



# 新疆准东石油技术股份有限公司

## 2014 年第一季度报告

2014 年 04 月

## 第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人秦勇、主管会计工作负责人王燕珊及会计机构负责人(会计主管人员)宗振江声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

## 第二节 主要财务数据及股东变化

### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入(元)	56,114,116.59	58,595,488.59	-4.23%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-14,855,419.15	-14,364,273.67	-3.42%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-14,795,514.18	-14,205,866.66	-4.15%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-75,586,426.41	-638,316.90	-11,741.52%
基本每股收益(元/股)	-0.12	-0.14	14.29%
稀释每股收益(元/股)	-0.12	-0.14	14.29%
加权平均净资产收益率(%)	-2.57%	-3.95%	1.38%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增 减(%)
总资产(元)	810,021,199.56	857,348,286.70	-5.52%
归属于上市公司股东的净资产(元)	571,663,902.65	586,519,321.80	-2.53%

非经常性损益项目和金额

适用  不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-70,476.44	事故赔偿款
减：所得税影响额	-10,571.47	
合计	-59,904.97	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用  不适用

### 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数		11,091				
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
创越能源集团有限公司	境内非国有法人	16.83%	20,130,000	20,130,000	质押	20,130,000
秦勇	境内自然人	6.47%	7,739,139	6,236,346	质押	7,700,000
新疆维吾尔自治区国有资产投资经营有限责任公司	国家	2.79%	3,335,749			
华润深国投信托有限公司—泽熙 6 期单一资金信托计划	其他	2.78%	3,321,920			
中国农业银行—华夏复兴股票型证券投资基金	其他	2.21%	2,647,658			
中国农业银行—中邮核心成长股票型证券投资基金	其他	1.79%	2,145,900			
中国银行—华夏行业精选股票型证券投资基金(LOF)	其他	1.79%	2,139,703			
中国平安人寿保险股份有限公司—万能—一个险—万能	其他	1.71%	2,047,541			
华夏成长证券投资基金	其他	1.30%	1,554,839			
石强	境内自然人	1.29%	1,547,822	777,011		
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				
		股份种类	数量			
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	人民币普通股	3,335,749			
华润深国投信托有限公司—泽熙 6 期单一资金信托计划	3,321,920	人民币普通股	3,321,920			
中国农业银行—华夏复兴股票型证券投资基金	2,647,658	人民币普通股	2,647,658			
中国农业银行—中邮核心成长股票型证券投资基金	2,145,900	人民币普通股	2,145,900			
中国银行—华夏行业精选股票型证券投资基金(LOF)	2,139,703	人民币普通股	2,139,703			
中国平安人寿保险股份有限公司—万能—一个险—万能	2,047,541	人民币普通股	2,047,541			
华夏成长证券投资基金	1,554,839	人民币普通股	1,554,839			

中国人民健康保险股份有限公司—传统—普通保险产品	1,546,241	人民币普通股	1,546,241
秦勇	1,502,793	人民币普通股	1,502,793
中信银行—建信恒久价值股票型证券投资基金	1,365,384	人民币普通股	1,365,384
上述股东关联关系或一致行动的说明	秦勇目前持有创越集团 64.08%的股权，并任创越集团董事长，与创越集团为一致行动人；石强同时持有创越集团股份，为关联股东；除此之外，其余股东之间无关联关系、亦非一致行动人。		
前十大股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无		

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

### 第三节 重要事项

#### 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

报告期内、经营活动产生的现金流量净额比上年同期下降11741.52%，主要是公司本期收到其他与经营活动有关的现金较上年减少3,301.37万元及购买商品、接受劳务支付的现金增加8,004.74万元所致。

