

证券代码：832275

证券简称：敦华石油

主办券商：西部证券



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

2016

## 公司年度大事记



2016 年公司取得 5 项发明专利和 3 项实用新型专利，历年累计 28 项专利。发明专利：2016 年 4 月 20 日获得授权一种集油罐废气回收利用装置；2016 年 4 月 27 日取得授权一种用于油田汽水混合加热采暖设备装置；2016 年 5 月 11 日取得授权一种抽油机自动变频装置及方法；2016 年 9 月 14 日取得授权一种多效蒸发处理设备；2016 年 12 月 28 日取得授权一种油井载荷测量方法。实用新型专利：2016 年 4 月 27 日取得授权一种自动泄气可调定压装置；2016 年 8 月 24 日取得授权一种循环利用燃气锅炉烟气的系统；2016 年 9 月 14 日取得授权一种燃气锅炉烟气全回收处理系统。



2016 年 11 月 10 日至 10 月 11 日，CO<sub>2</sub> 驱技术交流会由新疆石油学会主办，新疆敦华石油技术股份有限公司承办。中国石化华东分公司、中国石油冀东油田公司、中国石化中原油田分公司、中国石油新疆油田公司勘探开发研究院等各采油厂共 70 余人参会。交流会以特邀报告、会议研讨两种方式相结合，围绕 CO<sub>2</sub> 驱提高采收率主题进行交流探讨。会中专家以 PPT 形式向参会人员呈现近些年在 CO<sub>2</sub> 驱技术方面的实践经验和取得的成果，并深入探讨 CO<sub>2</sub> 驱技术发展。

根据公司 2016 年 1 月 22 日的第一次临时股东大会决议通过的《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》以及公司与新疆敦华绿色石油科技有限公司的股东北京敦华阳光投资管理有限公司、姚树欣、孙凤石、王燕签署的《发行股份购买资产的协议》，公司向敦华绿色原始股东发行 30,000,000.00 股普通股股份，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。

根据公司 2016 年 12 月 30 日的第四次临时股东大会决议通过的《股票发行方案》以及公司与新疆敦华石油技术股份有限公司的股东北京敦华阳光投资管理有限公司、姚树欣、尹文成、幸春雷、李强、朱伟、延建忠签署的《发行股份认购资产的协议》，公司向 7 名特定对象非公开发行 18,200,000 股，发行价格为 1.00 元/股。待变更完成后，公司注册资本将为人民币 73,300,000.00 元。

2016 年 11 月 23 日至 24 日，中国石油集团安全环保与节能部副总经理周爱国一行 4 人来克拉玛依，周爱国副总经理介绍了中国石油集团在《巴黎协定》签订与国务院《“十三五”控制温室气体排放工作方案》印发后所做的工作，以及油气行业气候倡议组织（OGCI）企业领导人伦敦峰会发布《OGCI 共同宣言》情况。《OGCI 共同宣言》由中石油集团公司董事长王宜林、BP 公司 CEO 戴德利等 10 个成员公司领导人签署，旨在响应《巴黎协定》，为促进低碳技术的创新和商业化应用，OGCI 设立总额 10 亿美元的气候投资。此行即代表中石油 OGCI 工作组来新疆油田调研。周爱国对新疆油田工作给予了充分肯定，尤其是对技术需求与合作、政策把握、碳交易中心的设想等加以赞赏，认为新疆油田的 CCUS 工作方向明确。他指出，国际上认为中石油 CCUS 首选是准噶尔盆地，因而，中石油的任何 CCUS 行动，都将会是国家的重要关注点，公司是新疆油田 CCUS 的重要参与者。

## 目 录

|                            |    |
|----------------------------|----|
| 第一节 声明与提示 .....            | 5  |
| 第二节 公司概况 .....             | 6  |
| 一、基本信息.....                | 6  |
| 二、联系方式.....                | 6  |
| 三、企业信息.....                | 6  |
| 四、注册情况.....                | 7  |
| 第三节 会计数据和财务指标摘要.....       | 8  |
| 一、盈利能力.....                | 8  |
| 二、偿债能力.....                | 8  |
| 三、营运情况.....                | 8  |
| 四、成长情况.....                | 8  |
| 五、股本情况.....                | 9  |
| 六、非经常性损益.....              | 9  |
| 第四节 管理层讨论与分析.....          | 11 |
| 一、经营分析.....                | 11 |
| 二、风险因素.....                | 18 |
| 三、董事会对审计报告的说明.....         | 19 |
| 第五节 重要事项 .....             | 20 |
| 一、重要事项索引.....              | 20 |
| 二、重要事项详情.....              | 20 |
| 第六节 股本变动及股东情况.....         | 24 |
| 一、普通股股本情况.....             | 25 |
| 二、优先股股本基本情况.....           | 26 |
| 三、控股股东、实际控制人情况.....        | 26 |
| 第七节 融资及分配情况.....           | 27 |
| 一、挂牌以来普通股股票发行情况.....       | 27 |
| 二、债券融资情况.....              | 28 |
| 三、间接融资情况.....              | 28 |
| 四、利润分配情况.....              | 28 |
| 第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况..... | 30 |
| 一、董事、监事、高级管理人员情况.....      | 30 |
| 二、员工情况.....                | 32 |
| 第九节 公司治理及内部控制.....         | 34 |
| 一、公司治理.....                | 34 |
| 二、内部控制.....                | 36 |
| 第十节 财务报告 .....             | 38 |
| 一、审计报告.....                | 38 |
| 二、财务报表.....                | 39 |

## 释 义

| 释义项目         |   | 释义  |
|--------------|---|---|
| 公司、股份公司、新疆敦华 | 指 | 新疆敦华石油技术股份有限公司  |
| 有限公司         | 指 | 新疆敦华石油技术有限公司，系新疆敦华前身                                      |
| 阳光投资         | 指 | 北京敦华阳光投资管理有限公司，系公司母公司                                     |
| 股东会          | 指 | 新疆敦华石油技术有限公司股东会   |
| 敦华绿色         | 指 | 新疆敦华绿色石油科技有限公司  |
| 股东大会         | 指 | 新疆敦华石油技术股份有限公司股东大会  |
| 董事会          | 指 | 新疆敦华石油技术股份有限公司董事会   |
| 监事会          | 指 | 新疆敦华石油技术股份有限公司监事会   |
| 三会           | 指 | 公司股东大会、董事会、监事会  |
| 主办券商         | 指 | 西部证券股份有限公司  |
| 公司章程         | 指 | 新疆敦华石油技术股份有限公司章程  |
| 《审计报告》       | 指 | 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为本次年报出具的“中兴财光华审会字（2017）102002 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（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告，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异议事项或无法保证其真实、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   |
|-----------------|--|
| 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。                               |
| 本期重大风险是否发生重大变化： | 是。<br>2015 年油价在 40 美元左右，本年度平均油价已上升至 48 美元左右，油价的回升缓解了油价下跌的风险。<br>2016 年上半年业绩下滑风险得以改善。公司废汽治理项目收益实现突破，使公司业绩提高。<br>相对于 2015 年公司新增了客户集中的风险，本年度内公司销售主要客户为新疆油田分公司、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。 |

## 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（特殊普通合伙）                           |
| 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 | <a href="http://www.neeq.com.cn/index">http://www.neeq.com.cn/index</a> |
| 公司年度报告备置地     | 公司董事会秘书办公室  |

### 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  |
| 分层情况           | 基础层   |
| 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（股）      | 55,100,000  |
| 做市商数量          | -   |
| 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 | 916502006792893487 | 是        |
| 税务登记证号码     | 916502006792893487 | 是        |
| 组织机构代码      | 916502006792893487 | 是        |

备注：公司于 2016 年 2 月 2 日完成了“三证合一”手续，取得变更后的营业执照，公司的统一社会信用代码为： 916502006792893487。

## 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                                   | 30,727,536.39 | 18,001,368.80 | 70.70%  |
| 毛利率%                                   | 25.90%        | 39.12%        | -       |
| 归属于挂牌公司股东的净利润                          | 38,933.61     | -112,863.65   | 134.50% |
| 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润                | -2,518,362.13 | -1,736,935.13 | 44.99%  |
| 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）         | 0.07%         | 0.20%         | -       |
| 加权平均净资产收益率%（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） | -4.87%        | -3.09%        | -       |
| 基本每股收益                                 | 0.0008        | -0.0032       | 125%    |

### 二、偿债能力

单位：元

|                 | 本期期末           | 上年期末           | 增减比例    |
|-----------------|----------------|----------------|---------|
| 资产总计            | 142,319,823.40 | 115,728,142.57 | 22.98%  |
| 负债总计            | 84,950,519.52  | 73,496,730.14  | 15.58%  |
| 归属于挂牌公司股东的净资产   | 57,369,303.88  | 37,414,019.38  | 53.34%  |
| 归属于挂牌公司股东的每股净资产 | 1.04           | 3.74           | -72.19% |
| 资产负债率%（母公司）     | 44.04%         | 67.74%         | -       |
| 资产负债率%（合并）      | 59.69%         | 63.51%         | -       |
| 流动比率            | 0.98           | 1.60           | -       |
| 利息保障倍数          | 0.27           | 0.66           | -       |

### 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 | -5,840,769.46 | -10,691,106.14 | -    |
| 应收账款周转率       | 1.11          | 1.08           | -    |
| 存货周转率         | 2.68          | 2.72           | -    |

### 四、成长情况

|          | 本期      | 上年同期     | 增减比例 |
|----------|---------|----------|------|
| 总资产增长率%  | 22.98%  | 64.82%   | -    |
| 营业收入增长率% | 70.70%  | -49.57%  | -    |
| 净利润增长率%  | 123.89% | -101.56% | -    |

## 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     | 55,100,000 | 10,000,000 | 451.00% |
| 计入权益的优先股数量 | 0          | 0          | -       |
| 计入负债的优先股数量 | 0          | 0          | -       |

## 六、非经常性损益

单位：元

| 项目   | 金额           |
|--|--------------|
| 计入当期损益的政府补助，但与公司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 | 3,069,559.43 |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益                                | -1,042.16    |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出   | -8,000.00    |
| 非经常性损益总额   | 3,060,517.27 |
| 减：非经常性损益的所得税影响数  | 466,372.24   |
| 非经常性损益净额   | 2,594,145.03 |
| 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  | 2,594,145.03 |

## 七、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况（如有）

单位：元

| 科目      | 本期期末（本期） |       | 上年期末（上年同期）    |                | 上上年期末（上上年同期） |       |
|---------|----------|-------|---------------|----------------|--------------|-------|
|         | 调整重述前    | 调整重述后 | 调整重述前         | 调整重述后          | 调整重述前        | 调整重述后 |
| 货币资金    |          |       | 720,028.55    | 1,621,835.99   |              |       |
| 预付款项    |          |       | 3,867,280.48  | 3,977,685.48   |              |       |
| 其他应收款   |          |       | 165,638.45    | 11,137,370.38  |              |       |
| 存货      |          |       | 8,059,877.30  | 11,336,104.50  |              |       |
| 其他流动资产  |          |       | 851,833.86    | 1,508,479.63   |              |       |
| 流动资产合计  |          |       | 32,603,825.29 | 48,520,642.63  |              |       |
| 固定资产    |          |       | 8,083,958.07  | 8,251,386.70   |              |       |
| 在建工程    |          |       |               | 51,772,312.39  |              |       |
| 无形资产    |          |       | 33,273.15     | 6,454,907.27   |              |       |
| 长期待摊费用  |          |       | 391,522.97    | 435,382.97     |              |       |
| 其他非流动资产 |          |       |               | 91,000.00      |              |       |
| 非流动资产合计 |          |       | 8,711,264.80  | 67,207,499.94  |              |       |
| 资产总计    |          |       | 41,315,090.09 | 115,728,142.57 |              |       |
| 应付账款    |          |       | 7,838,396.08  | 7,842,386.08   |              |       |
| 应付职工薪酬  |          |       | 83,275.52     | 106,408.33     |              |       |
| 应交税费    |          |       | 161,433.47    | 173,085.73     |              |       |
| 其他应付款   |          |       | 16,105,150.00 | 18,374,850.00  |              |       |

新疆敦华石油技术股份有限公司  
2016 年度报告

|                  |  |               |                |  |  |
|------------------|--|---------------|----------------|--|--|
| 流动负债合计           |  | 27,988,255.07 | 30,296,730.14  |  |  |
| 长期借款             |  |               | 43,200,000.00  |  |  |
| 非流动负债合计          |  |               | 43,200,000.00  |  |  |
| 负债合计             |  | 27,988,255.07 | 73,496,730.14  |  |  |
| 资本公积             |  | 102,758.10    | 25,102,758.10  |  |  |
| 未分配利润            |  | 2,134,715.13  | 1,221,899.49   |  |  |
| 归属于母公司股东权益合计     |  | 13,326,835.02 | 37,414,019.38  |  |  |
| 少数股东权益           |  |               | 4,817,393.05   |  |  |
| 股东权益合计           |  | 13,326,835.02 | 42,231,412.43  |  |  |
| 负债和股东权益总计        |  | 41,315,090.09 | 115,728,142.57 |  |  |
| 管理费用             |  | 6,268,168.47  | 7,560,879.94   |  |  |
| 财务费用             |  | 572,191.09    | 552,779.22     |  |  |
| 资产减值损失           |  | 520,314.93    | 399,824.56     |  |  |
| 营业利润(损失以“-”号填列)  |  | -1,792,635.38 | -2,945,444.61  |  |  |
| 营业外收入            |  | 1,893,237.00  | 2,801,917.00   |  |  |
| 利润总额(损失以“-”号填列)  |  | 64,423.93     | -179,705.30    |  |  |
| 所得税费用            |  | -51,246.46    | -21,123.87     |  |  |
| 净利润(损失以“-”号填列)   |  | 115,670.39    | -158,581.43    |  |  |
| 归属于母公司所有者的净利润    |  | 115,670.39    | -158,581.43    |  |  |
| 综合收益总额           |  | 115,670.39    | -158,581.43    |  |  |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 |  | 115,670.39    | -158,581.43    |  |  |

注：报告期内，公司在2016年2月收购新疆敦华绿色公司100%股权，构成同一控制下企业合并，会计师事务所对上期报表进行了追溯调整，合并敦华石油2015年12月31日数据。

## 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：公司属于 B-11(开采辅助活动)。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 28 项专利技术。

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）。核心业务包括：CCUS（碳捕集、利用封存）、油田物联网油井终端智能管理系统以及油田余热利用方案设计与运行。

3、产品及服务：公司专注于油田开发新技术、节能减排。为中石油、中石化提供碳减排、碳利用、用能状况诊断、节能项目设计、改造（施工、设备安装、调试）、运行管理等专业化技术服务。

4、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。

5、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、长庆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。

6、销售渠道：公司为中石油、中石化等油田提供油田开发新技术、节能减排等技术服务，实现销售。

7、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。

报告期内及报告期后至报告披露日，公司的商业模式未发生重大变化。

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

##### 总体回顾：

##### 1、经营计划实现情况

由于 2016 年国际油价持续低迷，油田投资减少及各项成本费用紧缩，公司油田市场份额未达到预期，收入及利润均未达到年度目标。

## 2、业务运营情况

公司致力于 CCUS（碳捕集，利用和封存）领域技术研发应用，提出了“石油碳循环的节能与环境一体化工程”，形成了基于碳循环的石油石化行业节能与环境一体化经济模式，该工程主要包括富氧燃烧技术、炉内辐射增强技术、烟气冷凝技术、二氧化碳捕集技术以及冷冻结晶脱硝技术等，运用这些技术在实现石油炼制行业节能增效以及污染物零排放的同时，使用 CO2 提高采收率的公司独有先进技术，实现石油开采行业节能增产以及碳埋存。在运营方面，该项目还首创了环保产业“技术创新、创造需求、引领市场”的可持续发展商业模式，在解决石油炼制行业碳污染的同时增加了石油开采行业的原油产量，实现了各方的共赢。项目首次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。

公司拥有的碳捕集、利用与封存、使用 CO2 提高油藏采收率等多项技术处于行业领先的地位，其倡导的以循环低碳经济理念，在大型油气田及大型炼化企业具有很强的示范作用和推广价值。

公司碳捕集一、二期工程投资近 3 亿元，已建成 10 万吨/年 CO2 捕集厂一座，在建 10 万吨/年 CO2 捕集厂二座。氧化碳应用于中石油新疆油田和中石化塔河油田，实现油田增产与提高采收率，并最终完成碳埋存。

同时，在当前油田智能化建设发展战略下，公司凭借在油田多年的技术服务经验，自主研发出一系列敦华抽油机智能优化控制系统，实现油井故障智能诊断和抽油机运行参数自动调整，提高油井机采系统效率和油田生产管理效率。

在油田节能环保领域，针对油田采出气（主要包括 SAGD 密闭集输外排高温废汽、火驱采出气以及天然气净化厂脱硫尾气等）的处理，我公司与多所重点院校合作，开发了先进的喷淋冷却工艺、AEA 醇胺溶液碳捕集工艺、两级提馏二氧化碳回收工艺以及超重力脱硫工艺等，实现了油田采出气的全回收、全处理，达到了节能减排及环境保护的目的。

敦华石油自诞生之日起就致力于石油开采炼制过程的节能减排和环境保护，坚持走自我创新之路，每一项工作都紧紧围绕着这两个主题展开。敦华石油将会一如既往秉承与时俱进、开拓创新、精诚服务的宗旨，持续加大技术研发力度、不断推出相关的新技术、新产品，致力于发展成为全方位的专业能源公司，努力提高核心竞争力，把最优质的产品和服务源源不断地推向市场，成为中国石油石化产品重要的合作伙伴之一。

## 3、重大影响事项

2016 年 11 月，公司中标长庆油田第一净化厂二氧化碳捕集及运输项目，为公司业务拓展开辟了市场。敦华石油长庆项目的开展，标志着敦华石油自 2012 年开展的 CO2 提高采收率研究工作取得了实质性的进展，得到了国内石油行业专家学者的认可；标志着 CO2 提高采收率技术在国内得到更广泛的应用；标志着敦华石油突破了地域限制，占领更大的市场，提高了公司抗风险能力，为公司利润做出贡献。

## 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 | 30,727,536.39 | 70.70%  | -        | 18,001,368.80 | -49.57% | -        |
| 营业成本 | 22,767,768.70 | 107.75% | 74.10%   | 10,959,352.06 | -36.63% | 60.88%   |
| 毛利率  | 25.90%        | -       | -        | 39.12%        | -       | -        |
| 管理费用 | 7,546,822.06  | -0.19%  | 24.56%   | 7,560,879.94  | 27.59%  | 42.00%   |

新疆敦华石油技术股份有限公司  
2016 年度报告

|       |               |          |         |               |          |         |
|-------|---------------|----------|---------|---------------|----------|---------|
| 销售费用  | 1,250,268.16  | 5.55%    | 4.07%   | 1,184,515.97  | 124.19%  | 6.58%   |
| 财务费用  | 1,211,944.29  | 119.25%  | 3.94%   | 552,779.22    | 189.38%  | 3.07%   |
| 营业利润  | -3,119,343.46 | 5.90%    | -10.15% | -2,945,444.61 | -126.38% | -16.36% |
| 营业外收入 | 3,069,559.43  | 9.55%    | 9.99%   | 2,801,917.00  | 199.55%  | 15.57%  |
| 营业外支出 | 8,000.00      | -77.89%  | 0.03%   | 36,177.69     | 245.92%  | 0.20%   |
| 净利润   | 37,891.45     | -123.89% | 0.12%   | -158,581.43   | -101.56% | -0.88%  |

**项目重大变动原因:**

营业收入同比增加, 主要原因是报告期内国家十三五倡导节能减排, 公司及时抓住市场机遇, 积极调整产品、技术服务结构, 油田废气治理项目取得积极进展, 在原有产品市场份额上拓展废气回收项目, 实现营业收入 3,072.75 万, 同比增长 70.70%。

营成本同比增加, 主要原因是公司积极拓展废气回收项目, 报告期内营业成本 2276.78 万元, 同比增长 107.75%, 其中: 材料增长 121.20%, 人工费用增长 79.90%,

财务费用同比增加 65.92 万元, 增长 119.25%, 由于油田公司结算滞后, 公司垫付资金增加, 回款期较往年延长, 公司对外融资额度增加利息支出相应增加。

营业外支出同比减少, 报告期内付库车县市政工程公司道路改扩建 0.8 万元, 去年同期处理未到报废期固定资产 1 台费用 3.61 万元。

净利润同比增长, 主要原因是产品结构的优化, 其中: 收入同比增长 70.70%, 利润总额增长 67.85%, 营业外收入增长 9.55%, 净利润增长 123.89%。

**(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 | 30,727,536.39 | 22,767,768.70 | 18,001,368.80 | 10,959,352.06 |
| 其他业务收入 | -             | -             | -             | -             |
| 合计     | 30,727,536.39 | 22,767,768.70 | 18,001,368.80 | 10,959,352.06 |

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% |
|-------|---------------|----------|---------------|----------|
| 销售    | 19,300,000.00 | 62.81%   | 0.00          | 0.00%    |
| 技术服务  | 11,427,536.39 | 37.19%   | 18,001,368.80 | 100.00%  |

**收入构成变动的的原因:**

技术服务收入:

受国际油价下跌影响, 公司服务的主要市场中石化西北分公司压缩了采油的相关措施成本费用, 相关 CO2 技术服务价格降幅较大, 公司积极调整了技术服务市场方向, 缩减了服务成本较高的中石化西北分公司油田市场工作量同比减少 77%。将新疆油田作为公司技术服务突破重点, 2016 年新疆油田技术服务收入有较大幅度增长同比增加 152%。

销售收入:

公司自 2013 年以来, 开展了油田废气治理研究, 2016 年废气处理装置经试验运行成功, 经油田公司验收合格, 实现了公司的收入增加, 属公司未来发展收入重要板块。报告期内实现营业收入 1,930 万元, 占全年收入 62.81%。

**(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 | -5,840,769.46 | -10,691,106.14 |

新疆敦华石油技术股份有限公司  
2016 年度报告

|               |               |                |
|---------------|---------------|----------------|
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6,998,584.62 | -41,208,217.53 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 13,769,808.74 | 47,042,318.08  |

