60 万元的业务，占采购总额 3%

在报告期内，不存在对供应商的重大依赖，公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员、股东均与上述供应商不存在关联关系。

公司的主要供应商与上年相比无重大变化。

重要订单的基本情况:

2014. 09. 24 与中石化西北油田分公司签订合同 678. 6 万元, 合同项目为注二氧化碳吞吐降粘
2014. 08. 22 与新疆维吾尔自治区石油管理局签订合同 519 万元, 合同项目为热水机组
2014. 08. 22 与新疆维吾尔自治区石油管理局签订合同 399 万元, 合同项目为热水机组
2014. 09. 25 与新疆维吾尔自治区石油管理局签订合同 358. 8 万元, 合同项目为抽油机辅助装置
2014. 09. 24 与中石化西北油田分公司签订合同 273. 5 万元, 合同项目为注二氧化碳吞吐降粘

2. 资产负债结构分析

单位：元

项目	本期末			上年期末			占总资产比重的增减
	金额	变动比例	占总资产的比重%	金额	变动比例	占总资产的比重%	
货币资金	6, 221, 921. 01	1, 997. 47%	15. 77%	296, 638. 76	-55. 48%	0. 99%	14. 78%
应收账款	14, 426, 438. 63	-23. 05%	36. 56%	18, 748, 903. 16	299. 27%	62. 35%	-25. 79%
存货	1, 898, 935. 76	14. 53%	4. 81%	1, 657, 977. 73	203. 23%	5. 51%	-0. 70%
长期股权投资	-	-	-	-	-	-	-
固定资产	5, 566, 503. 33	2. 10%	14. 11%	5, 451, 921. 87	1, 137. 76%	18. 13%	-4. 02%
在建工程	-	-	-	-	-	-	-
短期借款	8, 800, 000. 00	340. 00%	22. 30%	2, 000, 000. 00	-	6. 65%	15. 65%
长期借款	-	-	-	-	-	-	-
总资产	39, 455, 688. 94	31. 00%	-	30, 068, 572. 32	68. 68%	-	-37. 68%

项目变动原因：

- 1、货币资金：同比上升 1997. 47%，加大催款力度应收帐款。
- 2、应收帐款：同比下降 23. 05%，加大应收款项的跟踪、催收力度，降低回款风险。
- 3、短期借款：同比上升 340%，新增贷款 800 万元。

3. 投资情况分析

(1) 主要控股子公司、参股公司分析

报告期内公司无控股子公司、参股公司。

(2) 对外股权投资情况

报告期内公司无对外股权投资。

(3) 委托理财及衍生品投资情况

项目	投资金额	投资期限	预计收益
总计	0. 00	-	-

委托贷款情况：

项目	贷款金额	借款人	借款期限
总计	0	-	-

(4) 公司控制的特殊目的主体情况

报告期内，公司不存在控制的特殊目的主体。

(三) 外部环境的分析

宏观环境：

1、国家十二五能源规划关于“稳定东部、加快西部、发展南方、开拓海域”的布局，围绕着新油气田规模高效开发和老油气田采收率提高两条主线，鼓励低品位资源开发，推进原油增产，油田服务企业深入油田勘探、开发及生产的各个环节，随着油气产量的增加和油气井数量的增加将拉动油田技术服务方面的需求。

2、随着开采难度的进一步加大和油田公司关于“二次开发”的深入，对于提升采收率等增产措施的需求也将逐步提升。据统计，近年来提高采收率等增产措施的有效实施为各石油公司石油产量的提升起到了不小的作用。

行业发展：

1、中石化、中石油、中海油三大石油集团的重组改制实现了政企分离，打破了行业垄断和市场封闭，引入竞争机制，为石油天然气工业的健康持续发展奠定了基础，同时，为顺应市场经济发展要求，实施了市场战略的调整，逐步完善了石油和石化产品营销网络，加快发展了现代物流体系，努力提高了服务标准和水平，培育品牌形象，提高了市场竞争力和影响力，使油田技术服务市场实现了良性发展，市场规则逐步完善。

2、石油系统要求新开发的油田区块必须按照“两新两高”（新体制、新工艺、高水平、高效益）的现代化油田建设体制进行开发建设，不再自行设立建制制的石油技术服务队伍，大部分石油技术服务业务均以市场化原则向外招标；

3、中石油此前就已经在新疆组建过与地方企业的合资公司——克拉玛依红山油田有限公司（下称红山油田）。红山油田由中石油、自治区政府及新疆生产建设兵团共同投资成立，拥有勘探面积逾 100 平方公里，且油藏埋藏浅，是当地第一个整体采用从式井网开发的稠油油藏；

4、2020 年，我国原油、天然气年产量目标分别为 2 亿吨和 2,000 亿 m³，为提高新区产能并有效控制老区递减率，每年均会形成大量投资，这些投资会产生庞大的石油技术服务和油建工程市场。同时，国内大部分主力油田已进入中后期开发阶段，稳产、增产的主要措施是提高采收率，油田服务企业存在市场空间。

周期波动：

经济快速增长，将刺激石油和天然气消费的增长，反之则将抑制石油和天然气消费的增长。当经济增长放缓或者出现衰退时，可能会减缓对油田服务的需求，从而给油田服务公司的经营和盈利带来不利影响。

市场竞争现状：

成品油价连续下降之后，消费者虽然从中受益，但成品油产业链的上下游都因此受到负面影响，必将导致中石油等三大石油集团进一步压缩吨油成本。由于其采购成本相对固定。

在这种情况下，石油行业市场更加开放，竞争也日益激烈。以新疆油田分公司为主要客户的新疆敦华石油技术股份有限公司而言，除本地传统同类企业的竞争外，疆外优秀企业也不断加入到竞争队伍来。与此同时，本地原有市场格局也在逐步打破，因此，竞争加剧的同时，机遇也在不断涌现。

(四) 竞争优势分析

1、技术优势

近年来，结合本公司已有的技术力量，通过引进技术人员和先进仪器设备，组建了神经网络实验室及油藏研究中心。持续打造完整产业链，增强采收率综合服务的差异化。

2、配套服务优势

本公司还拥有优质的 CO2 资源，为开拓石油技术服务市场打下了坚实的基础。公司的业务都是围绕油田公司主业而服务的辅助型业务，业务种类齐全，是油田公司不可或缺的服务商。

3、质量优势

本公司的技术服务队伍具有多年的石油技术服务经历，通过建立高效的技术服务信息系统、全面的技术服务标准，服务质量的理念已深入企业整体。近年来，本公司取得了 ISO 质量管理体系、职业健康安全管理体系、HSE 健康、安全与环境管理体系等多项认证；本公司历年来一贯得到油田作业区很高的综合服务评分，充分说明了公司通过强化管理确立了自身的质量优势。

4、人才优势

本公司非常重视人才的引进和人才的培养，公司建立了相对完善的制度体系，拥有一支一流的技术研发队伍和经验丰富的技术工人队伍。同时也建立了灵活的用人机制，将职工的收入与业绩、服务、作业质量、安全等指标全面挂钩。公司石油技术作业队伍在各个油田技术服务的业绩评比中均获得较好的成绩。

5、地域优势

公司在油田专业技术、专业人员和经验方面有着先天的优势，也最了解当地油田情况。本地企业是国家西部能源战略和新疆经济发展战略的重要组成部分。公司作为本地主要企业之一，随着政策的逐步落实，经济性前景将非常广阔。

(五)持续经营评价

1、石油技术服务是石油勘探开发生产活动中必不可少的环节之一，随着国家油气需求进一步加大，将带动石油化工行业的发展，进而带动油服市场的发展。石油公司将与石油开采有关的大部分作业环节如地球物理勘探、钻井、测井、井下作业、油建、后勤服务等外包给服务承包商，专业化合作使整个行业的效率得以不断提高。

2、国内大部分主力油田已进入中后期的开发阶段，稳产、增产的主要措施是提高采收率，提高采收率技术服务在市场空间；

3、中亚地区油田科研技术相对落后，而我国在油田技术方面的技术优势相对明显；

4、石油行业的不断增长为石油技术服务业务创造广阔市场。石油技术服务贯穿于油田开发的各个阶段，是保证油田正常生产、稳产、增产的必要手段。由于油田的开采周期较长，一旦投入开发生产，其需要的工程技术服务和相关配套服务将是长期的。

5、克拉玛依区位优势明显，承担着我国重要能源战略通道作用，为克拉玛依本地企业走出去以寻求更开阔的市场空间提供支持。

可预见的未来，市场竞争将更加激烈，但风险中孕育着商机，总体来说风险可控，未发现影响持续经营的重大事项。

二、未来展望

(一)行业发展趋势

1、工业 PPI 指数与原油价格相当一段时期内低位运行，企业发展的机会与挑战共存，机会大于挑战

2、11 月 APEC 会议习主席庄严承诺“到 2020 年二氧化碳排放比 2005 年下降 40%—45%”，各行各业推进节能减排的力度会越来越大。

3、“一路一带”的国家发展战略架起了公司走向中亚乃至欧洲的桥梁

4、国家推进建设油田物联网，为做精做强智能化细分行业提供了外部环境

(二) 公司发展战略

公司发展战略：

1、以占有二氧化碳优质资源为根基，坐稳新疆，保持先发优势，适时拓展中东部与中亚地区

2、以技术优势与应用成效引导市场的需求与开发为依托，永保先发优势，做实做大主业

3、是油田绿色建设与智能化建设的先导实践者；二氧化碳业务成为实现石油工业零排放的开拓者，智能化建设成为油田物联网上游终端服务的主要供应商

4、环保政策更加严格，公司将加大节能减排科研投资力度，提供环保解决方案。

三、风险因素

(一) 持续到本年度的风险因素

1、国际油价的影响

半年前还在 100 美元/桶的原油价格，如今已跌落至不足 60 美元。如何应对油气不景气周期的“新常态”，成为中国经济面临的难题。大部分油田的主要目标都从增产量转为保效益。在低油价的冲击下，现在的思维更加市场化，更加关注公司的实际效益，规模将不再是核心要素。上游油田的开采是“三桶油”业务中最为重要的一环，实际上，上游开采从增量向保证效益的转变，也是三家公司在 2015 年共有的发展新思路，而缩减开支，则成为了保证效益的重要途径。大幅缩减运营成本，开源节流、降本增效等词语成为了他们共同提出的重点，2015 年在低油价的市场环境下，公司将维持审慎经营的原则，对资本开支计划作出相应调整。油田技术服务市场的缩减也将是必然趋势。

措施：1、积极推动合同能源管理。2、继续加强研发投入力度，节能增效。

2、环保政策的影响。

随着经济的发展，环境问题已经作为一个不可回避的重要问题提上了各级政府的议事日程，保护环境促进经济社会与环境协调发展和实施可持续发展战略是各级政府面临的重要而艰巨的任务。因此，制定和实施生态环境保护与低碳发展协同政策是中国践行碳强度减排国际承诺，推进国内污染减排工作的有效途径。作为依托二氧化碳三次采油的油田服务企业，面临碳源短缺风险。

措施：公司响应国家节能减排的号召，分别在克石化和塔石化投资建厂进行焦化炉尾气回收，通过技术处理捕集液化二氧化碳，再回注地下提高原油的三次采收率，变废为宝，达到上下游一体化。公司以超前的技术占领市场先机，以循环低碳经济理念为指导，率先完善气体增产原油技术服务产业链。