#### 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

2014年4月11日，公司四届十一次董事会审议通过了非公开发行股票等相关议案，并于4月12日公告了非公开发行股票等相关事项，具体内容详见4月12日的《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）本次非公开发行A股股票方案尚需提交公司股东大会审议通过和中国证监会核准后方可实施。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
非公开发行股票	2014年04月12日	《第四届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号:2014-028）、《关于关联方认购公司非公开发行股票构成关联交易的公告》（公告编号：2014-029）、《关于召开2014年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2014-031）、《关于股东权益变动的提示性公告》（公告编号：2014-033）及《非公开发行A股股票预案》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
	2014年04月14日	《详式权益变动报告书》（公告编号：2014-035）详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

## 三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺	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、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%。	2008 年 01 月 17 日	长期	遵守上述承诺，未有违反上述承诺的情形发生。
	秦勇	避免同业竞争及规范关联交易的承诺：1、本人目前及将来不利用对准油股份的控制地位开展任何损害准油股份及准油股份其他股东利益的活动，本人目前及将来不以任何方式从事与准油股份相同、相似或在任何方面构成竞争的业务；2、将尽一切可能之努力使本人控股或其他具有实际控制权的企业不从事与准油股份相同、类似或在任何方面构成竞争的业务；3、不投资控股于业务与准油股份相同、类似或在任何方面构成竞争的公司、企业或其他机构、组织；4、不向其他业务与准油股份相同、类似或在任何方面构成竞争的公司、企业或其他机构、组织或个人提供专有技术或提供销售渠道、客户信息等商业秘密。若因本人及本人控制的其他企业与准油股份发生同业竞争致使准油股份受到损失，则由本人及本人控制的其他企业负责全部赔偿。	2012 年 12 月 10 日	自承诺出具日起，在创越能源集团自身及控制的其他企业与准油股份存在关联关系期间。	遵守上述承诺，未有违反上述承诺的情形发生。
	创越能源集团有限公司	避免同业竞争及规范关联交易的承诺：1、本公司（创越集团）目前及将来不利用对准油股份的股东地位开展任何损害准油股份及准油股份其他股东利益的活动，本公司目前及将来不以任何方式从事与准油股份相同、相似或在任何方面构成竞争的业务；2、将尽一切可能之努力使本公司其他关联企业不从事与准油股份相同、类似或在任何方面构成竞争的业务；3、不投资控股于业务与准油股份相同、类似或在任何方面构成竞争的公司、企业或其他机构、组织；4、不向其他业务与准油股份相同、类似或在任何方面构成竞争的公司、企业或其他机构、组织或个人提供专有技术或提供销售渠道、客户信息等商业秘密。若因本公司及本公司控制的其他企业与准油股份发生同业竞争致使准油股份受到损失，则由本公司及本公司控制的其他企业负责全部赔偿。5、本次非公开发行完成后，本公司及其下属控股或其他具有实际控制权的企业对与准油股份发生的关联交易，将遵循市场化原则，确保关联交易的公允	2013 年 12 月 24 日	自承诺出具日起，在创越能源集团控制的其他企业与准油股份存在关联关系期间。	遵守上述承诺，未有违反上述承诺的情形发生。

