证券代码:002207 证券简称:准油股份 公告编号:2011-005

新疆准东石油技术股份有限公司

2010 年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

本年度报告摘要摘自年度报告全文,报告全文同时刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读年度报告全文。

1.2除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
杨有陆	独立董事	出差	何云

1.3 公司年度财务报告已经立信会计师事务所审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

1.4 公司负责人秦勇、主管会计工作负责人孙新春及会计机构负责人(会计主管人员)宗振江声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

股票简称	准油股份
股票代码	002207
上市交易所	深圳证券交易所
注册地址	乌鲁木齐市北京南路416号
注册地址的邮政编码	830011
办公地址	新疆阜康准东石油基地
办公地址的邮政编码	831511
公司国际互联网网址	www.zygf.com.cn
电子信箱	zygf@zygf.cn

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	沙克洪	符蓉
联系地址	新疆乌鲁木齐市北京南路416号26层	新疆阜康准东石油基地准油股份公司
电话	0991-3858446	0994-3830619
传真	0991-3858446	0994-3830529
电子信箱	shakh@126.com	furong@zygf.cn

§3 会计数据和业务数据摘要

3.1 主要会计数据

单位:元

	2010年	2009年	本年比上年增减(%)	2008年
营业总收入(元)	361,061,851.30	288,653,782.15	25.08%	267,356,267.19
利润总额(元)	2,946,929.89	14,916,827.00	-80.24%	26,354,449.88
归属于上市公司股东的净利润(元)	-592,331.05	11,282,280.35	-105.25%	22,152,695.51
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-436,459.82	11,673,040.01	-103.74%	21,528,838.33
经营活动产生的现金流量净额(元)	33,189,571.76	89,748,364.90	-63.02%	23,510,235.75
	2010年末	2009年末	本年末比上年末增减(%)	2008年末
总资产(元)	666,729,729.11	681,564,219.21	-2.18%	589,069,814.54
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	354,903,585.20	355,495,916.25	-0.17%	364,105,373.70
股本(股)	99,458,689.00	99,458,689.00	0.00%	99,458,689.00

3.2 主要财务指标

单位:元

	2010年	2009年	本年比上年增减(%)	2008年
基本每股收益(元/股)	-0.01	0.11	-109.09%	0.23
稀释每股收益(元/股)	-0.01	0.11	-109.09%	0.23
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	-0.004	0.12	-103.33%	0.22
加权平均净资产收益率(%)	-0.17%	3.15%	-3.32%	9.23%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	-0.12%	3.26%	-3.38%	8.97%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.33	0.90	-63.33%	0.24
	2010年末	2009年末	本年末比上年末增减(%)	2008年末
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	3.57	3.57	0.00%	3.66

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位:元

非经常性损益项目	金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益	101,861.91	
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	628,709.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-913,948.83	
所得税影响额	27,506.69	
合计	-155,871.23	-

3.3 境内外会计准则差异

□ 适用 √ 不适用

§4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

单位:股

	本次变动前		本次变动增减(+,-)					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	74,458,689	74.86%						74,458,689	74.86%
1、国家持股	3,335,749	3.35%						3,335,749	3.35%
2、国有法人持股	2,047,613	2.06%						2,047,613	2.06%
3、其他内资持股	49,387,967	49.66%						49,387,967	49.66%
其中:境内非国有法人持股									
境内自然人持股	49,387,967	49.66%						49,387,967	49.66%
4、外资持股									
其中:境外法人持股									
境外自然人持股									
5、高管股份	19,687,360	19.79%						19,687,360	19.79%
二、无限售条件股份	25,000,000	25.14%						25,000,000	25.14%
1、人民币普通股	25,000,000	25.14%						25,000,000	25.14%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	99,458,689	100.00%						99,458,689	100.00%

限售股份变动情况表

单位:股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
新疆维吾尔自治区国有资产投资经营有限责任公司	3,335,749	0	0	3,335,749	发行承诺	2011-1-28
中国石油天然气运输公司	1,451,944	0	0	1,451,944	发行承诺	2011-1-28
新疆恒合投资股份有限公司	595,669	0	0	595,669	发行承诺	2011-1-28
秦勇等13名董监高持股合计	19,687,360	0	0	19,687,360	发行承诺 高管限售	2011-1-28;任职期内每年转让不超过25%;离任后六个月内不转让所持有的股份;离任六个月后的十二个月内出售所持股份总数不超过50%。
吕占民等170名自然人持股合计	49,387,967	0	0	49,387,967	发行承诺	2011-1-28
合计	74,458,689	0	0	74,458,689	-	-

4.2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

单位:股

股东总数	12,163				
前10名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
秦 勇	境内自然人	8.41%	8,367,314	8,367,314	8,367,300
新疆维吾尔自治区国有资产投资经营有限责任公司	国家	3.35%	3,335,749	3,335,749	
简 伟	境内自然人	1.88%	1,871,687	1,871,687	
王玉新	境内自然人	1.79%	1,779,809	1,779,809	
吕占民	境内自然人	1.64%	1,626,900	1,626,900	1,200,000
于洪海	境内自然人	1.61%	1,599,900	1,599,900	
石 强	境内自然人	1.56%	1,554,022	1,554,022	1,295,100
中国石油天然气运输公司	国有法人	1.46%	1,451,944	1,451,944	
谭建红	境内自然人	1.33%	1,327,590	1,327,590	
周维军	境内自然人	1.33%	1,327,590	1,327,590	

前10名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类
章之敏	355,300	人民币普通股
佟治	264,900	人民币普通股
李海波	210,000	人民币普通股
中钢投资有限公司	205,500	人民币普通股
章国泽	198,100	人民币普通股
何佳敏	185,800	人民币普通股
沈巍	173,000	人民币普通股
朱世军	164,600	人民币普通股
马红英	141,377	人民币普通股
陈廷浩	130,000	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前十名股东中持有限售条件股份的股东之间无关联关系,也非一致行动人;前十名无限售条件的股东均为流通股东,无从判断是否有关联关系或一致行动。	

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

□ 适用 √ 不适用

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

实际控制人秦勇先生,男,1963年6月出生,身份证号码:652325196306180213,中共党员,中国国籍,未有其他国家或地区居留权。最近五年内职业:新疆准东石油技术股份有限公司董事长。秦勇先生为自然人股东,所持股份是发起人股。秦勇先生除持有本公司股份和担任本公司董事长外,还兼任新疆创越能源集团有限责任公司的董事长。

