



新疆准东石油技术股份有限公司

2022 年度财务决算报告和 2023 年度财务预算报告

第一部分 2022 年度财务决算报告

一、2022 年度公司财务报表的审计情况

公司 2022 年度财务报表已经立信会计师事务所审计，并出具了标准无保留意见审计报告。

二、主要会计数据及财务指标变动情况

单位：万元

项目	本报告期	上年同期	增减变动幅度 (%)
营业总收入	19,671.98	19,193.47	2.49%
营业利润	-976.13	-3,949.52	75.27%
利润总额	-1,006.73	841.69	-219.61%
归属于上市公司股东的净利润	-970.76	766.72	-226.61%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-4,580.67	-4,660.90	1.72%
经营活动产生的现金流量净额	1,595.97	-2,140.16	174.57%
基本每股收益 (元)	-0.04	0.03	-233.33%
加权平均净资产收益率	-7.43%	5.06%	-12.49%
	本报告期末	本报告期末	
总资产	30,700.42	34,348.51	-10.62%
归属于上市公司股东的所有者权益	10,528.42	15,585.78	-32.45%
股本	26,205.54	26,205.54	
归属于上市公司股东的每股净资产 (元)	0.40	0.59	-32.45%

三、财务状况、经营成果和现金流量分析

(一) 资产、负债和净资产情况

1. 资产构成及变动情况

截止 2022 年 12 月 31 日，公司资产总额 30,700.42 万元，主要资产构成及变动情况如下：

单位：万元

项目	2022 年 12 月 31 日		2021 年 12 月 31 日		同比变动
	金额	比例	金额	比例	
流动资产合计	16,950.70	55.21%	18,580.31	54.09%	-8.77%
其中：货币资金	2,244.90	7.32%	1,184.45	3.45%	89.53%
应收票据	327.97	1.07%	4,028.13	11.73%	-91.86%
应收账款	11,052.64	36.04%	9,664.76	28.14%	14.36%



项目	2022年12月31日		2021年12月31日		同比变动
	金额	比例	金额	比例	
合同资产	2,424.84	7.91%	2,849.12	8.29%	-14.89%
预付款项	371.54	1.21%	258.88	0.75%	43.52%
其他应收款	136.67	0.45%	133.21	0.39%	2.59%
存货	288.42	0.94%	28.68	0.08%	905.66%
非流动资产合计	13,749.72	44.83%	15,768.20	45.91%	-12.80%
其中：其他权益工具投资	367.61	1.20%	871.50	2.54%	-57.82%
固定资产	12,704.93	41.42%	14,567.21	42.41%	-12.78%
无形资产	293.32	0.96%	296.23	0.86%	-0.98%
其他非流动资产	383.85	1.25%	0.00	0.00%	1.25%
资产总计	30,700.42	100.00%	34,348.51	100.00%	-10.62%

主要变动原因：

2022年末流动资产总额 16,950.70 万元，比上年末减少 1,629.61 万元，减少比例为 8.77%。

主要原因是应收票据减少。

(1) 货币资金较上年末增加 1,060.45 万元，增加比例为 89.53%。主要原因是 2022 年公司加大应收账款催收力度、结算回款增加。

(2) 应收票据较上年末减少 3,700.16 万元，减少比例为 91.86%。主要原因是本期以票据结算业务回款减少。

(3) 预付款项较上年末增加 112.67 万元，增加比例为 43.52%。主要原因是预付油料、材料款等。

(4) 存货较上年末增加 259.74 万元，增加比例为 905.66%。主要原因是根据已签订收入合同进行备料。

2022 年末非流动资产总额 13,749.72 万元，比上年末减少了 2,018.48 万元，减少比例为 12.8%。主要原因是：

(1) 其他权益工具投资较上年末减少 503.89 万元，减少比例为 57.82%。主要原因是期末按照专业评估机构估值结果调减公司及子公司准油运输参股沪新小贷股权的公允价值。