		性和交易行为的透明度，切实保护准油股份及其他股东利益；本公司及本公司下属控股或其他具有实际控制权的企业将严格根据相关证券法律、法规的要求，在与准油股份发生交易时，严格执行关联交易决策程序并妥善履行信息披露义务；在确保关联交易定价公平、公允的基础上，严格控制并努力降低与准油股份间发生的关联交易的金水平。			
	创越集团	关于保持上市公司独立性的承诺：保证公司人员独立、资产完整、财务独立以及保持独立经营能力。	2013 年 12 月 24 日	自承诺出具日起，在创越能源集团控制的其他企业与准油股份存在关联关系期间。	遵守上述承诺，未有违反上述承诺的情形发生。
	秦勇	关于解决公司产权瑕疵的承诺：1、将积极督促、协调有关部门尽快为准油能源办理拜城资源大厦 11 层、12 层的房屋权属证书；2、如在 2013 年 12 月 31 日前，准油能源仍未取得拜城资源大厦 11 层、12 层的房屋权属证书，则在准油股份按照中国证监会、深圳证券交易所的有关规定及准油股份的《公司章程》的有关规定履行完毕相关关联交易的决策程序后，由承诺人或承诺人所控制的除准油股份及准油股份控股子公司外的其他企业按照市场公允价格，并保证准油股份及准油股份控股子公司的利益不受损失的前提下，购买该准油能源拥有的拜城资源大厦 11 层、12 层房屋。	2013 年 05 月 10 日	自 2013 年 5 月 10 日至 2013 年 12 月 31 日止	未按期履行
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	否				
未完成履行的具体原因及下一步计划（如有）	关于解决公司产权瑕疵的承诺未履行的原因：目前，公司的全资子公司准油能源在拜城地区开展业务并使用上述房产，且准油能源的煤层气探矿权申报工作正在正常进行，未来可能必需使用上述房产作为其办公经营场所。基于准油能源的现实需求及未来发展需要，并考虑尽可能减少与实际控制人及其控制的企业之间的关联交易，公司认为准油能源有必要继续拥有上述房产，因此该承诺超期未履行完毕。准油能源正在积极办理相关产权证明，相关资料已提交拜城县政府及有关部门。拜城县政府有关部门正就土地面积的分割、房产证办理的有关费用等问题与各个业主和建筑商协商，致使该承诺无法按期完成。解决方案：根据公司目前了解到的情况，拜城县政府有关部门已就土地面积的分割、房产证办理的有关费用等问题组织各个业主和建筑商协商；准油能源也已将相关资料提交拜城县政府及有关部门，但因各业主难以在短期内达成一致，拜城房屋产权的办理在时间上仍存在较大的不确定性。为解决上述产权瑕疵，保证公司资产的完整性，保护公司全体股东的利益，公司实际控制人、董事长秦勇先生控股的创越集团（本公司第一大股东）出资购买该房产。2014 年 4 月 23 日，公司全资子公司准油能源与创越集团签订了《买卖合同》，计划于 2014 年 6 月 30 日之前实施完毕。				

#### 四、对 2014 年 1-6 月经营业绩的预计

2014 年 1-6 月预计的经营业绩情况：业绩亏损

业绩亏损

2014 年 1-6 月净利润（万元）	-1,000	至	-700
2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	-110.91		
业绩变动的原因说明	受外部市场因素影响公司营业收入预计较上年同期有所下降，经营业绩预测较上年同期增减变动幅度为-810.63%~-531.14%。		

#### 五、证券投资情况

无。

### 第四节 财务报表

#### 一、财务报表

##### 1、合并资产负债表

编制单位：新疆准东石油技术股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	278,580,660.11	376,981,028.46
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	3,017,360.00	7,690,810.00
应收账款	161,906,341.40	156,023,631.35
预付款项	64,371,910.09	6,042,087.38
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	2,303,492.32	909,591.80
买入返售金融资产		



存货	13,799,234.01	13,893,716.91
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	523,978,997.93	561,540,865.90
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		0.00
投资性房地产		
固定资产	272,210,048.16	281,455,025.79
在建工程	2,965,862.08	2,965,862.08
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	9,319,503.90	9,404,565.66
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	271,825.66	362,434.21
递延所得税资产	1,274,961.83	1,619,533.06
其他非流动资产		
非流动资产合计	286,042,201.63	295,807,420.80
资产总计	810,021,199.56	857,348,286.70
流动负债：		
短期借款	95,000,000.00	115,000,000.00
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	28,669,636.34	5,670,421.93
应付账款	66,193,041.30	138,833,287.81
预收款项	721,641.18	810,852.28

卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	6,756,926.63	7,507,452.55
应交税费	3,266,649.17	-365,235.20
应付利息		
应付股利		
其他应付款	1,826,058.40	3,368,275.03
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	35,923,343.89	
流动负债合计	238,357,296.91	270,825,054.40
非流动负债：		
长期借款		0.00
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		3,910.50
其他非流动负债		
非流动负债合计		3,910.50
负债合计	238,357,296.91	270,828,964.90
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	119,588,689.00	119,588,689.00
资本公积	340,175,687.01	340,175,687.01
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	22,398,063.55	22,398,063.55
一般风险准备		
未分配利润	89,544,413.90	104,399,833.05
外币报表折算差额	-42,950.81	-42,950.81
归属于母公司所有者权益合计	571,663,902.65	586,519,321.80

