



准 油 股 份

新疆准东石油技术股份有限公司

2020 年第一季度报告

2020 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。

公司负责人简伟、主管会计工作负责人张超及会计机构负责人(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	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	21,744,879.05	33,504,336.10	-35.10%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-14,714,878.29	-6,356,003.03	-131.51%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-15,259,663.97	-6,779,565.93	-125.08%
经营活动产生的现金流量净额（元）	4,150,538.86	12,477,921.79	-66.74%
基本每股收益（元/股）	-0.06	-0.03	-100.00%
稀释每股收益（元/股）	-0.06	-0.03	-100.00%
加权平均净资产收益率	-21.62%	-35.84%	14.22%
	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）	384,141,554.33	472,714,240.62	-18.74%
归属于上市公司股东的净资产（元）	64,164,496.61	71,972,064.99	-10.85%

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
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）	286,458.33	子公司准油天山处置闲置资产
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）	245,650.36	稳岗补贴
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	12,676.99	
合计	544,785.68	--

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、普通股股东总数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	18,437	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			
李美萍	境内自然人	3.56%	8,503,019			
浙江朱雀投资管理有限公司	境内非国有法人	3.21%	7,682,433			
中投鼎鸿（北京）投资基金管理有限公司—中投鼎鸿 2 号私募证券投资基金	其他	2.22%	5,320,990			
王乃明	境内自然人	2.00%	4,794,694			
北京都市二号投资中心（有限合伙）—都市盛世大有四号私募证券投资基金	其他	1.62%	3,873,652			
王玉香	境内自然人	1.43%	3,428,400			
齐明英	境内自然人	1.40%	3,350,660			
徐伟	境内自然人	1.05%	2,516,574			
北京都市二号投资中心（有限合伙）—都市盛世大有五号私募证券投资基金	其他	0.95%	2,270,500			
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	55,738,278	人民币普通股	55,738,278			

合伙)			
李美萍	8,503,019	人民币普通股	8,503,019
浙江朱雀投资管理有限公司	7,682,433	人民币普通股	7,682,433
中投鼎鸿（北京）投资基金管理有 限公司—中投鼎鸿 2 号私募证券投 资基金	5,320,990	人民币普通股	5,320,990
王乃明	4,794,694	人民币普通股	4,794,694
北京都市二号投资中心（有限合 伙）—都市盛世大有四号私募证券 投资基金	3,873,652	人民币普通股	3,873,652
王玉香	3,428,400	人民币普通股	3,428,400
齐明英	3,350,660	人民币普通股	3,350,660
徐伟	2,516,574	人民币普通股	2,516,574
北京都市二号投资中心（有限合 伙）—都市盛世大有五号私募证券 投资基金	2,270,500	人民币普通股	2,270,500
上述股东关联关系或一致行动的 说明	截至目前，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人；公司从未收到上述其他股东关于其之间是否存在关联关系或为一致行动人的通知或其他任何文件，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 名股东参与融资融券业务情 况说明（如有）	不适用		

