



准油股份

新疆准东石油技术股份有限公司

2018 年第三季度报告

2018 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。

公司负责人王金伦、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 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需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）	648,813,483.95	747,857,239.93	-13.24%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	335,316,444.07	350,770,795.14	-4.41%	
	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）	79,642,701.87	34.37%	170,402,085.21	28.19%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-5,984,814.69	-602.99%	-17,282,581.83	-138.70%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-5,968,633.08	-439.60%	-43,294,353.83	5.17%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-5,420,856.95	45.98%	-54,909,800.98	27.48%
基本每股收益（元/股）	-0.025	-600.00%	-0.0723	-138.05%
稀释每股收益（元/股）	-0.025	-600.00%	-0.0723	-138.05%
加权平均净资产收益率	-1.71%	-2.03%	-5.02%	-17.21%

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）	-1,267.76	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-44,239.12	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	26,030,000.00	报告期内，沪新小贷案件法院已裁定撤诉，公司相关给付或赔偿义务已全部解除，2017年度计提的2,603万元预计负债全部转回
减：所得税影响额	-27,278.88	
合计	26,011,772.00	--

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	27,731	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
湖州燕润投资管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	23.30%	55,738,278			
徐伟	境内自然人	0.93%	2,219,374			
王勇	境内自然人	0.79%	1,888,800			
关文涛	境内自然人	0.63%	1,502,299			
朱令江	境内自然人	0.59%	1,421,102			
厉立新	境内自然人	0.51%	1,213,900			
吕占民	境内自然人	0.49%	1,182,875	887,156		
尹文博	境内自然人	0.49%	1,161,600			
秦燕芳	境内自然人	0.48%	1,149,800			
李宏庆	境内自然人	0.47%	1,127,700			
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			
湖州燕润投资管理合伙企业（有限合伙）	55,738,278	人民币普通股	55,738,278			
徐伟	2,219,374	人民币普通股	2,219,374			
王勇	1,888,800	人民币普通股	1,888,800			
关文涛	1,502,299	人民币普通股	1,502,299			
朱令江	1,421,102	人民币普通股	1,421,102			

厉立新	1,213,900	人民币普通股	1,213,900
尹文博	1,161,600	人民币普通股	1,161,600
秦燕芳	1,149,800	人民币普通股	1,149,800
李宏庆	1,127,700	人民币普通股	1,127,700
黄忠林	1,117,100	人民币普通股	1,117,100
上述股东关联关系或一致行动的说明	根据公司控股股东燕润投资披露的有关信息和报备的有关资料，未发现燕润投资与其他前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东之间存在关联关系或为一致行动；除此之外，未知上述其他股东之间是否存在关联关系或为一致行动人。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	无		

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、报告期主要财务数据、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	20,094,421.77	136,759,933.40	-85.31%	报告期内银行贷款减少，支付供应商款项增加
预付款项	25,133,632.89	3,221,838.96	680.10%	报告期内按照合同约定预付设备购置款项
其他应收款	6,239,410.84	2,358,629.11	164.54%	报告期内支付投标保证金、生产周转备用金增加
其他流动资产	928,150.07	4,864,120.70	-80.92%	报告期内，根据哈国政策准油天山将三年未抵扣进项税额转出
短期借款	18,000,000.00	65,545,744.48	-72.54%	报告期内归还银行贷款
预收款项	3,374,904.36	2,231,824.16	51.22%	报告期内处置报废资产、出租资产、预收备料款增加
应交税费	2,710,498.65	5,906,555.34	-54.11%	报告期内缴纳计提税费
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
营业收入	170,402,085.21	132,928,345.15	28.19%	本报告期与去年同期相比，工作量增加
销售费用	5,337.75	55,564.14	-90.39%	本报告期运费同比减少
管理费用	16,457,149.43	25,647,229.05	-35.83%	本报告期管理机构同比精简，严控非生产性开支
财务费用	24,894,939.27	18,284,497.14	36.15%	本报告期汇兑损失增加
投资收益	-7,784,487.80	92,767,274.27	-108.39%	本报告期相比同期无股权出售收益；按比例承担参股公司震旦纪能源亏损增加
归属于上市公司股东净利润	-17,282,581.83	44,662,292.97	-138.70%	本报告期相比同期无股权出售收益；按比例承担参股公司震旦纪能源亏损增加
基本每股收益	-0.0723	0.19	-138.05%	本报告期净利润减少
合并现金流量表项目	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	-54,909,800.98	-75,720,961.95	27.48%	本报告期业务回款增加，支付供应商款项增加
投资活动产生的现金流量净额	-16,325,651.55	-6,614,918.27	-146.80%	本报告期较上年同期按照合同约定预付设备购置款项增加
筹资活动产生的现金流量净额	-45,542,454.72	-57,676,445.70	21.04%	本报告期归还银行贷款同比减少