(2) 固定资产较上年末减少 1,862.28 万元，减少比例为 12.78%。主要原因是受宏观因素影响，年度固定资产投资计划未完全实施。

(3) 其他非流动资产较上年末增加 383.85 万元，增加比例 100%。主要原因是报告期内按照合同约定预付设备款。

2. 负债结构及变动情况

截止 2022 年 12 月 31 日，公司负债总额 20,012.10 万元，主要负债构成及变动情况如下：



单位：万元

项目	2022年12月31日		2021年12月31日		同比变动
	金额	比例	金额	比例	
流动负债合计	19,854.83	99.21%	18,464.58	98.84%	7.53%
其中：短期借款	3,305.60	16.52%	4,724.90	25.29%	-30.04%
应付票据	210.67	1.05%	662.61	3.55%	-68.21%
应付账款	11,184.94	55.89%	9,845.94	52.71%	13.60%
应付职工薪酬	1,554.25	7.77%	1,199.98	6.42%	29.52%
应交税费	128.21	0.64%	160.12	0.86%	-19.93%
其他应付款	3,349.84	16.74%	675.31	3.61%	396.04%
其他流动负债	121.32	0.61%	1,091.50	5.84%	-88.89%
非流动负债合计	157.27	0.79%	216.45	1.16%	-27.34%
其中：递延所得税负债	157.27	0.79%	216.45	1.16%	-27.34%
负债合计	20,012.10	100.00%	18,681.04	100.00%	7.13%

主要变动原因：

(1) 短期借款较上年末减少 1,419.30 万元，减少比例为 30.04%。主要原因是报告期内未到期票据贴现减少。

(2) 应付票据较上年末减少 451.94 万元，减少比例为 68.21%。主要原因是报告期内票据支付供应商款项减少。

(3) 应付职工薪酬较上年末增加 354.28 万元，增加比例为 29.52%。主要原因是报告期末公司待支付员工薪酬增加。

(4) 应交税费较上年末减少 31.91 万元，减少比例为 19.93%。主要原因是报告期内进项税额增加，应交税费减少。

(5) 其他应付款较上年末增加 2,674.53 万元，增加比例为 396.04%。主要原因是报告期内新增关联方借款。

(6) 其他流动负债较上年末减少 970.18 万元，下降比例为 88.89%。主要原因是报告期内未到期已背书票据减少。

3. 净资产

2022 年末，归属于上市公司股东的所有者权益为 10,528.42 万元，比上年末减少 5,057.36 万元，减少比例为 32.45%。主要原因是本报告期主营业务亏损、同时其他权益工具投资（参股沪新小贷股权）的公允价值按照专业评估机构估值结果进行了调减。

(二) 经营成果

2022 年度公司实现营业收入 19,671.98 万元，比上年增加 2.49%；受宏观因素影响，扣非净利润亏损同比基本持平；实现归属于上市公司股东的净利润-970.76 万元，由于非经常性收



益金额低于去年，公司整体同比由盈转亏。

单位：万元

项目	2022年	2021年	同比变动
一、营业总收入	19,671.98	19,193.47	2.49%
减：营业成本	22,196.52	20,713.53	7.16%
税金及附加	213.96	210.08	1.85%
管理费用	1,608.07	2,298.50	-30.04%
财务费用	376.70	888.19	-57.59%
加：其他收益	126.84	20.94	505.77%
投资收益（损失以“-”号填列）	3,516.76	0.00	100.00%
信用减值损失（损失以“-”号填列）	112.38	9.70	1057.99%
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-7.51	-100.03	-92.49%
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-1.93	1,036.70	-100.19%
二、营业利润	-976.73	-3,949.52	75.27%
营业外收入	5.68	40.67	-86.03%
营业外支出	35.69	-4,750.54	100.75%
三、利润总额	-1,006.73	841.69	-219.61%
四、净利润	-982.10	785.74	-224.99%

主要变动原因：

(1) 营业收入同比增加 478.51 元，较上年增加 2.49%。主要原因为报告期内公司部分业务结算价格回升，部分业务工作量同比有所增加。

(2) 营业成本同比增加 1,482.99 万元，较上年增加 7.16%。主要原因是报告期内租赁费、运费、工程作业费同比增加。

(3) 管理费用同比减少 690.43 万元，较上年减少 30.04%。主要原因为本报告期内优化管理机构、实施修订后的《薪酬管理制度》管理人员因未完成年度业绩指标薪酬总额降低，咨询服务费等同比减少。

(4) 财务费用同比减少 511.49 万元，较上年减少 57.59%。主要原因为本报告期汇兑损失同比减少。

(5) 资产减值损失同比减少 92.53 万元，减少比例为 92.49%。主要原因为本报告期末合同资产减少，报告期内达到开票结算条件确认为应收账款的金额增加。

(6) 投资收益同比增加 3,516.76 万元，增加比例为 100%。主要原因是报告期内以股权债权打包转让方式完成准油天山处置，按会计准则规定将前期计取的相关外币报表折算差额在扣除处置费用后转为投资收益。