**现金流量分析:**

1、经营活动产生的现金流量净额同比增加 485.03 万元，主要系公司与供应商建立了良好的信用关系延长付款期限，本期购买商品、接受劳务支付的现金减少所致。

2、投资活动产生的现金流量净额同比增加 3,420.96 万元，主要系购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金减少等所致。

3、筹资活动产生的现金流量净额同比减少 3,327.25 万元，主要系本年吸收投资收到现金 1,510 万元，支付其他与筹资活动有关的现金同比增加 3,883.30 万元等所致。

**(4) 主要客户情况**

单位：元

| 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  | 新疆油联秋林工程建设有限责任公司    | 19,300,000.00 | 62.81% | 否        |
| 2  | 中国石油新疆油田公司（采油一厂）    | 5,587,563.80  | 18.18% | 否        |
| 3  | 中国石油化工股份有限公司西北油田分公司 | 2,229,380.08  | 7.26%  | 否        |
| 4  | 中国石油新疆油田分公司（重油公司）   | 1,888,100.00  | 6.14%  | 否        |
| 5  | 新疆新易通石油科技有限公司       | 1,207,791.51  | 3.93%  | 否        |
| 合计 |                     | 30,212,835.39 | 98.32% | -        |

**(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  | 深圳市金贝莱电子科技有限公司 | 239,040.00   | 2.06%  | 否        |
| 2  | 上海靖南实业有限公司     | 472,880.00   | 4.07%  | 否        |
| 3  | 中国科学院半导体研究所    | 500,000.00   | 4.30%  | 否        |
| 4  | 无锡前洲龙洋泵厂       | 892,443.00   | 7.68%  | 否        |
| 5  | 天津金莱利国际贸易有限公司  | 5,500,000.00 | 47.33% | 否        |
| 合计 |                | 7,604,363.00 | 65.44% | -        |

**(6) 研发支出与专利**

**研发支出:**

单位：元

| 项目           | 本期金额         | 上期金额         |
|--------------|--------------|--------------|
| 研发投入金额       | 2,541,522.84 | 1,487,476.73 |
| 研发投入占营业收入的比例 | 8.27%        | 8.26%        |

**专利情况:**

| 项目          | 数量 |
|-------------|----|
| 公司拥有的专利数量   | 28 |
| 公司拥有的发明专利数量 | 9  |

**研发情况:**

2016 年公司建立了《科研管理制度》，《政府科技项目申报管理和奖励制度》。

本年度公司科研费用共计 254 万元；聘请 1 名热工专家，1 名热工专业博士，6 名技术人员，使废气回收系统技术得到进一步完善，对新型脱硫剂进行了现场测试，同时开展超重力脱硫技术的前期调研与研究；聘请 2 名自动化专业技术人员、3 名机械专业技术人员，对 CO2 注入机组集成化大幅度提升，

将发电机组与注入泵共同撬装一起, 控制系统集成一体, 直接通过操作面板进行各项操作, 取代原先通过笔记本电脑连接后才能进行的各项操作; 聘请 1 名节能技术专家, 1 名热工专业博士, 对 CO2 捕集系统技术开展全面节能降耗技术升级方案制定, 并对现有工艺开展了多项技术改进研究与应用, 降低了现有装置的运行能耗。与北京化工大学共同开展了 AEA 脱碳化学溶剂在超重力反映床的应用研究工作。聘请 1 名自动化技术专家, 4 名技术人员, 使抽油机智能优化控制系统技术进步, 新一代抽油机控制柜结合油田现场技术条件, 具备结构简单、成本低、故障率低等特点, 具备很好的推广价值。2016 年继续与中科院开展油井电功图拟和载荷功图技术的研究工作, 同时开展功图求产技术的研究, 对功图求产技术进行了大幅度升级, 在重油张辉班开展该技术的研究应用工作, 并与重油公司共同立项开展该项目。

## 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   | 2,552,290.65   | 57.37%  | 1.79%   | 1,621,835.99   | -74.97%   | 1.40%   | 27.97%       |
| 应收账款   | 33,126,115.36  | 74.91%  | 23.28%  | 18,939,166.65  | 31.28%    | 16.37%  | 42.23%       |
| 存货     | 11,569,511.02  | 2.06%   | 8.13%   | 11,336,104.50  | 496.97%   | 9.80%   | -17.01%      |
| 长期股权投资 | -              | -       | -       | -              | -         | -       | -            |
| 固定资产   | 8,338,325.28   | 1.05%   | 5.86%   | 8,251,386.70   | 46.93%    | 7.13%   | -178,300.00% |
| 在建工程   | 75,346,114.76  | 45.53%  | 52.94%  | 51,772,312.39  | 3,196.43% | 44.74%  | 18.34%       |
| 短期借款   | 4,400,000.00   | 15.79%  | 3.09%   | 3,800,000.00   | -56.82%   | 3.28%   | -5.85%       |
| 长期借款   | 33,200,000.00  | -23.15% | 23.33%  | 43,200,000.00  | -         | 37.33%  | -37.51%      |
| 资产总计   | 142,319,823.40 | 22.98%  | -       | 115,728,142.57 | 64.82%    | -       | -            |

### 资产负债项目重大变动原因:

货币资金: 期末余额较期初余额增加 93.04 万元, 变动比例 57.37%。变动主要原因是报告期内公司于 2016 年 12 月取得财政专项节能资金及本期收回前期应收账款所致。

应收帐款: 期末余额较期初余额增加 1418.69 万元, 变动比例 74.91%。变动主要原因是报告期内公司于 2016 年 12 月挂帐形成, 石油系统结帐期延长所致。

在建工程: 期末余额较期初余额增加 2357.38 万元, 变动比例 45.53%。变动主要原因是报告期内公司本年增加在建工程 2357.38 万元, 在建 10 万吨/年 CO2 捕集厂一期工程尚未完工。

## 3、投资状况分析

### (1) 主要控股子公司、参股公司情况

敦华绿色是敦华石油的全资子公司。子公司敦华绿色报告期内净利润 -84.11 万元, 母公司敦华石油报告期内净利润 87.90 万元, 合并后净利润 3.79 万元。本年度内敦华绿色在建工程未能投产使用, 未能实现预期收益。

2015 年 10 月 12 日敦华绿色在公司会议室召开股东会。同意新疆敦华石油技术股份有限公司以发行股份的方式收购敦华绿色 100% 的股权。北京敦华阳光投资管理有限公司、孙凤石、姚树欣、王燕作为敦华绿色的股东一致同意: (1) 以重组协议约定的价格和条件将其所持敦华绿色的股权分别转让给敦华石油; (2) 放弃对于本次股权转让的优先购买权。本次股权转让完成后, 同意修改公司章程。

2015 年 10 月 22 日, 北京敦华阳光投资管理有限公司的唯一股东澳柏恩做出决定, 同意签署《重组协议》, 同意与敦华石油进行本次交易, 向敦华石油转让其持有的敦华绿色 83.33% 的股权。

2015 年 10 月 23 日, 敦华石油召开第一届董事会第七次会议决议, 审议通过了《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》等与本次重大资产重组相关的 11 项议案。

同日，敦华石油与敦华绿色股东北京敦华阳光投资管理有限公司、孙凤石、姚树欣、王燕签署了附生效条件的《新疆敦华石油技术股份有限公司与北京敦华阳光投资管理有限公司、孙凤石、姚树欣、王燕关于新疆敦华石油技术股份有限公司发行股份购买资产暨重大资产重组协议》。

2015 年 10 月 26 日，敦华石油就本次重大资产重组事项于 [www.neeq.cc](http://www.neeq.cc) 或 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 进行了首次信息披露。

2016 年 1 月 22 日，敦华石油召开 2016 年第一次临时股东大会决议，审议通过了《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》及相关事项。

2016 年 2 月 26 日，敦华绿色已完成 100% 股权过户至挂牌公司名下的工商变更登记手续，并领取了新疆省克拉玛依市工商局于 2016 年 2 月 26 日出具的《营业执照》（统一社会信用代码：9165020008020685X8）。敦华石油注册资本已于 2016 年 2 月 26 日由 1,000 万元变更为 5,510 万元。本次变更后，敦华石油持有敦华绿色的 100% 股权。

本次重大资产重组旨在通过发行股份购买资产的方式实现敦华石油主营业务的拓展，改善公司的经营状况，增强公司的持续盈利能力和发展潜力，提升公司价值和股东回报。本次交易完成后，敦华石油将持有敦华绿色 100% 的股权，敦华绿色拥有的发展前景广阔的二氧化碳捕集业务将注入敦华石油，敦华石油的盈利能力将显著增强。同时，本次交易可以整合同一实际控制人控制的业务资源，避免未来敦华石油和敦华绿色产生同业竞争的可能，避免了关联交易的发生。敦华绿色希望借助敦华石油的融资平台，引入更多具有资源优势的投资者，进一步加大技术研发投放，大幅提升公司竞争力。

敦华绿色成立于 2013 年，公司注册地址为克拉玛依市迎宾大道 69-12-12 号。主营业务：利用对富氧燃烧、烟气冷凝、AEA 吸附与解析等核心技术的开发与应用，针对石化厂制氢装置施放气与焦化炉烟气进行分离捕集，最终实现零排放，捕集产品为液态二氧化碳与氮。二氧化碳与液氮主要应用于油田增产与提高采收率，实现废气再利用。

## （2）委托理财及衍生品投资情况

-

## （三）外部环境的分析

宏观环境：

1、从国际看，世界能源市场复杂多变，不稳定性和不确定性进一步增加。高效、清洁、低碳已经成为世界能源发展的主流方向，非化石能源和天然气在能源结构中的比重越来越大，世界能源将逐步跨入石油、天然气、煤炭、可再生能源和核能并驾齐驱的新时代。从国内看，能源发展的长期矛盾和短期问题相互交织，国内因素与国际因素互相影响，资源和环境约束进一步加剧，节能减排形势严峻，能源资源对外依存度快速攀升，能源控总量、调结构、保安全面临全新的挑战。从地区看，新疆处于“一带一路”的最前沿、最核心地区，作为进入中亚四国的重要枢纽和门户，必将发挥重要作用。

2、国家提出了“十三五”期间我国石化行业发展的主要方向：调结构去产能，创新驱动，绿色低碳发展。加大勘探投入，增加探明储量。加强东部老区勘探，突出西部重点盆地勘探，推进非常规资源勘探，积极准备后备接替领域。强化油田开发，保持国内产量长期稳定。抓好东部老油田精细调整，切实控制产量递减，力争实现产量基本稳定。突破勘探开发关键技术，有效降低生产成本。

已知趋势：

1、在美国，每年原油采储量为两亿多吨，一年需消耗 4500 万吨二氧化碳作为驱油。而在我们中国，虽每年原油采储量低于两亿吨，但用于采油的 CO<sub>2</sub> 每年才 10 万吨，可见开发的前景非常巨大。而在具体减排政策方面，国家设立了 7 家碳排交易所，使用 CCUS 技术进行碳封存的企业可以将减排指标会明码标价在碳排交易所出售获取收益。而且国家正在探讨碳税，预计很快立法。对排放二氧化碳的企业开始征税，这会直接导致石油行业对 CCUS 技术的依赖。对于 CCUS 技术发展方面，政府具体已有多个技术政策文件，包括《国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006-2020 年）》、《中国应对气候变化国家方案》、《中国应对气候变化科技专项行动》等已经将 CCUS 技术列为重要发展任务。

行业发展：

1、CCUS 作为一种世界领先的减碳排理念，它促进了技术研发与示范，在加强各部门合作方向得到了政府、央企以及石油协会越来越多的重视。市场潜力大，需求量大：CCUS 技术在国际上慢慢被证明是驱油领域中最先进的技术之一，由于中国市场刚接触这块市场，前景必然一片光明。项目可复制性强：由于 CCUS 技术基本为油田配套，所以对于其他油田的复制性很强，一旦出现一些示范性单位，便可迅速复制与国内各家油田。国家与地方政府政策的支持：目前各地区政府对减排技术油服公司基本都有地价、电价以及部分银行贷款免息的优惠政策。对于国家政策来讲，对油服公司的碳减排业务免去增值税以及对埋藏的二氧化碳进行补贴。

2、2020 年，我国原油、天然气年产量目标分别为 2 亿吨和 2,000 亿 m<sup>3</sup>，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。

#### 重大事件影响：

成品油价持续低位，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敦华石油而言，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 胺液性能与效率较为领先。

公司“石油碳循环的节能与环境一体化工程”，获得了 2015 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 CO<sub>2</sub> 资源，敦华绿色 CO<sub>2</sub> 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，服务质量的观念已深入企业整体。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，设有多个科研试验室。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。

重大影响事件：2016年11月，公司中标长庆油田第一净化厂二氧化碳捕集及运输项目，为公司业务拓展开辟了市场。敦华石油长庆项目的开展，标志着敦华石油自2012年开展的CO<sub>2</sub>提高采收率研究工作取得了实质性的进展，得到了国内石油行业专家学者的认可；标志着CO<sub>2</sub>提高采收率技术在国内得到更广泛的应用；标志着敦华石油突破了地域限制，占领更大的市场，提高了公司抗风险能力，为公司利润做出贡献。

公司业务、资产、人员、财务、机构完全独立，具有良好的自主经营能力，会计核算、财务管理、风险控制等内控系统运行正常。报告期内，公司不存在实际控制人失联或高级管理人员无法履职情况；不存在无法支付供应商货款的情况；公司不存在主要生产、经营资质缺失或者无法续期，无法获得主要生产、经营要素（人员、土地、设备、原材料）的情况。公司管理层及核心团队稳定，公司持续经营能力良好。

### （六）扶贫与社会责任

报告期内，公司没有扶贫事项或者扶贫措施。报告期内，公司诚信经营、按时纳税、积极吸纳就业和保障员工合法权益，立足本职尽到了一个企业对社会的责任。

## 二、风险因素

### （一）持续到本年度的风险因素

#### 1、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、石油系统分离改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。

#### 2、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，公司在长庆油田、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，同时公司已开始将二氧化碳运用在智能化蔬菜大棚控制系统，提高产量，缩短生长周期，减少碳排放，进一步开拓市场。

#### 3、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。

#### 4、国际油价影响

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，上游开采从增量向保证效益的转变，也是三家公司在2016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：2016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。

上述风险都存续到现在。

#### 5、上半年业绩下滑风险得以改善

2016年下半年国际油价有所回升，促使公司工作量增加，同时收入增长。公司废汽治理项目收益实现突破，使公司业绩有所提高。

### （二）报告期内新增的风险因素

无。

## 三、董事会对审计报告的说明

### （一）非标准审计意见说明：

|                     |         |
|---------------------|---------|
| 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  |         |

### （二）关键事项审计说明：

无。

## 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   | -         |
| 是否存在控股股东、实际控制人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事项                             | 否   | -         |
| 是否存在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、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项 | 是   | 第五节、二、(三) |
| 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、(四) |
| 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、(五) |
| 是否存在被调查处罚的事项                              | 否   | -         |
| 是否存在自愿披露的重要事项                             | 否   | -         |

### 二、重要事项详情

#### (一) 控股股东、实际控制人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<br>(资金、资产、资源) | 占用性质<br>(借款、垫支、其他) | 期初余额 | 累计发生额        | 期末余额 | 是否归还 | 是否为挂牌前已清理事项 |
|----------------|--------------------|--------------------|------|--------------|------|------|-------------|
| 新疆敦华钢管销售服务有限公司 | 资金                 | 其他                 | 0.00 | 3,929,500.00 | 0.00 | 是    | 否           |
| 北京敦华阳光投资管理有限公司 | 资金                 | 其他                 | 0.00 | 1,300,000.00 | 0.00 | 是    | 否           |
| <b>总计</b>      |                    |                    | 0.00 | 5,229,500.00 | 0.00 |      |             |

#### 占用原因、归还及整改情况：

##### 一、占用原因

1、因 2016 年敦华石油废汽回收装置在建设期，有大量设备、材料采购，敦华石油拟通过统一采购降低成本，因此新疆敦华钢管销售服务有限公司在 2016 年 7 月 4 日为敦华石油代为采购钢管材料一批，价款 3,929,500.00 元，。后因中国石油新疆油田分公司需求调整，敦华石油取消该采购计划，7 月 15 日新疆敦华钢管销售服务有限公司将款项退回。

2、公司于 2016 年 5 月 23 日拟由北京敦华阳光投资管理有限公司代为采购 CO2 生产设备，2016 年 5 月 23 日公司支付给阳光投资 1,300,000.00 元，为我公司采购设备。后因合同取消，2016 年 5 月 27 日阳光投资已将采购款退回。

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。

新疆敦华石油技术股份有限公司  
2016 年度报告

二、归还情况

1、2016 年 7 月 4 日公司支付给新疆敦华钢管销售服务有限公司的 3,929,500.00 元采购款已于 7 月 15 日退还。

2、2016 年 5 月 23 日公司支付给阳光投资 1,300,000.00 元采购款已于 2016 年 5 月 27 日阳光投资退还。

三、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 |
| 北京敦华绿色节能工程技术有限公司 | 新疆敦华绿色石油科技有限公司 2016 年 9 月 30 日向北京敦华绿色节能工程技术有限公司出售工业级液体二氧化碳（一级品），合同标的额 1000 万元，预收款 500 万元。                                  | 10,000,000.00     | 是          |
| 北京敦华石油技术有限公司     | 采购油管   | 4,000,137.69（不含税） | 是          |
| 新疆敦华钢管销售服务有限公司   | 采购油管   | 67,292.85         | 否          |
| 姚树欣              | 担保   | 7,000,000.00      | 否          |
| 姚树欣              | 担保   | 7,000,000.00      | 否          |
| 姚树欣              | 担保   | 3,000,000.00      | 否          |
| 姚树欣、徐玉兵          | 担保   | 5,000,000.00      | 否          |
| 北京敦华阳光投资管理有限公司   | 担保   | 50,000,000.00     | 否          |
| 新疆敦华钢管销售服务有限公司   | 新疆敦华钢管销售服务有限公司在 2016 年 7 月 4 日为敦华石油代为采购钢管材料一批，价款 3,929,500.00 元。后因中国石油新疆油田分公司需求调整，敦华石油取消该采购计划，7 月 15 日新疆敦华钢管销售服务有限公司将款项退回。 | 3,929,500.00      | 否          |
| 北京敦华阳光投资管理有限公司   | 北京敦华阳光投资管理有限公司代为采购 CO2 生产设备，2016 年 5 月 23 日敦华石油支付给阳光投资 1,300,000.00 元，为我公司采购设备。  | 1,300,000.00      | 否          |

新疆敦华石油技术股份有限公司  
2016 年度报告

|                |  |                   |   |
|----------------|--|-------------------|---|
|                | 后因合同取消，2016 年 5 月 27 日阳光投资已将采购款退回。                                   |                   |   |
| 北京敦华阳光投资管理有限公司 | 本公司 2016 年发行股份 3000 万元购买新疆敦华绿色石油科技有限公司股权，其中购买北京敦华阳光投资管理有限公司 2500 万元。 | 25,000,000.00     | 是 |
| 孙凤石            | 本公司 2016 年发行股份 3000 万元购买新疆敦华绿色石油科技有限公司股权，其中购买孙凤石 200 万元股份。           | 2,000,000.00      | 是 |
| 姚树欣            | 本公司 2016 年发行股份 3000 万元购买新疆敦华绿色石油科技有限公司股权，其中购买姚树欣 200 万元股份。           | 2,000,000.00      | 是 |
| 王燕             | 本公司 2016 年发行股份 3000 万元购买新疆敦华绿色石油科技有限公司股权，其中购买王燕 100 万元股份。            | 1,000,000.00      | 是 |
| <b>总计</b>      | -  | 121, 296, 930. 54 | - |

1、2016 年 10 月 12 日关联交易公告（公告编号：2016-029）内容：新疆敦华绿色石油科技有限公司 2016 年 9 月 30 日向北京敦华绿色节能工程技术有限公司出售工业级液体二氧化碳（一级品），合同标的额 1000 万元，预收款 500 万元。

由于运费偏高，致使合同未能执行，2016 年 12 月 20 日 500 万元预收款退回北京敦华绿色节能工程技术有限公司，年底无余额，故财务报表附注未披露。

2、2016 年 12 月 29 日关联交易公告（公告编号：2016-039）内容：2016 年 10 月 26 日，北京敦华石油技术有限公司向新疆敦华石油技术股份有限公司出售两种规格油管，油管（规格 88.9\*6.45 N80 NUE）326.83 吨，共 3,823,911 元；油管（规格 88.9\*6.45 N80 EUE）53.85 吨，共 856,215 元；合同总标的额 4,680,126 元（含税价）与公告一致。

3、由于现场施工紧急用料需求，向新疆敦华钢管销售服务有限公司采购油管（规格 63.\*83mmR2P110EUE）13.56 吨，共 67,292.85 元。本次关联交易已于第一届董事会第十五次会议补充公告

4、姚树欣作为公司法定代表人、总经理为公司担保借入 700 万元，于 2016 年 3 月 4 日发生，贷款已于 2016 年 5 月 31 日还清，担保解除。本次关联担保已于第一届董事会第十五次会议补充公告。

5、姚树欣作为公司法定代表人、总经理为公司担保借入 700 万元，于 2016 年 7 月 28 日发生，贷款已于 2017 年 1 月 27 日还清，担保解除。本次关联担保已于第一届董事会第十五次会议补充公告。

6、姚树欣作为公司法定代表人、总经理为公司担保借入 300 万元，于 2016 年 3 月 21 日发生，贷款已于 2017 年 9 月 20 日还清，担保解除。本次关联担保已于第一届董事会第十五次会议补充公告。

7、2016 年 6 月 12 日公司法定代表人、总经理姚树欣、公司董事长徐玉兵为公司 500 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。担保终止日为 2017 年 6 月 9 日。本次关联担保已于第一届董事会第十五次会议补充公告。

8、2015 年 3 月 30 日北京敦华阳光投资管理有限公司作为敦华石油控股公司，为新疆敦华绿色石油科技有限公司（敦华绿色是敦华石油全资子公司）甲醇厂一期项目保证借款 5000 万元，担保终止日为 2020 年 12 月 29 日。本次关联担保已于第一届董事会第十五次会议补充公告。

9、新疆敦华钢管销售服务有限公司在 2016 年 7 月 4 日为敦华石油代为采购钢管材料一批，价款 3,929,500.00 元。后因中国石油新疆油田分公司需求调整，敦华石油取消该采购计划，7 月 15 日新疆敦华钢管销售服务有限公司将款项退回。本次关联交易已于第一届董事会第十五次会议补充公告。