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

报告期内存在以前期间发生但延续到本期的重要事项，公司已在临时公告中进行了披露，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
公司就原第一大股东创越集团和实际控制人秦勇持有的公司股份因其自身的经济纠纷被司法冻结及司法轮候冻结进展情况进行了披露。2018年2月3日，燕润投资通过福田区淘宝网司法拍卖网络平台竞拍成功创越集团和秦勇合计持有的公司55,738,278股股份，并分别于2018年2月9日、2018年2月13日在中登公司深圳分公司完成过户。过户完成后，燕润投资目前持有公司无限售流通股55,738,278股，占公司总股份数的23.30%。燕润投资现为公司控股股东、解直锟先生为公司实际控制人。	2017年02月23日	《关于公司股东所持股份被司法冻结及司法轮候冻结的进展公告》（公告编号：2017-022），详见《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
	2017年08月26日	《关于公司股东股份新增轮候冻结的公告》（公告编号：2017-085），详见《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
	2017年12月22日	《关于股东收到法院《执行裁定书》的公告》（公告编号：2017-100），详见《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
	2017年12月25日	《关于收到法院转来与股东有关法律文书的公告》（公告编号：2017-103），详见《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
	2017年12月28日	《关于收到法院《拍卖通知书》的公告》（公告编号：2017-107），详见《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
	2018年02月02日	《重大事项停牌公告》（公告编号：2018-009），详见《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
	2018年02月06日	《重大事项复牌公告》（公告编号：2018-009），详见《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
	2018年02月08日	《重大事项进展暨公司实际控制人将发生变更的提示性公告》（公告编号：2018-011），详见《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
	2018年02月09日	《重大事项进展公告》（公告编号：2018-012），详见《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
	2018年02月13日	《重大事项进展公告》（公告编号：2018-014），详见《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
	2018年02月14日	《重大事项进展公告》（公告编号：2018-015），详见《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2017年11月23日，公司收到新疆维吾尔自治区克拉玛依市中级人民法院签发的案号分别为（2017）新02民初33号、34号的《传票》及相关法律文书，公司参股公司沪新小贷起诉公司为新疆天全股权投资有限合伙企业、哈密坤铭钒钛	2017年11月27日	《关于收到法院传票及相关法律文书的公告》（公告编号：2017-095）详见《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
	2017年12月13日	《重大诉讼进展公告》（公告编号：2017-098）详见《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
	2018年01月30日	《重大诉讼进展公告》（公告编号：2018-007）详见《证券

