



准油股份

新疆准东石油技术股份有限公司

2016 年第一季度报告

2016 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。

公司负责人张光华、主管会计工作负责人宗振江及会计机构负责人(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）	39,093,867.13	57,044,032.70	-31.47%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-21,003,118.78	-16,175,493.93	-29.85%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-21,005,560.17	-16,205,866.08	-29.62%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-54,119,432.61	50,350,139.01	-207.49%
基本每股收益（元/股）	-0.09	-0.07	-28.57%
稀释每股收益（元/股）	-0.09	-0.07	-28.57%
加权平均净资产收益率	-4.94%	-2.79%	-2.15%
	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）	891,922,042.33	988,542,022.94	-9.77%
归属于上市公司股东的净资产（元）	417,323,275.69	435,872,811.48	-4.26%

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	2,872.22	
减：所得税影响额	430.83	
合计	2,441.39	--

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、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		26,706		报告期末表决权恢复的优先 股股东总数（如有）		0	
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%	40,260,000	40,260,000	质押	40,260,000	
					冻结	40,260,000	
秦勇	境内自然人	6.47%	15,478,278	15,478,278	质押	15,478,278	
					冻结	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				
李玉英	境内自然人	1.68%	4,028,700				
挪威中央银行一 自有资金	境外法人	1.22%	2,927,602				
不列颠哥伦比亚 省投资管理公司 一自有资金	境外法人	1.06%	2,535,740				
石强	境内自然人	0.91%	2,186,826				
简伟	境内自然人	0.77%	1,846,930	1,840,000	质押	1,840,000	
王玉新	境内自然人	0.74%	1,766,328				
陈珺璇	境内自然人	0.73%	1,747,960				
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	6,671,498				人民币普通股	6,671,498	
李玉英	4,028,700				人民币普通股	4,028,700	
挪威中央银行一自有资金	2,927,602				人民币普通股	2,927,602	
不列颠哥伦比亚省投资管理公司 一自有资金	2,535,740				人民币普通股	2,535,740	

石强	2,186,826	人民币普通股	2,186,826
王玉新	1,766,328	人民币普通股	1,766,328
陈珺璇	1,747,960	人民币普通股	1,747,960
周维军	1,620,220	人民币普通股	1,620,220
姜华	1,284,206	人民币普通股	1,284,206
陆怡琼	1,099,200	人民币普通股	1,099,200
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、前 10 名股东中，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、简伟、王玉新持有创越集团股份，且石强为创越集团董事，与创越集团为关联股东。2、前 10 名无限售流通股股东石强、王玉新、周维军持有创越集团股份，且石强为创越集团董事，与前 10 名股东“创越集团”为关联股东。除此之外，未知前 10 名无限售流通股之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名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情况说明（如有）	前 10 名无限售条件普通股股东中，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 4,000,000 股股份；陆怡琼通过安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 900,000 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、公司优先股股东总数及前 10 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
货币资金	70,316,064.84	150,132,205.24	-53.16%	报告期内归还银行贷款，到期支付商票及银票。
预付款项	4,228,899.35	2,781,134.74	52.06%	报告期内预付工程款
其他应收款	48,114,486.09	20,851,704.90	130.75%	报告期内支付生产周转备用金，支付重大资产重组保证金
短期借款	175,844,800.00	192,534,090.44	-8.67%	报告期内归还了部分贷款
应付票据	13,444,110.05	39,868,791.16	-66.28%	报告期内应付票据到期兑付
应付职工薪酬	8,232,781.44	13,701,623.67	-39.91%	报告期内发放员工上年度工资
利润表项目	本期发生额（元）	上期发生额（元）	变动幅度	原因
营业收入	39,093,867.13	57,044,032.70	-31.47%	报告期较上期工作量减少，结算价格下降。
管理费用	9,980,319.11	6,664,873.33	49.75%	报告期较上期增加油田运行管理人员费用
财务费用	4,739,028.79	2,369,821.68	99.97%	报告期较上期增加并购贷款利息
资产减值损失	-685,006.95	-3,970,723.24	-82.75%	报告期应收款项计提坏账准备减少
基本每股收益	-0.09	-0.07	-28.57%	本期相比上期利润减少
稀释每股收益	-0.09	-0.07	-28.57%	本期相比上期利润减少
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	-54,119,432.61	50,350,139.01	-207.49%	报告期内结算回款减少，支付款项增加
投资活动产生的现金流量净额	-15,876.86	-52,500,000.00	99.97%	报告期内对外投资减少
筹资活动产生的现金流量净额	-22,943,026.50	-90,635,154.98	74.69%	相比上期报告期内归还贷款减少

