

# 新疆凯龙清洁能源股份有限公司

# 公开转让说明书

主办券商



二〇一六年六月

## 声明

本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书中财务会计资料真实、完整。

中国证监会、全国股份转让系统公司对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《中华人民共和国证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。

## 重大事项提示

本公司提醒投资者应认真阅读本公开转让说明书全文，并特别注意下列重大风险提示，本公司特别提醒投资者应认真阅读本公开转让说明书“风险因素”一节的全部内容。

### （一）供应商集中风险

报告期内，公司主要对外采购生产用原材料、机器设备以及办公设备。2013年、2014年、2015年1-11月，公司对前五大供应商的采购金额占当期采购额的比例分别为89.83%、69.18%、51.97%。公司主要的生产用原材料为天然气，主要采购于中石化西北油田分公司。公司生产用机器设备的主要供应商为济南柴油机股份有限公司和成都安美科燃气技术有限公司。公司的钻机油改气业务是一项新型的业务，先期起步规模不大，在中石化西北油田分公司的气源已能满足工作业务需求；同时，这项业务使用的机械设备也是新型的，可供选择的厂家较少。

改善措施：气源方面，公司已开始积极开发中石油塔里木油田公司的气源；生产用机器设备方面，公司已开始关注、了解并着手商讨与其他油改气厂家的合作意向。

### （二）客户集中的风险

报告期内，2013年、2014年、2015年1-11月，公司对前5大客户合计销售金额分别为3,635.41万元、6,235.08万元、4,506.56万元，占当年营业收入的比重分别为70.54%、79.84%、71.15%。一是因为钻机油改气是一项新型业务，给用户带来效益的同时，也有让用户了解、认识、认可的过程，故在前期用户较集中；二是由于该业务前期规模有限，开发新客户和市场的的市场需求不大。

改善措施：目前，公司已开始开发新的客户，2016年1月14日公司中标了塔里木石油第一勘探公司天然气主动力服务项目3,000.00万元。随着公司业务量的拓展，2016年已新增加了中石化西南石油工程有限公司重庆钻井分公司、中石化华北石油工程有限公司等意向客户。客户集中的风险将会不断得到消除。

### （三）应收账款金额较大的风险

公司 2013 年末、2014 年末、2015 年 11 月末的应收账款余额分别为 36,248,195.36 元、64,422,413.95 元、62,209,638.99 元，占期末流动资产的比重分别为 60.81%、59.02%、72.97%，占营业收入比重分别为 60.45%、76.30%、92.85%。应收账款占期末流动资产比重以及占营业收入比重较高。

应收账款的绝大部分款项为天然气主动力服务收入，服务主体为钻井公司下属的钻井队。石油钻井特点是施工周期长、结算滞后，钻井周期为 4 个月至 2 年不等。公司的天然气主动力服务属于钻井下游产业，只有钻井公司从石油公司办理完结算后，钻井公司才给公司办理结算，故公司的应收账款较大。由于近两年石油价格下滑，油田公司对于油气井的开发数量以及对单井投入费用减少，计划外投入的钻井结算时间滞后，导致钻井公司款项回收受到影响。由于油田投资受到严格的预算控制，钻井公司不考虑当月款项的支付，在下一会计期间才会针对上年挂账款项做出支付预算并审批支付，办理结算的工作相当一部分积压到年底 11、12 月份。

报告期内，公司根据会计政策严格计提坏账准备，并在资产负债表日，对应收账款的可收回性进行评估，进行资产减值测试。但是由于公司应收账款总体账期相对较长，故存在发生部分应收账款无法收回的可能。

改善措施：公司将加强对客户的信用评级管理，依据信用级别给予客户合适的信用期，并加大催款力度，以减少坏账风险。

### （四）主营业务净利润、毛利率下滑的风险

2013 年、2014 年、2015 年 1-11 月，公司主营业务收入分别为 51,541,593.49 元、78,092,713.16 元、63,341,588.87 元，主营业务毛利率分别为 20.46%、19.38%、13.98%。报告期内毛利率出现下滑。报告期内，公司主营业务收入来源主要为天然气主动力服务、天然气回收。其中，公司 2013 年、2014 年、2015 年 1-11 月份的天然气主动力服务收入分别为 47,930,071.67 元、74,373,590.58 元、61,533,201.67 元；毛利率分别为 20.72%、20.21%、14.84%。公司天然气主动力服务收入在 2015 年出现下滑，毛利率也由 2014 年的 20.21% 下降到 14.84%。公

司 2013 年、2014 年、2015 年 1-11 月份天然气回收业务收入 3,611,521.82 元、3,719,122.58 元、1,808,387.20 元；毛利率分别为 17.10%、2.79%、-15.49%。公司天然气回收业务收入在 2015 年 1-11 月份出现明显下滑，毛利率在报告期内下滑比较严重，尤其是 2015 年 1-11 月份毛利率为-15.49%。

改善措施：公司将加强项目流程管理和质量控制体系的创新、改进，节约项目成本，提高项目的管理效益，从气源、气站建设、运输、现场使用等各个环节实现全监控，及时对项目进行跟踪分析并进行指导，加强对项目成本的预先控制，降低成本，提升效益。

### （五）市场区域集中的风险

公司油气田放空天然气净化、回收和综合利用业务，以及利用天然气代替汽油、柴油开展动力、电力服务业务，主要集中于新疆塔里木盆地。报告期内公司全部主营业务收入来自于新疆塔里木盆地，主要因为塔里木盆地是我国重要的油气资源接替区和西气东输的起点与主气源地，含油气总面积 56 万平方公里，70% 以上石油资源埋藏在 5,000 米以下深部地层，是我国深井钻探的主要集中区域。

根据国土资源部 2011 年资源评价，塔里木盆地油气资源总量约 160 亿吨油气当量，其中石油 80.62 亿吨，天然气 8.86 万亿立方米，占全国油气资源量比重约为 17.04%。

改善措施：2016 年，公司计划进入克拉玛依市场，目前公司已经完成了人员储备和气源储备；2017 年，公司计划将市场扩展到内蒙古自治区和青海省，这两个省区主要优势是气源相对便宜，每年钻井工作量大、井队多，容易实现规模效应。

### （六）油气勘探开发行业投资规模变化导致公司业绩变化的风险

公司营业收入主要来源于各钻井公司，而钻井公司的业务主要来自于中石油、中石化两公司，其勘探、开发的投资规模直接影响钻井工程服务的需要。我国油气资源进口依赖程度较高，为了确保国家经济和能源安全，国内油气勘探开发投入在短期内不会出现较大幅度下降，但是，如果国内两大油公司的勘探、开发支出随着油价波动而出现波动，则会影响到国内钻井工程服务的需求。当石油

价格处于高位区间时，两大油公司投资加大将为钻井工程服务带来更多机遇；反之，将会抑制或减少钻井工程业务量，从而对公司主营业务收入带来不确定性风险。

改善措施：公司将充分利用公司的人员、技术、装备优势，不断加快自身的发展速度，扩大收入规模，同时努力降低生产经营的成本和费用，增强盈利能力。

### （七）工程安全风险

公司天然气代替汽油、柴油开展动力、电力服务业务主要服务于石油天然气勘探开发工程。石油天然气勘探开发工程中有可能出现井喷失控或者失火、含硫天然气泄漏等危险事故。公司在天然气代替汽油、柴油开展动力、电力服务过程中可能导致人员伤亡和设备损失，所以，油田公司和钻井公司对天然气代替汽油、柴油开展动力、电力服务的安全和质量具有较高要求。如果在提供动力或电力服务过程中出现安全或质量问题，将影响作业工期、作业质量和甲方服务单位的业绩考核，对未来市场拓展和业绩增长产生不利影响。

改善措施：在施工过程中严格执行与落实《塔里木油田公司钻机油改气实施标准》、《中石化西北油田分公司钻机油改气实施标准》，加强员工作业规程、特殊业务持证取证培训；按期进行施工现场检查、督促工作，健全与落实公司现场服务安全、质量方面的预案，从而保证公司服务现场安全或质量问题在可控范围内。

### （八）租赁无产权房屋的风险

公司租赁曾强（公司实际控制人）的位于中石化西北油田分公司塔河油田区域内的办公场所，属于库车县辖区，该油区内土地的产权特殊，在油区内对中石化西北油田分公司提供服务生产运营服务的企业均无法通过购买取得土地使用权。公司租赁的办公场所在库车县塔河油田采油二厂附近面积约 2000 平方米，上述房屋建筑未取得产权证书，从而导致该租赁的办公场所处于不稳定的状态，存在影响公司正常经营的可能。

改善措施：位于中石化西北油田分公司塔河油田区域内的办公场所得得到中石化西北油田分公司的许可，使用临时用地作为经营场所，曾强通过与库车县政府

协商一致，每年根据用地面积及房屋面积由曾强向库车县政府缴纳土地使用税、房产税。因此，临时性用地的办公场所不会影响企业正常经营。

### （九）实际控制人控制风险

本次公开转让前，实际控制人曾强直接持有公司 30.00% 的股权，通过尤龙公司间接持有公司 69.04% 的股权，因而曾强能对公司的发展战略、生产经营、利润分配决策等实施重大影响。虽然公司已建立了规范的法人治理结构，从制度安排上避免实际控制人操纵现象的发生，但在公司利益与实际控制人利益发生冲突时，由于实际控制人在股权和经营管理方面对公司存在较强控制，若其通过行使投票权或任何其他方式对公司经营决策、人事等方面进行控制，可能会对公司经营活动造成一定的影响。

改善措施：公司将进一步完善公司治理结构，建立健全现代企业制度，充分发挥独立董事和监事会的有效职能，规范企业运营，从而充分保护公司和中小股东的权益。

## 目录

声明 .....	2
重大事项提示.....	3
目录 .....	8
释义 .....	10
一、常用词语释义.....	10
二、专用技术词语释义.....	11
第一章 基本情况.....	13
一、公司基本情况.....	13
二、股份基本情况.....	13
三、股权结构及股本形成情况.....	14
四、公司子公司基本情况.....	21
五、董事、监事、高级管理人员情况.....	22
六、最近两年及一期主要会计数据和财务指标.....	26
七、本次公开转让有关机构情况.....	27
第二章 公司业务.....	30
一、主要业务概况.....	30
二、公司生产或服务的主要流程及方式.....	33
三、与公司业务相关的主要资源要素.....	39
四、与业务相关的重要情况.....	46
五、公司商业模式.....	52
六、行业概况及公司竞争地位.....	53
七、环保及安全生产情况.....	61
八、公司业务发展目标与实现目标的主要措施.....	62
第三章 公司治理.....	65
一、公司治理机构的建立及运行情况.....	65
二、公司董事会对现有治理机制的讨论和评估.....	67
三、公司及其控股股东、实际控制人近两年违法违规情况.....	68
四、公司独立性情况.....	68
五、同业竞争情况.....	70
六、公司报告期内关联方资金占用和为关联方担保情况.....	74
七、董事、监事、高级管理人员其他重要情况.....	74
八、董事、监事、高级管理人员报告期内变动情况.....	78
第四章 公司财务.....	80
一、最近两年及一期的审计意见、主要财务报表及内部控制的有效性.....	80
二、主要会计政策、会计估计及其变更情况.....	87
三、税项.....	104
四、主要会计数据和财务指标及分析.....	104
五、报告期内公司盈利情况.....	108

六、报告期内公司主要资产情况.....	116
七、报告期内公司主要负债情况.....	130
八、报告期内公司所有者权益情况.....	138
九、报告期内公司现金流量情况.....	139
十、关联方、关联方关系及重大关联方交易情况.....	141
十一、需提请投资者关注财务报表附注中的期后事项、或有事项及其他重要事项 ...	151
十二、最近两年及一期资产评估情况.....	151
十三、股利分配政策和最近两年及一期分配情况.....	153
十四、控股子公司或纳入合并报表的其他企业的基本情况.....	154
十五、可能对公司业绩和持续经营产生不利影响的风险因素及自我评估 .....	154
第五章 有关声明（附后） .....	160
一、申请挂牌公司全体董事、监事、高级管理人员声明 .....	160
二、主办券商声明.....	160
三、律师事务所声明.....	160
四、会计师事务所声明.....	160
五、资产评估机构声明.....	160
第六章 附件.....	166
一、主办券商推荐报告.....	166
二、财务报表及审计报告.....	166
三、法律意见书.....	166
四、公司章程.....	166
五、全国股份转让系统公司同意挂牌的审查意见.....	166

## 释义

### 一、常用词语释义

除非本公开转让说明书另有所指，下列词语具有如下含义：

申请挂牌公司、凯龙洁能、股份公司、公司、本公司	指	新疆凯龙清洁能源股份有限公司
凯龙有限、有限公司	指	新疆凯龙能源有限公司，申请挂牌公司前身
雅龙公司	指	沙雅县雅龙清洁能源有限公司，公司的子公司
尤龙公司	指	克拉玛依市尤龙技术服务有限公司，公司的控股股东
同益新能源	指	巴州同益新能源有限公司，尤龙公司的子公司
尤龙燃气	指	新疆尤龙燃气有限公司，尤龙公司的子公司
且龙公司	指	巴州且龙石化工程技术服务有限公司，尤龙公司的子公司
公司股东会/股东大会	指	新疆凯龙能源有限公司股东会、新疆凯龙清洁能源股份有限公司股东大会
公司董事会	指	新疆凯龙能源有限公司董事会、新疆凯龙清洁能源股份有限公司董事会
公司监事会	指	新疆凯龙能源有限公司监事会、新疆凯龙清洁能源股份有限公司监事会
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
全国股份转让系统	指	全国中小企业股份转让系统
克拉玛依工商局	指	新疆维吾尔自治区克拉玛依市工商行政管理局
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《业务规则》	指	《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》
《公司章程》	指	《新疆凯龙清洁能源股份有限公司章程》
主办券商、海通证券	指	海通证券股份有限公司
律师事务所、百域君鸿	指	新疆百域君鸿律师事务所及/或其律师
会计师事务所、瑞华会计师事务所	指	瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）
报告期内各期末	指	2013年12月31日、2014年12月31日、2015年11月30日
最近两年及一期、报告期	指	2013年度、2014年度和2015年1-11月
本说明书、本公开转让说明书	指	新疆凯龙清洁能源股份有限公司公开转让说明书
中石化西北油田分公司	指	中国石油化工股份有限公司西北油田分公司
中国石油塔里木油田公司	指	中国石油集团塔里木油田分公司

塔里木三堪	指	塔里木石油勘探开发指挥部第三勘探公司
塔里木六勘	指	塔里木石油勘探开发指挥部第六勘探公司
巴州派特罗尔	指	巴州派特罗尔石油钻井技术服务有限公司
华东钻井	指	中石化华东石油工程有限公司
江汉钻井	指	中石化江汉石油工程有限公司钻井西部分公司
湖南钻井	指	中石化西南石油工程有限公司湖南钻井公司
华北西部	指	中石化华北石油工程有限公司西部分公司
济柴公司	指	济南柴油机股份有限公司

## 二、专用技术词语释义

CNG	指	压缩天然气
LNG	指	液化天然气
天然气回收	指	对单井或多井向空中排放燃烧的天然气进行回收净化。
石油钻机	指	用于从事石油钻井的整套机械装备
天然气主动力服务、石油钻机“油改气”	指	在钻井过程中以天然气为燃料产生的动力服务、用天然气燃料替代石油钻井中的柴油燃料
QHSE	指	质量、健康、安全与环境（体系）管理
天然气动力机组	指	以天然气为燃料来提供动力的机械组合（单元）
天然气发电机组	指	以天然气为燃料来提供电力的机械组合（单元）
天然气罐车	指	运输压缩（或液化）天然气气罐的车辆
减压撬	指	将压缩天然气（CNG）减压到燃气机械使用压力的撬装置
放空天然气	指	单（或偏远）井采油过程中须进行放空燃烧处置的天然气。
轻质油	指	放空天然气中分离出来的少量油质物质，也叫轻烃
ppm	指	硫化氢在天然气或空气中的重量百万百分比浓度
MPa	指	压强单位：兆帕斯卡
GTI 混合燃料技术	指	美国 altronic 公司开发的柴油发动机增加天然气输送系统，实现柴油发动机柴油和天然气在缸内同时燃烧的技术
碳酸盐岩	指	以碳酸盐（如碳酸钙）为主要成分的地下岩层
游离水	指	天然气中以液态方式存在的水
干法脱硫	指	脱天然气中硫化氢的药剂是固态的脱硫方式
湿法脱硫	指	脱天然气中硫化氢的药剂是液态的脱硫方式
硫化氢	指	由 2 个 H（氢）原子和 1 个 S（硫）原子组成的有毒化学物质（常温常压下为气态）
甲烷	指	由 1 个 C（碳）原子和 4 个 H（氢）原子组成的化学物质，是天然气的主要成分
乙烷	指	由 2 个 C（碳）原子和 6 个 H（氢）原子组成的化学物质，常有很少量以气态方式混入天然气中

碳 3	指	由 3 个 C（碳）原子和数个 H（氢）原子组成的一类化学物质，常为丙烷、丙烯、丙炔的混合物
氮氧化物	指	由 N（氮）元素和 O（氧）元素组成的一类化合物

注：本公开转让说明书除特别说明外所有数值保留 2 位小数，若出现合计数与各单项加总数尾数不符的情况，均由四舍五入所致。

## 第一章 基本情况

### 一、公司基本情况

公司名称	新疆凯龙清洁能源股份有限公司
法定代表人	曾强
有限公司设立日期	2011年8月19日
股份公司设立日期	2016年1月15日
注册资本	12,600万元
住所	新疆克拉玛依市迎宾大道69-1107号
邮编	834000
董事会秘书	王宇宏
所属行业	根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司所属行业为“B11开采辅助活动”。根据国家统计局发布的《国民经济行业分类》（GB/T4754-2011），公司所属行业为“B1120石油和天然气开采辅助活动”。根据《挂牌公司管理型行业分类指引》，公司所属行业为“B1120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》，公司属于“10101011石油天然气设备与服务”。
主要业务	天然气主动力服务；天然气回收及利用
统一社会信用代码	91650200580216296K
电话	0996-2692513
传真	0996-2206295
电子邮箱	kljn@ulongcn.com

### 二、股份基本情况

#### （一）股票挂牌情况

股票代码	【】
股票简称	凯龙洁能
股票种类	人民币普通股
每股面值	1.00元
股票总量	126,000,000股
挂牌日期	【】
转让方式	协议转让

#### （二）股东所持股份的限售安排

##### 1、法律法规及《公司章程》规定的限售情形

《公司法》第一百四十一条规定：“发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起一年内不得转让。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一年内不得转让。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。”

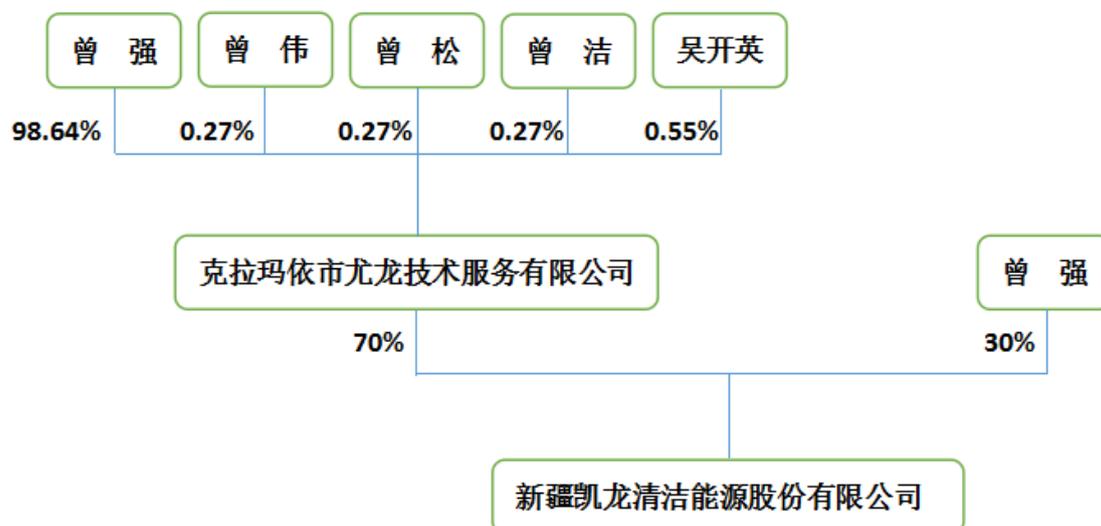
《业务规则》第 2.8 条规定：“挂牌公司控股股东及实际控制人在挂牌前直接或间接持有的股票分三批解除转让限制，每批解除转让限制的数量均为其挂牌前所持股票的三分之一，解除转让限制的时间分别为挂牌之日、挂牌期满一年和两年。挂牌前十二个月以内控股股东及实际控制人直接或间接持有的股票进行过转让的，该股票的管理按照前款规定执行，主办券商为开展做市业务取得的做市初始库存股票除外。”

## 2、本次可进入全国股份转让系统公开转让的股份情况

根据上述规定，截至本公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌之日，公司可转让股份数为零。

## 三、股权结构及股本形成情况

### （一）股权结构图



## （二）股东持股情况

序号	股东名称或姓名	持股数量(股)	持股比例(%)	股东性质	是否存在质押或其他争议事项
1	尤龙公司	88,200,000	70.00	法人	否
2	曾强	37,800,000	30.00	自然人	否
	<b>合计</b>	<b>126,000,000</b>	<b>100.00</b>	-	-

## （三）控股股东和实际控制人情况

### 1、控股股东

尤龙公司持有公司 88,200,000 股，占公司 70.00% 的股权，为公司的控股股东。

尤龙公司，统一社会信用代码：91650200748657977W；类型：有限责任公司（自然人投资或控股）；住所：克拉玛依市迎宾大道 69-1106 号；法定代表人：曾强；注册资本：13,107 万元；成立日期：2003 年 4 月 15 日；营业期限：长期；尤龙公司主要从事制氮业务（由制氮车完成作业）、气举业务（由制氮车配合客户的工具作业或由制氮车配合连续油管作业）、连续油管与水泥泵车配合作业、连续油管独立作业、水泥泵车独立作业、液氮泵车、危化品（指天然气）运输业务、对外承接放空天然气回收业务并将此项业务转包给本公司。

股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例（%）
1	曾强	12,927.00	98.64
2	吴开英	72.00	0.55
3	曾松	36.00	0.27
4	曾伟	36.00	0.27
5	曾洁	36.00	0.27
	<b>合计</b>	<b>13,107.00</b>	<b>100.00</b>

除本公司外，尤龙公司的控股子公司还有新疆尤龙燃气有限公司、巴州同益新能源有限公司、巴州且龙石化工程技术服务有限公司。

### （1）新疆尤龙燃气有限公司基本情况：

公司名称	新疆尤龙燃气有限公司
法定代表人	曾伟
有限公司设立日期	2014年4月21日
注册资本	1,000万元

住所	新疆巴州库尔勒市人民东路馨怡家园23层2301
主要业务	天然气项目投资，批发零售：天然气设备。（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）
统一社会信用代码	9165280009786201XW

股权结构如下：

序号	股东名称	认缴出资额（万元）	实缴出资额（万元）	出资比例（%）
1	尤龙公司	900.00	180.00	90.00
2	李连超	100.00	20.00	10.00
合计		<b>1,000.00</b>	<b>200.00</b>	<b>100.00</b>

(2) 巴州同益新能源有限公司基本情况：

公司名称	巴州同益新能源有限公司
法定代表人	曾强
有限公司成立日期	2013年5月31日
注册资本	1,000万元
住所	轮台县拉依苏化工区13号路东北侧（G314南侧）
主要业务	天然气项目投资；天然气发电项目投资；无仓储批发天然气（CNG）。（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）
注册号	652822050006874

股权结构如下：

序号	股东名称	认缴出资额（万元）	实缴出资额（万元）	出资比例（%）
1	尤龙公司	700.00	200.00	70.00
2	齐国运	250.00	-	25.00
3	贾光	50.00	-	10.00
合计		<b>1,000.00</b>	<b>200.00</b>	<b>100.00</b>

(3) 巴州且龙石化工程技术服务有限公司基本情况：

公司名称	巴州且龙石化工程技术服务有限公司
法定代表人	曾伟
有限公司成立日期	2015年6月26日
注册资本	1,000万元
住所	且末县埃塔北路红枣大厦4楼
主要业务	井下作业；油田专用设备施工作业；油田制氮注氮；油井改造及油井增产作业；钻井助剂的生产与销售；通过净化、增压、制冷技术回收油田放空天然气及压缩天然气、液化天然气、混烃生产项目的筹建；新工艺、新技术的推广应用；气化乡镇民生工程的投资（仅限且末县）；五金交电、电子产品、化工产品的销售。
统一社会信用代码	91652825328859281L

股权结构如下：

序号	股东名称	认缴出资额（万元）	实缴出资额（万元）	出资比例（%）
1	尤龙公司	900.00	-	90.00
2	且末县新昆仑国有资产经营有限责任公司	100.00	-	10.00
合计		<b>1,000.00</b>	-	<b>100.00</b>

## 2、实际控制人

曾强直接持有公司 37,800,000 股，占公司 30.00% 股权，通过尤龙公司间接持有公司 69.04% 的股权，为公司的实际控制人。

曾强，男，1964 年生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，工程师。1987 年 6 月，毕业于重庆石油学院油田化学专业。1987 年 7 月至 2000 年 7 月，就职于新疆石油管理局准东钻井公司，历任钻井队技术员、钻井队队长、总调；2000 年 8 月至 2003 年 3 月，自由职业者；2003 年 4 月至今，任克拉玛依市尤龙技术服务有限公司执行董事兼总经理；2013 年 5 月至今，任巴州同益新能源有限公司执行董事兼总经理；2014 年 4 月至 2016 年 3 月，任新疆尤龙燃气有限公司执行董事兼总经理；2015 年 6 月至 2016 年 3 月，任巴州且龙石化工程技术服务有限公司执行董事兼总经理；2011 年 8 月至 2015 年 3 月，任新疆凯龙能源有限公司执行董事兼总经理；2015 年 3 月至 2015 年 8 月，任新疆凯龙能源有限公司总经理；2015 年 8 月至 2015 年 12 月，任新疆凯龙能源有限公司董事长；2015 年 12 月至今，任新疆凯龙清洁能源股份有限公司董事长。

报告期内，公司控股股东及实际控制人未发生变更。

### （四）主要股东情况

尤龙公司、曾强，参见本章之“三、（三）控股股东和实际控制人情况”。

### （五）股东之间关联关系

股东类型	股东名称	关联关系
直接股东	尤龙公司	曾强为控股股东
	曾强	尤龙公司的控股股东

### （六）股本形成及变化情况

公司成立时名称为新疆凯龙能源有限公司，2016 年 1 月 15 日整体变更为新

疆凯龙清洁能源股份有限公司，有限公司成立以来的注册资本或股本演变情况说明如下：

#### 1、2011年8月，凯龙有限成立

2011年8月19日，新疆凯龙能源有限公司成立，注册资本2,000.00万元，其中，尤龙公司认缴注册资本1,200.00万元，实际以货币出资720.00万元，占注册资本的60.00%，余额由尤龙公司于公司成立之日起两年内缴足；曾强认缴注册资本600.00万元，实际以货币出资360.00万元，占注册资本的30.00%，余额由曾强于公司成立之日起两年内缴足；董新民认缴注册资本200.00万元，实际以货币出资0万元，占注册资本的10.00%，余额由董新民于公司成立之日起两年内缴足。

2011年8月8日，新疆三和联合会计师事务所出具了新和会验字（2011）第025号《验资报告》，对上述出资情况予以验证。

2011年8月19日，凯龙有限依法完成了此次工商登记，并取得了克拉玛依工商局颁发的注册号为650200050017634的《企业法人营业执照》。

凯龙有限成立时，股东出资情况如下：

股东名称	认缴出资额（万元）	实缴出资额（万元）	出资比例（%）
尤龙公司	1,200.00	720.00	60.00
曾强	600.00	360.00	30.00
董新民	200.00	-	10.00
<b>合计</b>	<b>2,000.00</b>	<b>1,080.00</b>	<b>100.00</b>

#### 2、2013年3月，凯龙有限第一次股权转让

2013年3月29日，经凯龙有限股东会决议，同意曾强将所持公司30.00%出资额及董新民将所持公司10.00%出资额转让于尤龙公司，转让价款360.00万元。同日，尤龙公司与曾强、董新民分别签订了《股份转让协议》，约定了上述股权转让事宜。凯龙有限就此进行了章程修订。

2013年4月11日，尤龙公司以货币出资920.00万元，出资后公司实收资本为2,000.00万元。2013年4月12日，新疆瑞丰有限责任会计师事务所出具了新瑞丰验字[2013]第4-154号《验资报告》，对上述出资情况予以验证。

2013年4月16日，凯龙有限依法对此次股权转让事项办理了工商登记，并取得了克拉玛依工商局颁发的注册号为650200050017634号《企业法人营业执

照》。

本次股权转让完成后，凯龙有限的股权结构变更为：

股东名称	认缴出资额（万元）	实缴出资额（万元）	出资比例（%）
尤龙公司	2,000.00	2,000.00	100.00
<b>合计</b>	<b>2,000.00</b>	<b>2,000.00</b>	<b>100.00</b>

### 3、2014年3月，凯龙有限第一次增资

2014年3月13日，公司股东尤龙公司决定，同意公司注册资本增至3,200.00万元，新增的1,200.00万元由尤龙公司以货币出资1,200.00万元。

2014年3月14日，凯龙有限就此次增资事项依法办理了工商登记，并取得克拉玛依工商局颁发的注册号为650200050017634《企业法人营业执照》。

本次增资完成后，凯龙有限的股权结构变更为：

股东名称	认缴出资额（万元）	实缴出资额（万元）	出资比例（%）
尤龙公司	3,200.00	3,200.00	100.00
<b>合计</b>	<b>3,200.00</b>	<b>3,200.00</b>	<b>100.00</b>

### 4、2014年8月，凯龙有限第二次增资

2014年8月19日，公司股东尤龙公司决定，同意公司注册资本增至9,804.00万元，新增的6,604.00万元由尤龙公司以债转股形式出资。尤龙公司6,604.00万元的债权是尤龙公司为凯龙有限垫付的设备款以及两公司间的往来款，金额确定。

为充分证明出资的债权的形成过程，债权的真实性，2016年5月9日，新疆华光有限责任会计师事务所出具了新华会审字[2016]224号《审计报告》，认为截止2014年8月20日尤龙公司对公司享有的债权（公司挂账其他应付款-尤龙公司）71,015,572.21元，债权真实、合法。

2016年5月10日，新疆华光万象资产评估有限公司出具了新华万评报字[2016]004号《新疆凯龙清洁能源股份有限公司债转股项目追溯性资产评估报告》，评估结果为公司债转股项目中债权人克拉玛依市尤龙技术服务有限公司依法享有本公司的债权于2014年8月20日的资产评估结果为：人民币71,015,572.21元。

2014年8月22日，凯龙有限就此次增资事项依法办理了工商登记，并取得克拉玛依工商局颁发的注册号为650200050017634《企业法人营业执照》。

本次增资完成后，凯龙有限的股权结构变更为：

股东名称	认缴出资额（万元）	实缴出资额（万元）	出资比例（%）
尤龙公司	9,804.00	9,804.00	100.00
<b>合计</b>	<b>9,804.00</b>	<b>9,804.00</b>	<b>100.00</b>

5、2014年12月，凯龙有限第三次增资

2014年11月28日，公司股东尤龙公司决定，同意公司注册资本增至12,100.00万元，新增的2,296.00万元出资由尤龙公司以货币出资。

2014年12月14日，凯龙有限就此次增资事项依法办理了工商登记，并取得克拉玛依工商局颁发的注册号为650200050017634《企业法人营业执照》。

本次增资完成后，凯龙有限的股权结构变更为：

股东名称	认缴出资额（万元）	实缴出资额（万元）	出资比例（%）
尤龙公司	12,100.00	12,100.00	100.00
<b>合计</b>	<b>12,100.00</b>	<b>12,100.00</b>	<b>100.00</b>

6、2015年7月，凯龙有限第四次增资及第二次股权转让

2015年7月20日，公司股东尤龙公司决定，同意公司注册资本增至12,600.00万元，新增的500.00万元出资由尤龙公司以货币出资；同意尤龙公司将所持30.00%出资额转让与曾强，转让价款3,780.00万元。同日，尤龙公司与曾强签订了《股份转让协议》，约定了上述股权转让事宜。凯龙有限就此进行了章程修订。

2015年7月28日，凯龙有限就此次增资和股权转让事项依法办理了工商登记，并取得克拉玛依工商局颁发的注册号为650200050017634《企业法人营业执照》。

本次增资及股权转让完成后，凯龙有限的股权结构变更为：

股东名称	认缴出资额（万元）	实缴出资额（万元）	出资比例（%）
尤龙公司	8,820.00	8,820.00	70.00
曾强	3,780.00	3,780.00	30.00
<b>合计</b>	<b>12,600.00</b>	<b>12,600.00</b>	<b>100.00</b>

7、2016年1月，凯龙有限整体变更为股份有限公司

2015年12月10日，瑞华会计师事务所出具了瑞华专报字【2015】01780011号《审计报告》验证，截至审计基准日2015年7月31日，有限公司净资产为141,642,935.27元。

2015年12月14日，万隆（上海）资产评估有限公司出具《资产评估报告》

（万隆评报字（2015）第 1749 号），截至评估基准日 2015 年 7 月 31 日，有限公司净资产评估值为 150,864,859.18 元。

2015 年 12 月 25 日，有限公司召开股东会并作出决议，同意以 2015 年 7 月 31 日为改制基准日，以经审计的账面净资产 141,642,935.27 元，按照 1:0.8896 的比例折合为股本 12,600.00 万元，整体变更为股份有限公司，净资产扣除股本后的余额 15,642,935.27 元计入资本公积，变更后公司注册资本为 12,600.00 万元。2015 年 12 月 25 日，有限公司全体股东签署了发起人协议。

2015 年 12 月 25 日，公司依法召开了股份公司创立大会，通过了股份公司章程，选举了第一届董事会成员及第一届监事会中的非职工代表监事。

2016 年 1 月 5 日，瑞华会计师事务所出具《验资报告》（瑞华验字【2016】01780001 号）验证，截至 2015 年 11 月 30 日，公司已收到全体股东缴纳的注册资本合计 12,600.00 万元。

2016 年 1 月 15 日，公司在克拉玛依工商局登记注册，取得了统一社会信用代码为 91650200580216296K 的《企业法人营业执照》。凯龙有限更名为“新疆凯龙清洁能源股份有限公司”。

股份公司设立时的股权结构如下表：

股东名称	持股数量（股）	持股比例（%）
尤龙公司	88,200,000	70.00
曾强	37,800,000	30.00
合计	<b>126,000,000</b>	<b>100.00</b>

#### （七）重大资产重组情况

公司在报告期内不存在重大资产重组情况。

#### 四、公司子公司基本情况

公司名称	沙雅县雅龙清洁能源有限公司
法定代表人	曾松
有限公司设立日期	2015年11月25日
注册资本	2,000万元
住所	新疆阿克苏地区沙雅县循环经济工业园区规划12号路与团结路交汇处
邮编	842200

主要业务	通过净化、增压、制冷技术回收油气田放空天然气及压缩天然气、液化天然气、混烃生产项目的筹建；气化乡镇民生工程的投资（仅限沙雅县）；天然气发电。（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）
统一社会信用代码	91652924MA7757NP38

2015年11月25日，沙雅县雅龙清洁能源有限公司成立，注册资本2,000.00万元，凯龙有限认缴注册资本2,000.00万元，实际以货币出资0万元，占注册资本的0%，余额由凯龙有限于雅龙公司成立之日起两年内缴足。

2015年11月25日，沙雅县雅龙清洁能源有限公司依法完成了此次工商登记，并取得了新疆维吾尔自治区沙雅县工商行政管理局颁发的统一社会信用代码为91652924MA7757NP38的《企业法人营业执照》。

