



新疆准东石油技术股份有限公司

2015 年第三季度报告

2015 年 10 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)刘艳声明：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

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	1,053,850,520.56	1,023,634,160.14	2.95%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	555,341,801.97	588,700,736.44	-5.67%	
	本报告期	本报告期比上年同期 增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上 年同期增减
营业收入（元）	65,821,324.78	-46.32%	198,704,347.57	-26.61%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-18,454,555.03	-273.14%	-31,050,306.18	-1,042.03%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-18,485,111.47	-273.45%	-31,201,639.26	-27,480.70%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-27,740,293.87	77.78%
基本每股收益（元/股）	-0.08	-300.00%	-0.13	-1,400.00%
稀释每股收益（元/股）	-0.08	-300.00%	-0.13	-1,400.00%
加权平均净资产收益率	-3.23%	-5.07%	-5.43%	-6.81%

非经常性损益项目和金额

适用  不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	162,139.23	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	33,300.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-17,623.32	
减：所得税影响额	26,482.83	
合计	151,333.08	--

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

公司报告期不存在将根据《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、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

## 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

## 1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		36,417				
前 10 名普通股股东持股情况						
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%	40,260,000	40,260,000	质押	40,260,000
秦勇	境内自然人	6.47%	15,478,278	11,608,708	质押	15,478,278
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%	6,671,498			
不列颠哥伦比亚省投资管理公司—自有资金	境外法人	2.19%	5,231,340			
挪威中央银行—自有资金	境外法人	2.17%	5,187,602			
李玉英	境内自然人	1.92%	4,597,300			
石强	境内自然人	0.91%	2,186,826		质押	2,000,000
山东世界贸易中心	境内非国有法人	0.84%	2,000,000			
简伟	境内自然人	0.77%	1,846,930	1,846,930	质押	1,840,000
王玉新	境内自然人	0.74%	1,766,328		质押	900,000
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件普通股股份数量			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	6,671,498			人民币普通股	6,671,498	
不列颠哥伦比亚省投资管理公司—自有资金	5,231,340			人民币普通股	5,231,340	
挪威中央银行—自有资金	5,187,602			人民币普通股	5,187,602	
李玉英	4,597,300			人民币普通股	4,597,300	
秦勇	3,869,570			人民币普通股	3,869,570	
石强	2,186,826			人民币普通股	2,186,826	
山东世界贸易中心	2,000,000			人民币普通股	2,000,000	

王玉新	1,766,328	人民币普通股	1,766,328
周维军	1,620,220	人民币普通股	1,620,220
中国建设银行—华富竞争力优选混合型证券投资基金	1,500,000	人民币普通股	1,500,000
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、王玉新、周维军同时持有创越集团股份，为关联股东；除此之外，未知上述股东之间是否存在关联关系或一致行动人。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	前 10 名普通股股东李玉英通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有本公司 4,547,300 股股份。		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

