



**新疆准东油田工程技术股份有限公司**  
**Xinjiang Zhundong Oil Field**  
**Engineering Technology Co., Ltd**

**公开转让说明书**  
**(反馈稿)**

**主办券商**



**二〇一六年八月**

## 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。

中国证券监督管理委员会、全国中小企业股份转让系统有限责任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者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《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

公司特别提醒需要投资者注意的重大事项如下：

### （一）所处行业需求下降的风险

报告期内，公司主要业务为油田地面工程施工、市政及房屋建筑工程施工、防腐保温工程施工及其他工程类施工服务，受房地产市场萎缩、油价持续下降所影响，客户需求有所下降，公司所处行业目前受到市场的影响，直接影响公司的收入规模。若经济形势继续下调或相关政府部门减少基础设施建设投资，将会对公司的发展造成一定负面影响。

### （二）所处行业竞争日趋激烈的风险

建筑施工行业经过多年发展，参与者众多，供给几近饱和，行业竞争日趋激烈，在目前的发展趋势下，资金、品牌实力较强的大型综合性企业已经跨越地域、行业拓展业务，并开始逐步进入区域市场，公司面临的竞争对手日趋强大，公司所面临的竞争也日趋激烈。

### （三）地域限制风险

公司基于改制的历史背景，以及在准东地区服务油田多年，已经形成了丰富的油田工程施工经验和良好的口碑，同客户建立了良好的业务关系，但公司作为中小型建筑企业，公司的业务来源主要为准东地区各油田作业区的开采需求，其优势主要体现在区域市场，难以拓展区域外新的业务，这对未来业务的进一步发展形成限制。

### （四）客户集中的风险

2014年、2015年、2016年1至2月公司对前五大客户合计销售额占当期营业收入的比例分别为60.25%、83.21%、100.00%，公司主要客户为中石油新疆油田分公司各项目单位及中石油集团新疆石油管理局准东矿区服务中心，前五名客户的合计销售额占全年营业收入的比例较高，存在客户集中的风险。

### （五）公司治理的风险

有限公司阶段，公司治理结构较为简单，公司治理机制不够健全，存在三会届次不清、未制定专门的关联交易管理制度的情况。2016年5月，公司整体变更为股份公司，对上述问题进行了规范，并对公司治理机制进行了建立健全。但由于股份公司成立的时间较短，公司股东、董事、监事及高级管理人员对相关制度的完全理解和执行尚需时间。因此，短期内公司治理存在不规范的风险。

### （六）应收账款期后无法收回的风险

公司的工程施工业务是根据工程项目的完工百分比法确认收入，且大多数项目均集中在年底前办理完工竣工验收，而大部分工程款的支付集中在验收后，因而公司在各报告期末形成跨年度应收工程款的金额较大。公司报告期各期末应收账款余额较大。公司2014年12月31日、2015年12月31日、2016年2月29日应收账款余额分别为16,566.94万元、11,931.58万元、10,090.71万元，若期后应收账款结算情况无法及时收回，将对公司生产经营产生重大不利影响。

### （七）公司期后可能存在营运资金不足的风险

公司2014年、2015年、2016年1-7月经营活动产生的现金流量净额分别为-5,011.89万元、-3,307.38万元、-702.36万元，各期经营活动产生的现金流净额为负。且公司期后存在一定的短期借款和应付账款偿还压力，若公司期后应收账款未能及时回时，公司将会面临营运资金不足的风险。

### （八）公司转让子公司形成的投资收益对公司盈利能力的影响

公司为了突出主营业务，提高公司经营效率，2014年、2015年将子公司逐步对外转让，处置长期股权投资时分别产生的投资收益为626.80万元、376.39万元，分别占当期利润总额的76.42%、22.62%，对公司报告期内的盈利能力造成了较大的影响。

## 释 义

本说明书中，除非另有说明，下列简称具有如下含义：

本说明书	指	《新疆准东油田工程技术股份有限公司公开转让说明书》
公司、本公司、股份公司、新油股份	指	新疆准东油田工程技术股份有限公司
准东有限、准东工程	指	新疆准东油田工程技术（集团）有限责任公司，曾用名“新疆准东工程建设有限责任公司”
公司章程	指	《新疆准东油田工程技术股份有限公司章程》
准东工程建设公司	指	新疆石油管理局准东工程建设公司，改制企业之一，准东有限的前身
准东兴业	指	新疆准东油田兴业有限责任公司，改制企业之一，准东有限的前身，为准东有限成立后集体股权的持有单位
准东勘探	指	新疆石油管理局准东勘探开发公司，准东工程建设公司、准东兴业公司的主管单位，准东有限成立后国有股权的持有单位
准东有限工会	指	新疆准东工程建设有限责任公司工会委员会
鑫永达	指	克拉玛依市鑫永达油田技术服务有限责任公司，系准东有限报告期内的子公司
恒泰制造	指	克拉玛依恒泰福利制造安装有限责任公司，系准东有限报告期内的子公司，曾用名“阜康市准东恒泰福利制造安装有限责任公司”
准泰理化	指	克拉玛依准泰理化无损检测有限责任公司，系准东有限报告期内的子公司，曾用名“阜康市准泰理化无损检测有限责任公司”
立信物业	指	克拉玛依立信物业服务有限责任公司，系准东有限报告期内的子公司，曾用名“阜康市准东立信物业服务有限责任公司”
准东房地产	指	新疆准东石油房地产开发有限公司，系准东有限报告期内的子公司
保之隆保安	指	克拉玛依保之隆保安服务有限责任公司，系准东有限报告期内的子公司，曾用名“阜康市准东油田金盾保安服务有限责任公司”
准兴工贸	指	阜康市准东准兴工贸有限责任公司，系准东有限报告期内的子公司，已于 2014 年 11 月 24 日工商注销
油缘旅行社	指	阜康市准东油缘旅行社有限公司，系准东有限报告期内的孙公司，已于 2015 年 9 月 1 日工商注销
英卓酒店	指	克拉玛依英卓酒店服务有限责任公司，系准东有限报告期内的子公司，曾用名“阜康市准东英卓酒店服务有限责任公司”

叶喜丽园林	指	克拉玛依叶喜丽园林有限责任公司,系准东有限报告期内的子公司,曾用名“阜康市准东绿油园林有限责任公司”
新运机械	指	克拉玛依市新运机械设备有限责任公司,系准东有限报告期内的子公司
新疆北纬	指	新疆北纬注册安全工程师事务所有限公司,系准东有限报告期内的子公司
创盟投资	指	克拉玛依创盟投资管理有限责任公司,公司的关联企业
准盈技术	指	新疆准东准盈技术有限责任公司,公司的关联企业
新兴业油田工程	指	新疆新兴业油田工程有限责任公司,公司的参股公司
星辉商贸	指	阜康市准东星辉商贸有限责任公司,创盟投资持股100.00%的全资子公司,公司的关联企业
克拉玛依区国资委	指	克拉玛依市克拉玛依区国有资产监督管理委员会
聚升投资	指	克拉玛依市聚升投资有限责任公司,为克拉玛依区国资委全资子公司
中石油集团	指	中国石油天然气集团公司
中石油	指	中国石油天然气股份有限公司
HSE	指	健康(Health)、安全(Safety)和环境(Environment)的英文缩写
主办券商、太平洋证券	指	太平洋证券股份有限公司
律师、盈科	指	北京市盈科律师事务所
会计师事务所、兴华	指	北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)
资产评估机构、国融兴华	指	北京国融兴华资产评估有限责任公司
新疆	指	中华人民共和国新疆维吾尔自治区
股转公司、全国股份转让系统	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
三会	指	股东大会、董事会、监事会
“三会”议事规则	指	《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》
报告期、最近两年及一期	指	2014年度、2015年度、2016年度1-2月
《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	2013年2月8日发布,2013年12月30日修改的《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》
《业务问答一》	指	全国中小企业股份转让系统于2015年9月8日发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌业务问答-关于挂牌条件适用若干问题的解答(一)》
挂牌	指	公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌进行公开转让之行为
元、万元	指	人民币元、人民币万元

注：本公开转让说明书中合计数与各单项加总不符均由四舍五入所致。

## 目录

重大事项提示 .....	3
释 义 .....	5
第一节 基本情况 .....	9
一、公司基本情况 .....	9
二、股票挂牌情况 .....	9
三、公司股东情况 .....	11
四、股权结构及股本形成情况 .....	13
五、公司的子公司和分公司情况 .....	121
六、公司设立以来重大资产重组情况 .....	130
七、公司董事、监事及高级管理人员基本情况 .....	130
八、最近两年及一期的主要会计数据和财务指标简表 .....	134
九、与本次挂牌有关的机构 .....	136
第二节 公司业务 .....	138
一、业务情况 .....	138
二、公司的内部组织架构 .....	141
三、主要业务流程 .....	142
四、公司所依赖的关键资源 .....	146
五、与公司业务相关的其他情况 .....	155
六、公司商业模式 .....	167
七、公司所处行业情况 .....	169
八、公司业务发展规划 .....	179
第三节 公司治理 .....	180
一、公司治理制度的建立健全及运行情况 .....	180
二、董事会对现有公司治理机制的讨论与评估 .....	183
三、公司及持股超过 5% 以上的公司股东最近两年内存在的违法违规及受处罚情况 .....	185
四、公司独立性情况 .....	185

五、同业竞争情况.....	187
六、公司报告期内发生的对外担保、资金占用情况以及所采取的措施.....	189
七、公司董事、监事、高级管理人员相关情况.....	190
八、公司的环境保护、安全生产和产品质量.....	194
九、公司存在的未决诉讼、仲裁及其他合规经营问题.....	195
<b>第四节 公司财务会计信息 .....</b>	<b>199</b>
一、最近两年及一期的审计意见、财务报表.....	199
二、主要会计政策、会计估计及其变更情况.....	219
三、主要会计数据和财务指标.....	237
四、报告期内利润形成的有关情况.....	245
五、公司最近两年及一期的主要资产情况.....	269
六、公司最近两年及一期的主要负债情况.....	294
七、报告期内所有者权益情况.....	305
八、关联方、关联方关系及重大关联方交易情况.....	308
九、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 .....	330
十、报告期内资产评估情况.....	331
十一、报告期内股利分配政策、利润分配情况以及公开转让后的股利分配政策 .....	332
十二、控股子公司（纳入合并报表）的具体情况.....	332
十三、风险因素和自我评估.....	336
十四、结合营运记录对公司持续经营能力的评估 .....	338
<b>第五节 有关声明 .....</b>	<b>340</b>
一、全体董事、监事、高级管理人员声明.....	340
二、主办券商声明.....	341
三、律师事务所声明.....	342
四、会计师事务所声明.....	343
五、评估师事务所声明.....	344
<b>第六节 附件 .....</b>	<b>345</b>



## 第一节 基本情况

### 一、公司基本情况

公司名称	新疆准东油田工程技术股份有限公司
英文名称	Xinjiang Zhundong Oil Field Engineering Technology Co., Ltd
法定代表人	罗正国
有限公司设立日期	2001 年 5 月 28 日
股份公司设立日期	2016 年 5 月 30 日
注册资本	3,145.72 万元
住所	新疆克拉玛依市油建南路副 166 号
邮编	834000
董事会秘书	刘庆新
所属行业	根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》（证监会公告[2012]31 号），公司属于“E48 土木工程建筑业”；根据中华人民共和国统计局颁布的《国民经济行业分类》（GB/T 4754-2011），公司属于“E48 土木工程建筑业”。根据全国股份转让系统《挂牌公司管理型行业分类指引》，公司所处行业为“土木工程建筑业”，行业代码为“E48”。根据全国股份转让系统发布的《挂牌公司投资型行业分类指引》，公司所处行业为“建筑与工程”，行业代码为“12101210”。
主营业务	油田地面工程施工、市政及房屋建筑工程施工、防腐保温工程施工及其他工程类施工服务
统一社会信用代码	91650200726987801U
电话	0994-3831002
传真	0994-3831002
电子邮箱	<a href="mailto:zhundonggc@126.com">zhundonggc@126.com</a>

### 二、股票挂牌情况

#### （一）股票挂牌概况

股票代码	
股票简称	新油股份
股票种类	人民币普通股
每股面值	1.00 元

股票总量	3,145.72 万股
挂牌日期	
股票转让方式	协议转让

## (二) 股东所持股份的限售安排及股东对所持股份自愿锁定的承诺

《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”。

《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》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。因司法裁决、继承等原因导致有限售期的股票持有人发生变更的，后续持有人应继续执行股票限售规定”。

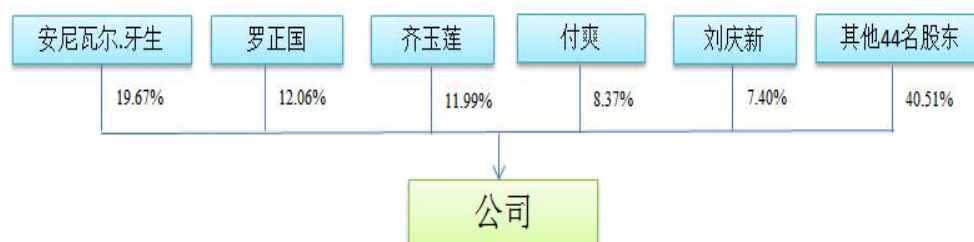
《公司章程》第二十五条规定：“发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起 1 年内不得转让。公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的 25%（因司法强制执行、继承、遗赠、依法分割财产等导致股份变动的除外）；所持本公司股份自公司股票上市交易之日起 1 年内不得转让。上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。”

除上述规定的股份锁定之外，公司股东对其所持股份未作出其他自愿锁定的承诺。

截至本公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌之日, 公司没有可转让的股份。

### 三、公司股东情况

#### (一) 股权结构图



#### (二) 前十名股东及持有 5%以上股份股东的情况

序号	股东名称	持股数量(股)	持股比例(%)	股东性质
1	安尼瓦尔·牙生	6,187,688	19.67	自然人股东
2	罗正国	3,793,306	12.06	自然人股东
3	齐玉莲	3,773,186	11.99	自然人股东
4	付爽	2,631,775	8.37	自然人股东
5	刘庆新	2,328,240	7.40	自然人股东
6	秦海英	1,884,108	5.99	自然人股东
7	冯胜	1,860,880	5.92	自然人股东
8	夏海	1,633,194	5.19	自然人股东
9	陈伟彬	1,338,428	4.25	自然人股东
10	傅家骏	1,199,593	3.81	自然人股东
合计		26,630,398	84.65	

#### 1、公司股东持有的公司股份存在质押或争议的情况

公司股东持有的公司股份不存在质押或其他争议事项。

#### 2、单位股东的具体情况

公司股东均为自然人, 不存在单位股东。

#### 3、股东主体适格性

公司的 49 名自然人股东具有完全民事权利能力和完全民事行为能力，其住所所在中华人民共和国境内，具有法律、法规和规范性文件规定的股东资格。

公司股东不存在法律法规或任职单位规定不适合担任股东的情形，公司股东资格适格。

### **（三）控股股东、实际控制人基本情况及其最近两年内变化情况**

#### **1、控股股东、实际控制人基本情况**

《公司法》（2014 年 3 月 1 日起实施）第二百一十六条第二款规定：“控股股东，是指其出资额占有限责任公司资本总额百分之五十以上或者其持有的股份占股份有限公司股本总额百分之五十以上的股东；出资额或者持有股份的比例虽然不足百分之五十，但依其出资额或者持有的股份所享有的表决权已足以对股东会、股东大会的决议产生重大影响的股东”；第三款规定：“实际控制人，是指虽不是公司的股东，但通过投资关系、协议或者其他安排，能够实际支配公司行为的人”。

根据上述《公司法》的相关规定，截至本说明书出具日，公司无持股 50% 以上股东，亦无持有股份的比例虽然不足 50% 但依其持有的股份所享有的表决权已足以对股东大会的决议产生重大影响的股东。公司股东之间没有签署一致行动协议或其他一致行动的安排。因此，公司无控股股东、无实际控制人。

#### **2、控股股东、实际控制人最近两年内变化情况**

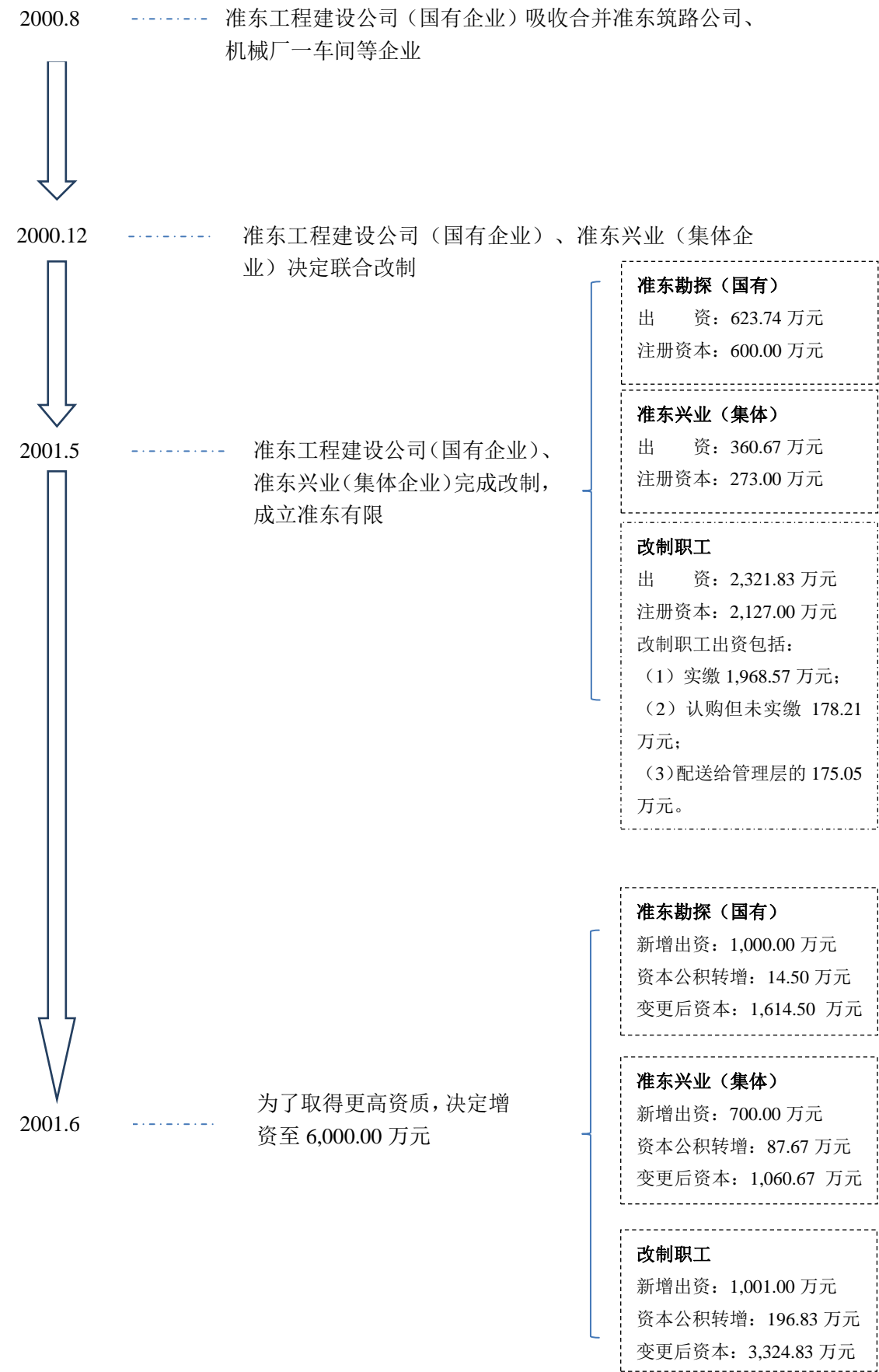
报告期期初至本说明书签署日，公司不存在控股股东、实际控制人，因而最近两年内控股股东、实际控制人无变化。

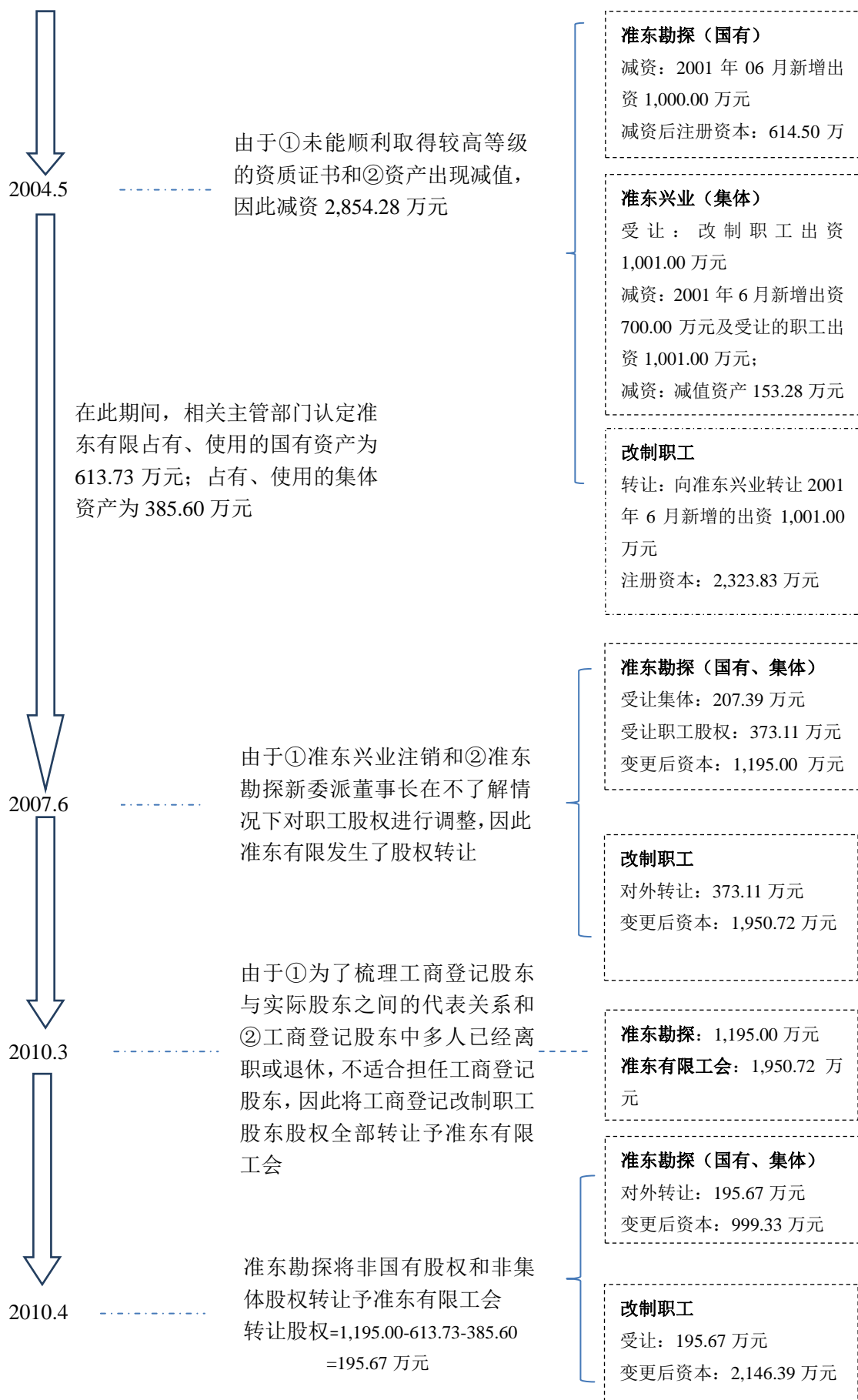
### **（四）公司股东之间的关联关系**

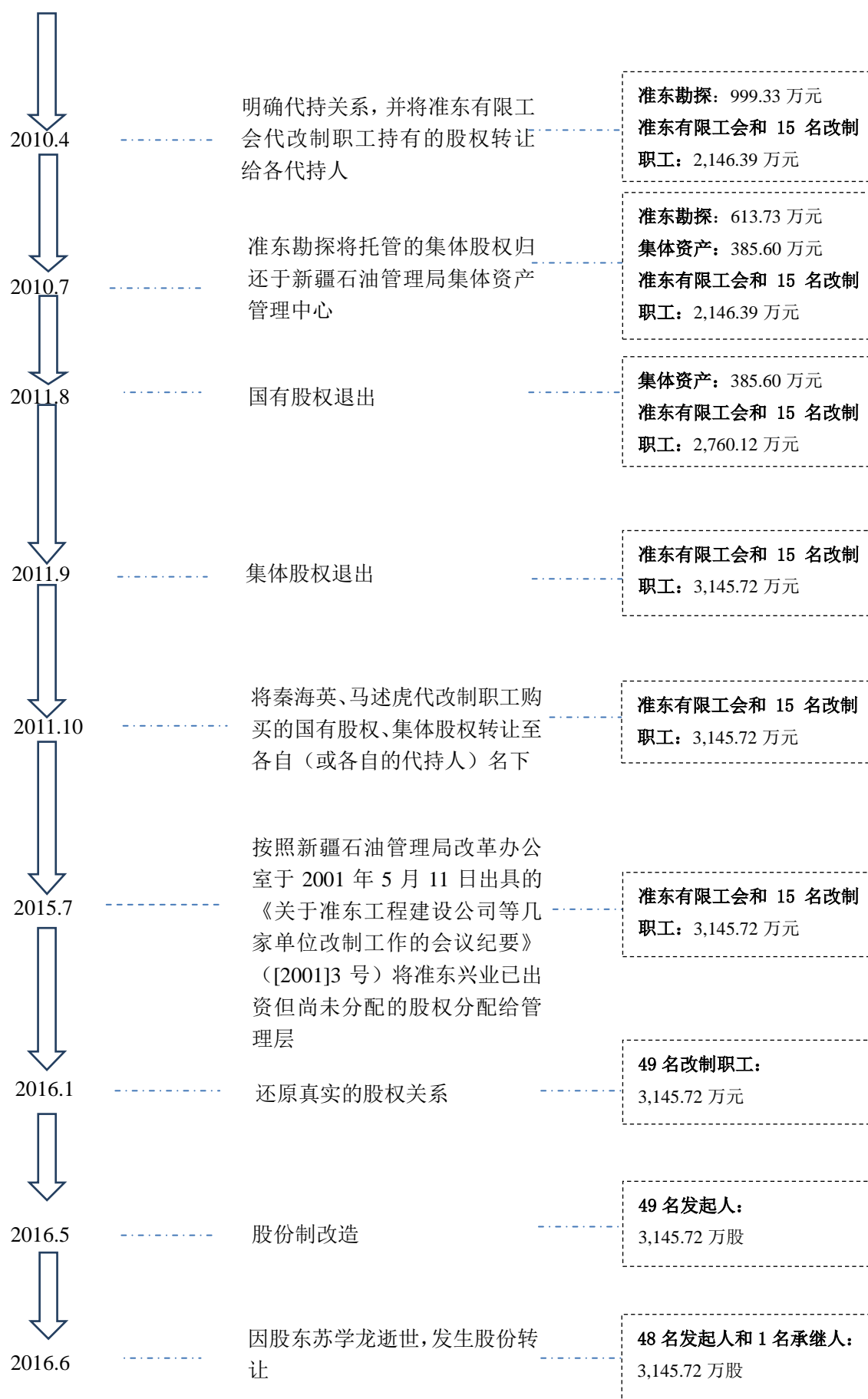
公司股东之间不存在关联关系。

#### 四、股权结构及股本形成情况

##### (一) 公司设立以来股本的形成及其变化过程脉络图









## (二) 公司设立以来股本的形成及其变化情况

### 1、2001 年 5 月 准东工程建设公司、准东兴业改制

#### (1) 改制背景

1999 年 4 月 9 日，中石油集团下发了《中国石油天然气集团公司关于深化劳动用工制度改革的意见》（[1999]中油人劳字第 164 号），要求下属企业不断深化劳动用工制度改革，推动企业减员增效、下岗分流和转机建制。

1999 年 6 月 21 日，中石油集团下发了《中国石油天然气集团公司关于企业重组的意见》（中油办字[1999]300 号），决定启动整个集团核心业务和非核心业务相分离的企业重组。

1999 年 9 月 7 日，新疆石油管理局发布了《重组改制分流人员政策规定》，对职工离岗内部退养、职工与管理局自愿解除劳动关系和停薪留职相关事宜作出了规定。

2000 年 2 月，准东勘探根据中石油集团企业改制精神，按照新疆石油管理局的部署启动准东勘探下属企业的改制重组。2000 年 2 月 21 日，准东勘探下发了《关于对机械厂一车间实行重组的会议纪要》。2000 年 7 月 19 日，准东勘探下发了《关于兴业建材装潢公司、电厂劳动服务公司与工程建设公司归并重组的会议纪要》。2000 年 8 月 10 日，在前述会议纪要基础上，准东工程建设公司与准东筑路公司、机械厂一车间、兴业建材装潢公司、电厂劳动服务公司、采油厂维修队签订了重组协议，准东工程建设公司吸收合并了前述其他公司。

在前述合并的基础上，2000 年 12 月 15 日，准东工程建设公司、准东兴业签署了《关于重组改制的协议》，双方的员工同意拟集体买断后，采取自愿入股的方式成立新公司。

#### (2) 改制企业基本情况

准东工程建设公司，成立于 1992 年 10 月 30 日，注册号：6523261000184，企业类型为：国有企业，其主管单位为准东勘探。

准东兴业，成立于 1998 年 11 月 13 日，注册号：6523261000021，企业类型为：集体企业，改制时其股东为准东勘探、吕文正、王燕珊。

### （3）改制申请及批复

2000 年 12 月 22 日，准东勘探向新疆石油管理局经济运行处递交了《关于准东工程建设公司与准东兴业公司联合重组改制的请示》（新油准东[2000]171 号），请示对准东工程建设公司、准东兴业进行改制重组，联合组建新的有限责任公司。

2000 年 12 月 28 日，新疆石油管理局经济运行处出具了《关于准东工程建设公司与准东兴业公司联合改制请示的批复》（新油经[2000]19 号），同意准东工程建设公司与准东兴业进行重组改制。

### （4）筹备改制

2001 年 1 月 8 日，准东工程建设公司与准东兴业改制筹备小组成立并召开会议，向准东工程建设公司与准东兴业员工、其他自然人<sup>1</sup>发出《新疆准东建兴有限公司<sup>2</sup>股权申购说明书》，初步拟定股权申购方案。根据该方案，改制职工认购新设公司股权的单位为 1 万元；认购股权单位最高不超过改制职工补偿金数额。

2001 年 4 月 2 日，新疆宏昌有限责任会计师事务所出具了《资产评估报告书》（宏昌评字（2001）第 155 号），经评估，准东工程建设公司与准东兴业管理的、拟投入准东有限的资产评估值为 3,306.24 万元。根据准东勘探确认，前述《资产评估报告书》已经履行了在国有资产管理部門的备案程序。

2001 年 4 月 13 日，准东勘探改制领导小组成员召开会议并作出《关于工程建设公司股权设置中有关问题的会议纪要》。该纪要主要内容如下：（a）同意改制职工以经济补偿金 780.00 万元认购国有资产，并按照 0.3 的比例向改制单位职工配送集体资产，配送 234.00 万元资产；（b）同意向经营者配送大股，具体标准为，董事长配四十五万元资产，监事会主席配三十五万元资产，每名董事配三十万元资产，每名监事配二十五万元资产。根据公司的工商档案，准东有限设立时有资格参与持大股的人员包括 1 名董事长、3 名董事和 2 名监事，合计拟配送 185.00 万元资产。

<sup>1</sup> 《新疆准东建兴有限公司股权申购说明书》确定的申购对象包括“其他自然人”，但是实际执行的过程中，认购准东有限股权的自然人均为准东工程建设公司和准东兴业公司的职工。

<sup>2</sup> 此处“新疆准东建兴有限公司”为初拟定名称，最终确定为新疆准东工程建设有限责任公司。

#### （5）改制方案提交及批准

2001年4月16日，准东勘探向新疆石油管理局提交了《关于准东工程建设公司资产处置的请示》（新油准东[2001]57号），对国有资产处置提出如下意见：

（a）改制企业职工整体带资分流，用有偿解除劳动合同的经济补偿金780.00万元用于购买国有资产，给予40%的一次性付款优惠，可购置国有资产1,300.00万元；（b）剩余国有资产623.74万元作为国有股，投资改制企业。

2001年5月11日，新疆石油管理局改革办公室召开会议，并形成了《关于准东工程建设公司等几家单位改制工作的会议纪要》（[2001]3号）。

根据前述会议纪要，（a）准东工程建设公司与准东兴业管理的国有资产1,923.74万元，准东工程建设公司提出以职工解除劳动合同经济补偿金购买部分国有资产，并享受40%的一次性付款优惠，剩余国有资产作为新疆石油管理局股权投资到改制企业；（b）准东工程建设公司提出按照职工认购股权的补偿金的0.3倍配送集体资产给职工；给经营者配送集体资产作为岗位股，实现经营者持大股，充分调动经营者的积极性；剩余集体资产作为准东兴业对准东工程建设的投资投入准东有限。

根据前述会议纪要，新疆石油管理局改革办公室形成如下意见：（a）原则同意职工购买国有资产享受40%的一次性付款优惠，委托准东勘探作为股东代表对其持有的国有股权进行管理；（b）原则同意准东勘探对集体资产的处置意见，但准东勘探要结合公司的实际，在确保职工队伍稳定的基础上，认真做好改制企业集体资产的量化工作；（c）原则上肯定准东勘探尝试经营者持大股的作法，但具体的实施办法及股权设置方案须经改制公司股东大会讨论通过后方可实施。

2001年5月14日，准东勘探召开其内部会议并形成了《关于对工程建设公司股权设置中有关问题进行调整的会议纪要》。根据该《会议纪要》，准东勘探就经营者持大股提出了主要内容如下的实施方案：经营者三年内完成指标的，所配股本归受配人员，红利留公司；三年未完成指标，但税后利润率在下达指标的50%以上的，受配人员可以以配股收益按照1:2的优惠购买所配股本；三年内股本金未予以完全购买的，剩余股本全转化为国有股本。

由于当时管理层对准东有限前景不看好，不支持该方案，因此准东有限股东

会最终未就该方案进行讨论并表决。根据准东勘探出具的《新疆准东油田工程技术（集团）有限责任公司历史沿革相关问题的确认函》和新疆石油管理局集体资产管理中心的出具的《关于新疆准东油田工程技术（集团）有限责任公司改制历史沿革中集体资产处理的批示》，在准东有限设立登记时，准东兴业仍然配送给管理层 175.05 万元的资产（但未分配给具体个人），并登记在改制职工名下，该部分改制职工具体名单详见“2、2001 年 5 月 准东有限设立”。

## 2、2001 年 5 月 准东有限设立

### （1）股东会决议

2001 年 1 月 19 日，准东有限股东召开股东会，通过了公司章程，并同意设立准东有限。

### （2）名称预先核准

2001 年 2 月 13 日，公司取得《企业名称预先核准通知书》，核准企业名称为“新疆准东工程建设有限责任公司”。

### （3）评估

2001 年 4 月 2 日，新疆宏昌有限责任会计师事务所出具了《资产评估报告书》（宏昌评字（2001）第 155 号），经评估，准东工程建设公司与准东兴业管理的、拟投入准东有限的资产评估值为 3,306.24 万元。根据准东勘探确认，前述《资产评估报告书》已经履行了在国有资产管理部门的备案程序。

### （4）验资

2001 年 5 月 9 日，新疆宏昌有限责任会计师事务所出具了《验资报告》（宏昌验字（2001）166 号），经验证，截止 2001 年 1 月 31 日，准东有限已收到全体股东以实物缴纳出资 3,306.24 万元。根据该《验资报告》，准东有限各投资者出资情况如下：

序号	投资者名称	出资额（万元）
1	准东勘探	623.74
2	准东兴业	360.67
3	30 名自然人	2,321.83

合计	3,306.24
----	----------

注：其中 306.24 转入资本公积核算。

#### A、关于验资时准东有限股东出资情况说明

根据《关于准东工程建设公司等几家单位改制工作的会议纪要》（[2001]3 号）以及新疆石油管理局集体资产管理中心的出具的《关于新疆准东油田工程技术（集团）有限责任公司改制历史沿革中集体资产处理的批示》，前述投入准东有限的资产从来源上可分为两部分：（a）国有资产 1,923.74 万元，其中 1,300.00 万元资产由职工用补偿金 780.00 万元以 6 折的价格购买，剩余 623.74 万元资产作为国有股投资准东有限；（b）集体资产 1,382.50 万元，其中 1,021.83 万元资产转让和配送给改制职工，剩余 360.67 万元作为集体资产投资准东有限。

转让和配送给改制职工的 1,021.83 万元集体资产主要分为如下几部分：（1）准东勘探改制领导小组成员于 2001 年 4 月 13 日确定的改制职工补偿金 780.00 万元所对应配送的 234.00 万元集体资产；（2）准东勘探改制领导小组按照最先参与改制职工（对应前述 780.00 万元补偿金）同等条件（按照 6 折的价格优惠购买资产并按照 0.30 倍配送集体资产），即以补偿金的 1.9666 倍<sup>3</sup>向后来参与改制的职工（对应 311.59 万元补偿金）转让和配送集体资产 612.78 万元；（3）经营者配股 175.05 万元（根据准东勘探改制领导小组于 2001 年 4 月 13 日作出《关于工程建设公司股权设置中有关问题的会议纪要》，准东勘探拟向经营者配送 185.00 万元资产，但是由于改制职工认购股权多于预期，导致实际配送给管理层资产为 175.05 万元）。具体情况详见下表：

资产原始性质	一级分类	二级分类	金额 (万元)	小计 (万元)	依据
国有资产	国有股权		623.74	623.74	《验资报告》（宏昌验字（2001）166 号）
	初始参与改制职工用 780 万元经济补偿金以 6 折价		1,300.00	2,321.83	新疆石油管理局改革办公室出具的《关于准东工程建设

<sup>3</sup> 1.9666 倍的计算过程如下：（1）根据《关于准东工程建设公司等几家单位改制工作的会议纪要》（[2001]3 号），职工购买国有资产享受 40% 的一次性付款优惠，故每一元补充金可购买  $1/0.6=1.6666$  元国有资产；根据《关于准东工程建设公司等几家单位改制工作的会议纪要》（[2001]3 号），准东兴业对员工每一元补充金配送 0.3 元的集体资产，故合计改制员工每一元补偿金合计可购买的国有资产及享受的配送集体资产为 1.9666 元。

	格购买的国有资产				公司等几家单位改制工作的会议纪要》（[2001]3 号）
集体资产	配送给职工的资产	向初始参与改制职工配送的国有资产（配送比例 0.30）	234.00		准东勘探改制领导小组出具的《关于工程建设公司股权设置中有关问题的会议纪要》
	配送给职工的资产集体股	2001 年 4 月 16 日之后参与改制职工拟购买的集体资产	311.59		新疆石油管理局集体资产管理中心的出具的《关于新疆准东油田工程技术（集团）有限责任公司改制历史沿革中集体资产处理的批示》
		拟向 2001 年 4 月 16 日之后参与改制职工配送的集体资产（配送比例 0.9666）	301.19		新疆石油管理局改革办公室出具的《关于准东工程建设公司等几家单位改制工作的会议纪要》（[2001]3 号）、准东勘探改制领导小组出具的《关于工程建设公司股权设置中有关问题的会议纪要》
		集体资产向经营者配送的资产	175.05		准东勘探改制领导小组出具的《关于工程建设公司股权设置中有关问题的会议纪要》
	集体股权		360.67	360.67	《验资报告》（宏昌验字（2001）166 号）
合计			3,306.24	3,306.24	

#### B、职工股东以补偿金认购国有、集体资产变化过程

根据新疆石油管理局集体资产管理中心的出具的《关于新疆准东油田工程技术(集团)有限责任公司改制历史沿革中集体资产处理的批示》，截至2001年4月16日，拟参与认购国有资产的补偿金为780.00万元。

2001年4月16日之后，经过管理层动员，又有部分改制职工愿意以补偿金购买集体资产参与新设准东有限，因而截至准东有限验资时，改制职工拟投资准东有限的补偿金总额增加至1,091.59万元，按照《关于准东工程建设公司等几家单位改制工作的会议纪要》([2001]3号)确定计算方式，计算出改制职工购买的国有资产、集体资产和被配送的集体资产总额合计为 $1,091.59 \times 1.9666 = 2,146.73$ 万元；此外根据《关于准东工程建设公司等几家单位改制工作的会议纪要》，集

体资产还向准东有限董事和监事配送 175.05 万元的资产，故职工合计占有的资产为 2,321.78 万元<sup>4</sup>。

在验资至实际发放补偿金期间，由于部分改制职工投资意愿又有所改变，因而放弃了投资准东有限，放弃参与认购的补偿金金额为 90.59 万元，对应可以购买和配送的集体资产为 178.21 万元；因而，在改制职工实际购买国有或集体资产时，改制职工实际用于认购的补偿金总额为 1,001.00 万元，可以购买国有资产、集体资产和被配送的集体资产金额合计为 1,968.57 万元。鉴于验资报告已出，公司管理层决定仍按照验资时股东认缴的出资数额进行工商登记。

职工股东认购国有、集体资产变化过程如下图所示：

单位：万元

时点		参与认购的补偿金	认购国有资产数额	认购集体数额	集体配送数额	小计
2001.04.16		780.00	1,300.00	-	234.00	<b>1,534.00</b>
2001.05.09	原有认购	780.00	1,300.00	-	234.00	1,534.00
	新增认购	311.59	-	311.59	301.18	612.78
	<b>小计</b>	<b>1,091.59</b>	<b>1,300.00</b>	<b>311.59</b>	<b>535.18</b>	<b>2,146.73</b>
2001.05.28	原有认购	780.00	1,300.00	-	234.00	1,534.00
	实际新增认购	221.00	-	221.00	213.62	434.62
	<b>小计</b>	<b>1,001.00</b>	<b>1,300.00</b>	<b>221.00</b>	<b>447.62</b>	<b>1,968.57</b>

### C、职工股东认购明细

根据《准东工程建设有限责任公司入股人员花名册》，改制职工使用补偿金购买国有或集体资产的人员名单如下：

序号	姓名	补偿金金额(元)	优惠、配送金额(元)	合计(元)	改制前的工作单位
1	阿不都克力木	30,000.00	29,000.00	59,000.00	准东工程建设公司
2	阿不都热西提	30,000.00	29,000.00	59,000.00	准东工程建设公司
3	阿不都沙拉木	10,000.00	9,666.00	19,666.00	准东兴业
4	阿不里米提·吐尔地	30,000.00	29,000.00	59,000.00	准东兴业
5	阿尔肯·木明	30,000.00	29,000.00	59,000.00	准东工程建设公司
6	阿林努拉洪	40,000.00	38,666.00	78,666.00	准东工程建设公司
7	阿米娜·力提不甫	30,000.00	29,000.00	59,000.00	准东兴业
8	阿米娜·肉孜	30,000.00	29,000.00	59,000.00	准东兴业

<sup>4</sup> 实际登记的数据为 2,321.83 万元，出现该等差异的原因系尾差导致。



9	阿斯古丽·沙木	10,000.00	9,666.00	19,666.00	准东兴业
10	阿依古丽·阿布都	30,000.00	29,000.00	59,000.00	准东兴业
11	阿孜古丽·艾则孜	10,000.00	9,666.00	19,666.00	准东兴业
12	艾合买提江·艾里	30,000.00	29,000.00	59,000.00	准东工程建设公司
13	艾克木·阿斯哈尔	20,000.00	19,333.00	39,333.00	准东工程建设公司
14	艾尼娃尔·热合满	20,000.00	19,333.00	39,333.00	准东工程建设公司
15	艾尼瓦尔	50,000.00	48,333.00	98,333.00	准东工程建设公司
16	艾尼瓦尔·祖农	30,000.00	29,000.00	59,000.00	准东工程建设公司
17	安世军	30,000.00	29,000.00	59,000.00	准东兴业
18	巴哈古丽·买买提	30,000.00	29,000.00	59,000.00	准东兴业
19	巴拉提吾·那尔汗	30,000.00	29,000.00	59,000.00	准东工程建设公司
20	白晓飞	30,000.00	29,000.00	59,000.00	准东兴业
21	白亚军	30,000.00	29,000.00	59,000.00	准东工程建设公司
22	白勇	10,000.00	9,666.00	19,666.00	准东兴业
23	包键	60,000.00	58,000.00	118,000.00	准东兴业
24	毕军	40,000.00	38,666.00	78,666.00	准东工程建设公司
25	布阿依夏木古丽	10,000.00	9,666.00	19,666.00	准东工程建设公司
26	布海丽切木·卡德尔	20,000.00	19,333.00	39,333.00	准东兴业
27	蔡华	10,000.00	9,666.00	19,666.00	准东工程建设公司
28	曹家鑫	110,000.00	106,333.00	216,333.00	准东工程建设公司
29	曹建军	30,000.00	29,000.00	59,000.00	准东工程建设公司
30	常俊	30,000.00	29,000.00	59,000.00	准东工程建设公司
31	常胜	30,000.00	29,000.00	59,000.00	准东兴业
32	晁月玲	30,000.00	29,000.00	59,000.00	准东工程建设公司
33	陈锋	40,000.00	38,666.00	78,666.00	准东工程建设公司
34	陈岗	30,000.00	29,000.00	59,000.00	准东工程建设公司
35	陈菊	10,000.00	9,666.00	19,666.00	准东工程建设公司
36	陈峻	10,000.00	9,666.00	19,666.00	准东兴业
37	陈立功	30,000.00	29,000.00	59,000.00	准东工程建设公司
38	陈丽	30,000.00	29,000.00	59,000.00	准东工程建设公司
39	陈玲	10,000.00	9,666.00	19,666.00	准东工程建设公司
40	陈鹏	30,000.00	29,000.00	59,000.00	准东工程建设公司
41	陈双燕	10,000.00	9,666.00	19,666.00	准东工程建设公司
42	陈伟彬	80,000.00	77,333.00	157,333.00	准东工程建设公司
43	陈伟华	80,000.00	77,333.00	157,333.00	准东工程建设公司
44	陈向东	30,000.00	29,000.00	59,000.00	准东工程建设公司
45	陈晓聪	10,000.00	9,666.00	19,666.00	准东工程建设公司
46	陈新华	40,000.00	38,666.00	78,666.00	准东兴业
47	陈云春	50,000.00	48,333.00	98,333.00	准东工程建设公司
48	程绍勇	30,000.00	29,000.00	59,000.00	准东工程建设公司
49	程新军	30,000.00	29,000.00	59,000.00	准东工程建设公司



50	初立新	50,000.00	48,333.00	98,333.00	准东兴业
51	邓光义	50,000.00	48,333.00	98,333.00	准东兴业
52	邓洪	30,000.00	29,000.00	59,000.00	准东工程建设公司
53	丁立群	40,000.00	38,666.00	78,666.00	准东兴业
54	丁蒲	10,000.00	9,666.00	19,666.00	准东兴业
55	董晶萍	80,000.00	77,333.00	157,333.00	准东工程建设公司
56	窦永忠	30,000.00	29,000.00	59,000.00	准东工程建设公司
57	杜伟	10,000.00	9,666.00	19,666.00	准东工程建设公司
58	杜银萍	30,000.00	29,000.00	59,000.00	准东工程建设公司
59	杜瑜	30,000.00	29,000.00	59,000.00	准东工程建设公司
60	范锦霞	10,000.00	9,666.00	19,666.00	准东兴业
61	范晓英	30,000.00	29,000.00	59,000.00	准东工程建设公司
62	范英	10,000.00	9,666.00	19,666.00	准东工程建设公司
63	冯浩	20,000.00	19,333.00	39,333.00	准东工程建设公司
64	冯胜	30,000.00	29,000.00	59,000.00	准东工程建设公司
65	冯志东	130,000.00	125,666.00	255,666.00	准东兴业
66	傅家骏	40,000.00	38,666.00	78,666.00	准东工程建设公司
67	高成如	30,000.00	29,000.00	59,000.00	准东工程建设公司
68	高灵	30,000.00	29,000.00	59,000.00	准东工程建设公司
69	高强	30,000.00	29,000.00	59,000.00	准东工程建设公司
70	龚朝阳	30,000.00	29,000.00	59,000.00	准东工程建设公司
71	古丽先帕力塔木	30,000.00	29,000.00	59,000.00	准东工程建设公司
72	郭桂萍	30,000.00	29,000.00	59,000.00	准东工程建设公司
73	郭华福	30,000.00	29,000.00	59,000.00	准东工程建设公司
74	郭静芳	10,000.00	9,666.00	19,666.00	准东工程建设公司
75	郭军	10,000.00	9,666.00	19,666.00	准东工程建设公司
76	郭秀霞	90,000.00	87,000.00	177,000.00	准东工程建设公司
77	哈丽旦	10,000.00	9,666.00	19,666.00	准东工程建设公司
78	韩莉	20,000.00	19,333.00	39,333.00	准东工程建设公司
79	韩霞	20,000.00	19,333.00	39,333.00	准东工程建设公司
80	韩晓荣	10,000.00	9,666.00	19,666.00	准东工程建设公司
81	侯朝雄	20,000.00	19,333.00	39,333.00	准东兴业
82	侯县新	30,000.00	29,000.00	59,000.00	准东工程建设公司
83	胡新克	40,000.00	38,666.00	78,666.00	准东工程建设公司
84	胡运鸿	30,000.00	29,000.00	59,000.00	准东工程建设公司
85	胡志荣	30,000.00	29,000.00	59,000.00	准东工程建设公司
86	黄飞燕	10,000.00	9,666.00	19,666.00	准东工程建设公司
87	黄峰	20,000.00	19,333.00	39,333.00	准东工程建设公司
88	黄剑华	30,000.00	29,000.00	59,000.00	准东工程建设公司
89	黄艳萍	20,000.00	19,333.00	39,333.00	准东工程建设公司
90	吉灵	20,000.00	19,333.00	39,333.00	准东工程建设公司

91	季珍平	30,000.00	29,000.00	59,000.00	准东工程建设公司
92	加娜提·加马丽	30,000.00	29,000.00	59,000.00	准东工程建设公司
93	贾建国	50,000.00	48,333.00	98,333.00	准东兴业
94	贾林生	30,000.00	29,000.00	59,000.00	准东工程建设公司
95	贾蔚	20,000.00	19,333.00	39,333.00	准东工程建设公司
96	贾新林	30,000.00	29,000.00	59,000.00	准东工程建设公司
97	江华	30,000.00	29,000.00	59,000.00	准东工程建设公司
98	蒋小军	30,000.00	29,000.00	59,000.00	准东工程建设公司
99	金鸿	10,000.00	9,666.00	19,666.00	准东工程建设公司
100	敬波	10,000.00	9,666.00	19,666.00	准东工程建设公司
101	康京萍	30,000.00	29,000.00	59,000.00	准东工程建设公司
102	兰云	30,000.00	29,000.00	59,000.00	准东工程建设公司
103	雷平	20,000.00	19,333.00	39,333.00	准东工程建设公司
104	冷亮	20,000.00	19,333.00	39,333.00	准东工程建设公司
105	李斌	30,000.00	29,000.00	59,000.00	准东兴业
106	李承萍	10,000.00	9,666.00	19,666.00	准东工程建设公司
107	李峰	30,000.00	29,000.00	59,000.00	准东工程建设公司
108	李桂萍	30,000.00	29,000.00	59,000.00	准东工程建设公司
109	李红兵	30,000.00	29,000.00	59,000.00	准东工程建设公司
110	李洪	30,000.00	29,000.00	59,000.00	准东工程建设公司
111	李建军	30,000.00	29,000.00	59,000.00	准东工程建设公司
112	李建龙	40,000.00	38,666.00	78,666.00	准东工程建设公司
113	李建萍	30,000.00	29,000.00	59,000.00	准东工程建设公司
114	李健	50,000.00	48,333.00	98,333.00	准东兴业
115	李杰	30,000.00	29,000.00	59,000.00	准东工程建设公司
116	李景华	60,000.00	58,000.00	118,000.00	准东兴业
117	李娟	10,000.00	9,666.00	19,666.00	准东工程建设公司
118	李莉	40,000.00	38,666.00	78,666.00	准东工程建设公司
119	李玲	10,000.00	9,666.00	19,666.00	准东工程建设公司
120	李娜	20,000.00	19,333.00	39,333.00	准东工程建设公司
121	李树史	30,000.00	29,000.00	59,000.00	准东工程建设公司
122	李向明	10,000.00	9,666.00	19,666.00	准东工程建设公司
123	李小虎	10,000.00	9,666.00	19,666.00	准东工程建设公司
124	李晓强	30,000.00	29,000.00	59,000.00	准东工程建设公司
125	李新利	30,000.00	29,000.00	59,000.00	准东工程建设公司
126	李瑜	30,000.00	29,000.00	59,000.00	准东工程建设公司
127	李兆伦	10,000.00	9,666.00	19,666.00	准东工程建设公司
128	李振华	10,000.00	9,666.00	19,666.00	准东兴业
129	梁浩然	20,000.00	19,333.00	39,333.00	准东工程建设公司
130	梁正强	10,000.00	9,666.00	19,666.00	准东工程建设公司
131	廖忠	30,000.00	29,000.00	59,000.00	准东工程建设公司

132	刘海龙	30,000.00	29,000.00	59,000.00	准东工程建设公司
133	刘红	30,000.00	29,000.00	59,000.00	准东工程建设公司
134	刘建华	30,000.00	29,000.00	59,000.00	准东工程建设公司
135	刘建强	40,000.00	38,666.00	78,666.00	准东工程建设公司
136	刘庆新	30,000.00	29,000.00	59,000.00	准东兴业
137	刘珊	30,000.00	29,000.00	59,000.00	准东工程建设公司
138	刘树军	20,000.00	19,333.00	39,333.00	准东工程建设公司
139	刘天智	10,000.00	9,666.00	19,666.00	准东工程建设公司
140	刘霞	30,000.00	29,000.00	59,000.00	准东工程建设公司
141	刘晓杰	30,000.00	29,000.00	59,000.00	准东工程建设公司
142	刘晓莉	30,000.00	29,000.00	59,000.00	准东兴业
143	刘新明	30,000.00	29,000.00	59,000.00	准东工程建设公司
144	刘修龙	30,000.00	29,000.00	59,000.00	准东工程建设公司
145	刘艳	20,000.00	19,333.00	39,333.00	准东工程建设公司
146	刘永刚	30,000.00	29,000.00	59,000.00	准东工程建设公司
147	刘玉峰	30,000.00	29,000.00	59,000.00	准东兴业
148	刘志明	30,000.00	29,000.00	59,000.00	准东工程建设公司
149	龙军	30,000.00	29,000.00	59,000.00	准东工程建设公司
150	鲁光明	10,000.00	9,666.00	19,666.00	准东工程建设公司
151	逯杨	20,000.00	19,333.00	39,333.00	准东工程建设公司
152	栾桂琴	60,000.00	58,000.00	118,000.00	准东工程建设公司
153	罗新保	40,000.00	38,666.00	78,666.00	准东兴业
154	吕春东	30,000.00	29,000.00	59,000.00	准东工程建设公司
155	马桂珍	30,000.00	29,000.00	59,000.00	准东工程建设公司
156	马合木提·阿不都	20,000.00	19,333.00	39,333.00	准东工程建设公司
157	马俊喜	30,000.00	29,000.00	59,000.00	准东工程建设公司
158	马庆勇	30,000.00	29,000.00	59,000.00	准东工程建设公司
159	马士桦	20,000.00	19,333.00	39,333.00	准东工程建设公司
160	马述虎	10,000.00	9,666.00	19,666.00	准东工程建设公司
161	马文华	30,000.00	29,000.00	59,000.00	准东工程建设公司
162	马文玉	10,000.00	9,666.00	19,666.00	准东工程建设公司
163	马晓鸣	10,000.00	9,666.00	19,666.00	准东工程建设公司
164	马秀娟	30,000.00	29,000.00	59,000.00	准东工程建设公司
165	马延军	40,000.00	38,666.00	78,666.00	准东工程建设公司
166	玛丽亚木阿不力米提	10,000.00	9,666.00	19,666.00	准东兴业
167	玛热木尼沙·买买提	20,000.00	19,333.00	39,333.00	准东工程建设公司
168	买买提江孜不拉	30,000.00	29,000.00	59,000.00	准东工程建设公司
169	毛凤江	60,000.00	58,000.00	118,000.00	准东工程建设公司
170	孟阳	50,000.00	48,333.00	98,333.00	准东兴业
171	莫雨泉	30,000.00	29,000.00	59,000.00	准东工程建设公司

172	木沙江阿布都热依木	30,000.00	29,000.00	59,000.00	准东工程建设公司
173	木扎帕尔艾力	10,000.00	9,666.00	19,666.00	准东兴业
174	那木肯	30,000.00	29,000.00	59,000.00	准东兴业
175	尼牙孜·依米提	30,000.00	29,000.00	59,000.00	准东工程建设公司
176	聂永忠	30,000.00	29,000.00	59,000.00	准东工程建设公司
177	努尔古丽·米吉提	10,000.00	9,666.00	19,666.00	准东兴业
178	欧阳立行	30,000.00	29,000.00	59,000.00	准东兴业
179	欧阳琴	30,000.00	29,000.00	59,000.00	准东工程建设公司
180	帕提古丽·苏里堂	30,000.00	29,000.00	59,000.00	准东兴业
181	潘军凯	10,000.00	9,666.00	19,666.00	准东兴业
182	潘为国	10,000.00	9,666.00	19,666.00	准东工程建设公司
183	庞晓军	10,000.00	9,666.00	19,666.00	准东兴业
184	彭良军	10,000.00	9,666.00	19,666.00	准东工程建设公司
185	蒲江川	10,000.00	9,666.00	19,666.00	准东兴业
186	蒲乃明	30,000.00	29,000.00	59,000.00	准东工程建设公司
187	蒲艺	10,000.00	9,666.00	19,666.00	准东兴业
188	钱红英	30,000.00	29,000.00	59,000.00	准东工程建设公司
189	乔维刚	30,000.00	29,000.00	59,000.00	准东工程建设公司
190	秦海英	70,000.00	67,666.00	137,666.00	准东兴业
191	全翔	40,000.00	38,666.00	78,666.00	准东兴业
192	热比亚·百格扎提	30,000.00	29,000.00	59,000.00	准东工程建设公司
193	热哈提	30,000.00	29,000.00	59,000.00	准东工程建设公司
194	热娜古丽·依米尔	10,000.00	9,666.00	19,666.00	准东兴业
195	热依汗古丽	30,000.00	29,000.00	59,000.00	准东工程建设公司
196	热依木江·木明	30,000.00	29,000.00	59,000.00	准东工程建设公司
197	任德宗	60,000.00	58,000.00	118,000.00	准东工程建设公司
198	任建	30,000.00	29,000.00	59,000.00	准东工程建设公司
199	任燕玲	30,000.00	29,000.00	59,000.00	准东工程建设公司
200	撒琴	30,000.00	29,000.00	59,000.00	准东工程建设公司
201	沙代提古力买买提	10,000.00	9,666.00	19,666.00	准东兴业
202	申甲荣	10,000.00	9,666.00	19,666.00	准东工程建设公司
203	沈艳龙	30,000.00	29,000.00	59,000.00	准东工程建设公司
204	师楠	10,000.00	9,666.00	19,666.00	准东兴业
205	师学宁	30,000.00	29,000.00	59,000.00	准东工程建设公司
206	宋保英	50,000.00	48,333.00	98,333.00	准东工程建设公司
207	宋和平	10,000.00	9,666.00	19,666.00	准东工程建设公司
208	宋燕	30,000.00	29,000.00	59,000.00	准东工程建设公司
209	宋瑶	20,000.00	19,333.00	39,333.00	准东工程建设公司
210	宋玉洁	10,000.00	9,666.00	19,666.00	准东工程建设公司
211	宋玉琳	10,000.00	9,666.00	19,666.00	准东兴业

212	苏丽亚·坎吉	30,000.00	29,000.00	59,000.00	准东工程建设公司
213	苏学龙	30,000.00	29,000.00	59,000.00	准东工程建设公司
214	孙青	10,000.00	9,666.00	19,666.00	准东工程建设公司
215	孙卫军	30,000.00	29,000.00	59,000.00	准东工程建设公司
216	孙小峰	30,000.00	29,000.00	59,000.00	准东工程建设公司
217	孙新明	100,000.00	96,666.00	196,666.00	准东工程建设公司
218	汤新德	10,000.00	9,666.00	19,666.00	准东工程建设公司
219	唐晓文	30,000.00	29,000.00	59,000.00	准东工程建设公司
220	唐有金	30,000.00	29,000.00	59,000.00	准东工程建设公司
221	陶军	30,000.00	29,000.00	59,000.00	准东工程建设公司
222	滕会丽	30,000.00	29,000.00	59,000.00	准东工程建设公司
223	田平	40,000.00	38,666.00	78,666.00	准东兴业
224	田燕	10,000.00	9,666.00	19,666.00	准东工程建设公司
225	吐尔地·吐拉甫	40,000.00	38,666.00	78,666.00	准东工程建设公司
226	吐尔洪·吐尔地	30,000.00	29,000.00	59,000.00	准东工程建设公司
227	吐尔逊·阿巴斯	30,000.00	29,000.00	59,000.00	准东工程建设公司
228	吐鲁洪买买提	40,000.00	38,666.00	78,666.00	准东工程建设公司
229	托呼提·吐尔逊	30,000.00	29,000.00	59,000.00	准东工程建设公司
230	万顺奎	30,000.00	29,000.00	59,000.00	准东工程建设公司
231	万秀兰	40,000.00	38,666.00	78,666.00	准东工程建设公司
232	万永昌	40,000.00	38,666.00	78,666.00	准东工程建设公司
233	王爱蓉	30,000.00	29,000.00	59,000.00	准东工程建设公司
234	王超	40,000.00	38,666.00	78,666.00	准东兴业
235	王春江	30,000.00	29,000.00	59,000.00	准东兴业
236	王栋梁	30,000.00	29,000.00	59,000.00	准东兴业
237	王帆	10,000.00	9,666.00	19,666.00	准东工程建设公司
238	王芳	20,000.00	19,333.00	39,333.00	准东工程建设公司
239	王国新	30,000.00	29,000.00	59,000.00	准东工程建设公司
240	王洪先	30,000.00	29,000.00	59,000.00	准东工程建设公司
241	王金华	30,000.00	29,000.00	59,000.00	准东工程建设公司
242	王晶	40,000.00	38,666.00	78,666.00	准东兴业
243	王晶	10,000.00	9,666.00	19,666.00	准东兴业
244	王俊臣	30,000.00	29,000.00	59,000.00	准东工程建设公司
245	王良柱	30,000.00	29,000.00	59,000.00	准东工程建设公司
246	王民	20,000.00	19,333.00	39,333.00	准东工程建设公司
247	王培利	30,000.00	29,000.00	59,000.00	准东工程建设公司
248	王琦	40,000.00	38,666.00	78,666.00	准东工程建设公司
249	王青梅	30,000.00	29,000.00	59,000.00	准东工程建设公司
250	王全峰	20,000.00	19,333.00	39,333.00	准东工程建设公司
251	王玮	50,000.00	48,333.00	98,333.00	准东兴业
252	王文军	40,000.00	38,666.00	78,666.00	准东兴业

253	王文字	10,000.00	9,666.00	19,666.00	准东工程建设公司
254	王新军	30,000.00	29,000.00	59,000.00	准东工程建设公司
255	王秀刚	30,000.00	29,000.00	59,000.00	准东工程建设公司
256	王旭	10,000.00	9,666.00	19,666.00	准东工程建设公司
257	王岩	20,000.00	19,333.00	39,333.00	准东工程建设公司
258	王燕珊	50,000.00	48,333.00	98,333.00	准东兴业
259	王玉艳	30,000.00	29,000.00	59,000.00	准东工程建设公司
260	王政	30,000.00	29,000.00	59,000.00	准东工程建设公司
261	王忠良	30,000.00	29,000.00	59,000.00	准东工程建设公司
262	王忠研	10,000.00	9,666.00	19,666.00	准东工程建设公司
263	卫克	20,000.00	19,333.00	39,333.00	准东兴业
264	吾买尔阿不都热依木	30,000.00	29,000.00	59,000.00	准东工程建设公司
265	吴东光	30,000.00	29,000.00	59,000.00	准东兴业
266	吴桂英	30,000.00	29,000.00	59,000.00	准东工程建设公司
267	吴金平	50,000.00	48,333.00	98,333.00	准东兴业
268	西仁古力吾	10,000.00	9,666.00	19,666.00	准东工程建设公司
269	夏海	40,000.00	38,666.00	78,666.00	准东兴业
270	夏文旦·阿布里孜	10,000.00	9,666.00	19,666.00	准东兴业
271	夏焱	50,000.00	48,333.00	98,333.00	准东工程建设公司
272	向光贤	40,000.00	38,666.00	78,666.00	准东兴业
273	肖虹萍	10,000.00	9,666.00	19,666.00	准东工程建设公司
274	肖新法	30,000.00	29,000.00	59,000.00	准东工程建设公司
275	谢斌	10,000.00	9,666.00	19,666.00	准东工程建设公司
276	熊伟	10,000.00	9,666.00	19,666.00	准东工程建设公司
277	徐春红	30,000.00	29,000.00	59,000.00	准东工程建设公司
278	徐静	40,000.00	38,666.00	78,666.00	准东工程建设公司
279	徐丽	10,000.00	9,666.00	19,666.00	准东工程建设公司
280	许宝华	20,000.00	19,333.00	39,333.00	准东兴业
281	许建兵	50,000.00	48,333.00	98,333.00	准东工程建设公司
282	薛琴	10,000.00	9,666.00	19,666.00	准东兴业
283	闫忠军	30,000.00	29,000.00	59,000.00	准东工程建设公司
284	颜柏春	30,000.00	29,000.00	59,000.00	准东工程建设公司
285	燕书菊	50,000.00	48,333.00	98,333.00	准东兴业
286	杨光焰	30,000.00	29,000.00	59,000.00	准东工程建设公司
287	杨瑚	30,000.00	29,000.00	59,000.00	准东工程建设公司
288	杨嘉明	30,000.00	29,000.00	59,000.00	准东工程建设公司
289	杨平	20,000.00	19,333.00	39,333.00	准东工程建设公司
290	杨玉辉	20,000.00	19,333.00	39,333.00	准东工程建设公司
291	伊红	10,000.00	9,666.00	19,666.00	准东工程建设公司
292	殷建华	30,000.00	29,000.00	59,000.00	准东工程建设公司



293	于世辉	40,000.00	38,666.00	78,666.00	准东兴业
294	余琳	10,000.00	9,666.00	19,666.00	准东工程建设公司
295	俞劲峰	30,000.00	29,000.00	59,000.00	准东工程建设公司
296	俞亚兰	10,000.00	9,666.00	19,666.00	准东工程建设公司
297	玉尔古丽·艾斯买提	20,000.00	19,333.00	39,333.00	准东工程建设公司
298	玉素甫·艾买提	30,000.00	29,000.00	59,000.00	准东工程建设公司
299	喻国江	60,000.00	58,000.00	118,000.00	准东兴业
300	袁玉新	30,000.00	29,000.00	59,000.00	准东工程建设公司
301	袁志忠	30,000.00	29,000.00	59,000.00	准东工程建设公司
302	苑风香	30,000.00	29,000.00	59,000.00	准东兴业
303	张波	30,000.00	29,000.00	59,000.00	准东工程建设公司
304	张成林	30,000.00	29,000.00	59,000.00	准东工程建设公司
305	张发虎	10,000.00	9,666.00	19,666.00	准东工程建设公司
306	张弘	30,000.00	29,000.00	59,000.00	准东兴业
307	张惠芝	30,000.00	29,000.00	59,000.00	准东工程建设公司
308	张戟	10,000.00	9,666.00	19,666.00	准东工程建设公司
309	张建军	40,000.00	38,666.00	78,666.00	准东兴业
310	张建英	10,000.00	9,666.00	19,666.00	准东工程建设公司
311	张景歧	30,000.00	29,000.00	59,000.00	准东工程建设公司
312	张婧	20,000.00	19,333.00	39,333.00	准东工程建设公司
313	张靖	30,000.00	29,000.00	59,000.00	准东工程建设公司
314	张敏铨	30,000.00	29,000.00	59,000.00	准东工程建设公司
315	张农	30,000.00	29,000.00	59,000.00	准东工程建设公司
316	张其森	30,000.00	29,000.00	59,000.00	准东工程建设公司
317	张强	10,000.00	9,666.00	19,666.00	准东工程建设公司
318	张强	30,000.00	29,000.00	59,000.00	准东工程建设公司
319	张庭舰	30,000.00	29,000.00	59,000.00	准东工程建设公司
320	张晓和	30,000.00	29,000.00	59,000.00	准东工程建设公司
321	张新生	30,000.00	29,000.00	59,000.00	准东工程建设公司
322	张新伟	20,000.00	19,333.00	39,333.00	准东工程建设公司
323	张雄飞	30,000.00	29,000.00	59,000.00	准东工程建设公司
324	张学新	30,000.00	29,000.00	59,000.00	准东工程建设公司
325	张耀嗣	70,000.00	67,666.00	137,666.00	准东工程建设公司
326	张勇军	60,000.00	58,000.00	118,000.00	准东工程建设公司
327	张瑜	10,000.00	9,666.00	19,666.00	准东兴业
328	张兆梅	30,000.00	29,000.00	59,000.00	准东工程建设公司
329	张志芳	10,000.00	9,666.00	19,666.00	准东工程建设公司
330	张志忠	50,000.00	48,333.00	98,333.00	准东工程建设公司
331	章秀丽	30,000.00	29,000.00	59,000.00	准东工程建设公司
332	章秀琴	20,000.00	19,333.00	39,333.00	准东工程建设公司
333	章跃明	60,000.00	58,000.00	118,000.00	准东工程建设公司

334	赵炳辉	10,000.00	9,666.00	19,666.00	准东兴业
335	赵靖	30,000.00	29,000.00	59,000.00	准东工程建设公司
336	赵丽翠	30,000.00	29,000.00	59,000.00	准东兴业
337	赵平	30,000.00	29,000.00	59,000.00	准东工程建设公司
338	赵贤华	10,000.00	9,666.00	19,666.00	准东工程建设公司
339	赵莹	20,000.00	19,333.00	39,333.00	准东工程建设公司
340	赵勇	10,000.00	9,666.00	19,666.00	准东工程建设公司
341	郑光文	30,000.00	29,000.00	59,000.00	准东工程建设公司
342	郑利军	30,000.00	29,000.00	59,000.00	准东工程建设公司
343	郑清华	30,000.00	29,000.00	59,000.00	准东工程建设公司
344	郑玉秋	20,000.00	19,333.00	39,333.00	准东兴业
345	钟霞	10,000.00	9,666.00	19,666.00	准东工程建设公司
346	周世明	10,000.00	9,666.00	19,666.00	准东工程建设公司
347	朱兰英	30,000.00	29,000.00	59,000.00	准东工程建设公司
348	朱马哈孜·吐拉尔	30,000.00	29,000.00	59,000.00	准东工程建设公司
349	朱晓文	40,000.00	38,666.00	78,666.00	准东工程建设公司
350	朱新龙	20,000.00	19,333.00	39,333.00	准东工程建设公司
351	孜来汗·买买提	30,000.00	29,000.00	59,000.00	准东工程建设公司
352	邹晖	10,000.00	9,666.00	19,666.00	准东工程建设公司
353	祖然木·吐尔逊	20,000.00	19,333.00	39,333.00	准东工程建设公司
354	左仁华	30,000.00	29,000.00	59,000.00	准东工程建设公司
355	詹淑芝	30,000.00	29,000.00	59,000.00	准东工程建设公司
合计		10,010,000.00	9,675,666.00	19,685,666.00	——

前述登记表上改制职工的名称与其实际名称存在一定差异,产生差异原因如下:(a)少数民族职工的名称系音译而来;(b)部分职工改名;(3)制表时,职工名称书写不准确。职工名称差异详见下表:

序号	上表名称	现有实际名称	差异原因
1	阿尔肯·木明	阿尔肯·莫明	音译产生
2	阿米娜·力提不甫	阿米娜·力提甫	音译产生
3	阿斯古丽·沙木	阿斯古力·沙木沙克	音译产生
4	阿依古丽·阿布都	阿依古力·阿不都热依木	音译产生
5	艾尼娃尔·热合满	艾尼娃·热合满	音译产生
6	陈峻	陈俊	名称书写不准确
7	丁蒲	丁浦	名称书写不准确
8	古丽先帕力塔木	古力先·甫拉提	音译产生
9	哈丽旦	哈力旦木·加帕尔	音译产生
10	逯杨	逯扬	名称书写不准确
11	马晓鸣	马晓明	名称书写不准确



12	玛热木尼沙·买买提	买热木泥沙·买买提(大)	音译产生
13	毛凤江	毛凤江	名称书写不准确
14	孟阳	孟杨	名称书写不准确
15	木扎帕尔艾力	木扎帕尔艾里	音译产生
16	热比亚·百格扎提	热比燕木·白格扎提	音译产生
17	热依汗古丽	热汗古力·托呼提	音译产生
18	申甲荣	申家荣	名称书写不准确
19	吐尔地·吐拉甫	吐尔迪·吐拉甫	音译产生
20	吐尔逊·阿巴斯	吐尔逊江·阿巴斯	音译产生
21	苑凤香	苑凤香	名称书写不准确
22	张晓和	张小和	名称书写不准确
23	西仁古力吾	西仁古力·吾马尔江	音译产生
24	薛琴	薛勤	名称书写不准确
25	闫忠军	阎忠军	名称书写不准确
26	杨玉辉	杨惠雯	名称书写不准确
27	玉素甫·艾买提	玉素甫·阿买提	音译产生
28	张景歧	张景岐	名称书写不准确
29	张庭舰	张廷舰	名称书写不准确
30	赵贤华	赵贤花	名称书写不准确
31	朱马哈孜·吐拉尔	祖马哈孜·吐拉尔麻	音译产生
32	朱晓文	朱效文	名称书写不准确
33	陈晓聪	陈嘉迪	改名
34	杨瑚	杨湖	名称书写不准确
35	包键	包健	名称书写不准确
36	艾尼瓦尔	安尼瓦尔·牙生	音译产生
37	热哈提	热哈提·哈不力哈提	名称书写不准确