沙雅县雅龙清洁能源有限公司成立时，股东出资情况如下：

股东名称	认缴出资额（万元）	实缴出资额（万元）	出资比例（%）
凯龙有限	2,000.00	-	-
合计	<b>2,000.00</b>	-	-

## 五、董事、监事、高级管理人员情况

### （一）董事情况

曾强，现任公司董事长，参见本章之“三、（三）控股股东和实际控制人情况”。

曾松，男，1972年生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，1995年6月，毕业于西南石油大学石油工程专业。2003年4月至今，就职于克拉玛依市尤龙技术服务有限公司，历任副总经理、库尔勒分公司负责人、库车分公司负责人；2015年8月至2015年12月，任新疆凯龙能源有限公司董事；2016年1月至今，任沙雅县雅龙清洁能源有限公司执行董事兼总经理；2015年12月至今，任新疆凯龙清洁能源股份有限公司董事。

王宇宏，男，1965年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中共党员，2012年3月毕业于四川大学工商管理专业。1983年7月至1989年11月，任职于四川省南充市顺庆区顺河小学，从事初中语文教学、班主任工作；1989年12月至1993年6月，任职于四川省南充市政府办公室，历任文秘、秘书科副

科长、科长；1993年7月至2004年6月，任职于四川万泰实业（集团）有限公司，任副总经理、纪委书记等职；2004年7月至2010年5月，任职于四川省地质工程集团公司，任项目经理；2010年6月至2013年5月，任职于南充发展房地产开发有限公司，任副总经理；2013年6月至2015年8月，任职于克拉玛依市尤龙技术服务有限公司，任行政总裁；2014年4月至今，任新疆尤龙燃气有限公司监事；2015年8月至2015年12月，任新疆凯龙能源有限公司行政总监；2015年11月至2016年1月，任沙雅县雅龙清洁能源有限公司执行董事兼总经理；2015年12月至今，任新疆凯龙清洁能源股份有限公司董事、董事会秘书。

李德福，男，1964年出生，中国国籍，无境外永久居住权，本科学历，钻井工程师，国家注册安全工程师，中共党员。1987年7月，毕业于重庆石油学院石油钻井工程专业，2002年7月，毕业于西安石油大学安全工程专业，2004年7月毕业于长江大学安全工程本科学习毕业。1987年7月至2001年1月，任职于新疆石油管理局准东钻井公司，历任钻井队技术员，钻井队队长；2001年1月至2008年12月，任职于克拉玛依钻井公司安全监理公司，担任副经理、书记；2008年12月至2015年7月，任职于西部钻探准东钻井公司，任质量安全环保科科长；2015年8月至2015年12月，担任新疆凯龙能源有限公司董事兼总经理；2015年12月至今，任新疆凯龙清洁能源股份有限公司董事兼总经理。

杨西臣，男，1957年出生，中国国籍，无境外永久居住权，高中学历，中石油集团高级技师，中石油西部钻探技能专家，中共党员。1973年7月至1983年12月，任职于新疆石油管理局南疆第二钻井指挥部；1984年1月至2014年12月，任职于新疆石油管理局准东钻井公司，历任钻井柴油机工、司机长、准东钻井公司机动科动力设备负责人、准东钻井公司克拉玛依项目部装备办主任、西部钻探员工实训中心技能鉴定站站长等职；2015年4月至2015年8月，任职于进入新疆凯龙能源有限公司，任副总经理；2015年8月至2015年12月，任新疆凯龙能源有限公司董事兼副总经理。2015年12月至今，任新疆凯龙清洁能源股份有限公司董事兼副总经理。

董占龙，男，1983年生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历，工程师。2001年毕业于新疆昌吉市石油技术学院机电专业。2003年5月至2008年3

月，任职于吐哈石油管理局井下公司特种作业队，从事特车操作工作；2008年3月至今，任职于克拉玛依市尤龙技术服务有限公司，历任连续油管及液氮泵车队长、设备部经理、副总经理等职；2015年8月至2015年12月，担任新疆凯龙能源有限公司董事；2015年12月至今，任新疆凯龙清洁能源股份有限公司董事。

栗建峰，男，1979年生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，中级会计师职称，2008年7月毕业于西安财经学院会计电算化专业。2001年6月至2008年5月，任职于大庆石油管理局钻探集团塔里木公司，从事成本会计、会计主管等工作；2008年5月至2011年7月，任职于新疆华油油气工程有限公司，从事成本会计工作；2011年9月至2014年6月，任职于四川仁智油田技术服务股份有限公司新疆分公司，任财务部经理、财务总监；2014年6月至2015年8月，任职于克拉玛依市尤龙技术服务有限公司，任财务主管；2015年8月至2015年12月，任新疆凯龙能源有限公司董事兼财务总监；2015年12月至今，任新疆凯龙清洁能源股份有限公司董事兼财务总监。

本届董事任期为3年，任期自2015年12月25日至2018年12月24日。

## （二）监事情况

杨培顺，男，1968年生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，大专学历；2004年6月毕业于长江大学安全工程专业。1989年7月至2000年2月，任职于新疆油田分公司准东采油厂供电公司，任副经理；2000年2月至2005年2月，任职于准东石油技术股份有限公司，任事业部副经理；2005年3月至今，任职于克拉玛依市尤龙技术服务有限公司，任副总经理。2015年8月至2015年12月，任职于新疆凯龙能源有限公司，任监事会主席；2015年12月至今，任职于新疆凯龙清洁能源股份有限公司，任监事会主席。

何小磊，男，1986年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2008年7月毕业于常熟理工学院机械工程及自动化专业。2008年7月至2010年1月，任职于常熟达涅利冶金设备有限公司，任销售助理；2010年10月至2013年8月，任职于库尔勒市人民法院执行局，任书记员；2013年8月至2014年5月，任职于库尔勒市文明办，担任科员；2014年6月至2015年8月，任职于新疆凯龙能源有限公司，任综合管理部经理；2015年8月至2015年12月，任职于新

疆凯龙能源有限公司，担任监事；2015年12月至今，任新疆凯龙清洁能源股份有限公司监事。

门静，女，1982年生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，本科学历。2005年7月毕业于新疆喀什大学计算机科学与技术专业，助理人力资源管理师。2005年7月，任北京绿伞有限公司市场部业务员；2006年1月至2008年3月，就职新疆巴州劳动和社会保障局；2008年3月至今，任职于克拉玛依市尤龙技术服务有限公司；2015年8月至2015年12月，任职于新疆凯龙能源有限公司，担任监事；2015年12月至今，任新疆凯龙清洁能源股份有限公司监事。

本届监事任期为3年，任期自2015年12月25日至2018年12月24日。

### （三）高级管理人员情况

李德福，总经理，简历详见本章本节之“（一）董事”。

杨西臣，副总经理，简历详见本章本节之“（一）董事”。

赵思彬，男，1968年生，中国国籍，无境外永久居住权，大专学历，2008年1月，毕业于西南石油学院钻井工程技术专业，工程师。1985年9月至2015年7月，任职于新疆石油管理局准东钻井公司，任钻井工、副司钻、司钻、钻台大班、副队长、队长等职；2015年8月至2015年12月，任职于新疆凯龙能源有限公司，担任副总经理；2015年12月至今，任新疆凯龙清洁能源股份有限公司副总经理。

李连超，男，1983年生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，本科学历，油气田开发专业工程师。2004年7月毕业于华中科技大学热能与动力工程专业。2005年5月至2011年6月，任职于中石油塔里木油田公司天然气事业部牙哈作业区，从事副岗、主岗、设备工程师、HSE工程师、副站长等工作；2011年7月至2014年7月，担任克拉玛依泰跃能源有限公司生产管理部经理；2014年7月至2015年12月，任职于新疆凯龙能源有限公司，任副总经理；2015年12月至今，任新疆凯龙清洁能源股份有限公司副总经理。

张建康，男，1982年生，无境外永久居留权，中国党员，本科学历。2007年7月毕业于哈尔滨工业大学热能与动力工程专业，2007年8月至2012年12

月，任职于济南柴油机股份有限公司内燃机研究所，历任技术员、西北销售公司总工程师等职务；2013年1月至2015年12月，任新疆凯龙能源有限公司副总经理兼总工程师；2015年12月至今，任新疆凯龙清洁能源股份有限公司副总经理兼总工程师。

王宇宏，董事会秘书，简历详见本章本节之“（一）董事”。

栗建峰，财务总监，简历详见本章本节之“（一）董事”。

本届高级管理人员任期为3年，任期自2015年12月25日至2018年12月24日。

## 六、最近两年及一期主要会计数据和财务指标

项目	2015年11月30日	2014年12月31日	2013年12月31日
资产总计（万元）	24,248.13	25,776.36	16,221.77
股东权益合计（万元）	14,790.49	13,487.74	2,685.20
归属于申请挂牌公司的 股东权益合计（万元）	14,790.49	13,487.74	2,685.20
每股净资产（元）	1.17	1.11	1.34
归属于申请挂牌公司股 东的每股净资产（元/股）	1.17	1.11	1.34
资产负债率（母公司）	39.00	47.67	83.45
流动比率（倍）	1.06	1.10	0.44
速动比率（倍）	0.86	0.66	0.29
项目	2015年1-11月	2014年度	2013年度
营业收入（万元）	6,699.99	8,443.37	5,996.72
净利润（万元）	802.75	702.53	581.29
归属于申请挂牌公司股 东的净利润	802.75	702.53	581.29
扣除非经常性损益后的 净利润（万元）	802.85	660.11	581.29
归属于申请挂牌公司股 东的扣除非经常性损益 后的净利润（万元）	802.85	660.11	581.29
毛利率（%）	14.21	17.64	19.51
净资产收益率（%）	5.71	11.10	27.84
扣除非经常性损益后净 资产收益率（%）	5.71	10.46	27.84
基本每股收益（元/股）	0.07	0.13	0.34

项目	2015年11月30日	2014年12月31日	2013年12月31日
稀释每股收益（元/股）	0.07	0.13	0.34
应收账款周转率（次）	1.13	1.78	2.15
存货周转率（次）	-	42.82	29.72
经营活动产生的现金流量净额（万元）	2,119.30	6,090.18	485.28
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.17	0.50	0.24

注：

- 1、上述财务指标中，每股指标按照加权平均股数计算。
- 2、除特别指出外，上述财务指标均以合并财务报表的数据为基础进行计算。

表中财务指标引用公式：

- (1) 流动比率=流动资产合计/流动负债合计\*100%；
- (2) 速动比率=速动资产/流动负债，速动资产是指流动资产扣除存货、预付账款、待摊费用、一年内到期的非流动资产及其他流动资产后的余额；
- (3) 资产负债率=（负债总额/资产总额）\*100%；
- (4) 每股净资产=当期净资产/期末股本总额；
- (5) 应收账款周转率=营业收入/应收账款期初期末平均余额；
- (6) 存货周转率=营业成本/存货期初期末平均余额；
- (7) 毛利率=（营业收入-营业成本）/营业收入；
- (8) 每股经营活动产生的现金流量净额=经营活动产生的现金流量净额/平均股份数；
- (9) 净资产收益率和每股收益的计算公式均遵循《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）的有关规定。

## 七、本次公开转让有关机构情况

### （一）主办券商

名称	海通证券股份有限公司
法定代表人	王开国
住所	上海市广东路 689 号

联系电话	010-58067933
传真	010-58067901
项目负责人	姜鑫
项目小组成员	姜鑫、杨广运、翁鸿飞

## （二）律师事务所

名称	新疆百域君鸿律师事务所
负责人	苏文玲
住所	乌鲁木齐市人民路 33 号瑞达国际大厦 1307 室
联系电话	0991-2355455
传真	0991-2355456
经办人	邱南红、刘萍

## （三）会计师事务所

名称	瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）
执行事务合伙人	顾仁荣
住所	北京市海滨区西四环中路 16 号院 2 号楼 4 层
联系电话	010-88219191
传真	010-88210558
经办人	张吉文、黎苗青

## （四）资产评估机构

名称	万隆（上海）资产评估有限公司
法定代表人	刘宏
住所	上海市嘉定区南翔镇真南路 4980 号
联系电话	021-53861019
传真	021-63767768
经办人	郭献一、李霞

## （五）证券登记结算机构

名称	中国证券登记结算有限责任公司北京分公司
法定代表人	王彦龙
住所	北京市西城区金融大街 26 号金阳大厦 5 层
联系电话	010-58598980
传真	010-58598977

## （六）申请挂牌证券交易所

名称	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
----	--------------------

法定代表人	杨晓嘉
住所	北京市西城区金融大街丁 26 号金阳大厦
联系电话	010-63889512
传真	010-63889514

## 第二章 公司业务

### 一、主要业务概况

#### (一) 主营业务

新疆凯龙清洁能源股份有限公司是一家主要从事油气田放空天然气回收,以及利用天然气为燃料的发动机代替以汽油、柴油为燃料的发动机开展的以天然气机为动力的服务业务的企业。

天然气回收是指对偏远井或未建成油田管网的单井放空的天然气进行回收处理,根据天然气中所含杂质的不同,进行脱硫、脱碳、脱水、脱烃等净化处理。按照委托方要求,将天然气撬装回收装置处理能力范围内的天然气全部回收,使其组分达到 GB17820-2012 二级或一级天然气标准后使用。

钻井公司在为油田钻井服务的石油钻机,依据其使用的动力是机械能还是电能作为主要动力,分为机械钻机、电动钻机两种。天然气主动力服务是指用天然气机替代柴油机对钻井施工过程中使用的机械钻机、电动钻机直接提供机械能、电能的服务。

高含硫天然气目前现场处理难度较大。目前国内外高含硫天然气处理均采用集中建厂处理,主要问题是投资高、效果差、处理难度大、安全可靠低。公司掌握了天然气高含硫现场处理技术,解决了这些问题。公司可以在现场以较小的投资来处理高含硫天然气。公司天然气回收是将目前直接放空燃烧的天然气经过脱硫、脱烃等工艺进行净化处理,然后用天然气压缩机将天然气充装到天然气储罐。处理后的天然气从中石化西北油田分公司以低于市场价的价格买入,运送至服务现场使用。天然气作为动力燃料使用成本低,对燃烧后产生的有毒有害气体,与使用汽油、柴油相比大大降低。故使用天然气做为钻井动力的项目是节能环保项目,能大量的节约汽油、柴油,极大的减少对大气的污染,也是国家提倡的节能减排项目,具有极大的发展空间。

公司配有济柴产 12V190 燃气动力机 60 台套,可以满足 20 部机械钻机的动力需求;配有 3,500KW 燃气发电机组 8 台套,3,750KW 燃气发电机组 1 台套,

4,000KW 燃气发电机组 1 台套,可以满足 9,000 米以下各类电动钻机的用电需求;另配有胜利油田胜利动力机械集团有限公司产 12V190 天然气发动机 6 台套,济柴公司产 190 发电机组 9 台套,配有成都安美科燃气技术有限公司产 750KW 发电机组 28 台套,为油田各类机械钻机提供天然气动力电源。目前公司主要客户有中国石油集团的西部钻探、川庆钻探、渤海钻探,中石化工程公司下属的华东钻井、河南钻井、中原钻井、胜利钻井、华北西部、江汉钻井等钻井公司。西部钻探是公司大客户之一,共有 7,000 米钻机 21 部,分布于塔里木油田各个区块。目前最大的民营钻井公司巴州派特罗尔,该公司拥有钻机 23 部,其中 7,000 米钻机 15 部,8,000 米钻机 7 部,9,000 米钻机 1 部。目前为塔里木油田及中石化西北油田分公司服务的钻机 200 余部,公司尚有极大的市场空间。

公司 2013 年、2014 年、2015 年 1~11 月主营业务收入分别为 51,541,593.49 元、78,092,713.16 元、63,341,588.87 元,占营业收入比重分别为 85.95%、92.49%、94.54%。自成立以来,公司主营业务突出,且未发生变化。

## (二) 主要产品与服务

公司主要服务对象包括中国石油集团塔里木油田分公司、中国石化西北油田分公司,以及在新疆开展业务的各钻井公司。

在油气田放空天然气回收业务方面,公司自成立以来,已建成天然气回收站 6 个,先后在 T756-1H、YL4、东河塘、顺南 4、顺北 1-1 等井从事放空天然气的回收、处理,处理后的天然气可达到国家二类天然气质量指标(GB17820-2012)。公司天然气实际回收能力已超过每天 40 万方。目前,公司每天回收放空天然气 45,000 立方米左右。

尤龙公司的天然气回收标的来源为中国石化西北油田分公司。招标模式为中国石化西北油田分公司邀请,公开竞标。

### 招标程序:

(1) 当出现正在放空的偏远天然气井时,中石化西北油田分公司会对为其服务的有回收资质和能力的企业进行邀请招标,一般邀标单位不少于 3 家;

(2) 收到甲方的邀标函后,尤龙公司需要在规定时间内考虑是否参与此次招标,如果确定参与,需在规定时间内向甲方招标办公室回复确认函;

(3) 确认参与此次招标后，甲方招标办公室会给予尤龙公司相关招标的资料，如该放空气回收井具体位置、勘察现场联系部门信息、此次招标开标时间、商务标和技术标的具体要求等；

(4) 开标时间前，尤龙公司需要按照甲方要求制作标书，标书一般分为商务标（主要是商务报价在中石化西北油田分公司指定的标底范围内，对中石化西北油田分公司越有利得分越高，商务标占比招标比重 70%左右）和技术标（包含企业资质、从事天然气回收的业绩、设备准备情况、人员资质等，技术标占招标 30%左右）；

(5) 到开标时间，尤龙公司需将密封后的商务标、技术标上交至甲方招标办公室，并按照甲方要求缴纳投标保证金；

(6) 甲方招标办公室组织相关专家评委（包括纪律检查委员会成员在内）当场开标、当场评分、当场公布招标结果；

(7) 如果尤龙公司中标，甲方会第一时间向尤龙公司发出中标通知书，尤龙公司收到中标通知书视作开始履行合同，开始前期筹备工作，包括人员、设备、征地、施工等工作；

(8) 甲方会向中石化总部上报此次招标过程，并开始进行网上合同审批手续，合同手续进行完后会和尤龙公司就此次招标内容签订正式合同，合同正规符合法律规定。

合同到期后仍需继续施工的，不再重新招标，由原中标方继续施工并继续签订合同。

天然气回收处理合同为年度框架协议，只约定单价，根据实际处理方量办理结算，单井情况如下：

YL-4 井天然气回收项目的天然气委托处理费用含税价为 0.31 元/方(30,000 方以内)；

756-1 井天然气回收项目的天然气委托处理费用含税价为 0.31 元/方(30,000 方以内)；

顺南 4 井天然气回收项目的天然气委托处理费用不含税价为 0.66 元/方(含 0.4 元/方运费)。

报告期内公司通过尤龙公司获得工作量取得天然气回收收入，在 2013 年、2014 年、2015 年 1-11 月分别为 3,611,521.82 元、3,719,122.58 元、1,808,387.20 元，合计 9,139,031.60 元，占当期天然气回收业务收入比重为 100.00%。目前公司获得的天然气回收业务全部是以转包方式取得的。

在天然气主动力服务方面，公司于 2013 年 6 月 19 日在巴州派特罗尔 P7001 钻井队石油钻机天然气主动力服务项目取得圆满成功。截止本说明书签署日，公司先后对在中石化西北油田分公司、中国石油塔里木油田公司从事钻井业务的塔里木三堪、塔里木六勘、巴州派特罗尔、华东钻井、江汉钻井、华北西部、湖南钻井等钻井公司的六十多支钻井队提供服务，为钻井公司大幅节省了燃料成本、设备维护维修费用、人员成本，大大减少了二氧化碳排放量。2013 年 9 月，公司取得了中石化西北油田分公司“天然气主动力服务”市场准入资质，并特许在塔河油田全面推广。

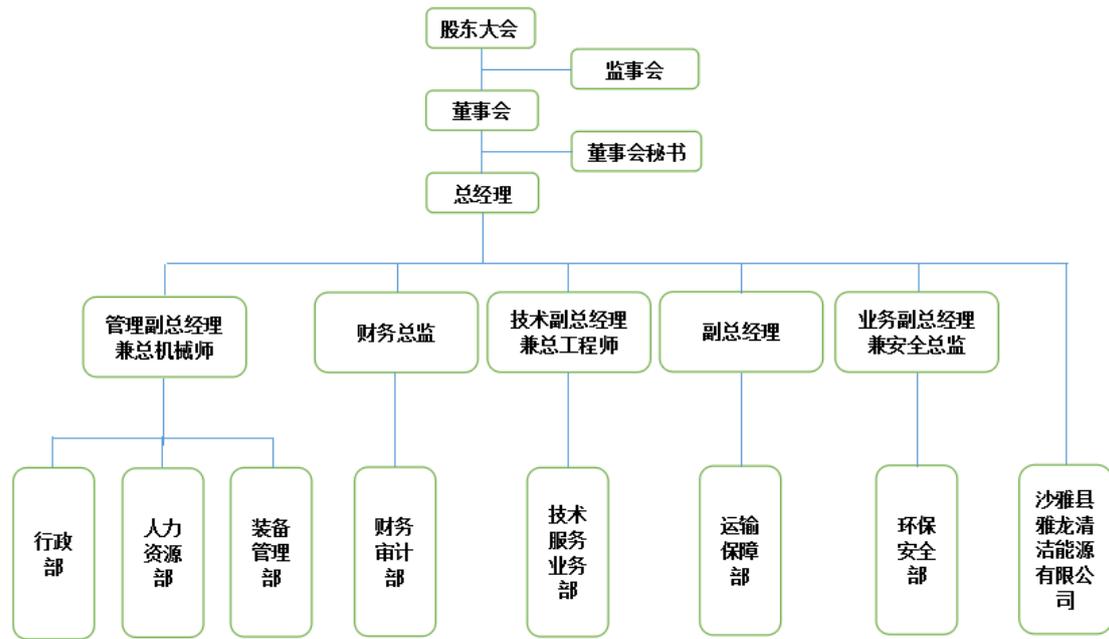
经过多年的发展，公司逐渐积累了较为丰富的实践经验，尤其是在天然气主动力服务方面，形成了一套独有的运行模式，在这一细分行业里建立起了装备、技术和人才优势。

## 二、公司生产或服务的主要流程及方式

### （一）公司组织结构图

公司依照《公司法》和《公司章程》的规定，并结合业务发展需要，建立了健全的内部管理机制并逐步规范了法人治理结构。

截至本说明书签署日，公司的组织架构图如下所示：



公司最高权力机构股东大会下设董事会，董事会向股东大会负责，公司实行董事会领导下的总经理负责制。在董事会的领导下，由总经理负责公司业务和日常运营。公司内部重要组织机构及主要职能具体如下：

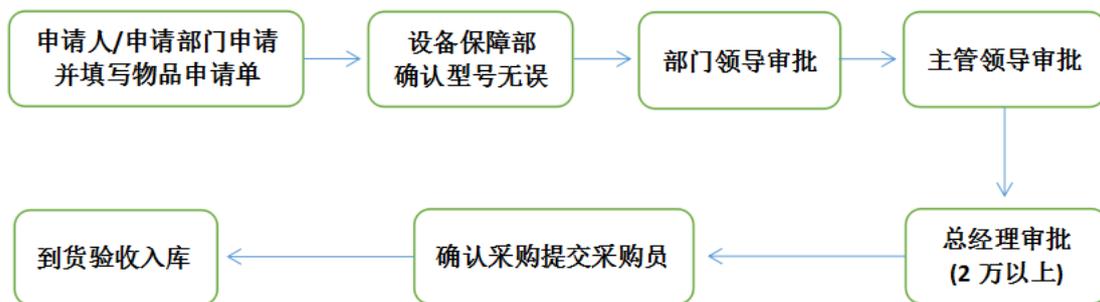
序号	部门	主要职能
1	行政部	公司日常行政管理的归口部门：①全面负责公司各项制度的维护、管理；②公司机关各部门办公后勤保障工作；③负责机关（各部门）日常考勤与岗位检查；④对外联络接待与沟通工作；⑤负责公司相关文件的起草、印制和分发，上级和外部来文的签收、登记和领导批示后的传阅、催办、回复工作；⑥生产指挥车辆、办公设备、办公用品的日常管理；⑦后勤日常事务管理工作规范、办公室管理工作规范、会议管理工作规范、后勤行政规章制度管理工作规范、物资财产管理工作规范的检查与落实；⑧协助经理室处理行政事务；⑨受委托时管理领导及公司印章、签名章等；⑩公司会议的准备与组织工作。
2	人力资源部	人力日常管理归口部门：①全面负责公司人力资源的综合管理工作建立和规范公司人力资源管理体系；②负责制订公司用工制度、人力资源管理制度、劳动工资制度、人事档案管理制度、员工手册、员工培训大纲等规章制度；③主导设置公司组织机构，进行全公司各岗位的定岗、定员、定编，进行职位分析与岗位描述，确定各职位的任职资格、评定技术等级；④建立并执行公司的薪资、福利制度；⑤负责人员的招聘及劳动合同的签定与管理工作，代表公司解决劳动争议和纠纷；⑥公司员工的保险业务管理；⑦公司人才库及人事档案的管理工作；⑧员工激励与提升的考察工作。
3	财务审计部	公司财务管理的归口部门：①全面负责公司财产的统计工作，

序号	部门	主要职能
		经营数据统计管理、公司日常财务的核算，现有资产的管理及税收管理工作、合理调配公司资金，确保公司资金正常周转； ②成本管理与预算执行的监督与落实工作；③日常票据的收集与报销工作；④建立真实可靠地财务报表，提供成本的趋向，为公司分析生产成本，制度管理措施，提供依据。
4	装备管理部	公司设备管理的归口部门：①全面负责公司设备管理制度的落实与督查工作；②现场设备的管理与保障工作；③新井场设备搬安的组织与材料的准备工作；④现场设备的运行检查整改工作；⑤设施设备的维修、维护及管理工作；⑥设备档案的管理工作；⑦回收设备的管理及保养维护工作；⑧库房设备零部件的清查与零部件的储备工作；⑨各类设备购置档案的管理工作，设备重大事故处理记录设备保养记录的登记。
5	技术服务业务部	公司技术与新技术推广管理归口部门：①全面负责公司作业现场技术管理与技术协调工作；②作业现场新技术的推广与应用工作；③现场作业队/气站的技术更新改造与技术攻关工作；④新技术新装备技术培训工作；⑤设备安装与相关方的协商洽谈工作；⑥生产信息的收集发布与沟通工作；⑦参与员工技能的评定与鉴定工作。
6	运输保障部	公司运输管理的归口部门：①全面负责生产车辆的使用管理、日常维护及车辆的年审工作；②负责公司日常运输事物的管理与协调；③协调内外车辆的使用与调配工作；④按照公司的生产情况，及时完成各类运输任务；⑤负责各类车辆的管理、维修、保养的管理工作；⑥负责车辆各类证件的审验工作（包括营运证、行驶证、二级维护、挂车的罐体检验）；⑦做好各类车辆资料留档工作；⑧负责车辆油料的管理统计工作；⑨负责对司机的管理教育工作。
7	环保安全部	公司安全管理的归口部门：①全面负责施工过程中安全生产、环境保护的监督检查与管理；②施工过程中的风险识别，制定风险削减措施；③安全设备设施及各类仪器仪表的审核管理工作；④工作现场安全隐患的检查、整改落实工作；⑤负责QHSE管理体系的运行与内审工作；⑥负责质量、安全、环境保护及职业卫生健康事故的调查、处理工作；⑦负责QHSE运行中不合格项的整改与纠正工作；⑧公司QHSE管理目标的落实检查工作；⑨负责公司后勤食堂生活区和办公区环境卫生消防安全等工作。

## （二）公司主要业务流程

### 1、采购流程

（1）公司设备采购流程如下图所示：



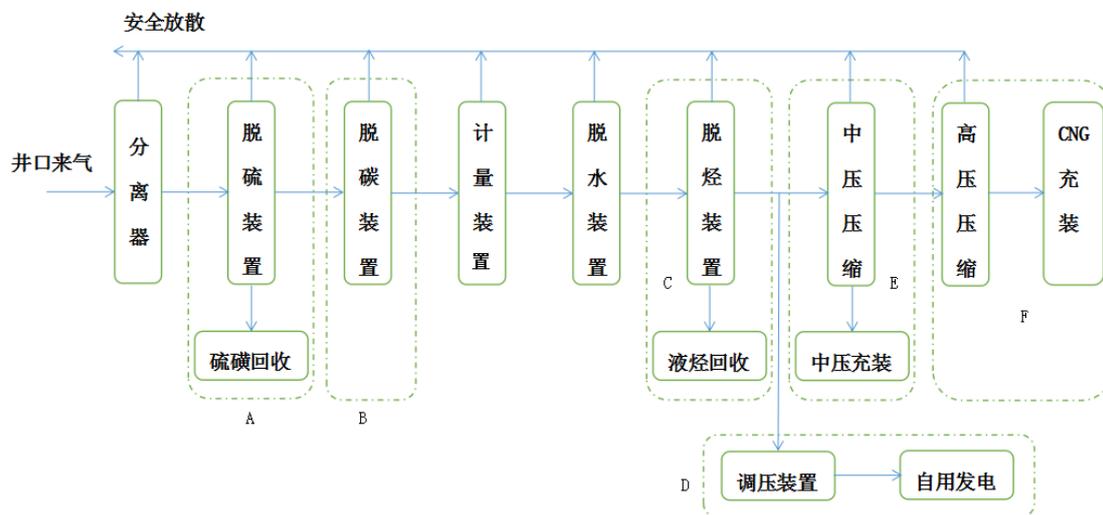
(2) 公司天然气采购流程如下图所示：



## 2、服务流程

公司主要生产步骤分为天然气净化回收服务、天然气主动力服务，具体流程如下：

### (1) 天然气净化回收服务流程图



流程说明：

天然气经井口地面装置后，进入回收站入口分离器，初步分离后，天然气富气进入脱硫装置脱硫；脱硫后的天然气硫化氢含量低于 20ppm，满足国家二类气硫化氢含量标准后进行湿气计量（此计量结果为油田与场站的交接量）；计量后的天然气经过脱水（水露点降至-60℃以下）、脱烃、脱乙烷处理；液烃进入液

烃储罐，定期由油田公司集中回收，根据流量计进行结算；气分两路，一路经调压后供自发电发电机使用；另外一路进入中压压缩机/高压压缩机进行罐车充装，依据充装过程中充气柱上流量计的数量，实现回收站与用气单位进行结算。天然气回收具体步骤如下：

A、根据井口来气天然气组分不同，硫化氢含量高于 20ppm 时，会对天然气进行脱硫处理。根据硫化氢含量高低不同，选用干法脱硫、湿法脱硫，或者湿法加干法脱硫。脱硫产物经处理后拉运至指定地点。

B、根据井口来气天然气组分不同，二氧化碳含量高于 4%时，会对天然气进行脱碳处理。

C、根据井口来气天然气组分不同，如果天然气中含碳 3 及以上组分较多时，会对天然气进行脱烃、脱乙烷处理。

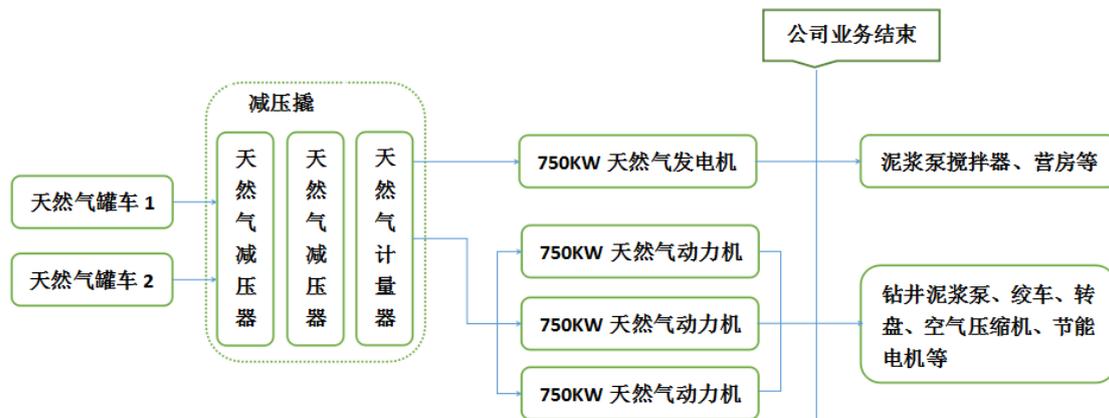
D、若场站不具备供电条件，则脱烃后天然气经过调压进行自发电，发电机功率及用气量根据实际场站功率大小进行配备，正常情况下一方天然气发电 2.5~3 度。

E、根据用气量、用气地点及其他考虑因素，配备中压充装和高压充装。

## (2) 天然气主动力服务流程图

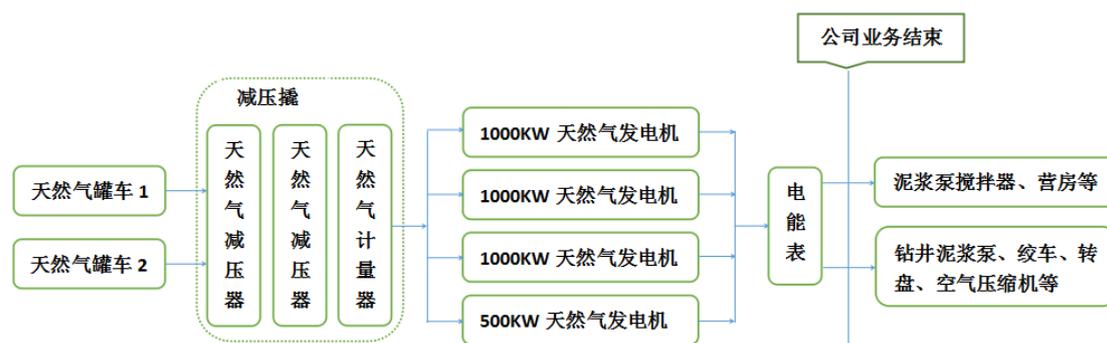
在为油田服务的钻机中，依据其使用的动力是机械能还是电能作为主要动力，可分为机械钻机、电动钻机两种。同一钻井公司可能拥有机械钻机和电动钻机两种钻机，在石油钻探的过程中使用哪种钻机根据钻井公司的实际情况决定。

### A、机械钻机井队服务



如果钻井公司使用机械钻机，公司为钻井公司的机械钻机提供天然气主动力服务时，提供机械能，如上图所示。在为机械钻机提供天然气主动力服务时，公司按照天然气的方量与钻井公司结算服务费用。

### B、电动钻机井队服务

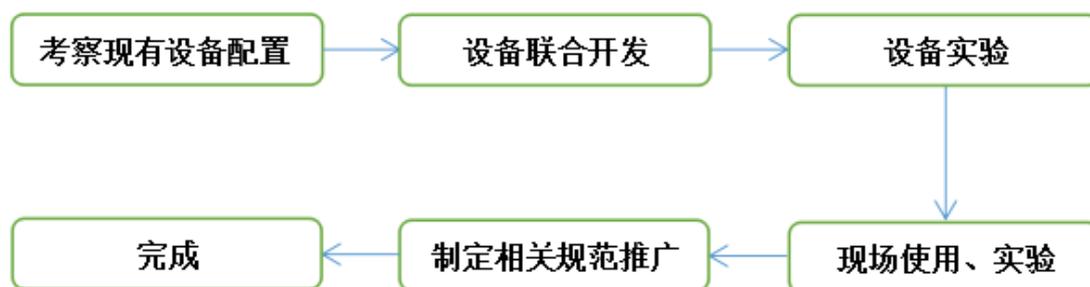


如果钻井公司使用电动钻机，公司将为钻井公司的电动钻机提供天然气主动力服务时，提供电能，如上图所示。在为电动钻机提供天然气主动力服务时，公司按照燃气发电机的发电量与钻井公司结算服务费用。