## 2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

适用  不适用

### 第三节 重要事项

#### 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

合并资产负债表项目	期末余额（元）	期初余额（元）	变动幅度	原因
货币资金	95,092,351.99	332,753,679.50	-71.42%	本期支付对外投资款及支付应付款增加
应收票据	25,090,876.68	10,280,896.68	144.05%	客户本期以银行承兑汇票、商业承兑汇票结算业务款增加
预付款项	86,799,534.52	24,803,924.42	249.94%	预付工程及材料款增加
其他应收款	17,763,909.82	59,592,912.71	-70.19%	本报告期收回部分款项
存货	30,673,812.07	17,003,261.17	80.40%	工作量减少，库存消耗减少
其他流动资产	0.00	953,097.60	-100.00%	准油天山根据哈国税法留抵的进项税本报告期抵扣完毕
可供出售金融资产	52,500,000.00	0.00		报告期内实施了与控股子公司准油运输共同出资参股沪新小贷事项
长期股权投资	244,990,165.23	0.00		参股设立荷兰震旦纪能源合作社、收购新疆阿蒙能源有限公司5%股权
长期待摊费用	300,000.00	0.00		野外施工租用临时设施期限较长，按照租赁期限摊销
其他非流动资产	0.00	52,110,711.23	-100.00%	报告期内调整转入预付款项
预收账款	6,283,710.80	3,561,674.56	76.43%	报告期内预收工程进度款项增加
应交税费	-365,283.97	4,946,211.44	-107.39%	收入减少，销项税减少
其他应付款	6,009,775.31	4,392,479.01	36.82%	本期预收施工保证金增加
长期借款	119,598,325.00	0.00		并购贷款
合并年初到报告期末利润表项目	本期发生额（元）	上期发生额（元）	变动幅度	原因
管理费用	36,432,383.32	24,119,898.44	51.05%	为发展海外业务，新设国际部，聘用人员增加；参股收购哈国油田，对目标公司进行调查和评估评价等费用增加
销售费用	36,347.83	371,058.11	-90.20%	报告期内，产品销售发生的运费减少
财务费用	15,355,112.56	1,853,032.56	728.65%	公司参股收购哈国油田使用并购贷款，支付利息增加
资产减值损失	-7,172,228.85	7,353,833.32	-197.53%	报告期应收款项减少
投资收益	-956,484.77	0.00		按权益法核算承担荷兰震旦纪能源合作社的亏损
营业外收入	447,724.42	4,091,941.80	-89.06%	去年同期预付账款退回计收资金占用费
营业外支出	269,908.51	80,842.53	233.87%	非流动资产处置损失增加。

所得税费用	797,744.70	1,498,214.62	-46.75%	报告期公司利润减少
归属于上市公司股东净利润	-31,050,306.18	3,296,101.68	-1042.03%	报告期内，石油价格下跌，各油田工作量减少、结算价格下降；公司参股收购哈国油田，财务费用和管理费用增加。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-31,201,639.26	-113,128.52	-27480.70%	报告期内，石油价格下跌，各油田工作量减少、结算价格下降；公司参股收购哈国油田，财务费用和管理费用增加；相比同期营业外收入减少，营业外支出增加。
基本每股收益	-0.13	0.01	-1400.00%	本期比上期净利润减少
稀释每股收益	-0.13	0.01	-1400.00%	本期比上期净利润减少
合并现金流量项目	本期发生额（元）	上期发生额（元）	变动幅度	原因
经营活动产生的现金流量净额	-27,740,293.87	-124,864,961.03	-77.78%	以票据结算的业务回款增加。
投资活动产生的现金流量净额	-292,077,855.75	-30,311,991.21	863.57%	对外投资增加
筹资活动产生的现金流量净额	81,950,176.05	-39,789,733.86	305.96%	公司参股收购哈国油田使用并购贷款，银行贷款增加

## 二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

公司已在临时报告中披露报告期内发生或将要发生、或以前期间发生但延续到报告期内的重要事项，详见下表。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
2014年4月11日、2014年4月29日，公司召开了第四届董事会第十一次会议、2014年第二次临时股东大会，审议通过了《非公开发行股票方案》等议案；2014年12月18日，公司收到中国证券监督管理委员会（简称“中国证监会”）《中国证监会行政许可申请受理通知书》（141748号）；	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）详见《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《非公开发行股票预案》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2015年2月17日，公司收到中国证监会《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（141748号），公司会同中介机构就反馈意见涉及的问题，组织材料进行了回复；	2014年04月30日	《2014年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2014-050），详见《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2015年4月24日公司非公开发行股票获得中国证监会发审会审核通过；	2014年12月19日	《关于中国证监会受理本公司非公开发行股票申请的公告》（公告编号：2014-090），详见《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2015年6月29日公司收到了中国证监会《关于核准新疆准东石油技术股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2015】1404号）。	2015年04月27日	《新疆准东石油技术股份有限公司关于非公开发行股票获得中国证监会发审会