(7) 资产处置收益同比减少 1,038.63 万元，减少比例为 100.19%。主要原因上年同期处置在建工程形成收益较多，本报告期处置资产形成损失。



(8) 营业利润同比减少亏损2,972.99万元、减少比例为75.27%，主要原因为2022年度以股权债权打包转让方式完成准油天山处置，按会计准则规定将前期计取的相关外币报表折算差额在扣除处置费用后转为投资收益。

(9) 本报告期利润总额同比减少1,848.42万元，减少比例为219.61%；净利润同比减少1,767.85万元，减少比例为224.99%。主要原因是本期与上期相比非经常性收益减少。

(三) 现金流量情况

2022年，公司现金流量简表如下：

单位：万元

项目	2022年	2021年	同比变动
一、经营活动产生的现金流量净额	1,595.97	-2,140.16	174.57%
经营活动现金流入小计	20,469.47	16,651.89	22.93%
经营活动现金流出小计	18,873.50	18,792.04	0.43%
二、投资活动产生的现金流量净额	-1,269.10	3,313.22	-138.30%
投资活动现金流入小计	5.80	4,730.75	-99.88%
投资活动现金流出小计	1,274.90	1,417.53	-10.06%
三、筹资活动产生的现金流量净额	734.81	-766.86	-195.82%
筹资活动现金流入小计	5,850.00	4,721.75	23.89%
筹资活动现金流出小计	5,115.19	5,488.61	-6.80%
四、现金及现金等价物净增加额	1,063.46	396.69	168.08%

主要变动原因：

(1) 2022年度，公司经营活动现金流入较上年同期增加3,817.59万元，增加比例为22.93%；经营活动现金流出较上年增加81.46万元，增加比例为0.43%。主要原因是报告期内公司收入增加，结算回款金额比例增加；支付供应商款项同比增加较小。

(2) 2022年度，投资活动现金流入较上年同期减少4,724.96万元，减少比例为99.88%，主要原因是上年同期资产处置损益获得现金流入；投资活动现金流出较上年同期减少142.64万元，减少比例为10.06%，主要原因是固定资产投资减少。

(3) 2022年度，筹资活动现金流入较上年同期增加1,128.25万元，增加比例为23.89%，主要原因是报告期内取得关联方借款；筹资活动现金流出较上年同期减少373.41万元，减少比例为6.80%，主要原因是报告期支付的融资费用减少。

四、控股子公司的经营情况

(1) 准油运输

截止2022年12月31日，总资产6,257.76万元，净资产4,068.92万元，2022年度实现营业收入3,008.89万元，实现净利润-26.77万元，同比减少121.36%。主要原因为报告期内



收入减少，物料消耗、信用减值准备增加。

（2）准油建设

截止 2022 年 12 月 31 日，总资产 1,506.26 万元，净资产 1,016.88 万元，2022 年度实现营业收入 316.92 万元，亏损 72.42 万元，亏损同比略有增加。主要原因为报告期内受宏观因素影响准油建设部分业务无法开展、收入减少。

（3）能安智慧

截止 2022 年 12 月 31 日，总资产 370.88 万元，净资产 265.68 万元，2022 年度没有收入，亏损 17.65 万元。主要原因为报告期内受宏观因素影响业务无法开展。

第二部分：2023 年度财务预算方案

一、2023 年经营计划

1. 加强与新老控股股东的联系沟通，积极配合，确保相关工作规范进行、实现平稳过渡，尽量缩短交接周期，保持公司主营业务生产经营和骨干员工的稳定；继续争取控股股东支持，做精油服主业，提升竞争实力。

2023 年，公司将继续结合市场需求、在 2022 年对各业务项目梳理分析的基础上有针对性地采取措施进行调整，压减亏损业务、亏损项目、亏损市场，加大高技术含量、高附加值项目的投入力度，改善收入结构；开源节流、挖潜增效，进一步实施精细化成本管控、提高整体毛利；采取有效措施，加快应收账款周转，加大力度清理历史欠款、减少非必要资金滞留，提高资金使用效率；力争实现扭亏为盈（扣非前后均盈利）。

2. 持续加强、优化内控体系建设，完善相关制度、机制，强化机关部门职能，做好业务整合，控制经营风险。持续推进两个专业化子公司（准油运输和准油建设）结合行业特点、业务特点，建立健全符合上市公司规范运作要求的内部控制体系（制度、流程），尽快具备独立运营的能力和条件等，实现子公司具备独立融资渠道。推动两个专业化子公司良性健康发展，工程建设板块和运输业务均盈利。