机械钻机和电动钻机两种结算模式反映了客户不同的需求。在 2015 年之前因部分用户提出扣除发电机的风机耗电，导致为电动钻机提供天然气主动力服务的收益低于为机械钻机提供天然气主动力服务的收益，这也促使了公司对于主动力服务提升发电效率的研究，随着技术的发展，发电效率已经明显提升，目前按发电度数结算收益已经持平燃气销售方式。

### 3、研发流程

公司主要研发流程如下图所示：



国内燃气发动分为两种：一种是采用了增压器前混合方式（空气和天然气在增压器前混合）和精确的空燃比控制方式；一种是天然气缸内混合技术。

在这些基础技术之上，通过公司技术人员与相关设备厂商一起进行方案和设计讨论，决定不采用传统的增压器前进气方式和先进的缸内直喷方式，最终确定了增压器后、气缸前混入天然气的方式来解决天然气机的响应性能。

公司技术人员与相关设备厂商经过近两年的技术研究，认为该技术应用于钻井完全可以满足钻井动力要求。2012 年开始在设备制造单位进行产品试制和产品试验。试验达到了设计技术指标要求，并完成了相关产品开发。

公司于 2013 年 6 月 19 日在巴州派特罗尔 P7001 钻井队石油钻机“油改气”动力试验项目取得圆满成功。

目前公司作为国内一家具备钻井动力“油改气”技术的规模企业，对于钻机设备改造可以随时提供相应的技术服务。

传统钻机经过公司的专业改造以后，不仅可以实现天然气完全替代柴油作为钻井燃料，降低钻井成本 15% 以上，同时还可以降低二氧化碳、一氧化碳、氮氧化物和碳颗粒排放，特别是在降低碳颗粒的排放上可以降低 95% 以上。

目前该项目的完成可以实现塔里木地区年柴油消耗减少 25,000 吨以上，利用天然气 3,000 万方以上。项目不仅可以使传统的管道天然气，同时可以利用放空井回收的天然气，减少天然气的放空燃烧，实现天然气的有效利用。

目前我国石油钻机保有量超过 2,000 部，均采用柴油机为动力，柴油消耗量大，每年消耗柴油超过 200 万吨以上。柴油作为钻井燃料其占据钻井总成本的 30% 左右。将钻井队柴油发动机替换为清洁环保的天然气发动机，不仅节约能源，而且减少使用柴油过程中造成的碳排放及其他环境污染问题。

### 三、与公司业务相关的主要资源要素

#### （一）提供服务所使用的主要技术

##### 1、公司提供服务（业务）主要的技术含量

天然气回收方面：公司于 2011 年起开始对单井放空天然气进行回收，目前主要是尤龙公司从中石化西北石油分公司承接的天然气回收业务，再由尤龙公司转包给公司。据不完全统计，仅塔里木油田一年放空天然气量就高达 8 亿方之多，放空天然气回收项目在可预见的未来前景巨大。

现就单井放空天然气净化回收的难点和公司的技术特点进行具体阐述：

一般来说，井口天然气含硫化氢、二氧化碳、氮气、游离水、甲烷、乙烷、碳 3 和碳 3 以上组分等多种成分。回收后的天然气需要满足国家二类气标准，硫化氢含量低于 20ppm，二氧化碳含量低于 4%，水露点低于-60℃。这就需要天然气回收设备需要包含上述功能，且需要撬装小型化、耐用性高。目前市场上脱碳、脱烃、脱水设备相对成熟，高脱硫设备受制于脱硫剂和再生催化剂的研发，始终难以达到装置小型化、脱硫效果好、运行成本低等要求。公司与西南石油大学合作研发的高效脱硫剂，硫容达到传统脱硫剂硫容的 4 倍以上，催化剂对脱硫剂的再生效率达到传统的 5 倍以上，已经经历过公司顺南 4 放空天然气回收站的检验，目前用于公司顺北 1-1 井。该脱硫剂有效解决了小装置、低成本、高效率的脱硫难题，从而使高含硫井天然气回收在经济效益上变为可行。

天然气主动力服务方面：国内外大功率燃气发动机大部分为天然气发动机，采用了增压器前混合方式（空气和天然气在增压器前混合）和精确的空燃比控制方式，这样使得天然气发动机可以经济燃烧。该技术虽然可以达到很好的燃烧效率，但是应用在钻井上，效果较差。国内外关于钻井用天然气发动机都有一个共识，即采用天然气缸内混合技术来解决发动机的响应性能，采用天然气缸内直喷技术需要天然气在缸内很好的混合和燃烧。

在这些基础技术之上，结合公司对钻井设备和现场的动力需求的研究，公司提出了介于两者之间的技术方案，即天然气增压中冷后与空气进行混合，以达到发动机快速响应的特性，满足钻井动力的要求。

通过公司技术人员与相关研究单位一起进行方案和设计讨论，决定不采用传统的增压器前进气方式和先进的缸内直喷方式，最终确定了介于增压器前进气和先进的缸内直喷之间的进气方式来解决天然气内燃机的响应性能。经过近两年的技术研究，认为该技术应用于钻井可以完全满足要求。2012 年开始在设备制造单位进行产品试制和产品试验。试验达到了设计技术指标，并完成了相关产品开发。

目前公司作为国内一家具备钻井动力油改气技术的规模企业，对于钻机设备改造可以随时提供相应的技术服务。

传统钻机经过公司的专业改造以后，不仅可以实现天然气完全替代柴油作为钻井燃料，降低钻井成本 15% 以上，同时还可以降低二氧化碳、一氧化碳、氮氧化物和碳颗粒排放，特别是在降低碳颗粒的排放上可以降低 95% 以上。

该项目的完成可以实现年柴油消耗减少 25,000 吨以上，利用天然气 3,000 万方以上。项目不仅可以使用传统的管道天然气，同时可以利用放空井回收的天然气，减小天然气的放空和实现天然气的有效利用。

(1) 技术关键：

- A、天然气发动机现场满足机械钻机工况总负荷要求；
- B、天然气发动机满足机械钻机突加突减负荷的工况要求；
- C、天然气发动机在现场可以和柴油机传动并机问题；
- D、天然气发动机对电动钻机负荷突加突减也得到了很好的满足。

(2) 创新点：

- A、天然气发动机全部替代柴油机应用于石油钻井领域；
- B、解决柴油机和天然气发动机并机运行的技术问题；
- C、天然气发动机在 7,000 米及以上钻机使用并推广。

(二) 主要无形资产情况

1、商标权

截至本说明书签署日，公司无商标权。

2、专利权

截至本说明书签署日，公司无专利权。

3、著作权

截至本说明书签署日，公司无著作权。

(三) 业务许可资格或资质

截至本说明书签署日，公司取得的资格或资质情况如下：

序号	资质名称	颁发单位	证书编号	取得日期	有效期至
1	中石油集团西部钻探工程公司安全生产许可证	西部钻探工程有限公司质量安全环保处	2015-30417	2015.06.30	2016.06.29

序号	资质名称	颁发单位	证书编号	取得日期	有效期至
2	西部钻探工程和服务市场准入证	西部钻探工程有限公司企管法规处	20150183	2015.07.01	2018.07.01
3	渤海钻探工程公司市场准入证	渤海钻探工程公司市场与生产协调处	BHS-2015-014	2015.07.01	2018.07.01
4	江汉石油工程有限公司(安全环保)市场准入证	江汉石油工程有限公司经营管理处	江工HSE[2015]第028号	2015.07.01	2017.04.20
5	环境管理体系认证	四川三峡认证有限公司	01915E1005OROS	2015.02.10	2018.02.09
6	职业健康安全管理体系认证	四川三峡认证有限公司	01915S10051ROS	2015.02.10	2018.02.09
7	质量管理体系认证	四川三峡认证有限公司	01915Q10049ROS	2015.02.10	2018.02.09

#### (四) 公司主要经营性房产及土地使用权

截至本说明书签署日，公司没有经营性房产及土地使用权。

公司位于克拉玛依市迎宾大道 69-1107 号写字楼内的办公场所，公司于 2016 年 1 月 1 日与克拉玛依市尤龙技术服务有限公司（公司的控股股东）签订房屋租赁合同，年租金 30,000 元。该房产为克拉玛依市尤龙技术服务有限公司所有，房屋的产权证齐全，不存在权属纠纷。

公司位于新疆库尔勒市人民东路水利大厦 1 栋 1 单元 28 层的办公场所，该办公场所为一层 4 间办公室，公司于 2016 年 1 月 1 日与曾强（公司的实际控制人）签订房屋租赁合同，年租金 72,000 元。该房产为曾强在其他人处租来的，该房屋的房屋产权证齐全，不存在权属纠纷。

公司位于新疆库车县塔河油田采油二厂附近办公场所，该办公场所为独栋办公楼，其中二层为公司使用，该办公楼未取得产权证书，属于临时性建筑，公司于 2016 年 1 月 1 日与曾强（公司的实际控制人）签订房屋租赁合同，年租金 120,000 元。

2016 年之前，公司均是无偿使用曾强和尤龙公司的房产，为规范公司关联方租赁，原无偿使用曾强和尤龙公司的房产，2016 年开始改为有偿使用，采用市场价格定价。报告期内，如果公司按市场价格交付租金，对公司的经营业绩影响也很小。

## （五）公司固定资产

1、公司主要固定资产折旧率情况如下：

序号	类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
1	机器设备	10	5	9.5
2	运输工具	5	5	19
3	工具器具	5	5	19
4	电子设备	3	5	31.67

2、截至 2015 年 11 月 30 日，公司固定资产账面原值为 171,922,731.41 元，累计折旧 34,837,020.86 元，账面净值为 137,085,710.55 元，固定资产总体成新率为 79.74%，具体情况如下：

项目	账面原值（元）	账面价值（元）	平均成新率
机器设备	166,534,956.35	133,579,703.40	80.21%
运输工具	2,690,920.16	1,977,098.98	73.47%
工具器具	2,171,966.83	1,334,567.81	61.45%
电子设备	524,888.07	194,340.36	37.03%
<b>合计</b>	<b>171,922,731.41</b>	<b>137,085,710.55</b>	<b>79.74%</b>

其中，主要生产服务用机器设备明细如下：

固定资产名称	数量	账面原值（元）	账面价值（元）	成新率
天然气偶合机	29	19,333,333.34	15,813,055.56	81.79%
1000kw 发电机组	16	16,410,256.40	14,981,196.57	91.29%
天然气配套机组	24	12,923,076.91	11,695,384.60	90.50%
连续油管作业车	1	8,803,418.80	6,155,056.98	69.92%
连续油管作业车	1	8,160,512.14	6,286,994.56	77.04%
750kw 发电机组	10	7,692,307.69	6,717,948.72	87.33%
车载制氮设备	2	5,829,059.82	4,583,098.28	78.62%
天然气配套机组	9	4,879,316.24	3,990,874.07	81.79%
600KW 燃气发电机组	6	4,615,384.62	2,825,000.00	61.21%
捷能膜制氮装置	1	4,170,940.15	3,081,282.04	73.88%
压缩机	3	4,102,564.11	3,160,683.77	77.04%
1000kw 发电机组	4	4,102,564.10	3,647,863.25	88.92%
1000kw 发电机组	4	4,102,564.10	3,680,341.88	89.71%
1000kw 发电机	4	3,965,812.00	3,118,119.68	78.62%
750kw 发电机组	5	3,846,154.00	3,237,179.62	84.17%
500KW 燃气发电机组	6	3,846,153.84	2,354,166.66	61.21%
750kw 发电机组	5	3,846,153.84	2,871,794.87	74.67%
天然气压缩机	2	3,418,803.28	3,066,951.44	89.71%

固定资产名称	数量	账面原值（元）	账面价值（元）	成新率
600GP-T 燃气发电机组	4	3,145,299.14	2,024,786.54	64.38%
500KW 燃气发电机组	6	2,974,358.97	1,914,743.52	64.37%
车载制氮设备	1	2,846,153.85	2,237,788.46	78.62%
500KW 并机	4	2,700,854.72	2,551,182.35	94.46%
500KW 天然发电机组	4	1,982,905.98	1,354,985.75	68.33%
天然气偶合器机组	3	1,923,076.92	1,512,019.23	78.63%
天然压缩机	1	1,675,213.70	1,502,806.29	89.71%
压缩机组	2	1,504,273.50	920,740.74	61.21%
天然气回收站设备	1.5	1,489,743.60	1,041,579.07	69.92%
燃气调压装置	10	1,452,991.40	877,848.90	60.42%
天然气脱硫装置	1	1,381,093.98	1,249,890.05	90.50%
500KW 并机	2	1,350,427.40	1,350,427.40	100.00%
燃气调压装置	12	1,179,487.20	927,371.81	78.62%
CNG 卸车减压供气系统撬	5	1,153,846.15	1,053,365.38	91.29%

#### （六）特许经营权

序号	资质名称	颁发单位	证书编号	取得日期	有效期至
1	道路运输经营许可证	克拉玛依市道路运输管理局	650201006865	2012.9.19	2016.9.18
2	危险化学品经营许可证	克拉玛依安全生产监督管理局	新克市安经字【2015】009	2015.08.21	2018.08.20
3	危险化学品登记证	新疆危险化学品登记注册管理办公室	650200030	2014.04.10	2017.04.09

#### （七）公司员工情况

##### 1、员工总体情况

截至报告期末，公司共有在册员工 120 人，公司员工结构及人数情况如下：

##### （1）按岗位划分

岗位类别	人数（人）	比例（%）
生产人员	81	67.50
管理人员	15	12.50
财务人员	2	1.67
其他	22	18.33
合计	120	100.00

##### （2）按照教育程度划分

教育程度	人数（人）	比例（%）
本科	5	4.16

教育程度	人数 (人)	比例 (%)
专科	38	31.67
其它	77	64.17
合计	120	100.00

## (3) 按照年龄结构划分

年龄结构	人数 (人)	比例 (%)
30 以下	46	38.33
30-40 岁	27	22.50
40-50 岁	26	21.67
50 以上	21	17.50
合计	120	100.00

## 2、核心技术人员情况

姓名	岗位/职务	核心技术人员特点概述
李德福	总经理	全面负责公司的各项工作，主抓钻机油改电、油改气的节能增效项目，具备有多支钻井队机油改气项目的经验，积累了较多钻机油改气（气化钻机）实用的知识与技能。且熟悉了解钻井工作的各项工艺流程和动力机械工作原理等方面，能做到及时评价、识别风险。在油田行业中钻机油改电、钻机油改气领域，具有丰富的管理经验。
杨西臣	副总经理兼总机械师	具有丰富的钻井设备使用与管理经验，并在“八五”、“九五”期间，负责钻井公司现场设备的管理与改造工作，参与了多项技术攻关，其中《190 柴油机低温启动新工艺》《大功率柴油机磁化节油新工艺》《旋流式固液混合器处理钻井液新工艺》《水泥干混装置技术改造》等项获准东公司级、新疆石油管理局级科技成果，解决了钻井现场设备的实际问题。1993 年被聘为准东勘探公司柴油机工技师，2003 年取得柴油机工高级技师资格。2009 年被聘为中国石油集团公司柴油机工技能竞赛裁判员。2010 年被聘为中国石油西部钻探高级技师、教师，技能专家。2010 年中国石油西部钻探井控技能竞赛柴油机工组裁判员。2011 年中国石油西部钻探柴油机工技能竞赛裁判组大组长。2012 年中国石油西部钻探柴油机工技能竞赛技术指导，裁判员。2013 年西部钻探准东钻井公司柴油机工技能鉴定技术总监考评员。担任多年中国石油西部钻探钻井柴油机工技师、高级技师考评员。2015 年进入公司负责设备的管理工作。
张建康	副总经理兼总工程师	具有较为丰富的天然气发动机设计及现场使用经验，熟悉钻井设备及钻井工况，对钻机气化开发及设备配套具有较为丰富的经验。2013 年进入公司。现负责公司现场技术负责人。
李连超	副总经理	具备自治区企业负责人安全资格证。熟悉天然气、原油、液化气、轻烃等的集输、处理地面工艺流程；熟悉大型天然气设备运行、维护、管理知识；熟悉中石油各项安全标准、熟悉 HSE 体系建设、熟悉全套杜邦安全管理理念，在工作中严格执行，推进塔里木油田公司安全文化建设；熟悉放空气回收业务，CNG 标准站、CNG 母站业务，熟悉

姓名	岗位/职务	核心技术人员特点概述
		天然气发电业务。现任公司天然气回收与处理负责人。
赵思彬	副总经理 兼安全总监	具有丰富的钻井设备使用与管理经验，进修于毕业于西南石油学院，内燃机工程师，了解与熟悉钻井队的各种装备设施、动力机械结构原理与工艺流程，在西部钻探准东钻井公司工作过程中通过对钻井队动力装备的维修、维护及故障处理，积累了大量排除设备故障的知识与技能。能够用对钻井队动力装备、机械的熟知与了解，结合理论丰富的知识与技能，带领公司设备管理岗、关键生产岗位人员，提前识别和处理好工作中的动力、装备问题。保障了公司顺利生产的环境、能去识别风险，制定预防措施，指导与督促钻井现场工作与安全生产的顺利进行。现任公司现场管理与安全管理负责人。
蒋育勤	设备管理部副经理	原中国水利水电集团公司闽江 16 局员工，2005 年以后在哈萨克斯坦工作，常年负责该公司现场设备的维护管理，2012 年回国后离职，2013 年进入公司。历任电器维修管理技术员、机械维修高级技工、安全管理员，擅长维修设备液压系统、高低压电器维修、弱电维修等。现任公司设备管理部副经理、工程师。

#### （八）其他重要资源要素

截至本说明书签署日，公司无其他重要资源要素。

### 四、与业务相关的重要情况

#### （一）业务收入及成本的主要构成

##### 1、主营业务收入构成

公司报告期内的主营业务收入主要来自天然气主动力服务和天然气回收服务，具体情况如下表所示：

项目	2015 年 1-11 月		2014 年度		2013 年度	
	金额（万元）	占营业收入比例（%）	金额（万元）	占营业收入比例（%）	金额（万元）	占营业收入比例（%）
天然气主动力服务	6,153.32	91.84	7,437.36	88.09	4,793.01	79.93
天然气回收	180.84	2.70	371.92	4.40	361.15	6.02
<b>合计</b>	<b>6,334.16</b>	<b>94.54</b>	<b>7,809.28</b>	<b>92.49</b>	<b>5,154.16</b>	<b>85.95</b>

##### 2、主营业务成本构成

公司在报告期内各主营业务成本具体情况如下表所示：

项目	2015 年 1-11 月	2014 年度	2013 年度
----	---------------	---------	---------

	金额(万元)	占营业成本比例(%)	金额(万元)	占营业成本比例(%)	金额(万元)	占营业成本比例(%)
天然气主动力服务	5,239.98	90.17	5,934.22	85.34	3,800.08	78.73
天然气回收	208.85	3.63	361.53	5.20	299.41	6.20
<b>合计</b>	<b>5,448.83</b>	<b>94.80</b>	<b>6,295.75</b>	<b>90.54</b>	<b>4,099.49</b>	<b>84.93</b>

## (二) 主要客户情况

2015年1-11月、2014年度和2013年度，公司对前5大客户合计销售金额分别为4,506.56万元、6,235.08万元和3,635.41万元，分别占各期销售总额的71.15%、79.84%和70.54%。具体情况如下表所示：

期间	排名	客户名称	金额(万元)	占主营业务收入比重(%)
2015年 1-11月	1	巴州派特罗尔石油钻井技术服务有限公司	1,545.75	24.40
	2	中石化胜利石油工程有限公司塔里木分公司	997.03	15.74
	3	塔里木石油勘探开发指挥部第二勘探公司	750.63	11.85
	4	中石化华东石油工程有限公司西部分公司	627.01	9.90
	5	中石化中原石油工程有限公司塔里木分公司	586.14	9.26
		<b>合计</b>	<b>4,506.56</b>	<b>71.15</b>
2014年 度	1	巴州派特罗尔钻井技术服务有限公司	2,709.49	34.70
	2	中石化中原石油工程有限公司塔里木分公司	1,199.41	15.36
	3	中石化华东石油工程有限公司西部分公司	1,086.47	13.91
	4	塔里木石油勘探开发指挥部第六勘探公司	887.26	11.36
	5	中石化江汉石油工程有限公司钻井西部分公司	352.45	4.51
		<b>合计</b>	<b>6,235.08</b>	<b>79.84</b>
2013年 度	1	巴州派特罗尔钻井技术服务有限公司	1,501.85	29.14
	2	塔里木石油勘探开发指挥部第六勘探公司	810.67	15.73
	3	中石化西南石油工程有限公司巴州分公司	692.29	13.43
	4	中石化华东石油工程有限公司西部分公司	338.62	6.57
	5	中石化江汉石油工程有限公司钻井西部分公司	291.98	5.67
		<b>合计</b>	<b>3,635.41</b>	<b>70.54</b>

从以上表格可以看出，目前公司的客户结构较为集中，公司对前五大客户存在依赖关系。

报告期内，前五名客户与本公司不存在关联关系。公司董事、监事、高级管理人员、持有公司5%以上股份的股东不存在持有上述客户股权权益的情况。

## (三) 主要供应商情况

报告期内，公司对前 5 大供应商合计采购金额分别为 2,843.40 万元、7,379.61 万元和 7,192.52 万元，分别占报告期内采购总额的 51.97%、69.18% 和 89.93%。具体情况如下表所示：

期间	排名	客户名称	金额(万元)	占比(%)
2015 年 1-11 月	1	中石化西北油田分公司	1,570.02	28.70
	2	霸州市利华燃气储运有限公司	498.47	9.11
	3	巴州轮台洪通燃气有限公司	400.00	7.31
	4	新疆博瑞能源有限公司	247.91	4.53
	5	巴州黔玲商贸有限公司	127.00	2.32
			<b>合计</b>	<b>2,843.40</b>
2014 年 度	1	成都安美科燃气技术有限公司	3,512.00	32.92
	2	济南柴油机股份有限公司	1,521.99	14.27
	3	中国石油化工股份有限公司西北油田分公司	1,186.33	11.12
	4	成都佳益气体压缩机制造有限公司	618.00	5.80
	5	中石化西北油田分公司	541.29	5.07
			<b>合计</b>	<b>7,379.61</b>
2013 年 度	1	济南柴油机股份有限公司	2,771.01	34.61
	2	成都安美科燃气技术有限公司	2,162.00	27.00
	3	烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司	1,000.00	12.49
	4	重庆气体压缩机厂有限责任公司	653.55	8.16
	5	天津市益斯达燃气设备有限公司	605.96	7.57
			<b>合计</b>	<b>7,192.52</b>

报告期内，公司不存在单个供应商采购比例超过 50% 的情况。

公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员、主要关联方或持有公司 5% 以上股份的股东均未在上述供应商中享有股东权益。

#### (四) 对持续经营有重大影响的业务合同及履行情况

##### 1、重大销售合同

报告期内，对公司持续经营有重大影响的，累计订单金额在 500 万元以上的销售合同及履行情况如下：

2013 年度主要销售合同：

合同相对方	合同项目名称	合同金额(万元)	签订日期	合同履行情况
巴州派特罗尔石油钻井技术服务有限公司	钻井队油改气项目供应合同	1,764.50	2013.1.1	履行完毕
塔里木石油勘探开发指挥部第六勘探公司	天然气买卖合同	810.60	2013.4.7	履行完毕

合同相对方	合同项目名称	合同金额(万元)	签订日期	合同履行情况
中石化西南石油工程有限公司巴州分公司(湖南钻井)	压缩天然气发电应用服务合同	563.00	2013.10.3	履行完毕

## 2014 年度主要销售合同:

合同相对方	合同项目名称	合同金额(万元)	签订日期	合同履行情况
巴州派特罗尔钻井技术服务有限公司	天然气发电供应合同	2,478.80	2014.4.17	履行完毕
中石化华东石油工程有限公司西部分公司	“油改气”项目的改造、运行及发动机用清洁天然气供应合同	1,657.70	2014.1.1	履行完毕
中石化中原石油工程有限公司塔里木分公司	钻机燃气动力、燃气电站、燃气辅助发电供应合同	1,167.60	2014.11.5	履行完毕
中石化胜利石油工程有限公司塔里木分公司	天然气买卖合同	887.20	2014.2.18	履行完毕
	供电合同		2014.10.15	履行完毕
	供电合同		2014.10.25	履行完毕
中石化江汉石油工程有限公司钻井二公司	钻井队现场柴油发电机组“油改气”项目的改造、运行服务协议	595.80	2014.7.7	履行完毕

## 2015 年 1-11 月主要销售合同:

合同相对方	合同项目名称	合同金额(万元)	签订日期	合同履行情况
巴州派特罗尔石油钻井技术服务有限公司	天然气发电供应合同	970.40	2015.3	履行完毕
中石化胜利石油工程有限公司塔里木分公司	2015 年天然气机组服务合同	825.50	2015.3.24	履行完毕

## 2、重大采购合同

报告期内, 对公司持续经营有重大影响的, 累计订单金额在 500 万元以上的前五大采购合同及履行情况如下:

## 2013 年度主要采购合同:

合同相对方	合同标的	合同金额(万元)	签订日期	合同履行情况
济南柴油机股份有限公司	TO750 型天然气耦合器机组 30 台	2,340.00	2013.7.25	正在履行
济南柴油机股份有限公司	12V190PZDT2-3 型天然气配套机组 31 台	1,953.00	2013.10.14	正在履行
烟台杰瑞石油服	LGT270 型连续油管作	1,000.00	2013.4.10	履行完毕

合同相对方	合同标的	合同金额（万元）	签订日期	合同履行情况
务集团股份有限 公司	业半挂车 1 台，导管器 1 台			
成都安美科燃气 技术有限公司	750GT-NG-AMD 型 750KW 天然气发电机 组 10 台	900.00	2013.7.24	履行完毕
江苏油田矿业开 发总公司	天然气	545.00	2013.1.1	履行完毕

## 2014 年主要采购合同：

合同相对方	合同标的	合同金额（万元）	签订日期	合同履行情况
成都安美科燃气 技术有限公司	AMC1000GFJ6-4PN2 型 1,000KW 天然气发 电机组 12 台	1,440.00	2014.2.20	正在履行
成都安美科燃气 技术有限公司	AMC1000GFJ6-4PN2 型 1,000KW 天然气发 电机组 12 台	1,440.00	2014.7.22	正在履行
山东华特管业有 限公司库尔勒分 公司	特塑钢编复合管等	1,117.38	2014.4.3	正在履行
中国石油化工股 份有限公司西北 油田分公司	天然气	541.00	2014.1.1	履行完毕

## 2015 年 1-11 月主要采购合同：

合同相对方	合同标的	合同金额（万元）	签订日期	合同履行情况
中国石油化工股份有限公 司西北油田分公司	天然气	589.40	2015.1.7	正在履行
克拉玛依市尤龙技术服务 有限公司	天然气运输 服务	0.57 元/标方	2015.1.1	正在履行

## 3、重大借款合同

序号	贷款单位	到期日	借款金额（万元）	利率（%）	合同履行情况
1	中国建设银行股份 有限公司克拉玛依 石油分行	2014 年 12 月 5 日	1,500.00	7.80	履行完毕
2	昆仑银行股份有限 公司克拉玛依分行	2017 年 9 月	3,399.20	6.0375	正在履行

## 4、重大担保合同

序号	抵押权人	担保债权限 额（万元）	担保物	到期日	合同履行情况
1	昆仑银行股份有限公	5,000.00	机器设备	2017 年 9 月	正在履行

	司克拉玛依分行			
--	---------	--	--	--

### 5、租赁合同

序号	承租方	出租方	租赁标的	租赁期限	合同履行情况
1	尤龙公司	本公司	机器设备	2013年1月1日-2013年12月31日	履行完毕
2	尤龙公司	本公司	机器设备	2014年1月1日-2014年12月31日	履行完毕
3	尤龙公司	本公司	机器设备	2015年1月1日-2015年12月31日	正在履行

### 6、放空天然气委托合同

序号	委托方	委托内容	委托期限	价格	合同履行情况
1	尤龙公司	放空天然气回收	2013年1月1日-2013年12月31日	执行中石化集团西北石油局结算价格下浮10%	履行完毕
2	尤龙公司	放空天然气回收	2014年1月1日-2014年12月31日	执行中石化集团西北石油局结算价格下浮10%	履行完毕
3	尤龙公司	放空天然气回收	2015年1月1日-2015年12月31日	执行中石化集团西北石油局结算价格下浮10%	正在履行

### (五) 公司服务的质量标准

公司制定、实施了相关操作规范流程，并得到中石化西北油田分公司、中国石油塔里木油田公司的认可，如下：

- (1) 天然气发动机在井场布置安全规范；
- (2) LNG/CNG 运输的安全规范；
- (3) 使用 LNG 气化撬/CNG 减压撬的安全规范；
- (4) 纯气机技术在机械钻机上的操作规程；
- (5) LNG/CNG 运输的操作规程；
- (6) 使用 LNG 气化撬/CNG 减压撬的操作规程；
- (7) 研究单井放空天然气应用于钻机主动力的可行性。

公司不存在因产品质量等违法行为受到产品质量监督部门的处罚的情形。

## 五、公司商业模式

公司立足于油田技术服务行业，是一家专门从事天然气回收、为石油钻机提供天然气主动力服务的开创性企业。公司拥有国内先进的高含硫天然气处理技术、天然气动力服务技术及钻井设备配套等优势技术。公司回收的天然气经过处理、回收后，中石化西北石油分公司会将公司处理回收的天然气以低于市场价格卖给公司，所以公司的天然气动力服务成本较低，即使在目前油价下行情况下，公司仍然具备较强的市场竞争优势。天然气动力服务项目主要是利用天然气发动机为用户提供动力或者电力需求。目前公司主要服务对象为中石化、中石油所属的钻井公司及为中石化西北油田分公司、中石油塔里木油田服务的民营钻井公司，主要为这些用户提供钻井动力和电力，以满足其钻井过程中的各种动力需求。

### （一）采购模式

#### 1、设备采购

公司采用“市场预测+合理储备+紧急采购”的方式组织采购活动。具体来说，公司主要根据市场情况制定设备采购计划，并保证一些急需设备储备。

公司为了保证采购设备的质量和价格优惠，对设备厂家进行调研，并将国内此类设备、技术前三名的企业召集进行集中采购，由技术部门负责对各企业技术进行考核和打分，并严把质量关。公司开会研究技术方案可行性和技术优势，并根据公司实际情况提出技术要求和最终方案。针对该方案对比技术、制造、质量、价格等因素进行比对，确定最终设备供应商。

#### 2、天然气采购

公司天然气采购气源以公司运营气站为主，包括东河塘气站、TK756-1气站、顺北 1-1H 气站，价格遵循每年和中石化西北油田分公司达成的价格协议执行。中石化西北石油分公司为响应国家号召，节能减排，大力推广天然气钻机动力服务，降低钻井成本。并为公司提供了充足的、廉价的气源，构成了公司主要气源。

公司还根据公司服务范围、运输距离及市场价格增加临时气源保障点，该价格低于市场零售价格，略高于中石化西北石油分公司提供的气源价格。主要是油田附近的管道气销售企业，例如洪通、轮台县四运、天泰等。

## （二）销售模式

天然气回收服务：报告期内，尤龙公司对外承接天然气净化回收业务，因尤龙公司持续经营时间较长，在行业的知名度较本公司相比要高，所以承接天然气回收业务相对公司具有优势。尤龙公司在承接到天然气净化回收业务后，按照尤龙公司承接天然气净化回收业务价格 90% 的价格转包给公司。公司在拿到天然气回收业务后以回收井或井区为单位，主要将井口天然气经过工艺撬进行净化处理以后，脱去天然气里面的轻烃、二氧化碳、硫化氢等。处理后的天然气经过天然气计量表计量后，按照天然气方量按月结算。

天然气主动力服务：公司通过招投标后，每年与钻井公司按照招标价格签订天然气主动力服务合同。公司将运输到井队的天然气经过减压后经天然气发动机使用，替代汽油或柴油，为机械钻机或者电动钻机提供动力服务，实现节能减排的目的。公司从中石化西北石油分公司将公司回收的天然气低价买入，为钻井队提供主动力服务，按照每平方天然气的价格给钻井公司结算，或者将天然气经发电机以后发电按照每度电卖给钻井公司。

## （三）盈利模式

在天然气回收方面，根据油气田放空天然气回收处理量向委托方收取加工服务费，在每月末，根据与客户共同确认回收的天然气量和混烃量及合同价格确认天然气回收收入。

在天然气主动力服务方面，公司每年与钻井公司签订天然气主动力服务合同，结算时根据耗用天然气数量或者发出电量与客户结算，月末，根据与客户共同确认的天然气流量（或电量）及合同价格确认天然气主动力服务收入。

## 六、行业概况及公司竞争地位

根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司行分类指引》（2012 年修订），公司所属行业为开采辅助活动（行业代码：B11）。根据国家统计局发布的《国民经济行业分类与代码》（GB/T4754-2011），公司属于大类“B 采矿业”中的“开采辅助活动”中的子类“石油和天然气开采辅助活动”（行业代码：

B1120)。根据《挂牌公司管理型行业分类指引》，公司属于大类“B采矿业”中的“开采辅助活动”中的子类“石油和天然气开采辅助活动”（行业代码：B1120）。根据《挂牌公司投资型行业分类指引》，公司属于“石油天然气设备与服务”（行业代码：10101011）。

### （一）行业概况

#### 1、公司所处行业主管部门及监管体制

（1）主管部门：天然气回收、天然气主动力服务为新型行业，目前没有直接主管部门。

（2）监管体制：国家安全生产监督管理总局是依法对放空天然气回收、天然气主动力服务行业进行监管。

（3）截至本说明书签署日，放空天然气回收、天然气主动力服务行业没有自律性组织。

#### 2、行业主要政策法规

公司主要提供天然气主动力服务和放空天然气净化、回收。公司主要服务对象是钻井公司下属的钻井队，使用天然气动力机或者天然气发电机组将天然气转化为机械能或者电能供钻井队使用。具体的法规及政策如下表所示：

名称	颁布单位	颁布时间	相关内容
天然气利用政策	国家发展和改革委员会	2012年10月14日	政策目标：按照科学发展观和构建社会主义和谐社会的要求，优化能源结构、发展低碳经济、促进节能减排、提高生活质量，统筹国内外两种资源、两个市场，提高天然气在一次能源消费结构中的比重，优化天然气消费结构，提高利用效率，促进节约使用。
安全生产法	全国人大常委会	2014年8月31日	在中华人民共和国领域内从事生产经营活动的单位（以下统称生产经营单位）的安全生产，适用本法；有关法律、行政法规对消防安全和道路交通安全、铁路交通安全、水上交通安全、民用航空安全以及核与辐射安全、特种设备安全另有规定的，适用其规定。
危险化学品安全管理条例	国务院	2013年12月7日	在中华人民共和国境内生产、经营、储存、运输、使用危险化学品和处置废弃危险化学品，必须遵守本条例和国家有关安全生产的法律、其他行政法规的规定。
危险化学品登记管理办法	国家安全生产监督管理总局	2012年5月21日	本办法适用于危险化学品生产企业、进口企业（以下统称登记企业）生产或者进口《危险化学品目录》所列危险化学品的登记和管理工作。国家实行危险化学品登记

名称	颁布单位	颁布时间	相关内容
			制度。危险化学品登记实行企业申请、两级审核、统一发证、分级管理的原则。县级以上地方各级人民政府安全生产监督管理部门负责本行政区域内危险化学品登记的监督管理工作。

## （二）行业发展情况

### 1、行业整体情况介绍

石油钻机是用来进行石油与天然气勘探、开发的成套钻井设备，它是一套庞大的联合机组，由若干系统和设备组成。钻机的种类很多，机械钻机是成套钻井设备中的一种基本形式，也称为常规钻机。此外，为适应各种地理环境和地质条件、加快钻井速度、降低钻井成本、提高钻井综合经济效益，其钻井方法和钻井技术也必须随之不断地发展、变化和改善。近年来世界各国在普通机械钻机的基础上研制和使用适合如沙漠、海洋、丛式井、小井眼等环境与井型的，与电动、机械钻机配套使用的如顶驱、连续柔管、地质导向等的各种类型的具有特殊用途的钻机配套专用工具。