根据《国务院关于在国有中小企业和集体企业改制过程中加强金融债权管理的通知》之规定“国务院承担国有资产管理职能的部门要加强对资产评估机构的管理和监督，认真做好改制企业的资产确认和评估工作，严禁将改制企业的国有资产人为低估和无偿量化分配给个人”。准东有限改制过程中，根据新疆石油管理局改革办公室形成的《关于准东工程建设公司等几家单位改制工作的会议纪要》（[2001]3号），准东工程建设公司与准东兴业管理的国有资产 1,923.74 万元以改制职工解除劳动合同的经济补偿金购买部分国有资产，并享受 40% 的一次性付款优惠，剩余国有资产作为新疆石油管理局股权投资到准东有限，因而不存在将改制企业的国有资产人为低估和无偿量化分配给个人的情况。

根据国家体改委于 1993 年 7 月 1 日颁布的《定向募集股份有限公司内部职

工持股管理规定》第 28 条,“定向募集公司内部职工认购的股份总额,不得超过公司股份总额的百分之二点五”。准东有限系有限公司,并非股份有限公司,因而不适用该规定。

#### (5) 准东有限注册登记

2001 年 5 月 28 日,准东有限取得了阜康市工商行政管理局颁发的《企业法人营业执照》,注册号为 65232610000276。

准东有限设立时股权结构如下:

股东	股东性质	注册资本 (万元)	登记出资总额 (万元)	实际出资 (万元)	登记差异 (万元)
准东勘探	国有	600.00	623.74	623.74	0.00
准东兴业	集体	273.00	360.67	538.88	-178.21
30 名职工	自然人	2,127.00	2,321.83	1,968.57	353.26
集体配送给管理层的资产	——	0.00	0.00	175.05	-175.05
合计		3,000.00	3,306.24	3,306.24	0.00

注 1: 上表中,注册资本、登记出资总额均来自于验资报告,实际出资来自于改制过程中的批复文件及改制职工以经济补偿金实际认购的金额。

注 2: 准东兴业出现登记差异 178.21 万元的原因是部分改制职工在验资时同意以经济补偿金认购集体资产,在公司工商登记时改变投资意愿又放弃认购的集体资产。

注 3: 集体配送给经营层的 175.05 万元未实际配送,但在工商登记时登记至改制职工名下。

上述工商登记的 30 名改制职工的持股情况详见下表:

序号	姓名	出资额(万元)	出资比例(万元)
1	陈伟彬	89.00	2.97
2	俞劲峰	65.00	2.17
3	傅家骏	62.00	2.07
4	万永昌	60.00	2.00
5	雷平	60.00	2.00
6	孙新明	65.00	2.17
7	陈伟华	69.00	2.30
8	王琦	60.00	2.00
9	冯胜	65.00	2.17
10	许建兵	65.00	2.17

11	曹家鑫	60.00	2.00
12	董晶萍	95.00	3.17
13	张耀嗣	97.00	3.23
14	夏焱	85.00	2.83
15	热哈提·哈不力哈提	85.00	2.83
16	刘海龙	65.00	2.17
17	章跃明	65.00	2.17
18	苏学龙	89.00	2.97
19	陈立功	62.00	2.07
20	袁智忠	69.00	2.30
21	程新军	70.00	2.33
22	任健	62.00	2.07
23	蒲乃明	69.00	2.30
24	包健	60.00	2.00
25	王燕珊	45.00	1.50
26	冯志东	53.00	1.77
27	初立新	62.00	2.07
28	李景华	62.00	2.07
29	喻国江	103.00	3.43
30	安尼瓦尔·牙生	109.00	3.63
合计		2,127.00	70.90

注：工商登记股东与实际股东之间的代表关系详见本说明书“第一节 基本情况”之“四、股权结构及股本形成情况”之“（二）公司设立以来股本的形成及其变化情况”之“16、工商登记股东与实际股东之间的代表/代持关系”。

### 3、2001年6月 第一次增资

#### （1）股东会

2001年5月20日，准东有限召开股东会，会议决议将准东有限注册资金由3,000.00万元增加到6,000.00万元，其中：（a）准东勘探以土地使用权出资1,000.00万元；（b）准东兴业以货币出资700.00万元；（c）改制职工以货币资金出资1,001.00万元；（d）将资本公积306.24万元中的299.00万元转为实收资本（其中，向准东勘探转增14.50万元，向准东兴业转增87.67万元，向改制职工转增196.83万元）；（e）同意相应修改公司章程。

职工股东增资的具体情况如下：

序号	姓名	货币出资(万元)	资本公积转增(万元)
1	高强	110.00	0.00
2	马述虎	80.00	0.00
3	刘天智	100.00	0.00
4	刘树军	110.00	0.00
5	刘修龙	90.00	0.00
6	任德宗	110.00	0.00
7	黄建华	110.00	0.00
8	李瑜	90.00	0.00
9	郑利军	100.00	0.00
10	张新伟	101.00	0.00
11	陈伟彬	0.00	10.63
12	俞劲峰	0.00	7.00
13	傅家骏	0.00	6.00
14	万永昌	0.00	6.00
15	雷平	0.00	6.00
16	孙新明	0.00	7.00
17	陈卫华	0.00	7.00
18	冯胜	0.00	5.00
19	徐建兵	0.00	3.00
20	董晶萍	0.00	9.63
21	张耀嗣	0.00	28.68
22	夏焱	0.00	6.63
23	刘海龙	0.00	3.00
24	章跃明	0.00	3.00
25	苏学龙	0.00	9.63
26	陈立功	0.00	6.00
27	袁智忠	0.00	7.00
28	程新军	0.00	10.00
29	任健	0.00	6.00
30	蒲乃明	0.00	5.00
31	包建	0.00	4.00
32	王燕珊	0.00	4.00
33	冯志东	0.00	5.00
34	初立新	0.00	4.00
35	李景华	0.00	6.00
36	俞国江	0.00	10.00
37	安尼瓦尔·牙生	0.00	11.63
合计		1,001.00	196.83

## (2) 评估

2001年6月16日,新疆宏昌有限责任会计师事务所出具了《资产评估报告书》(宏昌评字(2001)第380号),经其评估,被委托评估的资产(土地使用权)评估值为1,297.47万元。根据准东勘探确认,前述《资产评估报告书》已经履行了在国有资产管理部门的备案程序。

### (3) 验资

2001年6月18日,新疆宏昌有限责任会计师事务所出具了《验资报告》(宏昌验字(2001)191号),经验证,截至2001年6月15日,准东有限收到股东投入3,000.00万元。根据该《验资报告》附件(一)《变更前后注册资本对照表》,本次增资3,000.00万元,其中,准东勘探以无形资产出资1,000.00万元;准东兴业以现金出资700.00万元;改制职工以现金出资1,001.00万元。

### (4) 变更登记

2001年6月20日,准东有限在阜康市工商行政管理局领取了新的《企业法人营业执照》(注册号:6523261000276)。

### (5) 关于本次变更原因的说明

本次增资的原因是,准东有限为了取得更高等级的资质证书(《石油化工工程施工总承包一级》),按照当时有效的相关规定,拟申请该资质的公司注册资本应当达到6,000.00万元。

根据新疆石油管理局集体资产管理中心的出具的《关于新疆准东油田工程技术(集团)有限责任公司改制历史沿革中集体资产处理的批示》,本次增资过程中,改制职工出资1,001.00万元来源于其向准东兴业的借款,在2003年5月,改制职工股东将本次增资取得的股权转让予准东兴业,抵消了改制职工股东对准东兴业的前述债务。

本次增资以后,准东有限股权结构如下:

股东	股东性质	注册资本 (万元)	登记出资总额 (万元)	实际出资 (万元)	登记差异 (万元)
准东勘探	国有	1,614.50	1,921.21	1,921.21	0.00
准东兴业	集体	1,060.67	1,060.67	1,238.88	-178.21
40名职工	自然人	3,324.83	3,322.83	2,969.57	353.26
集体配送给 管理层的资	——	0.00	0.00	175.05	-175.05

产					
合计	6,000.00	6,304.71	6,304.71	0.00	

注 1：出现差异的原因同设立时差异产生原因。

本次增资后，工商登记的 40 名职工的具体持股情况如下：

序号	姓名	出资额（万元）	出资比例（万元）
1	陈伟彬	99.63	1.66
2	俞劲峰	72.00	1.20
3	傅家骏	68.00	1.13
4	万永昌	66.00	1.10
5	雷平	66.00	1.10
6	孙新明	72.00	1.20
7	陈卫华	76.00	1.27
8	王琦	60.00	1.00
9	冯胜	70.00	1.17
10	许建兵	68.00	1.13
11	曹家鑫	60.00	1.00
12	董晶萍	104.63	1.74
13	张耀嗣	125.68	2.09
14	夏焱	91.63	1.53
15	热哈提·哈不力哈提	85.00	1.42
16	刘海龙	68.00	1.13
17	章跃明	68.00	1.13
18	苏学龙	98.63	1.64
19	陈立功	68.00	1.13
20	袁智忠	76.00	1.27
21	程新军	80.00	1.33
22	任健	68.00	1.13
23	蒲乃明	74.00	1.23
24	包健	64.00	1.07
25	王燕珊	49.00	0.82
26	冯志东	58.00	0.97
27	初立新	66.00	1.10
28	李景华	68.00	1.13
29	喻国江	113.00	1.88
30	安尼瓦尔·牙生	120.63	2.01
31	高强	110.00	1.83
32	马述虎	80.00	1.33
33	刘天智	100.00	1.67
34	刘树军	110.00	1.83

35	刘修龙	90.00	1.50
36	任德宗	110.00	1.83
37	黄建华	110.00	1.83
38	李瑜	90.00	1.50
39	郑利军	100.00	1.67
40	张新伟	101.00	1.68
合计		3,324.83	55.41

#### 4、2003 年 5 月 第一次股权转让及第一次减资

##### (1) 评估

2002 年 12 月 28 日，新疆宏昌有限责任会计师事务所出具宏昌评字（2002）297 号《资产评估报告书》，准东兴业投入准东有限的资产（存货和机器设备）评估减值 153.28 万元。

##### (2) 股东会决议

2003 年 1 月 5 日，准东有限召开股东会，会议决议同意股东高强、马述虎等 10 名职工将其持有准东有限股权（对应出资合计 1,001.00 万元）转让给准东兴业。

2003 年 1 月 17 日，准东有限召开股东会，同意公司减资，注册资本由原来的 6,000.00 万元减至 3,145.72 万元，其中减掉准东勘探于 2001 年 5 月出资的土地 1,000.00 万元、准东兴业投入的已减值的资产 153.28 万元和准东兴业的现金出资 1,701.00 万元。

##### (3) 章程修改

2003 年 2 月 23 日，准东有限全体股东签署了新的《公司章程》。

##### (4) 股权转让协议

2003 年 3 月 7 日，高强、马述虎等 10 名职工股东与准东兴业分别签订《股权转让协议书》，同意将其所持有的准东有限股权（合计 1,001.00 万元）转让给准东兴业。股权转让协议的具体内容如下：

序号	转让方	受让方	转让出资 (万元)	转让出资占注册 资本比例 (%)	转让价款 (万元)
1	高强	准东兴业	110.00	1.83	110.00
2	马述虎		80.00	1.33	80.00

3	刘天智		100.00	1.67	100.00
4	刘树军		110.00	1.83	110.00
5	刘修龙		90.00	1.50	90.00
6	任德宗		110.00	1.83	110.00
7	黄建华		110.00	1.83	110.00
8	李瑜		90.00	1.50	90.00
9	郑利军		100.00	1.67	100.00
10	张新伟		101.00	1.68	101.00
合计			1,001.00	16.68	1,001.00

#### (5) 减资公告

2003年2月12日，准东有限在《准东石油》就本次减资事宜进行了公告。

#### (6) 验资

2003年4月20日，新疆宏昌有限责任会计师事务所出具了《验资报告》（宏昌验字（2002）136号），经验证：截至2003年4月20日，准东有限已经减少注册资本合计2,854.28万元，其中，减少准东勘探出资1,000.00万元，减少准东兴业出资1,854.28万元，减资后的注册资本为3,145.72万元。

#### (7) 变更登记

2003年5月12日，准东工程在阜康市工商行政管理局领取了新的《企业法人营业执照》。

#### (8) 关于本次减资事项说明

由于准东有限未能顺利取得《石油化工工程施工总承包一级》资质，故安排了本次减资事宜。

根据新疆石油管理局集体资产管理中心的出具的《关于新疆准东油田工程技术（集团）有限责任公司改制历史沿革中集体资产处理的批示》，上述10名职工将其持有的1,001.00万元出资转让予准东兴业，原因为上述职工在2001年6月增资的资金来源为向准东兴业的借款，因而在减资之前，上述职工将其持有的1,001.00万元出资转让予准东兴业，以股权转让款抵销前述债务，因而在本次股权转让过程中，上述准东兴业未实际向职工支付股权转让价款，转让完成后双方债权债务抵销完毕。

本次变更后，准东有限股权结构如下：



股东	股东性质	注册资本 (万元)	登记出资总额 (万元)	实际出资 (万元)	登记差异 (万元)
准东勘探	国有	614.50	623.74	623.74	0.00
准东兴业	集体	207.39	207.39	385.60	-178.21
30 名职工	自然人	2,323.83	2,322.83	1968.57	353.26
集体配送给 管理层的资 产	——	0.00	0.00	175.05	-175.05
合计		3,145.72 <sup>5</sup>	3,152.96	3,152.96	0.00

上表中 30 名职工持股情况如下：

序号	姓名	出资额(万元)	出资比例(%)
1	陈伟彬	99.63	3.17
2	俞劲峰	72.00	2.29
3	傅家骏	68.00	2.16
4	万永昌	66.00	2.10
5	雷平	66.00	2.10
6	孙新明	72.00	2.29
7	陈卫华	76.00	2.42
8	王琦	60.00	1.91
9	冯胜	70.00	2.23
10	许建兵	68.00	2.16
11	曹家鑫	60.00	1.91
12	董晶萍	104.63	3.33
13	张耀嗣	125.68	4.00
14	夏焱	91.63	2.91
15	热哈提·哈不力哈提	85.00	2.70
16	刘海龙	68.00	2.16
17	章跃明	68.00	2.16
18	苏学龙	98.63	3.14
19	陈立功	68.00	2.16
20	袁智忠	76.00	2.42
21	程新军	80.00	2.54
22	任健	68.00	2.16
23	蒲乃明	74.00	2.35
24	包健	64.00	2.03
25	王燕珊	49.00	1.56

<sup>5</sup> 公司报送给阜康市工商行政管理局的相关文件显示为 3,145.72 万元，但是阜康市工商行政管理局在办理登记时将该数字四舍五入为 3,145.7 万元。

26	冯志东	58.00	1.84
27	初立新	66.00	2.10
28	李景华	68.00	2.16
29	喻国江	113.00	3.59
30	安尼瓦尔·牙生	120.63	3.83
合计		<b>2,323.83</b>	<b>73.87</b>

## 5、2007年6月 第二次股权转让

### (1) 新疆石油管理局的批复

2006年5月10日,新疆石油管理局出具了《关于注销准东兴业有关问题的批复》(新油企[2006]6号),同意准东兴业注销后,准东兴业持有的准东有限股权,统一划归新疆石油管理局集体资产管理中心。

### (2) 关于股东变更的说明

2006年5月18日,准东有限向阜康市工商行政管理局出具了《关于股东变更的说明》。根据该说明,(a)准东兴业将其持有的准东有限股权转让于准东勘探;(b)俞劲峰、万永昌等22名职工股东将其持有的准东有限股权转让于秦海英、李景华等其他职工及准东有限工会。

准东有限工会基本情况如下:

名称	新疆准东工程建设有限责任公司工会委员会
编号	工会证字第311520519号
法定代表人	陈伟彬
地址	新疆阜康市阜西石油基地
发证时间	2005年10月12日

本次转让的具体情况如下:

序号	转让人	受让人	转让出资(万元)	占比(%)
1	俞劲峰	马延军	62.90	2.00
2	俞劲峰	王洪先	9.10	0.29
3	万永昌	王洪先	66.00	2.10
4	雷平	王洪先	3.50	0.11
5	雷平	张建军	62.50	1.99
6	孙新明	张建军	2.40	0.08
7	孙新明	宋燕	60.90	1.94
8	孙新明	秦海英	8.70	0.28

9	陈伟华	秦海英	62.10	1.97
10	陈伟华	刘建华	13.90	0.44
11	王琦	刘建华	60.00	1.91
12	冯胜	刘建华	26.40	0.84
13	冯胜	黄建华	43.60	1.39
14	许建兵	黄建华	23.20	0.74
15	许建兵	吕春东	44.80	1.42
16	曹家鑫	吕春东	26.00	0.83
17	曹家鑫	傅家骏	22.40	0.71
18	曹家鑫	董晶萍	11.60	0.37
19	张耀嗣	董晶萍	13.57	0.43
20	张耀嗣	苏学龙	5.57	0.18
21	张耀嗣	初立新	46.10	1.47
22	张耀嗣	李景华	20.50	0.65
23	张耀嗣	安尼瓦尔·牙生	39.94	1.27
24	夏焱	安尼瓦尔·牙生	2.15	0.07
25	夏焱	准东有限工会	89.48	2.85
26	热哈提·哈不力哈提	准东有限工会	85.00	2.70
27	刘海龙	准东有限工会	68.00	2.16
28	章跃明	准东有限工会	68.00	2.16
29	陈立功	准东有限工会	68.00	2.16
30	袁智忠	准东有限工会	76.00	2.42
31	任健	准东有限工会	68.00	2.16
32	蒲乃明	准东有限工会	17.12	0.54
33	陈伟彬	准东勘探	19.03	0.61
34	程新军	准东勘探	13.20	0.42
35	蒲乃明	准东勘探	56.88	1.81
36	包健	准东勘探	64.00	2.03
37	王燕珊	准东勘探	49.00	1.56
38	冯志东	准东勘探	58.00	1.84
39	喻国江	准东勘探	113.00	3.59
40	准东兴业	准东勘探	207.39	6.59

### (3) 股权无偿转让协议

2006年12月27日,准东兴业与新疆石油管理局集体资产管理中心签订《股权无偿转让协议》,准东兴业无偿将其持有准东有限的股权207.39万元转让予新疆石油管理局集体资产管理中心。

### (4) 委托资产经营管理协议书

2007年2月5日,新疆石油管理局集体资产管理中心与准东勘探签订《委托资产经营管理协议书》,新疆石油管理局集体资产管理中心委托准东勘探管理其持有准东有限385.60万元的出资<sup>6</sup>;委托时间:2007年2月1日至2010年2月1日。

#### (5) 变更登记

2007年6月27日,准东有限在阜康市工商行政管理局领取了新的《企业法人营业执照》。

#### (6) 本次变更相关事项的说明

本次股权转让的主要原因是,杨先春受准东勘探委派担任准东有限董事长,其发现准东有限股权不清晰,因此开始梳理准东有限的股权结构,由于其不了解公司历史情况,因此错误地将部分职工股(对应准东有限出资19.85万元)和配送给管理层的但尚未分配予具体个人的出资175.05万元登记到准东勘探名下,因此未履行召开股东会、签署股权转让协议、修改公司章程等法律程序。

上述职工与职工、职工与准东有限工会之间股权转让的发生的原因是:部分工商登记股东退休、辞职或已经转让其持有准东有限的股权,导致该部分人员不适合继续担任工商登记股东,因而进行了工商变更登记。

本次变更过程中,职工与职工、职工与准东有限工会之间、职工与准东勘探之间的转让未签署转让协议,且公司亦未就本次股权转让召开股东会和修改公司章程,本次股权转让亦未支付股权转让价款。鉴于改制职工在工商登记的股权与其实际持有的股权之间不存在对应关系,故本次变更未影响改制职工实际持有的公司股权,不影响公司股权的稳定性。

本次股权转让后,准东有限股权结构如下:

股东	股东性质	注册资本 (万元)	登记出资总额 (万元)	实际出资 (万元)	登记差异 (万元)
准东勘探	国有	1,195.00	1,204.24	623.74	194.90
	集体			385.60	

<sup>6</sup> 新疆石油管理局集体资产管理中心持有准东有限385.60万元的文件依据为:新疆石油管理局2006年5月10日出具的《关于注销准东兴业有关问题的批复》(新油企[2006]6号)认定准东有限占有、使用的集体资产为385.60万元,其计算过程为:准东兴业初始出资额为538.88万元,后2002年12月减资时,准东兴业投入的资产减值153.28万元,剩余资产为385.60万元。

16 名职工	自然人	1,411.12	1,409.12	1,968.57	-19.85
准东有限工会		539.60	539.60		
集体配送给管理层的资产	——	0.00	0.00	175.05	-175.05
合计		3,145.72	3,152.96	3,152.96	0.00

注 1：工商登记的 16 名职工股东出资、公司全部股东总的出资分别为 1,411.10 万元、3,145.70 万元，出现该差异的原因是，阜康市工商行政管理局在登记时四舍五入导致。

前述 16 名股东的持股情况如下：

序号	姓名	出资额（万元）	出资比例（%）
1	秦海英	70.80	2.25
2	李景华	88.50	2.81
3	马延军	62.90	2.00
4	王洪先	78.60	2.50
5	张建军	64.90	2.06
6	宋燕	60.90	1.94
7	陈伟彬	80.60	2.60
8	安尼瓦尔·牙生	162.70	5.17
9	刘建华	100.30	3.19
10	黄建华	66.80	2.12
11	初立新	112.10	3.56
12	程新军	66.80	2.12
13	傅家骏	90.40	2.90
14	吕春东	70.80	2.25
15	苏学龙	104.20	3.31
16	黄晶萍	129.80	4.13
合计		1,411.10	44.86%

## 6、2010 年 3 月 第三次股权转让

### （1）股权转让

2010 年 2 月 28 日，职工股东苏学龙、张建军等 16 名职工股东分别与准东有限工会签订了《股权转让协议书》，将持有的准东有限股权转让给准东有限工会。股权转让的具体情况如下：

序号	转让方	受让方	转让出资（万元）	占比（%）
1	秦海英	准东有限工会	70.80	2.25

2	李景华		88.50	2.81
3	马延军		62.90	2.00
4	王洪先		78.60	2.50
5	张建军		64.90	2.06
6	宋燕		60.90	1.94
7	陈伟彬		80.60	2.60
8	安尼瓦尔·牙生		162.70	5.17
9	刘建华		100.30	3.19
10	黄建华		66.80	2.12
11	初立新		112.10	3.56
12	程新军		66.80	2.12
13	傅家骏		90.40	2.90
14	吕春东		70.80	2.25
15	苏学龙		104.20	3.31
16	黄晶萍		129.80	4.13
合计			<b>1,411.10</b>	<b>44.86%</b>

## (2) 章程修正案

2010年2月28日，准东有限全体股东签署了《章程修正案》。

## (3) 变更登记

2010年3月1日，准东有限领取了新的《企业法人营业执照》。

## (4) 本次变更相关事项的说明

准东有限将职工所持全部股权转让至工会的原因是：（a）在此之前，工商登记股东和其代表的股东并不一一对应，准东有限为了梳理工商登记股东与实际股东之间的代表关系，因此需要将所有登记股东的股权全部转让至工会名下，然后转让给新的代表人；（b）工商登记股东中多人已经离职或退休，不适合担任工商登记股东。鉴于本次股权转让未实际调整改制职工股东实际持有准东有限的权益，因此相关方未就本次股权转让支付股权转让价款。

本次变更后，准东有限股权结构如下：

股东	股东性质	注册资本 (万元)	登记出资总额 (万元)	实际出资 (万元)	登记差异 (万元)
准东勘探	国有	1,195.00	1,204.24	623.74	194.90
	集体			385.60	
准东有限工会	自然人	1,950.72	1,948.72	1,968.57	-19.85

集体配送给 管理层的资 产	——	0.00	0.00	175.05	-175.05
合计		3,145.72	3,152.96	3,152.96	0.00

## 7、2010 年 4 月 第四次股权转让

### (1) 股权转让

2010 年 3 月 18 日，准东勘探与准东有限工会签订《股权转让协议书》，将其持有的准东有限 195.67 万元的出资（占注册资本的 6.22%）转让给准东有限工会。

### (2) 变更登记

2010 年 3 月 23 日，准东工程领取了新的《企业法人营业执照》。

### (3) 本次变更相关事项的说明

2010 年 4 月 27 日，中石油集团出具了《关于进一步清理法人实体有关事项的通知》（中油资[2010]179 号），要求其下属单位清理法人实体，因而新疆石油管理局开始梳理准东有限股权。新疆石油管理局根据国务院国有资产监督管理委员会于 2005 年 9 月 25 日出具的《国有产权登记证书》认定准东有限占有、使用的国有资产为 613.70<sup>7</sup>万元；根据其于 2006 年 5 月 10 日出具的《关于注销准东兴业有关问题的批复》（新油企[2006]6 号）认定准东有限占有、使用的集体资产为 385.60 万元。据此，新疆石油管理局认定准东勘探持有准东有限的其他股权（1,195.00-613.74-385.60=195.67 万元）均为职工所有，因此将登记在准东勘探名下非国有、非集体的股权（对应出资 195.67 万元）转回给准东有限工会，故准东有限工会亦未支付相关股权转让价款。

本次变更后，准东有限股权结构如下：

股东	股东性质	注册资本 (万元)	登记出资总额 (万元)	实际出资 (万元)	登记差异 (万元)
准东勘探	国有	999.33	1,008.57	623.74	-0.77
	集体			385.60	

<sup>7</sup> 准东有限占有、使用的国有资产为 613.74 万元，该差异产生的原因系四舍五入所致。

准东有限工会	自然人	2,146.39	2,144.39	1,968.57	175.82
集体配送给管理层的资产	——	0.00	0.00	175.05	-175.05
合计		3,145.72	3,152.96	3,152.96	0.00

## 8、2010年4月 第五次股权转让

### (1) 股东会决议

2010年3月24日,准东有限召开股东会同意:将准东有限工会持有准东有限的出资1,903.70万元(占公司注册资本的60.52%)转让给安尼瓦尔·牙生、苏学龙、刘庆新、陈伟彬、秦海英、傅家骏等15人;同意相应修改公司章程。

### (2) 股权转让

2010年3月25日,准东有限工会分别与安尼瓦尔·牙生、苏学龙、刘庆新、陈伟彬、秦海英、傅家骏等15人签订《股权转让协议书》,具体情况如下:

序号	转让方	受让方	转让出资(万元)	占比(%)
1	准东有限工会	安尼瓦尔·牙生	369.73	11.75
2		苏学龙	342.19	10.88
3		刘庆新	135.70	4.31
4		陈伟彬	143.57	4.56
5		秦海英	57.04	1.81
6		傅家骏	121.94	3.88
7		俞劲峰	76.70	2.44
8		付爽	104.23	3.31
9		冯胜	106.19	3.38
10		罗正国	153.40	4.88
11		高强	35.40	1.13
12		马述虎	39.33	1.25
13		夏海	121.93	3.88



14		马延军	57.04	1.81
15		帕提古丽·苏里堂	39.34	1.25
合计		——	1,903.70	60.52

## (3) 变更登记

2010年4月8日, 准东有限领取了新的《企业法人营业执照》。

## (4) 本次股权转让原因的说明

本次转让的原因详见“第一节 基本情况”之“四、股权结构及股本形成情况”之“(二) 公司设立以来股本的形成及其变化情况”之“6、2010年3月 第三次股权转让”, 本次转让目的仅为梳理工商登记股东与实际股东之间的代表关系, 未实际支付价款。

本次变更后, 准东有限股权结构如下:

股东	股东性质	注册资本 (万元)	登记出资总额 (万元)	实际出资 (万元)	登记差异 (万元)
准东勘探	国有	999.33	1,008.57	623.74	-0.77
	集体			385.60	
15名职工	自然人	1,903.70	2,144.39	1,968.57	175.82
准东有限工会		242.69			
集体配送给管理层的资产	——	0.00	0.00	175.05	-175.05
合计		3,145.72	3,152.96	3,152.96	0.00

上述15名工商登记的职工股东的持股情况如下:

序号	姓名	出资(万元)	占比(%)
1	安尼瓦尔·牙生	369.73	11.75
2	苏学龙	342.19	10.88
3	刘庆新	135.70	4.31
4	陈伟彬	143.57	4.56
5	秦海英	57.04	1.81
6	傅家骏	121.94	3.88
7	俞劲峰	76.70	2.44
8	付爽	104.23	3.31
9	冯胜	106.19	3.38

10	罗正国	153.40	4.88
11	高强	35.40	1.13
12	马述虎	39.33	1.25
13	夏海	121.93	3.88
14	马延军	57.04	1.81
15	帕提古丽·苏里堂	39.34	1.25
合计	——	<b>1,903.70</b>	<b>60.52</b>

## 9、2010年7月 第六次股权转让

### (1) 股东会决议

2010年6月17日,准东有限召开股东会,同意准东勘探将其持有准东有限385.60万元的出资转让予新疆石油管理局集体资产管理中心;同意相应修改公司章程。

### (2) 章程修正案

2010年6月17日,全体股东签署了反映前述变更的《章程修正案》。

### (3) 股权转让

2010年7月10日,准东勘探与新疆石油管理局集体资产管理中心签订《股权转让协议书》。

### (4) 变更登记

2010年7月30日,准东有限领取了新的《企业法人营业执照》。

### (5) 本次变更相关事项的说明

根据新疆石油管理局集体资产管理中心与准东勘探于2007年2月5日签订的《委托资产经营管理协议书》,前述385.60万元的出资系新疆石油管理局集体资产管理中心委托准东勘探代为持有,并约定解除时间为2010年2月,因此本次转让系双方委托关系解除,故本次转让未实际支付价款。

本次变更后,准东有限股权结构如下:

股东	股东性质	注册资本 (万元)	登记出资总额 (万元)	实际出资 (万元)	登记差异 (万元)
准东勘探	国有	613.73	622.97	623.74	-0.77
新疆石油管理局集体资产	集体	385.60	385.60	385.60	0.00

产管理中心					
15 名职工	自然人	1,903.72	1,901.72	1,968.57	175.82
准东有限工会		242.67	242.67		
集体配送给管理层的资产	——	0.00	0.00	175.05	-175.05
合计		3,145.72	3,152.96	3,152.96	0.00

注 1：上述 15 名职工持股情况同第五次股权转让后的职工持股情况。

## 10、2011 年 8 月 第七次股权转让

### （1）临时股东代表大会决议

2010 年 1 月 8 日，准东有限临时股东代表大会作出以下决议：（a）同意新疆石油管理局转让其所持的准东有限 19.51%的股权；（b）按照企业国有产权转让的规定履行相关程序进场交易；（c）准东有限自然人股东马述虎不放弃优先受让权，公司其他股东放弃优先受让权；（d）同意由新疆石油管理局聘请中介机构对准东工程进行财务审计、资产评估、出具法律意见书。

2011 年 7 月 31 日，马述虎出具《确认函》确认，其对秦海英购买国有产权无异议。

### （2）新疆石油管理局对国有股权转让的请示

2010 年 5 月 21 日，新疆石油管理局向中石油集团提交了《关于转让新疆准东油田工程技术（集团）有限责任公司股权的请示》（新油局[2010]2 号），请示将其持有准东工程 19.51%的股权按照中石油集团出具的《关于进一步清理法人实体有关事项的通知》全部转让。

### （3）法律意见书

2010 年 6 月 11 日，新疆先觉律师事务所出具了《法律意见书》认为：新疆石油管理局为合法存续的企业法人，具有完全的民事行为能力和权利能力，具备对外签订协议的主体资格；转让方新疆石油管理局持有准东工程 19.51%的股权，没有被抵押或者质押；其国有股权转让申请获得上级主管部门批准后，有权将其合法持有的股权依法定程序转让给受让方。

#### （4）中石油集团对国有股权转让的批复

2010年7月21日，中石油集团出具了《关于新疆石油管理局转让准东工程股权的批复》（中油资[2010]331号），同意新疆石油管理局转让所持的准东有限19.51%的股权。

#### （5）审计

2010年9月24日，新疆宏昌有限责任会计师事务所出具了《审计报告》（宏昌会专字（2010）第30001号），经其审计，截止2010年5月31日，准东有限资产总额为11,838.48万元，负债总额为10,125.74万元，所有者权益为1,712.75万元。

#### （6）评估及评估备案

2010年11月25日，新疆华盛资产评估与不动产评估有限公司出具了《评估报告》（华盛评报字[2010]0338号），经评估，截止2010年5月31日，准东有限净资产评估值为1,160.26万元。

2011年4月7日，中石油集团将上述《评估报告》（华盛评报字[2010]0338号）提交国务院国有资产监督管理委员会予以备案（备案号为20110028）。

#### （7）《产权交易合同》

2011年8月12日，新疆石油管理局与秦海英在上海联合产权交易所签订《产权交易合同》，约定新疆石油管理局将其持有的准东有限19.51%股权以226.37万元（原值613.73万元）转让给秦海英，转让价款一次性付清，场内结算。双方履行产权交易程序后，上海联合产权交易所于2011年8月12日出具《产权交易凭证（A类）》（编号：0000581）。

#### （8）章程修正案

2011年8月24日，准东有限全体新股东签署了反映前述变更的《章程修正案》。

#### （9）变更登记

2011年8月26日，准东有限领取了新的《企业法人营业执照》。

#### （10）国有股权退出相关事宜的说明

本次国有股权过程中的受让方为秦海英，但实际受让方为准东有限的中、高

层管理人员。为响应中石油集团出具的《关于进一步清理法人实体有关事项的通知》，同时为了提高管理层积极性，2010年1月8日，准东有限召开第三届董事会第十三次临时会议，决议将收购的国有股权分解到准东有限的中、高层人员，2010年1月8日，准东有限召开临时股东代表大会，其他股东放弃优先认购权。2011年3月30日，意欲受让的中、高层管理人员分别与秦海英签署《委托函》，由上述中、高层管理人员先将购股款交至准东有限，再由秦海英向准东有限领款受让国有股，再将受让的国有股权分解到上述中、高层管理人员名下，本次受让国有股的交款时间、股权受让时间明细如下：

序号	受让方	当时工作岗位	购买的国有股 (万元)	实际交款 时间	实际交款金额 (万元)	按照回购价格计算 的购股金额(万元)	差额 (万元)	实际退款金额 (万元)	受让方实际受 让股权时间
1	安尼瓦尔·牙生	董事长兼总经理	137.4773	2011.5.31	50.71	50.71	0.00	-	2011.8.30
2	陈伟彬	工会主席	21.4808	2011.5.27	10.74	7.92	2.82	2.82	2011.8.30
3	冯胜	监事会主席	42.9616	2011.5.30	21.48	15.85	5.63	5.63	2011.8.30
4	付爽	总会计师	59.5326	2011.5.31	21.95	21.95	0.00		2011.8.30
5	高强	建筑分公司经理	12.2748	2011.5.30	6.14	4.53	1.61	1.61	2011.8.30
6	李景华	新运分公司经理	12.2748	2011.5.30	6.14	4.53	1.61	1.61	2011.8.30
7	刘庆新	董事会秘书、 人事部部长	50.3265	2011.5.30	10	18.56	-8.56	-	2011.8.30
8	刘霞	财务部部长	9.2061	2011.5.30	4.6	3.39	1.21	1.21	2011.8.30
9	罗正国	总经理助理兼 安装分公司经理	27.6182	2011.5.30	13.81	10.19	3.62	3.62	2011.8.30
10	罗新保	新运分公司经理	12.2748	2011.5.30	6.14	4.53	1.61	1.61	2011.8.30
11	马述虎	生产部部长	9.2061	2011.5.30	4.6	3.39	1.21	1.21	2011.8.30
12	秦海英	副总经理	42.9616	2011.5.31	15.84	15.84	-0.00	-	2011.8.30
13	苏学龙	董事、副总经	62.6013	2011.5.31	31.3	23.09	8.21	8.21	2011.8.30

		理							
14	万永昌	副总经理	12.2748	2011.5.31	6.14	4.53	1.61	1.61	2011.8.30
15	王芳	安装分公司副经理	12.2748	2011.5.30	6.14	4.53	1.61	1.61	2011.8.30
16	王新军	物业公司经理	12.2748	2011.5.30	6.14	4.53	1.61	1.61	2011.8.30
17	夏海	恒泰公司经理	12.2748	2011.5.26	6.14	4.53	1.61	1.61	2011.8.30
18	夏焱	党委副书记	21.4808	2011.6.2	10.74	7.92	2.82	2.82	2011.8.30
19	向光贤	生活分公司经理	12.2748	2011.5.27	6.14	4.53	1.61	1.61	2011.8.30
20	朱新龙	准泰公司经理	12.2748	2011.5.27	6.14	4.53	1.61	1.61	2011.8.30
21	王帆	经理办主任	9.2061	2011.5.30	4.6	3.39	1.21	1.21	2011.8.30
22	孟杨	企管法规部部长	9.2061	2011.5.30	4.6	3.39	1.21	1.21	2011.8.30
合计			613.7383	—	260.22	226.37	33.87	42.43	
公司向秦海英支付款项				2011.6.2	226.37				
秦海英在上海联合产权交易所付款				2011.8.12	226.37				
多退				2011.8.26	33.85				
少补（刘庆新）				2011.11.2	8.56				
余额					-0.02	为尾差导致			

准东有限设立时，国有股东准东勘探对准东有限实际投资 623.74 万元。本次准东勘探转让股权前，新疆石油管理局对准东勘探持有准东有限的国有股权进行了调整，其调整的依据系国务院国有资产监督管理委员会于 2005 年 9 月 25 日出具的《国有产权登记证书》（该登记书记载的准东有限占有、使用的国有资产数额为 613.73 万元）。但是《国有产权登记证书》登记的准东有限占有、使用的国有资产数额存在错误，因此导致国有资产退出的出资数额与准东勘探实际投资的数额相差 10.01 万元（其中，2.77 万元随着国有股的退出从而登记在其他职工股东名下，其他 7.24 万元留存公司）。为了避免因前述登记错误而可能导致的国有资产流失，准东有限于 2016 年 1 月 5 日召开股东会，决定：由准东有限向国有资产管理部门移交 7.24 万元，同时减少准东有限资本公积金 7.24 万元；由股东安尼瓦尔·牙生代表全体股东向国有资产管理部门移交 2.77 万元，前述 2.77 万元的股权归安尼瓦尔·牙生所有。

由于准东有限的国有股东已经退出，准东有限多方联系后，国有股东由于人员更替等原因暂时无法接收上述 10.01 万元，经准东有限向克拉玛依区国资委请示汇报，克拉玛依区国资委指定聚升投资将该款项暂时保存并明确：自准东有限交付款项之日起一定时间内若相关权利人仍未接收，聚升投资将该笔款项上缴国资主管部门，由国资主管部门按照国家相关规定处理，并于 2016 年 5 月 23 日出具了《关于克拉玛依市聚升投资有限责任公司对新疆准东油田工程技术（集团）有限公司国有资产暂存事宜的批复》（克区国资发（2016）24 号）。

本次变更后，准东有限股权结构如下：

股东	股东性质	注册资本 (万元)	登记出资总额 (万元)	实际出资 (万元)	登记差异 (万元)
新疆石油管理局集体资产管理中心	集体	385.60	385.60	385.60	0.00
15 名职工	自然人	2,517.45	2,524.69	2,592.31	175.05
准东有限工会		242.67	242.67		
集体配送给管理层的资产	——	0.00	0.00	175.05	-175.05



合计	3,145.72	3,152.96	3,152.96	0.00
----	----------	----------	----------	------

上述 15 名职工的持股情况如下：

序号	姓名	出资（万元）	占比（%）
1	安尼瓦尔·牙生	369.73	11.75
2	苏学龙	342.19	10.88
3	刘庆新	135.70	4.31
4	陈伟彬	143.57	4.56
5	秦海英	670.77	21.32
6	傅家骏	121.94	3.88
7	俞劲峰	76.70	2.44
8	付爽	104.23	3.31
9	冯胜	106.19	3.38
10	罗正国	153.40	4.88
11	高强	35.40	1.13
12	马述虎	39.33	1.25
13	夏海	121.93	3.88
14	马延军	57.04	1.81
15	帕提古丽·苏里堂	39.34	1.25
合计	——	2,517.45	80.03

## 11、2011 年 9 月 第八次股权转让

### （1）回购集体资产股权的申请报告及复函

2011 年 4 月 26 日，准东有限向新疆石油管理局集体资产管理中心提交了《关于准东工程回购国有股后再回购集体资产股权的申请报告》，申请由改制职工回购新疆石油管理局集体资产管理中心持有准东有限的股权。

2011 年 5 月 6 日，新疆石油管理局集体资产管理中心出具了《关于新疆准东油田工程技术（集团）有限责任公司回购新疆石油管理局集体资产管理中心集体股权的函》，同意前述申请。

### （2）股东会决议

2011 年 9 月 6 日，经准东有限股东会表决，同意将集体资产管理中心将其持有准东工程 12.26%（对应出资 385.60 万元）股权转让予改制企业股东，委托马述虎进行回购。

### （3）章程修正案

2011年9月20日，全体股东签署了反映前述变更的《章程修正案》。

#### (4) 股权转让

2011年9月20日，新疆石油管理局集体资产管理中心与马述虎签订《股权转让协议书》约定，新疆石油管理局集体资产管理中心将其持有的准东有限12.26%股权（原值385.60万元）以人民币142.25万元转让给马述虎。

#### (5) 变更登记

2011年9月26日，准东工程领取了新的《企业法人营业执照》。

#### (6) 集体股权退出相关事宜的说明

由于准东有限对《公司法》等相关法规的意识较为淡薄，因而由马述虎代表准东有限回购集体股权，具体方式为：先由马述虎从准东有限领款受让集体股登记在准东有限工会名下，有认购需求的股东再从准东有限工会认购，再将认购款交付至准东有限，具体明细如下：

序号	受让方	购买的集体股 (万元)	交款时间	交款金额 (万元)	受让方实际受 让股权时间
1	安尼瓦尔·牙生	123.68	2011.10.17	45.63	2011.10.30
2	陈伟彬	8.13	2011.10.19	3.00	2011.10.30
3	冯胜	13.55	2011.10.17	5.00	2011.10.30
4	付爽	37.40	2011.10.17	13.80	2011.10.30
5	高强	7.71	2011.10.12	2.85	2011.10.30
6	刘庆新	31.62	2011.10.14	11.66	2011.10.30
7	刘霞	5.78	2011.10.19	2.13	2011.10.30
8	罗正国	10.84	2011.10.17	4.00	2011.10.30
9	罗新保	7.71	2011.10.19	2.85	2011.10.30
10	马述虎	5.78	2011.10.19	2.13	2011.10.30
11	秦海英	54.21	2011.10.24	20.00	2011.10.30
12	苏学龙	21.69	2011.10.12	8.00	2011.10.30
13	万永昌	5.42	2011.10.17	2.00	2011.10.30
14	王芳	7.71	2011.10.17	2.85	2011.10.30
15	王新军	7.71	2011.10.18	2.85	2011.10.30
16	夏海	7.71	2011.10.10	2.85	2011.10.30
17	夏焱	13.50	2011.10.24	4.98	2011.10.30
18	向光贤	7.71	2011.10.19	2.85	2011.10.30
19	朱新龙	7.71	2011.10.11	2.85	2011.10.30
合计		385.60	—	142.25	
公司向马述虎支付款项			2011.09.23	142.25	

马述虎向集体资产管理中心支付款项	2011.09.23	142.25	
------------------	------------	--------	--

截至 2011 年 10 月 24 日, 准东有限回购集体股的款项已经全部收回, 股权也于 2011 年 10 月 30 日全部转让至具体的股东名下, 上述行为虽不符合《公司法》的相关要求, 但并未造成不利后果。由于累计股东人数仍然超过 200 人, 因而将上述股权转让至实际股东名下没有办理工商登记。

本次变更后, 准东有限股权结构如下:

股东	股东性质	注册资本 (万元)	登记出资总额 (万元)	实际出资 (万元)	登记差异 (万元)
15 名职工	自然人	2,903.05	2,910.29	2,977.91	175.05
准东有限工会		242.67	242.67		
集体配送给管理层的资产	——	0.00	0.00	175.05	-175.05
合计	——	3,145.72	3,152.96	3,152.96	0.000

上述 15 名职工的持股情况如下

序号	姓名	出资(万元)	占比(%)
1	安尼瓦尔·牙生	369.73	11.75
2	苏学龙	342.19	10.88
3	刘庆新	135.70	4.31
4	陈伟彬	143.57	4.56
5	秦海英	670.77	21.32
6	傅家骏	121.94	3.88
7	俞劲峰	76.70	2.44
8	付爽	104.23	3.31
9	冯胜	106.19	3.38
10	罗正国	153.40	4.88
11	高强	35.40	1.13
12	马述虎	424.93	13.51
13	夏海	121.93	3.88
14	马延军	57.04	1.81
15	帕提古丽·苏里堂	39.34	1.25
合计		2,903.05	92.29

## 12、2011 年 10 月 第九次股权转让

### (1) 股权转让

2011 年 10 月 17 日，马述虎分别与准东有限工会及付爽、罗正国、高强、马延军、夏海、冯胜、傅家骏、陈伟彬签订《股东股权转让协议》；秦海英分别与陈伟彬、苏学龙、安尼瓦尔·牙生、刘庆新签订《股东股权转让协议》，协议具体内容如下：

序号	转让方	受让方	转让出资（万元）	占比（%）
1	马述虎	准东有限工会	0.02	0.00
2		陈伟彬	4.59	0.15
3		马延军	9.21	0.29
4		付爽	111.93	3.56
5		罗正国	58.45	1.86
6		高强	19.99	0.64
7		夏海	59.96	1.91
8		冯胜	88.78	2.82
9		傅家骏	17.70	0.56
小计		——	369.63	11.79
1	秦海英	陈伟彬	25.02	0.80
2		安尼瓦尔·牙生	290.33	9.23
3		刘庆新	116.92	3.72
4		苏学龙	84.29	2.68
小计		——	516.56	16.43

### (2) 章程修正案

2011 年 10 月 17 日，准东有限全体新股东签署了反映前述变更的《章程修正案》。

### (3) 变更登记

2011 年 10 月 21 日，准东工程领取了新的《企业法人营业执照》。

### (4) 关于本次转让相关情况的说明

本次股权转让是秦海英受托代表准东有限中、高管理层受让国有股权，以及马述虎代表准东有限回购集体股权、相关个人股东从准东有限工会购买股权后，在工商登记系统予以反映，但不代表实际股权流转，因而本次转让未支付价款。

本次变更后，准东有限股权结构如下：

序号	股东	出资(万元)	占比(%)	出资方式
1	安尼瓦尔·牙生	660.05	20.98	实物
2	苏学龙	426.48	13.56	实物
3	刘庆新	252.62	8.03	实物
4	陈伟彬	173.18	5.51	实物
5	秦海英	154.21	4.90	实物
6	傅家骏	139.63	4.44	实物
7	俞劲峰	76.70	2.44	实物
8	付爽	216.15	6.87	实物
9	冯胜	194.97	6.20	实物
10	罗正国	211.85	6.73	实物
11	高强	55.39	1.76	实物
12	马述虎	54.32	1.73	实物
13	夏海	181.89	5.78	实物
14	马延军	66.25	2.11	实物
15	帕提古丽·苏里堂	39.34	1.25	实物
16	准东有限工会	242.69	7.71	实物
合计		3,145.72	100.00	——

注：登记在准东有限工会名下的股权包括三部分：（1）配送给管理层的 175.05 万元出资；（2）代实际股东持有的股权；（3）国有资产退出时，未完全退出的 2.77 万元。

### 13、2015 年 7 月 管理层激励

2015 年 7 月 27 日，准东有限召开股东会，决定按照新疆石油管理局改革办公室于 2001 年 5 月 11 日出具的《关于准东工程建设公司等几家单位改制工作的会议纪要》（[2001]3 号）将股东已出资<sup>8</sup>但尚未分配的股权分配给管理层。具体分配情况如下：

序号	姓名	此时职务	分配出资(万元)	占比(%)
1	安尼瓦尔·牙生	董事长	26.08	0.83
2	苏学龙	董事	19.20	0.61
3	刘庆新	董事	19.20	0.61
4	秦海英	董事	19.20	0.61
5	罗正国	董事、总经理	19.20	0.61
6	冯胜	监事会主席	22.40	0.71
7	苏丽亚·坎吉	监事	16.00	0.51

<sup>8</sup> 该部分股权由准东兴业于准东有限设立出资。

8	王芳	监事	16.00	0.51
9	付爽	财务总监	17.78	0.57
合计			175.05	5.56

根据准东勘探出具的《准东勘探开发公司就新疆准东油田工程技术（集团）有限责任公司历史沿革相关问题的确认函》和新疆石油管理局集体资产管理中心出具的《关于新疆准东油田工程技术（集团）有限责任公司改制历史沿革中集体资产处理的批示》，准东有限原国有股东准东勘探和准东有限原集体股东新疆石油管理局集体资产管理中心同意准东有限根据自身情况召开股东会并作出决议进行分配。

#### 14、2016 年 1 月 第十次股权转让

##### （1）确权及解除代持

准东有限分别于 2015 年 12 月 31 日在工人日报发布《股权确权公告》、于 2016 年 1 月 6 日在新疆日报发布《公告》，通知准东有限股东 2016 年 1 月 18 日至 2016 年 1 月 20 日到公司进行股权确认。

2016 年 1 月 18 日，在律师的见证下，代持方和被代持方分别就代持情况进行确认，代持方和被代持方分别签署了《声明》。

2016 年 5 月 8 日、2016 年 6 月 7 日，代持方和被代持方分两批签署了《解除股权代持确认函》，本确认函经昌吉市公证处公证。该《解除股权代持确认函》主要内容如下：

“1、在代持方（“乙方”）代被代持方（“甲方”）持有准东工程公司（即，准东有限）股权期间，双方就该股权代持事宜未发生任何争议且不存在任何潜在纠纷。

2、甲方对乙方在代其持股期间，以准东工程公司股东身份所作出的任何决议、承诺和签署的任何相关文件均无异议，并对该等行为承担全部法律责任。

3、甲方确认，其已经收到股权代持期间准东工程公司的历次分红；在该股权代持期间，甲乙双方就准东工程公司股权代持的事项无任何未尽事宜和争议。

4、目前甲乙双方之间的股权代持法律关系已终止，与该股权代持相关的权利义务关系亦已终止。甲方作为准东工程公司的股东，享有股东权利，承担股东

义务。甲乙双方就准东工程公司股权代持的相关事宜无任何未尽事宜和争议。

5、2016年1月18日双方签订的《股权转让协议》中约定的股权转让价款系根据工商登记机关要求约定。本次股权转让实际为双方代持关系的还原，并无实质对价，也未实际支付，乙方也未向甲方实际支付对价，双方对此表示知情并无异议。”

截至2016年1月18日，代持方和被代持方代持情况详见本说明书“第一节基本情况”之“四、股权结构及股本形成情况”之“（二）公司设立以来股本的形成及其变化情况”之“16、工商登记股东与实际股东之间的代表/代持关系”。

## （2）股权转让

2016年1月18日，准东有限为了还原真实股权结构签署了内容如下的股权转让协议：

序号	转让方	受让方	转让出资（万元）	占比（%）
1	刘庆新	准东有限工会	19.80	0.63
2	马延军	准东有限工会	22.98	0.73
3	夏海	准东有限工会	2.84	0.09
4	傅家骏	准东有限工会	23.60	0.75
5	俞劲峰	准东有限工会	39.33	1.25
6	安尼瓦尔·牙生	准东有限工会	5.91	0.19
7	陈伟彬	准东有限工会	23.60	0.75
8	苏学龙	准东有限工会	15.73	0.50
9	准东有限工会	马述虎	11.00	0.35
10	准东有限工会	冯胜	52.41	1.67
11	准东有限工会	李娜	3.93	0.13
12	准东有限工会	敬波	1.97	0.06
13	准东有限工会	李晓强	5.90	0.19
14	准东有限工会	帕提古丽·苏里堂	8.00	0.25
15	准东有限工会	罗新保	3.00	0.10
16	准东有限工会	侯朝雄	3.93	0.13
17	准东有限工会	徐春红	5.90	0.19
18	准东有限工会	高强	19.01	0.60
19	准东有限工会	杨嘉明	1.00	0.03
20	准东有限工会	付爽	63.98	2.03
21	准东有限工会	秦海英	34.20	1.09
22	准东有限工会	王文宇	1.97	0.06
23	准东有限工会	王青梅	1.00	0.03
24	准东有限工会	罗正国	117.93	5.70

25	刘庆新	王洪先	5.90	0.19
26	俞劲峰	刘庆新	5.90	0.19
27	马延军	万顺奎	5.90	0.19
28	夏海	丁立群	7.87	0.25
29	夏海	白晓飞	5.90	0.19
30	夏海	杨嘉明	1.97	0.06
31	马述虎	赵莹	3.93	0.13
32	傅家骏	张发虎	1.97	0.06
33	俞劲峰	傅家骏	5.90	0.19
34	冯胜	罗新保	29.82	0.95
35	冯胜	王青梅	25.57	0.81
36	冯胜	杨嘉明	5.90	0.19
37	付爽	高强	18.92	0.60
38	付爽	帕提古丽·苏里堂	11.80	0.38
39	俞劲峰	付爽	13.77	0.44
40	俞劲峰	陈玲	5.90	0.19
41	俞劲峰	王青梅	5.90	0.19
42	罗正国	唐有金	5.90	0.19
43	安尼瓦尔·牙生	王青梅	3.93	0.13
44	安尼瓦尔·牙生	马述虎	5.90	0.19
45	安尼瓦尔·牙生	陈伟彬	15.73	0.50
46	安尼瓦尔·牙生	夏迪耶·阿不力孜	1.97	0.06
47	安尼瓦尔·牙生	李向明	1.97	0.06
48	安尼瓦尔·牙生	张其森	5.90	0.19
49	陈伟彬	陈双燕	1.97	0.06
50	陈伟彬	陈嘉迪	1.97	0.06
51	陈伟彬	黄艳萍	3.93	0.13
52	陈伟彬	田燕	1.97	0.06
53	陈伟彬	王秀刚	5.90	0.19
54	陈伟彬	王玉艳	5.90	0.19
55	陈伟彬	许宝华	3.93	0.13
56	陈伟彬	苑凤香	5.90	0.19
57	陈伟彬	张小和	5.90	0.19
58	罗正国	陈伟彬	5.90	0.19
59	苏学龙	张新生	5.90	0.19
60	苏学龙	王培利	5.90	0.19
61	苏学龙	刘艳	3.93	0.13
62	苏学龙	刘新明	5.90	0.19
63	苏学龙	范小英	5.90	0.19
64	苏学龙	陈立功	5.90	0.19



## (3) 股东会决议

2016年1月18日,全体原工商登记股东签署了《股东会决议》,同意前述股权转让。

2016年1月18日,全体实际股东签署了《股东会决议》,同意前述股权转让及新的《公司章程》。

## (4) 签署新章程

2016年1月18日,全体股东签署了新的《公司章程》。

## (5) 变更登记

2016年1月27日,准东有限领取了新的《营业执照》。

本次变更后,准东有限股权结构如下:

序号	股东	出资(万元)	占比(%)	出资形式
1	安尼瓦尔·牙生	618.77	19.67	实物
2	罗正国	379.33	12.06	实物
3	苏学龙	377.32	11.99	实物
4	付爽	263.18	8.37	实物
5	刘庆新	232.82	7.4	实物
6	秦海英	188.41	5.99	实物
7	冯胜	186.09	5.92	实物
8	夏海	163.32	5.19	实物
9	陈伟彬	133.84	4.25	实物
10	傅家骏	119.96	3.81	实物
11	高强	93.31	2.97	实物
12	马述虎	67.29	2.14	实物
13	帕提古丽·苏里堂	59.13	1.88	实物
14	马延军	37.37	1.19	实物
15	王青梅	36.40	1.16	实物
16	罗新保	32.82	1.04	实物
17	杨嘉明	8.87	0.28	实物
18	丁立群	7.87	0.25	实物
19	白晓飞	5.90	0.19	实物
20	陈立功	5.90	0.19	实物
21	陈玲	5.90	0.19	实物
22	范小英	5.90	0.19	实物
23	李晓强	5.90	0.19	实物
24	刘新明	5.90	0.19	实物
25	唐有金	5.90	0.19	实物

26	万顺奎	5.90	0.19	实物
27	王洪先	5.90	0.19	实物
28	王培利	5.90	0.19	实物
29	王秀刚	5.90	0.19	实物
30	王玉艳	5.90	0.19	实物
31	徐春红	5.90	0.19	实物
32	苑凤香	5.90	0.19	实物
33	张其森	5.90	0.19	实物
34	张小和	5.90	0.19	实物
35	张新生	5.90	0.19	实物
36	侯朝雄	3.93	0.13	实物
37	黄艳萍	3.93	0.13	实物
38	李娜	3.93	0.13	实物
39	刘艳	3.93	0.13	实物
40	许宝华	3.93	0.13	实物
41	赵莹	3.93	0.13	实物
42	陈双燕	1.97	0.06	实物
43	陈嘉迪	1.97	0.06	实物
44	敬波	1.97	0.06	实物
45	李向明	1.97	0.06	实物
46	田燕	1.97	0.06	实物
47	王文宇	1.97	0.06	实物
48	夏迪耶·阿不力孜	1.97	0.06	实物
49	张发虎	1.97	0.06	实物
合计		3,145.72	100.00	——

## 15、有限公司股东股权来源及职工股东、准东有限工会内部转让情况

### （1）安尼瓦尔·牙生

序号	来源	获得方式	获得时间	出资（万元）	占比（%）
1	设立时出资	出资	2001年5月28日	9.83	0.31
2	阿米娜·力提甫	购买	2002年1月6日	5.90	0.19
3	陈锋	购买	2002年10月14日	5.90	0.19
4	徐静	购买	2002年10月14日	5.90	0.19
5	木扎帕尔·艾里	购买	2002年10月14日	1.97	0.06
6	李峰	购买	2002年10月14日	3.93	0.13
7	马俊喜	购买	2002年10月14日	5.90	0.19
8	欧阳琴	购买	2002年10月16日	5.90	0.19
9	吴桂英	购买	2002年10月18日	3.93	0.13
10	马晓明	购买	2003年1月6日	1.97	0.06
11	祖马哈孜·吐拉尔麻	购买	2003年1月6日	1.97	0.06
12	吐尔逊江·阿巴斯	购买	2003年9月25日	1.97	0.06
13	蒲江川	购买	2003年9月24日	1.97	0.06
14	布阿依夏木·古丽	购买	2003年9月25日	1.97	0.06
15	艾合买提江·艾斯买提	购买	2003年9月25日	1.97	0.06
16	阿尔肯·莫明	购买	2003年9月25日	1.97	0.06
17	吐尔迪·吐拉甫	购买	2003年9月26日	7.87	0.25
18	热依木江·木明	购买	2003年9月27日	3.93	0.13
19	沙代提古力买买提	购买	2003年10月8日	1.97	0.06

20	玉尔古丽·阿斯买提	购买	2003年10月17日	3.93	0.13
21	马庆勇	购买	2003年10月17日	3.93	0.13
22	吾买尔·阿不都热依木	购买	2003年10月17日	3.93	0.13
23	准东有限工会	购买	2010年3月30日	9.83	0.31
24	准东勘探	购买国有股权	2011年8月30日	137.48	4.37
25	准东有限工会	购买集体股权	2011年10月30日	123.68	3.93
26	韩霞	购买	2014年1月7日	3.93	0.13
27	阿依古力·阿不都热依木	购买	2014年1月7日	5.90	0.19
28	孜来汗·买买提	购买	2014年1月9日	5.90	0.19
29	热比燕木·白格扎提	购买	2014年1月13日	5.90	0.19
30	买买提江·孜比布拉	购买	2014年1月17日	5.90	0.19
31	阿不里米提·吐尔地	购买	2014年1月17日	5.90	0.19
32	阿曼古力·买买提	购买	2014年4月17日	1.97	0.06
33	阿不都沙拉木·阿不来木	购买	2014年4月18日	1.97	0.06
34	热哈提·哈不力哈提	购买	2014年4月27日	5.90	0.19
35	阿林·努拉洪	购买	2014年5月9日	7.87	0.25
36	阿不都克里木·木沙依木	购买	2014年5月16日	5.90	0.19
37	加娜提·加马力	购买	2014年6月23日	5.90	0.19
38	张建英	购买	2014年6月27日	1.97	0.06
39	阿孜古丽·艾则孜	购买	2014年6月27日	1.97	0.06
40	吐尔洪江·吐尔地	购买	2014年6月30日	5.90	0.19
41	阿米娜·肉孜	购买	2014年7月11日	5.90	0.19
42	买热木泥沙·买买提(大)	购买	2014年7月21日	3.93	0.13
43	王玮	购买	2014年8月15日	9.83	0.31
44	袁玉新	购买	2014年8月19日	5.90	0.19

45	玛丽亚木·阿不里米提	购买	2014年8月27日	1.97	0.06
46	朱效文	购买	2014年9月10日	7.87	0.25
47	艾尼娃·热合满	购买	2014年9月23日	3.93	0.13
48	郭桂萍	购买	2014年9月24日	1.97	0.06
49	托呼提·吐尔逊	购买	2014年10月16日	5.90	0.19
50	玉素甫·阿买提	购买	2014年10月16日	5.90	0.19
51	古力先·甫拉提	购买	2014年11月10日	5.90	0.19
52	准东有限工会	管理层激励	2015年7月30日	26.08	0.83
53	准东有限工会	购买	2015年7月30日	50.00	1.59
54	蔡华	购买	2015年9月16日	13.93	0.44
55	向光贤	购买	2015年9月16日	34.78	1.11
56	准东有限工会（国有股差额）	购买	2016年1月5日	2.77	0.09
合计			——	618.77	19.67

## (2) 罗正国

序号	来源	获得方式	获得时间	出资（万元）	占比（%）
1	任德宗	购买	2009年12月31日	5.90	0.19
2	准东有限工会	购买	2010年3月30日	3.93	0.13
3	准东勘探	购买国有股权	2011年8月30日	27.62	0.88
4	准东有限工会	购买集体股权	2011年10月30日	10.84	0.34
5	王国新	购买	2014年3月7日	5.90	0.19
6	刘建强	购买	2014年3月11日	7.87	0.25
7	包拉提·吾那尔汗	购买	2014年4月8日	5.90	0.19

8	杨湖	购买	2014年4月10日	5.90	0.19
9	肖虹萍	购买	2014年4月11日	1.97	0.06
10	王爱蓉	购买	2014年5月7日	5.90	0.19
11	李振华	购买	2014年5月21日	7.87	0.25
12	雷平	购买	2014年7月15日	3.93	0.13
13	刘志明	购买	2014年9月3日	5.90	0.19
14	杨惠雯	购买	2014年9月16日	3.93	0.13
15	宋玉洁	购买	2014年10月21日	1.97	0.06
16	马文华	购买	2014年10月24日	5.90	0.19
17	卫克	购买	2014年11月12日	3.93	0.13
18	冯浩	购买	2014年11月20日	3.93	0.13
19	准东有限工会	购买	2015年7月30日	66.99	2.13
20	准东有限工会	管理层激励	2015年7月30日	19.20	0.61
21	张波	购买	2015年9月9日	10.90	0.35
22	刘天智	购买	2015年9月10日	11.97	0.38
23	李杰	购买	2015年9月14日	8.90	0.28
24	苏丽亚·坎吉	购买	2015年9月15日	22.90	0.73
25	王民	购买	2015年9月15日	13.93	0.44
26	布海里切木·卡德尔	购买	2015年9月17日	5.93	0.19
27	王芳	购买	2015年9月17日	53.85	1.71
28	吕春东	购买	2015年9月17日	6.90	0.22
29	潘军凯	购买	2015年9月18日	16.97	0.54
30	王政	购买	2015年9月22日	10.90	0.35
31	程绍勇	购买	2015年9月22日	10.90	0.35
合计			——	379.33	12.06

## (3) 苏学龙/齐玉莲

序号	来源	获得方式	获得时间	出资（万元）	占比（%）
1	设立时出资	出资	2001年5月28日	5.90	0.19
2	郭桂萍	购买	2002年1月6日	3.93	0.13
3	王金华	购买	2002年10月14日	3.93	0.13
4	吉灵	购买	2002年10月14日	1.97	0.06
5	宋瑶	购买	2002年10月14日	1.97	0.06
6	金鸿	购买	2002年10月15日	1.97	0.06
7	田平	购买	2002年10月15日	7.87	0.25
8	薛勤	购买	2002年10月15日	1.97	0.06
9	李玲	购买	2002年10月15日	1.97	0.06
10	肖新法	购买	2002年10月15日	5.90	0.19
11	马士桦	购买	2002年10月18日	3.93	0.13
12	师学宁	购买	2002年10月28日	5.90	0.19
13	李建萍	购买	2002年10月29日	5.90	0.19
14	刘晓莉	购买	2002年11月4日	5.90	0.19
15	康京萍	购买	2003年9月25日	3.93	0.13
16	胡运鸿	购买	2003年9月25日	5.90	0.19
17	欧阳立新	购买	2003年9月25日	5.90	0.19
18	栾桂琴	购买	2003年9月25日	5.90	0.19
19	王俊臣	购买	2003年9月27日	3.93	0.13
20	王晶	购买	2003年9月27日	1.97	0.06
21	张志忠	购买	2003年10月8日	3.93	0.13
22	准东有限工会	购买	2010年3月30日	5.90	0.19

23	准东勘探	购买国有股权	2011年8月30日	62.60	1.99
24	准东有限工会	购买集体股权	2011年10月30日	21.69	0.69
25	高成如	购买	2014年1月7日	5.90	0.19
26	刘海龙	购买	2014年1月7日	5.90	0.19
27	李照伦	购买	2014年1月17日	1.97	0.06
28	章秀琴	购买	2014年3月21日	3.93	0.13
29	钱红英	购买	2014年3月21日	5.90	0.19
30	孙小峰	购买	2014年4月18日	5.90	0.19
31	晁月玲	购买	2014年4月18日	5.90	0.19
32	颜柏春	购买	2014年4月18日	5.90	0.19
33	宋瑶	购买	2014年4月18日	1.97	0.06
34	艾合买提江·艾斯买提	购买	2014年4月28日	3.93	0.13
35	毕军	购买	2014年5月13日	7.87	0.25
36	宋和平	购买	2014年5月14日	1.97	0.06
37	张强	购买	2014年7月28日	5.90	0.19
38	王全峰	购买	2014年7月28日	3.93	0.13
39	张瑜	购买	2014年8月12日	1.97	0.06
40	袁志忠	购买	2014年8月12日	5.90	0.19
41	钟霞	购买	2014年8月14日	1.97	0.06
42	任健	购买	2014年8月18日	5.90	0.19
43	窦永忠	购买	2014年8月21日	5.90	0.19
44	蒲乃明	购买	2014年8月28日	5.90	0.19
45	韩莉	购买	2014年10月9日	3.93	0.13
46	范英	购买	2014年10月16日	1.97	0.06
47	周世明	购买	2014年11月13日	1.97	0.06



48	陈云春	购买	2014 年 11 月 19 日	9.83	0.31
49	莫雨全	购买	2014 年 12 月 4 日	5.90	0.19
50	艾尼瓦尔·祖农	购买	2014 年 12 月 17 日	5.90	0.19
51	孙卫军	购买	2014 年 12 月 17 日	5.90	0.19
52	李瑜	购买	2014 年 12 月 18 日	5.90	0.19
53	热依木江·木明	购买	2014 年 12 月 22 日	1.97	0.06
54	准东有限工会	购买	2015 年 7 月 30 日	20.00	0.64
55	准东有限工会	管理层激励	2015 年 7 月 30 日	19.20	0.61
56	马桂珍	购买	2015 年 9 月 10 日	8.90	0.28
57	李新利	购买	2015 年 9 月 17 日	10.90	0.35
合计			—	377.32	11.99

根据昌吉市公证处于 2016 年 6 月 15 日出具的《公证书》（[2016]新昌证字第 5255 号），苏学龙因病于 2016 年 6 月 10 日逝世，苏学龙持有公司的 3,773,186 股股份为苏学龙和齐玉莲共同财产，前述财产中的一半为苏学龙遗产，遗产部分由齐玉莲继承，因此前述苏学龙持有的 3,773,186 股公司股份归齐玉莲一人所有。

#### （4）付爽

序号	来源	获得方式	获得时间	出资（万元）	占比（%）
1	任德宗	购买	2009 年 12 月 31 日	5.90	0.19
2	准东有限工会	购买	2010 年 3 月 30 日	5.90	0.19
3	准东勘探	购买国有股权	2011 年 8 月 30 日	59.53	1.89
4	准东有限工会	购买集体股权	2011 年 10 月 30 日	37.40	1.19

5	王栋梁	购买	2014年3月9日	5.90	0.19
6	杜瑜	购买	2014年5月14日	5.90	0.19
7	郭静芳	购买	2014年7月11日	1.97	0.06
8	吉灵	购买	2014年7月28日	1.97	0.06
9	马合木提·阿不都如苏力	购买	2014年9月24日	3.93	0.13
10	潘为国	购买	2014年10月29日	1.97	0.06
11	彭良军	购买	2014年12月5日	1.97	0.06
12	赵丽翠	购买	2015年3月9日	5.90	0.19
13	宋玉琳	购买	2015年4月17日	1.97	0.06
14	贾建国	购买	2015年5月7日	13.77	0.44
15	刘珊	购买	2015年7月29日	5.90	0.19
16	准东有限工会	购买	2015年7月30日	39.00	1.24
17	准东有限工会	管理层激励	2015年7月30日	17.78	0.57
18	万秀兰	购买	2015年8月7日	7.87	0.25
19	殷建华	购买	2015年8月7日	5.90	0.19
20	谢斌	购买	2015年9月15日	6.93	0.22
21	滕会丽	购买	2015年9月15日	15.90	0.51
22	张志芳	购买	2015年9月15日	2.97	0.09
23	吴桂英	购买	2015年9月21日	6.97	0.22
合计			—	263.18	8.37

## (5) 刘庆新

序号	来源	获得方式	获得时间	出资（万元）	占比（%）
----	----	------	------	--------	-------

1	设立时出资	出资	2001年5月28日	5.90	0.19
2	准东有限工会	购买	2010年3月30日	5.90	0.19
3	准东勘探	购买国有股权	2011年8月30日	50.33	1.60
4	准东有限工会	购买集体股权	2011年10月30日	31.62	1.01
5	燕书菊	购买	2014年3月28日	11.80	0.38
6	陈向东	购买	2014年4月11日	5.90	0.19
7	白勇	购买	2014年4月15日	1.97	0.06
8	郭军	购买	2014年5月9日	1.97	0.06
9	龙军	购买	2014年6月13日	5.90	0.19
10	阿不都热西提·买买提江	购买	2014年6月25日	5.90	0.19
11	季珍平	购买	2014年6月27日	5.90	0.19
12	赵平	购买	2014年7月25日	5.90	0.19
13	准东有限工会	购买	2015年7月30日	20.00	0.64
14	准东有限工会	管理层激励	2015年7月30日	19.20	0.61
15	夏焱	购买	2015年9月15日	54.65	1.74
合计			—	232.82	7.40

## (6) 秦海英

序号	来源	获得方式	获得时间	出资（万元）	占比（%）
1	设立时出资	出资	2001年5月28日	13.77	0.44
2	准东有限工会	购买	2010年3月30日	5.90	0.19
3	准东勘探	购买国有股权	2011年8月30日	42.96	1.37
4	准东有限工会	购买集体股权	2011年10月30日	54.21	1.72

5	赵靖	购买	2015年5月21日	5.90	0.19
6	郑玉秋	购买	2015年5月24日	3.93	0.13
7	冯志东	购买	2015年7月16日	25.57	0.81
8	范锦霞	购买	2015年7月24日	1.97	0.06
9	准东有限工会	购买	2015年7月30日	15.00	0.48
10	准东有限工会	管理层激励	2015年7月30日	19.20	0.61
合计			—	188.41	5.99

## (7) 冯胜

序号	来源	获得方式	获得时间	出资（万元）	占比（%）
1	设立时出资	出资	2001年5月28日	5.90	0.19
2	准东有限工会	购买	2010年3月30日	3.93	0.13
3	准东勘探	购买国有股权	2011年8月30日	42.96	1.37
4	准东有限工会	购买集体股权	2011年10月30日	13.55	0.43
5	王金华	购买	2014年6月19日	1.97	0.06
6	吴新玲	购买	2015年3月18日	5.90	0.19
7	李景华	购买	2015年3月19日	28.01	0.89
8	赵勇	购买	2015年4月8日	1.97	0.06
9	郭秀霞	购买	2015年4月16日	11.80	0.38
10	徐静	购买	2015年6月17日	1.97	0.06
11	张戟	购买	2015年7月17日	3.93	0.13
12	准东有限工会	购买	2015年7月30日	30.00	0.95
13	准东有限工会	管理层激励	2015年7月30日	22.40	0.71

