



准油股份

新疆准东石油技术股份有限公司

2019 年第三季度报告

2019 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。

公司负责人孙德安、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

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	384,392,267.91	405,203,573.62	-5.14%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	12,491,619.70	19,011,237.76	-34.29%	
	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）	76,564,723.41	-3.86%	194,875,050.54	14.36%
归属于上市公司股东的净利润（元）	8,045,568.30	234.43%	-1,015,146.83	94.13%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	8,043,190.43	234.76%	5,312,178.99	112.27%
经营活动产生的现金流量净额（元）	3,607,806.87	166.55%	21,386,379.46	138.95%
基本每股收益（元/股）	0.0336	234.43%	-0.0042	94.13%
稀释每股收益（元/股）	0.0336	234.43%	-0.0042	94.13%
加权平均净资产收益率	82.62%	84.33%	-6.44%	-1.42%

非经常性损益项目和金额

适用  不适用

单位：人民币元

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）	3,239,218.80	子公司准油天山处置闲置资产、准油运输处置闲置车辆
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-10,032,301.89	报告期内，中安融金诉讼案件根据时间进度增加计提预计负债
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	650,421.56	
减：所得税影响额	184,664.29	
合计	-6,327,325.82	--

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		19,511	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			
王乃明	境内自然人	3.03%	7,250,494			
杭州跃州物资有限公司	境内非国有法人	2.11%	5,041,100			
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	1.67%	4,004,852			
嘉兴京隆恒威投资发展有限公司	境内非国有法人	1.66%	3,977,400			
王玉香	境内自然人	1.40%	3,356,600			
齐明英	境内自然人	1.40%	3,351,660			
张湧	境内自然人	1.04%	2,490,000			
陈文秀	境内自然人	1.02%	2,429,730			
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			
李美萍	8,503,019	人民币普通股	8,503,019			

王乃明	7,250,494	人民币普通股	7,250,494
杭州跃州物资有限公司	5,041,100	人民币普通股	5,041,100
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	4,004,852	人民币普通股	4,004,852
嘉兴京隆恒威投资发展有限公司	3,977,400	人民币普通股	3,977,400
王玉香	3,356,600	人民币普通股	3,356,600
齐明英	3,351,660	人民币普通股	3,351,660
张湧	2,490,000	人民币普通股	2,490,000
陈文秀	2,429,730	人民币普通股	2,429,730
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人；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

单位：元

合并资产负债表项目	期末余额	期初余额	变动幅度	原因
货币资金	8,516,866.26	41,310,100.88	-79.38%	公司偿还银行贷款及增加固定资产投资
应收票据	12,074,569.84	17,785,912.44	-32.11%	应收票据到期承兑
预付款项	6,308,263.83	2,866,785.70	120.05%	按照合同约定预付车辆保险、材料、燃料款项
其他应收款	968,452.87	2,285,381.68	-57.62%	部分应收款项收回
存货	1,494,818.78	3,643,685.74	-58.98%	子公司准油天山存货增加计提减值
其他流动资产	2,474,298.18	7,296,383.53	-66.09%	待抵扣税金减少
应付票据	9,713,246.76	5,393,672.29	80.09%	应付供应商款项增加
应交税费	1,138,973.13	2,846,217.72	-59.98%	期初对应年度绩效计提的应缴个税较多
一年内到期的非流动负债	87,700,062.27	125,939,667.36	-30.36%	民生银行并购贷款按合同约定分批归还
其他应付款	57,162,373.69	38,710,848.30	47.66%	向控股股东借款增加
合并年初到报告期末利润表项目	本期发生额	上期发生额	变动幅度	原因
营业收入	194,875,050.54	170,402,085.21	14.36%	与上年同期相比，新项目（两时连续油管）收入增加
财务费用	10,399,163.80	24,894,939.27	-58.23%	与上年同期相比，并购贷款利率下降，银行贷款规模下降
投资收益	0.00	-7,784,487.80	100.00%	上年同期按权益法核算参股公司震旦纪能源投资亏损，2018年度公司对震旦纪能源投资按权益法确认投资损失后已全额计提减值，该项投资账面价值为0
资产处置收益	3,239,218.80	-1,267.76	255607.26%	子公司准油天山处置闲置资产、准油运输处置闲置车辆
营业外收入	524,279.02	26,030,000.00	-97.99%	上年同期为沪新小贷诉讼案件计提预计负债2603万元转回
营业外支出	9,906,159.35	44,201.29	22311.47%	中安融金诉讼案件根据时间进展增加计提预计负债
归属于上市公司股东净利润	-1,015,146.83	-17,282,581.83	94.13%	与上年同期相比，营业收入增加，同时营业总成本有所下降，净亏损同比减少。
基本每股收益	-0.0042	-0.0723	94.13%	净亏损同比减少