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 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	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

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》。上述交易已在 2015 年度完成，因上述交易部分交易款项公司使用了并购贷款，因此报告期内，公司仍需支付银行利息。		(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)
因筹划重大事项，公司股票自 2015 年 12 月 16 日开市起临时停牌。2015 年 12 月 24 日，公司与标的企业的控股股东达成了共识，交易标的为快递物流相关企业。本次筹划的重大事项涉及由公司发行股份购买资产并配套融资的方式进行重大资产重组。经向深圳证券交易所申请，公司股票自 2015 年 12 月 28 日开市起以筹划重大资产重组为由申请继续停牌至今。停牌期间，公司按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，根据重大资产重组的进展情况，每五个交易日发布一次进展公告。截止本报告出具日，本次重组的相关准备工作尚未完成，公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重组的相关议案并及时予以披露。	2015 年 12 月 16 日	《重大事项停牌公告》(公告编号：2015-082)，详见《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
	2015 年 12 月 23 日	《重大事项停牌进展公告》(公告编号：2015-082)，详见《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
	2015 年 12 月 26 日	《关于重大资产重组停牌公告》(公告编号：2015-088)，详见《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
	2016 年 01 月 05 日	《关于重大资产重组的停牌进展公告》(公告编号：2016-004)，详见《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
	2016 年 01 月 12 日	《关于重大资产重组的停牌进展公告》(公告编号：2016-005)，详见《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
	2016 年 01 月 15 日	《关于筹划重大资产重组停牌期满继续申请停牌的公告》(公告编号：2016-006)，详见《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
	2016 年 01 月 22 日	《关于重大资产重组的停牌进展公告》(公告编号：2016-012)，详见《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
	2016 年 01 月 29 日	《关于重大资产重组的停牌进展公告》(公告编号：2016-014)，详见《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
	2016 年 02 月 05 日	《关于重大资产重组的停牌进展公告》(公告编号：2016-016)，详见《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
	2016 年 02 月 19 日	《关于重大资产重组的停牌进展公告》(公告编号：2016-017)，详见《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
	2016 年 02 月 26 日	《关于重大资产重组的停牌进展公告》(公告编号：2016-019)、第五届董事会第二次会议决议公告 (公告编号：2016-020) 详见《证券

		时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
	2016 年 03 月 04 日	《关于重大资产重组的停牌进展公告》（公告编号：2016-024），详见《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
	2016 年 03 月 11 日	《关于重大资产重组的停牌进展公告》（公告编号：2016-028），详见《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
	2016 年 03 月 15 日	《2016 年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2016-029），详见《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
	2016 年 03 月 18 日	《关于重大资产重组的停牌进展公告》公告编号：2016-030），详见《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
	2016 年 03 月 25 日	《关于重大资产重组的停牌进展公告》（公告编号：2016-031），详见《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
	2016 年 04 月 01 日	《关于重大资产重组的停牌进展公告》（公告编号：2016-033），详见《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
	2016 年 04 月 09 日	《关于重大资产重组的停牌进展公告》（公告编号：2016-038），详见《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
	2016 年 04 月 16 日	《关于重大资产重组的停牌进展公告》（公告编号：2016-040），详见《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
	2016 年 04 月 25 日	《关于重大资产重组的停牌进展公告》（公告编号：2016-049），详见《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2016 年 3 月 31 日、4 月 18 日公司第五届董事会第三次会议、2016 年第三次临时股东大会审议通过了《关于出售公司所持荷兰震旦纪能源合作社 35%财产份额的议案》，公司将持有的荷兰震旦纪能源合作社 35%的份额以 2.5 亿元人民币的价格全部转让给南京恒赢。截止本报告出具日，交易双方正在逐步履行交易协议的有关约定，公司将根据进展情况持续履行信息披露义务。	2016 年 04 月 01 日	《第五届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2016-034）、关于出售公司所持荷兰震旦纪能源合作社 35%财产份额的公告》（公告编号：2016-036）详见《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
	2016 年 04 月 19 日	《2016 年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2016-041）详见《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	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	避免同业竞争及股份限售承诺	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	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。