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

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	11,896,649.67	18,124,178.12	-34.36%	报告期内票据到期承兑
应收账款	72,765,312.49	157,615,675.97	-53.83%	报告期内回款增加
预付款项	8,344,873.37	4,520,182.51	84.61%	报告期内预付油料、保险、材料款增加
其他非流动资产	19,053,201.60	419,154.86	4445.62%	报告期内预付设备款增加
短期借款	0.00	15,500,000.00	-100.00%	报告期内按期归还短期借款
应付账款	108,292,298.56	156,220,477.98	-30.68%	报告期内支付供应商款项
应付票据	7,385,472.06	3,443,184.98	114.50%	报告期内以票据支付供应商款项
应付职工薪酬	12,525,219.86	19,792,989.23	-36.72%	报告期内支付职工薪酬
一年内到期的非流动负债	4,000,000.00	10,000,000.00	-60.00%	报告期内按期归还一年内到期的长期借款
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	21,744,879.05	33,504,336.10	-35.10%	报告期内受疫情影响，工作量减少
财务费用	4,406,394.34	1,413,504.15	211.74%	报告期内关联方借款费用增加
其他收益	191,541.91		100.00%	报告期内收到稳岗补贴
资产减值损失	2,276,713.82	-1,742,247.41	-230.68%	报告期内回款增加，坏账计提减少
营业利润	-14,727,555.28	-6,756,594.14	-117.97%	报告期内营业收入下降，而公司固定成本（包括人工成本、折旧等）无法同比例下降
利润总额	-14,714,878.29	-6,318,722.09	-132.88%	报告期内营业收入下降，而公司固定成本（包括人工成本、折旧等）无法同比例下降
净利润	-14,714,878.29	-6,356,003.03	-131.51%	报告期内营业收入下降，而公司固定成本（包括人工成本、折旧等）无法同比例下降
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	4,150,538.86	12,477,921.79	-66.74%	报告期内支付供应商款项增加
投资活动产生的现金流量净额	-7,125,173.89	-5,637,191.81	-26.40%	报告期内支付设备采购款增加
筹资活动产生的现金流量净额	-12,526,193.41	-4,944,629.64	-153.33%	报告期归还银行借款、关联方借款

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
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 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），《关于签署项目收购初步协议暨股票复牌的公告》（公告编号：2015-005）详见《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网
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》，该交易在 2015 年度完成。	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
2015 年 4 月 30 日，经公司第四届董事会第二十五次会议审议通过，为满足该交易的资金需求，公司向民生银行西安分行申请了 1925 万美元的并购贷款。	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
2016 年 12 月 28 日，公司第五届董事会第十三次会议审议通过了《关于出售公司所持荷兰震旦纪能源 7% 财产份额的议案》，公司将所持震旦纪能源 7% 股权以 1.41 亿元人民币的价格转让给大唐金控，并按照协议约定受到相关交易款项。	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
2018 年度，公司委派专人对上述投资的标的资产 Galaz 公司进行了现场调研，结合其经营状况、下属 NW-Konys 油田探矿权即将到期及其后续工作计划和进展、其控股股东阿蒙能源对震旦纪能源暨震旦纪投资及 Galaz 公司的管理和实际控制情况等因素综合考虑，基于谨慎性原则，决定对参股震旦纪能源形成的长期股权投资和参股阿蒙能源形成的可供出售金融资产全额计提资产减值准备。	2015 年 05 月 04 日	《重大事项进展公告》（公告编号：2015-041）、《第四届董事会第二十五次会议决议公告》（公告编号：2015-040），详见《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网
2019 年 11 月 8 日，准油股份已经按照《外币借款合同》及《借款展期》协议的约定结清了全部贷款本金及利息，民生银行同意注销震旦纪能源持有的震旦纪投资 35% 股权质押担保。	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
报告期内，公司根据信息披露义务人震旦纪能源的 A 董事和 Galaz 公司负责人发来的相关邮件通知，持续履行了信息披露义务并做出了有关风险提示。2019 年 11 月 28 日，公司收到震旦纪能源的电子邮件，震旦纪能源拟就出售其所持震旦纪投资 100% 股权事宜，提请震旦纪能源股东/成员大会审议、并授权震旦纪能源董事会与交易对方签署《股份购买协议》。经公司第六届董事会第十四次会议（临时）审议通过，公司授权委托泰乐信律师事务所律师代为出席震旦纪能源股东/成员大会，并就震旦纪能源出售其全资子公司震旦纪投资 100% 股权事宜投赞成票。震旦纪能源随后召开的股东/成员大会审议通过	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
	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
	2016 年 02 月 23 日	《关于签署附条件生效份额转让协议的公告》（公告编号：2016-018）详见《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网
	2016 年 04 月 01 日	《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：