## 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

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 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》。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，公司仍需支付银行利息。2015 年度，该油田区块有新的发现，经储量概算，Galaz 公司油气勘探矿权范围内探明技术可采储量将有大幅增长（具体储量尚需经有资质的机构和部门评审认定），证实 Galaz 公司油气勘探区块具有良好勘探前景，公司根据该油田区块勘探开发进展情况履行了信息披露义务。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，2016 年 12 月 29 日，公司收到大唐金控按照合同约定支付的交易价款人民币 7,100 万元，剩余交易价款将按照协议约定支付。至此，公司直接持有震旦纪能源 28% 财产份额。此外，公司通过参股新疆阿蒙能源有限公司 5% 股权，间接持有震旦纪能源 3.25% 财产份额。公司就该对外投资项目存在的风险持续履行了信息披露义务。相关报告期，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，结合其实际经营状况、下属 NW-Konys 油田探矿权即将到期及其后续工作计划和进	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（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）
	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
	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 09 月 21 日	《对外投资暨关联交易的公告》（公告编号 2015-072），详见《证券时报》《中国

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。公司多次组织人员对 Galaz 公司进行了调研，通过与震旦纪能源和 Galaz 公司管理层、油田资产所在的克孜勒奥尔达州政府和主管部门、税务部门、供应商等的持续沟通和了解到的情况，针对境外投资项目存在的问题和风险，作为小股东做了大量的工作。根据公司收到的荷兰公司 A 董事和 Galaz 公司负责人发来的邮件：Galaz 油田已于 2019 年 5 月 14 日停止原油试采工作；Galaz 公司办公室和油田现场人员已裁员降薪，保持运转最低需求；Galaz 公司清偿债务和应付社会义务的紧急资金需求缺口仍未得到解决；荷兰公司存在欠缴政府税款、因银行账户不活跃面临被开户行注销等风险。根据荷兰公司 A 董事的邮件内容显示“荷兰律师事务所 2019 年 7 月 25 日向荷兰阿姆斯特丹法院递交了 Netherlands Sinian Energy Cooperatief（指震旦纪能源）的破产保护申请。法院的庭审日期确定之后，荷兰公司董事会应召出庭”。2019 年 8 月 27 日，Galaz 公司总经理发送的电子邮件中附有一封哈萨克斯坦能源部第一副部长于哈萨克斯坦当地时间 2019 年 8 月 12 日签发的致 Galaz 公司的公函。哈萨克斯坦能源部要求“自收到该公函之日起十个工作日内重新提交相关申请，需考虑已消除的意见，若未向哈萨克斯坦能源部提交申请，合同将因其有效期满而单方面终止。”2019 年半年度报告编制期间，公司向震旦纪能源及 Galaz 公司发函提请配合提供其 2019 年半年度财务报表，震旦纪能源 A 董事及 Galaz 公司总经理均回复称目前已提起破产申请，无法开展任何活动，也无法提供任何财务报表。另外，公司曾多次发函要求荷兰公司及其 A 董事、Galaz 公司及其总经		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)
	2015 年 10 月 21 日	《关于收购股权完成工商登记变更的公告》(公告编号 2015-079)，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 (www.cninfo.com.cn)
	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：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 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 (www.cninfo.com.cn)
	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 (www.cninfo.com.cn)
	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 (www.cninfo.com.cn)
	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 (www.cninfo.com.cn)
2017 年 04 月 27 日	《2016 年年度报告全文》详见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)	
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 (www.cninfo.com.cn)	