4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

§5 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税前)	是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
秦 勇	董事长	男	48	2009年12月26日	2012年12月25日	8,367,314	8,367,314		40.11	否
常文玖	董事总经理	男	48	2009年12月26日	2012年12月25日	1,137,600	1,137,600		33.05	否
王金云	董事副总经理	男	45	2009年12月26日	2012年12月25日	0	0		27.35	否
王胜新	董事副总经理	男	42	2009年12月26日	2012年12月25日	609,000	609,000		27.51	否
石 强	董事	男	47	2009年12月26日	2012年12月25日	1,554,022	1,554,022		3.00	是
马 军	董事	男	44	2009年12月26日	2012年12月25日	0	0		3.00	是
杨有陆	独立董事	男	47	2009年12月26日	2012年12月25日	0	0		5.00	否
何 云	独立董事	男	44	2009年12月26日	2012年12月25日	0	0		5.00	否
唐立久	独立董事	男	49	2009年12月26日	2012年12月25日	0	0		5.00	否
周维军	监事会主席	男	53	2009年12月26日	2012年12月25日	1,320,061	1,320,061		27.34	否
佟国章	监事	男	39	2009年12月26日	2012年12月25日	571,400	571,400		19.34	否
艾克拜尔	监事	男	37	2009年12月26日	2012年12月25日	645,467	645,467		9.57	否
陶冶华	监事	女	48	2009年12月26日	2012年12月25日	402,500	402,500		14.35	否
陶建宇	监事	男	40	2009年12月26日	2012年12月25日	0	0		1.50	是
王玉新	副总经理	男	47	2009年12月26日	2012年12月25日	1,779,809	1,779,809		24.75	否
沙克洪	董事会秘书	男	57	2009年12月26日	2012年12月25日	528,100	528,100		24.03	否
陶 炜	副总经理	女	46	2009年12月26日	2012年12月25日	567,000	567,000		24.48	否
郭竹楠	副总经理	男	48	2009年12月26日	2012年12月25日	0	0		24.26	否
孙新春	财务总监	男	36	2009年12月26日	2012年12月25日	333,400	333,400		24.35	否
简 伟	总工程师	男	44	2009年12月26日	2012年12月25日	1,871,687	1,871,687		24.49	否
合计	-	-	-	-	-	19,687,360	19,687,360	-	367.48	-

董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

□ 适用 √ 不适用

5.2 董事出席董事会会议情况

董事姓名	具体职务	应出席次数	现场出席次数	以通讯方式参加会议次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
秦 勇	董事长	5	4	1	0	0	否
常文玖	董事	5	4	1	0	0	否
王金云	董事	5	4	1	0	0	否
王胜新	董事	5	4	1	0	0	否
石强	董事	5	4	1	0	0	否
马军	董事	5	3	2	0	0	否
杨有陆	独立董事	5	2	2	1	0	否
唐立久	独立董事	5	3	2	0	0	否
何云	独立董事	5	2	2	1	0	否

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

年内召开董事会会议次数	5
其中:现场会议次数	3
通讯方式召开会议次数	1
现场结合通讯方式召开会议次数	1

§6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

一、报告期内公司总体经营情况

2010年,宏观经济形势逐渐好转,公司石油技术服务主营业务在经营班子的努力下克服2009年金融危机的影响,抓住机遇、努力开拓市场,主营业务各项工作较上一年度均有一定的增长。但由于公司主要客户服务价格没有恢复,原材料和经营、生产成本上涨幅度较大,不利因素增加,经营压力明显增大。为此,公司一方面加大市场营销力度,在巩固传统市场的同时,积极拓展中石油和中石化所属的油气田新市场,以工作量的增加消化成本上涨和服务价格水平持续低迷带来的双重不利影响;另一方面强化规范内部管理、完善内控制度,加强劳动用工管理,严格控制非生产性成本费用,保障了公司生产经营的正常运行。

但是,由于公司全资子公司新疆准油能源开发有限公司截止2010年12月31日仍未取得煤层气勘探开发权证,前期投入的勘探费用于本报告期转为费用化,严重影响了公司经营业绩。致使2010年度公司整体未能完成年初董事会制定的经营业绩目标。

报告期内,公司完成营业收入36,106.19万元,比上年度增加7,240.81万元,同比增加25.08%;实现利润总额294.69万元,较上年度减少1,196.99万元,同比下降80.24%;实现净利润-59.23万元,比上年度减少1,187.46万元,同比下降105.25%。

二、公司业务前景展望

公司是以石油技术服务为主营业务的专业化公司。公司所处行业和产业的发展趋势,决定了公司现有主营业务的发展前景并没有发生方向性的变化。我国西部、尤其是新疆境内各大油气田的产量仍处于上升阶段,并且随着新疆成为我国重要的油气生产基地和储运基地,公司各项业务的市场工作量将有更大的增加空间。2011年,是“十二五”的开局之年,外部环境持续向好。公司将借助于西部各油田恢复性增长的“春风”,依靠科学技术、强化成本控制和内部管理、提高服务质量,持续强化“提供更高性价比技术服务”的竞争优势,推动公司持续发展。

同时,公司也注意到,经历了2009年金融危机,中国石油系统加大了海外业务的拓展力度。2009-2010年世界范围内发生的一系列事件,已促使世界石油供需体系发生或正在发生深刻的变化。目前尚不能断言,这些变化对公司未来发展的利弊。但公司将密切关注,及时研判、积极应对。公司将利用多年积累形成的优势,向相关行业稳步谨慎扩张,降低对单一产业、单一市场过度依赖的经营风险。

三、风险因素

1、市场竞争风险

本公司前身是中石油新疆油田公司的下属企业,所从事的石油技术服务项目竞争对手在本公司的服务区域内众多,既包括中石油、中石化内部的石油技术服务公司,也包括其他民营的和改制的石油技术服务企业,竞争较为激烈。

公司一方面通过提高服务水平和服务质量来保持和拓展传统业务市场的占有率,另一方面加大重点投资项目的推进工作,加大有利项目的推广和新技术、新市场的开拓力度,探索走出国门、进入境外油田技术服务市场的渠道,做强、做大石油技术服务产业,创出准油品牌。

2、服务价格的风险

公司主要客户的石油技术服务价格近十年来基本没动,而受2009年全球金融危机的影响,部分服务价格还进行了下调,至今没有回调。众所周知,各种原材料、燃料、设备和人工成本连年大幅上升,直接导致公司传统业务盈利能力逐年下降,且公司没有足够多的新项目承接持续发展的需要,石油技术服务业务增长乏力。

公司一方面积极与主要客户接洽,争取调整服务价格体系,另一方面开源与节流并举,对内采取精细化管理,最大限度地节约成本,对外则大力推广新技术、新项目,努力提高或保持整体的毛利水平,大力拓展新市场、摊薄管理费用。但由于公司在议价能力上处于弱势地位,存在无法获得调整价格体系的风险。

3、安全风险

公司业务主要服务于油田,长年在油田各作业区野外施工,作业地点多处于油田危险区域,且服务项目较多,涉及诸多风险,可能造成人员伤亡、财务损失、环境污染等不可预料的情况发生。随着公司服务项目不断增多,服务区域逐步扩大,公司面临的风险也相应增加。近年来中石油、中石化集团对承包商的管理更加严格,一旦发生重特大事故或环境污染事件,将面临停工或退出市场的风险。

公司每年都在加大安全投入,提高安全管理水平,强化安全意识,2011年公司将全面建立HSE管理体系,加强和推行标准化管理,与中石油、中石化的管理接轨。公司一直都在努力规避、控制各类事故的发生,但不可能完全避免此类突发事件可能带来的损失。

4、公司涉足新产业的风险

公司所涉足新的资源产业因国家政策限制,无法取得实质性的突破,公司战略业务转型进展缓慢。公司2009年开始涉足煤层气资源开发产业,报告期内煤层气开发勘探权证没有申请成功,前期的勘探费用不能资本化于本报告期转为费用化,导致公司本年度亏损。2011年能否取得相应的资格证,还存在重大不确定性。