<p>过了关于出售震旦纪投资 100%股权的议案;震旦纪能源与交易对方 Force 投资签署了《股份购买协议》,将其持有的震旦纪投资 100%股权以 800 万美元的价格转让给 Force 投资。</p> <p>2020 年 1 月 13 日,公司收到震旦纪能源的邮件通知:震旦纪投资的股东变更已在荷兰商会进行注册,由震旦纪能源变更为 Force 投资。震旦纪投资股东登记册的原件也做了变更,正在移交给新股东指定的荷兰律所。震旦纪能源 A 董事已从震旦纪投资辞职并将在荷兰商会进行变更登记,下步将把震旦纪投资所有文件原件移交给其新股东。</p>		2016-036) 详见《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网
	2016 年 04 月 25 日	《2015 年年度报告全文》详见巨潮资讯网
	2016 年 05 月 18 日	《关于深圳证券交易所 2015 年年报问询函的回复公告》(公告编号:2016-055) 详见《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网
	2016 年 08 月 10 日	《第五届董事会第九次会议公告》(公告编号:2016-084), 详见《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网
	2016 年 12 月 30 日	《第五届董事会第十三次会议决议公告》(公告编号:2016-146)、《关于出售公司所持荷兰震旦纪能源合作社 7%财产份额的公告》(公告编号:2016-148), 详见《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网
	2016 年 12 月 31 日	《交易事项进展公告》(公告编号:2016-149), 详见《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网
	2017 年 04 月 27 日	《2016 年年度报告全文》详见巨潮资讯网
	2017 年 05 月 12 日	《关于深圳证券交易所年报问询函的回复公告》(公告编号:2017-055) 详见《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网
	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
	2018 年 09 月 10 日	《关于深圳证券交易所年报问询函的回复公告》(公告编号:2018-076) 详见《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网
	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
	2018 年 10 月 24 日	《第五届董事会第三十六次会议决议公告》(公告编号:2018-087) 详见《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网
	2019 年 01 月 12 日	《关于境外投资的风险提示性公告》(公告编号:2019-002) 详见《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网
	2019 年 01 月 31 日	《2018 年度业绩预告修正公告》(公告编号:2019-008) 详见《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网
2019 年 02 月 22 日	《关于深圳证券交易所关注函的回复公告》	

		(公告编号: 2019-010) 详见《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯
	2020 年 02 月 28 日	《第六届董事会第二次会议(临时)决议公告》(公告编号: 2019-011)、《关于计提资产减值准备的公告》(公告编号: 2019-013) 详见《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯
	2019 年 05 月 15 日	《境外投资项目进展公告》(公告编号: 2019-045) 详见《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网
	2019 年 06 月 01 日	《境外投资项目进展公告》(公告编号: 2019-050) 详见《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网
	2019 年 06 月 13 日	《境外投资项目进展公告》(公告编号: 2019-055) 详见《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网
	2019 年 07 月 13 日	《境外投资项目风险提示性公告》(公告编号: 2019-062) 详见《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网
	2019 年 07 月 30 日	《境外投资项目风险提示性公告》(公告编号: 2019-075) 详见《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网
	2019 年 08 月 29 日	《境外投资项目进展公告》(公告编号: 2019-082) 详见《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网
	2019 年 11 月 12 日	《关于归还并购贷款的公告》(公告编号: 2019-100) 详见《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网
	2019 年 11 月 29 日	《关于并购贷款归还后相关事项的进展公告》(公告编号: 2019-109) 详见《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网
	2020 年 01 月 15 日	《关于参股公司震旦纪能源出售其子公司 100% 股权的进展公告》(公告编号: 2020-004) 详见《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网
2018 年 6 月 28 日, 公司财务部门在编制周资金计划对公司银行账户进行查询时, 发现在中信银行乌鲁木齐青年路支行的一般户、兴业银行乌鲁木齐红旗路支行的基本户被冻结, 其中: 一般户被冻结的原因为公司与北京和青海汇生就履行双方签订的《技术合作开发合同》发生纠纷; 基本户被冻结时, 由于公司当时未收到法院的相关法律文书, 公司与基本户所在行兴业银行联系,	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
	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