理，就其邮件所提及的申请破产等有关事项向中国股东汇报进展情况，均未得到回复。截至目前，荷兰公司和 Galaz 公司的相关情况尚未出现好转迹象，公司前期已披露的风险依然存在。	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 (www.cninfo.com.cn)
	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 (www.cninfo.com.cn)
	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 (www.cninfo.com.cn)
	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 (www.cninfo.com.cn)
	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》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
	2019 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》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
	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 (www.cninfo.com.cn)
	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 (www.cninfo.com.cn)
	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 (www.cninfo.com.cn)
	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 (www.cninfo.com.cn)
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	

		(www.cninfo.com.cn)
	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 (www.cninfo.com.cn)
<p>2018 年 6 月 28 日晚, 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公司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, 了解到与中安融金 (深圳) 商业保理有限公司起诉公司有关。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。</p> <p>2018 年 8 月 14 日, 公司收到北京市海淀区人民法院签发的案号分别为 (2017) 京 0108 民初 49984 号、(2018) 京 0108 民初 7881 号相关法律文书, 中安融金以“民间借贷纠纷”为由起诉公司、要求公司偿还借款本金及利息合计 5177.66 万元。该案原计划 2018 年 9 月 6 日开庭, 因法院通知原告的开庭时间与通知被告的时间不一致, 导致原告 2018 年 9 月 6 日未到庭, 法院将该案开庭时间推迟到 2018 年 9 月 7 日。2018 年 9 月 7 日, 法院进行庭前调解未果; 开庭后, 被告方均向法院提交了相关证据材料, 法庭对原告提供的证据进行了质证。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, 公司基本账户再次因中安融金诉讼案件被海淀法院冻结, 同时冻结的还有在昆仑银行股份有限公司准东支行和中国工商银行股份有限公司阜康支行营业部开立的一般账户。2019 年</p>	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 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 (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)
	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 (www.cninfo.com.cn)
	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 (www.cninfo.com.cn)
	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 (www.cninfo.com.cn)
	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 (www.cninfo.com.cn)

7月26日,公司收到海淀区人民法院传票,就案号为(2017)京0108民初49984号的案件,通知公司于2019年9月18日上午9:30参加庭审。2019年8月19日,公司收到海淀区人民法院传票,就案号为(2018)京0108民初7881号的案件,通知公司于2019年8月27日上午9时参加庭审。2019年8月27日,海淀法院在复兴路法庭第四十三法庭开庭审理(2018)京0108民初7881号的案件,合议庭对案件涉及的相关事实进行了法庭调查,鉴于原被告均有部分事实需进一步核实,合议庭宣布休庭,并给予各方当事人一周举证期限。针对2019年8月27日案件开庭时原告方提交的新证据,公司于2019年8月29日通过邮政特快专递向法院提出鉴定申请。2019年9月18日上午,案号为(2017)京0108民初49984号的案件在海淀法院东3-40法庭开庭审理,原告方中安融金的代理人、被告方本公司的代理人、被告方秦勇的代理人参加了本次庭审,被告方创越能源集团有限公司缺席。鉴于法院认为还有事实需要核实,部分证据需要调取,本公司也申请对原告举证的部分证据的本公司公章进行鉴定,法院将另行通知后续开庭时间。截止目前,中安融金案件尚未有审理结果,公司按照《会计准则》的规定,根据时间进度在相应报告期增加计提预计负债。	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(www.cninfo.com.cn)
	2019年08月31日	《诉讼事项进展公告》(公告编号:2019-087)详见《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
	2019年09月21日	《诉讼事项进展公告》(公告编号:2019-089)详见《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
公司全资子公司准油天山在哈萨克斯坦共和国(以下简称“哈国”)从事油田增产增效服务,2016年通过哈国政府招标网参加公开招标,先后获取Galaz公司下属NW-Konys油田试油评价、清蜡、压裂施工等业务;施工完成后,Galaz公司未按合同约定足额支付相关款项,其后经准油天山多次催收,Galaz公司仍未足额支付完毕。2018年度,鉴于该笔应收账款超过合同期限,多次催收未果,且当前Galaz公司财务状况急剧恶化,结合致同会计师事务所审计师的专业判断,2018年度准油天山对应收Galaz公司的施工账款全额计提资产减值损失。为切	2019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》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
	2019年06月13日	《关于全资子公司提起诉讼的公告》(公告编号:2019-054)详见《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
	2019年09月17日	《关于全资子公司诉讼事项的进展公告》(公告编号:2019-088)详见《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