石油钻机一般由八大系统（起升系统、旋转系统、钻井液循环系统、传动系统、控制系统和监测显示仪表、动力驱动系统、钻机底座、钻机辅助设备系统）组成。起升系统、循环系统和旋转系统是石油钻机的三大工作机组，用来提供动力，它们协调工作即可完成钻井作业，为了向这些工作机组提供动力，钻机需要配备动力设备。钻机的传统动力设备：

（1）柴油机驱动钻机：以柴油机为动力通过机械传动（柴油机驱动—机械传动）或液力传动（柴油机驱动—液力传动）的钻机。

（2）电驱动钻机：电驱动钻机又可分为直流电驱动钻机和交流电驱动钻机。

直流电驱动钻机是指工作机用直流电动机驱动。用柴油机或燃汽轮机带动发电机供电，或从电力网供电。这种型式的钻机适用于海上钻井。

交流电驱动钻机包括：用采油机带动交流发电机（或工业电网），交流电动机驱动钻机和正在发展中的交流变频电驱动钻机，即交流发电机——变频调速器交流电动机驱动钻机。

无论是机械钻机还是电动钻机，每台钻机平均日耗油在 5.5 吨左右，成本高，排放污染大，柴油发动机的噪音大。

随着天然气业务的发展和 CNG、LNG 天然气技术的日新月异，改变一次能源消费结构，以天然气作燃料，最大限度地降低钻井成本，实现“以气代油”的目标已经变得可能。济南柴油机股份有限公司作为中国石油集团公司唯一的内燃机研发制造企业，以为石油钻探提供新型动力装备为己任，从“全面保障中国石油”的战略高度，钻井用天然气发动机研制项目 2009 年 4 月正式启动，2009 年 6 月获得中国石油集团公司立项。将天然气发动机用于油气钻探在世界上尚无先例，能否解决天然气发动机的天然气燃烧速度比柴油慢，提高其动力性和工况适应性这一重大技术难题，是该项目成功的关键。济南柴油机股份有限公司研发与销售人员先后奔赴苏里格、海南等地区的钻井队及勘探设计院进行深入调研。根据钻井工况，研发人员制定了天然气发动机优选设计方案，围绕提高天然气发动机的动力性和对钻井突变负荷的响应性展开攻关，他们选用 3000 系列大功率天然气机来增加动力储备；采用变矩器输出传动方式，降低转速来提高扭矩，克服负荷突变对气体机的影响；对发动机增压器及控制系统全面升级，强化发动机在钻井工况下的抗冲击负载的能力。经过项目组研发人员半年多的艰苦努力和 20 多次台架试验，终于攻克了这一国内外同行业尚未解决的技术难题。

2010 年 5 月 18 日，中国石油集团公司在北京召开钻机动力气化先导试验总结及推广会，确定以海南先导试验的成功经验，选择苏里格油区为示范试验区块实施百台钻机气化项目，并讨论在其他油田区块进行钻机气化推广所采取的换装总体解决方案。截至 2010 年 6 月底，中国石油集团济南柴油机股份有限公司动力总厂与海南中油深南石油技术开发有限公司签订的 26 台钻井用天然气发动机的合同已陆续发货，并在中国石油海南福山油田 9 个钻井队开始进行换装。这是在福山油田 LNG 动力钻机气化先导试验项目取得成功后，济南柴油机股份有限公司大规模用气体动力发动机给钻机换装“绿色心脏”。据中国石油集团济南柴油机股份有限公司动力总厂初步统计，使用天然气发动机替代柴油机钻井，一个钻井队每年可节省燃料费 300 多万元，年减排总量约 25 吨。

为降低钻井燃料成本，减少柴油燃烧对环境的污染，实现节能减排和清洁生产，塔里木油田 2010 年启动了“利用回收天然气代替柴油钻井项目”。钻井过程中使用天然气发动机，以天然气代替柴油作为燃料，充分利用塔中和轮南等气源点的回收天然气资源。在此之前，塔里木油田塔中和塔北等探区所有井站的发动机柴油均从沙漠外围运进，不但路途遥远，而且费时费力。

由于在海南福山油田和内蒙古苏里格使用的天然气发动机仅在 5,000 米钻机上使用，对塔里木地区 7,000 米钻机使用存在功率不足，响应速度慢等问题。因此塔里木油田公司提出在塔里木地区先采取混合燃料、燃气动力机试验的方式开展。在 2010 上半年，科研人员经过多次技术革新，对距离气源点较近的 3 口井开展钻机气化先导试验，在电动钻机上应用 GTI 混合燃料技术、用燃气机组代替原有辅助柴油机组、用燃气机代替主动力柴油机，实现了节能、环保、降本目标。截至 2011 年 12 月份，塔里木油田已有 17 部钻机和 9 套辅助发电机组实现了油改气。据塔里木油田公司测算，钻机油改气后，钻一口井较柴油机组节油 60%，减排 35%。17 部钻机气化后，已累计使用回收天然气 300 多万立方米。按 1 立方米天然气替代 0.87 升柴油计算，减少柴油使用量 260 余万吨，清洁能源在塔里木探区能源消费结构中所占比例超过 90%。

2012 年 3 月，济南柴油机股份有限公司在塔里木地区试验燃气机代替柴油机试验完成，不管是机械钻机还是电动钻机在负荷突加突减试验效果都没有达到预想目的，停止试验和推广。在新的技术和装备开发出来之前，大力推广电动钻机上应用 GTI 混合燃料技术、机械钻机用燃气机组代替原有辅助柴油机组技术，实现了井队使用清洁能源天然气的目的。由于混合燃料技术和燃气机组替代柴油辅助发电机组技术，这部分燃料使用在钻井队燃料使用中不足 30%，还有很大的天然气使用空间。

2011 年，公司组织技术研发力量开展“天然气替代柴油机发电”及“天然气主动力服务”技术研发。经过两年的努力，于 2013 年 6 月 19 日在巴州派特罗尔 P7001 钻井队取得圆满成功，开创了全国 7,000 米钻机完全使用天然气的先河，填补国内该领域的技术空白，成为国内首家掌握该项技术并将之成功运用于钻井队现场作业的企业。目前仍尚无明显的市场竞争对手。该项业务实现了钻井施工

中节能减排重大突破，可为钻井公司节约直接燃料成本 10%~15%。每年为各钻井队节约燃料费用百万元以上，合计减少碳排放量 20 余万吨。该项目不仅增加钻井公司经济效益，同时大幅减少了碳排放，为国家节能减排做出了贡献。

## 2、公司所处行业的市场容量

新疆维吾尔自治区南疆地区共有 200 多支钻井队，其中具备条件做天然气主动力服务及钻机气化的钻井队为 100 多支。目前，公司服务的井队共有 22 支，市场占有率为 10%左右，公司计划将天然气主动力服务及钻机气化不断进行拓展，逐步将市场占有率提高到 50%。国内共有 2,000 多支钻井队，至少有 50%以上的钻井队适合开展天然气主动力服务及钻机气化业务，市场拓展潜力非常大，发展前景非常可观。

## 3、公司所处行业的现有格局

钻机油改气是一个新兴的行业，目前在中国处于市场培育期，虽有市场跟随者，这些企业规模较小，人才储备不足，无法与公司形成竞争。

但是随着政策的鼓励以及民间资本的涌入，未来天然气主动力服务行业势必面临更加激烈的竞争，虽然公司有较强的技术优势及品牌优势，但是公司仍然面临一定的市场竞争风险。

## 4、行业未来发展趋势

钻机油改气将作为钻井公司动力板块的新亮点，由于使用天然气作为动力，具有节能的功效，能给双方带来经济效益，促进使用方的合作意愿，行业的需求与规模发展空间大。随着国家、地方政府及企业对环境、节能减排的要求与考核，行业将向市场化、专业化发展，随着钻机油改气技术的不断发展，最终形成钻井公司动力服务外包形式。届时公司将成为钻井公司动力服务的专业承包商，与钻井公司成为不可分离的服务整体。

## 5、影响行业发展的有利和不利因素

### (1) 影响行业发展的有利因素

目前，石油价格处于历史相对低点，并将持续较长时间。各油田公司要求降低钻井成本 30%。在这种形势下，各钻井公司在降低成本的情况下对天然气主动力服务要求就更加迫切，不仅可以降低钻井燃料成本、人工成本，还可以减少机

油、防冻液、设备配件和维修费用，同时还可以减少设备购置，降低设备折旧费。仅此一项就可以为钻井公司节省钻井成本近 10%。因此各钻井公司设备管理部门就需要专业的天然气主动力服务企业为钻井工作提供服务。

“油改气”的优点：气体发动机完全可以替代柴油机进行各种工况的钻井作业；用气体发动机钻井可以充分利用天然气资源，起到降耗、减排的功效，能够大幅度降低钻井燃料成本，经济效益显著；气体发动机比柴油机噪声小、自动化程度高，排气没有冒黑烟现象，不仅可以减少钻井员工的劳动强度，保护钻井员工的身体健康，而且有利于减少对环境的污染。

## （2）影响行业发展的不利因素

### 1) 天然气格价因素

目前石油价格较低，天然气由于采取的是放空回收气，价格较低，能维持较高的利润水平。如果放空天然气价格持续上涨，接近石油成本或者对钻井公司效益不明显时，项目存在一定的风险。

### 2) 天然气气源风险

公司目前天然气运输主要由克拉玛依市尤龙技术服务有限公司和霸州市利华燃气储运有限公司两个公司，以压缩天然气运输车完成。理论上压缩天然气运输车的运输半径为 100 公里，如果超过 100 公里，运输的费用将会大幅增加。公司为钻井队提供天然气主动力服务时，需要在半径为 100 公里的区域内寻找天然气气源。气源地天然气价格的高低，将会对公司天然气主动力服务业务的毛利率产生较大影响。

### 3) 市场因素

国内乃至国际经济不景气，特别是最近两年国际原油价格持续下跌，对我国石油天然气的勘探、钻井市场冲击较大。目前国内钻井队作业率呈下降趋势。公司主要是为钻井队提供天然气主动力服务，钻井队作业量减少必然对公司的经营产生不利影响。

## （三）公司面临的主要竞争状况

### 1、行业发展现状与趋势

钻机油改气将作为钻井公司动力板块的新亮点，由于使用天然气作为动力，具有节能的功效，能给双方带来经济效益，促进使用方的合作意愿，行业的需求与规模发展空间大。随着国家、地方政府及企业对环境、节能减排的要求与考核，行业将向市场化、专业化发展，随着钻机油改气技术的不断发展，最终形成钻井公司动力服务外包形式。届时公司将成为钻井公司动力服务的专业承包商，与钻井公司成为不可分离的服务整体。

## 2、公司竞争优势

(1) 技术优势，公司技术人员经验丰富，对油田钻井工作和钻井设备熟悉，能及时发现设备和技术方面存在的问题，可以提供持续改进方案，对存在的问题会细致分析、解决，为下一代产品提出新的建议。公司在天然气回收方面，特别是高含硫天然气湿法处理方面，和西南交通大学教授合作的高含硫湿法处理技术在四川已经得到应用，效果得到了中石油的高度认可，后期应用前景非常广泛，市场巨大。公司也积极与国际优秀企业合作，探讨新技术在钻机气化领域的利用问题。目前公司正在和美国及德国公司进行技术交流，争取将最新技术引进利用。

(2) 队伍优势，天然气主动力服务的第一支队伍由公司组建，第一单业务由公司承接并顺利完成。经过多年在西部油田的施工实践，公司逐渐积累了较为丰富的钻井队现场柴油发动机组“油改气”施工经验，尤其是在钻井队现场柴油发动机组“油改气”作业过程中，形成了一套独有的技术，并在这一细分行业里树立起了较大人才优势。

(3) 先发优势，公司进入市场早，在现场应用、组织管理、人才培养方面积累了大量经验。不仅可以使现有设备更好适应现场使用，同时可以及时协助甲方处理现场问题，并制定了相应的技术规范。2013年7月试验成功以后，和中石油塔里木油田分公司、中石化西北油田分公司相关科室一同制定了钻井队“油改气”设备、安全规范。塔里木油田钻机气化规范已经上报到中石油，将作为中石油系统的钻机气化规范推广使用。2014年公司在中石化西北油田分公司所有钻井公司进行了全面推广，天然气的回收利用和石油钻机动力油改天然气项目投入8,500余万元，购置天然气处理撬装备4台套，600及750KW发电机组12台，

750KW 机组 30 台，1,000KW 发电机组 16 台，天然气配套机组 31 台，减压撬 30 套。

## 七、环保及安全生产情况

### （一）公司的环境保护

#### 1、认定依据

根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司行分类指引》（2012 年修订），公司所属行业为开采辅助活动（行业代码：B11）。根据国家统计局发布的《国民经济行业分类与代码》（GB/T4754-2011），公司属于大类“B 采矿业”中的“开采辅助活动”中的子类“石油和天然气开采辅助活动”（行业代码：B1120）。根据《挂牌公司管理型行业分类指引》，公司属于大类“B 采矿业”中的“开采辅助活动”中的子类“石油和天然气开采辅助活动”（行业代码：B1120）。根据《挂牌公司投资型行业分类指引》，公司属于“石油天然气设备与服务”（行业代码：10101011）。

参照环境保护部办公厅 2008 年 6 月 24 日下发的《关于印发<上市公司环保核查行业分类管理名录>的通知》确定重污染行业的范围，重污染行业主要包括火电、钢铁、水泥、电解铝、煤炭、冶金、化工、石化、建材、造纸、酿造、制药、发酵、纺织、制革和采矿业。公司所属行业未被列入《上市公司环保核查行业分类管理名录》中，公司不属于重污染行业。

#### 2、公司环评情况

根据《环境保护法》、《环境影响评价法》、《关于发布<环境保护部审批环境影响评价文件的建设项目目录（2015 年本）>的公告》等法律、法规、规范性文件，报告期内，公司不存在需要办理环境影响评价文件审批手续的建设项目。

#### 3、排污许可证

根据《环境保护法》、《排污费征收使用管理条例》等法律、法规、规范性文件，报告期内，公司不存在需要缴纳排污费的情形，也不存在需要取得排污许可证的情形。

公司不存在因存在违法排放污染物，超过污染物排放标准或超过重点污染物排放总量控制指标排放污染物，未依法提交建设项目环境影响评价文件或环境影响评价文件未经批准，擅自开工建设等违法行为受到环境保护主管部门的处罚的情形。

## （二）安全生产

公司已取得安全生产许可证。

资质名称	颁发单位	证书编号	取得日期	有效期至
安全生产许可证	新疆安全生产监督管理局	(新)WH安许证字(2014)000319	2014.05.29	2017.05.28

根据克拉玛依市克拉玛依区安全生产监督管理局于2016年1月29日出具的《证明》，公司不存在受到安全生产监督管理部门的处罚的情形。

公司成立以来，强调安全生产，严格按照油田公司管理制度，遵守操作规程，从未出现过安全事故。

## 八、公司业务发展目标与实现目标的主要措施

### （一）业务发展目标

天然气主动力服务是一个新兴市场，目前公司立足新疆，辐射全国，走向世界，近期重点拓展新疆业务。

公司计划以天然气主动力服务项目为依托实现从克拉玛依到新疆、西北、乃至全国市场的应用。以中石油和中石化保有的2,000多部钻机为例，其中可以实现钻机油改气的钻机大概为1,200余部，每个钻井队平均可以实现600万的产值，如果全部实现每年可以实现72亿的产值。

2016年，公司计划进入克拉玛依市场，实现30只钻井队的应用工作，可以实现1.2亿元产值，利润2,500万元，目前公司已经完成了人员储备和气源储备。

2017年，实现50只钻井队的应用工作，计划将市场扩展到内蒙古和青海，这两个省份主要优势是气源相对便宜，每年钻井工作量大，井队多，容易实现规模效应。争取至2017年底实现钻机服务总产值3亿元以上，利润5,000万以上。

2018年，实现80只钻井队的应用工作，在上述地区实现钻机气化率40%以上，同时将公司做成钻井公司专业的动力服务企业，实现钻井动力的全覆盖，和钻井公司成为不可分割的整体。

2020年前，进一步将该技术和示范推广到全国，最终实现100只以上的钻井队伍，实现8亿元以上的产值。

## （二）实现目标的主要措施

### 1、市场开拓

国际油价持续低位，钻井公司节能意识越来越强，中石油、中石化对成本控制更加严格。公司对现有客户的维护巩固和新市场的开发尤为重要。公司将立足于南疆钻井市场，在继续深化对现有市场开发和维护的基础上，挖掘市场深度和扩展市场广度，提升公司在钻井燃气动力服务市场份额。另外公司已经完成了全国天然气价格分布的调研，同时协调中石化和中石油为公司提供的动力服务提供气源保障。公司也积极与地方油田企业合作，对放空天然气回收做好技术交流，争取在服务地区多收廉价天然气，保证更好的利润和效益。

### 2、管理推进

公司将按照现代企业管理制度要求，建立健全企业治理结构，进一步构建规范高效的治理模式，充分发挥董事会、高级管理人员集体经营决策功能，发挥基层管理执行职能。继续推进体制改革，完善公司业务范围，明晰部门职责、岗位职责，形成规范化、标准化、科学化的管理体系；同时，加强公司内控内核制度，加大执行力度；完善公司服务信息平台建设，建立服务数据库，提高经营分析、成本核算效率，实现信息共享，并强化市场信息收集和利用。

### 3、人力资源

公司处于新兴行业，行业起步晚、发展快。公司将根据行业特点，继续引进优秀人才，优化梯队人才结构，加强一线人员培训。通过高校招聘新生力量，通过社会招聘引进行业优秀的技术人员、具有丰富管理的专业管理人员，完善人才梯队建设，丰富人才激励手段，完善绩效考核体系，满足公司快速持续发展需要。

公司将加强一线员工培训，提高员工技能。针对技术骨干人员，采取与绩效挂钩的薪酬激励制度，同时辅以职称晋升的多种激励手段，满足员工自我认可需求，保证公司核心人员稳定性。

#### 4、降本增效

公司将加强项目流程管理和质量控制体系的创新、改进，节约项目成本，提高项目管理的管理效益，从气源、气站建设、运输、现场使用等各个环节实现全监控，及时对项目进行跟踪分析并进行指导，加强对项目成本的预先控制，降低成本，提升效益。

## 第三章 公司治理

### 一、公司治理机构的建立及运行情况

#### （一）股东大会、董事会、监事会制度的建立健全及运行情况

有限公司期间，公司依照《公司法》和《公司章程》建立了公司治理结构，在增加注册资本、股权转让等事项上认真召开股东会并有效执行。但由于管理层对于法律法规了解不深，存在会议文件届次记录不清、会议通知和会议记录未有书面记录或未签署等不规范的情况。

公司已按照《公司法》等相关法律法规的要求，逐步建立健全股东大会、董事会、监事会，公司已建立了规范的法人治理制度。

2015年12月25日，公司召开创立大会，选举产生了股份公司第一届董事会、监事会成员；同日，召开第一届董事会第一次会议、第一届监事会第一次会议。公司制定并经审议通过了《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》、《关联交易管理制度》、《对外担保管理制度》、《对外投资管理制度》和《总经理工作细则》等。

截至本说明书签署日，公司股东大会由2名股东组成，董事会由7名董事组成，监事会由3名监事组成，包括1名职工代表监事。

#### 1、股东大会

2015年12月25日公司召开创立大会，出席会议的股东一致审议通过了《新疆凯龙清洁能源股份有限公司章程》、选举产生了第一届董事会、监事会成员、制定了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《关联交易管理制度》等。股东大会作为公司的权力机构，依法履行了《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》所赋予的权利和义务。上述制度性文件对股东大会的性质、职权及股东大会的召集与通知、提案、表决、决议等工作程序作出了明确规定。上述制度的制定并有效执行，保证了股东大会依法行使重大事项的决策权，有利于保障股东的合法权益。

2016年2月1日，公司召开2016年第一次临时股东大会审议并表决通过了下列议案：《关于公司申请股票在全国中小企业股份转让系统挂牌公开转让的议案》；《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司申请股票在全国中小企业股份转让系统挂牌公开转让相关事宜的议案》；《关于公司挂牌后生效的公司章程的议案》；《关于公司的重要制度的议案》；《关于公司股票采取协议转让方式转让的议案》。历次股东大会严格遵守表决事项和表决程序的有关规定，表决结果得到了执行，维护了公司和股东的合法权益。

## 2、董事会

公司董事会是股东大会的执行机构，公司制订了《董事会议事规则》，公司董事会严格按照《公司章程》和《董事会议事规则》的规定行使权力。公司董事会负责制定财务预算和决算方案；决定公司的经营计划和投资方案；召集股东大会；执行股东大会的决议；制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案；拟订公司重大收购、回购本公司股票或者合并、分立、变更公司形式和解散方案等事项。

截至本说明书签署日，股份公司开了2次董事会，表决了董事长选举等事宜，历次董事会均按照《公司章程》规定的职权范围对公司各项事务进行了讨论决策，相关决议得到了有效执行。

## 3、监事会

公司监事会是公司内部的专职监督机构，对股东大会负责。公司制定了《监事会议事规则》，监事会严格按照《公司章程》和《监事会议事规则》的规定行使权力，监事会规范运行。监事会由三名监事组成，其中除职工代表监事一人由公司职工代表大会选举产生外，其余两名由公司股东大会选举产生。

截至本说明书签署日，股份公司开了1次监事会，讨论了监事会主席选举等事宜，历次监事会严格按照《公司章程》和《监事会议事规则》规定的职权范围对董事会和经理层起到了监督作用，有效地对公司董事和其他高级管理人员履行职责的合法合规性及公司财务实施监督和检查，维护了公司及全体股东的合法权利。

## (二) 公司股东大会、董事会、监事会和相关人员履行职责情况的说明

公司股东大会、董事会、监事会能够较好地履行职责，对公司的重大决策事项作出决议，从而保证了公司的正常发展。公司监事会能够较好地履行监管职责，保证公司治理的合法合规。上述机构的成员符合《公司法》的任职要求，能够勤勉地履行职责和义务。

## 二、公司董事会对现有治理机制的讨论和评估

公司董事会对公司治理机制的建立健全和运行情况进行了讨论和评估，认为现有公司治理机制能够给所有股东提供合适的保护，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。公司 2016 年第一次临时股东大会审议并表决通过了公司章程（挂牌后生效）及其附件（信息披露管理制度、投资者关系管理制度）。除创立大会表决通过的公司章程载明的事项外，公司章程（挂牌后生效）及其附件另载明下列事项：（一）股票采用记名方式；（二）股东的知情权、参与权、质询权、表决权的保障性安排；（三）对股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的控制；（四）控股股东、实际控制人的诚信义务；（五）必须提交股东大会审议的重大事项的范围；（六）重大担保事项的范围；（七）定期报告、临时报告的披露；（八）投资者关系管理；（九）关联股东、董事的回避制度等。公司章程（挂牌后生效）符合《公司法》、《章程必备条款》的规定。此外，公司还专门制定了《关联交易管理办法》。公司能严格按照各项内部规章制度召开会议，各机构、各部门能按照相关规范性文件开展工作，公司治理机制运行情况良好。

综上，股份公司通过制定《公司章程》等一系列内部管理规章制度，建立健全了投资者关系管理、纠纷解决、关联股东与董事回避、财务管理及风险控制等相关内部管理机制，进一步完善了公司法人治理机制，能给股东提供合适的保护并保证股东充分行使知情权、参与权、质询权和表决权等权利。公司将根据发展需要，及时补充和完善公司治理机制，更有效地执行各项内部制度，更好地保护全体股东的利益。

### 三、公司及其控股股东、实际控制人近两年违法违规情况

根据克拉玛依市克拉玛依区国家税务局于 2015 年 12 月 21 日出具的《证明》，报告期内，公司无税收违法行为，不存在因存在税收违法行为受到税务机关处罚的情形。

根据克拉玛依市克拉玛依区安全生产监督管理局于 2016 年 1 月 29 日出具的《证明》，公司不存在受到安全生产监督管理部门的处罚的情形。

根据轮台县人力资源和社会保障局于 2016 年 1 月 19 日出具的《证明》，公司不存在受到劳动行政部门的处罚的情形。

根据库尔勒市社会保险管理局于 2015 年 12 月 22 日出具的《证明》，公司已按规定缴纳社会保险费，不存在因存在未按时足额缴纳社会保险费等违法行为受到社会保险行政部门的处罚的情形。

公司最近 24 个月内不存在因刑事违法行为受到刑事处罚的情形，不存在因重大违法违规行为受到行政处罚的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查、尚未有明确结论的情形。

2014 年 1 月，公司因车辆逾期审车，受到罚款 1,000.00 元，公司已现金缴清。2015 年 6 月，公司因违反《道路运输管理条例》受到克拉玛依市道路运输管理局罚款 1,000.00 元，公司已于 2015 年 6 月 25 日现金缴清。上述受处罚行为不属于重大违法违规行为。

公司的控股股东、实际控制人最近 24 个月内不存在因刑事违法行为受到刑事处罚的情形，不存在因实施与公司规范经营相关的违法违规行为受到行政处罚且情节严重的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查、尚未有明确结论的情形。

综上，公司及控股股东、实际控制人最近两年不存在重大违法违规行为及因违法违规而被处罚的情况。

### 四、公司独立性情况

公司产权明晰、权责明确、运作规范，与控股股东、实际控制人在业务、资产、人员、财务和机构等方面完全分开，拥有独立的产供销体系，并具有面向市

场的自主经营能力，具备了必要的独立性。

#### （一）财务独立

（1）公司设立了独立的财务会计部门，建立独立的会计核算体系和财务管理制度，并符合有关会计制度的要求，独立进行财务决算；（2）公司应拥有独立的银行账户，未与其股东单位、其他任何单位或自然人共用银行账户；（3）公司未以任何形式占用控股股东、实际控制人及其控制的企业货币资金及其他资产；（4）公司依法独立进行纳税申报，独立履行缴纳义务；（5）公司作为独立的法人主体办理市场准入并独立对外签订合同；（6）公司没有为控股股东实际控制人及其控制的企业提供担保，或为控股股东、实际控制人及其控制的企业提供借款；（7）财务人员未在控股股东、实际控制人及其控制的企业兼职；（8）公司的财务决策和资金使用不受控股股东、实际控制人及其控制的企业干预。

#### （二）机构独立

（1）公司制定了独立的公司章程并依据公司章程独立开展业务；（2）公司建立了健全的内部管理机构并规范了法人治理结构，设置了独立的管理部门及管理层，管理部门及管理层不存在与控股股东、实际控制人及其控制的企业共用的情况；（3）根据设立的管理部门建立健全了各部门职能；（4）根据部门职能及公司业务情况建立了各项业务流程；（5）公司的业务部门中不存在与控股股东、实际控制人及其控制的企业人员共用的情况；（6）公司的机构与控股股东管理机构之间不存在上下级关系，控股股东、实际控制人及其控制的企业未参与企业经营的计划和向公司机构下达指令，控股股东的机构不存在参与公司的经营的情况。

#### （三）人员独立

（1）公司所有员工不存在与控股股东、实际控制人及其控制的企业人员共用的情况；（2）公司在职员工均隶属于公司的各管理机构及生产部门；（3）公司的管理人员、技术人员、生产一线员工的工资及相关福利均由公司支付，未在控股股东、实际控制人及其控制的企业领取工资及福利的情况，公司在职员工均未在其他企业兼职；（4）公司所有员工的社会保险均在公司缴纳并登记在册，所有在职员工均依法缴纳社会保险；（5）公司与所有员工依法签订符合劳动法律法规的聘用合同；（6）公司根据业务及生产情况建立了人事和工资管

理制度。

#### （四）业务独立

公司主营业务为天然气主动力服务、天然气回收及利用。天然气回收业务虽是控股股东尤龙公司转包给公司的，但报告期内占公司营业收入比例均不到7%。公司的主要收入来源是天然气主动力服务收入，由公司独立地与客户签订服务合同并提供服务，与控股股东尤龙公司没有关系，不存在对控股股东的依赖，也没有经营资质的限制。

公司是独立从事生产经营的企业法人，拥有独立、完整的研发、生产、采购、销售体系，生产经营中不存在对控股股东、实际控制人及其控制的企业依赖，控股股东、实际控制人及其控制的企业不存在与公司相同相似的业务，公司的主营业务与控股股东及其控制的企业之间业务独立不存在同业竞争，公司与控股股东及其控制的企业关联交易遵守了公平、公正、公允的原则。

#### （五）资产独立

公司具有开展生产经营所必备的资产。有限公司的全部资产主要由企业使用的生产系统、辅助生产系统和配套设施全部进入整体变更后的股份公司，公司所拥有的资产产权清晰、资产界定明确，并独立于控股股东、实际控制人及其控制的企业；公司管理、采购、营销的整个生产经营环节中未占用控股股东、实际控制人及其控制的企业资产；公司的资金及其他资产不存在被控股股东、实际控制人及其控制的企业占用的情况。

## 五、同业竞争情况

### （一）同业竞争的披露

公司目前主要从事油气田放空天然气净化、回收和综合利用业务，以及利用天然气代替汽油、柴油开展天然气主动力服务业务。

根据公司及子公司、控股股东、其他法人关联方的营业执照，经营范围如下所示：

企业名称	经营范围
凯龙洁能	放空天然气的净化、回收及综合利用；天然气发电；天然气、液化石油气的生产；压缩气体及液化气体（甲烷）的批发；专用机械装备的设计、

企业名称	经营范围
	制造、销售及租赁；油田技术服务；道路普通货物运输。（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）
尤龙公司	油田井下作业；油田技术服务；新技术的应用与推广；设备租赁与修理；通过净化、增压、制冷技术回收油气田放空天然气及压缩天然气、液化天然气、混烃生产项目的筹建；压缩气体和液化气体销售（该项限分公司经营）；道路普通货物运输、危险货物运输。（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）
雅龙公司	通过净化、增压、制冷技术回收油气田放空天然气及压缩天然气、液化天然气、混烃生产项目的筹建；气化乡镇民生工程的投资（仅限沙雅县）；天然气发电。（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）
同益新能源	天然气项目投资；天然气发电项目投资；无仓储批发天然气（CNG）。（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）
尤龙燃气	天然气项目投资，批发零售；天然气设备。（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）
且龙公司	井下作业；油田专用设备施工作业；油田制氮注氮；油井改造及油井增产作业；钻井助剂的生产与销售；通过净化、增压、制冷技术回收油田放空天然气及压缩天然气、液化天然气、混烃生产项目的筹建；新工艺、新技术的推广应用；气化乡镇民生工程的投资（仅限且末县）；五金交电、电子产品、化工产品的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

**公司及子公司、控股股东、其他法人关联方的业务如下所示：**

企业名称	业务
凯龙洁能	天然气代替汽油、柴油给钻机提供动力（即所谓“钻机气化”）；放空天然气的净化、回收；天然气发电为钻井队提供主动力服务；天然气发电为油田提供电力服务；连续油管等设备租赁；销售天然气为钻井队提供主动力服务；烃、硫磺等石油化工产品的销售；受尤龙委托承揽天然气回收业务。
尤龙公司	制氮车或液氮泵车作业进行管道气密试压、管道吹扫、置换管道中的气体、注气增产；制氮车或液氮泵车配合客户的设备或配合连续油管作业排液、排酸、求产、诱喷；连续油管配合水泥泵车作业解堵、充砂、射孔、钻磨；连续油管作业打捞；水泥泵车作业洗井、注水、注稀油、掺稀、试压、扫线、压井；液氮泵车混注氮气压裂；天然气运输；委托凯龙公司承揽天然气回收业务。
雅龙公司	尚未开展任何业务。
同益新能源	主营 CNG 批发，但因 CNG 站尚未竣工、手续不全等原因尚未能开展 CNG 批发，亦未开展其它业务。
尤龙燃气	尚未开展任何业务。
且龙公司	尚未开展任何业务。

公司和尤龙公司的经营范围均有“油田技术服务”。公司主要从事天然气代替汽油、柴油给钻机提供动力等与天然气有关的业务，而尤龙公司主要从事制氮车或液氮泵车作业、连续油管作业、水泥泵车作业等与天然气无关的业务，从业务的性质、主要客户、产品或服务的可替代性、市场差别等方面进行判断，尤龙公司和公司在“油田技术服务”业务上实际上不构成同业竞争。

公司的经营范围有“压缩气体及液化气体（甲烷）的批发”，尤龙公司的经营范围有“压缩气体和液化气体的销售（该项限分公司经营）”。尤龙公司报告期内并未开展“压缩天然气和液化天然气的销售”业务，尤龙公司和公司在“压缩气体及液化气体（甲烷）的批发”业务上实际上不构成同业竞争。尤龙公司将通过变更经营范围解决该项潜在同业竞争。

公司的经营范围有“专用机械设备的租赁”，尤龙公司的经营范围有“设备租赁”。公司主要从事天然气代替汽油、柴油给钻机提供动力等业务，公司将连续油管、制氮、压缩机等设备租赁给尤龙公司并形成关联交易，此外并未对外租出设备，不存在同业竞争关系。

公司和尤龙公司的经营范围均有“道路普通货物运输”。公司主要从事天然气代替汽油、柴油给钻机提供动力等业务，未开展对外运输业务，不存在同业竞争关系。

从公司和尤龙公司的实际开展的业务上可以看出公司和尤龙公司均有天然气回收业务，但不存在同业竞争，因为尤龙公司在承接到天然气净化回收业务后，按照尤龙公司承接天然气净化回收业务价格 90% 的价格转包给公司。尤龙公司本身并不实际开展天然气回收业务。

目前公司正在积极地与中石化西北油田分公司沟通，由公司代替尤龙公司直接参与中石化西北油田分公司的天然气回收招投标项目，并已取得进展。

因同益新能源、尤龙燃气、且龙公司在报告期内均尚未经营，所以与公司及雅龙公司不存在同业竞争；雅龙公司报告期内也没有开展业务，与尤龙公司以及尤龙公司控股的子公司之间也不存在同业竞争关系。尤龙公司承诺在本公司挂牌后 12 个月内，将目前委托给公司经营的业务（天然气回收）全部转让给

公司，同时，将同益新能源、尤龙燃气、且龙公司这三家公司通过股权转让等方式全部变更为本公司的子公司。

公司报告期内的主营业务收入主要来自天然气主动力服务和天然气回收服务，具体情况如下表所示：

项目	2015年1-11月		2014年度		2013年度	
	金额（万元）	占营业收入比例（%）	金额（万元）	占营业收入比例（%）	金额（万元）	占营业收入比例（%）
天然气主动力服务	6,153.32	91.84	7,437.36	88.09	4,793.01	79.93
天然气回收	180.84	2.70	371.92	4.40	361.15	6.02
合计	<b>6,334.16</b>	<b>94.54</b>	<b>7,809.28</b>	<b>92.49</b>	<b>5,154.16</b>	<b>85.95</b>

天然气回收业务占公司总的营业收入比重较小，2013年度、2014年度、2015年1-11月份的业务占比分别为6.04%、4.40%、2.70。尤龙公司按照承接天然气净化回收业务价格90%的价格转包给公司。在公司挂牌后，尤龙公司将天然回收业务全部转让给公司，这对公司的业绩影响可以忽略不计。

## （二）避免同业竞争的承诺

为避免同业竞争，保障公司利益，公司控股股东克拉玛依市尤龙技术服务有限公司、实际控制人曾强、公司董事、监事、高级管理人员向本公司出具了《避免同业竞争承诺函》，具体内容如下：

“1、本人/本公司目前没有直接或间接地从事任何与股份公司实际从事业务存在竞争的任何业务活动。自承诺函签署之日起，本人/本公司及本人/本公司参股、控股、担任董事或高级管理人员的公司或企业将不会直接或间接地以任何方式（包括但不限于独资经营、合资经营和拥有在其他公司或企业的股票或权益）从事与股份公司的业务有竞争或可能构成竞争的业务或活动。