10、北京敦华阳光投资管理有限公司代为采购 CO2 生产设备，2016 年 5 月 23 日敦华石油支付给阳光投资 1,300,000.00 元，为我公司采购设备。后因合同取消，2016 年 5 月 27 日阳光投资已将采购款退回。本次关联交易已于第一届董事会第十五次会议补充公告。

11、12、13、14 敦华石油 2016 年发行股份 3000 万元购买新疆敦华绿色石油科技有限公司股权，其中购买北京敦华阳光投资管理有限公司 2500 万元股份，孙凤石 200 万元股份，姚树欣 200 万元股份，王燕 100 万元股份，购买价格共 3000 万元。2016 年 1 月 22 日召开的 2016 年第一次临时股东大会，审议通过《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》，截至 2016 年 2 月 26 日止，公司已取得敦华绿色 100%的股权。

#### **偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响：**

上述关联交易为公司偶发性关联交易，是公司业务快速发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。相关关联交易不影响公司的独立性，公司主要业务不会因上述关联交易而对关联方形成依赖，对公司财务状况和生产经营无不利影响。

#### **（三）经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项**

2015 年 10 月 23 日，敦华石油与新疆敦华绿色石油科技有限公司的股东北京敦华阳光投资管理有限公司、姚树欣、孙凤石、王燕签署了附生效条件的《发行股份购买资产暨重大资产重组协议》，敦华石油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，并向北京敦华阳光投资管理有限公司、姚树欣、李启明、杜宝华、韩新耀、尹文成、杨金龙、王军平、王丹、黄江荣、刘志勇、石家庄金斯纳克投资管理中心（有限合伙）、张学文、陈晓东合计 14 人，以 1 元/股的价格发行 1,510 万股，配套募集资金 1,510 万元。2016 年 1 月 22 日召开的 2016 年第一次临时股东大会，审议通过《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》，截至 2016 年 2 月 26 日止，公司已取得敦华绿色 100%的股权。公司变更后的注册资本为人民币 55,100,000.00 元。

敦华绿色主要业务为捕集 CO2，敦华石油主要业务是将 CO2 注入及埋藏于油田，以提高石油开采的采收率。二者属于上下游的关系。两公司的大股东均为北京敦华阳光投资管理有限公司，属于同一控制人控制。待敦华绿色投产后，其产出的 CO2 将销售给敦华石油，两者之间将产生持续的关联交易；本次交易将有助于消除未来与关联方潜在的持续性关联交易，增强挂牌公司的独立性。同时，通过收购标的公司，可以增加敦华石油的收入和净利润，增强敦华石油的盈利能力和持续经营能力，有助于保护中小股东的合法权益。本次交易完成后，二公司仍保持原有的公司治理体系不变，且不存在两公司高级管理人员分别在两公司双重任职的情形。敦华石油可以有效地避免未来潜在的关联交易和同业竞争状况，为公司合理化运作奠定基石。

股转公司于 8 月 5 日出具股份登记函并在全国中小企业股转系统进行公告，中登登记已完成，新增股票挂牌转让日期 2016 年 8 月 10 日。

#### **（四）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。

新疆敦华石油技术股份有限公司  
2016 年度报告

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，未有违背承诺的事项。

(五)被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

| 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   | 4,086,094.59 | 2.87%   | 应收账款余额 4,086,094.59 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。 |
| 总计   |        | 4,086,094.59 | 2.87%   | -   |

## 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

单位：股

| 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%   | 14,258,333 | 14,258,333 | 25.88% |
|         | 其中：控股股东、实际控制人 | 0          | 0.00%   | 7,833,333  | 7,833,333  | 14.22% |
|         | 董事、监事、高管      | 0          | 0.00%   | 3,425,000  | 3,425,000  | 6.22%  |
|         | 核心员工          | 0          | 0.00%   | 500,000    | 500,000    | 0.91%  |
| 有限售条件股份 | 有限售股份总数       | 10,000,000 | 100.00% | 30,841,667 | 40,841,667 | 74.12% |
|         | 其中：控股股东、实际控制人 | 6,200,000  | 62.00%  | 20,866,667 | 27,066,667 | 49.12% |
|         | 董事、监事、高管      | 3,800,000  | 38.00%  | 8,975,000  | 12,775,000 | 23.18% |
|         | 核心员工          | 0          | 0.00%   | 0          | 0          | 0%     |
| 总股本     |               | 10,000,000 | -       | 45,100,000 | 55,100,000 | -      |
| 普通股股东人数 |               | 17         |         |            |            |        |

#### (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% | 期末持有有限售股份数量 | 期末持有无限售股份数量 |
|----|---------------------|-----------|------------|------------|---------|-------------|-------------|
| 1  | 北京敦华阳光投资管理有限公司      | 6,200,000 | 28,700,000 | 34,900,000 | 63.33%  | 27,066,667  | 7,833,333   |
| 2  | 姚树欣                 | 2,000,000 | 4,500,000  | 6,500,000  | 11.80%  | 4,875,000   | 1,625,000   |
| 3  | 杜宝华                 | 1,800,000 | 1,500,000  | 3,300,000  | 5.99%   | 2,475,000   | 825,000     |
| 4  | 孙凤石                 | 0         | 2,000,000  | 2,000,000  | 3.63%   | 2,000,000   | 0           |
| 5  | 李启明                 | 0         | 1,400,000  | 1,400,000  | 2.54%   | 1,050,000   | 350,000     |
| 6  | 王燕                  | 0         | 1,000,000  | 1,000,000  | 1.81%   | 1,000,000   | 0           |
| 7  | 石家庄金斯纳克投资管理中心(有限合伙) | 0         | 1,000,000  | 1,000,000  | 1.81%   | 0           | 1,000,000   |
| 8  | 尹文成                 | 0         | 500,000    | 500,000    | 0.91%   | 375,000     | 125,000     |
| 9  | 黄江荣                 | 0         | 500,000    | 500,000    | 0.91%   | 375,000     | 125,000     |
| 10 | 王军平                 | 0         | 500,000    | 500,000    | 0.91%   | 375,000     | 125,000     |
| 11 | 陈晓东                 | 0         | 500,000    | 500,000    | 0.91%   | 0           | 500,000     |
| 12 | 张学文                 | 0         | 500,000    | 500,000    | 0.91%   | 0           | 500,000     |
| 13 | 冯栋                  | 0         | 500,000    | 500,000    | 0.91%   | 0           | 500,000     |
| 14 | 王丹                  | 0         | 500,000    | 500,000    | 0.91%   | 500,000     | 0           |
| 15 | 杨金龙                 | 0         | 500,000    | 500,000    | 0.91%   | 375,000     | 125,000     |
| 16 | 韩新耀                 | 0         | 500,000    | 500,000    | 0.91%   | 375,000     | 125,000     |
| 17 | 刘志勇                 | 0         | 500,000    | 500,000    | 0.91%   | 0           | 500,000     |

新疆敦华石油技术股份有限公司  
2016 年度报告

|    |            |            |            |      |            |            |
|----|------------|------------|------------|------|------------|------------|
| 合计 | 10,000,000 | 45,100,000 | 55,100,000 | 100% | 40,841,667 | 14,258,333 |
|----|------------|------------|------------|------|------------|------------|

前十名股东间相互关系说明：股东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、优先股股本基本情况

单位：股

| 项目       | 期初股份数量 | 数量变动 | 期末股份数量 |
|----------|--------|------|--------|
| 计入权益的优先股 | 0      | 0    | 0      |
| 计入负债的优先股 | 0      | 0    | 0      |
| 优先股总股本   | 0      | 0    | 0      |

## 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管理有限公司，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》，统一社会信用代码 91110105069580939W。

法定代表人：徐玉兵

统一社会信用代码：91110105069580939W。

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。

营业期限：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。

## 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/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 | 募集资金用途是否变更 |
|-------------|------------|------|------------|------------|-----------------|------------|--------------|---------------|----------------|------------|
| 2015年10月26日 | 2016年8月10日 | 1    | 30,000,000 | 30,000,000 | 3               | 0          | 0            | 0             | 0              | 否          |
| 2015年10月26日 | 2016年8月10日 | 1    | 15,100,000 | 15,100,000 | 10              | 0          | 2            | 1             | 0              | 否          |
| 2016年12月14日 | -          | 1    | 18,200,000 | 18,200,000 | 6               | 0          | 0            | 0             | 0              | 否          |

#### 募集资金使用情况：

公司在 2016 年完成了一次发行股份购买资产并募集配套资金，具体为公司向敦华绿色原始股东发行 3,000 万股普通股份，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 1,510 万股，发行价格为 1.00 元/股。变更后的注册资本为人民币 5,510 万元。详见公司于 2016 年 1 月 6 日公告的《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暨关联交易之重大资产重组报告书》。于 2016 年 1 月 22 日召开的 2016 年第一次临时股东大会审议通过。2016 年 3 月 3 日，中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了中兴财光华验字[2015]48380012 号验资报告，截至 2016 年 2 月 29 日止，敦华石油已收到敦华阳光等 14 名投资者缴纳的新增注册资本（实收资本）合计人民币 1,510.00 万元，各股东均以货币出资，存放于公司一般账户。2016 年 8 月 10 日，公司发行的新增股份开始在股转系统挂牌并公开转让，公司未提前使用募集资金。

募集资金的到位，优化了公司财务结构，减少了财务费用支出，为公司深度发展、拓展业务规模提供了资金保障，对公司的快速发展起到了很大的促进作用。

截至 2016 年 10 月 31 日，公司前次募集的资金已使用完毕，具体用途如下：

| 募资金额     | 购买 C02 | 设备材料采购 | 人工费用   | 其它经营支出 | 剩余资金 |
|----------|--------|--------|--------|--------|------|
| 1,510 万元 | 328 万元 | 494 万元 | 350 万元 | 338 万元 | 0 万元 |

备注：本次募集资金用途与实际使用情况相符，未发生变化。

2016 年 12 月 14 日，公司召开第一届董事会第十二次会议审议通过《公司 2016 年第二次股票发行方案的议案》及相关事项。本次募集资金 1,820 万元，将主要用于以下两个方面：一是用于公司 C02 技术服务在新疆油田的推广应用，二是继续对公司废汽回收项目的投入。具体如下：

| 序号 | 项目            | 金额         |
|----|---------------|------------|
| 一  | C02 技术服务项目的投入 | 约 1,190 万元 |

新疆敦华石油技术股份有限公司  
2016 年度报告

|    |           |            |
|----|-----------|------------|
| 1  | C02 采购款   | 约 580 万元   |
| 2  | 外购劳务及服务   | 约 460 万元   |
| 3  | 注汽设备购置    | 约 150 万元   |
| 二  | 废汽回收项目的投入 | 约 630 万元   |
| 1  | 试验运行费     | 约 150 万元   |
| 2  | 设备材料购置款   | 约 280 万元   |
| 3  | 工程施工费     | 约 200 万元   |
| 合计 |           | 约 1,820 万元 |

(1) C02 技术服务项目的投入：按公司 2017 年一季度在新疆油田及塔河油田 C02 辅助采油工作量，C02 注气量预计为 9,600 吨，预计 C02 购买资金 580 万元；需支付注气的对外劳务费、运输费、吊装费、油料费用预计 460 万元；新增购置注入泵 4 台，预计 150 万元。

(2) 废汽回收项目的投入：2017 年上半年试验运行费 150 万元，其中人工费用 48 万元，水、电费用 60 万元，其它外购劳务及服务 42 万元；支付 H2S 处理装置 80 万元、喷淋塔 120 万元，购阀门、水封罐、气液分离器等 80 万元；工程设计费 50 万元、支付工程施工、工艺安装 150 万元。

本次股票发行备案材料已报全国中小企业股份转让系统，于 2017 年 3 月 2 日出具受理通知书。

## 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 | -  | -    | --   | -     | -    | -    |

## 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 | 7,000,000.00  | 6.50%  | 6 个月  | 否    |
| 质押借款 | 昆仑银行股份有限公司克拉玛依分行 | 1,200,000.00  | 6.06%  | 6 个月  | 否    |
| 质押借款 | 昆仑银行股份有限公司克拉玛依分行 | 7,000,000.00  | 8.50%  | 3 个月  | 否    |
| 质押借款 | 昆仑银行股份有限公司克拉玛依分行 | 3,000,000.00  | 12.00% | 6 个月  | 否    |
| 质押借款 | 昆仑银行股份有限公司克拉玛依分行 | 2,000,000.00  | 5.43%  | 12 个月 | 否    |
| 质押借款 | 昆仑银行股份有限公司克拉玛依分行 | 1,500,000.00  | 5.43%  | 12 个月 | 否    |
| 质押借款 | 昆仑银行股份有限公司克拉玛依分行 | 1,500,000.00  | 5.43%  | 12 个月 | 否    |
| 合计   | -                | 23,200,000.00 | -      | -     | -    |

## 四、利润分配情况

### (一) 报告期内的利润分配情况

单位：元/股

新疆敦华石油技术股份有限公司  
2016 年度报告

| 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 |
|--------|----------------|-----------|-----------|
| 合计     | -              | -         | -         |

(二) 利润分配预案

单位：元/股

| 项目     | 每 10 股派现数 (含税) | 每 10 股送股数 | 每 10 股转增数 |
|--------|----------------|-----------|-----------|
| 年度分配预案 | -              | -         | -         |

## 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  | 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  | 57 | 大专  | 2014.10.10-2017.10.10 | 是         |
| 孙凤石       | 董事               | 男  | 63 | 大专  | 2014.10.10-2017.10.10 | 是         |
| 韩新耀       | 董事               | 男  | 54 | 大专  | 2015.08.13-2017.10.10 | 是         |
| 幸春雷       | 董事/财务总监/<br>副总经理 | 男  | 44 | 本科  | 2016.02.16-2017.10.10 | 是         |
| 杜宝华       | 监事会主席            | 男  | 58 | 大专  | 2014.10.10-2017.10.10 | 是         |
| 尹文成       | 职工监事             | 男  | 52 | 大专  | 2015.08.13-2017.10.10 | 是         |
| 王军平       | 监事               | 男  | 36 | 本科  | 2014.10.10-2017.10.10 | 是         |
| 黄江荣       | 董事会秘书            | 女  | 45 | 研究生 | 2015.08.13-2017.10.10 | 是         |
| 杨金龙       | 副总经理             | 男  | 29 | 本科  | 2014.10.10-2017.10.10 | 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:    |                  |    |    |     |                       | 6         |
| 监事会人数:    |                  |    |    |     |                       | 3         |
| 高级管理人员人数: |                  |    |    |     |                       | 6         |

#### 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、实际控制人间无任何关联关系。

#### (二) 持股情况

单位: 股

| 姓名  | 职务               | 期初持普通股<br>股数 | 数量变动      | 期末持普通股<br>股数 | 期末普通股持<br>股比例% | 期末持有股票<br>期权数量 |
|-----|------------------|--------------|-----------|--------------|----------------|----------------|
| 徐玉兵 | 董事长              | 0            | 0         | 0            | 0.00%          | 0              |
| 李启明 | 副董事长             | 0            | 1,400,000 | 1,400,000    | 2.54%          | 0              |
| 姚树欣 | 董事               | 2,000,000    | 4,500,000 | 6,500,000    | 11.80%         | 0              |
| 孙凤石 | 董事               | 0            | 2,000,000 | 2,000,000    | 3.63%          | 0              |
| 韩新耀 | 董事               | 0            | 500,000   | 500,000      | 0.91%          | 0              |
| 幸春雷 | 董事/财务总监/<br>副总经理 | 0            | 0         | 0            | 0.00%          | 0              |
| 杜宝华 | 监事主席             | 1,800,000    | 1,500,000 | 3,300,000    | 5.99%          | 0              |
| 尹文成 | 职工监事             | 0            | 500,000   | 500,000      | 0.91%          | 0              |
| 王军平 | 监事               | 0            | 500,000   | 500,000      | 0.91%          | 0              |
| 黄江荣 | 董事会秘书            | 0            | 500,000   | 500,000      | 0.91%          | 0              |

新疆敦华石油技术股份有限公司  
2016 年度报告

|     |      |           |            |            |        |   |
|-----|------|-----------|------------|------------|--------|---|
| 杨金龙 | 副总经理 | 0         | 500,000    | 500,000    | 0.91%  | 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  | -    | 3,800,000 | 11,900,000 | 15,700,000 | 28.49% | 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 |                |              | 否   |
|      | 财务总监是否发生变动  |                |              | 是   |
| 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                                      |
| 王丹   | 财务总监        | 离任             | 财务主任         | 个人原因离任                                      |
| 幸春雷  | -           | 新任             | 董事/财务总监/副总经理 | 2016 年第二次临时股东大会选举为董事。2016 年第一届董事会第八次会议聘任为高管 |
| 李强   | -           | 新任             | 副总经理         | 第一届董事会第八次会议聘任                               |
| 朱伟   | -           | 新任             | 副总经理         | 第一届董事会第八次会议聘任                               |
| 延建忠  | -           | 新任             | 副总经理         | 第一届董事会第八次会议聘任                               |

本年新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历:

幸春雷，中国国籍，无永久境外居留权，男，汉族，1972 年 2 月出生，大学学历，会计师，中国共产党党员。职业经历:1994 年 7 月至 2005 年 5 月在新疆石油管理局试油公司工作，历任地质技术员，计划科、财务科主管；2005 年 6 月至 2011 年 3 月在新疆油田公司价格中心、计划处、财务处任职，负责造价管理及财务预算管理工作；2011 年 3 月至 2015 年 12 月在昆仑银行克分行工作，任小微事业部任总经理；2016 年 2 月至今在新疆敦华石油技术有限公司任副总经理、财务总监。

李强，中国国籍，无永久境外居留权，男，汉族，1974 年 10 月出生，山西洪洞县人，大学本科学历，工程师。职业经历: 1996 年 7 月至 2000 年 6 月在石油大学(华东)热能与动力工程专业学习；2000 年至 2007 年在新疆油田重油开发公司供汽联合站从事注汽锅炉现场管理工作，任热工技术员、供热站站长；2007 年至 2010 年在重油开发公司油田工艺研究所从事稠油热采相关领域研究工作；2010 年至 2012 年在新疆油田公司勘探开发研究院从事稠油热采地面工程方案的编制与科研工作；2012 年至 2015 年在新疆油田公司工程技术研究院从事新疆油田热工领域节能技术与节能可研方案编制工作；2016 年 2 月至今在新疆敦华石油技术有限公司任副总经理。

朱伟，男，汉族。1968 年 11 月 15 日出生，河南郑州人。1985 年中原油田第一中学高中毕业，1985 年 9 月至 1989 年 6 月就读于中国地质大学(武汉)，1989 年 7 月至 2007 年 2 月工作于中原石化有限责任公司，前后工作在仪表车间，供销处。2007 年 2 月至 2014 年 10 月自谋职业，2014 年 10 月至 2015 年 7 月就职于北京敦华绿色节能工程技术有限公司，2015 年 7 月至今就职于新疆敦华绿色石油科技有限公司。

延建忠，中国国籍，无永久境外居留权，男，汉族，1968 年 11 月出生，大学本科学历，高级工程师，中国共产党党员。职业经历: 1985 年 7 月至 1989 年 6 月在中国地质大学(武汉)学习石油地质专业；1989 年 7 月至 1990 年 3 月在中原油田采油二厂作业大队作业十八队实习；1990 年 4 月至 2004 年 12 月在中原油田采油二厂采油三矿任采油十一队地质技术员、副队长、队长、生产组长、生产副矿长；2004 年 12 月

至 2005 年 12 月任中原油田分公司采油二厂采油管理一区经理 2005 年 12 月至 2008 年 8 月任采油二厂调度室调度长 2008 年 9 月至 2013 年 12 月任采油二厂作业科科长；2014 年 1 月至 2015 年 12 月任采油二厂工程技术监督站站长； 2016 年 2 月至今任新疆敦华石油技术有限公司副总经理。

## 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        | 11        | 12        |
| 行政人员        | 9         | 11        |
| 财务人员        | 5         | 5         |
| 技术人员        | 25        | 61        |
| <b>员工总计</b> | <b>50</b> | <b>89</b> |

| 按教育程度分类     | 期初人数      | 期末人数      |
|-------------|-----------|-----------|
| 博士          | 2         | 2         |
| 硕士          | 5         | 6         |
| 本科          | 25        | 51        |
| 专科          | 15        | 24        |
| 专科以下        | 3         | 6         |
| <b>员工总计</b> | <b>50</b> | <b>89</b> |

### 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，新疆敦华绿色石油科技有限公司合并入新疆敦华石油技术股份有限公司，在职员工由期初的 50 人增加至期末的 89 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）及消防安全、急救等知识的培训，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、目前公司无退休人员，不需承担退休人员费用。

### （二）核心员工以及核心技术人员

|        | 期初员工数量 | 期末员工数量 | 期末普通股持股数量 |
|--------|--------|--------|-----------|
| 核心员工   | 1      | 1      | 500,000 股 |
| 核心技术人员 | 4      | 4      | 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：

新疆敦华石油技术股份有限公司  
2016 年度报告

报告期内核心员工未发生变化,核心技术团队或关键技术人员未发生变化。

李启明,中国国籍,无永久境外居留权,男,汉族,1963年10月出生,研究生学历,教授级高工,博士生导师,中国共产党党员。职业经历:1983年7月至1988年8月在大港石油管理局勘探开发研究院工作;1988年9月至1991年8月在石油部勘探开发研究院学习;1991年9月至2014年7月在中石油勘探开发研究院塔里木分院工作历任副总地质师、总地质师、副院长;2014年8月至2016年12月在新疆敦华绿色石油科技有限公司任总经理。2017年1月任新疆敦华石油技术股份有限公司总经理。

王军平,中国国籍,无永久境外居留权,男,汉族,1981年5月出生,本科学历,助理工程师。职业经历:2003年7月至2004年3月在洛阳第四设计院工作任电气技术员;2004年4月至2005年8月在杭州能达华威电力设备有限公司任电气技术员;2005年9月至2007年4月在扬州苏源电力设备有限公司任电气工程师;2007年7月至2009年4月在湖南视拓科技有限公司任硬件工程师;2009年12月至2016年12月在新疆敦华石油技术有限公司工作,任技术总监、总经理助理