<p>科技有限公司（原哈密坤铭直还铁有限责任公司）向沪新小贷借款承担连带保证责任。之后公司根据该案件进展情况履行了信息披露义务，报告期内，该担保事项已经解除，公司无需对该担保事项承担责任。</p>		时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
	2018年03月03日	《重大诉讼进展公告》（公告编号：2018-020）详见《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网
	2018年05月26日	《关于签署<担保函>之解除协议的公告》（公告编号：2018-054）详见《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
	2018年05月31日	《重大诉讼进展公告》（公告编号：2018-056）详见《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
	2018年06月15日	《关于沪新小贷案件所涉公司财产解除冻结的公告》（公告编号：2018-057）详见《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
<p>2018年3月22日，公司收到深圳证券交易所深证上【2018】124号《关于对新疆准东石油技术股份有限公司及相关当事人给予纪律处分的决定》。</p>	2018年03月23日	《关于公司及相关当事人受到深圳证券交易所纪律处分的公告》（公告编号：2018-026）详见《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
<p>公司第五届董事会第三十二次会议、2018年第三次临时股东大会审议通过了《关于终止部分募集资金投资项目并将结余募集资金永久性补充流动资金的议案》，公司终止动态监测成套设备技术改造项目、将结余募集资金3,634.67万元（含利息，受完结日至实施日利息收入影响，具体补充金额由转入自有资金账户当日实际金额为准）永久性补充流动资金。</p>	2018年05月12日	《第五届董事会第三十二次会议决议公告》（公告编号：2018-047）、《关于终止部分募集资金投资项目并将结余募集资金永久性补充流动资金的公告》（公告编号：2018-048）详见《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
	2018年05月29日	《2018年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2018-055）详见《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
	2018年08月29日	《关于2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（2018-071）详见《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
<p>因公司2015年度、2016年度归属于上市公司股东的净利润均为负，深交所于2017年4月28日开市起对公司股票实行退市风险警示（*ST）；因公司2017年度经审计净利润为正值，根据深交所《股票上市规则》13.2.10规定，导致公司股票被实行退市风险警示的情形已消除、且不存在其他导致公司被实行退市风险警示的情形，公司向深交所提交了撤销退市风险警示的申请。深交所于2018年9月7日同意撤销对公司股票实行的“退市风险警示”，同时根据《股票上市规则》第13.1.1条规定，决定自2018年9月11日起对公司股票实行“其他风险警示”。</p>	2017年04月27日	《关于公司股票交易被实施退市风险警示暨停牌的公告》（公告编号：2017-046）详见《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
	2018年04月26日	《第五届董事会第三十次会议决议公告》（2018-035）、《关于申请撤销退市风险警示的公告》（公告编号：2018-038）详见《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
	2018年09月10日	《关于公司股票撤销退市风险警示及实行其他风险警示的公告》（公告编号：2018-077）详见《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

公司因参股收购哈国油田于 2015 年 4 月在中国民生银行股份有限公司西安分行办理三年期并购贷款 1925 万美元，原定于 2018 年 5 月 13 日到期。2018 年经双方协商后决定将该笔贷款展期 1 年 6 个月，并于 2018 年 10 月与民生银行西安分行及相关方签署了《借款展期协议》，燕润投资和民生银行签署了对应的《保证合同》，并进行了公证。	2018 年 05 月 12 日	《关于并购贷款延期续展的提示性公告》（公告编号：2018-051）详见《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
	2018 年 10 月 09 日	《关于并购贷款延期续展的进展公告》（公告编号：2018-083）详见《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
因分别与北京三兴汇生石油科技有限公司和青海汇生石油科技有限公司就履行双方签订的《技术合作开发合同》发生纠纷，公司在中信银行乌鲁木齐青年路支行的银行账户分别被冻结 22 万元、27 万元；中安融金（深圳）商业保理有限公司以民间借贷纠纷为由起诉公司，公司在兴业银行乌鲁木齐红旗路支行的银行账户被冻结 708,307.53 元。2018 年 9 月，克拉玛依市克拉玛依区人民法院裁定解除对公司 22 万元的保全。	2018 年 06 月 30 日	《关于公司部分银行账户被冻结暨相关事项落实情况的公告》（公告编号：2018-058）详见《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
	2018 年 08 月 02 日	《关于舆情相关事项的自查情况公告》（公告编号：2018-063）详见《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
	2018 年 08 月 16 日	《关于收到法院相关法律文书的公告》（公告编号：2018-066）详见《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
	2018 年 09 月 10 日	《重大诉讼进展公告》（公告编号：2018-078）详见《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
	2018 年 10 月 13 日	《诉讼事项进展公告》（公告编号：2018-085）详见《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、对 2018 年度经营业绩的预计

2018 年度预计的经营业绩情况：业绩亏损

业绩亏损

2018 年度净利润（万元）	-14,000	至	-7,000
2017 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	989.16		
业绩变动的原因说明	受美元升值影响，本年度汇兑损失、对外投资亏损预计将增加；与去年同期相比，本年度截至目前无股权转让、房产出售收益和财政补贴。虽然公司主营业务经营情况有所好转、收入和毛利同比增加，报告期内又将 2017 年度计提的预计负债 2603 万元转回，但综合考虑上述因素，预计本年度亏损。		