四、2011年度经营计划

2011年是国家“十二五”规划实施的第一年,十二五规划的核心是“民富国强”。面对宏观经济形势发生的深刻变化,十二五期间,公司坚持“对员工、对股东负责,对国家、对社会负责,对公司持续稳健发展负责”的宗旨,以“强队伍,精技术,严规则,努力提高服务质量;拓市场,抓管理,控成本,争取实现高产高效”为工作思路,统筹兼顾、合理安排,力争完成2011年董事会下达的全年业绩目标。2011年重点做好以下几方面的工作:

1、加强市场营销工作,提高市场占有率,做强做大公司品牌

一方面紧跟新疆油田公司打造世界石油城的号召,抓住机遇和时机,加大有利项目的推广和新技术、新市场的开拓力度,探索走出国门、进入境外油田技术服务市场的渠道,择机进入境外市场。另一方面加大重点投资项目的推进工作,通过技术引进、合作等手段促进中石油煤层气公司所属区域产业面的扩大,同时加大对全疆储罐机械清洗业务的推广,力争垄断新疆机械清洗市场、扩展疆外市场,推动机械清洗项目快速发展。第三,加大资质办理力度,通过提高服务水平和服务质量来保持和拓展传统业务市场的占有率,多方位、多元化做强、做大石油技术服务产业,创出准油品牌。

2、深化全面预算管理,加强成本控制

继续坚持以全面预算为核心的各项成本费用控制措施,严格控制非生产费用的支出,利用挖潜增效、技术革新、优化配置等手段,降低生产成本。加强重点成本的管控力度,针对增产措施、压裂作业、大小修井等物料消耗较大的项目,优化工艺或配方,多渠道选择合格化工产品或材料,逐步提高利润水平;对于燃料消耗较大的设备,加强控制非生产费用的支出,利用节能新技术改造,逐步利用清洁燃料作为热油车、泵车等高能耗设备燃油的替代品,逐渐降低过高消耗;同时在公司全面形成全员、全方位、全过程的成本管理格局,制定奖惩办法,把每个人的绩效考核与成本指标密切挂钩,严格考核,奖罚兑现,确保全员、全方位、全过程降低成本。

3、深化绩效考核管理体系,落实公司战略目标

2011年,公司将深化绩效考核管理工作,在2010年工作的基础上,通过不断地推进和完善绩效考核,有力地将公司的战略目标传递到公司每位员工,系统地梳理各级管理者的管理思路,改善管理方法和管理手段,为高效实现公司的战略目标和经营目标奠定基础。将绩效考核与全面预算挂钩。在实际考核过程中,要充分以全面预算为指导,以客观数据为基础进行考核评定,正确评价每个人的工作。

4、加强人力资源管理工作,加快人才培养与选拔,提高员工积极性

结合公司上产会战在公司范围内组织开展劳动技能竞赛,开展“岗位比武、挖潜增效”活动,在全公司营造一个“比、学、赶、帮、超”的氛围,以提高员工素质,调动员工工作积极性;同时继续组织中青年干部培训,让有激情、有能力的年轻人尽快走到管理岗位。

继续加强用工总量控制,一是要通过培训实现一专多能,特别是大型化的作业体系;二是要调结构,通过内部调整,减少低效产业从业人数,转移到新的产业上。主要通过劳动效率的提高、向管理要效益实施。

5、推进信息化建设,促进公司整理管理水平提高

首先在公司内网推行二级主页建设和信息发布审核机制,促进各单位、各部门利用自信化平台开展工作,提高资源共享程度,降低重复工作量,建立交流学习的平台。其次加强应用系统、网络安全培训,提高整体的信息化基础水平。第三推动管理流程信息化,实现简单化、高效化,提高办公效率。通过信息化建设工作,逐步实现减少管理人员总数、压缩管理层次、降低管理费用。

6、抓好安全生产,推行标准化的管理

持续深入贯彻反违章六条禁令,深化“五会”达标和“反三违”工作,细化落实“五交底”工作。树立各级领导、管理人员和全体员工的HSE意识,积极推进公司HSE体系建设,立足于生产一线,坚持“以人为本、预防为主、全员参与、持续改进”的HSE工作方针,建立健全HSE管理体系。同时加强和推行标准化的管理,尤其是高危作业项目要建立标准化管理体系,规范管理标准、规范操作规程、规范现场作业标准,扎实提高基础管理水平,全面提升公司安全管理绩效。

7、加强企业文化建设,做好稳定工作

加强企业文化建设,利用公司网站、报纸、黑板报、宣传栏等宣传载体大力宣传企业文化,细致生动地宣贯公司理念,逐步在员工队伍中形成做好本职工作,树立一流形象的优秀作风和品德,引导每一名新加盟的员工融入到公司中来,全面提高企业素质,为公司发展鼓劲,真正做到:提精神、壮门面、长知识、树典范。同时关心少数民族员工思想和生活,做好民族团结,保证一方平安。

6.2 主营业务分行业、产品情况表

单位:万元

分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
主营业务分行业情况						
石油天然气采掘服务业	36,063.69	27,407.15	24.00%	24.97%	22.07%	1.81%
主营业务分产品情况						
石油技术服务	22,921.05	16,992.66	25.86%	5.44%	6.31%	-0.61%
建安工程	9,788.41	7,941.59	18.87%	173.57%	123.50%	18.18%
运输服务	2,178.88	1,660.44	23.79%	-1.35%	-18.25%	15.75%
化工产品销售	1,175.35	812.46	30.88%	-11.74%	-8.08%	-2.75%

6.3 主营业务分地区情况

单位:万元

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
新疆油田公司	20,449.78	27.09%
塔里木油田公司	9,006.43	86.53%
中石化西北分公司	2,143.32	23.38%
其它	4,464.16	-28.00%
合计	36,063.69	24.97%

6.4 采用公允价值计量的项目

□ 适用 √ 不适用

6.5 募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

募集资金总额	17,352.05	本年度投入募集资金总额	2,086.68
报告期内变更用途的募集资金总额	3,470.83		
累计变更用途的募集资金总额	8,849.34	已累计投入募集资金总额	14,833.52
累计变更用途的募集资金总额比例	51.00%		

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
购置新型连续油管、制氮注氮作业设备技术改造项目	否	5,093.00	5,093.00	261.24	4,376.82	85.94%	2009年04月30日	620.35	是	否
购置储油罐机械清洗设备技术改造项目	是	4,555.00	2,335.46	-676.31	1,296.36	55.51%	2010年04月30日	174.19	否	否
连续油管钻井技术与提高油田采收率项目	是	7,775.00	2,396.49	0.00	2,396.49	100.00%	2009年12月31日	211.29	否	否
购置新型油水井调堵、酸化、压裂作业设备技术改造项目	是	3,110.00	670.06	0.00	640.96	95.66%	2009年12月31日	0.00	不适用	否
油气田压裂技术与提高油气田采收率项目(1400型)	是	0.00	5,378.51	1,757.37	5,378.51	100.00%	2010年11月30日	-486.02	否	否
油气田压裂技术与提高油气田采收率项目(2000型)	是	0.00	3,470.83	744.38	744.38	21.45%	2010年11月30日	0.00	不适用	否
承诺投资项目小计	-	20,533.00	19,344.35	2,086.68	14,833.52	-	-	519.81	-	-
超募资金投向										
归还银行贷款(如有)	-					-	-	-	-	-
补充流动资金(如有)	-					-	-	-	-	-
超募资金投向小计	-	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	0.00	-	-
合计	-	20,533.00	19,344.35	2,086.68	14,833.52	-	-	519.81	-	-

