



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



年度报告摘要

— 2018 —

一. 重要提示

1.1 本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于全国股份转让系统公司指定信息披露平台（www. neeq. com. cn或www. neeq. cc）的年度报告全文。

1.2 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。

1.3 公司全体董事出席了审议本次年度报告的董事会会议。

1.4 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准审计意见的审计报告。

1.5 公司联系方式

信息披露事务管理人/董事会秘书	黄江荣
职务	信息披露负责人
电话	18999528161
传真	0990-635558
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	www. neeq. com. cn
公司年度报告备置地	公司证券事务办公室

二. 主要财务数据、股本结构及股东情况

2.1 主要财务数据

单位：元

	本期（末）	上期（末）	本期（末）比上期（末） 增减比例%
资产总计	290,376,172.47	179,772,356.87	61.52%
归属于挂牌公司股东的净资产	151,164,945.18	80,093,739.66	88.74%
营业收入	140,881,712.67	43,020,041.92	227.48%
归属于挂牌公司股东的净利润	17,084,236.15	3,411,124.21	400.84%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	15,407,523.20	-4,188,828.44	-
经营活动产生的现金流量净额	-35,753,764.05	11,864,689.28	-401.35%
加权平均净资产收益率	13.99%	5.00%	-

基本每股收益（元/股）	0.20	0.05	300.00%
稀释每股收益（元/股）	0.20	0.05	-
归属于挂牌公司股东的每股净资产（元/股）	1.73	1.09	58.72%

2.2 普通股股本结构

单位：股

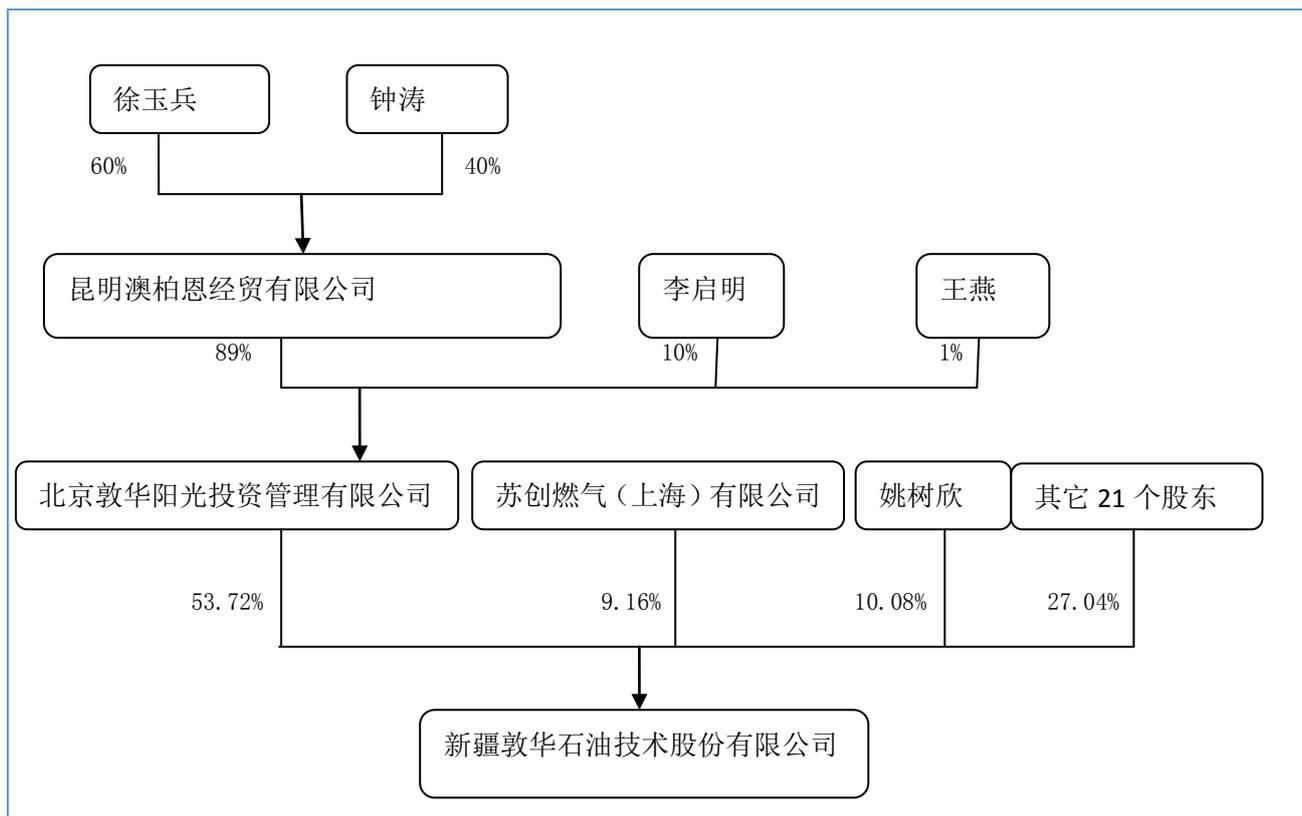
股份性质		期初		本期变动	期末		
		数量	比例%		数量	比例%	
无限售条件股份	无限售股份总数	28,358,333	38.69%	14,875,000	43,233,333	49.52%	
	其中：控股股东、实际控制人	19,833,333	27.06%	0	19,833,333	22.72%	
	董事、监事、高管	3,425,000	4.67%	175,000	3,600,000	4.1%	
	核心员工	0	0%	0	0	0%	
有限售条件股份	有限售股份总数	44,941,667	61.31%	-875,000	44,066,667	50.48%	
	其中：控股股东、实际控制人	27,066,667	36.92%	0	27,066,667	31%	
	董事、监事、高管	10,775,000	14.70%	325,000	11,100,000	12.71%	
	核心员工	0	0%	0	0	0%	
总股本		73,300,000	-	14,000,000	87,300,000	-	
普通股股东人数							24