1、报告期内新增的风险因素

报告期内无新增风险

四、对非标准审计意见审计报告的说明

是否被出具“非标准审计意见审计报告”：	否
审计意见类型：	标准无保留

	意见
董事会就非标准审计意见的说明：不适用	

第五节重要事项

一、重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在重大诉讼、仲裁事项	否	-
是否存在对外担保事项	否	-
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	否	-
是否存在日常性关联交易或偶发性关联交易事项	是	二（一）
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产事项	否	-
是否存在经股东大会审议过的对外投资事项	否	-
是否存在经股东大会审议过的企业合并事项	否	-
是否存在股权激励事项	否	-
是否存在已披露的承诺事项	是	二（二）
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	否	-
是否存在被调查处罚的事项	否	-
是否存在重大资产重组的事项	否	-

二、重大事项详情

（一）报告期内公司发生的日常性关联交易及偶发性关联交易情况

偶发性关联交易事项			
关联方	交易内容	交易金额	是否履行必要决策程序
姚树欣	个人担保	2000000.00	是
姚树欣及配偶邢英	共同担保	4000000.00	是
总计	-	6000000.00	-

（二）承诺事项的履行情况

公司或股东在申请挂牌时曾作出如下承诺：

公司股东所持股票的限售安排的承诺：公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；所持本公司股份自公司股票上市交易之日起一年内不得转让。上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。公司章程可以对董事、监事、高级管理人员转让其所持有的本公司股份作出其他限制性规定；

公司股东对所持股票自愿锁定的承诺：发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起 1 年内不得转让。董事、监事以及其他高级管理人员应当在其任职期间内，定期向公

司申报其所持有的本公司股份及其变动情况；在其任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的 25%。上述人员离职后 6 个月内不得转让其所持有的本公司的股份。

报告期内公司及公司控股股东、董事、监事、高级管理人员均严格履行了上述承诺，示有违背承诺的事项。

第六节股本变动及股东情况

一、普通股股本情况

(一) 普通股股本结构

股份性质		期初		本期变动	期末	
		数量	比例		数量	比例
无限售条件股份	1、控股股东，实际控制人	-	-	-	-	-
	2、董事监事及高级管理人员	-	-	-	-	-
	3、核心员工	-	-	-	-	-
	4、无限售股份总数	-	-	-	-	-
有限售条件股份	1、控股股东，实际控制人	3,100,000	62.00%	-	3,100,000	62.00%
	2、董事监事及高级管理人员	1,900,000	38.00%	-	1,900,000	38.00%
	3、核心员工	-	-	-	-	-
	4、有限售股份总数	5,000,000	100.00%	-	5,000,000	100.00%
总股本		5,000,000	-	-	5,000,000	-
普通股股东人数		3				

(二) 普通股前十名股东情况

序号	股东名称	期初持股数 (股)	持股变动 (股)	期末持股数 (股)	期末持股比例	期末持有限售股份数 (股)	期末持有无限售股份数 (股)
1	北京敦华阳光投资管理有限公司	3,100,000	0	3,100,000	62.00%	3,100,000	0
2	姚树欣	1,000,000	0	1,000,000	20.00%	1,000,000	0
3	杜宝华	900,000	0	900,000	18.00%	900,000	0
合计	-	5,000,000	0	5,000,000	100.00%	5,000,000	0

前十名股东间相互关系说明

无

二、优先股股本基本情况

项目	期初股份数量（股）	数量变动（股）	期末股份数量（股）
计入权益的优先股	-	-	-
计入负债的优先股	-	-	-
优先股总计	-	-	-

三、控股股东、实际控制人情况

（一）控股股东情况

公司控股股东北京敦华阳光投资管理有限公司，持公司 62%股权。阳光投资成立于 2013 年 05 月 29 日，现持有北京市工商行政管理局朝阳分局核发的《营业执照》，注册号 110105015941298。

公司住所：北京市朝阳区惠新西街 19 号 6 层 608 号

法定代表人：徐玉兵

注册资本：9860 万元

公司类型：有限责任公司

经营范围：投资管理；投资咨询；技术推广服务；销售机械设备、金属材料、建材、化工产品（不含危险化学品）、润滑油、仪器仪表、五金交电。

营业期间：2013 年 05 月 29 日至 2033 年 05 月 28 日

报告期内公司控股股东未发生变化。

（二）实际控制人情况

徐玉兵间接持有股份公司 36.83%的股份，对新疆敦华的决策及经营管理直接实施控制。

徐玉兵，中国国籍，无永久境外居留权，男，汉族，1971 年 1 月出生，工学博士学位，高级工程师，中国共产党党员。职业经历：1989 年 2 月至 1990 年 9 月在中原油田总机械厂工作；1990 年 10 月至 1996 年 10 月在中国石油大学学习；1996 年 11 月至 2001 年 10 月在中国石油物资装备（集团）总公司担任副处长；2002 年 11 月至今担任北京敦华石油技术有限公司董事长；2013 年 6 月至 2014 年 10 月 9 日在新疆敦华石油技术有限公司任董事长；2014 年 10 月 10 日至今在新疆敦华石油技术有限公司任董事长。

第七节融资及分配情况

一、 报告期内普通股股票发行情况

报告期内，公司不存在此事项。

二、 债券融资情况

代码	简称	债券类型	融资金额（元）	存续时间	是否按期还本付息
合计			-		

三、 间接融资情况

融资方式	融资方	融资金额（元）	存续时间	是否存在偿付风险
贸易融资	昆仑银行	5000000.00	2014.06.12-2015.06.11	否

四、 报告期内普通股利润分配情况

股利分配日期	每 10 股派现数（含税）	每 10 股送股数（股）	每 10 股转增数（股）
合计	-	-	-

第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况

一、董事、监事、高级管理人员情况

(一)基本情况

姓名	职务	性别	年龄	学历	任期	是否在公司领取薪酬
徐玉兵	董事长	男	44	博士	2014.10-2017.10	是
王燕	董事	女	38	大专	2014.10-2017.10	否
姚树欣	董事	男	55	大专	2014.10-2017.10	是
李启明	董事	男	52	硕士	2014.10-2017.10	是
孙凤石	董事	男	61	大专	2014.10-2017.10	是
杜宝华	监事	男	59	大专	2014.10-2017.10	是
韩新耀	监事	男	52	大专	2014.10-2017.10	否
王军平	监事	男	34	本科	2014.10-2017.10	是
杨金龙	副总经理	男	28	本科	2014.10-2017.10	是
徐立华	董事会秘书	女	29	本科	2014.10-2017.10	是
王丹	财务总监	女	40	本科	2014.10-2017.10	是
董事会人数:						5
监事会人数:						3
高级管理人员人数:						3

董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系:

公司的董事、监事、高级管理人员相互间不存在关联关系。

(二)持股情况

姓名	职务	年初持普通股股数(股)	本年持普通股股数变动	年末持普通股股数(股)	期末普通股持股比例	期末持有股票期权数量
姚树欣	董事	1,000,000	-	1,000,000	-	-
杜宝华	监事	900,000	-	900,000	-	-

二、员工情况

(一)在职员工(母公司及主要子公司)基本情况

按工作性质分类	期初人数	期末人数	按教育程度分类	期初人数	期末人数
---------	------	------	---------	------	------

行政管理人员	5	8	博士	1	2
生产人员	-	-	硕士	0	1
销售人员	2	2	本科	9	15
技术人员	8	15	专科	6	8
财务人员	2	2	专科以下	1	1
员工总计	17	27	需公司承担费用的离退休职工人数		0

人员变动、人才引进、培训、招聘、薪酬政策等情况：

1、人员变动情况

报告期末，公司员工总数和员工结构较报告期初增加 10 人

2、人才引进

2014 年度公司人才引进 10 人，其中博士 1 人，硕士 1 人，从本科院校招录的应届毕业生 8 人。

3、培训情况

针对管理、技术、生产人员开展内外部培训，对于生产人员重点开展取证培训及操作技能培训，针对管理人员开展管理理念、管理方法等内容的培训，针对技术人员开展新技术、新工艺等技能提升的培训，加强技术人员技术能力储备。

第九节公司治理及内部控制

事项	是或否
年度内是否建立新的公司治理制度	是
董事会是否设置专业委员会	否
董事会是否设置独立董事	否
投资机构是否派驻董事	否
监事会对本年监督事项是否存在异议	否
管理层是否引入职业经理人	否
会计核算体系、财务管理、风险控制及其他重大内部管理制度本年是否发现重大缺陷	否
是否建立年度报告重大差错责任追究制度	否

一、公司治理

(一)制度与评估

1、公司治理基本状况

2014 年 11 月 19 日，有限公司整体变更为股份公司，公司按照《公司法》等相关法律法规的要求，建立了由股东大会、董事会、监事会和高级管理层组成的公司治理机构，其中监事会三人，职工代表监事一名，制订了股份公司《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《关联交易管理办法》、《对外投资管理办法》、《信息披露管理办法》、《对外担保管理办法》、《投资者关系管理制度》、《新疆敦华石油技术股份有限公司总经理工作细则》、《新疆敦华石油技术股份有限公司董事会秘书制度》等规章制度。至此，股份公司依据《公司法》和《公司章程》的相关规定，建立健全了股份公司的股东大会、董事会和监事会制度。截止 2014 年 12 月 31 日，上述机构和人员依法运作，未出现违法、违规现象和重大缺陷，能够切实履行应尽的职责和义务。

2、公司治理机制是否给所有股东提供合适的保护和平等权利的评估意见

创立大会选举产生了股份公司第一届董事会、监事会成员。公司职工代表大会选举产生了一名职工监事。股份公司第一届董事会第一次会议，审议通过了《董事会议事规则》，并选举产生了董事长、总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书。股份公司第一届监事会第一次会议，选举产生了监事会主席。上述会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》及“三会”议事规则的规定，没有损害股东、债权人及第三方合法利益的情况。公司管理层注重加强“三会”的规范运作意识及公司制度的规范执行，重视加强内部规章制度的完整性以及制度执行的有效性。经董事会评估认为，公司治理机制完善，符合《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》等法律法规及规范性文件的要求，能够给所有股东提供合适的保护和平等权利保障。

3、公司重大决策是否履行规定程序的评估意见

公司重要人事变动、生产经营决策、投融资决策、关联交易等重大决策均按照《公司章程》及有关内控制度规定的程序和规则进行，截至报告期末，上述机构和人员均依法运作，未出现违法、违规现象和重大缺陷，能够切实履行应尽的职责和义务。

4、公司章程的修改情况

公司于 2014 年 10 月 27 日召开了 2014 年临时股东大会第二次会议，会议决议公司经营范围变更为：石油化工产品的技术推广和应用服务、软件和信息技术服务；石油和天然

气开采辅助活动；货物与技术进出口业务；输配电及控制设备组装；防腐保温工程；机械设备维修及销售。

(二) 三会运作情况

1、三会召开情况

会议类型	报告期内会议召开的次数	简要内容
股东大会	2	1、选举通过董事、监事；2、《2013 年总经理工作报告》；3、《2013 年度财务工作报告》；4、《2013 年度董事会工作报告》；5、《2013 年度监事会工作报告》；6、《2013 年利润分配方案》7、《2014 年度预算报告》。
董事会	2	1、选举并通过董事长、总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监；2、《公司内部机构设置方案》；3、《2013 年度总经理工作报告》；4、《2013 年度董事会工作报告》；5、《关于聘请证券服务机构的议案》。
监事会	1	1、选举产生监事会主席；2、《2013 年度财务工作报告》

2、三会的召集、召开、表决程序是否符合法律法规要求的评估意见

公司 2014 年度历次股东大会、董事会、监事会的召集、提案审议、通知时间、召开程序、授权委托、表决和决议等，均符合《公司法》、《公司章程》、三会规则等要求。公司三会成员符合《公司法》等法律法规的任职要求，能够按照《公司章程》、三会规则等治理制度勤勉尽责地履行职责和义务。