未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	一、购置新型连续油管、制氮注氮作业设备技术改造项目:本项目有1754.13万元为自有资金先期支付,其中716.18万元未用募集资金置换;致使募集资金投入金额未达到计划进度;本项目实际收益达到预期收益。 二、购置储油罐机械清洗设备技术改造项目:本项目有929.10万元为自有资金先期支付,未用募集资金置换;该项目本期投入金额为-676.31万元,主要原因系公司2008年订购两套清洗设备预付的800万元,因今年解除合同已给公司退回,因此本期投入金额为负数。项目剩余资金已变更为油气田压裂技术与提高油气田采收率项目(2000型)。该项目因工作量不足故实际收益未达到预期收益。 三、连续油管钻井技术与提高油田采收率项目:由于本项目部分变更为油气田压裂技术与提高油气田采收率项目(2000型),因成本中燃料及原材料价格上涨,竞争对手增加,结算单价未上调导致本项目实际收益未达到预期效益。 四、购置新型油水井调堵、酸化、压裂作业设备技术改造项目:本项目已作变更,剩29.1万元质保金未支付。前期投入设备其效益不能单独核算,但这些设备的投入使用,将有效提高公司此类业务的整体收益率。 五、油气田压裂技术与提高油气田采收率项目(1400型):本项目所订购设备合同于2009年全部到货,根据合同规定本项目募集资金投资完毕。本年未达到预期收益原因为:由于本项目主要设备开工不足,施工作业难度加大,单层施工时间加长,导致实际收益未达到预期效益。 六、油气田压裂技术与提高油气田采收率项目(2000型):本项目所订购设备合同于2010年5月签订,设备未按期到货,目前仅支付20%主设备货款定金及部分配套设备款,导致募集资金投入金额未达到计划进度。
项目可行性发生重大变化的情况说明	无
超募资金的金额、用途及使用进展情况	适用 无
募集资金投资项目实施地点变更情况	适用 无
募集资金投资项目实施方式调整情况	适用 为使募集资金尽快发挥经济效益,最大限度地提高投资收益率,2010年5月26日,经2010年第一次临时股东大会审议决定,将购置储油罐机械清洗设备技术改造项目及购置新型油水井调堵、酸化、压裂作业设备技术改造项目未实施部分变更为油气田压裂技术与提高油气田采收率项目。涉及变更投向的募集资金为3470.83万元,占募集资金额的20%。变更后的项目总投资为4840万元,其中使用募集资金3470.83万元,其他资金由公司自筹解决。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	适用 无
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金存放在募集资金专户内,专款专用。未用于非募集资金项目和补充流动资金。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

变更募集资金投资项目情况表

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本年度实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
油气田压裂技术与提高油气田采收率项目(2000型)	购置新型油水井调堵、酸化、压裂作业设备技术改造项目(2439.94万元)购置储油罐机械清洗设备技术改造项目(1030.89万元)	3,470.83	744.38	744.38	21.45%	2010年11月30日	0.00	不适用	否
合计	-	3,470.83	744.38	744.38	-	-	0.00	-	-

变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)	为使募集资金尽快发挥经济效益,最大限度地提高投资收益率,2010年5月26日,经2010年第一次临时股东大会审议决定,将购置储油罐机械清洗设备技术改造项目及购置新型油水井调堵、酸化、压裂作业设备技术改造项目未实施部分变更为油气田压裂技术与提高油气田采收率项目(2000型)。涉及变更投向的募集资金为3470.83万元,占募集资金额的20%。变更后的项目总投资为4840万元,其中使用募集资金3470.83万元,其他资金由公司自筹解决。
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	本项目所订购设备合同于2010年5月签订,设备未按期到货,目前仅支付20%主设备货款定金,导致募集资金投入金额未达到计划进度。
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	无

6.6 非募集资金项目情况

□ 适用 √ 不适用

6.7 董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的说明

□ 适用 √ 不适用

6.8 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

6.9 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

本年度不实施现金分红。

公司最近三年现金分红情况表

单位:元

分红年度	现金分红金额(含税)	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率	年度可分配利润
2009年	0.00	11,282,280.35	0.00%	75,781,459.42
2008年	19,891,737.80	22,152,695.51	89.79%	93,460,501.71
2007年	9,945,868.90	27,003,492.36	36.83%	76,402,878.25
最近三年累计现金分红金额占最近年均净利润的比例(%)				148.11%

公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

§7 重要事项

7.1 收购资产

□ 适用 √ 不适用

7.2 出售资产

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

交易对方	被出售或置出资产	出售日	交易价格	本年初起至出售日该出售资产为公司贡献的净利润	出售产生的损益	是否为关联交易	定价原则	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	与交易对方的关联关系(适用关联交易情形)
新疆吉业石油开发科技有限公司	高架柴油罐	2010年12月19日	18.94	6.49	6.49	是	市场价	是	否	同一实际控制人控制
田平	新疆准东顶佳工贸有限责任公司33.36%的股权	2010年09月10日	218.93	18.49	18.49	是	按持有股份占净资产比例确定	是	是	联营企业

7.1、7.2所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。

无

7.3 重大担保

□ 适用 √ 不适用

7.4 重大关联交易

7.4.1 与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

关联方	向关联方销售产品和提供劳务		向关联方采购产品和接受劳务	
	交易金额	占同类交易金额的比例	交易金额	占同类交易金额的比例
新疆吉业石油开发科技有限公司	1,818.61	95.33%	0.00	0.00%
哈密坤铭矿业有限公司	77.05	4.04%	0.00	0.00%
新疆创越投资有限责任公司	11.98	0.06%	0.00	0.00%
合计	1,907.64	100.00%	0.00	0.00%

其中:报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额1,907.64万元。

与年初预计临时披露差异的说明	无

7.4.2 关联债权债务往来

□ 适用 √ 不适用

7.4.3 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表

□ 适用 √ 不适用

7.5 委托理财

□ 适用 √ 不适用

7.6 承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	无	无	无
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无	无
重大资产重组时所作承诺	无	无	无
发行时所作承诺	持有公司股份8.41%的股东、公司董事长秦勇	1、作为股份公司的股东,不与股份公司产生同业竞争,不投资从事与股份公司主营业务相同的业务。2、自公司股票上市之日起三十六个月之内,不转让或委托他人管理其此次发行前已持有的本公司股份,也不由本公司收购该等股份。3、在任职期间内每年转让的股份不超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五;离职后半年内,不转让其所持有的本公司股份。在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数的比例不得超过50%。	遵守承诺
其他承诺(含追加承诺)	无	无	无