14	张强	购买	2015年8月6日	3.93	0.13
15	邓洪	购买	2015年8月25日	5.90	0.19
16	孙青	购买	2015年9月15日	1.97	0.06
合计			—	186.09	5.92

## (8) 夏海

序号	来源	获得方式	获得时间	出资（万元）	占比（%）
1	设立时出资	出资	2001年5月28日	7.87	0.25
2	准东有限工会	购买	2010年3月30日	3.93	0.13
3	准东勘探	购买国有股权	2011年8月30日	12.27	0.39
4	准东有限工会	购买集体股权	2011年10月30日	7.71	0.25
5	李小虎	购买	2014年1月7日	1.97	0.06
6	熊伟	购买	2014年4月16日	1.97	0.06
7	常胜	购买	2014年4月23日	5.90	0.19
8	王新军	购买	2014年5月22日	25.89	0.82
9	蒋小军	购买	2014年5月26日	9.83	0.31
10	朱兰英	购买	2014年6月10日	5.90	0.19
11	陈菊	购买	2014年7月10日	1.97	0.06
12	俞亚兰	购买	2014年7月16日	1.97	0.06
13	徐丽	购买	2014年7月29日	1.97	0.06
14	阎忠军	购买	2014年8月4日	5.90	0.19
15	鲁光明	购买	2014年8月11日	1.97	0.06
16	张景歧	购买	2014年8月20日	5.90	0.19

17	伊红	购买	2014年8月26日	1.97	0.06
18	胡新克	购买	2014年9月10日	7.87	0.25
19	冷亮	购买	2014年9月16日	3.93	0.13
20	章秀丽	购买	2014年9月18日	5.90	0.19
21	王旭	购买	2014年10月10日	1.97	0.06
22	准东有限工会	购买	2015年7月30日	3.00	0.10
23	全翔	购买	2015年9月17日	9.87	0.31
24	朱新龙	购买	2015年9月17日	25.92	0.82
合计			—	163.32	5.19

## (9) 陈伟彬

序号	来源	获得方式	获得时间	出资（万元）	占比（%）
1	设立时出资	出资	2001年5月28日	15.73	0.50
2	任燕玲	购买	2009年12月30日	3.93	0.13
3	准东有限工会	购买	2010年3月30日	9.83	0.31
4	准东勘探	购买国有股权	2011年8月30日	21.48	0.68
5	准东有限工会	购买集体股权	2011年10月30日	8.13	0.26
6	江华	购买	2014年8月15日	5.90	0.19
7	师楠	购买	2014年8月15日	1.97	0.06
8	阿尔肯·莫明	购买	2014年8月19日	3.93	0.13
9	廖忠	购买	2014年8月22日	5.90	0.19
10	王冲江	购买	2014年8月25日	5.90	0.19
11	马庆勇	购买	2014年9月24日	1.97	0.06

12	喻国江	购买	2014年9月28日	11.80	0.38
13	章跃明	购买	2014年10月17日	11.80	0.38
14	赵贤花	购买	2014年10月24日	1.97	0.06
15	兰云	购买	2015年1月7日	5.90	0.19
16	陈岗	购买	2015年3月17日	5.90	0.19
17	吴金平	购买	2015年9月8日	9.83	0.31
18	蒲艺	购买	2015年9月19日	1.97	0.06
合计			—	129.91	4.13

## (10) 傅家骏

序号	来源	获得方式	获得时间	出资（万元）	占比（%）
1	设立时出资	出资	2001年5月28日	7.87	0.25
2	准东有限工会	购买	2010年3月30日	5.90	0.19
3	万永昌	购买	2014年12月26日	29.49	0.94
4	康京萍	购买	2015年1月15日	1.97	0.06
5	汤新德	购买	2015年1月27日	1.97	0.06
6	张敏铨	购买	2015年1月29日	5.90	0.19
7	王文军	购买	2015年3月25日	7.87	0.25
8	吐鲁洪·买合木提	购买	2015年3月26日	7.87	0.25
9	于世辉	购买	2015年4月24日	7.87	0.25
10	聂永忠	购买	2015年4月29日	5.90	0.19
11	贾林生	购买	2015年5月20日	5.90	0.19
12	李峰	购买	2015年5月22日	1.97	0.06

13	李斌	购买	2015年6月15日	5.90	0.19
14	宋燕	购买	2015年6月24日	5.90	0.19
15	李树史	购买	2015年6月24日	5.90	0.19
16	李桂萍	购买	2015年7月31日	5.90	0.19
17	刘修龙	购买	2015年8月12日	5.90	0.19
合计			—	119.96	3.81

## (11) 高强

序号	来源	获得方式	获得时间	出资（万元）	占比（%）
1	设立时出资	出资	2001年5月28日	5.90	0.19
2	准东有限工会	购买	2010年3月30日	3.93	0.13
3	准东勘探	购买国有股权	2011年8月30日	12.27	0.39
4	准东有限工会	购买集体股权	2011年10月30日	7.71	0.25
5	邹辉	购买	2014年5月9日	1.97	0.06
6	逯扬	购买	2014年5月14日	3.93	0.13
7	吐尔逊江·阿巴斯	购买	2014年6月10日	3.93	0.13
8	张志忠	购买	2014年6月24日	5.90	0.19
9	陈鹏	购买	2014年8月7日	5.90	0.19
10	梁正强	购买	2014年9月3日	1.97	0.06
11	准东有限工会	购买	2015年7月30日	10.00	0.32
12	李娟	购买	2015年9月8日	2.97	0.09
13	刘霞	购买	2015年9月10日	26.93	0.86
合计			—	93.31	2.97



## (12) 马述虎

序号	来源	获得方式	获得时间	出资（万元）	占比（%）
1	设立时出资	出资	2001年5月28日	1.97	0.06
2	准东有限工会	购买	2010年3月30日	3.93	0.13
3	准东勘探	购买国有股权	2011年8月30日	9.21	0.29
4	准东有限工会	购买集体股权	2011年10月30日	5.78	0.18
5	张成林	购买	2014年4月9日	5.90	0.19
6	杜伟	购买	2014年5月16日	1.97	0.06
7	杜银萍	购买	2014年7月14日	5.90	0.19
8	李红兵	购买	2014年9月4日	5.90	0.19
9	王良柱	购买	2014年11月12日	5.90	0.19
10	祖然木·吐尔逊	购买	2014年12月17日	3.93	0.13
11	准东有限工会	购买	2015年7月30日	5.00	0.16
12	丁浦	购买	2015年9月17日	2.97	0.09
13	梁浩然	购买	2015年9月22日	8.93	0.28
合计			—	67.29	2.14

## (13) 帕提古丽·苏里堂

序号	来源	获得方式	获得时间	出资（万元）	占比（%）
1	设立时出资	出资	2001年5月28日	5.90	0.19
2	准东有限工会	购买	2010年3月30日	1.97	0.06
3	巴哈古丽·买买提	购买	2015年6月11日	5.90	0.19

4	阿斯古力·沙木沙克	购买	2015年1月8日	1.97	0.06
5	尼牙孜·依米提	购买	2015年1月19日	5.90	0.19
6	西仁古力·吾马尔江	购买	2015年1月22日	1.97	0.06
7	常俊	购买	2015年3月12日	5.90	0.19
8	沈艳龙	购买	2015年3月17日	5.90	0.19
9	木沙江·阿布都热依木	购买	2015年4月6日	5.90	0.19
10	热汗古力·托呼提	购买	2015年4月16日	5.90	0.19
11	哈力旦木·加帕尔	购买	2015年6月12日	1.97	0.06
12	热娜古丽·依米尔	购买	2015年6月24日	1.97	0.06
13	准东有限工会	购买	2015年7月30日	8.00	0.25
合计			—	59.13	1.88

## (14) 马延军

序号	来源	获得方式	获得时间	出资（万元）	占比（%）
1	设立时出资	出资	2001年5月28日	7.87	0.25
2	那木肯	购买	2014年6月12日	5.90	0.19
3	李洪	购买	2014年7月22日	5.90	0.19
4	陈新华	购买	2014年9月24日	7.87	0.25
5	白亚军	购买	2014年11月20日	5.90	0.19
6	马文玉	购买	2014年11月27日	1.97	0.06
7	申甲荣	购买	2014年12月11日	1.97	0.06
合计			—	55.20	1.75

## (15) 王青梅

序号	来源	获得方式	获得时间	出资（万元）	占比（%）
1	设立时出资	出资	2001年5月28日	5.90	0.19
2	王超	购买	2015年8月19日	7.87	0.25
3	黄峰	购买	2015年8月19日	3.93	0.13
4	王晶	购买	2015年9月2日	7.87	0.25
5	李承萍	购买	2015年9月15日	1.97	0.06
6	张靖	购买	2015年9月15日	5.90	0.19
7	余琳	购买	2015年9月24日	2.97	0.09
合计			—	36.40	1.16

## (16) 罗新保

序号	来源	获得方式	获得时间	出资（万元）	占比（%）
1	设立时出资	出资	2001年5月28日	7.87	0.25
2	准东勘探	购买国有股权	2011年8月30日	12.27	0.39
3	准东有限工会	购买集体股权	2011年10月30日	7.71	0.25
4	庞晓军	购买	2014年10月16日	1.97	0.06
5	准东有限工会	购买	2015年7月30日	3.00	0.10
合计			—	32.82	1.04

## (17) 杨嘉明

序号	来源	获得方式	获得时间	出资（万元）	占比（%）
----	----	------	------	--------	-------

1	设立时出资	出资	2001年5月28日	5.90	0.19
2	任燕玲	购买	2015年9月17日	2.97	0.09
合计			—	8.87	0.28

## (18) 陈玲

序号	来源	获得方式	获得时间	出资（万元）	占比（%）
1	设立时出资	出资	2001年5月28日	1.97	0.06
2	刘树军	购买	2012年2月2日	3.93	0.13
合计			—	5.90	0.18

## (19) 其他 31 名现有股东

序号	现有股东	获得方式	获得时间	出资（万元）	占比（%）
1	丁立群	准东有限设立时，实物出资取得	2001年5月28日	7.87	0.25
2	白晓飞	准东有限设立时，实物出资取得	2001年5月28日	5.90	0.19
3	陈立功	准东有限设立时，实物出资取得	2001年5月28日	5.90	0.19
4	范小英	准东有限设立时，实物出资取得	2001年5月28日	5.90	0.19
5	李晓强	准东有限设立时，实物出资取得	2001年5月28日	5.90	0.19
6	刘新明	准东有限设立时，实物出资取得	2001年5月28日	5.90	0.19
7	唐有金	准东有限设立时，实物出资取得	2001年5月28日	5.90	0.19
8	万顺奎	准东有限设立时，实物出资取得	2001年5月28日	5.90	0.19
9	王洪先	准东有限设立时，实物出资取得	2001年5月28日	5.90	0.19

10	王培利	准东有限设立时，实物出资取得	2001年5月28日	5.90	0.19
11	王秀刚	准东有限设立时，实物出资取得	2001年5月28日	5.90	0.19
12	王玉艳	准东有限设立时，实物出资取得	2001年5月28日	5.90	0.19
13	徐春红	准东有限设立时，实物出资取得	2001年5月28日	5.90	0.19
14	苑凤香	准东有限设立时，实物出资取得	2001年5月28日	5.90	0.19
15	张其森	准东有限设立时，实物出资取得	2001年5月28日	5.90	0.19
16	张小和	准东有限设立时，实物出资取得	2001年5月28日	5.90	0.19
17	张新生	准东有限设立时，实物出资取得	2001年5月28日	5.90	0.19
18	侯朝雄	准东有限设立时，实物出资取得	2001年5月28日	3.93	0.13
19	黄艳萍	准东有限设立时，实物出资取得	2001年5月28日	3.93	0.13
20	李娜	准东有限设立时，实物出资取得	2001年5月28日	3.93	0.13
21	刘艳	准东有限设立时，实物出资取得	2001年5月28日	3.93	0.13
22	许宝华	准东有限设立时，实物出资取得	2001年5月28日	3.93	0.13
23	赵莹	准东有限设立时，实物出资取得	2001年5月28日	3.93	0.13
24	陈双燕	准东有限设立时，实物出资取得	2001年5月28日	1.97	0.06
25	陈嘉迪	准东有限设立时，实物出资取得	2001年5月28日	1.97	0.06
26	敬波	准东有限设立时，实物出资取得	2001年5月28日	1.97	0.06
27	李向明	准东有限设立时，实物出资取得	2001年5月28日	1.97	0.06
28	田燕	准东有限设立时，实物出资取得	2001年5月28日	1.97	0.06
29	王文宇	准东有限设立时，实物出资取得	2001年5月28日	1.97	0.06
30	夏迪耶·阿不力孜	准东有限设立时，实物出资取得	2001年5月28日	1.97	0.06
31	张发虎	准东有限设立时，实物出资取得	2001年5月28日	1.97	0.06
合计			—	141.60	4.50

## (20) 工会受让和转让股份情况

## A、历史背景

由于准东有限为改制而来，因而股东身份主要是职工作为下岗分流人员重新就业的一种方式而予以体现，自 2001 年准东有限成立后，由于经营情况持续不佳，且部分职工生活困难、离职、退休、调离等原因，陆续要求将改制时买断的原始股予以变现，但转让时并没有合适的受让人，且为了保持公司股权的稳定性，因而采取了退股给公司的方式进行。具体操作上，有意向退出的股东与准东有限工会签署《股权转让协议》，将其持有的相应股权转让并登记在工会名下，相应地，准东有限将股权对价支付给股东，并在准东有限财务账目上予以体现，将来随着准东有限经营好转或职工增持意愿增加从而有人需要购入股权时，公司再将登记在工会名下的、尚无人受让的股权转让给新的受让人。此外，2011 年 9 月，马述虎按照新疆石油管理局集体资产管理中心出具的《关于新疆准东油田工程技术（集团）有限责任公司回购新疆石油管理局集体资产管理中心集体股权的函》代表准东有限将集体股受让后亦登记在准东有限工会名下，后再转让至实际股东。自准东有限成立至今，上述登记在工会名下的股权均已实际转让到具体个人，且股权转让款也已完全结清。

## B、是否构成股权回购

公司的上述行为可能构成股权回购。但根据最高人民法院于 2009 年 8 月 28 日做出的《民事裁定书》（[2009]民申字第 453 号），《公司法》并不禁止股东在公司成立之后以合法方式退出公司。此外，根据最高人民法院发布的《关于适用〈中华人民共和国公司法〉若干问题的规定（二）》（法释〔2008〕6 号）之第五条之规定“当事人协商同意由公司或者股东收购股份，或者以减资等方式使公司存续，且不违反法律、行政法规强制性规定的，人民法院应予支持”。且自准东有限成立至今，上述登记在工会名下的股权均已实际转让到具体个人，且股权转让款也已完全结清，上述行为未造成争议、纠纷或不良影响，对本次挂牌不构成实质性障碍。

### C、是否构成抽逃出资

上述股东将股权退给公司的行为是在改制后为保持公司股权稳定性的特定历史背景下形成，根据《最高人民法院关于适用《中华人民共和国公司法》若干问题的规定（三）》（法释〔2011〕3号）第十二条，“公司成立后，公司、股东或者公司债权人以相关股东的行为符合下列情形之一且**损害公司权益**为由，请求认定该股东抽逃出资的，人民法院应予支持：

- （一）将出资款项转入公司账户验资后又转出；
- （二）通过虚构债权债务关系将其出资转出；
- （三）制作虚假财务会计报表虚增利润进行分配；
- （四）利用关联交易将出资转出；
- （五）其他未经法定程序将出资抽回的行为。

主办券商和律师认为：准东有限历史上将股权退给公司的行为实质上是一种特殊的股权转让，且原有股东在退出时均基于生活困难、离职、退休、调离等实际原因，并不具有抽逃出资的主观故意，为当时企业经营困难时不得已而为之的做法；并且上述登记在工会名下的股权均已实际转让到具体个人，且股权转让款也已完全结清，资本已经缴足，**未损害公司权益**。因而主办券商和律师认为上述行为不构成抽逃出资。

### D、工会受让、转让明细

序号	来源/去处	交易方式	交易时间	出资（万元）	占比（%）
1	詹淑芝	购买	2006年6月15日	5.90	0.19
2	陈锋	购买	2001年7月20日	1.97	0.06
3	艾克木阿斯哈木	购买	2002年10月17日	3.93	0.13

4	张婧	购买	2002 年 10 月 22 日	3.93	0.13
5	杨光焰	购买	2004 年 1 月 6 日	5.90	0.19
6	陈俊	购买	2004 年 1 月 6 日	1.97	0.06
7	陈智荣	转让	2004 年 1 月 6 日	-1.00	-0.03
8	陈智荣	购买	2005 年 1 月 6 日	1.00	0.03
9	龚朝阳	购买	2006 年 2 月 6 日	5.90	0.19
10	董晶萍	购买	2009 年 12 月 30 日	55.05	1.75
11	孙新明	购买	2010 年 1 月 4 日	19.67	0.63
12	刘建华	购买	2010 年 1 月 4 日	5.90	0.19
13	努尔古丽·米吉提	购买	2010 年 1 月 4 日	1.97	0.06
14	刘永刚	购买	2010 年 1 月 5 日	1.97	0.06
15	王忠研	购买	2010 年 1 月 8 日	1.97	0.06
16	黄剑华	购买	2010 年 1 月 12 日	5.90	0.19
17	韩晓荣	购买	2010 年 1 月 20 日	1.97	0.06
18	祖马哈孜·吐拉尔麻	购买	2010 年 2 月 2 日	3.93	0.13
19	赵炳辉	购买	2010 年 3 月 15 日	1.97	0.06
20	集体资产管理中心	接受配送股份	2010 年 3 月 18 日	175.05	5.56
21	蒋小军	转让	2010 年 3 月 30 日	-3.93	-0.13
22	帕提古丽·苏里堂	转让	2010 年 3 月 30 日	-1.97	-0.06
23	刘霞	转让	2010 年 3 月 30 日	-1.97	-0.06
24	张戟	转让	2010 年 3 月 30 日	-1.97	-0.06
25	谢斌	转让	2010 年 3 月 30 日	-1.97	-0.06
26	张强	转让	2010 年 3 月 30 日	-1.97	-0.06
27	燕书菊	转让	2010 年 3 月 30 日	-1.97	-0.06
28	蔡华	转让	2010 年 3 月 30 日	-1.97	-0.06



29	陶军	转让	2010年3月30日	-3.93	-0.12
30	冯胜	转让	2010年3月30日	-3.93	-0.13
31	孟杨	转让	2010年3月30日	-3.93	-0.12
32	王帆	转让	2010年3月30日	-3.93	-0.12
33	罗正国	转让	2010年3月30日	-3.93	-0.13
34	高强	转让	2010年3月30日	-3.93	-0.13
35	马述虎	转让	2010年3月30日	-3.93	-0.13
36	夏海	转让	2010年3月30日	-3.93	-0.13
37	万永昌	转让	2010年3月30日	-3.93	-0.13
38	向光贤	转让	2010年3月30日	-3.93	-0.13
39	李景华	转让	2010年3月30日	-3.93	-0.13
40	贾建国	转让	2010年3月30日	-3.93	-0.13
41	王芳	转让	2010年3月30日	-3.93	-0.13
42	苏学龙	转让	2010年3月30日	-5.90	-0.19
43	刘庆新	转让	2010年3月30日	-5.90	-0.19
44	秦海英	转让	2010年3月30日	-5.90	-0.19
45	傅家骏	转让	2010年3月30日	-5.90	-0.19
46	俞劲峰	转让	2010年3月30日	-5.90	-0.19
47	付爽	转让	2010年3月30日	-5.90	-0.19
48	夏焱	转让	2010年3月30日	-5.90	-0.19
49	安尼瓦尔·牙生	转让	2010年3月30日	-9.83	-0.31
50	陈伟彬	转让	2010年3月30日	-9.83	-0.31
51	国有股未完全退出部分	购买	2011年8月26日	2.77	0.09
52	新疆石油管理局集体资产管理 中心	购买	2011年9月30日	385.60	12.26

53	陈伟华	购买	2011年10月13日	15.73	0.50
54	高灵	购买	2011年10月14日	5.90	0.19
55	陈丽	购买	2011年10月17日	5.90	0.19
56	邓光义	购买	2011年10月19日	9.83	0.31
57	王燕珊	购买	2011年10月21日	9.83	0.31
58	张建军	购买	2011年10月25日	7.87	0.25
59	胡志荣	购买	2011年10月25日	5.90	0.19
60	郭华福	购买	2011年10月26日	5.90	0.19
61	安尼瓦尔·牙生	购买	2011年10月30日	-123.68	-3.93
62	陈伟彬	购买	2011年10月30日	-8.13	-0.26
63	冯胜	购买	2011年10月30日	-13.55	-0.43
64	付爽	购买	2011年10月30日	-37.40	-1.19
65	高强	购买	2011年10月30日	-7.71	-0.25
66	刘庆新	购买	2011年10月30日	-31.62	-1.01
67	刘霞	购买	2011年10月30日	-5.78	-0.18
68	罗正国	购买	2011年10月30日	-10.84	-0.34
69	罗新保	购买	2011年10月30日	-7.71	-0.25
70	马述虎	购买	2011年10月30日	-5.78	-0.18
71	秦海英	购买	2011年10月30日	-54.21	-1.72
72	苏学龙	购买	2011年10月30日	-21.69	-0.69
73	万永昌	购买	2011年10月30日	-5.42	-0.17
74	王芳	购买	2011年10月30日	-7.71	-0.25
75	王新军	购买	2011年10月30日	-7.71	-0.25
76	夏海	购买	2011年10月30日	-7.71	-0.25
77	夏焱	购买	2011年10月30日	-13.50	-0.43

78	向光贤	购买	2011 年 10 月 30 日	-7.71	-0.25
79	朱新龙	购买	2011 年 10 月 30 日	-7.71	-0.25
80	吴东光	购买	2011 年 12 月 12 日	5.90	0.19
81	张兆梅	购买	2012 年 5 月 18 日	5.90	0.19
82	撒琴	购买	2012 年 9 月 26 日	5.90	0.19
83	包健	购买	2012 年 10 月 8 日	11.80	0.38
84	李莉	购买	2012 年 11 月 5 日	7.87	0.25
85	李健	购买	2012 年 12 月 24 日	9.83	0.31
86	初立新	购买	2013 年 5 月 13 日	9.83	0.31
87	许建兵	购买	2013 年 5 月 14 日	9.83	0.31
88	俞劲峰	购买	2013 年 6 月 14 日	11.80	0.38
89	陶军	购买	2013 年 7 月 24 日	9.83	0.31
90	黄飞燕	购买	2013 年 7 月 31 日	1.97	0.06
91	王帆	购买	2013 年 8 月 12 日	15.11	0.48
92	王忠良	购买	2013 年 8 月 19 日	5.90	0.19
93	刘玉峰	购买	2013 年 8 月 30 日	5.90	0.19
94	张惠芝	购买	2013 年 8 月 30 日	5.90	0.19
95	郑清华	购买	2013 年 8 月 30 日	5.90	0.19
96	唐晓文	购买	2013 年 9 月 2 日	5.90	0.19
97	张雄飞	购买	2013 年 9 月 24 日	5.90	0.19
98	郑利军	购买	2013 年 10 月 22 日	5.90	0.19
99	孟杨	购买	2014 年 1 月 6 日	22.98	0.73
100	张勇军	购买	2014 年 3 月 21 日	11.80	0.38
101	马秀娟	购买	2014 年 4 月 14 日	5.90	0.19
102	曹建军	购买	2014 年 4 月 14 日	5.90	0.19

103	曹家鑫	购买	2014年4月18日	21.63	0.69
104	杨平	购买	2014年4月18日	3.93	0.13
105	刘红	购买	2014年4月25日	5.90	0.19
106	李建龙	购买	2014年5月19日	7.87	0.25
107	郑光文	购买	2014年6月13日	5.90	0.19
108	张耀嗣	购买	2014年7月2日	13.77	0.44
109	李建军	购买	2014年7月14日	5.90	0.19
110	栾桂琴	购买	2015年1月28日	5.90	0.19
111	程新军	购买	2015年4月7日	5.90	0.19
112	王琦	购买	2015年4月22日	7.87	0.25
113	侯县新	购买	2015年4月22日	5.90	0.19
114	张农	购买	2015年4月22日	5.90	0.19
115	张学新	购买	2015年4月22日	5.90	0.19
116	刘晓杰	购买	2015年4月22日	5.90	0.19
117	左仁华	购买	2015年5月11日	5.90	0.19
118	乔维刚	购买	2015年5月20日	5.90	0.19
119	张廷舰	购买	2015年6月4日	5.90	0.19
120	张新伟	购买	2015年6月10日	3.93	0.13
121	王俊臣	购买	2015年6月10日	1.97	0.06
122	张弘	购买	2015年6月12日	5.90	0.19
123	安尼瓦尔·牙生	转让(管理层激励)	2015年7月30日	-26.08	-0.83
124	冯胜	转让(管理层激励)	2015年7月30日	-22.40	-0.71
125	刘庆新	转让(管理层激励)	2015年7月30日	-19.20	-0.61
126	罗正国	转让(管理层激励)	2015年7月30日	-19.20	-0.61
127	秦海英	转让(管理层激励)	2015年7月30日	-19.20	-0.61

128	苏丽亚·坎吉	转让(管理层激励)	2015年7月30日	-16.00	-0.51
129	苏学龙	转让(管理层激励)	2015年7月30日	-19.20	-0.61
130	王芳	转让(管理层激励)	2015年7月30日	-16.00	-0.51
131	付爽	转让(管理层激励)	2015年7月30日	-17.78	-0.57
132	丁浦	转让	2015年7月30日	-1.00	-0.03
133	余琳	转让	2015年7月30日	-1.00	-0.03
134	张志芳	转让	2015年7月30日	-1.00	-0.03
135	李娟	转让	2015年7月30日	-1.00	-0.03
136	任艳玲	转让	2015年7月30日	-1.00	-0.03
137	吕春东	转让	2015年7月30日	-1.00	-0.03
138	布海里切木·卡德尔	转让	2015年7月30日	-2.00	-0.06
139	全翔	转让	2015年7月30日	-2.00	-0.06
140	朱新龙	转让	2015年7月30日	-2.00	-0.06
141	夏海	转让	2015年7月30日	-3.00	-0.10
142	罗新保	转让	2015年7月30日	-3.00	-0.10
143	向光贤	转让	2015年7月30日	-3.00	-0.10
144	李杰	转让	2015年7月30日	-3.00	-0.10
145	马桂珍	转让	2015年7月30日	-3.00	-0.10
146	谢斌	转让	2015年7月30日	-3.00	-0.10
147	王政	转让	2015年7月30日	-5.00	-0.16
148	李新利	转让	2015年7月30日	-5.00	-0.16
149	马述虎	转让	2015年7月30日	-5.00	-0.16
150	梁浩然	转让	2015年7月30日	-5.00	-0.16
151	程绍勇	转让	2015年7月30日	-5.00	-0.16
152	张波	转让	2015年7月30日	-5.00	-0.16

153	吴桂英	转让	2015年7月30日	-5.00	-0.16
154	帕提古丽·苏里堂	转让	2015年7月30日	-8.00	-0.25
155	刘霞	转让	2015年7月30日	-8.00	-0.25
156	王民	转让	2015年7月30日	-10.00	-0.32
157	高强	转让	2015年7月30日	-10.00	-0.32
158	刘天智	转让	2015年7月30日	-10.00	-0.32
159	王芳	转让	2015年7月30日	-10.00	-0.32
160	蔡华	转让	2015年7月30日	-10.00	-0.32
161	滕会丽	转让	2015年7月30日	-10.00	-0.32
162	秦海英	转让	2015年7月30日	-15.00	-0.48
163	潘军凯	转让	2015年7月30日	-15.00	-0.48
164	苏学龙	转让	2015年7月30日	-20.00	-0.64
165	刘庆新	转让	2015年7月30日	-20.00	-0.64
166	冯胜	转让	2015年7月30日	-30.00	-0.95
167	付爽	转让	2015年7月30日	-39.00	-1.24
168	安尼瓦尔·牙生	转让	2015年7月30日	-50.00	-1.59
169	罗正国	转让	2015年7月30日	-66.99	-2.13
170	苏丽亚·坎吉	转让	2015年7月30日	-1.00	-0.03
171	安尼瓦尔·牙生	转让	2016年1月5日	-2.77	-0.09
合计			—	0.00	0.00

## （21）关于实际股权转让价格说明

经查阅股东之间签订的《股权转让协议》，准东有限历史上的实际股权转让的价格如下：

1、2011年1月1日之前，由于准东有限经营业绩不佳，工会、职工股东之间发生的股权转让的价格为0.51元/1元注册资本（转让价格的计算方式为： $1 \div 1.9666 = 0.51$ ，1.9666系改制职工每1.00元补偿金可以购买国有/集体资产及配送的集体资产数额）；

2、2011年1月1日之后，工会、职工股东之间发生的股权转让（不包括因股权激励而配送给管理层的股权）的价格为1.00元/1元注册资本；

3、自然人股东受让国有股权、集体股权的价格为0.37元/1元注册资本；

4、因股权激励而配送给管理层的股权的转让价格为0.00元/1元注册资本。

#### （22）关于实际股权转让款支付情况的说明

与工会相关的股权转让，转让价款（不包括因股权激励而配送给管理层及为梳理代表关系在工商层面进行的变更登记）均通过准东有限账户进行结算，转让价款均已支付。与自然人股东相关的股权转让主要通过现金方式结算，相关价款均已支付，不存在争议。自然人股东受让国有股权、集体股权的价款均已支付。

## 16、工商登记股东与实际股东之间的代表/代持关系

准东有限自设立至 2010 年 2 月期间，工商登记股东整体代所有职工股东持有股权，单个工商登记股东与单个实际股东之间并不存在一一对应的代表关系。出现该情况的原因是：（1）工商登记前，改制职工用经济补偿金购买国有、集体资产的意愿时常发生变化，导致无法及时形成确定的股东结构；（2）向管理层配送股权尚未量化并分配给管理层。因而职工股东持有准东有限的股权存在两条独立的管理系统：（1）工商登记管理系统；（2）实际股权管理系统，其中，职工的原始出资登记在《股权证》上；职工股东股权变动在准东有限设立的专职人员见证下签署股权转让协议并在《股权证》登记备案。

自准东有限设立至 2010 年 2 月期间，准东有限股权两条管理系统互不影响：公司职工股东之间的实际股权转让不会影响公司工商登记股东的股权；公司工商登记层面的资本公积转增注册资本、减资、股权转让等事宜亦不影响公司职工股东的实际股权。

2010 年 2 月至 4 月期间，准东有限为了梳理工商登记股东与实际登记股东之间的代表关系，首先将全部登记股东持有的准东有限股权全部转让予准东有限工会，然后对职工股东进行分组，其后按照每组职工股东持股情况再将准东有限工会持有的股权转让予各个小组的代表人。至此，工商登记股东与实际股东形成一一对应的代持关系。具体情况如下：

代持方	代持方登记 出资（万元）	被代持方/本人	被代持方/本人实 际出资（万元）	占比（%）
安尼瓦尔·牙生	369.73	安尼瓦尔·牙生	98.33	3.13
		张成林	5.90	0.19
		买买提江·孜比布拉	5.90	0.19
		王帆	5.90	0.19
		韩霞	3.93	0.13
		蔡华	3.93	0.12
		王琦	7.87	0.25



	李向明	1.97	0.06
	向光贤	11.80	0.38
	王玮	9.83	0.31
	栾桂琴	5.90	0.19
	加娜提·加马力	5.90	0.19
	张建英	1.97	0.06
	阿依古力	5.90	0.19
	买热木泥沙·买买提(大)	3.93	0.13
	吴金平	9.83	0.31
	热比燕木·白格扎提	5.90	0.19
	阿不力米提·吐尔地	5.90	0.19
	黄峰	3.93	0.13
	阿米娜·肉孜	5.90	0.19
	孜来汗·买买提	5.90	0.19
	古力先·甫拉提	5.90	0.19
	张新伟	3.93	0.13
	阿孜古丽·艾则孜	1.97	0.06
	托呼提·吐尔逊	5.90	0.19
	张其森	5.90	0.19
	袁玉新	5.90	0.19
	朱效文	7.87	0.25
	陈伟华	15.73	0.50
	阿不都克里木·木沙依木	5.90	0.19
	阿林·努拉洪	7.87	0.25
	曹家鑫	21.63	0.69
	郭桂萍	1.97	0.06
	许建兵	9.83	0.31
	玛丽亚木·阿不里米提	1.97	0.06
	夏迪耶·阿不力孜	1.97	0.06
	吐尔洪·吐尔地	5.90	0.19
	玉素甫·阿买提	5.90	0.19
	王冲江	5.90	0.19
	艾尼娃·热合满	3.93	0.13
	热哈提·哈不力哈提	5.90	0.19

		高灵	5.90	0.19
		阿不都沙拉木·阿不来木	1.97	0.06
		张耀嗣	13.77	0.44
苏学龙	342.19	苏学龙	96.36	3.06
		刘艳	3.93	0.13
		王全峰	3.93	0.13
		孙小峰	5.90	0.19
		马桂珍	5.90	0.19
		晁月玲	5.90	0.19
		热依木江·木明	1.97	0.06
		颜柏春	5.90	0.19
		钟霞	1.97	0.06
		陈立功	5.90	0.19
		钱红英	5.90	0.19
		章秀琴	3.93	0.13
		高成如	5.90	0.19
		侯县新	5.90	0.19
		张学新	5.90	0.19
		毕军	7.87	0.25
		李新利	5.90	0.19
		任健	5.90	0.19
		宋瑶	1.97	0.06
		艾尼瓦尔·祖农	5.90	0.19
		刘新明	5.90	0.19
		艾合买提江·阿斯买提	3.93	0.13
		张瑜	1.97	0.06
		王培利	5.90	0.19
		张廷舰	5.90	0.19
		刘海龙	5.90	0.19
		蒲乃明	5.90	0.19
		李瑜	5.90	0.19
		张强	5.90	0.19
		韩莉	3.93	0.13
		李照伦	1.97	0.06

		孙卫军	5.90	0.19
		宋和平	1.97	0.06
		王忠良	5.90	0.19
		刘晓杰	5.90	0.19
		张农	5.90	0.19
		窦永忠	5.90	0.19
		袁志忠	5.90	0.19
		张新生	5.90	0.19
		李莉	7.87	0.25
		莫雨全	5.90	0.19
		王俊臣	1.97	0.06
		郑光文	5.90	0.19
		范英	1.97	0.06
		周世明	1.97	0.06
		唐晓文	5.90	0.19
		陈云春	9.83	0.31
		程新军	5.90	0.19
		范小英	5.90	0.19
刘庆新	135.70	刘庆新	11.80	0.38
		陈向东	5.90	0.19
		李建军	5.90	0.19
		燕书菊	11.80	0.38
		阿不都热西提·买买提江	5.90	0.19
		夏焱	19.67	0.63
		季珍平	5.90	0.19
		陶军	9.83	0.31
		王燕珊	9.83	0.31
		赵平	5.90	0.19
		白勇	1.97	0.06
		王洪先	5.90	0.19
		郭军	1.97	0.06
		包健	11.80	0.38
		李健	9.83	0.31
		刘玉峰	5.90	0.19

		张弘	5.90	0.19
陈伟彬	143.57	陈伟彬	29.50	0.94
		初立新	9.83	0.31
		廖忠	5.90	0.19
		赵贤花	1.97	0.06
		苑凤香	5.90	0.19
		王玉艳	5.90	0.19
		阿尔肯·莫明	3.93	0.13
		吴东光	5.90	0.19
		江华	5.90	0.19
		师楠	1.97	0.06
		张小和	5.90	0.19
		章跃明	11.80	0.38
		左仁华	5.90	0.19
		兰云	5.90	0.19
		张建军	7.87	0.25
		陈嘉迪	1.97	0.06
		黄艳萍	3.93	0.13
		马庆勇	1.97	0.06
		王秀刚	5.90	0.19
		许宝华	3.93	0.13
		蒲艺	1.97	0.06
		胡志荣	5.90	0.19
		田燕	1.97	0.06
		陈双燕	1.97	0.06
秦海英	57.04	秦海英	19.67	0.63
		范锦霞	1.97	0.06
		赵靖	5.90	0.19
		郑玉秋	3.93	0.13
		冯志东	25.57	0.81
傅家骏	121.94	傅家骏	13.77	0.44
		张发虎	1.97	0.06
		李桂萍	5.90	0.19
		汤新德	1.97	0.06

		李斌	5.90	0.19
		张敏铨	5.90	0.19
		吐鲁洪·买合木提	7.87	0.25
		康京萍	1.97	0.06
		宋燕	5.90	0.19
		贾林生	5.90	0.19
		乔维刚	5.90	0.19
		撒琴	5.90	0.19
		李峰	1.97	0.06
		李树史	5.90	0.19
		聂永忠	5.90	0.19
		万永昌	11.80	0.38
		王文军	7.87	0.25
		于世辉	7.87	0.25
		张勇军	11.80	0.38
俞劲峰	76.70	俞劲峰	11.80	0.38
		杨平	3.93	0.13
		刘珊	5.90	0.19
		马秀娟	5.90	0.19
		郑利军	5.90	0.19
		万秀兰	7.87	0.25
		王青梅	5.90	0.19
		龙军	5.90	0.19
		张雄飞	5.90	0.19
		陈丽	5.90	0.19
		刘修龙	5.90	0.19
		陈玲	1.97	0.06
		刘树军	3.93	0.13
付 爽	104.23	付爽	11.80	0.38
		谢斌	3.93	0.12
		吉灵	1.97	0.06
		滕会丽	5.90	0.19
		赵丽翠	5.90	0.19
		马合木提·阿不都如苏力	3.93	0.13

		刘霞	3.93	0.12
		吴桂英	1.97	0.06
		沈艳龙	5.90	0.19
		殷建华	5.90	0.19
		常俊	5.90	0.19
		彭良军	1.97	0.06
		郭静芳	1.97	0.06
		张志芳	1.97	0.06
		贾建国	13.77	0.44
		潘为国	1.97	0.06
		宋玉琳	1.97	0.06
		杜瑜	5.90	0.19
		张惠芝	5.90	0.19
		郑清华	5.90	0.19
		王栋梁	5.90	0.19
冯 胜	106.19	冯胜	9.83	0.31
		张强	3.93	0.12
		王超	7.87	0.25
		余琳	1.97	0.06
		王晶	7.87	0.25
		孙青	1.97	0.06
		张戟	3.93	0.12
		李景华	15.73	0.50
		罗新保	7.87	0.25
		李承萍	1.97	0.06
		邓洪	5.90	0.19
		张靖	5.90	0.19
		郭秀霞	11.80	0.38
		徐静	1.97	0.06
		赵勇	1.97	0.06
		庞晓军	1.97	0.06
		安世军	5.90	0.19
		王金华	1.97	0.06
		杨嘉明	5.90	0.19

罗正国	153.40	罗正国	9.83	0.31
		布海里切木·卡德尔	3.93	0.13
		王爱蓉	5.90	0.19
		刘天智	1.97	0.06
		马文华	5.90	0.19
		唐有金	5.90	0.19
		王芳	7.87	0.25
		王国新	5.90	0.19
		王政	5.90	0.19
		包拉提·吾那尔汗	5.90	0.19
		陈岗	5.90	0.19
		程绍勇	5.90	0.19
		雷平	3.93	0.13
		刘志明	5.90	0.19
		吕春东	5.90	0.19
		苏丽亚.坎吉	5.90	0.19
		王民	3.93	0.13
		宋玉洁	1.97	0.06
		刘建强	7.87	0.25
		杨惠雯	3.93	0.13
		李杰	5.90	0.19
		张波	5.90	0.19
		潘军凯	1.97	0.06
		李振华	7.87	0.25
		肖虹萍	1.97	0.06
		冯浩	3.93	0.13
		杨湖	5.90	0.19
		卫克	3.93	0.13
		张兆梅	5.90	0.19
高 强	35.40	高强	9.83	0.31
		陈鹏	5.90	0.19
		李娟	1.97	0.06
		逯杨	3.93	0.13
		张志忠	5.90	0.19

		邹辉	1.97	0.06
		吐尔逊江·阿巴斯	3.93	0.13
		梁正强	1.97	0.06
马述虎	39.33	马述虎	5.90	0.19
		祖然木·吐尔逊	3.93	0.13
		王良柱	5.90	0.19
		丁浦	1.97	0.06
		李红兵	5.90	0.19
		梁浩然	3.93	0.13
		赵莹	3.93	0.13
		杜银萍	5.90	0.19
		杜伟	1.97	0.06
夏 海	121.93	夏海	11.80	0.38
		全翔	7.87	0.25
		邓光义	9.83	0.31
		张景歧	5.90	0.19
		朱兰英	5.90	0.19
		王新军	5.90	0.19
		丁立群	7.87	0.25
		胡新克	7.87	0.25
		熊伟	1.97	0.06
		陈菊	1.97	0.06
		任燕玲	1.97	0.06
		白晓飞	5.90	0.19
		俞亚兰	1.97	0.06
		章秀丽	5.90	0.19
		冷亮	3.93	0.13
		王旭	1.97	0.06
		徐丽	1.97	0.06
		阎忠军	5.90	0.19
		李小虎	1.97	0.06
		常胜	5.90	0.19
		伊红	1.97	0.06
		朱新龙	3.93	0.13



		蒋小军	9.83	0.31
		鲁光明	1.97	0.06
马延军	57.04	马延军	7.87	0.25
		孟杨	13.77	0.44
		马文玉	1.97	0.06
		申甲荣	1.97	0.06
		那木肯	5.90	0.19
		万顺奎	5.90	0.19
		白亚军	5.90	0.19
		陈新华	7.87	0.25
		李洪	5.90	0.19
帕提古丽·苏里堂	39.34	帕提古丽·苏里堂	7.87	0.25
		阿斯古力·沙木沙克	1.97	0.06
		西仁古力·吾马尔江	1.97	0.06
		巴哈古丽·买买提	5.90	0.19
		哈力旦木·加帕尔	1.97	0.06
		热娜古丽·依米尔	1.97	0.06
		木沙江阿布都热依木	5.90	0.19
		热汗古力·托呼提	5.90	0.19
		尼牙孜·依米提	5.90	0.19
新疆准东工程建设公司工会	242.67	曹建军	5.90	0.19
		郭华福	5.90	0.19
		侯朝雄	3.93	0.13
		黄飞燕	1.97	0.06
		敬波	1.97	0.06
		李建龙	7.87	0.25
		李娜	3.93	0.13
		李晓强	5.90	0.19
		刘红	5.90	0.19
		王文宇	1.97	0.06
		吾买尔·阿不都热依木	1.97	0.06
		徐春红	5.90	0.19
		喻国江	11.80	0.38

		待转出股权	177.77	5.65
合计	3,145.72	—	3,145.72	100.00

2010年2月至2016年1月期间，准东有限部分职工股东退休、辞职、调离；公司分红情况不理想，持股数量较少的部分职工股东亦无意继续持有公司的股权；同时为了加强管理层的责任感、提高管理层积极性，准东有限董事会引导管理层通过受让股权的方式提高其持股比例，因而在此期间股东人数大幅降低、股权集中度提高。股权转让具体情况详见本说明书“第一节 基本情况”之“四、股权结构及股本形成情况”之“（二）公司设立以来股本的形成及其变化情况”之“15、有限公司股东股权来源及职工股东、准东有限工会内部转让情况”。

2016年1月，准东有限实际股东人数已降低至49人，准东有限决定将股东的持股情况还原，还原前工商登记股东与实际股东之间的代持关系如下：

代持方	代持方登记 出资（万元）	被代持方/本人	被代持方/本人实 际出资（万元）	占比（%）
安尼瓦尔·牙生	660.05	安尼瓦尔·牙生	616.78	19.61
		王青梅	3.93	0.13
		马述虎	5.90	0.19
		陈伟彬	15.73	0.50
		公司工会	7.87	0.25
		夏迪耶·阿不力孜	1.97	0.06
		李向明	1.97	0.06
		张其森	5.90	0.19
苏学龙	426.48	苏学龙	377.31	11.99
		公司工会	15.73	0.50
		陈立功	5.90	0.19
		范小英	5.90	0.19
		刘新明	5.90	0.19
		刘艳	3.93	0.13
		王培利	5.90	0.19
		张新生	5.90	0.19
刘庆新	252.62	刘庆新	226.92	7.21
		王洪先	5.90	0.19
		公司工会	19.80	0.63
陈伟彬	173.18	陈伟彬	100.41	3.19
		陈双燕	1.97	0.06
		陈嘉迪	1.97	0.06
		黄艳萍	3.93	0.13

		田燕	1.97	0.06
		王秀刚	5.90	0.19
		王玉艳	5.90	0.19
		许宝华	3.93	0.13
		苑凤香	5.90	0.19
		张小和	5.90	0.19
		公司工会	35.40	1.13
秦海英	154.21	秦海英	154.21	4.90
傅家骏	139.63	傅家骏	114.07	3.63
		公司工会	23.60	0.75
		张发虎	1.97	0.06
俞劲峰	76.70	公司工会	39.33	1.25
		付爽	13.77	0.44
		傅家骏	5.90	0.19
		刘庆新	5.90	0.19
		陈玲	5.90	0.19
		王青梅	5.90	0.19
付爽	216.15	付爽	173.63	5.52
		公司工会	11.80	0.38
		帕提古丽·苏里堂	11.80	0.38
		高强	18.92	0.60
冯胜	194.96	冯胜	133.68	4.25
		罗新保	27.85	0.89
		罗新保	1.97	0.06
		杨嘉明	5.90	0.19
		王青梅	25.57	0.81
罗正国	211.85	罗正国	194.15	6.17
		公司工会	5.90	0.19
		陈伟彬	5.90	0.19
		唐有金	5.90	0.19
高强	55.38	高强	55.38	1.76
马述虎	54.32	马述虎	50.39	1.60
		赵莹	3.93	0.13
夏海	181.89	夏海	156.32	4.97
		公司工会	9.83	0.31
		白晓飞	5.90	0.19
		丁立群	7.87	0.25
		杨嘉明	1.97	0.06
马延军	66.24	马延军	37.37	1.19
		公司工会	22.98	0.73
		万顺奎	5.90	0.19
帕提古丽·苏里堂	39.34	帕提古丽·苏里堂	39.34	1.25
公司工会	242.68	侯朝雄	3.93	0.13
		徐春红	5.90	0.19

		李娜	3.93	0.13
		李晓强	5.90	0.19
		王文宇	1.97	0.06
		敬波	1.97	0.06
		秦海英	34.20	1.09
		付爽	75.78	2.41
		冯胜	52.41	1.67
		罗正国	185.18	5.89
		高强	19.01	0.60
		马述虎	11.00	0.35
		帕提古丽·苏里堂	8.00	0.25
		罗新保	3.00	0.10
		王青梅	1.00	0.03
		杨嘉明	1.00	0.03
		夏海	7.00	0.22
		安尼瓦尔·牙生	1.97	0.06
		陈伟彬	11.80	0.38
合计	3145.72	-	3145.72	100.00

准东有限上述股权代持关系的确认及还原详见本说明书“第一节 基本情况”之“四、股权结构及股本形成情况”之“（二）公司设立以来股本的形成及其变化情况”之“14、2016年1月 第十次股权转让”。

## 17、2016年5月 整体变更

2016年3月16日和2016年4月1日，准东有限分别召开董事会和临时股东会并作出决议：同意聘请北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）和北京国融兴华资产评估有限责任公司对公司进行审计、评估；同意准东有限整体变更为股份公司。

2016年4月25日，北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《审计报告》（[2016]京会兴审字第02010129号），经其审计，截至2016年2月29日，准东有限净资产为4,244.17万元。

2016年4月26日，北京国融兴华资产评估有限责任公司出具了《评估报告》（国融兴华评报字[2016]第010149号），经其评估，截至2016年2月29日，准东有限股东全部权益价值的评估值为6,207.05万元。

2016年4月27日、2016年4月28日，准东有限分别召开董事会和临时股东会并作出决议：对北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《审计报告》（（2016）京会兴审字第02010129号）和北京国融兴华资产评估有限责任公司出具了《评估报告》（国融兴华评报字[2016]第010149号）予以确认；同意公司整体变更发起设立股份公司的具体方案。

2016年4月29日，全体股东签署了《发起人协议》。

2016年4月29日，公司召开创立大会暨2016年第一次临时股东大会决议，同意公司整体变更设立股份公司，股本总额为3,145.72万元，以2016年2月29日净资产按原持股比例折合成股份公司股本，共计折合股本3,145.72万股，每股面值1.00元。

2016年4月29日，北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资报告》（[2016]京会兴验字第02010011号），对公司整体变更为股份有限公司时各发起人股东的出资进行了验证。

2016年5月30日，公司完成了整体变更为股份有限公司的工商变更登记手续并领取了统一社会信用代码为91650200726987801U号的《营业执照》。公司整体变更为股份有限公司的股本结构如下：

序号	股东	股本（股）	占比（%）	出资方式
1	安尼瓦尔·牙生	6,187,688	19.67	净资产折股
2	罗正国	3,793,306	12.06	净资产折股
3	苏学龙	3,773,186	11.99	净资产折股
4	付爽	2,631,775	8.37	净资产折股
5	刘庆新	2,328,240	7.40	净资产折股
6	秦海英	1,884,108	5.99	净资产折股
7	冯胜	1,860,880	5.92	净资产折股
8	夏海	1,633,194	5.19	净资产折股
9	陈伟彬	1,338,428	4.25	净资产折股
10	傅家骏	1,199,593	3.81	净资产折股
11	高强	933,132	2.97	净资产折股
12	马述虎	672,866	2.14	净资产折股
13	帕提古丽·苏里堂	591,330	1.88	净资产折股
14	马延军	373,664	1.19	净资产折股
15	王青梅	363,997	1.16	净资产折股
16	罗新保	328,199	1.04	净资产折股

17	杨嘉明	88,667	0.28	净资产折股
18	丁立群	78,666	0.25	净资产折股
19	张新生	59,000	0.19	净资产折股
20	张小和	59,000	0.19	净资产折股
21	张其森	59,000	0.19	净资产折股
22	苑凤香	59,000	0.19	净资产折股
23	徐春红	59,000	0.19	净资产折股
24	王玉艳	59,000	0.19	净资产折股
25	王秀刚	59,000	0.19	净资产折股
26	王培利	59,000	0.19	净资产折股
27	王洪先	59,000	0.19	净资产折股
28	万顺奎	59,000	0.19	净资产折股
29	唐有金	59,000	0.19	净资产折股
30	刘新明	59,000	0.19	净资产折股
31	李晓强	59,000	0.19	净资产折股
32	范小英	59,000	0.19	净资产折股
33	陈立功	59,000	0.19	净资产折股
34	白晓飞	59,000	0.19	净资产折股
35	陈玲	58,999	0.19	净资产折股
36	许宝华	39,333	0.13	净资产折股
37	赵莹	39,333	0.13	净资产折股
38	刘艳	39,333	0.13	净资产折股
39	李娜	39,333	0.13	净资产折股
40	黄艳萍	39,333	0.13	净资产折股
41	侯朝雄	39,333	0.13	净资产折股
42	张发虎	19,666	0.06	净资产折股
43	夏迪耶·阿不力孜	19,666	0.06	净资产折股
44	王文宇	19,666	0.06	净资产折股
45	田燕	19,666	0.06	净资产折股
46	李向明	19,666	0.06	净资产折股
47	敬波	19,666	0.06	净资产折股
48	陈双燕	19,666	0.06	净资产折股
49	陈嘉迪	19,666	0.06	净资产折股
合计		31,457,244	100.00	——

## 18、2016年6月第十一次股权转让

根据昌吉市公证处于2016年6月15日出具的《公证书》（[2016]新昌证字第5255号），苏学龙因病于2016年6月10日逝世，苏学龙持有公司的3,773,186股股份为苏学龙和齐玉莲共同财产，前述财产中的一半为苏学龙遗产，遗产部分由齐玉莲继承，因此前述苏学龙持有的3,773,186股公司股份归齐玉莲一人所有。

本次变更后，公司股权结构变更为如下：

序号	股东	股本（股）	占比（%）	出资方式
1	安尼瓦尔·牙生	6,187,688	19.67	净资产折股
2	罗正国	3,793,306	12.06	净资产折股
3	齐玉莲	3,773,186	11.99	净资产折股
4	付爽	2,631,775	8.37	净资产折股
5	刘庆新	2,328,240	7.40	净资产折股
6	秦海英	1,884,108	5.99	净资产折股
7	冯胜	1,860,880	5.92	净资产折股
8	夏海	1,633,194	5.19	净资产折股
9	陈伟彬	1,338,428	4.25	净资产折股
10	傅家骏	1,199,593	3.81	净资产折股
11	高强	933,132	2.97	净资产折股
12	马述虎	672,866	2.14	净资产折股
13	帕提古丽·苏里堂	591,330	1.88	净资产折股
14	马延军	373,664	1.19	净资产折股
15	王青梅	363,997	1.16	净资产折股
16	罗新保	328,199	1.04	净资产折股
17	杨嘉明	88,667	0.28	净资产折股
18	丁立群	78,666	0.25	净资产折股
19	张新生	59,000	0.19	净资产折股
20	张小和	59,000	0.19	净资产折股
21	张其森	59,000	0.19	净资产折股
22	苑凤香	59,000	0.19	净资产折股
23	徐春红	59,000	0.19	净资产折股
24	王玉艳	59,000	0.19	净资产折股
25	王秀刚	59,000	0.19	净资产折股
26	王培利	59,000	0.19	净资产折股
27	王洪先	59,000	0.19	净资产折股
28	万顺奎	59,000	0.19	净资产折股
29	唐有金	59,000	0.19	净资产折股
30	刘新明	59,000	0.19	净资产折股
31	李晓强	59,000	0.19	净资产折股
32	范小英	59,000	0.19	净资产折股
33	陈立功	59,000	0.19	净资产折股
34	白晓飞	59,000	0.19	净资产折股
35	陈玲	58,999	0.19	净资产折股
36	许宝华	39,333	0.13	净资产折股
37	赵莹	39,333	0.13	净资产折股
38	刘艳	39,333	0.13	净资产折股
39	李娜	39,333	0.13	净资产折股
40	黄艳萍	39,333	0.13	净资产折股
41	侯朝雄	39,333	0.13	净资产折股
42	张发虎	19,666	0.06	净资产折股

43	夏迪耶.阿不力孜	19,666	0.06	净资产折股
44	王文字	19,666	0.06	净资产折股
45	田燕	19,666	0.06	净资产折股
46	李向明	19,666	0.06	净资产折股
47	敬波	19,666	0.06	净资产折股
48	陈双燕	19,666	0.06	净资产折股
49	陈嘉迪	19,666	0.06	净资产折股
合计		31,457,244	100.00	——

（三）公司国有股东及集体对公司的历次出资、历次股权变更、公司整体变更股份公司履行的内部审议程序情况以及获得相关国有/集体资产管理部門的审批情况及审批依据等情况如下：

序号	变更事项	履行的内部程序	股东审批情况			规范情况
			股东	审批情况	审批依据	
1	设立	股东会	国有股东 集体股东	新疆石油管理局出具了《关于准东工程建设公司与准东兴业公司联合改制请示的批复》（新油经[2000]19号）	克拉玛依市人民政府和新疆石油管理局于1998年2月19日颁发的《克拉玛依市、新疆石油管理局下属企业（单位）改建有限责任公司办法（试行）》第七条规定“局属二级单位及其下属单位改制向管理局提出申请”	过程合规
2	增资	股东会	国有股东 集体股东	准东勘探出具的《关于新疆准东油田工程技术股份有限公司历史沿革中相关国有/集体资产管理部門的审批情况的确认函》确认，本次变更时，国有法人股及集体股在股东会上的表决意见均已按照准东勘探内部流程进行了事前决议和审批	根据《关于准东工程建设公司等几家单位改制工作的会议纪要》（新疆石油管理局改革办公室会议纪要【2001】3号），新疆石油管理局将新油股份中的国有法人股委托给准东勘探作为股权代表进行管理 准东勘探出具的《关于新疆准东油田工程技术股份有限公司历史沿革中相关国有/集体资产管理部門的审批情况的确认函》确认，由于准东勘探在准东兴业持股超过50%，准东勘探对准东兴业持有公司的集体股权统一管理	过程合规， 股东无异议
3	减资及第一次股权转让	股东会	国有股东	同上		过程合规， 股东无异议



序号	变更事项	履行的内部程序	股东审批情况			规范情况
			股东	审批情况	审批依据	
			集体 股东			
4	第二次股权转让（集体股权转让至准东勘探、改制职工股权错误转让至准东勘探、改制职工内部调整）	召开董事会但未召开股东会	国有 股东	新疆石油管理局出具了《关于注销准东兴业有关问题的批复》（新油企[2006]6号）	克拉玛依市人民政府和新疆石油管理局于1998年2月19日颁发的《克拉玛依市、新疆石油管理局下属企业（单位）改建有限责任公司办法（试行）》第十二条规定“按整体改制型改制的公司的国有股权由市局国有资产主管部门管理”（公司改制设立属于该办法规定的“整体改制型改制”）	变更未召开股东会、存在一定瑕疵，但是鉴于未损害股东实际权益，不影响公司股权的稳定性
			集体 股东			
5	第三次股权转让（改制职工股权统一转让至准东有限工会）	全体登记股东签署了章程修正案同意本次变更	国有 股东	准东勘探出具的《关于新疆准东油田工程技术股份有限公司历史沿革中相关国有/集体资产管理情况的确认函》确认，本次变更时，国有法人股及集体股在股东会上的表决意见均已按照准东勘探内部流程进行了事前决议和审批	《企业国有资产监督管理暂行条例》（国务院令 第378号）规定，国有参股的公司的股东会、董事会决定公司的重大事项时，国有资产监督管理机构派出的股东代表、董事，应当按照国有资产监督管理机构的指示发表意见、行使表决权。	过程合规
			集体 股东			
6	第四次股权转让（准东勘探将其持有改制职工股权转让回准东有限工会）	无	国有 股东		同上	变更未召开股东会、存在一定瑕疵，但是鉴于未损害股东实际权益，不影响公司股权的稳定性
			集体 股东			
7	第五次股权转让（准东有限工会将股权转让给新的代持	股东会	国有 股东		同上	过程合规
			集体 股东			

序号	变更事项 人)	履行的 内部程 序	股东审批情况			规范情况
			股东	审批情况	审批依据	
8	第六次股权转让（准东勘探将集体股权转回）	股东会	国有 股东 集体 股东	2007年2月5日签订的《委托资产经营管理协议书》到期，自动解除股权托管	新疆石油管理局出具了《关于注销准东兴业有关问题的批复》（新油企[2006]6号）	过程合规
9	第七次股权转让（国有股权转让）	股东会	国有 股东 集体 股东	中石油集团出具了《关于新疆石油管理局转让准东工程股权的批复》（中油资[2010]331号）	《国务院关于组建中国石油天然气集团公司有关问题的批复》（国函[1998]57号）第四条规定，中国石油集团公司对其全资企业、控股企业、参股企业（以下简称有关企业）的有关国有资产行使出资人权利	过程合规
10	第八次股权转让（集体股权转让）	股东会	国有 股东	已不存在国有股东		过程合规
			集体 股东	新疆石油管理局集体资产管理中心出具了《关于新疆准东油田工程技术（集团）有限责任公司回购新疆石油管理局集体资产管理中心集体股权的函》	新疆石油管理局集体资产管理中心系集体股权权益人、管理人	
11	第九次股权转让（退出的国有股权、集体股权实际分配给受让人）	全体登记股东签署了章程修正案同意本次变更	——	已不存在国有股东、集体股东，因此不涉及国有、集体股东审批		过程合规
12	管理层激励	股东会	——	已不存在国有股东、集体股东，因此不涉及国有、集体股东审批		过程合规
13	第十次股权转让（解除代持、还原真实股权结构）	股东会	——	已不存在国有股东、集体股东，因此不涉及国有、集体股东审批		过程合规
14	整体变更为股份公司	有限公司股东会、创立大会	——	已不存在国有股东、集体股东，因此不涉及国有、集体股东审批		过程合规

序号	变更事项	履行的内部程序	股东审批情况			规范情况
			股东	审批情况	审批依据	
15	第十一次股权转让（股份继承）	系根据法律发生继承、公司无需履行任何程序	——	已不存在国有股东、集体股东，因此不涉及国有、集体股东审批		过程合规

准东有限历次股权变更中存在未召开股东会等瑕疵，但是鉴于未损害股东实际权益，不影响公司股权的稳定性。

#### （四）关于公司股东历次出资形式与比例说明

公司历史上，在工商登记方面经历过设立、1次增资、1次减资、11次股权转让和1次整体变更。公司的设立和增资以实物或现金出资；公司整体变更为股份有限公司时，股东出资以净资产折股，符合《公司法》的相关规定。

主办券商和律师认为：公司历次出资的形式和比例均符合法律规定。

#### （五）历次验资情况的说明

公司历史上，在工商登记方面经历设立时的出资、1次增资、1次减资和1次整体变更等出资情形。

公司设立以实物出资。公司设立时股东出资已经新疆宏昌有限责任会计师事务所出具的《验资报告》（宏昌验字（2001）166号）验证。

公司增资以实物和货币出资。公司增资后各股东的出资已经新疆宏昌有限责任会计师事务所出具的《验资报告》（宏昌验字（2001）191号）验证。

公司减资后，各股东的出资已经新疆宏昌有限责任会计师事务所出具的《验资报告》（宏昌验字（2002）136号）验证。

公司整体变更为股份有限公司时，股东出资以净资产折股，符合《公司法》的相关规定。公司整体变更为股份有限公司时，公司发起人的出资已由北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》（[2016]京会兴验字第02010011号）

予以验证，不存在以评估值入资设立股份公司的情形，亦不存在以资本公积、盈余公积、未分配利润等转增股本的情形，不涉及纳税事宜。

#### （六）关于股权质押情况的说明

截至本公开转让说明书签署日，公司的股份不存在质押等转让限制。

## （七）公司股票发行及股权转让合法合规

### 1、股票发行

公司历史上不存在股票发行。

### 2、股权转让

公司历史上工商登记的股权转让存在未签订股权转让协议、未召开股东会、未修改章程的情形。鉴于公司工商登记的改制职工股权和改制职工实际持有的股权不存在对应关系，故工商登记的股权变更程序不完备未影响改制职工实际持有的公司股权，不影响公司股权的稳定性和清晰性。

公司历史上职工股东、准东有限工会之间股权转让流程如下：（1）在准东有限设立的专职人员见证下，转让方和受让方签署股权转让协议；（2）准东有限设立的专职人员在该职工股东的《股权证》上对该职工股东的股权变动情况予以记载并签字确认；（3）转让方和受让方进行股权转让价款结算。由于准东有限设立了专职人员，并且有严格的转让流程，因此公司历史上的股权转让记录完整，职工股东持有公司股权变化过程清晰。

主办券商通过查阅历次工商档案、股东会决议、董事会决议；查阅股东的股权证、股权转让协议；查阅国有股权、集体股权退出时的批准文件、交易文件；以及访谈公司历史上的 213 名股东等方式对现有 49 名股东的全部股权来源进行了核查，具体情况如下：

序号	现有股东	原始股权	受让国有股权 (元)	受让集体股权 (元)	管理层配送 股权(元)	个人处受让股权 (元)	受让准东有限工 会股权(元)	合计(元)
1	马述虎	19,666.00	92,060.68	57,839.40		413,998.00	89,333.00	672,865.08

2	罗正国		276,182.03	108,427.69	191,988.00	2,507,507.18	709,201.00	3,793,305.90
3	安尼瓦尔·牙生	98,333.00	1,374,772.78	1,236,780.00	260,822.00	2,618,646.23	598,333.00	6,187,687.01
4	苏学龙/齐玉莲	59,000.00	626,012.00	216,855.38	191,988.00	2,420,330.60	259,000.00	3,773,185.98
5	秦海英	137,666.00	429,616.48	542,138.45	191,988.00	373,699.00	209,000.00	1,884,107.93
6	罗新保	78,666.00	122,747.57	77,119.19		19,666.00	30,000.00	328,198.76
7	傅家骏	78,666.00				1,061,926.00	59,000.00	1,199,592.00
8	李向明	19,666.00						19,666.00
9	王培利	59,000.00						59,000.00
10	张新生	59,000.00						59,000.00
11	张小和	59,000.00						59,000.00
12	张发虎	19,666.00						19,666.00
13	高强	59,000.00	122,747.57	77,119.19		534,932.08	139,333.00	933,131.84
14	马延军	78,666.00				294,998.00	0.00	373,664.00
15	丁立群	78,666.00						78,666.00
16	刘庆新	59,000.00	503,265.00	316,188.00	191,988.00	998,798.56	259,000.00	2,328,239.56
17	黄艳萍	39,333.00						39,333.00
18	赵莹	39,333.00						39,333.00
19	侯朝雄	39,333.00						39,333.00
20	王玉艳	59,000.00						59,000.00
21	夏海	78,666.00	122,747.57	77,119.19		1,285,327.24	69,333.00	1,633,193.00
22	杨嘉明	59,000.00				29,667.00		88,667.00
23	刘新明	59,000.00						59,000.00
24	张其森	59,000.00						59,000.00
25	陈伟彬	157,333.00	214,808.24	81,320.77		786,632.00	98,333.00	1,338,427.01
26	陈立功	59,000.00						59,000.00
27	帕提古丽·苏里堂	59,000.00				432,664.00	99,666.00	591,330.00
28	敬波	19,666.00						19,666.00
29	王秀刚	59,000.00						59,000.00
30	陈嘉迪	19,666.00						19,666.00
31	陈双燕	19,666.00						19,666.00

32	万顺奎	59,000.00						59,000.00
33	冯胜	59,000.00	429,616.49	135,534.61	223,986.00	673,409.57	339,333.00	1,860,879.67
34	付爽	59,000.00	595,325.70	374,028.09	177,760.00	976,661.00	449,000.00	2,631,774.79
35	刘艳	39,333.00						39,333.00
36	唐有金	59,000.00						59,000.00
37	王洪先	59,000.00						59,000.00
38	王文宇	19,666.00						19,666.00
39	田燕	19,666.00						19,666.00
40	李晓强	59,000.00						59,000.00
41	李娜	39,333.00						39,333.00
42	范小英	59,000.00						59,000.00
43	白晓飞	59,000.00						59,000.00
44	陈玲	19,666.00				39,334.00		59,000.00
45	许宝华	39,333.00						39,333.00
46	夏迪耶·阿不力孜	19,666.00						19,666.00
47	徐春红	59,000.00						59,000.00
48	苑凤香	59,000.00						59,000.00
49	王青梅	59,000.00				304,997.00		363,997.00
合计		2,635,320.00	4,909,902.11	3,300,469.96	1,430,520.00	15,773,193.46	3,407,865.00	31,457,238.53

注 1：安尼瓦尔·牙生受让准东有限工会股权包括国有股权退出遗留部分 2.77 万元。

注 2：苏学龙于 2016 年 6 月 10 日逝世，其股份由齐玉莲承继。

就公司历史上国有股权变动情况，新疆石油管理局于 2015 年 12 月 25 日出具了《关于对新疆准东油田工程技术（集团）有限公司国有资产产权界定、国有股权转让确认的函》确认：准东有限改制设立程序合规；新疆石油管理局转让准东有限股权严格执行了国务院国资委和中石油集团公司国有股权转让的规定，股权转让行为合法有效，不存在股权争议和纠纷。

就公司历史上集体股权变动情况，新疆石油管理局集体资产管理中心于 2015 年 11 月 22 日出具了《<关于确认新疆准东油田工程技术（集团）有限公司历史沿革中集体产权界定、企业改制、集体股权变动、管理及处置等相关问题的请示>的批复》确认：准东有限产权界定清晰；集体股权登记管理虽然存在一定瑕疵，但是不存在集体资产流失，不存在潜在股权纠纷，也不会追究相关责任；公司的改制设立、集体股形成和历次变动合法有效，对集体股权的管理及处置合法有效。

就公司在有限公司阶段，股东人数超过 50 人事宜，克拉玛依市工商行政管理局于 2016 年 6 月 24 日出具了《说明》确认：其知悉公司因改制原因在设立时及历史上实际股东超过 50 人事宜，其对此无异议，亦不会对公司进行处罚。

综上所述，主办券商和律师认为：公司现有股权来源清晰，公司满足“股权明晰、股份发行转让合法合规”的挂牌条件。



## 五、公司的子公司和分公司情况

报告期内，公司不存在分公司，存在如下子（孙）公司：

### （一）鑫永达

鑫永达的基本情况如下：

公司名称	克拉玛依市鑫永达油田技术服务有限责任公司
统一社会信用代码	91650200085351204P
成立日期	2013 年 12 月 5 日
住所	新疆克拉玛依市准噶尔路 145-1 号（古田北小区 22 幢 1 号）
注册资本	1,000.00 万元
法定代表人	刘庆新
经营范围	与石油天然气开采有关的辅助活动；技术推广服务；金属制品、石油制品、化工产品、建材、钢材、五金产品、电子产品销售；机械设备租赁及销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

鑫永达的股东及股权结构为：

序号	股东名称	出资（万元）	出资比例（%）
1	创盟投资	1,000.00	100.00
合计		1,000.00	100.00

鑫永达股本的形成及其变化情况如下：

#### 1、2013 年 12 月 设立

2013 年 10 月 10 日，准东有限签署了《克拉玛依市鑫永达油田技术服务有限责任公司章程》。

2013 年 11 月 22 日，新疆博文有限责任会计师事务所出具了《验资报告》（新博验字[2013]097 号），经验证，截至 2013 年 11 月 21 日，鑫永达已收到股东准东有限以货币方式缴纳的注册资本（实收资本）合计 500.00 万元。

2013 年 12 月 5 日，克拉玛依市工商局出具了《企业名称预先核准通知书》（[克工商内字]名称预核内[2013]第 005253 号），核准企业名称为“克拉玛依市鑫永达油

田技术服务有限责任公司”。

2013 年 12 月 5 日，克拉玛依市工商局向鑫永达核发了《企业法人营业执照》（注册号：650200050024682）。

鑫永达设立时的股权结构为：

序号	股东名称	出资形式	出资金额（万元）	出资比例（%）
1	准东有限	货币	500.00	100.00
合计			<b>500.00</b>	<b>100.00</b>

## 2、2014 年 10 月 鑫永达第一次增资

2014 年 10 月 18 日，准东有限作出股东决定，决定将鑫永达注册资本由 500.00 万元增加至 1,000.00 万元。

2014 年 10 月 18 日，鑫永达股东准东有限签署了新的章程。

2014 年 10 月 24 日，鑫永达取得克拉玛依市工商局出具的《准予变更登记通知书》（[克工商内字]登记内变字[2014]第 640947 号）。

## 3、2015 年 5 月 鑫永达股权变更

2015 年 4 月 25 日，准东有限作出股东决定，决定将其持有鑫永达的股权全部转让予创盟投资。

2015 年 4 月 25 日，创盟投资签署了新的章程。

2015 年 4 月 25 日，准东有限与创盟投资签订《股权转让协议》。

2015 年 5 月 11 日，鑫永达就本次股权转让完成工商变更登记。

本次股权转让完成后，鑫永达股权结构变更为：

序号	股东名称	出资形式	出资金额（万元）	出资比例（%）
1	创盟投资	货币	1,000.00	100.00
合计			<b>1,000.00</b>	<b>100.00</b>

## （二）恒泰制造

恒泰制造的基本情况如下：

公司名称	克拉玛依恒泰制造安装工程有限责任公司
统一社会信用代码	91650200MA775UTU54
成立日期	2001 年 4 月 11 日
住所	新疆克拉玛依市准噶尔路驻 145-1 号
注册资本	1,300.50 万元
法定代表人	夏海
经营范围	压力容器制造安装、化工石油工艺管道制造安装：常压锅炉制造安装、防腐保温产品生产及安装、机件铸造加工、金属制品制造安装、镀铬、助剂生产、建材、水泥构件预制、塑钢制品生产销售（含塑钢门窗）、理化、无损检测、房屋租赁。（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。）

恒泰制造的股东及股权结构为：

序号	股东名称	出资（万元）	出资比例（%）
1	创盟投资	1,300.50	100.00
合计		<b>1,300.50</b>	<b>100.00</b>

报告期内，准东有限曾经持有该公司 100.00% 的股权。2015 年 9 月 1 日，准东有限将其持有该公司的股权全部转让予创盟投资。

## （三）准泰理化

准泰理化的基本情况如下：

公司名称	克拉玛依准泰理化无损检测有限责任公司
统一社会信用代码	91650200745216893R
成立日期	2002 年 12 月 25 日
住所	新疆克拉玛依市准噶尔路驻 145-1 号（生产场所位于准东石油基地原供应公司一车间院内）
注册资本	350.00 万
法定代表人	朱新龙

经营范围	锅炉、压力容器、压力管道的钢材化学分析；钢材力学性能检测及无损检测；焊工培训；阀门检验、维护；检测技术咨询服务。（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。）
------	---

准泰理化的股东及股权结构为：

序号	股东名称	出资（万元）	出资比例（%）
1	创盟投资	350.00	100.00
合计		350.00	100.00

报告期内，准东有限曾经持有该公司 100.00% 的股权。2014 年 10 月 15 日，准东有限将其持有该公司的股权全部转让予创盟投资。

#### （四）立信物业

立信物业的基本情况如下：

公司名称	克拉玛依立信物业服务有限公司
统一社会信用代码	91650200795792354L
成立日期	2007 年 1 月 4 日
住所	新疆克拉玛依市准噶尔路驻 145-1 号
注册资本	100.00 万
法定代表人	全翔
经营范围	物业管理；水电暖安装维修；清洁服务、家庭服务；设备租赁；劳务分包；水费、电费、暖气费代收（仅限准东石油基地）；农副产品销售；餐饮服务、住宿服务、生态观光服务。（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。）