李强,中国国籍,无永久境外居留权,男,汉族,1974年10月出生,山西洪洞县人,大学本科学历,工程师。职业经历:1996年7月至2000年6月在石油大学(华东)热能与动力工程专业学习;2000年至2007年在新疆油田重油开发公司供汽联合站从事注汽锅炉现场管理工作,任热工技术员、供热站站长;2007年至2010年在重油开发公司油田工艺研究所从事稠油热采相关领域研究工作;2010年至2012年在新疆油田公司勘探开发研究院从事稠油热采地面工程方案的编制与科研工作;2012年至2015年在新疆油田公司工程技术研究院从事新疆油田热工领域节能技术与节能可研方案编制工作;2016年1月至今在新疆敦华石油技术有限公司任副总经理。

张华,中国国籍,无永久境外居留权,男,汉族,1977年12月出生,博士研究生。2009年12月至2011年1月,法国萨瓦大学LOCIE实验室(环境工程和设计优化实验室),主要从事低品味热能的利用和吸收式制冷制热系统的研究;2011年8月至2012年6月,上海交通大学制冷与低温工程研究所,主要从事强化换热、低温复相流动传热非线性特性等领域的研究;2010年1月至2012年6月,作为上海交通大学暗物质探测团队(PandaX)成员参与中国暗物,主要负责液氙精馏塔的设计和实验工作;2012年7月至2013年1月,新疆绿色使者空气环境技术有限公司,主要负责蒸发冷却技术产品的研发工作。主持公司产品技术研发与技术管理工作。与设计院对接,组织对项目的设计方案进行论证;组织对项目设计过程各环节跟踪审核,并进行有效控制;负责组织施工图的设计审核工作;参与拟定、修订工程项目开发建设计划;协调解决项目的技术问题;2013年2月至2014年3月,上海晟煜科贸有限公司,主要负责公司新设备的研发和现有设备的技改工作。主持公司产品技术研发与技术管理工作,包括新产品的可行性分析、方案设计、安装调试等;规划公司的技术发展路线与新产品开发;实现公司现有产品技术改进及技术创新目标;2014年4月至今,新疆敦华石油技术股份有限公司,主要负责公司新工艺和新产品的研发工作。主持公司产品技术研发与技术管理工作,包括新工艺和新产品的可行性分析、方案设计、安装调试等;规划公司的技术发展路线与新产品开发;实现公司现有产品技术改进及技术创新目标。

## 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》、《信息披露事务管理制度》、《募集资金管理办法》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 2016 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。

2016 年建立新的公司治理制度《信息披露事务管理制度》、《募集资金管理办法》。

##### 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权益的情况。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

1、2016 年 1 月 22 日，敦华石油召开 2016 年第一次临时股东大会决议，审议通过了《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》及相关事项，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：

## (1) 修改总则第五条

原文为：“第五条 公司注册资本为人民币：1,000 万元。”

修改为：“第五条 公司注册资本为人民币：5,510 万元。”

## (2) 公司章程第五章第二节第七十九条

原为：公司董事会由 5 名董事组成

变更为：公司董事会由 6 名董事组成

## (二) 三会运作情况

## 1、三会召开情况

| 会议类型 | 报告期内<br>会议召开<br>的次数 | 经审议的重大事项（简要描述）  |
|------|---------------------|---|
| 董事会  | 6                   | 1、第一届董事会第八次会议审议通过《关于增选公司董事的议案》、《关于因公司增选董事修改公司章程的议案》。 2、第一届董事会第九次会议审议通过《董事会报告》、《监事会报告》、《2015 年财务报告》、《2015 年审计报告》、《年报中文摘要》、《2015 年不分配利润议案》、《2016 年预算报告》、《关联交易议案》、《关联担保议案》。 3、第一届董事会第十次会议审议通过《2016 年半年报告议案》。 4、第一届董事会第十一次会议审议通过《关于补充确认公司实际控制人控制的其他企业与子公司新疆敦华绿色石油科技有限公司关联交易的议案》。 5、第一届董事会第十二次会议审议通过《公司 2016 年第二次股票发行方案的议案》、《增加公司注册资本的议案》、《因本次股票发行修改〈公司章程〉的议案》、《授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》、《签署附生效条件协议的议案》、《关于公司向非关联方张岩借款 3,000 万元的议案》。 6、第一届董事会第十三次会议审议通过《关于补充确认敦华石油实际控制人控制的其他企业与敦华石油关联交易的议案》。                                  |
| 监事会  | 2                   | 1、第一届监事会第六次会议审议通过《监事会报告》、《2015 年财务报告》、《2015 年审计报告》、《2015 年不分配利润议案》、《2016 年预算报告》。 2、第一届监事会第七次会议审议通过《2016 年半年报告议案》。   |
| 股东大会 | 5                   | 1、2016 年第一次临时股东大会审议通过《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议案》、《关联交易之重大资产重组议案》、《实施重大资产重组要求的议案》、《关于因本次股票发行修改公司章程的议案》。 2、2016 年第二次临时股东大会审议通过《关于增选公司董事的议案》、《关于因公司增选董事修改公司章程的议案》。 3、2015 年年度股东大会审议通过《董事会报告》、《监事会报告》、《2015 年财务报告》、《2015 年审计报告》、《年报中文摘要》、《2015 年不分配利润议案》、《2016 年预算报告》、《关联交易议案》、《关联担保议案》。 4、2016 年第三次临时股东大会审议通过《关于补充确认公司实际控制人控制的其他企业与子公司新疆敦华绿色石油科技有限公司关联交易的议案》； 5、2016 年第四次临时股东大会审议通过《公司 2016 年第二次股票发行方案的议案》、《增加公司注册资本的议案》、《因本次股票发行修改〈公司章程〉的议案》、《授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》、《签署附生效条件协议的议案》、《关于公司向非关联方张岩借款 3,000 万元的议案》。 |

## 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的评估意见。

### （三）公司治理改进情况

报告期内，优化公司治理结构，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，公司也受到了国内数家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、未发现有害公司利益和股东权益的行为；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

公司于 2015 年 4 月 24 日披露《年报信息披露重大差错责任追究制度》（公告编号 2015-004）。

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。

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

|              |                                    |
|--------------|------------------------------------|
| 是否审计         | 是                                  |
| 审计意见         | 标准无保留意见                            |
| 审计报告编号       | 中兴财光华审会字（2017）第 102002 号           |
| 审计机构名称       | 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）                |
| 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       | 2017-03-28                         |
| 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 | 3                                  |

审计报告正文：

#### 审计报告

中兴财光华审会字（2017）第 102002 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（以下简称敦华石油公司）财务报表，包括 2016 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2016 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司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敦华石油公司管理层的责任，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，注册会计师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，敦华石油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，公允反映了敦华石油公司 2016 年 12 月 31 日合并及母公司的财务状况以及 2016 年度的合并及母公司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·北京

中国注册会计师：樊艳丽  
中国注册会计师：李秀华  
二〇一七年三月二十八日

## 二、财务报表

### (一) 合并资产负债表

单位：元

| 项目                     | 附注  | 期末余额                 | 期初余额                 |
|------------------------|-----|----------------------|----------------------|
| <b>流动资产：</b>           | -   |                      |                      |
| 货币资金                   | 五、1 | 2,552,290.65         | 1,621,835.99         |
| 结算备付金                  | -   | -                    | -                    |
| 拆出资金                   | -   | -                    | -                    |
| 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                 | -   | -                    | -                    |
| 应收票据                   | 五、2 | 569,000.00           | -                    |
| 应收账款                   | 五、3 | 33,126,115.36        | 18,939,166.65        |
| 预付款项                   | 五、4 | 227,602.00           | 3,977,685.48         |
| 应收保费                   | -   | -                    | -                    |
| 应收分保账款                 | -   | -                    | -                    |
| 应收分保合同准备金              | -   | -                    | -                    |
| 应收利息                   | -   | -                    | -                    |
| 应收股利                   | -   | -                    | -                    |
| 其他应收款                  | 五、5 | 1,435,924.44         | 11,137,370.38        |
| 买入返售金融资产               | -   | -                    | -                    |
| 存货                     | 五、6 | 11,569,511.02        | 11,336,104.50        |
| 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 | 1,375,228.51         | 1,508,479.63         |
| <b>流动资产合计</b>          | -   | <b>50,855,671.98</b> | <b>48,520,642.63</b> |
| <b>非流动资产：</b>          | -   |                      |                      |
| 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 | 8,338,325.28         | 8,251,386.70         |
| 在建工程                   | 五、9 | 75,346,114.76        | 51,772,312.39        |

新疆敦华石油技术股份有限公司  
2016 年度报告

|                        |      |                       |                       |
|------------------------|------|-----------------------|-----------------------|
| 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、10 | 6,341,364.70          | 6,454,907.27          |
| 开发支出                   | -    | -                     | -                     |
| 商誉                     | -    | -                     | -                     |
| 长期待摊费用                 | 五、11 | 284,984.09            | 435,382.97            |
| 递延所得税资产                | 五、12 | 338,152.59            | 202,510.61            |
| 其他非流动资产                | 五、13 | 815,210.00            | 91,000.00             |
| <b>非流动资产合计</b>         | -    | <b>91,464,151.42</b>  | <b>67,207,499.94</b>  |
| <b>资产总计</b>            | -    | <b>142,319,823.40</b> | <b>115,728,142.57</b> |
| <b>流动负债：</b>           | -    | -                     | -                     |
| 短期借款                   | 五、14 | 4,400,000.00          | 3,800,000.00          |
| 向中央银行借款                | -    | -                     | -                     |
| 吸收存款及同业存放              | -    | -                     | -                     |
| 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、15 | 16,595,928.57         | 7,842,386.08          |
| 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、16 | 45,756.99             | 106,408.33            |
| 应交税费                   | 五、17 | 708,833.96            | 173,085.73            |
| 应付利息                   | -    | -                     | -                     |
| 应付股利                   | -    | -                     | -                     |
| 其他应付款                  | 五、18 | 30,000,000.00         | 18,374,850.00         |
| 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                 | -    | -                     | -                     |
| <b>流动负债合计</b>          | -    | <b>51,750,519.52</b>  | <b>30,296,730.14</b>  |
| <b>非流动负债：</b>          | -    | -                     | -                     |
| 长期借款                   | 五、19 | 33,200,000.00         | 43,200,000.00         |
| 应付债券                   | -    | -                     | -                     |
| 其中：优先股                 | -    | -                     | -                     |

新疆敦华石油技术股份有限公司  
2016 年度报告

|                      |      |                |                |
|----------------------|------|----------------|----------------|
| 永续债                  | -    | -              | -              |
| 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              | -    | -              | -              |
| <b>非流动负债合计</b>       | -    | 33,200,000.00  | 43,200,000.00  |
| <b>负债合计</b>          | -    | 84,950,519.52  | 73,496,730.14  |
| <b>所有者权益（或股东权益）：</b> | -    |                |                |
| 股本                   | 五、20 | 55,100,000.00  | 10,000,000.00  |
| 其他权益工具               | -    | -              | -              |
| 其中：优先股               | -    | -              | -              |
| 永续债                  | -    | -              | -              |
| 资本公积                 | 五、21 | -              | 25,102,758.10  |
| 减：库存股                | -    | -              | -              |
| 其他综合收益               | -    | -              | -              |
| 专项储备                 | -    | -              | -              |
| 盈余公积                 | 五、22 | 1,177,260.43   | 1,089,361.79   |
| 一般风险准备               | -    | -              | -              |
| 未分配利润                | 五、23 | 1,092,043.45   | 1,221,899.49   |
| 归属于母公司所有者权益合计        | -    | 57,369,303.88  | 37,414,019.38  |
| 少数股东权益               | -    | -              | 4,817,393.05   |
| <b>所有者权益合计</b>       | -    | 57,369,303.88  | 42,231,412.43  |
| <b>负债和所有者权益总计</b>    | -    | 142,319,823.40 | 115,728,142.57 |

法定代表人：姚树欣 主管会计工作负责人：幸春雷 会计机构负责人：幸春雷

（二）母公司资产负债表

单位：元

| 项目                     | 附注   | 期末余额          | 期初余额          |
|------------------------|------|---------------|---------------|
| <b>流动资产：</b>           | -    |               |               |
| 货币资金                   | -    | 1,825,590.81  | 720,028.55    |
| 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                 | -    | -             | -             |
| 应收票据                   | -    | 569,000.00    | -             |
| 应收账款                   | 十二、1 | 33,126,115.36 | 18,939,166.65 |
| 预付款项                   | -    | 227,602.00    | 3,867,280.48  |
| 应收利息                   | -    | -             | -             |
| 应收股利                   | -    | -             | -             |

新疆敦华石油技术股份有限公司  
2016 年度报告

|                        |      |                       |                      |
|------------------------|------|-----------------------|----------------------|
| 其他应收款                  | 十二、2 | 19,451,123.55         | 165,638.45           |
| 存货                     | -    | 11,569,511.02         | 8,059,877.30         |
| 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                 | -    | -                     | 851,833.86           |
| <b>流动资产合计</b>          | -    | <b>66,768,942.74</b>  | <b>32,603,825.29</b> |
| <b>非流动资产：</b>          | -    | -                     | -                    |
| 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                 | 十二、3 | 29,081,974.82         | -                    |
| 投资性房地产                 | -    | -                     | -                    |
| 固定资产                   | -    | 7,825,452.30          | 8,083,958.07         |
| 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                   | -    | 77,123.54             | 33,273.15            |
| 开发支出                   | -    | -                     | -                    |
| 商誉                     | -    | -                     | -                    |
| 长期待摊费用                 | -    | 251,444.09            | 391,522.97           |
| 递延所得税资产                | -    | 338,152.59            | 202,510.61           |
| 其他非流动资产                | -    | -                     | -                    |
| <b>非流动资产合计</b>         | -    | <b>37,574,147.34</b>  | <b>8,711,264.80</b>  |
| <b>资产总计</b>            | -    | <b>104,343,090.08</b> | <b>41,315,090.09</b> |
| <b>流动负债：</b>           | -    | -                     | -                    |
| 短期借款                   | -    | 4,400,000.00          | 3,800,000.00         |
| 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                   | -    | 10,835,468.61         | 7,838,396.08         |
| 预收款项                   | -    | -                     | -                    |
| 应付职工薪酬                 | -    | 30,237.04             | 83,275.52            |
| 应交税费                   | -    | 689,588.21            | 161,433.47           |
| 应付利息                   | -    | -                     | -                    |
| 应付股利                   | -    | -                     | -                    |
| 其他应付款                  | -    | 30,000,000.00         | 16,105,150.00        |
| 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                 | -    | -                     | -                    |
| <b>流动负债合计</b>          | -    | <b>45,955,293.86</b>  | <b>27,988,255.07</b> |

新疆敦华石油技术股份有限公司  
2016 年度报告

|                   |   |                |               |
|-------------------|---|----------------|---------------|
| <b>非流动负债：</b>     | - |                |               |
| 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          | - | -              | -             |
| 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           | - | -              | -             |
| <b>非流动负债合计</b>    | - | -              | -             |
| <b>负债合计</b>       | - | 45,955,293.86  | 27,988,255.07 |
| <b>所有者权益：</b>     | - |                |               |
| 股本                | - | 55,100,000.00  | 10,000,000.00 |
| 其他权益工具            | - | -              | -             |
| 其中：优先股            | - | -              | -             |
| 永续债               | - | -              | -             |
| 资本公积              | - | -              | 102,758.10    |
| 减：库存股             | - | -              | -             |
| 其他综合收益            | - | -              | -             |
| 专项储备              | - | -              | -             |
| 盈余公积              | - | 361,993.35     | 1,089,361.79  |
| 未分配利润             | - | 2,925,802.87   | 2,134,715.13  |
| <b>所有者权益合计</b>    | - | 58,387,796.22  | 13,326,835.02 |
| <b>负债和所有者权益合计</b> | - | 104,343,090.08 | 41,315,090.09 |

法定代表人：姚树欣 主管会计工作负责人：幸春雷 会计机构负责人：幸春雷

### （三）合并利润表

单位：元

| 项目             | 附注   | 本期金额          | 上期金额          |
|----------------|------|---------------|---------------|
| <b>一、营业总收入</b> | -    | -             | -             |
| 其中：营业收入        | 五、24 | 30,727,536.39 | 18,001,368.80 |
| 利息收入           | -    | -             | -             |
| 已赚保费           | -    | -             | -             |
| 手续费及佣金收入       | -    | -             | -             |
| <b>二、营业总成本</b> | -    | -             | -             |
| 其中：营业成本        | 五、24 | 22,767,768.70 | 10,959,352.06 |
| 利息支出           | -    | -             | -             |
| 手续费及佣金支出       | -    | -             | -             |
| 退保金            | -    | -             | -             |

新疆敦华石油技术股份有限公司  
2016 年度报告

|                                     |      |               |               |
|-------------------------------------|------|---------------|---------------|
| 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                                | -    | -             | -             |
| 营业税金及附加                             | 五、25 | 165,796.79    | 289,461.66    |
| 销售费用                                | 五、26 | 1,250,268.16  | 1,184,515.97  |
| 管理费用                                | 五、27 | 7,546,822.06  | 7,560,879.94  |
| 财务费用                                | 五、28 | 1,211,944.29  | 552,779.22    |
| 资产减值损失                              | 五、29 | 904,279.85    | 399,824.56    |
| 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）                     | -    | -             | -             |
| <b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>            | -    | -3,119,343.46 | -2,945,444.61 |
| 加：营业外收入                             | 五、30 | 3,069,559.43  | 2,801,917.00  |
| 其中：非流动资产处置利得                        | -    | -             | -             |
| 减：营业外支出                             | 五、31 | 8,000.00      | 36,177.69     |
| 其中：非流动资产处置损失                        | -    | -             | 35,199.60     |
| <b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>          | -    | -57,784.03    | -179,705.30   |
| 减：所得税费用                             | 五、32 | -95,675.48    | -21,123.87    |
| <b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>            | -    | 37,891.45     | -158,581.43   |
| 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                       | -    | 38,933.61     | -112,863.65   |
| 少数股东损益                              | -    | -1,042.16     | -45,717.78    |
| <b>六、其他综合收益的税后净额</b>                | -    | -             | -             |
| 归属于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                               | -    | -             | -             |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额                 | -    | -             | -             |
| <b>七、综合收益总额</b>                     | -    | 37,891.45     | -158,581.43   |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额                    | -    | 38,933.61     | -112,863.65   |
| 归属于少数股东的综合收益总额                      | -    | -1,042.16     | -45,717.78    |
| <b>八、每股收益：</b>                      | -    |               |               |

新疆敦华石油技术股份有限公司  
2016 年度报告

|            |      |        |         |
|------------|------|--------|---------|
| (一) 基本每股收益 | 十三、2 | 0.0008 | -0.0032 |
| (二) 稀释每股收益 | 十三、2 | 0.0008 | -0.0032 |

法定代表人：姚树欣 主管会计工作负责人：幸春雷 会计机构负责人：幸春雷

(四) 母公司利润表

单位：元

| 项目                                  | 附注   | 本期金额          | 上期金额          |
|-------------------------------------|------|---------------|---------------|
| <b>一、营业收入</b>                       | 十二、4 | 30,727,536.39 | 18,001,368.80 |
| 减：营业成本                              | 十二、4 | 22,918,060.88 | 10,959,352.06 |
| 营业税金及附加                             | -    | 165,796.79    | 289,461.66    |
| 销售费用                                | -    | 1,247,687.16  | 1,184,515.97  |
| 管理费用                                | -    | 6,778,286.47  | 6,268,168.47  |
| 财务费用                                | -    | 940,290.49    | 572,191.09    |
| 资产减值损失                              | -    | 904,279.85    | 520,314.93    |
| 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                  | -    | -             | -             |
| <b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>            | -    | -2,226,865.25 | -1,792,635.38 |
| 加：营业外收入                             | -    | 3,010,176.15  | 1,893,237.00  |
| 其中：非流动资产处置利得                        | -    | -             | -             |
| 减：营业外支出                             | -    | -             | 36,177.69     |
| 其中：非流动资产处置损失                        | -    | -             | 35,199.60     |
| <b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>          | -    | 783,310.90    | 64,423.93     |
| 减：所得税费用                             | -    | -95,675.48    | -51,246.46    |
| <b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>            | -    | 878,986.38    | 115,670.39    |
| <b>五、其他综合收益的税后净额</b>                | -    | -             | -             |
| （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                               | -    | -             | -             |
| <b>六、综合收益总额</b>                     | -    | 878,986.38    | 115,670.39    |
| <b>七、每股收益：</b>                      | -    | -             | -             |
| （一）基本每股收益                           | 十三、2 | 0.0176        | 0.0116        |
| （二）稀释每股收益                           | 十三、2 | 0.0176        | 0.0116        |

## 新疆敦华石油技术股份有限公司

## 2016 年度报告

法定代表人：姚树欣 主管会计工作负责人：幸春雷 会计机构负责人：幸春雷

## (五) 合并现金流量表

单位：元

| 项目                           | 附注   | 本期金额                 | 上期金额                  |
|------------------------------|------|----------------------|-----------------------|
| <b>一、经营活动产生的现金流量：</b>        | -    |                      |                       |
| 销售商品、提供劳务收到的现金               | -    | 18,791,960.40        | 21,235,269.03         |
| 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                      | -    | -                    | -                     |
| 收到其他与经营活动有关的现金               | 五、33 | 5,159,947.02         | 3,157,446.31          |
| <b>经营活动现金流入小计</b>            | -    | <b>23,951,907.42</b> | <b>24,392,715.34</b>  |
| 购买商品、接受劳务支付的现金               | -    | 15,530,373.54        | 22,924,125.28         |
| 客户贷款及垫款净增加额                  | -    | -                    | -                     |
| 存放中央银行和同业款项净增加额              | -    | -                    | -                     |
| 支付原保险合同赔付款项的现金               | -    | -                    | -                     |
| 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              | -    | 7,094,804.13         | 5,415,758.61          |
| 支付的各项税费                      | -    | 209,984.18           | 3,371,562.55          |
| 支付其他与经营活动有关的现金               | 五、33 | 6,957,515.03         | 3,372,375.04          |
| <b>经营活动现金流出小计</b>            | -    | <b>29,792,676.88</b> | <b>35,083,821.48</b>  |
| <b>经营活动产生的现金流量净额</b>         | -    | <b>-5,840,769.46</b> | <b>-10,691,106.14</b> |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>        | -    |                      |                       |
| 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、33 | 15,729,500.00        | 69,900,000.00         |
| <b>投资活动现金流入小计</b>            | -    | <b>15,729,500.00</b> | <b>69,900,000.00</b>  |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金      | -    | 17,498,584.62        | 52,708,217.53         |
| 投资支付的现金                      | -    | -                    | -                     |