了解到与中安融金有关。2018 年 7 月 31 日，公司就安投融在其官网发布的有关信息及时进行了自查并披露。2018 年 8 月 14 日，公司收到海淀区法院签发的案号分别为 (2017)京 0108 民初 49984 号 (简称“案件一”)、(2018)京 0108 民初 7881 号 (简称“案件二”) 的相关法律文书，中安融金以“民间借贷纠纷”为由起诉公司，两案诉讼标的金额合计 5,177.66 万元。其中：案件一要求公司偿还借款本金、支付利息和违约金合计 2,806.37 万元；案件二要求公司偿还借款本金、支付利息和违约金合计 2,371.29 万元。公司根据上述案件进展情况，持续履行了信息披露义务。公司与北京汇生、青海汇生合同纠纷案已分别于 2018 年 9 月、2019 年 3 月结案，公司在中信银行乌鲁木齐青年路支行的银行账户已经解封。公司基本账户于 2019 年 6 月底解除冻结、恢复正常使用。2019 年 7 月底，公司部分账户再次因中安融金案件被冻结。2019 年 12 月 25 日，公司收到法院关于案件一的《民事裁定书》，法院驳回了中安融金的起诉，案件二尚未形成最终审理结果。公司已就中安融金案件提起了上诉。	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
	2018 年 08 月 21 日	《关于深圳证券交易所第 235 号关注函的回复公告》(公告编号：2018-067)、《关于深圳证券交易所第 295 号关注函的回复公告》(公告编号：2018-068) 详见《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网
	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
	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
	2019 年 03 月 27 日	《诉讼事项进展公告》(公告编号：2019-022) 详见《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网
	2019 年 07 月 03 日	《关于公司银行基本账户解除冻结的公告》(公告编号：2019-060) 详见《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网
	2019 年 07 月 30 日	《诉讼事项进展公告》(公告编号：2019-074) 详见《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网
	2019 年 08 月 21 日	《诉讼事项进展公告》(公告编号：2019-079) 详见《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网
	2019 年 08 月 29 日	《诉讼事项进展公告》(公告编号：2019-081) 详见《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网
	2019 年 12 月 26 日	《诉讼事项进展公告》(公告编号：2019-119) 详见《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网
2020 年 01 月 04 日	《诉讼事项进展公告》(公告编号：2020-001) 详见《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网	
2019 年 7 月 23 日，公司第六届董事会第九次会议 (临时)、第六届监事会第七次会议 (临时) 和 2019 年第四次临时股东大会审议通过了 2019 年度非公开发行 A 股股票 (以下简称“本次发行”) 的相关议案。2019 年 10 月 8 日，中国证监会受理了公司提交的申请；2019 年 11 月 13 日，公司收到中国证监会反馈意见，公司于 2019	2019 年 07 月 24 日	《第六届董事会第九次会议 (临时) 决议公告》(公告编号：2019-066)、《关于非公开发行股票涉及关联交易的公告》(公告编号：2019-070) 等公告详见《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网；《非公开发行股票预案》等内容详见及巨潮资讯网

年 11 月 29 日对反馈意见进行了回复并公告，同时披露的还有根据反馈意见需要修订的发行方案、认购协议及更新后的发行预案等。根据中国证券监督管理委员会于 2020 年 2 月 14 日发布的《上市公司证券发行管理办法（2020 年修正）》《上市公司非公开发行股票实施细则（2020 年修正）》等相关规定，2020 年 3 月 10 日公司第六届董事会第十六次会议（临时）和第六届监事会第十一次会议（临时）审议通过了《关于再次调整公司 2019 年度非公开发行 A 股股票方案的议案》等议案，对本次发行方案等进行了再次调整。	2019 年 08 月 10 日	《2019 年第四次临时股东大会决议公告》（公告编号：2019-078）详见《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网
	2019 年 10 月 09 日	《关于非公开发行股票申请获得中国证监会受理的公告》（公告编号：2019-092）详见《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网
	2019 年 11 月 14 日	《关于收到中国证监会反馈意见通知书的公告》（公告编号：2019-101）详见《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网
	2019 年 11 月 29 日	《六届十三次董事会决议公告》（公告编号：2019-104）、《关于非公开发行股票申请文件反馈意见的回复公告》（公告编号：2019-107）等公告详见《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网
	2020 年 03 月 11 日	《第六届董事会第十六次会议（临时）决议公告》（公告编号：2020-010）等公告详见《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网；修订后的发行预案等公告详见巨潮资讯网
	2020 年 03 月 17 日	《六届十七次董事会决议公告》（公告编号：2020-015）详见《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网
	2020 年 04 月 03 日	《2020 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2020-018）详见《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