			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。			
	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	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	2012 年 11	从 2014 年 1 月 13 日起至	遵守上述承诺，未有违反上述承

			市首日起限售期为 36 个月	月 07 日	2017 年 1 月 12 日止。	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。
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺	秦勇、创越集团	增持承诺	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在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）	2015 年底，因创越集团筹划与准油股份有关的重大事项，准油股份股票自 2015 年 12 月 16 日开市起停牌。本次筹划的重大事项涉及准油股份重大资产重组，创越集团及秦勇先生为该事项内幕信息知情人，为避免敏感期内交易公司股票、对重大资产重组工作构成不利影响，创越集团和秦勇先生决定放弃增持公司股份。公司于 2016 年 3 月 11 日发布了《关于公司实际控制人及其一致行动人放弃增持公司股份的公告》。至此，秦勇及其一致行动人创越集团上述增持承诺终止履行。
承诺是否按时履行	否					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	无					

四、对 2016 年 1-6 月经营业绩的预计

2016 年 1-6 月预计的经营业绩情况：业绩亏损

业绩亏损

2016 年 1-6 月净利润（万元）	-2,000	至	-1,000
2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润(万元)	-1,259.58		
业绩变动的原因说明	受国际油价低位震荡等因素影响，油服行业的工作量仍维持在较低水平，公司国内油服业务收入同比将减少；同时因使用并购贷款导致财务费用相比去年同期增加，公司虽然采取措施严控各项成本支出，预计上半年仍将亏损，亏损额与去年基本持平。		

五、以公允价值计量的金融资产

☐ 适用 ☒ 不适用

六、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。

七、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。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

☒ 适用 ☐ 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2016 年 01 月 07 日	电话沟通	个人	询问重组的进展情况
2016 年 01 月 13 日	电话沟通	个人	首次申请停牌期满，是否继续停牌
2016 年 01 月 18 日	电话沟通	个人	询问重组的进展情况
2016 年 02 月 22 日	电话沟通	个人	询问重组的进展情况
2016 年 02 月 29 日	电话沟通	个人	关于召开投资者说明会的情况
2016 年 03 月 31 日	电话沟通	个人	停牌时间的问题

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

2016 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	70,316,064.84	150,132,205.24
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	13,351,472.62	16,580,649.64
应收账款	102,115,861.28	137,935,247.45
预付款项	4,228,899.35	2,781,134.74
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	48,114,486.09	20,851,704.90
买入返售金融资产		
存货	16,778,372.65	16,845,098.40
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	6,149,428.68	5,458,914.03
流动资产合计	261,054,585.51	350,584,954.40
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	75,000,000.00	75,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	252,922,869.31	253,255,252.46
投资性房地产		
固定资产	211,089,243.90	220,159,662.87
在建工程	78,324,108.47	77,996,608.47
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	8,742,395.42	8,816,996.30
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	290,100.00	322,333.33
递延所得税资产	54,894.23	34,510.01
其他非流动资产	4,443,845.49	2,371,705.10
非流动资产合计	630,867,456.82	637,957,068.54
资产总计	891,922,042.33	988,542,022.94
流动负债：		
短期借款	175,844,800.00	192,534,090.44
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	13,444,110.05	39,868,791.16
应付账款	143,187,466.53	170,126,727.66
预收款项	23,258.00	31,220.00
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	8,172,284.85	13,701,623.67
应交税费	3,906,093.05	4,821,766.11

