



敦华石油

NEEQ :832275

新疆敦华石油技术股份有限公司
(XINJIANG DUNHUA PETROLEUM
TECHNOLOGY CO.,LTD)

年度报告

2015

公 司 年 度 大 事 记

2015 年 4 月 14 日，公司登记挂牌全国中小企业股份转让系统有限公司，敦华石油成立于 2008 年 11 月，是服务于石油行业节能减排、增产增效以及提高石油采收率的高新技术民营企业，核心业务包括二氧化碳捕集、吞吐、气驱采油以及油井自动化控制系统研发与供应，是二氧化碳捕集及驱油领域的引领者和油田物联网上游终端服务的主要供应商。	2015 年 4 月 24 日，公司召开第一届第三次董事会，审议通过《2014 年度利润分配方案》、《关于增加公司注册资本的议案》并提请股东大会审议。提出如下分配方案：公司拟 2015 年 4 月 16 日的总股本 5,000,000 股为基数，每 10 股份配现金红利 12 元(含税)，共计为 6,000,000 元；以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股，共计转增 5,000,000 股，注册资本共计 10,000,000 万元。并于 2015 年 6 月完成权益分派。
2015 年 4 月与克拉玛依红山油田有限责任公司签订二氧化碳蒸汽复合吞吐增产技术服务措施合同；2015 年 5 月与新疆油田分公司采油一厂签订二氧化碳吞吐替油实验合同，二氧化碳驱替将成为公司最大的营业增长点；2015 年 7 月与 HAFNIUM 有限公司签订注二氧化碳吞吐技术服务；合同均按实际增油量结算。	2015 年 5 月 15 日召开 2014 年度股东大会审议《关于 2014 年董事会工作报告的议案》；审议并通过了《关于 2014 年监事会工作报告的议案》；《关于 2014 年度财务决算报告的议案》；《2014 年度利润分配方案》；《2015 年度经营任务及财务预算报告》；《关于增加公司注册资本的议案》；《关于修改公司章程的议案》。
2015 年 5 月 26 日，新疆敦华绿色石油科技有限公司克拉玛依项目奠基，此项目从设计施工到投料试车历时一年，于年底成功生产出液态二氧化碳。整套装置建设完成并一次开车成功，解决了一直以来制约公司发展的碳源问题。	2015 年 6 月第四届中国创新创业大赛启动，本公司《石油碳循环的节能与环境一体化工程》从新疆塔城赛区到新疆自治区到全国西安赛区，一路过关斩将勇夺全国新能源及节能环保行业总决赛第三名的好成绩，实现了此项赛事历史上新疆地区零的突破。

目录

第一节声明与提示	5
第二节公司概况	6
第三节会计数据和财务指标摘要	8
第四节管理层讨论与分析	10
第五节重要事项	19
第六节股本变动及股东情况	23
第七节融资及分配情况	25
第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况	27
第九节公司治理及内部控制	31
第十节财务报告	35

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（2016）102070 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 2015 年度报告中财务报告的真实、完整。

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

【重要风险提示表】

重要风险事项名称	重要风险事项简要描述
国际油价影响	一年半前还在 100 美元/桶的原油价格，如今已跌落至不足 40 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，对资本开支计划做出相应调整。油田技术服务市场的缩减也将是必然的趋势。
本期重大风险是否发生重大变化：	是。1、报告期内新增 业绩下滑的风险 本年度由于受国际油价持续走低的影响，各油田投资减少造成公司业绩大幅下滑。但是公司经营情况稳定，收入将在以后年度稳步增长，加大的科研投入也将在以后年度产生利润。公司资产结构合理，具备持续经营能力，没有影响公司持续经营能力的重大不利风险。 2、环保政策影响在本年度减少是因为：公司二氧化碳厂的建成投产，解决了碳源紧张的问题，环保政策相对公司风险减少。

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 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	新疆克拉玛依迎宾大道 69-13-11
办公地址	新疆克拉玛依迎宾大道 69-13-11
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	樊艳丽、李秀华
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	huangjr@dunhua-oil.com
公司网址	www.xjdunhua.com
联系地址及邮政编码	新疆克拉玛依市迎宾大道 69-13-11 号及邮政编码 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	公司董事会秘书办公室

三、企业信息

单位：股

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）	B-11（开采辅助活动）
主要产品与服务项目	石油化工产品的技术推广和应用服务、软件和信息技术

新疆敦华石油技术股份有限公司
2015 年度报告

	服务；石油与天然气开采有关的辅助活动；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；电动机制造及销售。
普通股股票转让方式	协议转让
普通股总股本	10,000,000
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

项目	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

单位：元

	本期	上年同期	增减比例%
营业收入	18,001,368.80	35,693,873.88	-49.57%
毛利率%	39.12%	51.55%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	115,670.39	10,777,947.47	-98.93%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-1,462,683.31	9,992,298.89	-114.64%
加权平均净资产收益率% (依据归属于挂牌公司股东的净利润计算)	0.71%	77.98%	-
加权平均净资产收益率% (依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算)	-8.99%	72.29%	-
基本每股收益	-0.01	2.16	-100.00%

二、偿债能力

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	41,315,090.09	39,455,688.94	4.71%
负债总计	27,988,255.07	20,244,524.31	38.25%
归属于挂牌公司股东的净资产	13,326,835.02	19,211,164.63	-30.63%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.33	3.84	-65.31%
资产负债率%	67.74%	51.31%	-
流动比率	1.16	1.65	-
利息保障倍数	1.12	68.94	-

三、营运情况

单位：元

	本期	上年同期	增减比例%
经营活动产生的现金流量净额	-6,542,884.26	92,118.61	-
应收账款周转率	1.08	2.15	-
存货周转率	3.62	9.72	-

四、成长情况

	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	4.71%	31.22%	-
营业收入增长率%	-49.57%	72.22%	-
净利润增长率%	-98.93%	305.12%	-

五、股本情况

单位：股

	本期期末	上年期末	增 减 比 例%
普通股总股本	10,000,000	5,000,000	100.00%
计入权益的优先股数量	-	-	-
计入负债的优先股数量	-	-	-
带有转股条款的债券	-	-	-
期权数量	-	-	-

六、非经常性损益

单位：元

项目	金额
非经常性损益合计	1,857,059.31
所得税影响数	-278,705.61
少数股东权益影响额（税后）	-
非经常性损益净额	1,578,353.70

第四节 管理层讨论与分析

一、经营分析

(一)商业模式

1、公司所处行业：公司是致力于油田开发新技术、节能增效为主的一家高新技术企业，拥有 20 项专利技术，为中石油、中石化提供用能状况诊断、节能项目设计、改造、以及后期跟踪服务。

2、主营业务：二氧化碳捕集、油田 CO₂ 注入油藏和工艺设计与施工、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；石油与天然气开采有关的辅助活动；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；电动机制造及销售。抽油机智能优化控制系统、保温材料（纳米气凝胶）、采暖技术（汽水混合式供热机组）。

3、关键资源：主要技术服务运用生态学规律将石油炼制行业的碳污染应用于石油开采行业提高油井采收率，形成了一个“资源→产品→再生资源”的反馈式一体化循环流程，以最大限度利用进入系统的物质和能量，实现了污染物的零排放、提升了经济运行质量和效益。首创了行业领先的 AEA 醇胺溶液碳捕集技术，该技术二氧化碳捕集效率高且能耗指标仅为传统 MEA 工艺的一半。还首创了先进的冷冻结晶脱硝技术用来处理氮氧化物，处理效果显著且成本仅为传统 SCR 工艺的 1/3。我公司目前是国内首家实现了二氧化碳从 180~6500 米油井埋存注入的企业。与中国科学院、中国石油大学、大连理工大学、上海交通大学等多所院校组建联合实验室。

4、客户类型：公司的客户主要包括中国石油天然气集团新疆油田分公司、吉林油田分公司和中国石油化工股份有限公司西北油田分公司等。

5、收入来源：公司的收入均为主营业务收入。项目的实施主要基于合同能源管理（EPC）模式。合同能源管理模式是一种基于市场运作的全新的节能新机制。节能服务公司与用能单位以契约形式约定节能项目的节能目标，节能服务公司为实现节能目标向用能单位提供必要的服务，用能单位以节能效益支付节能服务的投入及其合理利润的节能服务机制。在石油开采行业采用的是技术服务收益型的商业模式。在项目期内公司享有技术服务收益的合同类型。

报告期内，公司的商业模式较上年度未发生重大变化。

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

1、 我公司全力打造二氧化碳捕集及其综合利用（采油、化工）产业链，关联企业新疆敦华绿色石油科技有限公司 CO2 捕集装置主体建设完工，解决了 CO2 资源瓶颈的问题，为实现公司上下游良性快速发展奠定了基础。
2、 我公司是油田绿色建设与智能化建设的先导实践者，已成为油田物联网上游终端服务的优秀供应商；2015 年公司在新疆油田风城作业区油气密闭集输系统-废气回收装置试验成功，彻底解决了油田采油中废气、水的排放难题，将扩大公司在油田绿色环保业务市场份额。
3、 报告期内，公司 CO2 技术服务合同签订为 CEM 模式，即合同能源管理模式，项目建设施工完成后，经双方共同确认节能量后，双方按合同约定比例分享节能效益，这种双盈模式得到油田单位欢迎，为公司后续发展注入动力。
4、 报告期公司收入降低，主要受限 CO2 资源及市场工作量减少，结算价格降低等因素的影响。
5、报告期内，公司的主要客户新疆油田公司、克拉玛依红山油田公司、HAFNIUM 有限公司、中石化西北局等，新增了中石油吉林油田分公司。
6、报告期内，公司供应商未发生重大变化，通过有效的采购比价选商和长期合同，降低材料采购成本。

1. 主营业务分析

(1) 利润构成

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	18,001,368.80	-49.57%	100.00%	35,693,873.88	72.22%	100.00%
营业成本	10,959,352.06	-36.63%	62.00%	17,293,251.91	55.44%	67.00%
毛利率%	39.12%	-	-	51.55%	-	-
管理费用	6,268,168.47	18.00%	35.00%	5,297,604.78	-5.00%	15.00%
销售费用	1,184,515.97	124.00%	7.00%	528,353.51	-60.00%	1.00%
财务费用	572,191.09	178.00%	3.00%	205,587.29	142.00%	1.00%
营业利润	-1,792,635.38	-115.00%	-10.00%	11,779,724.46	644.00%	33.00%
营业外收入	1,893,237.00	102.00%	11.00%	935,361.00	-11.00%	3.00%
营业外支出	36,177.69	246.00%	0.20%	10,458.27	1,836.00%	0.00%
净利润	115,670.39	-99.00%	1.00%	10,777,947.47	305.00%	30.00%

