

证券代码：834664

证券简称：中元天能

公告编号：2019-004

主办券商：东莞证券

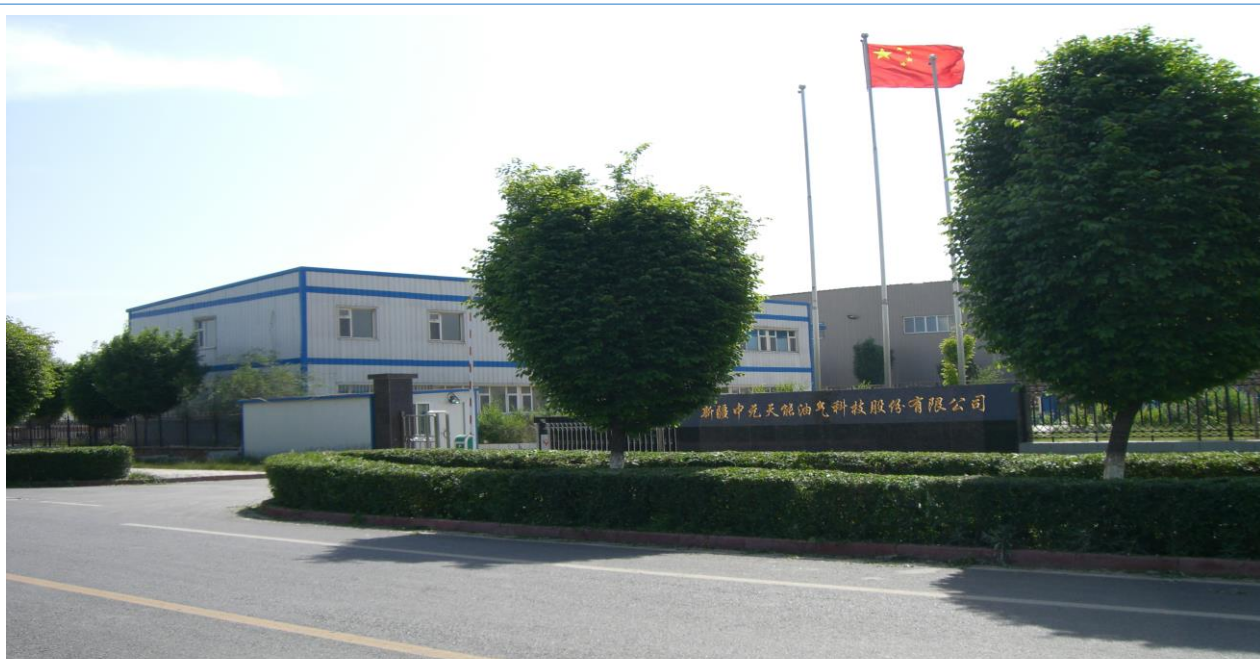


# 中元天能

NEEQ : 834664

## 新疆中元天能油气科技股份有限公司

(Central Tanon Oil & Gas Technology Co., LTD)



## 年度报告

2018

证券代码：834664

证券简称：中元天能

公告编号：2019-004

主办券商：东莞证券

## 公司年度大事记

1、2017年11月20日、2017年12月6日经第一届董事会第十二次会议、2017年第四次临时股东大会审议通过，启动挂牌后的第一轮定增，本次新增自然人股东2人，新增股票900,000股，募集资金总额4,500,000.00元。2018年1月17日公司取得全国股转系统股票发行股份登记的函（股转系统（2018）261号）。本次股票发行的总股数为900,000股，其中无限售条件450,000股，限售条件450,000股。无限售条件股份于2018年3月5日在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

2、2018年8月20日，因公司第一届董事会、第一届监事会届满，经公司2018年第四次临时股东大会审议通过，选举出第二届董事会、第二届监事会成员。2018年8月27日，经公司第二届董事会第一次会议、第二届监事会第一次会议选举产生公司董事长、监事会主席，并续聘公司总经理、副总经理、财务负责人兼董事会秘书。

3、报告期内，公司获得国家知识产权局“一体型涡街节流式气液两相流量计”、“气液两相流量计”、“除砂器”三项实用新型专利。

4、2018年3月公司参加了第十八届中国国际石油石化技术装备展览会（cippe2018），公司的主打产品：气液两相流量计、油气水三相流量计以及最新的页岩气、天然气场站的创新工艺都成为中元天能在本次展会中的亮点，展会中反响热烈，极大提高了公司在油气田企业中的知名度。

## 目录

第一节	声明与提示 .....	5
第二节	公司概况 .....	8
第三节	会计数据和财务指标摘要 .....	10
第四节	管理层讨论与分析 .....	13
第五节	重要事项 .....	25
第六节	股本变动及股东情况 .....	28
第七节	融资及利润分配情况 .....	31
第八节	董事、监事、高级管理人员及员工情况 .....	33
第九节	行业信息 .....	36
第十节	公司治理及内部控制 .....	37
第十一节	财务报告 .....	46

## 释义

释义项目	指	释义
公司、本公司、股份公司、中元天能	指	新疆中元天能油气科技股份有限公司
股东大会	指	新疆中元天能油气科技股份有限公司股东大会
董事会	指	新疆中元天能油气科技股份有限公司董事会
监事会	指	新疆中元天能油气科技股份有限公司监事会
高级管理人员	指	公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人
三会	指	股东大会、董事会和监事会
三会议事规则	指	《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》
挂牌	指	公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并进行公开转让的行为
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《公司章程》	指	新疆中元天能油气科技股份有限公司章程
多相流量计	指	一种用于石油天然气勘探测试和生产计量的气液两相或油、气、水三相在线不分离计量装置。在油井管理方面,多相流量计可以提供持续的数据输出,给出油井动态的有价值信息,也可以实现节约成本
元、万元	指	人民币元、人民币万元
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
全国股份转让系统	指	全国中小企业股份转让系统
全国股份转让系统公司	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
主办券商、东莞证券	指	东莞证券股份有限公司
中审众环、会计师事务所	指	中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)
报告期、本报告期、本年度	指	2018年1月1日至2018年12月31日

## 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。

公司负责人卢玖庆、主管会计工作负责人张泳风及会计机构负责人（会计主管人员）张泳风保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见审计报告。

本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在未出席董事会审议年度报告的董事	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在豁免披露事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 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
1、季节性风险	公司产品销售收入具有季节性不均衡的特点，石油和天然气勘探开采受季节影响较为严重，在冬季该行业基本处于暂时停业的状态，此外，石油和天然气勘探开采设备采购执行预算管理制度，各石油公司每年的投资立项申请和审批集中于上半年，实施投资计划相对集中于下半年，并受预算支出影响项目进度。因此，公司产品销售收入的实现主要集中在下半年尤其是第四季度，具有明显的季节性特征。
2、核心技术泄露的风险	公司在多年的发展过程中一直专注于石油和天然气勘探开采流量计量设备的研发、生产、销售和服务且公司已市场中赢得了竞争优势，研发实力与生产技术获得客户及行内认可，同时在未来的发展过程中核心技术有可能被竞争对手及下游客户抄袭，给公司未来经营带来不利影响。

3、技术人员不足和核心人员流失风险	<p>多相流计量领域是一个典型的技术密集型行业,这表现在产品的开发、生产和应用等方面都需要具备多学科的研究开发能力、工程设计能力和技术应用能力的专业人才。虽然公司目前拥有稳定的研发团队以及合作多年的核心技术成员组,但是随着多相流计量领域市场竞争的加剧,企业对高级技术人才、专业服务和人员及新技术研发团队的需求也日益迫切。本公司地处于西北地区,地区经济相对落后,专业技术人才、服务人才和高水平的研发人员的可获得性相对较差,核心技术流失可能会对公司技术保密和后续研发产生影响,进而会对公司的市场竞争力产生一定影响。</p>
4、实际控制人不当控制风险	<p>截至本年度报告出具之日,卢玖庆先生、何丽君女士和卢嘉骏先生共持有本公司 80%的股份,系公司实际控制人。卢玖庆先生、何丽君女士和卢嘉骏先生在公司经营决策、财务管理和人事上均可施予重大影响,虽然公司已建立了“三会”议事规则、《关联交易管理制度》等制度,但公司的实际控制人仍可凭借其控制地位,通过行使表决权等方式对公司人事任免、生产、财务管理和经营决策等进行不当控制,从而损害公司及公司中小股东的利益。</p>
5、内部管理风险	<p>股份公司设立后,已建立健全了法人治理结构,制定了完备的《公司章程》适应企业现阶段发展的内部控制体系。由于股份公司成立时间较短,公司及管理层规范运作意识的逐步提高,相关制度的切实执行及完善需要一定的过程。因此,公司短期内仍可能存在治理不规范、相关内部控制制度不能有效执行的风险。</p>
6、客户集中程度较高的风险	<p>公司的下游客户为石油和天然气勘探开采公司。2018年、2017年及 2016 年,公司前五名客户营业收入占总营业收入的比例分别为 80.12%、58.78%和 63.07%。公司客户的集中程度较高,尽管公司已与主要客户建立了长期稳定的合作关系,并且已经意识到客户集中的风险并加大了新市场的开拓力度,通过</p>

	<p>进一步开发稳定的客户,将在未来实现客户的多元化,降低前五名客户在公司销售收入中的占比,减少对前五大客户的依赖。但如果客户未来采购策略发生变化,或公司产品和服务质量不能持续满足客户要求,导致公司与主要客户的合作关系发生变化,将可能对公司的生产经营带来不利影响。</p>
7、国际油价变动风险	<p>石油和天然气开采服务业受石油公司的勘探和生产支出等因素直接影响,而油价通过对石油公司勘探和生产支出的影响,间接影响到本公司。近年来,国际油价大幅波动,影响油气行业的景气度和需求的变动,若油价持续大幅波动将影响石油公司的勘探和新增油井数量,将可能对公司经营产生不利影响。</p>
本期重大风险是否发生重大变化:	否

## 第二节 公司概况

### 一、基本信息

公司中文全称	新疆中元天能油气科技股份有限公司
英文名称及缩写	Central Tanon Oil & Gas Technology Co., LTD
证券简称	中元天能
证券代码	834664
法定代表人	卢玖庆
办公地址	新疆乌鲁木齐经济技术开发区喀纳斯湖北路 455 号 G1 栋 9 楼 905-906 室

### 二、联系方式

董事会秘书或信息披露事务负责人	张泳风
职务	财务负责人、董事会秘书
电话	0991-3836378
传真	0991-3821581
电子邮箱	xjzytn@163.com
公司网址	http://Centraltanon.com.cn
联系地址及邮政编码	新疆乌鲁木齐经济技术开发区喀纳斯湖北路 455 号 G1 栋 9 楼 905-906 室 (830026)
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
成立时间	2001 年 1 月 20 日
挂牌时间	2015 年 12 月 14 日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	采矿业(B)-开采专业及辅助性活动(B-11)-石油和天然气开采专业及辅助性活动(B112)-石油和天然气开采专业及辅助性活动(B1120)
主要产品与服务项目	多相流量计和气液分离计量装置的研发、生产、销售和售后服务。
普通股股票转让方式	集合竞价
普通股总股本（股）	10,900,000
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	卢玖庆
实际控制人及其一致行动人	卢玖庆、何丽君、卢嘉骏



**四、注册情况**

项目	内容	报告期内是否变更
统一社会信用代码	91650100722362775Q	否
注册地址	新疆乌鲁木齐经济技术开发区 喀纳斯湖北路455号G1栋9楼 905-906室	是
注册资本	10,900,000.00	否
-		

**五、中介机构**

主办券商	东莞证券
主办券商办公地址	东莞市莞城区可园南路1号
报告期内主办券商是否发生变化	否
会计师事务所	中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)
签字注册会计师姓名	居来提、王红波
会计师事务所办公地址	湖北省武汉市武昌区东湖路169号

**六、自愿披露**

适用 不适用

**七、报告期后更新情况**

适用 不适用

### 第三节 会计数据和财务指标摘要

#### 一、盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
营业收入	18,658,657.80	6,760,159.09	176.01%
毛利率%	49.00%	33.76%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	2,245,003.50	-3,252,587.53	169.02%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	2,231,003.12	-3,745,188.23	159.57%
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）	18.82%	-40.33%	-
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）	18.70%	-46.44%	-
基本每股收益	0.21	-0.33	163.64%

#### 二、偿债能力

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例
资产总计	26,638,031.82	26,630,626.45	0.03%
负债总计	13,499,748.42	15,822,709.60	-14.68%
归属于挂牌公司股东的净资产	13,138,283.40	10,807,916.85	21.56%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.21	0.99	22.22%
资产负债率%（母公司）	50.68%	59.42%	-
资产负债率%（合并）	50.68%	59.42%	-
流动比率	132.31%	112.66%	-
利息保障倍数	9.58	-5.98	-

#### 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	1,684,376.37	2,710,525.56	-37.86%
应收账款周转率	215.69%	85.31%	-
存货周转率	255.30%	100.16%	-

#### 四、成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	0.03%	15.53%	-
营业收入增长率%	176.01%	42.71%	-
净利润增长率%	169.02%	-4.01%	-

## 五、股本情况

单位：股

	本期期末	上年期末	增减比例
普通股总股本	10,900,000	10,900,000	0.00%
计入权益的优先股数量	-	-	-
计入负债的优先股数量	-	-	-

## 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	14,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	0.38
<b>非经常性损益合计</b>	<b>14,000.38</b>
所得税影响数	-
少数股东权益影响额(税后)	-
<b>非经常性损益净额</b>	<b>14,000.38</b>

## 七、补充财务指标

□适用 √不适用

## 八、因会计政策变更及会计差错更正等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
应收票据及应收账款	-	8,909,527.41	-	-
应收票据	883,000.00	-	-	-
应收账款	8,026,527.41	-	-	-
其他应收款	85,730.49	85,730.49	-	-
固定资产	2,015,041.17	2,015,041.17	-	-
在建工程	26,113.76	26,113.76	-	-
应付票据及应付账款	-	1,327,682.54	-	-
应付账款	1,327,682.54	-	-	-
其他应付款	8,406,621.45	8,406,621.45	-	-
管理费用	4,147,112.71	2,122,600.61	-	-

研发费用	0.00	2,024,512.10	-	-
财务费用	470,636.24	470,636.24	-	-
其中：利息费用	-	466,163.72	-	-
利息收入	-	1,699.20	-	-

2018年6月财政部发布财会(2018)15号《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》，对企业财务报表格式进行调整，将原“应收票据”及“应收账款”行项目归并至“应收票据及应收款”；将原“应收利息”、“应收股利”及“其他应收款”行项目归并至“其他应收款”；将原“固定资产”及“固定资产清理”行项目归并至“固定资产”；将原“工程物资”及“在建工程”行项目归并至“在建工程”；将原“应付票据”及“应付账款”行项目归并至“应付票据及应付账款”；将原“应付利息”、“应付股利”及“其他应付款”行项目归并至“其他应付款”；将原“长期应付款”及“专项应付款”行项目归并至“长期应付款”；利润表中“管理费用”项目分拆“管理费用”和“研发费用”明细项目列报；利润表中“财务费用”项目下增加“利息费用”和“利息收入”明细项目列报；所有者权益变动表新增“设定受益计划变动额结转留存收益”项目。公司对该项会计政策变更采用追溯调整法，对2017年的财务报表列报项目进行追溯调整。

## 第四节 管理层讨论与分析

### 一、业务概要

#### 商业模式：

#### 1、公司所处行业

根据《上市公司行业分类指引》（2012年修订）的标准，公司所处行业属于“B11 开采辅助活动”；根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）公司所处行业属于“1120 石油和天然气开采专业及辅助性活动”；根据《挂牌公司管理型行业分类指引》，公司所处行业属于“1120 石油和天然气开采辅助活动”；根据《挂牌公司投资型行业分类指引》，公司所处行业属于“10101011 石油、天然气设备与服务业”。公司一直专注于多相流量计和气液分离计量装置的研发、生产、销售和售后技术服务，公司产品主要用于油田勘探和生产过程中对油井进行计量和测试，现已发展成为国内具有较强竞争能力的油气田流量计量设备提供商之一。公司被评为“高新技术企业”，在油气田流量测量领域拥有自己的核心技术，并积累了丰富的制造经验。公司目前产品主要为气液分离计量装置和多相流量计。公司主要有两种销售模式：直接面向油田用户销售和通过经销商销售。公司销售产品的主要渠道为通过拜访潜在客户、参加行业协会、行业技术交流会以及公司经营多年产品质量、技术得到客户认可所享有的声誉等带来的合作。

#### 2、公司主营业务

多相流量计和气液分离计量装置的研发、生产、销售和售后技术服务。

#### 3、公司客户类型

公司主要服务于油气田地面工艺生产领域。

#### 4、商业模式要素

从采购角度来看，生产所需的主要原材料均由公司按产品质量标准和订单要求自主进行采购；生产方面，“以销定产”，生产产品主要以销售订单进行批量式生产，公司会根据市场需求，结合生产能力及库存情况，生产少量标准规格产品，而大部分产品会根据客户订单的具体要求以及油井的实地情况，定制化的生产产品；由于公司产品以及应用领域的特定性决定了产品的销售模式-个性化定制销售。公司秉承一切以客户为中心的服务理念，为客户提供量身定制的各种型号和参数的产品，建立了客户导向型的销售模式。公司设立专职的销售人员，收集和反馈客户需求；同时配备资深研发人员、生产技术人员等专业人员协同处理客户需求，并与客户进行有效沟通，保证产品得到客户的认可。