(三) 公司治理改进情况

报告期内，公司建立了较为规范的公司治理结构，股东大会、董事会、监事会、董事会秘书和管理层均严格按照《公司法》等法律、法规和中国证监会有关法律法规等的要求，履行各自的权利和义务，公司重大各项决策均按照《公司章程》及有关内控制度规定的程序和规则进行，截至报告期末，上述机构和人员均依法运作，未出现违法、违规现象，能够切实履行应尽的职责和义务，公司治理的实际状况符合相关法规的要求，目前公司管理层尚未引进职业经理人。

公司今后将进一步改进、完善内部控制制度，为公司健康稳定的发展奠定基础。

(四) 投资者关系管理情况

报告期内，公司经营取得了稳定的发展。挂牌后，公司也受到了数家国内知名证券公司和投资机构的关注。在和券商和投资机构的沟通中，使公司高层对资本市场有了更深入的认识。公司自觉履行信息披露义务，并做好投资者管理工作。公司将继续通过规范和强化信息披露，加强与外部各界的信息沟通，规范资本市场运作，实现股东价值最大化和保护投资者利益。

(五) 董事会下设专门委员会在本年度内履行职责时所提出的重要意见和建议

公司董事会目前暂未下设专门委员会。今后，公司将根据发展需要设立相应机构，为公司持续、健康发展提供支持和保证。

一、内部控制

(一) 监事会就年度内监督事项的意见

报告期内，公司对股东大会、董事会决议得到较好落实。公司的董事、高管在年度的工作中，能够遵守国家有关的法律、法规及公司的各项规章制度，按照本年度提出的工作目标展开各项经营管理工作，在履行行为过程中合规、未发现有侵害公司和股东权益的行为；在报告期内的监督活动中未发现公司存在重大风险事项，监事会对报告期内的监督是想无异议。

(二) 公司保持独立性、自主经营能力的说明

1、业务独立：公司拥有独立完整的业务体系，能够面向市场独立经营，独立核算和决策，独立承担责任与风险，未受到公司控股股东的干涉、控制，亦未因与公司控股股东及其控制的其他企业之间存在关联而使公司经营自主权的完整性、独立性受到不良影响。

2、人员独立：公司董事、监事及其他高级管理人员均按照《公司法》及公司《公司章程》合法产生；公司总经理、副总经理、财务负责人等高级管理人员未在控股股东及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务，未在控股股东及其控制的其他企业中领薪；公司财务人员未在控股股东及其控制的人其他企业中兼职。

3、资产独立：公司合法拥有与目前业务有关的土地、房屋、设备以及商标等资产的所有权或使用权。公司独立拥有该等资产，不存在被股东单位或其关联方占用的情形。

4、机构独立：公司已依法建立健全股东大会、董事会、监事会等机构，聘请了总经理、财务总监等高级管理人员在内的高级管理层，公司独立行使经营管理职权，独立于公司的控股股东、实际控制人及其控制的其他企业，不存在机构混同的情形。公司的办公室场所独立于股东单位，不存在混合经营、合署办公的情形。

5、财务独立：公司设立了独立的财务会计部门，并依据《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》建立了独立的财务核算体系和规范的财务管理制度，能够独立做出财务决策，具有独立的财务会计制度。公司在银行独立开立账户，依法进行纳税申报和履行纳税义务，独立对外签订合同，不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其它企业共用银行账户的情形。

(三) 对重大内部管理制度的评价

1、关于会计核算体系

报告期内，公司严格按照国家法律法规关于会计核算的规定，从公司自身情况出发，制定会计核算的具体细节制度，并按照要求进行独立核算，保证公司正常开展会计核算工作。

2、关于财务管理制度体系

报告期内，公司严格贯彻和落实各项公司财务关联制度，在国家政策及制度的指引下，做到有序工作、严格管理，继续完善公司财务管理体系。

3、关于风险控制体系

报告期内，公司紧紧围绕企业风险控制制度，在有效分析市场风险、政策风险、经营风险、法律风险等的前提下，采取事前防范、事中控制等措施，从企业规范的角度继续完善风险控制体系。

(四) 年度报告差错责任追究制度相关情况

报告期内，公司进一步健全信息披露管理事务，提高公司规范运作水平，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，提高年报信息披露的质量和透明度，健全内部约束和责任追究机制。

报告期内，公司未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息等情况。公司信息披露责任人及公司管理层严格遵守了上述制度，执行情况良好。

《年度报告重大差错责任追究制度》已在本次年报会议中通过并披露。

第十节财务报告

一、会计师事务所审计报告正文

是否审计	是
审计意见	财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了新疆敦华石油技术股份有限公司 2014 年 12 月 31 日的财务状况以及 2014 年度的经营成果和现金流量。
审计报告编号	中兴财中华审会字（2015）第 02011 号
审计机构名称	中兴财光华会计师事务所有限责任公司
审计机构地址	北京市西城区复兴门内大街 28 号 5 层 F4 层东座 929 室
审计报告日期	2015-04-24
注册会计师姓名	李秀华、樊艳丽
审 计 报 告 中兴财光华审会字(2015)第 02011 号 新疆敦华石油技术股份有限公司全体股东： 我们审计了后附的新疆敦华石油技术股份有限公司（以下简称贵公司）财务报表，包括 2014 年 12 月 31 日的资产负债表，2014 年度的利润表、现金流量表和股东权益变动表以及财务报表附注。 一、管理层对财务报表的责任 编制和公允列报财务报表是贵公司管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）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。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。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。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。 审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。 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、审计意见

我们认为，贵公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司 2014 年 12 月 31 的财务状况以及 2014 年度的经营成果和现金流量。

中兴财光华会计师事务所
(特殊普通合伙)

中国注册会计师：李秀华

中国·北京

中国注册会计师：樊艳丽

审计报告正文：二〇一五年四月二十四日

二、经审计的财务报表

(一) 资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：	-		
货币资金	五、(1)	6,221,921.01	296,638.76
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	-	-
应收票据	五、(2)	8,298,650.03	304,000.00
应收账款	五、(3)	14,426,438.63	18,748,903.16
预付款项	五、(4)	2,050,439.42	2,454,978.64
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
其他应收款	五、(5)	437,446.84	451,602.41
存货	六、(6)	1,898,935.76	1,657,977.73
一年内到期的非流动资产	-	-	-
其他流动资产	-	-	-
流动资产合计	-	33,333,831.69	23,914,100.70
非流动资产：	-		
可供出售金融资产	-	-	-
持有至到期投资	-	-	-
长期应收款	-	-	-
长期股权投资	-	-	-

投资性房地产	-	-	-
固定资产	五、(7)	5,566,503.33	5,451,921.87
在建工程	-	-	-
工程物资	-	-	-
固定资产清理	-	-	-
生产性生物资产	-	-	-
油气资产	-	-	-
无形资产	五、(8)	5,055.13	6,143.89
开发支出	-	-	-
商誉	-	-	-
长期待摊费用	五、(9)	425,835.42	547,249.83
递延所得税资产	五、(10)	124,463.37	149,156.03
其他非流动资产	-	-	-
非流动资产合计	-	6,121,857.25	6,154,471.62
资产总计	-	39,455,688.94	30,068,572.32
流动负债：	-		
短期借款	五、(11)	8,800,000.00	2,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	-	-
应付票据	-	-	-
应付账款	五、(12)	8,458,151.89	7,038,551.98
预收款项	-	-	-
应付职工薪酬	五、(13)	14,060.48	835,090.88
应交税费	五、(14)	2,972,311.94	1,249,082.12
应付利息	-	-	-
应付股利	五、(15)	-	161,630.18
其他应付款	五、(16)	-	10,351,000.00
一年内到期的非流动负债	-	-	-
其他流动负债	-	-	-
流动负债合计	-	20,244,524.31	21,635,355.16
非流动负债：	-		
长期借款	-	-	-
应付债券	-	-	-
长期应付款	-	-	-
长期应付职工薪酬	-	-	-
专项应付款	-	-	-
预计负债	-	-	-
递延收益	-	-	-
递延所得税负债	-	-	-
其他非流动负债	-	-	-
非流动负债合计	-	-	-
负债合计	-	20,244,524.31	21,635,355.16
所有者权益（或股东权	-		

益):			
实收资本 (或股本)	五、(17)	5,000,000.00	5,000,000.00
资本公积	五、(18)	5,102,758.10	-
减: 库存股	-	-	-
其他综合收益	-	-	-
专项储备	-	-	-
盈余公积	五、(19)	1,077,794.75	369,391.10
未分配利润	五、(20)	8,030,611.78	3,063,826.06
外币报表折算差额	-	-	-
归属于母公司所有者权益合计	-	-	-
少数股东权益	-	-	-
所有者权益合计	-	19,211,164.63	8,433,217.16
负债和所有者权益总计	-	39,455,688.94	30,068,572.32

法定代表人: 姚树欣 主管会计工作负责人: 王丹 会计机构负责人: 王丹

(二) 利润表

单位: 元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入	-	35,693,873.88	20,725,504.61
其中: 营业收入	五、(21)	35,693,873.88	20,725,504.61
二、营业总成本	-	23,914,149.42	19,143,045.58
其中: 营业成本	五、(21)	17,293,251.91	11,125,286.48
营业税金及附加	五、(22)	753,969.67	310,896.77
销售费用	五、(23)	528,353.51	1,320,864.68
管理费用	五、(24)	5,297,604.78	5,578,588.40
财务费用	五、(25)	205,587.29	85,109.34
资产减值损失	五、(26)	-164,617.74	722,299.91
加: 公允价值变动收益 (损失以“-”号填列)	-	-	-
投资收益 (损失以“-”号填列)	-	-	-
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益	-	-	-
汇兑收益 (损失以“-”号填列)	-	-	-
三、营业利润 (亏损以“-”号填列)	-	11,779,724.46	1,582,459.03
加: 营业外收入	五、(27)	935,361.00	1,053,400.00
其中: 非流动资产处置利得	-	-	-
减: 营业外支出	五、(28)	10,458.27	540.33
其中: 非流动资产处置损失	-	-	-

四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-	12,704,627.19	2,635,318.70
减：所得税费用	五、（29）	1,926,679.72	-25,070.28
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-	10,777,947.47	2,660,388.98
归属于母公司所有者的净利润	-	10,777,947.47	2,660,388.98
少数股东损益	-	-	-
六、每股收益：	-	-	-
（一）基本每股收益	-	2.16	0.53
（二）稀释每股收益	-	2.16	-
七、其他综合收益的税后净额	-	-	-
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益	-	-	-
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动	-	-	-
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-	-	-
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-	-	-
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-	-	-
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	-	-	-
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	-	-	-
4. 现金流量套期损益的有效部分	-	-	-
5. 外币财务报表折算差额	-	-	-
6. 其他	-	-	-
八、综合收益总额	-	-	-
归属于母公司所有者的综合收益总额	-	-	-
归属于少数股东的综合收益总额	-	-	-

法定代表人：姚树欣 主管会计工作负责人：王丹 会计机构负责人：王丹

(三) 现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：	-		

销售商品、提供劳务收到的现金	-	31,708,967.30	7,414,756.66
收到的税费返还	-	447,194.57	262,007.45
收到其他与经营活动有关的现金	五、(30)	3,089,578.84	11,408,310.66
经营活动现金流入小计	-	35,245,740.71	19,085,074.77
购买商品、接受劳务支付的现金	-	14,634,927.17	7,105,818.49
支付给职工以及为职工支付的现金	-	3,263,433.27	2,502,884.47
支付的各项税费	-	3,918,371.24	1,471,841.03
支付其他与经营活动有关的现金	五、(30)	13,336,890.42	4,284,906.66
经营活动现金流出小计	-	35,153,622.10	15,365,450.65
经营活动产生的现金流量净额	-	92,118.61	3,719,624.12
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	-	-	-
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	-	-	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-	591,190.62	5,902,246.75
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	-	591,190.62	5,902,246.75
投资活动产生的现金流量净额	-	-591,190.62	-5,902,246.75
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	-	8,800,000.00	2,000,000.00
发行债券收到的现金	-	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-	-
筹资活动现金流入小计	-	8,800,000.00	2,000,000.00
偿还债务支付的现金	-	2,000,000.00	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	348,645.74	187,063.66
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	五、(30)	27,000.00	-
筹资活动现金流出小计	-	2,375,645.74	187,063.66
筹资活动产生的现金流量净额	-	6,424,354.26	1,812,936.34
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-	-	-
五、现金及现金等价物净增加额	-	5,925,282.25	-369,686.29
加：期初现金及现金等价物余额	-	296,638.76	666,325.05
六、期末现金及现金等价物余额	-	6,221,921.01	296,638.76