立信物业的股东及股权结构为：

序号	股东名称	出资（万元）	出资比例（%）
1	创盟投资	100.00	100.00
合计		100.00	100.00

报告期内，准东有限曾经持有该公司 100.00% 的股权。2014 年 10 月 21 日，准东有限将其持有该公司的股权全部转让予创盟投资。

### （五）准东房地产

准东房地产的基本情况如下：

公司名称	新疆准东石油房地产开发有限公司
统一社会信用代码	91652302787603277E
成立日期	2006 年 4 月 11 日
住所	新疆昌吉州阜康市阜西石油基地团结西路
注册资本	800.00 万元
法定代表人	蔚玉红
经营范围	房地产开发经营（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。）

准东房地产的股东及股权结构为：

序号	股东名称	认缴出资（万元）	出资比例（%）
1	蔚玉红	800.00	100.00
合计		800.00	100.00

报告期内，准东有限曾经持有该公司 100.00% 的股权。2015 年 7 月 2 日，准东有限将其持有该公司的股权全部转让予蔚玉红。

### （六）保之隆保安

保之隆保安的基本情况如下：

公司名称	克拉玛依保之隆保安服务有限责任公司
统一社会信用代码	91650200572539124P
成立日期	2011 年 5 月 13 日
住所	新疆克拉玛依市准噶尔路驻 145-1 号
注册资本	100.00 万元
法定代表人	罗新保
经营范围	门卫、巡逻、守护、随身护卫、安全检查、安全技术防范、安全风险 评估和区域秩序维护；园林绿化；房屋及道路维修；室内装饰装修（不 动结构）；房屋租赁、机械设备租赁；百货、劳动防护用品、文化 用品、建筑材料、五金交电、机电产品、防盗产品、消防产品、汽车

	配件的销售；安全环保标志牌制作安装；废旧金属物资收购；计算机及办公设备维修；家用电器维修；安全系统监控服务（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。）
--	--

保之隆保安的股东及股权结构为：

序号	股东名称	认缴出资（万元）	出资比例（%）
1	创盟投资	100.00	100.00
合计		100.00	100.00

报告期内，准东有限曾经持有该公司 100.00% 的股权。2014 年 10 月 15 日，准东有限将其持有该公司的股权全部转让予创盟投资。

### （七）准兴工贸

准兴工贸的基本情况如下：

公司名称	阜康市准东准兴工贸有限责任公司
注册号	652326030000771
成立日期	2011 年 12 月 12 日
住所	阜康市准东石油基地团结西路原准东筑路公司一楼
注册资本	300.00 万元
法定代表人	张强
经营范围	销售：建筑用材料、装饰装修材料、石油材料、石油专用产品、五金交电、机电产品、工程设备、汽车配件、水泥制品、文具用品、生活日用品、劳动防护用品、塑料制品、化工产品及其原料（危险品除外）；油田工程技术服务。

准兴工贸的股东及股权结构为：

序号	股东名称	认缴出资（万元）	出资比例（%）
1	准东有限	300.00	100.00
合计		300.00	100.00

报告期内，准东有限曾经持有该公司 100.00% 的股权。2014 年 11 月 24 日，该公司注销。

### （八）油缘旅行社

油缘旅行社的基本情况如下：

公司名称	阜康市准东油缘旅行社有限公司
注册号	652326030000917
成立日期	2012 年 9 月 10 日
住所	阜康市准东石油基地一区（原准东准盈公司院内）
注册资本	300.00 万元
法定代表人	苏学龙
经营范围	许可经营项目：入境旅游业务、国内旅游业务。一般经营项目：旅游纪念品的代理、销售，机票、车票代理业务。

油缘旅行社的股东及股权结构为：

序号	股东名称	认缴出资（万元）	出资比例（%）
1	英卓酒店	300.00	100.00
合计		300.00	100.00

报告期内，准东有限曾经通过英卓酒店持有该公司 100.00% 的股权。2015 年 9 月 1 日，该公司注销。

### （九）英卓酒店

英卓酒店的基本情况如下：

公司名称	克拉玛依英卓酒店服务有限责任公司
统一社会信用代码	916502005847919416
成立日期	2011 年 12 月 12 日
住所	新疆克拉玛依市准噶尔路驻 145-1 号
注册资本	300.00 万元
法定代表人	向光贤
经营范围	酒店投资管理；餐饮服务；生活保障服务；房屋租赁；物业管理；绿化管理；城市垃圾清运服务；其他清洁服务。（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）

英卓酒店的股东及股权结构为：

序号	股东名称	认缴出资（万元）	出资比例（%）
1	创盟投资	300.00	100.00
合计		300.00	100.00

报告期内，准东有限曾经持有该公司 100.00%的股权。2014 年 10 月 15 日，准东有限将其持有该公司的股权全部转让予创盟投资。

#### （十）叶喜丽园林

叶喜丽园林的基本情况如下：

公司名称	克拉玛依叶喜丽园林有限责任公司
统一社会信用代码	916502005847916503
成立日期	2011 年 12 月 12 日
住所	新疆克拉玛依市准噶尔路驻 145-1 号
注册资本	200.00 万元
法定代表人	布海里切木·卡德尔
经营范围	园林绿化工程，物业管理，城市垃圾清运服务，其他清洁服务。（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）

叶喜丽园林的股东及股权结构为：

序号	股东名称	认缴出资（万元）	出资比例（%）
1	创盟投资	200.00	100.00
合计		200.00	100.00

报告期内，准东有限曾经持有该公司 100.00%的股权。2015 年 9 月 14 日，准东有限将其持有该公司的股权全部转让予创盟投资。

#### （十一）新运机械

新运机械的基本情况如下：

公司名称	克拉玛依市新运机械设备有限责任公司
统一社会信用代码	91650200313325607L



成立日期	2014 年 9 月 17 日
住所	新疆克拉玛依市准噶尔路 145-1 号
注册资本	500.00 万元
法定代表人	罗新保
经营范围	机械设备租赁；结构性金属制品制造与销售；油田技术服务；机械设备、五金产品、电子产品、化工产品（危险化学品除外）、橡胶制品销售；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）

新运机械的股东及股权结构为：

序号	股东名称	认缴出资（万元）	出资比例（%）
1	创盟投资	500.00	100.00
合计		500.00	100.00

报告期内，准东有限曾经持有该公司 100.00% 的股权。2014 年 11 月 12 日，准东有限将其持有该公司的股权全部转让予创盟投资。

## （十二）新疆北纬

新疆北纬的基本情况如下：

公司名称	新疆北纬注册安全工程师事务所有限公司
统一社会信用代码	9165230231343386X1
成立日期	2014 年 11 月 25 日
住所	新疆昌吉州阜康市准东石油基地团结西路
注册资本	50.00 万元
法定代表人	梁浩然
经营范围	安全咨询、安全顾问、安全事务代理、安全生产托管、安全评估、安全监理、安全审计（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）

新疆北纬的股东及股权结构为：

序号	股东名称	认缴出资（万元）	出资比例（%）
1	创盟投资	50.00	100.00

合计	50.00	100.00
----	-------	--------

报告期内，准东有限曾经持有该公司 100.00%的股权。2014 年 12 月 19 日，准东有限将其持有该公司的股权全部转让予创盟投资。

经核查，报告期内的上述子（孙）公司，均已对外转让或注销。截至本公开转让说明书签署日，公司不存在直接或间接控制的企业。

## 六、公司设立以来重大资产重组情况

公司设立以来未发生过重大资产重组。

## 七、公司董事、监事及高级管理人员基本情况

### （一）公司董事基本情况

姓名	职务	选聘情况	任期
安尼瓦尔·牙生	董事长	公司创立大会暨第一次临时股东大会选举为董事，第一届董事会第一次会议选举为董事长	2016年4月29日至2019年4月28日
罗正国	董事	公司创立大会暨第一次临时股东大会选举	2016年4月29日至2019年4月28日
付爽	董事	2016年第二次临时股东大会选举	2016年6月1日至2019年4月28日
秦海英	董事	公司创立大会暨第一次临时股东大会选举	2016年4月29日至2019年4月28日
刘庆新	董事	公司创立大会暨第一次临时股东大会选举	2016年4月29日至2019年4月28日

**安尼瓦尔·牙生**，男，1968 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级经济师。1989 年 8 月至 1997 年 1 月，历任准东火烧山采油厂技术员、副科长；1997 年 2 月至 2001 年 5 月，任准东勘探基建办副主任职务；2001 年 4 月至 2002 年 1 月，任恒泰制造董事；2001 年 5 月至 2006 年 8 月，任准东有限董事、副总经理；2001 年 6 月至今，历任准盈技术经理、执行董事兼总经理、董事长兼总经理、董事长、董事兼总经理、董事；2007 年 6 月至 2012 年 2 月，任立信物业执行董事；2008 年 1 月至 2011 年 5 月，任准泰理化执行董事；2009 年 5 月至 2016 年 4 月，历任准东有限董事兼总经理、董事长兼总经理、董事长；2009 年 12 月至 2011 年 11 月，任准东房地产执行董事；2010 年 2 月至 2011 年 12 月，任恒泰制造执行董事；2012 年 2 月至今，任新兴业油田工程董事；2014 年 9 月至今，任创盟投

资董事长。2016年5月起，任公司董事长。

**罗正国**，男，1976年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，一级建造师（机电）。2000年9月至2001年3月，任准东勘探机械厂一车间技术员；2001年4月至2002年10月，任恒泰制造焊接责任人；2002年11月至2016年4月，历任准东有限安装二分公司技术负责人、乌鲁木齐市分公司副经理、质安部主管、安装分公司经理、总经理助理、董事和总经理；2014年9月至2016年1月，任恒泰制造执行董事。2016年5月起，任公司董事、总经理。

**付爽**，女，1975年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级经济师。1997年9月至2001年4月，任克拉玛依供电公司劳动服务公司会计；2001年5月至2016年4月，历任准东有限会计、财务部长、总会计师；2011年5月至今，任保之隆保安监事；2014年10月至2016年4月，任创盟投资财务负责人。2016年5月起，任公司财务总监；2016年6月起，任公司的董事。

**秦海英**，男，1964年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级经济师。1984年7月至1987年3月，任新疆石油管理局试油处技术员；1987年4月至1987年11月，任新疆石油管理局油田工艺技术员；1987年12月至1996年9月，历任准东火烧山采油厂化验室助理工程师、工程师；1996年10月至2001年5月，历任准东火烧山采油厂蓝星公司工程师、副经理；2001年6月至2008年5月，历任准盈技术董事、监事会主席；2014年2月至今，任准盈技术董事长；2011年5月至2013年5月，任保之隆保安执行董事；2013年5月至2016年1月，任英卓酒店执行董事；2008年6月至2016年4月，任准东有限董事、副总经理；2014年11月至今，任新疆北纬监事。2016年5月起，任公司董事、副总经理。

**刘庆新**，男，1961年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，高级工程师。1981年9月至1988年9月，任新疆石油管理局东部指挥部南疆办事处劳资员；1988年10月至1993年3月，任准东火烧山采油厂劳动人事科调配主管；1993年4月至1998年9月，任准东勘探经营部劳资办副主任；1998年10月至2001年1月，任准东兴业综合部副主任；2001年2月至2001年5月，任准东工程建设公司法规部副部长；2001年6月至2002年3月，任准东有限人力资源部副部长；2002年4月至2004年3月，历任恒泰制造董事、副总经理、总经理；2004年4月

至 2005 年 1 月，任准盈技术副总经理；2005 年 2 月至 2016 年 4 月，历任准东有限总经理助理、经理办主任、人事劳资部部长、董事会会秘书、董事；2014 年 4 月至 2015 年 12 月，任鑫永达总经理；2016 年 1 月至今，任鑫永达执行董事。2016 年 5 月起，任公司董事、董事会秘书。

## （二）公司监事基本情况

姓名	职务	选聘情况	任期
冯胜	监事会主席	公司创立大会暨第一次临时股东大会选举为监事，第一届监事会第一次会议选举为监事会主席	2016 年 4 月 29 日至 2019 年 4 月 28 日
苏丽亚·坎吉	监事	公司创立大会暨第一次临时股东大会选举	2016 年 4 月 29 日至 2019 年 4 月 28 日
王芳	职工代表监事	公司职工代表大会选举	2016 年 4 月 29 日至 2019 年 4 月 28 日

**冯胜**，男，1969 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级经济师。1988 年 7 月至 1992 年 4 月，历任准东火烧山采油厂供电车间机工、成本员；1992 年 5 月至 1996 年 10 月，历任准东供电公司成本员、计划统计员、劳资员；1996 年 11 月至 2000 年 4 月，历任准东三台电厂劳动服务公司材料主管、副经理；2000 年 5 月至 2003 年 3 月，历任吉木萨尔华生建设安装有限责任公司项目经理、副经理；2003 年 4 月至 2007 年 3 月，历任准盈技术市场部部长、生产部部长、董事兼经理；2007 年 4 月至 2016 年 4 月，历任准东有限经营部部长职务、监事会主席；2011 年 11 月至 2015 年 4 月，任准东房地产执行董事；2015 年 5 月至今，任准东房地产经理；2015 年 7 月至 2016 年 1 月，任星辉商贸执行董事。2016 年 5 月至今任公司监事会主席。

**苏丽亚·坎吉**，女，1972 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1993 年 7 月至 2001 年 4 月，历任准东火烧山采油厂采油二队技术员、油田维护队成本员；2001 年 5 月至 2011 年 12 月，历任准东有限二分公司成本员、准东有限作业大队成本员、安装二分公司成本员、安装分公司劳资员兼合同管理员、生活分公司副经理；2012 年 1 月至今，任英卓酒店副经理；2013 年 4 至 2016 年 4 月，任准东有限监事。2016 年 5 月至今，任公司监事。

**王芳**，女，1976 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级

工程师，一级建造师。1995年7月至2001年4月，历任准东油田建筑安装公司电气项目施工员、电气仪表分公司技术员；2001年5月至2016年4月，任准东有限水利电力分公司技术员兼预算员、八分公司副经理、电气队队长、电力安装分公司经理、安装分公司副经理、监事、经营部部长。2016年5月起，任公司职工代表监事。

### （三）公司高级管理人员基本情况

姓名	职务	选聘情况	任期
罗正国	总经理	公司第一届董事会第一次会议聘任	2016年4月29日至2019年4月28日
秦海英	副总经理	公司第一届董事会第一次会议聘任	2016年4月29日至2019年4月28日
吴绍丰	副总经理	公司第一届董事会第一次会议聘任	2016年4月29日至2019年4月28日
刘庆新	董事会秘书	公司第一届董事会第一次会议聘任	2016年4月29日至2019年4月28日
付爽	财务总监	公司第一届董事会第一次会议聘任	2016年4月29日至2019年4月28日

**罗正国**，简历详见本节之“七、公司董事、监事及高级管理人员基本情况”之“（一）公司董事基本情况”。

**秦海英**，简历详见本节之“七、公司董事、监事及高级管理人员基本情况”之“（一）公司董事基本情况”。

**吴绍丰**，男，1966年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师。1987年8月至1995年1月，历任山东莱州市水产供销公司冷藏厂车间主任、副厂长；1995年1月至2001年3月，任准东工程建设公司锅炉容器厂副厂长；2001年4月至2010年12月，任恒泰制造副总经理；2011年1月至2016年4月，任准东有限总工程师兼安全总监；2011年5月至2012年3月，任准泰理化执行董事；2014年11月至2016年1月，任新疆北纬执行董事。2016年5月起，任公司副总经理、总工程师兼安全总监。

**刘庆新**，简历详见本节之“七、公司董事、监事及高级管理人员基本情况”之“（一）公司董事基本情况”。

付爽，简历详见本节之“七、公司董事、监事及高级管理人员基本情况”之“（一）公司董事基本情况”。

#### 八、最近两年及一期的主要会计数据和财务指标简表

项目	2016年2月29日	2015年12月31日	2014年12月31日
资产总计（万元）	16,239.80	21,643.20	33,529.87
股东权益合计（万元）	4,244.17	4,384.90	3,056.97
归属于申请挂牌公司的 股东权益合计（万元）	4,244.17	4,384.90	3,056.97
每股净资产（元）	1.35	1.39	0.97
归属于申请挂牌公司股 东每股净资产（元）	1.35	1.39	0.97
资产负债率（母公司） （%）	73.87	79.74	90.88
流动比率（倍）	1.02	1.21	0.98
速动比率（倍）	0.96	1.17	0.79
项目	2016年1-2月	2015年度	2014年度
营业收入（万元）	137.21	24,858.11	35,517.91
净利润（万元）	-133.48	1,327.93	376.22
归属于申请挂牌公司股 东的净利润（万元）	-133.48	1,327.93	376.22
扣除非经常性损益后的 净利润（万元）	-121.45	963.59	-305.41
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）	-121.45	963.59	-305.41
毛利率（%）	16.45	14.50	9.60
净资产收益率（%）	-3.09	35.69	11.85
扣除非经常性损益后净 资产收益率（%）	-2.81	25.90	-9.62
基本每股收益（元/股）	-0.04	0.42	0.12
稀释每股收益（元/股）	-0.04	0.42	0.12
扣除非经常性损益基本 每股收益（元/股）	-0.04	0.31	-0.10
应收账款周转率（次）	0.01	2.08	2.14
存货周转率（次）	0.18	39.56	5.35
经营活动产生的现金流 量净额（万元）	-661.73	-3,307.38	-5,011.89

项目	2016年2月29日	2015年12月31日	2014年12月31日
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.21	-1.05	-1.59

注：主要财务指标的计算公式如下：

1、资产负债率=公司总负债/公司总资产；

2、流动比率=流动资产/流动负债；

3、速动比率=（流动资产-存货-其他流动资产）/流动负债；

4、每股净资产=归属于普通股股东的期末净资产/期末普通股股数；

5、毛利率=（营业收入-营业成本）/营业收入\*100%；

6、净资产收益率按照中国证监会《公开发行证券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）计算：

$$\text{净资产收益率} = P_0 / (E_0 + NP \div 2 + E_i \times M_i \div M_0 - E_j \times M_j \div M_0 \pm E_k \times M_k \div M_0) ;$$

其中：P<sub>0</sub> 分别对应于归属于公司普通股股东的净利润、扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润；NP 为归属于公司普通股股东的净利润；E<sub>0</sub> 为归属于公司普通股股东的期初净资产；E<sub>i</sub> 为报告期发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产；E<sub>j</sub> 为报告期回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产；M<sub>0</sub> 为报告期月份数；M<sub>i</sub> 为新增净资产次月起至报告期期末的累计月数；M<sub>j</sub> 为减少净资产次月起至报告期期末的累计月数；E<sub>k</sub> 为因其他交易或事项引起的、归属于公司普通股股东的净资产增减变动；M<sub>k</sub> 为发生其他净资产增减变动次月起至报告期期末的累计月数。

7、基本每股收益、稀释每股收益按照中国证监会《公开发行证券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）计算：

（1）基本每股收益

$$\text{基本每股收益} = P_0 \div S;$$

$$S = S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k;$$

其中：P<sub>0</sub> 为归属于公司普通股股东的净利润；S 为发行在外的普通股加权平均数；S<sub>0</sub> 为期初股份总数；S<sub>1</sub> 为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；S<sub>i</sub> 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；S<sub>j</sub> 为报告期因回购等减少股份数；S<sub>k</sub> 为报告期缩股数；M<sub>0</sub> 为报告期月份数；M<sub>i</sub> 为增加股份次月起至报告期期末的累计月数；M<sub>j</sub> 为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。

## （2）稀释每股收益

稀释每股收益= $P_1 / (S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k + \text{认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数})$ ；

其中， $P_1$  为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润，并考虑稀释性潜在普通股对其影响，按《企业会计准则》及有关规定进行调整。公司在计算稀释每股收益时，应考虑所有稀释性潜在普通股对归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润和加权平均股数的影响，按照其稀释程度从大到小的顺序计入稀释每股收益，直至稀释每股收益达到最小值。

8、每股经营活动的现金流量净额=经营活动的现金流量净额/期末普通股份数；

9、应收账款周转率=营业收入/应收账款期末余额；

10、存货周转率=营业成本/存货期末余额；

## 九、与本次挂牌有关的机构

（一）主办券商	太平洋证券股份有限公司
法定代表人	李长伟
住所	云南省昆明市青年路 389 号志远大厦 18 层
电话	010-88321753
传真	010-88321912
项目小组负责人	刘晓军
项目小组成员	吴燕、马鹏鸣、范力沛
（二）律师事务所	北京市盈科律师事务所
负责人	梅向荣
住所	北京市朝阳区东四环中路 76 号大成国际中心 C 座 6 层
电话	010-59626911
传真	010-59626911
经办人	郭建恒、付成武
（三）会计师事务所	北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
负责人	陈胜华
住所	北京市西城区裕民路18号北环中心22层
电话	010-82250666
传真	010-82250851



经办注册会计师	吴亦忻、吕杰
<b>（四）资产评估机构</b>	<b>北京国融兴华资产评估有限责任公司</b>
法定代表人	赵向阳
住所	北京市西城区裕民路18号7层703
电话	010-51667811
传真	010-82254322
经办注册评估师	黎军、张曼
<b>（五）证券登记结算机构</b>	<b>中国证券登记结算有限责任公司北京分公司</b>
法定代表人	戴文桂
地址	北京市西城区金融大街 26 号金阳大厦 5 层
电话	010-58598980
传真	010-58598977
<b>（六）申请挂牌证券交易场所</b>	<b>全国中小企业股份转让系统有限责任公司</b>
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
电话	010-63889512
传真	010-63889514

公司与本次公开转让有关的中介机构及其负责人、高级管理人员及经办人员之间不存在直接或者间接的股权关系或其他权益关系。

## 第二节 公司业务

### 一、业务情况

#### （一）主营业务

公司主营业务为油田地面工程施工、市政及房屋建筑工程施工、防腐保温工程施工及其他工程类施工服务等，作业对象主要为油田。通常而言，油田开发过程需要经历勘探、测量、油井定位、探临、钻探、修井、地面工程施工等多个环节，而公司基于自身的资质和经验，主要为中石油新疆油田分公司下属的准东采油厂、各油田作业区提供探临、油田地面建设工程施工服务，具体内容包括建设压裂液池、泵房、污水回收池的建设，采油树及管道安装、注水井场管道安装、集油管道安装、注水管道安装、计量配水站、供配电以及压裂供水工艺及配套的管道安装、电气仪表、给排水消防、暖通等设施的安装。

房屋建筑工程施工主要为新疆石油管理局准东矿区服务中心的准东基地住宅小区提供天然气入户等工程；市政工程施工主要为公司承接的路面修改建、道路绿化等工程，以及为石油基地的住宅楼提供外墙保温、抗震加固、装修服务等。

公司具备石油化工工程施工总承包二级、房屋建筑工程施工总承包二级、水利水电施工总承包二级、公路工程施工总承包二级、市政公用工程施工总承包二级、化工石油设备管道安装工程专业承包二级、送变电工程专业承包二级、防腐保温工程专业承包二级、建筑装修装饰工程专业承包三级；防雷工程专业施工丙级资质、承装（修、试）电力设施许可证三级等资质。

#### （二）公司具体业务介绍

报告期内，准东有限有 12 家子（孙）公司，其业务主要围绕油田开发的各项需求进行但各不相同，为集中发展主营业务，剥离非主业资产，新油股份在 2014 年至 2015 年期间陆续将子（孙）公司转让或注销。因而在报告期内，将分别介绍新油股份及各子公司的主要业务。

1、新油股份具体业务介绍

项目类别	项目名称	项目图示
房屋建筑工程	果墅西苑建筑工程	
市政工程	准东石油基地生活污水处理系统工程	
油田地面工程	昌吉油田吉 7 井区 2014 年常规水驱开发地面建设工程	
	昌吉油田吉 7 井区 2015 年梧桐沟组中漂层稠油油藏常规水驱开发地面建设工程	

	彩南油田作业区 31 气田地面集运适应性改造工程	
--	--------------------------	--

## 2、子（孙）公司业务介绍

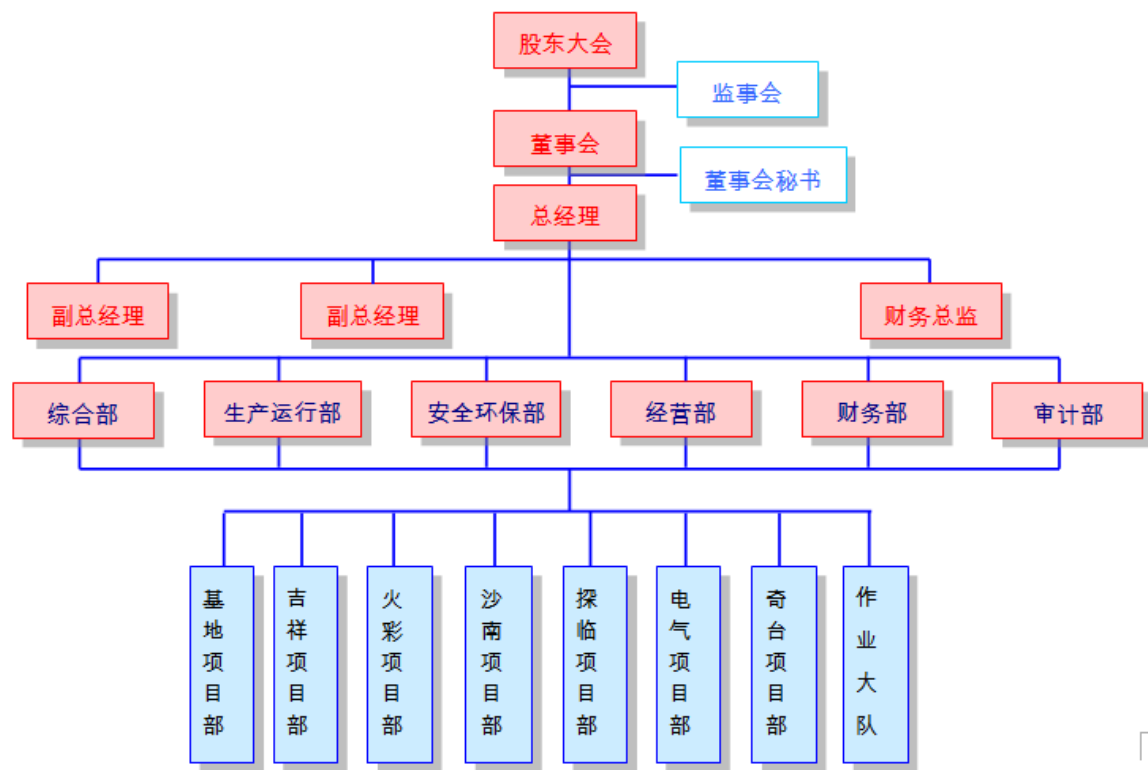
序号	子（孙）公司名称	业务内容	转让（注销）时间
1	鑫永达	为中石油新疆油田分公司各油田作业区提供油、气、水井小修作业	2015 年 5 月 11 日
2	恒泰制造	压力容器、防腐保温管、塑钢窗的生产、销售及安装，终端客户主要为克拉玛依油田各采油区	2015 年 9 月 1 日
3	准泰理化	锅炉、压力容器、压力管道的钢材化学分析，钢材力学性能检测及无损检测	2014 年 10 月 15 日
4	立信物业	为准东石油基地的生活住宅小区提供物业服务	2014 年 10 月 21 日
5	准东房地产	为准东石油基地的住宅、保障房等房地产开发及销售	2015 年 7 月 2 日
6	保之隆保安	为准东采油厂各油田区域、石油基地的住宅小区、单位提供保安服务	2014 年 10 月 15 日
7	准兴工贸	材料销售	2014 年 11 月 24 日 (注销)
8	油缘旅行社	旅游纪念品的代理、销售，机票、车票代理业务	2015 年 9 月 1 日 (注销)
9	英卓酒店	为油田公寓、职工宿舍提供餐厅食品加工、服务及保温、制冷、供水、维护服务和基地办公楼的一般维修服务	2014 年 10 月 15 日
10	叶喜丽园林	承接准东石油基地的绿化工程	2015 年 9 月 14 日
11	新运机械	机械设备租赁；结构性金属制品制造与销售；油田技术服务；机械设备、五金产品、电子产品、化工产品（危险化学品除外）、橡胶制品销售；道路普通货物运输	2014 年 11 月 12 日
12	新疆北纬	安全咨询、安全顾问	2014 年 12 月 19 日

截至本公开转让说明书签署之日，上述子公司已经转让（注销）完毕，公司的主营业务集中、明确，业务类别与营业收入分类相匹配

二、公司的内部组织架构

（一）公司组织结构

公司设置业务部门 6 个，下设 7 个片区项目部，一个作业大队，具体如下：



（二）公司部门职能

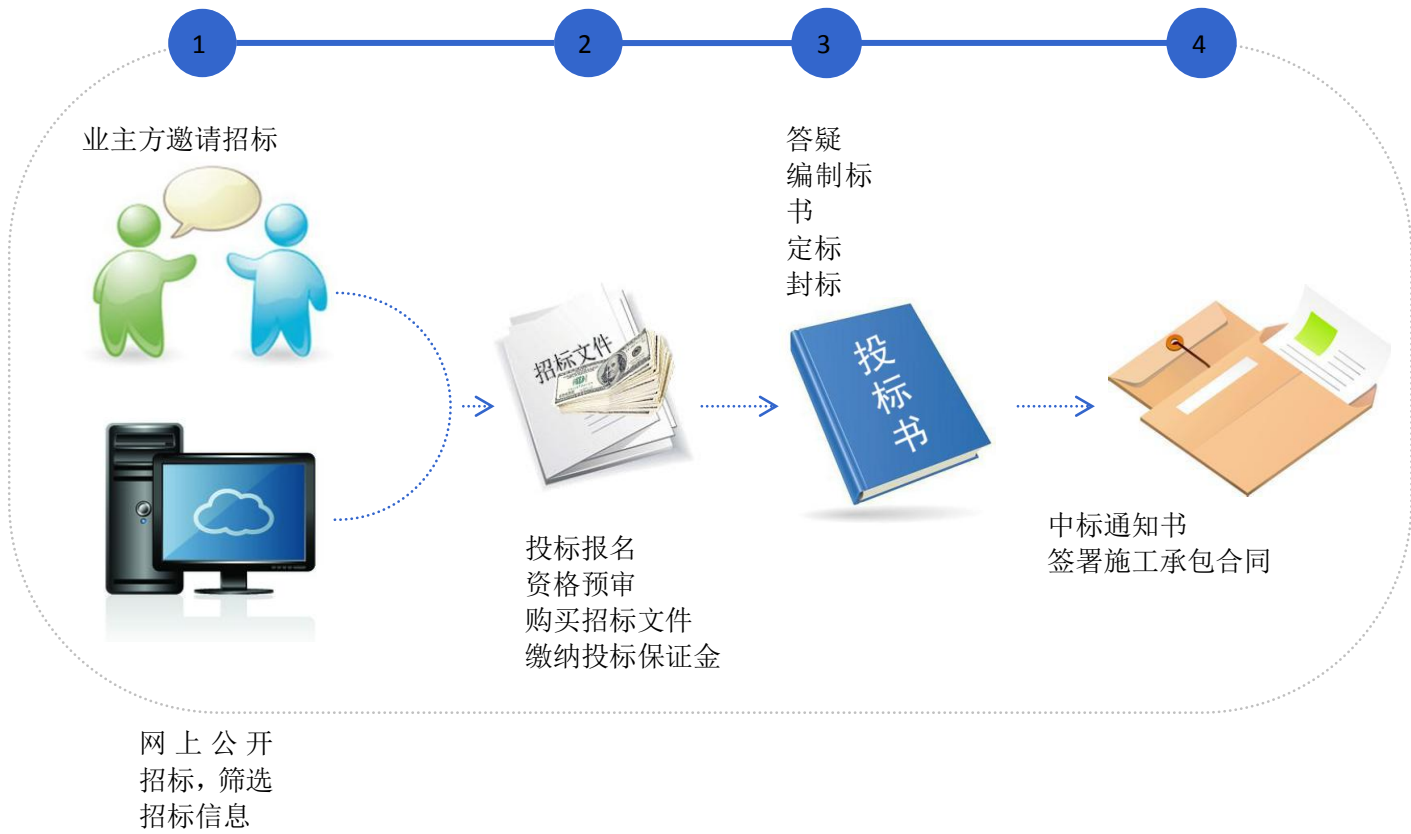
序号	部门	主要职能
1	综合部	负责档案管理、公文管理、人力资源管理、公司资质办理、行政事务等工作
2	生产运行部	负责分包商清单管理、审批项目材料计划、项目技术监督、项目总体调度、技术质量控制、设备管理及项目数据统计等工作
3	安全环保部	负责安全生产监督管理、环境保护监督管理、职业健康监督管理等工作
4	经营部	负责招投标管理、预算编制及执行、材料采购市场询价、跟踪落实材料计划执行情况、与材料供应方结算、项目经营效益分析等工作
5	财务部	负责会计及成本核算、财务资料保管、资金管理、资产管理、税务管理、稽核检查接待等工作
6	审计部	负责公司的内部审计工作
7	项目部	公司共有 7 个项目部，其中基地项目部主要承担准东石油基地的工程

序号	部门	主要职能
		任务，吉祥项目部主要面向吉祥油田作业区的油田工程，火彩项目部主要针对火烧山油田作业区和彩南油田作业区的油田工程，沙南项目部主要负责沙南油田作业区的油田工程，探临项目部主要是为各个油田作业区提供探临道路的修建工作，电气项目部主要负责各个项目的电气安装工作，奇台项目部主要进行市政道路等政府投资的基础设施投资项目的施工。项目部负责编制材料计划、料施工现场监理报验、材料验收入库及具体保管。
8	作业大队	作业大队是公司各类安装工程施工任务的具体承担部门

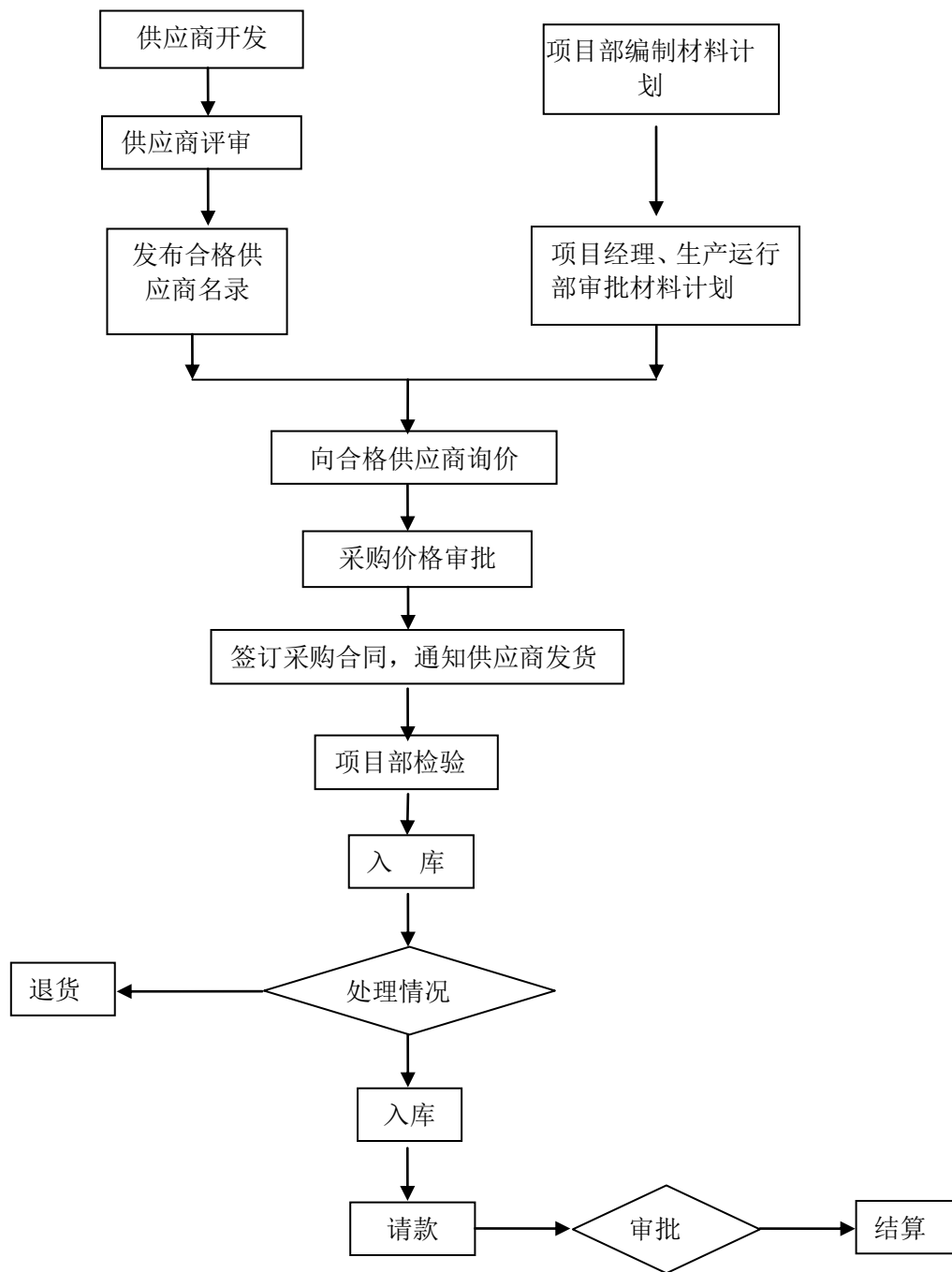
### 三、主要业务流程

公司业务流程主要分为投标流程、预算采购流程、施工及验收流程等三个部分，各部分流程如下：

（一）投标流程



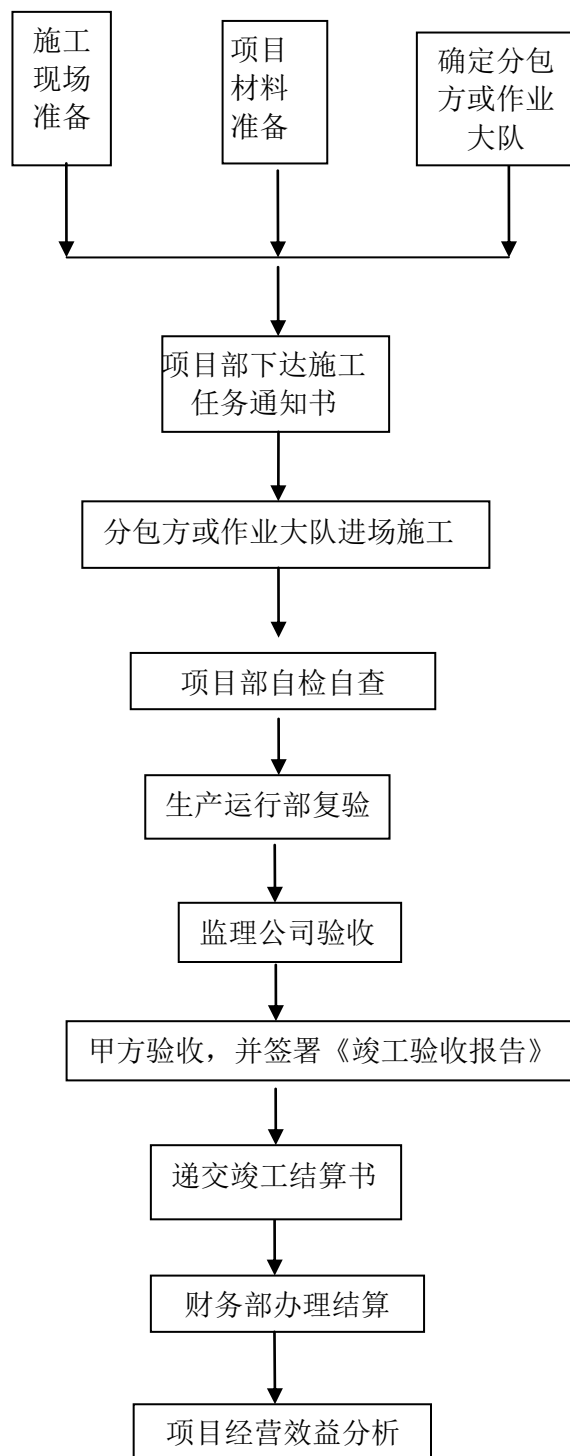
## （二）预算及采购流程





### （三）施工及验收流程

公司项目主要采用施工总承包模式，即公司对承包工程的质量、安全、工期、造价全面负责，流程图示如下：



四、公司所依赖的关键资源

（一）无形资产情况


新油股份土地使用权具体情况如下：

序号	产权证号	土地使用权截止时间	面积（平方米）	取得方式	用途	权属状况
1	阜国用（2012）第135号	2062年5月20日	29,677	出让	工业用地	准东工程
2	阜国用（2012）第136号	2052年5月20日	786	出让	商服用地	准东工程
3	阜国用（2012）第137号	2062年5月20日	84,686	出让	工业用地	准东工程
4	阜国用（2012）第138号	2062年5月20日	30,266	出让	工业用地	准东工程
5	阜国用（2013）第19号	2082年5月19日	36,196	出让	城镇住宅用地	准东工程
6	阜国用（2013）第20号	2052年5月19日	5,286	出让	批发零售用地	准东工程
7	阜国用（2013）第21号	2082年5月19日	37,151	出让	城镇住宅用地	准东工程
8	阜国用（2013）第69号	2082年5月19日	27,687	出让	城镇住宅用地	准东工程

2、商标使用权情况

新油股份已拥有的商标使用权如下：

商标	商标所有权人	申请号	类别	有效时间	核定使用商品
	准东有限	3116768	第 37 类	2013 年 9 月 21 日至 2023 年 9 月 20 日	建筑；道路铺设；建筑设备出租；室内装潢；车辆保养和修理；机械安装、保养和修理；供暖设备的安装和修理；建筑施工监督；采矿；

					电梯安装和修理（商品截止）
	准东有限	3116769	第 36 类	2013 年 9 月 21 日至 2023 年 9 月 20 日	资本投资；艺术品估价；担保；不动产出租；不动产代理；不动产管理；不动产中介；不动产评估；经纪；信托（商品截止）
	准东有限	3116770	第 35 类	2013 年 6 月 14 日至 2023 年 6 月 13 日	广告；饭店管理；进出口代理；推销（替他人）；组织商业或广告展览；职业介绍所；商业场所搬迁；投标报价；计算机数据库信息系统化；会计（商品截止）
	准东有限	3116771	第 19 类	2013 年 5 月 28 日至 2023 年 5 月 27 日	筑路或铺路材料；建筑用砂石；混凝土建筑构件；水泥管；水泥电杆；非金属建筑材料；路面辅料；建筑用非金属砖瓦；涂层（建筑材料）（商品截止）

## （二）业务许可、特许经营权情况、认证

### 1、新油股份相关业务资质证书如下：

名称	注册号	范围	有效期截止日
建筑业企业资质 证书	D265004093	石油化工工程施工总承包贰级、公路工程施工总承包贰级、水利水电工程施工总承包贰级、建筑工程施工总承包贰级、防腐保温工程专业承包贰级、输变电工程专业承包贰级、市政公用工程施工总承包贰级、建筑装饰装修工程专业承包贰级	2020 年 12 月 16 日
安全生产许可证	新 JZ 安许证字 [2005] 000017	建筑施工	2017 年 1 月 24 日
中华人民共和国 特种设备安装改 造维修许可证	TS3810161-2019	GA2 级，类别长输管道；GB1、GB2（2）级，类别公用管道；GC1 级，类别工业管道。备注：无损检测分包	2019 年 10 月 18 日
承装（修、试）电 力实施许可证	3-5-00023-2012	承装类四级、承修类四级、承试类四级	2018 年 06 月 18 日
防雷工程专业施 工资质证	32312014001	防雷工程专业施工丙级资质	2016 年 12 月 25 日

道路运输经营许可证	新交运管许可昌 字 652302000173 号	道路普通货物运输、货车维修（二类）	2017 年 8 月 5 日
-----------	-----------------------------------	-------------------	-------------------

**2、认证证书：**

名称	注册号	认证内容	有效期截止日
中石油 HSE 管理体系评价证书	00615HSE10027R0M	兹证明新疆准东油田工程技术（集团）有限责任公司建立的健康安全与环境管理体系符合标准 Q/SY1002.1-2013	2018 年 9 月 7 日
质量管理体系认证证书	00615Q21161R1M	兹证明新疆准东油田工程技术（集团）有限责任公司质量管理体系符合 GB/T19001-2008/ISO9001: 2008 GB/T50430-2007	2018 年 9 月 7 日
职业健康安全管理体系认证证书	00615S20516R1M	新疆准东油田工程技术（集团）有限责任公司职业健康安全管理体系符合 GB/T28001-2011	2018 年 9 月 7 日
环境管理体系认证证书	00615E20491R0M	新疆准东油田工程技术（集团）有限责任公司环境管理体系符合 GB/T24001-2004 idt ISO 14001: 2004	2018 年 9 月 7 日

**3、准入证书：**

名称	注册号	准入类别	有效期截止日
工程建设承包商准入证	2011-II-0043	工程施工；承包商类别：贰类	长期
中国石油天然气集团公司新疆油田分公司市场准入证	2006-GZ-JJ-0315	房屋建筑工程施工总承包二级、防腐保温工程专业二级、公路工程施工总承包二级、化工石油工程施工总承包二级、建筑装修装饰工程专业三级，市政公用工程施工总承包二级，水利水电施工总承包二级，送变电工程专业二级	2017 年 5 月 5 日
中国石油天然气集团公司新疆油田分公司市场准入证	2007-GZ-YS-0054	运输。准入内容范围为：货运服务（含危货运输）、生产值班车服务（不含送班车）、特车服务	2017 年 5 月 5 日

健康安全与环境（HSE）准入证	20160482	石油化工工程、公路工程、水利水电工程、建筑工程、市政公用工程总包（II）、防水防腐保温工程、输变电工程专包、建筑装修装饰工程专包（II），压力管道（GA2、GB1、GB2、GC1）安装，普通货物运输，危险货物运输（以资质为准）。抽油机安装维修保养施工	2017年3月
西部钻探工程有限公司工程和服务市场准入证	20150039	房屋施工总承包二级	2018年8月4日
西部钻探工程有限公司工程和服务市场准入证	20150209	水泥混配业务	2018年8月4日

### （三）公司的固定资产情况

#### 1、公司主要固定资产的折旧率如下：

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	年限平均法	5-30	3.00	3.23-19.40
机器设备	年限平均法	5-14	3.00	19.40
办公设备	年限平均法	5	3.00	6.93-19.40
运输设备	年限平均法	4-12	3.00	8.08-24.25
电子设备	年限平均法	3	3.00	32.33

#### 2、截至 2016 年 2 月 29 日，公司主要固定资产如下：

资产名称		数量	取得方式	原值（元）	净值（元）	成新率（%）
房屋及建筑物	办公楼、大门、宿舍、厕所等	70	自建、外购	18,259,344.41	14,886,258.38	81.53
机器设备	打夯机、发电机、检测仪、水准仪、推土机、挖掘机焊机等	183	外购	27,669,610.24	2,224,974.47	8.04
办公设备	桌椅、保险柜、空调等	89	外购	9,510,482.65	1,910,682.88	20.09
运输设备	各类汽车	65	外购	189,668.89	73,162.84	38.57
电子设备	电脑、复印机、相机、打印机等	53	外购	46,800.00	18,049.20	38.57
固定资产合计		460		55,675,906.19	19,113,127.77	34.33

#### 3、房屋所有权

截至 2016 年 2 月 29 日，公司共有 41 处房产，其中已经办理房屋所有权证的房产明细如下：

序号	房屋所有权证号	权利人	面积 (m <sup>2</sup> )	性质	他项权利	用途
1	阜房权证管字第 20113167 号	准东工程	548.51	购买	无	门卫室、办公室
2	阜房权证管字第 20113168 号	准东工程	41.8	购买	无	厕所
3	阜房权证管字第 20113169 号	准东工程	3,574.06	购买	无	办公室、加工机房、锻工房
4	阜房产权证管字第 00051955 号	准东工程	97.33	购买	无	商业用房
5	阜房产权证管字第 00051956 号	准东工程	294.85	购买	无	商业用房
6	阜房产权证管字第 00051957 号	准东工程	91.24	购买	无	商业用房
7	阜房产权证管字第 00051958 号	准东工程	70.98	购买	无	商业用房
8	阜房产权证管字第 00051959 号	准东工程	70.98	购买	无	商业用房
9	阜房产权证管字第 00051960 号	准东工程	70.98	购买	无	商业用房
10	阜房产权证管字第 00051961 号	准东工程	97.05	购买	无	商业用房
11	阜房产权证管字第 00051892 号	准东工程	110.07	购买	无	商业用房
12	阜房产权证管字第 00051894 号	准东工程	74.45	购买	无	商业用房
13	阜房产权证管字第 00051893 号	准东工程	97.13	购买	无	商业用房

注：上述商业用房为底层商铺，暂未投入使用及出租。

正在办理产权证书的房产情况如下：

单位：元

序号	项目	建筑面积(M <sup>2</sup> )	账面价值	产权证书预计取得时间
1	准东果墅西苑 1-2-203	94.62	220,511.55	该批房屋正在进行竣工验收手续，尚未交房，预计 2017 年初取得产权证书
2	准东果墅西苑 1-2-403	94.62	224,409.90	
3	准东果墅西苑 1-2-502	92.22	220,617.56	
4	准东果墅西苑 1-2-503	94.62	226,359.07	
5	准东果墅西苑 1-2-603	94.62	228,308.24	
6	准东果墅西苑 1-2-703	94.62	230,257.41	
7	准东果墅西苑 1-2-803	94.62	232,206.58	
8	准东果墅西苑 1-2-903	94.62	234,155.76	
9	准东果墅西苑 1-2-1003	94.62	236,104.93	
10	准东果墅西苑 1-2-1102	92.22	232,015.95	
11	准东果墅西苑 1-2-1103	94.62	238,054.10	
12	准东果墅西苑 3-1-1101	121.37	305,354.33	

序号	项目	建筑面积(M <sup>2</sup> )	账面价值	产权证书预计取得时间
13	准东果墅西苑 3-2-103	94.49	218,262.10	
14	准东果墅西苑 3-2-303	94.62	222,460.72	
15	准东果墅西苑 3-2-403	94.62	224,409.90	
16	准东果墅西苑 3-2-503	94.62	226,359.07	
17	准东果墅西苑 3-2-603	94.62	228,308.24	
18	准东果墅西苑 3-2-703	94.62	230,257.41	
19	准东果墅西苑 3-2-802	92.22	226,316.75	
20	准东果墅西苑 3-2-803	94.62	232,206.58	
21	准东果墅西苑 3-2-902	92.22	228,216.49	
22	准东果墅西苑 3-2-903	94.62	234,155.76	
23	准东果墅西苑 3-2-1003	94.62	236,104.93	
24	准东果墅西苑 3-2-1102	92.22	232,015.95	
25	准东果墅西苑 3-2-1103	94.62	238,054.10	
26	准东果墅西苑 3-1-1103	119.35	300,272.22	
27	准东果墅西苑 3-1-901	121.37	300,353.90	
28	准东怡岭苑商铺 H-5	107.50	554,099.90	
合计		2,728.34	6,960,209.4	-

上述正在办理产权证书的 28 处房产，在建设时已取得相关许可，截至本公开转让说明书签署日，上述房产处于竣工验收程序，公司已与开发商签订了书面房屋买卖合同，正在办理相关手续以期尽快取得房屋所有权证，不存在无法取得房屋所有权证的情况，不会对公司的持续运营造成重大不利影响。

#### 4、公司车辆情况

序号	车辆识别码	登记时间	车辆品牌	取得方式	权属状况
1	LJRL13374B2008851	2011.6.1	中集牌	购买	准东有限
2	LZZ5CLNB6BA612130	2011.5.31	豪泺牌	购买	准东有限
3	LELAFCG248HN25881	2008.8.25	江铃	购买	准东有限
4	LELAFCG238HN25872	2008.8.25	江铃	购买	准东有限
5	LELAFCG239HN46996	2010.3.3	江铃	购买	准东有限
6	LELAFCG2X9HN47000	2010.3.3	江铃	购买	准东有限
7	LBEJMBJB0BX243366	2011.3.17	北京现代	购买	准东有限
8	LELAFCG299HN46999	2010.3.3	江铃	购买	准东有限
9	LFMJV36F0C0013366	2012.3.14	丰田牌	购买	准东有限
10	LGHWDCAH49U209363	2010.1.11	嘉龙牌	购买	准东有限

11	LELAFCG208HN25876	2008.8.25	江铃	购买	准东有限
12	LELAFCG2X8HN25870	2008.8.25	江铃	购买	准东有限
13	LELAFCG218HN25885	2008.8.25	江铃	购买	准东有限
14	LELAFCG218HN25868	2008.8.25	江铃	购买	准东有限
15	LELAFCG288HN25883	2008.8.25	江铃	购买	准东有限
16	LJNMFEBG08N037436	2008.11.9	尼桑牌	购买	准东有限
17	LELAFCG248HN25878	2008.8.25	江铃	购买	准东有限
18	LGHWDCAH69U209364	2010.1.8	嘉龙牌	购买	准东有限
19	LGAX4B447BL000183	2011.3.29	石煤牌	购买	准东有限
20	LFMGJE728BS028102	2011.6.27	丰田牌	购买	准东有限
21	LJXBM2DB4BT104742	2012.3.21	江铃全顺牌	购买	准东有限
22	LELAFCG2X8HN25884	2008.8.25	江铃	购买	准东有限
23	LELAFCG207HN48151	2008.4.18	江铃	购买	准东有限
24	LELAFCG228HN25877	2008.8.25	江铃	购买	准东有限
25	LELAFCG218HN25871	2008.8.25	江铃	购买	准东有限
26	LELAFCG218HN25874	2008.8.25	江铃	购买	准东有限
27	LELAFCG228HN25880	2008.8.25	江铃	购买	准东有限
28	LWLDARHG9CL050338	2012.12.24	庆铃牌	购买	准东有限
29	LWLTFSXD09L039832	2010.3.3	五十铃牌	购买	准东有限
30	LGAX2B130C1002310	2012.6.27	中洁牌	购买	准东有限
31	LFMGJE728BS027919	2011.9.27	丰田牌	购买	准东有限
32	LA6PBAA43DB509046	2014.7.18	金龙牌	购买	准东有限
33	LGAXAHIHX23074961	2002.10.10	云鹤	购买	准东有限
34	LA6PBAA45DB509050	2014.7.18	金龙牌	购买	准东有限
35	LETADCD158HP10259	2008.4.18	江铃	购买	准东有限
36	LELAFCG267HN23559	2007.9.17	江铃	购买	准东有限
37	LGHWDCAH89U209365	2010.1.8	嘉龙牌	购买	准东有限
38	LELAFCG268HN25879	2008.8.25	江铃	购买	准东有限
39	17395	1995.11.6	尼桑牌	购买	准东有限
40	LJNMFEBG98N037435	2008.11.19	尼桑牌	购买	准东有限



41	LELAFCG238HN25886	2008.8.25	江铃	购买	准东有限
42	LELAFCG298HN25875	2008.8.25	江铃	购买	准东有限
43	LELAFCG227HN26264	2007.9.17	江铃	购买	准东有限
44	LGAX4B442BL000513	2011.5.14	石煤牌	购买	准东有限
45	LELAFCG249HN46988	2010.3.3	江铃	购买	准东有限
46	LZZ5CLNB53W669004	2012.5.9	豪泺牌	购买	准东有限
47	LJRB13377B2007558	2012.5.9	通华牌	购买	准东有限
48	LXGCPA320CA004126	2012.7.2	徐工牌	购买	准东有限
49	LGHWDCAH29U209362	2010.1.11	嘉龙牌	购买	准东有限
50	LELAFCG277HN48146	2008.4.18	江铃	购买	准东有限
51	LGBM2DE608Y001770	2009.4.20	东风日产	购买	准东有限
52	LELAFCG257HN48159	2008.4.18	江铃	购买	准东有限
53	LELAFCG258HN25873	2008.8.25	江铃	购买	准东有限
54	LFBGE3066EJD79585	2014.8.11	一汽牌	购买	准东有限
55	JFISH95F1AG126529	2010.2.19	森林人	购买	准东有限
56	LEFAFCG268HN25882	2008.8.23	江铃	购买	准东有限
57	LELAFCG2X8HN25867	2008.8.25	江铃	购买	准东有限
58	LSVTN13348N674917	2008.11.27	桑塔纳牌	购买	准东有限
59	LFV5A24F083012939	2008.5.26	奥迪牌	购买	准东有限
60	LFBGE3068EJD59080	2014.7.22	一汽牌	购买	准东有限
61	LGAX4B440CL001046	2012.8.17	徐工牌	购买	准东有限
62	LSVTN13368N675387	2008.11.27	桑塔纳牌	购买	准东有限
63	LGWCBC197CB002608	2012.10.23	长城牌	购买	准东有限
64	LBENFSND95X001097	2005.11.4	北京现代	购买	准东有限
65	LELAFCG237HN48158	2008.4.18	江铃	购买	准东有限

## 5、受托管理的土地情况

新油股份受新疆石油管理局准东勘探之托，管理其所有的位于新疆库车县大涝坝的一块土地使用权，该土地使用权面积为 2,030.40 万平方米，新油股份负责该地块的看护、环境保护、安全管理，对该地块上的基础设施、建（构）筑物以及其他

附着物进行管理和保护，受托管理期限自 2011 年 1 月 1 日至 2030 年 12 月 31 日。

#### （四）公司员工情况

##### 1、员工总体情况

截至 2016 年 2 月 29 日，公司共有在册员工 200 人，员工结构及人数情况如下：

##### （1）按年龄结构划分

年龄	人数	占比（%）
20 岁（含）以下	-	-
21-30（含）岁	41	20.50
31-40（含）岁	49	24.50
41-50（含）岁	81	40.50
51（含）岁以上	29	14.50
合计	200	100.00

##### （2）按照岗位划分

岗位	人数	占比（%）
管理人员	10	5.00
综合部	8	4.00
生产运行部	3	1.50
安全环保部	3	1.50
经营部	14	7.00
财务部	23	11.50
审计部	1	0.50
施工项目部	138	69.00
合计	200	100.00

##### （3）按教育程度划分

学历	人数	占比（%）
本科及本科以上	32	16.00
大专	74	37.00
中专及中专以下	94	47.00
合计	200	100.00

公司员工能够满足公司业务发展的需要，与公司的资产、业务相匹配。

##### 2、核心技术（业务）人员

王芳，详细情况见本说明书“第一节 基本情况”之“七、公司董事、监事及高级

管理人员基本情况”之“（二）公司监事基本情况”。

吴绍丰，详细情况见本说明书“第一节 基本情况”之“七、公司董事、监事及高级管理人员基本情况”之“（三）公司高级管理人员基本情况”。

潘军凯，男，1975年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1998年9月至2001年8月，任准东兴业建安公司生产部质检员、安全员；2001年9月至2002年7月，在新疆大学工业与民用建筑专业学习；2002年9月至2005年5月，历任准东有限沙南项目部施工员、质检员、安全员和项目经理；2005年6月至2013年9月，任准东有限生产副经理；2014年3月至2016年4月，任准东有限项目经理；2016年5月起，任公司项目经理。

截至公开转让说明书签署之日，公司的核心技术（业务）人员未持有公司股份。核心技术（业务）团队在近两年内均在准东有限任职，未发生重大变动。

## 五、与公司业务相关的其他情况

### （一）公司报告期内业务收入构成情况

报告期内，按照业务类型划分，公司收入如下：

业务类别	项 目	2016 年 1-2 月		2015 年度		2014 年度	
		金额（元）	占比（%）	金额（元）	占比（%）	金额（元）	占比（%）
主营业务收入	油田地面工程施工	-	-	70,583,457.65	31.87	78,750,822.50	22.17
	市政工程施工	1,354,487.00	100.00	41,378,637.39	18.68	87,014,194.80	24.50
	房屋建筑工程施工	-	-	102,193,650.42	46.14	42,396,719.16	11.94
	运输服务	-	-	7,337,747.16	3.31	20,535,570.49	5.78
其他业务收入		17,646.00	1.29	27,087,566.62	10.90	126,481,748.48	35.61
合 计		1,372,133.00	100.00	248,581,059.24	100.00	355,179,055.43	100.00

2014 年度、2015 年度、2016 年 1 至 2 月，公司主营业务收入占同期营业收入比重分别为 64.39%、89.10%、98.71%，随着不断剥离非主营业务，公司主营业务明确。

## （二）公司报告期内的前五大客户

公司主要客户为中石油新疆油田分公司各作业区，2014 年、2015 年、2016 年 1 至 2 月公司对前五大客户销售额占当期营业收入的比例分别为 60.25%、83.21%、100.00%。

2014 年，公司前五大客户情况如下：

序号	单位名称	销售额（万元）	占全年营业收入的比例（%）
1	新疆维吾尔自治区石油管理局（准东矿区服务中心）	12,091.09	34.04
2	中国石油天然气股份有限公司新疆油田分公司（新疆油田开发公司）	4,929.63	13.88
3	中国石油天然气股份有限公司新疆油田分公司（准东采油厂）	3,441.26	9.69
4	中国石油天然气股份有限公司新疆油田分公司（风城油田作业区）	527.75	1.49
5	新疆石油工程建设监理有限公司	410.86	1.16
合计		21,400.59	60.25

2015 年度公司前五大客户情况如下：

序号	单位名称	销售额（万元）	占全年营业收入的比例（%）
1	新疆维吾尔自治区石油管理局（准东矿区服务中心）	7,125.48	28.66
2	新疆准东石油房地产开发有限公司	5,327.45	21.43
3	中国石油天然气股份有限公司新疆油田分公司（准东采油厂）	4,905.99	19.74
4	中国石油天然气股份有限公司新疆油田分公司（新疆油田开发公司）	2,793.83	11.24
5	中国石油天然气股份有限公司新疆油田分公司（风城油田作业区）	531.87	2.14
合计		20,684.62	83.21

2016 年 1 至 2 月公司前五大客户情况如下：

序号	单位名称	销售额（万元）	占全年营业收入的比例（%）
1	国电克拉玛依发电有限公司	135.45	98.71
2	其他零星收入	1.76	1.29
合计		137.21	100.00

### ①公司客户集中度较高的原因

报告期内，公司前五名客户的合计销售额占报告期各期营业收入的比例较高，主要原因为公司前身准东有限是在中石油集团“主辅分离”过程中，由准东工程建设公司、准东兴业改制而来，改制后主要以承接新疆石油管理局、中石油油田分公司的油田地面工程、市政工程及基础设施项目为主，工程且主要集中在准东地区各油田作业区，因而客户集中度较高。

### ②公司与现有客户合作的可持续性

公司服务于油田作业区多年，积累了丰富的油田工程施工经验并建立了良好的客户关系，在新疆石油管理局、中石油油田分公司的工程服务供应商中占优势地位，基于油田工程具备的地域优势，公司与客户之间的粘性较高，报告期内主要客户保持稳定，公司与主要客户的业务关系稳定。在准东区域及油田工程细分市场，公司具备较强实力，面对的市场竞争可预见，不会影响公司与现有客户合作的可持续性。

### ③针对公司客户集中度较高拟采取的管理措施

针对客户集中度较高的特点，公司将利用地缘优势在即将开展的准东地区致密油开发中，创新合资合作模式，依托准东采油厂国外承揽的油田开采服务，开展新疆周边中亚吉尔吉斯斯坦马力苏油田和伊拉克阿布哈代油田的基本建设和技术服务，以降低客户集中度。

前五名客户中，除准东房地产外，其余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、核心技术人员、持有公司5%以上股份的股东不存在占有上述客户权益的情况。与新疆准东石油房地产开发有限公司的交易内容详见“第四节 公司财务会计信息”之“八 关联方、关联方关系及重大关联交易情况”之“（六）公司董事、监事、高级管理人员及其他关联方在主要客户或供应商所占权益的说明”。

### （三）公司报告期内前五大供应商

公司采购的主要原材料为防腐保温管材、玻璃钢管、柔性管、变压器、掺水撬、配水撬、阀门、管件、苯板、钢材、塑钢窗、路沿石、沥青拌合料、商砼、砂子、

水泥、红砖等，供应商主要为材料供应商、施工队伍。2014 年、2015 年、2016 年 1 至 2 月公司前五大供应商采购额占公司采购总额的比重分别为 23.57%、29.18%、100.00%。

2014 年度，前五大供应商为：

序号	供应商	采购额（万元）	占当期采购总额的比例（%）	采购内容
1	新疆维吾尔自治区石油管理局（物资供应总公司）	2,069.42	7.82	玻璃钢管、配水撬等
2	卓超	1,196.83	4.52	劳务
3	阜康市准东经纬基建作业队	1,091.26	4.12	劳务
4	新疆鸿博工程安装有限公司	1,080.04	4.08	劳务
5	阜康市准东天翼维修队	800.00	3.02	劳务
合计		<b>6,237.55</b>	<b>23.57</b>	-
当期采购总额		<b>26,469.34</b>	<b>100.00</b>	-

2015 年度前五大供应商为：

序号	供应商	采购额（万元）	占当期采购总额的比例（%）	采购内容
1	新疆鸿博工程安装有限公司	1,011.89	6.85	劳务
2	新疆维吾尔自治区石油管理局物资供应总公司	963.05	6.52	玻璃钢管、配水撬等
3	谢永德	924.64	6.26	运费
4	阜康市准东经纬基建作业队	800.21	5.42	劳务
5	阜康市准东石油基地大盈维修队	611.16	4.14	劳务
合计		<b>4,310.96</b>	<b>29.18</b>	-
当期采购总额		<b>14,773.90</b>	<b>100.00</b>	-

2016 年 1 至 2 月前五大供应商为：

序号	供应商	采购额（万元）	占当期采购总额的比例（%）	采购内容
1	乌鲁木齐市茗胜荟煌商贸中心开成五金建材	15.92	67.49	五金件
2	乌鲁木齐市米东区刘邓五金建材商行	7.08	30.01	小五金
3	李柱勇	0.59	2.50	运费
合计		<b>23.58</b>	<b>100.00</b>	-
当期采购总额		<b>23.58</b>	<b>100.00</b>	-

报告期内，2014 年、2015 年公司对前五大供应商的采购金额占当期采购额的比

例均不超过 50%，2016 年 1-2 月受冬休影响，采购量较小，因而公司不存在对单一供应商的重大依赖。报告期内，公司前五名供应商与本公司不存在关联关系，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持有公司 5%以上股份的股东不存在占有上述供应商权益的情况。

#### （四）公司重大业务合同履行情况

##### 1、报告期内，合同金额超过 300.00 万元的采购类合同

序号	合同相对方	合同标的	合同金额 (万元)	签订时间	履行情况	合同签订主体
1	新疆铁庆物资有限公司	准东基地果墅西苑小高层住宅楼工程用钢筋	422.02	2014.1.10	履行完毕	准东有限
2	四川程航建筑装饰工程有限公司（分公司）	准东职工医院医技楼装修等二项工程	650.00	2014.6.1	履行完毕	准东有限
3	周合生	昌吉油田吉 7 井区常规水驱开发 2014 年地面建设工程等 2 项工程	356.00	2014.7.1	履行完毕	准东有限
4	庞培勇	准东果墅·西苑居住小区二期 1#2#3#楼建设项目-主体土建等二项	640.00	2014.7.14	履行完毕	准东有限
5	阜康市准东经纬基建作业队	2014 年准东矿区绿化管网维修工程等九项工程	378.00	2014.11.10	履行完毕	准东有限
6	阜康市永盛工程安装有限责任公司	建设工程施工内部承包合同（修理修缮合同（电机维修保养）等 3 项工程）	582.00	2014.11.11	履行完毕	准东有限
7	阜康市准东经纬基建作业队	住宅楼外墙保温及抗震加固（第一标段）等三项工程	508.00	2014.11.20	履行完毕	准东有限
8	阜康市准东石油基地大盈维修队	住宅楼外墙保温及抗震加固（第一标段）等二项工程	479.00	2014.11.20	履行完毕	准东有限
9	卓超	北三台油田地面注水系统改造工程等 8 项	435.29	2014.12.18	履行完毕	准东有限
10	四川程航建筑装饰工程有限公司	准东职工医院医技楼室外场地改造工	477.00	2015.6.5	履行完毕	准东有限

	（新疆分公司）	程、准东离退休文体活动室建设工程二项工程				
11	恒泰制造	2015 年管线防腐保温	390.77	2015.11.9	履行完毕	准东有限
12	阜康市准东石油基地大盈维修队	住宅楼外墙保温及抗震加固（一标段）工程等两项工程	350.00	2015.12.1	履行完毕	准东有限

注：由于报告期内的子公司逐步对外转让或注销，因此上述子公司的合同仅覆盖合并期间内。



## 2、报告期内，合同金额超过 500.00 万元的销售类、施工类合同

序号	合同对方	对方性质	合同标的	合同金额(万元)	合同签订主体	合同取得方式	未进行招投标的原因
1	中国石油新疆油田分公司（准东采油厂）	国有企业	油水井修井作业	2,900.00	鑫永达	谈判	该业务属于维修服务，不属于《工程建设项目招标范围和规模标准规定》规定的“勘察、设计、施工、监理以及与工程建设有关的重要设备、材料等的采购”。无需进行招投标
2	中国石油新疆油田分公司（彩南油田作业区）	国有企业	彩南油田生活后勤服务	643.40	英卓酒店	谈判	餐饮及物业服务不属于工程建设及其相关采购，无需进行招投标
3	新疆维吾尔自治区石油管理局准东矿区服务中心	国有企业	阜西石油基地团结路改建	885.00	准东有限	公开招标	——
4	中国石油新疆油田分公司（石西油田作业区）	国有企业	石西作业区油气水井小修作业施工	2,500.00	鑫永达	谈判	该业务属于维修服务，不属于《工程建设项目招标范围和规模标准规定》规定的“勘察、设计、施工、监理以及与工程建设有关的重要设备、材料等的采购”。无需进行招投标
5	中国石油新疆油田分公司（准东采油厂）	国有企业	保安服务	503.22	保之隆保安	谈判	保安服务不属于工程建设及其相关采购，无需进行招投标

序号	合同对方	对方性质	合同标的	合同金额(万元)	合同签订主体	合同取得方式	未进行招投标的原因
6	中国石油新疆油田分公司（开发公司）	国有企业	准东项目部评价、原油和天然气产能区块钻前（井场、道路）工程	650.00	准东有限	邀请招标	——
7	新疆维吾尔自治区石油管理局准东矿区服务中心	国有企业	准东基地住宅小区天然气入户工程（二区、三区、五区、花溪苑）	992.00	准东有限	公开招标	——
8	新疆石油勘察设计研究院（有限公司）	国有企业	双容积计量装置、分体计量装置	723.99	恒泰制造	公开招标	——
9	中国石油新疆油田分公司（开发公司）	国有企业	昌吉油田吉7井区常规水驱开发2014年地面建设工程（第一标段）	3,374.00	准东有限	邀请招标	——
10	中国石油新疆油田分公司（开发公司）	国有企业	昌吉油田二叠系芦草沟组致密油规模有效开发先导试验工厂化压裂供水及返排液	650.00	准东有限	公开招标	——

序号	合同对方	对方性质	合同标的	合同金额(万元)	合同签订主体	合同取得方式	未进行招投标的原因
			处理地面建设工程				
11	新疆维吾尔自治区石油管理局准东矿区服务中心	国有企业	住宅楼外墙保温及抗震加固-第一标段	1,650.00	准东有限	公开招标	——
12	奇台县住房和城乡建设局	国有企业	建设工程施工合同（奇台县支四路、支五路道路建设工程）	746.34	准东有限	公开招标	——
13	新疆石油勘察设计研究院（有限公司）	国有企业	压力反应器等	550.13	恒泰制造	公开招标	——
14	准东勘探开发公司	国有企业	合作拓展南疆修井业务承包经营	2,030.00	鑫永达	谈判	承包经营不属于工程建设及其相关采购，无需进行招投标
15	中国石油新疆油田分公司（准东采油厂）	国有企业	油水井小修作业	3,100.00	鑫永达	谈判	该业务属于维修服务，不属于《工程建设项目招标范围和规模标准规定》规定的“勘察、设计、施工、监理以及与工程建设有关的重要设备、材料等的采购”。无需进行招投标

序号	合同对方	对方性质	合同标的	合同金额(万元)	合同签订主体	合同取得方式	未进行招投标的原因
16	中国石油新疆油田分公司（准东采油厂）	国有企业	沙南作业区新建事故池及污水回收工程	1,200.00	准东有限	邀请招标	——
17	中国石油新疆油田分公司（石西油田作业区）	国有企业	油气水井小修作业	2,000.00	鑫永达	谈判	该业务属于维修服务，不属于《工程建设项目招标范围和规模标准规定》规定的“勘察、设计、施工、监理以及与工程建设有关的重要设备、材料等的采购”。无需进行招投标
18	中国石油新疆油田分公司（开发公司）	国有企业	准东项目部钻前（井场、道路）工程标段一	600.00	准东有限	邀请招标	——
19	中国石油新疆油田分公司（彩南油田作业区）	国有企业	彩31气田地面集输适应性改造工程	1,194.30	准东有限	公开招标	——
20	中国石油新疆油田分公司（开发公司）	国有企业	昌吉油田吉7井区2015年梧桐沟组中深层稠油油藏常规水驱开发地面建设工程	3,271.00	准东有限	邀请招标	——
21	新疆石油勘察设计研究院（有限公司）	国有企业	蒸汽分配计量装置	763.67	恒泰制造	公开招标	——
22	新疆维吾尔自治区石油管理局准东矿区服务中心	国有企业	住宅楼外墙保温及抗震加固	1,060.99	准东有限	公开招标	——