报告期内，公司商业模式未发生重大变化。

报告期后至本报告披露日，公司商业模式未发生重大变化。

## 报告期内变化情况：

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

## 二、经营情况回顾

## (一) 经营计划

报告期内，公司积极拓展国内市场，开发新的客户及拓展新的业务领域，取得了重大进展，凭借良好的技术、服务水平及行业声誉使业绩较大增长，2018年公司实现营业收入1,865.87万元，比上年同期676.02万元增长176.01%；营业成本951.57万元，比上年同期447.80万元增长112.50%；实现净利润224.50万元，比上年同期增长169.02%。公司在销售规模和利润指标方面均有较大增长。

1、前几年油气行业不景气，国内油气资本开支较少，导致石油和天然气产量增速较低，为应对石油和天然气的需求高增，2018年国家陆续出台了多项“保供”政策，国内油气资本开支亦有所提升，油服企业收入激增。公司调整战略，加大研发符合国家政策支持、鼓励的、有潜力可持续发展的和市场竞争力的技术产品的力度；公司研发的清洁能源天然气、页岩气和煤层气开发相关的技术产品，2018年在四川盆地作业的西南油气田市场销售份额大幅增长；

2、报告期内，公司的产能得到提升，为公司未来实现大发展打下了坚实的基础，公司不断改进完善产品升级换代，减少材料耗用，加强费用控制和采购成本控制，使产品毛利率提高；

3、报告期内，公司夯实管理基础，改善营运效率；通过不断优化供应链管理等措施，使公司营运管理效率得到进一步提高。公司重视产品质量和售后服务质量的提高，将进一步提高产品设计、加工水平，提升公司售后服务质量，提升公司的品牌形象。

## （二）行业情况

2018年，国际油气行业波动十分剧烈。国际油价波动性加大，全年最大波幅达71%。同时，油气秩序出现新变化，美国成为世界第一大油气生产国，油气出口快速增长，对全球油气市场的影响力明显增强。在结构上，2018年，全球化石能源消费增长2.4%，超过非化石能源消费增长(2.1%)，其中天然气消费增长5%以上，超过预期。在非化石能源技术取得重大突破之前，化石能源的清洁低碳化发展仍将是能源转型的主要内容。

2018年我国原油产量下降势头得到有效遏制，天然气供应保障体系建设取得积极进展；国际油气秩序重构，石油地缘政治博弈加剧。布伦特和WTI原油期货均价分别为71.69美元/桶和64.90美元/桶，同比分别上涨31.0%和27.6%，带动油气行业整体回暖。

“2018年是极不平凡的一年，油气行业充满变革、充满挑战。”中国石油天然气股份有限公司副总裁李鹭光表示，面对复杂形势，中国石油集团等三大石油公司迎难而上、勇于担当，大力提升勘探开发力度、加强天然气产供储销体系建设、深化国际合作，全力保障国家能源安全；进一步优化油气产业链、加快动能转换、理顺体制机制、强化提质增效，实现了高质量发展。2018年，国内三大石油公司加大勘探开发力度，保障国家能源安全，在渤海湾、新疆、川渝等地区取得一系列新突破。原油产量止跌回稳，估计年产1.89亿吨，同比下降1%，跌幅明显收窄。

从行业改革来看，中国油气行业改革深入推进。2018年，中国油气行业进入深化油气体制改革意见的实施阶段，围绕市场体系和安全保供体系建设的措施逐步推出，油气行业全产业链扩大开放，民营油气企业进一步分化发展迅速崛起；天然气保障能力建设首次提升到国家战略层面，对冬季天然气保供起到关键作用；外资进入步伐明显加快、力度明显加大。在取得显著成绩的同时，我国油气行业还存在一定的隐忧。首先是对外依存度持续快速攀升。继2017年成为世界最大原油进口国之后，2018年我国又超过日本成为世界最大的天然气进口国。全年石油净进口量4.4亿吨，同比增长11%，石油对外依存度升至69.8%；天然气进口量1254亿立方米，同比增长31.7%，对外依存度升至45.3%。

油气对外依存度增长以及油价回升对中国油气勘探开发起到积极的推动作用。围绕增强上游勘探开发活力，今年油气体制改革也有望进一步加大力度，包括近年来国家推动的矿权流转、降低上游勘探开发门槛、混合所有制改革等多个方面。要推动落实油气探矿权竞争出让、加快区块流转、设立综合性示范区等政策措施，大力提升油气勘探开发力度。形成多方参与上游勘探开发的局面。为提升能源安全保障程度，尽可能降低油气对外依存度，国内油企加大油气勘探开发力度，常规油气与非常规油气齐步推进。

随着油企加大油气勘探开发力度，国内油气设备与服务市场也逐步复苏，油井生产、增产阶段相关业务首先回暖，钻井、勘探等阶段业务依次次之。中石化、中石油、中海油三大石油集团的重组改制实现了主副业分离，打破了行业垄断和市场封闭，引入了竞争机制，为石油天然气工业的健康持续发展奠定了基础，使油田技术服务市场实现了良性发展，市场规则逐步完善，市场秩序逐步规范化。这些政策变化都将有利于石油技术服务市场的发展，也有利于各类石油技术服务企业参与竞争并发展壮大。

### （三）财务分析

#### 1、资产负债结构分析

单位：元

项目	本期期末		上年期末		本期期末与上年期末金额变动比例
	金额	占总资产的比重	金额	占总资产的比重	
货币资金	2,981,497.70	11.19%	5,196,276.99	19.51%	-42.62%
应收票据与应收账款	10,248,516.84	38.47%	8,909,527.41	33.46%	15.03%
存货	4,022,713.70	15.10%	3,431,858.77	12.89%	17.22%
固定资产	2,112,311.16	7.93%	2,015,041.17	7.57%	4.83%
无形资产	6,618,637.55	24.85%	6,763,857.95	25.40%	-2.15%
投资性房地产	-	-	-	-	-
短期借款	1,780,000.00	6.68%	-	-	-
应付票据及应付账款	2,295,990.45	8.62%	1,327,682.54	4.99%	72.93%
预收账款	2,073,300.85	7.78%	231,352.82	0.87%	796.16%
应付职工薪酬	932,134.72	3.50%	274,925.08	1.03%	239.05%
其他应付款	5,997,056.53	22.51%	8,406,621.45	31.57%	-28.66%
长期借款	-	-	-	-	-
一年内到期的非流动负债	-	-	5,000,000.00	18.78%	-100.00%

#### 资产负债项目重大变动原因：

- 1、货币资金：本年期末余额较上年期末降幅42.62%，主要是2017年底定向增发股票450万元未使用。
- 2、应收票据与应收账款：本年期末余额较上年期末增幅15.03%，主要是因为报告期内第四季度实现销售收入较多，较大金额的货款尚未到回款周期。
- 3、存货：本年期末较上年期末增幅17.22%，主要是公司根据市场需求增加材料及产品备货量所致。
- 4、固定资产：本年期末余额较上年期末增幅4.83%，主要是2018年新购置设备资产39.8万元所致。



5、短期借款：本期末余额较上年期末增加178万元，主要是公司根据经营需要补充流动资金借款增加所致。

6、应付票据及应付账款：期末余额较上年期末增加96.83万元，增幅为72.93%，是因为报告期内四季度产量增加购买原材料增多所致。

7、预收账款：本期末余额较上年期末增加184.19万元，增幅796.16%，主要是因为12月收客户预付款180万元，未达到销售收入确认条件结算所致。

8、应付职工薪酬：本期末余额较上年期末增加65.72万元，增幅239.05%，主要原因：销售业绩增长应计奖金增加所致。

9、其他应付款：本期末余额较上年期末减少240.96万元，降幅28.66%，主要原因：公司收入增加，归还部分以前年度个人借款。

10、一年内到期的非流动负债：本年减少500万元，降幅100%，主要原因：按期偿还银行借款500万元。

## 2、营业情况分析

### (1) 利润构成

单位：元

项目	本期		上年同期		本期与上年同期金额变动比例
	金额	占营业收入的比重	金额	占营业收入的比重	
营业收入	18,658,657.80	-	6,760,159.09	-	176.01%
营业成本	9,515,652.63	51.00%	4,477,979.62	66.24%	112.50%
毛利率	49.00%	-	33.76%	-	-
管理费用	2,665,487.89	14.29%	2,122,600.61	31.40%	25.58%
研发费用	1,726,512.17	9.25%	2,024,512.10	29.95%	-14.72%
销售费用	1,946,475.90	10.43%	1,169,167.87	17.29%	66.48%
财务费用	262,463.97	1.41%	470,636.24	6.96%	-44.23%
资产减值损失	8,329.70	0.04%	95,846.23	1.42%	-91.31%
其他收益	-	-	420,600.00	6.22%	-100.00%
投资收益	-	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-	-
资产处置收益	-	-	-	-	-
汇兑收益	-	-	-	-	-
营业利润	2,231,003.12	11.96%	-3,324,588.23	-49.18%	167.11%
营业外收入	14,000.38	0.08%	72,000.70	1.07%	-80.56%
营业外支出	-	-	-	-	-
净利润	2,245,003.50	12.03%	-3,252,587.53	-48.11%	169.02%

**项目重大变动原因：**

1、营业收入：2018年营业收入1,865.87万元，较上年同期增加1,189.85万元，增幅176.01%，其中产品销售收入1,637.41万元，增幅219.28%，主要是前3年油气行业不景气，油价低迷，国内油气资本开支较少，导致石油和天然气产量增速较低，2018年国家陆续出台了多项“保供”政策，国内油气资本开支亦有所提升，油服企业收入激增。公司调整战略，加大研发符合国家政策支持、鼓励的、有潜力可持续发展的和市场竞争力的技术产品的力度；公司研发的清洁能源天然气、页岩气和煤层气开发相关的技术产品，2018年在四川盆地作业的西南油气田市场销售份额大幅增长，实现公司新的利润增长。

2、营业成本：2018年营业成本951.57万元，较上年同期增加503.77万元，增幅112.50%，主要是报告期内营业收入增长，导致对应的营业成本随收入变动增长所致，营业成本增长的幅度小于营业收入增长的幅度主要原因是公司产量增加，摊薄固定成本，加强成本管理，降低成本，产品毛利率提高。

3、管理费用：2018年管理费用266.55万元，较上年同期增加54.29万元，增幅25.58%，主要是报告期内公司提高员工薪资及奖金，使职工薪酬增加所致，职工薪酬同比增加66.71万元。

4、研发费用：2018年研发费用172.65万元，较上年同期降幅14.72%，主要原因：近3年研发产品趋于成熟，新产品研发投入材料费用有所减少。

5、销售费用：2018年销售费用194.65万元，较上年同期增加77.73万元，增幅66.48%，主要是由于职工薪酬增加，销售额增加，销售费用中运输费、检测费、服务费也随之增加。职工薪酬同比增加20.44万元，运输费同比增加5.26万元，车辆费用同比增加8.79万元，检测费同比增加17.42万元，服务费同比增加11.32万元。

6、财务费用：2018年财务费用26.25万元，较上年同期减少20.82万元，降幅44.23%，主要是因为本年银行借款减少、利息支出减少所致。

7、资产减值损失：较上年同期减少8.75万元，降幅91.31%，主要是因为本年收回长期应收账款减少计提坏账准备。

8、其他收益：较上年同期减少42.06万元，降幅100%，主要原因：公司本年的政府补贴较2017年减少42.06万元。

9、营业外收入：较上年同期减少5.80万元，降幅80.56%，主要原因：公司本年的政府补贴较2017年减少5.80万元。

综上所述，公司报告期内净利润较上年同期增加549.76万元，增幅169.02%，主要是因为报告期内营业收入增加，毛利率增加所致。

## (2) 收入构成

单位：元

项目	本期金额	上期金额	变动比例
主营业务收入	18,658,657.80	6,760,159.09	176.01%
其他业务收入	-	-	-
主营业务成本	9,515,652.63	4,477,979.62	112.50%
其他业务成本	-	-	-

## 按产品分类分析：

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%
产品销售收入小计	16,374,124.40	87.76%	5,128,408.55	75.86%
气液分离计量装置	-	0.00%	1,530,769.25	22.64%
孔板流量计	7,107,930.44	38.09%	1,919,075.20	28.39%
楔形流量计	1,015,470.04	5.44%	638,461.54	9.44%
其他产品	106,481.37	0.57%	115,316.24	1.71%
气液两相流量计	8,144,242.55	43.65%	924,786.32	13.68%
商品销售收入小计	1,172,976.39	6.29%	1,012,505.16	14.98%
仪器仪表	1,172,976.39	6.29%	1,012,505.16	14.98%
技术服务收入	1,111,557.01	5.96%	619,245.38	9.16%
合计	18,658,657.80	100.00%	6,760,159.09	100.00%

## 按区域分类分析：

□适用 √不适用

## 收入构成变动的原因：

1、报告期内，公司产品销售收入1,637.41万元，较上年同期增加1,124.57万元，增幅219.28%，主要是前3年油气行业不景气，油价低迷，国内油气资本开支较少，导致石油和天然气产量增速较低，2018年国内陆续出台了多项“保供”政策，国内油气资本开支亦有所提升，油服企业收入激增。公司调整战略，加大研发符合国家政策支持、鼓励的、有潜力、可持续发展的和市场竞争力的技术产品的力度；公司研发的清洁能源天然气、页岩气和煤层气开发相关的技术产品，2018年在四川盆地作业的西南油气田市场销售份额大幅增长，实现公司新的收入增长点。

2、报告期内，公司商品销售收入较上年同期增加16.05万元，增幅15.85%，同比略有增加。

3、报告期内，公司技术服务收入111.13万元，较上年同期增加49.23万元，增幅79.50%，主要是产

品销售量增加随之产品服务收入增加。

### (3) 主要客户情况

单位：元

序号	客户	销售金额	年度销售占比	是否存在关联关系
1	四川科宏石油天然气工程有限公司	6,930,000.02	37.14%	否
2	新疆石油管理局有限公司	5,913,005.84	31.69%	否
3	克拉玛依恒泰制造安装工程有限责任公司	1,046,338.05	5.61%	否
4	北京安控油气科技有限责任公司	572,413.77	3.07%	否
5	新疆美克化工股份有限公司	487,282.11	2.61%	否
合计		14,949,039.79	80.12%	-

### (4) 主要供应商情况

单位：元

序号	供应商	采购金额	年度采购占比	是否存在关联关系
1	成都合众新源科技有限公司	2,040,621.38	22.72%	否
2	成都广汇高科科技有限公司	1,511,999.96	16.84%	否
3	重庆智美电机有限公司	1,012,874.66	11.28%	否
4	福州昌晖自动化系统有限公司	895,992.98	9.98%	否
5	科隆测量仪器(上海)有限公司	462,648.48	5.15%	否
合计		5,924,137.46	65.97%	-

### 3、现金流量状况

单位：元

项目	本期金额	上期金额	变动比例
经营活动产生的现金流量净额	1,684,376.37	2,710,525.56	-37.86%
投资活动产生的现金流量净额	-417,428.98	-1,601,001.94	73.93%
筹资活动产生的现金流量净额	-3,481,726.68	3,033,836.28	-214.76%

#### 现金流量分析：

1、经营活动产生的现金流量净额：较上年度减少 102.61 万元，降幅为 37.86%，主要是：本年销售商品收到的现金同比增加 1481.36 万元，其他与经营活动有关现金流入同比减少 310.74 万，经营活动现金流入同比增加 1,170.62 万元，购买商品、支付给职工的现金、支付税费、支付的其他与经营活动有关现金同比增加 1,273.23 万元所致。

2、投资活动产生的现金流量净额：较上年度增加 118.36 万元，主要是比 2017 年减少购置土地出让金及税费 160.10 万元，2018 年购建固定资产及无形资产支付现金为 41.74 万元。

3、筹资活动产生的现金流量净额：较上年度减少 651.56 万元，主要是筹资活动现金流入减少 177.00 万元，2017 年吸收投资所收到的现金 450.00 万元，2018 年收到银行借款 273.00 万元；筹资活动现金流出减少 474.56 万元，主要为：偿还银行贷款同比增加 495 万元，银行贷款利息支出减少 20.44 万元。

#### （四）投资状况分析

##### 1、主要控股子公司、参股公司情况

无

##### 2、委托理财及衍生品投资情况

无

#### （五）非标准审计意见说明

适用 不适用

#### （六）会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

适用 不适用

财政部于2018年6月15日发布了《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号），执行企业会计准则的企业应按照企业会计准则和该通知要求编制2018年度及以后期间的财务报表。公司对该项会计政策变更采用追溯调整法，对2017年的财务报表列报项目进行追溯调整。主要影响如下：

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
应收票据及应收账款	-	8,909,527.41	-	-
应收票据	883,000.00	-	-	-
应收账款	8,026,527.41	-	-	-
其他应收款	85,730.49	85,730.49	-	-
固定资产	2,015,041.17	2,015,041.17	-	-
在建工程	26,113.76	26,113.76	-	-
应付票据及应付账款	-	1,327,682.54	-	-
应付账款	1,327,682.54	-	-	-
其他应付款	8,406,621.45	8,406,621.45	-	-
管理费用	4,147,112.71	2,122,600.61	-	-
研发费用	0.00	2,024,512.10	-	-
财务费用	470,636.24	470,636.24	-	-
其中：利息费用	-	466,163.72	-	-