新疆敦华石油技术股份有限公司  
2016 年度报告

|                           |      |               |                |
|---------------------------|------|---------------|----------------|
| 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、33 | 5,229,500.00  | 58,400,000.00  |
| <b>投资活动现金流出小计</b>         | -    | 22,728,084.62 | 111,108,217.53 |
| <b>投资活动产生的现金流量净额</b>      | -    | -6,998,584.62 | -41,208,217.53 |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     | -    |               |                |
| 吸收投资收到的现金                 | -    | 15,100,000.00 | -              |
| 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                 | -    | 23,200,000.00 | 47,000,000.00  |
| 发行债券收到的现金                 | -    | -             | -              |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            | 五、33 | 58,430,000.00 | 24,800,000.00  |
| <b>筹资活动现金流入小计</b>         | -    | 96,730,000.00 | 71,800,000.00  |
| 偿还债务支付的现金                 | -    | 32,600,000.00 | 8,800,000.00   |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | -    | 3,432,191.26  | 7,862,681.92   |
| 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、33 | 46,928,000.00 | 8,095,000.00   |
| <b>筹资活动现金流出小计</b>         | -    | 82,960,191.26 | 24,757,681.92  |
| <b>筹资活动产生的现金流量净额</b>      | -    | 13,769,808.74 | 47,042,318.08  |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> | -    | -             | -              |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>     | -    | 930,454.66    | -4,857,005.59  |
| 加：期初现金及现金等价物余额            | -    | 1,621,835.99  | 6,478,841.58   |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     | -    | 2,552,290.65  | 1,621,835.99   |

法定代表人：姚树欣 主管会计工作负责人：幸春雷 会计机构负责人：幸春雷

备注：购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 17,498,584.62 元，实际为新疆敦华绿色石油科技有限公司甲醇厂一期项目在建工程本报告期内发生额，本年度合并报表并未发生现金流出，不需要进行披露。

(六) 母公司现金流量表

单位：元

| 项目                    | 附注   | 本期金额          | 上期金额          |
|-----------------------|------|---------------|---------------|
| <b>一、经营活动产生的现金流量：</b> | -    |               |               |
| 销售商品、提供劳务收到的现金        | -    | 18,791,960.40 | 21,235,269.03 |
| 收到的税费返还               | -    | -             | -             |
| 收到其他与经营活动有关的现金        | 五、33 | 4,287,084.24  | 2,120,872.06  |
| <b>经营活动现金流入小计</b>     | -    | 23,079,044.64 | 23,356,141.09 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金        | -    | 18,677,924.34 | 19,043,706.24 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金       | -    | 6,992,262.25  | 4,987,429.28  |
| 支付的各项税费               | -    | 209,984.18    | 3,371,562.55  |
| 支付其他与经营活动有关的现金        | 五、33 | 5,488,937.79  | 2,496,327.28  |
| <b>经营活动现金流出小计</b>     | -    | 31,369,108.56 | 29,899,025.35 |
| <b>经营活动产生的现金流量净额</b>  | -    | -8,290,063.92 | -6,542,884.26 |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b> | -    |               |               |

新疆敦华石油技术股份有限公司  
2016 年度报告

|                           |      |                       |                      |
|---------------------------|------|-----------------------|----------------------|
| 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、33 | 13,730,000.00         | 10,405,732.67        |
| <b>投资活动现金流入小计</b>         | -    | <b>13,730,000.00</b>  | <b>10,405,732.67</b> |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | -    | 1,843,971.47          | 3,429,102.87         |
| 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            | 五、33 | 31,190,000.00         | 10,405,732.67        |
| <b>投资活动现金流出小计</b>         | -    | <b>33,033,971.47</b>  | <b>13,834,835.54</b> |
| <b>投资活动产生的现金流量净额</b>      | -    | <b>-19,303,971.47</b> | <b>-3,429,102.87</b> |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     | -    |                       |                      |
| 吸收投资收到的现金                 | -    | 15,100,000.00         | -                    |
| 取得借款收到的现金                 | -    | 23,200,000.00         | 3,800,000.00         |
| 发行债券收到的现金                 | -    | -                     | -                    |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            | 五、33 | 41,000,000.00         | 22,450,000.00        |
| <b>筹资活动现金流入小计</b>         | -    | <b>79,300,000.00</b>  | <b>26,250,000.00</b> |
| 偿还债务支付的现金                 | -    | 22,600,000.00         | 8,800,000.00         |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | -    | 702,402.35            | 6,534,905.33         |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            | 五、33 | 27,298,000.00         | 6,445,000.00         |
| <b>筹资活动现金流出小计</b>         | -    | <b>50,600,402.35</b>  | <b>21,779,905.33</b> |
| <b>筹资活动产生的现金流量净额</b>      | -    | <b>28,699,597.65</b>  | <b>4,470,094.67</b>  |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> | -    | -                     | -                    |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>     | -    | <b>1,105,562.26</b>   | <b>-5,501,892.46</b> |
| 加：期初现金及现金等价物余额            | -    | 720,028.55            | 6,221,921.01         |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     | -    | <b>1,825,590.81</b>   | <b>720,028.55</b>    |

法定代表人：姚树欣 主管会计工作负责人：幸春雷 会计机构负责人：幸春雷

(七) 合并股东权益变动表

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              | 10,000,000.00 | -      | -  | - | 25,102,758.10  | -     | -      | -    | 1,089,361.79 | -      | 1,221,899.49 | 4,817,393.05  | 42,231,412.43 |
| 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              | 10,000,000.00 | -      | -  | - | 25,102,758.10  | -     | -      | -    | 1,089,361.79 | -      | 1,221,899.49 | 4,817,393.05  | 42,231,412.43 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | 45,100,000.00 | -      | -  | - | -25,102,758.10 | -     | -      | -    | 87,898.64    | -      | -129,856.04  | -4,817,396.05 | 15,137,891.45 |
| （一）综合收益总额             | -             | -      | -  | - | -              | -     | -      | -    | -            | -      | 38,933.61    | -1,042.16     | 37,891.45     |
| （二）所有者投入和减少资本         | 45,100,000.00 | -      | -  | - | -              | -     | -      | -    | -            | -      | -            | -             | 45,100,000.00 |
| 1. 股东投入的普通股           | 45,100,000.00 | -      | -  | - | -              | -     | -      | -    | -            | -      | -            | -             | 45,100,000.00 |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本      | -             | -      | -  | - | -              | -     | -      | -    | -            | -      | -            | -             | -             |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额     | -             | -      | -  | - | -              | -     | -      | -    | -            | -      | -            | -             | -             |
| 4. 其他                 | -             | -      | -  | - | -              | -     | -      | -    | -            | -      | -            | -             | -             |
| （三）利润分配               | -             | -      | -  | - | -              | -     | -      | -    | 87,898.64    | -      | -87,898.64   | -             | -             |
| 1. 提取盈余公积             | -             | -      | -  | - | -              | -     | -      | -    | 87,898.64    | -      | -87,898.64   | -             | -             |

新疆敦华石油技术股份有限公司  
2016 年度报告

|                  |                      |   |   |   |                |   |   |   |                     |   |                     |               |                      |
|------------------|----------------------|---|---|---|----------------|---|---|---|---------------------|---|---------------------|---------------|----------------------|
| 2. 提取一般风险准备      | -                    | - | - | - | -              | - | - | - | -                   | - | -                   | -             | -                    |
| 3. 对所有者（或股东）的分配  | -                    | - | - | - | -              | - | - | - | -                   | - | -                   | -             | -                    |
| 4. 其他            | -                    | - | - | - | -              | - | - | - | -                   | - | -                   | -             | -                    |
| （四）所有者权益内部结转     | -                    | - | - | - | -              | - | - | - | -                   | - | -                   | -             | -                    |
| 1. 资本公积转增资本（或股本） | -                    | - | - | - | -              | - | - | - | -                   | - | -                   | -             | -                    |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本） | -                    | - | - | - | -              | - | - | - | -                   | - | -                   | -             | -                    |
| 3. 盈余公积弥补亏损      | -                    | - | - | - | -              | - | - | - | -                   | - | -                   | -             | -                    |
| 4. 其他            | -                    | - | - | - | -              | - | - | - | -                   | - | -                   | -             | -                    |
| （五）专项储备          | -                    | - | - | - | -              | - | - | - | -                   | - | -                   | -             | -                    |
| 1. 本期提取          | -                    | - | - | - | -              | - | - | - | -                   | - | -                   | -             | -                    |
| 2. 本期使用          | -                    | - | - | - | -              | - | - | - | -                   | - | -                   | -             | -                    |
| （六）其他            | -                    | - | - | - | -25,102,758.10 | - | - | - | -                   | - | -80,891.01          | -4,816,350.89 | -30,000,000.00       |
| <b>四、本年期末余额</b>  | <b>55,100,000.00</b> | - | - | - | -              | - | - | - | <b>1,177,260.43</b> | - | <b>1,092,043.45</b> | -             | <b>57,369,303.88</b> |

| 项目       | 上期           |        |     |    |              |       |        |      |              |        |              |       |               |
|----------|--------------|--------|-----|----|--------------|-------|--------|------|--------------|--------|--------------|-------|---------------|
|          | 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 | -      | 7,346,330.18 | -     | 18,526,883.03 |
| 加：会计政策变更 | -            | -      | -   | -  | -            | -     | -      | -    | -            | -      | -            | -     | -             |
| 前期差错更正   | -            | -      | -   | -  | -            | -     | -      | -    | -            | -      | -            | -     | -             |

新疆敦华石油技术股份有限公司  
2016 年度报告

|                              |               |   |   |   |               |   |   |   |              |   |               |              |               |
|------------------------------|---------------|---|---|---|---------------|---|---|---|--------------|---|---------------|--------------|---------------|
| 同一控制下企业合并                    | -             | - | - | - | 25,000,000.00 | - | - | - | -            | - | -             | 4,863,110.83 | 29,863,110.83 |
| 其他                           | -             | - | - | - | -             | - | - | - | -            | - | -             | -            | -             |
| <b>二、本年期初余额</b>              | 5,000,000.00  | - | - | - | 30,102,758.10 | - | - | - | 1,077,794.75 | - | 7,346,330.18  | 4,863,110.83 | 48,389,993.86 |
| <b>三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）</b> | 5,000,000.00  | - | - | - | -5,000,000.00 | - | - | - | 11,567.04    | - | -6,124,430.69 | -45,717.78   | -6,158,581.43 |
| （一）综合收益总额                    | -             | - | - | - | -             | - | - | - | -            | - | -112,863.65   | -45,717.78   | -158,581.43   |
| （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                      | -             | - | - | - | -             | - | - | - | 11,567.04    | - | -6,011,567.04 | -            | -6,000,000.00 |
| 1. 提取盈余公积                    | -             | - | - | - | -             | - | - | - | 11,567.04    | - | -11,567.04    | -            | -             |
| 2. 提取一般风险准备                  | -             | - | - | - | -             | - | - | - | -            | - | -             | -            | -             |
| 3. 对所有者（或股东）的分配              | -             | - | - | - | -             | - | - | - | -            | - | -6,000,000.00 | -            | -6,000,000.00 |
| 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                        | -             | - | - | - | -             | - | - | - | -            | - | -             | -            | -             |
| <b>四、本期末余额</b>               | 10,000,000.00 | - | - | - | 25,102,758.10 | - | - | - | 1,089,361.79 | - | 1,221,899.49  | 4,817,393.05 | 42,231,412.43 |

新疆敦华石油技术股份有限公司  
2016 年度报告

法定代表人：姚树欣 主管会计工作负责人：幸春雷 会计机构负责人：幸春雷

(八) 母公司股东权益变动表

单位：元

| 项目                    | 本期            |        |     |    |             |       |        |      |              |              |               |
|-----------------------|---------------|--------|-----|----|-------------|-------|--------|------|--------------|--------------|---------------|
|                       | 股本            | 其他权益工具 |     |    | 资本公积        | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积         | 未分配利润        | 所有者权益合计       |
|                       |               | 优先股    | 永续债 | 其他 |             |       |        |      |              |              |               |
| 一、上年期末余额              | 10,000,000.00 | -      | -   | -  | 102,758.10  | -     | -      | -    | 1,089,361.79 | 2,134,715.13 | 13,326,835.02 |
| 加：会计政策变更              | -             | -      | -   | -  | -           | -     | -      | -    | -            | -            | -             |
| 前期差错更正                | -             | -      | -   | -  | -           | -     | -      | -    | -            | -            | -             |
| 其他                    | -             | -      | -   | -  | -           | -     | -      | -    | -            | -            | -             |
| 二、本年期初余额              | 10,000,000.00 | -      | -   | -  | 102,758.10  | -     | -      | -    | 1,089,361.79 | 2,134,715.13 | 13,326,835.02 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | 45,100,000.00 | -      | -   | -  | -102,758.10 | -     | -      | -    | -727,368.44  | 791,087.74   | 45,060,961.20 |
| （一）综合收益总额             | -             | -      | -   | -  | -           | -     | -      | -    | -            | 878,986.38   | 878,986.38    |
| （二）所有者投入和减少资本         | 45,100,000.00 | -      | -   | -  | -           | -     | -      | -    | -            | -            | 45,100,000.00 |
| 1. 股东投入的普通股           | 45,100,000.00 | -      | -   | -  | -           | -     | -      | -    | -            | -            | 45,100,000.00 |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本      | -             | -      | -   | -  | -           | -     | -      | -    | -            | -            | -             |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额     | -             | -      | -   | -  | -           | -     | -      | -    | -            | -            | -             |
| 4. 其他                 | -             | -      | -   | -  | -           | -     | -      | -    | -            | -            | -             |
| （三）利润分配               | -             | -      | -   | -  | -           | -     | -      | -    | 87,898.64    | -87,898.64   | -             |
| 1. 提取盈余公积             | -             | -      | -   | -  | -           | -     | -      | -    | 87,898.64    | -87,898.64   | -             |
| 2. 对所有者（或股东）的分配       | -             | -      | -   | -  | -           | -     | -      | -    | -            | -            | -             |
| 3. 其他                 | -             | -      | -   | -  | -           | -     | -      | -    | -            | -            | -             |

新疆敦华石油技术股份有限公司  
2016 年度报告

|                  |                      |   |   |   |             |   |   |   |                   |                     |   |                      |
|------------------|----------------------|---|---|---|-------------|---|---|---|-------------------|---------------------|---|----------------------|
| (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          | -                    | - | - | - | -           | - | - | - | -                 | -                   | - | -                    |
| (六) 其他           | -                    | - | - | - | -102,758.10 | - | - | - | -815,267.08       | -                   | - | -918,025.18          |
| <b>四、本年期末余额</b>  | <b>55,100,000.00</b> | - | - | - | -           | - | - | - | <b>361,993.35</b> | <b>2,925,802.87</b> | - | <b>58,387,796.22</b> |

| 项目                    | 上期                  |        |     |    |                     |       |        |      |                     |                     |         |                      |
|-----------------------|---------------------|--------|-----|----|---------------------|-------|--------|------|---------------------|---------------------|---------|----------------------|
|                       | 股本                  | 其他权益工具 |     |    | 资本公积                | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积                | 未分配利润               | 所有者权益合计 |                      |
|                       |                     | 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                | -                   | -      | -   | -  | -                   | -     | -      | -    | -                   | -                   | -       | -                    |
| 其他                    | -                   | -      | -   | -  | -                   | -     | -      | -    | -                   | -                   | -       | -                    |
| <b>二、本年期初余额</b>       | <b>5,000,000.00</b> | -      | -   | -  | <b>5,102,758.10</b> | -     | -      | -    | <b>1,077,794.75</b> | <b>8,030,611.78</b> | -       | <b>19,211,164.63</b> |
| 三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 5,000,000.00        | -      | -   | -  | -5,000,000.00       | -     | -      | -    | 11,567.04           | -5,895,896.65       | -       | -5,884,329.61        |
| (一) 综合收益总额            | -                   | -      | -   | -  | -                   | -     | -      | -    | -                   | 115,670.39          | -       | 115,670.39           |

新疆敦华石油技术股份有限公司  
2016 年度报告

|                   |                      |          |          |          |                   |          |          |          |                     |                     |                      |          |
|-------------------|----------------------|----------|----------|----------|-------------------|----------|----------|----------|---------------------|---------------------|----------------------|----------|
| (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          | -                    | -        | -        | -        | -                 | -        | -        | -        | 11,567.04           | -6,011,567.04       | -6,000,000.00        | -        |
| 1. 提取盈余公积         | -                    | -        | -        | -        | -                 | -        | -        | -        | 11,567.04           | -11,567.04          | -                    | -        |
| 2. 对所有者（或股东）的分配   | -                    | -        | -        | -        | -                 | -        | -        | -        | -                   | -6,000,000.00       | -6,000,000.00        | -        |
| 3. 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            | -                    | -        | -        | -        | -                 | -        | -        | -        | -                   | -                   | -                    | -        |
| <b>四、本年期末余额</b>   | <b>10,000,000.00</b> | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>102,758.10</b> | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>1,089,361.79</b> | <b>2,134,715.13</b> | <b>13,326,835.02</b> | <b>0</b> |

法定代表人：姚树欣 主管会计工作负责人：幸春雷 会计机构负责人：幸春雷

附：

## 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 26 日换发了由克拉玛依市工商局核发的统一社会信用代码为 916502006792893487 的《营业执照》。截至 2016 年 12 月 31 日公司注册资本为 5510 万元，实收资本 5510 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：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。

公司 2016 年股权结构变动情况如下：

1、2016 年 1 月 22 日，公司第一次临时股东大会决议的规定，公司向敦华绿色原股东北京敦华阳光投资管理有限公司、孙凤石、姚树欣、王燕发行 3000 万股普通股份，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 1510 万股人民币普通股，发行价格为 1.00 元/股。变更后的注册资本为人民币 5510 万元。此次增资经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，于 2016 年 4 月 5 日出具中兴财光华审验字(2016)第 102022 号验资报告。

| 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      | 3490.00 | 63.33   |
| 2  | 姚树欣                 | 650.00  | 11.79   |
| 3  | 杜宝华                 | 330.00  | 5.99    |
| 4  | 孙凤石                 | 200.00  | 3.63    |
| 5  | 李启明                 | 140.00  | 2.54    |
| 6  | 王燕                  | 100.00  | 1.81    |
| 7  | 石家庄金斯纳克投资管理中心（有限合伙） | 150.00  | 2.72    |
| 8  | 尹文成                 | 50.00   | 0.91    |
| 9  | 黄江荣                 | 50.00   | 0.91    |
| 10 | 王军平                 | 50.00   | 0.91    |
| 11 | 陈晓东                 | 50.00   | 0.91    |

新疆敦华石油技术股份有限公司  
2016 年度报告

|     |     |         |        |
|-----|-----|---------|--------|
| 12  | 张学文 | 50.00   | 0.91   |
| 13  | 王丹  | 50.00   | 0.91   |
| 14  | 杨金龙 | 50.00   | 0.91   |
| 15  | 韩新耀 | 50.00   | 0.91   |
| 16  | 刘志勇 | 50.00   | 0.91   |
| 合 计 |     | 5510.00 | 100.00 |

2、2016 年石家庄金斯纳克投资管理中心（有限合伙）通过股转系统向冯栋转让 50 万股股份，截至 2016 年 12 月 31 日公司在股转系统登记的股权结构如下：

| 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      | 3490.00 | 63.33   |
| 2   | 姚树欣                 | 650.00  | 11.79   |
| 3   | 杜宝华                 | 330.00  | 5.99    |
| 4   | 孙凤石                 | 200.00  | 3.63    |
| 5   | 李启明                 | 140.00  | 2.54    |
| 6   | 王燕                  | 100.00  | 1.81    |
| 7   | 石家庄金斯纳克投资管理中心（有限合伙） | 100.00  | 1.81    |
| 8   | 尹文成                 | 50.00   | 0.91    |
| 9   | 黄江荣                 | 50.00   | 0.91    |
| 10  | 王军平                 | 50.00   | 0.91    |
| 11  | 陈晓东                 | 50.00   | 0.91    |
| 12  | 张学文                 | 50.00   | 0.91    |
| 13  | 冯栋                  | 50.00   | 0.91    |
| 14  | 王丹                  | 50.00   | 0.91    |
| 15  | 杨金龙                 | 50.00   | 0.91    |
| 16  | 韩新耀                 | 50.00   | 0.91    |
| 17  | 刘志勇                 | 50.00   | 0.91    |
| 合 计 |                     | 5510.00 | 5510.00 |

公司的母公司为北京敦华阳光投资管理有限公司。

本公司 2016 年度纳入合并范围的子公司共 1 户，详见本附注七“在其他主体中的权益”。本公司本年度合并范围比上年度增加 1 户，详见本附注六“合并范围的变更”。

本公司及各子公司主要从事二氧化碳气体生产及二氧化碳注气增油技术服务。

本财务报表业经公司董事会于 2017 年 3 月 28 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”），以及参照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 2016 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2016 年度的合并及母公司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、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

企业合并，是指将两个或两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项。企业合并分为同一控制下企业合并和非同一控制下企业合并。

### (1) 同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制，且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。同一控制下的企业合并，在合并日取得对其他参与合并企业控制权的一方为合并方，参与合并的其他企业为被合并方。合并日，是指合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

合并方取得的资产和负债均按合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值(或发行股份面值总额)的差额，调整资本公积(股本溢价)；资本公积(股本溢价)不足以冲减的，调整留存收益。

合并方为进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益。

### (2) 非同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。非同一控制下的企业合并，在购买日取得对其他参与合并企业控制权的一方为购买方，参与合并的其他企业为被购买方。购买日，是指为购买方实际取得对被购买方控制权的日期。

对于非同一控制下的企业合并，合并成本包含购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值，为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他管理费用于发生时计入当期损益。购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。所涉及的或有对价按其在购买日的公允价值计入合并成本，购买日后 12 个月内出现对购买日已存在情况的新的或进一步证据而需要调整或有对价的，相应调整合并商誉。购买方发生的合并成本及在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