7.7 重大诉讼仲裁事项

□ 适用 √ 不适用

7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

7.8.1 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

7.8.2 持有其他上市公司股权情况

□ 适用 √ 不适用

7.8.3 持有拟上市公司及非上市金融企业股权情况

□ 适用 √ 不适用

7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况

□ 适用 √ 不适用

§8 监事会报告

√ 适用 □ 不适用

报告期内,公司监事会严格按照《证券法》、《上市公司监督管理条例》、《公司法》、《公司章程》和《股份公司监事会议事规则》赋予的职责,本着客观公正、求真务实的工作态度,以共同维护股东权益为最高原则开展工作。在工作过程中,注重服务与监督并重,切实有效地履行了监事会的各项职能。

一、监事会会议召开情况

2010年度监事会共召开了四次会议。具体时间与内容如下:

1、2010年3月26日召开了第三届监事会第二次会议,审议通过了《2009年年度报告》、《2009年财务决算报告》、《关于2009年度利润分配预案》、《2009年度监事会工作报告》、《2010年度关联交易议案》、《关于募集资金使用情况的专项报告》、《关于内部控制自我评估报告》,并发表了专项意见。

2、2010年4月19日召开了公司第三届监事会第三次会议,审议通过了《2010年一季度报告》,并发表了专项意见。

3、2010年8月16日召开了第三届监事会第四次会议,审计通过了《2010年半年度报告》、《关于转让新疆顶佳工贸有限责任公司股权的议案》、《2010年半年度监事会工作报告》,并发表了专项意见。

4、2010年10月21日召开了第三届监事会第五次会议,审议通过了《2010年三季度报告》、《关于出售乌鲁木齐盈科国际中心房产的议案》(三名关联监事回避表决),并发表了专项意见。

二、列席董事会会议情况

报告期内,监事会成员列席了五次公司董事会会议,在列席董事会会议过程中,认真履行监事职责,对会议的各项议案进行了详细分析和研究,提出相关建议,充分发挥了公司监事会的监督职能。

三、股东大会决议执行情况

报告期内,监事会成员参加了两次公司股东大会。监事会成员严格执行《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关规定,依法对董事会、高级管理人员进行监督,监事会认为公司董事会能够认真履行股东大会决议,未发生损害股东利益的行为。

四、监事会的重点工作情况

监事会根据《监事会议事规则》开展日常工作,保证了监事会的工作规范运行。

1、强化制度的建立健全和有效实施

为了加强和规范公司内部控制的管理,报告期内,组织内部审计部门对公司的部分管理制度进行了评估及测试,提高了公司经营管理和风险防范的意识,促进了公司可持续发展,较好地维护了股东权益。

2、重大投资项目的监督

报告期内,监事会成员积极参与公司重大投资项目的招、议标会议,对投标方的资格进行了严格审查,对整个招、议标过程进行监督。2010年度监事会共参加公司124项重大招、议标项目及合同的签订。

3、募集资金项目的跟踪与效益评价分析

对已实施的募集资金项目进行了后期跟踪,并按期进行效益评价分析;对变更募集资金投向的相关事宜进行了核查。监事会认为:公司变更募集资金投向符合公司发展战略的要求,有利于公司产业结构的调整,有利于公司的长远发展。

4、积极参加相关法律法规的培训

根据上市公司规范运作指引的要求,监事会成员积极参加法律法规及相关业务知识的学习。报告期内,参加监管会议2人次,参加法律法规及相关业务培训6人次。

5、配合公司全面预算管理的执行与落实

报告期内,监事会成员按时参加公司全面预算分析会议,对重大费用项目进行了跟踪和了解,及时向董事会和主管领导反映生产经营过程中存在的问题,结合外部环境和公司实际情况,积极建言献策。

6、检查公司财务情况

报告期内,公司监事会对公司财务制度的执行、年度财务审计报告的有效实施进行了监督、检查。监事会认为:报告期内,公司的财务管理规范,费用开支合理合法,没有违法违纪行为。立信会计师事务所出具的标准无保留意见的审计报告,客观、真实的反映了公司的财务状况和经营成果。

7、公司收购、出售资产交易情况

报告期内,公司全额转让参股公司新疆准东顶佳工贸有限公司36.36%股权,以2010年6月末为基准日,审计后的净资产602.13万元为基数,36.36%股权计218.93万元。此议案经公司三届五次董事会审计通过。

报告期内,公司无其它重大的资产收购行为。

8、公司关联交易情况

对公司2010年度发生的关联交易进行了核查。监事会认为:公司发生的关联交易,决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定,其公平性依据等价有偿、公允市价的原则定价,没有违反公开、公平、公正的原则,不存在损害公司和中小股东利益的情形。

五、监事会对报告期内公司有关事项的专项意见

1、公司规范运作情况

报告期内,公司能够依照《公司法》和《公司章程》及国家有关政策、法规进行规范运作,未发现公司有违法、违规的行为,公司已建立较为完善的内部控制制度,决策程序合法。

2、公司董事、高级管理人员履职情况

报告期内,监事会对公司的董事、高级管理人员的履职情况进行监督。监事会认为:公司董事会制度健全,决策程序规范。公司董事及高级管理人员在履行公司职务时遵守国家法律、法规,遵守公司章程及公司内部管理制度,没有出现违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

3、变更募集资金投资项目的专项意见

报告期内,监事会对公司《关于变更募集资金投资项目的议案》进行了审查。监事会认为:募投项目的变更决策程序规范。

4、2010年度内部控制的自我评估报告

报告期内,监事会成员对董事会关于公司2010年度内部控制的自我评估报告进行了审核,认为:公司已建立了较为完善的内部控制制度体系,公司建立的内部控制制度合理,并能有效的执行,公司内部控制的自我评估报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。

§9 财务报告

9.1 审计意见

财务报告	是
审计意见	标准无保留审计意见
审计报告编号	信长会师报字[2011]第11171号
审计报告标题	审计报告
审计报告收件人	新疆准东石油技术股份有限公司全体股东
引言段	我们审计了后附的新疆准东石油技术股份有限公司(以下简称贵公司)财务报表,包括2010年12月31日的资产负债表和合并资产负债表、2010年度的利润表和合并利润表、2010年度的现金流量表和合并现金流量表、2010年度的所有者权益变动表和合并所有者权益变动表以及财务报表附注。
管理层对财务报表的责任段	按照企业会计准则的规定编制财务报表是贵公司管理层的责任。这种责任包括:(1)设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报;(2)选择和运用恰当的会计政策;(3)作出合理的会计估计。
注册会计师责任段	我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范,计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。 审计工作涉及实施审计程序,以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断,包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时,我们考虑与财务报表编制相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性,以及评价财务报表的总体列报。 我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。
审计意见段	我们认为,贵公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制,在所有重大方面公允反映了贵公司2010年12月31日的财务状况以及2010年度的经营成果和现金流量。
非标意见	
审计机构名称	立信会计师事务所有限公司
审计机构地址	上海市南京东路61号
审计报告日期	2011年03月25日
注册会计师姓名	
姚辉、林雯英	