利息收入	-	1,699.20	-	-
------	---	----------	---	---

#### （七）合并报表范围的变化情况

适用 不适用

#### （八）企业社会责任

报告期内，公司诚信经营、依法纳税、积极吸纳就业和保障员工合法权益，公司积极承担相应的社会责任，对公司全体股东和每一位员工负责，在为股东创造价值的同时，也为公司的上下游合作伙伴产生价值，作为一家公众公司，我们始终把社会责任放在公司发展的重要位置，与社会共享企业发展成果。

### 三、持续经营评价

公司经营管理层、技术核心人员队伍稳定，业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好。报告期内公司的商业模式、产品及服务未发生重大变化，未出现重大不利因素影响；未出现债务无法按期偿还、拖欠员工工资的情况。公司经营管理层、业务骨干团队稳定，资产负债结构合理，具备持续经营能力，不存在影响持续经营能力的重大不利风险。

### 四、未来展望

是否自愿披露

是 否

### 五、风险因素

#### （一）持续到本年度的风险因素

##### 1、季节性风险

石油和天然气勘探开采受季节影响较为严重，西北地区在冬季该行业基本处于暂时停业的状态。此外，石油和天然气勘探开采设备采购执行预算管理制度，各石油公司每年的投资立项申请和审批集中于上半年，实施投资计划相对集中于下半年，并受预算支出影响项目进度。因此，公司营业收入也主要集中于下半年，具有较强的季节性，而公司费用支出全年较为平均，导致上半年亏损的情况。

应对措施：由于国内存在着地理位置以及气候特征的差异，公司已涉足开发西南天然气和长江经济带页岩气市场，鄂尔多斯盆地天然气市场，随着业务领域范围的扩大，能够有效改善目前季节性的风险。

## 2、核心技术泄露的风险

公司在多年的发展过程中一直专注于石油和天然气勘探开采流量计量设备的研发、生产、销售和服务且公司已市场中赢得了竞争优势,研发实力与生产技术获得客户及行内认可,同时在未来的发展过程中核心技术有可能被竞争对手及下游客户抄袭,给公司未来经营带来不利影响。虽然公司建立了严密的技术管理制度,与技术人员签署了保密协议,制定了一系列措施分散技术风险,但仍不能排除技术人员流失或技术泄密而导致核心技术被复制可能对公司未来发展带来的不利影响。

应对措施:公司不断壮大技术研发队伍,加大研发力度,提高公司产品创新力,加快产品升级与创新,提升市场竞争力。研发的核心技术成果及时申请产权专利保护,一旦有侵权现象将行使法律维权。公司建立了严密的技术管理制度,与核心技术人员签署了保密、竞业禁止协议,制定了一系列措施分散技术风险,减少技术人员流失或技术泄密而导致核心技术泄密可能对公司未来发展带来的不利影响。

## 3、技术人员不足和核心人员流失风险

多相流计量领域是一个典型的技术密集型行业,这表现在产品的开发、生产和应用等方面都需要具备多学科的研究开发能力、工程设计能力和技术应用能力的专业人才。

虽然公司目前拥有稳定的研发团队以及合作多年的核心技术成员组,但是随着多相流计量领域市场竞争的加剧,企业对高级技术人才、专业服务和新技术研发团队的需求也日益迫切。本公司地处于西北地区,地区经济相对落后,专业技术人才、服务人才和高水平的研发人员的可获得性相对较差,如果公司不能拥有和保持有足够技术实力的员工队伍,将会直接影响到公司今后的发展。

应对措施:公司还采取了多种措施吸引和留住人才,不断改善薪酬体制,提高公司核心技术人员薪酬在行业内的竞争力,确保对于人才的吸引,为人才的发展提供良好的研发和发展平台。积极培养后备人才,提高公司技术人员的稳定性,减少人员流失的风险。

## 4、实际控制人不当控制风险

卢玖庆先生、何丽君女士和卢嘉骏先生系公司实际控制人。卢玖庆先生、何丽君女士和卢嘉骏先生在公司经营决策、财务管理和人事上均可施予重大影响,虽然公司已建立了“三会”议事规则、《关联交易管理制度》等制度,但公司的实际控制人仍可凭借其控制地位,通过行使表决权等方式对公司人事任免、生产、财务管理和经营决策等进行不当控制,从而损害公司及公司中小股东的利益。

应对措施:公司将进一步完善法人治理结构,严格执行公司“三会”议事机制、《公司章程》等规章制度,以避免一致行动人共同控制可能带来的不确定性。



#### 5、内部管理风险

股份公司设立前，公司的法人治理结构不完善，内部控制有欠缺。股份公司设立后，已建立了健全的法人治理结构，制定了完备的《公司章程》、适应企业现阶段发展的内部控制体系。由于股份公司成立时间较短，公司及管理层规范运作意识的逐步提高，相关制度的切实执行及完善需要一定的过程。因此，公司短期内仍可能存在治理不规范、相关内部控制制度不能有效执行的风险。

应对措施：公司已通过《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《对外担保管理制度》、《重大投资管理制度》等制度安排，完善了公司经营管理与重大事项的决策机制。公司已建立内部控制体系，通过加强员工对内部控制的培训，增强企业规范运作的意识和有效监督。

#### 6、国际油价变动风险

石油和天然气开采服务业受石油公司的勘探和生产支出等因素直接影响，而油价通过对石油公司勘探和生产支出的影响，间接影响到本公司。近年来，国际油价大幅波动，影响油气行业的景气度和需求的变动，若油价持续大幅波动将影响石油公司的勘探和新增油井数量，将可能对公司经营产生不利影响。

应对措施：公司优先研发符合国家和国际政策支持、鼓励的、有潜力可持续发展的和市场竞争力的技术产品；重点研发与清洁能源天然气、页岩气和煤层气开发相关的技术产品。中元天能公司近几年一直从事低成本多相流量计开发研究工作，已研发出适应当前市场环境的“小型化、低成本、节能增效”的产品，且分别在各油气田试用，市场潜力空间大。

#### 7、客户集中程度较高的风险

公司的下游客户为石油和天然气勘探开采公司。2018年、2017年度及2016年度，公司前五名客户营业收入占总营业收入的比例分别为80.12%、58.78%和63.07%。公司客户的集中程度较高。尽管公司已与主要客户建立了长期稳定的合作关系，并且已经意识到客户集中的风险并加大了新市场的开拓力度，通过进一步开发稳定的客户，将在未来实现客户的多元化，降低前五名客户在公司销售收入中的占比，减少对前五大客户的依赖。但如果客户未来采购策略发生变化，或公司产品和服务质量不能持续满足客户要求，导致公司与主要客户的合作关系发生变化，将可能对公司的生产经营带来不利影响。

应对措施：公司将通过加强销售团队的建设，加强对国内市场的开拓力度，通过进一步开发稳定的客户，改善客户结构，实现客户的多元化，降低前五名客户在公司销售收入中的占比，减少对前五名客户的依赖。

#### 报告期内新增的风险因素

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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	-
是否存在对外担保事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	-
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	-
是否对外提供借款	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	-
是否存在日常性关联交易事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	-
是否存在偶发性关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	五. 二. (一)
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	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	五. 二. (二)
是否存在股权激励事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	-
是否存在股份回购事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	-
是否存在已披露的承诺事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	五. 二. (三)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	五. 二. (四)
是否存在被调查处罚的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	-
是否存在失信情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	-
是否存在自愿披露的其他重要事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	-

### 二、重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列）

#### （一）报告期内公司发生的偶发性关联交易情况

单位：元

关联方	交易内容	交易金额	是否履行必要决策程序	临时报告披露时间	临时报告编号
卢玖庆	向中国建设银行股份有限公司建行新疆维吾尔自治区分行借款提供个人连带责任保证	830,000.00	已事前及时履行	2017年12月26日	2017-040
卢玖庆	拆借	500,000.00	已事前及时履行	2017年12月26日	2017-038
卢玖庆、何丽君	为向乌鲁木齐银行股份有限公司友好支行借款提供个人连带责任保证	6,000,000.00	已事前及时履行	2016年4月25日	2016-011
何丽君	拆借	3,194,000.00	已事后补充履行	-	-

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：

偶发性关联交易为了保证公司正常生产经营，保证公司持续、稳定、健康地发展，是合理的、必要的，不会损害公司或公司其他股东利益的情形。

注 1. 公司于 2016 年 6 月 6 日与乌鲁木齐银行股份有限公司友好支行签订借款金额为 600 万元，借款期限于 2016 年 6 月 6 日至 2018 年 6 月 6 日的借款合同，公司按照合同于 2017 年 6 月 20 日归还 100 万元，2018 年 4 月 4 日归还 500 万元。

2. 何丽君拆借资金发生在 2013 年 11 月到 2015 年 11 月挂牌之前，无需公告。

## （二）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

经 2018 年 7 月 11 日召开第一届董事会第十六次会议及 2018 年 7 月 30 日 2018 年第三次临时股东大会，审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》，报告期内未设立。

## （三）承诺事项的履行情况

1、根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规以及《公司章程》的规定，公司股东、董监高对所持股份作出的锁定承诺如下：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。公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起 1 年内不得转让。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 25%；所持本公司股份自公司股票上市交易之日起 1 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。在报告期内严格履行上述承诺，未有违背承诺事项。

2、控股股东及实际控制人承诺避免同业竞争，在报告期内严格履行上述承诺，未有违背承诺事项。

## （四）被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位：元

资产	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例	发生原因
房屋	抵押	1,434,804.54	5.38%	向银行借款
土地	抵押	1,856,946.28	6.97%	向银行借款
总计	-	3,291,750.82	12.35%	-

注：权利受限类型为查封、扣押、冻结、抵押、质押。

2016 年 6 月 6 日，公司与乌鲁木齐银行股份有限公司友好支行签订了金额为 6,000,000.00 元，借款期限为 2016 年 6 月 6 日至 2018 年 6 月 6 日的借款合同，以经济技术开发区北新区沈阳街 22 号 1 栋 1

层 1，房屋产权证号：乌房权证经济技术开发区字第 2016511192 号、经济技术开发区北新区沈阳街 22 号 2 栋 2 层 1，房屋产权证号：2016511194 号、经济技术开发区北新区沈阳街 22 号 2 栋 1 层 1，房屋产权证号：2016511195 号、经济技术开发区（头屯河区）沈阳街 22 号，土地使用权证号：乌国用（2016）第 01200110 号为抵押物。截至 2018 年 4 月 4 日 600 万元银行借款全部已归还，上述房屋及土地已于 2018 年 5 月 7 日解押。

## 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	3,033,333	27.83%	-83,333	2,950,000	27.06%
	其中：控股股东、实际控制人	2,283,333	20.95%	-83,333	2,200,000	20.18%
	董事、监事、高管	2,400,000	22.02%	250,000	2,650,000	24.31%
	核心员工	-	-	-	-	-
有限售条件股份	有限售股份总数	7,866,667	72.17%	83,333	7,950,000	72.94%
	其中：控股股东、实际控制人	6,516,667	59.79%	83,333	6,600,000	60.55%
	董事、监事、高管	7,200,000	66.06%	750,000	7,950,000	72.94%
	核心员工	-	-	-	-	-
总股本		10,900,000	-	0	10,900,000	-
普通股股东人数		9				

#### (二) 普通股前五名或持股 10%及以上股东情况

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	卢玖庆	5,500,000	0	5,500,000	50.46%	4,125,000	1,375,000
2	何丽君	2,300,000	0	2,300,000	21.10%	1,725,000	575,000
3	卢嘉骏	1,000,000	0	1,000,000	9.18%	750,000	250,000
4	王绪	600,000	0	600,000	5.51%	450,000	150,000
5	何小东	300,000	0	300,000	2.75%	225,000	75,000
6	王良贵	300,000	0	300,000	2.75%	225,000	75,000
7	董庆丰	300,000	0	300,000	2.75%	225,000	75,000
8	张宁	300,000	0	300,000	2.75%	225,000	75,000
9	张瑾	300,000	0	300,000	2.75%	0	300,000
合计		10,900,000	0	10,900,000	100.00%	7,950,000	2,950,000

普通股前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：

- 1、卢玖庆与何丽君系夫妻关系，卢嘉骏系卢玖庆与何丽君之子。
- 2、何小东与何丽君系兄妹关系。
- 3、除此之外，其他股东之间不存在关联关系。

## 二、 优先股股本基本情况

适用 不适用

## 三、 控股股东、实际控制人情况

是否合并披露：

是 否

### （一） 控股股东情况

卢玖庆先生，1962年9月出生，中国国籍，无境外永久居住权。1986年9月至1992年9月，就读于昆明工学院工业自动化专业，本科学历。1983年7月至1993年01月，就职于新疆锂盐厂，担任计控室技术员；1993年2月至2000年12月，就职于北京恩德斯豪斯电子有限公司新疆经营部，担任总经理；2001年1月至2015年8月，就职于有限公司，担任执行董事兼总经理；2015年8月至今，就职于本公司，担任董事长兼总经理。

卢玖庆先生截至2018年12月31日持有公司50.46%的股份，2019年1月9日转让股份，目前持有公司49.73%的股份。为公司控股股东及实际控制人。

控股股东报告期内无变动。

### （二） 实际控制人情况

公司实际控制人为卢玖庆、何丽君、卢嘉骏。

卢玖庆具体情况见上文（一）控股股东情况。

何丽君女士，1963年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1980年11月至1993年01月，就职于新疆锂盐厂，担任质量科统计员。1993年2月至2000年12月，就职于北京恩德斯豪斯电子有限公司新疆经营部，担任综合部主任、财务主管；2001年1月至2015年8月，就职于有限公司，担任综合部经理。2015年8月至今，就职于本公司，担任董事、综合部经理。

卢嘉骏先生，1990年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2010年9月至2013年9月，就读于约克大学，本科学历。2013年10月至2014年12月就职于A99 golf club. 担任运营管理工作；2015年1月至11月就职于Comsale Inc. 担任运营管理工作 2015年12月至今就职于本公司，2018年8月担任公司董事、副总经理。

截至2018年12月31日卢玖庆、何丽君、卢嘉骏三人合计持有公司80.74%的股份，2019年1

月9日卢玖庆先生减持股份，目前卢玖庆、何丽君、卢嘉骏三人合计持有公司80.00%的股份，为公司实际控制人。

报告期内实际控制人没有发生变化。

## 第七节 融资及利润分配情况

### 一、最近两个会计年度内普通股股票发行情况

√适用 □不适用

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
2017年11月21日	2018年3月5日	5.00	900,000	4,500,000.00	1	0	1	0	0	否

#### 募集资金使用情况：

公司于2017年12月12日至2017年12月15日收到认购人缴存的股份认购款4,500,000元，缴存银行为中国工商银行股份有限公司乌鲁木齐友好路支行，账号为3002013329200101068，上述募集资金到位情况经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了众环验字（2017）第120007号《验资报告》。公司于2018年1月17日收到股转系统函[2018]261号《关于新疆中元天能油气科技股份有限公司股票发行股份登记的函》。本次股票发行新增无限售条件股份于2018年3月5日在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。公司在收到股转系统函之前没有提前使用募集资金，公司于2018年4月4日已使用募集资金4,500,000.00元用于归还银行借款，不存在变更募集资金使用用途的情况，公司已于2018年8月28日完成募集资金专项账户的注销手续并予公告（详见公告2018-035）。

### 二、存续至本期的优先股股票相关情况

□适用 √不适用

### 三、债券融资情况

□适用 √不适用

### 四、间接融资情况

√适用 □不适用

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
银行融资	中国建设银行股份有限公司乌鲁木齐明园支行	830,000.00	7.40%	2018.5.17-2019.5.17	否
银行融资	中国工商银行股份有限公司乌鲁木齐友好路支行	950,000.00	4.35%	2018.6.30-2018.12.27	否
银行融资	中国工商银行股份有限公司乌鲁木齐友好路支行	950,000.00	4.35%	2018.12.24-2019.6.22	否
银行融资	乌鲁木齐银行股份有限公司友好支行	6,000,000.00	8.00%	2016.6.6-2018.6.6	否
<b>合计</b>	-	8,730,000.00	-	-	-

**违约情况：**适用 不适用**五、 权益分派情况****报告期内的利润分配与公积金转增股本情况**适用 不适用**报告期内未执行完毕的利润分配与公积金转增股本的情况：**适用 不适用



## 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	出生年月	学历	任期	是否在公司 领取薪酬
卢玖庆	董事长、总经理	男	56	本科	2018/8/20-2021/8/20	是
何丽君	董事	女	55	高中	2018/8/20-2021/8/20	是
卢嘉骏	董事、副总经理	男	28	本科	2018/8/20-2021/8/20	是
王良贵	董事、副总经理	男	33	本科	2018/8/20-2021/8/20	是
董庆丰	董事、副总经理	男	47	高中	2018/8/20-2021/8/20	是
张宁	监事会主席	男	49	本科	2018/8/20-2021/8/20	否
王红春	职工代表监事	女	56	大专	2018/8/20-2021/8/20	是
王绪	监事	男	28	本科	2018/8/20-2021/8/20	否
何小东	副总经理	男	59	高中	2018/8/27-2021/8/26	是
张泳风	财务负责人、 董事会秘书	女	47	本科	2018/8/27-2021/8/26	是
董事会人数：						5
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：

- 1、卢玖庆与何丽君系夫妻关系；卢嘉骏系卢玖庆与何丽君之子；
- 2、何小东与何丽君系兄妹关系；
- 3、除此之外，公司董事、监事、高级管理人员之间不存在其他关联关系。