实维护自身合法权益，准油天山按照相关合同属地分别向哈国阿拉木图市经济法院和克孜勒奥尔达州跨地区经济法院提起诉讼，均得到受理并胜诉。经准油天山与代理上述案件的律师确认：虽然上述案件准油天山已胜诉，并且已经查封 Galaz 公司账户，但因 Galaz 公司账户没有资金，后续执行比较困难。		
为满足公司业务发展的资金需求，优化公司资本结构，改善公司财务状况，提高公司抵御风险的能力，经公司 2019 年 7 月 23 日召开的第六届董事会第九次会议(临时)和 2019 年 8 月 9 日召开的 2019 年第四次临时股东大会审议通过，公司启动了 2019 年度非公开发行 A 股股票工作。2019 年 10 月 9 日，公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请受理单》。中国证监会于 2019 年 10 月 8 日受理了公司提交的“上市公司非公开发行新股核准”事项，认为“所有材料齐全”。公司本次非公开发行 A 股股票事项尚需中国证监会进一步审核，能否获得核准尚存在不确定性。公司董事会将根据中国证监会对该事项的审核进展情况及时履行信息披露义务。	2019 年 07 月 13 日	《关于筹划非公开发行股票的提示性公告》(公告编号：2019-061) 详见《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
	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) 详见《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网；《2019 年度非公开发行 A 股股票预案》 详见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
	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 (www.cninfo.com.cn)
	2019 年 10 月 10 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 (www.cninfo.com.cn)
2018 年 10 月 23 日，公司第五届董事会第三十六次会议审议通过了《关于公司向控股股东借款暨关联交易的议案》，同意向控股股东燕润投资借款人民币 1,500 万元，实际执行 1,500 万元；2019 年 4 月 8 日，公司第六届董事会第四次会议(临时)审议通过了《关于向控股股东新增借款暨关联交易的议案》，同意向控股股东燕润投资增加借款人民币不超过实际执行 1,500 万元，实际执行 1,500 万元；2019 年 4 月 23 日，公司第六届董事会第六次会议审议通过了《关于向控股股东新增借款暨关联交易的议案》，同意向控股股东燕润投资增加借款人民币不超过 10,000 万元，截至目前，尚未执行。截至目前，公司向控股股东借款余额为 3,000 万元。	2018 年 10 月 24 日	《关于向控股股东借款暨关联交易的公告》(公告编号：2018-089) 详见《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
	2019 年 04 月 09 日	《关于向控股股东新增借款暨关联交易的公告》(公告编号：2019-026) 详见《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
	2019 年 04 月 25 日	《关于向控股股东新增借款暨关联交易的公告》(公告编号：2019-042) 详见《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)

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、以公允价值计量的金融资产

适用  不适用

### 五、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。

### 六、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。

### 七、委托理财

适用  不适用

公司报告期不存在委托理财。

### 八、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

2019 年 09 月 30 日

单位：元

项目	2019 年 9 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	8,516,866.26	41,310,100.88
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
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	12,074,569.84	17,785,912.44
应收账款	144,362,249.17	137,468,824.93
应收款项融资		
预付款项	6,308,263.83	2,866,785.70
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	968,452.87	2,285,381.68
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,494,818.78	3,643,685.74
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	2,474,298.18	7,296,383.53

流动资产合计	176,199,518.93	212,657,074.90
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		19,225,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资	19,225,000.00	
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	132,612,871.10	115,345,015.14
在建工程	38,350,166.36	38,110,801.80
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	8,225,188.77	8,511,907.46
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	110,716.40	9,860.25
递延所得税资产	83,106.35	5,600.49
其他非流动资产	9,585,700.00	11,338,313.58
非流动资产合计	208,192,748.98	192,546,498.72
资产总计	384,392,267.91	405,203,573.62
流动负债：		
短期借款	22,054,838.75	25,754,718.66
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
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	9,713,246.76	5,393,672.29