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、证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

五、委托理财

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

六、衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

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。

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

2020 年 03 月 31 日

单位：元

项目	2020 年 3 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	46,737,327.30	59,425,973.78
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	11,896,649.67	18,124,178.12
应收账款	72,765,312.49	157,615,675.97
应收款项融资		
预付款项	8,344,873.37	4,520,182.51
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	4,714,306.92	2,723,516.07
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	442,050.74	448,743.61
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	3,008,150.59	6,544,659.75
流动资产合计	147,908,671.08	249,402,929.81
非流动资产：		

发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资	23,030,100.00	23,030,100.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	145,440,654.69	151,040,574.62
在建工程	38,166,457.80	38,166,457.80
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	8,364,807.29	8,477,361.66
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	2,177,661.87	2,177,661.87
其他非流动资产	19,053,201.60	419,154.86
非流动资产合计	236,232,883.25	223,311,310.81
资产总计	384,141,554.33	472,714,240.62
流动负债：		
短期借款		15,500,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	7,385,472.06	3,443,184.98
应付账款	108,292,298.56	156,220,477.98
预收款项	421,449.77	504,700.80
合同负债		
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		

代理承销证券款		
应付职工薪酬	12,525,219.86	19,792,989.23
应交税费	1,791,287.94	2,485,450.38
其他应付款	119,657,103.65	128,239,624.28
其中：应付利息	7,147,248.40	3,501,981.50
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	4,000,000.00	10,000,000.00
其他流动负债	6,789,267.80	5,440,789.90
流动负债合计	260,862,099.64	341,627,217.55
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	8,930,396.54	8,930,396.54
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	46,261,099.10	46,261,099.10
递延收益		
递延所得税负债	3,923,462.44	3,923,462.44
其他非流动负债		
非流动负债合计	59,114,958.08	59,114,958.08
负债合计	319,977,057.72	400,742,175.63
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	46,356,911.21	39,449,600.49
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	-464,633,848.00	-449,918,968.90
归属于母公司所有者权益合计	64,164,496.61	71,972,064.99
少数股东权益		
所有者权益合计	64,164,496.61	71,972,064.99
负债和所有者权益总计	384,141,554.33	472,714,240.62

法定代表人：简伟

主管会计工作负责人：张超

会计机构负责人：刘艳

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2020年3月31日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	40,969,109.10	35,426,021.88
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	10,548,171.77	18,124,178.12
应收账款	65,198,704.11	149,570,067.54
应收款项融资		
预付款项	7,830,935.93	3,935,681.13
其他应收款	11,256,309.80	26,511,629.18
其中：应收利息	7,084,377.02	6,729,496.01
应收股利		
存货	209,006.11	211,436.77
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	2,243,701.45	2,225,316.52
流动资产合计	138,255,938.27	236,004,331.14
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		

长期应收款		
长期股权投资	23,190,459.00	23,190,459.00
其他权益工具投资	18,424,000.00	18,424,000.00
其他非流动金融资产	0.00	
投资性房地产	0.00	
固定资产	133,682,698.67	138,517,073.75
在建工程	38,166,457.80	38,166,457.80
生产性生物资产	0.00	
油气资产		
使用权资产		
无形资产	8,364,807.29	8,477,215.52
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	779,201.03	779,201.03
其他非流动资产	18,003,101.78	419,154.86
非流动资产合计	240,610,725.57	227,973,561.96
资产总计	378,866,663.84	463,977,893.10
流动负债：		
短期借款		15,500,000.00
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	5,610,400.85	1,994,630.64
应付账款	102,684,739.46	147,869,681.02
预收款项	12,432.00	95,683.03
合同负债		
应付职工薪酬	10,446,693.65	16,936,887.02
应交税费	1,698,067.56	1,417,317.89
其他应付款	160,458,494.97	164,092,218.93
其中：应付利息	10,681,904.18	7,036,637.28
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	4,000,000.00	10,000,000.00
其他流动负债	5,440,789.90	5,440,789.90