2、本人/本公司及本人/本公司参股、控股、担任董事或高级管理人员的公司或企业将来不会以任何方式从事或参与生产任何与股份公司产品相同、相似或可能取代股份公司产品的业务活动；如从任何第三方获得的商业机会与股份公司经营的业务有竞争或可能竞争，则将立即通知股份公司，并将该商业机会让予股份公司；不利用任何方式从事影响或可能影响股份公司经营、发展的业务或活动。

3、本人/本公司及本人/本公司参股、控股、担任董事或高级管理人员的公司

或企业将严格和善意地履行其与股份公司签订的关联交易协议，该等关联交易价格公允，不会损害股份公司及其他股东利益。本人/本公司承诺将不会向股份公司谋求任何超出上述协议规定以外的利益或收益。

4、如果本人/本公司违反上述声明、保证与承诺，并造成股份公司经济损失的，本人/本公司同意无条件退出竞争并赔偿股份公司相应损失。”

截至本说明书签署日，上述承诺均严格履行。

## 六、公司报告期内关联方资金占用和为关联方担保情况

### （一）资金占用情况

单位：元

项目名称	2015年11月30日			
	账面余额		坏账准备	
应收账款：				
克拉玛依市尤龙技术服务有限公司	1,884,351.05		94,217.55	
其他应收款：				
新疆中油安环工程有限公司	750,000.00		37,500.00	
门静	331,474.89		16,573.74	
吴开英	50,000.00		2,500.00	
肖蓉	2,814.30		140.72	
<b>合计</b>	<b>3,018,640.24</b>		<b>150,932.01</b>	
项目名称	2014年12月31日		2013年12月31日	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款：				
克拉玛依市尤龙技术服务有限公司	6,141,835.04	307,091.75	6,456,122.96	322,806.15
<b>合计</b>	<b>6,141,835.04</b>	<b>307,091.75</b>	<b>6,456,122.96</b>	<b>322,806.15</b>

公司上述应收款项均已于2016年1月30日前收回。

### （二）对外担保情况

截至本说明书签署日，公司不存在为控股股东、实际控制人担保情况。

## 七、董事、监事、高级管理人员其他重要情况

### （一）本人及直系亲属持有公司股份情况

公司董事、监事、高级管理人员本人及其直系亲属直接或间接持有公司股份

情况如下：

姓名	任职情况	本人直接持股数量(股)	直系亲属持股或间接持股数量(股)	直系亲属持股或间接持股方式
曾强	董事长	37,800,000	88,200,000	曾强通过尤龙公司持有 86,988,740 股；其配偶吴开英通过尤龙公司持有 484,504 股；其弟曾松通过尤龙公司持有 242,252 股；其弟曾伟通过尤龙公司持有 242,252 股；其妹曾洁通过尤龙公司持有 242,252 股。
曾松	董事		125,515,496	曾松通过尤龙公司持有 242,252 股；其哥曾强直接持有 37,800,000 股，通过尤龙公司持有 86,988,740 股；其弟曾伟通过尤龙公司持有 242,252 股；其妹曾洁通过尤龙公司持有 242,252 股。
王宇宏	董事兼董事会秘书	-	-	
李德福	董事兼总经理	-	-	
杨西臣	董事兼副总经理	-	-	
董占龙	董事	-	-	
栗建峰	董事兼财务总监	-	-	
杨培顺	监事会主席	-	-	
何小磊	监事	-	-	
门静	监事	-	-	
赵思彬	副总经理	-	-	
张建康	副总经理	-	-	
李连超	副总经理	-	-	

## (二) 相互之间亲属关系

曾强、曾松为兄弟关系。

## (三) 与公司签订的重要协议或作出的重要承诺

### 1、重要协议

截至本说明书签署日，公司董事、监事、高级管理人员未与公司签订重要协议。

## 2、重要承诺

为避免同业竞争，保障公司利益，公司控股股东克拉玛依市尤龙技术服务有限公司、实际控制人曾强、持股 5% 股东、董事、监事、高级管理人员分别出具了《避免同业竞争承诺函》，具体情况详见本章第五部分“同业竞争情况”相关内容。

为规范公司为员工缴纳社会保险和住房公积金，避免公司可能出现的损失，公司实际控制人曾强承诺：“凯龙洁能已按国家有关法律法规的规定缴纳社会保险（包括基本养老保险费、基本医疗保险费、失业保险费、工伤保险费、生育保险费），如将来因社会保险或住房公积金管理机构要求等任何原因出现需公司补缴社会保险或住房公积金以及滞纳金之情形或被相关部门处罚，本人将无条件支付所有需补缴的社会保险或住房公积金、应缴纳的滞纳金及罚款款项，避免给公司带来任何损失或不利影响。”

### （四）在其他单位兼职情况

截至本说明书签署日，公司董事、监事、高级管理人员其他兼职情况如下：

序号	姓名	职务	兼职情况
1	曾强	董事长	尤龙公司执行董事、总经理； 尤龙燃气执行董事、总经理； 同益新能源执行董事、总经理； 且龙公司执行董事、总经理；
2	曾松	董事	尤龙公司库尔勒分公司负责人、库车分公司负责人
3	王宇宏	董事兼董事会秘书	尤龙燃气监事
4	李德福	董事兼总经理	
5	杨西臣	董事兼副总经理	
6	董占龙	董事	
7	栗建峰	董事兼财务总监	
8	杨培顺	监事会主席	
9	何小磊	监事	
10	门静	监事	雅龙公司监事
11	赵思彬	副总经理	
12	张建康	副总经理	
13	李连超	副总经理	

### （五）对外投资与公司存在利益冲突情况

公司董事、监事、高级管理人员的对外投资的具体情况如下：

序号	姓名	对外投资企业名称	与公司关系	持股比例
1	曾强	尤龙公司	公司的控股股东	98.64%
2	曾松	尤龙公司	公司的控股股东	0.27%

尤龙公司承接天然气回收业务，并将此项业务全部转包给公司，尤龙公司未与本公司从事相同、相似业务的情况，也不与本公司存在利益冲突。

截至本说明书签署日，除上述情形外，本公司其他董事、监事、高级管理人员及核心技术人员不存在其他重大对外投资。

#### （六）最近两年受到中国证监会、全国股份转让系统公司处罚情况

公司董事、监事、高级管理人员最近两年未受到过中国证监会行政处罚或者被采取证券市场禁入措施，未受到过全国股份转让系统公司公开谴责。

#### （七）对公司持续经营有不利影响的情形

公司董事、监事、高级管理人员不存在对本公司持续经营有不利影响的情形。公司的董事、监事、高级管理人员及核心员工不存在与原任职单位签署竞业禁止协议的情况，也无知识产权或商业秘密方面的纠纷。其在公司担任董事、监事、高管的任职不存在违反其兼职单位有关竞业禁止的任职限制。

#### （八）公司未决诉讼情况

1、截至本说明书签署日，公司不存在重大诉讼案件。

2、报告期内，公司存在两宗仲裁案件：

案件一：

申请人新疆鸿昊油田技术服务有限公司（以下简称“鸿昊公司”）与被申请人公司供气（天然气）合同纠纷一案，鸿昊公司向克拉玛依仲裁委员会申请仲裁。鸿昊公司称：公司违约，给鸿昊公司造成损失，请求：（一）公司向鸿昊公司支付违约金 6,531,600.00 元；（二）鸿昊公司委托代理人发生的代理费 131,616.00 元由公司承担；（三）仲裁费由公司承担。公司提出反请求：（一）公司委托代理人发生的代理费 131,616.00 元由鸿昊公司承担；（二）反请求仲裁费由鸿昊公司承担。2014 年 12 月 2 日，克拉玛依仲裁委员会作出（2013）克仲决字第 40

号《仲裁裁决书》，裁决：（一）不支持鸿昊公司要求公司支付违约金的请求；（二）公司向鸿昊公司支付补偿金 20.00 万元；（三）鸿昊公司的费用 4,027.00 元由公司承担；（四）仲裁费 56,958.00 元，由鸿昊公司承担 55,250.00 元，公司承担 1,708.00 元；（五）不支持公司的反请求；（六）反请求仲裁费 9,137.00 元，由公司承担。

截至本说明书签署日，该裁决已生效并已执行。该案对本次挂牌不构成实质性影响。

#### 案件二：

申请人公司与被申请人鸿昊公司供气（天然气）合同纠纷一案，公司向克拉玛依仲裁委员会申请仲裁。公司称：鸿昊公司违约，请求：（一）鸿昊公司向公司支付天然气款 2,393,127.78 元；（二）鸿昊公司向公司支付违约金 1,657,645.44 元；（三）公司委托代理人发生的代理费 97,315.00 元由鸿昊公司承担；（四）仲裁费由鸿昊公司承担。2014 年 12 月 23 日，克拉玛依仲裁委员会作出（2014）克仲决字第 13 号《仲裁裁决书》，裁决：（一）鸿昊公司向公司支付天然气款 2,393,127.78 元；（二）鸿昊公司向公司支付逾期利息 127,286.00 元；（三）公司的费用 60,335.00 元由鸿昊公司承担；（四）仲裁费 43,124.00 元，由公司承担 15,525.00 元，鸿昊公司承担 27,599.00 元。

截至本说明书签署日，该裁决已生效并已执行。该案对本次挂牌不构成实质性影响。

### 3、重大行政处罚案件

报告期内，公司不存在重大行政处罚案件。

## 八、董事、监事、高级管理人员报告期内变动情况

### （一）董事的变化

2011 年 8 月 19 日至 2015 年 3 月 1 日，曾强先生任执行董事。

2015 年 3 月 1 日至 2015 年 8 月 15 日，肖蓉女士任执行董事。

2015 年 8 月 15 日，凯龙有限设董事会，董事会成员七人，曾强先生任董事长，曾松先生、王宇宏先生、李德福先生、杨西臣先生、董占龙先生、栗建峰先

生任董事。

2015年12月25日，公司设董事会，董事会成员七人，曾强先生任董事长，曾松先生、王宇宏先生、李德福先生、杨西臣先生、董占龙先生、栗建峰先生任董事。

## （二）监事的变化

2011年8月19日至2015年8月15日，曾松先生任监事。

2015年8月15日，凯龙有限设监事会，监事会成员三人，杨培顺先生任监事会主席，何小磊先生、门静女士任监事。

2015年12月25日，公司设监事会，监事会成员三人，杨培顺先生任监事会主席，何小磊先生、门静女士任监事。

## （三）高级管理人员的变化

2011年8月19日，凯龙有限成立，执行董事曾强先生兼任总经理。

2015年3月1日，执行董事变更为肖蓉女士，曾强先生任总经理。

2015年8月15日，凯龙有限设董事会，总经理变更，董事李德福先生兼任总经理，董事杨西臣先生兼任副总经理，赵思彬先生、李连超先生、张健康先生任副总经理，董事栗建峰先生兼任财务总监。

2015年12月25日，董事李德福先生兼任总经理，董事杨西臣先生兼任副总经理，赵思彬先生、李连超先生、张健康先生任副总经理，董事王宇宏先生兼任董事会秘书，董事栗建峰先生兼任财务总监。

公司报告期内上述人员的变动均依据相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，履行了相应的程序，其变动对公司生产经营不构成重大不利影响。

## 第四章 公司财务

### 一、最近两年及一期的审计意见、主要财务报表及内部控制的有 效性

#### （一）最近两年及一期的审计意见

公司 2013 年度、2014 年度、2015 年 1-11 月份财务会计报告已经由具有证券、期货相关业务资格的瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告（瑞华审字[2016]01780001 号）。

#### （二）最近两年及一期财务报表

##### 1、公司财务报表编制基础

本公司财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》（财政部令第 33 号发布、财政部令第 76 号修订）于 2006 年 2 月 15 日及其后颁布和修订的 41 项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），并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。

##### 2、公司合并报表范围确定原则、最近两年及一期合并财务报表范围

沙雅县雅龙清洁能源有限公司为公司的子公司，2015 年 11 月 25 日成立。截至 2015 年 11 月 30 日，雅龙公司实收资本为零，无财务报表。

##### 3、财务报表

#### 资产负债表

单位：元

项目	2015.11.30	2014.12.31	2013.12.31
流动资产：	-	-	-
货币资金	4,009,542.32	4,488,038.01	4,497,032.90
以公允价值计量且其变动计入当	-	-	-

项目	2015.11.30	2014.12.31	2013.12.31
期损益的金融资产			
衍生金融资产	-	-	-
应收票据	6,000,000.00	-	200,000.00
应收账款	58,116,276.92	60,721,093.99	34,260,032.01
预付款项	3,135,011.53	29,026,800.71	4,104,624.96
应收利息	28,800.00	-	-
应收股利	-	-	-
其他应收款	1,334,451.11	82,063.80	73,099.65
存货	-	-	3,247,863.24
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	12,629,399.51	14,835,729.60	13,224,345.83
流动资产合计	85,253,481.39	109,153,726.11	59,606,998.59
非流动资产：			
可供出售金融资产	-	-	-
持有至到期投资	-	-	-
长期应收款	-	-	-
长期股权投资	10,745,614.70	-	-
投资性房地产	-	-	-
固定资产	137,085,710.55	143,582,868.66	99,372,566.20
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	-	-	-
开发支出	-	-	-
商誉	-	-	-
长期待摊费用	-	-	-
递延所得税资产	1,043,936.47	927,422.24	498,002.68
其他非流动资产	8,352,519.10	4,099,564.50	2,740,109.00
非流动资产合计	157,227,780.82	148,609,855.40	102,610,677.88
资产总计	242,481,262.21	257,763,581.51	162,217,676.47

资产负债表（续）

单位：元

项 目	2015.11.30	2014.12.31	2013.12.31
流动负债：			
短期借款	-	-	15,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
应付票据	-	-	-
应付账款	54,466,191.09	58,655,549.56	46,873,833.61
预收款项		40,000.00	2,120,400.00
应付职工薪酬	510,802.30	3,972,602.73	1,295,611.99
应交税费	1,092,283.73	5,658,847.33	3,442,726.22
应付利息	-	69,524.40	31,342.47
应付股利	-	-	-
其他应付款	4,515,093.28	15,497,684.32	66,601,722.02
划分为持有待售的负债	-	-	-
一年内到期的非流动负债	20,000,000.00	15,000,000.00	-
其他流动负债	-	-	-
流动负债合计	80,584,370.40	98,894,208.34	135,365,636.31
非流动负债：			
长期借款	13,992,000.00	23,992,000.00	-
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	-	-	-
非流动负债合计	13,992,000.00	23,992,000.00	-
负债合计	94,576,370.40	122,886,208.34	135,365,636.31
所有者权益：			
实收资本	126,000,000.00	121,000,000.00	20,000,000.00
其他权益工具	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-

项 目	2015.11.30	2014.12.31	2013.12.31
资本公积	15,642,935.27	-	-
减：库存股	-	-	-
其他综合收益	-	-	-
专项储备	-	-	-
盈余公积	-	1,387,737.32	685,204.02
一般风险准备	-	-	-
未分配利润	6,261,956.54	12,489,635.85	6,166,836.14
所有者权益合计	147,904,891.81	134,877,373.17	26,852,040.16
负债和所有者权益总计	242,481,262.21	257,763,581.51	162,217,676.47

## 利润表

单位：元

项 目	2015年1-11月	2014年度	2013年度
一、营业收入	66,999,914.52	84,433,658.68	59,967,157.45
减：营业成本	57,477,239.10	69,538,945.66	48,265,768.74
营业税金及附加	-	-	142,145.62
销售费用	-	-	-
管理费用	3,163,501.68	2,742,413.61	2,192,276.21
财务费用	2,192,551.71	1,620,065.64	59,769.86
资产减值损失	466,056.92	1,717,678.25	853,877.83
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）	5,145,614.70	-	-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	5,145,614.70	-	-
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	8,846,179.81	8,814,555.52	8,453,319.19
加：营业外收入	-	633,628.92	-
其中：非流动资产处置利得	-	633,628.92	-
减：营业外支出	1,000.00	51,048.55	5.46
其中：非流动资产处置损失	-	-	-
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	8,845,179.81	9,397,135.89	8,453,313.73
减：所得税费用	817,661.17	2,371,802.88	2,640,441.38
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	8,027,518.64	7,025,333.01	5,812,872.35
五、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	-	-	-

项 目	2015年1-11月	2014年度	2013年度
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	-	-	-
六、综合收益总额	8,027,518.64	7,025,333.01	5,812,872.35

## 现金流量表

单位：元

项 目	2015年1-11月	2014年度	2013年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金	64,100,182.72	79,363,039.85	50,892,601.97
收到的税费返还	-	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	5,754,367.36	10,898,562.77	625,492.36
经营活动现金流入小计	69,854,550.08	90,261,602.62	51,518,094.33
购买商品、接受劳务支付的现金	34,479,235.80	16,673,739.34	32,305,402.73
支付给职工以及为职工支付的现金	10,722,263.74	10,422,450.04	11,678,116.77
支付的各项税费	1,658,126.04	766,445.01	475,011.42
支付其他与经营活动有关的现金	1,801,886.00	1,497,214.29	2,206,719.29
经营活动现金流出小计	48,661,511.58	29,359,848.68	46,665,250.21
经营活动产生的现金流量净额	21,193,038.50	60,901,753.94	4,852,844.12
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金	-	-	-
取得投资收益收到的现金	-	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	4,354,130.00	-

项 目	2015年1-11月	2014年度	2013年度
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计	-	4,354,130.00	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8,615,118.92	67,007,595.50	57,763,526.62
投资支付的现金	5,600,000.00	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	-	-	-
投资活动现金流出小计	14,215,118.92	67,007,595.50	57,763,526.62
投资活动产生的现金流量净额	-14,215,118.92	-62,653,465.50	-57,763,526.62
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金	5,000,000.00	37,840,000.00	9,200,000.00
取得借款收到的现金	-	38,992,000.00	15,000,000.00
发行债券收到的现金	-	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	45,703,743.50	30,279,630.18	64,629,482.42
筹资活动现金流入小计	50,703,743.50	107,111,630.18	88,829,482.42
偿还债务支付的现金	5,000,000.00	15,000,000.00	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,091,999.36	1,628,913.51	83,342.47
支付其他与筹资活动有关的现金	51,068,159.41	88,740,000.00	48,000,000.00
筹资活动现金流出小计	58,160,158.77	105,368,913.51	48,083,342.47
筹资活动产生的现金流量净额	-7,456,415.27	1,742,716.67	40,746,139.95
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-	-	-
五、现金及现金等价物净增加额	-478,495.69	-8,994.89	-12,164,542.55
加：期初现金及现金等价物余额	4,488,038.01	4,497,032.90	16,661,575.45
六、期末现金及现金等价物余额	4,009,542.32	4,488,038.02	4,497,032.90

## 所有者权益变动表（2015年1-11月）

单位：元

项目	2015年1-11月				所有者权益合计
	实收资本	资本公积	盈余公积	未分配利润	
一、上年年末余额	121,000,000.00	-	1,387,737.32	12,489,635.85	134,877,373.17
二、本年初余额	121,000,000.00	-	1,387,737.32	12,489,635.85	134,877,373.17
三、本年增减变动金额	5,000,000.00	15,642,935.27	-1,387,737.32	-6,227,679.31	12,438,867.02
（一）综合收益总额	-	-	-	8,027,518.64	13,027,518.64
（二）股东投入和	5,000,000.00	-	-	-	8,027,518.64

项目	2015年1-11月				
	实收资本	资本公积	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
减少资本					
(三) 利润分配	-	-	-	-	-
(四) 股东权益内部结转	-	15,642,935.27	-1,387,737.32	6,261,956.54	147,904,891.81
四、本年年末余额	126,000,000.00	15,642,935.27		4,929,418.22	147,316,240.19

所有者权益变动表（2014年度）

单位：元

项目	2014年度				
	实收资本	资本公积	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	20,000,000.00	-	685,204.02	6,166,836.14	26,852,040.16
二、本年初余额	20,000,000.00	-	685,204.02	6,166,836.14	26,852,040.16
三、本年增减变动金额	101,000,000.00	-	702,533.30	6,322,799.71	108,025,333.01
(一) 综合收益总额	-	-	-	7,025,333.01	7,025,333.01
(二) 股东投入和减少资本	101,000,000.00	-	-	-	101,000,000.00
(三) 利润分配	-	-	702,533.30	-702,533.30	-
四、本年年末余额	121,000,000.00	-	1,378,737.32	12,489,635.85	134,877,373.17

所有者权益变动表（2013年度）

单位：元

项目	2013年度				
	实收资本	资本公积	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	10,800,000.00	-	103,916.78	935,251.03	11,839,167.81
二、本年初余额	10,800,000.00	-	103,916.78	935,251.03	11,839,167.81
三、本年增减变动金额	9,200,000.00	-	581,287.24	5,231,585.11	15,012,872.35
(一) 综合收益总额	-	-	-	5,812,872.35	5,812,872.35
(二) 股东投入和减少资本	9,200,000.00	-	-	-	9,200,000.00
(三) 利润分配	-	-	581,287.24	-581,287.24	-
四、本年年末余额	20,000,000.00	-	685,204.02	6,166,836.14	26,852,040.16

## 4、最近两年及一期更换会计师事务所情况

公司最近两年及一期审计报告均由瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）进行审计，未更换会计师事务所。

### （三）内控制度的有效性

公司建立了财务管理制度，规范了财务管理的基础工作，并严格按照财务制度执行。公司按规定召开股东会、董事会讨论有关重要事项，对于在生产经营中遇到的涉及投资、项目立项等重大难题、面临的重大风险，都要经董事会充分讨论，必要时经股东会决定；日常经营管理中的问题通过制定各种制度来控制。

公司设置独立的财务部门，由财务总监直接负责领导，配备主办会计、出纳，共3人。其中1名中级会计师，1名初级会计师，岗位相互独立，可以满足公司财务核算的需要。公司建立了独立的会计核算体系，能够独立做出财务决策。公司在银行开设了独立的账户。公司作为独立的纳税人，独立进行纳税申报及履行纳税义务。

## 二、主要会计政策、会计估计及其变更情况

### （一）会计年度

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。本次申报期间为2013年1月1日至2015年11月30日。

### （二）记账本位币

公司以人民币为记账本位币。

### （三）同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在报告期内没有同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理。

### （四）合并财务报表的编制方法

公司在报告期内没有纳入合并报告的子公司。

### （五）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。

## （六）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。本公司金融资产为应收款项。

#### 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。

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。

### 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。

#### 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。

#### 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。

#### 6、金融负债的终止确认

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，才能终止确认该金融负债或其一部分。本公司（债务人）与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确

认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认的，将终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

#### 7、金融资产和金融负债的抵销

当本公司具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且目前可执行该种法定权利，同时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时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。

### （七） 应收款项坏账准备

应收款项包括应收账款、其他应收款等。

#### 1、坏账准备的确认标准

本公司在资产负债表日对应收款项账面价值进行检查，对存在下列客观证据表明应收款项发生减值的，计提减值准备：（1）债务人发生严重的财务困难；（2）债务人违反合同条款（如偿付利息或本金发生违约或逾期等）；（3）债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；（4）其他表明应收款项发生减值的客观依据。

#### 2、坏账准备的计提方法

（1） 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项坏账准备的确认标准、计提方法

本公司将金额为人民币 200 万元以上的应收款项确认为单项金额重大的应收款项。

本公司对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，单独测试未发生减值的金融资产，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单项测试已确认减值损失的应收款项，不再包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中进行减值测试。

（2） 按信用风险组合计提坏账准备的应收款项的确定依据、坏账准备计提方法

##### A. 信用风险特征组合的确定依据

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

不同组合的确定依据：

项目	确定组合的依据
账龄组合	应收款项的账龄状态

#### B. 根据信用风险特征组合确定的坏账准备计提方法

按组合方式实施减值测试时，坏账准备金额系根据应收款项组合结构及类似信用风险特征（债务人根据合同条款偿还欠款的能力）按历史损失经验及目前经济状况与预计应收款项组合中已经存在的损失评估确定。

不同组合计提坏账准备的计提方法：

项 目	计提方法
账龄组合	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	20	20
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

本公司对于单项金额虽不重大但具备以下特征的应收款项，单独进行减值测试，有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备：应收关联方款项；与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项；等等

#### 3、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。

## （八） 存货

### 1、 存货的分类

存货主要包括原材料、周转材料、产成品、库存商品等。

### 2、 存货取得和发出的计价方法

存货在取得时按实际成本计价，存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。领用和发出时按加权平均法计价。

### 3、 存货可变现净值的确认和跌价准备的计提方法

可变现净值是指在日常活动中，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。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。

计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。

### 4、 存货的盘存制度为永续盘存制。

### 5、 低值易耗品的摊销方法

低值易耗品于领用时按一次摊销法/摊销。

## （九） 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四、5“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。

### （3）处置长期股权投资

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，在处置时将原计入所有者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。

## （十） 固定资产

### 1、 固定资产确认条件

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。固定资产仅在与有关的经济利益很可能流入本公司，且其成本能够可靠地计量时才予以确认。

### 2、 各类固定资产的折旧方法

固定资产从达到预定可使用状态的次月起，采用年限平均法在使用寿命内计提折旧。各类固定资产的使用寿命、预计净残值和年折旧率如下：

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
机器设备	年限平均法	10	5	9.5
运输设备	年限平均法	5	5	19
工具器具	年限平均法	5	5	19
电子设备	年限平均法	3	5	31.67

预计净残值是指假定固定资产使用寿命已满并处于使用寿命终了时的预期状态，本公司目前从该项资产处置中获得的扣除预计处置费用后的金额。

### 3、固定资产的减值测试方法及减值准备计提方法

固定资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见重要会计政策及会计估计、（十二）“长期资产减值”。

### 4、融资租入固定资产的认定依据及计价方法

融资租赁为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁，其所有权最终可能转移，也可能不转移。以融资租赁方式租入的固定资产采用与自有固定资产一致的政策计提租赁资产折旧。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使用寿命内计提折旧，无法合理确定租赁期届满能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

### 5、其他说明

与固定资产有关的后续支出，如果与该固定资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量，则计入固定资产成本，并终止确认被替换部分的账面价值。除此以外的其他后续支出，在发生时计入当期损益。

当固定资产处于处置状态或预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。

本公司至少于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，如发生改变则作为会计估计变更处理。

## （十一） 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。

## （十二） 长期资产减值

对于固定资产及对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。

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。

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。

### （十三） 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。设定提存计划主要包括基本养老保险、失业保险等，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。

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。

#### （十四）收入

##### 1、商品销售收入

在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售商品实施有效控制，收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入企业，相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入的实现。

天然气（或电力）销售收入的确认：本公司主要从事天然气主动力服务业务，结算时根据耗用天然气数量或者发出电量与客户结算，月末，根据与客户共同确认的天然气流量（或电量）及合同价格确认天然气主动力服务收入。

天然气回收收入确认：本公司从事天然气回收业务，结算时根据回收的天然气量和混烃量与客户结算。月末，根据与客户共同确认回收的天然气量和混烃量及合同价格确认天然气回收收入。

##### 2、提供劳务收入

在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，于资产负债表日按照完工百分比法确认提供的劳务收入。劳务交易的完工进度按已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例确定。

提供劳务交易的结果能够可靠估计是指同时满足：（1）收入的金额能够可靠地计量；（2）相关的经济利益很可能流入企业；（3）交易的完工程度能够可靠地确定；（4）交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

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。

### 3、使用费收入

根据有关合同或协议，按权责发生制确认收入。

## **(十五) 递延所得税资产和递延所得税负债**

### 1、当期所得税

资产负债表日，对于当期和以前期间形成的当期所得税负债（或资产），以按照税法规定计算的预期应交纳（或返还）的所得税金额计量。计算当期所得税费用所依据的应纳税所得额系根据有关税法规定对本期间税前会计利润作相应调整后计算得出。

### 2、递延所得税资产及递延所得税负债

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。

### 3、所得税费用

所得税费用包括当期所得税和递延所得税。

除确认为其他综合收益或直接计入股东权益的交易和事项相关的当期所得税和递延所得税计入其他综合收益或股东权益，以及企业合并产生的递延所得税调整商誉的账面价值外，其余当期所得税和递延所得税费用或收益计入当期损益。

### 4、所得税的抵销

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行时，本公司当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，本公司递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

## （十六） 租赁

融资租赁为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁，其所有权最终可能转移，也可能不转移。融资租赁以外的其他租赁为经营租赁。

### 1、本公司作为承租人记录经营租赁业务

经营租赁的租金支出在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或

当期损益。初始直接费用计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。

## 2、本公司作为出租人记录经营租赁业务

经营租赁的租金收入在租赁期内的各个期间按直线法确认为当期损益。对金额较大的初始直接费用于发生时予以资本化,在整个租赁期间内按照与确认租金收入相同的基础分期计入当期损益;其他金额较小的初始直接费用于发生时计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。

## (十七) 重大会计判断和估计

本公司在运用会计政策过程中,由于经营活动内在的不确定性,本公司需要对无法准确计量的报表项目的账面价值进行判断、估计和假设。这些判断、估计和假设是基于本公司管理层过去的历史经验,并在考虑其他相关因素的基础上做出的。这些判断、估计和假设会影响收入、费用、资产和负债的报告金额以及资产负债表日或有负债的披露。然而,这些估计的不确定性所导致的实际结果可能与本公司管理层当前的估计存在差异,进而造成对未来受影响的资产或负债的账面金额进行重大调整。

本公司对前述判断、估计和假设在持续经营的基础上进行定期复核,会计估计的变更仅影响变更当期的,其影响数在变更当期予以确认;既影响变更当期又影响未来期间的,其影响数在变更当期和未来期间予以确认。

于资产负债表日,本公司需对财务报表项目金额进行判断、估计和假设的重要领域如下:

### 1、租赁的归类

本公司根据《企业会计准则第 21 号——租赁》的规定,将租赁归类为经营租赁和融资租赁,在进行归类时,管理层需要对是否已将与租出资产所有权有关的全部风险和报酬实质上转移给承租人,或者本公司是否已经实质上承担与租入资产所有权有关的全部风险和报酬,作出分析和判断。

### 2、坏账准备计提

本公司根据应收款项的会计政策,采用备抵法核算坏账损失。应收账款减值是基于评估应收账款的可收回性。鉴定应收账款减值要求管理层的判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响应收账款的账面价值

及应收账款坏账准备的计提或转回。

### 3、存货跌价准备

本公司根据存货会计政策，按照成本与可变现净值孰低计量，对成本高于可变现净值及陈旧和滞销的存货，计提存货跌价准备。存货减值至可变现净值是基于评估存货的可售性及其可变现净值。鉴定存货减值要求管理层在取得确凿证据，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的基础上作出判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响存货的账面价值及存货跌价准备的计提或转回。

### 4、非金融非流动资产减值准备

本公司于资产负债表日对除金融资产之外的非流动资产判断是否存在可能发生减值的迹象。对使用寿命不确定的无形资产，除每年进行的减值测试外，当其存在减值迹象时，也进行减值测试。其他除金融资产之外的非流动资产，当存在迹象表明其账面金额不可收回时，进行减值测试。

当资产或资产组的账面价值高于可收回金额，即公允价值减去处置费用后的净额和预计未来现金流量的现值中的较高者，表明发生了减值。

公允价值减去处置费用后的净额，参考公平交易中类似资产的销售协议价格或可观察到的市场价格，减去可直接归属于该资产处置的增量成本确定。

在预计未来现金流量现值时，需要对该资产（或资产组）的产量、售价、相关经营成本以及计算现值时使用的折现率等作出重大判断。本公司在估计可收回金额时会采用所有能够获得的相关资料，包括根据合理和可支持的假设所作出有关产量、售价和相关经营成本的预测。

### 5、折旧和摊销

本公司对固定资产在考虑其残值后，在使用寿命内按直线法计提折旧。本公司定期复核使用寿命，以决定将计入每个报告期的折旧费用数额。使用寿命是本公司根据对同类资产的以往经验并结合预期的技术更新而确定的。如果以前的估计发生重大变化，则会在未来期间对折旧费用进行调整。

### 6、递延所得税资产

在很有可能有足够的应纳税利润来抵扣亏损的限度内，本公司就所有未利用

的税务亏损确认递延所得税资产。这需要本公司管理层运用大量的判断来估计未来应纳税利润发生的时间和金额，结合纳税筹划策略，以决定应确认的递延所得税资产的金额。

### 7、所得税

本公司在正常的经营活动中，有部分交易其最终的税务处理和计算存在一定的不确定性。部分项目是否能够在税前列支需要税收主管机关的审批。如果这些税务事项的最终认定结果同最初估计的金额存在差异，则该差异将对其最终认定期间的当期所得税和递延所得税产生影响。

### (十八) 主要会计政策、会计估计的变更

报告期内，公司主要会计政策、会计估计没有变更。

## 三、税项

### (一) 公司主要税种及税率

税种	计税依据
增值税	应税电费收入与租赁收入按17%、天然气销售收入按13%、天然气回收收入按6%的税率计算销项税，并按扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额计缴增值税。
城市维护建设税	按实际缴纳的流转税的7%计缴。
企业所得税	按应纳税所得额的25%计缴。

### (二) 税收优惠及批文

无。

## 四、主要会计数据和财务指标及分析

### (一) 盈利能力分析

项目	2015年1-11月	2014年度	2013年度
综合毛利率(%)	14.21	17.64	19.51
净资产收益率(%)	5.71	11.10	27.84
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)	5.71	10.46	27.84
每股收益(元/股)	0.07	0.13	0.34

## 1、毛利率分析

### (1) 天然气主动力服务毛利率下降的原因

2015年毛利率降低主要原因：由于2015年国际油价出现大幅度的下跌，导致国内的汽油柴油价格出现下跌。天然气主动力服务是用天然气代替汽油、柴油来给石油钻机提供动力。为了更好更快地拓展天然气主动力服务业务，提高天然气在动力服务方面的竞争力，公司主动降低了天然气主动力服务的天然气和电能的结算价格。但是国内的天然气价格并没有降低，所有公司天然气主动力服务的毛利率出现了下降。

折算后的2015年全年主营业务收入较2014年降低11.51%，原因是2014年消耗天然气数量为19,776,458.73立方，2015年1-11月消耗天然气18,369,375.47立方，折算为2015年全年为20,039,318.69立方，增长1.30%，但是天然气销售单价平均由3.70元降低至3.20元，降幅13.50%，导致整体收入较2014年降低11.51%。

### (2) 天然气回收业务量萎缩、毛利率亏损的原因

A、2015年，公司主推天然气主动力服务业务，全年无新的天然气回收业务点。

B、中石化西北油田分公司采油厂所属区块，开采的油以原油为主，天然气产量占比较低，没有大规模的高产气井。2015年天然气回收井只有T756-1井，没有新的天然气回收，与以前年度相比工作量有所下滑，导致出现天然气回收业务量萎缩。

C、公司2014年投入的顺南4井天然气回收业务在2015年度搬迁到顺南5井，由于顺南5井在勘探阶段发现了高压高产气流，属于西北油田“展开塔中”战略部署的重大突破井，预计日产量30万方，公司承接了该井的天然气回收，试采阶段天然气产量与预计产生极大差异，没有正式生产，筹备建站等投资没有得到回报，加之本年其他天然气回收的工作量缩减，天然气回收设备的闲置产生的设备折旧及人员工资等固定成本，导致了年度毛利出现亏损。

## 2、净资产收益率、扣除非经常性损益后的净资产收益率及每股收益分析

公司2015年1-11月、2014年度、2013年度净资产收益率分别为5.71%、

11.10%、27.84%；公司 2015 年 1-11 月、2014 年度、2013 年度扣除非经常性损益后的净资产收益率分别为 5.71%、10.46%、27.84%。随着综合毛利率的下降，净资产收益率、扣除非经常性损益后的净资产收益率也随之下降。2014 年公司增资三次，分别是：2014 年 3 月 13 日，公司股东克拉玛依市尤龙技术服务有限公司决定，同意公司注册资本增至 3,200 万元，新增的 1,200 万元由克拉玛依市尤龙技术服务有限公司以货币出资 1,200 万元；2014 年 8 月 18 日，公司股东克拉玛依市尤龙技术服务有限公司决定，同意公司注册资本增至 9,804 万元，新增的 6,604 万元由克拉玛依市尤龙技术服务有限公司以债转股形式出资；2014 年 11 月 28 日，公司股东克拉玛依市尤龙技术服务有限公司决定，同意公司注册资本增至 12,100 万元，新增的 2,296 万元出资由克拉玛依市尤龙技术服务有限公司以货币出资 2,296 万元。公司 2015 年 1-11 月、2014 年度、2013 年度每股收益分别为：0.07 元/股、0.13 元/股、0.34 元/股。