少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	571,663,902.65	586,519,321.80
负债和所有者权益（或股东权益）总计	810,021,199.56	857,348,286.70

法定代表人：秦勇

主管会计工作负责人：王燕珊

会计机构负责人：宗振江

## 2、母公司资产负债表

编制单位：新疆准东石油技术股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	266,092,966.18	367,813,126.16
交易性金融资产		
应收票据	3,017,360.00	3,421,610.00
应收账款	154,215,691.45	145,554,128.30
预付款项	12,011,161.80	5,132,017.08
应收利息		
应收股利		
其他应收款	51,307,540.68	2,961,876.80
存货	9,401,537.80	9,884,973.97
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	496,046,257.91	534,767,732.31
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	133,804,999.00	133,804,999.00
投资性房地产		
固定资产	245,788,119.50	258,121,596.41
在建工程	2,965,862.08	2,965,862.08
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		

油气资产		
无形资产	9,244,837.23	9,329,898.99
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	271,825.66	362,434.21
递延所得税资产	1,542,560.19	1,542,560.19
其他非流动资产		
非流动资产合计	393,618,203.66	406,127,350.88
资产总计	889,664,461.57	940,895,083.19
流动负债：		
短期借款	95,000,000.00	115,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据	28,669,636.34	5,670,421.93
应付账款	62,919,471.63	142,863,419.06
预收款项	651,674.56	620,885.64
应付职工薪酬	5,694,068.19	5,901,360.61
应交税费	3,268,346.35	-1,560,237.13
应付利息	5,339,077.81	5,339,077.81
应付股利		
其他应付款	92,760,582.68	93,019,862.29
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	35,923,343.89	
流动负债合计	330,226,201.45	366,854,790.21
非流动负债：		
长期借款		
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		
负债合计	330,226,201.45	366,854,790.21
所有者权益（或股东权益）：		

实收资本（或股本）	119,588,689.00	119,588,689.00
资本公积	341,189,724.51	341,189,724.51
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	22,398,063.55	22,398,063.55
一般风险准备		
未分配利润	76,261,783.06	90,863,815.92
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	559,438,260.12	574,040,292.98
负债和所有者权益（或股东权益）总计	889,664,461.57	940,895,083.19

法定代表人：秦勇

主管会计工作负责人：王燕珊

会计机构负责人：宗振江

### 3、合并利润表

编制单位：新疆准东石油技术股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	56,114,116.59	58,595,488.59
其中：营业收入	56,114,116.59	58,595,488.59
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	70,380,239.77	72,558,346.22
其中：营业成本	59,088,502.32	61,984,071.10
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	762,034.12	481,930.17
销售费用	54,196.70	168,995.23
管理费用	9,439,011.98	9,629,816.96

财务费用	756,093.82	1,180,529.45
资产减值损失	280,400.83	-886,996.69
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-14,266,123.18	-13,962,857.63
加：营业外收入	10,000.00	30,179.73
减：营业外支出	80,476.44	216,540.92
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-14,336,599.62	-14,149,218.82
减：所得税费用	518,819.53	215,054.85
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-14,855,419.15	-14,364,273.67
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	-14,855,419.15	-14,364,273.67
少数股东损益		
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.12	-0.14
（二）稀释每股收益	-0.12	-0.14
七、其他综合收益		0.00
八、综合收益总额	-14,855,419.15	-14,364,273.67
归属于母公司所有者的综合收益总额	-14,855,419.15	-14,364,273.67
归属于少数股东的综合收益总额		