应付账款	118,085,629.07	116,612,602.90
预收款项	1,900,113.09	1,546,841.90
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	12,153,449.41	16,593,282.54
应交税费	1,138,973.13	2,846,217.72
其他应付款	57,162,373.69	38,710,848.30
其中：应付利息	18,692,600.20	16,539,188.96
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	87,700,062.27	125,939,667.36
其他流动负债		
流动负债合计	309,908,686.17	333,397,851.67
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
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	61,991,962.04	52,794,484.19
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	61,991,962.04	52,794,484.19
负债合计	371,900,648.21	386,192,335.86
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	31,360,729.64	36,865,200.87
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	-501,310,543.34	-500,295,396.51
归属于母公司所有者权益合计	12,491,619.70	19,011,237.76
少数股东权益		
所有者权益合计	12,491,619.70	19,011,237.76
负债和所有者权益总计	384,392,267.91	405,203,573.62

法定代表人：孙德安

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	2019年9月30日	2018年12月31日
流动资产：		
货币资金	5,685,341.98	17,346,399.45
交易性金融资产		
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	8,574,569.84	
应收账款	135,447,545.53	136,848,885.87
应收款项融资		
预付款项	5,824,141.14	2,159,276.44
其他应收款	45,033,833.78	73,951,971.18
其中：应收利息	6,361,638.19	5,395,463.76
应收股利		
存货	1,407,359.61	2,400,226.58

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		2,902,653.45
流动资产合计	201,972,791.88	235,609,412.97
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		15,380,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	53,866,499.00	53,866,499.00
其他权益工具投资	15,380,000.00	
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	118,595,468.31	99,016,119.82
在建工程	38,350,166.36	38,110,801.80
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	8,224,369.77	8,510,871.54
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	110,716.40	9,860.25
递延所得税资产		
其他非流动资产	9,585,700.00	10,393,486.00
非流动资产合计	244,112,919.84	225,287,638.41
资产总计	446,085,711.72	460,897,051.38
流动负债：		
短期借款	20,554,838.75	16,000,000.00
交易性金融负债		
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	5,973,697.35	4,871,145.29
应付账款	107,501,857.67	98,772,847.97
预收款项	1,037,795.18	1,489,775.58
合同负债		
应付职工薪酬	10,334,287.14	14,425,739.45
应交税费	951,077.01	2,099,087.31
其他应付款	95,223,573.23	60,174,580.79
其中：应付利息	22,166,639.82	19,821,852.58
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	87,700,062.27	125,939,667.36
其他流动负债		
流动负债合计	329,277,188.60	323,772,843.75
非流动负债：		
长期借款		
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	61,991,962.04	52,794,484.19
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	61,991,962.04	52,794,484.19
负债合计	391,269,150.64	376,567,327.94
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	19,297,527.83	19,297,527.83
专项储备		
盈余公积	22,677,057.39	22,677,057.39
未分配利润	-447,936,437.65	-418,423,275.29
所有者权益合计	54,816,561.08	84,329,723.44
负债和所有者权益总计	446,085,711.72	460,897,051.38

### 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	76,564,723.41	79,642,701.87
其中：营业收入	76,564,723.41	79,642,701.87
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	67,524,532.57	84,680,228.93
其中：营业成本	57,028,085.87	69,923,633.18
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	180,400.66	413,176.37
销售费用	5,501.25	4,895.25
管理费用	3,565,974.99	5,712,379.19
研发费用		
财务费用	6,744,569.80	8,626,144.94
其中：利息费用	2,475,353.95	2,031,581.28
利息收入	11,725.74	33,721.16
加：其他收益		152,303.38
投资收益（损失以“－”号填列）		-2,707,242.04