#### (二) 持股情况

单位：股

姓名	职务	期初持普通股股数	数量变动	期末持普通股股数	期末普通股持股比例%	期末持有股票期权数量
卢玖庆	董事长、总经理	5,500,000	0	5,500,000	50.46%	0
何丽君	董事	2,300,000	0	2,300,000	21.10%	0
卢嘉骏	董事、副总经理	1,000,000	0	1,000,000	9.18%	0
王良贵	董事、副总经理	300,000	0	300,000	2.75%	0
董庆丰	董事、副总经理	300,000	0	300,000	2.75%	0
张宁	监事会主席	300,000	0	300,000	2.75%	0
王红春	职工代表监事	0	0	0	0.00%	0
王绪	监事	600,000	0	600,000	5.50%	0
何小东	副总经理	300,000	0	300,000	2.75%	0

张泳风	财务负责人、董事会秘书	0	0	0	0.00%	0
合计	-	10,600,000	0	10,600,000	97.24%	0

**(三) 变动情况**

信息统计	董事长是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	总经理是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	董事会秘书是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	财务总监是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

**报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况：**√适用 不适用

姓名	期初职务	变动类型	期末职务	变动原因
卢嘉骏	-	换届	董事、副总经理	换届选举
张泳风	董事、财务负责人、董事会秘书	换届	财务负责人、董事会秘书	董事换届

**报告期内新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历：**√适用 不适用

卢嘉骏，男，汉族，1990年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2010年9月至2013年9月，就读于约克大学，本科学历。2013年10月至2014年12月就职于A99 golf club. 担任运营管理工作；2015年1月至11月就职于Comsale Inc. 担任运营管理工作；2015年12月至今就职于本公司。2018年8月担任公司董事、副总经理。

**二、员工情况****(一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况**

按工作性质分类	期初人数	期末人数
行政管理人员	10	13
生产人员	11	13
销售人员	7	7
技术人员	11	12
财务人员	2	3
员工总计	41	48

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	0	0
本科	13	15
专科	8	11
专科以下	20	22
<b>员工总计</b>	<b>41</b>	<b>48</b>

#### 员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况：

##### 1、人员变动及人员结构

截至报告期末，本公司在职员工 48 人比期初人数增加 7 人。

##### 2、员工培训

公司重视员工的培训和发展工作，制定了系列的培训计划，全面加强员工培训工作，包括新员工入职培训、新员工试用期岗位技能培训实习、在职员工业务与管理技能培训，不断提升公司员工素质和能力，提升员工和部门工作效率，建设和培养一支具有较强执行力的、专业化的员工队伍，为公司战略目标的实现提供坚实的基础和确实的保障。

##### 3、员工薪酬政策

公司员工薪酬包括了基本工资、岗位工资、津贴等。公司依据《中华人民共和国劳动法》和地方法规、规范性文件，公司与员工签订《劳动合同书》，公司按国家有关法律、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。公司重视内部员工培养，公司致力于从内部提拔品行优秀、有培养潜力的研发人员。针对这些人员，根据进步程度以及承担的具体职责，给予加薪及晋升机会。

##### 4、报告期没有需要公司承担费用的离退休人员。

#### (二) 核心人员（公司及控股子公司）基本情况

适用 不适用

## 第九节 行业信息

是否自愿披露

是 否

公司主营多相流量计和气液分离计量装置的研发、生产、销售和售后技术服务，公司目前主要服务于油气田地面工艺生产领域。公司所处行业为石油与天然气开采服务业。

公司所处行业概况：

多相流计量是贯穿油田勘探、开发生产全过程的重要手段，主要用来评估油藏状况、评价作业效果和确定油井生产能力与产量，为改进采油工艺、为油气井动态分析、提高油田采收率、采取措施、延长油田开采寿命提供科学的数据。

多相流计量技术大体上分为分离测量技术和多相流量计（非分离测量技术）。分离测量装置精度要高于多相流量计，用户常常用分离测量装置来标定多相流量计，但也存在不足之处，比如体积大，成本高，分离效率不可调节。多相流量计是为满足现代油井生产管理和油藏管理需要而研究开发的高新技术，多相流量计在油气井测试过程中显示了比传统油气井测试方法更多的优越性：工艺简洁、操作灵活、实时测量。使用多相流量计进行油气井的单井计量能让油气田生产单位获得更加准确连续的油井产出物的流量、压力、温度等测量数据，更准确地评估油气井生产状况以及更好地进行油藏优化管理。

公司所处行业属于石油和天然气开采和生产服务业，该行业受石油公司的勘探和生产支出（E&P）等因素的部分影响，而油价通过对石油公司勘探和生产支出的影响，间接影响本行业。因此，对本行业产品和服务的需求量在一定程度上取决于石油和天然气勘探与生产行业的资本投入。

## 第十节 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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
董事会是否设置专门委员会	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
董事会是否设置独立董事	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
投资机构是否派驻董事	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
监事会对本年监督事项是否存在异议	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
管理层是否引入职业经理人	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否建立年度报告重大差错责任追究制度	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否

### 一、公司治理

#### （一）制度与评估

##### 1、公司治理基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》以及全国中小企业股份转让系统制定的相关业务规则的要求和有关法律、法规的要求，不断完善公司法人治理结构、建立现代企业制度、规范公司运作。

公司已建立起包括《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》、《投资者关系管理制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》、《募集资金管理制度》、《关联交易管理制度》、《对外担保管理制度》、《对外投资融资管理制度》等在内的一系列管理制度。公司已建立并完善了以股东大会为最高权力机构、董事会为决策机构、监事会为监督机构、经理层为执行机构的治理结构。公司股东大会、董事会、监事会和经理层责权分明、各司其职、有效制衡、科学决策、协调运营，为公司持续、稳定、健康发展奠定了坚实的基础。公司股东大会、董事会、监事会的召集、召开、表决程序符合有关法律、法规的要求，且均严格按照相关法律法规，履行各自的权利和义务，公司重大生产经营决策、投资决策及财务决策均按照《公司章程》及有关内控制度规定的程序和规则进行。

报告期内，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。经董事会评估认为，公司治理机制完善，符合《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》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。

## 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

公司能够确保全体股东享有法律、法规和公司章程规定的合法权利，享有平等地位，保证所有股东能够充分行使自己的权利。《公司章程》及《股东大会议事规则》中明确了股东大会召集、召开及表决程序、股东的参会资格和对董事会的授权原则等，董事会在报告期内做到认真审议并安排股东大会的审议事项。

股份公司自成立以来，股东大会、董事会和监事会会议的召集和召开程序、决议内容没有违反《公司法》、《公司章程》等规定的情形，也没有损害股东、债权人及第三人合法利益的情况。治理结构能够给所有的股东提供合适的保护以及能够保证股东充分行使知情权、参与权、质询权和表决权等权利。

## 3、公司重大决策是否履行规定程序的评估意见

报告期内，公司已经按照相关法律法规以及《公司章程》的相关规定，对外投资、担保、关联交易等重要事项建立起相应的制度，公司重大生产经营决策、投资决策及财务决策均严格按照《公司章程》及有关内控制度规定的程序和规则进行，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。

## 4、公司章程的修改情况

(一)2017年12月6日，经2017年第四次临时股东大会审议通过《关于修改公司章程的议案》

议案内容：根据《关于〈新疆中元天能油气科技股份有限公司股票发行方案〉的议案》，相关议案审核通过并实施后，公司注册资本将发生变化，公司章程中的相应条款（即第五条和第十七条有关注册资本、股份总数的内容）将进行修改，并授权公司董事会在本次股票发行后就本次股票发行涉及的公司章程条款进行修订。

公司于2018年2月28日根据《中华人民共和国公司法》及《新疆中元天能油气科技股份有限公司章程》的有关规定，对公司章程作如下修改：1、将原公司章程“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1,090万元。”2、将原公司章程“第十七条 公司股份总数为10,900,000股，全部为普通股。”修改为：“第十七条 公司股份总数为10,900,000股，全部为普通股。”

(二)2018年3月30日，经2018年第二次临时股东大会审议通过《关于修改公司章程的议案》

议案内容：根据《公司法》等相关法律法规的要求，在公司住所、经营范围变更的情况下，应对公司章程条款进行相应修改。

具体如下：

公司章程第一章第四条修改为：新疆乌鲁木齐经济技术开发区喀纳斯湖北路 455 号 G1 栋 9 楼 905-906 室。

公司章程第二章第十二条修改为：变更后经营范围内容为：机电产品（小轿车及国家有专项审批规定的产品除外）、仪器仪表、五金交电的销售；节流式流量计的生产及销售；气液分离计量装置的生产及销售；技术服务，修理修缮，货物与技术的进出口业务；分离器、多相流量计的生产及销售；各种撬装组合装置的生产及销售；各种流量计的生产及销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

（三）2018 年 5 月 11 日，经 2017 年年度股东大会审议通过《关于修改公司章程的议案》

议案内容：结合公司经营管理需要，对公司章程做出如下修改：

公司章程原第三十七条第一款第（十三）项：“（十三）审议批准公司在一年内购买、出售重大资产或者担保金额超过公司最近一期经审计总资产 30.00%的事项；”

现修改为：“（十三）审议批准公司在一年内购买、出售重大资产或者担保金额超过公司最近一期经审计总资产 30.00%的事项，以及单笔金额占最近一期经审计总资产 30.00%以上或者占最近一期经审计净资产 50.00%以上的委托理财（含银行理财）、金融机构或非金融机构融资。”

## （二）三会运作情况

### 1、三会召开情况

会议类型	报告期内会议召开的次数	经审议的重大事项（简要描述）
董事会	7	<p>1、2018 年 3 月 23 日公司召开第一届董事会第十四次会议，审议通过《关于变更公司住所的议案》、《关于变更公司经营范围的议案》、《关于修改公司章程的议案》、《关于提请召开 2018 年第二次临时股东大会的议案》。</p> <p>2、2018 年 4 月 13 日公司召开第一届董事会第十五次会议，审议通过《公司 2017 年度总经理工作报告》、《公司 2017 年度董事会工作报告》、《公司 2017 年度财务决算报告》、《公司 2017 年年度报告及摘要》、《关于公司 2017 年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》、《关于聘请公司 2018 年度审计机构的议案》、《关于修改公司章程的议案》、</p>

		<p>《关于修改公司关联交易管理制度的议案》、《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》、《关于提请召开2017年年度股东大会的议案》。</p> <p>3、2018年7月11日公司召开第一届董事会第十六次会议，审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》、《关于提请召开2018年第三次临时股东大会的议案》。</p> <p>4、2018年8月1日公司召开第一届董事会第十七次会议，审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》、《关于提请召开2018年第四次临时股东大会的议案》。</p> <p>5、2018年8月15日公司召开第一届董事会第十八次会议，审议通过《新疆中元天能油气科技股份有限公司2018年半年度报告》、审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》。</p> <p>6、2018年8月27日公司召开第二届董事会第一次会议，审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》。</p> <p>7、2018年12月3日公司召开第二届董事会第二次会议，审议了《关于公司向关联方借款的议案》、《关于关联方为公司申请银行授信额度提供担保（含反担保）的议案》；审议通过《关于公司2019年申请银行综合授信额度并以自有财产提供担保的议案》、《关于提请召开2018年第六次临时股东大会的议案》。</p>
监事会	5	<p>1、2018年4月13日公司召开第一届监事会第十一次会议，审议通过《公司2017年度监事会工作报告》、《公司2017年度财务决算报告》、《公司2017年年度报告及摘要》、《关于公司2017年度利润分配及资本公积金转增股本的</p>



		<p>议案》。</p> <p>2、2018年8月1日公司召开第一届监事会第十二次会议，审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》。</p> <p>3、2018年8月15日公司召开第一届监事会第十三次会议，审议通过了《新疆中元天能油气科技股份有限公司2018年半年度报告》。</p> <p>4、2018年8月27日公司召开第二届监事会第一次会议，审议通过《关于选举公司第二届监事会主席的议案》。</p> <p>5、2018年12月3日公司召开第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司向关联方借款的议案》、《关于关联方为公司申请银行授信额度提供担保（含反担保）的议案》。</p>
股东大会	7	<p>1、2018年1月12日公司召开2018年第一次临时股东大会，审议通过《关于公司向关联方借款的议案》、《关于公司2018年申请银行综合授信额度并以自有财产提供担保的议案》、《关于关联方为公司申请银行授信额度提供担保（含反担保）的议案》。</p> <p>2、2018年3月30日公司召开2018年第二次临时股东大会，审议通过《关于变更公司住所的议案》、《关于变更公司经营范围的议案》、《关于修改公司章程的议案》。</p> <p>3、2018年5月11日召开2017年年度股东大会，审议通过《公司2017年度董事会工作报告》、《公司2017年度监事会工作报告》、《公司2017年度财务决算报告》、《公司2017年年度报告及摘要》、《关于公司2017年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》、《关于聘请公司2018年度审计机构的议案》、《关于修改公司章程的议案》、《关于</p>

		<p>修改公司关联交易管理制度的议案》、《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》。</p> <p>4、2018年7月30日公司召开2018年第三次临时股东大会，审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》。</p> <p>5、2018年8月20日公司召开2018年第四次临时股东大会，审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》、《关于公司监事会换届选举的议案》。</p> <p>6、2018年9月3日公司召开2018年第五次临时股东大会，审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》。</p> <p>7、2018年12月19日公司召开2018年第六次临时股东大会，审议通过《关于公司向关联方借款的议案》、《关于公司2019年申请银行综合授信额度并以自有财产提供担保的议案》、《关于关联方为公司申请银行授信额度提供担保（含反担保）的议案》。</p>
--	--	--

## 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

报告期内，公司股东大会、董事会、监事会的召集、提案审议、通知时间、召开程度、授权委托、表决和决议等程序符合有关法律、行政法规和《公司章程》的规定，均严格按照相关法律法规，履行各自的权利和义务。没有发现重大违法违规现象，能够给所有股东提供合适的保护和平等权利保障。

### （三）公司治理改进情况

报告期内，公司股东大会、董事会、监事会和管理层均严格按照《公司法》等法律、法规和中国证监会、全国中小企业股份转让系统有关法律法规的要求，履行各自的权利和义务。公司重大生产经营决策、投资决策及财务决策均按照《公司章程》及有关内控制度规定的程序和规则进行，不存在违法违规行为，也不存在被主管机关处罚的情况，公司能够切实履行应尽的职责和义务，公司治理的实际状况符

合相关法律法规的要求。

未来公司将继续加强对公司董事、监事、高级管理人员在公司治理方面的培训，并促使公司董事、监事、高级管理人员严格按照《公司法》、《公司章程》和三会议事规则等规定，勤勉尽责的履行其义务使公司治理更加规范。

#### （四）投资者关系管理情况

公司严格依照《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》通过全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）及时按照相关法律法规的要求充分进行信息披露，依法保障股东（投资者）对公司重大事务依法享有的知情权，切实有效地保护投资者权益。公司投资者关系管理工作严格遵守《公司法》、《证券法》等有关法律、法规及全国中小企业股份转让系统有限责任公司有关业务规则的规定。公司通过电话、电子邮件等多种途径与股权投资人及潜在投资者保持沟通联系答复有关问题，保持沟通渠道畅通。

公司明确了投资者关系管理工作的机构及负责人，公司董事会办公室负责投资者关系管理工作，董事会秘书为投资者关系管理负责人，全面负责投资者关系管理工作。

公司本着公平、公正、公开原则，平等对待全体投资者，保障所有投资者享有知情权及其他合法权益。

#### （五）董事会下设专门委员会在本年度内履行职责时所提出的重要意见和建议

（基础层公司不做强制要求）

适用 不适用

#### （六）独立董事履行职责情况

（基础层公司不做强制要求）

适用 不适用

#### 独立董事的意见：

-

## 二、内部控制

### （一）监事会就年度内监督事项的意见

经检查，监事会认为：报告期内，依据国家有关法律、法规和公司章程的规定，公司建立了较完善

的内部控制制度，决策程序符合相关规定。公司董事、总经理及其他高级管理人员在履行职责时，不存在违反法律、法规和《公司章程》等规定或损害公司及股东利益的行为。董事会对定期报告的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会及全国中小企业股份转让系统有限责任公司的有关规定和公司章程，报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司实际情况。

报告期内，监事会依法独立运作，认真履行监督职责，在监督活动中未发现公司存在重大风险事项，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

公司在业务、人员、资产、财务、机构等方面与控股股东相互独立，公司具有独立完整的业务及自主经营能力。

1. 业务独立情况：公司独立从事业务经营，对控股股东和其他关联方不存在依赖关系。业务结构完整，独立开展业务，与控股股东及其控制的企业之间不存在同业竞争关系，控股股东不存在直接或间接干预公司正常经营运作的情形。公司拥有独立的研发、供应、销售等体系，拥有产品质量认证资格。

2. 人员独立情况：公司在劳动关系、人事、薪资管理及相应的社会保障制度等各方面均独立于控股股东；总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员均专职在本公司工作。公司董事、监事和高级管理人员的产生均严格按照《公司法》和《公司章程》的有关规定执行。

3. 资产独立情况：公司资产产权关系清晰，不存在被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业占用的情况。不存在以公司资产、权益等为股东及其他关联方的债务提供担保的情况，公司资产独立。公司拥有开展业务所需的技术、场所和必要的设备设施，具有与生产经营有关的品牌、商标、专利、专有技术及技术服务体系、生产体系和市场营销体系，拥有与生产经营有关的上下游资源、固定资产以及专利所有权或使用权，具有独立的采购和销售系统。