项目重大变动原因：

营业收入同比减少，主要原因是报告期内受油田成本控制，智能优化系统工作量减少；受限于 CO2 资源渠道制约，CO2 技术服务工作量减少；公司新拓展项目，废气回收项目未能实现销售。
营业成本同比减少，主要原因市场工作量减少，成本支出相应减少。营业成本未随收入同比下降，主要是人工费、折旧费等固定性支出 226 万元，同比略有增长。若不考虑该因素，

营业成本下降幅度与收入下降比例相当。

管理费用同比增加，主要原因是报告期新三板挂牌相关费用增加 160 万元。

销售费用同比增加，主要是公司后续发展需要，同期销售人员增加 4 人，相应人工费用增加所致。

财务费用同比增加，由于油田公司结算滞后，回款期较往年延长，向银行融资额度增加，利息支出相应增加。

营业外收入同比增加，主要是收到政府扶持资金较上期增加 100 万元。

营业外支出同比增加，主要是报告期清理未到报废期固定资产 1 台水泵费用增加所致。

营业利润、净利润均同比减少，主要原因：一是市场工作量降低、收入减少、利润率降低，相关人工、材料费用上升，项目盈利能力减弱；二是公司新拓展项目废气回收项目预计 2016 年才能实现收入。

(2) 收入构成

单位：元

项目	本期收入金额	本期成本金额	上期收入金额	上期成本金额
主营业务收入	18,001,368.80	10,959,352.06	35,693,873.88	17,293,251.91
其他业务收入	-	-	-	-
合计	18,001,368.80	10,959,352.06	35,693,873.88	17,293,251.91

按产品或区域分类分析：

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	1,536,419.89	8.53%	10,678,931.01	30.00%
油田采油注汽 CO2 技术服务	13,109,827.54	72.83%	16,108,789.00	45.00%
油田注汽站供暖 系统节能技术服务	2,482,051.27	13.79%	8,046,153.87	23.00%
注汽系统节能技术服务	-	-	860,000.00	2.00%
氮气泡沫驱提高采收率技术服务	873,070.10	4.85%	-	-
合计	18,001,368.80	100.00%	35,693,873.88	100.00%

收入构成变动的原因

营业收入同比减少，主要原因是报告期内受油田成本控制，智能优化系统工作量减少；受限于 CO2 资源渠道制约，CO2 技术服务工作量减少；公司新拓展项目，废气回收项目未能实现销售。

机采系统节能技术服务收入减幅较大：，机采系统属于非生产必需品，属于油田公司物联网技术提升的节能产品，受新疆油田投资及成本控制的影响，工作量大幅减少；

油田采油注汽 CO2 技术服务收入减少：主要受公司资源来源渠道限制，及 CO2 市场购入成本增加，市场工作量减少。

油田注汽站、供暖、系统节能技术服务收入减少：减少主要由于油田市场产能缩减，致使自动化产品需求减少。

氮气泡沫驱提高采收率技术服务：为 2015 年新增项目，在吉林油田试验获得成

功，为公司后续新市场和新技术服务项目。

(3) 现金流量状况

单位：元

项目	本期金额	上期金额
经营活动产生的现金流量净额	-6,542,884.26	92,118.61
投资活动产生的现金流量净额	-3,429,102.87	-591,190.62
筹资活动产生的现金流量净额	4,470,094.67	6,424,354.26

现金流量分析：

经营活动产生的现金净流量下降：一是公司项目盈利能力降低；二是应收款项增加 505 万，主要是油田公司结算滞后，帐期延长；三是存货增加 616 万元，主要是 2015 年未完工项目收入未得到确认，增加了未结转成本；四是员工人数增加，为职工支付的现金增加。

投资活动产生的现金净流量下降：因本年度购建固定资产（注气泵）支出资金增加。

筹资活动支付的现金净流量增长：因为对外筹资资金增加。

本年经营模式由上年的一次性验收确认收入调整为按增油效果分轮次验收，同时公司也加大项目投资，增加了多个先行投资但未确认收入的项目，导致本年存货较上年增加 6160941.54 元，预付账款增加 3432616.88 元。这是本年经营活动现金流量与净利润产生较大差异的主要原因。

(4) 主要客户情况

序号	客户名称	销售金额	年度销售占比	是否存在关联关系
1	中国石油化工股份有限公司西北油田分公司	9,614,930.10	53.42%	否
2	HAFNIUM 有限公司	3,196,097.41	17.75%	否
3	新疆维吾尔自治区石油管理局	1,623,931.62	9.02%	否
4	中石油天然气吉林油田分公司	873,070.10	4.85%	否
5	克拉玛依红山油田有限责任公司	860,538.87	4.78%	否
	合计	16,168,568.10	89.82%	-

单位：元

说明：截止年报披露日，中国石油化工股份有限公司西北油田分公司已回款率 58%，HAFNIUM 有限公司未回款，新疆维吾尔自治区石油管理局已回款率 100%，中石油天然气吉林油田分公司已回款率 90%

(5) 主要供应商情况

单位：元

序号	供应商名称	采购金额	年度采购占比	是否存在关联关系
1	常州循天节能科技有限公司	1,785,168.48	46.16%	否
2	甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司	980,000.00	25.34%	否
3	克拉玛依市百口泉建筑安装有限责任公司	810,000.00	20.94%	否

新疆敦华石油技术股份有限公司
2015 年度报告

4	新疆瑞基测控设备有限公司	214,510.00	5.55%	否
5	长沙钛合电子设备有限公司	64,942.00	1.68%	否
合计		3,854,620.48	99.67%	-

(6) 研发支出

单位：元

项目	本期金额	上期金额
研发投入金额	1,287,476.73	1,647,833.22
研发投入占营业收入的比例%	7.15%	4.62%

2. 资产负债结构分析

项目	本期末			上年末			占总资产比 重的增减
	金额	变动比 例%	总资产 的比重%	金额	变动比 例%	总资产 的比重%	
货币资金	720,028.55	-88.43%	1.74%	6,221,921.01	1,997.47%	15.77%	-14.06%
应收账款	18,939,166.65	31.28%	45.84%	14,426,438.63	-23.05%	36.56%	9.28%
存货	8,059,877.30	324.44%	19.51%	1,898,935.76	14.53%	4.81%	14.70%
长期股权投资	-	-	-	-	-	-	-
固定资产	8,083,958.07	45.23%	19.57%	5,566,503.33	2.10%	14.11%	5.46%
在建工程	-	-	-	-	-	-	-
短期借款	3,800,000.00	-56.82%	9.20%	8,800,000.00	340.00%	22.30%	-13.10%
长期借款	-	-	-	-	-	-	-
资产总计	41,315,090.09	4.71%	-	39,455,688.94	31.22%	-	-26.51%

单位：元

资产负债项目重大变动原因：

报告期末货币资金，同比下降 88.43%，是本期应收帐款年末未按时收回，原因是油田公司结算滞后帐期延长；同时本期增加采购存货、固定资产所致。

应收帐款：同比上升 31.28%，石油系统结帐期延长，现公司正在加大催款力度。

存货：废气回收项目未能实现销售，年末属未完工状态；部分 CO2 项目未达到效果评价期，未实现销售收入。

固定资产：同比上升 45.23%，购买生产用的柱塞泵 2 套、生产用车辆 6 台。

短期借款：同比下降 56.82%，公司融资模式主要是应收帐款保理方式，应收帐款回收后按规定偿还银行贷款，减少了年末银行贷款余额。

3. 投资状况分析

(1) 主要控股子公司、参股公司情况

报告期内公司无控股子公司、参股公司

(2) 委托理财及衍生品投资情况

报告期内公司无委托理财及衍生品投资

(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

市场地位

公司主要是在国内系统开展石油炼制与开采行业 CCUS 项目, 并完成了碳捕集、碳运输、碳利用与封存的完整产业链建设。目前公司拥有世界最先进的碳捕集技术, 研发了先进的富氧燃烧、炉内辐射增强、烟气冷凝、冷冻结晶脱硝以及二氧化碳吸附与解析等核心技术系列, 其中, 与大连理工大学联合研发的 AEA 胺液性能与效率为世界领先。

公司“石油碳循环的节能与环境一体化工程”，获得了今年 11 月举行的第四届中国创新创业大赛全国总决赛第三名。此奖项是 CCUS 领域的第一次，也是新疆自治区第一次。

竞争优势：

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，敦华绿色 CO₂ 捕集装置的建成投产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。

竞争劣势：

公司的客户集中，公司前五大客户主要为中石油新疆油田分公司、中石化西北油田分公司的下属单位，公司存在对前五大客户依赖度较高的情况。因目前国内石油、天然气资源主要掌握在三大石油公司手中，对部分客户依赖度较高的情况是石油服务企业普遍存在的情况，如果未来公司客户的经营情况发生变化或者缩减其勘探开发等支出，有可能对公司未来发展产生重大不利影响。

(五)持续经营评价

敦华石油提供油气开发技术的能力将得到大幅度提升，公司的商业模式和经营模式得到完善。对于公司拓宽业务面，提高市场占有率有很大的帮助。敦华石油的资本市场平台与标的公司将要开展的业务及广阔发展前景产生协同效应，将增强敦华石油未来的盈利能力及可持续发展能力，进一步提升敦华石油价值并为投资者带来更好的回报。另外，为进一步提高公司专业技术上的精度，提升公司的市场占有率，公司在各个领域积极加强外部技术方面的协作，对外合作机制已经形成。为响应克拉玛依打造“世界石油城”的宏伟目标，实现强强联合，敦华石油与中国石油大学（北京）、大连理工大学、中国科学院等院校合作，设有多个科研实验室。本年度，公司经营情况稳定，收入将在以后年度稳步增长，加大的科研投入也将在以后年度产生利润。公司资产结构合理，具

备持续经营能力，没有影响公司持续经营能力的重大不利风险。

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

- 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) 经营计划或目标

在认真审视公司经营的优势和劣势、强项和弱项的基础上，公司发展战略中心对当前行业的竞争形势和趋势作出基本研判，将 2016 年的经营方针确定为：

灵活策略赢市场，扩大规模增实力，加强管理保利润。

经营方针是公司阶段性经营的指导思想；各单位、各部门和各级领导的各项经营、管理活动，包括政策制订、制度设计、日常管理，都必须始终不渝地围绕经营方针展开、贯彻和执行。