		审核通过的公告》(公告编号: 2015-038), 详见《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
	2015 年 06 月 30 日	《新疆准东石油技术股份有限公司关于非公开发行股票获得中国证监会核准批文的公告》(公告编号: 2015-051), 详见《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
2014 年 12 月 31 日, 公司第四届董事会第十九次会议, 审议通过了《关于投资参股设立荷兰公司的议案》, 实施对哈国目标公司的资产收购; 2015 年 2 月 16 日、2015 年 3 月 6 日, 公司第四届董事会第二十次会议、2015 年第一次临时股东大会审议通过了《关于参股公司收购哈萨克斯坦油气资产的议案》。报告期内, 本次交易已完成。	2015 年 01 月 07 日	《第四届董事会第十九次会议决议公告》(公告编号: 2015-001)、《对外投资暨关联交易的公告》(公告编号: 2015-003), 详见《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
	2015 年 02 月 04 日	《关于参股设立荷兰公司完成商业注册的公告》(公告编号: 2015-011), 详见《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
	2015 年 02 月 17 日	《关于参股公司收购哈萨克斯坦油气资产的公告》(公告编号: 2015-015), 详见《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
	2015 年 03 月 07 日	《2015 年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号: 2015-018) 详见《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
	2015 年 05 月 04 日	《重大事项进展公告》(公告编号: 2015-041), 详见《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
	2015 年 05 月 20 日	《重大事项进展公告》(公告编号: 2015-045), 详见《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
	2015 年 06 月 02 日	《重大事项进展公告》(公告编号: 2015-046), 详见《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
	2015 年 08 月 13 日	《重大事项进展公告》(公告编号: 2015-059), 详见《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网



		(www.cninfo.com.cn)
	2015 年 10 月 08 日	《重大事项进展公告》(公告编号: 2015-077), 详见《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2015 年 9 月 18 日, 公司第四届董事会第二十八次会议, 审议通过了《关于现金收购融汇湘疆所持阿蒙能源 5% 股权的议案》, 2015 年 10 月 19 日, 上述股权转让经乌鲁木齐市高新技术产业开发区工商局核准, 已完成了股权转让相关的工商变更登记备案手续, 并领取了变更后的《营业执照》。	2015 年 09 月 19 日	第四届董事会第二十八次会议决议公告》(公告编号: 2015-071)、《对外投资暨关联交易的公告》(公告编号: 2015-072), 详见《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
	2015 年 10 月 21 日	《新疆准东石油技术股份有限公司关于收购股权完成工商登记变更的公告》(公告编号: 2015-079), 详见《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2015 年 9 月 18 日, 公司第四届董事会第二十八次会议, 审议通过了《关于设立产业并购基金的议案》, 深圳市前海准油基金管理有限公司已在深圳市市场监督管理局登记注册, 取得相关注册文件。	2015 年 09 月 19 日	《第四届董事会第二十八次会议决议公告》(公告编号: 2015-071)、《关于设立产业并购基金的公告》(公告编号: 2015-073), 详见《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
	2015 年 09 月 21 日	《关于设立产业并购基金的补充公告》(公告编号: 2015-076), 详见《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
	2015 年 10 月 20 日	《关于设立产业并购基金的进展公告》(公告编号: 2015-078), 详见《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网 (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

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	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，在本人及本人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。
	创越集团	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	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	遵守上述承诺，未有违反上述承诺的情形发生。

		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		在关联关系期间。	
	创越集团	股份锁定的承诺：所认购的准油股份非公开发行的股票，自该股票上市首日起限售期为 36 个月	2012 年 11 月 07 日	从 2014 年 1 月 13 日起至 2017 年 1 月 12 日止。	遵守上述承诺，未有违反上述承诺的情形发生。
	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。
其他对公司中小股东所作承诺	秦勇、创越集团	1、自公司股票复牌之日（2015 年 9 月 21 日）起六个月内，根据中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，秦勇先生或创越集团拟通过深圳证券交易所证券交易系统二级市场增持本公司股份，合计增持市值不超过人民币 10,000 万元。2、本次增持计划的参与人董事长秦勇先生、创越集团承诺：在增持期间及在增持完成后六个月内不转让所持公司股份。	2015 年 07 月 08 日	六个月（自 2015 年 9 月 21 日至 2016 年 3 月 21 日止）	尚在履行期内
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划（如有）	无				