3. 积极与相关银行沟通恢复正常的融资渠道，寻求更多资金筹集方式，降低资金使用成本，保障公司正常生产经营周转和扩大化再生产的资金需求。

4. 积极寻找可支撑公司长期发展的优质项目，降低对单一产业的依赖，优化资产结构，实现可持续的增长。

5. 2023 年度公司拟进行经营性投资合计 79 项、275 台套、金额 3,250.95 万元。其中纳入 2022 年度投资预算的原计划购置 850 修井机 1 部替换已降级的 750 修井机项目，因宏观因



素造成进度迟缓，预计无法在 2022 年度股东大会召开之前完成相关工作，根据公司《投资管理制度》纳入本年度投资预算。

根据公司《投资管理制度》的规定，为避免因年度股东大会召开时间较晚、影响经营工作的正常开展，公司董事会可就年度投资预算提前审核并形成决议；在年度股东大会审议之前，董事会通过后的年度预算内经营性投资事项可择机实施，由董事长批准后执行。

二、预算编制基础

1. 2023 年度的财务预算方案是根据公司 2019-2022 年度的实际运行情况和结果，在充分考虑下列各项基本假设的前提下，结合公司各项现实基础、经营能力以及年度经营计划，本着求实稳健的原则而编制。

2. 本预算包括公司及下属的事业部、子公司。

三、基本假设

1. 公司所遵循的国家和地方的现行有关法律、法规和制度无重大变化。

2. 公司主要经营所在地及业务涉及地区的社会经济环境无重大变化。

3. 公司所处行业形势及市场行情无重大变化。

4. 公司 2023 年度提供的石油工程技术服务涉及的国内市场无重大变化。

5. 公司主要工程技术服务的市场价格不会有重大变化。

6. 公司主要原料成本价格不会有重大变化。

7. 公司生产经营业务涉及的信贷利率、税收政策将在正常范围内波动。

8. 公司现行的生产组织结构无重大变化，公司能正常运行，计划的投资项目能如期完成并投入生产。

9. 无其他不可抗力及不可预见因素造成的重大不利影响。

四、2023 年度财务预算编制说明

1. 主营业务收入按公司生产能力、工作量目标编制，各项工程技术服务价格按市场价格标准并考虑预计变动情况进行编制。

2. 人力成本结合公司 2021、2022 年实际水平，并考虑薪资、社保等费用的预计变动情况，测定编制。

3. 主要材料消耗指标、燃料消耗指标结合 2021、2022 年实际并综合考虑公司考核指标要求测定编制。

4. 管理费用、财务费用结合公司经营和投资计划测定编制。

5. 现金收支按照统筹安排、量入为出、确保年内现金流量基本平衡的原则确定。

6. 编制过程采用“先分后总”的原则，由各生产小队根据生产施工情况编制最小核算单位



预算，再将各项成本费用细分到各个管控部门，各管控部门对各单位预算根据实际生产情况审核完毕后，汇总成完整预算体系。做到预算工作“事前知晓，事中可控，事后可追溯”。

五、确保财务预算完成的措施

2023年，公司将采取以下措施确保预算目标的完成：

1. 2023年度公司持续强化市场维护开发工作，从投标工作的标书获取、筛选、组织标前会、标书编制、标委会审、模拟评标、加密上传、跟踪开标结果、总结分析各环节加强投标工作，提高中标率及中标排名。将市场开发工作进行重点规划，确保固有市场稳中有升、新项目市场有较大进展，从而奠定公司产值利润增长的基础。

2. 为严格控制成本费用支出，在预算执行过程中强调：一是双重控制，即指标控制和执行控制。所有收支活动都要有预算，且不能为了预算而预算，强调从实际出发，严格预算执行过程中的标准、流程和权限管理。二是加强预算差异跟踪、影响分析和信息的及时反馈。

3. 继续加强以全面预算管理为核心的经营管理工作，对于公司生产经营过程中发生的主要变动成本，按费用管控部门分工对各变动费用采取对单车、单井次、标定定额及与占收入比匹配等一系列管控办法，严格按照预算的项目及金额进行合同的签订、资金的审批支付，实现对主要成本项目的精细化管理。

4. 加强安全管理及设备管理工作，强化设备管理责任意识，依靠QHSE管理体系及设备管理体系的长效机制，使公司生产经营活动得到有利保障。

5. 继续加强应收账款管理工作，简化、理顺结算工作内部流程，加强结算考核力度，加快资金回笼，提高资金使用效率，降低财务风险，保证财务指标的实现。

新疆准东石油技术股份有限公司

董事会

2023年3月21日