## （二）长短期偿债能力分析

项目	2015 年 11 月 30 日	2014 年 12 月 31 日	2013 年 12 月 31 日
资产负债率(%)	39.00	47.67	83.45
流动比率(倍)	1.06	1.10	0.44
速动比率(倍)	0.86	0.66	0.29

公司资产负债率除 2013 年末达到 83.45% 以外，2014 年末、2015 年 11 月末均低于 50%，且在报告期内持续降低，流动比率及速动比率均维持在 1 左右，公司偿债能力较强。

## （三）营运能力分析

项目	2015 年 1-11 月	2014 年度	2013 年度
应收账款周转率(次)	1.13	1.78	2.15
存货周转率(次)	-	42.82	29.72

公司将净化、回收的天然气从中石化西北石油分公司低价买入后直接用于天然气主动力服务，在此期间公司没有天然气的存货。2013 年末的存货是公司从成都深冷科技有限公司采购的混烃处理装置，采购后销售给克拉玛依富城能源有限责任公司，公司负责设备安装和调试成功后方可开具发票办理后期结算，导致预收账款跨期。2014 和 2015 年末未发生此类情况。

公司应收账款周转率较低，主要原因在于：1、应收账款的绝大部分款项为天然气主动力服务收入，服务主体为钻井公司下属的钻井队。石油钻井特点是施工周期长、结算滞后，钻井周期为4个月至2年不等。公司的天然气主动力服务属于钻井下游产业，只有钻井公司从石油公司办理完结算后，钻井公司才给公司办理结算，故公司的应收账款较大；2、内部环境因素，由于近两年石油价格下滑，油田公司对于油气井的开发数量以及对单井投入费用减少，计划外投入的钻井结算时间滞后，导致钻井公司款项回收受到影响；3、结算特点影响，由于油田投资受到严格的预算控制，钻井公司不考虑当月款项的支付，在下一会计期间才会针对上年挂账款项做出支付预算并审批支付，办理结算的工作相当一部分积压到年底11、12月份。

#### （四）现金流量分析

单位：元

项目	2015年1-11月	2014年度	2013年度
经营活动产生的现金流量净额	21,193,038.50	60,901,753.94	4,852,844.12
投资活动产生的现金流量净额	-14,215,118.92	-62,653,465.50	-57,763,526.62
筹资活动产生的现金流量净额	-7,456,415.27	1,742,716.67	40,746,139.95
现金及现金等价物净增加额	-478,495.69	-8,994.89	-12,164,542.55

##### 1、经营活动

2013年，公司净利润与经营活动现金流量净额存在差异的原因是：资产减值准备 853,877.83 元；固定资产折旧 5,898,979.66 元；财务费用 59,769.86 元；递延所得税资产增加 213,469.46 元；存货增加 3,247,863.24 元；经营性应收项目增加 10,012,880.62 元；经营性应付项目增加 5,701,557.74 元。

2014年，公司净利润与经营活动现金流量净额存在差异的原因是：资产减值准备 1,717,678.25 元；固定资产折旧 10,896,148.55 元；处置固定资产、无形资产和其他长期资产的收益 633,628.92 元；财务费用 1,620,065.64 元；递延所得税资产增加 429,419.56 元；存货减少 3,247,863.24 元；经营性应收项目减少 20,611,871.41 元；经营性应付项目增加 16,845,842.32 元。

2015年1-11月份，公司净利润与经营活动现金流量净额存在差异的原因是：资产减值准备 466,056.92 元；固定资产折旧 15,112,277.03 元；财务费用 2,192,551.71 元；投资收益 4,674,693.41 元；递延所得税资产增加 116,514.23 元；

经营性应收项目减少 19,692,663.44 元；经营性应付项目减少 19,506,821.60 元。

## 2、投资活动

投资产生的净流出 2013 年低于 2014 年，2015 年净流出金额少于 2013 及 2014 年，其形成原因为 2013 年及 2014 年为设备采购的主要时期，大部分的固定资产（钻机主动力服务设备、天然气回收设备）的采购在这两个年度，2015 年净流出额主要是支付前期采购设备的款项，所以形成了报告期内的投资现金净流出额。

## 3、筹资活动

筹资产生的现金流入 2014 年高于 2013 年及 2015 年，形成此现金流的主要原因有以下两点：股东的增资及银行贷款。股东增资流入分别为 2013 年 920.00 万元、2014 年 3,784.00 万元、2015 年 500.00 万元，银行贷款 2013 年流入 1,500.00 万元，2014 年 3,899.20 万元，2014 年归还贷款产生的现金流出 1,500.00 万元，2015 年流出 500.00 万元，以上原因形成了报告期内的现金净流量。

### （五）对比同行业公司

报告期内，没有与公司业务相同或者相似的同行业公众公司。

## 五、报告期内公司盈利情况

### （一）营业收入的主要构成、变动趋势及原因

#### 1、营业收入构成

单位：元

项目	2015 年 1-11 月	2014 年度		2013 年度
	金额	金额	增长率 (%)	金额
主营业务收入	63,341,588.87	78,092,713.16	51.51	51,541,593.49
其他业务收入	3,658,325.65	6,340,945.52	-24.74	8,425,563.96
<b>营业收入合计</b>	<b>66,999,914.52</b>	<b>84,433,658.68</b>	<b>40.80</b>	<b>59,967,157.45</b>

其他业务收入主要是租赁和销售设备收入。其中，2015 年 1-11 月、2014 年度、2013 年度租赁收入分别为 3,228,069.24 元、3,600,321.60 元、2,246,076.78 元，公司出租给克拉玛依市尤龙技术服务有限公司的机器设备，以设备折旧加成 8% 确定租赁收入；2015 年 1-11 月份、2014 年度、2013 年度销售设备收入分别

为 430,256.41 元、2,740,623.92 元、6,179,487.18 元。

## 2、主营业务收入构成及毛利分析

公司最近两年及一期按产品分类的营业收入、毛利、毛利率的主要构成及比例如下：

单位：元

项目	收入	毛利	毛利率 (%)	占收入比例 (%)
<b>2015 年 1-11 月</b>				
天然气主动力服务	61,533,201.67	9,133,440.86	14.84	91.84
天然气回收	1,808,387.20	-280,138.20	-15.49	2.70
<b>合计</b>	<b>63,341,588.87</b>	<b>8,853,302.66</b>	<b>13.98</b>	<b>94.54</b>
<b>2014 年度</b>				
天然气主动力服务	74,373,590.58	15,031,419.12	20.21	88.09
天然气回收	3,719,122.58	103,842.75	2.79	4.40
<b>合计</b>	<b>78,092,713.16</b>	<b>15,135,261.87</b>	<b>19.38</b>	<b>92.49</b>
<b>2013 年度</b>				
天然气主动力服务	47,930,071.67	9,929,301.62	20.72	79.93
天然气回收	3,611,521.82	617,411.05	17.10	6.02
<b>合计</b>	<b>51,541,593.49</b>	<b>10,546,712.67</b>	<b>20.46</b>	<b>85.95</b>

2013 年、2014 年、2015 年 1-11 月份公司的主营业务收入占总收入的比重分别为 85.95%、92.49%、94.54%，公司主营业务突出。

报告期内，公司主营业务收入来源主要为天然气主动力服务、天然气回收。其中，公司 2013 年、2014 年、2015 年 1-11 月份的天然气主动力服务收入分别为 47,930,071.67 元、74,373,590.58 元、61,533,201.67 元；毛利率分别为 20.72%、20.21%、14.84%。公司天然气主动力服务收入在 2015 年出现下滑，毛利率也由 2014 年的 20.21% 下降到了 14.84%。公司 2013 年、2014 年、2015 年 1-11 月份天然气回收业务收入为 3,611,521.82 元、3,719,122.58 元、1,808,387.20 元；毛利率分别为 17.10%、2.79%、-15.49%。公司天然气回收业务收入在 2015 年 1-11 月份出现明显下滑，毛利率在报告期内下滑比较严重，尤其是 2015 年 1-11 月份出现毛利率为-15.49%。

(1) 2015 年毛利率降低主要原因：由于 2015 年国际油价出现大幅度的下跌，导致国内的汽油柴油价格出现下跌。天然气主动力服务是用天然气代替汽油、柴油来给石油钻机提供动力。为了更好更快地拓展天然气主动力服务业务，提高

天然气在动力服务方面的竞争力，公司主动降低了天然气主动力服务的天然气和电能的结算价格。但是国内的天然气价格并没有降低，所有公司天然气主动力服务的毛利率出现了下降。

折算后的 2015 年全年主营业务收入较 2014 年降低 11.51%，原因：2014 年消耗天然气数量为 19,776,458.73 立方，2015 年 1-11 月消耗天然气 18,369,375.47 立方，折算为 2015 年全年为 20,039,318.69 立方，增长 1.30%，但是天然气销售单价平均由 3.70 元降低至 3.20 元，降幅 13.50%，导致整体收入较 2014 年降低 11.51%。

## （2）天然气回收业务量萎缩、毛利率亏损的原因

A、2015 年，公司主推天然气主动力服务业务，全年无新的天然气回收业务点。

B、中石化西北油田分公司采油厂所属区块，开采的油以原油为主，天然气产量占比较低，没有大规模的高产气井，2015 年天然气回收井只有 T756-1 井，没有新的天然气回收，处理的工作量增加，导致出现天然气回收业务量萎缩。

C、公司 2014 年投入的顺南 4 井天然气回收业务本年度搬迁到顺南 5 井，由于顺南 5 井在勘探阶段发现了高压高产气流，属于西北油田“展开塔中”战略部署的重大突破井，预计日产量 30 万方，公司承接了该井的天然气回收，试采阶段天然气产量与预计产生极大差异，没有正式生产，筹备建站等投资没有得到回报，加之本年其他天然气回收的工作量缩减，天然气回收设备的长期停待产生的设备折旧及人员工资等固定成本，导致了年度毛利出现亏损。

东河塘气站和桥古首站是中石化西北油田分公司为保障钻机气化的气源。桥古首站除了给公司供气，也面对社会市场。东河塘气站则是专门为公司提供钻机气化保障的，同时属于公司自行运行的气站。东河塘气站上游桥古首站装压缩机的目的是将充气业务转入桥古首站，所以导致东河塘气站停气，运行中桥古首站无法满足充气需求，故 2015 年 11 月初东河塘气站恢复生产。按照目前情况，随着东河塘气站工作量（天然气加气量）的恢复，顺北 1-1 气站 2016 年 3 月顺利投产，拉伊苏工业园气站预计将在 2016 年 6 月份投产，天然气回收业务量萎缩、毛利率亏损的原因将不复存在。同时，也会因为回收的天然气价格相对较低，天

然气在发电现场的使用，也会改善天然气发电的毛利数据。

### 3、营业收入和利润总额的变动以及经营活动现金流分析：

单位：元

项目	2015年1-11月	2014年度	2013年度
营业收入	66,999,914.52	84,433,658.68	59,967,157.45
营业成本	57,477,239.10	69,538,945.66	48,265,768.74
主营业务毛利率（%）	13.98	19.38	20.46
营业利润	8,846,179.81	8,814,555.52	8,453,319.19
利润总额	8,845,179.81	9,397,135.89	8,453,313.73
净利润	8,027,518.64	7,025,333.01	5,812,872.35
销售商品、提供劳务收到的现金	64,100,182.72	79,363,039.85	50,892,601.97
购买商品、接受劳务支付的现金	34,479,235.80	16,673,739.34	32,305,402.73
经营活动产生的现金流量净额	21,193,038.50	60,901,753.94	4,852,844.12

### 4、收入按地区的分类

公司的业务集中在塔里木盆地地区，报告期内的收入全部来自于塔里木盆地。

### 5、主营业务成本构成及分析

公司的主营业务成本主要包括：天然气主动力服务、天然气回收，具体情况如下：

单位：元

项目	2015年1-11月		2014年度		2013年度	
	金额	占成本比例（%）	金额	占成本比例（%）	金额	占成本比例（%）
天然气主动力服务	52,399,760.81	91.17	59,342,171.46	85.34	38,000,770.05	78.73
天然气回收	2,088,525.40	3.63	3,615,279.83	5.20	2,994,110.77	6.20
合计	<b>54,488,286.21</b>	<b>94.80</b>	<b>62,957,451.29</b>	<b>90.54</b>	<b>40,994,880.82</b>	<b>84.93</b>

#### (1) 主营业务成本的构成与变动情况

单位：元

项目	2015年度1-11月	
	金额	比例（%）
天然气主动力服务-天然气	19,950,103.44	36.62
天然气主动力服务-其他材料	6,704,405.95	12.30
天然气主动力服务-折旧	10,460,992.13	19.20

项目	2015 年度 1-11 月	
	金额	比例 (%)
天然气主动力服务-薪酬	4,832,184.63	8.87
天然气主动力服务-其他	3,792,194.64	6.96
天然气主动力服务-运费	6,659,880.02	12.22
天然气回收-薪酬	526,442.80	0.97
天然气回收-其他材料	18,637.64	0.03
天然气回收-折旧	1,543,444.96	2.83
<b>合计</b>	<b>54,488,286.21</b>	<b>100.00</b>

单位：元

项目	2014 年度		2013 年度	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
天然气主动力服务-天然气	24,804,438.03	39.41	9,799,638.08	23.90
天然气主动力服务-其他材料	114,139.06	0.18	1,496,948.08	3.65
天然气主动力服务-折旧	6,832,415.05	10.85	2,934,303.33	7.16
天然气主动力服务-薪酬	9,509,668.92	15.10	7,604,042.89	18.55
天然气主动力服务-其他	14,371,739.40	22.83	8,679,889.49	21.17
天然气主动力服务-运费	3,709,771.00	5.89	7,485,948.18	18.26
天然气回收-薪酬	2,100,943.53	3.34	1,801,805.02	4.40
天然气回收-其他材料	221,836.46	0.35	232,758.45	0.57
天然气回收-折旧	1,292,499.84	2.05	959,547.30	2.34
<b>合计</b>	<b>62,957,451.29</b>	<b>100.00</b>	<b>40,994,880.82</b>	<b>100.00</b>

公司主营业务成本主要由天然气主动力服务耗用的天然气、其他材料、折旧、职工薪酬、运费和天然气回收业务产生的职工薪酬、其他材料、折旧等构成。

天然气主动力服务-天然气：公司为钻井队提供的动力服务主要消耗的能源是天然气，所以天然气在主营业务成本的占比较大。公司天然气主动力服务消耗天然气主要来自于：1、公司从天然气回收业务中低价购买的天然气；2、公司在钻井队作业区域按照价格优先、运输距离优先的原则购买的天然气。

目前公司的天然气回收业务的结算方式为提供回收处理服务，根据回收处理量结算收入，回收处理后的天然气属于油田公司。天然气主动力服务使用的天然气，由销售方计量数量，并与公司办理销售结算。

天然气主动力服务-其他材料：设备配件、耗材，以及机器设备上消耗品。

天然气主动力服务-折旧：主要是减压撬、天然气发电机组和天然气动力机组的折旧。这些设备是天然气主动力服务的主要设备。

天然气主动力服务-薪酬：生产人员薪酬，2015年，公司在开展气化钻机项目中，技术越来越成熟，管理理念越来越完善，单井服务人员减少，人工成本有所降低。

天然气主动力服务-其他：包括车辆费，保险费，易耗品摊销、检测费、分摊的水电费、差旅费。

天然气主动力服务-运费：主要是尤龙公司和霸州市利华燃气储运有限责任公司为公司运输天然气的费用，两公司目前均为低压高压罐车运输，运输半径为气源地的100公里范围内。

天然气回收业务的成本主要由生产人员薪酬、设备折旧和其他材料支出构成。

## （2）主营业务成本的归集、分配、结转方法

报告期内，公司天然气主动力服务业务、天然气回收业务成本主要由直接材料、直接人工及其他费用构成，以直接材料为主。公司营业成本按实际成本归集。直接材料成本按实际领用数量以月末一次加权平均单价计算的金额在“生产成本”科目归集；直接人工成本按生产人员职工薪酬的每月实际计提数进行归集；其他费用于发生时计入生产成本。

设备销售业务，按个别计价结转销售成本。

公司成本归集、分配、结转准确，不存在通过成本调整业绩的情形；公司在采购业务中的所有重大方面真实、完整和准确地反映了公司申报期的成本和存货情况。

## （二）主要费用及变动情况

### 1、公司最近两年及一期主要费用及其变动情况如下：

单位：元

项目	2015年1-11月	2014年度		2013年度
	金额	金额	增长率(%)	金额
管理费用	3,163,501.68	2,742,413.61	25.09	2,192,276.21
财务费用	2,192,551.71	1,620,065.64	2610.51	59,769.86
营业收入	66,999,914.52	84,433,658.68	40.80	59,967,157.45
管理费用占营业	4.72	3.25		3.66

项目	2015年1-11月	2014年度		2013年度
	金额	金额	增长率(%)	金额
收入比重(%)				
财务费用占营业收入比重(%)	3.27	1.92		0.10

2、公司最近两年及一期管理费用明细情况如下：

单位：元

项目	2015年1-11月	2014年度	2013年度
人员费用	1,901,835.88	1,488,828.33	1,223,512.72
折旧费	118,887.06	108,894.93	67,574.47
印花税	13,980.00	68,491.04	23,485.66
办公费	75,404.83	231,926.87	65,452.33
差旅费	148,299.70	207,543.63	124,481.10
业务招待费	105,002.18	100,067.66	86,965.10
运输费	45.00	73,087.00	36,407.77
其他	800,047.03	463,574.15	564,397.06
<b>合计</b>	<b>3,163,501.68</b>	<b>2,742,413.61</b>	<b>2,192,276.21</b>

公司2013年度、2014年度、2015年1-11月份的管理费用分别为2,192,276.21元、2,742,413.61元、3,163,501.68元；2013年度、2014年度、2015年1-11月份管理费用占营业收入比重分别为3.66%、3.25%、4.72%。随着公司业务量的增加，2013年、2014年的管理费用略有增加，在合理的范围内。2015年1-11月份的管理费用较2014年出现了一定幅度的上涨，主要原因是人员费用的增加。2014年之前本公司的管理层存在母公司高管兼任的情况，2015年初公司调整并健全了部门和管理层，并且提高了公司管理成员的工资，导致人员费用的增加。

3、财务费用

单位：元

项目	2015年1-11月	2014年度	2013年度
利息支出	2,091,999.36	1,628,913.51	83,342.47
减：利息收入	36,443.20	18,190.27	29,092.29
利息净支出	2,055,556.16	1,610,723.24	54,250.18
银行手续费	130,722.22	9,342.40	5,519.68
其他	6,273.33	-	-
<b>合计</b>	<b>2,192,551.71</b>	<b>1,620,065.64</b>	<b>59,769.86</b>

公司2013年度、2014年度、2015年1-11月份的财务费用分别为59,769.86

元、1,620,065.64 元、2,192,551.71 元；2013 年度、2014 年度、2015 年 1-11 月份财务费用占营业收入比重分别为 0.10%、1.92%、3.27%。公司报告期内的财务费用出现了大幅的上涨，财务费用占营业收入的比重也大幅的增加。其主要原因是利息支出的增加。2014 年产值有明显增加，设备采购主要集中在 2013 年和 2014 年，2015 年产值虽然略有降低，主要是销售单价下降的影响，工作量并未减少，由于公司的经营战略需要扩大客户群体，并且规划进入天然气领域的其他业务，所以产生资金缺口。

### （三）非经常性损益及重大投资收益情况

公司最近两年及一期非经常损益及其变动情况如下：

单位：元

项目	2015 年 1-11 月	2014 年度	2013 年度
政府补助	-	-	-
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	-	-	-
非流动性资产处置损益	-	633,628.92	-
债务重组	-	-	-
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,000.00	- 51,048.55	-5.46
所得税金额影响	-	158,395.09	-1.37
少数股东权益影响额	-	-	-
<b>合计</b>	<b>-1,000.00</b>	<b>424,185.28</b>	<b>-4.09</b>

公司最近两年及一期营业外收入情况如下：

单位：元

项目	2014 年度	
	发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	633,628.92	633,628.92
其中：固定资产处置利得	633,628.92	633,628.92
<b>合计</b>	<b>633,628.92</b>	<b>633,628.92</b>

公司最近两年及一期营业外支出情况如下：

单位：元

项目	2015 年 1-11 月		2014 年度		2013 年度	
	发生额	计入当期非经常性损益的金额	发生额	计入当期非经常性损益的金额	发生额	计入当期非经常性损益的金额

项 目	2015 年 1-11 月		2014 年度		2013 年度	
	发生额	计入当期非经常性损益的金额	发生额	计入当期非经常性损益的金额	发生额	计入当期非经常性损益的金额
捐赠支出			50,000.00	-50,000.00		
罚款支出	1,000.00	-1,000.00	1,000.00	-1,000.00		
其他			48.55	-48.55	5.46	-5.46
<b>合 计</b>	<b>1,000.00</b>	<b>-1,000.00</b>	<b>51,048.55</b>	<b>- 51,048.55</b>	<b>5.46</b>	<b>-5.46</b>

2014 年 1 月，公司因车辆逾期审车，受到罚款 1,000.00 元，公司已现金缴清。

2015 年 6 月 25 日，公司因违反《道路运输管理条例》受到克拉玛依市道路运输管理局罚款 1,000.00 元，公司已于 2015 年 6 月 25 日现金缴清。

## 六、报告期内公司主要资产情况

### （一）主要流动资产

#### 1、货币资金

单位：元

项 目	2015 年 11 月 30 日	2014 年 12 月 31 日	2013 年 12 月 31 日
库存现金	-	32,756.17	-
银行存款	4,009,542.32	4,455,281.84	4,497,032.90
<b>合 计</b>	<b>4,009,542.32</b>	<b>4,488,038.01</b>	<b>4,497,032.90</b>

公司 2013 年 12 月 31 日、2014 年 12 月 31 日、2015 年 11 月 30 日，货币资金比较稳定，没有大幅增减的情况出现。

#### 2、应收票据

##### （1）应收票据按种类列示

单位：元

种 类	2015 年 11 月 30 日	2014 年 12 月 31 日	2013 年 12 月 31 日
银行承兑汇票	4,000,000.00	-	200,000.00
商业承兑汇票	2,000,000.00	-	-
<b>合 计</b>	<b>6,000,000.00</b>	<b>-</b>	<b>200,000.00</b>

公司为塔里木二勘提供天然气主动力服务，2015 年 10 月份塔里木二勘给公司开具了 200.00 万元的商业承兑汇票，是有真实交易背景的票据。

截止报告期末，公司不存在已质押的应收票据。

## (2) 已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	2015年11月末终止确认金额	2014年末终止确认金额	2013年末终止确认金额
银行承兑汇票	6,000,000.00	5,200,000.00	-

截止报告期末，公司不存在因出票人未履约而将其转为应收账款的票据。

## 3、应收账款

## (1) 按类别列示

公司应收账款账龄明细及其坏账准备计提情况如下：

单位：元

类别	2015年11月30日		
	金额	比例(%)	坏账准备
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款			
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	62,209,638.99	100.00	4,093,362.07
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款			
<b>合计</b>	<b>62,209,638.99</b>	<b>100.00</b>	<b>4,093,362.07</b>

单位：元

类别	2014年12月31日		
	金额	比例(%)	坏账准备
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款			
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	64,422,413.95	100.00	3,701,319.96
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款			
<b>合计</b>	<b>64,422,413.95</b>	<b>100.00</b>	<b>3,701,319.96</b>

单位：元

类别	2013年12月31日		
	金额	比例(%)	坏账准备
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款			
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	36,248,195.36	100.00	1,988,163.35

类别	2013年12月31日		
	金额	比例(%)	坏账准备
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款			
<b>合计</b>	<b>36,248,195.36</b>	<b>100.00</b>	<b>1,988,163.35</b>

(2) 应收账款按账龄分析组合计提坏账准备情况如下:

单位: 元

账龄	2015年11月30日			
	余额	比例(%)	坏账准备	净额
1年以内	56,824,995.71	91.34	2,841,249.78	53,983,745.93
1至2年	2,484,914.82	4.00	248,491.48	2,236,423.34
2至3年	1,487,478.08	2.39	297,495.62	1,189,982.46
3至4年	1,412,250.38	2.27	706,125.19	706,125.19
<b>合计</b>	<b>62,209,638.99</b>	<b>100.00</b>	<b>4,093,362.07</b>	<b>58,116,276.92</b>

单位: 元

账龄	2014年12月31日			
	余额	比例(%)	坏账准备	净额
1年以内	59,541,477.24	92.42	2,977,073.86	56,564,403.38
1至2年	2,519,412.48	3.91	251,941.25	2,267,471.23
2至3年	2,361,524.23	3.67	472,304.85	1,889,219.38
<b>合计</b>	<b>64,422,413.95</b>	<b>100.00</b>	<b>3,701,319.96</b>	<b>60,721,093.99</b>

单位: 元

账龄	2013年12月31日			
	余额	比例(%)	坏账准备	净额
1年以内	32,733,123.64	90.30	1,636,656.18	31,096,467.46
1至2年	3,515,071.72	9.70	351,507.17	3,163,564.55
<b>合计</b>	<b>36,248,195.36</b>	<b>100.00</b>	<b>1,988,163.35</b>	<b>34,260,032.01</b>

截止至2015年11月30日, 应收账款中有持公司5.00%(含5.00%)以上表决权股份的股东单位欠款情况。

单位: 元

单位名称	2015年11月30日	
	账面余额	坏账准备
克拉玛依市尤龙技术服务有限公司	1,884,351.05	94,217.55
<b>合计</b>	<b>1,884,351.05</b>	<b>94,217.55</b>

公司已于2016年1月30日将此笔应收账款从克拉玛依市尤龙技术服务有限公司收回。

截至 2015 年 11 月 30 日，公司应收账款前五名情况如下：

单位：元

单位名称	与公司关系	金额	比例 (%)	账龄	款项性质
巴州派特罗尔钻井技术服务有限公司	非关联方	14,461,009.37	23.25	1 年以内	货款
中石化华东石油工程有限公司西部分公司	非关联方	9,313,749.71	14.97	1 年以内， 1-2 年	货款
中石化胜利石油工程有限公司塔里木分公司	非关联方	7,833,845.91	12.59	1 年以内	货款
河南石油工程有限公司钻井工程公司	非关联方	5,559,212.93	8.94	1 年以内	货款
塔里木石油勘探开发指挥部第二勘探公司	非关联方	5,479,840.57	8.81	1 年以内	货款
<b>合计</b>		<b>42,647,658.49</b>	<b>68.56</b>		

截至 2014 年 12 月 31 日，公司应收账款前五名情况如下：

单位：元

单位名称	与公司关系	金额	比例 (%)	账龄	款项性质
巴州派特罗尔钻井技术服务有限公司	非关联方	15,404,782.75	23.91	1 年以内	货款
中石化华东石油工程有限公司西部分公司	非关联方	14,099,073.66	21.89	1 年以内	货款
中石化胜利石油工程有限公司塔里木分公司	非关联方	7,098,180.20	11.02	1 年以内	货款
克拉玛依市尤龙技术服务有限公司	控股股东	6,141,835.04	9.53	1 年以内， 1-2 年	租赁费
塔里木石油勘探开发指挥部第三勘探公司	非关联方	5,297,864.99	8.22	1 年以内， 1-2 年	货款
<b>合计</b>		<b>48,041,736.64</b>	<b>74.57</b>		

截至 2013 年 12 月 31 日，公司应收账款前五名情况如下：

单位：元

单位名称	与公司关系	金额	比例 (%)	账龄	款项性质
克拉玛依市尤龙技术服务有限公司	控股股东	6,456,122.96	17.81	1 年以内	租赁费
巴州派特罗尔钻井技术服务有限公司	非关联方	6,393,989.74	17.64	1 年以内	货款

单位名称	与公司关系	金额	比例 (%)	账龄	款项性质
新疆雪岭云杉石油技术服务有限公司	非关联方	4,746,578.62	13.09	1 年以内	货款
中石化华东石油工程有限公司西部分公司	非关联方	4,480,612.07	12.36	1 年以内	货款
中国石化集团江汉石油管理局新疆钻井项目部	非关联方	4,322,638.52	11.93	1 年以内	货款
合计		<b>26,399,941.91</b>	<b>72.83</b>		

公司 2013 年末、2014 年末、2015 年 11 月末的应收账款余额分别为 36,248,195.36 元、64,422,413.95 元、62,209,638.99 元。公司报告期各期末的应收账款较高，主要原因为：

A、公司信用政策的制定参考了营业项目结算行业特性与客户信誉、客户类型。目前公司营业收入主要来源于天然气主动力服务项目，服务对象为钻井公司钻井队，服务区域围绕新疆的南疆塔里木油田。该区域钻井特点是施工周期长、结算滞后，钻井周期为 4 个月至 1 年以上不等。公司的天然气主动力服务属于钻井下游产业，由于油田公司对钻井公司办理钻井结算的时间滞后，故而影响公司应收账款回收时间。鉴于以上行业特性，公司的信用政策制定期间为 180 天。钻井公司大多为中石油、中石化下属分、子公司，出现应收款项的坏账可能性很低，但会对公司现金流造成一定压力。下表为应收账款余额占年度收入的比例：

单位：元

期间	2015 年 1-11 月	2014 年度	2013 年度
营业收入	66,999,914.52	84,433,658.68	59,967,157.45
应收账款余额	62,209,638.99	64,422,413.95	36,248,195.36
应收账款余额占营业收入比	92.85%	76.30%	60.45%
信用期外的应收账款余额	28,709,681.73	22,205,584.61	6,264,616.64

由上表可以判断应收款余额占收入比例的均值在 75%左右，到 2015 年 11 月末有增高趋势，达到 92.85%。主要原因为：受国际油价下跌影响，石油勘探开发受限，油田公司投资预算受到严格控制，办理结算的工作相当一部分积压到 4 季度特别是 12 月份集中办理结算，公司申报基准日为 2015 年 11 月 30 日，集中办理开票结算与资金回收产生时间差异，导致应收账款余额增加。

公司应对外部环境及行业特点带来的影响，采用了多种手段加速回收应收款，其中包括了通过油田公司协助收取钻井公司的应收款项、收取油田公司支付给钻井公司的转账支票、承兑汇票等方式，取得了很好的效果。2015年12月、2016年1月、2016年2月、2016年3月、2016年4月公司收回应收账款分别为19,297,865.00元、8,722,218.92元、1,885,682.00元、650,000.00元、650,000.00元，共计：31,205,765.92元，占2015年11月30日应收账款余额的50.16%。

**B、公司采用信用风险特征组合确定的账龄分析法计提坏账准备：**

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	20	20
3-4年	50	50
4-5年	80	80
5年以上	100	100

具体计提金额如下：

单位：元

期间	2015年1-11月	2014年度	2013年度
应收账款坏账准备余额	4,093,362.07	3,701,319.96	1,988,163.35
应收账款余额	62,209,638.99	64,422,413.95	36,248,195.36
计提比例	6.58%	5.75%	5.48%

应收账款回收情况未见异常，并未出现呆坏账及其他无法回收情形。公司充分估计到可能发生的风险和损失，采用账龄分析法计提坏账准备，对比以前年度资金回收情况与行业特点以及客户信誉因素考虑，坏账的计提满足了谨慎性、充分性原则。

应收账款的核算及收款程序：

A、经营部门负责人员根据施工现场的工作量签单到客户所属的经营部门办理收入结算手续，财务部门根据办理完成的收入结算单开具发票，由经营部门负责人员带发票到客户财务部办理收入挂账手续。

B、每月经营部门根据登记的应收款金额与财务部门核对，针对应收款期限催收应收款项。

C、经营部门根据应收款账龄判断应收款期限，将应收款异常情况报告管理层。

D、上报异常超期应收款由管理层确定措施并处理。

E、每月正常回收的应收款由经营部门给对方单位开具收款收据并登记，经营部门将收到的票据转交财务部门办理销帐手续。

F、按照上述程序款项仍未能回收，经营部门上报管理层，经理层决定下一步措施或委托律师办理款项回收。

#### 4、其他应收款

##### (1) 按类别列示

公司其他应收款和坏账准备计提情况如下：

单位：元

类别	2015年11月30日		
	金额	比例(%)	坏账准备
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	1,416,834.91	100.00	82,383.80
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-
<b>合计</b>	<b>1,416,834.91</b>	<b>100.00</b>	<b>82,383.80</b>

单位：元

类别	2014年12月31日		
	金额	比例(%)	坏账准备
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	90,432.79	100.00	8,368.99
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-
<b>合计</b>	<b>90,432.79</b>	<b>100.00</b>	<b>8,368.99</b>

单位：元

类别	2013年12月31日		
	金额	比例(%)	坏账准备
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	76,947.00	100.00	3,847.35
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-
<b>合计</b>	<b>76,947.00</b>	<b>100.00</b>	<b>3,847.35</b>

## (2) 采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

单位：元

账龄	2015年11月30日			
	余额	比例 (%)	坏帐准备	净额
1 年以内	1,339,887.91	94.57	66,994.40	1,272,893.51
2-3 年	76,947.00	5.43	15,389.40	61,557.60
<b>合计</b>	<b>1,416,834.91</b>	<b>100.00</b>	<b>82,383.80</b>	<b>1,334,451.11</b>

单位：元

账龄	2014年12月31日			
	余额	比例 (%)	坏帐准备	净额
1 年以内	13,485.79	14.91	674.29	12,811.50
1-2 年	76,947.00	85.09	7,694.70	69,252.30
<b>合计</b>	<b>90,432.79</b>	<b>100.00</b>	<b>8,368.99</b>	<b>82,063.80</b>

单位：元

账龄	2013年12月31日			
	余额	比例 (%)	坏帐准备	净额
1 年以内	76,947.00	100.00	3,847.35	73,099.65
<b>合计</b>	<b>76,947.00</b>	<b>100.00</b>	<b>3,847.35</b>	<b>73,099.65</b>

报告期内，其他应收款中无持本公司 5.00% 以上（含 5.00%）表决权股份的股东单位。

公司 2013 年、2014 年、2015 年 1-11 月份的其他应收账款分别为 76,947.00 元、90,432.79 元、1,416,834.91 元。2015 年 11 月 30 日，公司的其他应收账款比 2014 年末增加了 1,326,402.12 元，增加的原因主要是借款增加了 1,000,000.00 元，以及发生的员工备用金。

## (3) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

项目	2015 年 11 月 30 日	2014 年 12 月 31 日	2013 年 12 月 31 日
往来款	25,867.00	25,867.00	25,867.00
备用金	390,967.91	64,565.79	51,080.00
借款	1,000,000.00	-	-
<b>合计</b>	<b>1,416,834.91</b>	<b>90,432.79</b>	<b>76,947.00</b>

## (4) 其他应收款前五名情况

截至 2015 年 11 月 30 日，公司其他应收款前五名情况如下：

单位：元

单位名称	与公司关系	金额	所占比例 (%)	账龄	款项性质
新疆中油安环工程有限公司	关联方	750,000.00	52.93	1年以内	借款
门静	员工	331,474.89	23.40	1年以内	备用金
钟鲁川	非关联方	200,000.00	14.12	1年以内	借款
梁风疆	员工	51,080.00	3.61	2-3年	备用金
吴开英	关联方	50,000.00	3.53	1年以内	借款
<b>合计</b>	-	<b>1,382,554.89</b>	<b>97.59</b>	-	-