#### 四、对 2015 年度经营业绩的预计

2015 年度预计的经营业绩情况：业绩亏损

业绩亏损

2015 年度净利润（万元）	-8,000	至	-5,000
2014 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	989.8		
业绩变动的原因说明	1、公司参股收购哈国油田，使用了并购贷款，财务费用和管理费用（主要是按照参股比例分担的尽职调查、储量评价、审计评估和居间费等中介费用）增加，超过预计亏损额度的 50%。2、石油价格下跌，哈国各油田大幅减少施工作业量，全资子公司准油天山工作量严重不饱和；同时受哈国货币贬值影响，预计准油天山本年度亏损大幅增加。3、受国际油价持续走低影响，中石油、中石化下属各油田公司出台一系列降本增效措施、大幅削减资本性开支，整个油服行业的工作量降低。公司国内油服部分业务结算价格下降、工作量同比也有所减少，盈利能力受到较大影响，主营业务处于亏损状态。		

#### 五、证券投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在证券投资。

#### 六、持有其他上市公司股权情况的说明

适用  不适用

公司报告期未持有其他上市公司股权。

#### 七、违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

#### 八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

## 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

2015 年 09 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	95,092,351.99	332,753,679.50
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	25,090,876.68	10,280,896.68
应收账款	248,064,866.06	253,144,185.38
预付款项	86,799,534.52	24,803,924.42
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	17,763,909.82	59,592,912.71
买入返售金融资产		
存货	30,673,812.07	17,003,261.17
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		953,097.60
流动资产合计	503,485,351.14	698,531,957.46
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	52,500,000.00	
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	244,990,165.23	
投资性房地产		
固定资产	226,148,037.11	249,052,481.91
在建工程	14,418,140.49	11,730,300.56
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	8,890,439.43	9,115,983.12
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	300,000.00	
递延所得税资产	3,118,387.16	3,092,725.86
其他非流动资产		52,110,711.23
非流动资产合计	550,365,169.42	325,102,202.68
资产总计	1,053,850,520.56	1,023,634,160.14
流动负债：		
短期借款	227,583,506.14	245,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	26,745,052.11	33,974,500.18
应付账款	102,592,463.65	131,353,749.84
预收款项	6,283,710.80	3,561,674.56
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	10,061,169.55	11,704,808.67
应交税费	-365,283.97	4,946,211.44

应付利息		
应付股利		
其他应付款	6,009,775.31	4,392,479.01
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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	378,910,393.59	434,933,423.70
非流动负债：		
长期借款	119,598,325.00	
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	119,598,325.00	
负债合计	498,508,718.59	434,933,423.70
所有者权益：		
股本	239,177,378.00	239,177,378.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	220,586,998.01	220,586,998.01
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		

盈余公积	22,677,057.39	22,677,057.39
一般风险准备		
未分配利润	74,680,502.05	108,039,436.52
外币报表折算差额	-1,780,133.48	-1,780,133.48
归属于母公司所有者权益合计	555,341,801.97	588,700,736.44
少数股东权益		
所有者权益合计	555,341,801.97	588,700,736.44
负债和所有者权益总计	1,053,850,520.56	1,023,634,160.14

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：刘艳

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	74,859,246.31	296,039,563.48
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	16,604,620.57	8,017,674.19
应收账款	218,474,369.38	235,274,390.41
预付款项	69,009,233.41	7,221,766.55
应收利息		2,624,000.00
应收股利		
其他应收款	61,656,749.06	106,612,398.07
存货	15,817,260.29	10,140,185.02
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	456,421,479.02	665,929,977.72
非流动资产：		
可供出售金融资产	42,000,000.00	
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	408,856,664.23	163,866,499.00



投资性房地产		
固定资产	182,397,553.64	202,614,449.50
在建工程	14,418,140.49	11,730,300.56
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	8,850,772.83	9,061,316.49
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	300,000.00	
递延所得税资产	3,444,223.00	3,444,223.00
其他非流动资产		52,110,711.23
非流动资产合计	660,267,354.19	442,827,499.78
资产总计	1,116,688,833.21	1,108,757,477.50
流动负债：		
短期借款	202,303,506.14	245,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	26,745,052.11	33,974,500.18
应付账款	104,964,148.01	133,826,011.39
预收款项	6,283,710.80	201,674.56
应付职工薪酬	9,474,974.52	9,400,330.66
应交税费	875,966.45	5,381,258.72
应付利息	293,005.48	5,556,448.19
应付股利		
其他应付款	112,249,826.36	104,566,456.83
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	463,190,189.87	537,906,680.53
非流动负债：		
长期借款	119,598,325.00	