应付利息		
应付股利		
其他应付款	5,642,654.16	6,583,192.42
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	350,220,666.64	427,667,411.46
非流动负债：		
长期借款	124,378,100.00	125,001,800.00
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	124,378,100.00	125,001,800.00
负债合计	474,598,766.64	552,669,211.46
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	34,238,341.78	31,784,758.79
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	-99,356,499.49	-78,353,380.71
归属于母公司所有者权益合计	417,323,275.69	435,872,811.48
少数股东权益		
所有者权益合计	417,323,275.69	435,872,811.48
负债和所有者权益总计	891,922,042.33	988,542,022.94

法定代表人：张光华

主管会计工作负责人：宗振江

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	55,047,709.07	133,351,899.43
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	10,351,472.62	11,578,401.74
应收账款	89,033,584.95	127,461,391.22
预付款项	2,571,249.30	1,704,577.99
应收利息		
应收股利		
其他应收款	119,620,569.26	87,137,573.39
存货	10,283,880.89	10,222,194.86
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	381,374.66	381,374.66
流动资产合计	287,289,840.75	371,837,413.29
非流动资产：		
可供出售金融资产	64,500,000.00	64,500,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	411,789,368.31	407,121,751.46
投资性房地产		

固定资产	148,959,804.28	161,405,574.18
在建工程	78,269,108.47	77,941,608.47
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	8,710,410.39	8,780,591.61
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	290,100.00	322,333.33
递延所得税资产		
其他非流动资产	4,443,845.49	2,371,705.10
非流动资产合计	716,962,636.94	722,443,564.15
资产总计	1,004,252,477.69	1,094,280,977.44
流动负债：		
短期借款	150,000,000.00	167,303,506.14
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	13,444,110.05	39,868,791.16
应付账款	144,085,897.91	167,297,926.03
预收款项	23,258.00	31,220.00
应付职工薪酬	6,962,051.60	11,589,651.22
应交税费	2,935,388.96	4,210,885.89
应付利息	5,190,025.01	3,858,932.88
应付股利		
其他应付款	107,218,228.88	107,269,978.29
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	429,858,960.41	501,430,891.61
非流动负债：		
长期借款	124,378,100.00	125,001,800.00
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	124,378,100.00	125,001,800.00
负债合计	554,237,060.41	626,432,691.61
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	18,393,657.09	18,255,341.73
专项储备		
盈余公积	22,677,057.39	22,677,057.39
未分配利润	-51,833,710.71	-33,862,526.80
所有者权益合计	450,015,417.28	467,848,285.83
负债和所有者权益总计	1,004,252,477.69	1,094,280,977.44

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	39,093,867.13	57,044,032.70
其中：营业收入	39,093,867.13	57,044,032.70
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	64,524,689.74	72,898,305.45

其中：营业成本	49,719,141.97	66,682,334.06
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	770,985.57	1,151,599.62
销售费用	221.25	400.00
管理费用	9,980,319.11	6,664,873.33
财务费用	4,739,028.79	2,369,821.68
资产减值损失	-685,006.95	-3,970,723.24
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）	4,771,580.33	
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）	-20,659,242.28	-15,854,272.75
加：营业外收入	2,894.66	38,300.00
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	22.44	2,232.77
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-20,656,370.06	-15,818,205.52
减：所得税费用	346,748.72	357,288.41
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-21,003,118.78	-16,175,493.93
归属于母公司所有者的净利润	-21,003,118.78	-16,175,493.93
少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额	2,453,582.99	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	2,453,582.99	
（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	2,453,582.99	
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	2,453,582.99	
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	-18,549,535.79	-16,175,493.93
归属于母公司所有者的综合收益总额	-18,549,535.79	-16,175,493.93
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	-0.09	-0.07
(二)稀释每股收益	-0.09	-0.07