法定代表人：秦勇

主管会计工作负责人：王燕珊

会计机构负责人：宗振江

#### 4、母公司利润表

编制单位：新疆准东石油技术股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	46,358,116.23	50,608,956.43
减：营业成本	48,535,050.65	56,509,895.05
营业税金及附加	710,434.53	365,126.85
销售费用		
管理费用	7,882,625.33	8,173,258.47
财务费用	753,798.61	1,206,435.98
资产减值损失	3,007,763.53	-764,051.91
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）		9,372,000.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-14,531,556.42	-5,509,708.01
加：营业外收入	10,000.00	179.73
减：营业外支出	80,476.44	215,964.00
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-14,602,032.86	-5,725,492.28
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-14,602,032.86	-5,725,492.28
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.12	-0.06
（二）稀释每股收益	-0.12	-0.06
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	-14,602,032.86	-5,725,492.28

法定代表人：秦勇

主管会计工作负责人：王燕珊

会计机构负责人：宗振江

## 5、合并现金流量表

编制单位：新疆准东石油技术股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	106,637,689.84	99,646,123.98

客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	577,367.49	33,591,028.59
经营活动现金流入小计	107,215,057.33	133,237,152.57
购买商品、接受劳务支付的现金	141,866,498.91	61,819,147.46
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	22,729,429.20	25,044,775.59
支付的各项税费	9,482,962.54	5,059,985.98
支付其他与经营活动有关的现金	8,722,593.09	41,951,560.44
经营活动现金流出小计	182,801,483.74	133,875,469.47
经营活动产生的现金流量净额	-75,586,426.41	-638,316.90
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		225,500.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		



投资活动现金流入小计		225,500.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,193,818.00	6,403,810.35
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	3,193,818.00	6,403,810.35
投资活动产生的现金流量净额	-3,193,818.00	-6,178,310.35
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	2,448,650.00	20,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	2,448,650.00	20,000,000.00
偿还债务支付的现金	20,000,000.00	94,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	355,063.35	1,311,337.58
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	1,792,370.00	
筹资活动现金流出小计	22,147,433.35	95,311,337.58
筹资活动产生的现金流量净额	-19,698,783.35	-75,311,337.58
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-43,085.19	
五、现金及现金等价物净增加额	-98,522,112.95	-82,127,964.83
加：期初现金及现金等价物余额	375,887,491.48	115,026,993.28
六、期末现金及现金等价物余额	277,365,378.53	32,899,028.45

法定代表人：秦勇

主管会计工作负责人：王燕珊

会计机构负责人：宗振江

## 6、母公司现金流量表

编制单位：新疆准东石油技术股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	86,637,140.41	85,857,923.20
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,580,023.65	12,412,889.09
经营活动现金流入小计	88,217,164.06	98,270,812.29
购买商品、接受劳务支付的现金	84,283,748.13	61,042,645.40
支付给职工以及为职工支付的现金	18,436,859.45	21,286,395.56
支付的各项税费	7,562,554.42	3,208,445.48
支付其他与经营活动有关的现金	56,842,282.69	19,724,117.71
经营活动现金流出小计	167,125,444.69	105,261,604.15
经营活动产生的现金流量净额	-78,908,280.63	-6,990,791.86
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		9,372,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		195,500.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		9,567,500.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	664,446.00	5,437,410.35
投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	664,446.00	5,437,410.35
投资活动产生的现金流量净额	-664,446.00	4,130,089.65
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		20,000,000.00
发行债券收到的现金		

收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		20,000,000.00
偿还债务支付的现金	20,000,000.00	94,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	355,063.35	1,311,337.58
支付其他与筹资活动有关的现金	1,792,370.00	
筹资活动现金流出小计	22,147,433.35	95,311,337.58
筹资活动产生的现金流量净额	-22,147,433.35	-75,311,337.58
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	-101,720,159.98	-78,172,039.79
加：期初现金及现金等价物余额	367,813,126.16	108,392,699.34
六、期末现金及现金等价物余额	266,092,966.18	30,220,659.55

法定代表人：秦勇

主管会计工作负责人：王燕珊

会计机构负责人：宗振江

## 二、审计报告

公司第一季度报告未经审计。

新疆准东石油技术股份有限公司

二〇一四年四月二十九日