公司借款给新疆中油安环工程有限公司，共 750,000.00 元，借款期限为 90 日，年利率为 12%。新疆中油安环工程有限公司已于 2015 年 12 月 18 日将 750,000.00 元归还至公司，实际借款天数 120 日，总利息 37,500 元。

公司对钟鲁川和吴开英的借款属于对个人借款，无利息，已于 2016 年 1 月份将借款还给公司。

截至 2014 年 12 月 31 日，公司其他应收款前五名情况如下：

单位：元

单位名称	与公司关系	金额	所占比例 (%)	账龄	款项性质
梁风疆	员工	51,080.00	56.49	1-2年	备用金
库车县林业局	非关联方	25,867.00	28.60	1-2年	往来
门静	员工	13,485.79	14.91	1年以内	备用金
<b>合计</b>	-	<b>90,432.79</b>	<b>100.00</b>		-

截至 2013 年 12 月 31 日，公司其他应收款前五名情况如下：

单位：元

单位名称	与公司关系	金额	所占比例 (%)	账龄	款项性质
梁风疆	员工	51,080.00	66.38	1年以内	备用金
库车县林业局	非关联方	25,867.00	33.62	1年以内	往来
<b>合计</b>	-	<b>76,947.00</b>	<b>100.00</b>	-	-

## 5、预付款项

单位：元

账龄	2015年11月30日		2014年12月31日		2013年12月31日	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1年以内	1,538,455.11	49.07	25,818,187.75	88.95	3,495,530.53	85.16
1-2年	732,528.18	23.37	2,628,418.53	9.06	576,094.43	14.04
2-3年	572,541.54	18.26	576,094.43	1.98	33,000.00	0.80

账龄	2015年11月30日		2014年12月31日		2013年12月31日	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
3年以上	291,486.70	9.30	4,100.00	0.01	-	-
合计	<b>3,135,011.53</b>	<b>100.00</b>	<b>29,026,800.71</b>	<b>100.00</b>	<b>4,104,624.96</b>	<b>100.00</b>

公司预付账款主要是天然气款、设备款、配件款。公司2013年12月31日预付账款在1年以内为3,495,530.53元，占比85.16%；1至2年576,094.43元，占比14.04%；2至3年33,000.00元，占比0.80%。预付账款形成的原因：公司在2013年-2015年处在业务发展期，公司购买了大批设备，公司预付设备的安装配件和材料。公司在所有设备安装调试完毕后最终确认配件款，前期公司先预付款。2014年预付款29,026,800.71元，主要是因为2014年预付的设备款比较多。

预付账款账龄较长的原因主要是设备采购形成，由于公司在2013年、2014年采购大量设备，生产厂家的设备制造期间长，安装、调试、验收、试用合格达到使用要求后确认采购完成，导致部分预付款项存在账龄较长的情况。

截至2015年11月30日，预付款项中无持有公司5.00%（含5.00%）以上表决权股份的股东单位及个人款项。

截至2015年11月30日，公司预付账款前五名情况如下：

单位：元

单位名称	与公司关系	金额	所占比例(%)	账龄	款项性质
巴州轮台洪通燃气有限公司	非关联方	363,377.03	11.59	1年以内	货款
济南市长清区鲲鹏机械厂	非关联方	256,500.00	8.18	1-2年	设备款
四川中天成能源工程技术有限公司	非关联方	247,500.00	7.89	2-3年	设备款
张永珍	非关联方	192,000.00	6.12	2-3年, 3-4年	货款
韩全丽	非关联方	150,384.00	4.80	1年以内	货款
合计		<b>1,209,761.03</b>	<b>38.58</b>		

2015年个人采购额占总采购额的0.63%，付款方式为银行付款，公司业务发生所在地为塔河油田周边，施工场所处于沙漠腹地，紧急采购极为不便，存在向个人采购的情况，此类采购会长期存在。

截至2014年12月31日，公司预付账款前五名情况如下：

单位：元

单位名称	与公司关系	金额	所占比例 (%)	账龄	款项性质
中国石油化工股份有限公司西北油田分公司	非关联方	7,794,833.70	26.85	1年以内	货款
成都安美科科技有限公司	非关联方	6,173,590.00	21.27	1年以内	设备款
烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司	非关联方	5,901,192.60	20.33	1年以内	设备款
塔里木石油勘探开发指挥部沙漠运输公司	非关联方	5,500,000.00	18.95	1年以内, 1-2年	货款
乌鲁木齐精诚合作机电设备有限公司	非关联方	349,030.00	1.20	1年以内	设备款
<b>合计</b>		<b>25,718,646.30</b>	<b>88.60</b>		

截至2013年12月31日，公司预付账款明细情况如下：

单位：元

单位名称	与公司关系	金额	所占比例 (%)	账龄	款项性质
烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司	非关联方	2,032,896.60	49.53	1年以内	设备款
沙雅鑫源燃气有限公司	非关联方	300,000.00	7.31	1年以内	货款
金华神舟离心机有限公司	非关联方	258,000.00	6.29	1-2年	设备款
四川中天成能源工程技术有限公司	非关联方	247,500.00	6.03	1年以内	设备款
张永珍	非关联方	192,000.00	4.68	1年以内, 1-2年	货款
<b>合计</b>	-	<b>3,030,396.60</b>	<b>73.84</b>		

## 6、应收利息

单位：元

项 目	2015年11月30日	2014年12月31日	2013年12月31日
新疆中油安环工程有限公司	28,800.00	-	-
<b>合 计</b>	<b>28,800.00</b>	-	-

公司借款给新疆中油安环工程有限公司，共750,000.00元，借款期限为90日，年利率为12%，借款超过90日，根据实际超出天数，按年利率12%两倍计算。新疆中油安环工程有限公司已于2015年12月18日将750,000.00元归还至

公司，实际借款天数 120 日，总利息 37,500.00 元。

## 7、存货

单位：元

存货种类	2015 年 11 月 30 日	2014 年 12 月 31 日	2013 年 12 月 31 日
库存商品	-	-	3,247,863.24
合 计	-	-	<b>3,247,863.24</b>

2013 年末的存货是公司从成都深冷科技有限公司采购的混烃处理装置，采购后销售给克拉玛依富城能源有限责任公司，公司负责设备安装和调试成功后方可开具发票办理后期结算，导致预收账款跨期。2014 和 2015 年未发生此类情况。

公司的主营业务是天然气主动力服务，天然气主动力服务的原材料是天然气，公司在进行天然气主动力服务的过程中，所用的天然气气源以公司运营气站为主，包括东河塘气站、TK756-1 气站、顺北 1-1H 气站，价格遵循每年和中石化西北油田分公司达成的价格协议执行。中石化西北石油分公司为推广钻机动力服务，为公司提供了充足的、廉价的气源，构成了公司主要气源。公司还根据公司服务范围，根据市场价格增加临时气源保障点，该价格低于市场零售价格，略高于中石化西北油田分公司提供的气源价格，主要是油田附近的管道气销售企业，例如洪通、四运、天泰等管道气销售企业。因天然气运输的最佳半径是 100 公里，运输半径最长不过两个小时，公司随时用气，随时采购，所以报告期末公司无存货。

## 8、其他流动资产

单位：元

项目	2015 年 11 月 30 日	2014 年 12 月 31 日	2013 年 12 月 31 日
待抵扣进项税额	12,573,776.95	14,801,144.12	13,065,030.04
待摊费用	55,622.56	34,585.48	159,315.79
合 计	<b>12,629,399.51</b>	<b>14,835,729.60</b>	<b>13,224,345.83</b>

待抵扣进项税额大的原因：公司项目是发展期，设备投入大，固定资产的进项税额大。

## (二) 主要非流动资产

### 1、长期股权投资

单位：元

被投资单位	2014年 12月31 日余额	本年增减变动				2015年11月30 日余额
		追加投资	减少 投资	权益法下确 认的投资损 益	处置长期股权 投资产生的投 资收益	
一、合营企业						
新疆中油安环工程 有限公司		5,600,000.00		5,145,614.70		10,745,614.70
<b>合计</b>		<b>5,600,000.00</b>		<b>5,145,614.70</b>		<b>10,745,614.70</b>

公司2015年3月与新疆中油安环工程有限公司、杨世刚等投资人共同签订了《天然气回收项目合作协议》，约定进行塔里木油田放空天然气回收。该项目主要经营地在库尔勒，项目共投资4,000万元，其中新疆凯龙能源有限公司出资1,000万元，其中货币560万元，固定资产出资440万元。占总投资的比例为25%，具有重大影响，因此采用权益法核算。截止2015年11月30日实际缴纳货币560万元，并根据当期净利润确认投资收益5,145,614.70元。

## 2、固定资产

### (1) 固定资产类别及估计使用年限、预计残值率及年折旧率

类别	折旧方法	折旧年限(年)	残值率(%)	年折旧率(%)
机器设备	年限平均法	10	5	9.5
运输设备	年限平均法	5	5	19
工具器具	年限平均法	5	5	19
电子设备	年限平均法	3	5	31.67

### (2) 固定资产及累计折旧情况

单位：元

项 目	机器设备	运输工具	工具器具	电子设备	合 计
一、账面原值					
1、2013年1月1日余额	36,841,025.32	374,938.70	566,351.45	150,760.01	37,933,075.48
2、2013年增加金额	69,163,418.14	930,511.37	43,162.38	130,994.11	70,268,086.00
3、2013年12月31日余额	106,004,443.46	1,305,450.07	609,513.83	281,754.12	108,201,161.48
4、2014年增加金额	57,492,205.10	50,427.35	244,034.18	208,673.26	57,995,339.89
5、2014年减少金额	2,888,888.88				2,888,888.88
6、2014年12月31日余额	160,607,759.68	1,355,877.42	853,548.01	490,427.38	163,307,612.49
7、2015年1-11月增加金额	5,927,196.67	1,335,042.74	1,318,418.82	34,460.69	8,615,118.92
8、2015年11月30日余额	166,534,956.35	2,690,920.16	2,171,966.83	524,888.07	171,922,731.41
二、累计折旧					
1、2013年1月1日余额	2,786,546.55	17,809.59	74,338.68	50,920.80	2,929,615.62
2、2013年增加金额	5,524,143.71	133,005.84	113,520.60	128,309.51	5,898,979.66

项 目	机器设备	运输工具	工具器具	电子设备	合 计
3、2013年12月31日余额	8,310,690.26	150,815.43	187,859.28	179,230.31	8,828,595.28
4、2014年增加金额	11,008,891.09	248,035.51	277,538.22	32,976.13	11,567,440.95
5、2014年减少金额	671,292.40				671,292.40
6、2014年12月31日余额	18,648,288.95	398,850.94	465,397.50	212,206.44	19,724,743.83
7、2015年1-11月增加金额	14,306,964.00	314,970.24	372,001.52	118,341.27	15,112,277.03
8、2015年11月30日余额	32,955,252.95	713,821.18	837,399.02	330,547.71	34,837,020.86
三、账面价值					
1、2013年12月31日	97,693,753.20	1,154,634.64	421,654.55	102,523.81	99,372,566.20
2、2014年12月31日	141,959,470.73	957,026.48	388,150.51	278,220.94	143,582,868.66
3、2015年11月30日	133,579,703.40	1,977,098.98	1,334,567.81	194,340.36	137,085,710.55

2014年末固定资产账面原值较2013年末增长55,106,451.01元，主要因为在天然气主动力服务方面，公司于2013年6月19日在巴州派特罗尔P7001钻井队取得圆满成功，之后公司在各钻井公司进行推广，2014年公司的业务量开始增加，主要增加的固定资产是750KW发电机组、1,000KW发电机组、天然气压缩机、天然气脱硫装置、天然气配套机组、CNG卸车减压供气系统撬等。

### (3) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项 目	2015年11月30日账面价值	2014年12月31日账面价值	2013年12月31日账面价值
机器设备	26,030,053.81	29,019,006.70	32,279,682.58
合 计	<b>26,030,053.81</b>	<b>29,019,006.70</b>	<b>32,279,682.58</b>

### (4) 所有权受到限制的固定资产情况

截至2015年11月30日，本公司账面净值为67,157,546.49元（2014年12月31日账面原值为80,940,182.97元，净值为74,797,052.63元）的机器设备已抵押给银行作为本公司银行借款的担保。

### 3、其他非流动资产

单位：元

项目	2015年11月30日	2014年12月31日	2013年12月31日
预付设备款	8,352,519.10	4,099,564.50	2,740,109.00
合计	<b>8,352,519.10</b>	<b>4,099,564.50</b>	<b>2,740,109.00</b>

## 七、报告期内公司主要负债情况

### (一) 主要流动负债

#### 1、短期借款

单位：元

项目	2015年11月30日	2014年12月31日	2013年12月31日
抵押借款	-	-	15,000,000.00
合计	-	-	<b>15,000,000.00</b>

2013年末公司短期借款明细如下：

单位：元

借款方	金额	借款日	到期日	借款利率
中国建设银行股份有限公司克拉玛依石油分行	15,000,000.00	2013年12月5日	2014年12月5日	7.80%

#### 2、应付账款

##### (1) 应付账款列示

单位：元

账龄	2015年11月30日		2014年12月31日		2013年12月31日	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1年以内	27,381,559.67	50.27	32,469,201.18	55.36	41,727,873.61	89.02
1-2年	16,090,795.12	29.54	21,139,388.38	36.04	5,140,160.00	10.97
2-3年	10,946,876.30	20.10	5,041,160.00	8.59	5,800.00	0.01
3年以上	46,960.00	0.09	5,800.00	0.01	-	-
合计	<b>54,466,191.09</b>	<b>100.00</b>	<b>58,655,549.56</b>	<b>100.00</b>	<b>46,873,833.61</b>	<b>100.00</b>

2013年12月31日、2014年12月31日、2015年11月30日，公司应付账款余额分别为46,873,833.61元、58,655,549.56元、54,466,191.09元，占同期流动负债的比例分别为34.63%、59.31%、67.59%，主要为期末应付未付的设备款、货款、修理费、配件款、天然气费。

2014年12月31日年较2013年12月31日应付账款余额上升，其主要原因是2014年较2013年公司业务量增加，所签订的合同数量上升，因此相应设备款、货款、修理费、配件款、天然气费也在增加。

## (2) 报告期内账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

单位名称	期末余额	未偿还或结转的原因
济南柴油机股份有限公司	26,166,732.80	合同约定三年内付清
<b>合 计</b>	<b>26,166,732.80</b>	

公司与济柴公司的合作方式可以有两种：现场施工转包模式，将部分现场燃气机组的施工承包给济柴公司，设备及人员均由济柴公司自行提供；现场施工保运模式，由济柴公司提供燃气机组的运行人员，机组由公司提供，公司支付给济柴公司运行费用。现场施工转包模式需要退回已采购的部分设备给济柴公司，济柴公司则使用此设备给公司提供服务；现场施工保运模式则不需要退回采购的设备。由于双方合作模式未能确定，经双方协商一致，暂不支付已经采购设备款项。

## (3) 关联方应付款情况

单位：元

单位名称	关联关系	期末余额	账龄
克拉玛依市尤龙技术服务有限公司	控股股东	2,698,858.59	1 年以内，2-3 年
<b>合 计</b>		<b>2,698,858.59</b>	

截至 2015 年 11 月 30 日，公司应付账款前五名情况如下：

单位：元

单位名称	与公司关系	金额	所占比例 (%)	账龄	款项性质
济南柴油机股份有限公司	非关联方	27,006,392.80	49.58	1 年以内，1-2 年，2-3 年	设备款
中石化西北油田分公司	非关联方	7,700,222.52	14.14	1 年以内	天然气款
成都安美科燃气技术股份有限公司	非关联方	5,574,925.00	10.24	1 年以内	设备款
霸州市利华燃气储运有限责任公司	非关联方	3,834,566.38	7.04	1 年以内，1-2 年	运输费
克拉玛依市尤龙技术服务有限公司	控股股东	2,698,858.59	4.96	1 年以内，2-3 年	运费
<b>合计</b>	-	<b>46,814,965.29</b>	<b>85.96</b>		

截至 2014 年 12 月 31 日，公司应付账款前五名情况如下：

单位：元

单位名称	与公司关系	金额	所占比例 (%)	账龄	款项性质
济南柴油机股份有限公司	非关联方	26,166,732.80	44.61	1年以内, 1-2年	设备款
马凯	非关联方	5,000,000.00	8.52	2-3年	运费
李本群	非关联方	5,000,000.00	8.52	1-2年	运费
重庆气体压缩机厂有限责任公司	非关联方	2,185,725.00	3.73	1-2年	设备款
霸州市利华燃气储运有限责任公司	非关联方	1,670,938.62	2.85	1年以内	运费
<b>合计</b>		<b>40,023,396.42</b>	<b>68.23</b>		

截至 2013 年 12 月 31 日，公司应付账款前五名情况如下：

单位：元

单位名称	与公司关系	金额	所占比例 (%)	账龄	款项性质
济南柴油机股份有限公司	非关联方	22,259,160.00	47.49	1年以内	设备款
马凯	非关联方	5,000,000.00	10.67	1-2年	运费
李本群	非关联方	5,000,000.00	10.67	1年以内	运费
西梅卡亚洲气体系统有限公司	非关联方	4,728,500.00	10.09	1年以内	设备款
重庆气体压缩机厂有限责任公司	非关联方	3,561,925.00	7.60	1年以内	设备款
<b>合计</b>	-	<b>40,549,585.00</b>	<b>86.52</b>		

公司的主要施工所在地塔河油田处于沙漠边缘，运输单位情况较为复杂，多数运输单位为个体运输户，公司在 2012 年和 2013 年，存在运输工作量承包给个体运输户的情况。2014 年和 2015 年，公司的运输业务由尤龙公司跟霸州市利华燃气储运有限责任公司承接，没有个体运输户承担运输业务的情况。

### 3、其他应付款

#### (1) 按账龄列示其他应付款

单位：元

账龄	2015 年 11 月 30 日		2014 年 12 月 31 日		2013 年 12 月 31 日	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	3,448,761.10	78.02	14,841,315.90	95.77	58,070,287.82	87.19
1-2 年	409,963.76	9.08	632,952.65	4.08	8,531,434.20	12.81
2-3 年	632,952.65	12.38	23,415.77	0.15	-	-
3 年以上	23,415.77	0.52	-	-	-	-

账龄	2015年11月30日		2014年12月31日		2013年12月31日	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
合计	4,515,093.28	100.00	15,497,684.32	100.00	66,601,722.02	100.00

公司其他应付款主要是公司借入的款项，以及备用金。公司的备用金是月底预支下个月的备用金，但有单月的报销款大于预支的备用金的情况。

#### 2015年1-11月份借款余额

单位：元

单位名称	与本公司关系	定价方式	金额	年限	占其他应付账款总额的比例(%)
曾强	实际控制人	无息	1,466,347.12	1年以内	32.48
尤龙公司	控股股东	无息	1,130,380.35	1年以内	25.04
曾洁	非合并范围内关联方	无息	1,019,911.92	1年以内, 1-2年, 2-3年	22.59
肖蓉	非合并范围内关联方	无息	404,684.85	1年以内	8.96
合计			4,021,324.24		89.07

#### 2014年度借款余额

单位：元

单位名称	与本公司关系	定价方式	金额	年限	占其他应付账款总额的比例(%)
尤龙公司	控股股东	无息	13,390,766.90	1年以内	86.40
曾洁	非合并范围内关联方	无息	937,040.96	1年以内, 1-2年	6.05
曾强	实际控制人	无息	116,347.12	1年以内	0.75
合计			14,444,154.98		93.20

#### 2013年度借款余额

单位：元

单位名称	与本公司关系	定价方式	金额	年限	占其他应付账款总额的比例(%)
尤龙公司	控股股东	无息	53,379,937.12	1年以内, 1-2年	80.15
曾强	实际控制人	无息	12,466,296.42	1年以内	18.72
曾洁	非合并范围内关联方	无息	632,952.65	1年以内	0.95

合计			<b>66,479,186.19</b>		<b>99.82</b>
----	--	--	----------------------	--	--------------

## (2) 公司其他应付款前五名

截至 2015 年 11 月 30 日，公司其他应付款前五名情况如下：

单位：元

单位名称	与公司关系	金额	所占比例 (%)	账龄	款项性质
曾强	实际控制人	1,466,347.12	32.48	1 年以内	借款
尤龙公司	控股股东	1,130,380.35	25.04	1 年以内	借款
曾洁	非合并范围内关联方	1,019,911.92	22.59	1 年以内, 1-2 年, 2-3 年	借款
肖蓉	非合并范围内关联方	404,684.85	8.96	1 年以内	借款
工会经费	非关联方	298,500.05	6.61	1 年以内, 1-2 年	退回的工会经费
<b>合计</b>		<b>4,319,824.29</b>	<b>95.68</b>		

截至 2014 年 12 月 31 日，公司其他应付款前五名情况如下：

单位：元

单位名称	与公司关系	金额	所占比例 (%)	账龄	款项性质
尤龙公司	控股股东	13,390,766.90	86.40	1 年以内	借款
曾洁	非合并范围内关联方	937,040.96	6.05	1 年以内, 1-2 年	借款
杨培顺	非合并范围内关联方	787,840.05	5.08	1 年以内	借款
工会经费	非关联方	216,247.35	1.40	1 年以内	退回的工会经费
曾强	非关联方	116,347.12	0.75	1 年以内	保险费
<b>合计</b>		<b>15,448,242.38</b>	<b>99.68</b>		

截至 2013 年 12 月 31 日，公司其他应付款前五名情况如下：

单位：元

单位名称	与公司关系	金额	所占比例 (%)	账龄	款项性质
尤龙公司	控股股东	53,379,937.12	80.15	1 年以内, 1-2 年	借款
曾强	非合并范围内关联方	12,466,296.42	18.72	1 年以内	借款
曾洁	非合并范围内关联方	632,952.65	0.95	1 年以内	借款
工会经费	非关联方	99,120.06	0.15	1 年以内	退回的工会经费

单位名称	与公司关系	金额	所占比例(%)	账龄	款项性质
人民财产保险股份有限公司	非关联方	19,569.57	0.03	1年以内	保险费
<b>合计</b>		<b>66,597,875.82</b>	<b>100.00</b>		

#### 4、预收账款

(1) 报告期内，公司预收账款的账龄如下：

单位：元

项 目	2015年11月30日	2014年12月31日	2013年12月31日
1年以内	-	40,000.00	2,120,400.00
<b>合 计</b>	<b>-</b>	<b>40,000.00</b>	<b>2,120,400.00</b>

2013年12月31日、2014年12月31日、2015年11月30日，公司预收账款余额分别为2,120,400.00元、40,000.00元、0元；占同期流动负债的比例分别为1.57%、0.04%、0%。

(2) 公司预收账款前五名

2014年末，公司预收账款余额情况如下：

单位：元

单位名称	与公司关系	金额	年限	占预收账款总额的比例(%)
霸州市畅通燃气储运销售有限公司	非关联方	40,000.00	1年内	100.00
<b>合计</b>		<b>40,000.00</b>		<b>100.00</b>

2013年末，公司预收账款余额情况如下：

单位：元

单位名称	与公司关系	金额	年限	占预收账款总额的比例(%)
克拉玛依市富城能源有限责任公司	非关联方	2,120,400.00	1年内	100.00
<b>合计</b>		<b>2,120,400.00</b>		<b>100.00</b>

#### 5、应付职工薪酬

2013年12月31日、2014年12月31日、2015年11月30日，应付职工薪酬余额分别为1,295,611.99元、3,972,602.73元、510,802.30元，具体如下：

(1) 应付职工薪酬分类

单位：元

项目	2014年12月31日	本期增加	本期减少	2015年11月30日
----	-------------	------	------	-------------

项目	2014年12月31日	本期增加	本期减少	2015年11月30日
一、短期薪酬	3,972,602.73	6,642,159.80	10,103,960.23	510,802.30
二、离职后福利-设定提存计划	-	618,303.51	618,303.51	-
<b>合计</b>	<b>3,972,602.73</b>	<b>7,260,463.31</b>	<b>10,722,263.74</b>	<b>510,802.30</b>

单位：元

项目	2013年12月31日	本期增加	本期减少	2014年12月31日
一、短期薪酬	1,295,611.99	12,397,676.42	9,720,685.68	3,972,602.73
二、离职后福利-设定提存计划	-	701,764.36	701,764.36	-
<b>合计</b>	<b>1,295,611.99</b>	<b>13,099,440.78</b>	<b>10,422,450.04</b>	<b>3,972,602.73</b>

单位：元

项目	2013年1月1日	本期增加	本期减少	2013年12月31日
一、短期薪酬	2,340,733.26	10,192,824.39	11,237,945.66	1,295,611.99
二、离职后福利-设定提存计划	-	436,536.24	436,536.24	-
<b>合计</b>	<b>2,340,733.26</b>	<b>10,629,360.63</b>	<b>11,674,481.90</b>	<b>1,295,611.99</b>

## (2) 短期薪酬

单位：元

项目	2015年1月1日	本期增加	本期减少	2015年11月30日
1、工资、奖金、津贴和补贴	3,860,681.99	5,397,671.71	8,811,466.24	446,887.46
2、职工福利费	-	867,213.03	854,594.95	12,618.08
3、社会保险费	-	317,583.16	317,583.16	-
其中：医疗保险费	-	281,047.05	281,047.05	-
工伤保险费	-	28,104.70	28,104.70	-
生育保险费	-	8,431.41	8,431.41	-
4、工会经费和职工教育经费	111,920.74	59,691.90	120,315.88	51,296.76
<b>合计</b>	<b>3,972,602.73</b>	<b>6,642,159.80</b>	<b>10,103,960.23</b>	<b>510,802.30</b>

单位：元

项目	2014年1月1日	本期增加	本期减少	2014年12月31日
1、工资、奖金、津贴和补贴	1,232,602.65	11,410,514.17	8,782,434.83	3,860,681.99
2、职工福利费	-	309,024.07	309,024.07	-
3、社会保险费	-	390,962.83	390,962.83	-
其中：医疗保险费	-	318,912.42	318,912.42	-

项目	2014年1月1日	本期增加	本期减少	2014年12月31日
工伤保险费	-	16,005.40	16,005.40	-
生育保险费	-	31,898.38	31,898.38	-
其他	-	24,146.63	24,146.63	-
4、工会经费和职工教育经费	63,009.34	287,175.35	238,263.95	111,920.74
<b>合计</b>	<b>1,295,611.99</b>	<b>12,397,676.42</b>	<b>9,720,685.68</b>	<b>3,972,602.73</b>

单位：元

项目	2013年1月1日	本期增加	本期减少	2013年12月31日
1、工资、奖金、津贴和补贴	2,289,741.92	9,653,761.02	10,710,900.29	1,232,602.65
2、职工福利费	-	117,045.51	117,045.51	-
3、社会保险费	-	226,442.63	226,442.63	-
其中：医疗保险费	-	197,393.84	197,393.84	-
工伤保险费	-	9,689.87	9,689.87	-
生育保险费	-	19,358.92	19,358.92	-
4、工会经费和职工教育经费	50,991.34	195,575.23	183,557.23	63,009.34
<b>合计</b>	<b>2,340,733.26</b>	<b>10,192,824.39</b>	<b>11,237,945.66</b>	<b>1,295,611.99</b>

## (3) 设定提存计划

单位：元

项目	2015年1月1日	本期增加	本期减少	2015年11月30日
1、基本养老保险	-	562,094.10	562,094.10	-
2、失业保险费	-	56,209.41	56,209.41	-
<b>合计</b>	-	<b>618,303.51</b>	<b>618,303.51</b>	-

单位：元

项目	2014年1月1日	本期增加	本期减少	2014年12月31日
1、基本养老保险	-	637,967.60	637,967.60	-
2、失业保险费	-	63,796.76	63,796.76	-
<b>合计</b>	-	<b>701,764.36</b>	<b>701,764.36</b>	-

单位：元

项目	2013年1月1日	本期增加	本期减少	2013年12月31日
1、基本养老保险	-	397,818.40	397,818.40	-
2、失业保险费	-	38,717.84	38,717.84	-
<b>合计</b>	-	<b>436,536.24</b>	<b>436,536.24</b>	-

## 6、应付利息

单位：元

项 目	2015年11月30日	2014年12月31日	2013年12月31日
分期付息到期还本的借款利息	-	69,524.40	31,342.47
合 计	-	<b>69,524.40</b>	<b>31,342.47</b>

## 7、一年内到期的非流动负债

单位：元

项 目	2015年11月30日	2014年12月31日	2013年12月31日
1年内到期的长期借款	20,000,000.00	15,000,000.00	
合 计	<b>20,000,000.00</b>	<b>15,000,000.00</b>	

单位：元

序号	贷款单位	借款期限	计划还款日	计划还款金额	利率 (%)
1	昆仑银行股份有限公司克拉玛依分行	2年	2016年6月30日	20,000,000.00	6.0375

## (二) 主要非流动负债

## 1、长期借款

单位：元

项 目	2015年11月30日	2014年12月31日	2013年12月31日
抵押借款	33,992,000.00	38,992,000.00	-
减：一年内到期的长期借款	20,000,000.00	15,000,000.00	-
合 计	<b>13,992,000.00</b>	<b>23,992,000.00</b>	-

抵押借款系由(1)克拉玛依市尤龙技术服务有限公司、曾强提供保证；(2)克拉玛依市尤龙技术服务有限公司评估值为12,987,400.00元的机器设备，本公司原值为80,940,182.97元、净值为74,797,052.63元(2014年12月31日)的机器设备作为抵押物提供担保。

## 八、报告期内公司所有者权益情况

单位：元

项目	2015年11月30日	2014年12月31日	2013年12月31日
实收资本	126,000,000.00	121,000,000.00	20,000,000.00

项目	2015年11月30日	2014年12月31日	2013年12月31日
资本公积	15,642,935.27		
盈余公积		1,387,737.32	685,204.02
未分配利润	6,261,956.54	12,489,635.85	6,166,836.14
<b>股东权益合计</b>	<b>147,904,891.81</b>	<b>134,877,373.17</b>	<b>26,852,040.16</b>

### （一）股本

2016年1月15日，公司整体变更为股份有限公司，变更后公司注册资本为12,600.00万元，股本为12,600.00万股。

### （二）资本公积

2016年1月15日，公司整体变更为股份有限公司，以2015年7月31日为改制基准日，以经审计的账面净资产141,642,935.27元，按照1:0.8896的比例折合为股本12,600.00万股，每股面值1元，净资产扣除股本后的余额15,642,935.27元计入资本公积。

### （三）盈余公积

报告期内各期盈余公积的增加源于计提法定盈余公积，2013年公司计提盈余公积581,287.24元；2014年公司计提盈余公积702,533.30元。

## 九、报告期内公司现金流量情况

（一）现金流量表中的“销售商品、提供劳务收到的现金”为公司提供天然气主动力服务和天然气净化、回收而收到的现金；2015年1-11月份、2014年度、2013年度的发生额分别为64,100,182.72元、79,363,039.85元和50,892,601.97元，是公司天然气主动力服务和天然气净化、回收服务收到的现金流入。该现金流入与实际业务的发生相符，并与营业收入、增值税销项税额、应收账款当期减少额、应收票据当期减少额、预收款项当期增加额等报表项目的发生变动额勾稽相符。

（二）现金流量表中的“购买商品、接受劳务支付的现金”是公司采购天然气等支出的现金；2015年1-11月份、2014年度、2013年度的发生额分别为34,479,235.80元、16,673,739.34元和32,305,402.73元；与各期的实际采购付款金额一致；与各期营业成本中的付现额、增值税进项税额、经营性应付款项当期减少额和经营性预付账款当期增加额合计金额一致。

（三）公司现金流量表中的“收到的其他与经营活动有关的现金”主要内容

如下：

单位：元

项目	2015年1-11月	2014年度	2013年度
利息收入	36,443.20	18,190.27	29,092.29
往来款	5,717,924.16	10,880,372.50	596,400.07
<b>合计</b>	<b>5,754,367.36</b>	<b>10,898,562.77</b>	<b>625,492.36</b>

该现金流入与实际业务的发生相符，并与财务费用、其他应收款和其他应付款会计科目勾稽相符。

（四）公司现金流量表中的“支付的其他与经营活动有关的现金”主要内容如下：

单位：元

项目	2015年1-11月	2014年度	2013年度
往来款	1,141,002.09	673,729.48	1,365,423.70
支付各项费用	660,883.91	823,484.81	841,295.59
<b>合计</b>	<b>1,801,886.00</b>	<b>1,497,214.29</b>	<b>2,206,719.29</b>

该现金流出主要为公司期间费用各项现金支付，及支付往来单位和个人的现金，与管理费用发生额以及其他应收款、其他应付款等往来科目变动额勾稽一致。

（五）公司现金流量表中的“收到其他与筹资活动有关的现金”主要内容如下：

单位：元

项目	2015年1-11月	2014年度	2013年度
关联方借款	45,703,743.50	30,279,630.18	64,629,482.42
<b>合计</b>	<b>45,703,743.50</b>	<b>30,279,630.18</b>	<b>64,629,482.42</b>

（六）公司现金流量表中的“支付其他与筹资活动有关的现金”主要内容如下：

单位：元

项目	2015年1-11月	2014年度	2013年度
关联方还款	51,068,159.41	88,740,000.00	48,000,000.00
<b>合计</b>	<b>51,068,159.41</b>	<b>88,740,000.00</b>	<b>48,000,000.00</b>

## 十、关联方、关联方关系及重大关联方交易情况

### （一）公司主要关联方

#### 1、控股股东及实际控制人

序号	股东名称	持股数量（股）	持股比例（%）	与公司关系
1	克拉玛依市尤龙技术服务有限公司	88,200,000	70.00	控股股东
2	曾强	37,800,000	30.00	实际控制人

#### 2、子公司

单位：万元

序号	子公司全称	子公司类型	持股比例（%）	注册资本	实收资本
1	沙雅县雅龙清洁能源有限公司	有限责任公司	100.00	2,000.00	-

#### 3、合营企业和联营企业

公司全称	投资比例（%）
新疆中油安环工程有限公司	25.00

2015年3月，公司与新疆中油安环工程有限公司、杨世刚等投资人共同签订了《天然气回收项目合作协议》，约定了进行塔里木油田放空天然气回收。该项目主要经营地在库尔勒，从事天然气回收业务，该项目共投资4,000.00万元，其中新疆凯龙能源有限公司出资1,000.00万元，其中货币560.00万元，固定资产出资440.00万元。占总投资的比例为25.00%。

#### 4、公司董事、监事和高级管理人员

姓名	职务
曾强	董事长
曾松	董事
王宇宏	董事、董事会秘书
李德福	董事、总经理
杨西臣	董事、副总经理
董占龙	董事
栗建峰	董事、财务总监
杨培顺	监事会主席
何小磊	监事
门静	监事
赵思彬	副总经理
张建康	副总经理

姓名	职务
李连超	副总经理

#### 5、控股股东、实际控制人控制或参与的其他企业

关联方名称	与公司的关联关系
新疆尤龙燃气有限公司	曾伟任执行董事兼总经理，尤龙公司控股子公司，持股 90.00%
巴州同益新能源有限公司	曾强任执行董事兼总经理，尤龙公司控股子公司，持股 70.00%
巴州且龙石化工程技术服务有限公司	曾伟任执行董事兼总经理，尤龙公司控股子公司，持股 90.00%

#### 6、其他关联方

关联方名称	与公司的关联关系
曾洁	股东曾强之妹
曾伟	股东曾强之弟
吴开英	股东曾强之妻
肖蓉	公司原执行董事

2015年3月1日至2015年8月15日，肖蓉为公司执行董事。

### (二) 关联交易

#### 1、经常性关联交易

##### (1) 向关联方销售商品/提供劳务情况

单位：元

关联方	关联交易内容	2015年1-11月	2014年度	2013年度
尤龙公司	天然气回收劳务	1,808,387.20	3,719,122.58	3,611,521.82