法定代表人：姚树欣 主管会计工作负责人：王丹 会计机构负责人：王丹

(四) 所有者权益变动表

单位：元

项目	本期金额								
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	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		
一、上年年末余额	5,000,000.00	-	-	-	-	369,391.10	3,063,826.06	-	8,433,217.16
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年初余额	5,000,000.00	-	-	-	-	369,391.10	3,063,826.06	-	8,433,217.16
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	-	5,102,758.10	-	-	-	708,403.65	4,966,785.72	-	10,777,947.47
(一)综合收益总额	-	-	-	-	-	-	10,777,947.47	-	10,777,947.47
(二)所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.所有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.股份支付计入所有者权益	-	-	-	-	-	-	-	-	-

的金额									
3. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(三)利润分配	-	-	-	-	-	1,077,794.75	-1,077,794.75	-	-
1. 提取盈余公 积	-	-	-	-	-	1,077,794.75	-1,077,794.75	-	-
2. 对所有者(或 股东)的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(四)所有者权 益内部结转	-	5,102,758.10	-	-	-	-369,391.10	-4,733,367.00	-	-
1. 资本公积转 增资本(或股 本)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转 增资本(或股 本)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 盈余公积弥 补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	5,102,758.10	-	-	-	-369,391.10	-4,733,367.00	-	-
(五)专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本期期末余 额	5,000,000.00	5,102,758.10	-	-	-	1,077,794.75	8,030,611.78	-	19,211,164.63

单位：元

项目	上期金额								
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	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		
一、上年年末余额	5,000,000.00	-	-	-	-	103,352.20	930,169.82	-	6,033,522.02
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年初余额	5,000,000.00	-	-	-	-	103,352.20	930,169.82	-	6,033,522.02
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	-	-	-	-	-	266,038.90	2,133,656.24	-	2,399,695.14
（一）综合收益总额	-	-	-	-	-	-	2,660,388.98	-	2,660,388.98
（二）所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 所有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（三）利润分配	-	-	-	-	-	266,038.90	-526,732.74	-	-260,693.84

1. 提取盈余公 积	-	-	-	-	-	266,038.90	-266,038.90	-	-
2. 对所有者(或 股东)的分配	-	-	-	-	-	-	-260,693.84	-	-260,693.84
3. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(四)所有者权 益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转 增资本(或股 本)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转 增资本(或股 本)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 盈余公积弥 补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(五)专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本期期末余 额	5,000,000.00	-	-	-	-	369,391.10	3,063,826.06	-	8,433,217.16

法定代表人：姚树欣 主管会计工作负责人：王丹 会计机构负责人：王丹

财务报表附注

一、 公司基本情况

新疆敦华石油技术股份有限公司（以下简称“本公司”）是由新疆敦华石油技术有限公司整体改制而来，最早成立于 2008 年 11 月 6 日，由 1 名法人股东和 2 名自然人股东以货币出资 500 万元设立，并取得克拉玛依市工商局核发注册号为 650000059014493 的《企业法人营业执照》。截至 2014 年 12 月 31 日公司注册资本为 500 万元，实收资本 500 万元。法定代表人：姚树欣，注册地址：新疆克拉玛依市迎宾大道 69-13-11 号。

本公司一般经营项目：石油化工产品的技术推广和应用服务、软件和信息技术服务；专用管材、金属材料、建材、电子产品、化工产品销售；石油与天然气开采的辅助活动；货物与技术进出口业务；输配电及控制设备组装；防腐保温工程；机械设备维修及销售。

公司股权结构变动情况如下：

1、2008 年 11 月 5 日，乌鲁木齐海天会计师事务所出具海天会验字【2008】11-011 号《验资报告》，经审验，截至 2008 年 11 月 4 日，公司已收到全体股东缴纳的注册资本合计人民币 500 万元。

序号	股东姓名（名称）	出资形式	出资额(万元)	出资比例 (%)
1	北京敦华石油技术有限公司	货币	310	62
2	邢玮	货币	100	20
3	杜宝华	货币	90	18
合 计			500	100

2、2013 年 6 月 20 日股东邢玮与姚树欣签订股权转让协议，将其持有的货币出资 100 万元转让给自然人姚树欣。此次变更完成后的股权结构为：

序号	股东姓名（名称）	出资形式	出资额(万元)	出 资 比 例 (%)
1	北京敦华石油技术有限公司	货币	310	62
2	姚树欣	货币	100	20
3	杜宝华	货币	90	18
合 计			500	100

3、2014 年 1 月 3 日股东北京敦华石油技术有限公司与北京敦华阳光投资管理有

限公司签订股权转让协议，将其持有的货币出资 310 万元转让给北京敦华阳光投资管理有限公司。此次变更完成后的股权结构为：

序号	股东姓名（名称）	出资形式	出资额(万元)	出资比例(%)
1	北京敦华阳光投资管理有限	货币	310	62
2	姚树欣	货币	100	20
3	杜宝华	货币	90	18
合 计			500	100

4、2014 年 10 月新疆敦华石油技术有限公司全体出资人以其拥有的该公司截至 2014 年 8 月 31 日止，经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中兴财光华审会字（2014）第 02242 号审计报告确认的净资产 10,102,758.10 元为基准折合股份，改制设立股份公司。其中：折合股本 500.00 万元，其余 5,102,758.10 元计入资本公积。公司于 2014 年 12 月取得新的营业执照。

公司的母公司为北京敦华阳光投资管理有限公司。

本财务报表业经公司董事会于 2015 年 4 月 24 日批准报出。

二、 财务报表的编制基础

1、 编制基础

本公司财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》（财政部令第 33 号发布、财政部令第 76 号修订）、于 2006 年 2 月 15 日及其后颁布和修订的 41 项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》（2014 年修订）的披露规定编制。

根据企业会计准则的相关规定，本公司会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外，本财务报表均以历史成本为计量基础。持有待售的非流动资产，按公允价值减去预计费用后的金额，以及符合持有待售条件时的原账面价值，取两者孰低计价。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

2、 持续经营

公司在预见的将来（自资产负债表日后 12 个月）在财务方面、经营方面及其他方面均不存在可能导致对持续经营能力产生疑虑的事项或情况。公司经营活动在可预见的将来会继续下去，不拟也不必终止经营或破产清算，可以在正常的经营过程中变现资产、清偿债务。

三、 公司主要会计政策、会计估计

1、遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司 2014 年 12 月 31 日的财务状况以及 2014 年度的经营成果和现金流量。

2、会计期间

本公司的会计期间分为年度和中期，会计中期指短于一个完整的会计年度的报告期间。本公司会计年度采用公历年度，即每年自 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3、营业周期

正常营业周期是指本公司从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本公司以 12 个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

4、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

5、现金及现金等价物的确定标准

本公司现金及现金等价物包括库存现金、可以随时用于支付的存款以及本公司持有的期限短（一般为从购买日起，三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的投资。

6、金融工具

在本公司成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。金融资产和金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关的交易费用直接计入损益，对于其他类别的金融资产和金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

（1）金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。金融工具存在活跃市场的，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具当前的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

(2) 金融资产的分类、确认和计量

以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。金融资产在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项以及可供出售金融资产。

①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和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。

交易性金融资产是指满足下列条件之一的金融资产：**A.**取得该金融资产的目的，主要是为了近期内出售；**B.**属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明本公司近期采用短期获利方式对该组合进行管理；**C.**属于衍生工具，但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。

符合下述条件之一的金融资产，在初始确认时可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：**A.**该指定可以消除或明显减少由于该金融资产的计量基础不同所导致的相关利得或损失在确认或计量方面不一致的情况；**B.**本公司风险管理或投资策略的正式书面文件已载明，对该金融资产所在的金融资产组合或金融资产和金融负债组合以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。

②持有至到期投资

是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本公司有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。

持有至到期投资采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

实际利率法是指按照金融资产或金融负债（含一组金融资产或金融负债）的实际利率计算其摊余成本及各期利息收入或支出的方法。实际利率是指将金融资产或金融负债在预期存续期间或适用的更短期间内的未来现金流量，折现为该金融资产或金融负债当前账面价值所使用的利率。

在计算实际利率时，本公司将在考虑金融资产或金融负债所有合同条款的基础上预计未来现金流量（不考虑未来的信用损失），同时还将考虑金融资产或金融负债合同各方之间支付或收取的、属于实际利率组成部分的各项收费、交

易费用及折价或溢价等。

③贷款和应收款项

是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。本公司划分为贷款和应收款的金融资产包括应收票据、应收账款、应收利息、应收股利及其他应收款等。

贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

④可供出售金融资产

包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产，以及除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、贷款和应收款项、持有至到期投资以外的金融资产。

可供出售债务工具投资的期末成本按照其摊余成本法确定，即初始确认金额扣除已偿还的本金，加上或减去采用实际利率法将该初始确认金额与到期日金额之间的差额进行摊销形成的累计摊销额，并扣除已发生的减值损失后的金额。可供出售权益工具投资的期末成本为其初始取得成本。

可供出售金融资产采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失，除减值损失和外币货币性金融资产与摊余成本相关的汇兑差额计入当期损益外，确认为其他综合收益，在该金融资产终止确认时转出，计入当期损益。但是，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本进行后续计量。

可供出售金融资产持有期间取得的利息及被投资单位宣告发放的现金股利，计入投资收益。

因持有意图或能力发生改变，或公允价值不再能够可靠计量，或根据《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》第十六条规定将持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的期限已超过两个完整的会计年度，使金融资产不再适合按照公允价值计量时，本公司将可供出售金融资产改按成本或摊余成本计量。重分类日，该金融资产的成本或摊余成本为该日的公允价值或账面价值。

该金融资产有固定到期日的，与该金融资产相关、原计入其他综合收益的利得或损失，在该金融资产的剩余期限内，采用实际利率法摊销，计入当期损益；该金融资产的摊余成本与到期日金额之间的差额，在该金融资产的剩余期限内，采用实际利率法摊销，计入当期损益。该金融资产没有固定到期日的，原计入其他综合收益的利得或损失仍保留在股东权益中，在该金融资产被处置时转出，计入当期损益。

(3) 金融资产减值

除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司在每个资产负债表日对其他金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明金融资产发生减值的，计提减值准备。

本公司对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，单独进行减值测试或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单项确认减值损失的金融资产，不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

①持有至到期投资、贷款和应收款项减值

以成本或摊余成本计量的金融资产将其账面价值减记至预计未来现金流量现值，减记金额确认为减值损失，计入当期损益。金融资产在确认减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，金融资产转回减值损失后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

②可供出售金融资产减值

当综合相关因素判断可供出售权益工具投资公允价值下跌是严重或非暂时性下跌时，表明该可供出售权益工具投资发生减值。其中“严重下跌”是指公允价值下跌幅度累计超过 20%；“非暂时性下跌”是指公允价值连续下跌时间超过 12 个月，持续下跌期间的确定依据为 18 个月。