(四) 不确定性因素

2015 年国际油价受多种因素影响波动幅度大，国内原油和成品油价已经基本与国际市场接轨，价格直接或间接受到影响，在如今低油价市场影响下油田技术服务市场的缩减也将是必然的趋势，势必会影响公司盈利水平。

三、风险因素

(一) 持续到本年度的风险因素

一、市场竞争加剧的风险

石油服务行业主要是为石油天然气开发商提供专业的配套服务。近年来，中石油、中石化两大国内石油巨头均加大了油气勘探、开发力度，并在油气田稳产增产和增加采收率等方面加大了投入，为石油服务行业带来了巨大的发展机遇。而与此同时，随着中石油、中石化两大集团不断深化企业改革，石油服务领域内原有体制下的行政壁垒逐渐

被打破，市场竞争和行业重整成为发展的必然趋势。中石油、中石化下属各大油田公司的技术服务单位、石油系统分离转制企业及其他性质的石油服务企业之间呈现出越来越激烈的竞争态势。

应对措施：

公司将及时适应行业环境，持续深入地加大对技术创新的投入，同时强化高效迅速开拓市场的业务能力。

二、 客户集中的风险

公司前五大客户主要为中石油新疆油田分公司、中石化西北油田分公司的下属单位，公司存在对前五大客户依赖度较高的情况。因目前国内石油、天然气资源主要掌握在三大石油公司手中，对部分客户依赖度较高的情况是石油服务企业普遍存在的情况，如果未来公司客户的经营情况发生变化或者缩减其勘探开发等支出，有可能对公司未来发展产生重大不利影响。

应对措施：

目前，公司在吉林油田、塔里木油田等地逐步开始对外开拓业务，扩大公司业务范围，以降低客户集中度，提高公司的抗风险能力。

三 、核心技术人员流失的风险

公司属技术密集型行业，专业技术人才对于公司来说至关重要。随着石油服务领域市场竞争的加剧，企业对高级技术人才、专业服务人才和研发人才的需求也日益急迫。如果不能拥有一支稳定的、具备足够实力的专业技术团队或者公司不能提供稳定核心技术人员的一系列措施，有可能会影响公司未来的长远发展。

应对措施：

公司已经建立了具有市场竞争力的薪酬标准和良好的激励机制，通过多层次的人才储备安排，保证公司的人才队伍稳定性，最大程度的降低人才流失的风险。

四、国际油价影响

一年半前还在 100 美元/桶的原油价格，如今已跌落至不足 40 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。

应对措施：

2015 年在低油价的市场环境下，公司将维持谨慎经营的原则，对资本开支计划做出相应调整。

上述风险都存续到现在。

(二)报告期内新增的风险因素

报告期内新增加业绩下滑的风险

本年度由于受国际油价持续走低的影响，各油田投资减少造成公司业绩大幅下滑。但是公司经营情况稳定，收入将在以后年度稳步增长，加大的科研投入也将在以后年度产生利润。公司资产结构合理，具备持续经营能力，没有影响公司持续经营能力的重大不利风险。

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、资产的情况	是	第五节、二、(一)
是否存在日常性关联交易或偶发性关联交易事项	是	第五节、二(二)
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	第五节、二、(三)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	是	第五节、二、(四)
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	是	第五节、二、(五)
是否存在媒体普遍质疑的事项	否	-
是否存在自愿披露的重要事项	否	-

二、重要事项详情

(一) 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

单位：元

占用者	占用形式 (资金、资产、资源)	期初余额	期末余额	是否无偿占用	是否履行必要决策程序
昆明奥柏恩经贸有限公司	资金	9,000,000.00	0.00	是	否
新疆敦华绿色石油科技有限公司	资金	505,732.67	0.00	是	否
新疆敦华绿	资金	900,000.00	0.00	是	否

色石油科技 有限公司					
总计	-			-	-

占用原因、归还及整改情况：

一、关联方资金占用自查情况说明

1、公司于 2014 年底拟由昆明奥柏恩经贸有限公司（以下简称“昆明奥柏恩”，系公司股东）代为采购 CO2 生产设备，2015 年 1 月公司支付给昆明奥柏恩 900 万元，为我公司采购设备。后因合同取消，昆明奥柏恩已将采购款退回。

2、公司于 2015 年与新疆敦华绿色石油科技有限公司（简称绿色公司）资金往来。绿色公司与公司受同一控制人控制，且绿色公司是公司的重组标的，公司在 2015 年 12 月为绿色公司代垫财务人员、行政人员的工资共计 50.57 万元。绿色公司已于 2015 年 12 月 30 日归还。

3、因 2015 年绿色公司 CO2 装置在建设期，有大量设备、材料采购，公司拟通过统一采购降低成本，因此公司在 2015 年 5 月 15 日为绿色公司代为采购保温材料一批，价款 90 万元。后因中国石油新疆油田分公司需求调整，公司取消该采购计划，5 月 19 日绿色公司将款项退回。

上述资金占用的关联方已将上述资金进行了偿还，对公司业绩已无不利影响。

二、关于补充披露的相关说明

根据相关制度的规定，上述事项于发生前应由董事会、股东大会审议。由于公司在相关制度执行过程中的疏忽，未与主办方券商进行沟通，上述事项于发生前未履行相应的审批程序。

主办券商在对公司进行督导期间，发现上述问题，要求公司履行相关信息披露义务。经主办券商督导，公司现规定《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》、《公司章程》、《关联交易决策制度》等规定，2016 年 4 月 24 日召开的第一届董事会第九次会议决议审议《关于补充确认关联交易暨资金占用及归还的议案》，对上述事项予以补充披露。

就公司治理的不规范和未履行信息披露义务的问题，公司特向广大投资者致歉，并承诺以后不再发生类似事件。同时，公司将进一步加强公司治理和财务管理，完善内部控制及信息披露事务制度，提高相关人员的专业素质，严格按照相关法律法规以及公司相关管理制度的规定履行相应的程序，并严格执行全国中小企业股份转让系统的各项规章制度，以避免类似的事件再次发生，切实保障投资者的利益，敬请广大投资者谅解。

三、资金归还情况

1、公司支付给昆明奥柏恩经贸有限公司 900 万元已于 2015 年 6 月 26 日将采购款退回

2、为新疆敦华绿色石油科技有限公司垫付的财务人员、行政人员的工资共计 50.57 万元已于 2015 年 12 月 30 日归还；

3、为新疆敦华绿色石油科技有限公司代为采购保温材料一批，价款 90 万元于 2015 年 5 月 19 日归还。

四、公司整改情况

为进一步规范公司与关联方的资金往来，防止关联方占用挂牌公司资金，切实保护公司资金安排，公司将加强财务管理，完善公司内部治理机制，加强学习培训，提高相关人员的专业素质，严格按照《证券法》、《公司法》、《公司章程》、《管理交易管理制度》及公司相关管理制度的规定履行相应的程序，遵守全国中小企业股份转让系统

的各项规则制度，避免类似的事件再次发生，并及时进行信息披露，杜绝此类现象再次发生，切实保障投资者的利益。

(二)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

单位：元

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
昆明奥伯恩经贸有限公司	借款	9,000,000.00	否
新疆敦华绿色石油科技有限公司	借款	900,000.00	否
姚树欣、邢英	担保	4,000,000.00	是
姚树欣	担保	2,000,000.00	是
姚树欣	担保	3,000,000.00	否
姚树欣	应收账款反担保	2,000,000.00	否
总计	-	11,000,000.00	-

1、公司于 2014 年底拟由昆明奥柏恩经贸有限公司（以下简称“昆明奥柏恩”，系公司股东）代为采购 CO2 生产设备，2015 年 1 月公司支付给昆明奥柏恩 900 万元，为我公司采购设备。后因合同取消，昆明奥柏恩已将采购款退回。

2、公司 2015 年 5 月 15 日为新疆敦华绿色石油科技有限公司代为采购保温材料一批，价款 90 万元于 2015 年 5 月 19 日归还。

3、邢英系姚树欣妻子，姚树欣作为公司法定代表人、总经理为公司担保借入 400 万元，于 2014 年发生，贷款已还清，担保解除。

4、姚树欣作为公司法定代表人、总经理为公司担保借入 200 万元，于 2014 年发生，贷款已还清，担保解除。

5、姚树欣作为公司法定代表人、总经理为公司 2015 年 7 月 300 万元的资金拆入作担保。公司从银行贷款，需要法定代表人对公司贷款进行个人连带担保，是银行的通行做法。

6、公司 2015 年 1 月从昆仑银行贷款 200 万元由克拉玛依市聚力融资担保有限责任公司作担保，姚树欣个人及公司所签订应收账款合同（公司与新港公司签订的技术服务合同）向克拉玛依市聚力融资担保有限责任公司进行反担保。贷款已还清，担保解除。

公司资金占用、姚树欣为公司银行贷款提供担保，期间未及时履行决策程序，2016 年 4 月 24 日第一届董事会第九次会议将对关联交易所事项进行补充审议，并提交 2015 年年度股东大会审议。

财务报表附注中的其他应付款为重大资产重组股票发行投资人的投资款。

(三) 承诺事项的履行情况

1、公司股东关于同业竞争的承诺： 承诺人：公司全体股东 承诺事项：全体股东出具了《关于避免同业竞争的承诺函》，不从事与公司构成同业相竞争的业务，保证公司的业务独立于控股股东和实际控制人。 履行情况：截至本报告出具之日，公司全体股东及其关联方（包括但不限于关系密切的家庭成员）未以任何形式直接或间接从事或参与，或协助从事或参与任何与公司经营业务相同、相似、构成或可能构成直接或间接竞争的业务或活动。
2、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。公司章程可以对公司董事、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。

(三) 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位：元

资产	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例%	发生原因
应收帐款	质押贷款	3,672,080.00	8.88%	HAFNIUM 有限公司的应收账款余额 3,672,080.00 元已质押，用于取得昆仑银行股份有限公司克拉玛依分行贷款。
累计值		3,672,080.00	8.88%	
注：权利受限类型为查封、扣押、冻结、抵押、质押。				

(四) 重大资产重组事项

1、新疆敦华石油技术股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产重组事项，于 2015 年 6 月 29 日发布了《关于重大资产重组暂停转让公告》，披露公司正在筹划重大资产重组事项，公司股票自 2015 年 6 月 30 日起暂停转让。原定最晚恢复转让日为 2015 年 9 月 29 日。
2、2015 年 8 月 21 日、8 月 28 日，公司分别就本次重大资产重组事项进行了信息披露。9 月 29 日，发布《重大资产重组进展暨延期恢复转让公告》，最晚恢复转让日变更为 2015 年 10 月 30 日。
3、2015 年 10 月 12 日、10 月 19 日公司分别就本次重大资产重组事项进行了信息披露。