序号	合同对方	对方性质	合同标的	合同金额(万元)	合同签订主体	合同取得方式	未进行招投标的原因
23	新疆石油勘察设计研究院（有限公司）	国有企业	双容积计量装置	862.00	恒泰制造	邀请招标	——
24	中国石油新疆油田分公司（准东采油厂）	国有企业	火烧山作业区集中供热改造工程	1,040.00	准东有限	邀请招标	——
25	中国石油新疆油田分公司（开发公司）	国有企业	准东项目部钻前（井场、道路）工程（第一批）标段一	500.00	准东有限	邀请招标	——

注：由于报告期内的子公司逐步对外转让或注销，因此上述子公司的合同仅覆盖合并期间内。

### 3、报告期内借款合同

合同编号	银行	合同类型	金额（万元）	借款期限	履行状态
88209911312310002	昆仑银行	流动资金贷款合同	3,000.00	2014.1.15-2015.1.14	履行完毕
88109911501090002	昆仑银行	贸易融资合同	3,000.00	2015.1.9-2016.1.8	履行完毕
88109911511250006	昆仑银行	业务融资合同	2,800.00	2015.11.26-2017.2.24	正在履行

### 4、抵押、质押合同

对应合同编号	银行	合同类型	质押物	借款期限	履行状态
88209911312310002 X01	昆仑银行	应收账款质押登记协议	应收账款	2014.1.15-2015.1.14	履行完毕
88109911501090002	昆仑银行	应收账款质押登记协议	应收账款	2015.1.9-2016.1.8	履行完毕
88109911511250006	昆仑银行	应收账款质押登记协议	应收账款	2015.11.26-2017.2.24	正在履行

### 5、租赁合同

公司报告期内的房屋租赁情况如下：

承租方	出租方	面积m²	合同金额	期限	地址
准东工程	薛凤霞	90.54	65,000	2014.11.01-2017.10.30	克拉玛依市准噶尔路驻 145-1 号
准东工程	准东勘探	5,433.37	235,060.9	2016.01.01-2016.12.31	沙南油田及火烧山作业区
准东工程	新疆维吾尔自治区石油管理局准东矿区服务中心	1,542.30	92,314.62	2016.01.01-2016.12.31	阜西石油基地团结路北侧原兴业有限公司办公楼
准东工程	新疆天麟房地产开发有限公司	56.60	注 1	2016.01.26-2019.01.25	克拉玛依市油建南路副 166 号六层 602 办公室

注：第一年租金为 37,186.00 元，第二年租金为 39,045.00 元，第三年租金为 40,997.00 元。

### 6、受托管理合同

受托方	委托方	面积m²	委托管理事项	期限	地址
准东工程	新疆石油管理局准东勘探开发公司	20,304,000	对该地块及地上设施、建筑物进行看护、环境保护及安全管理	2011.1.1-2030.12.31	新疆库车县大涝坝，东至乌喀公路 691.6Km 处，西至乌喀公路 697.3Km 处，向

					南延伸 3600 米作 长方形
--	--	--	--	--	--------------------

六、公司商业模式

新油股份属于土木工程建筑业，具备石油化工工程施工总承包二级、房屋建筑工程施工总承包二级、水利水电施工总承包二级、公路工程施工总承包二级、市政公用工程施工总承包二级、化工石油设备管道安装工程专业承包二级、送变电工程专业承包二级、防腐保温工程专业承包二级、建筑装饰装修工程专业承包三级；防雷工程专业施工丙级资质、承装（修、试）电力设施许可证三级等资质。通过多年为油田提供工程施工服务，积累了丰富的油田工程施工经验和项目管理经验。公司利用上述资源为客户提供专业的建筑工程施工服务，主要客户包括新疆石油管理局、中石油新疆油田分公司及其下属油田作业区。新油股份通过参加招标及接受业主单位直接委托的方式取得订单，报告期内随着各项原材料价格下降，主营业务的毛利率略有上升。报告期内的利润率与同行业利润率差异不大。

（一）业务承揽模式

公司业务随着准东地区油井开发计划的增加而不断增加。此外，公司正在拓展市政项目。业务承揽主要由经营部负责，主要包括直接参加招标、接受业主单位直接委托两种方式，其中招标方式以公开招标为主。对于以招标方式承揽的项目，公司通过客户发布的招标信息，对照招标公告的要求，评审自身业务承接能力、项目效益后决定是否参与项目投标；若决定参与项目投标，则组织编写投标文件，经审核通过后，按招标公告规定时间提交给招投标管理机构。少量金额较小的项目由业主单位直接委托，公司就项目建设内容与业主进行直接详细沟通并洽谈一致后，直接与业主单位议标并签订合同。

（二）施工模式

公司的施工模式以施工总承包为主，具体由生产运行部负责工程质量、技术、进度，由安全环保部负责安全生产，由经营部负责招投标、材料采购、预结算及项目经营效益分析。具体施工队伍采取劳务分包及以自有安装大队相结合的方式。

### （三）采购模式

根据客户要求，施工材料包括甲供乙结、乙供乙结两种方式。对于甲供乙结方式的，由甲方自行安排材料采购；采用乙供乙结方式的，由公司与供应商签订合同，对于价格变动不大的砂石料、PE 管材等材料，通常直接签订订单锁定价格；对于钢筋、水泥等用量较大的材料，通常与供应商先签订框架合同，单价随行就市。公司主要以项目为主进行采购计划与管理。在经审批的成本计划内，各项目部根据材料库存情况和施工进度安排采购工作，由项目采购负责人在合格供应商的范围内进行询价、比价，确定供应商和采购价格，经审批同意后下达采购任务，材料进场由项目部签收入库。

### （四）分包模式

#### （1）分包程序

建筑行业工程施工分包分为专业工程分包和劳务作业分包。专业工程分包，是指施工总承包企业将其所承包工程中的专业工程发包给具有相应资质的其他建筑业企业完成的活动；劳务作业分包，是指施工总承包企业或者专业承包企业将其承包工程中的劳务作业发包给劳务分包企业完成的活动。

公司制定并执行《分承包工程控制程序》。分包管理框架如下：生产运行部是分包的归口管理部门，负责对工程分包方在工程施工方面所具备的资质和能力进行考核和评价，并负责组织对工程分包方进行的年度评审，评定下年度的合格分包商；安全环保部负责对分包单位在执行HSE管理方面的监督检查，并参加分包商的年度评审；各项目部在和合格承包方名单中选择分包方，负责分包工程的现场管理。

公司对于分包商所负责工程质量进行严格控制。公司制定并执行《工程项目施工质量管理体系》，根据分包合同、施工图纸、规范、标准、操作规程及施工、质量、安全、环保技术措施的要求，对施工的全过程进行监督、考核、管理，按照《工程项目施工质量管理体系》的要求对分包项目进行验收。

公司在2014年、2015年存在部分工程分包给不具有相应资质条件的主体，但履行了质量管控及安全生产责任，未造成实际危害，自2015年12月开始公司逐步清理



规范，克拉玛依市建设局于2015年12月10日出具《关于对新疆准东油田工程技术（集团）有限公司不予行政处罚的情况说明》，鉴于准东有限主动纠正并上报违法行为，并承诺严格按照国家相关法规开展业务，因此对公司存在的违法分包行为免于行政处罚。

综上，公司的商业模式具有可持续性。

## 七、公司所处行业情况

### （一）行业管理体制和相关产业政策

#### 1、行业分类及简介

公司主要从事油田地面工程施工、市政及房屋建筑工程施工、防腐保温工程施工及其他工程类施工服务。根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》（证监会公告[2012]31号），公司属于“E48 土木工程建筑业”；根据中华人民共和国统计局颁布的《国民经济行业分类》（GB/T 4754-2011），公司属于“E48 土木工程建筑业”。根据全国股份转让系统《挂牌公司管理型行业分类指引》，公司所处行业为“土木工程建筑业”，行业代码为“E48”。根据全国股份转让系统公司发布的《挂牌公司投资型行业分类指引》，公司所处行业为“建筑与工程”，行业代码为“12101210”。

土木工程建筑业主要由国家住房和城乡建设部实施监管指导。国家住房和城乡建设部负责工程建设标准体系的建设，制定和发布工程建设全国统一定额和行业标准，监督管理建筑市场、规范市场各方主体行为，承担建筑工程质量安全监管的责任；负责中央管理的建筑施工企业安全生产许可证的颁发和管理。省、自治区、直辖市人民政府建设主管部门负责建筑施工企业安全生产许可证的颁发和管理，并接受国务院建设主管部门的指导和监督。

土木工程建筑业的行业自律性组织是中国建筑业协会（CHMIA）。中国建筑业协会是全国各地区、各产业部门从事土木工程、建筑工程、线路管道和设备安装工程及装修工程活动的企事业单位、教育科研机构、地区建筑业协会、产业部门建设协会，以及有关专业人士自愿参加组成的全国性行业组织，是在民政部注册登记具有法人资格的非营利性社会团体。宗旨是：遵守我国宪法、法律、法规和国家有关

方针政策，按照完善社会主义市场经济体制和构建社会主义和谐社会的要求，联合建筑界各方面力量，坚持以服务为宗旨，积极反映企业诉求，维护企业合法权益，规范企业行为，加强行业自律，促进建筑业持续健康发展。

## 2、行业主要法律法规及产业政策

针对土木工程建筑业，国家主管部门出台了一系列监管法规，主要有：

序号	颁布/修改时间	法律、法规、政策文件	发布机构	相关内容
1	2011年4月22日	《中华人民共和国建筑法》	全国人大常委会	将建筑企业资质分为施工总承包、专业承包、劳务分包三个序列；所有建筑企业必须持有相应的资质等级证书，并且只能在相应资质范围内从事业务。
2	2015年2月6日	《建筑业企业资质管理规定》	住房和城乡建设部	
3	1999年8月30日	《中华人民共和国招标投标法》	全国人大常委会	对相关工程项目的招投标行为做了规定
4	2001年5月31日	《房屋建筑和市政基础设施工程施工招标投标管理办法》	建设部	
5	2005年8月6日	《建设工程质量管理条例》	国务院	对建设工程质量验收、检测、保修进行了规定
6	2000年4月4日	《房屋建筑工程和市政基础设施工程竣工验收备案管理暂行办法》	建设部	
7	2000年6月30日	《房屋建筑工程质量保修办法》	建设部	
8	2005年8月23日	《建设工程质量检测管理办法》	建设部	
9	2014年12月1日	《中华人民共和国安全生产法》	全国人大常委会	对建筑工程企业的安全生产标准、管理及责任进行规定
10	2004年2月1日	《建设工程安全生产管理条例》	国务院	
11	2014年7月29日	《安全生产许可证条例》	国务院	

序号	颁布/修改时间	法律、法规、政策文件	发布机构	相关内容
12	2007 年 6 月 1 日	《生产安全事故报告与调查处理条例》	国务院	

## （二）行业概况

### 1、行业发展概况

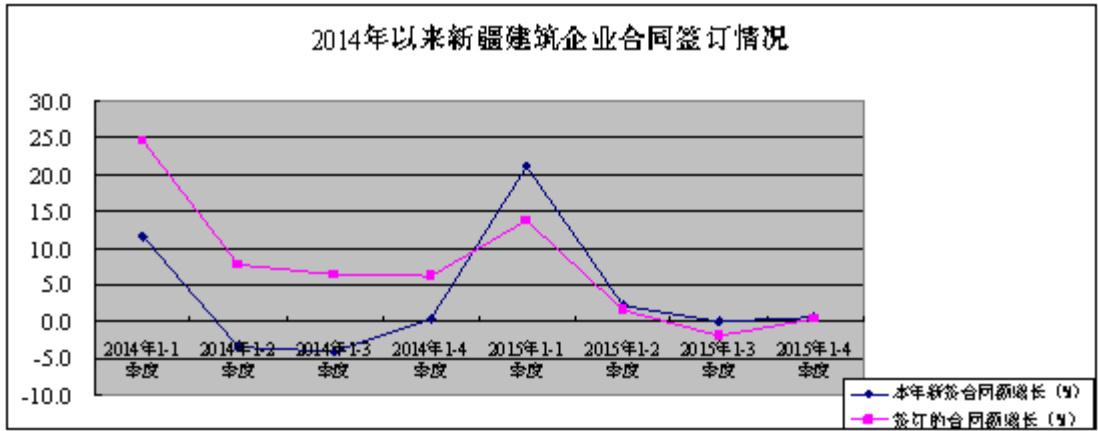
近年来，我国国民经济始终保持着快速良好的发展态势，固定资产投资规模逐年递增，2008 年至 2013 年我国全社会固定资产投资实现年平均复合增长 20.90%。伴随着固定资产投资的快速增长，我国建筑业亦保持了持续增长态势。2008 至 2013 年期间，建筑业增加值年均复合增长率为 15.70%。2013 年以后，我国宏观经济增速放缓，基建投资疲软，由此引发的建筑相关行业行情不断下滑，短期内建筑行业面临市场容量缩小、市场竞争加剧的风险。

### 2、新疆建筑市场规模

2015 年，在全国经济下行压力加大的背景下，新疆完成全社会固定资产投资 10,729.32 亿元，比上年同期增长 10.10%，增速同比回落 15.1 个百分点。同时，房地产投资、房地产新开工面积均呈现下滑态势，造成建筑行业项目资金紧张，跨年度工程减少，经营压力明显加大。总体情况如下：

#### ①建筑业总产值增速呈现负增长

2015 年，新疆完成建筑业总产值 2,255.74 亿元，比上年同期下降 2.2%，增速同比回落 13.5 个百分点。其中：建筑工程产值 2,039.29 亿元，下降 2.4%；安装工程产值 179.03 亿元，增长 2.5%；其他产值 37.42 亿元，下降 12.3%；装饰装修产值 37.51 亿元，下降 7.3%。竣工产值 1,499.90 亿元，下降 0.2%。

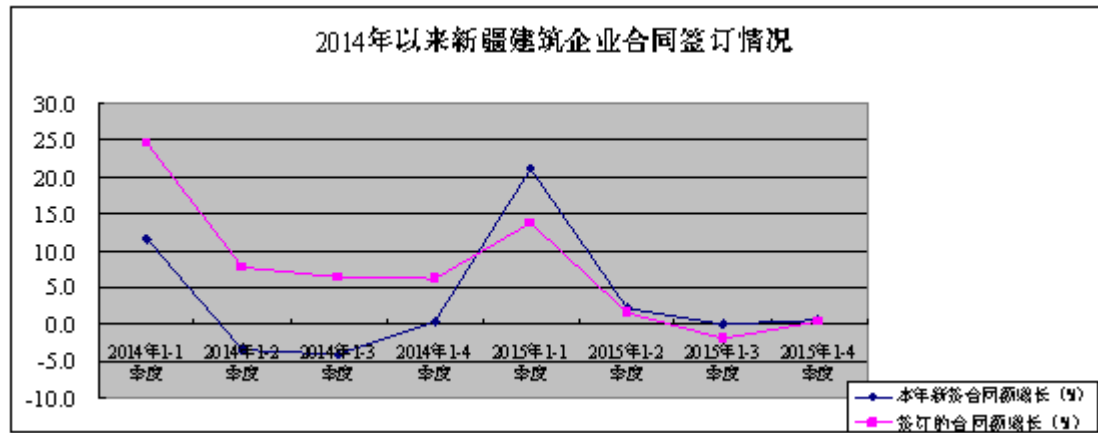


②新入库建筑业企业快速增长

近两年，随着新疆与相关部门共同加强对建筑业企业的监管和服务力度，建筑业入库企业数量大幅增加。2015 年，新疆共有建筑业企业 1,165 家，比上年同期增加 110 家，增长 6.3%。

③企业新签合同额增长缓慢

2015 年，新疆建筑企业共签订合同总额 3,636.20 亿元，增长 0.4%，增速比上年同期回落 5.9 个百分点。其中，本年新签合同额 2,318.64 亿元，增长 0.7%。受投资增速放缓、房地产市场销售低迷影响，建筑企业合同签订总额和新签合同总额明显减少，增速创两年来新低。



④对外承包工程竞争力有所增强

2015 年，新疆大型企业在外省完成产值 112.85 亿元，比上年同期增长 46.0%，增速同比提高 61.5 个百分点；占全区产值比重为 5.0%，比重提高 1.6 个百分点，建筑企业在疆外市场开拓能力有所增强<sup>9</sup>。

## （2）公司业务所面临的机遇

公司的主要业务之一为油田地面施工服务，基于对油田工程多年的经验及资源积累，随着国家对新疆油田的大力支持，公司的油田工程业务增长空间巨大。

新疆拥有克拉玛依油田、吐哈油田、塔里木油田，石油、天然气储量极为丰富，《新疆维吾尔自治区能源发展“十二五”规划》要求尽快把新疆建设成为国家最重要的大型油气生产、加工和储备基地，国家大型煤炭、煤电、煤化工基地，国家大型风电、光伏发电低碳能源基地，以及国家能源资源陆上大通道，以能源工业的跨越式发展支撑自治区经济社会的跨越式、超常规发展，实现稳疆兴疆、富民固边，此外，《新疆维吾尔自治区能源发展“十二五”规划》期间全区能源发展的重点任务之一是加快能源基础设施建设，实现能源外送又好又快，同时加快推进各项惠民能源工程，着力解决边远山区农牧民的用能问题。2015年，新疆油田公司建成原油产能236.1万吨，天然气产能1.76亿立方米，全年生产原油1,180万吨，天然气28.33亿立方米，超计划1.33亿立方米，2016年，新疆油田公司将计划生产原油1,181万吨，天然气28亿立方米，新建原油产能204万吨，天然气产能1.5亿立方米，探明石油储量7,000万吨<sup>10</sup>。这将为公司在油田工程领域带来巨大业务机会。

新疆作为发展丝绸之路的重点区域，与西部其他省市间的基础设施互联互通建设关系密切，其中，新疆与中亚地区融合的地缘优势显著，随着丝绸之路建设的稳步推进，新疆地区的铁路、公路网的建设将大幅提速，在基础设施建设上仍具较大的发展空间。

## 2、行业发展趋势

<sup>9</sup>数据来源：[http://www.xjtj.gov.cn/tjfx/201603/t20160304\\_490684.html](http://www.xjtj.gov.cn/tjfx/201603/t20160304_490684.html)

<sup>10</sup> 数据来源：<http://toutiao.com/i6234042614090301954/>

建筑行业进入门槛较低，企业数量众多、市场集中度低，由于行业整体规模巨大，单个建筑施工企业在其中的市场份额都相对较小，即使在局部区域，也很难形成绝对垄断局面。同时，在建筑业低端市场和普通小型项目领域，建筑供给能力超出需求，市场竞争激烈，利润水平较低；但在建筑业高端市场和大型或特色项目领域，由于需要较高的资质、资金和技术等实力，建筑产能仍显不足，竞争程度相对较低，利润水平也相对较高。对于位于新疆的中小型建筑企业而言，拥有以下能力的建筑企业将脱颖而出。

### （1）实现企业规范化管理

当前，新疆建筑业总产值、新签合同额均出现下跌，增速双双创近几年来的新低，这对新疆建筑业发展提出新的挑战。因此，建筑企业应强化管理，合理整合企业内外部资源，提高管理能力的精细度，提升以人为本的良性循环，对不断变化的外部环境做出及时有效的反应，切实提升企业核心竞争力，才能在新的形势下求得生存和发展。

### （2）创新市场竞争方式，拓展区外市场空间

大型建筑企业要把经营范围摆在全球思考，一方面，继续深入实施“走出去”发展战略，抓住“一带一路”的经济增长极，大力拓展国外市场。另一方面，主动与国内优秀企业合作，学习借鉴成熟的管理模式，借船出海，不断学习国际商务经验，更灵活地驾驭省外及国际工程承包市场。

## （三）行业壁垒

### 1、资质壁垒

基于建筑行业对安全、质量有极高要求的特殊性，我国对建筑行业在资质、市场等多方面实行严格的准入审批制度。根据正在施行的《建筑业企业资质管理规定》，我国建筑企业资质分为施工总承包、专业承包、劳务分包三个序列，各个序列有不同的专业类别和级别，上述序列的取得上，建筑企业须先行获取较低资质并经过一定时间后，方可累进获得更高级资质。这构成了较高的资质壁垒。

### 2、技术壁垒

建筑安装项目周期长、安全要求高、技术复杂，属于非标准化的产品，不同项目对材料规格、质量、时间进度等方面的要求不尽相同，油田、公路、市政、房产等不同的应用领域对产品和服务的要求差异较大，要求企业按照客户需求专门为其量身定做。因此，只有具备较强研发与技术储备的企业，通过长时间的行业经验积累，才能迅速满足不同客户的差异化需求。以上因素对新进入企业构成了较高的技术壁垒。

### **3、资金壁垒**

建筑企业在项目投标过程和合同履行过程中都需要缴纳一定的保证金，以及项目过程中通常需要垫付人工、材料费用，项目验收距收款通常有较长的结算期，因此在各个环节都需要占用大量的资金。以上因素对新进入本行业的企业造成了一定的资金壁垒。

### **4、人才壁垒**

建筑业属于技术密集型和劳动密集型产业，建筑项目评审、组织、施工均需要专业技术人才和丰富的施工经验，尤其是油田工程等特殊性行业的地面工程。行业的人才壁垒十分明显。

## **（四）影响行业发展的有利因素和不利因素**

### **1、有利因素**

（1）国家实施“一带一路”的战略规划，对新疆的援助政策和力度将会持续增加，“十三五”规划将发展西部作为实现油气产量稳中有升的重要支撑，持续推进“新疆大庆”建设，为新疆油田创造了更多的政策条件。而公司所在地准东油田，常规石油地质资源量约 12 亿吨，目前探明 2.46 亿吨，探明率仅为 20.5%，探明未动用石油地质储量 1.1 亿吨，增储上产的潜力较大。阜东及西泉地区多口井获得气层，开辟了增气工程新领域，加上新环保法的实施对油田公司周边油田污水、污油、污泥处理提出了新的要求，基建改造已逐步展开，公司所在地的区域市场前景广阔。

（2）作为石油矿区服务业企业，随着石油企业积极推进矿区服务业务市场化社会化、探索解决企业办社会、厂办大集体等历史遗留问题，矿区服务社会化改革势在必行。公司作为改制企业，已经实现社会化运行多年，积极参与承建准东油田矿区供热、供水、供气、供电系统建设，对油区管网系统、设备设施状况、运行管理流程较为了解，有机会承接石油矿区的“四供一业”服务。

（3）国家出台鼓励发展混合所有制经济等相关政策，油气开发将不断惠及当地，相应地，准东采油厂将根据“十三五”规划，逐步退出未上市业务和矿服板块，也带来参与合作开发准东地区致密油油田相关工程建设的契机。

（4）未来几年，新疆的铁路规划重点是城际铁路全覆盖，随着乌鲁木齐-阜康-木垒（准东）城际铁路和乌-昌-阜城际轻轨项目建设的序幕拉开，阜康地区将重点扶持旅游业、电子物流业等行业的发展，这势必会带动周边经济的发展，这将为新疆建筑业“走出去”带来极大便利。

## 2、不利因素

### （1）企业规模整体偏小

当前，市场竞争更趋激烈，企业生存空间趋紧。国内建筑业中的国有大型建筑企业仍居于主体和主导地位，大型建筑企业都存在着“大而全”，“全”是指企业的生产组织布局往往覆盖了很宽的产业面或整条产业链，一旦工程量减少，直接影响到的是中小企业。同时，随着新的建筑业资质实行，中小企业达不到资质标准，在建筑业市场生存的难度将会进一步加大。

### （2）市场竞争激烈

目前，新疆建筑市场僧多粥少的局面已持续多年，包括许多大型建筑企业都存在着不同程度的工程任务不足的窘境。主要原因是由于新疆建筑企业多是依靠劳务分得市场竞争，尚未形成规模经济，走出低利润率的境况，故与省外建筑企业相比，我区企业无论在资产规模、营业收入、劳动生产率，还是获得能力方面都存在较大



差距。2015 年 1 季度开始，全区企业应收工程款和年初存货增速始终居高不下，高位徘徊，也给企业发展带来潜在经营风险，企业经营压力加大。

### （3）缺乏高端人才

企业之间的竞争归根结底就是人才的竞争，是否拥有必需的高素质人才是决定企业能否成功的关键因素。从建筑业人才的现状看，多数企业高素质的复合型人才缺乏，一线从业人员技术水平不高，熟练型技工断档，加之，近年来企业效益大多不理想，人才外流严重，也成为行业发展的一大障碍。

### （五）公司的竞争地位

公司所属行业为建筑安装行业，行业内企业众多，与民营企业相比，国有企业起步相对较早，在市场中占据了一定的市场份额；民营企业凭借自身灵活的经营机制、高效的运营效率，在市场中成长迅速。在公司所处的区域建筑市场，仅新疆油田公司就有十几家改制企业从事油田基本建设和市政建设，竞争较为激烈，但在准东油田片区大部分市场份额由公司承接。

#### 1、主要竞争对手

受中石油市场准入及地域限制，公司油田基本建设和市政建设领域的主要竞争对手包括：

##### （1）新疆永升建设集团有限公司

永升建设集团有限公司始创于 1983 年，1999 年改制为有限责任公司，是一家以建筑施工和房地产开发为主营业务的大型建筑企业。公司注册资本 1.56 亿元，下设 17 个分公司（厂），控股经营 12 个子公司，参股投资 6 家公司，拥有化工石油工程、房屋建筑工程、市政公用工程、公路工程施工总承包一级等多种资质（来源于公司官网）。

##### （2）新疆准东石油技术股份有限公司

新疆准东石油技术股份有限公司（简称“准油股份”，证券代码：002207）是为石油、天然气开采企业提供油田动态监测和提高采收率技术服务的专业企业。目前

也从事油田基本建设和市政建设，在准东油田片区建筑市场占占据一定的市场份额。

## 2、公司竞争优势

### （1）客户资源优势

公司前身由新疆油田公司下属企业改制而来，与新疆油田公司建立了长期战略合作关系，并与西部钻探准东钻井公司 etc 开展长期合作，公司在工程质量、施工能力及售后服务方面获得了客户的认可，良好的信誉和长期的合作使公司在油田市场已建立了稳固的客户基础。

### （2）生产能力优势

公司具备石油化工工程施工总承包二级、房屋建筑工程施工总承包二级、水利水电施工总承包二级、公路工程施工总承包二级、市政公用工程施工总承包二级、化工石油设备管道安装工程专业承包二级、送变电工程专业承包二级、防腐保温工程专业承包二级、建筑装修装饰工程专业承包三级等资质；防雷工程专业施工丙级资质；承装（修、试）电力设施许可证三级资质；并拥有多个行业的油田准入资格；从事油田（路桥、安装、建筑）基本建设多年，具备丰富的施工经验及工艺水平。

### （3）专业优势

公司除油田工程建设外还熟悉修井、化工、容器制造、标准化撬装设备制造等一系列产业，熟悉油田的开发、地面、采油、维护等专业技术及安全要求。

## 3、公司竞争劣势

### （1）公司业务量较小，融资渠道单一

此外，公司承建的工程基本都围绕着油田产能开发、设施设备维修和矿区的市政建设，单项合同金额不大，流动资金占用量大。因公司尚未进入资本市场，公司融资渠道单一，缺乏持续的资金支持，这已成为制约公司发展的重要因素。

### （2）市场开拓能力不强

目前公司的业务主要集中在新疆，在全国范围内企业规模效应不明显，进行全国范围拓展尚有难度。

## 八、公司业务发展规划

### （一）业务总体规划

公司业务发展战略规划可以归纳为“3241”的战略模式，具体如下：稳步发展三大业务：油气设备管道安装、建筑工程施工、路桥施工；积极培育两大业务：修井业务（战略业务）、撬装设备制造（策略业务）；实施四大战略：基于竞争的成本领先战略，业务开发的区域扩张战略，以及人力资源、品牌建设的职能战略。

### （二）未来三年具体发展规划

新疆能源资源丰富，煤炭、石油、天然气、风能、太阳能等资源均位居全国前列，是国家大型油气生产加工和储备基地、大型煤炭煤电煤化工基地、大型风电基地和国家能源资源陆上大通道。新疆是丝绸之路经济带核心区及“三基地一通道”综合能源基地，国家高度重视新疆能源改革发展，将新疆作为全国首个开展能源综合改革研究的省区市。公司作为原新疆油田公司改制企业，对能源领域的合作开发具备先决优势，因此未来三年的发展规划简述如下：

1、根据油田公司稳步退出机械制造、低端井下作业等低效产业和社会化程度高的矿服业务的思路，结合国家力推混合所有制经济的政策，完善合作机制，在油田设备维修、易损件机械加工制造和基地水、暖、气等维护及运行承包管理上有所作为。

2、利用地缘优势在即将开展的准东地区致密油开发中，创新合资合作模式（如PPP），争取同地方政府、兵团、新疆油田以资金或技术的方式，参与附加值相对高、市场分额相对稳定、技术含量较高的产业如致密油配液站及清管厂、致密油污水处理及化学药剂、边缘井承包、天然气回收利用等其他相关产业。

3、利用多年油田建设工程和 HES 安全管理经验和人力资源，在工程信息咨询、招投标管理、结算及服务、安全环保标准化和评价等方面开展对外市场的服务。

4、整合相关设计院、自动化技术企业，提高标准化撬装设备的工厂预制化及自动化集成，参与油田、政府的 EPC 项目承包工程；

5、依托准东采油厂国外承揽的油田开采服务，开展新疆周边中亚吉尔吉斯斯坦马力苏油田和伊拉克阿布哈代油田的基本建设和技术服务。

### 第三节 公司治理

#### 一、公司治理制度的建立健全及运行情况

##### （一）公司治理制度的建立健全情况

报告期内，公司设立了股东会、董事会，股东会、董事会基本能够依照公司章程行使相应的决策、执行职能；重要事项一般均通过股东会决议，与经营相关的事项由董事会进行决策。有限公司阶段，公司治理机制的建立和运行情况存在一定瑕疵，但上述瑕疵不影响决策机构决议的实质效力，也未对有限公司和股东利益造成损害。

股份公司成立后，公司制定了《公司章程》，并按照《公司章程》的规定召开了股东大会、董事会和监事会；同时，公司制定了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《关联交易管理办法》、《对外担保管理办法》、《重大投资管理办法》、《投资者关系管理制度》、《信息披露管理制度》、《防范关联方资金占用管理制度》、《委托理财管理制度》等一系列治理细则，公司治理机制得到建立和健全。

##### （二）报告期内股东大会、董事会、监事会的建立健全及运行情况

#### 1、报告期内股东大会的建立健全及运行情况

2016年4月29日，公司召开创立大会暨2016年第一次临时股东大会，审议通过了《关于新疆准东油田工程技术股份有限公司筹办情况的议案》、《关于新疆准东油田工程技术股份有限公司折股方案的议案》、《关于新疆准东油田工程技术股份有限公司筹办费用的议案》、《关于确认新疆准东油田工程技术（集团）有限公司所签署的一切协议、文件等均由变更后的新疆准东油田工程技术股份有限公司承继的议案》、《关于自审计基准日至股份公司设立之日之间产生的权益由整体变更后的新疆准东油田工程技术股份有限公司享有和承担的议案》、《关于授权董事会全权办理设立新疆准东油田工程技术股份有限公司具体事宜的议案》、《关于制订<新疆准东油田工程技术股份有限公司章程（草案）>的议案》、《关于制订<新疆准东油田工程技术股份有限公司股东大会议事规则>的议案》、《关于制订<新疆准

东油田工程技术股份有限公司董事会议事规则>的议案》、《关于制订<新疆准东油田工程技术股份有限公司监事会议事规则>的议案》、《关于制订<新疆准东油田工程技术股份有限公司关联交易管理办法>的议案》、《关于制订<新疆准东油田工程技术股份有限公司对外担保管理办法>的议案》、《关于制订<新疆准东油田工程技术股份有限公司重大投资管理办法>的议案》、《关于制订<新疆准东油田工程技术股份有限公司投资者关系管理制度>的议案》、《关于制订<新疆准东油田工程技术股份有限公司信息披露管理制度>的议案》、《关于制订<新疆准东油田工程技术股份有限公司防范关联方资金占用管理制度>的议案》、《关于制订<新疆准东油田工程技术股份有限公司委托理财管理制度>的议案》等议案，同时选举公司首届董事及非职工代表监事，任期三年。

2016年6月1日，公司召开2016年第二次临时股东大会，审议通过了《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并采取协议转让方式的议案》、《关于授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让的议案》、《关于追认有限公司阶段关联交易的议案》、《关于公司治理机制执行情况的说明和自我评价的议案》、《关于更换公司董事的议案》。

2016年6月27日，公司召开了2015年年度股东大会，审议通过了《关于<2015年度董事会工作报告>的议案》、《关于<2015年度监事会工作报告>的议案》、《关于<2015年度利润不进行分配>的议案》、《关于<2015年度财务决算报告>的议案》、《关于<2016年度财务预算报告>的议案》。

截至本说明书出具日，公司共召开3次股东大会。历次股东大会在召集方式、议事程序、表决方式和决议内容等方面，均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，确保了所有股东享有平等的地位并能充分行使相应的权利。公司股东能够认真履行股东义务，依法行使股东权利。

## 2、报告期内董事会的建立健全及运行情况

2016年4月29日，公司召开创立大会，选举安尼瓦尔·牙生、苏学龙、罗正国、秦海英、刘庆新为公司董事，并由上述五位董事组成首届董事会，任期三年。2016

年6月1日，苏学龙因个人健康原因辞去董事职务，付爽在公司2016年第二次临时股东大会上被选举为新的董事。

截至本说明书出具日，公司首届董事会共召开3次会议。公司董事会严格按照《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。会议通知、召开、表决方式符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的规定，董事会依法履行了《公司法》和《公司章程》赋予的权利和义务。

### 3、报告期内监事会的建立健全及运行情况

2016年4月29日，公司召开创立大会，选举冯胜、苏丽亚·坎吉为股东代表监事，连同职工代表大会选举出的职工代表监事王芳一起组成首届监事会，任期三年。

截至本说明书出具日，公司首届监事会共召开2次会议。公司监事会严格按照《公司章程》规定的职权范围对公司重大事项进行了审议监督，会议通知方式、召开方式、表决方式符合相关规定。

#### （三）公司股东大会、董事会、监事会和有关人员履行职责情况的说明

自股份公司成立以来，股份公司能够依据《公司法》和《公司章程》的规定发布通知并按期召开股东大会、董事会、监事会会议；三会决议基本完整，会议决议均能够正常签署，三会决议均能够得到执行。公司股东大会、董事会和监事会能够较好履行自己的职责，对公司重大决策事项作出决议，从而保证公司正常发展。

综上，公司在有限公司阶段存在公司治理不规范、不完善的情形，但前述公司治理方面的瑕疵未给公司造成不利后果，且目前已得到规范，对本次申请挂牌不构成实质性法律障碍；股份公司设立后，公司对治理机制进行了建立健全。截至本说明书签署日，公司三会会议召开程序、决议内容符合《公司法》等法律法规、《公司章程》和相关议事规则的规定，运作较为规范，会议记录、决议齐备。公司已建立了符合股份公司要求的公司治理结构和相应的规章制度，股东大会、董事会、监事会及管理层能够按照《公司法》、《公司章程》及相关议事规则的规定在实践中规范运作，履行各自的权利义务，未发生重大违法违规行为。

## 二、董事会对现有公司治理机制的讨论与评估

### （一）董事会对现有公司治理机制的讨论

公司依据《公司法》、《证券法》等法律法规制定了《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》、《关联交易管理办法》、《对外担保管理办法》、《重大投资管理办法》、《投资者关系管理制度》、《信息披露管理制度》、《防范关联方资金占用管理制度》、《委托理财管理制度》等制度，确立了信息披露管理制度、纠纷解决机制、关联股东和董事回避制度等制度，给所有股东提供合适的保护，保证了股东充分行使知情权、参与权、质询权和表决权等权利。

#### 1、股东的权利

《公司章程》第三十条规定，公司股东享有下列权利：“（一）依照其所持有的股份份额获得股利和其他形式的利益分配；（二）依据法律及本章程规定请求、召集、主持、参加或者委托股东代理人参加股东大会，并行使相应的表决权；（三）对公司的经营行为进行监督，提出建议或者质询；（四）依照法律、行政法规及本章程的规定转让、赠与或质押其所持有的股份；（五）查阅本章程、股东名册、公司债券存根、股东大会会议记录、董事会会议决议、监事会会议决议、财务会计报告；（六）公司终止或者清算时，按其所持有的股份份额参加公司剩余财产的分配；（七）对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议的股东，要求公司收购其股份；（八）法律、行政法规、部门规章或本章程所赋予的其他权利。”

#### 2、投资者关系管理

公司通过信息披露与交流，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解和认同，提升公司治理水平，实现公司整体利益最大化和保护投资者合法权益。为此，《公司章程》第十三章专门对投资者关系管理作出了相关规定，包括了投资者关系管理的工作原则等。

#### 3、纠纷解决机制

《公司章程》第九规定，公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间涉及章程规定的纠纷，应当先行通过协商解决。协商不成的股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

#### 4、关联股东和董事回避制度

《公司章程》第七十二条规定：“有关联关系的股东，在股东大会审议有关关联交易时应予回避”。

《关联交易管理办法》第十三条规定：“股东大会审议有关关联交易事项时，关联股东应当主动回避；当关联股东未主动回避时，其他股东可以要求其回避。关联股东应当向股东大会详细说明有关关联交易事项及其对公司的影响。”。

《关联交易管理办法》第十六条规定：“有关联关系的董事在董事会会议召开时，应当主动提出回避；其他知情董事在该关联董事未主动提出回避时，亦有义务要求其回避”。

除上述规定外，公司《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》也明确了关联股东和董事的回避制度。

#### 5、与风险控制、财务管理相关的内部管理制度建设情况

公司已建立较为完善的内部管理制度，主要包括《奖励通则》、《处罚通则》、《安全生产管理制度》、《招投标管理制度》、《劳动人事管理制度》、《会议管理制度》、《内部审计管理办法》等，对公司奖惩、安全生产、经营管理、人事管理等方面做出了规范。

公司的财务会计制度执行国家规定的企业会计准则，并建立了公司具体的财务管理制度（例如《固定资产管理制度》、《财务管理制度》、《资金管理制度》、《税务及发票管理制度》、《应收账款管理制度》、《会计账务处理制度》等）。这些财务会计制度对规范公司会计核算、加强会计监督、保障财务会计数据准确，防止错误、舞弊和堵塞漏洞提供了有力保证。



## （二）董事会对公司治理机制执行情况的评估结果

公司董事会对公司治理机制的执行情况讨论后认为，公司现有的治理机制能够有效地提高公司治理水平和决策质量、有效地识别和控制经营管理中的重大风险，能够给所有股东提供合适保护以及保证股东充分行使知情权、参与权、质询权和表决权等权利，便于接受投资者及社会公众的监督，符合公司发展需求。

## 三、公司及持股超过 5% 以上的公司股东最近两年内存在的违法违规及受处罚情况

2014 年 3 月，准东房地产因违反《新疆维吾尔自治区合同格式条款监督条例》未及时办理合同文本备案，被阜康市工商行政管理局罚款 2.00 万元，公司已于 2014 年 4 月 3 日向阜康市工商行政管理局支付了罚款。鉴于前述处罚金额较小，危害较轻，因此主办券商和律师认为公司前述未及时办理合同文本备案不属于重大违法行为。

报告期内，公司存在将建筑工程分包给不具相应资质主体的情形，该情形违反了《建筑法》及相关规定，主管机关有权就此对公司予以处罚。对此，克拉玛依市建设局于 2015 年 12 月 10 日出具了《关于对新疆准东油田工程技术（集团）有限公司不予行政处罚的情况说明》，决定不对公司进行处罚。公司自 2015 年 12 月起也加强了内部管理，已经对上述违法分包情形进行了清理，截至本说明书签署日，公司已不存在违法分包情形。

除上述情形外，公司最近两年内不存在违法违规及受处罚情况。

持股超过 5% 以上的公司股东最近两年内不存在重大违法违规行为及受处罚情况。

## 四、公司独立性情况

截至本公开转让说明书签署日，公司按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的要求规范运作，在业务、资产、人员、机构、财务等方面独立，具有完整的业务体系和面向市场独立经营的能力。

### （一）业务独立情况

公司主营业务为油田地面工程施工、市政及房屋建筑工程施工、防腐保温工程施工及其他工程类施工服务等。经过多年的快速发展，公司具有完整的业务流程、独立的生产经营场所，以及独立的业务系统。不存在依赖股东及其控制的其他企业进行经营活动的情况。

### （二）资产完整情况

截至本说明书签署之日，公司资产独立完整、权属清晰。公司具备与经营有关的业务体系及相关资产。公司资产与股东资产严格分开，不存在与股东共有的情况。

报告期内，公司不存在资金被关联方占用的情况，公司资产独立，公司资产与股东及其控制的其他企业相互分开。

### （三）人员独立情况

公司具有独立的劳动、人事、工资等管理体系及独立的员工队伍，公司严格按照《劳动法》、《劳动合同法》等法律法规与本公司员工签订劳动合同，员工工资发放、福利支出与股东及其关联方严格分离。公司董事、监事及高级管理人员严格按照《公司法》、《公司章程》的有关规定产生。公司财务人员未在股东控制的其他企业中兼职；公司完全独立执行劳动、人事制度。公司人员与股东及其控制的其他企业相互分开。

### （四）财务独立情况

公司独立核算、自负盈亏，设置了独立的财务部门，配备专门的财务人员，独立开展财务工作和进行财务决策，不受股东或其他单位干预或控制。公司建立了规范的会计核算体系和财务管理制度，并实施严格的财务监督管理。公司在银行独立开立账户，依法独立进行纳税申报和履行纳税义务，独立对外签订合同。

截至本公开转让说明书签署之日，公司财务与股东及其控制的其他企业相互分开。

### （五）机构独立情况

公司建立了适合自身经营需要的组织机构，股东大会、董事会、监事会规范运作，独立行使经营管理职权。公司各组织机构的设置、运行和管理均独立于股东及其控制的其他企业。

综上所述，公司资产完整，人员、财务、机构、业务独立，具有完整的业务体系和直接面向市场独立经营的能力及风险承受能力；具备持续经营能力。

## 五、同业竞争情况

### （一）公司与持股 5%以上的公司股东之间的同业竞争情况

报告期内，持股 5%以上的公司股东均为自然人，公司与前述股东之间不存在同业竞争。

### （二）公司与持股 5%以上的公司股东及其近亲属控制的其他企业之间的同业竞争情况

报告期内，持股 5%以上的公司股东中，除安尼瓦尔·牙生持有创盟投资 42.00%的股权外，对创盟投资形成控制，其余持股 5%以上的股东及其近亲属未控制任何企业。创盟投资及其子公司经营范围情况如下：

序号	公司名称	与公司关系	主营业务	是否存在同业竞争
1	创盟投资	董事长安尼瓦尔·牙生出资持股 42.00%	主营业务为创业投资服务；企业投资服务；实业投资活动；社会经济咨询；知识产权咨询服务；会议及展览服务；机械设备租赁；房屋租赁。（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。）	与公司不存在同业竞争
2	星辉商贸	创盟投资持股 100.00%	材料销售	与公司不存在同业竞争
3	新疆北纬	创盟投资持股 100.00%	安全咨询、安全顾问	与公司不存在同业竞争

序号	公司名称	与公司关系	主营业务	是否存在同业竞争
4	新运机械	创盟投资持股 100.00%	机械设备租赁；结构性金属制品制造与销售；油田技术服务；机械设备、五金产品、电子产品、化工产品（危险化学品除外）、橡胶制品销售；道路普通货物运输	与公司不存在同业竞争
5	保之隆保安	创盟投资持股 100.00%	为准东采油厂各油田区域、石油基地的住宅小区、单位提供保安服务	与公司不存在同业竞争
6	恒泰制造	创盟投资持股 100.00%	压力容器、防腐保温管、塑钢窗的生产、销售及安装，终端客户主要为克拉玛依油田各采油区	与公司不存在同业竞争
7	英卓酒店	创盟投资持股 100.00%	为油田公寓、职工宿舍提供餐厅食品加工、服务及保温、制冷、供水、维护服务和基地办公楼的	与公司不存在同业竞争
8	鑫永达	创盟投资持股 100.00%	为中石油新疆油田分公司各油田作业区提供油、气、水井小修作业	与公司不存在同业竞争
9	准泰理化	创盟投资持股 100.00%	锅炉、压力容器、压力管道的钢材化学分析，钢材力学性能检测及无损检测	与公司不存在同业竞争
10	叶喜丽园林	创盟投资持股 100.00%	承接准东石油基地的绿化工程	与公司不存在同业竞争
11	立信物业	创盟投资持股 100.00%	为准东石油基地的生活住宅小区提供物业服务	与公司不存在同业竞争
12	准盈技术	创盟投资持有 65.79%的股权，安尼瓦尔·牙生持有 34.21%的股权	石油化工产品生产销售	与公司不存在同业竞争

此外，持股 5% 以上的公司股东已就同业竞争问题作出如下承诺：

“一、本人及近亲属及本人及近亲属控制的其他企业目前均未从事与公司相同或相近的业务，未直接或间接从事、参与或进行与公司生产、经营相竞争的任何经营活动；本人及本人控制的其他企业在将来的生产经营中也不从事与公司相同或相似的业务，避免可能出现的同业竞争；

二、本人及近亲属及本人及近亲属控制的其他企业将来不新设立或收购与公司有相同或相似业务范围的附属企业、控股公司；

三、如本人及近亲属控制的其他企业与公司出现有相同、或相似、或相竞争业务的情况，则本人及近亲属承诺将采取包括但不限于以下列示的方式消除与公司的同业竞争：（1）由公司收购本人及近亲属控制的相关公司拥有的相同、相似或相竞争业务；（2）本人及近亲属或相关公司将拥有的该部分相同、相似或相竞争业务转让给无关联关系的第三方。同时本人及近亲属承诺，在同业竞争消除前，本人及近亲属或相关公司产生的利润归公司所有。”

## 六、公司报告期内发生的对外担保、资金占用情况以及所采取的措施

（一）公司资金被控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用的情况和对外担保情况

报告期内，公司资金不存在被控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用的情况。

且公司董事、监事和高级管理人员已经作出承诺如下：

“1、本人、本人近亲属及本人控制的除新油股份以外的其他企业将严格避免向新油股份拆借、占用新油股份资金或采取由新油股份代垫款、代偿债务等方式侵占新油股份资金。本人保证不通过关联交易取得任何不正当的利益或使新油股份承担任何不正当的义务。

2、本承诺为有效之承诺，若违反上述承诺，本人将对由此给公司造成的损失作出全面、及时和足额的赔偿。”

自报告期初至本公开转让说明书签署之日未发生资金占用情形，因而不存在违反相应承诺、规范情况。

此外，公司亦不存在为关联方提供担保的情况。

## （二）为防止股东及其关联方占用或者转移公司资金、资产及其他资源的行为发生所采取的具体安排

为进一步完善公司治理，防止股东及其关联方占用或者转移公司资金、资产及其他资源的行为发生，公司《公司章程》第三十七条规定：“公司的控股股东、实际控制人不得利用其关联关系损害公司利益。违反规定的，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。”同时，为规范公司关联交易和对外担保行为，公司股东大会还审议通过了《关联交易管理办法》、《对外担保管理办法》等制度，对关联人和关联交易的界定、关联交易的决策程序、对外投资的决策权限及审批程序、对外担保决策权限、程序及风险控制等均作出专门规定。

## 七、公司董事、监事、高级管理人员相关情况

### （一）董事、监事、高级管理人员及其直系亲属持有公司股份的情况

#### 1、董事、监事、高级管理人员的持股情况

序号	姓名	职务	直接持股 (股)	间接持股 (股)	合计持股比例 (%)
1	安尼瓦尔·牙生	董事长	6,187,688	-	19.67
2	罗正国	董事、总经理	3,793,306	-	12.06
3	付爽	董事、财务总监	2,631,775	-	8.37
4	秦海英	董事、副总经理	1,884,108	-	5.99
5	刘庆新	董事、董事会秘书	2,328,240	-	7.40
6	冯胜	监事会主席	1,860,880	-	5.92
7	苏丽亚·坎吉	监事	-	-	-
8	王芳	职工代表监事	-	-	-
9	吴绍丰	副总经理	-	-	-
合计			18,685,997	-	59.41

#### 2、董事、监事、高级管理人员的直系亲属的持股情况

公司董事、监事和高级管理人员的直系亲属不存在直接或间接持有公司的股份的情况。

## （二）董事、监事、高级管理人员相互之间存在的亲属关系

公司董事、监事和高级管理人员相互之间不存在亲属关系。

## （三）董事、监事、高级管理人员与公司签订的重要协议以及做出的重要承诺

截至本说明书签署日，公司的高级管理人员及职工代表监事均与本公司签署了《劳动合同》，对双方的权利义务进行了约定。目前所有合同及协议均正常履行，不存在违约情形。

除本说明书已披露的外，公司未与公司董事、监事、高级管理人员签有其他重要协议或作出重要承诺。

## （四）董事、监事、高级管理人员兼职情况

姓名	本公司职务	兼职单位	兼职职务	兼职单位与 本公司的关系
安尼瓦尔·牙生	董事长	创盟投资	执行董事兼总经理	关联企业
		新兴业油田工程	董事	关联企业
		准盈技术	董事	关联企业
秦海英	董事、副总经理	准盈技术	董事长	关联企业
		新疆北纬	监事	关联企业
刘庆新	董事、董事会秘书	鑫永达	执行董事	关联企业
冯胜	监事会主席	准东房地产	经理	关联企业
		准盈技术	董事、经理	关联企业
苏丽亚·坎吉	监事	英卓酒店	副经理	关联企业
付爽	董事兼财务总监	保之隆保安	监事	关联企业

除上表所述情况外，公司其他董事、监事、高级管理人员不存在其他对外兼职的情况。

## （五）董事、监事、高级管理人员对外投资情况

姓名	本公司职务	对外投资单位	持股/出资比例（%）	所投资公司与本公司的 关系
----	-------	--------	------------	------------------

安尼瓦尔·牙生	董事长	创盟投资	42.00	关联企业
		准盈技术	34.21	关联企业
罗正国	董事、总经理	创盟投资	11.00	关联企业
付爽	董事、财务总监	创盟投资	19.00	关联企业
秦海英	董事、副总经理	创盟投资	9.00	关联企业
冯胜	监事会主席	创盟投资	10.00	关联企业

除上表所述情况外，公司其他董事、监事、高级管理人员不存在其他对外投资情况。公司董事、监事、高级管理人员不存在与公司有利益冲突的对外投资。

#### （六）董事、监事、高级管理人员的诚信情况和任职资格

公司董事、监事、高级管理人员最近两年未因违反国家法律、行政法规、部门规章、自律规则等受到刑事、民事、行政处罚或纪律处分；不存在因涉嫌违法违规行为处于调查之中尚无定论的情况；最近两年内不存在对所任职（包括现任职和曾任职）的公司因重大违法违规行为而被处罚负有责任的情况；不存在个人负有数额较大债务到期未偿还的情形；不存在欺诈或其他不诚实行为等情形。

公司董事、监事、高级管理人员不存在违法竞业禁止的法律法规或与原单位约定的情形，不存在与竞业禁止事项有关的纠纷或潜在纠纷。

公司董事、监事、高级管理人员已对此作出了书面声明。

经核查，主办券商和律师认为，公司现任董事、监事和高级管理人员具备和遵守法律法规规定的任职资格，且最近 24 个月内不存在被中国证监会行政处罚或被采取市场禁入措施的情形，不存在违反竞业禁止的法律法规或与原单位约定的情形。

#### （七）董事、监事、高级管理人员最近两年的变动情况

##### 1、董事变动情况

报告期期初至 2016 年 4 月 29 日，准东有限设董事会，董事会成员为安尼瓦尔·牙生、苏学龙、罗正国、秦海英、刘庆新，安尼瓦尔·牙生为准东有限董事长。



2016年4月29日，公司召开创立大会暨2016年第一次临时股东大会，选举安尼瓦尔·牙生、苏学龙、罗正国、秦海英、刘庆新为公司董事，并由上述五位董事组成首届董事会，任期三年。

2016年4月29日，公司第一届董事会第一次会议召开，选举安尼瓦尔·牙生担任公司董事长。

2016年6月1日，苏学龙因个人健康原因辞去董事职务，付爽在公司2016年第二次临时股东大会上被选举为新的董事。

## 2、监事变动情况

报告期期初至2016年4月29日，准东有限设监事会，监事会成员为冯胜、苏丽亚·坎吉、王芳，冯胜为监事会主席。

2016年4月29日，公司召开创立大会暨2016年第一次临时股东大会，选举冯胜、苏丽亚·坎吉为股东代表监事，连同职工代表大会选举出的职工代表监事王芳一起组成首届监事会，任期三年。

2016年4月29日，公司第一届监事会第一次会议召开，选举冯胜担任公司监事会主席。

## 3、高级管理人员变动情况

报告期期初至2016年4月29日，罗正国担任准东有限总经理，秦海英任准东有限副总经理，刘庆新任准东有限董事会秘书，付爽任准东有限总会计师。

2016年4月29日，公司第一届董事会第一次会议召开，同意聘任罗正国为公司总经理；根据总经理罗正国的提名，聘任秦海英、吴绍丰为公司副总经理，聘任刘庆新为公司董事会秘书，聘任付爽为财务负责人。

上述董事、监事、高级管理人员变动皆因公司股份改制改造、董事个人原因等正常原因而发生，并依法履行了必要的法律程序，对公司经营无重大不利影响。

## 八、公司的环境保护、安全生产和产品质量

### （一）公司的环境保护

#### 1、公司所属行业是否为重污染行业

根据根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》（证监会公告[2012]31号），公司属于“E48 土木工程建筑业”；根据中华人民共和国统计局颁布的《国民经济行业分类》（GB/T 4754-2011），公司属于“E48 土木工程建筑业”。根据全国股份转让系统《挂牌公司管理型行业分类指引》，公司所处行业为“土木工程建筑业”，行业代码为“E48”。根据全国股份转让系统公司发布的《挂牌公司投资型行业分类指引》，公司所处行业为“建筑与工程”，行业代码为“12101210”。根据原国家环境保护总局《关于对申请上市的企业和申请再融资的上市企业进行环境保护核查的通知》（环发[2003]101号）和环境保护部《上市公司环保核查行业分类管理名录》（环办函[2008]373号），重污染行业有冶金、化工、石化、煤炭、火电、建材、造纸、酿造、制药、发酵、纺织、制革和采矿业，故公司所处行业不属于重污染行业。

根据国家环境保护部制定的《排污许可证管理暂行办法》的规定，如下七类单位需要取得排污许可证：排放工业废气或排放国家规定的有毒有害大气污染物的排污单位；直接或间接向水体排放工业废水和医疗污水的排污单位；集中供热设施的运营单位；规模化畜禽养殖场；城镇或工业污水集中处理单位；垃圾集中处理处置单位或危险废物处理处置单位以及其他按照规定应当取得排污许可证的排污单位。

公司不属于上述七类单位，故无需办理排污许可证。

#### 2、报告期内环保合规情况

根据2016年3月21日，克拉玛依市环境保护局出具《证明》：公司的经营活动符合有关环境保护法律、法规的要求。公司报告期内不存在因违反环境保护方面的法律、法规及规章而被处罚的情形。

### （二）公司的安全生产

#### 1、《安全生产许可证》

公司已取得新疆维吾尔自治区住房和城乡建设厅颁发的《安全生产许可证》（[新]JZ 安许证字[2005]000017），有效期自 2014 年 1 月 25 日至 2017 年 1 月 24 日。

## 2、报告期内安全生产合规情况

根据新疆克拉玛依市安全生产监督管理局出具的《证明》，公司自 2014 年 1 月 1 日至 2016 年 5 月 19 日，未发生安全生产事故。

### （三）公司的产品质量、技术监督标准

根据克拉玛依市建设局于 2016 年 3 月 21 日出具的《证明函》，公司报告期内未因违反有关工程建设行业管理的法律法规而被处罚的情形。

根据克拉玛依市质量技术监督局于 2016 年 3 月 17 日出具的《证明》，公司报告期内无因违反质量技术监督法律法规而受行政处罚或被立案调查的情形。

## 九、公司存在的未决诉讼、仲裁及其他合规经营问题

### （一）公司存在的未决诉讼事项

截至本说明书签署日，公司存在以下未决诉讼事项：

2015 年 7 月 8 日，原告范辉向阜康市人民法院起诉被告准东有限，其事实与理由称“2010 年 9 月 27 日宋鹏程与被告新疆准东油田工程技术（集团）有限公司签订一份《建设工程施工内部承包合同》，约定被告将准东石油基地供热热源建设工程等 2 项工程交给宋鹏程施工，该项施工任务实际由原告实施并与当年完工交付，但双方一直未结算，下欠工程款也一直未付，宋鹏程将上诉合同项下的全部工程之债权及利息转让给了原告，并将债权转让的事实通知了被告新疆准东油田工程技术（集团）有限公司，现经原告工程预算人员计算，涉案工程造价为 627,534.17 元，扣除被告已支付的 19 万元，余款一直未付”，请求判令准东有限支付所欠工程款及其利息合计人民币 583,452.17 元；受理费、鉴定费、公证费由被告承担。此案于 2015 年 7 月 29 日开庭，庭审中原告提出工程造价鉴定，法院现委托有资质的鉴定机构委托鉴定，并中止案件的审理。

## （二）公司的劳动社保缴纳情况

截至 2016 年 2 月 29 日，公司共计 200 名员工。公司为 200 名员工缴纳了社会保险，公司为 83 名员工缴纳住房公积金。

公司持股 5%以上的股东出具承诺：如果出现因公司未为全部员工缴纳住房公积金而被相关主管部门处罚或者牵涉仲裁、诉讼等以及其他导致公司承担责任的情形，本人将对公司因上述情形而产生的责任无条件全额承担，以避免公司遭受任何损失。

## （三）公司的用工方式

公司用工方式主要为自有员工施工及劳务分包方式。公司的主营业务为油田地面工程施工、市政及房屋建筑工程施工、防腐保温工程施工及其他工程类施工服务等，为保证用工需求，报告期内存在劳务分包情形。

### 1、报告期内，与公司合作的劳务分包公司如下：

序号	劳务分包公司名称	是否具有劳务分包资质	履行情况	是否仍然在合作	备注
2014 年度					
1	阜康市准东青林维修队	无资质	履行完毕	否	无纠纷
2	卢应学	无资质	履行完毕	否	无纠纷
3	穆保林	无资质	履行完毕	否	无纠纷
2015 年度					
1	阜康市技衡检测有限责任公司	无资质	履行完毕	否	无纠纷
2	阜康市六运湖博格沙漠技术服务部	无资质	履行完毕	否	无纠纷
3	阜康市廷祥管道安装有限公司	无资质	履行完毕	否	无纠纷

序号	劳务分包公司名称	是否具有劳务分包资质	履行情况	是否仍然在合作	备注
4	阜康市准东恒顺通维修队	无资质	履行完毕	否	无纠纷
5	阜康市准东经纬基建作业队	无资质	履行完毕	否	无纠纷
6	阜康市准东青林维修队	无资质	履行完毕	否	无纠纷
7	阜康市准东石油基地大盈维修队	无资质	履行完毕	否	无纠纷
8	阜康市准东天翼维修队	无资质	履行完毕	否	无纠纷
9	阜康市准东王少彬维修队	无资质	履行完毕	否	无纠纷
10	吉木萨尔县正源石油工程技术有限公司	无资质	履行完毕	否	无纠纷
11	阜康市准东众艺服务中心	无资质	履行完毕	否	无纠纷
12	新疆恒通源建筑劳务有限公司	有劳务分包资质（注1）	正在履行	是	无纠纷
2016 年至今					
1	新疆恒通源建筑劳务有限公司	有劳务分包资质（注1）	正在履行	是	无纠纷

## 2、劳务分包公司与公司及董事、监事、高级管理人员是否存在关联关系。

除新疆准东准盈技术有限责任公司外，其他劳务分包公司均与公司及董监高不存在关联关系。

准东准盈技术有限责任公司与公司及董监高人员的关联关系详见本公开转让说明书之“第四节 公司财务会计信息”之“八、关联方、关联方关系及重大关联交易”。

公司报告期内存在劳务分包给不具备劳务分包资质公司的情形，针对上述瑕疵，公司制定了《劳务分包管理办法》，明确在选择劳务分包公司时，应当审核其资质情况，不得将劳务分包给不具备相关资质的单位；公司不对劳动者进行管理，只对劳务公司工程质量进行监督，并直接与劳务公司结算分包费用。2016 年

至今，公司已不再与不具备资质的劳务分包公司合作，将劳务分包业务均分包给了具备资质的单位。目前，公司已与具备劳务分包资质的新疆恒通源建筑劳务有限公司（资质证书编号：G2024065010312）建立了稳定的合作关系。

公司管理层出具承诺函，承诺将严格按照相关法律规定，避免出现不规范的劳务分包情形。持股 5%以上的股东出具承诺函，承诺如因劳务分包不规范导致需要承担任何罚款或损失的，或与第三方发生纠纷需要承担赔偿责任的，愿承担所有相关的金钱赔付责任，保证公司不遭受任何损失。

综上，公司已制定了劳务分包规范制度，对劳务分包进行了相应的规范，公司 2016 年至今的劳务分包业务均分包给了具备相应资质的单位。公司管理层及 5%以上的股东均出具了书面承诺函，承诺规范劳务分包行为。

## 第四节 公司财务会计信息

### 一、最近两年及一期的审计意见、财务报表

#### （一）最近两年及一期的审计意见

公司 2014 年度、2015 年度、2016 年 1-2 月的财务报表已经具有证券从业资格的北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告（[2016]京会兴审字第 02010129 号）。

#### （二）最近两年及一期的财务报表

##### 1、公司财务报表编制基础

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”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》（2014 年修订）的披露规定编制。

根据企业会计准则的相关规定，公司会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外，本财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

##### 2、公司合并报表范围确定原则、最近两年及一期的合并财务报表范围

报告期内，公司合并范围内的子（孙）公司情况如下：

序号	公司名称	主营业务	报告期内纳入合并报表范围的时间				持股比例（%）	
			2016 年 1-2 月	2015 年度	2014 年 度	处置年度的合 并期间	直接	间接
1	克拉玛依市鑫永达油田技术服务有限责任公司	工程施工	-	是	是	2015 年 1-4 月	100.00	-

序号	公司名称	主营业务	报告期内纳入合并报表范围的时间				持股比例（%）	
			2016年 1-2月	2015 年度	2014年 度	处置年度的合 并期间	直接	间接
2	克拉玛依恒泰制造安装工程有限责任公司	设备制造	-	是	是	2015年1-8月	100.00	-
3	新疆准东石油房地产开发有限公司	房地产开发	-	是	是	2015年1-5月	100.00	-
4	克拉玛依叶喜丽园林有限责任公司	绿化服务	-	是	是	2015年1-8月	100.00	-
5	克拉玛依准泰理化无损检测有限责任公司	检测服务	-	-	是	2014年1-9月	100.00	-
6	克拉玛依立信物业服务服务有限公司	物业服务	-	-	是	2014年1-9月	100.00	-
7	克拉玛依保之隆保安服务有限责任公司	保安服务	-	-	是	2014年1-9月	100.00	-
8	阜康市准东准兴工贸有限责任公司	贸易服务	-	-	是	2014年1-11月	100.00	-
9	克拉玛依英卓酒店服务有限责任公司	酒店服务	-	-	是	2014年1-9月	100.00	-
10	阜康市准东油缘旅行社有限公司	旅游服务	-	-	是	2014年1-9月	-	100.00
11	克拉玛依市新运机械设备有限公司	运输服务	-	-	是	2014年9-10月	100.00	-
12	新疆北纬注册安全工程师事务所有限公司	安全咨询、安全顾问	-	-	是	2014年11月	100.00	-

## 2、主要财务报表

### 合并资产负债表

单位：元

项目	2016年2月29日	2015年12月31日	2014年12月31日
货币资金	20,230,567.42	47,084,846.41	69,182,165.91
应收票据	-	8,346,806.79	5,025,209.89
应收账款	93,166,808.84	110,563,570.84	156,076,397.65
预付款项	1,093,361.01	3,552,411.01	4,518,854.79
其他应收款	1,045,070.57	210,829.50	4,893,489.59
存货	6,450,793.98	5,372,404.62	60,071,309.40



项目	2016年2月29日	2015年12月31日	2014年12月31日
其他流动资产	3,770.50	-	-
<b>流动资产合计</b>	<b>121,990,372.32</b>	<b>175,130,869.17</b>	<b>299,767,427.23</b>
长期股权投资	441,492.41	499,695.39	516,460.78
固定资产	19,113,127.77	19,621,130.91	20,490,786.76
无形资产	18,843,859.81	18,920,114.31	9,547,637.63
长期待摊费用	64,837.50	71,662.50	1,373,914.93
递延所得税资产	1,944,340.83	2,188,508.36	3,602,454.51
<b>非流动资产合计</b>	<b>40,407,658.32</b>	<b>41,301,111.47</b>	<b>35,531,254.61</b>
<b>资产总计</b>	<b>162,398,030.64</b>	<b>216,431,980.64</b>	<b>335,298,681.84</b>
短期借款	-	20,000,000.00	30,000,000.00
应付账款	86,724,595.13	105,382,409.61	193,616,146.56
预收款项	-	-	39,069,809.26
应付职工薪酬	4,091,776.78	5,773,749.10	9,234,813.59
应交税费	82,797.09	11,376,747.25	16,925,745.27
应付利息	36,575.00	68,712.33	52,500.00
应付股利	115,247.02	119,967.02	4,757,247.73
其他应付款	905,327.49	1,861,433.94	11,072,728.63
一年内到期的非流动负债	28,000,000.00	-	-
<b>流动负债合计</b>	<b>119,956,318.51</b>	<b>144,583,019.25</b>	<b>304,728,991.04</b>
长期借款	-	28,000,000.00	-
<b>非流动负债合计</b>	<b>-</b>	<b>28,000,000.00</b>	<b>-</b>
<b>负债合计</b>	<b>119,956,318.51</b>	<b>172,583,019.25</b>	<b>304,728,991.04</b>
实收资本	31,457,238.23	31,457,238.23	31,457,238.23
资本公积	-	72,399.94	72,399.94
盈余公积	2,255,495.62	2,255,495.62	1,257,905.04
未分配利润	8,728,978.28	10,063,827.60	-2,217,852.41
<b>所有者权益合计</b>	<b>42,441,712.13</b>	<b>43,848,961.39</b>	<b>30,569,690.80</b>
<b>负债和所有者权益总计</b>	<b>162,398,030.64</b>	<b>216,431,980.64</b>	<b>335,298,681.84</b>

## 母公司资产负债表

单位：元

项目	2016年2月29日	2015年12月31日	2014年12月31日
货币资金	20,230,567.42	47,084,846.41	35,795,992.66
应收票据	-	8,346,806.79	-
应收账款	93,166,808.84	110,563,570.84	150,666,549.43

项目	2016年2月29日	2015年12月31日	2014年12月31日
预付款项	1,093,361.01	3,552,411.01	4,264,411.18
其他应收款	1,045,070.57	210,829.50	3,794,002.89
存货	6,450,793.98	5,372,404.62	448,777.12
其他流动资产	3,770.50	-	-
<b>流动资产合计</b>	<b>121,990,372.32</b>	<b>175,130,869.17</b>	<b>194,969,733.28</b>
长期股权投资	441,492.41	499,695.39	33,521,460.78
固定资产	19,113,127.77	19,621,130.91	10,100,950.09
无形资产	18,843,859.81	18,920,114.31	9,547,637.63
长期待摊费用	64,837.50	71,662.50	-
递延所得税资产	1,944,340.83	2,188,508.36	2,027,158.69
<b>非流动资产合计</b>	<b>40,407,658.32</b>	<b>41,301,111.47</b>	<b>55,197,207.19</b>
<b>资产总计</b>	<b>162,398,030.64</b>	<b>216,431,980.64</b>	<b>250,166,940.47</b>
短期借款	-	20,000,000.00	30,000,000.00
应付账款	86,724,595.13	105,382,409.61	160,156,116.04
应付职工薪酬	4,091,776.78	5,773,749.10	5,975,314.30
应交税费	82,797.09	11,376,747.25	11,253,590.74
应付利息	36,575.00	68,712.33	52,500.00
应付股利	115,247.02	119,967.02	4,757,247.73
其他应付款	905,327.49	1,861,433.94	4,099,116.03
一年内到期的非流动负债	28,000,000.00	-	-
<b>流动负债合计</b>	<b>119,956,318.51</b>	<b>144,583,019.25</b>	<b>216,293,884.84</b>
长期借款	-	28,000,000.00	-
<b>非流动负债合计</b>	<b>-</b>	<b>28,000,000.00</b>	<b>-</b>
<b>负债合计</b>	<b>119,956,318.51</b>	<b>172,583,019.25</b>	<b>216,293,884.84</b>
实收资本	31,457,238.23	31,457,238.23	31,457,238.23
资本公积	-	72,399.94	72,399.94
盈余公积	2,255,495.62	2,255,495.62	1,257,905.04
未分配利润	8,728,978.28	10,063,827.60	1,085,512.42
<b>所有者权益合计</b>	<b>42,441,712.13</b>	<b>43,848,961.39</b>	<b>33,873,055.63</b>
<b>负债和所有者权益总计</b>	<b>162,398,030.64</b>	<b>216,431,980.64</b>	<b>250,166,940.47</b>

## 合并利润表

单位：元

项目	2016年1-2月	2015年度	2014年度
一、营业收入	1,372,133.00	248,581,059.24	355,179,055.43

项目	2016 年 1-2 月	2015 年度	2014 年度
减：营业成本	1,146,455.61	212,541,749.68	321,096,662.73
营业税金及附加	46,498.94	8,358,029.84	10,059,642.40
销售费用	165,940.60	1,436,122.17	1,339,866.84
管理费用	1,591,373.36	11,064,119.80	15,076,429.43
财务费用	270,523.99	1,732,965.15	2,112,171.41
资产减值损失	-976,670.11	334,920.35	4,407,482.11
投资收益	-58,202.98	3,757,595.03	6,529,527.97
<b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>	<b>-930,192.37</b>	<b>16,870,747.28</b>	<b>7,616,328.48</b>
加：营业外收入	-	1,306,581.41	1,833,180.20
减：营业外支出	160,489.42	1,540,841.11	1,247,271.95
<b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>	<b>-1,090,681.79</b>	<b>16,636,487.58</b>	<b>8,202,236.73</b>
减：所得税费用	244,167.53	3,357,216.99	4,440,004.75
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>	<b>-1,334,849.32</b>	<b>13,279,270.59</b>	<b>3,762,231.98</b>
其中：归属于母公司所有者的净利润	-1,334,849.32	13,279,270.59	3,762,231.98
<b>五、综合收益总额</b>	<b>-1,334,849.32</b>	<b>13,279,270.59</b>	<b>3,762,231.98</b>
归属于母公司所有者的综合收益总额	-1,334,849.32	13,279,270.59	3,762,231.98

## 母公司利润表

单位：元

项目	2016 年 1-2 月	2015 年度	2014 年度
<b>一、营业收入</b>	<b>1,372,133.00</b>	<b>226,451,789.79</b>	<b>283,549,099.70</b>
减：营业成本	1,146,455.61	193,988,310.30	257,373,230.23
营业税金及附加	46,498.94	5,788,671.58	6,400,701.92
销售费用	165,940.60	1,391,329.29	1,273,842.48
管理费用	1,591,373.36	9,217,295.95	7,078,997.04
财务费用	270,523.99	1,760,622.56	2,187,683.52
资产减值损失	-976,670.11	645,398.67	2,464,189.69
投资收益	-58,202.98	-6,265.39	156,092.58
<b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>	<b>-930,192.37</b>	<b>13,653,896.05</b>	<b>6,926,547.40</b>
加：营业外收入	-	735,305.84	744,140.91
减：营业外支出	160,489.42	1,114,454.40	874,869.82
<b>三、利润总额（亏</b>	<b>-1,090,681.79</b>	<b>13,274,747.49</b>	<b>6,795,818.49</b>

项目	2016 年 1-2 月	2015 年度	2014 年度
损总额以“—”号填列)			
减：所得税费用	244,167.53	3,298,841.73	1,184,460.19
四、净利润（净亏损以“—”号填列)	-1,334,849.32	9,975,905.76	5,611,358.30
五、综合收益总额	-1,334,849.32	9,975,905.76	5,611,358.30

## 合并现金流量表

单位：元

项目	2016 年 1-2 月	2015 年度	2014 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	29,372,868.14	302,562,378.12	346,105,987.12
收到的税费返还	-	674,018.59	1,089,330.34
收到其他与经营活动有关的现金	-	830,184.52	5,077,661.19
经营活动现金流入小计	29,372,868.14	304,066,581.23	352,272,978.65
购买商品、接受劳务支付的现金	19,342,179.47	271,705,627.15	297,469,915.57
支付给职工以及为职工支付的现金	3,652,194.87	26,834,373.55	61,271,213.43
支付的各项税费	11,348,762.11	24,148,212.03	38,519,026.02
支付其他与经营活动有关的现金	1,647,041.89	14,452,183.17	5,131,756.34
经营活动现金流出小计	35,990,178.34	337,140,395.90	402,391,911.36
经营活动产生的现金流量净额	-6,617,310.20	-33,073,814.67	-50,118,932.71
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	-	10,500.00	105,448.41
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	419,540.81	158,641.57
处置子公司及其他营业单位收到的现	-	14,214,597.36	6,570,570.01