9.2 财务报表

9.2.1 资产负债表

编制单位:新疆准东石油技术股份有限公司 2010年12月31日 单位:元

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产:				
货币资金	142,153,560.98	133,293,261.21	166,889,920.97	131,985,884.85
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	12,600,000.00		4,914,000.00	
应收账款	198,802,046.35	191,499,879.82	104,685,960.14	103,299,051.55
预付款项	20,233,704.88	14,626,680.18	25,354,438.22	19,474,027.60
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息	304,286.67	304,286.67	344,950.00	344,950.00
应收股利				
其他应收款	1,249,445.32	1,220,945.32	20,562,554.50	1,558,362.49
买入返售金融资产				
存货	17,331,482.04	14,293,249.46	12,412,960.27	9,578,660.04
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	392,674,526.24	355,238,302.66	335,164,784.10	266,240,936.53
非流动资产:				
发放委托贷款及垫款				
可供出售金融资产				
持有至到期投资				
长期应收款				
长期股权投资		133,190,459.00	2,185,287.99	125,375,746.99
投资性房地产				
固定资产	269,164,371.05	255,319,269.69	308,173,767.24	291,944,250.31
在建工程	115,000.00	115,000.00	1,684,076.60	1,684,076.60
工程物资				
固定资产清理				
生产性生物资产				
油气资产			31,653,463.15	
无形资产	1,241,389.46	1,204,957.79	1,663,689.39	1,582,437.72
开发支出				
商誉				
长期待摊费用				
递延所得税资产	3,534,442.36	3,365,092.72	1,039,150.74	970,849.51
其他非流动资产				
非流动资产合计	274,055,202.87	393,194,779.20	346,399,435.11	421,557,361.13
资产总计	666,729,729.11	748,433,081.86	681,564,219.21	687,798,297.66
流动负债:				
短期借款	88,000,000.00	88,000,000.00	205,000,000.00	205,000,000.00
向中央银行借款				
吸收存款及同业存放				
拆入资金				
交易性金融负债				
应付票据	18,179,845.17	18,179,845.17	33,730,959.50	30,680,959.50
应付账款	98,451,378.73	96,451,389.21	82,824,819.62	79,766,909.41
预收款项			955,569.00	955,569.00
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	7,150,822.15	5,905,094.44	4,641,748.32	3,502,446.20
应交税费	3,046,955.24	1,673,464.78	-2,468,583.17	-2,623,301.64
应付利息		2,985,778.78		314,175.00
应付股利				
其他应付款	1,997,142.62	84,409,016.65	1,383,789.69	25,920,161.44
应付分保账款				
保险合同准备金				
代理买卖证券款				
代理承销证券款				
一年内到期的非流动负债				
其他流动负债				
流动负债合计	216,826,143.91	297,604,589.03	326,068,302.96	343,516,918.91
非流动负债:				
长期借款	95,000,000.00	95,000,000.00		
应付债券				
长期应付款				
专项应付款				
预计负债				
递延所得税负债				
其他非流动负债				
非流动负债合计	95,000,000.00	95,000,000.00		
负债合计	311,826,143.91	392,604,589.03	326,068,302.96	343,516,918.91
所有者权益(或股东权益):				
实收资本(或股本)	99,458,689.00	99,458,689.00	99,458,689.00	99,458,689.00
资本公积	148,520,552.86	149,534,590.36	148,520,552.86	149,534,590.36
减:库存股				
专项储备				
盈余公积	20,661,351.38	20,661,351.38	19,506,639.97	19,506,639.97
一般风险准备				
未分配利润	86,262,991.96	86,173,862.09	88,010,034.42	75,781,459.42
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	354,903,585.20	355,828,492.83	355,495,916.25	344,281,378.75
少数股东权益				
所有者权益合计	354,903,585.20	355,828,492.83	355,495,916.25	344,281,378.75
负债和所有者权益总计	666,729,729.11	748,433,081.86	681,564,219.21	687,798,297.66

(下转D102版)

证券代码:002207 证券简称:准油股份 公告编号:2011-006

新疆准东石油技术股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

新疆准东石油技术股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第七次会议于2011年3月15日以书面和邮件的形式发出会议通知,于2011年3月25日在公司二楼会议室召开,本次会议应到董事九名,实到董事八名,独立董事杨有陆先生因出差委托独立董事何云先生代为出席并表决。会议由公司董事长秦勇先生主持。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。经与会董事审议并逐项书面表决,通过以下议案,并做出如下决议:

一、审议通过了《2010年度总经理工作报告》。

该议案经表决,同意9票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过了《2010年度财务决算报告》,并提交2010年度股东大会审议。

具体内容详见2011年3月29日巨潮资讯网。

该议案经表决,同意9票,反对0票,弃权0票。

三、审议通过了《2010年度董事会工作报告》,并提交2010年度股东大会审议。

具体内容详见2011年3月29日巨潮资讯网《2009年年度报告》中《董事会报告》。

该议案经表决,同意9票,反对0票,弃权0票。

四、审议通过了《2010年年度报告及摘要》,并提交2010年度股东大会审议。

《2010年年度报告》刊载于2011年3月29日巨潮资讯网;《2010年年度报告摘要》刊载于2011年3月29日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网。

该议案经表决,同意9票,反对0票,弃权0票。

五、审议通过了《关于2010年度公司利润分配预案》,并提交2010年度股东大会审议。

经立信会计师事务所有限公司审计,公司2010年度母公司实现净利润11,547,114.08元。根据《公司法》、《公司章程》的规定,提取10%的法定公积金1,154,711.41元,加上以前年度滚存的未分配利润75,781,459.42元,可供股东分配的利润为86,173,862.09元。

本年度因资金紧张,拟不实施现金分红,亦不实施利润或资本公积金转增股本。

该议案经表决,同意9票,反对0票,弃权0票。

六、审议通过了《关于募集资金年度使用情况的专项报告》。

具体内容刊载于2011年3月29日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网。

立信会计师事务所有限公司出具了信会师报字[2011]第11175号《募集资金年度使用情况专项审核报告》,具体内容详见2011年3月29日巨潮资讯网。

该议案经表决,同意9票,反对0票,弃权0票。

七、审议通过了《董事会关于公司内部控制的自我评估报告》。

具体内容详见2011年3月29日巨潮资讯网。

公司独立董事和保荐人对公司内部控制的完整性、合理性进行了核查,发表了核查意见。具体内容详见2011年3月29日巨潮资讯网。

该议案经表决,同意9票,反对0票,弃权0票。

八、审议通过了《关于2011年度预算报告》,并提交2010年度股东大会审议。

2011年度公司经营业绩目标为:计划实现营业收入42,615万元,计划实现净利润1,600万元。

上述业绩目标仅仅是对公司2011年度经营指标的计划,不代表公司2011年度的业绩预测,存在一定的不确定性和市场风险性,敬请投资者注意投资风险。

2011年度预算报告具体内容刊载于2011年3月29日巨潮资讯网。

该议案经表决,同意9票,反对0票,弃权0票。

九、审议通过了《关于2011年度向银行融资并授权办理有关贷款事宜的议案》,并提交2010年度股东大会审议。

2011年度向金融机构申请总额不超过贰亿元的综合授信额度(包括1-3年期流动资金贷款、银行承兑汇票及保函),其中兴业银行乌鲁木齐分行8,000万元;中国农业银行股份有限公司新疆分行2,000万元;浦发银行乌鲁木齐分行5,000万元;招商银行乌鲁木齐分行4,000万元;中国工商银行股份有限公司克拉玛依石油分行1,000万元。在上述贷款总额内,授权董事长可以调整银行间的额度,并全权委托董事长代表公司与银行等金融机构签署《贷款合同》、《保证合同》及《贷款展期协议书》等相关法律文件。授权期限,自股东大会审议通过之日起一年。