2.3 普通股前十名股东情况（创新层）/普通股前五名或持股10%及以上股东情况（基础层）

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%	期末持有无限售股份数量	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	46,900,000	0	46,900,000	53.72%	27,066,667	19,833,333
2	姚树欣	8,300,000	500,000	8,800,000	10.08%	6,225,000	2,575,000
3	苏创燃气（上海）有限公司	0	8,000,000	8,000,000	9.16%	0	8,000,000
4	王燕	1,000,000	4,000,000	5,000,000	5.73%	0	5,000,000
5	杜宝华	3,300,000	0	3,300,000	3.78%	0	3,300,000
合计		59,500,000	12,500,000	72,000,000	82.47%	33,291,667	38,708,333
普通股前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：王燕是敦华阳光的一致行动人，王燕任敦华阳光监事。其他股东间无关系。							

2.4 公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系



三. 涉及财务报告的相关事项

3.1 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

√适用 □不适用

1. 会计政策变更

①因执行新企业会计准则导致的会计政策变更

2018年6月15日，财政部发布了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）。

本公司执行此项会计政策对列报前期财务报表项目及金额的影响如下：

序号	受影响的报表项目名称	影响 2017 年 12 月 31 日/2017 年度金额
		增加+/减少-
1	应收票据	-6,000,000.00
	应收账款	-25,167,449.32
	应收票据及应收账款	31,167,449.32
2	应付票据	
	应付账款	-26,460,909.23
	应付票据及应付账款	26,460,909.23
3	管理费用	-1,772,119.46

研发费用

1,772,119.46

2. 会计估计变更

公司于 2018 年 12 月 25 日第二届董事会第十次会议批准对应收款项坏账准备账龄计提比例进行调整，自董事会通过之日起执行，变更前后采用账龄分析法计提坏账准备的组合计提方法如下：

账龄	变更前		变更后	
	应收账款计提比例 (%)	其他应收计提比例 (%)	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)	5.00	5.00	0.00	0.00
1 至 2 年	10.00	10.00	5.00	5.00
2 至 3 年	30.00	30.00	10.00	10.00
3 至 4 年	50.00	50.00	20.00	20.00
4 至 5 年	80.00	80.00	50.00	50.00
5 年以上	100.00	100.00	100.00	100.00

本次会计估计变更采用未来适用法，不涉及追溯调整，该会计估计变更增加了 2018 年度合并净利润计人民币 5,069,347.78 元，增加了 2018 年度母公司净利润计人民币 4,955,875.22 元。

3.2 因会计差错更正需追溯调整或重述情况

会计政策变更 会计差错更正 不适用

单位：元

科目	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
应收票据	6,000,000.00			
应收账款	25,167,449.32			
应收票据及应收账款		31,167,449.32		
应付票据				
应付账款	26,460,909.23			
应付票据及应付账款		26,460,909.23		
管理费用	8,854,307.19			
管理费用		7,082,187.73		
研发费用		1,772,119.46		

3.3 合并报表范围的变化情况

适用 不适用

3.4 关于非标准审计意见的说明

适用 不适用

新疆敦华石油技术股份有限公司
董事会
2019年4月2日