购买方取得被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日因不符合递延所得税资产确认条件而未予确认的，在购买日后 12 个月内，如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在，预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的，则确认相关的递延所得税资产，同时减少商誉，商誉不足冲减的，差额部分确认为当期损益；除上述情况以外，确认与企业合并相关的递延所得税资产的，计入当期损益。

通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，根据《财政部关于印发企业会计准则解释第 5 号的通知》（财会〔2012〕19 号）和《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》第五十一条关于“一揽子交易”的判断标准，判断该多次交易是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，参考本部分前面各段描述及本附注“长期股权投资”进行会计处理；不属于“一揽子交易”的，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了按照权益法核算的在被购买方重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动中的相应份额以外，其余转入当期投资收益）。

在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益应当采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了按照权益法核算的在被购买方重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动中的相应份额以外，其余转为购买日所属当期投资收益）。

## 6、合并财务报表的编制方法

### （1）合并财务报表范围的确定原则

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指本公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响该回报金额。合并范围包括本公司及全部子公司。子公司，是指被本公司控制的主体。

一旦相关事实和情况的变化导致上述控制定义涉及的相关要素发生了变化，本公司将进行重新评估。

### （2）合并财务报表编制的方法

从取得子公司的净资产和生产经营决策的实际控制权之日起，本公司开始将其纳入合并范围；从丧失实际控制权之日起停止纳入合并范围。对于处置的子公司，处置日前的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中；当期处置的子公司，不调整合并资产负债表的期初数。非同一控制下企业合并增加的子公司，其购买日后的经营成果及现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，且不调整合并财务报表的期初数和对比数。同一控制下企业合并增加的子公司，其自合并当期期初至合并日的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，并且同时调整合并财务报表的对比数。

在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致

的，按照本公司的会计政策和会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。

公司内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。

子公司的股东权益及当期净损益中不属于本公司所拥有的部分分别作为少数股东权益及少数股东损益在合并财务报表中股东权益及净利润项下单独列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初股东权益中所享有的份额，仍冲减少数股东权益。

当因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了在该原有子公司重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动以外，其余一并转为当期投资收益）。其后，对该部分剩余股权按照《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》或《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》等相关规定进行后续计量，详见本附注三、11“长期股权投资”。

本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，需区分处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易是否属于一揽子交易。处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：①这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；②这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；③一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；④一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。不属于一揽子交易的，对其中的每一项交易视情况分别按照“不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资”（详见本附注三、11（2）④）和“因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权”（详见前段）适用的原则进行会计处理。处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

## 7、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。

## 8、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。

## 9、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；<br>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。

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。

## 10、 存货

### (1) 存货的分类

本公司存货为原材料、生产成本、低值易耗品、库存商品。

### (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。原材料、库存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。

## 11、 长期股权投资

本部分所指的长期股权投资是指本公司对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资。本公司对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资，作为可供出售金融资产或以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产核算，其会计政策详见附注三、8 “金融工具”。

共同控制，是指本公司按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。重大影响，是指本公司对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。

### (1) 投资成本的确定

对于同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

对于非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在购买日按照合并成本作为长期股权投资的初始投资成本，合并成本包括包括购买方付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值之和。

合并方或购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。

除企业合并形成的长期股权投资外的其他股权投资，按成本进行初始计量，该成本视长期股权投资取得方式的不同，分别按照本公司实际支付的现金购买价款、本公司发行的权益性证券的公允价值、投资合同或协议约定的价值、非货币性资产交换交易中换出资产的公允价值或原账面价值、该项长期股权投资自身的公允价值等方式确定。与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出也计入投资成本。

## (2) 后续计量及损益确认方法

对被投资单位具有共同控制（构成共同经营者除外）或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。此外，公司财务报表采用成本法核算能够对被投资单位实施控制的长期股权投资。

### ① 成本法核算的长期股权投资

采用成本法核算时，长期股权投资按初始投资成本计价，追加或收回投资调整长期股权投资的成本。除取得投资时实际支付的价款或者对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或者利润外，当期投资收益按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认。

### ② 权益法核算的长期股权投资

采用权益法核算时，长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

采用权益法核算时，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与本公司不一致的，按照本公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益。对于本公司与联营企业及合营企业之间发生的交易，投出或出售的资产不构成业务的，未实现内部交易损益按照享有的比例计算归属于本公司的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。但本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。

在确认应分担被投资单位发生的净亏损时，以长期股权投资的账面价值和其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限。此外，如本公司对被投资单位负有承担额外损失的义务，则按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现净利润的，本公司在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

对于本公司首次执行新会计准则之前已经持有的对联营企业和合营企业的长期股权投资，如存在与该投资相关的股权投资借方差额，按原剩余期限直线摊销的金额计入当期损益。

### ③收购少数股权

在编制合并财务报表时，因购买少数股权新增的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

### ④处置长期股权投资

在合并财务报表中，母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产的差额计入股东权益；母公司部分处置对子公司的长期股权投资导致丧失对子公司控制权的，按本“合并财务报表编制的方法”中所述的相关会计政策处理。

其他情形下的长期股权投资处置，对于处置的股权，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，处置后的剩余股权仍采用权益法核算的，在处置时将原计入股东权益的其他综合收益部分按相应的比例采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益。

采用成本法核算的长期股权投资，处置后剩余股权仍采用成本法核算的，其在取得对被投资单位的控制之前因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，并按比例结转当期损益；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动按比例结转当期损益。

## 12、 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    | 0-5  | 9.5-20      |
| 运输设备   | 年限平均法 | 4       | 0-5  | 23.75-25    |
| 电子设备   | 年限平均法 | 3       | 0-5  | 31.67-33.33 |

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。

## 13、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。

## 14、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。

## 15、 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。

## 16、 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。

#### 17、 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。

#### 18、 长期资产减值

对于固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资等非流动非金融资产，本公司于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

在财务报表中单独列示的商誉，在进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

#### 19、 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。

## 20、 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。

## 21、 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。

## 22、 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。

## 23、 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。

#### 24、重要会计政策和会计估计变更

本年无重要会计政策和会计估计变更情况。

### 四、税项

#### 1、主要税种及税率

公司本期度适用的主要税种及其税率列示如下：

| 税种      | 计税依据  | 税率%     | 子公司税率% |
|---------|---|---------|--------|
| 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、11、6 | 17     |
| 营业税     | 按税法规定计算的应税收入  | 3、5     |        |
| 城市维护建设税 | 实际缴纳的营业税及增值税的税额   | 7       | 7      |
| 教育费附加   | 实际缴纳的营业税及增值税的税额   | 3       | 3      |
| 地方教育费附加 | 实际缴纳的增值税的税额   | 2       | 2      |
| 企业所得税   | 应纳税所得额  | 15      | 25     |

说明：2016年5月1日起公司营业税改增值税，不再缴纳营业税。

#### 2、税收优惠及批文

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。

企业享受开发新技术、新产品、新工艺发生的研究开发费用加计扣除的企业所得税优惠。

### 五、合并财务报表项主要项目注释

以下注释项目除非特别指出，期初指 2016 年 1 月 1 日，期末指 2016 年 12 月 31 日，本期指 2016 年度，上期指 2015 年度。

### 1、货币资金

| 项目        | 期末余额                | 期初余额                |
|-----------|---------------------|---------------------|
| 库存现金      | 908.43              | 275.20              |
| 银行存款      | 2,551,382.22        | 1,621,560.79        |
| <b>合计</b> | <b>2,552,290.65</b> | <b>1,621,835.99</b> |

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     |
|-----------|-------------------|----------|
|           | 569,000.00        | -        |
| <b>合计</b> | <b>569,000.00</b> | <b>-</b> |

(2) 期末公司无已质押的应收票据

(3) 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

(4) 年末无因出票人未履约而将其转应收账款的票据

### 3、应收账款

(1) 应收账款按风险分类

| 类别                    | 期末余额                 |               |                     |             | 账面价值                 |
|-----------------------|----------------------|---------------|---------------------|-------------|----------------------|
|                       | 账面余额                 |               | 坏账准备                |             |                      |
|                       | 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  | 35,325,465.93        | 100.00        | 2,199,350.57        | 6.23        | 33,126,115.36        |
| 其中：关联方                |                      |               |                     |             |                      |
| 非关联方                  | 35,325,465.93        | 100.00        | 2,199,350.57        | 6.23        | 33,126,115.36        |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项 |                      |               |                     |             |                      |
| <b>合计</b>             | <b>35,325,465.93</b> | <b>100.00</b> | <b>2,199,350.57</b> | <b>6.23</b> | <b>33,126,115.36</b> |

(续)

| 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(%)     |                      |
| 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 |                      |               |                     |             |                      |
| <b>合计</b>             | <b>20,289,237.37</b> | <b>100.00</b> | <b>1,350,070.72</b> | <b>6.65</b> | <b>18,939,166.65</b> |

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                 |               |                     |       |
|-----------|----------------------|---------------|---------------------|-------|
|           | 金额                   | 比例%           | 坏账准备                | 计提比例% |
| 1 年以内     | 32,255,920.42        | 91.31         | 1,612,796.02        | 5.00  |
| 1 至 2 年   | 2,370,545.51         | 6.71          | 237,054.55          | 10.00 |
| 3 至 4 年   | 699,000.00           | 1.98          | 349,500.00          | 50.00 |
| <b>合计</b> | <b>35,325,465.93</b> | <b>100.00</b> | <b>2,199,350.57</b> |       |

(续)

| 账龄        | 期初余额                 |               |                     |       |
|-----------|----------------------|---------------|---------------------|-------|
|           | 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  |
| 1 至 2 年   | 1,296,851.00         | 6.39          | 129,685.10          | 10.00 |
| 2 至 3 年   | 1,083,065.20         | 5.34          | 324,919.56          | 30.00 |
| <b>合计</b> | <b>20,289,237.37</b> | <b>100.00</b> | <b>1,350,070.72</b> |       |

## (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 | 1,350,070.72 | 849,279.85 |      |    | 2,199,350.57 |

## A、无收回或转回金额重要的应收账款

B、报告期无实际核销的应收账款

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

2016 年 12 月 31 日按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 32,494,696.06 元，占应收账款期末余额合计数的比例 91.97%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 1,711,684.80 元。

| 单位名称              | 期末金额                 | 账龄      | 占应收账款总额的比例 (%) | 坏账准备期末余额            |
|-------------------|----------------------|---------|----------------|---------------------|
| 新疆油联秋林工程建设有限责任公司  | 22,581,000.00        | 1 年以内   | 63.92          | 1,129,050.00        |
| 中国石油新疆油田分公司（采油一厂） | 5,020,646.06         | 1 年以内   | 14.21          | 251,032.30          |
| 中国石油新疆油田分公司（重油公司） | 1,873,791.00         | 1 年以内   | 5.30           | 93,689.55           |
| HAFNIUM 有限公司      | 1,739,000.00         | 1-2 年以内 | 4.92           | 173,900.00          |
| 新疆新易通石油科技有限公司     | 1,280,259.00         | 1 年以内   | 3.62           | 64,012.95           |
| <b>合计</b>         | <b>32,494,696.06</b> |         | <b>91.97</b>   | <b>1,711,684.80</b> |

说明:其中 HAFNIUM 有限公司的应收账款余额 1,739,000.00 元、中国石油新疆油田分公司（采油一厂）的应收账款余额 473,303.59 元、中国石油新疆油田分公司（重油公司）的应收账款 1,873,791.00 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     | 227,602.00        | 100.00        | 2,192,517.00        | 56.12         |
| 1 至 2 年   | -                 |               | -                   |               |
| 2 至 3 年   | -                 |               | -                   |               |
| 3 至 4 年   | -                 |               | 1,785,168.48        | 43.88         |
| <b>合计</b> | <b>227,602.00</b> | <b>100.00</b> | <b>3,977,685.48</b> | <b>100.00</b> |

说明：

(2) 无账龄超过 1 年且金额重大的预付账款。

(3) 2016 年 12 月 31 日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  
2016 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     | 账龄    | 未结算原因 |
|------------------|--------|-------------------|---------------|-------|-------|
| 无锡前洲龙洋泵厂         | 供应商    | 156,912.00        | 68.94         | 1 年以内 | 合同执行中 |
| 克拉玛依市聚力融资担保有限公司  | 供应商    | 70,000.00         | 30.76         | 1 年以内 | 合同执行中 |
| 中华人民共和国国家知识产权局专利 | 供应商    | 690.00            | 0.30          | 1 年以内 | 合同执行中 |
| <b>合计</b>        |        | <b>227,602.00</b> | <b>100.00</b> |       |       |

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应收款项  |                     |               |                  |             |                     |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项  | 1,490,924.44        | 100.00        | 55,000.00        | 3.69        | 1,435,924.44        |
| 其中：关联方                |                     |               |                  |             |                     |
| 非关联方                  | 1,100,000.00        | 73.78         | 55,000.00        | 5.00        | 1,045,000.00        |
| 押金备用金                 | 390,924.44          | 26.22         | -                | -           | 390,924.44          |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项 |                     |               |                  |             |                     |
| <b>合计</b>             | <b>1,490,924.44</b> | <b>100.00</b> | <b>55,000.00</b> | <b>3.69</b> | <b>1,435,924.44</b> |

(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款项  |                      |               |      |          |                      |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项  | 11,137,370.38        | 100.00        |      |          | 11,137,370.38        |
| 其中：关联方                | 10,500,000.00        | 94.28         |      |          | 10,500,000.00        |
| 押金备用金                 | 637,370.38           | 5.72          |      |          | 637,370.38           |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项 |                      |               |      |          |                      |
| <b>合计</b>             | <b>11,137,370.38</b> | <b>100.00</b> |      |          | <b>11,137,370.38</b> |

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

新疆敦华石油技术股份有限公司  
2016 年度报告

| 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 | 1,100,000.00        | 100.00        | 55,000.00        | 5.00  |      |     |      |       |
| 合计    | <b>1,100,000.00</b> | <b>100.00</b> | <b>55,000.00</b> |       |      |     |      |       |

(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 | -    | 55,000.00 |      |    | 55,000.00 |

(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     | 60,962.33           | 448,201.93           |
| 押金、保证金  | 329,962.11          | 189,168.45           |
| 关联方借款   |                     | 10,500,000.00        |
| 非关联方往来款 | 1,100,000.00        |                      |
| 合计      | <b>1,490,924.44</b> | <b>11,137,370.38</b> |

(4) 2016 年 12 月 31 日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  |
|-------------------|--------|-------|---------------------|-------|----------------------|-----------|
| 中国昆仑工程有限公司        | 否      | 代付设计费 | 1,000,000.00        | 1 年以内 | 67.07                | 50,000.00 |
| 国信招标集团股份有限公司陕西分公司 | 否      | 投标保证金 | 240,000.00          | 1 年以内 | 16.10                |           |
| 新疆宏研智慧农业科技有限公司    | 否      | 往来款   | 100,000.00          | 1 年以内 | 6.71                 | 5,000.00  |
| 刘金                | 否      | 备用金   | 29,000.00           | 1 年以内 | 1.95                 |           |
| 中油克拉玛依销售分公司       | 否      | 押金    | 21,223.55           | 1 年以内 | 1.42                 |           |
| 合计                | —      |       | <b>1,390,223.55</b> |       | <b>93.25</b>         | 55,000.00 |

说明：公司拟在陕西设立子公司主要从事中国石油长庆油田公司项目，子公司工商登记手续正在办理当中，公司代为暂付中国昆仑工程有限公司从事中国石油长庆油田公司项目建设设计费。

6、存货

新疆敦华石油技术股份有限公司  
2016 年度报告

| 项目        | 期末余额                 |      |                      |
|-----------|----------------------|------|----------------------|
|           | 账面余额                 | 跌价准备 | 账面价值                 |
| 原材料       | 2,650,975.03         |      | 2,650,975.03         |
| 库存商品      | 4,000,137.69         |      | 4,000,137.69         |
| 生产成本      | 4,897,366.44         |      | 4,897,366.44         |
| 低值易耗品     | 21,031.86            |      | 21,031.86            |
| <b>合计</b> | <b>11,569,511.02</b> |      | <b>11,569,511.02</b> |

(续)

| 项目        | 期初余额                 |      |                      |
|-----------|----------------------|------|----------------------|
|           | 账面余额                 | 跌价准备 | 账面价值                 |
| 库存商品      | 5,269,395.08         |      | 5,269,395.08         |
| 生产成本      | 6,034,435.91         |      | 6,034,435.91         |
| 低值易耗品     | 32,273.51            |      | 32,273.51            |
| <b>合计</b> | <b>11,336,104.50</b> |      | <b>11,336,104.50</b> |

说明：本期公司无存货跌价情形，未计提存货跌价准备。

#### 7、其他流动资产

| 项目        | 期末余额                | 期初余额                |
|-----------|---------------------|---------------------|
| 待抵扣进项税额   | 1,375,228.51        | 1,508,479.63        |
| <b>合计</b> | <b>1,375,228.51</b> | <b>1,508,479.63</b> |

#### 8、固定资产及累计折旧

##### (1) 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 | 2,832,882.47 | 2,809,419.72 | 735,349.81 | 10,847,183.53 |
| 2、本年增加金额   |              |              |              |            |               |
| (1) 购置     |              | 1,087,145.31 | 662,917.97   | 60,923.08  | 1,810,986.36  |
| (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 | 3,984,225.65 | 3,472,337.69 | 732,075.02 | 12,658,169.89 |
| 二、累计折旧     |              |              |              |            |               |
| 1、年初余额     | 212,302.80   | 840,417.95   | 1,261,503.72 | 281,572.36 | 2,595,796.83  |

新疆敦华石油技术股份有限公司  
2016 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                  |
|----------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| 2、本年增加金额 |                     |                     |                     |                   |                     |
| 计提       | 106151.37           | 919,654.09          | 499,818.54          | 198,423.78        | 1,724,047.78        |
| 3、本年减少金额 |                     |                     |                     |                   |                     |
| 处置或报废    |                     |                     |                     |                   |                     |
| 4、年末余额   | 318,454.17          | 1,760,072.04        | 1,761,322.26        | 479,996.14        | 4,319,844.61        |
| 三、减值准备   |                     |                     |                     |                   |                     |
| 四、账面价值   |                     |                     |                     |                   |                     |
| 1、年末账面价值 | <b>4,151,077.36</b> | <b>2,159,955.74</b> | <b>1,711,015.43</b> | <b>316,276.75</b> | <b>8,338,325.28</b> |
| 2、年初账面价值 | <b>4,257,228.73</b> | <b>1,992,464.52</b> | <b>1,547,916.00</b> | <b>453,777.45</b> | <b>8,251,386.70</b> |

(2) 无未办妥产权证书的固定资产情况

## 9、在建工程

(1) 在建工程情况

| 项目           | 2016.12.31           |      |                      | 2015.12.31           |      |                      |
|--------------|----------------------|------|----------------------|----------------------|------|----------------------|
|              | 账面余额                 | 减值准备 | 账面价值                 | 账面余额                 | 减值准备 | 账面价值                 |
| 绿色公司二氧化碳一期项目 | 73,388,910.29        | -    | 73,388,910.29        | 50,867,125.82        | -    | 50,867,125.82        |
| 库车气体工程项目     | 1,957,204.47         | -    | 1,957,204.47         | 905,186.57           | -    | 905,186.57           |
| <b>合计</b>    | <b>75,346,114.76</b> |      | <b>75,346,114.76</b> | <b>51,772,312.39</b> |      | <b>51,772,312.39</b> |

(2) 重要在建工程项目本年变动情况

| 工程名称         | 资金来源   | 工程投入占预算的比例 | 工程进度 |
|--------------|--------|------------|------|
| 绿色公司二氧化碳一期项目 | 金融机构贷款 | 90%        | 90%  |
| 库车气体工程项目     | 其他来源   | 2%         | 2%   |

续：

| 工程名称         | 2016.01.01           | 本期增加                 |                     | 本期减少   |      | 2016.12.31           |                     |
|--------------|----------------------|----------------------|---------------------|--------|------|----------------------|---------------------|
|              |                      | 金额                   | 其中：利息资本化金额          | 转入固定资产 | 其他减少 | 余额                   | 其中：利息资本化金额          |
| 绿色公司二氧化碳一期项目 | 50,867,125.82        | 22,521,784.47        | 2,464,788.91        |        |      | 73,388,910.29        | 3,792,565.50        |
| 库车气体工程项目     | 905,186.57           | 1,052,017.90         | -                   |        |      | 1,957,204.47         |                     |
| <b>合计</b>    | <b>51,772,312.39</b> | <b>23,573,802.37</b> | <b>2,464,788.91</b> |        |      | <b>75,346,114.76</b> | <b>3,792,565.50</b> |

说明：绿色公司二氧化碳一期项目未竣工验收，借款利息项目贷款利息全部资本化。

## (3) 无在建工程减值情形

## 10、 无形资产

| 项目       | 土地使用权        | 软件        | 合计           |
|----------|--------------|-----------|--------------|
| 一、账面原值   |              |           |              |
| 1、年初余额   | 6,475,332.93 | 37,188.04 | 6,512,520.97 |
| 2、本年增加金额 |              | 48,717.95 | 48,717.95    |
| 购置       |              | 48,717.95 | 48,717.95    |
| 3、本年减少金额 |              |           |              |
| 4、年末余额   | 6,475,332.93 | 85,905.99 | 6,561,238.92 |
| 二、累计摊销   |              |           |              |
| 1、年初余额   | 53,698.81    | 3,914.89  | 57,613.70    |
| 2、本年增加金额 | 157,392.96   | 4,867.56  | 162,260.52   |
| 计提       | 157,392.96   | 4,867.56  | 162,260.52   |
| 3、本年减少金额 |              |           |              |
| 4、年末余额   | 211,091.77   | 8,782.45  | 219,874.22   |
| 三、减值准备   |              |           |              |
| 四、账面价值   |              |           |              |
| 1、年末账面价值 | 6,264,241.16 | 77,123.54 | 6,341,364.70 |
| 2、年初账面价值 | 6,421,634.12 | 33,273.15 | 6,454,907.27 |

## 11、 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 | 751,994.5        |                   |      |      | 467,010.4        | 150,398.8        | 284,984.0        |         |
|    | 3                | 435,382.97        |      |      | 4                | 8                | 9                |         |
| 合计 | <b>751,994.5</b> |                   |      |      | <b>467,010.4</b> | <b>150,398.8</b> | <b>284,984.0</b> |         |
|    | <b>3</b>         | <b>435,382.97</b> |      |      | <b>4</b>         | <b>8</b>         | <b>9</b>         |         |