4. 财务独立情况：公司设立了独立的财务部门，配备了专职的财务人员并进行了适当的分工授权，拥有比较完善的财务管理制度与会计核算体系并依法独立纳税。公司已开立了独立的银行基本账户，不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业共用银行账户的情况。公司根据生产经营需要独立做出财务决策，不存在资金被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业占用的情形。

5. 机构独立情况：公司设置了独立的、符合股份公司要求和适应公司业务发展需要的组织机构，股东大会、董事会、监事会规范运作，独立行使经营管理职权。公司拥有独立的经营和办公场所。公司各组织机构的设置、运行和管理均独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业。

### （三）对重大内部管理制度的评价

公司已建立了一套较为健全的、完善的会计核算体系、财务管理和风险控制等内部控制管理制度，并能够得到有效执行，能够满足公司当前发展需要。同时公司将根据发展情况，不断更新和完善相关制度，保障公司健康平稳运行。

#### 1、会计核算体系

报告期内，公司严格按照《企业会计准则》的要求建立了会计核算体系，从公司自身情况出发，制定相关制度和流程，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、财务管理体系

报告期内，公司严格贯彻和落实各项公司财务管理制度，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、风险控制体系

报告期内，公司始终强化风险意识，警钟长鸣，建立了相应的风险控制机制，加强对市场关注，定期进行内部监督考核，有效对内部、外部进行风险管理。

报告期内，公司在会计核算体系、财务管理和风险控制等重大内部管理制度未出现重大缺陷。

### （四）年度报告差错责任追究制度相关情况

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相关制度，执行情况良好。为进一步规范公司信息披露制度，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、及时性与公开性，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，结合公司实际情况，已建立了《年报信息披露重大差错责任追究制度》。

## 第十一节 财务报告

### 一、审计报告

是否审计	是
审计意见	无保留意见
审计报告中的特别段落	<input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> 强调事项段 <input type="checkbox"/> 其他事项段 <input type="checkbox"/> 持续经营重大不确定段落 <input type="checkbox"/> 其他信息段落中包含其他信息存在未更正重大错报说明
审计报告编号	众环审字(2019)120024 号
审计机构名称	中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)
审计机构地址	湖北省武汉市武昌区东湖路 169 号
审计报告日期	2019 年 4 月 12 日
注册会计师姓名	居来提、王红波
会计师事务所是否变更	否

审计报告正文：

## 审 计 报 告

众环审字(2019)120024 号

新疆中元天能油气科技股份有限公司全体股东：

### 一、 审计意见

我们审计了新疆中元天能油气科技股份有限公司（以下简称“中元天能公司”）财务报表，包括 2018 年 12 月 31 日的资产负债表，2018 年度的利润表、现金流量表、股东权益变动表，以及财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了中元天能公司 2018 年 12 月 31 日的财务状况以及 2018 年度的经营成果和现金流量。

### 二、 形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于中元天能公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

### 三、 其他信息

中元天能公司管理层对其他信息负责。其他信息包括中元天能公司 2018 年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，

我们无任何事项需要报告。

#### **四、管理层和治理层对财务报表的责任**

中元天能公司管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估中元天能公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算中元天能公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督中元天能公司的财务报告过程。

#### **五、注册会计师对财务报表审计的责任**

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（一）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（二）了解与审计相关的内部控制，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。

（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

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

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

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。



[此页无正文]

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：居来提  
（项目合伙人）

中国注册会计师：王红波

中国 武汉

2019年4月12日



## 二、财务报表

## (一) 资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金	(六) 1	2,981,497.70	5,196,276.99
结算备付金	-	-	-
拆出资金	-	-	-
交易性金融资产	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
应收票据及应收账款	(六) 2	10,248,516.84	8,909,527.41
其中：应收票据	-	974,042.00	883,000.00
应收账款	-	9,274,474.84	8,026,527.41
预付款项	(六) 3	432,645.62	202,219.91
应收保费	-	-	-
应收分保账款	-	-	-
应收分保合同准备金	-	-	-
其他应收款	(六) 4	176,595.49	85,730.49
其中：应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-
存货	(六) 5	4,022,713.70	3,431,858.77
合同资产	-	-	-
持有待售资产	-	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-	-
其他流动资产	-	-	-
<b>流动资产合计</b>	-	<b>17,861,969.35</b>	<b>17,825,613.57</b>
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款及垫款	-	-	-
债权投资	-	-	-
其他债权投资	-	-	-
长期应收款	-	-	-
长期股权投资	-	-	-
其他权益工具投资	-	-	-
其他非流动金融资产	-	-	-
投资性房地产	-	-	-
固定资产	(六) 6	2,112,311.16	2,015,041.17
在建工程	(六) 7	45,113.76	26,113.76
生产性生物资产	-	-	-
油气资产	-	-	-
无形资产	(六) 8	6,618,637.55	6,763,857.95
开发支出	-	-	-
商誉	-	-	-

长期待摊费用	-	-	-
递延所得税资产	(六) 9	-	-
其他非流动资产	-	-	-
<b>非流动资产合计</b>	-	8,776,062.47	8,805,012.88
<b>资产总计</b>	-	26,638,031.82	26,630,626.45
<b>流动负债：</b>	-	-	-
短期借款	(六) 10	1,780,000.00	-
向中央银行借款	-	-	-
吸收存款及同业存放	-	-	-
拆入资金	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
应付票据及应付账款	(六) 11	2,295,990.45	1,327,682.54
其中：应付票据	-	-	-
应付账款	-	2,295,990.45	1,327,682.54
预收款项	(六) 12	2,073,300.85	231,352.82
合同负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-
应付手续费及佣金	-	-	-
应付职工薪酬	(六) 13	932,134.72	274,925.08
应交税费	(六) 14	421,265.87	582,127.71
其他应付款	(六) 15	5,997,056.53	8,406,621.45
其中：应付利息	-	-	-
应付股利	-	-	-
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	-	-	-
持有待售负债	-	-	-
一年内到期的非流动负债	(六) 16	-	5,000,000.00
其他流动负债	-	-	-
<b>流动负债合计</b>	-	13,499,748.42	15,822,709.60
<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	-	-	-
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>	-	13,499,748.42	15,822,709.60
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
股本	(六) 17	10,900,000.00	10,900,000.00
其他权益工具	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
资本公积	(六) 18	6,727,182.49	6,727,182.49
减：库存股	-	-	-
其他综合收益	-	-	-
专项储备	(六) 19	1,329,554.23	1,244,191.18
盈余公积	-	-	-
一般风险准备	-	-	-
未分配利润	(六) 20	-5,818,453.32	-8,063,456.82
归属于母公司所有者权益合计	-	13,138,283.40	10,807,916.85
少数股东权益	-	-	-
<b>所有者权益合计</b>	-	13,138,283.40	10,807,916.85
<b>负债和所有者权益总计</b>	-	26,638,031.82	26,630,626.45

法定代表人：卢玖庆

主管会计工作负责人：张泳风

会计机构负责人：张泳风

**（二）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>	-	18,658,657.80	6,760,159.09
其中：营业收入	(六) 21	18,658,657.80	6,760,159.09
利息收入	-	-	-
已赚保费	-	-	-
手续费及佣金收入	-	-	-
<b>二、营业总成本</b>	-	16,427,654.68	10,505,347.32
其中：营业成本	(六) 21	9,515,652.63	4,477,979.62
利息支出	-	-	-
手续费及佣金支出	-	-	-
退保金	-	-	-
赔付支出净额	-	-	-
提取保险合同准备金净额	-	-	-
保单红利支出	-	-	-
分保费用	-	-	-
税金及附加	(六) 22	302,732.42	144,604.65
销售费用	(六) 23	1,946,475.90	1,169,167.87
管理费用	(六) 24	2,665,487.89	2,122,600.61

研发费用	(六) 25	1,726,512.17	2,024,512.10
财务费用	(六) 26	262,463.97	470,636.24
其中：利息费用	(六) 26	261,726.68	466,163.72
利息收入	(六) 26	5,427.66	1,699.20
资产减值损失	(六) 27	8,329.70	95,846.23
信用减值损失	-	-	-
加：其他收益	(六) 28	-	420,600.00
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	-	-	-
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	-	-	-
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-	-	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-	-	-
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-	-	-
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>	-	2,231,003.12	-3,324,588.23
加：营业外收入	(六) 29	14,000.38	72,000.70
减：营业外支出	-	-	-
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>	-	2,245,003.50	-3,252,587.53
减：所得税费用	(六) 30	-	-
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>	-	2,245,003.50	-3,252,587.53
其中：被合并方在合并前实现的净利润	-	-	-
（一）按经营持续性分类：			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-	2,245,003.50	-3,252,587.53
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-	-	-
（二）按所有权归属分类：			
1. 少数股东损益	-	-	-
2. 归属于母公司所有者的净利润	-	2,245,003.50	-3,252,587.53
<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）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变动额	-	-	-
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益	-	-	-
3. 其他权益工具投资公允价值变动	-	-	-
4. 企业自身信用风险公允价值变动	-	-	-
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-	-	-
1. 权益法下可转损益的其他综合收益	-	-	-
2. 其他债权投资公允价值变动	-	-	-
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额	-	-	-
4. 其他债权投资信用减值准备	-	-	-
5. 现金流量套期储备	-	-	-

6. 外币财务报表折算差额	-	-	-
7. 其他	-	-	-
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>	-	2,245,003.50	-3,252,587.53
归属于母公司所有者的综合收益总额	-	2,245,003.50	-3,252,587.53
归属于少数股东的综合收益总额	-	-	-
<b>八、每股收益：</b>			
（一）基本每股收益	-	0.21	-0.33
（二）稀释每股收益	-	0.21	-0.33

法定代表人：卢玖庆

主管会计工作负责人：张泳风

会计机构负责人：张泳风

**（三）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	-	20,750,902.50	5,937,306.65
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	（六）31（1）	1,461,277.20	4,568,657.54
<b>经营活动现金流入小计</b>	-	<b>22,212,179.70</b>	<b>10,505,964.19</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	-	8,667,035.36	1,633,967.76
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	-	3,824,136.47	2,829,366.97
支付的各项税费	-	2,341,607.00	279,366.81
支付其他与经营活动有关的现金	（六）31（2）	5,695,024.50	3,052,737.09

经营活动现金流出小计	-	20,527,803.33	7,795,438.63
经营活动产生的现金流量净额	(六) 32	1,684,376.37	2,710,525.56
<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	-	-	-
投资活动现金流入小计	-	-	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-	417,428.98	1,601,001.94
投资支付的现金	-	-	-
质押贷款净增加额	-	-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	-	-	-
投资活动现金流出小计	-	417,428.98	1,601,001.94
投资活动产生的现金流量净额	-	-417,428.98	-1,601,001.94
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金	-	-	4,500,000.00
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	-	2,730,000.00	-
发行债券收到的现金	-	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-	-
筹资活动现金流入小计	-	2,730,000.00	4,500,000.00
偿还债务支付的现金	-	5,950,000.00	1,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	261,726.68	466,163.72
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	-	-	-
筹资活动现金流出小计	-	6,211,726.68	1,466,163.72
筹资活动产生的现金流量净额	-	-3,481,726.68	3,033,836.28
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
五、现金及现金等价物净增加额	-	-2,214,779.29	4,143,359.90
加：期初现金及现金等价物余额	(六) 32	5,196,276.99	1,052,917.09
六、期末现金及现金等价物余额	-	2,981,497.70	5,196,276.99

法定代表人：卢玖庆

主管会计工作负责人：张泳风

会计机构负责人：张泳风

## (四) 股东权益变动表

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	10,900,000.00	-	-	-	6,727,182.49	-	-	1,244,191.18	-	-	-8,063,456.82	-	10,807,916.85
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	10,900,000.00	-	-	-	6,727,182.49	-	-	1,244,191.18	-	-	-8,063,456.82	-	10,807,916.85
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	-	-	-	-	-	-	-	85,363.05	-	-	2,245,003.50	-	2,330,366.55
(一) 综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,245,003.50	-	2,245,003.50
(二) 所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 股东投入的普通股	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 其他权益工具持有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(三) 利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 对所有者(或股东)的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(四) 所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增资本(或股本)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增资本(或股本)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 设定受益计划变动额结转留存收益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. 其他综合收益结转留存收益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(五) 专项储备	-	-	-	-	-	-	-	85,363.05	-	-	-	-	85,363.05
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-	135,203.18	-	-	-	-	135,203.18
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-	49,840.13	-	-	-	-	49,840.13
(六) 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>四、本年期末余额</b>	10,900,000.00	-	-	-	6,727,182.49	-	-	1,329,554.23	-	-	-5,818,453.32	-	13,138,283.40

项目	上期											少数股东权益	所有者权益
	归属于母公司所有者权益												
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	10,000,000.00	-	-	-	3,300,767.39	-	-	1,201,125.28	-	-	-4,810,869.29	-	9,691,023.38
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	-	-	-	3,300,767.39	-	-	1,201,125.28	-	-	-4,810,869.29	-	9,691,023.38
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	900,000.00	-	-	-	3,426,415.10	-	-	43,065.90	-	-	-3,252,587.53	-	1,116,893.47
（一）综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-3,252,587.53	-	-3,252,587.53
（二）所有者投入和减少资本	900,000.00	-	-	-	3,426,415.10	-	-	-	-	-	-	-	4,326,415.10
1. 股东投入的普通股	900,000.00	-	-	-	3,426,415.10	-	-	-	-	-	-	-	4,326,415.10
2. 其他权益工具持有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



3. 股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(三) 利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(四) 所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 设定受益计划变动额结转留存收益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. 其他综合收益结转留存收益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(五) 专项储备	-	-	-	-	-	-	-	43,065.90	-	-	-	-	43,065.90
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-	94,742.64	-	-	-	-	94,742.64
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-	51,676.74	-	-	-	-	51,676.74
(六) 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>四、本年年末余额</b>	10,900,000.00	-	-	-	6,727,182.49	-	-	1,244,191.18	-	-	-8,063,456.82	-	10,807,916.85

法定代表人：卢玖庆

主管会计工作负责人：张泳风

会计机构负责人：张泳风

---

# 财务报表附注

(2018年12月31日)

## (一) 公司的基本情况

新疆中元天能油气科技股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)于2001年01月20日正式成立,2018年4月11日领取了新疆维吾尔自治区工商局经济技术开发区分局换发的91650100722362775Q号《营业执照》。

截至2018年12月31日,本公司注册资本为人民币10,900,000.00元,股本为人民币10,900,000.00元,股东情况详见附注(六)17。

### 1、 本公司注册地、组织形式和总部地址

本公司组织形式:股份有限公司(非上市)

本公司注册地址:新疆乌鲁木齐经济技术开发区喀纳斯湖北路455号G1栋9楼905-906室

本公司总部办公地址:新疆乌鲁木齐新市区迎宾路沈阳街22号

### 2、 本公司的业务性质和主要经营活动

本公司所处行业为石油、天然气设备与服务行业,公司经营范围:机电产品(小轿车及国家有专项审批规定的产品除外)、仪器仪表、五金交电的销售;节流式流量计的生产及销售;气液分离计量装置的生产及销售;技术服务,修理修缮,货物与技术的进出口业务;分离器、多相流量计的生产及销售;各种撬装组合装置的生产及销售;各种流量计的生产及销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

### 3、 财务报告的批准报出者和财务报告批准报出日

本财务报表于2019年4月12日经公司第二届董事会第三次会议批准报出。

## (二) 财务报表的编制基础

本财务报表以持续经营为基础编制,根据实际发生的交易和事项,按照《企业会计准则——基本准则》和其他各项会计准则的规定进行确认和计量,在此基础上编制财务报表。

## (三) 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的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

---

#### （四）重要会计政策和会计估计

##### 1、会计期间

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。

##### 2、营业周期

正常营业周期，是指企业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。本公司正常营业周期短于一年。正常营业周期短于一年的，自资产负债表日起一年内变现的资产或自资产负债表日起一年内到期应予以清偿的负债归类为流动资产或流动负债。

##### 3、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

##### 4、现金及现金等价物的确定标准

本集团现金包括库存现金、可以随时用于支付的存款；现金等价物包括本集团持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

##### 5、金融工具的确认和计量

###### （1）金融工具的确认

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。

###### （2）金融资产的分类和计量

①本公司基于风险管理、投资策略及持有金融资产的目的等原因，将持有的金融资产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、可供出售金融资产。

###### A、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，包括交易性金融资产和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。

交易性金融资产是指满足下列条件之一的金融资产：取得该金融资产的目的是为了在短期内出售；属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明企业近期采用短期获利方式对该组合进行管理；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。

---

只有符合以下条件之一，金融资产才可在初始计量时指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产：该项指定可以消除或明显减少由于金融工具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；风险管理或投资策略的正式书面文件已载明，该金融工具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；包含一项或多项嵌入衍生工具的混合工具，除非嵌入衍生工具对混合工具的现金流量没有重大改变，或所嵌入的衍生工具明显不应当从相关混合工具中分拆；包含需要分拆但无法在取得时或后续的资产负债表日对其进行单独计量的嵌入衍生工具的混合工具。

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投资，不得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。

#### B、持有至到期投资

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。

#### C、贷款和应收款项

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。

#### D、可供出售金融资产

可供出售金融资产，是指初始确认时即指定为可供出售的非衍生金融资产，以及除上述金融资产类别以外的金融资产。

本公司在初始确认时将某金融资产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后，不能重分类为其他类金融资产；其他类金融资产也不能重分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

②金融资产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，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。

#### ③金融资产的后续计量

A、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，计入当期损益。

B、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，终止确认、减值以及摊销形成的利得或损失，计入当期损益。

C、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，终止确认、减值以及摊销形成的利得或损失，计入当期损益。