该劳务无市场价格可供参考，以克拉玛依市尤龙技术服务有限公司与中石化西北油田分公司结算价格下浮 10% 确定。

##### (2) 向关联方采购商品/接受劳务情况

单位：元

关联方	关联交易内容	2015年1-11月	2014年度	2013年度
尤龙公司	运输	5,164,276.52	3,709,771.00	2,689,163.12

##### (3) 关联租赁情况

#### 1) 本公司作为出租人

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	2015年1-11月确认的租赁收入	2014年度确认的租赁收入	2013年度确认的租赁收入
尤龙公司	机器设备	3,228,069.24	3,600,321.60	2,246,076.78

租赁标的系专用设备，无公开租赁价格可供参考，以设备折旧加成 8% 确定。2015 年 11 月 30 日，本公司出租给克拉玛依市尤龙技术服务有限公司的机器设备的净值为 26,030,053.81 元（2015 年 11 月 30 日原值为 34,322,905.25 元，累计折旧为 8,292,851.44 元）。

## 2) 本公司作为承租人

公司位于克拉玛依市迎宾大道 69-1107 号写字楼内的办公场所，公司于 2016 年 1 月 1 日与克拉玛依市尤龙技术服务有限公司（公司的控股股东）签订房屋租赁合同，年租金 30,000 元。该房产为克拉玛依市尤龙技术服务有限公司所有，房屋的产权证齐全，不存在权属纠纷。

公司位于新疆库尔勒市人民东路水利大厦 1 栋 1 单元 28 层的办公场所，该办公场所为一层 4 间办公室，公司于 2016 年 1 月 1 日与曾强（公司的实际控制人）签订房屋租赁合同，年租金 72,000 元。该房产为曾强在其他人处租来的，该房屋的房屋产权证齐全，不存在权属纠纷。

公司位于新疆库车县塔河油田采油二厂附近办公场所，该办公场所为独栋办公楼，其中二层为公司使用，该办公楼未取得产权证书，属于临时性建筑，公司于 2016 年 1 月 1 日与曾强（公司的实际控制人）签订房屋租赁合同，年租金 120,000 元。

## 2、偶发性关联交易

### (1) 关联担保情况

本公司作为被担保方

担保方	担保金额	担保方式	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
尤龙公司	5,000 万元	保证、抵押	2014-9-17	2017-9-15	否
曾强	5,000 万元	保证	2014-9-17	2017-9-15	否

公司申请的属于昆仑银行的项目贷款，贷款项目为成都安美科燃气技术股份有限公司及济南柴油机股份有限公司燃气机组设备款，昆仑银行提出的抵押物为燃气发电设备及燃气运输设备，由此尤龙公司为公司提供该笔贷款的担保。

### (2) 公司向关联方借款

单位：元

关联方	交易内容	定价方式	2015年1-11月	2014年度	2013年度
尤龙公司	借款	无息	32,822,201.07	29,969,992.90	42,163,186.00
曾洁	借款	无息		304,088.31	651,159.59
曾松	借款	无息	8,000,000.00		
肖蓉	借款	无息	12,449,256.64		
曾强	借款	无息	2,000,000.00	120,050.70	22,466,296.42

公司因扩大经营向肖蓉、曾强、曾松、尤龙公司借款，2015年借款金额分别为12,449,256.64元、2,000,000.00元、8,000,000.00元、32,822,201.07元，期间借款利息为零利息形式。2014年向曾强、曾洁、尤龙公司借款金额分别为120,050.70元、304,088.31元、29,969,992.90元，期间借款利息为零利息形式。2013年向曾强、曾洁、尤龙公司借款金额分别为22,466,296.42元、651,159.59元、42,163,186.00元，期间借款利息为零利息形式。

### (3) 关联方向公司借款

单位：元

关联方	交易内容	2015年1-11月	2014年度	2013年度
新疆中油安环工程有限公司	借款	750,000.00		
<b>合计</b>		<b>750,000.00</b>		

公司借款给新疆中油安环工程有限公司，借款金额为75.00万元，借款期限为90日，借款利率为12%，借款超过90日，根据实际超出天数，按借款利率12%两倍计算。新疆中油安环工程有限公司已于2015年12月18日将75.00万元归还至公司，实际借款天数120日，总利息37,500.00元。

### 3、关联方应收应付款项余额

#### (1) 应收款项

单位：元

项目名称	2015年11月30日	
	账面余额	坏账准备
应收账款：		
克拉玛依市尤龙技术服务有限公司	1,884,351.05	94,217.55
其他应收款：		
新疆中油安环工程有限公司	750,000.00	37,500.00
门静	331,474.89	16,573.74
吴开英	50,000.00	2,500.00

项目名称	2015年11月30日			
	账面余额		坏账准备	
肖蓉	2,814.30		140.72	
<b>合计</b>	<b>3,018,640.24</b>		<b>150,932.01</b>	
项目名称	2014年12月31日		2013年12月31日	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款:				
克拉玛依市尤龙技术服务有限公司	6,141,835.04	307,091.75	6,456,122.96	322,806.15
<b>合计</b>	<b>6,141,835.04</b>	<b>307,091.75</b>	<b>6,456,122.96</b>	<b>322,806.15</b>

## (2) 应付款项

单位：元

项目名称	2015年11月30日	2014年12月31日	2013年12月31日
应付账款:			
克拉玛依市尤龙技术服务有限公司	2,698,858.59		
其他应付款:			
克拉玛依市尤龙技术服务有限公司	1,130,380.35	13,390,766.90	53,379,937.12
曾强	1,466,347.12	116,347.12	12,466,296.42
肖蓉	404,684.85		
曾洁	1,019,911.92	937,040.96	632,952.65
李德福	55,149.36		
杨培顺	71,000.00	787,840.05	
<b>合计</b>	<b>6,846,332.19</b>	<b>15,231,995.03</b>	<b>66,479,186.19</b>

## 4、关联交易的必要性及公允性。

## (1) 尤龙公司为公司提供天然气运输服务的必要性和公允性

必要性：因为天然气运输属于危险品运输，根据《中华人民共和国道路运输条例》（国务院令 第406号[2004]）、《道路危险货物运输管理规定》（交通部令[2005]第9号），危险品运输需要办理《危险物品道路运输许可证》，目前尤龙公司已经办理了《危险物品道路运输许可证》，可以承做危险品运输业务，而公司尚没有办理《危险物品道路运输许可证》，不可以承做危险品运输业务。

公允性：天然气运输业务定价符合市场行情，公司的运输单位除尤龙公司以外还包括其他外部单位，如霸州市利华燃气储运有限责任公司，尤龙公司的运输价格与外部单位运输价格一致，属于公允关联交易价格。

## (2) 公司为尤龙公司提供天然气回收劳务的必要性和公允性

关联交易的发生原因及必要性：尤龙公司对外承接的天然气回收处理业务，转包给公司从而形成关联交易。尤龙公司与中石化西北油田分公司已有较长时间友好合作，相互都有很高的认可度。虽然中石化西北油田分公司目前没有正式对任何乙方单位办理天然气回收处理领域的市场准入资质，但是事实上对一些长期合作单位是默认可以临时准入的。随着近年来天然气回收、利用业务的快速发展，尤龙公司把相关的资产和业务独立出来，成立了凯龙有限。公司成立时间相对较短，因此近几次招标未被中石化西北油田分公司纳入投标单位范围。为了不流失业务，尤龙公司利用了与中石化西北油田分公司长期合作的优势承揽了此项业务，然后转包给公司，因此形成此项关联交易。

关联交易的定价依据及其公允性：天然气回收的关联交易价格参考新疆油气田市场的转包定价，尤龙公司对外结算开具的 6% 税率的增值税发票，并缴纳相应的附加税费，实际转包利润率 4%。参考以上原因，尤龙公司收取转包项目收入的 10% 作为管理费用，定价符合新疆南部的油田放空天然气回收业务服务的市场规律。

关联交易决策程序的完备性：在有限公司阶段，公司未制订关联交易相关制度，在公司治理上存在瑕疵。2015 年 12 月 25 日，股份公司召开创立大会，审议通过了《关联交易管理制度》，并且确认之前发生的关联交易系公司基于实际经营需要而发生，履行过程得到了公司全体股东的确认，不存在向股东的利益倾斜、利益输送、定价不公允及损害公司其他股东权益的情况。

关联交易对公司报告期及未来财务状况和经营成果的具体影响：目前从回收业务中低价回收的天然气价格 1 元/立方米左右，市场上购买的天然气的价格区间为 1.15 元/立方米-1.50 元/立方米。如果全部从市场上购买天然气，公司的主动力服务的天然气价格成本将增加 15%-50%；假设公司放弃天然气回收业务，如天然气主动力服务的天然气成本增加 15%，天然气主动力服务的成本将会增加 5.40%，天然气主动力服务的毛利率会下降五个百分点；如天然气主动力服务的天然气成本增加 50%，天然气主动力服务的成本将会增加 16.00%，天然气主动力服务的毛利率会下降十五个百分点。

如果公司直接取得中石化西北油田分公司放空天然气回收业务，减少了尤龙公司的转包环节，天然气回收业务的毛利率会略有增加，因为天然气回收业务收入占营业收入的比重不到 10%，所以对公司利润的影响很小，但是可以增强公司天然气主动力服务中天然气供应的稳定性和可控性。

(3) 公司将机器设备租赁给尤龙公司的必要性和公允性

必要性：公司 2013 年采购了 3,432 万的连续油管、制氮、压缩机等设备，由于公司当时没有办理下来相关业务的准入，2013 年后公司发展方向定位为与天然气相关项目。尤龙公司有连续油管、制氮业务及油田公司颁发的与连续油管、制氮业务相关的资质，所以设备就只能租赁给尤龙公司使用。

公允性：设备租赁的定价参考了目前市场情况，为了保证租赁价格公允，租赁单价为月折旧额加成 8% 的收益率，符合固定资产投资收益需求，此价格公允。

(4) 公司租赁尤龙公司和曾强的房产的必要性和公允性

必要性：公司无自有土地和房产，办公经营用房均需采取租赁的方式，出于就近原则，租赁了尤龙公司和曾强的房产。

公司位于克拉玛依市迎宾大道 69-1107 号写字楼内的办公场所是公司注册地址和财务办公场所，该注册地址办公场所可以随时搬迁，不会对尤龙公司形成依赖；公司位于新疆库尔勒市人民东路水利大厦 1 栋 1 单元 28 层的办公场所，为公司在库尔勒设立的办事处，负责公司人员的招聘、人员接待等事宜，该办公场所可以随时搬迁，不存在对曾强的依赖；公司租赁曾强的位于中石化西北油田分公司塔河油田区域内的办公场所，属于临时用地，得到了中石化西北油田分公司的许可。因此，该办公场所不会影响企业正常经营，不存在对曾强的依赖。公司所有办公场所不存在对控股股东、实际控制人的依赖。

公司目前三处办公场所虽然均是租自实际控制人或者是控股股东，如果控股股东不出租给公司现有办公场所，公司可以采取就近租赁其他办公场所。克拉玛依市和库尔勒市的办公场所只是电脑文档，办公桌椅等办公必需品，可以直接委托搬家公司，两处合计的搬迁费用在 2000 元之内，办公场所的租赁与现有的租赁费用相差不大。如果塔河油田区域内的办公场所的搬迁，公司拥有自己的运输车队，所有的机械设备、办公设备均可由公司的运输车队来完成。

公允性：公司在 2016 年与尤龙公司和曾强签订的租赁协议，均是采用市场价格定价，价格公允。

#### （5）资金拆借的必要性和公允性

必要性：短期拆借资金是为了支付部分紧急应付款项，缓解公司资金压力，下年度，应收款回收后将此借款归还。

公允性：由于属于短期拆借，关联方之间的上述资金往来情形中，借出方均未收取借款利息，亦未收取资金占用费。

#### （6）尤龙公司为公司担保的必要性和公允性

必要性：公司申请的属于昆仑银行的项目贷款，贷款项目为成都安美科燃气技术股份有限公司及济南柴油机股份有限公司燃气机组设备款，昆仑银行提出的抵押物为燃气发电设备及燃气运输设备，由此尤龙公司为公司提供该笔贷款的担保。

公允性：办理该笔贷款时公司时为尤龙公司的全资子公司，为此提供的贷款担保不影响其公允性。

综上，报告期内关联交易具有必要性及公允性。

### （三）关联交易决策程序及执行情况

#### 1、关联交易的决策程序

公司根据有关法律、法规、规范性文件的规定，制定了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》及《关联交易管理制度》，对保障关联交易公允性及关联交易决策程序作了明确规定。

现行《公司章程》关于保障关联交易公允性及关联交易决策程序的规定如下：

“第 4.8 条 公司的控股股东、实际控制人不得利用关联关系损害公司利益，否则，给公司造成损失的，应承担赔偿责任。

第 4.46 条 股东大会审议的事项与股东有关联关系的，该股东应在股东大会召开前向公司董事会披露其关联关系。

第 4.48 条 关联交易事项须经出席会议的非关联股东所持表决权的三分之二以上通过。

第 4.49 条 关联股东未披露关联关系、未回避的，有关关联交易事项的决议

无效。

第 5.27 条 董事与董事会会议决议事项所涉及的企业有关联关系的，不得对该项决议行使表决权，也不得代理其他董事行使表决权。

董事会会议由过半数的无关联关系的董事出席即可举行，董事会会议所作决议须经无关联关系的董事过半数通过。

出席董事会会议的无关联关系的董事人数不足三人的，应将该事项提交股东大会审议。”

《股东大会议事规则》关于保障关联交易公允性及关联交易决策程序的规定如下：

“第三十四条 股东与股东大会拟审议事项有关联关系时，应当回避表决，其所持有表决权的股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。

关联股东的回避和表决程序：

（一）关联股东应在股东大会召开前主动向召集人提出回避申请，否则，其他股东有权向召集人提出要求关联股东回避的申请；（二）关联股东可以参与审议关联交易议案；（三）关联股东回避表决关联交易议案，由出席股东大会的非关联股东按公司章程和股东大会议事规则的规定表决；（四）关联股东及代理人不得参与计票、监票；（五）关联股东所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数。”

《董事会议事规则》关于保障关联交易公允性及关联交易决策程序的规定如下：

“第二十三条 委托和受托出席董事会会议应当遵循以下原则：

（一）在审议关联交易事项时，非关联董事不得委托关联董事代为出席；关联董事也不得接受非关联董事的委托；

第三十四条 出现下列情形的，董事应当对有关提案回避表决：（二）本公司公司章程规定的因董事与会议提案所涉及的企业有关联关系而须回避的其他情形。

在董事回避表决的情况下，有关董事会会议由过半数的无关联关系董事出席即可举行，形成决议须经无关联关系董事过半数通过。出席会议的无关联关系董

事人数不足 3 人的，不得对有关提案进行表决，而应当将该事项提交股东大会审议。”

公司现行有效的关联交易管理制度对关联交易、关联关系、关联方的认定、关联交易的定价原则、关联交易的实施权限、关联交易的审议程序作了明确规定。

## 2、关联交易的执行情况

2015 年 12 月 25 日，股份公司召开创立大会，审议通过了《关联交易管理制度》，并且确认之前发生的关联交易系公司基于实际经营需要而发生，履行过程得到了公司全体股东的确认，不存在向股东的利益倾斜、利益输送、定价不公允及损害公司其他股东权益的情况。公司未来将根据《公司法》、《公司章程》及《关联交易管理制度》的有关规定严格履行决策程序，并避免可能损害公司利益的关联交易。

## （四）关联交易对财务状况和经营成果的影响

### 1、向关联方销售

单位：元

项目	2015 年 1-11 月	2014 年度	2013 年度
向关联方销售商品额	1,808,387.20	3,719,122.58	3,611,521.82
主营业务收入总额	63,341,588.87	78,092,713.16	51,541,593.49
占主营业务收入总额比例(%)	2.85	4.76	7.01

### 2、接受关联方劳务

单位：元

项目	2015 年 1-11 月	2014 年度	2013 年度
接受关联方劳务额	5,164,276.52	3,709,771.00	2,689,163.12
主营业务成本总额	54,488,286.21	62,957,451.29	40,994,880.82
占主营业务成本总额比例(%)	9.48	5.89	6.56

### 3、关联方资金往来余额情况如下：

单位：元

项目	2015 年 11 月 30 日	2014 年 12 月 31 日	2013 年 12 月 31 日
期末借予关联方资金余额	3,018,640.24	6,141,835.04	6,456,122.96
占流动资产的比例(%)	<b>3.54</b>	<b>5.63</b>	<b>10.83</b>
期末取得关联方资金余额	6,846,332.19	15,231,995.03	66,479,186.19
占流动负债的比例(%)	<b>8.50</b>	<b>15.40</b>	<b>49.11</b>

## （五）减少和规范关联交易的具体安排

公司及实际控制人为避免及减少关联交易及保证关联交易价格公允性，采取了下列具体措施：

公司制定了《关联交易管理制度》并将严格执行。该制度中对关联交易的基本原则、关联交易及关联方定义、关联交易价格的确定和管理、关联交易的决策程序作出了明确约定。

## 十一、需提请投资者关注财务报表附注中的期后事项、或有事项及其他重要事项

截至 2015 年 11 月 30 日，本公司无需要披露的重大承诺事项。

截至 2015 年 11 月 30 日，本公司无需要披露的重大或有事项。

截至 2015 年 11 月 30 日，本公司无需要披露的其他重要事项。

## 十二、最近两年及一期资产评估情况

### 1、《新疆凯龙能源有限公司以设备抵押贷款项目的资产评估报告》

2015 年 4 月 3 日，新疆永信中辰资产评估事务所有限公司出具了新信评报字[2015]011-2 号《新疆凯龙能源有限公司以设备抵押贷款项目的资产评估报告》，对自用机器设备向银行抵押而获取贷款进行评估，资产评估是为确定被抵押设备的市场价值提供价值参考。

本次评估对象为公司所拥有的自用设备，共计 13 项。账面原值 80,940,182.97 元，账面净值 74,797,052.63 元。

本次评估对在用设备采用成本法。评估人员按照机器设备的生产厂家、规格、型号，通过市场询价和查阅有关有效价格资料，确定机器设备购置价格。在此基础上考虑机器设备的其它相关费用，最后确定机器设备在评估基准日的重置成本。经现场勘查，了解机器设备安装、使用、维护保养情况，采用年限法和观察法（打分法）综合确定机器设备的成新率。

评估基准日为 2014 年 12 月 31 日。在评估基准日的评估结果为：78,843,822.00 元，人民币金额大写：柒仟捌佰捌拾肆万叁仟捌佰贰拾贰元整。评估后，设备类

固定资产评估增值 4,046,769.37 元，增值率为 5.41%。

2、《新疆凯龙能源有限公司拟变更设立股份有限公司项目涉及其净资产价值评估报告》

2015 年 12 月 14 日，万隆(上海)资产评估有限公司出具了万隆评报字[2015]第 1749 号《新疆凯龙能源有限公司拟变更设立股份有限公司项目涉及其净资产价值评估报告》，为凯龙有限整体变更设立股份公司提供参考。

新疆凯龙能源有限公司评估基准日 2015 年 7 月 31 日采用资产基础法评估的净资产评估结果如下：

资产账面值为 24,876,029.08 元，评估值为 254,097,952.99 元，增值 9,221,923.91 元，增值率 3.77%。

负债账面值为 103,233,093.81 元，评估值为 103,233,093.81 元，无评估增减值。

净资产账面值为 141,642,935.27 元，评估值为 150,864,859.18 元，增减值 9,221,923.91 元，增值率为 6.51%。

资产评估结果汇总：

单位：万元

项目	账面价值	评估价值	增减值	增值率%
	A	B	C=B-A	D=C/A*100%
流动资产	8,440.04	8,963.92	523.88	6.21
非流动资产	16,047.56	16,445.88	398.32	2.48
其中：长期股权投资	449.11	449.11	-	-
固定资产	14,059.23	14,588.52	529.29	3.76
递延所得税资产	130.97		-130.97	-100.00
其他非流动资产	1,408.25	1,408.25	-	-
资产总计	24,487.60	25,409.80	922.20	3.77
流动负债	8,924.11	8,924.11	-	-
非流动负债	1,399.20	1,399.20	-	-
负债合计	10,323.31	10,323.31	-	-
净资产（所有者权益）	14,164.29	15,086.49	922.20	6.51

评估值增减主要原因分析：

1、流动资产评估增值 5,238,709.22 元，增值率 6.21%，主要系：（1）对应

收账款计提的坏账准备，评估时按规定将坏账准备评估为零；（2）对其他应收账款计提的坏账准备，评估时按规定将坏账准备评估为零。

2、固定资产增值 5,292,892.00 元，增值率 3.76%，其中：机器设备增值 4,846,408.05 元，运输设备增值 456,250.96 元，电子设备减值 9,767.01 元；导致评估增减值的主要原因：（1）机器设备中原材料和人工成本的增加，设备的成新率考虑系根据资产实际的使用状况并结合其经济适用年限后得出的，其和企业折旧有所区别，上述因素综合导致机器设备增值；（2）车辆的增值主要系成新率考虑，系根据资产实际的使用状况并结合其经济适用年限后得出的，与企业折旧年限不同，其使用年限长于折旧年限；（3）电子设备减值的主要原因是产品技术进步、更新换代较快，新的产品推出，老的产品价格下降，评估中评估原值根据资产实际的市场价值得出的，故形成评估减值。

3、递延所得税资产减值 1,309,677.31 元，减值率 100%。减值的主要原因是应收账款和其他应收账款的坏账准备评估为零，因计提应收账款和其他应收账款的坏账准备形成的递延所得税资产评估为零，形成评估减值。

### 十三、股利分配政策和最近两年及一期分配情况

#### （一）股利分配的一般政策

《公司章程》规定：

第 8.3 条 公司分配当年税后利润时，应提取利润的 10% 列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的 50% 以上的，可不再提取。

公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应先用当年利润弥补亏损。

公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，还可从税后利润中提取任意公积金。

公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按股东持有的股份比例分配，但公司章程规定不按持股比例分配的除外。

股东大会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。

公司持有的本公司股份不参与分配利润。

第 8.4 条 公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或转为增加公司资本。但是，资本公积金不得用于弥补公司的亏损。

法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的 25%。

第 8.5 条 公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会应在股东大会召开后 2 个月内完成股利（或股份）的派发事项。

第 8.6 条 公司可采取现金和股票方式分配利润。

## （二）最近两年及一期分配情况

公司最近两年及一期没有股利分配。

## （三）公开转让后的股利分配政策

分配政策除根据章程规定提取盈余公积外，将根据公司的经营情况和现金流量情况确定利润分配情况，具体实施计划将由董事会根据《公司章程》提出预案，并经股东大会审议后决定。

## 十四、控股子公司或纳入合并报表的其他企业的基本情况

沙雅县雅龙清洁能源有限公司为公司的子公司，2015 年 11 月 25 日成立。截至 2015 年 11 月 30 日，雅龙公司实收资本为零，无财务报表。

## 十五、可能对公司业绩和持续经营产生不利影响的风险因素及自我评估

### （一）供应商集中风险

报告期内，公司主要对外采购生产用原材料、机器设备以及办公设备。2013 年、2014 年、2015 年 1-11 月，公司对前五大供应商的采购金额占当期采购额的比例分别为 89.83%、69.18%、51.97%。公司主要的生产用原材料为天然气，主要采购于中石化西北油田分公司。公司生产用机器设备的主要供应商为济南柴油

机股份有限公司和成都安美科燃气技术有限公司。公司的钻机油改气业务是一项新型的业务，先期起步规模不大，在中石化西北油田分公司的气源已能满足工作业务需求；同时，这项业务使用的机械设备也是新型的，可供选择的厂家较少。

改善措施：气源方面，公司已开始积极开发中石油塔里木油田公司的气源；生产用机器设备方面，公司已开始关注、了解并着手商讨与其他油改气厂家的合作意向。

## （二）客户集中的风险

报告期内，2013年、2014年、2015年1-11月，公司对前5大客户合计销售金额分别为3,635.41万元、6,235.08万元、4,506.56万元，占当年营业收入的比重分别为70.54%、79.84%、71.15%。一是因为钻机油改气是一项新型业务，给用户带来效益的同时，也有让用户了解、认识、认可的过程，故在前期用户较集中；二是由于该业务前期规模有限，开发新客户和市场需求不大。

改善措施：目前，公司已开始开发新的客户，2016年1月14日公司中标了塔里木石油第一勘探公司天然气主动力服务项目3,000.00万元。随着公司业务量的拓展，2016年已新增加了中石化西南石油工程有限公司重庆钻井分公司、中石化华北石油工程有限公司等意向客户。客户集中的风险将会不断得到消除。

## （三）应收账款金额较大的风险

公司2013年末、2014年末、2015年11月末的应收账款余额分别为36,248,195.36元、64,422,413.95元、62,209,638.99元，占期末流动资产的比重分别为60.81%、59.02%、72.97%，占营业收入比重分别为60.45%、76.30%、92.85%。应收账款占期末流动资产比重以及占营业收入比重较高。

应收账款的绝大部分款项为天然气主动力服务收入，服务主体为钻井公司下属的钻井队。石油钻井特点是施工周期长、结算滞后，钻井周期为4个月至2年不等。公司的天然气主动力服务属于钻井下游产业，只有钻井公司从石油公司办理完结算后，钻井公司才给公司办理结算，故公司的应收账款较大。由于近两年石油价格下滑，油田公司对于油气井的开发数量以及对单井投入费用减少，计划外投入的钻井结算时间滞后，导致钻井公司款项回收受到影响。由于油田投资

受到严格的预算控制，钻井公司不考虑当月款项的支付，在下一会计期间才会针对上年挂账款项做出支付预算并审批支付，办理结算的工作相当一部分积压到年底 11、12 月份。

报告期内，公司根据会计政策严格计提坏账准备，并在资产负债表日，对应收账款的可收回性进行评估，进行资产减值测试。但是由于公司应收账款总体账期相对较长，故存在发生部分应收账款无法收回的可能。

改善措施：公司将加强对客户的信用评级管理，依据信用级别给予客户合适的信用期，并加大催款力度，以减少坏账风险。

#### （四）主营业务净利润、毛利率下滑的风险

2013 年、2014 年、2015 年 1-11 月，公司主营业务收入分别为 51,541,593.49 元、78,092,713.16 元、63,341,588.87 元，主营业务毛利率分别为 20.46%、19.38%、13.98%。报告期内毛利率出现下滑。报告期内，公司主营业务收入来源主要为天然气主动力服务、天然气回收。其中，公司 2013 年、2014 年、2015 年 1-11 月份的天然气主动力服务收入分别为 47,930,071.67 元、74,373,590.58 元、61,533,201.67 元；毛利率分别为 20.72%、20.21%、14.84%。公司天然气主动力服务收入在 2015 年出现下滑，毛利率也由 2014 年的 20.21% 下降到 14.84%。公司 2013 年、2014 年、2015 年 1-11 月份天然气回收业务收入 3,611,521.82 元、3,719,122.58 元、1,808,387.20 元；毛利率分别为 17.10%、2.79%、-15.49%。公司天然气回收业务收入在 2015 年 1-11 月份出现明显下滑，毛利率在报告期内下滑比较严重，尤其是 2015 年 1-11 月份毛利率为-15.49%。

改善措施：公司将加强项目流程管理和质量控制体系的创新、改进，节约项目成本，提高项目管理的管理效益，从气源、气站建设、运输、现场使用等各个环节实现全监控，及时对项目进行跟踪分析并进行指导，加强对项目成本的预先控制，降低成本，提升效益。

#### （五）市场区域集中的风险

公司油气田放空天然气净化、回收和综合利用业务，以及利用天然气代替汽油、柴油开展动力、电力服务业务，主要集中于新疆塔里木盆地。报告期内公司

全部主营业务收入来自于新疆塔里木盆地，主要因为塔里木盆地是我国重要的油气资源接替区和西气东输的起点与主气源地，含油气总面积 56 万平方公里，70% 以上石油资源埋藏在 5,000 米以下深部地层，是我国深井钻探的主要集中区域。

根据国土资源部 2011 年资源评价，塔里木盆地油气资源总量约 160 亿吨油气当量，其中石油 80.62 亿吨，天然气 8.86 万亿立方米，占全国油气资源量比重约为 17.04%。

改善措施：2016 年，公司计划进入克拉玛依市场，目前公司已经完成了人员储备和气源储备；2017 年，公司计划将市场扩展到内蒙古自治区和青海省，这两个省区主要优势是气源相对便宜，每年钻井工作量大、井队多，容易实现规模效应。

#### （六）油气勘探开发行业投资规模变化导致公司业绩变化的风险

公司营业收入主要来源于各钻井公司，而钻井公司的业务主要来自于中石油、中石化两公司，其勘探、开发的投资规模直接影响钻井工程服务的需要。我国油气资源进口依赖程度较高，为了确保国家经济和能源安全，国内油气勘探开发投入在短期内不会出现较大幅度下降，但是，如果国内两大油公司的勘探、开发支出随着油价波动而出现波动，则会影响到国内钻井工程服务的需求。当石油价格处于高位区间时，两大油公司投资加大将为钻井工程服务带来更多机遇；反之，将会抑制或减少钻井工程业务量，从而对公司主营业务收入带来不确定性风险。

改善措施：公司将充分利用公司的人员、技术、装备优势，不断加快自身的发展速度，扩大收入规模，同时努力降低生产经营的成本和费用，增强盈利能力。

#### （七）工程安全风险

公司天然气代替汽油、柴油开展动力、电力服务业务主要服务于石油天然气勘探开发工程。石油天然气勘探开发工程中有可能出现井喷失控或者失火、含硫天然气泄漏等危险事故，公司在天然气代替汽油、柴油开展动力、电力服务过程中可能导致人员伤亡和设备损失，所以，油田公司和钻井公司对天然气代替汽油、柴油开展动力、电力服务的安全和质量具有较高要求。如果在提供动力或电力服

务过程中出现安全或质量问题，将影响作业工期、作业质量和甲方服务单位的业绩考核，对未来市场拓展和业绩增长产生不利影响。

改善措施：在施工过程中严格执行与落实《塔里木油田公司钻机油改气实施标准》、《中石化西北油田分公司钻机油改气实施标准》，加强员工作业规程、特殊业务持证取证培训；按期进行施工现场检查、督促工作，健全与落实公司现场服务安全、质量方面的预案，从而保证公司服务现场安全或质量问题在可控范围内。

#### （八）租赁无产权房屋的风险

公司租赁曾强（公司实际控制人）的位于中石化西北油田分公司塔河油田区域内的办公场所，属于库车县辖区，该油区内土地的产权特殊，在油区内对中石化西北油田分公司提供服务生产运营服务的企业均无法通过购买取得土地使用权。公司租赁的办公场所在库车县塔河油田采油二厂附近面积约 2000 平方米，上述房屋建筑未取得产权证书，从而导致该租赁的办公场所处于不稳定的状态，存在影响公司正常经营的可能。

改善措施：位于中石化西北油田分公司塔河油田区域内的办公场所得得到中石化西北油田分公司的许可，使用临时用地作为经营场所，曾强通过与库车县政府协商一致，每年根据用地面积及房屋面积由曾强向库车县政府缴纳土地使用税、房产税。因此，临时性用地的办公场所不会影响企业正常经营。

#### （九）实际控制人控制风险

本次公开转让前，实际控制人曾强直接持有公司 30.00% 的股权，通过尤龙公司间接持有公司 69.04% 的股权，因而曾强能对公司的发展战略、生产经营、利润分配决策等实施重大影响。虽然公司已建立了规范的法人治理结构，从制度安排上避免实际控制人操纵现象的发生，但在公司利益与实际控制人利益发生冲突时，由于实际控制人在股权和经营管理方面对公司存在较强控制，若其通过行使投票权或任何其他方式对公司经营决策、人事等方面进行控制，可能会对公司经营活动造成一定的影响。

改善措施：公司将进一步完善公司治理结构，建立健全现代企业制度，充分

发挥独立董事和监事会的有效职能，规范企业运营，从而充分保护公司和中小股东的权益。

## 第五章 有关声明（附后）

一、申请挂牌公司全体董事、监事、高级管理人员声明

二、主办券商声明

三、律师事务所声明

四、会计师事务所声明

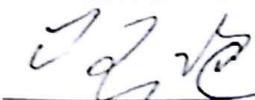
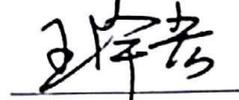
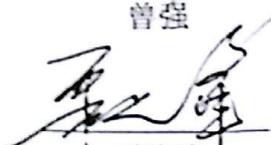
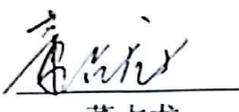
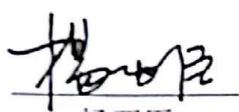
五、资产评估机构声明

### 第五章 有关声明

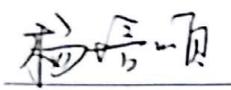
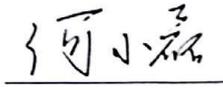
#### 全体董事、监事、高级管理人员声明

公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本挂牌说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

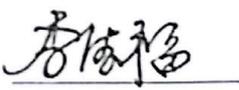
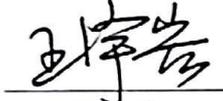
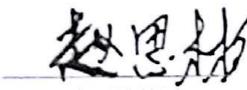
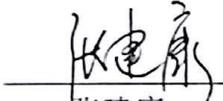
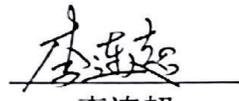
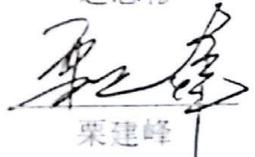
全体董事签名：

 曾强	 李德福	 王宇宏
 栗建峰	 曾松	 董占龙
 杨西臣		

全体监事签名：

 杨培顺	 何小磊	 门静
---	---	--

全体高级管理人员签名：

 李德福	 王宇宏	 杨西臣
 赵思彬	 张建康	 李连超
 栗建峰		

新疆凯龙清洁能源股份有限公司

2016年6月24日



## 主办券商声明

本公司已对公开转让说明书进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。

项目小组成员（签名）：

姜鑫

周世飞

杨广远

项目负责人（签名）：

姜鑫

海通证券股份有限公司



法定代表人（或授权代表人）：

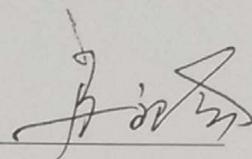
姜鑫

2016年6月24日

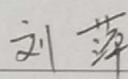
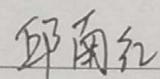
## 律师事务所声明

本所及经办律师已阅读公开转让说明书，确认公开转让说明书与本所出具的法律意见书无矛盾之处。本所及经办律师对申请挂牌公司在公开转让说明书中引用的法律意见书的内容无异议，确认公开转让说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

律师事务所负责人：



经办律师：



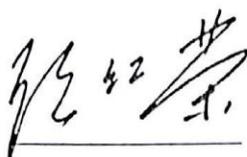
新疆百域君鸿律师事务所

2016年6月24日

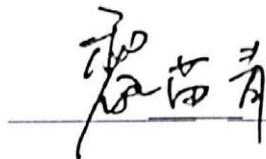
## 审计机构声明

本所及签字注册会计师已阅读公开转让说明书，确认公开转让说明书与本所出具的审计报告无矛盾之处。本所及签字注册会计师对申请挂牌公司在公开转让说明书中引用的审计报告的内容无异议，确认公开转让说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

会计师事务所负责人：



签字注册会计师：



瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）



2016年6月24日

## 资产评估机构声明

本机构及签字注册资产评估师已阅读公开转让说明书，确认公开转让说明书与本机构出具的资产评估报告无矛盾之处。本机构及签字注册资产评估师对申请挂牌公司在公开转让说明书中引用的资产评估报告的内容无异议，确认公开转让说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

资产评估机构负责人： 刘宏  
刘宏

签字注册资产评估师： 郭献一  
郭献一

李霞  
李霞

万隆（上海）资产评估有限公司



2016年6月24日

## 第六章 附件

一、主办券商推荐报告

二、财务报表及审计报告

三、法律意见书

四、公司章程

五、全国股份转让系统公司同意挂牌的审查意见