项目	2016 年 1-2 月	2015 年度	2014 年度
金净额			
投资活动现金流入小计	-	14,644,638.17	6,834,659.99
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-	14,912,739.19	7,221,306.85
投资支付的现金	-	-	1,000,000.00
投资活动现金流出小计	-	14,912,739.19	8,221,306.85
投资活动产生的现金流量净额	-	-268,101.02	-1,386,646.86
三、筹资活动产生的现金流量：			
取得借款收到的现金	-	58,300,000.00	30,000,000.00
筹资活动现金流入小计	-	58,300,000.00	30,000,000.00
偿还债务支付的现金	20,000,000.00	41,411,000.00	24,290,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	236,968.79	6,544,403.81	2,234,518.47
筹资活动现金流出小计	20,236,968.79	47,955,403.81	26,524,518.47
筹资活动产生的现金流量净额	-20,236,968.79	10,344,596.19	3,475,481.53
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	-26,854,278.99	-22,997,319.50	-48,030,098.04
加：期初现金及现金等价物余额	46,184,846.41	69,182,165.91	117,212,263.95
六、期末现金及现金等价物余额	19,330,567.42	46,184,846.41	69,182,165.91

## 母公司现金流量表

单位：元

项目	2016 年 1-2 月	2015 年度	2014 年度
一、经营活动产生的现金流量：			

项目	2016 年 1-2 月	2015 年度	2014 年度
销售商品、提供劳务收到的现金	29,372,868.14	272,074,638.17	250,641,173.01
收到的税费返还	-	122,156.59	-
收到其他与经营活动有关的现金	-	125,128.09	113,129.86
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>29,372,868.14</b>	<b>272,321,922.85</b>	<b>250,754,302.87</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	19,342,179.47	245,947,089.21	230,313,888.59
支付给职工以及为职工支付的现金	3,652,194.87	17,612,214.56	24,526,712.89
支付的各项税费	11,348,762.11	17,800,271.38	24,817,809.30
支付其他与经营活动有关的现金	1,647,041.89	10,469,139.92	14,583,054.75
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>35,990,178.34</b>	<b>291,828,715.07</b>	<b>294,241,465.53</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>-6,617,310.20</b>	<b>-19,506,792.22</b>	<b>-43,487,162.66</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金	-	-	-
取得投资收益收到的现金	-	10,500.00	105,448.41
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	419,540.81	146,769.23
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	33,005,000.00	12,821,113.57
<b>投资活动现金流入小计</b>	<b>-</b>	<b>33,435,040.81</b>	<b>13,073,331.21</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-	13,883,991.03	649,049.71
投资支付的现金	-	-	6,000,000.00
<b>投资活动现金流出小计</b>	<b>-</b>	<b>13,883,991.03</b>	<b>6,649,049.71</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-</b>	<b>19,551,049.78</b>	<b>6,424,281.50</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
取得借款收到的现	-	58,300,000.00	30,000,000.00

项目	2016 年 1-2 月	2015 年度	2014 年度
金			
筹资活动现金流入小计		58,300,000.00	30,000,000.00
偿还债务支付的现金	20,000,000.00	41,411,000.00	24,290,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	236,968.79	6,544,403.81	2,234,518.47
筹资活动现金流出小计	20,236,968.79	47,955,403.81	26,524,518.47
筹资活动产生的现金流量净额	-20,236,968.79	10,344,596.19	3,475,481.53
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	-26,854,278.99	10,388,853.75	-33,587,399.63
加：期初现金及现金等价物余额	46,184,846.41	35,795,992.66	69,383,392.29
六、期末现金及现金等价物余额	19,330,567.42	46,184,846.41	35,795,992.66

合并所有者权益变动表（2016 年 1-2 月）

单位：元

项目	2016 年 1-2 月						
	归属于母公司所有者权益					少数 股东权益	所有者权益合 计
	实收资本	资本公积	专项储备	盈余公积	未分配利润		
一、上年期末余额	31,457,238.23	72,399.94	-	2,255,495.62	10,063,827.60	-	43,848,961.39
加：会计政策变更							-
前期差错更正							-
同一控制下企业合并							-
其他							-
二、本年期初余额	31,457,238.23	72,399.94	-	2,255,495.62	10,063,827.60	-	43,848,961.39
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-72,399.94	-	-	-1,334,849.32	-	-1,407,249.26
（一）综合收益总额					-1,334,849.32		-1,334,849.32
（二）所有者投入和减少资本	-	-72,399.94	-	-	-	-	-72,399.94
1. 所有者投入普通股							-
2. 其他权益工具持有者投入资本							-
3. 股份支付计入所有者权益的金额							-
4. 其他		-72,399.94					-72,399.94
（三）利润分配	-	-	-	-	-	-	-
1. 提取盈余公积							-
2. 提取一般风险准备							-
3. 对所有者（或股东）的分配							-



项目	2016 年 1-2 月						
	归属于母公司所有者权益					少数 股东权益	所有者权益合 计
	实收资本	资本公积	专项储备	盈余公积	未分配利润		
4. 其他							-
（四）所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增资本(或股本)							-
2. 盈余公积转增资本(或股本)							-
3. 盈余公积弥补亏损							-
4. 其他							-
（五）专项储备	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取			20,317.31		-20,317.31		-
2. 本期使用			20,317.31		-20,317.31		-
（六）其他							-
<b>四、本期期末余额</b>	<b>31,457,238.23</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2,255,495.62</b>	<b>8,728,978.28</b>	<b>-</b>	<b>42,441,712.13</b>

母公司所有者权益变动表（2016 年 1-2 月）

单位：元

项目	2016 年 1-2 月					
	实收资本	资本公积	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年期末余额	31,457,238.23	72,399.94	-	2,255,495.62	10,063,827.60	43,848,961.39
加：会计政策变更						-
前期差错更正						-

项目	2016 年 1-2 月					
	实收资本	资本公积	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
其他						-
二、本年期初余额	31,457,238.23	72,399.94	-	2,255,495.62	10,063,827.60	43,848,961.39
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-72,399.94	-	-	-1,334,849.32	-1,407,249.26
（一）综合收益总额					-1,334,849.32	-1,334,849.32
（二）所有者投入和减少资本	-	-72,399.94	-	-	-	-72,399.94
1. 股东投入普通股						-
2. 其他权益工具持有者投入资本						-
3. 股份支付计入所有者权益的金额						-
4. 其他		-72,399.94				-72,399.94
（三）利润分配	-	-	-	-	-	-
1. 提取盈余公积						-
2. 对所有者（或股东）的分配						-
3. 其他						-
（四）所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增资本（或股本）						-
2. 盈余公积转增资本（或股本）						-
3. 盈余公积弥补亏损						-
4. 其他						-

项目	2016 年 1-2 月					
	实收资本	资本公积	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
(五) 专项储备	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取			20,317.31		-20,317.31	-
2. 本期使用			20,317.31		-20,317.31	-
(六) 其他						-
四、本期期末余额	31,457,238.23	-	-	2,255,495.62	8,728,978.28	42,441,712.13

合并所有者权益变动表（2015 年度）

单位：元

项目	2015 年度						
	归属于母公司所有者权益					少数 股东权益	所有者权益合计
	实收资本	资本公积	专项储备	盈余公积	未分配利润		
一、上年期末余额	31,457,238.23	72,399.94	-	1,257,905.04	-2,217,852.41	-	30,569,690.80
加：会计政策变更							-
前期差错更正							-
同一控制下企业合并							-
其他							-
二、本年期初余额	31,457,238.23	72,399.94	-	1,257,905.04	-2,217,852.41	-	30,569,690.80
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	-	-	-	997,590.58	12,281,680.01	-	13,279,270.59
（一）综合收益总额					13,279,270.59		13,279,270.59
（二）所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-

项目	2015 年度						
	归属于母公司所有者权益					少数 股东权益	所有者权益合计
	实收资本	资本公积	专项储备	盈余公积	未分配利润		
1. 所有者投入普通股							-
2. 其他权益工具持有者投入资本							-
3. 股份支付计入所有者权益的金额							-
4. 其他							-
（三）利润分配	-	-	-	997,590.58	-997,590.58	-	-
1. 提取盈余公积				997,590.58	-997,590.58		-
2. 提取一般风险准备							-
3. 对所有者（或股东）的分配							-
4. 其他							-
（四）所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增资本（或股本）							-
2. 盈余公积转增资本（或股本）							-
3. 盈余公积弥补亏损							-
4. 其他							-
（五）专项储备	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取			3,212,336.18		-3,212,336.18		-
2. 本期使用			3,212,336.18		-3,212,336.18		-
（六）其他							-

项目	2015 年度						
	归属于母公司所有者权益					少数 股东权益	所有者权益合计
	实收资本	资本公积	专项储备	盈余公积	未分配利润		
四、本期期末余额	31,457,238.23	72,399.94	-	2,255,495.62	10,063,827.60	-	43,848,961.39

母公司所有者权益变动表（2015 年度）

单位：元

项目	2015 年度					
	实收资本	资本公积	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年期末余额	31,457,238.23	72,399.94	-	1,257,905.04	1,085,512.42	33,873,055.63
加：会计政策变更						-
前期差错更正						-
其他						-
二、本年期初余额	31,457,238.23	72,399.94	-	1,257,905.04	1,085,512.42	33,873,055.63
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	-	-	-	997,590.58	8,978,315.18	9,975,905.76
（一）综合收益总额					9,975,905.76	9,975,905.76
（二）所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-
1．股东投入普通股						-
2．其他权益工具持有者投入资本						-
3．股份支付计入所有者权益的金额						-
4．其他						-

项目	2015 年度					
	实收资本	资本公积	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
(三) 利润分配	-	-	-	997,590.58	-997,590.58	-
1. 提取盈余公积				997,590.58	-997,590.58	-
2. 对所有者(或股东)的分配						-
3. 其他						-
(四) 所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增资本(或股本)						-
2. 盈余公积转增资本(或股本)						-
3. 盈余公积弥补亏损						-
4. 其他						-
(五) 专项储备	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取			3,212,336.18		-3,212,336.18	-
2. 本期使用			3,212,336.18		-3,212,336.18	-
(六) 其他						-
<b>四、本期期末余额</b>	<b>31,457,238.23</b>	<b>72,399.94</b>	<b>-</b>	<b>2,255,495.62</b>	<b>10,063,827.60</b>	<b>43,848,961.39</b>

合并所有者权益变动表(2014 年度)

单位：元

项目	2014 年度						
	归属于母公司所有者权益					少数 股东权益	所有者权益合计
	实收资本	资本公积	专项储备	盈余公积	未分配利润		
一、上年期末余额	31,457,238.23	72,399.94	-	696,769.21	-2,360,023.13	-	29,866,384.25
加：会计政策变更							-

项目	2014 年度						
	归属于母公司所有者权益					少数 股东权益	所有者权益合计
	实收资本	资本公积	专项储备	盈余公积	未分配利润		
前期差错更正							-
同一控制下企业合并							-
其他							-
二、本年期初余额	31,457,238.23	72,399.94	-	696,769.21	-2,360,023.13	-	29,866,384.25
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)	-	-	-	561,135.83	142,170.72	-	703,306.55
(一) 综合收益总额					3,762,231.98	-	3,762,231.98
(二) 所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-
1. 所有者投入普通股							-
2. 其他权益工具持有者投入资本							-
3. 股份支付计入所有者权益的金额							-
4. 其他							-
(三) 利润分配	-	-	-	561,135.83	-3,620,061.26	-	-3,058,925.43
1. 提取盈余公积				561,135.83	-561,135.83		-
2. 提取一般风险准备							-
3. 对所有者(或股东)的分配					-3,058,925.43	-	-3,058,925.43
4. 其他							-
(四) 所有者权益内部结	-	-	-	-	-	-	-

项目	2014 年度						
	归属于母公司所有者权益					少数 股东权益	所有者权益合计
	实收资本	资本公积	专项储备	盈余公积	未分配利润		
转							
1. 资本公积转增资本(或股本)							-
2. 盈余公积转增资本(或股本)							-
3. 盈余公积弥补亏损							-
4. 其他							-
(五) 专项储备	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取	-	-	3,897,494.70	-	-3,897,494.70	-	-
2. 本期使用	-	-	3,897,494.70	-	-3,897,494.70	-	-
(六) 其他							-
四、本期期末余额	31,457,238.23	72,399.94	-	1,257,905.04	-2,217,852.41	-	30,569,690.80

母公司所有者权益变动表（2014 年度）

单位：元

项目	2014 年度					
	实收资本	资本公积	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年期末余额	31,457,238.23	72,399.94	-	696,769.21	-905,784.62	31,320,622.76
加：会计政策变更						-
前期差错更正						-
其他						-
二、本年期初余额	31,457,238.23	72,399.94	-	696,769.21	-905,784.62	31,320,622.76



项目	2014 年度					
	实收资本	资本公积	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	-	-	-	561,135.83	1,991,297.04	2,552,432.87
（一）综合收益总额					5,611,358.30	5,611,358.30
（二）所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-
1. 股东投入普通股						-
2. 其他权益工具持有者投入资本						-
3. 股份支付计入所有者权益的金额						-
4. 其他						-
（三）利润分配	-	-	-	561,135.83	-3,620,061.26	-3,058,925.43
1. 提取盈余公积				561,135.83	-561,135.83	-
2. 对所有者（或股东）的分配					-3,058,925.43	-3,058,925.43
3. 其他						-
（四）所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增资本（或股本）						-
2. 盈余公积转增资本（或股本）						-
3. 盈余公积弥补亏损						-
4. 其他						-
（五）专项储备	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取			3,897,494.70		-3,897,494.70	-

项目	2014 年度					
	实收资本	资本公积	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
2. 本期使用			3,897,494.70		-3,897,494.70	-
（六）其他						-
四、本期期末余额	31,457,238.23	72,399.94	-	1,257,905.04	1,085,512.42	33,873,055.63

#### 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的财务报表由北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，未更换会计师事务所。

### （三）内部控制的有效性

公司按照《企业内部控制基本规范》（财会[2008]7号）、《企业内部控制应用指引》及《内部会计控制规范——基本规范（试行）》的规范标准建立了内控制度，在日常管理中严格执行、持续改进，以不断完善财务工作。公司严格执行《中华人民共和国会计法》、《会计人员职权条例》、《会计人员工作规则》等法律法规关于会计核算一般原则、会计凭证和账簿等事项的规定。

公司设立了独立的财务部门，配备了9名专职的财务人员，建立了独立的会计核算体系。公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部于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进行会计核算，其会计核算符合现行会计基础工作规范要求。

## 二、主要会计政策、会计估计及其变更情况

### （一）遵循企业会计准则的声明

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”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》（2014年修订）的披露规定编制。

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了报告期公司的财务状况、经营成果、现金流量等有关信息。

### （二）会计期间

自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。本报告期间为2014年1

月 1 日至 2016 年 2 月 29 日。

### （三）营业周期

本公司以 12 个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

### （四）记账本位币

本公司的记账本位币为人民币，编制财务报表采用的货币为人民币。本公司及子公司选定记账本位币的依据是主要业务收支的计价和结算币种。

### （五）合并财务报表的编制方法

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，控制是指投资方拥有被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。相关活动，是指对被投资方的回报产生重大影响的活动。

被投资方的相关活动根据具体情况进行判断，通常包括商品或劳务的销售和购买、金融资产的管理、资产的购买和处置、研究与开发活动以及融资活动等。

在综合考虑被投资方的设立目的、被投资方的相关活动以及如何对相关活动作出决策、本公司享有的权利是否使其目前有能力主导被投资方的相关活动、是否通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报、是否有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额以及与其他方的关系等基础上对是否控制被投资方进行判断。一旦相关事实和情况的变化导致控制所涉及的相关要素发生变化的，将进行重新评估。

在判断是否拥有对被投资方的权力时，仅考虑与被投资方相关的实质性权利，包括自身所享有的实质性权利以及其他方所享有的实质性权利。

本公司以自身和子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，已按照统一的会计政策及会计期间，反映企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。合并程序具体包括：合并母公司与子公司的资产、负债、所有者权益、收入、费用和现金流等项目；抵销母公司对子公司的长期股权投资与母公司在子公司所有者权益中所享有的份额；抵销母公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易

的影响，内部交易表明相关资产发生减值损失的，全额确认该部分损失；站在企业集团角度对特殊交易事项予以调整。

子公司所有者权益中不属于母公司的份额，作为少数股东权益，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“少数股东权益”项目列示。

子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。子公司当期综合收益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中综合收益总额项目下以“归属于少数股东的综合收益总额”项目列示。

子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的，其余额仍冲减少数股东权益。

向子公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，全额抵销“归属于母公司所有者的净利润”。子公司向母公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，按照母公司对该子公司的分配比例在“归属于母公司所有者的净利润”和“少数股东损益”之间分配抵销。子公司之间出售资产所发生的未实现内部交易损益，按照母公司对出售方子公司的分配比例在“归属于母公司所有者的净利润”和“少数股东损益”之间分配抵销。

本公司在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司以及业务，编制合并报表时，调整合并资产负债表的期初数，将该子公司以及业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

本公司在报告期内因非同一控制下企业合并或其他方式增加的子公司以及业务，编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的期初数，将该子公司以及业务购买日至报告期末的收入、费用、利润、现金流量纳入合并利润表和合并现金流量表。

本公司在报告期内处置子公司以及业务，编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的期初数，该子公司以及业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表，现金流量纳入合并现金流量表。

母公司购买子公司少数股东拥有的子公司股权，在合并财务报表中，因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买

日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益。

通过多次交易分步实现的同一控制下企业合并，不属于“一揽子交易”的，取得控制权日，合并方在达到合并之前持有的长期股权投资，在取得日与合并方与被合并方同处于同一方最终控制之日孰晚日与合并日之间已确认有关损益、其他综合收益和其他所有者权益变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并，不属于“一揽子交易”的，在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益。由于被投资方重新计量设定收益计划净负债或资产变动而产生的其他综合收益除外。

母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，在合并财务报表中，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权的，在编制合并财务报表时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转为当期投资收益。

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，如果处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

合并所有者权益变动表根据合并资产负债表和合并利润表编制。

## （六）现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，将库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。现金等价物是指持有的期限短（一般是指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金及价值变动风险很小的投资。

## （七）应收款项

期末如果有客观证据表明应收款项发生减值，则将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益。可收回金额是通过对其未来现金流量（不包括尚未发生的信用损失）按原实际利率折现确定，并考虑相关担保物的价值（扣除预计处置费用等）。原实际利率是初始确认该应收款项时计算确定的实际利率。短期应收款项的预计未来现金流量与其现值相差很小，在确定相关减值损失时，不对其预计未来现金流量进行折现。

### 1、单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准：	单项金额为 170.00 万元以上的应收款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法：	单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。单独测试未发生减值的应收款项，将其归入相应组合计提坏账准备。

### 2、按信用风险特征组合计提坏账准备应收款项

对于单项金额非重大的应收款项，与经单独测试后未减值的应收款项一起按信用风险特征划分为若干组合，根据以前年度与之相同或相类似的、具有类似信用风险特征的应收账款组合的实际损失率为基础，结合现时情况确定本期各项组合计提坏账准备的比例，据此计算本期应计提的坏账准备。

确定组合的依据	
按组合计提坏账准备的计提方法	
账龄组合	账龄分析法
备用金组合	公司职工备用金不予计提坏账准备。

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

账龄	应收账款计提比例（%）	其他应收款计提比例（%）
1 年以内（含 1 年）	5	5

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
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、单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	单项金额虽不重大但出现明显减值迹象的应收款项。
坏账准备的计提方法	单独进行减值测试。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。

## (八) 存货

### 1、存货的分类

存货分类为：工程施工、已完工未结算、周转材料、开发成本等。

### 2、取得和发出存货的计价方法

取得存货时按照成本进行计量。存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。

存货发出时按实际成本法计价。

### 3、存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

期末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。

产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。



#### 4、存货的盘存制度

采用永续盘存制。

### (九) 长期股权投资

#### 1、长期股权投资的分类及其判断依据

##### (1) 长期股权投资的分类

长期股权投资分为三类，即是指投资方对被投资单位实施控制、重大影响的权益性投资，以及对其合营企业的权益性投资。

##### (2) 长期股权投资类别的判断依据

①确定对被投资单位控制的依据详见“（五）合并财务报表的编制方法”

②确定对被投资单位具有重大影响的依据：

重大影响，是指对一个企业的财务和经营决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。

公司通常通过以下一种或几种情形判断是否对被投资单位具有重大影响：

A、在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表。在这种情况下，由于在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表，并相应享有实质性的参与决策权，投资方可以通过该代表参与被投资单位财务和经营政策的制定，达到对被投资单位施加重大影响。

B、参与被投资单位财务和经营政策制定过程。这种情况下，在制定政策过程中可以为其自身利益提出建议和意见，从而可以对被投资单位施加重大影响。

C、与被投资单位之间发生重要交易。有关的交易因对被投资单位的日常经营具有重要性，进而一定程度上可以影响到被投资单位的生产经营决策。

D、向被投资单位派出管理人员。在这种情况下，管理人员有权力主导被投资单位的相关活动，从而能够对被投资单位施加重大影响。

E、向被投资单位提供关键技术资料。因被投资单位的生产经营需要依赖投资方的技术或技术资料，表明投资方对被投资单位具有重大影响。

公司在判断是否对被投资方具有重大影响时，不限于是否存在上述一种或多种情形，还需要综合考虑所有事实和情况来做出综合的判断。

投资方对被投资单位具有重大影响的权益性投资，即对联营企业投资。

③确定被投资单位是否为合营企业的依据：

本公司的合营企业是指本公司仅对合营安排的净资产享有权利。

## 2、长期股权投资初始成本的确定

### (1) 企业合并形成的长期股权投资

同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得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合并对价之间的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价）；资本公积（资本溢价或股本溢价）不足冲减的，调整留存收益。合并方以发行权益性证券作为合并对价的，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（资本溢价或股本溢价）；资本公积（资本溢价或股本溢价）不足冲减的，调整留存收益。

非同一控制下的企业合并：公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。合并成本为购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本。本公司将合并协议约定的或有对价作为企业合并转移对价的一部分，按照其在购买日的公允价值计入企业合并成本。

合并方或购买方为企业合并而发生的审计、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。

### (2) 其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始投资成本包括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。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价

值为基础确定其初始投资成本,除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠;不满足上述前提的非货币性资产交换,以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资,其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

### 3、长期股权投资的后续计量及损益确认方法

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算。

采用成本法核算的长期股权投资按照初始投资成本计价。追加或收回投资调整长期股权投资的成本。被投资单位宣告分派的现金股利或利润,确认为当期投资收益。

对合营企业和联营企业的长期股权投资,采用权益法核算。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差额,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差额,计入当期损益,同时调整长期股权投资的成本。

本公司取得长期股权投资后,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;本公司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;本公司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所有者权益。

本公司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可辨认净资产的公允价值为基础,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等。

本公司确认被投资单位发生的净亏损,以长期股权投资的账面价值以及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,本公司负有承担额外损失义务的除外。

被投资单位以后实现净利润的,本公司在其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。

本公司计算确认应享有或应分担被投资单位的净损益时,与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应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收益。

本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失,按照《企业会计准则第8号——资产减值》等的有关规定属于资产减值损失的,全额确认交易损失。

本公司因追加投资等原因能够对被投资单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的,按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》确定的原持有的股权投资的公允价值加上新增投资成本之和,作为改按权益法核算的初始投资成本。原持有的股权投资分类为可供出售金融资产的,其公允价值与账面价值之间的差额,以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动转入改按权益法核算的当期损益。

本公司因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的,处置后的剩余股权改按《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》核算,其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益,在终止采用权益法核算时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。

本公司因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位的控制的,在编制个别财务报表时,处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的,改按权益法核算,并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整;处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的,改按《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理。

处置长期股权投资,其账面价值与实际取得价款之间的差额,计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资,在处置该项投资时,采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础,按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。

## (十) 固定资产

### 1、固定资产确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有,并且使用寿命

超过一个会计年度的有形资产。固定资产分类为：房屋及建筑物；机器设备；家具、工具、器具；运输工具；电子设备。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：（1）与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；（2）该固定资产的成本能够可靠地计量。

## 2、各类固定资产的折旧方法

固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。如固定资产各组成部分的使用寿命不同或者以不同方式为企业提供经济利益，则选择不同折旧率或折旧方法，分别计提折旧。

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	年限平均法	5-30	3	3.23-19.40
办公设备	年限平均法	5	3	19.40
机器设备	年限平均法	5-14	3	6.93-19.40
运输设备	年限平均法	4-12	3	8.08-24.25
电子设备	年限平均法	3	3	32.33

## （十一）借款费用

### 1、借款费用资本化的确认原则

借款费用，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

（1）资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

（2）借款费用已经发生；

（3）为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

### 2、借款费用资本化期间

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。

当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

购建或者生产的资产的各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

### 3、借款费用暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或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必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

### 4、借款费用资本化金额的计算方法

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用及其辅助费，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，来确定借款费用的资本化金额。

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

借款存在折价或者溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期利息金额。

## （十二）无形资产

### 1、无形资产的计价方法

#### （1）取得无形资产时按成本进行初始计量

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产

达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益；

在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。

以同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按被合并方的账面价值确定其入账价值；以非同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按公允价值确定其入账价值。

内部自行开发的无形资产，其成本包括：开发该无形资产时耗用的材料、劳务成本、注册费、在开发过程中使用的其他专利权和特许权的摊销以及满足资本化条件的利息费用，以及为使该无形资产达到预定用途前所发生的其他直接费用。

## （2）后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

## 2、使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

项目	预计使用寿命	依据
土地使用权	40 年、50 年、70 年	产权证年限
软件	3 年、5 年	预计收益年限

每期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

经复核，本年期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

## （十三）长期资产减值

在每个资产负债表日判断长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地

产、固定资产、在建工程、采用成本模式计量的生物性资产、油气资产使用寿命确定的无形资产等是否存在减值迹象，对存在减值迹象的，估计其可收回金额，可收回金额低于其账面价值的，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认相应的减值损失，计入当期损益，同时计提相应的减值准备。

资产可收回金额的估计，根据其公允价值减去处置费用后的净额与其预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。企业以单项资产为基础估计其可收回金额，在难以对单项资产可回收金额进行估计的情况下，以资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

资产减值损失确认后，减值资产的折旧或者摊销费用在未来期间做相应调整，使资产在剩余寿命内，系统地分摊调整后的资产账面价值。

对于使用寿命不确定的无形资产、尚未达到使用状态的无形资产以及合并所形成的商誉每年年度终了进行减值测试。

关于商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。在将商誉的账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时，按照各资产组或者资产组组合的公允价值占相关资产组或者资产组组合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的，按照各资产组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。

#### （十四）长期待摊费用

对于已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在 1 年以上的各项费用，包括经营租入固定资产改良支出，作为长期待摊费用按预计受益年限分期摊销。如果长期待摊费用项目不能使以后会计期间受益的，则将其尚未摊销的摊余



价值全部转入当期损益。

### (十五) 职工薪酬

职工薪酬是指为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿。包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。

#### 1、短期薪酬的会计处理方法

在职工为公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

#### 2、离职后福利的会计处理方法

离职后福利计划分类为设定提存计划和设定受益计划。

在职工为公司提供服务的会计期间，将根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。根据设定提存计划，预期不会在职工提供相关服务的年度报告期结束后十二个月内支付全部应缴存金额的，根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率，将全部应缴存金额以折现后的金额计量应付职工薪酬。

公司根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率对所有设定受益计划义务予以折现，包括预期在职工提供服务的年度报告期间结束后的十二个月内支付的义务。

设定受益计划存在资产的，将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，企业以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。其中，资产上限，是指企业可从设定受益计划退款或减少未来对设定受益计划缴存资金而获得的经济利益的现值。

报告期末，将设定受益计划产生的职工薪酬成本中的服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额部分计入当期损益或资产成本；重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动。计入其他综合收益，并且在后续会计期间不允许转回至损益，可以在权益范围内转移。

在设定受益计划下，在修改设定受益计划与确认相关重组费用或辞退福利孰早日将过去服务成本确认为当期费用。

企业在设定受益计划结算时,确认结算利得或损失。该利得或损失是在结算日确定的设定受益计划义务现值与结算价格的差。

### 3、辞退福利的会计处理方法

在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债,并计入当期损益:

(1) 企业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;

(2) 企业确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

辞退福利预期在其确认的年度报告期结束后十二个月内完全支付的,适用短期薪酬的相关规定;辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月内不能完全支付的,适用其他长期职工福利的有关规定。

### 4、其他长期职工福利的会计处理方法

其他长期职工福利,符合设定提存计划条件的,根据上述 2、处理。不符合设定提存计划的,适用关于设定受益计划的有关规定,确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。在报告期末,将其他长期职工福利中的服务成本、净负债或净资产的利息净额、重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动的总净额计入当期损益或相关资产成本。

## (十六) 收入

### 1、销售商品收入的确认

公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方;既没有保留与所有权相联系的继续管理权,也没有对已售出的商品实施有效控制;收入的金额能够可靠地计量;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,确认商品销售收入实现。

### 2、提供劳务收入的确认

在同一年度内开始并完成的服务,在劳务已经提供且取得经客户确认的结算依据时,确认劳务收入。

提供劳务收入的具体方法:根据经客户确认的运输结算单据,确认当期收入。

### 3、建造合同收入的确认

公司构成建造合同的业务主要为油田地面工程施工、市政工程施工、房屋建筑工程施工等业务,其收入确认均按照《企业会计准则第 15 号——建造合同》

准则执行:

(1) 在资产负债表日, 建造合同的结果能够可靠估计的, 应当根据完工百分比法确认合同收入和合同费用。在资产负债表日, 应当按照合同总收入乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认收入后的金额, 确认为当期合同收入; 同时, 按照合同预计总成本乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认费用后的金额, 确认为当期合同费用。当期完成的建造合同, 应当按照实际合同总收入扣除以前会计期间累计已确认收入后的金额, 确认为当期合同收入; 同时, 按照累计实际发生的合同成本扣除以前会计期间累计已确认费用后的金额, 确认为当期合同费用。

合同的结果能够可靠估计是指同时具备下列条件:

- ①合同总收入能够可靠地计量;
- ②与合同相关的经济利益能够流入企业;
- ③在资产负债表日合同完工进度和为完成合同尚需发生的成本能够可靠地确定;
- ④为完成合同已经发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量, 以便实际合同成本能够与以前的预计成本相比较。

(2) 在资产负债表日, 如果建造合同的结果不能可靠地估计, 区别以下情况处理: 合同成本能够收回的, 合同收入根据能够收回的实际合同成本加以确认; 合同成本不可能收回的, 在发生时立即确认为费用, 不确认收入。

#### (十七) 递延所得税资产/递延所得税负债

对于某些资产、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。

一般情况下所有暂时性差异均确认相关的递延所得税。但对于可抵扣暂时性差异, 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, 确认相关的递延所得税资产。此外, 与商誉的初始确认相关的, 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暂时性差异, 不予确认有关的递延所得税资产或负债。

对于能够结转以后年度的可抵扣亏损及税款抵减,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。

确认与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债,除非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。对于与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异,只有当暂时性差异在可预见的未来很可能转回,且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时,才确认递延所得税资产。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。

除与直接计入其他综合收益或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。

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。

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,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,递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

## (十八) 租赁

一方控制、共同控制另一方或对另一方施加重大影响,以及两方或两方以上同受一方控制、共同控制的,构成关联方。关联方可为个人或企业。仅仅同受国家控制而不存在其他关联方关系的企业,不构成关联方。

本公司关联方包括但不限于:

### 1、母公司;

- 2、子公司；
- 3、受同一母公司控制的其他企业；
- 4、主要投资者个人及与其关系密切的家庭成员；
- 5、本公司或其母公司的关键管理人员及与其关系密切的家庭成员；
- 6、本公司主要投资者个人、关键管理人员或与其关系密切的家庭成员控制、共同控制的其他企业。

除上述按照企业会计准则的有关要求被确定为本公司的关联方以外，根据证监会颁布的《上市公司信息披露管理办法》的要求，以下企业或个人(包括但不限于)也属于本公司的关联方：

- 7、持有本公司 5% 以上股份的企业或者一致行动人；
- 8、直接或者间接持有本公司 5% 以上股份的个人及与其关系密切的家庭成员，上市公司监事及与其关系密切的家庭成员；
- 9、在过去 12 个月内或者根据相关协议安排在未来 12 月内，存在上述第 1、3 和 11 项情形之一的企业；
- 10、在过去 12 个月内或者根据相关协议安排在未来 12 月内，存在上述第 9、12 项情形之一的个人；
- 11、由上述第 9、12 和 14 项直接或者间接控制的、或者担任董事、高级管理人员的，除本公司及其控股子公司以外的企业。

### (十九) 重大会计判断和估计

#### 1、重要会计政策变更

本报告期公司主要会计政策未发生变更。

#### 2、重要会计估计变更

本报告期本公司主要会计估计未发生变更。

### 三、最近两年及一期的主要会计数据和财务指标

#### (一) 盈利能力分析

项目	2016 年 1-2 月	2015 年度	2014 年度
营业收入(万元)	137.21	24,858.11	35,517.91

项目	2016 年 1-2 月	2015 年度	2014 年度
净利润（万元）	-133.48	1,327.93	376.22
归属于申请挂牌公司的净利润（万元）	-133.48	1,327.93	376.22
毛利率（%）	16.45	14.50	9.60
净资产收益率（%）	-3.09	35.69	11.85
扣除非经常性损益后的净资产收益率（%）	-2.81	25.90	-9.62
基本每股收益（元/股）	-0.04	0.42	0.12

公司 2014 年度、2015 年度、2016 年 1-2 月营业收入分别为 35,517.91 万元、24,858.11 万元、137.21 万元。报告期内，2015 年度营业收入有所下滑，主要原因公司为了剥离非主营业务，报告期内逐步将子公司对外转让或注销，使得 2015 年度其他业务收入下降较大所致。

公司 2014 年度、2015 年度、2016 年 1-2 月毛利率分别为 9.60%、14.50%、16.45%，毛利率呈上升趋势，具体原因详见本节“四、报告期内利润形成的有关情况”之“（四）主营业务毛利率变动趋势及原因分析”。

## （二）偿债能力分析

项目	2016 年 2 月 29 日	2015 年 12 月 31 日	2014 年 12 月 31 日
资产负债率（母公司）（%）	73.87	79.74	86.46
流动比率（倍）	1.02	1.21	0.98
速动比率（倍）	0.96	1.17	0.79

2014 年 12 月 31 日、2015 年 12 月 31 日、2016 年 2 月 29 日资产负债率（母公司）分别为 86.46%、79.74%、73.87%，流动比率分别为 0.98、1.21、1.02，速动比率分别为 0.79、1.17、0.96，2015 年度的上述指标与 2014 年相比趋势向好，主要是因为公司 2015 年度偿还新疆石油管理局、新疆鸿博工程安装有限公司等的采购款，流动负债减少所致。

## （三）营运能力分析

项目	2016 年 2 月 29 日	2015 年 12 月 31 日	2014 年 12 月 31 日
应收账款周转率（次）	0.01	2.08	2.14

项目	2016年2月29日	2015年12月31日	2014年12月31日
存货周转率(次)	0.18	39.56	5.35

2014年12月31日、2015年12月31日、2016年2月29日公司应收账款周转率分别为2.14次、2.08次、0.01次，公司2014年12月31日、2015年12月31日应收账款周转率较为稳定。

2014年12月31日、2015年12月31日、2016年2月29日公司存货周转率分别为5.35次、39.56次、0.18次，公司2015年12月31日存货周转率有所增加，主要原因为：准东房地产开发房产的周期一般较长，根据行业惯性和业务特点，库存一般较大。公司2015年7月处置准东房地产，减少合并范围内的存货，使得存货周转率有所上升。

#### (四) 现金流量分析

单位：元

项目	2016年1-2月	2015年度	2014年度
经营活动产生的现金流量净额	-6,617,310.20	-33,073,814.67	-50,118,932.71
投资活动产生的现金流量净额	-	-268,101.02	-1,386,646.86
筹资活动产生的现金流量净额	-20,236,968.79	10,344,596.19	3,475,481.53
现金及现金等价物净增加额	-26,854,278.99	-22,997,319.50	-48,030,098.04

##### 1、经营活动现金流量分析

项目	2016年1-2月	2015年度	2014年度
经营活动产生的现金流量净额(万元)	-661.73	-3,307.38	-5,011.89
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	-0.21	-1.05	-1.59

经营活动现金流入主要来源于“销售商品、提供劳务收到的现金”和“收到其他与经营活动有关的现金”。2014年度、2015年度、2016年1-2月，“销售商品、提供劳务收到的现金”分别为34,610.60万元、30,256.24万元、2,937.29万元，与各期的营业收入的差异主要是当期应收账款、预收账款的增减变动所致，具体变动情况详见“5、大额现金流量变动项目分析”之“（1）销售商品、提供劳务收到的现金”。

经营活动现金流出主要为“购买商品、接受劳务支付的现金”和“支付其他与

经营活动有关的现金”。2014 年度、2015 年度、2016 年 1-2 月，“购买商品、接受劳务支付的现金”分别为 29,746.99 万元、27,170.56 万元、1,934.22 万元，现金流出金额增加较多，与各期的营业成本的差异主要是当期应付账款、预付账款、存货的增减变动所致，具体变动情况详见“5、大额现金流量变动项目分析”之“（2）购买商品、接受劳务支付的现金”。

2014 年度、2015 年、2016 年 1-2 月经营活动产生的现金流量净额分别为 -5,011.89 万元、-3,307.38 万元、-661.73 万元，公司报告期内经营活动产生的现金流为负，主要是因为（1）公司主营业务为油田地面工程、市政工程、房屋建筑工程等施工服务，其业务在工程结算具有工程造价高，结算跨期的特点，公司一般在年底进行项目验收、决算时往往需要垫付较大金额的工程款所致；（2）根据工程施工类行业发展的特性，其业务毛利率一般为 8%-15%左右，但是公司的职工薪酬支出、税费支出金额较大所致。

经营活动产生的现金流量净额与净利润不完全匹配，差异详见本节“4、经营活动现金流量净额与净利润的匹配性”。

## 2、投资活动产生的现金流量分析

2014 年度、2015 年度投资活动产生的现金流量净额分别为-138.66 万元、-26.81 万元。公司投资活动现金流主要由购建及处置固定资产、处置子公司等产生。

## 3、筹资活动产生的现金流量分析

2014 年度、2015 年度、2016 年 1-2 月，筹资活动产生的现金流量净额分别为 347.55 万元、1,034.46 万元、2,023.70 万元。公司筹资活动流入的现金主要是由于取得银行借款收到资金等产生。

## 4、经营活动现金流量净额与净利润的匹配性

报告期内，将公司净利润调节为经营活动现金流量的过程如下表所示：

单位：元

补充资料	2016 年 1-2 月	2015 年度	2014 年度
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	-	-	-



补充资料	2016 年 1-2 月	2015 年度	2014 年度
净利润	-1,334,849.32	13,279,270.59	3,762,231.98
加：资产减值准备	-976,670.11	334,920.35	4,407,482.11
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	304,729.59	3,313,586.69	6,254,024.51
无形资产摊销	76,254.50	460,853.20	341,680.43
长期待摊费用摊销	6,825.00	220,235.10	438,280.53
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-	309,948.35	-111,793.57
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	160,489.42	735,233.31	268,925.72
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-	-	-
财务费用（收益以“-”号填列）	268,823.79	1,867,209.58	2,287,018.47
投资损失（收益以“-”号填列）	58,202.98	-3,757,595.03	-6,529,527.97
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	244,167.53	-124,946.89	-2,803,997.08
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-	-	-
存货的减少（增加以“-”号填列）	-1,078,389.36	54,698,904.78	-56,223,398.72
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	28,877,220.65	40,715,228.45	-66,240,859.08
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-33,224,114.87	-145,126,663.15	64,030,999.96
其他	-	-	-
经营活动产生的现金流量净额	-6,617,310.20	-33,073,814.67	-50,118,932.71
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	-	-	-
债务转为资本	-	-	-
一年内到期的可转换公司债券	-	-	-
融资租入固定资产	-	-	-
3. 现金及现金等价物净变动情况：	-	-	-
现金的期末余额	19,330,567.42	46,184,846.41	69,182,165.91
减：现金的期初余额	46,184,846.41	69,182,165.91	117,212,263.95
加：现金等价物的期末余额	-	-	-
减：现金等价物的期初余额	-	-	-
现金及现金等价物净增加额	-26,854,278.99	-22,997,319.50	-48,030,098.04

由上表可以看出，公司经营活动产生的现金流量净额和净利润产生差异的主要影响因素是资产减值准备、投资损失、存货的减少、经营性应收应付项目。

(1) 公司 2015 年“资产减值准备”较 2014 年相比较小，主要原因是 2015 年公司收回其他应收款购股款 325.22 万元，相应坏账准备转回所致。

(2) 公司 2015 年“投资损失”有所增加（2014 年投资收益金额较 2015 年相比较大），主要是因为 2014 年公司处置立信物业产生的投资收益 654.47 万元所致。

(3) 公司 2015 年“存货”较 2014 年减少较多，主要是因为准东房地产开发房产的周期一般较长，根据行业惯性和业务特点，期末库存一般较大。截至 2014 年 12 月 31 日，准东房地产因怡岭苑第二期、果墅西苑二期等项目尚未完工结算，形成存货——开发成本 5,196.40 万元所致。公司 2015 年处置子公司准东房地产，未再将该准东房地产的存货纳入合并范围所致。

(4) 公司 2015 年“经营性应收项目的减少”较 2014 年增加较多，主要是因为公司自 2014 年起，公司逐步处置子公司，其相应的应收账款余额减少（截至 2014 年 12 月 31 日，子公司应收账款余额为 4,361.52 万元）所致。

(5) 公司 2015 年“经营性应付项目的增加”较 2014 年减少较多，主要是因为公司 2015 年应付账款余额、预收账款余额、其他应付款余额变动所致。其中各应付项目变动的具体原因如下：

1) 公司 2015 年“应付账款的增加”减少金额较大，主要是因为①自 2014 年起，公司逐步处置子公司，其相应的应付账款减少（截至 2014 年 12 月 31 日，子公司应付账款余额为 6,990.68 万元）所致；②公司 2015 年结算上年度形成的应付新疆维吾尔自治区石油管理局（1,759.71 万元）、新疆鸿博工程安装有限公司（804.37 万元）等的采购款所致。

2) 公司 2015 年“预收账款的增加”减少金额较大，主要是因为准东房地产根据行业惯性和业务特点，在销售房产时一般会预收业主部分的购房款（3,906.98 万元）。公司 2015 年 7 月处置了准东房地产，该部分预收账款不再纳入合并范围所致。

3) 公司 2015 年“其他应付款的增加”减少金额较大，主要是因为准东房地产根据行业惯性和业务特点，在销售房产时一般会收到业主缴纳的房屋维修基金、押金等款项。公司 2015 年 7 月处置了准东房地产，该部分其他应付款不再纳入合并范围所致。

综上所述,公司经营活动现金流量波动合理,经营活动现金流量净额与净利润之间的差异能够得到合理解释。

## 5、大额现金流量变动项目分析

### (1) 销售商品、提供劳务收到的现金

销售商品、提供劳务收到的现金符合以下逻辑关系:

销售商品、提供劳务收到的现金=营业收入+增值税销项税额+应收账款余额的减少+应收票据余额的减少+预收账款余额的增加—当期核销减少的应收账款

销售商品、提供劳务收到的现金与相关会计科目勾稽关系如下表所示:

单位: 元

项目	2016 年 1-2 月	2015 年度	2014 年度
营业收入	1,372,133.00	248,581,059.24	355,179,055.43
加: 销项税额	268,544.37	19,109,369.35	26,652,964.12
加: 应收票据的减少(期初—期末)	8,346,806.79	-3,321,596.90	-61,214,079.34
加: 应收账款余额的减少(增加以“-”表示)	18,408,713.87	46,353,599.92	-5,025,209.89
加: 预收款项余额的增加(减少以“-”表示)	-	-	39,069,809.26
减: 本期计提的坏账准备	-976,670.11	334,920.35	4,407,482.11
减: 处置子公司导致的应收账款减少、预收账款增加等		7,825,133.14	4,149,070.35
<b>销售商品、提供劳务收到的现金</b>	<b>29,372,868.14</b>	<b>302,562,378.12</b>	<b>346,105,987.12</b>

### (2) 购买商品、提供劳务支付的现金

“购买商品、接受劳务支付的现金”符合以下逻辑关系:

购买商品、接受劳务支付的现金=营业成本+存货增加额+存货跌价准备转销+预付账款增加+增值税进项税额+应付账款减少+应付票据减少+其他应付款减少+管理费用(研发支出)—营业成本及存货增加中支付的人工、计提折旧等非现金支出—汇率变动影响

购买商品、接受劳务支付的现金与相关会计科目的勾稽关系如下表所示:

单位：元

项目	2016 年 1-2 月	2015 年度	2014 年度
营业成本	1,146,455.61	212,541,749.68	321,096,662.73
加：当期进项税额	3,911.73	10,277,415.07	19,455,806.08
加：存货增加（减少以“-”表示）	1,078,389.36	-54,698,904.78	56,223,398.72
加：预付账款增加（减少以“-”表示）	-2,459,050.00	3,588,059.22	2,101,953.75
加：应付账款减少（减少以“-”表示）	20,423,480.88	120,575,761.17	-52,426,190.00
减：营业成本及存货增加中支付的人工、计提折旧等非现金支出	851,008.11	20,578,453.21	48,981,715.71
购买商品、接受劳务支付的现金	<b>19,342,179.47</b>	<b>271,705,627.15</b>	<b>297,469,915.57</b>

## (3) 收到其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	2016 年 1-2 月	2015 年度	2014 年度
利息收入	-	156,165.93	201,828.72
政府补助	-	674,018.59	1,088,694.22
往来款	-	-	3,787,138.25
合计	-	<b>830,184.52</b>	<b>5,077,661.19</b>

## (4) 支付其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	2016 年 1-2 月	2015 年度	2014 年度
银行手续费	1,700.20	21,921.50	26,696.16
办公费	4,906.00	707,924.43	2,052,400.15
中介费	-	1,121,410.98	304,653.89
车辆费	735.88	98,490.32	758,743.64
其他	-	268,317.32	443,916.22
保险费	-	44,086.31	60,236.22
差旅费	13,077.00	648,826.46	751,714.33
服务费	-	44,515.34	47,807.00
劳务费	-	-	78,895.85
业务招待费	8,146.00	299,937.28	398,116.75
资质认证费	360.00	131,394.06	67,650.55
租赁费	38,186.00	118,894.43	140,925.58
往来款	979,930.81	10,946,464.74	-
合计	<b>1,647,041.89</b>	<b>14,452,183.17</b>	<b>5,131,756.34</b>

#### 四、报告期内利润形成的有关情况

##### (一) 收入确认和计量的原则和具体方法

###### 1、建造合同收入

公司构成建造合同的业务主要为油田地面工程施工、市政工程施工、房屋建筑工程施工等服务，其收入确认均按照《企业会计准则第 15 号——建造合同》执行：

“（1）在资产负债表日，建造合同的结果能够可靠估计的，应当根据完工百分比法确认合同收入和合同费用。在资产负债表日，应当按照合同总收入乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认收入后的金额，确认为当期合同收入；同时，按照合同预计总成本乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认费用后的金额，确认为当期合同费用。当期完成的建造合同，应当按照实际合同总收入扣除以前会计期间累计已确认收入后的金额，确认为当期合同收入；同时，按照累计实际发生的合同成本扣除以前会计期间累计已确认费用后的金额，确认为当期合同费用。

合同的结果能够可靠估计是指同时具备下列条件：

- ①合同总收入能够可靠地计量；
- ②与合同相关的经济利益能够流入企业；
- ③在资产负债表日合同完工进度和为完成合同尚需发生的成本能够可靠地确定；
- ④为完成合同已经发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量，以便实际合同成本能够与以前的预计成本相比较。

（2）在资产负债表日，如果建造合同的结果不能可靠地估计，区别以下情况处理：合同成本能够收回的，合同收入根据能够收回的实际合同成本加以确认；合同成本不可能收回的，在发生时立即确认为费用，不确认收入。”

公司承接的工程施工项目均制定了项目概算、项目实施计划，且项目周期一般不长，建造合同的结果均能可靠估计，所以公司工程项目的收入确认按照《企业会计准则第 15 号——建造合同》准则规定的完工百分比法确认，完工百分比法采取“累计完成工作量/总工作量”的计算方法，累计工程量依据自“甲方（业

主)、监理、施工企业”三方签字的工程形象进度表取得,总工程量为各施工项目概算表。

## 2、提供劳务收入

在同一年度内开始并完成的服务,在劳务已经提供且取得经客户确认的结算依据时,确认劳务收入。

报告期内,公司运输服务是指公司为中石油新疆油田分公司下属的彩南作业区、石西作业区、准东采油厂等多个油田作业区及其下属单位提供生产指挥车及交通服务。在服务过程中,客户根据合同条款,每月确认公司的劳务工作量和相应的劳务收入,所以公司根据经客户签字确认的运费结算单据确认当期劳务收入。

### (二) 主营业务收入构成及变动情况

#### 1、营业收入的构成

报告期内,公司营业收入构成如下:

单位:元

项 目	2016 年 1-2 月		2015 年度		2014 年度	
	金额	占比(%)	金额	占比(%)	金额	占比(%)
主营业务收入	1,354,487.00	98.71	221,493,492.62	89.10	228,697,306.95	64.39
其他业务收入	17,646.00	1.29	27,087,566.62	10.90	126,481,748.48	35.61
合 计	<b>1,372,133.00</b>	<b>100.00</b>	<b>248,581,059.24</b>	<b>100.00</b>	<b>355,179,055.43</b>	<b>100.00</b>

2014 年度、2015 年度、2016 年 1-2 月营业收入中 60.00%以上来自主营业务收入,且占比不断升高,公司主营业务突出。

#### 2、按照业务类别划分的主营业务收入构成

单位:元

项 目	2016 年 1-2 月		2015 年度		2014 年度	
	金额	占比(%)	金额	占比(%)	金额	占比(%)
油田地面工程施工	-	-	70,583,457.65	31.87	78,750,822.50	34.43
市政工程施工	1,354,487.00	100.00	41,378,637.39	18.68	87,014,194.80	38.05
房屋建筑工程施工	-	-	102,193,650.42	46.14	42,396,719.16	18.54

项 目	2016 年 1-2 月		2015 年度		2014 年度	
	金额	占比 (%)	金额	占比 (%)	金额	占比 (%)
运输服务	-	-	7,337,747.16	3.31	20,535,570.49	8.98
合 计	<b>1,354,487.00</b>	<b>100.00</b>	<b>221,493,492.62</b>	<b>100.00</b>	<b>228,697,306.95</b>	<b>100.00</b>

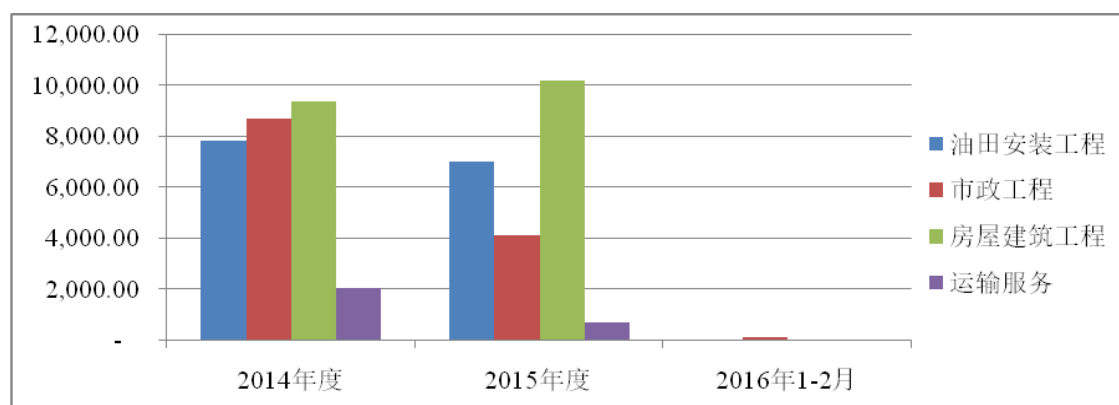
### (1) 报告期内主营业务收入变动分析

公司主营业务主要由油田地面工程施工、市政工程施工、房屋建筑工程施工、运输服务等构成。2014 年度、2015 年度、2016 年 1-2 月的主营业务收入分别为 22,869.73 万元、22,149.35 万元、135.45 万元，公司 2014 年度、2015 年度主营业务收入波动不大。公司 2016 年 1-2 月营业收入金额较小，主要是因为公司处于新疆地区，冬季寒冷、条件恶劣，1-2 月公司项目施工处于冬休期，项目业务量较少所致。

### (2) 报告期内主营业务收入构成分析

报告期内，公司主营业务收入构成情况如下：

单位：万元



公司 2015 年度油田地面工程施工、市政工程施工收入较 2014 年度分别下降 10.37%、52.45%，主要是因为受到国际原油价格下滑的影响，2015 年主要客户的油田产能开发有所萎缩，对油田地面施工项目的需求量也相应下降，2015 年油田地面工程施工收入下降 816.74 万元；同时，2015 年主要客户对所在矿区的配套建设投资规模有所下降，公司承接的工程量大幅下降，市政工程施工收入下降 4,563.56 万元。

公司 2015 年度房屋建筑工程施工收入较 2014 年度增加 5,979.69 万元，增幅

141.04%，主要是因为准东房地产为公司房屋建筑工程施工业务的主要客户之一，公司 2015 年 7 月将其持有的 100%股权转让给自然人蔚玉红后，公司继续为准东房地产提供施工服务，但该部分收入在合并报表范围内不能继续抵销所致。

公司 2015 年运输服务收入下降 1,319.78 万元，主要原因为公司基于“主辅分离、突出主业”的业务转型需求，自 2014 年底公司逐步减少油田运输业务，使得 2015 年运输服务收入下降，因此这是公司主动调整业务方向的必然结果，具有合理性。

### 3、按照地区划分的主营业务收入构成

单位：元

项 目	2016 年 1-2 月		2015 年度		2014 年度	
	金额	占比 (%)	金额	占比 (%)	金额	占比 (%)
新疆地区	1,354,487.00	100.00	221,493,492.62	100.00	228,697,306.95	100.00
非新疆地区	-	-	-	-	-	-
合 计	1,354,487.00	100.00	221,493,492.62	100.00	228,697,306.95	100.00

报告期内，公司主要为中石油新疆油田分公司下属的准东采油厂、各油田作业区提供油田地面建设工程施工、市政工程施工、房屋建筑施工等服务，具有区域性发展的特征。

#### (1) 报告期内，公司营业收入下滑的原因

公司报告期内各报表主体的营业收入情况：

单位：万元

收入来源主体	处置时点	收入内容	2016 年 1-2 月	2015 年度	2014 年度
母公司	-	油田地面工程、市政工程、房屋建筑工程、运输服务	137.21	22,647.64	23,194.36
恒泰制造	2015 年 9 月 1 日	设备制造	-	522.54	2,262.58
准东房地产	2015 年 7 月 2 日	房屋销售	-	747.55	372.65
鑫永达	2015 年 5 月 11 日	油田技术服务	-	716.45	6,089.41
立信物业	2014 年 10 月 21 日	物业管理	-	-	373.06
保之隆保安	2014 年 10 月 15 日	保安服务	-	-	760.52



收入来源主体	处置时点	收入内容	2016 年 1-2 月	2015 年度	2014 年度
准泰检测	2014 年 10 月 15 日	检测收入	-	-	69.9
英卓酒店	2014 年 10 月 15 日	酒店管理	-	-	1,989.15
叶喜丽园林	2015 年 9 月 14 日	园林绿化工程	-	223.92	406.27
子公司小计	-	-	-	2,210.46	12,323.54
合计	-	-	137.21	24,858.11	35,517.91

2014 年度、2015 年度、2016 年 1-2 月公司营业收入分别为 35,517.91 万元、24,858.11 万元、137.21 万元，报告期内公司营业收入大幅下降，主要原因为：

1) 受转让子公司的影响：公司为突出主营业务，提高公司经营效率，将鑫永达、准东房地产、恒泰制造等子公司逐步对外转让，其相应收入减少所致。

2) 受母公司 2015 年收入有所下降的影响，主要是因为国际原油价格下滑的影响，2015 年主要客户的油田产能开发有所萎缩，对油田地面施工项目的需求量也相应下降，2015 年油田地面工程施工收入下降 816.74 万元；同时，2015 年主要客户对所在矿区的配套建设投资规模有所下降，公司承接的工程量大幅下降，市政工程施工收入下降 4,563.56 万元。

3) 受冬休期的影响：公司 2016 年 1-2 月营业收入金额较小，主要是因为公司处于新疆地区，冬季寒冷、条件恶劣，1-2 月公司项目施工处于冬休期，项目业务量较少所致。

#### (2) 公司针对净利润下滑采取的具体措施：

从业务层面上，公司的核心业务包含油田地面工程、市政工程、房屋建筑工程、运输服务等。未来公司的经营采取的具体措施为：

##### 1) 加强市场开发能力

公司的下游客户主要为中石油新疆油田分公司各项目单位及中石油集团新疆石油管理局准东矿区服务中心。针对世界原油价格下滑引起的中国各大油田开发进度趋缓，油田地面工作量减少，进而导致公司油田地面工程、市政工程等收入有所下降、净利润相应减少。公司为了拓展新的收入增长点，正在积极改变以依赖油田配套建设为基础的市政工程发展模式，积极发展周边阜康市和乌鲁木齐市的市政工程项目。

公司在开发新客户的同时，仍与老客户保持着稳定的合作关系，截至本反馈回复出具日，公司新签订及正在履行的合同金额为 10,022.74 万元，具有一定的收入及盈利保障。

## 2) 加强成本预算控制，提升精细化管理

公司在经营过程管理中严格执行“三算合一，五口交圈”的成本核算方法，即人、材、机及管理费的成本与预算收入的对比分析，要求进度预算的准确性及成本统计的准确性达到 90%，抓好作业大队和项目部之间的工作量确认、预算办月度预算精度以及单项工程相关费用准确分摊等关键环节，并量化考核；且公司采购环节将进一步加强、完善材料询价工作，面向市场，走进厂家，按季公示材料价格信息，有效降低物资采购价格。对可预见性、价格相对固定，变化不大的材料及设备配件，可以通过提前市场询价、价格谈判及材料招议标等方式，不断降低采购成本。

## 3) 公司是否具有较强的市场竞争力

公司前身由新疆油田公司下属企业改制而来，与新疆油田公司建立了长期战略合作关系，并与西部钻探准东钻井公司 etc 开展长期合作，公司在工程质量、施工能力及售后服务方面获得了客户的认可，良好的信誉和长期的合作使公司在油田市场已建立了稳固的客户基础。且在公司所处的油田基本建设和市政建设市场中，受中石油市场准入及地域限制，仅有新疆永升建设集团有限公司、新疆准东石油技术股份有限公司等少数竞争对手，准东油田片区大部分市场份额均由公司承接，公司在当地市场具有较强的竞争实力。

# (三) 主营业务成本的有关情况

## 1、主营业务成本核算方法

(1) 报告期内，公司油田地面工程施工、市政工程施工、房屋建筑工程施工作业成本核算方式如下：

上述业务的营业成本主要构成为直接材料、直接人工、机械使用费、分包成本、间接费用。其中，直接材料包括防腐保温管材、玻璃钢管、苯板、钢材、商砼、砂子、水泥等建筑安装材料及燃料；直接人工是指项目施工人员的薪酬；机械使用费指工程施工时使用推土机、装载机、挖沟机等发生租赁费、人工费等相

关支出；间接费用是指管理费、折旧费、水电费等费用。公司生产所用的原材料成本按实际成本确定，采用月末一次加权平均法结转，直接人工、机械使用费、分包成本和间接费用按照实际成本确定。

根据《企业会计准则第15号——建造合同》的相关规定，公司将工程中发生的各项成本均在“工程施工”核算。工程发生的材料费、人工费、机械使用费，按照实际成本确定，分别列入“工程施工”的二级明细，工程发生的管理费、折旧费、水电费等于发生时计入“工程施工——间接费用”下的明细科目，具体核算方法如下：

“1、签订建造合同后，收到客户支付的工程预付款

借：银行存款

贷：预收账款

2、工程施工过程中，发生相关合同成本

借：工程施工（生产成本）—工程项目

或工程施工—间接费用

贷：应付工资、库存材料、累计折旧等

期末根据人工分配法或直接费用分配法把“工程施工—间接费用”分摊到各工程项目中。

3、收到客户工程验工计价单

借：应收账款

贷：工程结算

4、收到客户拨付工程款

借：银行存款

贷：应收账款

5、资产负债表日确认合同收入和支出

借：营业成本

工程施工—毛利

贷：营业收入

6、如果合同预计总成本将超过合同预计总收入，应将预计损失立即确认为当期费用

借：预计合同损失

贷：预计损失准备

## 7、工程竣工结算

借：工程结算

借或贷：工程施工—合同毛利

贷：工程施工—工程项目”

(2) 报告期内，公司运输服务的成本核算方式如下：

公司运输服务的营业成本主要构成为直接材料、直接人工、制造费用。其中，直接材料包括油料、发电机、起动机、轮胎、机油滤芯等；直接人工指运输承运人员的薪酬；制造费用是指折旧、维修费等费用。公司生产所用的原材料成本按实际成本确定，采用月末一次加权平均法结转，直接人工和制造费用按照实际成本确定。

## 2、主营业务成本的构成情况如下：

(1) 报告期内，公司油田地面工程施工、市政工程施工、房屋建筑工程施工业务的成本构成情况如下：

单位：元

项 目	2016 年 1-2 月		2015 年度		2014 年度	
	金额	占比 (%)	金额	占比 (%)	金额	占比 (%)
直接材料	160,136.00	13.99	57,634,103.70	31.06	65,599,517.43	34.87
直接人工	248,222.71	21.68	7,967,801.00	4.29	5,335,343.83	2.84
机械使用费	197,440.36	17.25	12,598,683.70	6.79	9,649,345.28	5.13
分包成本	526,250.00	45.97	85,882,358.45	46.28	95,026,218.20	50.51
间接费用	12,809.85	1.12	21,484,399.18	11.58	12,532,989.66	6.66
合 计	<b>1,144,858.92</b>	<b>100.00</b>	<b>185,567,346.03</b>	<b>100.00</b>	<b>188,143,414.40</b>	<b>100.00</b>

公司 2014 年、2015 年工程施工业务的直接材料、直接人工、机械使用费、分包成本占比较为稳定。公司 2015 年的分包成本占比有所下降，直接人工占比上升，主要是因为公司自 2015 年逐步对分包情况开始规范，减少分包支出所致。

报告期内，公司分包成本占比均为 40.00% 以上，分包占比较大，主要是因为公司处于新疆地区，受冬季寒冷因素影响，每年的有效施工期较短，为了提高施工效率，减少资金占用，因而部分项目采取分包方式完成。

其中，按业务类别划分的营业成本构成情况：

单位：元

各类业务成本构成情况						
业务类别	期间	直接材料	直接人工	机械使用费	分包成本	间接费用
油田地面工程施工	2016年1-2月	-	-	-	-	-
	2015年度	21,785,584.57	2,626,102.40	7,707,420.85	21,801,540.11	5,797,393.03
	2014年度	35,124,431.23	2,022,575.31	5,383,335.08	22,684,178.55	5,165,263.46
市政工程施工	2016年1-2月	160,136.00	248,222.71	197,440.36	526,250.00	12,809.85
	2015年度	9,499,196.48	1,539,518.69	3,335,262.81	19,182,606.40	2,393,023.84
	2014年度	27,238,384.70	2,247,730.26	3,980,058.55	41,061,533.93	4,506,721.76
房屋建筑工程施工	2016年1-2月	-	-	-	-	-
	2015年度	26,349,322.65	3,802,179.91	1,556,000.04	44,898,211.94	13,293,982.31
	2014年度	3,236,701.50	1,065,038.26	285,951.65	31,280,505.72	2,861,004.44
各类业务成本构成占比情况(%)						
业务类别	期间	直接材料	直接人工	机械使用费	分包成本	间接费用
油田地面工程施工	2016年1-2月	-	-	-	-	-
	2015年度	36.48	4.40	12.91	36.51	9.71
	2014年度	49.91	2.87	7.65	32.23	7.34
市政工程施工	2016年1-2月	13.99	21.68	17.25	45.97	1.11
	2015年度	26.42	4.28	9.28	53.36	6.66
	2014年度	34.46	2.84	5.04	51.95	5.70
房屋建筑工程施工	2016年1-2月	-	-	-	-	-
	2015年度	29.31	4.23	1.73	49.94	14.79
	2014年度	8.36	2.75	0.74	80.77	7.39

(2) 报告期内，公司运输服务的成本构成情况如下：

单位：元

业务类别	2016年1-2月		2015年度		2014年度	
	金额	占比(%)	金额	占比(%)	金额	占比(%)
直接材料	-	-	1,981,471.25	30.99	3,727,652.37	19.43
直接人工	-	-	643,425.44	10.06	2,794,821.46	14.57
制造费用	-	-	3,769,383.99	58.95	12,659,554.04	66.00
合计	-	-	6,394,280.68	100.00	19,182,027.87	100.00

(四) 主营业务毛利率变动趋势及原因分析

### 1、主营业务毛利率变动趋势及原因分析

单位：元或%

项目	2016年1-2月			
	营业收入	营业成本	营业毛利	毛利率

项目	2016年1-2月			
	营业收入	营业成本	营业毛利	毛利率
油田地面工程施工	-	-	-	-
市政工程施工	1,354,487.00	1,144,858.92	209,628.08	15.48
房屋建筑工程施工	-	-	-	-
运输服务	-	-	-	-
合计	<b>1,354,487.00</b>	<b>1,144,858.92</b>	<b>209,628.08</b>	<b>15.48</b>

(续)

项目	2015年度			
	营业收入	营业成本	营业毛利	毛利率
油田地面工程施工	70,583,457.65	59,718,040.96	10,865,416.69	15.39
市政工程施工	41,378,637.39	35,949,608.22	5,429,029.17	13.12
房屋建筑工程施工	102,193,650.42	89,899,696.85	12,293,953.57	12.03
运输服务	7,337,747.16	6,394,280.68	943,466.48	12.86
合计	<b>221,493,492.62</b>	<b>191,961,626.71</b>	<b>29,531,865.91</b>	<b>13.33</b>

(续)

项目	2014年度			
	营业收入	营业成本	营业毛利	毛利率
油田地面工程施工	78,750,822.50	70,379,783.63	8,371,038.87	10.63
市政工程施工	87,014,194.80	79,034,429.20	7,979,765.60	9.17
房屋建筑工程施工	42,396,719.16	38,729,201.57	3,667,517.59	8.65
运输服务	20,535,570.49	19,182,027.87	1,353,542.62	6.59
合计	<b>228,697,306.95</b>	<b>207,325,442.27</b>	<b>21,371,864.68</b>	<b>9.35</b>

公司 2014 年、2015 年、2016 年 1-2 月的主营业务毛利率分别为 9.35%、13.33%、15.48%，公司报告期内主营业务毛利率逐年略有增加，并未受到国际原油价格下滑带来的收入下降的影响，主要原因为：（1）受下游建筑需求放缓的影响，水洗砂、混凝土、玻璃钢管等原材料的市场价格下降较为明显，其中：水洗砂的年采购均价由 2014 年的 55.35 元/M<sup>3</sup>下降至 54.25 元/M<sup>3</sup>，单位成本同比下降 1.99%；混凝土的年采购均价由 2014 年的 345.89 元/M<sup>3</sup>下降至 6.69 元/M<sup>3</sup>，单位成本同比下降 19.31%；玻璃钢管（25MPa DN1002014）年的平均采购成本由 2014 年的 313.68 元/M<sup>3</sup>下降至 273.50 元/M<sup>3</sup>；（2）公司自 2015 年开始实行项目

经理责任制，不断强化工程成本预算管理，优化工程管理流程。

其中，公司 2014 年、2015 年房屋建筑工程施工业务的毛利率分别为 8.65%、12.03%，毛利率有所上升，主要是因为：（1）2015 年公司增加自有施工人员投入，减少了分包支出（分包占比由 80.77%降至 49.94%），项目的利润空间有所增加；（2）公司 2015 年承接的房屋建筑工程中的花溪苑工程项目等为别墅建造，工程施工服务的附加值较高，利润空间相对较大所致。

## 2、报告期内，前十大建造合同毛利率情况

## (1) 2016 年 1-2 月情况

单位：元

序号	项目类别	项目	累计确认的合同总收入	累计发生的合同总成本	累计完工进度(%)	累计已确认的毛利	累计已办理结算的价款	本期确认收入	本期确认成本
1	市政工程施工	国电 2×350MW 热电联产工程	1,354,487.00	1,144,858.92	100.00	209,628.08	1,354,487.00	1,354,487.00	1,144,858.92
2	油田地面工程施工	昌吉油田吉 7 井区常规水驱开发 2015 年梧桐沟组中深层稠油油藏常规水驱开发地面建设工程	8,000,000.00	6,368,025.23	24.46	1,631,974.77	3,000,000.00	-	-
合计			9,354,487.00	7,512,884.15	-	1,841,602.85	4,354,487.00	1,354,487.00	1,144,858.92

## (2) 2015 年度情况

单位：元

序号	项目类别	项目	累计确认的合同总收入	累计发生的合同总成本	累计完工进度(%)	累计已确认的毛利	累计已办理结算的价款	本期确认收入	本期确认成本
1	房屋建筑工程施工	新疆果墅·花溪苑准东居住小区、新疆果墅·西苑准东居住小区工程	50,054,515.47	44,363,375.45	100.00	5,691,140.02	50,054,515.47	50,054,515.47	44,363,375.45



序号	项目类别	项目	累计确认的合同总收入	累计发生的合同总成本	累计完工进度(%)	累计已确认的毛利	累计已办理结算的价款	本期确认收入	本期确认成本
2	房屋建筑工程 施工	住宅楼外墙保温及抗震加固（一标段）工程	12,521,944.03	10,960,497.28	100.00	1,561,446.75	12,521,944.03	12,521,944.03	10,960,497.28
3	油田地面工程 施工	准东项目部钻前（井场、道路）工程	10,118,359.92	8,090,149.52	100.00	2,028,210.40	10,118,359.92	10,118,359.92	8,090,149.52
4	油田地面工程 施工	昌吉油田吉7井区常规水驱开发 2015 年梧桐沟组中深层稠油油藏常规水驱开发地面建设工程	8,000,000.00	6,368,025.23	24.46	7,237,899.09	3,000,000.00	8,000,000.00	6,368,025.23
5	市政工程施工	准东火烧山作业区集中供热改造工程	6,302,804.87	5,430,237.46	100.00	872,567.41	6,302,804.87	6,302,804.87	5,430,237.46
6	油田地面工程 施工	沙联站污水处理系统扩容改造工程	5,653,057.90	5,016,333.17	100.00	636,724.73	5,653,057.90	5,653,057.90	5,016,333.17
7	油田地面工程 施工	风城油田作业区电气焊维修工程	5,318,685.44	4,750,203.83	100.00	568,481.61	5,318,685.44	5,318,685.44	4,750,203.83
8	油田地面工程 施工	沙南作业区新建事故池及污水回收工程	5,240,536.01	4,533,911.21	100.00	706,624.80	5,240,536.01	5,240,536.01	4,533,911.21
9	房屋建筑工程 施工	住宅楼外墙保温工程	5,192,000.00	4,618,820.81	100.00	573,179.19	5,192,000.00	5,192,000.00	4,618,820.81
10	市政工程施工	准东基地供水主管线隐患整改工程	4,350,085.54	3,669,193.00	100.00	680,892.54	4,350,085.54	4,350,085.54	3,669,193.00
合计			112,751,989.18	97,800,746.96	-	20,557,166.54	107,751,989.18	112,751,989.18	97,800,746.96

## (3) 2014 年度情况

单位：元

序号	项目类别	项目	累计确认的合同总收入	累计发生的合同总成本	累计完工进度(%)	累计已确认的毛利	累计已办理结算的价款	本期确认收入	本期确认成本
1	油田地面工程施工	昌吉油田吉7井区常规水驱开发 2014 年地面建设工程	23,786,370.31	21,354,126.64	100.00	2,432,243.67	23,786,370.31	23,786,370.31	21,354,126.64
2	市政工程施工	采油厂矿服天然气入户工程	10,134,231.09	9,025,592.60	100.00	1,108,638.49	10,134,231.09	10,134,231.09	9,025,592.60
3	市政工程施工	准东基地高压天然气管线及门站建设工程和天然气中压管网工程	10,018,658.19	8,931,635.56	100.00	1,087,022.63	10,018,658.19	10,018,658.19	8,931,635.56
4	油田地面工程施工	准东项目部钻前（井场、道路）工程	9,397,603.26	7,507,886.17	100.00	1,889,717.09	9,397,603.26	9,397,603.26	7,507,886.17
5	市政工程施工	准东基地新建污水处理厂工程	8,054,756.30	7,365,324.72	100.00	689,431.58	8,054,756.30	8,054,756.30	7,365,324.72
6	油田地面工程施工	昌吉油田吉7井区常规水驱开发梧桐沟组中深层稠油油藏常规水驱开发地面建设工程	7,500,000.00	6,805,710.00	100.00	694,290.00	7,500,000.00	7,500,000.00	6,805,710.00
7	市政工程施工	阜西石油基地团结路改建工程	7,216,986.14	6,592,198.48	100.00	624,787.66	7,216,986.14	7,216,986.14	6,592,198.48