## 12、 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 | 338,152.59        | 2,254,350.57        | 202,510.61        | 1,350,070.72        |
| 合计     | <b>338,152.59</b> | <b>2,254,350.57</b> | <b>202,510.61</b> | <b>1,350,070.72</b> |

## 13、 其他非流动资产

| 项目 | 2016.12.31 | 2015.12.31 |
|----|------------|------------|
|    |            |            |

|       |                   |                  |
|-------|-------------------|------------------|
| 预付工程款 | 815,210.00        | 91,000.00        |
| 合计    | <b>815,210.00</b> | <b>91,000.00</b> |

#### 14、 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        |
| 质押借款 | 4,400,000.00        | 2,000,000.00        |
| 合计   | <b>4,400,000.00</b> | <b>3,800,000.00</b> |

说明：质押借款的抵押资产类别以及金额，参见附注五、35

##### (2) 无已逾期未偿还的短期借款情况

#### 15、 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 | 12,666,233.57        | 76.32         | 4,252,386.08        | 54.22         |
| 1-2 年 | 339,695.00           | 2.05          | 3,590,000.00        | 45.78         |
| 2-3 年 | 3,590,000.00         | 21.63         |                     |               |
| 合计    | <b>16,595,928.57</b> | <b>100.00</b> | <b>7,842,386.08</b> | <b>100.00</b> |

##### (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        | 流动资金紧张未偿还 |
| 北京银杏苑生态园林有限公司 | 1,640,000.00        | 流动资金紧张未偿还 |
| 合计            | <b>3,590,000.00</b> |           |

##### (3) 应付账款前五名

| 项目            | 期末余额         | 占应付账款总额的比例 (%) |
|---------------|--------------|----------------|
| 北京敦华石油技术有限公司  | 4,680,161.10 | 28.20          |
| 金昌隆博气体有限公司    | 2,986,123.46 | 17.99          |
| 中国石油大学（北京）    | 1,950,000.00 | 11.75          |
| 北京银杏苑生态园林有限公司 | 1,640,000.00 | 9.88           |

|                |                      |              |
|----------------|----------------------|--------------|
| 江苏亚新石化建设集团有限公司 | 842,944.00           | 5.08         |
| <b>合计</b>      | <b>12,099,228.56</b> | <b>72.90</b> |

## 16、 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、短期薪酬         | 106,408.33        | 10,704,554.00        | 10,765,205.34        | 45,756.99        |
| 二、离职后福利-设定提存计划 |                   | 651,210.52           | 651,210.52           |                  |
| 三、辞退福利         |                   |                      |                      |                  |
| 四、一年内到期的其他福利   |                   |                      |                      |                  |
| <b>合计</b>      | <b>106,408.33</b> | <b>11,355,764.52</b> | <b>11,416,415.86</b> | <b>45,756.99</b> |

### (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 | 70,000.00         | 9,177,877.01         | 9,247,877.01         |                  |
| 2、职工福利费       |                   | 883,088.0            | 883,088.0            |                  |
| 3、社会保险费       |                   | 244,119.28           | 244,119.28           |                  |
| 其中：医疗保险费      |                   | 176,565.28           | 176,565.28           |                  |
| 工伤保险费         |                   | 9,139.52             | 9,139.52             |                  |
| 生育保险费         |                   | 9,610.16             | 9,610.16             |                  |
| 补充医疗保险        |                   | 48,804.32            | 48,804.32            |                  |
| 4、住房公积金       |                   | 136,040.00           | 136,040.00           |                  |
| 5、工会经费和职工教育经费 | 36,408.33         | 263,429.69           | 254,081.03           | 45,756.99        |
| 6、短期带薪缺勤      |                   |                      |                      |                  |
| 7、短期利润分享计划    |                   |                      |                      |                  |
| <b>合计</b>     | <b>106,408.33</b> | <b>10,704,554.00</b> | <b>10,765,205.34</b> | <b>45,756.99</b> |

### (3) 离职后福利列示

| 项目        | 期初余额 | 本期增加              | 本期减少              | 期末余额     |
|-----------|------|-------------------|-------------------|----------|
| 1、基本养老保险  |      | 613,509.00        | 613,509.00        |          |
| 2、失业保险费   |      | 37,701.52         | 37,701.52         |          |
| <b>合计</b> |      | <b>651,210.52</b> | <b>651,210.52</b> | <b>-</b> |

## 17、 应交税费

| 税项      | 期末余额              | 期初余额              |
|---------|-------------------|-------------------|
| 增值税     | 494,251.90        |                   |
| 企业所得税   | 92,508.06         | 123,607.76        |
| 个人所得税   | 47,972.07         | 44,542.47         |
| 城市维护建设税 | 34,597.63         |                   |
| 教育费附加   | 14,827.56         |                   |
| 地方教育费附加 | 9,885.04          |                   |
| 印花税(其他) | 14,791.70         | 4,935.50          |
| 合计      | <b>708,833.96</b> | <b>173,085.73</b> |

## 18、 其他应付款

## (1) 按照其他应付款款项性质分类的明细

| 项目     | 期末余额                 | 期初余额                 |
|--------|----------------------|----------------------|
| 收拟入资款项 |                      | 16,050,000.00        |
| 报销款    |                      | 566,650.00           |
| 收保证金   |                      | 58,200.00            |
| 关联方借款  |                      | 1,700,000.00         |
| 非关联方借款 | 30,000,000.00        |                      |
| 合计     | <b>30,000,000.00</b> | <b>18,374,850.00</b> |

说明：本期退还上年收取的拟入资款，本期增加的 3000 万元为向张岩借入，合同约定自 2017 年 1 月 1 日起息至 2017 年 4 月 30 日，年息 8%。借款期满后张岩有权选择是否债权转优先股。

## (2) 无账龄超过 1 年重要其他应付款

## 19、 长期借款

| 借款类别 | 保证人                | 2016.12.31           | 2015.12.31           |
|------|--------------------|----------------------|----------------------|
| 保证借款 | 北京敦华阳光投资管理<br>有限公司 | 33,200,000.00        | 43,200,000.00        |
| 合计   |                    | <b>33,200,000.00</b> | <b>43,200,000.00</b> |

## 20、 股本

| 项目 | 期初余额 | 本期增减 |    |           |    |    | 期末余额 |
|----|------|------|----|-----------|----|----|------|
|    |      | 发行新股 | 送股 | 公积金<br>转股 | 转让 | 小计 |      |
|    |      |      |    |           |    |    |      |

新疆敦华石油技术股份有限公司  
2016 年度报告

|                       |                      |                      |  |             |                      |                      |
|-----------------------|----------------------|----------------------|--|-------------|----------------------|----------------------|
| 北京敦华阳光投资管理有限<br>公司    | 6,200,000.00         | 28,700,000.00        |  |             | 28,700,000.00        | 34,900,000.00        |
| 姚树欣                   | 2,000,000.00         | 4,500,000.00         |  |             | 4,500,000.00         | 6,500,000.00         |
| 杜宝华                   | 1,800,000.00         | 1,500,000.00         |  |             | 1,500,000.00         | 3,300,000.00         |
| 孙凤石                   |                      | 2,000,000.00         |  |             | 2,000,000.00         | 2,000,000.00         |
| 李启明                   |                      | 1,400,000.00         |  |             | 1,400,000.00         | 1,400,000.00         |
| 王燕                    |                      | 1,000,000.00         |  |             | 1,000,000.00         | 1,000,000.00         |
| 石家庄金斯纳<br>克投资管理中<br>心 |                      | 1,500,000.00         |  | -500,000.00 | 1,000,000.00         | 1,000,000.00         |
| 王丹                    |                      | 500,000.00           |  |             | 500,000.00           | 500,000.00           |
| 黄江荣                   |                      | 500,000.00           |  |             | 500,000.00           | 500,000.00           |
| 王军平                   |                      | 500,000.00           |  |             | 500,000.00           | 500,000.00           |
| 陈晓东                   |                      | 500,000.00           |  |             | 500,000.00           | 500,000.00           |
| 张学文                   |                      | 500,000.00           |  |             | 500,000.00           | 500,000.00           |
| 尹文成                   |                      | 500,000.00           |  |             | 500,000.00           | 500,000.00           |
| 杨金龙                   |                      | 500,000.00           |  |             | 500,000.00           | 500,000.00           |
| 韩新耀                   |                      | 500,000.00           |  |             | 500,000.00           | 500,000.00           |
| 刘志勇                   |                      | 500,000.00           |  |             | 500,000.00           | 500,000.00           |
| 冯栋                    |                      |                      |  | 500,000.00  | 500,000.00           | 500,000.00           |
| <b>股份总数</b>           | <b>10,000,000.00</b> | <b>45,100,000.00</b> |  |             | <b>45,100,000.00</b> | <b>55,100,000.00</b> |

## 21、 资本公积

| 项目             | 期初余额                 | 本期增加 | 本期减少                 | 期末余额 |
|----------------|----------------------|------|----------------------|------|
| 股本溢价           | 102,758.10           |      | 102,758.10           | -    |
| 股本溢价-同一控制下企业合并 | 25,000,000.00        |      | 25,000,000.00        | -    |
| <b>合计</b>      | <b>25,102,758.10</b> |      | <b>25,102,758.10</b> | -    |

说明 1. 由于同一控制下企业合并新疆敦华绿色石油科技有限公司, 公司取得由控股股东北京敦华阳光投资管理有限公司持有的该公司 83.33% 股权, 导致资本公积期初数调增 2,500.00 万元。公司 2016 年 2 月 28 日完成合并, 对于将合并追溯调整期初形成的资本公积 2,500.00 万元冲回, 导致资本公积减少 2,500.00 万元。

说明 2. 本期公司收购绿色公司少数股东拥有的绿色公司股权, 收购成本高于按增持比例应享有的绿色公司净资产份额的部分冲减资本公积-股本溢价。

## 22、 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 | 1,089,361.79 | 87,898.64 |      | 1,177,260.43 |

|    |              |           |              |
|----|--------------|-----------|--------------|
| 合计 | 1,089,361.79 | 87,898.64 | 1,177,260.43 |
|----|--------------|-----------|--------------|

### 23、未分配利润

| 项目                    | 期末余额                | 期初余额                | 提取或分配比例 |
|-----------------------|---------------------|---------------------|---------|
| 调整前上期末未分配利润           | 1,221,899.49        | 7,346,330.18        |         |
| 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            | 1,221,899.49        | 7,346,330.18        |         |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润     | 38,933.61           | -112,863.65         |         |
| 减：提取法定盈余公积            | 87,898.64           | 11,567.04           | 10%     |
| 提取任意盈余公积              |                     |                     |         |
| 提取一般风险准备金             |                     |                     |         |
| 应付普通股股利               |                     | 6,000,000.00        |         |
| 转作股本的普通股股利            |                     |                     |         |
| 其他                    |                     |                     |         |
| 加：其他股东权益内部结转对未分配利润的影响 | -80,891.01          |                     |         |
| <b>期末未分配利润</b>        | <b>1,092,043.45</b> | <b>1,221,899.49</b> |         |

说明：本期公司收购绿色公司少数股东拥有的绿色公司股权，收购成本高于按增持比例应享有的绿色公司净资产份额的部分冲减资本公积-股本溢价，不足冲减部分冲减盈余公积。

### 24、营业收入和营业成本

(1) 营业收入及成本列示如下：

| 项目        | 本期金额                 |                      | 上期金额                 |                      |
|-----------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|           | 收入                   | 成本                   | 收入                   | 成本                   |
| 主营业务      | 30,727,536.39        | 22,767,768.70        | 18,001,368.80        | 10,959,352.06        |
| <b>合计</b> | <b>30,727,536.39</b> | <b>22,767,768.70</b> | <b>18,001,368.80</b> | <b>10,959,352.06</b> |

(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      | 30,727,536.39        | 22,767,768.70        | 18,001,368.80        | 10,959,352.06        |
| <b>合计</b> | <b>30,727,536.39</b> | <b>22,767,768.70</b> | <b>18,001,368.80</b> | <b>10,959,352.06</b> |

(3) 主营业务收入及成本（分产品）列示如下：

新疆敦华石油技术股份有限公司  
2016 年度报告

| 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      | 11,427,536.39        | 10,825,388.31        | 18,001,368.80        | 10,959,352.06        |
| 销售        | 19,300,000.00        | 11,942,380.39        |                      |                      |
| <b>合计</b> | <b>30,727,536.39</b> | <b>22,767,768.70</b> | <b>18,001,368.80</b> | <b>10,959,352.06</b> |

(4) 主营业务收入及成本（分地区）列示如下：

| 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               |
| 东北        |                      |                      | 873,070.10           | 594,808.89           |
| 华北        |                      |                      | 490,566.04           | 264,082.86           |
| 西北        | 30,727,536.39        | 22,767,768.70        | 16,637,732.66        | 10,100,460.31        |
| <b>合计</b> | <b>30,727,536.39</b> | <b>22,767,768.70</b> | <b>18,001,368.80</b> | <b>10,959,352.06</b> |

(5) 2016 年度公司前五名客户的营业收入情况

| 客户名称                | 本期金额                 | 占公司全部营业收入的比例 |
|---------------------|----------------------|--------------|
| 新疆油联秋林工程建设有限责任公司    | 19,300,000.00        | 62.81        |
| 中国石油新疆油田公司（采油一厂）    | 5,587,563.80         | 18.18        |
| 中国石油化工股份有限公司西北油田分公司 | 2,229,380.08         | 7.26         |
| 中国石油新疆油田分公司（重油公司）   | 1,888,100.00         | 6.14         |
| 新疆新易通石油科技有限公司       | 1,207,791.51         | 3.93         |
| <b>合计</b>           | <b>30,212,835.39</b> | <b>98.32</b> |

## 25、税金及附加

| 项目        | 本期金额              | 上期金额              |
|-----------|-------------------|-------------------|
| 营业税       | 65,512.33         | 258,447.91        |
| 城市维护建设税   | 39,431.01         | 18,091.35         |
| 教育费附加     | 16,899.01         | 7,753.44          |
| 地方教育费附加   | 11,266.01         | 5,168.96          |
| 房产税       | 18,772.04         |                   |
| 印花税       | 13,210.8          |                   |
| 土地使用税     | 705.59            |                   |
| <b>合计</b> | <b>165,796.79</b> | <b>289,461.66</b> |

## 26、销售费用

新疆敦华石油技术股份有限公司  
2016 年度报告

| 项目        | 本期金额                | 上期金额                |
|-----------|---------------------|---------------------|
| 业务招待费     | 233,989.90          | 349,495.30          |
| 差旅费       | 76,407.42           | 281,972.90          |
| 工资        | 611,508.97          | 211,000.00          |
| 宣传费       |                     | 79,100.00           |
| 交通费       | 183,067.26          | 77,718.01           |
| 办公费       | 33,377.92           | 48,344.56           |
| 修理费       | 17,100.02           | 25,305.19           |
| 认证费       |                     | 24,528.30           |
| 租赁费       | 1,342.00            | 23,700.00           |
| 运杂费       | 2,000.00            | 14,967.00           |
| 招标费       |                     | 13,220.00           |
| 通讯费       | 900.00              | 9,521.54            |
| 福利费       | 89,679.67           | 6,527.17            |
| 咨询费       |                     | 6,180.00            |
| 其他        | 895.00              | 12,936.00           |
| <b>合计</b> | <b>1,250,268.16</b> | <b>1,184,515.97</b> |

27、 管理费用

| 项目       | 本期金额         | 上期金额         |
|----------|--------------|--------------|
| 研发费      | 2,541,522.84 | 1,487,476.73 |
| 工资       | 1,493,380.92 | 1,075,943.22 |
| 新三板上市费用  |              | 1,037,386.94 |
| 差旅费      | 709,521.60   | 518,901.30   |
| 社保费      | 167,063.52   | 385,325.72   |
| 福利费      | 413,123.54   | 490,423.62   |
| 办公费      | 158,482.16   | 276,616.58   |
| 业务招待费    | 583,221.03   | 635,177.59   |
| 车辆运输费    | 110,160.11   | 203,316.40   |
| 长期待摊费用摊销 | 150,398.88   | 147,016.50   |
| 租赁费      | 101,721.00   | 127,233.92   |
| 税金       | 105,696.61   | 120,232.71   |
| 宣传费      | 2,350.00     | 174,423.77   |
| 工会经费     | 113,875.23   | 193,490.20   |
| 折旧费      | 162,742.69   | 108,554.12   |
| 专利费      |              | 57,394.25    |

新疆敦华石油技术股份有限公司  
2016 年度报告

|           |                     |                     |
|-----------|---------------------|---------------------|
| 租房物业费     | 129,395.37          | 255,243.83          |
| 住房公积金     | 59,932.00           | 47,407.60           |
| 董事会会费     |                     | 30,137.00           |
| 审计、年检、律师费 | 205,845.96          | 79,336.14           |
| 保险费       | 4,855.83            | 11,206.07           |
| 职工教育经费    | 24,525.34           | 1,998.70            |
| 维护检测费     | 1,520.00            | 1,216.00            |
| 无形资产摊销    | 4,867.56            | 34,333.31           |
| 服务费       | 223,473.00          |                     |
| 会议费       | 76,806.87           |                     |
| 其他        | 2,340.00            | 55,557.72           |
| <b>合计</b> | <b>7,546,822.06</b> | <b>7,560,879.94</b> |

28、 财务费用

| 项目        | 本期金额                | 上期金额              |
|-----------|---------------------|-------------------|
| 利息支出      | 967,402.35          | 534,905.33        |
| 手续费       | 16,153.80           | 20,974.56         |
| 担保费       | 248,000.00          | 45,000.00         |
| 减：利息收入    | 19,611.86           | 48,100.67         |
| <b>合计</b> | <b>1,211,944.29</b> | <b>552,779.22</b> |

29、 资产减值损失

| 项目        | 本期金额              | 上期金额              |
|-----------|-------------------|-------------------|
| 坏账损失      | 904,279.85        | 399,824.56        |
| <b>合计</b> | <b>904,279.85</b> | <b>399,824.56</b> |

30、 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      | 3,069,559.43        | 3,069,559.43        | 2,800,720.00        | 2,800,720.00        |
| 其他        |                     |                     | 1,197.00            | 1,197.00            |
| <b>合计</b> | <b>3,069,559.43</b> | <b>3,069,559.43</b> | <b>2,801,917.00</b> | <b>2,801,917.00</b> |

计入当期损益的政府补助：

新疆敦华石油技术股份有限公司  
2016 年度报告

|                 | 补助项目                              | 本期金额                | 上期金额                |
|-----------------|-----------------------------------|---------------------|---------------------|
| 与收益<br>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           |
|                 | 库车经济技术开发区人社局社保补贴                  | 32,690.00           | 8,120.00            |
|                 | 克拉玛依市人力资源和社会保障局社保补贴               | 93,159.43           |                     |
|                 | 财政技术改造拨款                          |                     | 800,000.00          |
|                 | 产学研合作补贴（区科技局）                     |                     | 100,000.00          |
|                 | 财政局工业节能专项资金（废弃物处置项目）              | 400,000.00          |                     |
|                 | 财政局节能减排专项资金                       | 500,000.00          |                     |
|                 | 第四届中国创新创业大赛资金                     | 500,000.00          |                     |
|                 | 科技局专项奖补资金                         | 321,900.00          |                     |
|                 | 科技专项经费                            | 30,000.00           |                     |
|                 | 克拉玛依市财政局科技型中小企业技术创新基金             | 180,000.00          |                     |
|                 | 克拉玛依市科技局专利实施项目款                   | 250,000.00          |                     |
|                 | 克拉玛依市应用技术与开发款（二氧化碳复合吞吐节汽降本增效技术研究） | 130,000.00          |                     |
|                 | 市科技局风城油田外排废汽回收处理技术研究资金            | 200,000.00          |                     |
|                 | 专利奖励金（克拉玛依区科技局）                   | 31,810.00           |                     |
| 自治区科技成果转化示范工程拨款 | 400,000.00                        |                     |                     |
| <b>合计</b>       |                                   | <b>3,069,559.43</b> | <b>2,800,720.00</b> |

31、 营业外支出

| 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    |
|-----------|-----------------|-----------------|------------------|------------------|
| 滞纳金       |                 |                 | 978.09           | 978.09           |
| 非流动资产处置损益 |                 |                 | 35,199.60        | 35,199.60        |
| 赔偿款       | 8,000.00        | 8,000.00        |                  |                  |
| <b>合计</b> | <b>8,000.00</b> | <b>8,000.00</b> | <b>36,177.69</b> | <b>36,177.69</b> |

32、 所得税费用

## (1) 所得税费用表

| 项目        | 本期金额              | 上期金额              |
|-----------|-------------------|-------------------|
| 当期所得税费用   | 39,966.50         | 26,800.78         |
| 递延所得税费用   | -135,641.98       | -47,924.65        |
| <b>合计</b> | <b>-95,675.48</b> | <b>-21,123.87</b> |

## (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                           | 37,891.45   |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用               | 5,683.72    |
| 子公司适用不同税率的影响                   | -84,109.49  |
| 调整以前期间所得税的影响                   | -52,541.56  |
| 非应税收入的影响                       |             |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响               | 131,175.99  |
| 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 | 94,730.08   |
| 税率调整导致期初递延所得税资产/负债余额的变化        |             |
| 研发费加计扣除的影响                     | -190,614.21 |
| 所得税费用                          | -95,675.48  |

## 33、 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                |
|-----------|---------------------|---------------------|
| 押金备用金     | 1,965,924.00        | 268,640.70          |
| 利息收入      | 19,611.86           | 48,100.67           |
| 补贴收入      | 3,069,559.43        | 2,800,720.00        |
| 收工会返还款    | 62,037.44           | 39,984.94           |
| 收回关联方往来款  | -                   |                     |
| 收员工风险押金   | 42,814.29           |                     |
| <b>合计</b> | <b>5,159,947.02</b> | <b>3,157,446.31</b> |

## (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       |
|-------|--------------|------------|
| 押金备用金 | 2,160,724.00 | 285,138.41 |

