



新疆准东石油技术股份有限公司

2015 年第一季度报告

2015 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)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	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	57,044,032.70	56,114,116.59	1.66%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-16,175,493.93	-14,855,419.15	-8.89%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-16,205,866.08	-14,795,514.18	-9.53%
经营活动产生的现金流量净额（元）	50,350,139.01	-75,586,426.41	166.61%
基本每股收益（元/股）	-0.07	-0.12	41.67%
稀释每股收益（元/股）	-0.07	-0.12	41.67%
加权平均净资产收益率	-2.79%	-2.57%	-0.22%
	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）	898,646,197.21	1,023,634,160.14	-12.21%
归属于上市公司股东的净资产（元）	573,539,280.01	588,700,736.44	-2.58%

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
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	36,067.23	
减：所得税影响额	5,695.08	
合计	30,372.15	--

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		23,152				
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	12,300,000	质押	15,220,000
新疆维吾尔自治区国有资产投资经营有限责任公司	国有法人	2.79%	6,671,498			
董敏	境内自然人	2.04%	4,880,000			
鲜栗	境内自然人	1.38%	3,290,000			
李玉英	境内自然人	1.10%	2,626,578			
简伟	境内自然人	1.03%	2,462,530	2,462,400		
石强	境内自然人	0.91%	2,186,826		质押	1,050,000
吕占民	境内自然人	0.88%	2,102,850	2,102,800		
华润深国投信托有限公司－智慧金 95 号集合资金信托计划	境内非国有法人	0.83%	1,986,706			
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	
董敏	4,880,000			人民币普通股	4,880,000	
鲜栗	3,290,000			人民币普通股	3,290,000	
秦勇	3,178,278			人民币普通股	3,178,278	
李玉英	2,626,578			人民币普通股	2,626,578	
石强	2,186,826			人民币普通股	2,186,826	
华润深国投信托有限公司－智慧金 95 号集合资金信托计划	1,986,706			人民币普通股	1,986,706	
山东银座家居有限公司	1,772,807			人民币普通股	1,772,807	
王玉新	1,766,328			人民币普通股	1,766,328	

山东世界贸易中心	1,567,948	人民币普通股	1,567,948
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；简伟、石强、吕占民、王玉新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 名普通股股东中，董敏通过国信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 4,880,000 股股份；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 2,626,578 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

资产负债表项目	期末余额（元）	期初余额（元）	变动幅度	原因
应收票据	5,991,840.49	10,280,896.68	-41.72%	报告期内应收票据到期承兑
预付款项	84,748,557.51	24,803,924.42	241.67%	报告期内将2014年年末其他非流动资产调整转入
其他应收款	19,307,340.54	59,592,912.71	-67.60%	报告期内收回部分款项
其他非流动资产	0	52,110,711.23	-100.00%	报告期内调整转入预付款项
长期股权投资	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
短期借款	162,303,506.14	245,000,000.00	-33.75%	报告期内归还了部分贷款
应付票据	21,314,876.27	33,974,500.18	-37.26%	报告期内部分承兑汇票到期兑付
预收款项	12,571,674.56	3,561,674.56	252.97%	报告期内按合同约定，预收业务款项
应付职工薪酬	6,756,154.43	11,704,808.67	-42.28%	报告期内2014年员工绩效考核工资完成考核发放
应交税费	-2,425,011.90	4,946,211.44	-149.03%	报告期内所得税汇算清缴、取得增值税进项留抵
其他应付款	5,823,238.93	4,392,479.01	32.57%	报告期内应付社保款及员工报销款增加
利润表项目	本期发生额（元）	上期发生额（元）	变动幅度	原因
营业税金及附加	1,151,599.62	762,034.12	51.12%	报告期非应税项目收入较同期增加
销售费用	400	54,196.70	-99.26%	报告期产品销售发生的运费减少
财务费用	2,369,821.68	756,093.82	213.43%	报告期内支付到期利息增加
资产减值损失	-3,970,723.24	280,400.83	-1516.09%	报告期应收款项计提坏账准备减少
营业外收入	38,300.00	10,000.00	283.00%	报告期政府补贴收入增加
营业外支出	2,232.77	80,476.44	-97.23%	本期与上期相比无工伤赔付
所得税费用	357,288.41	518,819.53	-31.13%	报告期公司利润减少
基本每股收益	-0.07	-0.12	-41.67%	本期比上期相比股本增加
稀释每股收益	-0.07	-0.12	-41.67%	本期比上期相比股本增加
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	50,350,139.01	-75,586,426.41	166.61%	报告期内收回了去年同期准油化工开展铁精粉贸易的预付款项及相应的资金占用费
投资活动产生的现金流量净额	-52,500,000.00	-3,193,818.00	1543.80%	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
筹资活动产生的现金流量净额	-90,635,154.98	-19,698,783.35	-360.11%	报告期内归还了部分贷款