可供出售金融资产发生减值时，将原计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入当期损益，该转出的累计损失为该资产初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

在确认减值损失后，期后如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，可供出售权益工具投资的减值损失转回确认为其他综合收益，可供出售债务工具的减值损失转回计入当期损益。

在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产的减值损失，不予转回。

(4) 金融资产转移的确认依据和计量方法

满足下列条件之一的金融资产，予以终止确认：①收取该金融资产现金流

量的合同权利终止；②该金融资产已转移，且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；③该金融资产已转移，虽然企业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，但是放弃了对该金融资产控制。

若企业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，且未放弃对该金融资产的控制的，则按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。继续涉入所转移金融资产的程度，是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值及因转移而收到的对价与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值在终止确认及未终止确认部分之间按其相对的公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价与应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和与分摊的前述账面金额之差额计入当期损益。

本公司对采用附追索权方式出售的金融资产，或将持有的金融资产背书转让，需确定该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬是否已经转移。已将该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；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的，则继续判断企业是否对该资产保留了控制，并根据前面各段所述的原则进行会计处理。

（5）金融负债的分类和计量

金融负债在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。初始确认金融负债，以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关的交易费用直接计入当期损益，对于其他金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

分类为交易性金融负债和在初始确认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的条件与分类为交易性金融资产和在初始确认时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的条件一致。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债采用公允价值进行后续计量，公允价值的变动形成的利得或损失以及与该等金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

②其他金融负债

与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本进行后续计量。其他金融负债采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

③财务担保合同

不属于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的财务担保合同，以公允价值进行初始确认，在初始确认后按照《企业会计准则第 13 号—或有事项》确定的金额和初始确认金额扣除按照《企业会计准则第 14 号—收入》的原则确定的累计摊销额后的余额之中的较高者进行后续计量。

(6) 金融负债的终止确认

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，才能终止确认该金融负债或其一部分。本公司（债务人）与债权人之间签订协议，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，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认的，将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。

7、应收款项

应收款项包括应收帐款、其他应收款等。本公司对外销售商品或提供劳务形成的应收帐款，按从购货方应收的合同或协议价款的公允价值作为初始确认金额。应收款项采用实际利率法，以摊余成本减去坏账准备后的净额列示。

(1) 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项：

单项金额重大的判断依据或金额标准	余额为 100 万元以上的应收账款、余额为 50 万元以上的其他应收款（或应收账款余额占应收账款合计 10%以上、其他应收款余额占其他应收款合计 10%以上等）。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	当存在客观证据表明本公司将无法按应收款项的原有条款收回所有款项时，根据其预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额，单独进行减值测试，计提坏账准备。

(2) 按信用风险组合计提坏账准备的应收款项

本公司对单项金额不重大以及金额重大但单项测试未发生减值的应收款项，按信用风险特征的相似性和相关性对金融资产进行分组。这些信用风险通常反映债务人按照该等资产的合同条款偿还所有到期金额的能力，并且与被检查资产的未来现金流量测算相关。

A. 不同组合的确定依据：

项目	确定组合的依据
关联方	一方控制、共同控制另一方或对另一方施加重大影响，以及两方或两方以上同受一方控制、共同控制的，构成关联方。
非关联方	除关联方以外

B. 不同组合计提坏账准备的计提方法：

项目	计提方法
关联方	个别认定法
非关联方	账龄分析法

a. 组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的组合计提方法

账龄	应收账款计提比例（%）	其他应收计提比例（%）
1 年以内（含 1 年，下同）	5	5
1-2 年	10	10
2-3 年	30	30
3-4 年	50	50
4-5 年	80	80
5 年以上	100	100

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	应收关联方款项、与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项
坏账准备的计提方法	个别认定法

(4) 坏账准备的转回

如有客观证据表明该应收款项价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。但是，该转回后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该应收款项在转回日的摊余成本。

(5) 本公司向金融机构以不附追索权方式转让应收款项的，按交易款项扣除已转销其他应收款的账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。

8、存货

(1) 存货的分类

本公司存货分为库存商品、生产成本。

(2) 存货取得和发出的计价方法

本公司存货盘存制度采用永续盘存制，存货取得时按实际成本计价。原材料、在产品、库存商品、发出商品等发出时采用加权平均法计价；低值易耗品领用时采用一次转销法摊销。

(3) 存货跌价准备计提方法

本公司期末存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备。本公司通常按照单个存货项目计提存货跌价准备，期末，以前减记存货价值的影响因素已经消失的，存货跌价准备在原已计提的金额内转回。

(4) 存货可变现净值的确认方法

存货可变现净值是按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。

9、固定资产及其累计折旧

(1) 固定资产的确认条件

本公司固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。

与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业，并且该固定资产的成本能够可靠地计量时，固定资产才能予以确认。

本公司固定资产按照取得时的实际成本进行初始计量。

(2) 固定资产分类及折旧政策

本公司采用年限平均法计提折旧。固定资产自达到预定可使用状态时开始计提折旧，终止确认时或划分为持有待售非流动资产时停止计提折旧。在不考虑减值准备的情况下，按固定资产类别、预计使用寿命和预计残值，本公司确定各类固定资产的年折旧率如下：

类别	折旧方法	使用年限（年）	残值率%	年折旧率%
房屋及建筑物	直线法	40	5	2.375
其他设备	直线法	5-10	5	9.5-19
运输设备	直线法	4	5	23.75
电子设备	直线法	3	5	31.67

其中，已计提减值准备的固定资产，还应扣除已计提的固定资产减值准备累计金额计算确定折旧率。

融资租入的固定资产，能够合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

每年年度终了，本公司对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。使用寿命预计数与原先估计数有差异的，调整固定资产使用寿命；预计净残值预计数与原先估计数有差异的，调整预计净残值。

（3）大修理费用

本公司对固定资产进行定期检查发生的大修理费用，有确凿证据表明符合固定资产确认条件的部分，计入固定资产成本，不符合固定资产确认条件的计入当期损益。固定资产在定期大修理间隔期间，照提折旧。

10、 在建工程

本公司在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项必要工程支出、工程达到预定可使用状态前的应予资本化的借款费用以及其他相关费用等。

在建工程在达到预定可使用状态时转入固定资产。

11、 借款费用

借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；构建或者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时，停止资本化。其余借款费用在发生当期确认为费用。

专门借款当期实际发生的利息费用，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予以资本化；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，确定资本化金额。资本化率根据一般借款的加权平均利率计算确定。

资本化期间内，外币专门借款的汇兑差额全部予以资本化；外币一般借款的汇兑差额计入当期损益。

符合资本化条件的资产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可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

如果符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生非正常中断、并且中断时间连续超过 3 个月的，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活

12、 无形资产

本公司无形资产按照成本进行初始计量，并于取得无形资产时分析判断其使用寿命。使用寿命为有限的，自无形资产可供使用时起，采用能反映与该资产有关的经济利益的预期实现方式的摊销方法，在预计使用年限内摊销；无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销；使用寿命不确定的无形资产，不作摊销。

本公司于每年年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，与以前估计不同的，调整原先估计数，并按会计估计变更处理。

本公司期末预计某项无形资产已经不能给企业带来未来经济利益的，将该项无形资产的账面价值全部转入当期损益。

13、 研究开发支出

本公司将内部研究开发项目的支出，区分为研究阶段支出和开发阶段支出。

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

本公司相应项目在满足上述条件，通过技术可行性及经济可行性研究，形成项目立项后，进入开发阶段。

14、 长期待摊费用摊销方法

本公司发生的长期待摊费用按实际成本计价，并按预计受益期限平均摊销。对不能使以后会计期间受益的长期待摊费用项目，其摊余价值全部计入当期损益。

15、 职工薪酬

本公司职工薪酬主要包括短期职工薪酬、离职后福利、辞退福利。其中：

短期薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、生育保险费、工伤保险费、住房公积金、工会经费和职工教育经费、非货币性福利等。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职工薪

酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。其中非货币性福利按公允价值计量。

离职后福利主要包括设定提存计划。其中设定提存计划主要包括基本养老保险、失业保险以及年金等，相应的应缴存金额于发生时计入相关资产成本或当期损益。

在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，在本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，和本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本两者孰早日，确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。但辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月不能完全支付的，按照其他长期职工薪酬处理。

职工内部退休计划采用上述辞退福利相同的原则处理。本公司将自职工停止提供服务日至正常退休日的期间拟支付的内退人员工资和缴纳的社会保险费等，在符合预计负债确认条件时，计入当期损益（辞退福利）。

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划的，按照设定提存计划进行会计处理，除此之外按照设定收益计划进行会计处理。

16、 收入的确认原则

（1）销售商品

对已将商品所有权上的主要风险或报酬转移给购货方，不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，相关的收入已经取得或取得了收款的凭据，且与销售该商品有关的成本能够可靠地计量时，本公司确认商品销售收入的实现。具体为，公司将商品交付买方指定地点并验收合格后确认收入。

（2）提供劳务

对在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，本公司在期末按完工百分比法确认收入。

如果提供劳务交易的结果不能够可靠估计，则按已经发生并预计能够得到补偿的劳务成本金额确认提供的劳务收入，并将已发生的劳务成本作为当期费用。已经发生的劳务成本如预计不能得到补偿的，则不确认收入。

本公司与其他企业签订的合同或协议包括销售商品和提供劳务时，如销售商品部分和提供劳务部分能够区分并单独计量的，将销售商品部分和提供劳务部分分别处理；如销售商品部分和提供劳务部分不能够区分，或虽能区分但不能够单独计量的，将该合同全部作为销售商品处理。

具体为本公司提供技术服务按照合同规定，在经过委托方项目验收、阶段性验收或专家评审合格后确认收入的实现。

（3）让渡资产使用权

与资产使用权让渡相关的经济利益能够流入及收入的金额能够可靠地计量时，本公司确认收入。

17、 政府补助

政府补助在满足政府补助所附条件并能够收到时确认。

对于货币性资产的政府补助，按照收到或应收的金额计量。其中，存在确凿证据表明该项补助是按照固定的定额标准拨付的，可以按照应收的金额计量，否则按照实际收到的金额计量。对于非货币性资产的政府补助，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额 1 元计量。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用期限内平均分配，计入当期损益；与收益相关的政府补助，如果用于补偿已发生的相关费用或损失，则计入当期损益，如果用于补偿以后期间的相关费用或损失，则计入递延收益，于费用确认期间计入当期损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。若政府文件未明确规定补助对象，还需说明将该政府补助划分为与资产相关或与收益相关的判断依据。

18、 递延所得税资产/递延所得税负债

某些资产、负债项目的账面价值与其计税基础之间的差额，以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税资产及递延所得税负债。

与商誉的初始确认有关，以及与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的应纳税暂时性差异，不予确认有关的递延所得税负债。此外，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，如果本公司能够控制暂时性差异转回的时间，而且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回，也不予确认有关的递延所得税负债。除上述例外情况，本公司确认其他所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债。

与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的可抵扣暂时性差异，不予确认有关的递延所得税资产。此外，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，如果暂时性差异在可预见的未来不是很可能转回，或者未来不是很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额，不予确认有关的递延所得税资产。除上述例外情况，本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认其他可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。

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。

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。

于资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来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。

19、 所得税

所得税包括当期所得税和递延所得税。除由于企业合并产生的调整商誉，或与直接计入所有者权益的交易或者事项相关的递延所得税计入所有者权益外，均作为所得税费用计入当期损益。

当期所得税是按照当期应纳税所得额计算的当期应交所得税金额。应纳税所得额系根据有关税法规定对本年度税前会计利润作相应调整后得出。

本公司根据资产、负债于资产负债表日的账面价值与计税基础之间的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税。