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、委托理财

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

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

2018 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	20,094,421.77	136,759,933.40
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		
应收票据及应收账款	169,340,075.81	149,486,295.44
其中：应收票据	5,984,507.25	20,180,358.46
应收账款	163,355,568.56	129,305,936.98
预付款项	25,133,632.89	3,221,838.96
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	6,239,410.84	2,358,629.11
买入返售金融资产		
存货	9,027,373.41	9,049,949.02
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	928,150.07	4,864,120.70
流动资产合计	230,763,064.79	305,740,766.63
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	41,725,000.00	41,725,000.00

持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	182,810,083.58	190,594,533.55
投资性房地产		
固定资产	110,110,459.89	123,282,037.45
在建工程	73,946,701.80	73,614,523.31
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	8,607,693.88	8,936,784.20
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	86,273.00	64,466.68
递延所得税资产	764,207.01	21,721.31
其他非流动资产		3,877,406.80
非流动资产合计	418,050,419.16	442,116,473.30
资产总计	648,813,483.95	747,857,239.93
流动负债：		
短期借款	18,000,000.00	65,545,744.48
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		
应付票据及应付账款	113,366,986.18	142,066,017.15
预收款项	3,374,904.36	2,231,824.16
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	8,730,328.78	9,493,176.36
应交税费	2,710,498.65	5,906,555.34
其他应付款	26,011,094.14	20,029,777.30
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		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	129,322,386.28	125,783,350.00
其他流动负债	11,980,841.49	
流动负债合计	313,497,039.88	371,056,444.79
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		
预计负债		26,030,000.00
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		26,030,000.00
负债合计	313,497,039.88	397,086,444.79
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	30,344,245.11	28,516,014.35
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	-177,469,234.44	-160,186,652.61
归属于母公司所有者权益合计	335,316,444.07	350,770,795.14
少数股东权益		
所有者权益合计	335,316,444.07	350,770,795.14
负债和所有者权益总计	648,813,483.95	747,857,239.93

法定代表人：王金伦

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	17,924,954.26	126,864,363.42
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		
应收票据及应收账款	151,842,405.97	127,288,793.88
其中：应收票据	4,112,190.91	17,686,608.36
应收账款	147,730,215.06	109,602,185.52
预付款项	24,482,552.73	6,475,357.88
其他应收款	76,955,856.04	119,190,123.55
存货	6,872,385.11	6,671,162.65
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		19,577.60
流动资产合计	278,078,154.11	386,509,378.98
非流动资产：		
可供出售金融资产	37,880,000.00	37,880,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	236,676,582.58	244,461,032.55
投资性房地产		
固定资产	92,926,352.46	98,886,758.96
在建工程	73,946,701.80	73,614,523.31
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	8,606,524.28	8,935,205.54
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	86,273.00	64,466.68

递延所得税资产		
其他非流动资产		3,877,406.80
非流动资产合计	450,122,434.12	467,719,393.84
资产总计	728,200,588.23	854,228,772.82
流动负债：		
短期借款	18,000,000.00	65,545,744.48
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		
应付票据及应付账款	123,569,969.79	120,836,293.49
预收款项	2,630,317.09	2,011,956.38
应付职工薪酬	7,086,199.91	7,554,918.80
应交税费	2,747,691.53	4,811,068.50
其他应付款	50,375,578.76	94,748,126.99
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	129,322,386.28	125,783,350.00
其他流动负债	11,980,841.49	
流动负债合计	345,712,984.85	421,291,458.64
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		
预计负债		26,030,000.00
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		26,030,000.00
负债合计	345,712,984.85	447,321,458.64
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	19,395,851.81	19,395,851.81
专项储备		
盈余公积	22,677,057.39	22,677,057.39
未分配利润	-120,363,719.33	-95,944,008.53
所有者权益合计	382,487,603.38	406,907,314.18
负债和所有者权益总计	728,200,588.23	854,228,772.82