其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-2,707,242.04
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）	177,538.96	1,765,230.78
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-1,180,895.59	
资产处置收益（损失以“-”号填列）	1,237,396.59	-11,023.83
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	9,274,230.80	-5,838,258.77
加：营业外收入	61,391.45	
减：营业外支出	1,294,910.17	5,119.95
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	8,040,712.08	-5,843,378.72
减：所得税费用	-4,856.22	141,435.97
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	8,045,568.30	-5,984,814.69
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	8,045,568.30	-5,984,814.69
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	8,045,568.30	-5,984,814.69
2.少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额	-2,538,727.58	2,804,279.57
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-2,538,727.58	2,804,279.57
（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	-2,538,727.58	2,804,279.57
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.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额	-2,538,727.58	2,804,279.57
9.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	5,506,840.72	-3,180,535.12
归属于母公司所有者的综合收益总额	5,506,840.72	-3,180,535.12
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	0.0336	-0.0250
（二）稀释每股收益	0.0336	-0.0250

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：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：孙德安

主管会计工作负责人：张超

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	68,026,120.75	71,931,762.46
减：营业成本	48,125,317.61	62,237,957.65
税金及附加	104,155.77	324,462.13
销售费用		
管理费用	3,107,534.61	4,130,825.97
研发费用		
财务费用	4,746,575.64	2,845,586.99
其中：利息费用	2,458,894.69	1,893,037.46
利息收入	390,586.65	606,318.60
加：其他收益		147,930.66
投资收益（损失以“-”号填列）		-2,707,242.04
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-2,707,242.04
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
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）	-1,130,648.14	2,026,713.69
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	659,295.34	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	11,471,184.32	1,860,331.93
加：营业外收入	55,391.45	
减：营业外支出	1,294,910.17	5,119.85
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	10,231,665.60	1,855,212.08
减：所得税费用		3,104.83
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	10,231,665.60	1,852,107.25

（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	10,231,665.60	1,852,107.25
（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.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	10,231,665.60	1,852,107.25
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0428	0.0077
（二）稀释每股收益	0.0428	0.0077



## 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	194,875,050.54	170,402,085.21
其中：营业收入	194,875,050.54	170,402,085.21
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	185,876,711.97	200,822,621.00
其中：营业成本	160,642,593.16	157,694,092.32
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	1,399,292.79	1,771,102.23
销售费用	11,143.75	5,337.75
管理费用	13,424,518.47	16,457,149.43
研发费用		
财务费用	10,399,163.80	24,894,939.27
其中：利息费用	7,343,059.27	11,057,970.64
利息收入	203,949.09	90,089.32
加：其他收益		152,303.38
投资收益（损失以“-”号填列）		-7,784,487.80
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-7,784,487.80
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)	-2,154,141.93	-4,804,558.15
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-1,570,895.59	
资产处置收益(损失以“-”号填列)	3,239,218.80	-1,267.76
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	8,512,519.85	-42,858,546.12
加: 营业外收入	524,279.02	26,030,000.00
减: 营业外支出	9,906,159.35	44,201.29
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	-869,360.48	-16,872,747.41
减: 所得税费用	145,786.35	409,834.42
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	-1,015,146.83	-17,282,581.83
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	-1,015,146.83	-17,282,581.83
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	-1,015,146.83	-17,282,581.83
2.少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额	-5,504,471.23	1,828,230.76
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-5,504,471.23	1,828,230.76
(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	-5,504,471.23	1,828,230.76

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.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额	-5,504,471.23	1,828,230.76
9.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	-6,519,618.06	-15,454,351.07
归属于母公司所有者的综合收益总额	-6,519,618.06	-15,454,351.07
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	-0.0042	-0.0723
（二）稀释每股收益	-0.0042	-0.0723

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：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：孙德安

主管会计工作负责人：张超

会计机构负责人：刘艳

## 6、母公司年初至报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	172,183,322.54	149,270,642.67
减：营业成本	139,062,809.86	133,760,574.12
税金及附加	1,011,223.85	1,373,559.37
销售费用		
管理费用	11,346,337.14	12,260,237.34