各项应纳税暂时性差异均确认相关的递延所得税负债，除非该应纳税暂时性差异是在以下交易中产生的：

A、商誉的初始确认，或者具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；

B、对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

对于可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认由此产生的递延所得税资产，除非该可抵扣暂时性差异是在以下交易中产生的：

A、该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；

B、对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：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。

于资产负债表日，本公司对递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量，并反映资产负债表日预期收回

资产或清偿负债方式的所得税影响。

于资产负债表日，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，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。

20、重要会计政策和会计估计变更

（1）会计政策变更

①因执行新企业会计准则导致的会计政策变更

自 2014 年 1 月 26 日起，财政部陆续修订和新颁布了《企业会计准则第 2 号—长期股权投资》、《企业会计准则第 9 号—职工薪酬》、《企业会计准则第 30 号—财务报表列报》、《企业会计准则第 33 号—合并财务报表》、《企业会计准则第 39 号—公允价值计量》、《企业会计准则第 40 号—合营安排》和《企业会计准则第 41 号—在其他主体中权益的披露》等七项具体准则，并要求自 2014 年 7 月 1 日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。

2014 年 6 月，财政部修订了《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》，要求执行企业会计准则的企业应当在 2014 年年度及以后期间的财务报告中按照该准则要求对金融工具进行列报。

2014 年 7 月 23 日，财政部发布了《关于修改〈企业会计准则—基本准则〉的决定》，自公布之日起施行。

本公司于 2014 年 7 月 1 日开始执行前述除金融工具列报准则以外的 7 项新颁布或修订的企业会计准则，在编制 2014 年年度财务报告时开始执行金融工具列报准则，并根据各准则衔接要求进行了调整

（2）无会计估计变更

四、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	17、6
营业税	按税法规定计算的应税收入	5、3
企业所得税	应纳税所得额	15

城建税	实际缴纳的增值税、消费税、营业税的税额	7
教育费附加	实际缴纳的增值税、消费税、营业税的税额	3
地方教育费附加	实际缴纳的增值税、消费税、营业税的税额	2

2、优惠税负及批文

公司于 2013 年 5 月 2 日取得克拉玛依市克拉玛依区国家税务的备案回执，于 2013 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日享受“对设在西部地区鼓励类产业企业减按 15% 的税率征收企业所得税”的税收优惠。

公司于 2013 年 5 月 13 日取得克拉玛依市克拉玛依区国家税务的备案回执，根据《企业所得税法》第三十条规定，享受“为开发新技术、新产品、新工艺发生的研究开发费用，未形成无形资产计入当期损益的，在据实扣除的基础上，按照研发费的 50% 加计扣除”的税收优惠。

五、 财务报表项目注释

以下注释项目除非特别指出，期初指 2013 年 1 月 1 日，期末指 2014 年 12 月 31 日，本期指 2014 年度，上期指 2013 年度。

1、货币资金

项目	2014.12.31	2013.12.31
库存现金	756.89	2,421.17
银行存款	6,221,164.12	294,217.59
合计	6,221,921.01	296,638.76

说明：公司期末不存在受限的货币资金，银行存款均已函证并核对相符。

2、应收票据

(1) 应收票据分类列示：

种类	2014.12.31	2013.12.31
银行承兑汇票	8,298,650.03	304,000.00
合计	8,298,650.03	304,000.00

(2) 期末公司已质押的应收票据：无

(3) 年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：

项目	年末终止确认金额	年末未终止确认金额
银行承兑汇票	4,000,000.00	
合计	4,000,000.00	

(4) 年末因出票人未履约而将其转应收账款的票据：无

3、应收账款

(1) 应收账款按风险分类

类别	2014.12.31				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	15,242,886.20	100.00	816,447.57	5.36	14,426,438.63
其中：关联方					
非关联方	15,242,886.20	100.00	816,447.57	5.36	14,426,438.63
合计	15,242,886.20	100.00	816,447.57	5.36	14,426,438.63

(续)

类别	2013.12.31				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	19,735,687.54	100.00	986,784.38	5.00	18,748,903.16
其中：关联方					
非关联	19,735,687.54	100.00	986,784.38	5.00	18,748,903.16
合计	19,735,687.54	100.00	986,784.38	5.00	18,748,903.16

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	2014.12.31				2013.12.31			
	金额	比例%	坏账准备	计提比例%	金额	比例%	坏账准备	计提比例%
1 年以内	14,156,821.00	92.87	707,841.05	5.00	19,735,687.54	100.00	986,784.38	5
1 至 2 年	1,086,065.20	7.13	108,606.52	10.00				
合计	15,242,886.20	100.00	816,447.57	5.36	19,735,687.54	100.00	986,784.38	

(2) 坏账准备

项目	2014.01.01	本期增加	本期减少	2014.12.31
----	------------	------	------	------------

			转回	转销	
金额	986,784.38		170,336.81		816,447.57

项目	2013.01.01	本期增加	本期减少		2013.12.31
			转回	转销	
金额	267,063.29	719,721.09			986,784.38

A、无收回或转回金额重要的应收账款

B、本报告期无实际核销的应收账款情况

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

2014 年按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 14,113,905.00 元，占应收账款期末余额合计数的 92.59%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 755,945.25 元。

单位名称	金额	账龄	占应收账款总额的比例 (%)	坏账准备年末余额
中石化西北油田分公司	6,786,300.00	1 年以内	44.52	339,315.00
HAFNIUM 有限公司	5,051,600.00	1 年以内	33.14	252,580.00
北京恒泰日新软件	1,005,000.00	1-2 年	6.59	100,500.00
新疆石油管理局	638,400.00	1 年以内	4.19	31,920.00
新疆华隆油田科技	632,605.00	1 年以内	4.15	31,630.25
合计	14,113,905.00		92.59	755,945.25

2013 年按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 19,546,187.54 元，占应收账款期末余额合计数的 99.03%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 977,309.38 元。

单位名称	金额	账龄	占应收账款总额的比例 (%)	坏账准备年末余额
中国石油化工股份有限公司西北油田分公司	9,941,500.00	1 年以内	50.37	497,075.00
新疆石油管理局物资供应总公司	3,381,000.00	1 年以内	17.13	169,050.00
HAFNIUM 有限公司	3,150,000.00	1 年以内	15.96	157,500.00
克拉玛依市三达有限责任公司	1,727,687.54	1 年以内	8.75	86,384.38
北京恒泰日新软件技术有限公司	1,346,000.00	1 年以内	6.82	67,300.00
合计	19,546,187.54		99.03	977,309.38

说明：2014 年 6 月 12 日公司与昆仑银行克拉玛依分行签订贸易融资合同，将对 HAFNIUM 有限公司三个合同项下的 505 万元应收账款及中国石油新疆油田分公司（重油公司）一个合同项下的 91.16 万元应收账款质押于昆仑银行克拉玛依分行，融资金额 400 万元，截止 2014 年 12 月 31 日贷款余额 200 万元。

4、预付款项

（1）账龄分析及百分比

账龄	2014.12.31		2013.12.31	
	金额	比例%	金额	比例%
1 年以内	265,270.94	13	105,330.16	4.29
1 至 2 年			2,349,648.48	95.71
2 至 3 年	1,785,168.48	87		
合计	2,050,439.42	100.00	2,454,978.64	100.00

说明：账龄超过 1 年且金额重大的预付账款明细如下：

单位名称	2014.12.31		2013.12.31	
	金额	账龄	金额	账龄
常州循天节能科技有限公司	1,785,168.48	2-3 年	2,349,648.48	1-2 年
合计	1,785,168.48		2,349,648.48	

未及时结算原因：公司与常州循天节能科技有限公司 12 年签订钛纳硅采购合同，总计 300 万元，已根据业务需要提取部分货物用于保温管道工程项目用，鉴于该材料有保质期及项目需求进度陆续提货。

（2）2014 年按预付对象归集的年末余额前五名的预付款情况：

单位名称	与本公司关系	金额	占预付账款总额的比	账龄	未结算原因
常州循天节能科技有限公司	供应商	1,785,168.48	87.06	2-3 年	未到结算期
山东恒业石油新技术应用有限公司	供应商	195,000.00	9.51	1 年以内	合同执行中
房租	房东	48,673.00	2.37	1 年以内	预付房租
北京市沛德权律师事务所	客户	14,440.00	0.70	1 年以内	合同执行中
中华联合财产保险公司克拉玛依分公司	客户	3,943.11	0.19	1 年以内	合同执行总
合 计		2,047,224.59	99.83		

2013 年按预付对象归集的年末余额前五名的预付款情况：

单位名称	与本公司关系	金额	占预付账款总额的比例%	账龄	未结算原因
常州循天节能科技有限公司	供应商	2,349,648.48	95.71	1-2 年	合同执行中
宁波合力机泵有限公司	供应商	45,360.00	1.85	1 年以内	合同执行中
史小东	房东	17,500.00	0.71	1 年以内	预付房租
郭慧丽	房东	9,600.00	0.39	1 年以内	预付房租
克拉玛依纳赤物流有限责任公司	库房	9,884.00	0.40	1 年以内	预付房租
合计		2,431,992.48	99.06		

5、其他应收款

(1) 其他应收款按风险分类

类别	2014.12.31				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	450,755.06	100.00	13,308.22	2.95	437,446.84
其中：关联方	205,000.00	45.48			
非关联方	245,755.06	54.52	13,308.22	5.42	232,446.84
合计	450,755.06	100.00	13,308.22	2.95	437,446.84

(续)

类别	2013.12.31				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	459,191.56	100.00	7,589.15	1.65	451,602.41
其中：关联方	375,895.51	81.86	-	-	375,895.51
非关联方	83,296.05	18.14	7,589.15	9.11	75,706.9
合计	459,191.56	100.00	7,589.15	1.65	451,602.41

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账龄	2014.12.31				2013.12.31			
	金额	比例%	坏账准备	计提比例%	金额	比例%	坏账准备	计提比例%
1 年以内	228,145.76	92.83	11,407.29	5	52,409.01	62.92	2,620.45	5

1 至 2 年	17,409.30	7.08	1,740.93	10	21,687.04	26.04	2,168.70	10
2 至 3 年				30	9,000.00	10.80	2,700.00	30
3 至 4 年				50	200	0.24	100.00	50
4 年以上	200	0.08	160.00	80				
合计	245,755.06	100.00	13,308.22		83,296.05	100.00	7,589.15	

(2) 坏账准备

项目	2014.01.01	本期增加	本期减少		2014.12.31
			转回	转销	
金额	7,589.15	5,719.07			13,308.22

项目	2013.01.01	本期增加	本期减少		2013.12.31
			转回	转销	
金额	5,010.33	2,578.82			7,589.15

(3) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	2014.12.31	2013.12.31
往来款		127,130.25
备用金	416,114.10	284,561.31
押金	34,640.96	47,500.00
合计	450,755.06	459,191.56

(4) 其他应收款期末余额前五名单位情况:

单位名称	款项性质	2014 年末余额	账龄	占其他应收款年末余额合计数的比例 (%)	坏账准备年末余额
孙凤石	备用金	205,000.00	1 年以内 179,247.30 1-2 年 25,752.70	45.48	
李成成	备用金	58,931.60	1 年以内	13.07	2,946.58
黄布香	备用金	38,805.16	1 年以内	8.61	1,940.26
武生莲	备用金	28,407.34	1 年以内	6.30	1,420.37
项目备用金	备用金	23,500.00	1 年以内 12,690.70 1-2 年 10,809.30	5.21	1,715.47
合计	—	354,644.10	—	78.67	8,022.68