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	79,642,701.87	59,273,356.60
其中：营业收入	79,642,701.87	59,273,356.60
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	82,914,998.15	55,863,860.75
其中：营业成本	69,923,633.18	41,194,305.73
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		
税金及附加	413,176.37	481,914.17
销售费用	4,895.25	32,706.10
管理费用	5,712,379.19	5,377,046.51
研发费用		
财务费用	8,626,144.94	9,183,610.82
其中：利息费用	1,995,696.57	4,728,240.26

利息收入	21,917.24	18,878.07
资产减值损失	-1,765,230.78	144,277.42
加：其他收益	152,303.38	
投资收益（损失以“-”号填列）	-2,707,242.04	-1,639,855.37
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-2,707,242.04	-1,639,855.37
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-11,023.83	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-5,838,258.77	1,769,640.48
加：营业外收入		16,366.10
减：营业外支出	5,119.95	596,186.07
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-5,843,378.72	1,189,820.51
减：所得税费用	141,435.97	-15.93
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-5,984,814.69	1,189,836.44
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-5,984,814.69	1,189,836.44
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	-5,984,814.69	1,189,836.44
少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额	2,804,279.57	2,672,017.22
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	2,804,279.57	2,672,017.22
（一）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	2,804,279.57	2,672,017.22

1.权益法下可转损益的其他综合收益		
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	2,804,279.57	2,672,017.22
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	-3,180,535.12	3,861,853.66
归属于母公司所有者的综合收益总额	-3,180,535.12	3,861,853.66
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	-0.025	0.005
（二）稀释每股收益	-0.025	0.005

法定代表人：王金伦

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	71,931,762.46	53,534,446.76
减：营业成本	62,237,957.65	33,875,767.71
税金及附加	324,462.13	320,899.62
销售费用	0.00	
管理费用	4,130,825.97	3,977,553.91
研发费用	0.00	
财务费用	2,845,586.99	4,717,767.48
其中：利息费用	1,893,037.46	4,728,240.26
利息收入	606,318.60	13,214.42
资产减值损失	-2,026,713.69	345,626.94
加：其他收益	147,930.66	

投资收益（损失以“－”号填列）	-2,707,242.04	-1,639,855.37
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-2,707,242.04	-1,639,855.37
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	1,860,331.93	8,656,975.73
加：营业外收入	0.00	16,366.10
减：营业外支出	5,119.85	583,515.45
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	1,855,212.08	8,089,826.38
减：所得税费用	3,104.83	
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	1,852,107.25	8,089,826.38
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
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	1,852,107.25	8,089,826.38
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0077	0.03
（二）稀释每股收益	0.0077	0.03

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	170,402,085.21	132,928,345.15
其中：营业收入	170,402,085.21	132,928,345.15
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	205,627,179.15	180,470,960.88
其中：营业成本	157,694,092.32	124,869,852.16
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		
税金及附加	1,771,102.23	1,693,249.70
销售费用	5,337.75	55,564.14
管理费用	16,457,149.43	25,647,229.05
研发费用		
财务费用	24,894,939.27	18,284,497.14
其中：利息费用	11,057,970.64	15,315,267.57
利息收入	90,089.32	256,718.93
资产减值损失	4,804,558.15	9,920,568.69
加：其他收益	152,303.38	
投资收益（损失以“-”号填列）	-7,784,487.80	92,767,274.27
其中：对联营企业和合营企	-7,784,487.80	1,956,789.28

业的投资收益		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）	-1,267.76	-20,679.61
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-42,858,546.12	45,203,978.93
加：营业外收入	26,030,000.00	129,185.57
减：营业外支出	44,201.29	614,566.54
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-16,872,747.41	44,718,597.96
减：所得税费用	409,834.42	56,304.99
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-17,282,581.83	44,662,292.97
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-17,282,581.83	44,662,292.97
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	-17,282,581.83	44,662,292.97
少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额	1,828,230.76	2,894,270.38
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	1,828,230.76	2,894,270.38
（一）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	1,828,230.76	2,894,270.38
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
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	1,828,230.76	2,894,270.38
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	-15,454,351.07	47,556,563.35
归属于母公司所有者的综合收益总额	-15,454,351.07	47,556,563.35
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	-0.0723	0.19
（二）稀释每股收益	-0.0723	0.19