研发费用		
财务费用	8,895,340.81	16,217,331.45
其中：利息费用	7,602,680.70	10,944,487.49
利息收入	1,211,947.13	1,382,461.65
加：其他收益		147,930.66
投资收益（损失以“－”号填列）		-7,784,487.80
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-7,784,487.80
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
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）	-32,203,172.86	-28,460,750.10
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-390,000.00	
资产处置收益（损失以“-”号填列）	657,532.08	-37.83
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-20,068,029.90	-50,438,404.68
加：营业外收入	461,026.89	26,030,000.00
减：营业外支出	9,906,159.35	8,201.19
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-29,513,162.36	-24,416,605.87
减：所得税费用		3,104.83
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-29,513,162.36	-24,419,710.70
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-29,513,162.36	-24,419,710.70
（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.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	-29,513,162.36	-24,419,710.70
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益	-0.1234	-0.1021
(二) 稀释每股收益	-0.1234	-0.1021

## 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	190,956,364.13	160,295,519.93
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		164,282.72
收到其他与经营活动有关的现金	10,550,347.33	434,407.66
经营活动现金流入小计	201,506,711.46	160,894,210.31
购买商品、接受劳务支付的现金	93,098,415.18	139,967,699.45
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		
支付给职工及为职工支付的现金	70,257,471.33	59,125,756.56
支付的各项税费	7,858,759.84	12,996,074.93
支付其他与经营活动有关的现金	8,905,685.65	3,714,480.35
经营活动现金流出小计	180,120,332.00	215,804,011.29
经营活动产生的现金流量净额	21,386,379.46	-54,909,800.98
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	6,393,345.94	373,779.50
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	6,393,345.94	373,779.50

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	24,760,113.08	16,699,431.05
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	24,760,113.08	16,699,431.05
投资活动产生的现金流量净额	-18,366,767.14	-16,325,651.55
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	38,130,396.54	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	38,130,396.54	
偿还债务支付的现金	60,465,899.49	38,106,104.38
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,798,636.04	7,436,350.34
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	65,264,535.53	45,542,454.72
筹资活动产生的现金流量净额	-27,134,138.99	-45,542,454.72
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-635,958.98	85,368.08
五、现金及现金等价物净增加额	-24,750,485.65	-116,692,539.17
加：期初现金及现金等价物余额	27,835,833.26	127,240,703.83
六、期末现金及现金等价物余额	3,085,347.61	10,548,164.66

## 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	169,164,998.10	114,856,226.36

收到的税费返还		159,647.64
收到其他与经营活动有关的现金	34,950,369.54	41,686,517.63
经营活动现金流入小计	204,115,367.64	156,702,391.63
购买商品、接受劳务支付的现金	82,691,461.30	106,144,279.64
支付给职工及为职工支付的现金	63,075,935.50	50,284,628.25
支付的各项税费	4,292,562.83	9,838,107.54
支付其他与经营活动有关的现金	8,787,044.61	40,836,527.05
经营活动现金流出小计	158,847,004.24	207,103,542.48
经营活动产生的现金流量净额	45,268,363.40	-50,401,150.85
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	370,000.00	355,622.50
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	370,000.00	355,622.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	22,122,532.91	13,382,343.11
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	22,122,532.91	13,382,343.11
投资活动产生的现金流量净额	-21,752,532.91	-13,026,720.61
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	38,130,396.54	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	38,130,396.54	
偿还债务支付的现金	60,465,899.49	38,102,215.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,798,636.04	7,436,350.34
支付其他与筹资活动有关的现金		



筹资活动现金流出小计	65,264,535.53	45,538,565.34
筹资活动产生的现金流量净额	-27,134,138.99	-45,538,565.34
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	-3,618,308.50	-108,966,436.80
加：期初现金及现金等价物余额	3,872,131.83	117,345,133.85
六、期末现金及现金等价物余额	253,823.33	8,378,697.05

## 二、财务报表调整情况说明

### 1、2019 年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

√ 适用 □ 不适用

合并资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	41,310,100.88	41,310,100.88	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
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	17,785,912.44	17,785,912.44	
应收账款	137,468,824.93	137,468,824.93	
应收款项融资			
预付款项	2,866,785.70	2,866,785.70	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	2,285,381.68	2,285,381.68	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			