单位名称	款项性质	2013 年末余额	账龄	占其他应收款年末余额合计数的比例 (%)	坏账准备年末余额
孙凤石	备用金	203,765.26	1-2 年	44.37	
昆明奥柏恩经贸有限公司	往来款	127,130.25	4-5 年	27.69	
王军平	备用金	45,000.00	1 年以内 39,600.00, 1-2 年 5,400.00	9.80	
中石油天然气股份公司新疆 克拉玛依销售分公司	油卡押金	20,000.00	1 年以内 312.96, 1-2 年 19,687.04	4.36	1,984.35
范亮亮	备用金	16,241.00	1-2 年	3.54	1,624.10
合计	—	412,136.51	—	89.76	3,608.45

6、存货

项 目	2014. 12. 31		
	账面余额	跌价准备	账面价值
库存商品	1,898,935.76		1,898,935.76
合 计	1,898,935.76		1,898,935.76

(续)

项 目	2013. 12. 31		
	账面余额	跌价准备	账面价值
库存商品	1,657,977.73		1,657,977.73
合 计	1,657,977.73		1,657,977.73

7、固定资产及累计折旧

(1) 2014 年固定资产情况

项目	房屋及建筑物	其他设备	运输设备	电子设备	合计
一、账面原值					
1、年初余额	4,469,531.53	696,784.45	1,176,970.72	366,054.69	6,709,341.39
2、本年增加金额		231,738.43	174,870.36	229,941.83	636,550.62
(1) 购置		231,738.43	174,870.36	229,941.83	636,550.62
2) 在建工程转入					
3、本年减少金额					
处置或报废					
4、年末余额	4,469,531.53	928,522.88	1,351,841.08	595,996.52	7,345,892.01
二、累计折旧					

项目	房屋及建筑物	其他设备	运输设备	电子设备	合计
1、年初余额		14,330.88	958,953.00	284,135.64	1,257,419.52
2、本年增加金额	212,302.75	190,302.10	87,699.96	31,664.35	521,969.16
计提	212,302.75	190,302.10	87,699.96	31,664.35	521,969.16
3、本年减少金额					
处置或报废					
4、年末余额	212,302.75	204,632.98	1,046,652.96	315,799.99	1,779,388.68
三、减值准备					
四、账面价值					
1、年末账面价值	4,257,228.78	723,889.90	305,188.12	280,196.53	5,566,503.33
2、年初账面价值	4,469,531.53	682,453.57	218,017.72	81,919.05	5,451,921.87

(2) 2013 年固定资产情况

项目	房屋及建筑物	其他设备	运输设备	电子设备	合计
一、账面原值					
1、年初余额		34,238.00	1,176,970.72	292,543.46	1,503,752.18
2、本年增加金额	4,469,531.53	662,546.45		73,511.23	5,205,589.21
(1) 购置	4,469,531.53	662,546.45		73,511.23	5,205,589.21
(2) 在建工程转入					
3、本年减少金额					
处置或报废					
4、年末余额	4,469,531.53	696,784.45	1,176,970.72	366,054.69	6,709,341.39
二、累计折旧					
1、年初余额		5,548.13	842,447.62	215,291.36	1,063,287.11
2、本年增加金额	-	8,782.75	116,505.38	68,844.28	194,132.41
计提		8,782.75	116,505.38	68,844.28	194,132.41
3、本年减少金额					
处置或报废					
4、年末余额		14,330.88	958,953.00	284,135.64	1,257,419.52
三、减值准备					
四、账面价值					
1、年末账面价值	4,469,531.53	682,453.57	218,017.72	81,919.05	5,451,921.87
2、年初账面价值		28,689.87	334,523.10	77,252.10	440,465.07

(2) 无未办妥产权证书的固定资产情况

8、无形资产

(1) 2014 年无形资产情况

项目	软件	合计
一、账面原值		
1、年初余额	10,887.74	10,887.74
2、本年增加金额		
购置		
3、本年减少金额		
4、年末余额	10,887.74	10,887.74
二、累计摊销		
1、年初余额	4,743.85	4,743.85
2、本年增加金额	1,088.76	1,088.76
计提	1,088.76	1,088.76
3、本年减少金额		
4、年末余额	5,832.61	5,832.61
三、减值准备		
四、账面价值		
1、年末账面价值	5,055.13	5,055.13
2、年初账面价值	6,143.89	6,143.89

(2) 2013 年无形资产情况

项目	软件	合计
一、账面原值		
1、年初余额	10,887.74	10,887.74
2、本年增加金额		
购置		
3、本年减少金额		
4、年末余额	10,887.74	10,887.74
二、累计摊销		
1、年初余额	3,655.09	3,655.09
2、本年增加金额	1,088.76	1,088.76
计提	1,088.76	1,088.76
3、本年减少金额		
4、年末余额	4,743.85	4,743.85
三、减值准备		
四、账面价值		
1、年末账面价值	6,143.89	6,143.89
2、年初账面价值	7,232.65	7,232.65

9、长期待摊费用

项目	初始金额	2013.12.31	本期增加	其他减少	累计摊销	其中：本期摊销	2014.12.31	其他减少的原因
装修	607,071.22	547,249.83			181,235.80	121,414.41	425,835.42	
合计	607,071.22	547,249.83			181,235.80	121,414.41	425,835.42	

10、递延所得税资产

(1) 递延所得税资产

项目	2014.12.31		2013.12.31	
	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异
资产减值准备	124,463.37	829,755.79	149,156.03	994,373.53
合计	124,463.37	829,755.79	149,156.03	994,373.53

(2) 无未确认递延所得税资产明细

11、短期借款

(1) 短期借款分类：

借款类别	2014.12.31	2013.12.31
保证借款	8,000,000.00	
抵押借款	800,000.00	2,000,000.00
合计	8,800,000.00	2,000,000.00

说明 1：2014 年与昆仑银行签订贸易融资合同，融资额 500 万元，质押物为应收账款，详见五、3 应收账款部分。

说明 2.保证借款中，姚树欣个人担保 200 万元，姚树欣及其配偶邢英共同担保 400 万元，克拉玛依市聚力融资担保有限责任公司担保 200 万元。

(2) 无已逾期未偿还的短期借款情况

12、应付账款

(1) 应付账款按账龄分析及百分比

项目	2014.12.31	占应付账款总额的比例 (%)
1 年以内	7,859,001.09	92.92
1-2 年	286,146.80	3.38
2-3 年	313,004.00	3.70

合计	8,458,151.8	100.00
----	-------------	--------

项目	2013.12.31	占应付账款总额的比例 (%)
1 年以内	6,715,547.98	95.41
1-2 年	313,004.00	4.45
2-3 年	10,000.00	0.14
合计	7,038,551.98	100.00

(2) 应付账款前五名

项目	2014.12.31	占应付账款总额的比例 (%)
中国石油大学 (北京)	3,950,000.00	46.70
北京银杏苑生态园林有限公司	1,640,000.00	19.39
新疆天宇恒新电气设备有限公司	1,293,386.76	15.29
北京兴顺伟业石油科技有限公司	292,940.00	3.46
永升建设集团有限公司	282,046.80	3.33
合计	7,458,373.56	88.17

项目	2013.12.31	占应付账款总额的比例 (%)
中国石油大学	3,950,000.00	56.12
北京银杏苑生态园林	1,640,000.00	23.30
其他	722,325.17	10.26
北京兴顺伟业石油科技有限公司	292,940.00	4.16
永升建设集团有限公司	282,046.80	4.01
合计	6,887,311.97	97.85

(3) 账龄超过 1 年的重要应付账款

项目	2014.12.31	未偿还或结转的原因
北京兴顺伟业石油科技有限公司	292,940.00	合同执行中
永升建设集团有限公司	282,046.80	合同执行中
合计	574,986.80	

项目	2013.12.31	未偿还或结转的原因
北京兴顺伟业石油科技有限公司	292,940.00	合同执行中
合计	292,940.00	

13、 应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

项目	2014.1.1	本期增加	本期减少	2014.12.31
一、短期职工薪酬	835,090.88	2,282,292.54	3,103,322.94	14,060.48
二、离职后福利		160,110.33	160,110.33	
三、辞退福利				
四、其他长期职工福利				
合计	835,090.88	2,442,402.87	3,263,433.27	14,060.48

(2) 短期薪酬列示

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	810,000.00	1,946,986.89	2,756,986.89	
2、职工福利费		119,270.94	119,270.94	
3、社会保险费		65,443.67	65,443.67	
其中：医疗保险费		59,665.37	59,665.37	
工伤保险费		4,128.70	4,128.70	
生育保险费		1,649.60	1,649.60	
4、住房公积金		35,444.00	35,444.00	
5、工会经费和职工教育经费	25,090.88	115,147.04	126,177.44	14,060.48
6、短期带薪缺勤				
7、短期利润分享计划				
合计	835,090.88	2,282,292.54	3,103,322.94	14,060.48

(3) 离职后福利列示

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
1、基本养老保险		145,005.74	145,005.74	
2、失业保险费		15,104.59	15,104.59	
合计		160,110.33	160,110.33	

14、 应交税费

税项	2014.12.31	2013.12.31
----	------------	------------

增值税	910,518.64	818,686.41
营业税	25,834.60	188,400.00
企业所得税	1,899,368.56	102,562.08
城市维护建设税	65,544.72	70,496.05
个人所得税	24,227.76	18,583.26
教育费附加	28,090.60	30,212.59
地方教育附加	18,727.06	20,141.73
合计	2,972,311.94	1,249,082.12

15、 应付股利

项目	2014.12.31	2013.12.31
普通股股利-北京敦华石油技术有限公司		161,630.18
合计		161,630.18

16、 其他应付款

(1) 其他应付款按账龄分析及百分比

项目	2014.12.31	占其他应付款总额的 比例 (%)	2013.12.31	占其他应付款总额的 比例 (%)
1 年以内			10,351,000.00	100.00
合计			10,351,000.00	100.00

(2) 其他应付款情况:

项目	2014.12.31	2013.12.31
新疆敦华钢管销售服务有限公司		9,000,000.00
徐玉兵		1,350,000.00
桂春明		1,000.00
合计		10,351,000.00

17、 实收资本

项目	2014.12.31		2013.12.31	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
杜宝华	900,000.00	18	900,000.00	18
姚树欣	1,000,000.00	20	1,000,000.00	20
北京敦华阳光投资管理有限公司	3,100,000.00	62	-	-
北京敦华石油技术有限公司	-	-	3,100,000.00	62
合计	5,000,000.00	100	5,000,000.00	100

18、 资本公积

项目	2014.01.01	本期增加	本期减少	2014.12.31
其他资本公积		5,102,758.10		5,102,758.10
合计		5,102,758.10		5,102,758.10

说明：2014 年 10 月公司改制设立股份公司，以净资产 10,102,758.10 元为基准折合股份，其中折合股本 500.00 万元，其余 5,102,758.10 元计入资本公积。

19、 盈余公积

项目	2013.12.31	本期增加	本期减少	2014.12.31
法定盈余公积	369,391.10	1,077,794.75	369,391.10	1,077,794.75
合计	369,391.10	1,077,794.75	369,391.10	1,077,794.75

说明：2014 年 10 月公司改制设立股份公司，将盈余公积 369,391.10 元作为净资产折合股份，其中折合股本 500.00 万元，其余 5,102,758.10 元计入资本公积。

20、 未分配利润

项目	2014.12.31	2013.12.31	提取或分配比例
调整前上期末未分配利润	3,063,826.06	930,169.82	
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		-	
调整后期初未分配利润	3,063,826.06	930,169.82	
加：本期归属于母公司所有者的净利润	10,777,947.47	2,660,388.98	
减：提取法定盈余公积	1,077,794.75	266,038.90	10%
应付普通股股利		260,693.84	
其他	4,733,367.00		
期末未分配利润	8,030,611.78	3,063,826.06	