11月2日,发布《重大资产重组进展暨延期恢复转让公告》,最晚恢复转让日变更为2016年1月31日。

4、2015年11月9日、11月16日、11月23日、11月30日、12月7日、12月14日、12月21日、12月28日,公司分别就本次重大资产重组事项进行了信息披露。

截至年报披露时,公司股票已于2016年1月8日恢复转让。2016年1月22日,2016年第一次临时股东大会审议通过本次重大资产重组的相关议案。

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	无限售股份总数	0	0.00%	0	0	0.00%
	其中：控股股东、实际控制人	0	0.00%	0	0	0.00%
	董事、监事、高管	0	0.00%	0	0	0.00%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
有限售条件股份	有限售股份总数	5,000,000	100.00%	5,000,000	10,000,000	100.00%
	其中：控股股东、实际控制人	3,100,000	62.00%	3,100,000	6,200,000	62.00%
	董事、监事、高管	1,900,000	38.00%	1,900,000	3,800,000	38.00%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
普通股总股本		5,000,000	-	5,000,000	10,000,000	-
普通股股东人数		3				

(二) 普通股前十名股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例%	期末持有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	北京敦	3,100,000	3,100,000	6,200,000	62.00%	6,200,000	0

新疆敦华石油技术股份有限公司
2015 年度报告

	华阳光 投资管 理有限 公司						
2	姚树欣	1,000,000	1,000,000	2,000,000	20.00%	2,000,000	0
3	杜宝华	900,000	900,000	1,800,000	18.00%	1,800,000	0
合计		5,000,000	5,000,000	10,000,000	100.00%	10,000,000	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	数量变动	期末股份
计入权益的优先股数量	-	-	-
计入负债的优先股数量	-	-	-
优先股总计	-	-	-

三、控股股东、实际控制人情况

(一)控股股东情况

控股股东为北京敦华阳光投资有限公司，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》，注册号为 110105015941298；
法定代表人：徐玉兵；
组织机构代码 06958093-9；
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，中国国籍，无永久境外居留权，男，汉族，1971 年 1 月出生，工学博士学历，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股份有限公司任董事长。
报告期内，实际控制人无变化

四、股份代持情况

报告期内，公司不存在股份代持行为。

第七节 融资及分配情况

一、挂牌以来普通股股票发行情况

单位：元或股

发行方案公告时间	新增股票挂牌转让日期	发行价格	发行数量	募集金额	发行对象中董监高与核心员工人数	发行对象中做市商家数	发行对象中外部自然人人数	发行对象中私募投资基金家数	发行对象中信托及资管产品家数	募集资金用途（具体用途）	募集资金用途是否变更

—

二、债券融资情况

单位：元

代码	简称	债券类型	融资金额	票面利率%	存续时间	是否违约
合计			—			

注：债券类型为公司债券（大公募、小公募、非公开）、企业债券、银行间非金融企业融资工具、其他等。

三、间接融资情况

单位：元

融资方式	融资方	融资金额	利息率%	存续时间	是否违约
质押借款	昆仑银行股份有限公司克拉玛依分行	2,000,000	6.44%	1 年	否

新疆敦华石油技术股份有限公司
2015 年度报告

保证借款	昆仑银行股份有限公司克拉玛依分行	1,800,000	6.0625%	1 年	否
合计		3,800,000			

四、利润分配情况

15 年分配预案：本年度不进行利润分配

单位：股

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

14 年已分配

单位：股

股利分配日期	每 10 股派现数（含税）	每 10 股送股数	每 10 股转增数
2015-06-04	12.00	-	10.00

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	在公司是否领取薪水
徐玉兵	董事长	男	45	博士	2014.10.10-2017.10.10	是
李启明	副董事长	男	53	研究生	2014.10.10-2017.10.10	是
姚树欣	董事	男	56	大专	2014.10.10-2017.10.10	是
孙凤石	董事	男	62	大专	2014.10.10-2017.10.10	是
韩新耀	董事	男	53	大专	2015.08.13-2017.10.10	否
杜宝华	监事	男	56	大专	2014.10.10-2017.10.10	是
尹文成	监事	男	46	大专	2015.08.13-2017.10.10	否
王军平	监事	男	35	本科	2014.10.10-2017.10.10	是
黄江荣	董事会秘书	女	44	本科	2015.08.13-2017.10.10	是
王丹	财务总监	女	41	本科	2014.10.10-2017.10.10	是
杨金龙	副总经理	男	28	本科	2014.10.10-2017.10.10	是
幸春雷	副总经理	男	43	本科	2016.02.16-2017.10.10	是
李强	副总经理	男	42	本科	2016.02.16-2017.10.10	是
朱伟	副总经理	男	48	本科	2016.02.16-2017.10.10	是
延建忠	副总经理	男	48	本科	2016.02.16-2017.10.10	是
董事会人数:						5
监事会人数:						3
高级管理人员人数:						7

公司于 2016 年 2 月 18 日第八次董事会增选一位董事，第九次董事会董事人员增加为 6 人。

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:

-董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人之间无任何关联关系

(二)持股情况

单位: 股

姓名	职务	年初持普通股股数	数量变动	年末持普通股股数	期末普通股持股比例%	期末持有股票期权数量
徐玉兵	董事长	0	0	0	0.00%	0
李启明	副董事长	0	0	0	0.00%	0
姚树欣	董事	1,000,000	1,000,000	2,000,000	20.00%	0
孙凤石	董事	0	0	0	0.00%	0

新疆敦华石油技术股份有限公司
2015 年度报告

韩新耀	董事	0	0	0	0.00%	0
杜宝华	监事	900,000	900,000	1,800,000	18.00%	0
王军平	监事	0	0	0	0.00%	0
尹文成	监事	0	0	0	0.00%	0
黄江荣	董秘	0	0	0	0.00%	0
王丹	财务总监	0	0	0	0.00%	0
杨金龙	副总经理	0	0	0	0.00%	0
幸春雷	副总经理	0	0	0	0.00%	0
李强	副总经理	0	0	0	0.00%	0
朱伟	副总经理	0	0	0	0.00%	0
延建忠	副总经理	0	0	0	0.00%	0
合计		1,900,000	1,900,000	3,800,000	38.00%	0

(三)变动情况

信息统计	董事长是否发生变动			否
	总经理是否发生变动			否
	董事会秘书是否发生变动			是
	财务总监是否发生变动			否
姓名	期初职务	变动类型（新任、换届、离任）	期末职务	简要变动原因
王燕	董事	离任	-	个人原因离职
韩新耀	监事	离任	董事	个人原因辞去监事，2015年第一次临时股东大会选举为董事
尹文成	-	新任	监事	2015年第一次股东大会选举为监事
徐立华	董秘	离任	-	个人原因离职
黄江荣	-	新任	董事会秘书	第一届董事会第四次会议聘任

本年新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历：

韩新耀职业经历：

1982年9月至1986年7月在玉门石油管理局炼油厂催化车间；1986年8月至1989年8月在中国广播电视大学学习；1989年8月至1993年4月在玉门石油管理局炼油厂设计室工作；1993年4月至1997年11月在中石化中原乙烯空分车间工作曾任项目部甲方代表、技术员、工段长、车间主任；1997年11月至2008年12月任中原乙烯器材总库主任；2008年12月至2013年10月任新豫石油化工有限责任公司副经理；2013年10月至今就职于新疆敦华绿色石油科技有限公司担任副总经理。

尹文成职业经历：

1984年8月至1996年4月在西北石油地质局办公室工作；1996年5月至2003年3月在西北石油局做工程管理工作；2003年4月至2004年12月在中石化西北分公司塔河稠油技改项目部做工程管理工作；2005年1月至2014年9月在中石化塔河炼化有限责任公司做工程管理工作；2014年9月至今在新疆敦华绿色石油科技有限公司做工程管理工作。

黄江荣职业经历：

1995 年毕业于江汉石油学院技术经济专业，分配至新疆油田地调处研究所，1999 年合并至新疆油田勘探开发研究院从事财务工作，先后担任财务主管、质量体系主管。2015 年加入新疆敦华石油技术股份有限公司，任董事会秘书。

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
管理人员	7	6
行政人员	4	9
财务人员	3	5
技术人员	4	6
销售人员	2	5
生产人员	7	19
员工总计	27	50

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	2	2
硕士	1	5
本科	15	25
专科	8	15
专科以下	1	3
员工总计	27	50

人员变动、人才引进、培训、招聘、薪酬政策、需公司承担费用的离退休职工人数等情况：

1、人员变动

报告期内，随着公司规模不断扩大，在职员工由期初的 27 人增加至期末的 50 人。

2、培训计划

为提升员工综合素质，公司一直以来重视员工培训，每年年初制定年度培训计划。对于新进员工，主要安排内部培训，包括综合类（新员工入职培训、三级安全培训、技能培训）；外部培训，包括技术类（特种作业人员的培训取证）等，让新进员工快速了解公司各项规章制度，掌握岗位技能，安全操作规程等。对于公司正式员工，除定期参与前述的各类培训外，公司也不定期举行内部技能交流会，开展各类技能培训，提升技能水平；公司同时也为中层管理人员安排系统的外部培训，提高管理层业务与管理能力，提升部门整体工作效率，为公司发展提供有利的保障。

3、薪酬政策

公司向员工支付的薪酬包括薪金、津贴及奖金等。公司实施全员劳动合同制，依据《中华人民共和国劳动法》和地方法律法规、规范性文件，与所有员工签订《劳动合同书》，并按国家有关法律、法规及地方相关社会保险政策，为员工办理养老、医疗、工伤、失业、生育的社会保险和住房公积金，并为员工代缴代扣个人所得税。

4、报告期内公司没有需要承担费用的离退休职工。

(三)核心员工

单位：股

	期初员工数量	期末员工数量	期末普通股持股数量	期末股票期权数量
核心员工	0	1	0	-

核心技术团队或关键技术人员的基本情况及其变动情况：

报告期内，原核心技术人员孙凤石、王军平、杨金龙、杜宝华简历已在公开转让说明书中 1-1-53 披露，核心技术团队及关键技术人员基本没有变化。

现公司新增一名核心员工刘志勇，其简历是：刘志勇，男，汉族，中国国籍，无永久境外居留权。1978 年 8 月出生，本科学历，中国共产党党员。

职业经历：1998 年 9 月至 2006 年 5 月在沧州大化股份有限公司工作；2006 年 6 月至 2013 年 4 月在中石油勘探开发研究院采收率所从事市场业务工作；2013 年 4 月至 2015 年 2 月在华北石油华设科技有限公司任法定代表人；2015 年 2 月至今担任新疆敦华石油技术股份有限公司总经理助理。