二、重要事项进展情况及其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 1 月 24 日、2014 年 2 月 14 日公司召开了第四届董事会第十次会议、2014 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于和控股子公司新疆准油运输服务有限责任公司共同投资参股乌鲁木齐市沪新小额贷款股份有限公司的议案》。2015 年 1 月，公司及子公司准油运输完成对沪新小贷的出资。	2014 年 01 月 28 日	《第四届董事会第十次会议决议公告》（公告编号：2014-011）、《关于和控股子公司新疆准油运输服务有限责任公司共同投资参股乌鲁木齐市沪新小额贷款股份有限公司的公告》（公告编号：2014-013），详见《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
	2014 年 02 月 15 日	《2014 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2014-018），详见《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
	2015 年 01 月 27 日	《关于和控股子公司新疆准油运输服务有限责任公司共同投资参股乌鲁木齐市沪新小额贷款股份有限公司的进展公告》（公告编号：2015-007），详见《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网
2014 年 3 月，公司控股子公司准油化工与哈密尧铭矿业有限公司（简称“尧铭矿业”）签署合同、开展铁精粉贸易业务。准油化工向尧铭矿业买入铁精粉，按照合同约定预付 5,000 万元。后经双方协商中止该合同。2015 年 1 月 7 日，尧铭矿业返还准油化工支付的 5,000 万元预付款项，同时支付未及时退款的资金占用费 400 万元。至此，该重大合同履行完毕。	2014 年 03 月 20 日	《关于控股子公司签订日常经营重大合同的公告》（公告编号：2014-023），详见《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
	2014 年 03 月 21 日	《关于控股子公司签订日常经营重大合同的补充公告》（公告编号：2014-024），详见《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
	2014 年 04 月 23 日	《关于控股子公司日常经营重大合同终止执行的公告》（公告编号：2014-037），详见《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
	2014 年 11 月 14 日	《关于深圳证券交易所问询函的回复公告》（公告编号：2014-082），详见《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
	2015 年 01 月 08 日	《重大合同进展公告》（公告编号：2015-006），详见《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
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）；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。截止目前，本次非公开发行股票申请尚处于中国证监会审核之中。	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）
	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）
	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）

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 14 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》。	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）

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	2012 年 12 月 10 日	自承诺出具日起，在创越集团自身及控制的其他企业与准油股份存在	遵守上述承诺，未有违反上述承诺的情形发生。

		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交易的金额水平。		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					
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 1-6 月经营业绩的预计

2015 年 1-6 月预计的经营业绩情况：业绩亏损

业绩亏损

2015 年 1-6 月净利润（万元）	-1,200	至	-600
2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	-736.27		
业绩变动的原因说明	基本与去年同期持平，变动不大。		

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。

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 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	240,059,838.81	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	5,991,840.49	10,280,896.68
应收账款	209,621,605.19	253,144,185.38
预付款项	84,748,557.51	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	19,307,340.54	59,592,912.71
买入返售金融资产		
存货	17,629,400.27	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	953,097.60
流动资产合计	578,311,680.41	698,531,957.46
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

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	52,500,000.00	
投资性房地产		
固定资产	241,442,326.14	249,052,481.91
在建工程	14,206,430.79	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	9,040,801.89	9,115,983.12
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	3,144,957.98	3,092,725.86
其他非流动资产		52,110,711.23
非流动资产合计	320,334,516.80	325,102,202.68
资产总计	898,646,197.21	1,023,634,160.14
流动负债：		
短期借款	162,303,506.14	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	21,314,876.27	33,974,500.18
应付账款	109,660,807.41	131,353,749.84
预收款项	12,571,674.56	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	6,756,154.43	11,704,808.67
应交税费	-2,425,011.90	4,946,211.44

应付利息		
应付股利		
其他应付款	5,823,238.93	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	9,101,671.36	
流动负债合计	325,106,917.20	434,933,423.70
非流动负债：		
长期借款		
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		
负债合计	325,106,917.20	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	221,601,035.51	220,586,998.01
减：库存股		
其他综合收益	-1,780,133.48	-1,780,133.48
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	91,863,942.59	108,039,436.52
归属于母公司所有者权益合计	573,539,280.01	588,700,736.44
少数股东权益		
所有者权益合计	573,539,280.01	588,700,736.44
负债和所有者权益总计	898,646,197.21	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	216,911,624.19	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	3,728,618.00	8,017,674.19
应收账款	186,940,809.00	235,274,390.41
预付款项	66,132,498.46	7,221,766.55
应收利息		2,624,000.00
应收股利		
其他应收款	66,119,549.08	106,612,398.07
存货	11,217,924.75	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	551,051,023.48	665,929,977.72
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	205,866,499.00	163,866,499.00
投资性房地产		

固定资产	196,814,689.89	202,614,449.50
在建工程	14,206,430.79	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	8,991,135.27	9,061,316.49
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
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	429,322,977.95	442,827,499.78
资产总计	980,374,001.43	1,108,757,477.50
流动负债：		
短期借款	162,303,506.14	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	21,314,876.27	33,974,500.18
应付账款	111,589,328.28	133,826,011.39
预收款项	9,211,674.56	201,674.56
应付职工薪酬	6,093,136.60	9,400,330.66
应交税费	-1,722,460.15	5,381,258.72
应付利息		5,556,448.19
应付股利		
其他应付款	103,542,454.76	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	9,101,671.36	
流动负债合计	421,434,187.82	537,906,680.53
非流动负债：		
长期借款		
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		
负债合计	421,434,187.82	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	75,484,342.71	87,395,326.07
所有者权益合计	558,939,813.61	570,850,796.97
负债和所有者权益总计	980,374,001.43	1,108,757,477.50