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	149,270,642.67	116,350,356.58
减：营业成本	133,760,574.12	102,378,628.77
税金及附加	1,373,559.37	1,251,381.69
销售费用		
管理费用	12,260,237.34	21,687,948.20
研发费用		
财务费用	16,217,331.45	15,116,463.92
其中：利息费用	10,944,487.49	15,315,267.57
利息收入	1,382,461.65	239,779.78
资产减值损失	28,460,750.10	19,055,530.29
加：其他收益	147,930.66	
投资收益（损失以“-”号填列）	-7,784,487.80	92,767,274.27
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-7,784,487.80	1,956,789.28
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-37.83	1,914,595.83

二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-50,438,404.68	51,542,273.81
加：营业外收入	26,030,000.00	149,347.91
减：营业外支出	8,201.19	622,575.53
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-24,416,605.87	51,069,046.19
减：所得税费用	3,104.83	
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-24,419,710.70	51,069,046.19
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-24,419,710.70	51,069,046.19
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
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	-24,419,710.70	51,069,046.19
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.10	0.21
（二）稀释每股收益	-0.10	0.21

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	160,295,519.93	106,417,470.90
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	164,282.72	445,315.97
收到其他与经营活动有关的现金	434,407.66	2,328,766.66
经营活动现金流入小计	160,894,210.31	109,191,553.53
购买商品、接受劳务支付的现金	139,967,699.45	101,641,548.53
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	59,125,756.56	60,629,244.61
支付的各项税费	12,996,074.93	18,383,793.28
支付其他与经营活动有关的现金	3,714,480.35	4,257,929.06
经营活动现金流出小计	215,804,011.29	184,912,515.48
经营活动产生的现金流量净额	-54,909,800.98	-75,720,961.95
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	373,779.50	1,952,000.00
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		
投资活动现金流入小计	373,779.50	1,952,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	16,699,431.05	8,566,918.27
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	16,699,431.05	8,566,918.27
投资活动产生的现金流量净额	-16,325,651.55	-6,614,918.27
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		37,000,000.00
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		37,000,000.00
偿还债务支付的现金	38,106,104.38	83,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7,436,350.34	11,676,445.70
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		
筹资活动现金流出小计	45,542,454.72	94,676,445.70
筹资活动产生的现金流量净额	-45,542,454.72	-57,676,445.70
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	85,368.08	-95,381.56
五、现金及现金等价物净增加额	-116,692,539.17	-140,107,707.48
加：期初现金及现金等价物余额	127,240,703.83	150,127,345.72
六、期末现金及现金等价物余额	10,548,164.66	10,019,638.24

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	114,856,226.36	112,354,826.18
收到的税费返还	159,647.64	445,315.97
收到其他与经营活动有关的现金	41,686,517.63	6,869,487.95
经营活动现金流入小计	156,702,391.63	119,669,630.10
购买商品、接受劳务支付的现金	106,144,279.64	115,780,624.94
支付给职工以及为职工支付的现金	50,284,628.25	51,933,582.00
支付的各项税费	9,838,107.54	13,623,279.28
支付其他与经营活动有关的现金	40,836,527.05	7,102,746.34
经营活动现金流出小计	207,103,542.48	188,440,232.56
经营活动产生的现金流量净额	-50,401,150.85	-68,770,602.46
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	355,622.50	1,850,000.00
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		
投资活动现金流入小计	355,622.50	1,850,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	13,382,343.11	8,566,918.27
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	13,382,343.11	8,566,918.27
投资活动产生的现金流量净额	-13,026,720.61	-6,716,918.27
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		37,000,000.00

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		37,000,000.00
偿还债务支付的现金	38,102,215.00	83,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7,436,350.34	11,676,445.70
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	45,538,565.34	94,676,445.70
筹资活动产生的现金流量净额	-45,538,565.34	-57,676,445.70
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	-108,966,436.80	-133,163,966.43
加：期初现金及现金等价物余额	117,345,133.85	139,960,847.83
六、期末现金及现金等价物余额	8,378,697.05	6,796,881.40

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。

新疆准东石油技术股份有限公司

董事会

2018年10月23日