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	是

一、公司治理

(一)制度与评估

1、公司治理基本状况

2015 年 4 月 14 日挂牌，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》《年报信息披露重大差错责任追究制度》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 2015 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

报告期内，除个别关联交易未及时履行决策程序外，公司重要人事变动、生产经营决策、投融资决策等重大决策均按照《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。公司第一届董事会第九次会议对未及时决策的关联交

易进行补充审议，并提交年度股东大会审议。

4、公司章程的修改情况

1、公司 2014 年度利润分配方案实施后，经 2014 年度股东大会审议通过，公司注册资本需进行变更，修改《公司章程》部分条款，具体条款如下，修改总则第五条

原文为：“第五条 公司注册资本为人民币：500 万元。”

修改为：“第五条 公司注册资本为人民币：1000 万元。”

2、2015 年第一次临时股东大会审议通过《关于修改公司章程的议案》

议案内容：公司章程第二章第十二条

原为：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；石油与天然气开采有关的辅助活动；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。

现改为：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；石油与天然气开采有关的辅助活动；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；电动机制造及销售。

(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	经审议的重大事项（简要描述）
股东大会	3	2014 年年度股东大会审议了《关于增加公司注册资本的议案》、《关于修改公司章程的议案》等；第一次临时股东大会 1. 审议通过《关于改选公司董事的议案》；2. 审议通过《关于改选公司监事的议案》；3. 审议通过《关于修改公司章程的议案》；第二次临时股东大会审议通过《关于提名公司核心员工的议案》。
董事会	5	1. 审议通过《2014 年度总经理工作报告》；2. 审议通过《年报信息披露重大差错责任追究制度》；3. 审议通过《关于增加公司注册资本的议案》；4. 审议通过《关于公司 2015 年半年度报告的议案》；5. 审议通过《关于提名公司核心员工议案》；6. 审议通过《2014 年度利润分配方案》；7. 审议通过《2014 年度财务报告》；
监事会	4	1. 审议通过《2014 年度监事会工作报告》；2. 审议通过《2014 年度利润分配方案》；3. 审议通过《关于改选公司监事的议案》；4. 审议通过《关于公司 2015 年半年度报告的议案》；5. 审议通过《2014 年度财务报告》6. 审议通过《关于提名公司核心员工议案》；7. 审议通过《关于增加公司注册资本的议案》；

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

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、表决和决议等符合法律、行政法规和公司章程。

(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。

二、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事项无异议。

(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。

报告期内，公司建立了《年度报告重大差错责任追究制度》并予以披露。

第十节 财务报告

一、审计报告

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 2015 年 12 月 31 日的财务状况以及 2015 年度的经营成果和现金流量。
审计报告编号	中兴财光华审会字（2016）第 102070 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	2016 年 4 月 24 日
注册会计师姓名	樊艳丽、李秀华
会计师事务所是否变更	否
会计师事务所连续服务年限	2 年
审计报告正文： 审计报告 中兴财光华审会字(2016)第 102070 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 2015 年 12 月 31 日的资产负债表，2015 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做出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体例报。 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 2015 年 12 月 31 日的财务状况以及 2015 年度的经营成果和现金流量。	

新疆敦华石油技术股份有限公司
2015 年度报告

中兴财光华会计师事务所
(特殊普通合伙)

中国·北京 中国注册会计师：樊艳丽李秀华
二〇一六年四月二十四日

二、财务报表

(一) 资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：	-		
货币资金	五、1	720,028.55	6,221,921.01
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-
应收票据	五、2	-	8,298,650.03
应收账款	五、3	18,939,166.65	14,426,438.63
预付款项	五、4	3,867,280.48	2,050,439.42
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
其他应收款	五、5	165,638.45	437,446.84
存货	五、6	8,059,877.30	1,898,935.76
划分为持有待售的资产	-	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-	-
其他流动资产	五、7	851,833.86	-
流动资产合计	-	32,603,825.29	33,333,831.69
非流动资产：	-		
发放贷款及垫款	-	-	-
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、8	8,083,958.07	5,566,503.33
在建工程	-	-	-
工程物资	-	-	-
固定资产清理	-	-	-
生产性生物资产	-	-	-

新疆敦华石油技术股份有限公司
2015 年度报告

油气资产	-	-	-
无形资产	五、9	33,273.15	5,055.13
开发支出	-	-	-
商誉	-	-	-
长期待摊费用	五、10	391,522.97	425,835.42
递延所得税资产	五、11	202,510.61	124,463.37
其他非流动资产	-	-	-
非流动资产合计	-	8,711,264.80	6,121,857.25
资产总计	-	41,315,090.09	39,455,688.94
流动负债：	-		
短期借款	五、12	3,800,000.00	8,800,000.00
向中央银行借款	-	-	-
吸收存款及同业存放	-	-	-
应付短期融资款	-	-	-
拆入资金	-	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
应付票据	-	-	-
应付账款	五、13	7,838,396.08	8,458,151.89
预收款项	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-
应付手续费及佣金	-	-	-
应付职工薪酬	五、14	83,275.52	14,060.48
应交税费	五、15	161,433.47	2,972,311.94
应付利息	-	-	-
应付股利	-	-	-
其他应付款	五、16	16,105,150.00	-
应付分保账款	-	-	-
保险合同准备金	-	-	-
代理买卖证券款	-	-	-
代理承销证券款	-	-	-
划分为持有待售的负债	-	-	-
一年内到期的非流动负债	-	-	-
其他流动负债	-	-	-
流动负债合计	-	27,988,255.07	20,244,524.31
非流动负债：	-		
长期借款	-	-	-
应付债券	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
长期应付款	-	-	-
长期应付职工薪酬	-	-	-

新疆敦华石油技术股份有限公司
2015 年度报告

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	-	-	-
负债总计	-	27,988,255.07	20,244,524.31
所有者权益：	-		
股本	五、17	10,000,000.00	5,000,000.00
其他权益工具	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
资本公积	五、18	102,758.10	5,102,758.10
减：库存股	-	-	-
其他综合收益	-	-	-
专项储备	-	-	-
盈余公积	五、19	1,089,361.79	1,077,794.75
一般风险准备	-	-	-
未分配利润	五、20	2,134,715.13	8,030,611.78
归属于母公司所有者权益合计	-	13,326,835.02	19,211,164.63
少数股东权益	-	-	-
所有者权益合计	-	13,326,835.02	19,211,164.63
负债和所有者权益总计	-	41,315,090.09	39,455,688.94

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：樊艳丽

(二)利润表

单位：元

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	五、21	18,001,368.80	35,693,873.88
其中：营业收入	-	18,001,368.80	35,693,873.88
利息收入	-	-	-
已赚保费	-	-	-
手续费及佣金收入	-	-	-
二、营业总成本	五、21	10,959,352.06	17,293,251.91
其中：营业成本	-	10,959,352.06	17,293,251.91
利息支出	-	-	-
手续费及佣金支出	-	-	-
退保金	-	-	-
赔付支出净额	-	-	-
提取保险合同准备金净额	-	-	-
保单红利支出	-	-	-
分保费用	-	-	-

新疆敦华石油技术股份有限公司
2015 年度报告

营业税金及附加	五、22	289,461.66	753,969.67
销售费用	五、23	1,184,515.97	528,353.51
管理费用	五、24	6,268,168.47	5,297,604.78
财务费用	五、25	572,191.09	205,587.29
资产减值损失	五、26	520,314.93	-164,617.74
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）	-	-1,792,635.38	11,779,724.46
加：营业外收入	五、27	1,893,237.00	935,361.00
其中：非流动资产处置利得	-	-	-
减：营业外支出	五、28	36,177.69	10,458.27
其中：非流动资产处置损失	-	36,199.60	-
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-	64,423.93	12,704,627.19
减：所得税费用	五、29	-51,246.46	1,926,679.72
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-	115,670.39	10,777,947.47
其中：被合并方在合并前实现的净利润	-	-	-
归属于母公司所有者的净利润	-	115,670.39	10,777,947.47
少数股东损益	-	-	-
六、其他综合收益的税后净额	-	-	-
归属母公司所有者的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	-	-	-

新疆敦华石油技术股份有限公司
2015 年度报告

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	-	-	-
归属少数股东的其他综合收益的税后净额	-	-	-
七、综合收益总额	-	115,670.39	10,777,947.47
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	-	-	-
八、每股收益：	-	-	-
（一）基本每股收益	-	-0.01	2.16
（二）稀释每股收益	-	-0.16	2.16

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：樊艳丽

(三)现金流量表

单位：元

项目	附注	本期发生额	上期发生额
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	-	21,235,269.03	31,708,967.30
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	-	-	-
收到再保险业务现金净额	-	-	-
保户储金及投资款净增加额	-	-	-
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额	-	-	-
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	-	-	-
收到的税费返还	-	-	447,194.57
收到其他与经营活动有关的现金	五、30	2,120,872.06	3,089,578.84
经营活动现金流入小计	-	23,356,141.09	35,245,740.71
购买商品、接受劳务支付的现金	-	19,043,706.24	14,634,927.17
客户贷款及垫款净增加额	-	-	-

新疆敦华石油技术股份有限公司
2015 年度报告

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	-	-	-
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	-	4,987,429.28	3,263,433.27
支付的各项税费	-	3,371,562.55	3,918,371.24
支付其他与经营活动有关的现金	五、30	2,496,327.28	13,336,890.42
经营活动现金流出小计	-	29,899,025.35	35,153,622.10
经营活动产生的现金流量净额	-	-6,542,884.26	92,118.61
二、投资活动产生的现金流量：	-		
收回投资收到的现金	-	-	-
取得投资收益收到的现金	-	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	-	-
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	五、30	10,405,732.67	-
投资活动现金流入小计	-	10,405,732.67	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-	3,429,102.87	591,190.62
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	五、30	10,405,732.67	-
投资活动现金流出小计	-	13,834,835.54	591,190.62
投资活动产生的现金流量净额	-	-3,429,102.87	-591,190.62
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	-	3,800,000.00	8,800,000.00
发行债券收到的现金	-	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	五、30	22,450,000.00	-
筹资活动现金流入小计	-	26,250,000.00	8,800,000.00
偿还债务支付的现金	-	8,800,000.00	2,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	6,579,905.33	348,645.74
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	6,400,000.00	27,000.00
筹资活动现金流出小计	-	21,779,905.33	2,375,645.74
筹资活动产生的现金流量净额	-	4,470,094.67	6,424,354.26
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	-	-5,501,892.46	5,925,282.25
加：期初现金及现金等价物余额	-	6,221,921.01	296,638.76
六、期末现金及现金等价物余额	-	720,028.55	6,221,921.01