D、可供出售金融资产，采用公允价值进行后续计量，公允价值变动计入其他综合收益，在该可供出售金融资产发生减值或终止确认时转出，计入当期损益。可供出售金融资产持有期间实现的利息或现

---

金股利，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，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，按照成本计量。

#### ④金融资产的减值准备

A、本公司在期末对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明该金融资产发生减值的，确认减值损失，计提减值准备。

B、本公司确定金融资产发生减值的客观证据包括下列各项：

a) 发行方或债务人发生严重财务困难；

b) 债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；

c) 债权人出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；

d) 债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；

e) 因发行方发生重大财务困难，该金融资产无法在活跃市场继续交易；

f) 无法辨认一组金融资产中的某项资产的现金流量是否已经减少，但根据公开的数据对其进行总体评价后发现，该组金融资产自初始确认以来的预计未来现金流量确已减少且可计量，如该组金融资产的债务人支付能力逐步恶化，或债务人所在国家或地区失业率提高、担保物在其所在地区的价格明显下降、所处行业不景气等；

g) 债务人经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化，使权益工具投资人可能无法收回投资成本；

h) 权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌；

i) 其他表明金融资产发生减值的客观证据。

C、金融资产减值损失的计量

a) 持有至到期投资、贷款和应收款项减值损失的计量

持有至到期投资、贷款和应收款项（以摊余成本后续计量的金融资产）的减值准备，按该金融资产预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提，计入当期损益。

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，无论单项金额重大与否，仍将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。已单独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。

本公司对以摊余成本计量的金融资产确认资产减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已经恢复，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。

b) 可供出售金融资产

---

本公司对可供出售金融资产按单项投资进行减值测试。资产负债表日，判断可供出售金融资产的公允价值是否严重或非暂时性下跌：如果单项可供出售金融资产的公允价值跌幅超过成本的50%，或者持续下跌时间达一年以上，则认定该可供出售金融资产已发生减值，按成本与公允价值的差额计提减值准备，确认减值损失。可供出售金融资产的期末成本为取得时按照投资成本进行初始计量、出售时按加权平均法所计算的摊余成本。

可供出售金融资产的公允价值发生非暂时性下跌时，即使该金融资产没有终止确认，原直接计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失，亦予以转出，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可供出售权益工具投资，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发生减值时，本公司将该权益工具投资或衍生金融资产的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益。

对可供出售债务工具确认资产减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已经恢复，且客观上与确认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。

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不得通过损益转回。同时，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发生的减值损失，不予转回。

### （3）金融负债的分类和计量

①本公司将持有的金融负债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。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和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。

交易性金融负债是指满足下列条件之一的金融负债：承担该金融负债的目的是为了在近期内回购；属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明企业近期采用短期获利方式对该组合进行管理；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。

只有符合以下条件之一，金融负债才可在初始计量时指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债：该项指定可以消除或明显减少由于金融工具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；风险管理或投资策略的正式书面文件已载明，该金融工具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；包含一项或多项嵌入衍生工具的混合工具，除非嵌入衍生工

---

具对混合工具的现金流量没有重大改变，或所嵌入的衍生工具明显不应当从相关混合工具中分拆；包含需要分拆但无法在取得时或后续的资产负债表日对其进行单独计量的嵌入衍生工具的混合工具。

本公司在初始确认时将某金融负债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后，不能重分类为其他类金融负债；其他类金融负债也不能重分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

②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负债，相关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。

### ③金融负债的后续计量

A、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，公允价值变动形成的利得或损失，计入当期损益。

B、其他金融负债，采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量。

### （4）金融资产转移确认依据和计量

本公司在已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方时终止对该项金融资产的确认。在金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项的差额计入当期损益：

①所转移金融资产的账面价值；

②因转移而收到的对价，与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

本公司的金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

①终止确认部分的账面价值；

②终止确认部分的对价，与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

原计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额，按照金融资产终止确认部分和未终止确认部分的相对公允价值，对该累计额进行分摊后确定。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认所转移金融资产整体，并将所收到的对价确认为一项金融负债。

对于继续涉入条件下的金融资产转移，本公司根据继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产和金融负债，以充分反映本公司所保留的权利和承担的义务。

### （5）金融负债的终止确认

本公司金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。本公司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。

(6) 金融资产和金融负债的抵销

金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不相互抵销。但同时满足下列条件的，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：本公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；本公司计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。不满足终止确认条件的金融资产转移，转出方不得将已转移的金融资产和相关负债进行抵销。

6、 应收款项坏账准备的确认和计提

(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	期末余额达到200万元(含200万元)以上的应收款项为单项金额重大的应收款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	对于单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，有客观证据表明发生了减值，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。单项金额重大经单独测试未发生减值的应收款项，再按组合计提坏账准备。

(2) 按组合计提坏账准备的应收款项：

经单独测试后未减值的应收款项(包括单项金额重大和不重大的应收款项)以及未单独测试的单项金额不重大的应收款项，按以下信用风险特征组合计提坏账准备：

确定组合的依据	
组合1	账龄状态
组合2	关联方
按组合计提坏账准备的计提方法(账龄分析法、余额百分比法、其他方法)	
组合1	账龄分析法
组合2	其他方法



组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

账龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
1年以内 (含1年)	3.00	3.00
1—2年 (含2年)	5.00	5.00
2—3年 (含3年)	10.00	10.00
3—4年 (含4年)	20.00	20.00
4—5年 (含5年)	50.00	50.00
5年以上	80.00	80.00

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

组合名称	方法说明
关联方组合	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备

(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	涉诉款项、客户信用状况恶化的应收款项
坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备

## 7、 存货的分类和计量

(1) 存货分类：本公司存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处于生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。具体划分为原材料、在产品、低值易耗品、库存商品、发出商品等。

(2) 存货的确认：本公司存货同时满足下列条件的，予以确认：

- ①与该存货有关的经济利益很可能流入企业；
- ②该存货的成本能够可靠地计量。

(3) 存货取得和发出的计价方法：本公司取得的存货按成本进行初始计量，发出按加权平均法确定发出存货的实际成本。

(4) 低值易耗品和包装物的摊销方法：低值易耗品和包装物在领用时根据实际情况采用分次摊销法进行摊销。

(5) 期末存货的计量：资产负债表日，存货按成本与可变现净值孰低计量，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。

①可变现净值的确定方法：

确定存货的可变现净值，以取得的确凿证据为基础，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素。

为生产而持有的材料等，用其生产的产成品的可变现净值高于成本的，该材料仍然按照成本计量；材料价格的下降表明产成品的可变现净值低于成本的，该材料按照可变现净值计量。

为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算。

持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

②存货跌价准备通常按照单个存货项目计提。

(6) 存货的盘存制度：本公司采用永续盘存制。

## 8、 固定资产的确认和计量

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。

(1) 固定资产在同时满足下列条件时，按照成本进行初始计量：

①与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；

②该固定资产的成本能够可靠地计量。

(2) 固定资产折旧

与固定资产有关的后续支出，符合规定的固定资产确认条件的计入固定资产成本；不符合规定的固定资产确认条件的在发生时直接计入当期损益。

本公司的固定资产折旧方法为年限平均法。

各类固定资产的使用年限、残值率、年折旧率列示如下：

类 别	使用年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	20	5.00	4.75
机器设备	5	5.00	19.00
电子设备	3-5	5.00	31.67-19.00
运输工具	4-5	5.00	23.75-19.00
其他	3-5	5.00	31.67-19.00

本公司对2014年购进的研发和生产经营共用的仪器、设备，单位价值不超过1,000,000.00元的，采用一次性计提折旧的方法。

本公司在每个会计年度终了，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

---

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；与固定资产有关的经济利益预期实现方式有重大改变的，改变固定资产折旧方法。固定资产使用寿命、预计净残值和折旧方法的改变作为会计估计变更。

### （3）融资租入固定资产

本公司在租入的固定资产实质上转移了与资产有关的全部风险和报酬时确认该项固定资产的租赁为融资租赁。

融资租赁取得的固定资产的成本，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者确定。

融资租入的固定资产采用与自有应计折旧资产相一致的折旧政策。能够合理确定租赁期届满时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。

（4）固定资产的减值，按照本公司制定的“资产减值”会计政策执行。

## 9、 在建工程的核算方法

（1）在建工程的计价：按实际发生的支出确定工程成本。在建工程成本还包括应当资本化的借款费用和汇兑损益。

（2）本公司在在建工程达到预定可使用状态时，将在建工程转入固定资产。所建造的已达到预定可使用状态、但尚未办理竣工决算的固定资产，按照估计价值确认为固定资产，并计提折旧；待办理了竣工决算手续后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

（3）在建工程的减值，按照本公司制定的“资产减值”会计政策执行。

## 10、借款费用的核算方法

### （1）借款费用资本化的确认原则和资本化期间

本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或生产的，在同时满足下列条件时予以资本化，计入相关资产成本：

- ①资产支出已经发生；
- ②借款费用已经发生；
- ③为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

不符合资本化条件的借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期的损益。

符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，暂

停借款费用的资本化。在中断期间发生的借款费用确认为费用，计入当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始。如果中断是所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态必要的程序，借款费用的资本化继续进行。

购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。以后发生的借款费用于发生当期确认为费用。

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。

#### (2) 借款费用资本化金额的计算方法

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将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确定。

为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款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。

### 11、无形资产的确认和计量

本公司无形资产是指本公司所拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。

#### (1) 无形资产的确认

本公司在同时满足下列条件时，予以确认无形资产：

- ①与该无形资产有关的经济利益很可能流入企业；
- ②该无形资产的成本能够可靠地计量。

#### (2) 无形资产的计量

- ①本公司无形资产按照成本进行初始计量。
- ②无形资产的后续计量

A、对于使用寿命有限的无形资产在取得时判定其使用寿命并在以后期间在使用寿命内采用直线法，摊销金额按受益项目计入相关成本、费用核算。使用寿命不确定的无形资产不摊销。

具体年限如下：

项目	摊销年限(年)
土地使用权	50
软件	10

---

期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如发生变更则作为会计估计变更处理。此外，还对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明该无形资产为企业带来经济利益的期限是可预见的，则估计其使用寿命并按照使用寿命有限的无形资产的摊销政策进行摊销。

B、无形资产的减值，按照本公司制定的“资产减值”会计政策执行。

### （3）研究与开发支出

本公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出与开发阶段支出。研究是指为获取并理解新的科学或技术知识而进行的独创性的有计划调查。开发是指在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

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

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

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

## 12、长期待摊费用的核算方法

本公司将已经发生的但应由本年和以后各期负担的摊销期限在一年以上的经营租赁方式租入的固定资产改良支出等各项费用确认为长期待摊费用，并按项目受益期采用直线法平均摊销。

## 13、长期资产减值

当存在下列迹象的，表明资产可能发生了减值：

- （1）资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌。
- （2）本公司经营所处的经济、技术或法律等环境以及资产所处的市场在当期或将在近期发生重大变化，从而对本公司产生不利影响。

(3) 市场利率或者其他市场投资回报率在当期已经提高，从而影响企业用来计算资产预计未来现金流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低。

(4) 有证据表明资产已经陈旧过时或其实体已经损坏。

(5) 资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置。

(6) 本公司内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润（或者损失）远远低于预计金额等。

(7) 其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

本公司在资产负债表日对长期股权投资、固定资产、工程物资、在建工程、无形资产（使用寿命不确定的除外）等适用《企业会计准则第8号——资产减值》的各项资产进行判断，当存在减值迹象时对其进行减值测试-估计其可收回金额。可收回金额以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较高者确定。资产的可收回金额低于其账面价值的，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

有迹象表明一项资产可能发生减值的，本公司通常以单项资产为基础估计其可收回金额。当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为基础确定资产组的可收回金额。

资产组是本公司可以认定的最小资产组合，其产生的现金流入基本上独立于其他资产或者资产组。资产组由创造现金流入相关的资产组成。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。

本公司对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。商誉的减值测试结合与其相关的资产组或者资产组组合进行。

资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

#### 14、职工薪酬

职工薪酬，是指本公司为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿。职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。本公司提供给职工配偶、子女、受赡养人、已故员工遗属及其他受益人等的福利，也属于职工薪酬。

##### (1) 短期薪酬

本公司在职工为其提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益，其他会计准则要求或允许计入资产成本的除外。

##### (2) 离职后福利

本公司将离职后福利计划分类为设定提存计划和设定受益计划。离职后福利计划，是指本公司与职

---

工就离职后福利达成的协议，或者本公司为向职工提供离职后福利制定的规章或办法等。其中，设定提存计划，是指向独立的基金缴存固定费用后，本公司不再承担进一步支付义务的离职后福利计划；设定受益计划，是指除设定提存计划以外的离职后福利计划。

#### A、设定提存计划

本公司在职工为其提供服务的会计期间，将根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

#### B、设定受益计划

本公司尚未运作设定受益计划或符合设定受益计划条件的其他长期职工福利。

##### (3) 辞退福利

本公司向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：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；本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

##### (4) 其他长期职工福利

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，按照上述设定提存计划的会计政策进行处理；除此以外的，按照上述设定受益计划的会计政策确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。

#### 15、收入确认方法和原则

本公司的收入包括销售商品收入、提供劳务收入。

本公司销售产品收入确认的具体方法如下：客户确认产品验收合格，则确认收入。

本公司提供技术服务收入确认的具体方法如下：本公司根据签订的技术服务合同，为客户有偿提供设备安装调试服务，以及正常运行后的定期维护保养、临时维护和故障排除等服务，于技术服务结束，客户验收合格后确认收入。

##### (1) 销售商品收入

本公司在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制，收入的金额、相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入企业时，确认销售商品收入。

##### (2) 提供劳务收入

①本公司在交易的完工进度能够可靠地确定，收入的金额、相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入企业时，采用完工百分比法确认提供劳务收入。

确定提供劳务交易完工进度的方法：已完工作量的测量。

---

②本公司在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

A、已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。

B、已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

## 16、政府补助的确认和计量

本公司的政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。如果政府补助文件未明确确定补助对象，以取得该补助必须具备的基本条件为基础进行判断，以购建或以其他方式形成长期资产为基本条件的作为与资产相关的政府补助，除此之外的划分为与收益相关的政府补助。

### （1）政府补助的确认

政府补助同时满足下列条件时，予以确认：

①能够满足政府补助所附条件；

②能够收到政府补助。

### （2）政府补助的计量：

①政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

②与资产相关的政府补助，取得时确认为递延收益，自相关资产达到预定可使用状态时，在该资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，取得时确认为递延收益，在确认相关成本费用或损失的期间计入当期损益；用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，取得时直接计入当期损益。

与日常活动相关的政府补助，计入其他收益；与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

③取得政策性优惠贷款贴息，区分以下两种取得方式进行会计处理：

A、财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本集团提供贷款的，以借款的公允价值作为借款的入账价值并按照实际利率法计算借款费用，实际收到的金额与借款公允价值之间的差额确认为递延收益。递延收益在借款存续期内采用实际利率法摊销，冲减相关借款费用。



---

B、财政将贴息资金直接拨付给本公司的，将对应的贴息冲减相关借款费用。

④已确认的政府补助需要返还的，分别下列情况处理：

A、存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益。

B、属于其他情况的，直接计入当期损益。

## 17、所得税会计处理方法

本公司采用资产负债表债务法进行所得税会计处理。

### （1）递延所得税资产

①资产、负债的账面价值与其计税基础存在可抵扣暂时性差异的，以未来期间很可能取得的用以抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率，计算确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。

②资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前期间未确认的递延所得税资产。

③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，转回减记的金额。

### （2）递延所得税负债

资产、负债的账面价值与其计税基础存在应纳税暂时性差异的，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率，确认由应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债。

## 18、安全生产费用及维简费

本公司根据有关规定，按财企〔2012〕16号文规定，按机械制造企业提取安全生产费用（营业收入不足1000万元部分，计提比例为2%；1000万元至1亿元部分计提比例为1%）。

安全生产费用及维简费于提取时计入相关产品的成本或当期损益，同时计入“专项储备”科目。

提取的安全生产费及维简费按规定范围使用时，属于费用性支出的，直接冲减专项储备；形成固定资产的，先通过“在建工程”科目归集所发生的支出，待安全项目完工达到预定可使用状态时确认为固定资产；同时，按照形成固定资产的成本冲减专项储备，并确认相同金额的累计折旧。该固定资产在以后期间不再计提折旧。

## 19、主要会计政策和会计估计的变更

### (1) 会计政策变更

#### ① 财务报表格式变更

财政部于2018年6月发布了《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), 本公司根据相关要求按照一般企业财务报表格式(适用于尚未执行新金融准则和新收入准则的企业)编制财务报表:(1)原“应收票据”和“应收账款”项目, 合并为“应收票据及应收账款”项目;(2)原“应收利息”、“应收股利”项目并入“其他应收款”项目列报;(3)原“固定资产清理”项目并入“固定资产”项目中列报;(4)原“工程物资”项目并入“在建工程”项目中列报;(5)原“应付票据”和“应付账款”项目, 合并为“应付票据及应付账款”项目;(6)原“应付利息”、“应付股利”项目并入“其他应付款”项目列报;(7)原“专项应付款”项目并入“长期应付款”项目中列报;(8)进行研究与开发过程中发生的费用化支出, 列示于“研发费用”项目, 不再列示于“管理费用”项目;(9)在财务费用项目下分拆“利息费用”和“利息收入”明细项目;(10)股东权益变动表中新增“设定受益计划变动额结转留存收益”项目。