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：-3,031,934.87 元，上期被合并方实现的净利润为：-4,264,510.57 元。

法定代表人：张光华

主管会计工作负责人：宗振江

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	33,879,061.52	44,646,059.95
减：营业成本	42,625,216.02	52,153,592.20

营业税金及附加	635,030.31	1,071,533.02
销售费用		
管理费用	8,639,286.89	6,016,805.70
财务费用	6,200,977.79	2,372,471.39
资产减值损失	-693,246.87	-5,019,061.99
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）	3,723,124.56	
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）	-19,805,078.06	-11,949,280.37
加：营业外收入	1,833,916.59	38,300.00
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	22.44	2.99
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-17,971,183.91	-11,910,983.36
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-17,971,183.91	-11,910,983.36
五、其他综合收益的税后净额	138,315.36	
（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	138,315.36	
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	138,315.36	
6.其他		
六、综合收益总额	-17,832,868.55	-11,910,983.36
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.07	-0.05
（二）稀释每股收益	-0.07	-0.05

5、合并现金流量表

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	85,877,648.47	176,992,644.39
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	104,290.28	1,221,356.91
经营活动现金流入小计	85,981,938.75	178,221,246.72
购买商品、接受劳务支付的现金	62,748,882.29	86,044,102.92
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	31,258,008.10	24,840,418.44
支付的各项税费	6,888,575.20	12,982,728.61
支付其他与经营活动有关的现金	39,205,905.77	4,003,857.74
经营活动现金流出小计	140,101,371.36	127,871,107.71
经营活动产生的现金流量净额	-54,119,432.61	50,350,139.01
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	5,242,278.84	
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	5,242,278.84	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,258,155.70	
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	5,258,155.70	52,500,000.00
投资活动产生的现金流量净额	-15,876.86	-52,500,000.00
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

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	17,303,506.14	100,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,639,520.36	
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
筹资活动现金流出小计	22,943,026.50	107,938,661.12
筹资活动产生的现金流量净额	-22,943,026.50	-90,635,154.98
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	3,275,537.84	101,994.48
五、现金及现金等价物净增加额	-73,802,798.13	-92,683,021.49
加：期初现金及现金等价物余额	128,573,336.38	332,742,860.30
六、期末现金及现金等价物余额	54,770,538.25	240,059,838.81

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	79,980,603.92	177,542,727.40
收到的税费返还		7,245.42
收到其他与经营活动有关的现金	4,895,801.94	1,068,233.73
经营活动现金流入小计	84,876,405.86	178,618,206.55
购买商品、接受劳务支付的现金	56,052,922.40	84,432,593.74
支付给职工以及为职工支付的现金	26,655,032.80	20,517,504.96
支付的各项税费	5,006,212.86	11,747,247.30
支付其他与经营活动有关的现金	40,515,666.65	8,515,639.34
经营活动现金流出小计	128,229,834.71	125,212,985.34
经营活动产生的现金流量净额	-43,353,428.85	53,405,221.21

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	4,193,823.07	
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	4,193,823.07	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,245,869.34	
投资支付的现金	5,000,000.00	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	10,245,869.34	42,000,000.00
投资活动产生的现金流量净额	-6,052,046.27	-42,000,000.00
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	17,303,506.14	100,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,581,703.87	
支付其他与筹资活动有关的现金		7,938,661.12
筹资活动现金流出小计	22,885,210.01	107,938,661.12
筹资活动产生的现金流量净额	-22,885,210.01	-90,635,154.98
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-162.96	101,994.48
五、现金及现金等价物净增加额	-72,290,848.09	-79,127,939.29

加：期初现金及现金等价物余额	111,793,030.57	296,039,563.48
六、期末现金及现金等价物余额	39,502,182.48	216,911,624.19

二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

☐ 是 ☒ 否

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

董事会

二〇一六年四月二十九日