序号	项目类别	项目	累计确认的合同总收入	累计发生的合同总成本	累计完工进度（%）	累计已确认的毛利	累计已办理结算的价款	本期确认收入	本期确认成本
8	市政工程施工	监理公司营地建设工程	5,903,514.66	5,353,020.85	100.00	550,493.81	5,903,514.66	5,903,514.66	5,353,020.85
9	房屋建筑工程 施工	住宅楼外墙保温工程	5,491,839.82	5,028,625.13	100.00	463,214.69	5,491,839.82	5,491,839.82	5,028,625.13
10	油田地面工程 施工	风城油田作业区电气 焊维修工程	5,277,488.09	4,813,458.18	100.00	464,029.91	5,277,488.09	5,277,488.09	4,813,458.18
合计			92,781,447.86	82,777,578.33	-	10,003,869.53	92,781,447.86	92,781,447.86	82,777,578.33

### 3、毛利率水平与同行业可比公司的合理性分析

#### （1）油田地面工程施工

公司的油田地面工程施工业务，无细分行业可比上市公司，行业中的可比公司也无公开数据，因此毛利率等财务指标无法与同行业公司进行比较。

#### （2）市政工程施工及房屋建筑工程施工

通过目前的市场公开资料查询，在全国中小企业股份转让系统挂牌的可比同行业公司新疆维泰开发建设（集团）股份有限公司（证券简称：“维泰股份”，证券代码：831099）和环宇建工设计股份有限公司（证券简称：“环宇建工”，证券代码：831873）。维泰股份创建于2001年，是一家从事市政工程、园区配套用房开发和房屋建筑等建设工程项目的施工企业。环宇建工创建于2000年，是一家从事房屋建筑工程、市政公用工程、交通道路工程等建设工程项目的施工企业。

经查阅可比同行业挂牌公司的年度报告、公开转让说明书等公开资料，公司市政工程施工及房屋建筑工程施工业务的毛利率水平与同行业可比公司毛利率水平对比分析如下：

单位：万元、%

项目	2015 年度			2014 年度		
	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入	营业成本	毛利率
市政工程施工：	-	-	-	-	-	-
新油股份	4,137.86	3,594.96	13.12	8,701.42	7,903.44	9.17
维泰股份	160,386.01	136,580.91	14.84	143,218.76	123,809.06	13.55
环宇建工	14,743.24	13,207.93	10.41	23,102.86	21,846.85	5.44
房屋建筑工程 施工：	-	-	-	-	-	-
新油股份	10,219.37	8,989.97	12.03	4,239.67	3,872.92	8.65
维泰股份	19,137.35	18,584.53	2.89	10,947.94	10,298.01	5.94
环宇建工	224,765.53	206,660.91	8.05	238,134.63	216,226.23	9.20

经比较，公司2014年、2015年市政工程施工的毛利率与维泰股份相比较低，主要原因为目前公司规模相对较小，且受区域性发展的影响，在市场开拓、人力资源等方面存在一定的限制所致。

与环宇建工相比，公司房屋建筑工程施工业务 2014 年的毛利率较为一致，但是 2015 年度毛利率高于环宇建工，主要是因为公司 2015 年承接的房屋建筑工程中的花溪苑工程项目等为别墅建造，工程施工服务的附加值较高，利润空间相对较大所致。

### （五）期间费用构成及变动情况

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	2016年1-2月	2015 年度		2014 年度
	金额	金额	增长率(%)	金额
销售费用	165,940.60	1,436,122.17	7.18	1,339,866.84
管理费用	1,591,373.36	11,064,119.80	-26.61	15,076,429.43
其中：研发费用	-	-	-	-
财务费用	270,523.99	1,732,965.15	-17.95	2,112,171.41
营业收入	1,372,133.00	248,581,059.24	-30.01	355,179,055.43
销售费用占营业收入比重(%)	12.09	0.58	53.15	0.38
管理费用占营业收入比重(%)	115.98	4.45	4.85	4.24
研发费用占营业收入比重(%)	-	-	-	-
财务费用占营业收入比重(%)	19.72	0.70	17.23	0.59

#### 1、销售费用

单位：元

项目	2016 年 1-2 月	2015 年度	2014 年度
折旧、摊销	10,607.60	72,231.46	18,142.05
职工薪酬	149,727.00	1,030,626.54	1,040,046.76
差旅费	700.00	69,959.39	105,754.00
办公费	4,906.00	153,295.23	141,997.83
车辆杂费	-	9,218.00	8,353.00
业务招待费	-	26,505.00	17,756.00
其他	-	74,286.55	7,817.20
合计	165,940.60	1,436,122.17	1,339,866.84

报告期内，公司的销售费用主要包括职工薪酬、办公费、差旅费、折旧、摊销费等开支。公司 2014 年、2015 年销售费用较为稳定。

#### 2、管理费用

单位：元

项目	2016 年 1-2 月	2015 年度	2014 年度
折旧、摊销	131,353.58	755,211.83	864,830.27
职工薪酬	800,214.89	6,531,993.54	8,950,808.77
差旅费	12,377.00	648,826.46	431,610.90
办公费	-	664,261.55	1,974,654.89
车辆杂费	735.89	98,490.32	734,915.61
业务招待费	8,146.00	299,937.28	385,993.00
税金	-	474,117.65	586,164.75
租赁费	38,186.00	118,894.43	132,175.58
中介机构费	600,000.00	1,121,410.98	299,502.89
资质认证费	360.00	135,353.49	64,633.57
诉讼费	-	-	44,803.00
其他	-	215,622.27	606,336.20
<b>合计</b>	<b>1,591,373.36</b>	<b>11,064,119.80</b>	<b>15,076,429.43</b>

公司的管理费用主要包括职工薪酬、折旧与摊销、差旅费、业务招待费、中介机构费等各种日常开支。2015 年管理费用较 2014 年下降 401.23 万元，降幅为 26.61%，主要原因为：（1）职工薪酬下降 241.88 万元，主要是因为公司为了“突出主业，剥离辅业”的需求 2014 年、2015 年逐步处置子公司，公司相应的管理人员减少，薪酬支出减少所致；（2）办公费用下降 131.04 万元，主要是因为自 2015 年公司各部门开始进行费用预算管理，并于年终加强对各部门的业绩考核，减少相关支出所致。

### 3、财务费用

单位：元

项目	2016 年 1-2 月	2015 年度	2014 年度
利息支出	268,823.79	1,867,209.58	2,287,018.47
减：利息收入	-	156,165.93	-201,828.72
汇兑损益	-	-	285.50
手续费支出	1,700.20	21,921.50	26,696.16
<b>合计</b>	<b>270,523.99</b>	<b>1,732,965.15</b>	<b>2,112,171.41</b>

报告期内，公司的财务费用主要由利息支出、利息收入及手续费等组成。2015 年利息支出较 2014 年减少 41.98 万元，主要是因为 2015 年短期借款实际占款时间

相对较短（长期借款为 2015 年 11 月取得），相应产生的利息支出减少所致。

## （六）非经常性损益及重大投资收益情况

### 1、公司最近两年及一期非经常性损益及其变动情况

单位：元

项目	2016 年 1-2 月	2015 年度	2014 年度
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	-160,489.42	-1,022,791.42	-156,050.06
处置长期股权投资形成的投资收益	-	3,763,860.42	6,267,986.98
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	-	-	-
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	-	674,018.59	1,088,694.22
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	-	-	-
非货币性资产交换损益	-	-	-
委托他人投资或管理资产的损益	-	-	-
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	-	-	-
债务重组损益	-	-	-
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	-	-	-
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益	-	-	-
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	-	-	-
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益；	-	-	-
除同公司主营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-	-	-
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	-	-	-
对外委托贷款取得的收益	-	-	-
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	-	-	-

项目	2016 年 1-2 月	2015 年度	2014 年度
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	-	-	-
受托经营取得的托管费收入	-	-	-
除上述各项之外的其他营业外收支净额	-	114,513.13	-346,735.91
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-	-	-
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-	-	-
<b>小计</b>	<b>-160,489.42</b>	<b>3,529,600.72</b>	<b>6,853,895.23</b>
所得税影响额	-40,122.36	-113,751.13	37,607.64
少数股东权益影响额（税后）	-	-	-
<b>合计</b>	<b>-120,367.07</b>	<b>3,643,351.85</b>	<b>6,816,287.59</b>

2014年度、2015年度、2016年1-2月公司非经常损益占利润总额的比例分别为82.50%、21.25%、14.71%，报告期内，公司非经常性损益对其经营业绩影响较大，其中主要为营业外收入、营业外支出及处置长期股权投资形成的投资收益所形成。具体情况如下：

#### （1）营业外收入

单位：元

项目	2016 年 1-2 月	2015 年度	2014 年度
非流动资产处置利得合计	-	234,452.87	122,551.32
其中：固定资产处置利得	-	234,452.87	122,551.32
政府补助（详见下表：政府补助明细表）	-	674,018.59	1,088,694.22
坏账核销收入	-	378,667.31	620,577.60
违约金收入	-	19,413.57	-
其他	-	29.07	1,357.06
<b>合计</b>	<b>-</b>	<b>1,306,581.41</b>	<b>1,833,180.20</b>

公司营业外收入中坏账核销收入主要为公司 2014 年、2015 年公司存在的应付账款挂账时间较长，预计无法支付。2014 年 12 月 29 日、2015 年 12 月 30 日，公司召开了董事会会议决议分别对该事项予以核销所致。为了免除核销事项未来可能产生的任何风险，公司董事长安尼瓦尔·牙生、总经理罗正国正式承诺：“若该事项后期被相关债权人追偿，本人将无条件地无偿全额承担应偿还的款项或所有因此产生的所有相关费用”。

公司营业外收入中政府补助情况如下：



单位：元

项 目	2016 年 1-2 月	2015 年度	2014 年度	与资产相关/ 与收益相关
福利企业增值税退税	-	551,862.00	1,088,694.22	与收益相关
契税补贴款	-	122,156.59	-	与收益相关
合计	-	674,018.59	1,088,694.22	-

①根据财税[2007]92号《财政部、国家税务总局关于促进残疾人就业税收优惠政策的通知》，恒泰制造取得了新疆维吾尔自治区昌吉州阜康市民政局颁发的《福利企业证书》（编号为福企证字第65000300002号，有效期为2013年1月1日至2015年12月31日），享受福利企业增值税退税的税收优惠。公司分别于2015年1月14日、2015年2月25日收到退税款46.73万元、8.46万元（合计金额55.19万元）；公司分别于2014年2月10日、2014年8月21日、2014年9月11日、2014年12月24日收到退税款56.72万元、22.44万元、19.43万元、10.28万元（合计金额108.87万元）。

②2015年12月22日，公司收到阜康市房地产管理所退回的契税补贴款12.22万元。

## （2）营业外支出

单位：元

项目	2016 年 1-2 月	2015 年度	2014 年度
非流动资产处置损失合计	160,489.42	1,257,244.29	278,601.38
其中：固定资产处置损失	160,489.42	1,257,244.29	278,601.38
税收滞纳金	-	272,346.82	3,730.58
罚款支出	-	-	20,000.00
核销往来账款	-	3,250.00	671,240.99
赔偿支出	-	-	127,087.00
公益性捐赠支出	-	8,000.00	125,000.00
赞助支出	-	-	15,000.00
诉讼费	-	-	6,612.00
合计	160,489.42	1,540,841.11	1,247,271.95

公司营业外支出主要为固定资产处置损失、税收滞纳金、赔偿支出、罚款支出等。其中：

公司2014年发生的罚款支出2.00万元为工商罚款，具体事由为2014年准东房地产未及时办理合同文本备案，违反《新疆维吾尔自治区合同格式条款监督条

例》第二十四条<sup>11</sup>的相关规定发生的罚款。公司在报告期内虽然存在被工商局处以罚款的行为，但是被处理行为金额较小，危害较轻。且不属于重大违法违规行为<sup>12</sup>，公司被工商局处罚的情形不会对本次挂牌构成实质性法律障碍。

公司 2014 年发生的赔偿支出 12.71 万元，具体事由为准东房地产因交房事项与业主发生纠纷，于 2014 年 7 月 11 日对其赔偿损失所致。

公司 2014 年、2015 年发生的税收滞纳金金额分别为 0.37 万元、27.23 万元，主要原因为公司未及时申报纳税，产生的增值税、土地使用税、企业所得税的滞纳金所致。除上述事项外，公司均已按照相关规定事项计提增值税、企业所得税等税项，2016 年 3 月 21 日，公司取得了新疆国家税务局直属税务局北疆分局的《证明》：“公司自 2014 年 1 月 1 日至今未受到我局给予的税收违法违纪行政处罚”。同日，公司取得了克拉玛依区地方税务局的《证明》：“公司自 2014 年 1 月 1 日至 2016 年 2 月 29 日，不存在因违反有关税收管理法律、法规及规范性文件的重大违法违规行为而被处罚的情形”。

### （3）处置长期股权投资形成的投资收益

报告期内，公司处置子公司时投资收益情况：

单位：万元

单位名称	处置比例 (%)	处置方式	处置价款	处置日的账面净资产金额	确认的投资收益	确认依据
2015 年度：	-	-	-	-	-	-
鑫永达	100.00	股权转让	1,000.00	1,204.84	-204.84	详见“1)”
恒泰制造	100.00	股权转让	1,300.50	1,710.77	-410.27	详见“1)”
准东房地产	100.00	股权转让	800.00	251.63	548.37	详见“1)”
			-	-	302.52	详见“2)”
叶喜丽园林	100.00	股权转让	200.00	59.39	140.61	详见“1)”
合计	-	-	3,300.50	3,226.63	376.39	详见“1)”

<sup>11</sup> 该条例是指“未按照规定履行合同文本备案义务或者拒绝执行合同文本备案审查修改意见的，由工商行政管理部门责令限期改正，逾期不改正的，处 2,000 元以上 30,000 元以下罚款；有违法所得的，没收违法所得；并可以将其违法行为向社会公布。”

<sup>12</sup> 《全国中小企业股份转让系统股票挂牌条件适用基本标准指引（试行）》规定：“重大违法违规情形是指，凡被行政处罚的实施机关给予没收违法所得、没收非法财物以上行政处罚的行为，属于重大违法违规情形，但处罚机关依法认定不属于的除外；被行政处罚的实施机关给予罚款的行为，除主办券商和律师能依法合理说明或处罚机关认定该行为不属于重大违法违规行为的，都视为重大违法违规情形。”

单位名称	处置比例 (%)	处置方式	处置价款	处置日的账 面净资产金 额	确认的投资 收益	确认依据
2014 年度:	-	-	-	-	-	-
准泰理化	100.00	股权转让	350.00	282.87	67.13	详见“1)”
立信物业	100.00	股权转让	50.00	-604.47	654.47	详见“1)”
保之隆保安	100.00	股权转让	100.00	117.90	-17.90	详见“1)”
英卓酒店	100.00	股权转让	300.00	366.37	-66.37	详见“1)”
新运机械	100.00	股权转让	100.00	100.00	-	详见“1)”
准兴工贸	100.00	注销	-	-	-10.54	详见“1)”
合计	-	-	900.00	264.30	626.80	详见“1)”

1) 公司转让子公司时确认处置投资收益的原因及依据:

根据《企业会计准则 33 号——合并财务报表》第五十条规定:“在合并财务报表中,企业因处置股权投资丧失了对原有子公司控制权的处置股权取得的对价,减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额,计入丧失控制权当期的投资收益。”

公司 2014 年度、2015 年度处置子公司相应确认的投资收益金额分别为 73.87 万元、626.80 万元。

2) 公司转让准东房地产时因内部未实现损益确认的投资收益(302.52 万元)的原因及依据:

根据《企业会计准则 33 号——合并财务报表》第三十四条(一)的相关规定:“母公司与子公司、子公司相互之间销售商品,期末未实现对外销售而形成存货、固定资产、工程物资、在建工程、无形资产等资产的,在抵销销售商品的营业成本和营业收入的同时,应当将各项资产所包含的未实现内部销售损益予以抵销。”

截至 2014 年 12 月 31 日,公司向子公司准东房地产提供的房屋建筑工程服务金额为 5,167.12 万元(成本为 4,763.77 万元),准东房地产关于该部分房产尚未对外出售,形成未实现内部交易销售损益(存货)403.35 万元,确认递延所得税资产 100.84 万元。

母公司向子公司提供房屋建筑工程施工服务为母子公司之间的“顺流交易”即以母公司为卖方,子公司为买方的合并集团内部交易,母公司与公司该交易完

成后直至相关的内部未实现交易损益实现之前，该内部交易的标的资产都是在作为买方的子公司的账面上，由子公司实际占有和处置。相应地，当母公司处置其所持有子公司股权导致丧失对该子公司的控制权时，该标的资产也一并对外处置。相应地，在合并报表层面，应在处置日对该等资产的计量进行调整处理，所以确认投资收益金额为 302.52 万元（未实现内部损益 403.35 万元—相应的确认递延所得税费用 100.84 万元）。若公司对上述未实现内部损益在处置日将上述金额确认为营业收入，该笔款项无营业成本相匹配，会虚增公司当期的毛利率水平，不具有合理性。

综上所述，公司企业合并会计核算符合《企业会计准则》相关规定；且投资收益的核算具有准确性。

## 2、公司最近两年及一期的重大投资收益情况

单位：元

类 别	2016 年 1-2 月	2015 年度	2014 年度
处置长期股权投资产生的投资收益	-	3,763,860.42	6,267,986.98
权益法核算的长期股权投资收益	-58,202.98	-6,265.39	261,540.99
合 计	-58,202.98	3,757,595.03	6,529,527.97

公司 2014 年度、2015 年度实现的投资收益主要为处置长期股权投资产生的投资收益及权益法核算的长期股权投资收益。处置长期股权投资产生的投资收益详见“1、公司最近两年及一期非经常性损益及其变动情况”之“（3）处置长期股权投资形成的投资收益”。

## （七）适用的各项税收政策及缴纳的主要税种

### 1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率		
		2016 年 1-2 月	2015 年度	2014 年度
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	6%、11%、13%、17%	6%、11%、13%、17%	6%、11%、13%、17%
营业税	应纳税营业额	3%、5%	3%、5%	3%、5%
城市维护	实缴增值税、消费税、营业税	7%	7%	7%

税种	计税依据	税率		
		2016 年 1-2 月	2015 年度	2014 年度
建设税				
企业所得税	应纳税所得额	25%	15%、25%	15%、25%

存在不同企业所得税税率纳税主体的披露情况说明：

序号	纳税主体名称	2016 年 1-2 月	2015 年度	2014 年度
1	新疆准东油田工程技术（集团）有限责任公司	25%	25%	25%
2	克拉玛依市鑫永达油田技术服务有限责任公司	-	15%	15%
3	克拉玛依恒泰制造安装工程有限责任公司	-	25%	25%
4	克拉玛依准泰理化无损检测有限责任公司	-	-	25%
5	克拉玛依立信物业服务有限公司	-	-	25%
6	新疆准东石油房地产开发有限公司	-	25%	25%
7	克拉玛依保之隆保安服务有限责任公司	-	-	25%
8	阜康市准东准兴工贸有限责任公司	-	-	25%
9	克拉玛依英卓酒店服务有限责任公司	-	-	25%
10	阜康市准东油缘旅行社有限公司	-	25%	25%
11	克拉玛依叶喜丽园林有限责任公司	-	25%	25%
12	克拉玛依市新运机械设备有限责任公司	-	-	25%
13	新疆北纬注册安全工程师事务有限公司	-	-	25%

根据《国家税务总局关于深入实施西部大开发战略有关企业所得税问题的公告》（2012 年第 12 号）第一条和新疆维吾尔自治区国税局发布的《自治区国家税务总局关于贯彻落实西部大开发战略有关企业所得税问题的公告》（2012 年第 2 号）的规定，且恒泰制造的主营业务为油气田油水井修井作业，符合《产业结构调整指导目录》中的相关要求，享受西部大开发 15% 的税收优惠政策。

## 五、公司最近两年及一期的主要资产情况

### （一）货币资金

单位：元

项目	2016年2月29日	2015年12月31日	2014年12月31日
库存现金	54,299.61	317,513.20	136,060.83
银行存款	19,276,267.81	44,967,333.21	69,046,105.08
其他货币资金	900,000.00	1,800,000.00	-
合计	20,230,567.42	47,084,846.41	69,182,165.91

其中，受限制的货币资金明细如下：

单位：元

项目	2016年2月29日	2015年12月31日	2014年12月31日
向银行申请开具无条件、不可撤销的担保函所存入的保证金存款	900,000.00	1,800,000.00	-
合计	900,000.00	1,800,000.00	-

截至 2016 年 2 月 29 日，公司其他货币资金 90.00 万元为投标保证金，具体事项为 2015 年 12 月 24 日，公司为进行关于绿洲石油有限责任公司管道清理工程项目的投标事宜存入招商银行乌鲁木齐北京路支行的保证金。

## （二）应收票据

### 1、应收票据分类

单位：元

项目	2016年2月29日	2015年12月31日	2014年12月31日
银行承兑票据	-	-	5,025,209.89
商业承兑票据	-	8,346,806.79	-
合计	-	8,346,806.79	5,025,209.89

## （三）应收账款

### 1、应收账款按种类列示

单位：元

种类	2016年2月29日				
	金额	比例(%)	坏账准备	比例(%)	净额
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-

种类	2016年2月29日				
	金额	比例 (%)	坏账准备	比例 (%)	净额
组合 1: 账龄组合	100,907,115.23	100.00	7,740,306.39	7.67	93,166,808.84
组合 2: 其他组合	-	-	-	-	-
<b>组合小计</b>	<b>100,907,115.23</b>	<b>100.00</b>	<b>7,740,306.39</b>	<b>7.67</b>	<b>93,166,808.84</b>
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>100,907,115.23</b>	<b>100.00</b>	<b>7,740,306.39</b>	<b>7.67</b>	<b>93,166,808.84</b>

(续)

种类	2015年12月31日				
	金额	比例 (%)	坏账准备	比例 (%)	净额
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
组合 1: 账龄组合	119,315,829.10	100.00	8,752,258.26	7.34	110,563,570.84
组合 2: 其他组合	-	-	-	-	-
<b>组合小计</b>	<b>119,315,829.10</b>	<b>100.00</b>	<b>8,752,258.26</b>	<b>7.34</b>	<b>110,563,570.84</b>
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>119,315,829.10</b>	<b>100.00</b>	<b>8,752,258.26</b>	<b>7.34</b>	<b>110,563,570.84</b>

(续)

种类	2014年12月31日				
	金额	比例 (%)	坏账准备	比例 (%)	净额
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
组合 1: 账龄组合	165,669,429.02	100.00	9,593,031.37	5.79	156,076,397.65
组合 2: 其他组合	-	-	-	-	-
<b>组合小计</b>	<b>165,669,429.02</b>	<b>100.00</b>	<b>9,593,031.37</b>	<b>5.79</b>	<b>156,076,397.65</b>
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>165,669,429.02</b>	<b>100.00</b>	<b>9,593,031.37</b>	<b>5.79</b>	<b>156,076,397.65</b>



报告期各期末，公司应收账款余额较大，主要是因为：公司的工程施工业务是根据工程项目的完工百分比法确认收入，且大多数项目均集中在年底前办理完工竣工验收，而大部分工程款的支付集中在验收后，因而公司在各报告期末形成跨年度应收工程款的金额较大。

## 2、按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

单位：元

账龄	2016年2月29日			
	金额	应收账款结构占比（%）	坏账准备	比例（%）
1 年以内	88,006,378.18	87.22	4,400,318.90	5.00
1 至 2 年	132,876.00	0.13	13,287.60	10.00
2 至 3 年	11,401,141.84	11.30	2,280,228.37	20.00
3 至 4 年	156,346.17	0.15	78,173.09	50.00
4 至 5 年	1,210,373.04	1.20	968,298.43	80.00
5 年以上	-	-	-	-
合计	100,907,115.23	100.00	7,740,306.39	-

（续）

账龄	2015年12月31日			
	金额	应收账款结构占比（%）	坏账准备	比例（%）
1 年以内	104,725,936.51	87.77	5,236,296.83	5.00
1 至 2 年	1,751,447.54	1.47	175,144.75	10.00
2 至 3 年	11,471,725.84	9.61	2,294,345.17	20.00
3 至 4 年	156,346.17	0.13	78,173.09	50.00
4 至 5 年	1,210,373.04	1.01	968,298.43	80.00
5 年以上	-	-	-	-
合计	119,315,829.10	100.00	8,752,258.26	-

（续）

账龄	2014年12月31日			
	金额	应收账款结构占比（%）	坏账准备	比例（%）
1 年以内	150,583,925.96	90.89	7,529,196.33	5.00
1 至 2 年	13,300,641.73	8.03	1,330,064.17	10.00



账龄	2014年12月31日			
	金额	应收账款结构占比（%）	坏账准备	比例（%）
2至3年	528,865.97	0.32	105,773.19	20.00
3至4年	1,255,995.36	0.76	627,997.68	50.00
4至5年	-	-	-	-
5年以上	-	-	-	-
合计	165,669,429.02	100.00	9,593,031.37	-

2014年12月31日、2015年12月31日、2016年2月29日，1年以内应收账款占比分别为90.89%、87.77%、87.22%，公司的应收账款账龄结构良好。公司的客户主要为中石油新疆油田分公司及新疆石油管理局等，尽管回款周期较长，但是客户信誉度高，偿债能力较强；且公司历来重视现金回笼，应收账款管理良好，不存在重大无法收回的风险。

3、截至2016年2月29日，应收账款中无持有公司5.00%（含5.00%）以上表决权股份的股东单位及个人款项。

#### 4、应收账款前五名情况

截至2016年2月29日，公司应收账款金额前五名情况如下：

单位：元

序号	单位名称	与本公司关系	金额	账龄	坏账准备	占应收账款总额的比例（%）
1	中国石油天然气股份有限公司新疆油田分公司	非关联方	32,509,639.09	1年以内	7,252,871.37	43.50
			27,000.00	1-2年		
			11,365,849.84	2-3年		
2	新疆准东石油房地产开发有限公司	关联方	36,020,589.60	1年以内	1,801,029.48	35.70
3	新疆维吾尔自治区石油管理局	非关联方	12,328,214.42	1年以内	666,410.72	12.32
			100,000.00	3-4年		
4	奇台县住房和城乡建设局	非关联方	2,000,000.00	1年以内	100,000.00	1.98
5	新疆准东石油技术股份有限公司	非关联方	1,578,896.93	1年以内	78,944.85	1.56
合计		-	95,930,189.88	-	9,899,256.42	95.06

截至 2015 年 12 月 31 日，公司应收账款金额前五名情况如下：

单位：元

序号	单位名称	与本公司关系	金额	账龄	坏账准备	占应收账款总额的比例（%）	
1	中国石油天然气股份有限公司新疆油田分公司	非关联方	40,566,179.67	1 年以内	4,280,884.75	43.55	
			27,000.00	1-2 年			
			11,365,849.84	2-3 年			
2	新疆准东石油房地产开发有限公司	关联方	36,020,589.60	1 年以内	1,801,029.48	30.19	
3	新疆维吾尔自治区石油管理局	非关联方	22,875,514.27	1 年以内	1,193,775.71	19.26	
			100,000.00	3-4 年			
4	奇台县住房和城乡建设局	非关联方	2,000,000.00	1 年以内	100,00.00	1.68	
5	新疆燃气（集团）有限公司	非关联方	1,810,709.86	1 年以内	107,828.08	1.55	
			34,585.17	3-4 年			
合计			-	114,800,428.41	-	7,483,518.02	96.23

截至 2014 年 12 月 31 日，公司应收账款金额前五名情况如下：

单位：元

序号	单位名称	与本公司关系	金额	账龄	坏账准备	占应收账款总额的比例（%）	
1	中国石油天然气股份有限公司新疆油田分公司	非关联方	93,830,012.67	1 年以内	5,259,793.13	63.50	
			11,365,849.84	1-2 年			
2	新疆维吾尔自治区石油管理局	非关联方	28,641,002.45	1 年以内	1,452,050.12	17.35	
			100,000.00	2-3 年			
3	克拉玛依立信物业服务有限公司	关联方	5,298,525.68	1 年以内	264,926.28	3.20	
4	新疆准东石油技术股份有限公司	非关联方	1,641,031.49	1 年以内	82,051.57	0.99	
5	新疆石油勘察设计研究院（有限公司）	非关联方	1,149,525.04	3-4 年	574,762.52	0.69	
合计			-	142,025,947.17	-	7,633,583.63	85.73

## 5、应收账款的期后收款情况

从 2016 年 3 月 1 日至本公开转让说明书签署之日，公司收回的大额应收账款合计 3,576.34 万元，具体情况如下：

单位：元

序号	单位名称	与本公司关系	应收账款回款金额	占 2016 年 2 月 29 日应收账款总额的比例 (%)
1	中国石油天然气股份有限公司新疆油田分公司	非关联方	26,153,068.08	25.92
2	新疆准东石油房地产开发有限公司	关联方	3,600,000.00	3.57
3	新疆维吾尔自治区石油管理局	非关联方	2,379,607.65	2.36
4	新疆准东石油技术股份有限公司	非关联方	1,511,657.14	1.50
5	国电克拉玛依发电有限公司	非关联方	1,219,038.30	1.21
6	奇台县住房和城乡建设局	非关联方	500,000.00	0.50
7	杰瑞能源服务有限公司	非关联方	400,000.00	0.40
合计		-	35,763,371.17	35.44

公司 2016 年 2 月 29 日应收账款余额为 10,090.71 万元，截至本公开转让说明书签署之日，公司已收回大额的应收账款合计 3,576.34 万元。

## （四）预付账款

### 1、预付款项按账龄列示

单位：元

项 目	2016 年 2 月 29 日		2015 年 12 月 31 日		2014 年 12 月 31 日	
	金额	占比 (%)	金额	占比 (%)	金额	占比 (%)
1 年以内	1,093,361.01	100.00	627,411.01	17.66	4,518,854.79	100.00
1 至 2 年	-	-	2,925,000.00	82.34	-	-
2 至 3 年	-	-	-	-	-	-
3 年以上	-	-	-	-	-	-
合 计	1,093,361.01	100.00	3,552,411.01	100.00	4,518,854.79	100.00

报告期内预付账款主要为预付工程款、油料款等，2015 年末预付账款较 2014 年下降 96.64 万元，其主要原因为 2015 年公司与新疆元松建设工程有限公司、新疆嘉诚房地产评估测绘有限责任公司等，双方结清业务往来所致。

2、截至 2016 年 2 月 29 日，预付账款中无持有公司 5.00%（含 5.00%）以上表决权股份的股东单位及个人款项。

### 3、按预付对象归集的预付款项期末余额前五名单位情况

2016 年 2 月 29 日预付账款前五名情况：

单位：元

单位名称	与公司关系	金额	性质	账龄	占预付款项总额的比例（%）
赵学友	非关联方	465,950.00	工程款	1 年以内	42.62
中国石油天然气股份有限公司昌吉销售分公司	非关联方	367,788.28	油料款	1 年以内	33.64
新疆维吾尔自治区石油管理局（准东采油厂物资管理站）	非关联方	118,836.36	材料款	1 年以内	10.87
国网新疆电力公司昌吉供电公司	非关联方	70,786.37	水电费	1 年以内	6.47
北京国融兴华资产评估有限公司	非关联方	70,000.00	评估费	1 年以内	6.40
合计	-	1,093,361.01	-	-	100.00

2015 年 12 月 31 日预付账款前五名情况：

单位：元

单位名称	与公司关系	金额	性质	账龄	占预付款项总额的比例（%）
孟广林	非关联方	2,055,000.00	工程款	1-2 年	57.85
赵学友	非关联方	500,000.00	工程款	1-2 年	14.07
刘永刚	非关联方	370,000.00	工程款	1-2 年	10.42
中国石油天然气股份有限公司昌吉销售分公司	非关联方	367,788.28	油料款	1 年以内	10.35
新疆维吾尔自治区石油管理局	非关联方	118,836.36	材料款	1 年以内	3.35
合计	-	3,411,624.64	-	-	96.04

2014 年 12 月 31 日预付账款前五名情况：

单位：元

单位名称	与公司关系	金额	性质	账龄	占预付款项总额的比例（%）
孟广林	非关联方	2,055,000.00	工程款	1 年以内	45.48
赵学友	非关联方	500,000.00	工程款	1 年以内	11.06
中国石油天然气股份有限公司昌吉销售分公司	非关联方	460,310.89	油料款	1 年以内	10.19
刘永刚	非关联方	370,000.00	工程款	1 年以内	8.19
新疆元松建设工程有限公司	非关联方	300,000.00	材料款	1 年以内	6.64
合计	-	3,685,310.89	-	-	81.56

### （五）其他应收款

#### 1、其他应收款按种类列示

单位：元

种类	2016 年 2 月 29 日				
	金额	比例（%）	坏账准备	比例（%）	净额
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
组合 1：账龄组合	741,138.87	68.49	37,056.94	5.00	704,081.93
组合 2：备用金组合	340,988.64	31.51	-	-	340,988.64
组合小计	1,082,127.51	100.00	37,056.94	-	1,045,070.57
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
合计	1,082,127.51	100.00	37,056.94	-	1,045,070.57

（续）

种类	2015 年 12 月 31 日				
	金额	比例（%）	坏账准备	比例（%）	净额
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
组合 1：账龄组合	35,503.68	16.70	1,775.18	5.00	33,728.50
组合 2：备用金组合	177,101.00	83.30	-	-	177,101.00
组合小计	212,604.68	100.00	1,775.18	-	210,829.50

种类	2015 年 12 月 31 日				
	金额	比例（%）	坏账准备	比例（%）	净额
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>212,604.68</b>	<b>100.00</b>	<b>1,775.18</b>	<b>-</b>	<b>210,829.50</b>

(续)

种类	2014 年 12 月 31 日				
	金额	比例（%）	坏账准备	比例（%）	净额
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
组合 1：账龄组合	4,390,883.26	84.12	326,414.22	7.43	4,064,469.04
组合 2：备用金组合	829,020.55	15.88	-	-	829,020.55
<b>组合小计</b>	<b>5,219,903.81</b>	<b>100.00</b>	<b>326,414.22</b>	<b>-</b>	<b>4,893,489.59</b>
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>5,219,903.81</b>	<b>100.00</b>	<b>326,414.22</b>	<b>-</b>	<b>4,893,489.59</b>

## 2、其他应收款按照账龄坏账准备的计提情况

单位：元

账龄	2016 年 2 月 29 日			
	金额	其他应收款结构占比（%）	坏账准备	比例（%）
1 年以内	741,138.87	100.00	37,056.94	5.00
1 至 2 年	-	-	-	-
2 至 3 年	-	-	-	-
3 至 4 年	-	-	-	-
4 至 5 年	-	-	-	-
5 年以上	-	-	-	-
<b>合计</b>	<b>741,138.87</b>	<b>100.00</b>	<b>37,056.94</b>	<b>5.00</b>

(续)

账龄	2015 年 12 月 31 日			
	金额	其他应收款结构占比（%）	坏账准备	比例（%）
1 年以内	35,503.68	100.00	1,775.18	5.00
1 至 2 年	-	-	-	-

账龄	2015 年 12 月 31 日			
	金额	其他应收款结构占比（%）	坏账准备	比例（%）
2 至 3 年	-	-	-	-
3 至 4 年	-	-	-	-
4 至 5 年	-	-	-	-
5 年以上	-	-	-	-
合计	35,503.68	100.00	1,775.18	5.00

(续)

账龄	2014 年 12 月 31 日			
	金额	其他应收款结构占比（%）	坏账准备	比例（%）
1 年以内	2,253,482.26	51.32	112,674.12	5.00
1 至 2 年	2,137,401.00	48.68	213,740.10	10.00
2 至 3 年	-	-	-	-
3 至 4 年	-	-	-	-
4 至 5 年	-	-	-	-
5 年以上	-	-	-	-
合计	4,390,883.26	100.00	326,414.22	-

### 3、其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	2016 年 2 月 29 日	2015 年 12 月 31 日	2014 年 12 月 31 日
备用金	340,988.64	177,101.00	829,020.55
代垫代付社保款	733,702.09	35,503.68	95,377.71
押金、保证金	7,436.78	-	1,043,346.55
购股款	-	-	3,252,159.00
合计	1,082,127.51	212,604.68	5,219,903.81

公司报告期内其他应收款主要为代垫代付社保款、备用金、购股款、押金及保证金等款项。公司 2014 年 12 月 31 日中购股款为公司历史原因形成的职工退股款，该笔款项已经于 2015 年全部归还给职工，详见“第一节 基本情况”之“四、股权结构及股本形成情况”之“（二）公司设立以来股本的形成及其变化情况”。

4、截至报告期末，其他应收款中无持有公司 5.00%（含 5.00%）以上表决权的股份的单位。

## 5、其他应收款期末余额前五名单位情况

截至 2016 年 2 月 29 日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	账龄	性质	占其他应收款总额的比例（%）
章秀琴	非关联方	92,300.00	1 年以内	备用金	8.53
吴新玲	非关联方	72,300.00	1 年以内	备用金	6.68
张建英	非关联方	59,900.00	1 年以内	备用金	5.54
蔡华	非关联方	31,455.00	1 年以内	备用金	2.91
韩霞	非关联方	18,400.00	1 年以内	备用金	1.70
合计	-	274,355.00	-	-	25.36

截至 2015 年 12 月 31 日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	账龄	性质	占其他应收款总额的比例（%）
章秀琴	非关联方	92,000.00	1 年以内	备用金	43.27
张建英	非关联方	48,900.00	1 年以内	备用金	23.00
万永昌	非关联方	13,451.00	1 年以内	备用金	6.33
谢娜	非关联方	13,150.00	1 年以内	备用金	6.19
钱红英	非关联方	5,600.00	1 年以内	备用金	2.63
合计	-	173,101.00	-	-	81.42

截至 2014 年 12 月 31 日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	账龄	性质	占其他应收款总额的比例（%）
中国石油新疆油田分公司（石西油田作业区）	非关联方	823,346.55	1 年以内	质保金	15.77
新疆油田勘察设计院	非关联方	220,000.00	1 年以内	投标保证金	4.21
宋玉洁	非关联方	134,821.55	1 年以内	备用金	2.58
詹毅	非关联方	117,364.00	1 年以内	备用金	2.25
万永昌	非关联方	88,668.00	1 年以内	备用金	1.70
合计	-	1,384,200.10	-	-	26.51

## 6、备用金的提取和报销流程



借款（备用金）是因业务需要的临时借款，包括业务费用、出差备用、日常采购、固定资产采购及各种临时性借款。《公司财务报销管理办法》对于备用金提取规定：“使用备用金的各业务部门、管理部门根据每次业务需要按次申请，使用后凭发票等原始凭证及时到财务部报销，多退少补。申请人填写借款单，由各业务部门、管理部门相应的部门负责人审核通过后，先后经财务总监、副总经理或总经理签字后，出纳审核票据，签字及审批齐全后才可办理备用金借出。备用金账期一般三个月，最长不超过六个月，申请人必须及时归还，前款不清，后款不借。”



对于备用金报销流程规定：“各业务部门、管理部门发生的费用，经手人先交由其部门负责人审核确认，再递交财务部审核无误后，经总经理或总经理签字确认方可报销。

报销票据要求：所有报销凭据，应是合法的正规发票。凡是购买物品的发票或清单上要有明确的数量、单价，否则不予报销。内容要齐全，单位名称、日期、品名、单价、数量、金额等项目填写齐全，字迹要清楚，金额要准确，大、小写一致，涂改无效。

费用报销的其他注意事项：报销凭证必须由借款人按要求填写；各种凭证、单据一律要求用钢笔、蓝黑或碳素墨水填写，做到内容完整、字迹清晰、工整，不得涂改，人民币大、小写要清楚、完整、正确、相符，小写必须写到分位，金额栏必须封口。

报销费用时必须填写“费用报销单”，所有单据要按性质（如差旅费、加油

费、办公费等）分类、分次、粘贴填制；按发票内容归类进行粘贴，发票应与报销单向左对齐鱼鳞状粘贴。费用报销单上的摘要及原始发票上不能随便填写，不得将说明原因写于发票上。公司发生经济业务活动，凡与相关单位签订正式合同的相关费用的报销，报销单后须附合同复印件。

## （六）存货

### 1、存货分类情况

单位：元

存货种类	2016年2月29日		
	账面余额	跌价准备	账面价值
周转材料	372,404.62	-	372,404.62
工程施工	6,078,389.36	-	6,078,389.36
合计	<b>6,450,793.98</b>	-	<b>6,450,793.98</b>

（续）

存货种类	2015年12月31日		
	账面余额	跌价准备	账面价值
周转材料	372,404.62	-	372,404.62
工程施工	5,000,000.00	-	5,000,000.00
合计	<b>5,372,404.62</b>	-	<b>5,372,404.62</b>

（续）

存货种类	2014年12月31日		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	218,710.42	-	218,710.42
周转材料	448,777.12	-	448,777.12
开发商品	7,439,807.18	-	7,439,807.18
开发成本	51,964,014.68	-	51,964,014.68
合计	<b>60,071,309.40</b>	-	<b>60,071,309.40</b>

### 2、公司存货的主要构成情况

单位：元

项 目	2016年2月29日		2015年12月31日		2014年12月31日	
	金额	占比（%）	金额	占比（%）	金额	占比（%）

项 目	2016 年 2 月 29 日		2015 年 12 月 31 日		2014 年 12 月 31 日	
	金额	占比 (%)	金额	占比 (%)	金额	占比 (%)
工程施工	6,078,389.36	94.23	5,000,000.00	93.07	-	-
原材料	-	-	-	-	218,710.42	0.36
周转材料	372,404.62	5.77	372,404.62	6.93	448,777.12	0.75
开发商品	-	-	-	-	7,439,807.18	12.38
开发成本	-	-	-	-	51,964,014.68	86.50
合 计	<b>6,450,793.98</b>	<b>100.00</b>	<b>5,372,404.62</b>	<b>100.00</b>	<b>60,071,309.40</b>	<b>100.00</b>

公司 2014 年 12 月 31 日、2015 年 12 月 31 日、2016 年 2 月 29 日存货余额分别为 6,007.13 万元、537.24 万元、645.08 万元，公司 2015 年 12 月 31 日存货余额降幅明显，主要是因为 2014 年末准东房地产未竣工结算的房产在合并报表中体现，公司 2015 年 7 月处置准东房地产，该部分存货不再纳入合并范围所致。

### 3、工程施工

单位：元

类别	2016 年 2 月 29 日	2015 年 12 月 31 日	2014 年 12 月 31 日
在建合同工程累计已发生的成本	8,591,273.51	97,800,746.96	188,143,414.40
在建合同工程累计已确认的毛利（亏损）	1,841,602.85	14,951,242.22	20,018,322.06
减：在建合同工程已办理结算的价款金额	4,354,487.00	107,751,989.18	208,161,736.46
在建合同工程净额	<b>6,078,389.36</b>	<b>5,000,000.00</b>	-

作为工程施工企业，根据《企业会计准则第 15 号——建造合同》的相关规定，公司将工程中发生的各项成本均在“工程施工”核算。公司 2015 年开展的昌吉油田吉 7 井区常规水驱开发 2015 年梧桐沟组中深层稠油油藏常规水驱开发地面建设工程因施工期较长，截至 2016 年 2 月 29 日仍未执行完毕，所以，公司 2015 年 12 月 31 日、2016 年 2 月 29 日工程施工占比相对较高。

### 4、公司存货计提减值准备情况

截至 2016 年 2 月 29 日，公司存货资产处于良好的状态，不存在各项减值迹象，故未对存货计提减值准备。

### （七）长期股权投资

#### 1、长期股权投资明细情况

## (1) 2016 年 1-2 月情况

单位：元

被投资单位名称	核算方法	初始投资成本	2015 年 12 月 31 日	增减变动	2016 年 2 月 29 日
合 计	-	500,000.00	499,695.39	-58,202.98	441,492.41
新疆新兴业油田工程有限责任公司	权益法	500,000.00	499,695.39	-58,202.98	441,492.41

## (2) 2015 年度情况

单位：元

被投资单位名称	核算方法	初始投资成本	2014 年 12 月 31 日	增减变动	2015 年 12 月 31 日
合 计	-	500,000.00	516,460.78	-16,765.39	499,695.39
新疆新兴业油田工程有限责任公司	权益法	500,000.00	516,460.78	-16,765.39	499,695.39

## (3) 2014 年度情况

单位：元

被投资单位名称	核算方法	初始投资成本	2013 年 12 月 31 日	增减变动	2014 年 12 月 31 日
合 计	-	1,428,800.00	1,200,180.57	-700,485.18	499,695.39
新疆新兴业油田工程有限责任公司	权益法	500,000.00	516,460.78	-16,765.39	499,695.39
准东准盈技术有限责任公司	权益法	928,800.00	683,719.79	-683,719.79	-

## 2、对合营企业投资和联营企业投资情况

## (1) 2016 年 1-2 月情况

单位：元

合营和联营企业名称	持股比例 (%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
联营企业：	-	-	-	-	-	-
新疆新兴业油田工程有限责任公司	21.28	2,841,670.80	586,829.02	2,254,841.78	-	-273,510.26
合 计	-	2,841,670.80	586,829.02	2,254,841.78	-	-273,510.26

## (2) 2015 年度情况

单位：元

合营和联营企业名称	持股比例(%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
联营企业：	-	-	-	-	-	-
新疆新兴业油田工程有限责任公司	21.28	4,158,247.51	1,629,895.47	2,528,352.04	9,021,368.23	-29,442.60
合 计	-	4,158,247.51	1,629,895.47	2,528,352.04	9,021,368.23	-29,442.60

## (3) 2014 年度情况

单位：元

合营和联营企业名称	持股比例(%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
联营企业：	-	-	-	-	-	-
新疆新兴业油田工程有限责任公司	21.28	4,338,857.91	1,731,063.27	2,607,794.64	10,896,018.24	77,353.30
准东准盈技术有限责任公司 <sup>13</sup>	43.00	13,111,538.16	12,314,041.95	797,496.21	6,790,966.09	-811,012.81

## (八) 固定资产

## 1、固定资产折旧政策

公司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（%）
房屋及建筑物	年限平均法	5-30	3.00	3.23-19.40
办公设备	年限平均法	5	3.00	19.40
机器设备	年限平均法	5-14	3.00	6.93-19.40
运输设备	年限平均法	4-12	3.00	8.08-24.25
电子设备	年限平均法	3	3.00	32.33

## 2、固定资产及累计折旧情况

<sup>13</sup> 2014 年 10 月 15 日，公司将其持有的准盈技术 43.00% 的股权转让给创盟投资，所以此处的财务数据期间为 2014 年 9 月 30 日/2014 年 1-9 月。

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	办公设备	运输工具	电子设备	合计
一、账面原值：	-	-	-	-	-	-
1.2015 年 12 月 31 日余额	18,321,344.41	28,288,655.85	11,157,909.65	1,220,356.85	307,673.93	59,295,940.69
2.本期增加金额	-	-	-	-	-	-
（1）购置	-	-	-	-	-	-
（2）企业合并增加	-	-	-	-	-	-
3.本期减少金额	62,000.00	619,045.61	1,647,427.00	1,030,687.96	260,873.93	3,620,034.50
（1）处置或报废	62,000.00	619,045.61	1,647,427.00	1,030,687.96	260,873.93	3,620,034.50
（2）划转	-	-	-	-	-	-
4.2016 年 2 月 29 日余额	18,259,344.41	27,669,610.24	9,510,482.65	189,668.89	46,800.00	55,675,906.19
二、累计折旧	-	-	-	-	-	-
1.2015 年 12 月 31 日余额	3,331,568.46	25,909,042.55	9,098,144.78	1,108,438.14	227,615.85	39,674,809.78
2.本期增加金额	60,733.44	131,519.30	97,564.87	10,716.91	4,195.07	304,729.59
（1）计提	60,733.44	131,519.30	97,564.87	10,716.91	4,195.07	304,729.59
3.本期减少金额	19,215.87	595,926.08	1,595,909.88	1,002,649.00	203,060.12	3,416,760.95
（1）处置或报废	19,215.87	595,926.08	1,595,909.88	1,002,649.00	203,060.12	3,416,760.95
4.2016 年 2 月 29 日余额	3,373,086.03	25,444,635.77	7,599,799.77	116,506.05	28,750.80	36,562,778.42
三、减值准备	-	-	-	-	-	-
1.2015 年 12 月 31 日余额	-	-	-	-	-	-
2.本期增加金额	-	-	-	-	-	-
3.本期减少金额	-	-	-	-	-	-
4.2016 年 2 月 29 日余额	-	-	-	-	-	-
四、账面价值	-	-	-	-	-	-

项目	房屋及建筑物	机器设备	办公设备	运输工具	电子设备	合计
1.2016 年 2 月 29 日 账面价值	14,886,258.38	2,224,974.47	1,910,682.88	73,162.84	18,049.20	19,113,127.77
2.2015 年 12 月 31 日账面价 值	14,989,775.95	2,379,613.30	2,059,764.87	111,918.71	80,058.08	19,621,130.91

(续)

项目	房屋及建筑物	机器设备	办公设备	运输工具	电子设备	合计
一、账面 原值：	-	-	-	-	-	-
1.2014 年 12 月 31 日余 额	12,127,294.77	41,496,200.93	17,373,382.78	3,654,676.63	1,207,316.77	75,858,871.88
2. 本 期 增 加 金 额	12,606,176.90	875,783.96	231,787.34	48,359.71	35,472.28	13,797,580.19
（1）购 置	12,606,176.90	6,211.32	92,024.10	48,359.71	16,060.00	12,768,832.03
（2）企 业 合 并 增 加	-	869,572.64	139,763.24	-	19,412.28	1,028,748.16
3. 本 期 减 少 金 额	6,412,127.26	14,083,329.04	6,447,260.47	2,482,679.49	935,115.12	30,360,511.38
（1）处 置 或 报 废	-	5,813,710.52	3,216,338.83	489,021.00	316,067.56	9,835,137.91
（2）企 业 合 并 减 少	6,412,127.26	8,269,618.52	3,230,921.64	1,993,658.49	619,047.56	20,525,373.47
4.2015 年 12 月 31 日余 额	18,321,344.41	28,288,655.85	11,157,909.65	1,220,356.85	307,673.93	59,295,940.69
二、累计 折旧	-	-	-	-	-	-
1.2014 年 12 月 31 日余 额	7,715,288.95	31,405,161.11	12,636,413.57	2,662,562.14	948,659.35	55,368,085.12
2. 本 期 增 加 金 额	538,892.09	1,448,755.66	1,049,235.28	198,532.76	78,170.90	3,313,589.69
（1）计 提	538,892.09	1,448,755.66	1,049,235.28	198,532.76	78,170.90	3,313,589.69

项目	房屋及建筑物	机器设备	办公设备	运输工具	电子设备	合计
3. 本期减少金额	4,922,612.58	6,944,874.22	4,587,504.07	1,752,656.76	799,214.40	19,006,862.03
（1）处置或报废	-	5,191,757.48	2,946,939.30	474,350.37	306,605.54	8,919,652.69
（2）企业合并减少	4,922,612.58	1,753,116.74	1,640,564.77	1,278,306.39	492,608.86	10,087,209.34
4.2015年12月31日余额	3,331,568.46	25,909,042.55	9,098,144.78	1,108,438.14	227,615.85	39,674,809.78
三、减值准备	-	-	-	-	-	-
1.2014年12月31日余额	-	-	-	-	-	-
2. 本期增加金额	-	-	-	-	-	-
3. 本期减少金额	-	-	-	-	-	-
4.2015年12月31日余额	-	-	-	-	-	-
四、账面价值	-	-	-	-	-	-
1.2015年12月31日账面价值	14,989,775.95	2,379,613.30	2,059,764.87	111,918.71	80,058.08	19,621,130.91
2.2014年12月31日账面价值	4,412,005.82	10,091,039.82	4,736,969.21	992,114.49	258,657.42	20,490,786.76

(续)

项目	房屋及建筑物	机器设备	办公设备	运输工具	电子设备	合计
一、账面原值:	-	-	-	-	-	-
1.2013年12月31日余额	12,545,046.77	42,673,250.46	18,742,176.26	5,375,211.20	1,446,634.70	80,782,319.39
2.本期增	302,825.25	5,957,613.19	1,675,660.25	479,006.64	247,510.42	8,662,615.75



项目	房屋及建筑物	机器设备	办公设备	运输工具	电子设备	合计
加金额						
（1）购置	-	-	780,901.52	52,308.64	23,615.69	856,825.85
（2）企业合并增加	302,825.25	5,957,613.19	894,758.73	426,698.00	223,894.73	7,805,789.90
3.本期减少金额	720,577.25	7,134,662.72	3,044,453.73	2,199,541.21	486,828.35	13,586,063.26
（1）处置或报废	302,825.25	6,488,691.64	1,782,704.00	312,955.21	199,070.81	9,086,246.91
（2）企业合并减少	417,752.00	645,971.08	1,261,749.73	1,886,586.00	287,757.54	4,499,816.35
4.2014年12月31日余额	12,127,294.77	41,496,200.93	17,373,382.78	3,654,676.63	1,207,316.77	75,858,871.88
二、累计折旧	-	-	-	-	-	-
1.2013年12月31日余额	7,177,448.21	32,434,012.97	12,960,061.76	2,900,016.13	912,138.71	56,383,677.78
2.本期增加金额	799,799.69	2,601,931.90	1,843,444.80	755,336.93	253,511.19	6,254,024.51
（1）计提	799,799.69	2,601,931.90	1,843,444.80	755,336.93	253,511.19	6,254,024.51
3.本期减少金额	261,958.95	3,630,783.76	2,167,092.99	992,790.92	216,990.55	7,269,617.17
（1）处置或报废	63,643.32	3,188,122.60	1,589,647.75	246,791.91	54,148.13	5,142,353.71
（2）企业合并减少	198,315.63	442,661.16	577,445.24	745,999.01	162,842.42	2,127,263.46
4.2014年12月31日余额	7,715,288.95	31,405,161.11	12,636,413.57	2,662,562.14	948,659.35	55,368,085.12
三、减值准备	-	-	-	-	-	-
1.2013年12月31日余额	-	-	-	-	-	-
2.本期增加金额	-	-	-	-	-	-
3.本期减少金额	-	-	-	-	-	-
4.2014年12月31日余额	-	-	-	-	-	-

项目	房屋及建筑物	机器设备	办公设备	运输工具	电子设备	合计
日余额						
四、账面价值						
1.2014年12月31日账面价值	4,412,005.82	10,091,039.82	4,736,969.21	992,114.49	258,657.42	20,490,786.76
2.2013年12月31日账面价值	5,367,598.56	10,239,237.49	5,782,114.50	2,475,195.07	534,495.99	24,398,641.61

公司固定资产主要为房屋建筑物、机器设备和办公设备等。截至 2016 年 2 月 29 日，公司现有固定资产处于良好状态，不存在各项减值迹象，故对固定资产未计提减值准备。

### 3、截至 2016 年 2 月 29 日，未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

序号	项目	建筑面积(M <sup>2</sup> )	建成年月	账面价值	用途
1	准东果墅西苑 1-2-203	94.62	2015/9/30	220,511.55	以后用于职工宿舍
2	准东果墅西苑 1-2-403	94.62	2015/9/30	224,409.90	以后用于职工宿舍
3	准东果墅西苑 1-2-502	92.22	2015/9/30	220,617.56	以后用于职工宿舍
4	准东果墅西苑 1-2-503	94.62	2015/9/30	226,359.07	以后用于职工宿舍
5	准东果墅西苑 1-2-603	94.62	2015/9/30	228,308.24	以后用于职工宿舍
6	准东果墅西苑 1-2-703	94.62	2015/9/30	230,257.41	以后用于职工宿舍
7	准东果墅西苑 1-2-803	94.62	2015/9/30	232,206.58	以后用于职工宿舍
8	准东果墅西苑 1-2-903	94.62	2015/9/30	234,155.76	以后用于职工宿舍
9	准东果墅西苑 1-2-1003	94.62	2015/9/30	236,104.93	以后用于职工宿舍
10	准东果墅西苑 1-2-1102	92.22	2015/9/30	232,015.95	以后用于职工宿舍
11	准东果墅西苑 1-2-1103	94.62	2015/9/30	238,054.10	以后用于职工宿舍
12	准东果墅西苑 3-1-1101	121.37	2015/9/30	305,354.33	以后用于职工宿舍
13	准东果墅西苑 3-2-103	94.49	2015/9/30	218,262.10	以后用于职工宿舍
14	准东果墅西苑 3-2-303	94.62	2015/9/30	222,460.72	以后用于职工宿舍
15	准东果墅西苑 3-2-403	94.62	2015/9/30	224,409.90	以后用于职工宿舍
16	准东果墅西苑 3-2-503	94.62	2015/9/30	226,359.07	以后用于职工宿舍
17	准东果墅西苑 3-2-603	94.62	2015/9/30	228,308.24	以后用于职工宿舍
18	准东果墅西苑 3-2-703	94.62	2015/9/30	230,257.41	以后用于职工宿舍
19	准东果墅西苑 3-2-802	92.22	2015/9/30	226,316.75	以后用于职工宿舍
20	准东果墅西苑 3-2-803	94.62	2015/9/30	232,206.58	以后用于职工宿舍
21	准东果墅西苑 3-2-902	92.22	2015/9/30	228,216.49	以后用于职工宿舍

序号	项目	建筑面积(M <sup>2</sup> )	建成年月	账面价值	用途
22	准东果墅西苑 3-2-903	94.62	2015/9/30	234,155.76	以后用于职工宿舍
23	准东果墅西苑 3-2-1003	94.62	2015/9/30	236,104.93	以后用于职工宿舍
24	准东果墅西苑 3-2-1102	92.22	2015/9/30	232,015.95	以后用于职工宿舍
25	准东果墅西苑 3-2-1103	94.62	2015/9/30	238,054.10	以后用于职工宿舍
26	准东果墅西苑 3-1-1103	119.35	2015/9/30	300,272.22	以后用于职工宿舍
27	准东果墅西苑 3-1-901	121.37	2015/9/30	300,353.90	以后用于职工宿舍
28	准东怡岭苑商铺 H-5	107.50	2015/9/30	554,099.90	以后用于出租
合计		2,728.34	-	6,960,209.4	-

截至公开转让说明书签署之日，公司的房产中的准东果墅西苑、准东怡岭苑商铺等尚未取得房产证，具体情况详见“第二节 公司业务”之“四、公司所依赖的关键资源”之“（三）公司的固定资产情况”。

4、截至 2016 年 2 月 29 日，公司无通过经营租赁租出或持有待售的固定资产。

### （九）无形资产

#### 1、公司无形资产摊销情况

公司无形资产的摊销情况如下：

类别	预计使用寿命	残值率（%）
土地使用权	40 年、50 年、70 年	-
软件	3 年、5 年	-

#### 2、报告期内无形资产原值、摊销、净值

单位：元

项目	土地使用权	软件	合计
一、账面原值	-	-	-
1.2015 年 12 月 31 日余额	19,793,027.23	591,879.54	20,384,906.77
2.本期增加金额	-	-	-
（1）购置	-	-	-
3.本期减少金额	-	-	-
4.2016 年 2 月 29 日余额	19,793,027.23	591,879.54	20,384,906.77
二、累计摊销	-	-	-
1.2015 年 12 月 31 日余额	947,937.88	516,854.58	1,464,792.46

项目	土地使用权	软件	合计
2.本期增加金额	56,628.63	19,625.87	76,254.50
（1）计提	56,628.63	19,625.87	76,254.50
3.本期减少金额	-	-	-
4.2016年2月29日余额	1,004,566.51	536,480.45	1,541,046.96
三、账面价值	-	-	-
1.2016年2月29日账面价值	18,788,460.72	55,399.09	18,843,859.81
2.2015年12月31日账面价值	18,845,089.35	75,024.96	18,920,114.31

(续)

项目	土地使用权	软件	合计
一、账面原值	-	-	-
1、2014年12月31日	9,959,697.35	591,879.54	10,551,576.89
2、2015年增加金额	9,833,329.88	-	9,833,329.88
（1）购置	9,833,329.88	-	9,833,329.88
3、2015年减少金额	-	-	-
4、2015年12月31日	19,793,027.23	591,879.54	20,384,906.77
二、累计摊销	-	-	-
1、2014年12月31日	608,126.64	395,812.62	1,003,939.26
2、2015年增加金额	339,811.24	121,041.96	460,853.20
（1）计提	339,811.24	121,041.96	460,853.20
3、2015年减少金额	-	-	-
4、2015年12月31日	947,937.88	516,854.58	1,464,792.46
三、账面价值	-	-	-
1、2015年12月31日账面价值	18,845,089.35	75,024.96	18,920,114.31
2、2014年12月31日账面价值	9,351,570.71	196,066.92	9,547,637.63

(续)

项目	土地使用权	软件	合计
一、账面原值	-	-	-
1、2013年12月31日	9,959,697.35	504,255.58	10,463,952.93
2、2014年增加金额	-	87,623.96	87,623.96
（1）购置	-	87,623.96	87,623.96
3、2014年减少金额	-	-	-
4、2014年12月31日	9,959,697.35	591,879.54	10,551,576.89
二、累计摊销	-	-	-

项目	土地使用权	软件	合计
1、2013年12月31日	408,574.26	253,684.57	662,258.83
2、2014年增加金额	199,552.38	142,128.05	341,680.43
（1）计提	199,552.38	142,128.05	341,680.43
3、2014年减少金额	-	-	-
4、2014年12月31日	608,126.64	395,812.62	1,003,939.26
三、账面价值	-	-	-
1、2014年12月31日账面价值	9,351,570.71	196,066.92	9,547,637.63
2、2013年12月31日账面价值	9,551,123.09	250,571.01	9,801,694.10

报告期末公司无形资产包括土地使用权和办公软件。公司土地使用权证的具体情况详见“第二节公司业务”之“四、公司所依赖的关键资源”之“（一）无形资产情况”。

3、截至2016年2月29日，公司不存在无形资产减值情况，未计提无形资产减值准备。

#### （十）长期待摊费用

单位：元

项目	2015年12月31日	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	2016年2月29日
土地补偿费	71,662.50	-	6,825.00	-	64,837.50
合计	71,662.50	-	6,825.00	-	64,837.50

（续）

项目	2014年12月31日	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	2015年12月31日
设备维修费	131,442.82	-	25,927.68	105,515.14	-
房屋维修费	1,242,472.11	-	184,069.92	1,058,402.19	-
土地补偿费	-	81,900.00	10,237.50	-	71,662.50
合计	1,373,914.93	81,900.00	220,235.10	1,163,917.33	71,662.50

（续）

项目	2013年12月31日	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	2014年12月31日
设备维修费	-	155,565.94	24,123.10	-	131,442.84
房屋维修费	-	1,656,629.52	414,157.43	-	1,242,472.09
车辆保险费	957.99	-	-	957.99	-
合计	957.99	1,812,195.46	438,280.53	957.99	1,373,914.93

## (十一) 递延所得税资产

单位：元

项目	2016年2月29日	
	可抵扣暂时性差异及可抵扣亏损	递延所得税资产
资产减值准备	7,777,363.33	1,944,340.83
合计	<b>7,777,363.33</b>	<b>1,944,340.83</b>
项目	2015年12月31日	
	可抵扣暂时性差异及可抵扣亏损	递延所得税资产
资产减值准备	8,754,033.44	2,188,508.36
合计	<b>8,754,033.44</b>	<b>2,188,508.36</b>
项目	2014年12月31日	
	可抵扣暂时性差异及可抵扣亏损	递延所得税资产
资产减值准备	9,919,445.59	2,594,067.74
内部交易未实现损益	4,033,547.06	1,008,386.77
合计	<b>13,952,992.65</b>	<b>3,602,454.51</b>

## (十二) 所有权或使用权受限的资产情况

截至2016年2月29日，公司所有权或使用权受限的资产情况如下：

单位：元

项目	2016年2月29日 资产的账面价值	受限制的原因
<b>其他货币资金：</b>		
投标保证金	900,000.00	应收票据到期解付入保证金账户，因应付票据未到期而使用受限，受限期限未超过3个月
<b>应收账款：</b>		
中国石油新疆油田分公司（开发公司）	3,772,000.00	银行长期借款质押
中国石油新疆油田分公司（准东采油厂）	20,180,773.89	银行长期借款质押
合计	<b>24,852,773.89</b>	-

## 六、公司最近两年及一期的主要负债情况

## (一) 短期借款

单位：元

项目	2016年2月29日	2015年12月31日	2014年12月31日
质押借款	-	20,000,000.00	30,000,000.00
合计	-	<b>20,000,000.00</b>	<b>30,000,000.00</b>

## （二）应付账款

### 1、应付账款按账龄列示

单位：元

项目	2016年2月29日	2015年12月31日	2014年12月31日
1 年以内	67,203,201.01	78,731,282.95	162,160,360.97
1 至 2 年	10,750,820.81	17,762,773.66	31,201,605.29
2 至 3 年	8,770,573.31	8,888,353.00	82,177.80
3 年以上	-	-	172,002.50
合计	86,724,595.13	105,382,409.61	193,616,146.56

公司应付账款中主要为采购材料、设备及劳务分包等所形成。报告期内公司 2015 年末应付账款余额较 2014 年末有所下降，主要原因为：（1）自 2014 年起，公司逐步处置子公司，其相应的应付账款减少所致；（2）公司 2015 年结算上年度形成的应付新疆维吾尔自治区石油管理局、新疆鸿博工程安装有限公司等的采购款所致。

### 2、截至 2016 年 2 月 29 日，账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	金额	账龄	未偿还或结转的原因
克拉玛依恒泰福利制造安装工程有限责任公司	2,220,169.03	1-2 年	公司资金紧张
新疆油城物资有限公司	1,850,000.00	2-3 年	公司资金紧张
阜康市准东恒通汽车修理厂	1,382,491.60	2-3 年	公司资金紧张
阜康市准东青林维修队	1,053,737.47	1-2 年	公司资金紧张
新疆博锦贸易有限公司	1,032,145.80	2-3 年	公司资金紧张
合计	5,318,374.87	-	-

3、截至 2016 年 2 月 29 日，应付账款无持有公司 5.00%（含 5.00%）以上表决权股份的股东单位的款项。

### 4、应付账款前五名情况

截至 2016 年 2 月 29 日，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	账龄	款项性质	占应付账款比例（%）
------	-------	----	----	------	------------

单位名称	与公司关系	金额	账龄	款项性质	占应付账款比例（%）
克拉玛依恒泰福利制造安装工程有限责任公司	关联方	6,584,957.55	1年以内	设备款	10.15
		2,220,169.03	1-2年		
谢永德	非关联方	6,219,528.72	1年以内	运费	7.17
阜康市永盛工程安装有限责任公司	非关联方	5,524,899.63	1年以内	分包劳务费	6.37
阜康市六运湖博格沙漠技术服务部	非关联方	4,167,634.18	1年以内	分包劳务费	4.81
阜康市准东经纬基建作业队	非关联方	3,807,938.97	1年以内	分包劳务费	4.80
		353,085.97	1-2年		
合计	-	28,878,214.05	-	-	33.30

截至 2015 年 12 月 31 日，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	账龄	款项性质	占应付账款比例（%）
克拉玛依恒泰福利制造安装工程有限责任公司	关联方	6,584,957.55	1年以内	设备款	8.75
		2,639,566.55	1-2年		
谢永德	非关联方	6,819,528.72	1年以内	运费	6.47
阜康市永盛工程安装有限责任公司	非关联方	6,405,577.12	1年以内	分包劳务费	6.19
		119,322.51	1-2年		
阜康市六运湖博格沙漠技术服务部	非关联方	4,267,634.18	1年以内	分包劳务费	4.05
阜康市准东经纬基建作业队	非关联方	3,807,938.97	1年以内	分包劳务费	3.95
		353,085.97	1-2年		
合计	-	30,997,611.57	-	-	29.41

截至 2014 年 12 月 31 日，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	账龄	款项性质	占应付账款比例（%）
新疆维吾尔自治区石油管理局	非关联方	17,597,084.61	1 年以内	材料款	9.09
新疆鸿博工程安装有限公司	非关联方	8,043,710.14	1 年以内	分包劳务费	4.15
阜康市准东天翼维修队	非关联方	8,000,000.00	1 年以内	分包劳务费	4.13
卓超	非关联方	6,397,118.18	1 年以内	分包劳务费	3.30
阜康市准东青林维修队	非关联方	6,383,671.01	1 年以内	分包劳务费	3.30



单位名称	与公司关系	金额	账龄	款项性质	占应付账款比例（%）
合计	-	46,421,583.94	-	-	23.97

## 5、公司向个人供应商采购及现金付款的情形

（1）报告期内，公司向个人供应商采购的金额及占比、采购的具体内容如下：

单位：万元

采购内容	2016 年 1-2 月	2015 年度	2014 年度
材料采购	-	318.87	49
工程服务	-	2,128.41	7,283.22
劳务服务	-	16.16	2.7
运输服务	0.59	1,295.98	1,183.27
合计（万元）	0.59	3,759.42	8,518.19
采购总金额（万元）	23.58	14,773.90	26,469.34
占比（%）	2.50	25.45	32.18

公司向个人供应商采购主要为运输及工程服务等，随着公司经营的逐步规范，公司报告期内个人供应商采购占比呈逐步下降趋势。

其中报告期内采购金额前五大个人供应商情况如下：

### 1) 2016 年 1-2 月个人供应商采购情况：

序号	供应商	采购额（万元）	占当期采购总额的比例（%）	采购内容
1	李柱勇	0.59	2.50	运费
	合计	0.59	2.50	-
	当期采购总额	23.58	100.00	-

### 2) 2015 年度个人供应商采购情况：

序号	供应商	采购额（万元）	占当期采购总额的比例（%）	采购内容
1	谢永德	924.64	6.26	运费
2	卓超	483.51	3.27	工程款
3	穆保林	246.54	1.67	工程款
4	李盛聪	215.28	1.46	工程款
5	王金玲	123.55	0.84	工程款
	合计	1,993.52	13.49	-

序号	供应商	采购额（万元）	占当期采购总额的比例（%）	采购内容
当期采购总额		14,773.90	100.00	-

### 3) 2014 年度个人供应商采购情况:

序号	供应商	采购额（万元）	占当期采购总额的比例（%）	采购内容
1	卓超	1,196.83	4.52	工程款
2	郭红军	740.62	2.80	工程款
3	谢永德	726.18	2.74	运费
4	刘海元	552.02	2.09	运费/工程款
5	陈吉兵	459.92	1.74	运费
合计		3,675.57	13.89	-
当期采购总额		26,469.34	100.00	-

### (2) 公司报告期内个人供应商采购的支付情况如下:

单位: 万元

支付方式	2016 年 1-2 月	2015 年度	2014 年度
现金	-	-	-
银行转账	0.59	3,759.42	8,518.19
合计	0.59	3,759.42	8,518.19
现金支付占比	-	-	-

### (3) 公司关于现金付款的内控制度:

报告期内, 公司与个人供应商之间的采购款均以银行转账方式结算。根据公司《资金管理制度》之第十四条规定“一、现金支付: 办理现金支出, 符合现金支付的款项须办理各项手续。严格按照国家有关资金管理制度的规定, 必须经过总会计师审核、总经理签批, 方可办理款项支出。

三、对外付款: 对外付出的支票均不能开出空白支票, 所有支票须记载事项必须填写清楚方能交付使用。对个人付款须提供会计记账凭证, 提供合同原件, 须提供本人身份证, 并在支票头及凭证上加盖手印。对公客户付款领取支票者, 须提供会计记账凭证并提供合同原件, 支票头须加盖财务专用章。”

经核查, 报告期内公司向个人供应商采购全部通过银行转账支付, 公司不存在向个人供应商通过现金支付采购款的情形, 符合公司内部资金管理规定的规定。

### （三）预收账款

#### 1、预收账款按账龄列示

单位：元

项 目	2016 年 2 月 29 日		2015 年 12 月 31 日		2014 年 12 月 31 日	
	金额	占比 (%)	金额	占比 (%)	金额	占比 (%)
1 年以内	-	-	-	-	39,069,809.26	100.00
1 至 2 年	-	-	-	-	-	-
2 至 3 年	-	-	-	-	-	-
3 年以上	-	-	-	-	-	-
合 计	-	-	-	-	39,069,809.26	100.00

公司 2014 年 12 月 31 日预收账款为 3,906.98 万元, 主要是因为根据房地产公司的行业惯例, 准东房地产在销售房产时预收业主部分的购房款所致。公司 2015 年 7 月处置了准东房地产, 该部分预收账款不再纳入合并范围, 2015 年 12 月 31 日、2016 年 2 月 29 日, 公司预收账款余额大幅下降。

2、截至 2016 年 2 月 29 日, 预收账款无持有公司 5.00% (含 5.00%) 以上表决权股份的股东单位的款项。

#### 3、预收账款前五名情况

截至 2016 年 2 月 29 日, 公司无预收账款余额。

截至 2015 年 12 月 31 日, 公司无预收账款余额。

截至 2014 年 12 月 31 日, 预收账款前五名情况如下:

单位：元

单位名称	与公司关系	金额	账龄	款项性质	占预收账款比例 (%)
彤佩玉	非关联方	176,880.00	1 年以内	购房款	0.45
张金明	非关联方	171,790.40	1 年以内	购房款	0.44
彭良军	非关联方	171,058.80	1 年以内	购房款	0.44
李月平	非关联方	170,976.00	1 年以内	购房款	0.44
孙晓峰	非关联方	168,592.20	1 年以内	购房款	0.43
合 计	-	859,297.40	-	-	2.20

### （四）应付职工薪酬

#### 1、应付职工薪酬列示

单位：元

项目	2015 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2016 年 2 月 29 日
一、短期薪酬	5,773,749.10	2,654,489.63	4,336,461.95	4,091,776.78
二、设定提存计划	-	534,443.23	534,443.23	-
合计	5,773,749.10	3,188,932.86	4,870,905.18	4,091,776.78

(续)