该议案经表决,同意9票,反对0票,弃权0票。

十、审议通过了《关于2011年度公司日常关联交易的议案》。

具体内容刊载于2011年3月29日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网。

公司独立董事对2011年度公司日常关联交易发表了独立意见。具体内容详见2011年3月29日巨潮资讯网。

关联董事秦勇先生、常文玖先生、王金云先生、石强先生、王胜新先生回避表决,其他四名董事参加表决,同意4票,反对0票,弃权0票。

十一、审议通过了《关于设立公司内部问责委员会的议案》。

公司内部问责委员会成员组成如下:

1、主任委员:秦勇

2、副主任委员:周维军、唐立久(独董)

3、委员会成员:秦勇、常文玖、周维军、马军、唐立久(独董)

4、办事机构:公司审计监察部

该议案经表决,同意9票,反对0票,弃权0票。

十二、审议通过了《关于制定<内部问责制度>的议案》。

具体内容详见2011年3月29日巨潮资讯网。

该议案经表决,同意9票,反对0票,弃权0票。

十三、审议通过了《关于修订<薪酬与考核方案>的议案》,并提交2010年年度股东大会审议。

会议同意将《薪酬与考核方案》中,董事长年薪30万元/年,修订为80万元/年;总经理年薪25万元/年,修订为60万元/年;高级管理人员(包括监事会主席)年薪20万元/年,修订为35万元/年。

修订后的《薪酬与考核方案》详见2011年3月29日巨潮资讯网。

董事马军先生、石强先生认为:高级管理人员薪酬调整幅度过大,与公司业绩不匹配。弃权。

该议案经表决,同意7票,反对0票,弃权2票。

十四、审议通过了《关于修订公司管理制度的议案》。

修订后的《薪酬管理制度》、《合同管理制度》详见2011年3月29日巨潮资讯网。

该议案经表决,同意9票,反对0票,弃权0票。

十五、审议通过了《关于撤销出售乌市北京南路416号盈科大厦第26层办公楼的议案》。

鉴于乌鲁木齐市是自治区政治、经济、信息、文化中心,公司在此拥有一处办公基地,对公司未来的发展是十分必要;加之该房产仍有升值的空间,同意撤销公司第三届董事会第六次会议决议中《关于出售乌鲁木齐盈科国际中心房产》的决定。

该议案关联董事秦勇先生、常文玖先生、王金云先生、石强先生、王胜新先生回避表决,其他四名董事参加表决,同意4票,反对0票,弃权0票。

十六、审议通过了《关于召开2010年度股东大会的议案》。

具体内容刊载于2011年3月29日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网。

该议案经表决,同意9票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

新疆准东石油技术股份有限公司董事会
二〇一一年三月二十九日

证券代码:002207 证券简称:准油股份 公告编号:2011-007

新疆准东石油技术股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告

本公司监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

新疆准东石油技术股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第六次会议于2011年3月15日以书面和邮件的形式发出会议通知,于2011年3月25日在新疆准东石油技术股份有限公司三楼会议室召开,本次会议应到监事五名,实到监事五名。会议由公司监事会主席周维军先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会监事审议并逐项书面表决,通过以下议案,并做出如下决议:

一、审议通过了《2010年度监事会工作报告》,本报告需提交2010年度股东大会审议。

该议案经表决,同意5票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过了《2010年度财务决算报告》,本报告需提交2010年度股东大会审议。

2010年度财务决算报告真实地反映了公司2010年度的财务状况、经营成果和现金流量。

该议案经表决,同意5票,反对0票,弃权0票。

三、审议通过了《2010年年度报告及摘要》,本报告需提交2010年度股东大会审议。

经认真审核,监事会成员认为公司董事会编制的2010年年度报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

该议案经表决,同意5票,反对0票,弃权0票。

四、审议通过了《2010年度利润分配预案》,本预案需提交2010年度股东大会审议通过。

会议认为该预案符合公司实际情况,将会减轻公司资金压力,有助于公司度过金融危机的影响,为公司经营提供保障。

该议案经表决,同意5票,反对0票,弃权0票。

五、审议通过了《关于募集资金年度使用情况的专项报告》。

监事会成员认为公司董事会编制的2010年度募集资金使用情况的专项报告真实、准确。

该议案经表决,同意5票,反对0票,弃权0票。

六、审议通过了《2010年度内部控制自我评估报告》。

会议认为公司现行的内部控制制度较为完整、合理、有效,各项制度均得到了充分有效的执行,不断修订和完善的现行管理制度,能够适应公司的发展需要,能够保证公司经营活动的有序开展。

该议案经表决,同意5票,反对0票,弃权0票。

七、审议通过了《关于公司2011年度日常关联交易的议案》

公司2011年度日常关联交易的议案,决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定,依据等价有偿、公允市价的原则定价,没有违反公开、公平、公正的原则,不存在损害公司和中小股东利益的情形。

该议案关联监事周维军、佟国章、陶冶华回避表决,其他二名监事参加表决,同意2票,反对0票,弃权0票。

八、审议通过了《关于撤销出售乌市北京南路416号盈科大厦第26层办公楼的议案》

会议同意撤销公司第三届董事会第六次会议决议中《关于出售乌鲁木齐盈科国际中心房产》的决定。

该议案关联监事周维军、佟国章、陶冶华回避表决,其他二名监事参加表决,同意2票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

新疆准东石油技术股份有限公司监事会
二〇一一年三月二十九日

证券代码:002207 证券简称:准油股份 公告编号:2011-008

新疆准东石油技术股份有限公司董事会 关于募集资金年度使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2008]39号“关于核准新疆准东石油技术股份有限公司首次公开发行股票的通知”核准,本公司向社会公开发行人民币普通股2,500万股,每股面值1元,每股发行价为人民币7.85元,共募集资金人民币19,625万元。扣除发行费用2,272.95万元,实际募集资金净额为17,352.05万元。

截至2008年1月22日止,本公司首次发行募集的货币资金已全部到达公司并入账,业经立信会计师事务所有限公司出具信会师报字(2008)第10060号验资报告验证。

截至2010年12月31日止,累计使用募集资金14,833.52万元。

募集资金具体使用情况:

单位:人民币万元

	募集资金账户使用情况	2010年度使用金额
一	募集资金账户资金的减少项:	
	对募集资金项目的投入	2,086.68
二	募集资金账户资金的增加项:	
	利息收入	65.22

二、募集资金管理情况

为规范募集资金管理和运用,保护投资者利益,本公司依照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等规定,结合公司实际情况,开设了募集资金专用账户。本公司于2008年3月与保荐人以及中国工商银行克拉玛依东疆支行、兴业银行乌鲁木齐红旗路支行签订募集资金三方监管协议,对募集资金的使用实行专人审批,保证专款专用。