新疆敦华石油技术股份有限公司  
2016 年度报告

|           |                     |                     |
|-----------|---------------------|---------------------|
| 罚款        | 8,000.00            |                     |
| 借出外部往来款   | 1,100,000.00        |                     |
| 退员工风险押金   | 42,814.29           |                     |
| 费用类支出     | 3,645,976.74        | 3,087,236.63        |
| <b>合计</b> | <b>6,957,515.03</b> | <b>3,372,375.04</b> |

(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                 |
|-----------|----------------------|----------------------|
| 收回借给关联方款项 | 15,729,500.00        | 69,900,000.00        |
| <b>合计</b> | <b>15,729,500.00</b> | <b>69,900,000.00</b> |

(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                 |
|-----------|---------------------|----------------------|
| 借给关联方款    | 5,229,500.00        | 58,400,000.00        |
| <b>合计</b> | <b>5,229,500.00</b> | <b>58,400,000.00</b> |

(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                 |
|-----------|----------------------|----------------------|
| 向关联方借款    | 18,380,000.00        | 8,500,000.00         |
| 向非关联方借款   | 40,050,000.00        |                      |
| 借款        |                      | 16,300,000.00        |
| <b>合计</b> | <b>58,430,000.00</b> | <b>24,800,000.00</b> |

(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    | 20,580,000.00        | 7,800,000.00        |
| 还非关联方借款   | 10,050,000.00        |                     |
| 还借款       | 16,050,000.00        | 250,000.00          |
| 担保费       | 248,000.00           | 45,000.00           |
| <b>合计</b> | <b>46,928,000.00</b> | <b>8,095,000.00</b> |

34、 现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

新疆敦华石油技术股份有限公司  
2016 年度报告

| 补充资料                             | 本期金额           | 上期金额           |
|----------------------------------|----------------|----------------|
| <b>1、将净利润调节为经营活动现金流量：</b>        |                |                |
| 净利润                              | 37,891.45      | -158,581.43    |
| 加：资产减值准备                         | 904,279.85     | 399,824.56     |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧          | 1,631,422.49   | 957,572.74     |
| 无形资产摊销                           | 4,867.56       | 39,064.78      |
| 长期待摊费用摊销                         | 150,398.88     | 135,375.76     |
| 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）                  | 1,215,402.35   | 579,905.33     |
| 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）             | -135,641.98    | -47,924.65     |
| 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）                 | -3,509,633.72  | -9,437,168.74  |
| 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）            | -14,198,611.04 | -767,690.79    |
| 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）            | 8,058,854.70   | -2,425,874.75  |
| 其他                               |                | -              |
| 经营活动产生的现金流量净额                    | -5,840,769.46  | -10,691,106.14 |
| <b>2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>      |                |                |
| 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                         |                |                |
| <b>3、现金及现金等价物净变动情况：</b>          |                |                |
| 现金的期末余额                          | 2,552,290.65   | 1,621,835.99   |
| 减：现金的期初余额                        | 1,621,835.99   | 6,478,841.58   |
| 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                     | 930,454.66     | -4,857,005.59  |

(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    |        |        |
| 其中：库存现金 | 908.43 | 275.20 |

新疆敦华石油技术股份有限公司  
2016 年度报告

|                             |              |              |
|-----------------------------|--------------|--------------|
| 可随时用于支付的银行存款                | 2,551,382.22 | 1,621,560.79 |
| 二、现金等价物                     |              |              |
| 三、期末现金及现金等价物余额              | 2,552,290.65 | 1,621,835.99 |
| 其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物 |              |              |

35、 所有权或使用权受到限制的资产

| 项目   | 期末账面余额       | 受限原因 |
|------|--------------|------|
| 应收账款 | 4,086,094.59 | 质押贷款 |
| 合计   | 4,086,094.59 |      |

六、 合并范围的变更

同一控制下企业合并

(1) 本期发生的同一控制下企业合并

| 被合并方名称         | 企业合并中取得的权益比例 (%) | 构成同一控制下企业合并的依据                       | 合并日        | 合并日的确定依据                     |
|----------------|------------------|--------------------------------------|------------|------------------------------|
| 新疆敦华绿色石油科技有限公司 | 100.00           | 自成立之初即受北京敦华阳光投资管理有限公司直接控股,实际控制人均为徐玉兵 | 2016年2月28日 | 当月完成被收购方股权结构的工商变更及收购方股本的工商变更 |

(续)

| 被合并方名称         | 合并当年年初至合并日被合并方的收入 | 合并当年年初至合并日被合并方的净利润 | 比较期间被合并方的收入 | 比较期间被合并方的净利润 |
|----------------|-------------------|--------------------|-------------|--------------|
| 新疆敦华绿色石油科技有限公司 | -                 | 6,251.70           | -           | -274,251.82  |

(2) 合并成本

| 合并成本         | 新疆敦华绿色石油科技有限公司 |
|--------------|----------------|
| —发行的权益性证券的面值 | 30,000,000.00  |

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

| 项目 | 新疆敦华绿色石油科技有限公司 |      |
|----|----------------|------|
|    | 合并日            | 上期期末 |
|    |                |      |

新疆敦华石油技术股份有限公司  
2016 年度报告

| 项 目         | 新疆敦华绿色石油科技有限公司       |                      |
|-------------|----------------------|----------------------|
|             | 合并日                  | 上期期末                 |
| 资产：         |                      |                      |
| 货币资金        | 545,294.56           | 901,807.44           |
| 预付账款        | 215,148.30           | 110,405.00           |
| 其他应收款       | 11,083,389.53        | 10,971,731.93        |
| 存货          | 3,287,932.03         | 3,276,227.20         |
| 其他流动资产      | 748,350.74           | 656,645.77           |
| 固定资产        | 157,329.65           | 167,428.63           |
| 在建工程        | 55,316,475.28        | 51,772,312.39        |
| 无形资产        | 6,395,401.96         | 6,421,634.12         |
| 其他长期资产      | 133,140.00           | 134,860.00           |
| 负债：         |                      | -                    |
| 应付款项        | 543,090.00           | 3,990.00             |
| 其他应付款       | 5,193,700.00         | 2,269,700.00         |
| 应付职工薪酬、应交税费 | 47,346.34            | 34,785.07            |
| 长期借款        | 43,200,000.00        | 43,200,000.00        |
| 净资产         | 28,898,325.71        | 28,904,577.41        |
| 减：少数股东权益    |                      | 4,817,393.05         |
| 取得的净资产      | <b>28,898,325.71</b> | <b>24,087,184.36</b> |

## 七、在其他主体中的权益

在子公司中的权益

企业集团的构成

| 子公司名称          | 主要经营地 | 注册地  | 业务性质 | 持股比例 (%) |    | 取得方式      |
|----------------|-------|------|------|----------|----|-----------|
|                |       |      |      | 直接       | 间接 |           |
| 新疆敦华绿色石油科技有限公司 | 克拉玛依  | 克拉玛依 |      | 100.00   |    | 同一控制下企业合并 |

## 八、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 |           | 63.3395       | 63.3395        |

2016年12月10日北京敦华阳光投资管理有限公司与股东石家庄金斯纳克投资管理中心(有限合伙)、王燕、陈晓东、张学文、刘志勇签署《一致行动协议》，约定成为公司一致行动人，一致行动人合计持有公司股权比例为 69.69%。其中

新疆敦华石油技术股份有限公司

2016 年度报告

北京敦华阳光投资管理有限公司持股比例 63.3395%，徐玉兵，通过昆明澳柏恩经贸有限公司（徐玉兵持股 60%）间接控制本公司的股权比例为 38%。

报告期内，母公司注册资本、实收资本无变化，注册资本 5000 万元，实收资本 4720 万元。

2、本企业的子公司情况

本公司所属的子公司详见附注七“在子公司中的权益”。

3、本公司的合营和联营企业情况：无

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  |
|------------------|-------------|---|
| 昆明澳柏恩经贸有限公司      | 间接控股股东      | 持有北京敦华阳光投资管理有限公司 100%股份                       |
| 姚树欣              | 非控股股东       | 持公司 11.7967%股份                                |
| 杜宝华              | 非控股股东、监事    | 持有公司 5.9891%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       |   |
| 朱伟               | 高管          |   |
| 延建忠              | 高管          |   |
| 幸春雷              | 董事、财务总监     |   |
| 李强               | 高管          |   |
| 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                         |
| 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) 采销商品的关联交易

| 关联方名称 | 关联交易内容 | 金额 |    |
|-------|--------|----|----|
|       |        | 本期 | 上期 |
|       |        |    |    |

新疆敦华石油技术股份有限公司  
2016 年度报告

|                |      |              |  |
|----------------|------|--------------|--|
| 北京敦华石油技术有限公司   | 采购油管 | 4,000,137.69 |  |
| 新疆敦华钢管销售服务有限公司 | 采购油管 | 67,292.85    |  |
| 合计             |      | 4,067,430.54 |  |

(2) 购买股权

本公司 2016 年发行股份 3000 万元购买新疆敦华绿色石油科技有限公司股权，其中购买北京敦华阳光投资管理有限公司购买 2500 万元股份，孙凤石 200 万元股份，姚树欣 200 万元股份，王燕 100 万元股份，购买价格共 3000 万元。

(3) 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            | 3,000,000.00  | 2015-7-8  | 2016-7-7   | 是          |
| 姚树欣（应收账款反担保）   | 2,000,000.00  | 2015-1-27 | 2016-1-26  | 是          |
| 姚树欣            | 7,000,000.00  | 2016-3-4  | 2016-5-31  | 是          |
| 姚树欣            | 7,000,000.00  | 2016-7-28 | 2017-1-27  | 是          |
| 姚树欣            | 3,000,000.00  | 2016-3-21 | 2016-9-20  | 是          |
| 姚树欣、徐玉兵        | 5,000,000.00  | 2016-6-12 | 2017-6-9   | 否          |
| 北京敦华阳光投资管理有限公司 | 50,000,000.00 | 2015-3-30 | 2020-12-29 | 否          |

(2) 关联方资金占用

| 关联方            | 拆出金额         | 起始日       | 到期日       | 说明 |
|----------------|--------------|-----------|-----------|----|
| 新疆敦华钢管销售服务有限公司 | 3,929,500.00 | 2016.7.4  | 2016.7.15 |    |
| 北京敦华阳光投资管理有限公司 | 1,300,000.00 | 2016.5.23 | 2016.5.27 |    |

6、关键管理人员报酬

| 项目       | 本期金额         | 上期金额         |
|----------|--------------|--------------|
| 关键管理人员报酬 | 3,298,173.75 | 2,867,233.57 |

7、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

新疆敦华石油技术股份有限公司  
2016 年度报告

| 项目名称  | 关联方名称          | 期末余额 | 期初余额         |
|-------|----------------|------|--------------|
| 其他应收款 | 昆明澳柏恩经贸有限公司    |      | 9,500,000.00 |
| 其他应收款 | 北京敦华阳光投资管理有限公司 |      | 1,000,000.00 |

(2) 应付项目

| 项目名称  | 关联方名称          | 期末余额         | 期初余额         |
|-------|----------------|--------------|--------------|
| 应付账款  | 北京敦华石油技术有限公司   | 4,680,161.10 |              |
| 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   |
| 其他应付款 | 北京敦华绿色节能工程技术公司 |              | 1,000,000.00 |
| 其他应付款 | 新疆敦华钢管销售服务有限公司 |              | 700,000.00   |
| 其他应付款 | 徐玉兵            |              | 500,000.00   |

九、承诺及或有事项

2016 年 10 月 28 日公司与张岩签订债权转股权投资协议，向张岩借入 3000 万元，合同约定自 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 4 月 30 日，年息 8%。借款期满后张岩有权选择是否债权转优先股。

十、资产负债表日后事项

股票的发行：

2016 年 12 月 30 日公司 2016 年第四次临时股东大会决议规定，公司拟发行股票不超过 1,820 万股(含)，每股价格为 1 元/股，融资额不超过 1,820 万元(含)。截至 2017 年 2 月 07 日止，公司增发人民币普通股 1,820 万股，募集资金总额为人民币 1,820 万元。本次增发已经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，验资报告号为中兴财光华审验字（2017）第 102006 号，增发后公司注册资本及股本为 73,300,000.00 元。

## 十一、其他重要事项

本公司无需要披露的其他重要事项

## 十二、母公司财务报表主要项目注释

## 1、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  | 35,325,465.93 | 100.00 | 2,199,350.57 | 6.23     | 33,126,115.36 |
| 其中：关联方                |               |        |              |          |               |
| 非关联方                  | 35,325,465.93 | 100.00 | 2,199,350.57 | 6.23     | 33,126,115.36 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项 |               |        |              |          |               |
| 合计                    | 35,325,465.93 | 100.00 | 2,199,350.57 | 6.23     | 33,126,115.36 |

(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 |

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% |
|    |      |     |      |       |      |     |      |       |

新疆敦华石油技术股份有限公司  
2016 年度报告

|         |                      |               |                     |       |                      |               |                     | 例%    |
|---------|----------------------|---------------|---------------------|-------|----------------------|---------------|---------------------|-------|
| 1 年以内   | 32,255,920.42        | 91.31         | 1,612,796.02        | 5.00  | 17,909,321.17        | 88.27         | 895,466.06          | 5.00  |
| 1 至 2 年 | 2,370,545.51         | 6.71          | 237,054.55          | 10.00 | 1,296,851.00         | 6.39          | 129,685.10          | 10.00 |
| 2 至 3 年 |                      |               |                     |       | 1,083,065.20         | 5.34          | 324,919.56          | 30.00 |
| 3 至 4 年 | 699,000.00           | 1.98          | 349,500.00          | 50.00 |                      |               |                     |       |
| 合计      | <b>35,325,465.93</b> | <b>100.00</b> | <b>2,199,350.57</b> |       | <b>20,289,237.37</b> | <b>100.00</b> | <b>1,350,070.72</b> |       |

(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 | 1,350,070.72 | 849,279.85 |      |    | 2,199,350.57 |

A、无收回或转回金额重要的应收账款

B、报告期无实际核销的应收账款

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

2016 年 12 月 31 日按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 32,494,696.06 元，占应收账款期末余额合计数的比例 91.97%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 1,711,684.80 元。

| 单位名称              | 金额                   | 账龄    | 占应收账款总额的比例 (%) | 坏账准备余额              |
|-------------------|----------------------|-------|----------------|---------------------|
| 新疆油联秋林工程建设有限责任公司  | 22,581,000.00        | 1 年以内 | 63.92          | 1,129,050.00        |
| 中国石油新疆油田分公司（采油一厂） | 5,020,646.06         | 1 年以内 | 14.21          | 251,032.30          |
| 中国石油新疆油田分公司（重油公司） | 1,873,791.00         | 1 年以内 | 5.30           | 93,689.55           |
| HAFNIUM 有限公司      | 1,739,000.00         | 1-2 年 | 4.92           | 173,900.00          |
| 新疆新易通石油科技有限公司     | 1,280,259.00         | 1 年以内 | 3.62           | 64,012.95           |
| 合计                | <b>32,494,696.06</b> |       | <b>91.97</b>   | <b>1,711,684.80</b> |

## 2、其他应收款

## (1) 其他应收款按风险分类

| 类别                    | 期末余额                 |               |                  |             | 账面价值                 |
|-----------------------|----------------------|---------------|------------------|-------------|----------------------|
|                       | 账面余额                 |               | 坏账准备             |             |                      |
|                       | 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  | 19,506,123.55        | 100.00        | 55,000.00        | 0.28        | 19,451,123.55        |
| 其中：关联方                | 18,060,000.00        | 92.59         |                  |             | 18,060,000.00        |
| 非关联方                  | 1,100,000.00         | 5.64          | 55,000.00        | 5.00        | 1,045,000.00         |
| 押金备用金                 | 346,123.55           | 1.77          | -                | -           | 346,123.55           |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项 |                      |               |                  |             |                      |
| <b>合计</b>             | <b>19,506,123.55</b> | <b>100.00</b> | <b>55,000.00</b> | <b>0.28</b> | <b>19,451,123.55</b> |

(续)

| 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 (%) |                   |
| 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应收款项    | 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项 |                   |               |      |          |                   |
| <b>合计</b>               | <b>165,638.45</b> | <b>100.00</b> |      |          | <b>165,638.45</b> |

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     | 1,100,000.00        | 100.00        | 55,000.00        | 5.00  |      |     |      |       |
| <b>合计</b> | <b>1,100,000.00</b> | <b>100.00</b> | <b>55,000.00</b> |       |      |     |      |       |

## (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 |      | 55,000.00 |      |    | 55,000.00 |

## (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       | 49,000.00            | 17,190.00         |
| 押金、保证金    | 297,123.55           | 148,448.45        |
| 关联方借款     | 18,060,000.00        |                   |
| 非关联方往来款   | 1,100,000.00         |                   |
| <b>合计</b> | <b>19,506,123.55</b> | <b>165,638.45</b> |

## (4) 截至 2016 年 12 月 31 日其他应收款期末余额前五名情况：

| 单位名称              | 是否<br>为关<br>联方 | 与本公<br>司关系 | 款项性<br>质 | 金额                   | 账龄    | 占其他应收款总<br>额的比例 (%) | 坏账准<br>备余额 |
|-------------------|----------------|------------|----------|----------------------|-------|---------------------|------------|
| 新疆敦华绿色石油科技有限公司    | 是              | 全资子公司      | 借款       | 18,060,000.00        | 1 年以内 | 92.59               |            |
| 中国昆仑工程有限公司        | 否              | 客户         | 代付设计费    | 1,000,000.00         | 1 年以内 | 5.13                |            |
| 国信招标集团股份有限公司陕西分公司 | 否              | 客户         | 押金       | 240,000.00           | 1 年以内 | 1.23                |            |
| 新疆宏研智慧农业科技有限公司    | 否              | 客户         | 往来款      | 100,000.00           | 1 年以内 | 0.51                |            |
| 刘金                | 否              | 职员         | 备用金      | 29,000.00            | 1 年以内 | 0.15                |            |
| <b>合计</b>         |                |            |          | <b>19,429,000.00</b> |       | <b>99.61</b>        |            |

## 3、长期股权投资

## (1) 长期股权投资分类

| 项目         | 期末余额                 |          |                      | 期初余额     |          |          |
|------------|----------------------|----------|----------------------|----------|----------|----------|
|            | 账面余额                 | 减值准<br>备 | 账面价值                 | 账面余<br>额 | 减值准<br>备 | 账面价<br>值 |
| 对子公司投资     | 28,898,325.71        |          | 28,898,325.71        |          |          |          |
| <b>合 计</b> | <b>28,898,325.71</b> |          | <b>28,898,325.71</b> |          |          |          |

## (2) 对子公司投资

| 被投资单位          | 期初余<br>额 | 本期增加          | 本期减少 | 期末余额          |
|----------------|----------|---------------|------|---------------|
| 新疆敦华绿色石油科技有限公司 |          | 28,898,325.71 |      | 28,898,325.71 |
| 减：长期投资减值准备     |          |               |      |               |

| 被投资单位 | 期初余额 | 本期增加          | 本期减少 | 期末余额          |
|-------|------|---------------|------|---------------|
| 合计    |      | 28,898,325.71 |      | 28,898,325.71 |

#### 4、营业收入及成本

(1) 营业收入及成本列示如下：

| 项目   | 本期金额          |               | 上期金额          |               |
|------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|      | 收入            | 成本            | 收入            | 成本            |
| 主营业务 | 30,727,536.39 | 22,918,060.88 | 18,001,368.80 | 10,959,352.06 |
| 合计   | 30,727,536.39 | 22,918,060.88 | 18,001,368.80 | 10,959,352.06 |

(4) 主营业务收入及成本（分行业）列示如下：

| 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 | 30,727,536.39 | 22,918,060.88 | 18,001,368.80 | 10,959,352.06 |
| 合计   | 30,727,536.39 | 22,918,060.88 | 18,001,368.80 | 10,959,352.06 |

(5) 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 | 11,427,536.39 | 10,825,388.31 | 18,001,368.80 | 10,959,352.06 |
| 销售   | 19,300,000.00 | 11,942,380.39 |               |               |
| 合计   | 30,727,536.39 | 22,918,060.88 | 18,001,368.80 | 10,959,352.06 |

(6) 主营业务收入及成本（分地区）列示如下：

| 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        |
| 东北   |               |               | 873,070.10    | 594,808.89    |
| 华北   |               |               | 490,566.04    | 264,082.86    |
| 西北   | 30,727,536.39 | 22,918,060.88 | 16,637,732.66 | 10,100,460.31 |
| 合计   | 30,727,536.39 | 22,918,060.88 | 18,001,368.80 | 10,959,352.06 |

(7) 2016 年度公司前五名客户的营业收入情况

| 客户名称 | 本期金额 | 占公司全部营业收入的比例 |
|------|------|--------------|
|------|------|--------------|

新疆敦华石油技术股份有限公司  
2016 年度报告

| 客户名称                | 本期金额        | 占公司全部营业收入的比例 |
|---------------------|-------------|--------------|
| 新疆油联秋林工程建设有限责任公司    | 19,300,000. | 62.81        |
| 中国石油新疆油田公司（采油一厂）    | 5,587,563.8 | 18.18        |
| 中国石油化工股份有限公司西北油田分公司 | 2,229,380.0 | 7.26         |
| 中国石油新疆油田分公司（重油公司）   | 1,888,100.0 | 6.14         |
| 新疆新易通石油科技有限公司       | 1,207,791.5 | 3.93         |
| 合计                  | 30,212,835. | 98.32        |

### 十三、补充资料

#### 1、当期非经常性损益明细表

| 项目   | 本期金额         |
|--|--------------|
| 计入当期损益的政府补助，但与公司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 | 3,069,559.43 |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益                                | -1,042.16    |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出   | -8,000.00    |
| 非经常性损益总额   | 3,060,517.27 |
| 减：非经常性损益的所得税影响数  | 466,372.24   |
| 非经常性损益净额   | 2,594,145.03 |
| 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  | 2,594,145.03 |

#### 2、净资产收益率及每股收益

| 报告期利润                | 加权平均净资产收益率 | 每股收益   |        |
|----------------------|------------|--------|--------|
|                      |            | 基本每股收益 | 稀释每股收益 |
| 归属于公司普通股股东的净利润       | 0.07%      | 0.0008 | 0.0008 |
| 扣除非经常损益后归属于普通股股东的净利润 | -4.87%     | -0.051 | -0.051 |

新疆敦华石油技术股份有限公司

2017 年 3 月 28 日

## 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：

董事会秘书办公室