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：樊艳丽

(四) 股东权益变动表

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	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		
优先股		永续债	其他										
一、上年期末余额	5,000,000.00	-	-	-	5,102,758.10	-	-	-	1,077,794.75	-	8,030,611.78	-	19,211,164.63
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
同一控制下企业合并	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年期初余额	5,000,000.00	-	-	-	5,102,758.10	-	-	-	-	-	-	-	-
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	5,000,000.00	-	-	-	-5,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-
（一）综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（二）所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1．股东投入的普通股	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

新疆敦华石油技术股份有限公司
2015 年度报告

金额													
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(三) 利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(四) 所有者权益内部结转	5,000,000.00	-	-	-	-5,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增资本（或股本）	5,000,000.00	-	-	-	-5,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(六) 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本年期末余额	10,000,000.00	-	-	-	102,758.10	-	-	-	1,089,361.79	-	2,134,715.13	-	13,326,835.02

项目	上期
----	----

新疆敦华石油技术股份有限公司
2015 年度报告

	归属于母公司所有者权益											少数股东 权益	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		
		优先股	永续债	其他									
一、上年期末余额	5,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
同一控制下企业合并	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年期初余额	5,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
三、本期增减变动金额（减少以 “－”号填列）	-	-	-	-	5,102,758.10	-	-	-	-	-	-	-	-
（一）综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（二）所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 股东投入的普通股	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 其他权益工具持有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（三）利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

新疆敦华石油技术股份有限公司
2015 年度报告

4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(四) 所有者权益内部结转	-	-	-	-	5,102,758.10	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-
(五) 专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(六) 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本年期末余额	5,000,000.00	-	-	-	5,102,758.10	-	-	-	1,077,794.75	-	8,030,611.78	-	19,211,164.63

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：樊艳丽

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 2014 年 10 月整体变更而来，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。公司于 2016 年 2 月 2 日取得了由克拉玛依市工商局核发的企业信用代码为 916502006792893487 的《营业执照》。截至 2015 年 12 月 31 日公司注册资本为 1000 万元，实收资本 1000 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；营业期限：自 2008 年 11 月 6 日至长期。挂牌时间：2015 年 4 月 14 日，股票代码为 832275。

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；石油与天然气开采有关的辅助活动；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；电动机制造及销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

公司 2015 年股权结构变动情况如下：

2015 年 5 月 15 日，公司股东会通过决议，同意公司注册资本从 500 万元增至 1000 万元，新增注册资本 500 万元以公司 2014 年 12 月 31 日资本公积转增（各股东按持股比例转增）。

此次变更完成后的股权结构为：

序号	股东姓名（名称）	出资额(万元)	出资比例(%)
1	北京敦华阳光投资管理有限公司	620.00	62.00
2	姚树欣	200.00	20.00
3	杜宝华	180.00	18.00
合 计		1000.00	100.00

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 2016 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，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号

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 2015 年 12 月 31 日的财务状况以及 2015 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，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
组合 1. 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，构成关联方关系。
组合 2. 押金及备用金	职工备用金及外部押金、保证金
组合 3. 非关联方	除已单独计提减值准备及组合 1 和组合 2 以外的应收款项

B. 不同组合计提坏账准备的计提方法：

项目	计提方法
组合 1. 关联方	不计提坏账准备
组合 2. 备用金及押金	不计提坏账准备
组合 3. 非关联方	账龄分析法

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、低值易耗品。

(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。库存商品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	年限平均法	40	5	2.375
其他设备	年限平均法	5-10	5	9.5-19
运输设备	年限平均法	4	5	23.75
电子设备	年限平均法	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动重新开始。

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、 无重要会计政策和会计估计变更

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	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。

五、财务报表项目注释

以下注释项目除非特别指出，期初指 2015 年 1 月 1 日，期末指 2015 年 12 月 31 日，本期指 2015 年度，上期指 2014 年度。

1、货币资金

项目	期末余额	期初余额
库存现金	131.55	756.89
银行存款	719,897.00	6,221,164.12
合计	720,028.55	6,221,921.01

说明：公司期末不存在受限的货币资金。

2、 应收票据

(1) 应收票据分类列示：

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票		8,298,650.03
合计		8,298,650.03

(2) 年末公司无已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

3、 应收账款

(1) 应收账款按风险分类

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	20,289,237.37	100.00	1,350,070.72	6.65	18,939,166.65
其中：关联方					
非关联方	20,289,237.37	100.00	1,350,070.72	6.65	18,939,166.65
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项					
合计	20,289,237.37	100.00	1,350,070.72	6.65	18,939,166.65

(续)

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备	15,242,886.20	100.00	816,447.57	5.36	14,426,438.63

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）	
备的应收账款					
其中：关联方					
非关联方	15,242,886.20	100.00	816,447.57	5.36	14,426,438.63
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	15,242,886.20	100.00	816,447.57	5.36	14,426,438.63

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	期末余额				期初余额			
	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	17,909,321.17	88.27	895,466.06	5.00	14,156,821.00	92.87	707,841.05	5.00
1 至 2 年	1,296,851.00	6.39	129,685.10	10.00	1,086,065.20	7.13	108,606.52	10.00
2 至 3 年	1,083,065.20	5.34	324,919.56	30.00				
合计	20,289,237.37	100.00	1,350,070.72		15,242,886.20	100.00	816,447.57	

(2) 坏账准备

项目	期初余额	本期增加	本期减少		期末余额
			转回	转销	
金额	816,447.57	533,623.15			1,350,070.72

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：

2015 年按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 17,636,464.41 元，占应收账款期末余额合计数的 86.93%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 1,165,627.22 元。

单位名称	期末余额	账龄	占应收账款总额的比例 (%)	坏账准备期末余额
中国石油化工股份有限公司西北油田分公司	9,674,930.10	1 年以内	47.69	483,746.50

新疆敦华石油技术股份有限公司
2015 年度报告

		1 年以内 3,480,000.00		
		1-2 年 192,080.00	18.10	193,208.00
HAFNIUM 有限公司	3,672,080.00			
		1 年以内 1,900,000.00		
		1-2 年 459,000.00	11.63	140,900.00
新疆维吾尔自治区石油管理局	2,359,000.00			
北京恒泰日新软件技术有限公司	1,005,000.00	2-3 年	4.95	301,500.00
中石油天然气吉林油田分公司	925,454.31	1 年以内	4.56	46,272.72
合计	17,636,464.41		86.93	1,165,627.22

说明:其中 HAFNIUM 有限公司的应收账款余额 3,672,080.00 元已质押,用于取得昆仑银行股份有限公司克拉玛依分行贷款。

4、预付款项

(1) 账龄分析及百分比

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例%	金额	比例%
1 年以内	2,082,112.00	53.84	265,270.94	13.00
2 至 3 年			1,785,168.48	87.00
3 至 4 年	1,785,168.48	46.16		
合计	3,867,280.48	100.00	2,050,439.42	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	期末余额	
	金额	账龄
常州循天节能科技有限公司	1,785,168.48	3-4 年
合计	1,785,168.48	

说明:未及时结算原因为公司与常州循天节能科技有限公司于 2012 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) 2015 年按预付对象归集的年末余额前五名的预付款情况:

新疆敦华石油技术股份有限公司
2015 年度报告

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	1,785,168.48	46.16	3-4 年	合同执行中
甘肃蓝科石华高新装备股份有限公司	供应商	980,000.00	25.34	1 年以内	合同执行中
克拉玛依市百口泉建筑安装有限责任公司	供应商	810,000.00	20.94	1 年以内	合同执行中
新疆瑞基测控设备有限公司	供应商	214,510.00	5.55	1 年以内	合同执行中
长沙钛合电子设备有限公司	供应商	64,942.00	1.68	1 年以内	合同执行中
合计		3,854,620.48	99.67		

5、其他应收款

(1) 其他应收款按风险分类

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	165,638.45	100.00			165,638.45
其中：关联方					
押金备用金	165,638.45	100.00			165,638.45
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	165,638.45	100.00			165,638.45

(续)

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	450,755.06	100.00	13,308.22	2.95	437,446.84
其中：关联方	205,000.00	45.48			205,000.00
非关联方	245,755.06	54.52	13,308.22	5.42	232,446.84
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	450,755.06	100.00	13,308.22	2.95	437,446.84

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账龄	期末余额				期初余额			
	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	92.84	11,407.29	5
1 至 2 年					17,409.30	7.08	1,740.93	10
2 至 3 年								30
3 至 4 年								50
4 年以上					200	0.08	160.00	80
合计					245,755.06	100.00	13,308.22	

(2) 坏账准备

项目	期初余额	本期增加	本期减少		期末余额
			转回	转销	
金额	13,308.22		13,308.22		

(3) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末余额	期初余额
备用金	17,190.00	416,114.10
押金、保证金	148,448.45	34,640.96
合计	165,638.45	450,755.06

(4) 其他应收款期末余额前五名单位情况：

单位名称	是否为关联方	款项性质	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
中油克拉玛依销售分公司	否	押金	71,848.45	1 年以内	43.37	
新疆油田重油开发公司	否	投标保证金	30,000.00	1 年以内	18.11	
刘金	否	备用金	17,190.00	1 年以内	10.38	
新疆石油勘察设计研究院 (有限公司)	否	投标保证金	10,000.00	1 年以内	6.04	
中国石油新疆油田分公司风城油田作业区	否	投标保证金	10,000.00	1 年以内	6.04	
合计	—		139,038.45		83.94	

6、 存货

项 目	期末余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
库存商品	1,993,167.88		1,993,167.88
生产成本	6,034,435.91		6,034,435.91
低值易耗品	32,273.51		32,273.51
合 计	8,059,877.30		8,059,877.30

(续)