募集资金专户存储情况如下:

单位:人民币元

开户银行	账户类别	账号	2010年12月31日余额
中国工商银行克拉玛依东疆支行	募集资金专户	3003025529200015904	已销户
兴业银行乌鲁木齐红旗路支行	募集资金专户	512020100100010693	2,720,035.24
	募集资金定期存单	512020100200038419	10,000,000.00
		512020100200038650	10,000,000.00
		512020100200047962	8,000,000.00

三、本年度募集资金的实际使用情况

详见附表一。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

变更募集资金投资项目情况表详见本报告附表二。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2010年度,本公司已按深圳证券交易所《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和本公司募集资金使用管理办法的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。

新疆准东石油技术股份有限公司董事会
二〇一一年三月二十九日

附表一:

募集资金的实际使用情况

单位:万元

募集资金总额	17,352.05	报告期内投入募集资金总额	2,086.69
变更用途的募集资金总额	8,849.34	已累计投入募集资金总额	14,833.52
变更用途的募集资金总额比例	51.00%		

承诺投资项目	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
购置新型连续油管、制氮注氮作业设备技术改造项目	否	5,093.00	5,093.00	5,093.00	261.24	4,376.82	-716.18	85.94%	2009年4月30日	620.35	是	否
购置储油罐机械清洗设备技术改造项目	是	4,555.00	2,335.46	2,335.46	-676.31	1,296.36	-1,039.10	55.51%	2010年4月30日	174.19	否	否
连续油管钻井及提高油田采收率项目	是	7,775.00	2,396.49	2,396.49	-	2,396.49	0.00	100.00%	2009年12月31日	211.29	否	否
购置新型油水井调堵、酸化、压裂作业设备技术改造项目	是	3,110.00	670.06	670.06		640.96	-29.10	95.66%	2009年12月31日	N/A	N/A	否
油气田压裂技术与提高油气田采收率项目(1400型)	是	0.00	5,378.51	5,378.51	1,757.37	5,378.51	0.00	100.00%	2009年6月30日	-486.02	否	否
油气田压裂技术与提高油气田采收率项目((2000型))	是	0.00	3,470.83	3,470.83	744.38	744.38	-2,726.45	21.45%	2010年11月30日	N/A	N/A	否
合计	—	20,533.00	19,344.35	19,344.35	2,086.68	14,833.52	-4,510.83	—	—	—	—	—

未达到计划进度或预计收益的情况和原因	一、购置新型连续油管、制氮注氮作业设备技术改造项目:本项目有1754.13万元为自有资金先期支付,其中716.18万元未用募集资金置换;致使募集资金投入金额未达到计划进度;本项目实际收益达到预期收益。 二、购置储油罐机械清洗设备技术改造项目:本项目有929.10万元为自有资金先期支付,未用募集资金置换;该项目本期投入金额为-676.31万元,主要原因系公司2008年订购两套清洗设备预付的800万元,因今年解除合同已给公司退回,因此本期投入金额为负数。项目剩余资金已变更为油气田压裂技术与提高油气田采收率项目(2000型)。该项目因工作量不足故实际收益未达到预期收益。 三、连续油管钻井技术与提高油田采收率项目:由于本项目部分变更为油气田压裂技术与提高油气田采收率项目(2000型),因成本中燃料及原材料价格上涨,竞争对手增加,结算单价未上调导致本项目实际收益未达到预期效益。 四、购置新型油水井调堵、酸化、压裂作业设备技术改造项目:本项目已作变更,剩29.1万元质保金未支付。前期投入设备其效益不能单独核算,但这些设备的投入使用,将有效提高公司此类业务的整体收益率。 五、油气田压裂技术与提高油气田采收率项目(1400型):本项目所订购设备合同于2009年全部到货,根据合同规定本项目募集资金投资完毕。本年未达到预期收益原因为:由于本项目主要设备开工不足,施工作业难度加大,单层施工时间加长,导致实际收益未达到预期效益。 六、油气田压裂技术与提高油气田采收率项目(2000型):本项目所订购设备合同于2010年5月签订,设备未按期到货,目前仅支付20%主设备货款定金及部分配套设备款,导致募集资金投入金额未达到计划进度。
项目可行性发生重大变化的情况说明	无 无
募集资金投资项目实施地点变更情况	无
募集资金投资项目实施方式调整情况	为使募集资金尽快发挥经济效益,最大限度地提高投资收益率,2010年5月26日,经2010年第一次临时股东大会审议决定,将购置储油罐机械清洗设备技术改造项目及购置新型油水井调堵、酸化、压裂作业设备技术改造项目未实施部分变更为油气田压裂技术与提高油气田采收率项目。涉及变更投向的募集资金为3470.83万元,占募集资金额的20%。变更后的项目总投资为4840万元,其中使用募集资金3470.83万元,其他资金由公司自筹解决。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金存放在募集资金专户内,专款专用。未用于非募集资金项目和补充流动资金。
募集资金其他使用情况	无

附表二:

变更募集资金投资项目情况表

单位:万元

变更后的项目	对应的原项目	变更后项目拟投入募集资金总额	截至期末计划累计投资金额(1)	本年度实际投入金额	实际累计投入金额(2)	投资进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
油气田压裂技术与提高油气田采收率项目	购置储油罐机械清洗设备技术改造项目1030.89万元 购置新型油水井调堵、酸化、压裂作业设备技术改造项目2439.94万元 连续油管钻井及提高油田采收率项目5378.51万元	8,849.34	8,849.34	2501.75	6,122.89	69.19%	2010年11月1日	-486.02	否	否
合计	—	8849.34	8,849.34	2501.75	6,122.89	—	—		—	—

变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)	由于连续油管钻井附属配套设备供货周期由原来的18个月延长至28个月,甚至更长,达产进度受到较大影响。2008年9月4日,经2008年第二次临时股东大会审议决定,将连续油管钻井技术与提高油田采收率项目未实施部分变更为油气田压裂技术与提高油气田采收率项目。涉及变更投向的募集资金为5,378.51万元,占募集资金额的31%。变更后的项目总投资为6,503.00万元,其中使用募集资金5,378.51万元,其他资金由公司自筹解决。 为使募集资金尽快发挥经济效益,最大限度地提高投资收益率,2010年5月26日,经2010年第一次临时股东大会审议决定,将购置储油罐机械清洗设备技术改造项目及购置新型油水井调堵、酸化、压裂作业设备技术改造项目未实施部分变更为油气田压裂技术与提高油气田采收率项目。涉及变更投向的募集资金为3470.83万元,占募集资金额的20%。变更后的项目总投资为4840万元,其中使用募集资金3470.83万元,其他资金由公司自筹解决。
未达到计划进度的情况和原因(分具体项目)	本项目所订购设备合同于2010年5月签订,设备未按期到货,目前仅支付20%主设备货款定金,导致募集资金投入金额未达到计划进度。
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	无

证券代码:002207 证券简称:准油股份 公告编号:2011-009

新疆准东石油技术股份有限公司 关于2011年度日常关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、关联交易概述

(下转D102版)