本公司根据上述列报要求相应追溯重述了比较报表。

由于上述要求, 本期和比较期间财务报表的部分项目列报内容不同, 但对本期和比较期间的本公司净利润和公司股东权益无影响。

### (2) 会计估计变更

本公司在报告期内无会计估计变更事项。

## (五) 税项

### 1、主要税种及税率

(1) 增值税销项税率分别为 6%、16%, 按扣除进项税后的余额缴纳。

根据财政部与国家税务总局联合发布的《关于调整增值税税率的通知》(财税〔2018〕32号), 自2018年5月1日起, 纳税人发生增值税应税销售行为或者进口货物, 原适用 17%和 11%税率的, 税率分别调整为 16%、10%。本公司销售货物, 自 2018 年 5 月 1 日起税率调整为 16%。

(2) 城市维护建设费为应纳流转税额的 7%。

(3) 教育费附加为应纳流转税额的 3%。

(4) 地方教育费附加为应纳流转税额的 2%。

(5) 企业所得税税率为 15%。

## 2、税收优惠

《高新技术企业证书》，证书编号：GR201665000068，发证时间：2016年12月19日，有效期：三年，批准机关：新疆维吾尔自治区科学技术厅、新疆维吾尔自治区财政厅、新疆维吾尔自治区国家税务局、新疆维吾尔自治区地方税务局。高新技术企业，企业所得税税率15%。

## （六） 会计报表项目附注

（以下附注未经特别注明，期末余额指2018年12月31日账面余额，期初余额指2017年12月31日账面余额，本期发生额指2018年1-12月发生额，上期发生额指2017年1-12月发生额，金额单位为人民币元）

### 1、 货币资金

项目	期末余额	年初余额
银行存款	2,981,497.70	5,196,276.99
合计	2,981,497.70	5,196,276.99

### 2、 应收票据及应收账款

科目	期末余额	年初余额
应收票据	974,042.00	883,000.00
应收账款	9,274,474.84	8,026,527.41
合计	10,248,516.84	8,909,527.41

#### （1） 应收票据分类

项目	期末余额	年初余额
银行承兑票据	419,580.00	250,000.00
商业承兑票据	554,462.00	633,000.00
合计	974,042.00	883,000.00

#### （2） 期末已质押的应收票据

截至期末，本公司无已质押的应收票据。

#### （3） 期末已背书或贴现但尚未到期的应收票据

截至期末，本公司已背书但尚未到期的应收票据为987,194.30元，贴现但尚未到期的应收票据

920,000.00 元。

(4) 应收账款分类披露：

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金 额	比例 (%)	金 额	比例 (%)	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	9,760,432.87	100.00	485,958.03	4.98	9,274,474.84
其中：账龄组合	9,760,432.87	100.00	485,958.03	4.98	9,274,474.84
组合小计	9,760,432.87	100.00	485,958.03	4.98	9,274,474.84
合 计	9,760,432.87	100.00	485,958.03		9,274,474.84

种类	年初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金 额	比例 (%)	金 额	比例 (%)	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	8,512,714.74	100.00	486,187.33	5.71	8,026,527.41
其中：账龄组合	8,512,714.74	100.00	486,187.33	5.71	8,026,527.41
组合小计	8,512,714.74	100.00	486,187.33	5.71	8,026,527.41
合 计	8,512,714.74	100.00	486,187.33		8,026,527.41

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		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内 (含1年)	6,139,658.69	184,189.76	3.00
1年至2年 (含2年)	2,730,789.10	136,539.46	5.00
2年至3年 (含3年)	207,782.00	20,778.20	10.00
3年至4年 (含4年)	668,853.08	133,770.62	20.00
4年至5年 (含5年)			50.00

账龄	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
5年以上	13,350.00	10,680.00	80.00
合计	9,760,432.87	485,958.03	

账龄	年初余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内 (含1年)	4,899,187.06	146,975.61	3.00
1年至2年 (含2年)	836,721.00	41,836.05	5.00
2年至3年 (含3年)	2,745,456.68	274,545.67	10.00
3年至4年 (含4年)			
4年至5年 (含5年)	7,500.00	3,750.00	50.00
5年以上	23,850.00	19,080.00	80.00
合计	8,512,714.74	486,187.33	

确定该组合的依据详见附注 (四) 6。

(5) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额-229.30 元。

(6) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额	占应收账款 期末余额的 比例 (%)	计提的坏账准 备期末余额
新疆大宏德广能源技术服务有限公司	2,904,243.98	29.76	220,198.35
新疆石油管理局有限公司	1,404,364.00	14.39	42,130.92
克拉玛依恒泰制造安装工程有限责任公司	1,333,400.00	13.66	42,390.00
四川科宏石油天然气工程有限公司	1,271,650.00	13.03	38,149.50
新疆美克化工股份有限公司	677,693.51	6.94	22,546.75
合计	7,591,351.49	77.78	365,415.52

### 3、 预付账款

(1) 预付账款按账龄结构列示:

账龄结构	期末余额		年初余额	
	金额	占总额的比例 (%)	金额	占总额的比例 (%)
1年以内 (含1年)	359,020.24	82.98	128,594.53	63.59
1年至2年 (含2年)	15,000.00	3.47	21,975.00	10.87
2年至3年 (含3年)	6,975.00	1.61	32,960.00	16.30
3年以上	51,650.38	11.94	18,690.38	9.24
合计	432,645.62	100.00	202,219.91	100.00

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位名称	期末余额	占预付账款期末余额 的比例 (%)
科隆测量仪器 (上海) 有限公司	106,731.10	24.67
新疆化工设计研究院有限责任公司	58,000.00	13.41
北京远东仪表有限公司	47,680.00	11.02
重庆赛松科技有限公司	45,173.00	10.44
四川长仪油气集输设备股份有限公司	40,392.00	9.34
合计	297,976.10	68.88

### 4、 其他应收款

科目	期末余额	年初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	176,595.49	85,730.49
合计	176,595.49	85,730.49

(1) 其他应收款分类披露:

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金 额	比例 (%)	金 额	比例 (%)	
按信用风险特征组合计提 坏账准备的其他应收款	191,187.80	100.00	14,592.31	7.63	176,595.49
其中：账龄组合	191,187.80	100.00	14,592.31	7.63	176,595.49
组合小计	191,187.80	100.00	14,592.31	7.63	176,595.49
合 计	191,187.80	100.00	14,592.31		176,595.49

类别	年初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金 额	比例 (%)	金 额	比例 (%)	
按信用风险特征组合计提 坏账准备的其他应收款	91,763.80	100.00	6,033.31	6.57	85,730.49
其中：账龄组合	91,763.80	100.00	6,033.31	6.57	85,730.49
组合小计	91,763.80	100.00	6,033.31	6.57	85,730.49
合 计	91,763.80	100.00	6,033.31		85,730.49

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		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内（含1年）	99,825.00	2,994.75	3.00
1年至2年（含2年）	44,500.00	2,225.00	5.00
2年至3年（含3年）			
3年至4年（含4年）	46,862.80	9,372.56	20.00
合 计	191,187.80	14,592.31	

账龄	年初余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
1年以内(含1年)	44,901.00	1,347.03	3.00
1年至2年(含2年)			5.00
2年至3年(含3年)	46,862.80	4,686.28	10.00
合计	91,763.80	6,033.31	

确定该组合的依据详见附注(四)6。

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额为8,559.00元。

(3) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	年初账面余额
备用金借支	46,862.8	47,263.80
对非关联公司的应收款项	144,325.0	44,500.00
合计	191,187.80	91,763.80

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	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
新疆维吾尔自治区石油管理局	履约保证金	50,000.00	1年以内	26.15	1,500.00
福州君诚知识产权代理有限公司	预付代理费	49,000.00	1年以内 4,500.00元; 1-2年 44,500.00元;	25.63	2,360.00
霍明刚	备用金	46,862.80	3-4年	24.51	9,372.56
中国石化国际事业有限公司南京招标中心	保证金	43,625.00	1年以内	22.82	1,308.75



单位名称	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
北京智汇东方知识产权代理事务所(普通合伙)	代理费	1,700.00	1年以内	0.89	51.00
合计		191,187.80		100.00	14,592.31

## 5、 存货

### (1) 存货分类:

项目	期末余额			年初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	2,233,619.20		2,233,619.20	2,055,944.03		2,055,944.03
库存商品	1,761,400.29		1,761,400.29	1,000,206.64		1,000,206.64
发出商品	27,694.21		27,694.21	375,708.10		375,708.10
合计	4,022,713.70		4,022,713.70	3,431,858.77		3,431,858.77

## 6、 固定资产

科目	期末余额	年初余额
固定资产	2,112,311.16	2,015,041.17
固定资产清理		
合计	2,112,311.16	2,015,041.17

### (1) 固定资产情况

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子设备	其他	合计
一、账面原值						
1. 期初余额	2,682,065.77	1,202,615.75	1,741,225.33	350,454.78	149,839.69	6,126,201.32

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子设备	其他	合计
2. 本期增加金额		278,851.30	102,224.13	17,353.55		398,428.98
(1) 自行建造		238,247.86				238,247.86
(2) 购入		40,603.44	102,224.13	17,353.55		160,181.12
3. 本期减少金额						
4. 期末余额	2,682,065.77	1,481,467.05	1,843,449.46	367,808.33	149,839.69	6,524,630.30
二、累计折旧						
1. 期初余额	1,129,033.63	982,065.02	1,561,508.79	298,870.93	139,681.78	4,111,160.15
2. 本期增加金额	118,227.60	68,600.72	88,855.19	23,976.88	1,498.60	301,158.99
(1) 计提	118,227.60	68,600.72	88,855.19	23,976.88	1,498.60	301,158.99
3. 本期减少金额						
4. 期末余额	1,247,261.23	1,050,665.74	1,650,363.98	322,847.81	141,180.38	4,412,319.14
三、账面价值						
1. 期末账面价值	1,434,804.54	430,801.31	193,085.48	44,960.52	8,659.31	2,112,311.16
2. 期初账面价值	1,553,032.14	220,550.73	179,716.54	51,583.85	10,157.91	2,015,041.17

## 7、在建工程

### (1) 在建工程基本情况

项目	期末余额			年初余额		
	账面余额	减值准备	账面净值	账面余额	减值准备	账面净值
多相流检测设备和特殊流量计生产项目工程物资	45,113.76		45,113.76	26,113.76		26,113.76
合计	45,113.76		45,113.76	26,113.76		26,113.76

### (2) 重要在建工程项目变动情况

项目名称	年初余额	本期增加额	本年转入 固定资产额	其他减少额	期末余额	本期利息资 本化率(%)
多相流检测设备和特	26,113.76	19,000.00			45,113.76	

殊流量计生产项目						
螺杆机项目		238,247.86	238,247.86			
合 计	26,113.76	257,247.86	238,247.86		45,113.76	

(续表)

项目名称	预算数	资金来源	工程累计投入占预算的比例%	工程进度%	利息资本化 累计金额	其中：本期利息 资本化金额
多相流检测设备和特 殊流量计生产项目	100,000,000.00	自筹	0.05	0.05		
螺杆机项目	238,247.86	自筹	100.00	100.00		
合 计	100,238,247.86					

## 8、无形资产

### (1) 无形资产情况

项目	软件	土地使用权	合计
一、账面原值			
1. 期初余额	17,500.00	7,173,520.81	7,191,020.81
2. 本期增加金额			
3. 本期减少金额			
4. 期末余额	17,500.00	7,173,520.81	7,191,020.81
二、累计摊销			
1. 期初余额	3,791.58	423,371.28	427,162.86
2. 本期增加金额	1,749.96	143,470.44	145,220.40
(1) 摊销	1,749.96	143,470.44	145,220.40
3. 本期减少金额			
4. 期末余额	5,541.54	566,841.72	572,383.26
三、账面价值			
1. 期末账面价值	11,958.46	6,606,679.09	6,618,637.55
2. 期初账面价值	13,708.42	6,750,149.53	6,763,857.95

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
乌鲁木齐经济技术开发区（头屯河区）一号台地（白鸟湖）	4,847,163.21	尚在办理中

9、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 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明细

项目	期末数	年初数
资产减值准备	500,550.34	492,220.64
可抵扣亏损	4,386,970.15	6,716,550.74
合计	4,887,520.49	7,208,771.38

10、短期借款

(1) 短期借款分类

借款条件	期末余额	年初余额
信用借款	1,780,000.00	
合计	1,780,000.00	

短期借款分类的说明：

1. 2018年12月24日本公司与中国工商银行股份有限公司乌鲁木齐友好路支行签订了金额950,000.00元，借款期限为2018.12.24-2019.6.22的网上小额贷款合同。

2. 2018年5月17日本公司与中国建设银行股份有限公司乌鲁木齐明园支行签订了金额830,000.00元，借款期限为2018.5.17-2019.5.17的短期借款合同，法人卢玖庆提供保证。

11、应付票据及应付账款

项目	期末余额	年初余额
应付票据		
应付账款	2,295,990.45	1,327,682.54
其中：1年以内（含1年）	2,149,461.82	1,231,985.60

项 目	期末余额	年初余额
1 至 2 年（含 2 年）	124,797.50	58,900.00
2 至 3 年（含 3 年）		32,496.94
3 至 4 年（含 4 年）	20,531.13	
4 至 5 年（含 5 年）		4,300.00
5 年以上	1,200.00	
合 计	2,295,990.45	1,327,682.54

(1) 账龄超过 1 年的重要应付账款

债权人名称	期末余额	未偿还或结转的原因
江阴市神州测控设备有限公司	116,334.00	未结算
合 计	116,334.00	

12、预收账款

(1) 预收款项明细情况

项 目	期末余额	年初余额
1 年以内（含 1 年）	1,841,948.03	19,430.00
1 年以上	231,352.82	211,922.82
合 计	2,073,300.85	231,352.82

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
中国石油工程建设集团公司	78,600.00	未结算
乌鲁木齐华祥信达物资贸易公司	71,076.00	未结算
中国石油天然气股份有限公司乌鲁木齐石化分公司	24,822.50	未结算
新疆新捷燃气有限责任公司	37,424.32	未结算
合 计	211,922.82	

13、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬分类

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	274,925.08	4,206,994.31	3,549,784.67	932,134.72
二、离职后福利—设定提存计划		320,388.09	320,388.09	
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	274,925.08	4,527,382.40	3,870,172.76	932,134.72

(2) 短期薪酬列示

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	264,021.79	3,863,949.80	3,230,814.29	897,157.30
2、职工福利费		49,190.32	49,190.32	
3、社会保险费		180,006.86	180,006.86	
其中：医疗保险费		155,789.49	155,789.49	
工伤保险费		10,856.07	10,856.07	
生育保险费		13,361.30	13,361.30	
4、住房公积金		34,734.00	34,734.00	
5、工会经费和职工教育经费	10,903.29	79,113.33	55,039.20	34,977.42
6、短期带薪缺勤				
7、短期利润分享计划				
合计	274,925.08	4,206,994.31	3,549,784.67	932,134.72

(3) 设定提存计划列示

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险费		312,036.33	312,036.33	
2、失业保险费		8,351.76	8,351.76	
3、企业年金缴费				
合计		320,388.09	320,388.09	

14、应交税费

税费项目	期末余额	年初余额
增值税	361,893.20	511,970.12
个人所得税	15,059.49	8,525.38
城市维护建设税	25,332.52	35,837.91
教育费附加	10,856.80	15,359.10
地方教育费附加	7,237.86	10,239.40
印花税	886.00	195.80
合计	421,265.87	582,127.71

15、其他应付款

项目	期末余额	年初余额
分期付息到期还本的长期借款利息		
企业债券利息		
短期借款应付利息		
划分为金融负债的优先股/永续债利息		
普通股股利		
划分为权益工具的优先股/永续债股利		
应付关联方往来款项	3,694,000.00	3,980,781.78
应付非关联方往来款项	2,303,056.53	4,425,839.67
合计	5,997,056.53	8,406,621.45

(1) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
王红梅	790,000.00	未结算
何丽君	3,194,000.00	未结算
崔霞	150,000.00	未结算
张志磊	250,000.00	未结算

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
李清	500,000.00	未结算
合计	4,884,000.00	

#### 16、一年内到期的非流动负债

类别	期末余额	年初余额
一年内到期的长期借款		5,000,000.00
合计		5,000,000.00

#### 17、股本

单位：元

项 目	年初余额	本报告期变动增减(+,-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金 转股	其他	小计	
卢玖庆	5,500,000.00						5,500,000.00
何丽君	2,300,000.00						2,300,000.00
卢嘉骏	1,000,000.00						1,000,000.00
何小东	300,000.00						300,000.00
董庆丰	300,000.00						300,000.00
王良贵	300,000.00						300,000.00
张 宁	300,000.00						300,000.00
王 绪	600,000.00						600,000.00
张 瑾	300,000.00						300,000.00
合 计	10,900,000.00						10,900,000.00

#### 18、资本公积

项 目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
股本溢价	6,727,182.49			6,727,182.49
合 计	6,727,182.49			6,727,182.49



19、专项储备

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	1,244,191.18	135,203.18	49,840.13	1,329,554.23
合计	1,244,191.18	135,203.18	49,840.13	1,329,554.23

专项储备情况说明：按财企[2012]16号文，机械制造企业提取安全生产费用（营业收入不足1000万元部分，计提比例为2%；1000万元至1亿元部分计提比例为1%）。本期应提取135,203.18元。本期用于购买劳保用品12,916.86元，用于安全设施建设等35,141.95元，职业病医院体检费1,781.32元，共计49,840.13元。