存货	3,643,685.74	3,643,685.74	
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	7,296,383.53	7,296,383.53	
流动资产合计	212,657,074.90	212,657,074.90	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	19,225,000.00		-19,225,000.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资		19,225,000.00	19,225,000.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	115,345,015.14	115,345,015.14	
在建工程	38,110,801.80	38,110,801.80	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	8,511,907.46	8,511,907.46	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	9,860.25	9,860.25	
递延所得税资产	5,600.49	5,600.49	
其他非流动资产	11,338,313.58	11,338,313.58	
非流动资产合计	192,546,498.72	192,546,498.72	
资产总计	405,203,573.62	405,203,573.62	
流动负债：			
短期借款	25,754,718.66	25,754,718.66	
向中央银行借款			

拆入资金			
交易性金融负债			
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	5,393,672.29	5,393,672.29	
应付账款	116,612,602.90	116,612,602.90	
预收款项	1,546,841.90	1,546,841.90	
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	16,593,282.54	16,593,282.54	
应交税费	2,846,217.72	2,846,217.72	
其他应付款	38,710,848.30	38,710,848.30	
其中：应付利息	16,539,188.96	16,539,188.96	
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	125,939,667.36	125,939,667.36	
其他流动负债			
流动负债合计	333,397,851.67	333,397,851.67	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
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	52,794,484.19	52,794,484.19	
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	52,794,484.19	52,794,484.19	
负债合计	386,192,335.86	386,192,335.86	
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	36,865,200.87	36,865,200.87	
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	-500,295,396.51	-500,295,396.51	
归属于母公司所有者权益合计	19,011,237.76	19,011,237.76	
少数股东权益			
所有者权益合计	19,011,237.76	19,011,237.76	
负债和所有者权益总计	405,203,573.62	405,203,573.62	

母公司资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	17,346,399.45	17,346,399.45	
交易性金融资产			
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			

应收账款	136,848,885.87	136,848,885.87	
应收款项融资			
预付款项	2,159,276.44	2,159,276.44	
其他应收款	73,951,971.18	73,951,971.18	
其中：应收利息	5,395,463.76	5,395,463.76	
应收股利			
存货	2,400,226.58	2,400,226.58	
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	2,902,653.45	2,902,653.45	
流动资产合计	235,609,412.97	235,609,412.97	
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产	15,380,000.00		-15,380,000.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	53,866,499.00	53,866,499.00	
其他权益工具投资		15,380,000.00	-15,380,000.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	99,016,119.82	99,016,119.82	
在建工程	38,110,801.80	38,110,801.80	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	8,510,871.54	8,510,871.54	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	9,860.25	9,860.25	
递延所得税资产			
其他非流动资产	10,393,486.00	10,393,486.00	

非流动资产合计	225,287,638.41	225,287,638.41	
资产总计	460,897,051.38	460,897,051.38	
流动负债：			
短期借款	16,000,000.00	16,000,000.00	
交易性金融负债			
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	4,871,145.29	4,871,145.29	
应付账款	98,772,847.97	98,772,847.97	
预收款项	1,489,775.58	1,489,775.58	
合同负债			
应付职工薪酬	14,425,739.45	14,425,739.45	
应交税费	2,099,087.31	2,099,087.31	
其他应付款	60,174,580.79	60,174,580.79	
其中：应付利息	19,821,852.58	19,821,852.58	
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	125,939,667.36	125,939,667.36	
其他流动负债			
流动负债合计	323,772,843.75	323,772,843.75	
非流动负债：			
长期借款			
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	52,794,484.19	52,794,484.19	
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	52,794,484.19	52,794,484.19	
负债合计	376,567,327.94	376,567,327.94	
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	19,297,527.83	19,297,527.83	
专项储备			
盈余公积	22,677,057.39	22,677,057.39	
未分配利润	-418,423,275.29	-418,423,275.29	
所有者权益合计	84,329,723.44	84,329,723.44	
负债和所有者权益总计	460,897,051.38	460,897,051.38	

## 2、2019 年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用  不适用

## 三、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

2019 年 10 月 28 日