流动负债合计	290,351,618.39	363,347,208.43
非流动负债：		
长期借款	8,930,396.54	8,930,396.54
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	46,261,099.10	46,261,099.10
递延收益		
递延所得税负债	2,467,059.89	2,467,059.89
其他非流动负债	0.00	
非流动负债合计	57,658,555.53	57,658,555.53
负债合计	348,010,173.92	421,005,763.96
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	0.00	
其他综合收益	21,884,927.83	21,884,927.83
专项储备		
盈余公积	22,677,057.39	22,677,057.39
未分配利润	-474,483,908.81	-462,368,269.59
所有者权益合计	30,856,489.92	42,972,129.14
负债和所有者权益总计	378,866,663.84	463,977,893.10

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	21,744,879.05	33,504,336.10
其中：营业收入	21,744,879.05	33,504,336.10

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	39,227,148.39	38,518,682.83
其中：营业成本	31,458,253.11	33,494,588.01
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	194,640.61	228,713.15
销售费用	221.25	5,421.25
管理费用	3,167,639.08	3,376,456.27
研发费用	0.00	
财务费用	4,406,394.34	1,413,504.15
其中：利息费用	4,171,460.31	2,306,924.53
利息收入	34,613.82	39,569.81
加：其他收益	191,541.91	
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		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	2,276,713.82	-1,742,247.41
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	286,458.33	

列)		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-14,727,555.28	-6,756,594.14
加：营业外收入	12,676.99	437,872.05
减：营业外支出	0.00	
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-14,714,878.29	-6,318,722.09
减：所得税费用		37,280.94
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-14,714,878.29	-6,356,003.03
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-14,714,878.29	-6,356,003.03
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	-14,714,878.29	-6,356,003.03
2.少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额	6,907,310.72	-3,797,464.57
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	6,907,310.72	-3,797,464.57
（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		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	6,907,310.72	-3,797,464.57
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		

4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	6,907,310.72	-3,797,464.57
7.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	-7,807,567.57	-10,153,467.60
归属于母公司所有者的综合收益总额	-7,807,567.57	-10,153,467.60
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	-0.06	-0.03
（二）稀释每股收益	-0.06	-0.03

法定代表人：简伟

主管会计工作负责人：张超

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	18,167,079.05	25,861,785.49
减：营业成本	26,822,128.73	26,806,022.23
税金及附加	145,598.28	120,055.83
销售费用		
管理费用	2,432,574.25	2,625,117.04
研发费用		
财务费用	3,513,562.72	2,738,036.92
其中：利息费用	4,171,460.31	2,306,924.53
利息收入	393,170.46	14,607.76
加：其他收益	191,541.91	
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		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填		

列)		
净敞口套期收益（损失以“—”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“—”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	2,426,926.81	-26,140,031.43
资产减值损失（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）	-12,128,316.21	-32,567,477.96
加：营业外收入	12,676.99	380,635.44
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	-12,115,639.22	-32,186,842.52
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	-12,115,639.22	-32,186,842.52
（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	-12,115,639.22	-32,186,842.52
（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		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（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.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	-12,115,639.22	-32,186,842.52
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.05	-0.13
（二）稀释每股收益	-0.05	-0.13

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	80,382,817.94	90,899,251.42
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		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
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		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	2,160,872.39	149,156.61
经营活动现金流入小计	82,543,690.33	91,048,408.03
购买商品、接受劳务支付的现金	47,606,693.03	50,736,609.00

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		
拆出资金净增加额		
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	23,888,015.97	24,621,367.11
支付的各项税费	2,343,361.92	2,248,091.18
支付其他与经营活动有关的现金	4,555,080.55	964,418.95
经营活动现金流出小计	78,393,151.47	78,570,486.24
经营活动产生的现金流量净额	4,150,538.86	12,477,921.79
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	467,500.00	
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	467,500.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,592,673.89	5,637,191.81
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	7,592,673.89	5,637,191.81
投资活动产生的现金流量净额	-7,125,173.89	-5,637,191.81
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		