20、未分配利润

项目	金额	提取或分配比例
调整前年初未分配利润	-8,063,456.82	
加：年初未分配利润调整合计数（调增+，调减-）		
调整后年初未分配利润	-8,063,456.82	
加：本年归属于母公司所有者的净利润	2,245,003.50	
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
应付优先股股利		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	-5,818,453.32	

21、营业收入和营业成本

项目	本年发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	18,658,657.80	9,515,652.63	6,760,159.09	4,477,979.62
合计	18,658,657.80	9,515,652.63	6,760,159.09	4,477,979.62

(1) 主营业务（分行业）

项目	本年发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
产品销售收入	16,374,124.40	8,326,031.92	5,128,408.55	3,471,055.41

项目	本年发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
商品销售收入	1,172,976.39	658,933.45	1,012,505.16	637,054.78
技术服务收入	1,111,557.01	530,687.26	619,245.38	369,869.43
合计	18,658,657.80	9,515,652.63	6,760,159.09	4,477,979.62

(2) 主营业务（分产品）

产品名称	本年发生额		上年发生额	
	收入	成本	收入	成本
气液分离计量装置			1,530,769.25	1,233,496.32
孔板流量计	7,107,930.44	3,156,490.99	1,919,075.20	1,235,043.38
楔形流量计	1,015,470.04	457,473.61	638,461.54	306,686.22
其他产品	106,481.37	38,493.15	115,316.24	45,158.50
气液两相流量计	8,144,242.55	4,673,574.17	924,786.32	650,670.99
仪器仪表	1,172,976.39	658,933.45	1,012,505.16	637,054.78
技术服务	1,111,557.01	530,687.26	619,245.38	369,869.43
合计	18,658,657.80	9,515,652.63	6,760,159.09	4,477,979.62

22、税金及附加

项目	本年发生额	上期发生额
城市维护建设税	131,003.49	42,006.88
教育费附加	56,144.37	18,002.94
地方教育费附加	37,429.58	12,001.95
房产税	22,529.34	22,529.34
车船使用税	5,360.00	5,220.00
印花税	9,507.40	4,085.30
土地使用税	40,758.24	40,758.24
合计	302,732.42	144,604.65

23、销售费用

项 目	本年发生额	上期发生额
职工薪酬	463,724.71	259,336.58
广告宣传费	240,590.73	215,376.74
交通差旅费	189,434.74	140,106.82
汽车费用	223,084.17	135,224.32
业务招待费	34,161.50	39,281.60
运费	138,393.28	85,853.59
装卸费	21,101.00	22,874.00
咨询检测费	250,279.74	61,249.52
三包服务费	125,936.46	12,735.17
其他	259,769.57	197,129.53
合 计	1,946,475.90	1,169,167.87

24、管理费用

项 目	本年发生额	上期发生额
职工薪酬	1,839,852.49	1,172,724.54
交通差旅费	54,663.98	98,919.33
累计折旧	108,328.96	321,240.51
中介机构费	185,290.34	190,840.80
无形资产摊销	145,220.40	72,147.60
招待费	33,261.06	43,878.27
其他	298,870.66	222,849.56
合 计	2,665,487.89	2,122,600.61

25、研发费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	893,648.19	756,352.53

项目	本期发生额	上期发生额
办公费	3,033.00	3,005.10
差旅费	67,946.20	108,198.10
车辆费	35,003.50	24,874.00
折旧	68,744.96	85,627.03
材料费	481,297.86	606,260.17
咨询费	47,169.81	4,500.00
检测费		7,000.00
技术服务费	43,103.45	367,430.45
专利费	41,921.70	14,160.00
运输费	42,499.50	46,504.72
劳务费	2,144.00	600.00
合计	1,726,512.17	2,024,512.10

#### 26、财务费用

项目	本年发生额	上期发生额
利息费用	261,726.68	466,163.72
减：利息收入	5,427.66	1,699.20
手续费	6,164.95	6,171.72
合计	262,463.97	470,636.24

#### 27、资产减值损失

项目	本年发生额	上期发生额
坏账损失	8,329.70	95,846.23
合计	8,329.70	95,846.23

#### 28、其他收益

##### (1) 其他收益分类情况

项目	本年发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
与日常活动相关的政府补助		420,600.00	
合计		420,600.00	

(2) 与日常活动相关的政府补助

补助项目	本年发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关
气液两相质量流量计和产业化		100,000.00	与收益相关
乌鲁木齐市财政局国库处2016年中央中小企业发展专项资金		200,000.00	与收益相关
乌鲁木齐经济技术开发区（乌鲁木齐市头屯河区）财政国库收付中心专利实施费尾款		50,000.00	与收益相关
乌鲁木齐市知识产权局专利申请资助金		600.00	与收益相关
乌鲁木齐市财政国库收付中心科技型中小企业技术创新基金		70,000.00	与收益相关
合计		420,600.00	

29、营业外收入

(1) 营业外收入分类情况

项目	本年发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
与企业日常活动无关的政府补助	14,000.00	72,000.00	14,000.00
其他	0.38	0.70	0.38
合计	14,000.38	72,000.70	14,000.38

(2) 计入当期损益的与企业日常活动无关的政府补助

补助项目	本年发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关
乌鲁木齐经济技术开发区（头屯河区）科学技术局知识产权奖励资金		22,000.00	与收益相关

补助项目	本年发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关
乌鲁木齐经济技术开发区(头屯河区)科学技术局复审通过高新技术企业2016年奖励资金		50,000.00	与收益相关
乌鲁木齐市安全生产监督管理局安全生产标准化达标奖励资金	10,000.00		与收益相关
乌鲁木齐经济技术开发区(乌鲁木齐市头屯河区)财政国库收付中心知识产权奖励金	4,000.00		与收益相关
合计	14,000.00	72,000.00	

### 30、所得税费用

#### (1) 所得税费用表

项目	本年发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税		
加：递延所得税费用（收益以“-”列示）		
所得税费用		

#### (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	2,245,003.50
按适用税率计算的所得税费用	336,750.53
子公司适用不同税率的影响	
调整以前期间所得税的影响	
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	-1,635.40
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-336,364.59
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	1,249.46
所得税费用	

### 31、现金流量表相关信息

#### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

项 目	本年发生额	上期发生额
收到的其他与经营活动有关的现金	1,461,277.20	4,568,657.54
其中：收到利息收入	5,427.66	1,699.20
收到政府补助	14,000.00	492,600.00
收到单位及个人往来	1,441,849.54	4,074,358.34

#### (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项 目	本年发生额	上期发生额
支付的其他与经营活动有关的现金	5,695,024.50	3,052,737.09
其中：营业费用、管理费用中的其他费用	2,338,395.68	1,976,944.11
支付单位及个人往来	3,350,463.87	1,069,621.26
手续费	6,164.95	6,171.72

### 32、现金流量表补充资料

#### (1) 将净利润调节为经营活动现金流量等信息

项目	本年金额	上期金额
1.将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	2,245,003.50	-3,252,587.53
加：资产减值准备	8,329.70	95,846.23
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	301,158.99	546,223.12
无形资产摊销	145,220.40	72,147.60
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“－”号填列)		
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)	261,726.68	466,163.72

项目	本年金额	上期金额
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）		
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）	-590,854.93	2,016,169.15
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-1,668,609.84	-565,635.51
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	897,038.82	3,289,132.88
其他	85,363.05	43,065.90
经营活动产生的现金流量净额	1,684,376.37	2,710,525.56
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3.现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	2,981,497.70	5,196,276.99
减：现金的年初余额	5,196,276.99	1,052,917.09
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的年初余额		
现金及现金等价物净增加额	-2,214,779.29	4,143,359.90

（2）现金和现金等价物的构成

项目	本年金额	上期金额
一、现金	2,981,497.70	5,196,276.99
其中：库存现金		
可随时用于支付的银行存款	2,981,497.70	5,196,276.99
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		



项目	本年金额	上期金额
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	2,981,497.70	5,196,276.99
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		

### （七） 金融工具及其风险

本公司的主要金融工具，除衍生工具外，包括包括货币资金、借款等，这些金融工具的主要目的在于为本公司的运营融资。本公司还有多种因经营而直接产生的其他金融资产和负债，比如应收账款、应收票据、应付账款等。

本公司金融工具导致的主要风险是信用风险、流动性风险和市场风险。

#### 1、 金融工具分类信息

资产负债表日各类金融工具的账面价值如下：

期末余额：

项目	金融资产的分类				合计
	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	可供出售金融资产	
1、以成本或摊销成本计量					
货币资金			2,981,497.70		2,981,497.70
应收票据及应收账款			10,248,516.84		10,248,516.84
其他应收款			176,595.49		176,595.49
小计			13,406,610.03		13,406,610.03
2、以公允价值计量					
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产					
小计					
合计			13,406,610.03		13,406,610.03

项目	金融负债的分类		
	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	其他金融负债	合计
1、以成本或摊销成本计量			
短期借款		1,780,000.00	1,780,000.00
应付票据及应付账款		2,295,990.45	2,295,990.45
其他应付款		5,997,056.53	5,997,056.53
一年内到期的非流动负债			
小计		10,073,046.98	10,073,046.98
2、以公允价值计量			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
小计		10,073,046.98	10,073,046.98
合计		10,073,046.98	10,073,046.98

年初余额:

项目	金融资产的分类				合计
	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	可供出售金融资产	
1、以成本或摊销成本计量					
货币资金			5,196,276.99		5,196,276.99
应收票据及应收账款			8,909,527.41		8,909,527.41
其他应收款			85,730.49		85,730.49
小计			14,191,534.89		14,191,534.89
2、以公允价值计量					
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产					
小计					

项目	金融资产的分类				合计
	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	可供出售金融资产	
合计			14,191,534.89		14,191,534.89

项目	金融负债的分类		合计
	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	其他金融负债	
1、以成本或摊销成本计量			
短期借款			
应付票据及应付账款		1,327,682.54	1,327,682.54
其他应付款		8,406,621.45	8,406,621.45
长期借款		5,000,000.00	5,000,000.00
小计		14,734,303.99	14,734,303.99
2、以公允价值计量			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
小计			
合计		14,734,303.99	14,734,303.99

## 2、信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

本公司仅与经认可的、信誉良好的第三方进行交易。按照本公司的政策，需对所有要求采用信用方式进行交易的客户进行信用审核。另外，本公司对应收账款余额进行持续监控，以确保本公司不致面临重大坏账风险。

本公司其他金融资产包括货币资金、其他应收款等，这些金融资产的信用风险源自交易对手违约，最大风险敞口等于这些工具的账面金额。本公司没有提供任何其他可能令本公司承受信用风险的担保。

对于应收款项，本公司设定相关政策以控制信用风险敞口。本公司基于对债务人的财务状况、外部评级、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其它因素诸如目前市场状况等评估债务人的信用资质并

设置相应欠款额度与信用期限。本公司会定期对债务人信用记录进行监控，对于信用记录不良的债务人，本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本公司的整体信用风险在可控的范围内。

本公司应收账款中，欠款金额前五大客户的应收账款占本公司应收账款总额的77.78%（2017年：80.66%）；本公司其他应收款中，欠款金额前五大公司的其他应收款占本公司其他应收款总额的100.00%（2017年：100.00%）。

### 3、流动性风险

流动性风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司通过利用银行贷款及债务维持资金延续性与灵活性之间的平衡，以管理其流动性风险。本公司的目标是运用银行借款、债券和其他计息借款等多种融资手段以保持融资的持续性与灵活性的平衡。

金融资产和金融负债按未折现的合同现金流量所作的到期期限分析如下：（单位：人民币万元）

期末余额：

项目	金融资产			
	1年以内	1-5年（含5年）	5年以上	合计
货币资金	298.15			298.15
应收票据及应收账款	711.37	360.74	1.34	1,073.45
其他应收款	9.98	9.14		19.12
合计	1,019.50	369.88	1.34	1,390.72

项目	金融负债			
	1年以内	1-5年（含5年）	5年以上	合计
短期借款	178.00			178.00
应付票据及应付账款	214.95	14.53	0.12	229.60
其他应付款	111.31	488.40		599.71
一年内到期的非流动负债				
合计	504.26	502.93	0.12	1,007.31

年初余额:

项目	金融资产			
	1 年以内	1-5 年（含 5 年）	5 年以上	合计
货币资金	519.63			519.63
应收票据及应收账款	578.22	358.96	2.39	939.57
其他应收款	4.49	4.69		9.18
合计	1,102.34	363.65	2.39	1,468.38

项目	金融负债			
	1 年以内	1-5 年（含 5 年）	5 年以上	合计
短期借款				
应付票据及应付账款	123.20	9.57		132.77
其他应付款	314.79	522.37	3.50	840.66
一年内到期的非流动负债	500.00			500.00
合计	937.99	531.94	3.50	1,473.43

#### 4、市场风险

市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括汇率风险、利率风险和其他价格风险。

##### A、汇率风险

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

##### B、利率风险

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

本公司的利率风险主要产生于长期银行借款等长期带息债务。浮动利率的金融负债使本公司面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本公司面临公允价值利率风险。本公司根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例，并通过定期审阅与监察维持适当的固定和浮动利率工具组合。于2018年12月31日，本公司的带息债务主要为以人民币计价的固定利率借款合同，金额为1,780,000.00元（2017年12月31日：5,000,000.00元）。

##### C、其他价格风险

其他价格风险，是指汇率风险和利率风险以外的市场价格变动而发生波动的风险，无论这些变动是

由于与单项金融工具或其发行方有关的因素而引起的，还是由于与市场内交易的所有类似金融工具有关的因素而引起的。

#### （八） 关联方关系及其交易

##### 1、 本公司的实际控制人情况

本公司由自然人卢玖庆持股50.46%，自然人何丽君持股21.10%、自然人卢嘉骏持股9.18%，为公司的实际控制人。上述股东卢玖庆与何丽君系夫妻关系，卢嘉骏系卢玖庆与何丽君之子，卢玖庆、何丽君、卢嘉骏签署了《一致行动协议》，协议各方约定在做出与公司有关或可能对其产生影响的任何重大决策时，应当共同行使股东权利，特别是行使提案权、表决权时采取一致行动。

##### 2、 本公司的子公司

无

##### 3、 其他关联方

其他关联方名称	其他关联方与本企业的关系
何小东	股东、副总经理
董庆丰	股东、副总经理
王良贵	股东、副总经理
张 宁	股东、监事
王绪	股东、监事
张瑾	股东
何小云	主要股东家庭成员

##### 4、 关联方交易

###### （1） 关联担保

本年度，关联方为本公司担保的情况如下：

担保方	被担保方	担保金额	期末担保余额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
卢玖庆	本公司	830,000.00	830,000.00	2018.5.17	2019.5.17	否
卢玖庆、何丽君	本公司	6,000,000.00		2016.6.6	2020.6.6	是

###### （2） 关联方资金拆借

关联方	拆借金额	拆借期末余额	起始日	到期日	说明
拆入：					
何丽君	800,000.00	790,000.00	2014.04.06		注
何丽君	300,000.00	300,000.00	2014.04.29		注
何丽君	520,000.00	520,000.00	2014.06.18		注
何丽君	200,000.00	200,000.00	2014.07.22		注
何丽君	200,000.00	200,000.00	2014.08.06		注
何丽君	370,000.00	370,000.00	2014.08.14		注
何丽君	344,000.00	344,000.00	2014.12.01		注
何丽君	470,000.00	470,000.00	2015.11.16		注
卢玖庆	500,000.00	500,000.00	2018.09.01	2019.08.31	

注：本公司向股东何丽君借款，但本公司未与其签订任何借款合同或协议，也未对借款期限有任何约定。

#### (2) 关键管理人员报酬

本公司本期关键管理人员 7 人，上期关键管理人员 6 人，支付薪酬情况见下表：

项目	本年发生额	上年发生额
关键管理人员报酬	1,352,647.28	704,181.84

#### 5、 关联方应付款项余额

项 目	关联方	期末账面余额	年初账面余额
其他应付款	何丽君	3,194,000.00	3,980,781.78
其他应付款	卢玖庆	500,000.00	

#### (九) 承诺及或有事项

截至 2018 年 12 月 31 日，本公司无需要披露的重大或有事项。

#### (十) 资产负债表日后事项

截至财务报表签发日，本公司不存在应披露的资产负债表日后事项。

#### (十一) 其他重要事项

2019年1月9日，卢玖庆通过竞价交易减持本公司 80,000 股，其个人拥有本公司权益比例从 50.4587% 变至 49.7248%，此次转让后，卢玖庆及其一致行动人合计拥有的本公司权益比例从 80.7339%变至 80%。

## （十二） 补充资料

### 1、 非经常性损益

根据中国证券监督管理委员会公告[2008]43号《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益[2008]》的规定，本报告期本集团非经常性损益发生情况如下：

（收益以正数列示，损失以负数列示）

项目	本期发生额	说明
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 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 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 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 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融资产产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	14,000.00	



项目	本期发生额	说明
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	0.38	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
小计	14,000.38	
减：非经常性损益的所得税影响数		
少数股东损益的影响数		
合计	14,000.38	

## 2、净资产收益率及每股收益

根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》（2010年修订）的要求计算净资产收益率、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	18.82	0.21	0.21
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	18.70	0.20	0.20

法定代表人：卢玖庆      主管会计工作负责人（总会计师）：张泳风      会计机构负责人：张泳风

新疆中元天能油气科技股份有限公司

二〇一九年四月十二日

---

附：

**备查文件目录**

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

（二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。

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

文件备置地址：

公司董事会秘书办公室