项 目	期初余额		
	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

7、 其他流动资产

项 目	期末余额
待抵扣进项税额	851,833.86
合 计	851,833.86

8、 固定资产及累计折旧

(1) 2015 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	928,522.88	1,351,841.08	595,996.52	7,345,892.01
2、本年增加金额	-	1,900,576.26	1,457,578.64	111,509.90	3,469,664.80
(1) 购置	-	1,900,576.26	1,457,578.64	111,509.90	3,469,664.80
(2) 在建工程转入					-
3、本年减少金额	-	60,487.94	-	119,447.03	179,934.97
处置或报废		60,487.94	-	119,447.03	179,934.97
4、年末余额	4,469,531.53	2,768,611.20	2,809,419.72	588,059.39	10,635,621.84
二、累计折旧					-
1、年初余额	106,151.35	204,632.98	1,152,804.36	315,799.99	1,779,388.68
2、本年增加金额	106,151.45	657,963.23	108,699.36	48,434.97	921,249.01
计提	106,151.45	657,963.23	108,699.36	48,434.97	921,249.01
3、本年减少金额	-	35,917.67	-	113,056.25	148,973.92

新疆敦华石油技术股份有限公司
2015 年度报告

项目	房屋及建筑物	其他设备	运输设备	电子设备	合计
处置或报废		35,917.67		113,056.25	148,973.92
4、年末余额	212,302.80	826,678.54	1,261,503.72	251,178.71	2,551,663.77
三、减值准备					-
四、账面价值					-
1、年末账面价值	4,257,228.73	1,941,932.66	1,547,916.00	336,880.68	8,083,958.07
2、年初账面价值	4,363,380.18	723,889.90	199,036.72	280,196.53	5,566,503.33

(2) 无未办妥产权证书的固定资产情况

9、无形资产

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	37,188.04	37,188.04
购置	37,188.04	37,188.04
3、本年减少金额	10887.74	10887.74
4、年末余额	37,188.04	37,188.04
二、累计摊销		
1、年初余额	5,832.61	5,832.61
2、本年增加金额	4,731.47	4,731.47
计提	4,731.47	4,731.47
3、本年减少金额	6,649.19	6,649.19
4、年末余额	3,914.89	3,914.89
三、减值准备		
四、账面价值		
1、年末账面价值	33,273.15	33,273.15
2、年初账面价值	5,055.13	5,055.13

10、长期待摊费用

项目	初始金额	期初余额	本期增加	其他减少	累计摊销	其中：本期摊销	期末余额	其他减少的原因
装修	607,071.22	425,835.42	93,323.31		308,871.56	127,635.76	391,522.97	
合计	607,071.22	425,835.42	93,323.31		308,871.56	127,635.76	391,522.97	

11、递延所得税资产

(1) 递延所得税资产

项目	期末余额		期初余额	
	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	202,510.61	1,350,070.72	124,463.37	829,755.79
合计	202,510.61	1,350,070.72	124,463.37	829,755.79

(2) 无未确认递延所得税资产明细

12、 短期借款

(1) 短期借款分类：

借款类别	期末余额	期初余额
保证借款	1,800,000.00	8,000,000.00
质押借款	2,000,000.00	800,000.00
合计	3,800,000.00	8,800,000.00

说明 1.质押借款的抵押资产类别以及金额，参见附注五、32

说明 2.担保明细详见附注六、5、(1)

(2) 无已逾期未偿还的短期借款情况

13、 应付账款

(1) 应付账款按账龄分析及百分比

项目	期末余额	占应付账款总额	期初余额	占应付账款总额
1 年以内	4,248,396.08	54.20	7,859,001.09	92.92
1-2 年	3,590,000.00	45.80	286,146.80	3.38
2-3 年			313,004.00	3.70
合计	7,838,396.08	100.00	8,458,151.89	100.00

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
中国石油大学	1,950,000.00	合同执行中
北京银杏苑生态园林有限公司	1,640,000.00	合同执行中
合计	3,590,000.00	

(3) 应付账款前五名

新疆敦华石油技术股份有限公司
2015 年度报告

项目	期末余额	占应付账款总额的比例 (%)
兰州裕隆气体有限公司	2,819,610.00	35.97
中国石油大学 (北京)	1,950,000.00	24.88
北京银杏苑生态园林有限公司	1,640,000.00	20.92
山东恒业石油新技术应用有限公司	401,855.26	5.13
新疆天宇恒新电气设备有限公司	328,325.01	4.19
合计	7,139,790.27	91.09

14、 应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期职工薪酬	14,060.48	4,786,062.56	4,716,847.52	83,275.52
二、离职后福利		277,400.20	277,400.20	
三、辞退福利				
四、其他长期职工福利				
合计	14,060.48	5,063,462.76	4,994,247.72	83,275.52

(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		4,117,825.49	4,047,825.49	70,000.00
2、职工福利费		300,101.90	300,101.90	
3、社会保险费		107,925.52	107,925.52	
其中：医疗保险费		95,860.00	95,860.00	
工伤保险费		8,332.02	8,332.02	
生育保险费		3,733.50	3,733.50	
4、住房公积金		47,407.60	47,407.60	
5、工会经费和职工教育经费	14,060.48	212,802.05	213,587.01	13,275.52
6、短期带薪缺勤				
7、短期利润分享计划				
合计	14,060.48	4,786,062.56	4,716,847.52	83,275.52

(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
----	------	------	------	------

新疆敦华石油技术股份有限公司
2015 年度报告

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		256,682.70	256,682.70	
2、失业保险费		20,717.50	20,717.50	
合计		277,400.20	277,400.20	

15、 应交税费

税项	期末余额	期初余额
增值税		910,518.64
营业税		25,834.60
企业所得税	123,607.76	1,899,368.56
个人所得税	34,144.51	24,227.76
城市维护建设税		65,544.72
教育费附加		28,090.60
其他	3,681.20	18,727.06
合计	161,433.47	2,972,311.94

16、 其他应付款

(1) 按款项性质列示其他应付款

款项性质	期末余额
收拟入资款项	16,050,000.00
报销款	52,950.00
收保证金	2,200.00
合计	16,105,150.00

说明：收拟入资款项为公司拟进行增资，准股东提前交付的款项。

(2) 其他应付款按账龄分析及百分比

项目	期末余额	占其他应付款总额的比例 (%)
1 年以内	16,105,150.00	100.00
合计	16,105,150.00	100.00

(3) 其他应付款期末余额前五名单位情况：

单位名称	是否为关联方	款项性质	期末余额	占其他应付款总额的比例 (%)	账龄
北京敦华阳光投资管	否	借款	7,700,000.00	47.82	1 年以内

新疆敦华石油技术股份有限公司
2015 年度报告

单位名称	是否为关联方	款项性质	期末余额	占其他应付款总额的比例 (%)	账龄
理有限公司					
姚树欣	否	借款	2,000,000.00	12.42	1 年以内
杜宝华	否	借款	1,500,000.00	9.31	1 年以内
李启明	否	借款	1,400,000.00	8.69	1 年以内
王丹	否	借款	500,000.00	3.10	1 年以内
合计	—		13,100,000.00	81.34	

17、 股本

项目	期初余额	本期增减		期末余额
		公积金转股	小计	
杜宝华	900,000.00	900,000.00	900,000.00	1,800,000.00
姚树欣	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	2,000,000.00
北京敦华阳光投资管理有限公司	3,100,000.00	3,100,000.00	3,100,000.00	6,200,000.00
股份总数	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00	10,000,000.00

18、 资本公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
其他资本公积	5,102,758.10		5,000,000.00	102,758.10
合计	5,102,758.10		5,000,000.00	102,758.10

说明：本年进行资本公积转增股本，导致资本公积减少 5,000,000.00 元。

19、 盈余公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	1,077,794.75	11,567.04		1,089,361.79
合计	1,077,794.75	11,567.04		1,089,361.79

20、 未分配利润

项目	期末余额	提取或分配比例
调整前上期末未分配利润	8,030,611.78	
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	8,030,611.78	
加：本期归属于母公司所有者的净利润	115,670.39	

新疆敦华石油技术股份有限公司
2015 年度报告

减：提取法定盈余公积	11,567.04	10%
应付普通股股利	6,000,000.00	
其他		
期末未分配利润	2,134,715.13	

说明：公司根据 2015 年 5 月 15 日股东大会决议，以总股本 500 股为基数，向全体股本每 10 股派 12 元现金股利，合计派发普通股股利 6,000,000.00 元。

21、营业收入和营业成本

(1) 营业收入和营业成本

项目	本期金额		上期金额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	18,001,368.80	10,959,352.06	35,693,873.88	17,293,251.91
合计	18,001,368.80	10,959,352.06	35,693,873.88	17,293,251.91

(2) 主营业务（分行业）

行业名称	本期金额		上期金额	
	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	18,001,368.80	10,959,352.06	35,693,873.88	17,293,251.91
合计	18,001,368.80	10,959,352.06	35,693,873.88	17,293,251.91

(3) 主营业务（分产品）

产品名称	本期金额		上期金额	
	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	18,001,368.80	10,959,352.06	35,693,873.88	17,293,251.91
合计	18,001,368.80	10,959,352.06	35,693,873.88	17,293,251.91

(4) 主营业务（分地区）

地区名称	本期金额		上期金额	
	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	16,637,732.66	10,100,460.31	28,555,099.10	13,834,601.53
东北	873,070.10	594,808.89	7,138,774.78	3,458,650.38
华北	490,566.04	264,082.86		
合计	18,001,368.80	10,959,352.06	35,693,873.88	17,293,251.91

(6) 公司前五名客户的营业收入情况

客户名称	金额	占公司全部营业收入的比例(%)
中国石油化工股份有限公司西北油田分公司	9,614,930.10	53.42
HAFNIUM 有限公司	3,196,097.41	17.75
新疆维吾尔自治区石油管理局	1,623,931.62	9.02
中国石油天然气股份有限公司吉林油田分公司	873,070.10	4.85
克拉玛依红山油田有限责任公司	860,538.87	4.78
合 计	16,168,568.10	89.82

22、 营业税金及附加

项 目	本期金额	上期金额
营业税	258,447.91	406,172.23
城市维护建设税	18,091.35	202,881.84
教育费附加	7,753.44	86,949.37
地方教育费附加	5,168.96	57,966.23
合计	289,461.66	753,969.67

23、 销售费用

项目	本期金额	上期金额
业务招待费	349,495.30	94,869.00
差旅费	281,972.90	155,080.40
工资	211,000.00	
宣传费	79,100.00	
交通费	77,718.01	126,924.69
办公费	48,344.56	
修理费	25,305.19	
认证费	24,528.30	
租赁费	23,700.00	
运杂费	14,967.00	67,767.00
招标费	13,220.00	
通讯费	9,521.54	20,722.86
福利费	6,527.17	20,749.00
咨询费	6,180.00	
其他	12,936.00	42,240.56