项目	2014 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2015 年 12 月 31 日
一、短期薪酬	9,199,229.03	25,716,344.24	29,141,824.17	5,773,749.10
二、设定提存计划	35,584.56	3,320,829.43	3,356,413.99	-
合计	9,234,813.59	29,037,173.67	32,498,238.16	5,773,749.10

(续)

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	12,108,748.66	74,779,230.43	77,688,750.06	9,199,229.03
二、设定提存计划	8,738.90	6,822,897.27	6,796,051.61	35,584.56
合计	12,117,487.56	81,602,127.70	84,484,801.67	9,234,813.59

公司 2015 年应付职工薪酬计提数较 2014 年金额下降较大, 主要是因为公司自 2014 年以来, 逐步处置子公司, 其人员薪酬支出也相应减少所致。

## 2、短期薪酬列示

单位：元

项目	2015 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2016 年 2 月 29 日
1、工资、奖金、津贴和补贴	5,497,466.11	2,154,244.19	3,661,512.51	3,990,197.79
2、职工福利费	-	24,274.80	24,274.80	-
3、社会保险费	-	249,835.20	249,835.20	-
其中：医疗保险费	-	217,531.05	217,531.05	-
工伤保险费	-	21,613.86	21,613.86	-
生育保险费	-	8,850.29	8,850.29	-
大病保险费	-	1,840.00	1,840.00	-
4、住房公积金	-	153,743.00	153,743.00	-
5、工会经费和职工教育经费	276,282.99	72,392.44	247,096.44	101,578.99
合计	5,773,749.10	2,654,489.63	4,336,461.95	4,091,776.78

(续)

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

项目	2014年12月31日	本期增加	本期减少	2015年12月31日
1、工资、奖金、津贴和补贴	8,638,104.75	21,109,134.23	24,249,772.87	5,497,466.11
2、职工福利费	55,631.90	1,450,591.29	1,506,223.19	-
3、社会保险费	18,951.03	1,544,952.93	1,563,903.96	-
其中：医疗保险费	14,907.32	1,317,052.92	1,331,960.24	-
工伤保险费	2,426.23	139,869.60	142,295.83	-
生育保险费	1,617.48	80,510.40	82,127.88	-
大病保险费	-	7,520.00	7,520.00	-
4、住房公积金	828.00	890,570.00	891,398.00	-
5、工会经费和职工教育经费	485,713.35	721,095.79	930,526.15	276,282.99
<b>合计</b>	<b>9,199,229.03</b>	<b>25,716,344.24</b>	<b>29,141,824.17</b>	<b>5,773,749.10</b>

(续)

项目	2013年12月31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	11,149,794.79	60,074,605.92	62,586,295.96	8,638,104.75
2、职工福利费	55,631.90	3,352,040.99	3,352,040.99	55,631.90
3、社会保险费	15,851.21	7,122,206.83	7,119,107.01	18,951.03
其中：医疗保险费	15,282.17	6,572,908.25	6,573,283.10	14,907.32
工伤保险费	365.81	331,252.94	329,192.52	2,426.23
生育保险费	203.23	206,520.64	205,106.39	1,617.48
大病保险费	-	11,525.00	11,525.00	-
4、住房公积金	-	1,803,493.00	1,802,665.00	828.00
5、工会经费和职工教育经费	887,470.76	2,426,883.69	2,828,641.10	485,713.35
<b>合计</b>	<b>12,108,748.66</b>	<b>74,779,230.43</b>	<b>77,688,750.06</b>	<b>9,199,229.03</b>

### 3、设定提存计划列示

单位：元

项目	2015年12月31日	本期增加	本期减少	2016年2月29日
1、基本养老保险	-	455,270.94	455,270.94	-
2、失业保险费	-	34,146.29	34,146.29	-
3、企业年金缴费	-	45,026.00	45,026.00	-
<b>合计</b>	<b>-</b>	<b>534,443.23</b>	<b>534,443.23</b>	<b>-</b>

(续)

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

项目	2014 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2015 年 12 月 31 日
1、基本养老保险	32,349.60	2,844,866.48	2,877,216.08	-
2、失业保险费	3,234.96	241,135.95	244,370.91	-
3、企业年金缴费	-	234,827.00	234,827.00	-
合计	<b>35,584.56</b>	<b>3,320,829.43</b>	<b>3,356,413.99</b>	-

(续)

项目	2013 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2014 年 12 月 31 日
1、基本养老保险	8,129.21	5,892,327.81	5,868,107.42	32,349.60
2、失业保险费	609.69	573,997.46	571,372.19	3,234.96
3、企业年金缴费	-	356,572.00	356,572.00	-
合计	<b>8,738.90</b>	<b>6,822,897.27</b>	<b>6,796,051.61</b>	<b>35,584.56</b>

## (五) 应交税费

单位：元

税项	2016 年 2 月 29 日	2015 年 12 月 31 日	2014 年 12 月 31 日
增值税	-	5,394,534.04	8,172,941.14
营业税	13,234.50	1,387,049.16	1,858,123.09
土地使用税	22,563.33	22,563.33	40,014.14
房产税	-	-	115,845.45
企业所得税	27,128.28	3,535,665.84	4,256,875.11
个人所得税	18,282.84	27,019.59	741,962.75
城市维护建设税	926.41	524,090.06	879,778.22
城镇土地使用税	397.04	224,610.02	353,643.29
教育费附加	264.69	149,740.01	274,769.75
印花税	-	111,475.20	197,520.86
其他	-	-	34,271.47
合计	<b>82,797.09</b>	<b>11,376,747.25</b>	<b>16,925,745.27</b>

## (六) 应付利息

单位：元

项目	2016年2月29日	2015年12月31日	2014年12月31日
应付利息	36,575.00	68,712.33	52,500.00
合计	<b>36,575.00</b>	<b>68,712.33</b>	<b>52,500.00</b>

## (七) 应付股利

单位：元

项目	2016年2月29日	2015年12月31日	2014年12月31日
高强	30,520.01	30,520.01	30,520.01
朱新龙	25,802.65	25,802.65	25,802.65
吴绍丰	9,333.33	9,333.33	9,333.33
王帆	8,056.57	8,056.57	8,056.57
龙军	4,720.00	4,720.00	4,720.00
陈岗	4,720.00	4,720.00	4,720.00
张庭舰	4,720.00	4,720.00	4,720.00
热比燕木·柏格扎提	4,720.00	4,720.00	4,720.00
陶军	4,587.33	4,587.33	4,587.33
蒋小军	3,776.22	3,776.22	3,776.22
其他自然人	14,290.91	19,010.91	4,656,291.62
合计	115,247.02	119,967.02	4,757,247.73

## (八) 其他应付款

## 1、其他应付款账龄列示

单位：元

项目	2016年2月29日	2015年12月31日	2014年12月31日
1年以内	100,100.00	403,976.05	7,518,614.84
1至2年	169,301.08	1,457,457.89	2,031,169.73
2至3年	635,926.41	-	64,809.31
3年以上	-	-	1,458,134.75
合计	905,327.49	1,861,433.94	11,072,728.63

报告期内，公司其他应付款中主要为代垫款、押金、专项款、个人借款等。公司 2015 年 12 月 31 日其他应付款余额下降较大，主要原因为：（1）2015 年处置子公司恒泰制造、鑫永达、准东房地产、叶喜丽园林等，其相应的其他应付款减少所致；（2）公司 2015 年归还个人借款 145.93 万元所致。

## 2、其他应付款前五名情况

截至 2016 年 2 月 29 日，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	账龄	款项性质	占其他应付款比例(%)
克拉玛依市聚升投资	非关联方	100,100.00	1年以内	提存款	11.06

单位名称	与公司关系	金额	账龄	款项性质	占其他应付款比例(%)
杰瑞能源服务有限公司	非关联方	50,000.00	1-2 年	押金	5.52
李国明	非关联方	26,775.56	1-2 年	赔付款	2.96
玉苏普·如苏力	非关联方	21,254.25	1-2 年	赔付款	2.35
鲜金德	非关联方	10,000.00	1-2 年	安全押金	1.10
合计	-	208,129.81	-	-	22.99

截至 2015 年 12 月 31 日，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	账龄	款项性质	占其他应付款比例(%)
克拉玛依立信物业服务服务有限公司	非关联方	573,926.41	1-2 年	专项款	30.83
李林寿	非关联方	50,000.00	1 年以内	保证金	2.69
杰瑞能源服务有限公司	非关联方	50,000.00	1-2 年	押金	2.69
新疆昌吉建设（集团）有限责任公司	非关联方	43,101.87	1 年以内	投标保证金	2.32
鲜金德	非关联方	10,000.00	1-2 年	安全押金	0.54
合计	-	727,028.28	-	-	39.06

截至 2014 年 12 月 31 日，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	账龄	款项性质	占其他应付款比例(%)
新疆维吾尔自治区石油管理局（准东矿区服务中心）	非关联方	883,114.42	1 年以内	代垫代付款	7.98
克拉玛依立信物业服务服务有限公司	关联方	573,926.41	1 年以内	专项款	5.18
刘霞	非关联方	100,000.00	1 年以内	借款	0.90
李彦萍	非关联方	100,000.00	1 年以内	借款	0.90
李新利	非关联方	50,000.00	1 年以内	借款	0.45
合计	-	1,707,040.83	-	-	15.42

#### （九）一年内到期的非流动负债

单位：元



项目	2016年2月29日	2015年12月31日	2014年12月31日
一年内到期的长期借款	28,000,000.00	-	-
合计	28,000,000.00	-	-

截至 2016 年 2 月 29 日，公司“一年内到期的长期借款”为 2,800.00 万元，是公司于 2015 年 11 月 26 日与昆仑银行股份有限公司乌鲁木齐分行签订《油企通业务融资合同》所形成，借款期间 2015 年 11 月 6 日至 2017 年 2 月 24 日，贷款用途是支付工程款等日常经营周转。质押物为应收账款，具体是建设工程施工合同，抵押金额为 3,630.95 万元，附属合同是《应收账款质押登记协议》和《公证书》，并且签署《昆仑银行股份有限公司委托支付协议》，截至 2016 年 2 月 29 日此笔借款尚未还清。

### （十）长期借款

单位：元

项目	2016年2月29日	2015年12月31日	2014年12月31日
质押借款	28,000,000.00	28,000,000.00	-
减：一年内到期的长期借款 （详见“（九）一年内到期的非流动负债”）	28,000,000.00	-	-
合计	-	28,000,000.00	-

## 七、报告期内所有者权益情况

单位：元

项目	2016 年 2 月 29 日	2015 年 12 月 31 日	2014 年 12 月 31 日
实收资本	31,457,238.23	31,457,238.23	31,457,238.23
资本公积	-	72,399.94	72,399.94
盈余公积	2,255,495.62	2,255,495.62	1,257,905.04
未分配利润	8,728,978.28	10,063,827.60	-2,217,852.41
所有者权益合计	42,441,712.13	43,848,961.39	30,569,690.80

### （一）实收资本

#### 1、2016 年 1-2 月实收资本变动情况

单位：元

投资者名称	2014 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2015 年 12 月 31 日	持股比例%
自然人股东	31,457,238.23	-	-	31,457,238.23	-

投资者名称	2014 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2015 年 12 月 31 日	持股比例%
合计	31,457,238.23	-	-	31,457,238.23	-

## 2、2015 年度实收资本变动情况

单位：元

投资者名称	2014 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2015 年 12 月 31 日	持股比例%
自然人股东	31,457,238.23	-	-	31,457,238.23	-
合计	31,457,238.23	-	-	31,457,238.23	-

## 3、2014 年度实收资本变动情况

单位：元

投资者名称	2013 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2014 年 12 月 31 日	持股比例%
自然人股东	31,457,238.23	-	-	31,457,238.23	-
合计	31,457,238.23	-	-	31,457,238.23	-

以上涉及公司股东变动及出资情况，详情参见“第一节基本情况”之“四、股权结构及股本形成情况”之“（二）公司设立以来股本的形成及其变化情况”。

## （二）资本公积

### 1、2016 年 1-2 月资本公积变动情况

单位：元

项目	2015 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2016 年 2 月 29 日
资本公积	72,399.94	-	72,399.94	-
合计	72,399.94	-	72,399.94	-

公司2016年1-2月资本公积变动的详情参见“第一节基本情况”之“四、股权结构及股本形成情况”之“（二）公司设立以来股本的形成及其变化情况”。

### 2、2015 年度资本公积变动情况

单位：元

项目	2014 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2015 年 12 月 31 日
资本公积	72,399.94	-	-	72,399.94
合计	72,399.94	-	-	72,399.94

### 3、2014 年度资本公积变动情况

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
资本公积	72,399.94	-	-	72,399.94
合计	<b>72,399.94</b>	-	-	<b>72,399.94</b>

### （三）盈余公积

#### 1、2016 年 1-2 月盈余公积变动情况

单位：元

项目	2015 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2016 年 2 月 29 日
法定盈余公积	2,255,495.62	-	-	2,255,495.62
合计	<b>2,255,495.62</b>	-	-	<b>2,255,495.62</b>

#### 2、2015 年度盈余公积变动情况

单位：元

项目	2014 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2015 年 12 月 31 日
法定盈余公积	1,257,905.04	997,590.58	-	2,255,495.62
合计	<b>1,257,905.04</b>	<b>997,590.58</b>	-	<b>2,255,495.62</b>

2015 年度盈余公积增加，是根据母公司净利润的 10% 提取法定盈余公积金而形成的。

#### 3、2014 年度盈余公积变动情况

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
法定盈余公积	696,769.21	561,135.83	-	1,257,905.04
合计	<b>696,769.21</b>	<b>561,135.83</b>	-	<b>1,257,905.04</b>

2014 年度盈余公积增加，是根据母公司净利润的 10% 提取法定盈余公积金而形成的。

### （四）未分配利润

单位：元

项目	2016 年 2 月 29 日	2015 年 12 月 31 日	2014 年 12 月 31 日
----	-----------------	------------------	------------------

项目	2016年2月29日	2015年12月31日	2014年12月31日
调整前上年末未分配利润	10,063,827.60	-2,217,852.41	-2,360,023.13
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-）	-	-	-
调整后年初未分配利润	10,063,827.60	-2,217,852.41	-2,360,023.13
加：本年归属于母公司股东的净利润	-1,334,849.32	13,279,270.59	3,762,231.98
减：提取法定盈余公积	-	997,590.58	561,135.83
提取任意盈余公积	-	-	-
应付普通股股利	-	-	3,058,925.43
年末未分配利润	8,728,978.28	10,063,827.60	-2,217,852.41

## 八、关联方、关联方关系及重大关联方交易情况

### （一）公司的关联方、关联方关系

根据《公司法》和《企业会计准则》相关规定，结合公司实际经营情况及重要性原则，公司认定关联方如下：

#### 1、公司的控股股东及实际控制人

公司无控股股东、实际控制人。

#### 2、公司的子公司情况

截至2016年2月29日，公司不存在子公司。报告期内，公司曾存在11家子公司，1家孙公司，具体情况如下：

单位：万元

序号	公司名称	处置时的 注册资本	主营业务	持股比例（%）	处置时间
1	克拉玛依市鑫永达油田技术服务有限责任公司	1,000.00	油田技术服务	100.00	2015年5月11日
2	克拉玛依恒泰制造安装工程有限责任公司	1,300.50	设备制造	100.00	2015年9月1日
3	克拉玛依准泰理化无损检测有限责任公司	350.00	检测服务	100.00	2014年10月15日
4	克拉玛依立信物业服务有限责任公司	50.00	物业管理	100.00	2014年10月21日

序号	公司名称	处置时的 注册资本	主营业务	持股比例（%）	处置时间
5	新疆准东石油房地产开发有限公司	800.00	房地产开发	100.00	2015 年 7 月 2 日
6	克拉玛依保之隆保安服务有限责任公司	100.00	保安服务	100.00	2014 年 10 月 15 日
7	阜康市准东准兴工贸有限责任公司	300.00	贸易服务	100.00	于 2014 年 11 月 24 日 已注销
8	克拉玛依英卓酒店服务有限责任公司	300.00	酒店管理	100.00	2014 年 10 月 15 日
9	阜康市准东油缘旅行社有限公司	30.00	旅游服务	100.00	2014 年 10 月 15 日
10	克拉玛依叶喜丽园林有限责任公司	200.00	园林绿化	100.00	2015 年 9 月 14 日
11	克拉玛依市新运机械设备有限责任公司	100.00	运输服务	100.00	2014 年 11 月 12 日
12	新疆北纬注册安全工程师事务所有限公司	50.00	安全咨询、 安全顾问等	100.00	2014 年 12 月 19 日

上述公司基本情况如下：

（1）克拉玛依市鑫永达油田技术服务有限责任公司

公司名称	克拉玛依市鑫永达油田技术服务有限责任公司
统一社会信用代码	91650200085351204P
住所	新疆克拉玛依市准噶尔路 145-1 号（古田北小区 22 幢 1 号）
法定代表人	刘庆新
注册资本	1,000.00 万人民币
经营范围	与石油天然气开采有关的辅助活动；技术推广服务；金属制品、石油制品、化工产品、建材、钢材、五金产品、电子产品销售；机械设备租赁及销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
经营期限	2013 年 12 月 5 日至长期
备注	2015 年 5 月 11 日，公司将其持有的鑫永达 100% 的股权转让给创盟投资。

（2）克拉玛依恒泰制造安装工程有限责任公司

公司名称	克拉玛依恒泰制造安装工程有限责任公司
统一社会信用代码	91650200MA775UTU54
住所	新疆克拉玛依市准噶尔路驻 145-1 号
法定代表人	夏海
注册资本	1,300.50 万元人民币
经营范围	压力容器制造安装、化工石油工艺管道制造安装；常压锅炉制造安装、

	防腐保温产品生产及安装、机件铸造加工、金属制品制造安装、镀铬、助剂生产、建材、水泥构件预制、塑钢制品生产销售（含塑钢门窗）、理化、无损检测、房屋租赁。（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）。
经营期限	2001 年 4 月 11 日至长期
备注	2015 年 9 月 1 日，公司将其持有的恒泰制造 100% 的股权转让给创盟投资。

## (3) 克拉玛依准泰理化无损检测有限责任公司

公司名称	克拉玛依准泰理化无损检测有限责任公司
统一社会信用代码	91650200745216893R
住所	新疆克拉玛依市准噶尔路驻 145-1 号（生产场所位于准东石油基地原供应公司一车间院内）
法定代表人	朱新龙
注册资本	350.00 万元人民币
经营范围	锅炉、压力容器、压力管道的钢材化学分析；钢材力学性能检测及无损检测；焊工培训；阀门检验、维护；检测技术咨询服务。（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）。
经营期限	2002 年 12 月 25 日至长期
备注	2014 年 10 月 15 日，公司将其持有的准泰理化 100% 的股权转让给创盟投资。

## (4) 克拉玛依立信物业服务有限公司

公司名称	克拉玛依立信物业服务有限公司
统一社会信用代码	91650200795792354L
住所	新疆克拉玛依市准噶尔路驻 145-1 号
法定代表人	全翔
注册资本	50.00 万元人民币
经营范围	物业管理；水电暖安装维修；清洁服务、家庭服务；设备租赁；劳务分包；水费、电费、暖气费代收（仅限准东石油基地）；农副产品销售；餐饮服务、住宿服务、生态观光服务。（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）。
经营期限	2007 年 1 月 4 日至长期
备注	2014 年 10 月 21 日，公司将其持有的立信物业 100% 的股权转让给创盟投资。

## (5) 新疆准东石油房地产开发有限公司

公司名称	新疆准东石油房地产开发有限公司
统一社会信用代码	91652302787603277E
住所	新疆昌吉州阜康市阜西石油基地团结西路

法定代表人	蔚玉红
注册资本	800.00 万元人民币
经营范围	房地产开发经营（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）。
经营期限	2006 年 4 月 11 日至长期
备注	2015 年 7 月 2 日，公司将其持有的准东房地产的 100.00% 的股权转让给蔚玉红。

## (6) 克拉玛依保之隆保安服务有限责任公司

公司名称	克拉玛依保之隆保安服务有限责任公司
统一社会信用代码	91650200572539124P
住所	新疆克拉玛依市准噶尔路驻 145-1 号
法定代表人	罗新保
注册资本	100.00 万元人民币
经营范围	门卫、巡逻、守护、随身护卫、安全检查、安全技术防范、安全风险评估和区域秩序维护；园林绿化；房屋及道路维修；室内装饰装修（不动结构）；房屋租赁、机械设备租赁；百货、劳动防护用品、文化用品、建筑材料、五金交电、机电产品、防盗产品、消防产品、汽车配件的销售；安全环保标志牌制作安装；废旧金属物资收购；计算机及办公设备维修；家用电器维修；安全系统监控服务（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）。
经营期限	2011 年 5 月 13 日至长期
备注	2014 年 10 月 15 日，公司将其持有的保之隆保安的 100.00% 的股权转让给创盟投资。

## (7) 阜康市准东准兴工贸有限责任公司

公司名称	阜康市准东准兴工贸有限责任公司
注册号	652326030000771
住所	阜康市阜西石油基地团结西路原准东筑路公司一楼
法定代表人	张强
注册资本	300.00 万元人民币
经营范围	销售；建筑用材料、装饰装修材料、石油材料、石油专用产品、五金交电、机电产品、工程设备、汽车配件、水泥制品、文具日用品、生活用品、劳动防护用品、塑料制品、化工产品及其原料（除危险品）；油田工程技术服务。
经营期限	2011 年 12 月 12 日至 2014 年 11 月 24 日
备注	准兴工贸已于 2014 年 11 月 24 日完成工商注销登记。

## (8) 克拉玛依英卓酒店服务有限责任公司

公司名称	克拉玛依英卓酒店服务有限责任公司
------	------------------



统一社会信用代码	916502005847919416
住所	新疆克拉玛依市准噶尔路驻 145-1 号
法定代表人	向光贤
注册资本	300.00 万元人民币
经营范围	酒店投资管理；餐饮服务；生活保障服务；房屋租赁；物业管理；绿化管理；城市垃圾清运服务；其他清洁服务。（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）。
经营期限	2011 年 12 月 12 日至长期
备注	2014 年 10 月 15 日，公司将其持有的英卓酒店的 100.00% 的股权转让给创盟投资。

## (9) 阜康市准东油缘旅行社有限公司

公司名称	阜康市准东油缘旅行社有限公司
注册号	652326030000917
住所	阜康市准东石油基地一区（原准东准盈公司院内）
法定代表人	苏学龙
注册资本	30.00 万元人民币
经营范围	许可经营项目：入境旅游业务、国内旅游业务。一般经营项目：旅游纪念品的代理、销售，机票、车票代理业务。
经营期限	2012 年 9 月 10 日至 2042 年 9 月 9 日
备注	油缘旅行社为英卓酒店的子公司，于 2014 年 10 月 15 日，与英卓酒店一并转让给创盟投资。2015 年 9 月 1 日该公司完成工商注销登记。

## (10) 克拉玛依叶喜丽园林有限责任公司

公司名称	克拉玛依叶喜丽园林有限责任公司
统一社会信用代码	916502005847916503
住所	新疆克拉玛依市准噶尔路驻 145-1 号
法定代表人	布海里切木·卡德尔
注册资本	200.00 万元人民币
经营范围	园林绿化工程，物业管理，城市垃圾清运服务，其他清洁服务。（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）。
经营期限	2011 年 12 月 12 日至长期
备注	2015 年 9 月 14 日，公司将其持有的叶喜丽园林 100.00% 的股权转让给创盟投资。

## (11) 克拉玛依市新运机械设备有限责任公司

公司名称	克拉玛依市新运机械设备有限责任公司
统一社会信用代码	91650200313325607L
住所	新疆克拉玛依市准噶尔路驻 145-1 号
法定代表人	罗新保



注册资本	500.00 万元人民币
经营范围	机械设备租赁；结构性金属制品制造与销售；油田技术服务；机械设备、五金产品、电子产品、化工产品（危险化学品除外）、橡胶制品销售；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）。
经营期限	2014 年 9 月 17 日至长期
备注	2014 年 11 月 12 日，公司将其持有的新运机械 100.00% 的股权转让给创盟投资管理。

#### （12）新疆北纬注册安全工程师事务所有限公司

公司名称	新疆北纬注册安全工程师事务所有限公司
统一社会信用代码	9165230231343386X1
住所	新疆昌吉州阜康市准东石油基地团结西路
法定代表人	梁浩然
注册资本	50.00 万元
主营业务	安全咨询、安全顾问、安全事务代理、安全生产托管、安全评估、安全监理、安全审计（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）
成立日期	2014 年 11 月 25 日
备注	2014 年 12 月 19 日，公司将其持有的新疆北纬 100.00% 的股权转让给创盟投资。

公司 2014 年度，处置了 7 家子公司（准泰理化、立信物业、保之隆保安、准兴工贸、英卓酒店、新运机械、新疆北纬等）和 1 家孙公司油缘旅行社；公司 2015 年度，处置了鑫永达、恒泰制造、准东房地产、叶喜丽园林等 4 家公司。

### 3、公司的合营和联营企业情况

#### （1）新疆新兴业油田工程有限责任公司

##### 1) 基本情况

公司名称	新疆新兴业油田工程有限责任公司
注册号	916523027422018721
住所	新疆昌吉州阜康市准东石油基地原准东第二幼儿园
法定代表人	张惠芝
注册资本	235.00 万人民币
经营范围	普通货物运输；乘用车维修（二类）；餐饮、桑拿、歌舞娱乐（以上三项限分支机构丽都广场经营）；物业管理，装饰装璜，房屋管道修缮，市场开办与管理，机械加工制作，轻质板及助剂生产销售，仓储，房屋租赁，设备租赁，土地租赁，油田地面服务，油田管理维护，办公自动化，百货、五金交电、机械设备、汽车配件的销售，保龄球、网球、乒乓球、健身活

	动。（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）。
经营期限	2002 年 8 月 13 日至 2018 年 8 月 12 日。

## 2) 股权结构

序号	股东姓名	出资金额（万元）	出资比例（%）
1	新疆石油管理局集体资产管理中心	185.00	78.72
2	准东工程	50.00	21.28
合 计		235.00	100.00

## (2) 新疆准东准盈技术有限责任公司

### 1) 基本情况

公司名称	新疆准东准盈技术有限责任公司
注册号	91650200729147998F
住所	新疆克拉玛依市准噶尔路驻 145-1 号
法定代表人	秦海英
注册资本	500.00 万元人民币
经营范围	石油化工产品销售（成品油及危险剧毒品除外）；设备、锅炉及高楼清洗；管道容器清洗；油水井调堵及清防蜡；防腐保温及产品制作；百货销售；装饰装修；钢结构工程；消防设施工程；防雷接地工程；油田维护及技术服务；汽车及设备租赁；房屋租赁；汽车保洁；农副产品（粮食除外）收购（以上项目国家法律、行政法规有专项审批的项目除外）。
经营期限	2001 年 6 月 12 日至长期
备注	2014 年 10 月 15 日，公司将其持有的准盈技术 43.00% 的股权转让给创盟投资，不再为公司的参股企业。

## 2) 股权结构

序号	股东姓名	出资金额（万元）	出资比例（%）
1	克拉玛依创盟投资管理有限责任公司	328.96	65.79
2	安尼瓦尔·牙生	171.04	34.21
合 计		500.00	100.00

## 4、公司的其他关联方情况

### (1) 其他持有本公司 5% 以上的股东或公司董事、监事、高级管理人员

单位：元

序号	股东	与公司关系	持股比例（%）
1	安尼瓦尔·牙生	公司董事长，第一大股东	19.67

序号	股东	与公司关系	持股比例（%）
2	罗正国	公司董事、总经理，第二大股东	12.06
3	齐玉莲	第三大股东	11.99
4	付爽	公司董事、财务负责人，第四大股东	8.37
5	刘庆新	公司董事、董事会秘书，第五大股东	7.40
6	秦海英	董事、副总经理，第六大股东	5.99
7	冯胜	监事会主席，第七大股东	5.92
8	夏海	第八大股东	5.19
9	苏丽亚·坎吉	公司监事	不适用
10	王芳	公司监事	不适用
11	吴绍丰	公司副总经理	不适用

（2）与其他持有本公司 5%以上的股东、公司董事、监事、高级管理人员关系密切的家庭成员

与其他持有本公司 5%以上的股东、公司董事、监事、高级管理人员关系密切的家庭成员包括配偶、父母及配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、年满 18 周岁的子女及其配偶、配偶的兄弟姐妹和子女配偶的父母等，与公司构成关联关系。

（3）本公司的其他关联方

序号	其他关联方名称	与公司关系	统一社会信用代码/组织机构代码
1	克拉玛依创盟投资管理有限责任公司	董事长安尼瓦尔·牙生出资持股 42.00%、财务负责人付爽出资持股 19.00%、董事兼总经理罗正国出资持股 11.00%、监事会主席冯胜出资持股 10.00%、董事兼副总经理秦海英出资持股 11.00%。	91650200313301349H
2	新疆准东准盈技术有限责任公司	董事长安尼瓦尔·牙生出资持股 34.21%，创盟投资持股 78.72%	91650200729147998F
3	新疆准东石油房地产开发有限公司	监事会主席、持股 5%以上的股东冯胜担任经理的公司	91652302787603277E
4	阜康市准东星辉商贸有限责任公司	创盟投资持股 100.00%	91652302328821945F
5	新疆北纬注册安全工程师事务所有限公司	创盟投资持股 100.00%、公司董事、副总经理、持股 5%以上的股东秦海英任监事	9165230231343386X1

序号	其他关联方名称	与公司关系	统一社会信用代码/组织机构代码
6	克拉玛依市新运机械设备有限公司	创盟投资持股 100.00%	91650200313325607L
7	克拉玛依保之隆保安服务有限责任公司	创盟投资持股 100.00%、公司财务负责人付爽任监事	91650200572539124P
8	克拉玛依恒泰制造安装工程有限责任公司	创盟投资持股 100.00%、公司持股 5%以上的股东夏海任执行董事兼总经理	91650200MA775UTU54
9	克拉玛依英卓酒店服务有限责任公司	创盟投资持股 100.00%、苏丽亚·坎吉任副经理	916502005847919416
10	克拉玛依市鑫永达油田技术服务有限责任公司	创盟投资持股 100.00%、公司董事会秘书刘庆新任执行董事	91650200085351204P
11	克拉玛依准泰理化无损检测有限责任公司	创盟投资持股 100.00%	91650200745216893R
12	克拉玛依叶喜丽园林有限责任公司	创盟投资持股 100.00%	916502005847916503
13	克拉玛依立信物业服务有限责任公司	创盟投资持股 100.00%	91650200795792354L
14	阜康市准东油缘旅行社有限公司	英卓酒店持股 100.00%，创盟投资的孙公司，该公司于 2015 年 9 月 1 日完成工商注销登记	652326030000917

上述公司基本情况如下：

# 1) 克拉玛依创盟投资管理有限责任公司

## ①基本情况

公司名称	克拉玛依创盟投资管理有限责任公司
注册号	91650200313301349H
住所	新疆克拉玛依市准噶尔路驻 145-1 号
法定代表人	安尼瓦尔·牙生
注册资本	2,000.00 万元
主营业务	创业投资服务；企业投资服务；实业投资活动；社会经济咨询；知识产权咨询服务；会议及展览服务；机械设备租赁；房屋租赁。（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）
<b>成立日期</b>	2014 年 9 月 22 日

## ②股权结构

序号	股东姓名	出资金额（万元）	出资比例（%）
1	安尼瓦尔·牙生	840.00	42.00
2	付爽	380.00	19.00
3	罗正国	220.00	11.00
4	冯胜	200.00	10.00
5	秦海英	180.00	9.00
6	苏学龙	180.00	9.00
<b>合 计</b>		<b>2,000.00</b>	<b>100.00</b>

注：苏学龙于 2016 年 6 月 10 日逝世，其持有克拉玛依创盟投资管理有限责任公司股权正在变更过程中。

## 2) 阜康市准东星辉商贸有限责任公司

## ①基本情况

<b>公司名称</b>	阜康市准东星辉商贸有限责任公司
<b>注册号</b>	91652302328821945F
<b>住所</b>	新疆昌吉州阜康市准东基地军垦路以东、阜彩路口以南 100 米处
<b>法定代表人</b>	马永彪
<b>注册资本</b>	100.00 万元
<b>主营业务</b>	销售：润滑油、汽车配件、化工产品及其原料、五金家电、家用电器、建筑装饰材料、文化办公用品、日用百货、计算机设备及耗材、电子产品、工程机械设备及配件、仪器仪表、食品、干果、石油机械设备及配件、管道生产建设所需物资设备及器材；成品油、卷烟、雪茄烟、电话卡零售；园林绿化；洗车服务（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）
<b>成立日期</b>	2015 年 7 月 9 日

## ②股权结构

序号	股东姓名	出资金额（万元）	出资比例（%）
1	克拉玛依创盟投资管理有限责任公司	100.00	100.00
<b>合 计</b>		<b>100.00</b>	<b>100.00</b>

其他关联方公司的基本情况详见本节之“八、关联方、关联方关系及重大关联方交易情况”之“（一）公司的关联方、关联方关系”之“2、公司的子公司情

况”及“3、公司的合营和联营企业情况”。

## （二）关联交易情况

### 1、经常性关联交易

#### （1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

##### 1) 出售商品/提供劳务情况

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	2015 年度	
			金额	占同类交易金额的比例（%）
阜康市准东星辉商贸有限责任公司	市政工程施工	市场价	250,508.01	0.10
新疆准东准盈技术有限责任公司	油田地面工程施工	市场价	598,049.23	0.24
新疆准东石油房地产开发有限公司	房屋建筑工程施工	市场价	53,274,515.47	21.43

（续）

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	2014 年度	
			金额	占同类交易金额的比例（%）
新疆准东准盈技术有限责任公司	油田地面工程	市场价	853,150.33	0.24

#### ①关联交易的必要性分析

公司主要从事于油田地面工程施工、市政工程施工、房屋建筑工程施工等业务。公司为星辉商贸提供暖气管线等施工服务；公司为准盈技术提供压力容器检验前期准备及后期恢复、探井排污系统公共设施维护工程服务，属于油田地面工程施工；准东房地产主营业务为房产开发及销售，公司为其提供房屋建筑工程施工服务；上述业务是基于公司在准东地区具有较强的市场影响力，与公司实际业务密切相关，关联交易具有必要性。

#### ②关联交易的公允性分析

公司向星辉商贸、准盈技术、准东房地产等关联公司以及向无关联关系第三方提供同类工程项目的收入、成本、毛利率对比情况如下：

单位：元

年度	关联方	销售内容	销售收入	销售成本	毛利率（%）	其他第三方的平均毛利率（%）
2015年度	星辉商贸	市政工程施工	250,508.01	230,467.37	8.00	15.39
	准盈技术	油田地面工程施工	598,049.23	505,884.24	15.41	13.15
	准东房地产	房屋建筑工程施工	53,274,515.47	47,149,060.48	11.50	12.61
合计			<b>54,123,072.71</b>	<b>47,885,412.09</b>	-	-
2014年度	准盈技术	油田地面工程施工	853,150.33	788,166.34	7.62	10.66
合计			<b>853,150.33</b>	<b>788,166.34</b>	<b>7.62</b>	<b>10.66</b>

由于上述交易为工程类项目，其毛利率的差异与项目执行难易程度、项目周期等多方面因素相关。公司向星辉商贸、准盈技术、准东房地产等提供的工程施工服务与向第三方提供同类业务的毛利率差异属于正常现象，双方的交易具有公允性。

## 2) 采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	2016年1-2月	
			金额	占同类交易金额的比例（%）
阜康市准东星辉商贸有限责任公司	油料款	市场价	21,168.65	1.85

(续)

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	2015年度	
			金额	占同类交易金额的比例（%）
阜康市准东星辉商贸有限责任公司	油料款	市场价	131,498.47	0.06
克拉玛依恒泰制造安装工程有限责任公司	材料款	市场价	5,937,069.27	2.79
克拉玛依英卓酒店服务有限责任公司	劳务费	市场价	1,314,478.17	0.62

(续)

关联方	关联交易内	关联交易定价方	2014年度
-----	-------	---------	--------



	容	式及决策程序	金额	占同类交易金额的比例(%)
克拉玛依准泰理化无损检测有限责任公司	检测费	市场价	231,521.36	0.07
克拉玛依英卓酒店服务有限责任公司	劳务费	市场价	1,236,808.01	0.39
克拉玛依保之隆保安服务有限责任公司	电脑维修款	市场价	39,043.51	0.01

### ①公司与恒泰制造的关联交易说明

#### A.关联交易的必要性分析

公司 2015 年<sup>14</sup>与恒泰制造签订了《建材买卖合同》，向其采购工程施工中必要的塑钢窗、苯板、防腐材料等。恒泰制造位于准东地区，具有地域优势，公司向其采购材料在运输和结算上较为便捷，更具有成本优势，上述关联交易具有必要性。

#### B.关联交易的公允性分析

公司向恒泰制造采购主要材料的单位成本为：

单位：元

序号	产品名称	型号	计量单位	单价（含税）
1	塑钢窗	-	米	291.00/315.00 <sup>15</sup>
2	塑钢窗苯板	-	米	300.00
2	塑料复合管	DN150*3.5*30*3	米	113.58
3	单夹克保温管	Φ 60*7*3	米	24.26
4	黄夹克保温管	Φ 219*6*90*6	米	262.16

公司与恒泰制造在 2015 年发生的购销合同定价按照市场价格进行，关联交易具有公允性。

### ②公司与英卓酒店的关联交易说明

报告期内，公司与英卓酒店的关联交易，主要是指为英卓酒店为公司的项目人员提供的食堂服务、制冷、供水、维护等综合服务。公司与英卓酒店发生的劳务服

<sup>14</sup>2015 年 9 月 1 日，公司将其持有的恒泰制造 100%的股权转让给创盟投资，不再纳入合并范围，该处数据为 2015 年 9-12 月的数据。

<sup>15</sup> 不含安装费单价 291.00 元，含安装费单价 315.00 元。



务费定价为 2,100.00 元/月/人。上述价格以市场价格为基础，与英卓酒店服务人员的工资相当，关联交易具有公允性。

## 2、偶发性关联交易

### （1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

#### 1) 出售商品/提供劳务情况

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	2015 年度	
			金额	占同类交易金额的比例（%）
克拉玛依创盟投资管理有限公司	管理费	市场价	880,182.52	0.35

由于创盟投资营业范围为实业投资，本身无实际经营业务，公司具备人才优势及管理经验优势，上述关联交易是 2015 年委托公司为其提供管理及业务指导服务而发生，关联交易具有合理性。2016 年以后，创盟投资已经逐渐形成了其自身的管理体系，未再发生类似关联交易。

#### 2) 采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	2015 年度	
			金额	占同类交易金额的比例（%）
新疆准东石油房地产开发有限公司	房产	市场价	11,101,471.23	88.06

#### ①关联交易的必要性分析

因准东房地产为准东地区主要的房地产开发商之一，公司因生产经营、提高员工生活质量之需要，2015 年与准东房地产签订《房屋买卖合同》，向其采购 33 处房产以便今后用于职工宿舍、商铺之用，关联交易具有必要性。

#### ②关联交易的公允性分析

公司向准东房地产购买房产的单价情况如下：

单位：元

商品名称	数量（套）	商品总额	单价
商铺类房产	11	6,296,921.23	5,000.00
职工保障房	22	4,804,550.00	2,322.56
合计	33	11,101,471.23	-

上述房产的单价与当地周边价格相当，关联交易具有公允性。

## （2）关联方租赁

### 1）本公司作为出租人

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	2016年1-2月	2015年度	2014年度
克拉玛依市新运机械设备有限责任公司	设备租赁	-	446,107.45	-

#### ①关联交易的必要性分析

公司基于“主辅分离、突出主业”的业务转型需求，自2014年底逐步减少油田运输业务，相关设备等资产形成闲置。为避免资源浪费，2015年公司与新运机械签订《设备租赁合同》，约定油田运输相关设备等资产出租给新运机械，租赁期间为2015年1月1日至2015年12月31日，公司将部分设备及房屋出租给新运机械，关联交易具有必要性。

#### ②关联交易的公允性分析

上述《设备租赁合同》约定的租金价格为44.61万元/年，其作价根据相关设备的年折旧、成新率及实际使用情况确定，交易价格具备公允性。

## （3）股权转让交易

报告期内，公司转让子公司及孙公司的股权情况：

单位：万元

序号	公司名称	交易内容	持股比例（%）	处置时实缴注册资本	处置价款	是否收到股权转让款	定价依据
1	鑫永达	股权转让	100.00	1,000.00	1,000.00	是	实际出资额
2	恒泰制造	股权转让	100.00	1,300.50	1,300.50	是	实际出资额
3	准泰检测	股权转让	100.00	350.00	350.00	是	实际出资额

序号	公司名称	交易内容	持股比例 (%)	处置时实缴 注册资本	处置价款	是否收到股 权转让款	定价依据
4	立信物业	股权转让	100.00	50.00	50.00	是	实际出资额
5	准东房地产	股权转让	100.00	800.00	800.00	是	实际出资额
6	保之隆保安	股权转让	100.00	100.00	100.00	是	实际出资额
7	准兴工贸	工商注销	100.00	300.00	300.00	不适用	不适用
8	英卓酒店	股权转让	100.00	300.00	300.00	是	实际出资额
9	油缘旅行社	股权转让	100.00	30.00	不适用	不适用	不适用
10	叶喜丽园林	股权转让	100.00	200.00	200.00	是	实际出资额
11	新运机械	股权转让	100.00	100.00	100.00	是	实际出资额
12	新疆北纬	股权转让	100.00	-	-	-	实际出资额

注：1 表中准兴工贸“不适用”是因为公司处置方式为注销，未转让股权，无需支付相应的转让对价。

注：2 表中油缘旅行社“不适用”是因为该公司为英卓酒店的子公司，其注册资本为英卓酒店 100% 出资，转让时无需向公司支付股权转让款。

报告期内，公司陆续转让全部 11 家子公司定价依据主要为以净资产的评估值与出资额两者孰高作为定价依据。公司处置子公司、孙公司、注销子公司等事项时，均经股东会决议并表决通过；且转让子公司时，也与受让方签订《股权转让协议》，上述事项在决策程序上合法合规。

#### ① 关联交易的必要性分析

公司主要为一家从事油田地面工程、市政工程、房屋建筑工程的工程施工类企业。公司未来的业务发展战略规划主要为“3241”的战略模式，具体如下：稳步发展三大业务：油气设备管道安装、建筑工程施工、路桥施工；积极培育两大业务：修井业务（战略业务）、撬装设备制造（策略业务）；实施四大战略：基于竞争的成本领先战略，业务开发的区域扩张战略，以及人力资源、品牌建设的职能战略。

报告期内，公司及子公司的主营业务情况：

单位名称	处置时点	主营业务
新油股份（母公司）		油田地面工程、市政工程、房屋建筑工程、运输服务
恒泰制造	2015 年 9 月 1 日	设备制造
准东房地产	2015 年 7 月 2 日	房屋销售
鑫永达	2015 年 5 月 11 日	油田技术服务
立信物业	2014 年 10 月 21 日	物业管理
保之隆保安	2014 年 10 月 15 日	保安服务
准泰检测	2014 年 10 月 15 日	检测收入

单位名称	处置时点	主营业务
英卓酒店	2014年10月15日	酒店管理
叶喜丽园林	2015年9月14日	园林绿化工程
子公司小计	-	-
合计	-	-

而上述控股子公司的主要业务均与公司未来规划的业务不一致，公司为了集中生产能力优势、专业优势等竞争优势，避免因管理子公司产生的运营成本，将子公司逐步对外转让，因此，上述股权交易具有必要性。

## ②关联交易的公允性分析

序号	受让方名称	出让子公司名称	注册资本	转让比例	转让日的净资产评估值	转让价款	转让时间
1	创盟投资	鑫永达	1,000.00	100.00	998.17	1,000.00	2015年5月11日
2	创盟投资	恒泰制造	1,300.50	100.00	1,202.30	1,300.50	2015年9月1日
3	创盟投资	准泰理化	350.00	100.00	299.37	350.00	2014年10月15日
4	创盟投资	立信物业	50.00	100.00	-634.86	50.00	2014年10月21日
5	蔚玉红	准东房地产	800.00	100.00	780.09	800.00	2015年7月2日
6	创盟投资	保之隆保安	100.00	100.00	99.73	100.00	2014年10月15日
7	创盟投资	英卓酒店	300.00	100.00	307.91	300.00	2014年10月15日
8	创盟投资	叶喜丽园林	200.00	100.00	32.71	200.00	2015年9月14日
9	创盟投资	新运机械	100.00	100.00	不适用	100.00	2014年11月12日
10	创盟投资	新疆北纬	50.00	100.00	不适用	不适用	2014年12月19日

对外转让子公司的作价依据：主要以净资产的评估值与实缴出资额两者孰高作为定价依据，以保障公司利益不受损失；英卓酒店的转让价格以实缴出资额为准，与净资产评估值差异较小，具备公允性。

报告期内，公司转让鑫永达、恒泰制造、准东房地产、准泰理化、立信物业、保之隆保安、英卓酒店、叶喜丽园林等子公司股权均聘请了独立第三方机构进行了评估，并且以上述原则为基础进行了转让，转让价格具有合理性。

公司转让立信物业的价款高于评估净资产值金额较大，主要是考虑到立信物业为轻资产公司，具有稳定的收入来源，建立了客户渠道，因此双方协商股权转让时按出资额作价，具有合理性。

## 3、关联方应收应付款项余额

### (1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	2016 年 2 月 29 日	
		账面余额	坏账准备
应收账款	克拉玛依创盟投资管理有限责任公司	880,182.52	44,009.13
应收账款	新疆准东石油房地产开发有限公司	36,020,589.60	1,801,029.48
其他应收款	罗正国	5,000.00	-
其他应收款	吴绍丰	1,322.00	-

(续)

项目名称	关联方	2015 年 12 月 31 日	
		账面余额	坏账准备
应收账款	克拉玛依创盟投资管理有限责任公司	880,182.52	44,009.13
应收账款	新疆准东石油房地产开发有限公司	36,020,589.60	1,801,029.48
其他应收款	吴绍丰	4,000.00	-

(续)

项目名称	关联方	2014 年 12 月 31 日	
		账面余额	坏账准备
应收账款	克拉玛依立信物业服务有限公司	5,298,525.68	264,926.28
应收账款	新疆准东准盈技术有限责任公司	912,600.00	45,630.00
其他应收款	罗正国	1,700.00	-

## (2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	2016 年 2 月 29 日	2015 年 12 月 31 日	2014 年 12 月 31 日
应付账款	克拉玛依恒泰制造安装工程有限责任公司	8,805,126.56	9,224,524.08	-
应付账款	克拉玛依英卓酒店服务有限公司	-	-	1,221,308.79
其他应付款	克拉玛依立信物业服务有限公司	573,926.41	573,926.41	573,926.41

## (三) 关联交易对公司财务状况和经营成果的影响

报告期内，公司与上述关联方之间订立的销售、采购、租赁、股权转让等关联交易是基于正常的生产经营活动产生的，具有合理性，符合公平、公正、公开的原则，定价均以市场价进行，定价公允。

## (四) 关联交易决策权限及程序

上述关联交易在决策程序上，因公司并未建立严格的关联方交易管理制度，

上述关联交易并未经过适当的审批。针对该情况，公司在 2016 年 6 月 1 日召开的 2016 年第二次临时股东大会上以议案方式对其两年及一期（2014 年度、2015 年度、2016 年 1-2 月）关联交易执行情况进行了表决确认。

股份公司成立后，股份公司已在其《公司章程》、《关联交易管理办法》中明确规定了关联交易公允决策的程序，采取必要的措施对其他股东，特别是中小股东的权益进行保护。

## 1、《公司章程》对关联交易的规定

《公司章程》第三十七条规定：

“公司的控股股东、实际控制人不得利用其关联关系损害公司利益。违反规定的，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。

公司控股股东及实际控制人对公司和公司其他股东负有诚信义务。控股股东应严格依法行使出资人的权利，控股股东不得利用利润分配、资产重组、对外投资、资金占用、借款担保等方式损害公司和其他股东的合法权益，不得利用其控制地位损害公司和其他股东的利益。

公司的控股股东在行使表决权时，不得作出有损于公司和其他股东合法权益的决定。

控股股东对公司董事、监事候选人的提名，应严格遵循法律、法规和公司章程规定的条件和程序。控股股东提名的董事、监事候选人应当具备相关专业知识和决策、监督能力。控股股东不得对股东大会有关人事选举决议和董事会有关人事聘任决议履行任何批准手续；不得越过股东大会、董事会任免公司的高级管理人员。

控股股东与公司应实行人员、资产、财务分开，机构、业务独立，各自独立核算、独立承担责任和风险。公司的高级管理人员在控股股东单位不得担任除董事以外的其他职务。控股股东的高级管理人员兼任公司董事的，应保证有足够的时间和精力承担公司的工作。控股股东应尊重公司财务的独立性，不得干预公司的财务、会计活动。控股股东及其职能部门与公司及其职能部门之间不应有上下级关系。控股股东及其下属机构不得向公司及其下属机构下达任何有关公司经营的计划和指令，也不得以其他任何形式影响公司经营管理的独立性。控股股东及

其下属其他单位不应从事与公司相同或相近似的业务，并应采取有效措施避免同业竞争。

控股股东及其他关联方与公司发生的经营性资金往来中，应当严格限制占用公司资金。控股股东及其他关联方不得要求公司为其垫支工资、福利、保险、广告等期间费用，也不得互相代为承担成本和其他支出。

公司董事会对公司控股股东所持股份实行“占用即冻结”机制，即发现公司控股股东侵占公司资产应立即申请司法冻结，凡不能以现金清偿的，通过变现股权偿还侵占资产。”

《公司章程》第七十二条规定：

“股东大会审议有关关联交易事项时，关联股东不应当参与投票表决，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数；股东大会决议的公告应当充分披露非关联股东的表决情况。

有关联关系的股东，在股东大会审议有关关联交易时应予回避，即：

- （一）不参与投票表决，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数；
- （二）不对投票表决结果施加影响；

（三）如关联股东代表为会议主持人的，不得利用主持人条件，对表决结果施加影响。主持会议的董事长应当要求关联股东回避；如董事长需要回避的，副董事长或其他董事可以要求董事长及其他关联股东回避。”

《公司章程》第一百零一条规定：

“董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易的权限，建立严格的审查和决策程序；重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。

股东大会授权董事会的交易审批权限为：

（一）公司最近一期经审计总资产 30% 以下的重大交易事项，包括但不限于对外投资、资产抵押、委托理财、年度借款总额、租赁、出售、购买、委托和承包经营；

（二）公司在一年内购买、出售、置换重大资产在公司最近一期经审计总资产 30% 以下的事项；

(三) 除本章程第三十九条规定的须经股东大会审议通过之外的对外担保；

(四) 与关联自然人发生的交易金额在 30 万元以上 300 万元以下的关联交易，以及公司与关联法人发生的交易金额在 100 万元以上 1000 万元以下或占公司最近一期经审计净资产绝对值 0.5% 以上 5% 以下的关联交易；虽属于总经理有权决定的关联交易，但董事会或监事会认为应当提交董事会审核的；股东大会特别授权董事会判断的关联交易，在股东大会因特殊事宜导致非正常运作，且基于公司整体利益，董事会可做出判断并实施交易的。”

《公司章程》第一百三十三条规定：

“监事不得利用其关联关系损害公司利益，若给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。”

## 2、《关联交易管理办法》对关联交易的规定

《关联交易管理办法》第一章第二条规定：

“公司应当采取措施规范和减少关联交易，对于无法避免的关联交易，应当保证公司与关联方之间发生的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易不损害公司、股东、债权人及公司职工的合法权益。”

《关联交易管理办法》第四章第十二条规定：

“须经股东大会审议的关联交易事项如下：

(一) 公司拟于关联自然人发生的关联交易超过 300 万元的关联交易；

(二) 公司拟与关联法人达成的关联交易单次关联交易金额超过人民币 1000 万元以上，且超过公司最近一期审计净资产绝对值 5% 的关联交易，

(三) 公司与关联法人就同一标的或者公司与同一关联法人在连续 12 个月内达成的关联交易累计金额超过人民币 1000 万元，且超过公司最近一期审计净资产绝对值 5% 的关联交易。”

《关联交易管理办法》第四章第十四条规定

“与关联自然人发生的交易金额在 30 万元以上 300 万元以下的关联交易，以及公司与关联法人发生的交易金额在 100 万元以上 1000 万元以下或占公司最近一



期经审计净资产绝对值 0.5% 以上 5% 以下的关联交易；虽属于总经理有权决定的关联交易，但董事会或监事会认为应当提交董事会审核的；股东大会特别授权董事会判断的关联交易，在股东大会因特殊事宜导致非正常运作，且基于公司整体利益，董事会可做出判断并实施交易的。

董事会在审查有关关联交易的合理性时，应当考虑以下因素：

1.如该项关联交易属于向关联方采购或销售商品的，则公司必须调查该项关联交易对本公司是否更有利。当公司向关联方购买或销售产品可降低公司生产、采购或销售成本的，董事会应确认该项关联交易的存在具有合理性。

2.如该项关联交易属于提供或接受劳务、代理、租赁、抵押和担保、管理、研究和开发、许可等项目，则公司必须取得或者要求关联方提供确定交易价格的合法、有效依据，作为签订该项关联交易的价格依据。

除非有关联关系的董事按照本条前款的要求向董事会作了披露，并且董事会在不将其计入法定人数，该董事亦未参加表决的会议上批准了该事项，公司有权撤销该合同、交易或者安排，但在对方是善意第三人的情况下除外。”

《关联交易管理办法》第五章第二十三条规定：

“公司与控股股东及其他关联方的资金往来，应当遵守以下规定：

（一）控股股东及其他关联方与公司发生的经营性资金往来中，不得占用公司资金。

控股股东及其他关联方不得要求公司为其垫支工资、福利、保险、广告等期间费用，也不得互相代为承担成本和其他支出；

（二）公司不得以下列方式将资金直接或间接地提供给控股股东及其他关联方使用：

- 1、有偿或无偿地拆借公司的资金给控股股东及其他关联方使用；
- 2、通过银行或非银行金融机构向关联方提供委托贷款；
- 3、委托控股股东及其他关联方进行投资活动；
- 4、为控股股东及其他关联方开具没有真实交易背景的商业承兑汇票；
- 5、代控股股东及其他关联方偿还债务；
- 6、中国证监会认定的其他方式。”

### （五）减少和规范关联交易的具体安排

为规范关联方与公司之间潜在的关联交易，公司持股 5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员已分别出具了《关于规范和减少关联交易的承诺函》，承诺规范并避免其与公司之间可能发生的关联交易。

### （六）公司董事、监事、高级管理人员及其他关联方在主要客户或供应商所占权益的说明

#### 1、公司董事、监事、高级管理人员及其他关联方在主要客户所占权益的情况

序号	关联方类别	关联方名称	客户名称	在客户中占有权益
1	公司监事会主席/持有公司 5%以上股份的股东	冯胜	准东房地产	冯胜担任准东房地产的经理职务

#### 2、公司董事、监事、高级管理人员及其他关联方在主要供应商所占权益的情况

公司董事、监事、高级管理人员、核心技术（业务）人员、主要关联方及持有公司 5%以上股份的股东不存在在公司主要供应商中占有权益的情形。

### 九、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

#### （一）或有事项

截至本公开转让说明书签署之日，公司不存在需要披露的或有事项。

#### （二）承诺事项

截至本公开转让说明书签署之日，公司不存在需要披露的承诺事项。

#### （三）资产负债表日后事项、其他重要事项

2015年7月8日，原告范辉向阜康市人民法院起诉被告准东有限，其事实与理由称“2010年9月27日宋鹏程与被告新疆准东油田工程技术（集团）有限公司签订一份《建设工程施工内部承包合同》，约定被告将准东石油基地供热热源建设工程等2项工程交给宋鹏程施工，该项施工任务实际由原告实施并与当年完工交付，

但双方一直未结算，下欠工程款也一直未付，宋鹏程将上诉合同项下的全部工程之债权及利息转让给了原告，并将债权转让的事实通知了被告新疆准东油田工程技术(集团)有限公司，现经原告工程预算人员计算，涉案工程造价为627,534.17元，扣除被告已支付的19万元，余款一直未付”，请求判令准东有限支付所欠工程款及其利息合计人民币58.34万元；受理费、鉴定费、公证费由被告承担。此案于2015年7月29日开庭，庭审中原告提出工程造价鉴定，法院现委托有资质的鉴定机构委托鉴定，并中止案件的审理。

除上述情形外，截至本公开转让说明书签署之日，公司不存在资产负债表日后事项、其他重要事项。

## 十、报告期内资产评估情况

2016年4月26日，北京国融兴华资产评估有限责任公司对有限公司整体变更为股份公司进行资产评估，评估基准日为2016年2月29日，并出具了《新疆准东油田工程技术(集团)有限责任公司拟变更设立股份有限公司项目涉及其净资产评估报告》（国融兴华评报字[2016]第010149号《评估报告》）。

公司经评估的截至2016年2月29日账面资产总额16,239.80万元，评估值为人民币18,202.68万元；负债账面价值11,995.63万元，评估值为人民币11,995.63万元；股东全部权益价值（净资产）账面价值4,244.17万元，评估值为人民币6,207.05万元，增值1,962.88元，增值率46.25%。

据该资产评估报告，此次评估采用资产基础法，具体情况如下：

评估基准日：2016年2月29日

单位：人民币万元

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	12,199.04	12,199.04	-	-
非流动资产	4,040.76	6,003.64	1,962.88	48.58
长期股权投资	44.15	47.98	3.83	8.67
固定资产	1,911.31	2,686.47	775.16	40.56
无形资产	1,884.39	3,068.28	1,183.89	62.83
长期待摊费用	6.48	6.48	-	-
递延所得税资产	194.43	194.43		
资产总计	16,239.80	18,202.68	1,962.88	12.09
流动负债	11,995.63	11,995.63	-	-

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%
非流动负债	-	-	-	-
负债合计	11,995.63	11,995.63	-	-
净资产（所有者权益）	4,244.17	6,207.05	1,962.88	46.25

## 十一、报告期内股利分配政策、利润分配情况以及公开转让后的股利分配政策

### （一）股利分配政策

根据《公司章程》，公司现行和公开转让后的股利分配政策如下：

“（一）利润分配原则：公司实行持续稳定的利润分配政策，公司利润分配应重视对投资者的合理投资回报，并兼顾公司的可持续发展；

（二）利润分配形式：公司采取积极的现金或股票股利分配政策，视公司经营和财务状况，可以进行中期分配；

（三）公司董事会未作出现金利润分配预案的，应当在近期定期报告中披露原因。

存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。

公司董事会在考虑对全体股东持续、稳定、科学回报的基础上，制定利润分配方案；监事会应当对利润分配方案进行审核并发表审核意见。”

### （二）报告期内利润分配情况

根据 2014 年股东会决议，公司股东同意将 305.89 万元分配给所有自然人股东，截至 2014 年 12 月 31 日，该部分股利款均未实际支付。

## 十二、控股子公司（纳入合并报表）的具体情况

### （一）基本情况

公司报告期内子公司的基本情况，详见本节之“八、关联方、关联方关系及重大关联方交易情况”之“（一）公司的关联方、关联方关系”之“2、公司的子公司情况”。

### （二）报告期内的主要财务数据

## (1) 克拉玛依市鑫永达油田技术服务有限责任公司

单位：元

项目	2016年2月29日	2015年4月30日	2014年12月31日
资产总额	-	30,483,253.52	40,744,173.49
负债总额	-	18,434,847.30	31,356,266.71
所有者权益	-	12,048,406.22	9,387,906.78
项目	2016年1-2月	2015年1-4月	2014年度
营业收入	-	7,164,523.52	62,684,437.74
利润总额	-	2,722,324.63	-699,677.75
净利润	-	2,660,499.44	-612,093.22

## (2) 克拉玛依恒泰制造安装工程有限责任公司

单位：元

项目	2016年2月29日	2015年8月31日	2014年12月31日
资产总额	-	39,588,240.40	43,658,145.06
负债总额	-	22,480,543.64	26,047,165.02
所有者权益	-	17,107,696.76	17,610,980.04
项目	2016年1-2月	2015年1-8月	2014年度
营业收入	-	5,425,540.65	30,925,169.84
利润总额	-	-506,733.21	1,441,241.39
净利润	-	-503,283.28	1,399,926.40

## (3) 克拉玛依准泰理化无损检测有限责任公司

单位：元

项目	2016年2月29日	2015年12月31日	2014年9月30日
资产总额	-	-	4,274,174.29
负债总额	-	-	1,445,521.05
所有者权益	-	-	2,828,653.24
项目	2016年1-2月	2015年度	2014年1-9月
营业收入	-	-	1,213,178.24
利润总额	-	-	-673,610.33
净利润	-	-	-497,602.23

## (4) 克拉玛依立信物业服务有限公司

单位：元

项目	2016年2月29日	2015年12月31日	2014年9月30日
资产总额	-	-	1,993,155.84

负债总额	-	-	8,037,873.64
所有者权益	-	-	-6,044,717.80
项目	2016 年 1-2 月	2015 年度	2014 年 1-9 月
营业收入	-	-	3,730,611.31
利润总额	-	-	-2,879,905.43
净利润	-	-	-2,873,936.50

## (5) 新疆准东石油房地产开发有限公司

单位：元

项目	2016 年 2 月 29 日	2015 年 5 月 31 日	2014 年 12 月 31 日
资产总额	-	60,564,709.50	71,781,284.19
负债总额	-	58,048,450.88	66,748,767.71
所有者权益	-	2,516,258.62	5,032,516.48
项目	2016 年 1-2 月	2015 年 1-5 月	2014 年度
营业收入	-	7,475,490.00	3,726,474.00
利润总额	-	-2,516,257.86	1,303,604.29
净利润	-	-2,516,257.86	-3,281,537.56

## (6) 克拉玛依保之隆保安服务有限责任公司

单位：元

项目	2016 年 2 月 29 日	2015 年 12 月 31 日	2014 年 9 月 30 日
资产总额	-	-	4,092,859.84
负债总额	-	-	2,913,894.21
所有者权益	-	-	1,178,965.63
项目	2016 年 1-2 月	2015 年度	2014 年 1-9 月
营业收入	-	-	7,638,254.19
利润总额	-	-	256,790.40
净利润	-	-	207,828.15

## (7) 阜康市准东准兴工贸有限责任公司

单位：元

项目	2016 年 2 月 29 日	2015 年 12 月 31 日	2014 年 10 月 31 日
资产总额	-	-	10,676,234.52
负债总额	-	-	6,733,356.58
所有者权益	-	-	3,942,877.94
项目	2016 年 1-2 月	2015 年度	2014 年 1-10 月
营业收入	-	-	19,891,518.66

项目	2016年2月29日	2015年12月31日	2014年10月31日
利润总额	-	-	658,026.28
净利润	-	-	715,748.08

## (8) 克拉玛依英卓酒店服务有限责任公司

单位：元

项目	2016年2月29日	2015年12月31日	2014年9月30日
资产总额	-	-	10,410,851.01
负债总额	-	-	6,730,773.83
所有者权益	-	-	3,680,077.18
项目	2016年1-2月	2015年度	2014年1-9月
营业收入	-	-	19,891,518.66
利润总额	-	-	674,439.92
净利润	-	-	732,161.72

## (9) 阜康市准东油缘旅行社有限公司

单位：元

项目	2016年2月29日	2015年8月30日	2014年9月30日
资产总额	-	-	279,329.15
负债总额	-	-	114.75
所有者权益	-	-	279,214.40
项目	2016年1-2月	2015年1-8月	2014年1-9月
营业收入	-	-	-
利润总额	-	-	-16,413.64
净利润	-	-	-16,413.64

## (10) 克拉玛依叶喜丽园林有限责任公司

单位：元

项目	2016年2月29日	2015年8月31日	2014年12月31日
资产总额	-	976,190.89	1,449,118.33
负债总额	-	382,252.62	753,726.17
所有者权益	-	593,938.27	695,392.16
项目	2016年1-2月	2015年1-8月	2014年度
营业收入	-	2,239,238.74	4,399,789.16
利润总额	-	-101,453.89	-341,341.20
净利润	-	-101,453.89	-256,005.90

## (11) 克拉玛依市新运机械设备有限责任公司

单位：元

项目	2016年2月29日	2015年12月31日	2014年10月31日
资产总额	-	-	1,000,000.00
负债总额	-	-	-
所有者权益	-	-	1,000,000.00
项目	2016年1-2月	2015年度	2014年9-10月
营业收入	-	-	-
利润总额	-	-	-
净利润	-	-	-

## (12) 新疆北纬注册安全工程有限责任公司

单位：元

项目	2016年2月29日	2015年12月31日	2014年11月30日
资产总额	-	-	-
负债总额	-	-	-
所有者权益	-	-	-
项目	2016年1-2月	2015年度	2014年11月
营业收入	-	-	-
利润总额	-	-	-
净利润	-	-	-

## 十三、风险因素和自我评估

## (一) 所处行业需求下降的风险

报告期内，公司主要业务为油田地面工程施工、市政及房屋建筑工程施工、防腐保温工程施工及其他工程类施工服务，受房地产市场萎缩、油价持续下降所影响，客户需求有所下降，公司所处行业目前受到市场的影响，直接影响公司的收入规模。若经济形势继续下调或相关政府部门减少基础设施建设投资，将会对公司的发展造成一定负面影响。

管理层应对措施：根据油田公司稳步退出机械制造、低端井下作业等低效产业和社会化程度高的矿服业务的思路，结合国家力推混合所有制经济的政策，完善合作机制，在油田设备维修、易损件机械加工制造和基地水、暖、气等维护及运行承包管理上有所作为。

## (二) 所处行业竞争日趋激烈的风险

建筑施工行业经过多年发展，参与者众多，供给几近饱和，行业竞争日趋激烈，在目前的发展趋势下，资金、品牌实力较强的大型综合性企业已经跨越地域、



行业拓展业务，并开始逐步进入区域市场，公司面临的竞争对手日趋强大，公司所面临的竞争也日趋激烈。

管理层应对措施：公司将从人才、技术、管理等各个方面全面提升自身竞争力，在已有业务的基础上积极拓展业务区域及种类，利用多年油田建设工程和 HES 安全管理经验和人力资源，在工程信息咨询、招投标管理、结算及服务、安全环保标准化和评价等方面开展对外市场的服务，以抵御行业竞争。

### （三）地域限制风险

公司基于改制的历史背景，以及在准东地区服务油田多年，已经形成了丰富的油田工程施工经验和良好的口碑，同客户建立了良好的业务关系，但公司作为中小型建筑企业，公司的业务来源主要为准东地区各油田作业区的开采需求，其优势主要体现在区域市场，难以拓展区域外新的业务，这对未来业务的进一步发展形成限制。

管理层应对措施：公司将重点关注“一带一路”带来的机遇，加强同区外同行业的联系、交流，积极拓展区外业务。

### （四）客户集中的风险

2014 年、2015 年、2016 年 1 至 2 月公司对前五大客户合计销售额占当期营业收入的比例分别为 60.25%、83.21%、100.00%，公司主要客户为中石油新疆油田分公司各项目部及中石油集团新疆石油管理局准东矿区服务中心，前五名客户的合计销售额占全年营业收入的比例较高，存在客户集中的风险。

管理层应对措施：利用地缘优势在即将开展的准东地区致密油开发中，创新合资合作模式，依托准东采油厂国外承揽的油田开采服务，开展新疆周边中亚吉尔吉斯斯坦马苏油田和伊拉克阿布哈代油田的基本建设和技术服务，以降低客户集中度。

### （五）公司治理的风险

有限公司阶段，公司治理结构较为简单，公司治理机制不够健全，存在三会届次不清、未制定专门的关联交易管理制度的情况。2016 年 5 月，公司整体变更为股份公司，对上述问题进行了规范，并对公司治理机制进行了建立健全。但由于股份公司成立的时间较短，公司股东、董事、监事及高级管理人员对相关制度的完全理解和执行尚需时间。因此，短期内公司治理存在不规范的风险。

管理层应对措施：公司将进一步完善公司的治理结构，持续完善内部控制制度；科学划分各个部门的职权并形成相互制约机制，以确保公司重大事项能得到科学、规范地决策，并得到有效执行；公司管理层将认真学习《公司法》等相关法律法规，理解并熟悉股份公司治理要求，并在实践中严格遵照执行。

#### （六）应收账款期后无法收回的风险

公司的工程施工业务是根据工程项目的完工百分比法确认收入，且大多数项目均集中在年底前办理完工竣工验收，而大部分工程款的支付集中在验收后，因而公司在各报告期末形成跨年度应收工程款的金额较大。公司报告期各期末应收账款余额较大。公司 2014 年 12 月 31 日、2015 年 12 月 31 日、2016 年 2 月 29 日应收账款余额分别为 16,566.94 万元、11,931.58 万元、10,090.71 万元，若期后应收账款结算情况无法及时收回，将对公司生产经营产生重大不利影响。

管理层应对措施：公司将进一步加强应收账款的管理，在今后的业务开展中将加强项目的应收回款管理，公司已派专人负责应收账款的催收，缩短销售回款周期以减少应收账款的坏账风险。

#### （七）公司期后可能存在营运资金不足的风险

公司 2014 年、2015 年、2016 年 1-7 月经营活动产生的现金流量净额分别为 -5,011.89 万元、-3,307.38 万元、-702.36 万元，各期经营活动产生的现金流净额为负。且公司期后存在一定的短期借款和应付账款偿还压力，若公司期后应收账款未能及时回时，公司将会面临营运资金不足的风险。

管理层应对措施：公司为工程类企业，因行业惯性和业务特点，为了解决营运资金的周转，一般会采用应收账款质押（将尚未履行的建造合同所附属的应收账款收款权）的方式获取银行贷款。截至本公开转让说明书签署之日，公司获取的期后建造合同共计 10,022.74 万元，所以公司期后偿债压力具有一定资金保障。

#### （八）公司转让子公司形成的投资收益对公司盈利能力的影响

公司为了突出主营业务，提高公司经营效率，2014 年、2015 年将子公司逐步对外转让，处置长期股权投资时分别产生的投资收益为 626.80 万元、376.39 万元，分别占当期利润总额的 76.42%、22.62%，对公司报告期内的盈利能力造成了较大的影响。

**管理层应对措施：**由于转让子公司股权并非经常性行为，该事项虽然对公司报告期内的利润指标存在较大影响，但是该事项不会对公司期后经营带来持续性的盈利影响。

#### 十四、结合营运记录对公司持续经营能力的评估

公司 2014 年度、2015 年度、2016 年 1 至 2 月的主营业务收入分别为 22,869.73 万元、22,149.35 万元、135.45 万元，营业收入中 60.00% 以上来自主营业务收入，且占比不断升高，公司主营业务突出，于报告期内形成了与同期业务相关的持续营运记录，不存在《业务问答一》第三条第一项所列的情形。

公司 2014 年度、2015 年度、2016 年 1 至 2 月的净利润分别为 376.22 万元、1,327.93 万元、-133.48 万元，公司 2014 年度、2015 年度均实现了盈利，并且公司主营业务不属于国家产业政策限制的范围，公司不存在《业务问答一》第三条第二项所列的情形。

公司报告期末的净资产额为 4,244.17 万元，公司不存在《业务问答一》第三条第三项所列的情形。

公司已按照《企业会计准则》的规定编制并披露报告期内的财务报表，公司不存在《中国注册会计师审计准则第 1324 号——持续经营》中列举的影响其持续经营能力的相关事项及《业务问答一》第三条第四项所列的情形。

综上，从营运记录、发展趋势等方面判断，公司具有持续经营能力。

## 第五章 有关声明

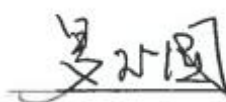
### 一、全体董事、监事、高级管理人员声明

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本公开转让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：



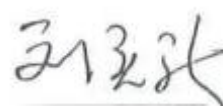
安尼瓦尔·牙生



罗正国



付爽



刘庆新



秦海英

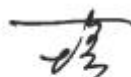
全体监事签名：



冯胜

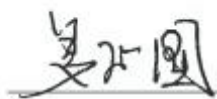


苏丽亚·坎吉

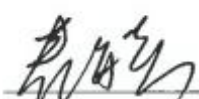


王芳

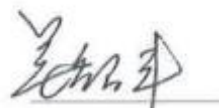
全体高级管理人员签名：



罗正国



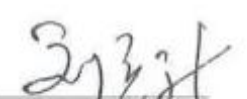
秦海英



吴绍丰



付爽



刘庆新

新疆准东油田工程技术股份有限公司

2016年8月17日

## 二、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、准确性和完整性承担相应的法律责任。

法定代表人：

  
李长伟

项目负责人：

  
刘晓军

项目小组成员：

  
马鹏鸣

  
吴燕

  
范力沛

太平洋证券股份有限公司




### 三、申请挂牌公司律师声明

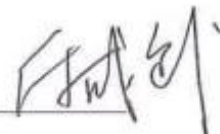
本所及经办律师已阅读公开转让说明书，确认公开转让说明书与本所出具的法律意见书无矛盾之处。本所及经办律师对申请挂牌公司在公开转让说明书中引用的法律意见书的内容无异议，确认公开转让说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

经办律师签字：

郭建恒：



付成武：



单位负责人签字：

梅向荣：



北京市盈科律师事务所



#### 四、会计师事务所声明

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及其摘要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):

陈胜华



经办注册会计师(签字):

吴亦忻



经办注册会计师(签字):

吕杰



北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)



2016年8月17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：

赵向阳

签字注册资产评估师：

黎军

张曼

北京国融兴华资产评估有限责任公司

2016 年 8 月 17 日



## 第六节 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、其他与公开转让有关的重要文件。