收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金	10,000,000.00	3,060,225.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	526,193.41	1,884,404.64
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	2,000,000.00	
筹资活动现金流出小计	12,526,193.41	4,944,629.64
筹资活动产生的现金流量净额	-12,526,193.41	-4,944,629.64
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	577,403.72	
五、现金及现金等价物净增加额	-14,923,424.72	1,896,100.34
加：期初现金及现金等价物余额	50,080,979.16	27,835,833.26
六、期末现金及现金等价物余额	35,157,554.44	29,731,933.60

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	77,661,761.10	82,899,813.70
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	17,938,519.01	7,386,190.04
经营活动现金流入小计	95,600,280.11	90,286,003.74
购买商品、接受劳务支付的现金	42,327,554.03	45,998,482.84
支付给职工以及为职工支付的现金	20,667,533.41	21,456,312.11
支付的各项税费	1,007,602.50	1,412,640.23
支付其他与经营活动有关的现金	8,170,413.89	12,066,539.64
经营活动现金流出小计	72,173,103.83	80,933,974.82
经营活动产生的现金流量净额	23,427,176.28	9,352,028.92
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	7,592,673.89	4,576,310.76
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	7,592,673.89	4,576,310.76
投资活动产生的现金流量净额	-7,592,673.89	-4,576,310.76
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		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金	10,000,000.00	3,060,225.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	526,193.41	1,884,404.64
支付其他与筹资活动有关的现金	2,000,000.00	
筹资活动现金流出小计	12,526,193.41	4,944,629.64
筹资活动产生的现金流量净额	-12,526,193.41	-4,944,629.64
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	3,308,308.98	-168,911.48
加：期初现金及现金等价物余额	26,081,027.26	3,872,131.83
六、期末现金及现金等价物余额	29,389,336.24	3,703,220.35

二、财务报表调整情况说明

1、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√ 适用 □ 不适用

合并资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	59,425,973.78	59,425,973.78	
应收票据	18,124,178.12	18,124,178.12	
应收账款	157,615,675.97	157,615,675.97	
预付款项	4,520,182.51	4,520,182.51	
其他应收款	2,723,516.07	2,723,516.07	
存货	448,743.61	448,743.61	
其他流动资产	6,544,659.75	6,544,659.75	
流动资产合计	249,402,929.81	249,402,929.81	
非流动资产：			
其他权益工具投资	23,030,100.00	23,030,100.00	
固定资产	151,040,574.62	151,040,574.62	
在建工程	38,166,457.80	38,166,457.80	
无形资产	8,477,361.66	8,477,361.66	
递延所得税资产	2,177,661.87	2,177,661.87	
其他非流动资产	419,154.86	419,154.86	
非流动资产合计	223,311,310.81	223,311,310.81	
资产总计	472,714,240.62	472,714,240.62	
流动负债：			
短期借款	15,500,000.00	15,500,000.00	
应付票据	3,443,184.98	3,443,184.98	
应付账款	156,220,477.98	156,220,477.98	
预收款项	504,700.80	504,700.80	
应付职工薪酬	19,792,989.23	19,792,989.23	
应交税费	2,485,450.38	2,485,450.38	
其他应付款	128,239,624.28	128,239,624.28	
其中：应付利息	3,501,981.50	3,501,981.50	
一年内到期的非流动 负债	10,000,000.00	10,000,000.00	
其他流动负债	5,440,789.90	5,440,789.90	
流动负债合计	341,627,217.55	341,627,217.55	
非流动负债：			

长期借款	8,930,396.54	8,930,396.54	
预计负债	46,261,099.10	46,261,099.10	
递延所得税负债	3,923,462.44	3,923,462.44	
非流动负债合计	59,114,958.08	59,114,958.08	
负债合计	400,742,175.63	400,742,175.63	
所有者权益：			
股本	239,177,378.00	239,177,378.00	
资本公积	220,586,998.01	220,586,998.01	
其他综合收益	39,449,600.49	39,449,600.49	
盈余公积	22,677,057.39	22,677,057.39	
未分配利润	-449,918,968.90	-449,918,968.90	
归属于母公司所有者权益合计	71,972,064.99	71,972,064.99	
所有者权益合计	71,972,064.99	71,972,064.99	
负债和所有者权益总计	472,714,240.62	472,714,240.62	