应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	119,598,325.00	
负债合计	582,788,514.87	537,906,680.53
所有者权益：		
股本	239,177,378.00	239,177,378.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	221,601,035.51	221,601,035.51
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	22,677,057.39	22,677,057.39
未分配利润	50,444,847.44	87,395,326.07
所有者权益合计	533,900,318.34	570,850,796.97
负债和所有者权益总计	1,116,688,833.21	1,108,757,477.50

### 3、合并本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	65,821,324.78	122,621,987.39
其中：营业收入	65,821,324.78	122,621,987.39
利息收入	0.00	
已赚保费	0.00	
手续费及佣金收入	0.00	

二、营业总成本	84,899,051.78	111,392,768.33
其中：营业成本	69,193,115.65	93,554,354.38
利息支出	0.00	
手续费及佣金支出	0.00	
退保金	0.00	
赔付支出净额	0.00	
提取保险合同准备金净额	0.00	
保单红利支出	0.00	
分保费用	0.00	
营业税金及附加	814,019.44	2,130,441.61
销售费用	221.25	299,747.51
管理费用	8,368,344.91	10,056,774.22
财务费用	9,310,080.91	92,596.44
资产减值损失	-2,786,730.38	5,258,854.17
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	0.00	
投资收益（损失以“－”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	0.00	
汇兑收益（损失以“-”号填列）	0.00	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-19,077,727.00	11,229,219.06
加：营业外收入	303,954.80	-152,942.86
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	267,675.74	360.55
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-19,041,447.94	11,075,915.65
减：所得税费用	-586,892.91	417,098.97
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-18,454,555.03	10,658,816.68
归属于母公司所有者的净利润	-18,454,555.03	10,658,816.68
少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其		

他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	-18,454,555.03	10,658,816.68
归属于母公司所有者的综合收益总额	-18,454,555.03	10,658,816.68
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	-0.08	0.04
(二)稀释每股收益	-0.08	0.04

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：307,666.27 元，上期被合并方实现的净利润为：1,216,009.24 元。

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：刘艳

#### 4、母公司本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	53,081,870.30	108,789,545.45

减：营业成本	57,412,721.57	86,087,379.69
营业税金及附加	674,004.61	2,038,371.41
销售费用		
管理费用	6,178,969.93	5,802,622.79
财务费用	6,241,815.45	106,096.61
资产减值损失	1,997,741.08	5,312,255.63
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		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-19,423,382.34	9,442,819.32
加：营业外收入	193,672.75	
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	267,675.74	11.88
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-19,497,385.33	9,442,807.44
减：所得税费用	-735,164.03	
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-18,762,221.30	9,442,807.44
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类		

为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	-18,762,221.30	9,442,807.44
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.08	0.04
（二）稀释每股收益	-0.08	0.04

## 5、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	198,704,347.57	270,747,446.74
其中：营业收入	198,704,347.57	270,747,446.74
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	228,178,240.19	269,964,229.71
其中：营业成本	180,450,980.79	232,085,085.00
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	3,075,644.54	4,181,322.28
销售费用	36,347.83	371,058.11
管理费用	36,432,383.32	24,119,898.44
财务费用	15,355,112.56	1,853,032.56
资产减值损失	-7,172,228.85	7,353,833.32
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填	-956,484.77	

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）	-30,430,377.39	783,217.03
加：营业外收入	447,724.42	4,091,941.80
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	269,908.51	80,842.53
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-30,252,561.48	4,794,316.30
减：所得税费用	797,744.70	1,498,214.62
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-31,050,306.18	3,296,101.68
归属于母公司所有者的净利润	-31,050,306.18	3,296,101.68
少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	-31,050,306.18	3,296,101.68
归属于母公司所有者的综合收益总额	-31,050,306.18	3,296,101.68
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.13	0.01
（二）稀释每股收益	-0.13	0.01

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：3,591,544.16 元，上期被合并方实现的净利润为：4,152,650.38 元。