新疆敦华石油技术股份有限公司
2015 年度报告

合计	1,184,515.97	528,353.51
----	--------------	------------

24、 管理费用

项目	本期金额	上期金额
研发费	1,287,476.73	1,647,833.22
工资	1,075,943.22	535,611.22
新三板上市费用	1,037,386.94	320,754.71
差旅费	518,901.30	396,035.93
社保费	385,325.72	225,554.00
福利费等	293,574.73	113,990.94
办公费等	276,616.58	310,641.68
业务招待费	246,341.70	191,971.44
运输	203,316.40	265,943.33
长期待摊费用摊销	139,276.50	176,739.57
租赁费	127,233.92	101,840.00
税金	120,232.71	36,573.60
宣传费	119,503.77	
工会经费	83,393.85	
折旧费	72,230.39	521,969.16
专利费	57,394.25	18,111.32
租房物业费	48,685.83	135,260.00
住房公积金	47,407.60	35,444.00
董事会会费	30,137.00	47,566.00
审计、年检、诉讼费	29,780.32	43,916.68
保险费	9,236.59	12,232.20
职工教育经费	1,998.70	
维护检测费	1,216.00	67,115.80
无形资产摊销		1,088.76
其他	55,557.72	91,411.22
合计	6,268,168.47	5,297,604.78

25、 财务费用

项 目	本期金额	上期金额
利息支出	534,905.33	187,015.56
手续费	7,917.12	30,112.42

新疆敦华石油技术股份有限公司
2015 年度报告

担保费	45,000.00	
减：利息收入	15,631.36	11,540.69
合计	572,191.09	205,587.29

26、 资产减值损失

项 目	本期金额	上期金额
坏账损失	520,314.93	-164,617.74
合计	520,314.93	-164,617.74

27、 营业外收入

项 目	本期金额	计入当期非经常性损益的金额	上期金额	计入上期非经常性损益的金额
政府补助	1,892,600.00	1,892,600.00	934,140.00	934,140.00
其他	637.00	637.00	1,221.00	1,221.00
合 计	1,893,237.00	1,893,237.00	935,361.00	935,361.00

计入当期损益的政府补助：

	补助项目	本期金额	上期金额
与收益 相关	克拉玛依区人民政府新三板企业上市补助	1,000,000.00	
	自治区拨付“全国股转系统挂牌”资金补贴	400,000.00	
	克拉玛依区科技局研发投入补贴	362,600.00	
	克拉玛依市科学技术局应用技术与开发专项资金	100,000.00	
	克拉玛依市科技局科技进步奖	20,000.00	
	国家自治区级科学技术进步奖励	10,000.00	
	克区科技局专利补贴		4,140.00
	中小企业技术创新基金		150,000.00
	市财政技术研究和开发扶持资金		150,000.00
	科技局(2014 年度第二批科技专项补贴及奖励)		100,000.00
	科技局拨款（应用技术研究和开发资金）		330,000.00
	科技局高新技术申报支助资金		200,000.00
	市政府节能减排专项扶持资金		
合计		1,892,600.00	934,140.00

28、 营业外支出

新疆敦华石油技术股份有限公司
2015 年度报告

项 目	本期金额	计入当期非经常性损益的金额	上期金额	计入上期非经常性损益的金额
所得税滞纳金	978.09	978.09	3,458.27	3,458.27
非流动资产处置损益	35,199.60	35,199.60		
其他			7,000.00	7,000.00
合 计	36,177.69	36,177.69	10,458.27	10,458.27

29、 所得税费用

(1) 所得税费用表

项目	本期金额	上期金额
当期所得税	26,800.78	1,901,987.06
递延所得税	-78,047.24	24,692.66
合计	-51,246.46	1,926,679.72

(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	64,423.93
按法定/适用税率计算的所得税费用	9,663.59
子公司适用不同税率的影响	
调整以前期间所得税的影响	-96,806.98
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	35,896.93
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	-51,246.46

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	本期金额	上期金额
政府补贴	1,892,600.00	934,140.00
利息收入	15,631.36	11,540.69
收到关联公司往来款		2,127,130.25

新疆敦华石油技术股份有限公司
2015 年度报告

收到退回押金、备用金	210,440.70	
收到交来保证金	2,200.00	
工会返还工会经费	39,984.94	16,767.90
合计	2,160,857.00	3,089,578.84

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项 目	本期金额	上期金额
期间费用	2,403,788.13	2,986,890.42
支付的押金、备用金	132,524.09	
关联公司往来款		10,350,000.00
合计	2,536,312.22	13,336,890.42

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

项 目	本期金额	上期金额
借给关联方款项	10,405,732.67	
合计	10,405,732.67	

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

项 目	本期金额	上期金额
收回借给关联方款项	10,405,732.67	
合计	10,405,732.67	

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

项 目	本期金额	上期金额
由关联方借款	6,150,000.00	
借款	16,300,000.00	
合计	22,450,000.00	

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

项 目	本期金额	上期金额
还关联方借款	6,150,000.00	
还借款	250,000.00	
担保费	45,000.00	27,000.00
合计	6,445,000.00	27,000.00

31、 现金流量表补充资料

新疆敦华石油技术股份有限公司

2015 年度报告

(1) 现金流量表补充资料

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	115,670.39	10,777,947.47
加：资产减值准备	520,314.93	-164,617.74
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	921,249.01	521,969.16
无形资产摊销	4,731.47	1,088.76
长期待摊费用摊销	127,635.76	121,414.41
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）	34,391.05	
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）	579,905.33	214,015.56
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）	-78,047.24	24,692.66
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）	-6,160,941.54	-240,958.03
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-747,035.27	-3,134,232.97
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-1,860,758.15	-8,029,200.67
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-6,542,884.26	92,118.61
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3、现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	720,028.55	6,221,921.01
减：现金的期初余额	6,221,921.01	296,638.76
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	-5,501,892.46	5,925,282.25

(2) 现金和现金等价物的构成

项 目	本期金额	上期金额
一、现金	720,028.55	6,221,921.01

新疆敦华石油技术股份有限公司
2015 年度报告

其中：库存现金	131.55	756.89
可随时用于支付的银行存款	719,897.00	6,221,164.12
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	720,028.55	6,221,921.01
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金		

32、 所有权或使用权受到限制的资产

项目	期末账面价值	受限原因
应收账款-HAFNIUM有限公司	3,672,080.00	质押贷款
合计	3,672,080.00	

六、关联方及其交易

1、本公司的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本 (万元)	母公司对本公 司的持股比例%	母公司对本公 司的表决权比例%
北京敦华阳光投资管理有限公司	北京	投资管理		62.00	62.00

本公司的最终控制方为徐玉兵，间接控制本公司的股权比例为 33.10%。

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
昆明奥柏恩经贸有限公司	间接控股股东	持有北京敦华阳光投资管理有限公司 88.99%股份
姚树欣	非控股股东	自 2013 年 6 月起持公司 20%股份
邢英	其他关联方	姚树欣妻子
杜宝华	非控股股东、监事	持有公司 18%股份
杨金龙	副总经理	
孙凤石	董事	
王军平	监事	
韩新耀	董事	
尹文成	监事	
黄江荣	董事会秘书	

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系	备注
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 65%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

(1) 关联担保情况

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	是
姚树欣	2,000,000.00	2014-9-18	2015-9-18	是
姚树欣	3,000,000.00	2015-7-8	2016-7-7	否
姚树欣（应收账款反担保）	2,000,000.00	2015-1-27	2016-1-26	否

说明：邢英系姚树欣配偶。

(2) 关联方资金占用

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说 明
昆明奥柏恩经贸有限公司	9,000,000.00	2015 年	2015 年	当年收回
新疆敦华绿色石油科技有限公司	1,405,732.67	2015 年	2015 年	当年收回

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

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
其他应收款	孙凤石（备用金）			205,000.00	

(2) 应付项目

项目名称	关联方名称	期末余额	期初余额
------	-------	------	------

新疆敦华石油技术股份有限公司
2015 年度报告

其他应付款	北京敦华阳光投资管理有限公司	7,700,000.00	
其他应付款	姚树欣	2,000,000.00	
其他应付款	杜宝华	1,500,000.00	
其他应付款	李启明	1,400,000.00	
其他应付款	王丹	500,000.00	
其他应付款	韩新耀	500,000.00	
其他应付款	尹文成	500,000.00	
其他应付款	杨金龙	500,000.00	
其他应付款	王军平	500,000.00	
其他应付款	黄江荣	500,000.00	
其他应付款	刘志勇	450,000.00	

七、承诺及或有事项

截至 2015 年 12 月 31 日，本公司无需要披露的重大承诺及重大或有事项。

八、资产负债表日后事项

截至报告日公司无需披露的资产负债表日后事项。

九、其他重要事项

根据公司 2016 年 1 月 25 日的第一次临时股东大会决议以及公司与新疆敦华绿色石油科技有限公司（以下简称“敦华绿色”）的股东北京敦华阳光投资管理有限公司（以下简称“阳光投资”）、姚树欣、孙凤石、王燕签署的《发行股份购买资产的协议》及《关于新疆敦华石油技术股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的议案》，公司向敦华绿色原始股东发行 30,000,000.00 股普通股份，股份价格为 1.00 元/股，购买其持有的敦华绿色 100%股权。同时向 14 名特定对象非公开发行 15,100,000 股，发行价格为 1.00 元/股。变更后的注册资本为人民币 55,100,000.00 元。截至 2016 年 3 月 28 日止，公司已取得敦华绿色 100%的股权，向敦华绿色原始股东发行人民币普通股股票 30,000,000.00 股，作价人民币 30,000,000.00 元用于收购敦华绿色股权；公司已收到特定投资者认缴股款人民币 15,100,000.00 元。本次增资总计 45,100,000.00 元已经中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙) 审验并出具中兴财光华审验字(2016)第 102022 号验资报告。

十、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

新疆敦华石油技术股份有限公司
2015 年度报告

项目	金额	说明
非流动资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	-35,199.60	
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	1,892,600.00	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	-341.09	
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	1,857,059.31	
减：非经常性损益的所得税影响数	278,705.61	
非经常性损益净额	1,578,353.70	
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	1,578,353.70	

2、净资产收益率

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	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	0.71%	0.01	0.01
扣除非经常损益后归属于普通股股东的净利润	-8.99%	-0.15	-0.15

新疆敦华石油技术股份有限公司

2016 年 4 月 24 日

附：

备查文件目录

（一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。

（二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。

（三）年度内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

文件备置地址：

公司董事会办公室