说明：2014 年 10 月公司改制设立股份公司，将未分配利润 4,733,367.00 元作为净资产折合股份，其中折合股本 500.00 万元，其余 5,102,758.10 元计入资本公积。

21、 营业收入和营业成本

（1）营业收入和营业成本

项目	2014 年度		2013 年度	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	35,693,873.88	17,293,251.91	20,725,504.61	11,125,286.49

合计	35,693,873.88	17,293,251.91	20,725,504.61	11,125,286.49
----	---------------	---------------	---------------	---------------

(2) 主营业务（分行业）

行业名称	2014 年度		2013 年度	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
技术服务	35,693,873.88	17,293,251.91	20,725,504.61	11,125,286.49
合计	35,693,873.88	17,293,251.91	20,725,504.61	11,125,286.49

(3) 主营业务（分产品）

产品名称	2014 年度		2013 年度	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
技术服务	35,693,873.88	17,293,251.91	20,725,504.61	11,125,286.49
合计	35,693,873.88	17,293,251.91	20,725,504.61	11,125,286.49

(4) 主营业务分地区

地区名称	2014 年度		2013 年度	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
西北	28,555,099.10	13,834,601.53	19,168,900.84	10,258,786.49
东北	7,138,774.78	3,458,650.38		
华北			1,556,603.77	866,500.00
合计	35,693,873.88	17,293,251.91	20,725,504.61	11,125,286.49

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

客户名称	2014 年度	占公司全部营业收入的比例 (%)
中石化西北油田分公司	13,967,921.08	39.13
新疆维吾尔自治区石油管理局	10,912,820.54	30.57
HAFNIUM 有限公司	5,110,946.52	14.32
新疆华隆油田科技股份有限公司	2,703,440.17	7.57
中石油新疆油田公司	1,659,764.44	4.65
合计	34,354,892.75	96.24

客户名称	2013 年度	占公司全部营业收入的比例 (%)
中石化西北油田分公司	9,581,500.00	46.23
HAFNIUM 有限公司	5,128,205.12	24.74

客户名称	2013 年度	占公司全部营业收入的比例 (%)
新疆石油管理局物资供应总公司	1,769,230.77	8.54
北京恒泰日新软件公司	1,556,603.77	7.51
克拉玛依市三达有限责任公司	1,333,952.13	6.44
合计	19,369,491.79	93.46

22、 营业税金及附加

项 目	2014 年度	2013 年度
营业税	406,172.23	189,870.00
城市维护建设税	202,881.84	70,598.95
教育费附加	86,949.37	30,256.69
地方教育费附加	57,966.23	20,171.13
合计	753,969.67	310,896.77

23、 销售费用

项目	2014 年度	2013 年度
工资		256,720.64
差旅费	155,080.40	203,219.54
业务招待费	94,869.00	140,961.48
通讯费	20,722.86	
福利费	20,749.00	
会议费		264,500.00
交通费	126,924.69	137,551.40
运杂费	67,767.00	206,772.36
租赁费		1,500.00
检测费		5,318.00
其他	42,240.56	104,321.26
合 计	528,353.51	1,320,864.68

说明：13 年销售费用高于 14 年销售费用的原因为 2014 年对成本核算进行调整，将项目相关的费用调整至项目成本核算，于项目验收后结转至营业成本。2013 因费用无法严格划分未进行追溯调整。

24、 管理费用

项目	2014 年度	2013 年度
工资	535,611.22	1,150,062.31
社保费	225,554.00	170,544.28
福利费等	113,990.94	264,972.85

住房公积金	35,444.00	15,984.00
研发费	1,647,833.22	1,160,776.96
办公费等	310,641.68	1,351,714.97
运输	265,943.33	207,881.13
折旧费	521,969.16	194,132.41
长期待摊费用摊销	176,739.57	50,606.69
差旅费	396,035.93	370,700.88
业务招待费	191,971.44	184,480.76
租房物业费	135,260.00	145,262.29
新三板上市费用	320,754.71	
税金	36,573.60	19,899.10
审计、年检、诉讼费	43,916.68	62,563.00
专利费	18,111.32	800.00
董事会会费	47,566.00	14,612.00
保险费	12,232.20	48,699.01
租赁费	101,840.00	80,860.00
维护检测费	67,115.80	81,447.00
无形资产摊销	1088.76	1088.76
其他	91,411.22	1500.00
合计	5,297,604.78	5,578,588.40

25、 财务费用

项 目	2014 年度	2013 年度
利息支出	187,015.56	88,000.00
手续费	30,112.42	2,020.00
减：利息收入	11,540.69	4,910.66
合计	205,587.29	85,109.34

26、 资产减值损失

项 目	2014 年度	2013 年度
坏账损失	-164,617.74	722,299.91
合计	-164,617.74	722,299.91

27、 营业外收入

项 目	2014 年度	计入当期非经常性损益	2013 年度	计入当期非经常性损益的金
政府补助	934,140.00	934,140.00	1,053,400.00	1,053,400.00
其他	1,221.00	1,221.00		

合 计	935,361.00	935,361.00	1,053,400.00	1,053,400.00
-----	------------	------------	--------------	--------------

计入当期损益的政府补助：

补助项目				2014年度	
		2014年度	2013年度	与资产相关	与收益相关
政府补助	克区科技局专利补贴	4,140.00	11,400.00		4,140.00
	中小企业技术创新基金	150,000.00	420,000.00		150,000.00
	市财政技术研究和开发扶持资金	150,000.00	300,000.00		150,000.00
	科技局(2014 年度第二批科技专项补贴及奖励)	100,000.00			100,000.00
	科技局拨款（应用技术研究和开发资金）	330,000.00			330,000.00
	科技局高新技术申报支助资金	200,000.00			200,000.00
	市政府节能减排专项扶持资金		322,000.00		
合计		934,140.00	1,053,400.00		934,140.00

28、 营业外支出

项 目	2014 年度	计入当期非经常性损益	2013 年度	计入当期非经常性损益
所得税滞纳金	3,458.27	3,458.27	504.33	504.33
其他	7,000.00	7,000.00		
合 计	10,458.27	10,458.27	504.33	504.33

29、 所得税费用

(1) 所得税费用表

项目	2014 年度	2013 年度
当期所得税	1,901,987.06	83,274.71
递延所得税	24,692.66	-108,344.99
合计	1,926,679.72	-25,070.28

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

项目	本年发生额
利润总额	12,704,627.19
按法定/适用税率计算的所得税费用	1,905,694.08

子公司适用不同税率的影响	
调整以前期间所得税的影响	2,206.48
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	18,779.16
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
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	
税率调整导致期初递延所得税资产/负债余额的变化	
所得税费用	1,926,679.72

30、 现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

项 目	2014 年度	2013 年度
政府补贴	934,140.00	1,053,400.00
利息收入	11,540.69	4,910.66
收到新疆敦华钢管销售服务有限公司往来款		9,000,000.00
收到徐玉兵往来款		1,350,000.00
收到昆明奥伯恩经贸有限公司往来款	127,130.25	
收到北京敦华绿色节能工程公司往来款	2,000,000.00	
工会返还工会经费	16,767.90	
合计	3,089,578.84	11,408,310.66

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项 目	2014 年度	2013 年度
期间费用	2,986,890.42	4,284,906.66
新疆敦华钢管销售服务有限公司	9,000,000.00	
徐玉兵往来款	1,350,000.00	
合计	13,336,890.42	4,284,906.66

说明： 13 年支付的期间费用高于 14 年的原因为 2014 年对成本核算进行规范，将项目相关的费用调整至项目成本核算。

(3) 支付的其他与筹资活动有关的现金

项 目	2014 年度	2013 年度
担保费用	27,000.00	

合计	27,000.00	
----	-----------	--

31、 现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

补充资料	2014 年度	2013 年度
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	10,777,947.47	2,660,388.98
加：资产减值准备	-164,617.74	722,299.91
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	521,969.16	194,132.41
无形资产摊销	1,088.76	1,088.76
长期待摊费用摊销	121,414.41	50,606.69
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）		
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）		
财务费用（收益以“－”号填列）	214,015.56	88,000.00
投资损失（收益以“－”号填列）		
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	24,692.66	-108,344.99
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）		
存货的减少（增加以“－”号填列）	-240,958.03	-1,102,661.32
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-3,134,232.97	-15,105,102.99
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-8,029,200.67	16,319,216.67
其他		
经营活动产生的现金流量净额	92,118.61	3,719,624.12
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	6,221,921.01	296,638.76
减：现金的期初余额	296,638.76	666,325.05
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	5,925,282.25	-369,686.29

(4) 现金和现金等价物的构成

项 目	2014 年度	2013 年度
一、现金	6,221,921.01	296,638.76
其中：库存现金	756.89	2,421.17
可随时用于支付的银行存款	6,221,164.12	294,217.59
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	6,221,921.01	296,638.76

六、关联方及其交易

1、本公司的实际控制人情况

本企业的控股股东为北京敦华阳光投资管理有限公司，控股比例为 62.00%。
实际控制人为徐玉兵，间接控制本公司的股权比例为 36.83%。

2、本公司无子公司

3、本公司无合营和联营企业

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系	备注
昆明奥伯恩经贸有限公司	间接控股股东	持有北京敦华阳光投资管理有限公司 99%股份
姚树欣	非控股股东	自 2013 年 6 月起持公司 20%股份
杜宝华	非控股股东	持有公司 18%股份
杨金龙	副总经理	
孙凤石	董事	
王军平	监事	
王丹	财务总监	
北京敦华石油技术有限公司	同一股东控制公司	北京敦华阳光投资管理有限公司持 80%股份，2014 年 1 月 3 日前为公司控股股东
新疆敦华钢管销售服务有限公司	同一股东控制公司	北京敦华阳光投资管理有限公司持 5%股份
新疆敦华绿色石油科技有限公司	同一股东控制公司	北京敦华阳光投资管理有限公司持 86.67%股份
北京敦华绿色节能工程技术有限公司	同一股东控制公司	北京敦华阳光投资管理有限公司持 100%股份

5、关联方交易情况

本公司作为被担保方

担保方	担保金额	担保起始日	担保终止日	担保是否已经履行完毕
姚树欣、邢英	4,000,000.00	2014-6-12	2015-6-11	否
姚树欣	2,000,000.00	2014-9-18	2015-9-18	否

说明：邢英系姚树欣配偶。

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

项目名称	关联方	2014.12.31	2013.12.31
		账面余额	账面余额
昆明奥伯恩经贸有限公司	间接控股股东		127,130.25
王军平	监事		45,000.00
孙凤石(备用金)	董事	205,000.00	203,765.26

(2) 应付项目

项目名称	关联方名称	2014.12.31	2013.12.31
		账面余额	账面余额
新疆敦华钢管销售服务有限公司	同一控制公司		9,000,000.00
徐玉兵	实际控制人		1,350,000.00
北京敦华石油技术有限公司	2014 年 1 月 3 日前为公司控股股东		161,630.18

七、或有事项

截至 2014 年 12 月 31 日，本公司无对外担保情况

八、资产负债表日后事项

截至报告报出日，本公司无需要披露的资产负债表日后事项。

九、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

项目	金额	说明
----	----	----

计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	934,140.00	政府补贴
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-9,237.27	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
非经常性损益总额	924,902.73	
减：非经常性损益的所得税影响数	139,254.15	
非经常性损益净额	785,648.58	
减：归属于少数股东的非经常性损益净影响数		
归属于公司普通股股东的非经常性损益	785,648.58	

2、净资产收益率

报告期利润	2014 年加权平均净资产收益率（%）	2013 年加权平均净资产收益率（%）
归属于公司普通股股东的净利润	77.98	36.13
扣除非经常损益后归属于普通股股东的净利润	72.29	23.98

新疆敦华石油技术股份有限公司

2015 年 4 月 24 日