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

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	57,044,032.70	56,114,116.59
其中：营业收入	57,044,032.70	56,114,116.59
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		

二、营业总成本	72,898,305.45	70,380,239.77
其中：营业成本	66,682,334.06	59,088,502.32
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	1,151,599.62	762,034.12
销售费用	400.00	54,196.70
管理费用	6,664,873.33	9,439,011.98
财务费用	2,369,821.68	756,093.82
资产减值损失	-3,970,723.24	280,400.83
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）		
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）	-15,854,272.75	-14,266,123.18
加：营业外收入	38,300.00	10,000.00
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	2,232.77	80,476.44
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-15,818,205.52	-14,336,599.62
减：所得税费用	357,288.41	518,819.53
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-16,175,493.93	-14,855,419.15
归属于母公司所有者的净利润	-16,175,493.93	-14,855,419.15
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	-16,175,493.93	-14,855,419.15
归属于母公司所有者的综合收益总额	-16,175,493.93	-14,855,419.15
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	-0.07	-0.12
（二）稀释每股收益	-0.07	-0.12

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、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	44,646,059.95	46,358,116.23
减：营业成本	52,153,592.20	48,535,050.65

营业税金及附加	1,071,533.02	710,434.53
销售费用		
管理费用	6,016,805.70	7,882,625.33
财务费用	2,372,471.39	753,798.61
资产减值损失	-5,019,061.99	3,007,763.53
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）	-11,949,280.37	-14,531,556.42
加：营业外收入	38,300.00	10,000.00
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	2.99	80,476.44
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-11,910,983.36	-14,602,032.86
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-11,910,983.36	-14,602,032.86
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	-11,910,983.36	-14,602,032.86
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.05	-0.12
（二）稀释每股收益	-0.05	-0.12

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

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期金额发生额
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	176,992,644.39	106,637,689.84
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	7,245.42	
收到其他与经营活动有关的现金	1,221,356.91	577,367.49
经营活动现金流入小计	178,221,246.72	107,215,057.33
购买商品、接受劳务支付的现金	86,044,102.92	141,866,498.91
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	24,840,418.44	22,729,429.20
支付的各项税费	12,982,728.61	9,482,962.54
支付其他与经营活动有关的现金	4,003,857.74	8,722,593.09
经营活动现金流出小计	127,871,107.71	182,801,483.74
经营活动产生的现金流量净额	50,350,139.01	-75,586,426.41
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		
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		
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
投资支付的现金	52,500,000.00	
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	52,500,000.00	3,193,818.00
投资活动产生的现金流量净额	-52,500,000.00	-3,193,818.00
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	17,303,506.14	2,448,650.00
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	17,303,506.14	2,448,650.00
偿还债务支付的现金	100,000,000.00	20,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		355,063.35
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	7,938,661.12	1,792,370.00
筹资活动现金流出小计	107,938,661.12	22,147,433.35
筹资活动产生的现金流量净额	-90,635,154.98	-19,698,783.35
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	101,994.48	-43,085.19
五、现金及现金等价物净增加额	-92,683,021.49	-98,522,112.95
加：期初现金及现金等价物余额	332,742,860.30	375,887,491.48
六、期末现金及现金等价物余额	240,059,838.81	277,365,378.53

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

6、母公司现金流量表

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	177,542,727.40	86,637,140.41
收到的税费返还	7,245.42	
收到其他与经营活动有关的现金	1,068,233.73	1,580,023.65
经营活动现金流入小计	178,618,206.55	88,217,164.06
购买商品、接受劳务支付的现金	84,432,593.74	84,283,748.13
支付给职工以及为职工支付的现金	20,517,504.96	18,436,859.45
支付的各项税费	11,747,247.30	7,562,554.42
支付其他与经营活动有关的现	8,515,639.34	56,842,282.69

金		
经营活动现金流出小计	125,212,985.34	167,125,444.69
经营活动产生的现金流量净额	53,405,221.21	-78,908,280.63
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		
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		
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
投资支付的现金	42,000,000.00	
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	42,000,000.00	664,446.00
投资活动产生的现金流量净额	-42,000,000.00	-664,446.00
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	17,303,506.14	
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	17,303,506.14	
偿还债务支付的现金	100,000,000.00	20,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		355,063.35
支付其他与筹资活动有关的现金	7,938,661.12	1,792,370.00
筹资活动现金流出小计	107,938,661.12	22,147,433.35
筹资活动产生的现金流量净额	-90,635,154.98	-22,147,433.35

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	101,994.48	
五、现金及现金等价物净增加额	-79,127,939.29	-101,720,159.98
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	216,911,624.19	266,092,966.18

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

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

二〇一五年四月二十四日