调整情况说明

财政部于2017年7月5日颁布了《关于修订印发〈企业会计准则第14号—收入〉的通知（财会[2017]22号）（以下简称“新收入准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2018年1月1日起施行；其他境内上市企业，自2020年1月1日起施行。经公司第六届董事会第十八次会议批准，公司自2020年1月1日起按新收入准则要求进行会计报表披露，不追溯调整上年同期比较报表。执行新收入准则不会导致公司收入确认方式发生重大变化，对公司当期及前期的财务报表不产生重大影响。

母公司资产负债表

单位：元

项目	2019年12月31日	2020年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	35,426,021.88	35,426,021.88	
应收票据	18,124,178.12	18,124,178.12	
应收账款	149,570,067.54	149,570,067.54	
预付款项	3,935,681.13	3,935,681.13	
其他应收款	26,511,629.18	26,511,629.18	
其中：应收利息	6,729,496.01	6,729,496.01	
存货	211,436.77	211,436.77	
其他流动资产	2,225,316.52	2,225,316.52	
流动资产合计	236,004,331.14	236,004,331.14	
非流动资产：			
长期股权投资	23,190,459.00	23,190,459.00	

其他权益工具投资	18,424,000.00	18,424,000.00	
固定资产	138,517,073.75	138,517,073.75	
在建工程	38,166,457.80	38,166,457.80	
无形资产	8,477,215.52	8,477,215.52	
递延所得税资产	779,201.03	779,201.03	
其他非流动资产	419,154.86	419,154.86	
非流动资产合计	227,973,561.96	227,973,561.96	
资产总计	463,977,893.10	463,977,893.10	
流动负债：			
短期借款	15,500,000.00	15,500,000.00	
应付票据	1,994,630.64	1,994,630.64	
应付账款	147,869,681.02	147,869,681.02	
预收款项	95,683.03	95,683.03	
应付职工薪酬	16,936,887.02	16,936,887.02	
应交税费	1,417,317.89	1,417,317.89	
其他应付款	164,092,218.93	164,092,218.93	
其中：应付利息	7,036,637.28	7,036,637.28	
一年内到期的非流动 负债	10,000,000.00	10,000,000.00	
其他流动负债	5,440,789.90	5,440,789.90	
流动负债合计	363,347,208.43	363,347,208.43	
非流动负债：			
长期借款	8,930,396.54	8,930,396.54	
预计负债	46,261,099.10	46,261,099.10	
递延所得税负债	2,467,059.89	2,467,059.89	
非流动负债合计	57,658,555.53	57,658,555.53	
负债合计	421,005,763.96	421,005,763.96	
所有者权益：			
股本	239,177,378.00	239,177,378.00	
资本公积	221,601,035.51	221,601,035.51	
其他综合收益	21,884,927.83	21,884,927.83	
盈余公积	22,677,057.39	22,677,057.39	
未分配利润	-462,368,269.59	-462,368,269.59	
所有者权益合计	42,972,129.14	42,972,129.14	

负债和所有者权益总计	463,977,893.10	463,977,893.10	
------------	----------------	----------------	--

调整情况说明

财政部于2017年7月5日颁布了《关于修订印发〈企业会计准则第14号—收入〉的通知（财会[2017]22号）（以下简称“新收入准则”）》，要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2018年1月1日起施行；其他境内上市企业，自2020年1月1日起施行。经公司第六届董事会第十八次会议批准，公司自2020年1月1日起按新收入准则要求进行会计报表披露，不追溯调整上年同期比较报表。执行新收入准则不会导致公司收入确认方式发生重大变化，对公司当期及前期的财务报表不产生重大影响。

2、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

三、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

2020年4月27日