## 6、母公司年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	169,839,663.89	231,817,846.80
减：营业成本	160,435,695.56	202,058,474.63
营业税金及附加	2,775,447.92	3,908,874.51
销售费用		
管理费用	27,747,486.05	16,396,317.22
财务费用	15,258,543.15	1,885,863.12
资产减值损失	-2,903,352.45	8,380,512.90
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）	1,386,519.07	
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）	-32,087,637.27	-812,195.58
加：营业外收入	335,275.77	89,900.00
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	2,889,488.84	80,493.86
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-34,641,850.34	-802,789.44
减：所得税费用		53,759.26



四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-34,641,850.34	-856,548.70
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	-34,641,850.34	-856,548.70
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.14	-0.004
（二）稀释每股收益	-0.14	-0.004

## 7、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	224,651,708.67	256,003,663.73
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		

收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	454,056.99	862,808.77
收到其他与经营活动有关的现金	3,236,999.93	22,179,984.06
经营活动现金流入小计	228,342,765.59	279,046,456.56
购买商品、接受劳务支付的现金	112,218,867.68	242,582,694.97
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	72,345,131.90	56,831,564.48
支付的各项税费	31,121,958.89	38,179,003.52
支付其他与经营活动有关的现金	40,397,100.99	66,318,154.62
经营活动现金流出小计	256,083,059.46	403,911,417.59
经营活动产生的现金流量净额	-27,740,293.87	-124,864,961.03
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	141,000.00	6,500,000.00
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	11,553,360.00	
投资活动现金流入小计	11,694,360.00	6,500,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,325,565.75	36,811,991.21
投资支付的现金	298,446,650.00	

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	303,772,215.75	36,811,991.21
投资活动产生的现金流量净额	-292,077,855.75	-30,311,991.21
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	312,181,831.14	90,000,000.00
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	312,181,831.14	90,000,000.00
偿还债务支付的现金	210,000,000.00	115,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-302,689.40	13,489,733.86
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	20,534,344.49	1,300,000.00
筹资活动现金流出小计	230,231,655.09	129,789,733.86
筹资活动产生的现金流量净额	81,950,176.05	-39,789,733.86
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	217,465.26	
五、现金及现金等价物净增加额	-237,650,508.31	-194,966,686.10
加：期初现金及现金等价物余额	332,742,860.30	376,981,028.46
六、期末现金及现金等价物余额	95,092,351.99	182,014,342.36

## 8、母公司年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	261,418,523.32	176,771,497.94
收到的税费返还	454,056.99	862,808.77
收到其他与经营活动有关的现金	6,075,047.84	103,241,221.63

经营活动现金流入小计	267,947,628.15	280,875,528.34
购买商品、接受劳务支付的现金	156,737,155.55	178,281,197.13
支付给职工以及为职工支付的现金	62,523,596.25	45,831,827.85
支付的各项税费	24,976,831.81	33,323,633.85
支付其他与经营活动有关的现金	19,773,072.82	185,407,144.28
经营活动现金流出小计	264,010,656.43	442,843,803.11
经营活动产生的现金流量净额	3,936,971.72	-161,968,274.77
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	2,342,976.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	11,553,360.00	
投资活动现金流入小计	13,896,336.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,325,565.75	35,132,202.61
投资支付的现金	287,946,650.00	
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	293,272,215.75	35,132,202.61
投资活动产生的现金流量净额	-279,375,879.75	-35,132,202.61
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	286,901,831.14	90,000,000.00
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	286,901,831.14	90,000,000.00
偿还债务支付的现金	210,000,000.00	115,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,315,541.85	13,489,733.86
支付其他与筹资活动有关的现金	20,534,344.49	1,300,000.00
筹资活动现金流出小计	232,849,886.34	129,789,733.86

筹资活动产生的现金流量净额	54,051,944.80	-39,789,733.86
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	206,646.06	
五、现金及现金等价物净增加额	-221,180,317.17	-236,890,211.24
加：期初现金及现金等价物余额	296,039,563.48	367,813,126.16
六、期末现金及现金等价物余额	74,859,246.31	130,922,914.92

## 二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

是  否

公司第三季度报告未经审计。

董事长：秦 勇

新疆准东石油技术股份有限公司

董事会

二〇一五年十月二十九日