



## 新疆准东石油技术股份有限公司

# 2019 年度财务决算报告和 2020 年度财务预算报告

### 第一部分 2019 年度财务决算报告

#### 一、2019 年度公司财务报表的审计情况

公司 2019 年度财务报表已经立信会计师事务所审计，并出具了信会师报字【2020】第 ZA10879 号审计报告。

#### 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	30,207.61	26,041.13	16.00%
营业利润	3,214.61	-31,420.48	110.23%
利润总额	5,401.00	-33,926.88	115.92%
归属于上市公司股东的净利润	5,188.70	-34,010.87	115.26%
基本每股收益（元）	0.22	-1.42	115.49%
加权平均净资产收益率	111.75%	-183.95%	295.70%
经营活动产生的现金流量净额	5,080.76	-2,128.56	338.69%
	本报告期末	本报告期初	
总 资 产	47,271.42	40,520.36	16.66%
归属于上市公司股东的所有者权益	7,197.21	1,901.12	278.58%
股 本	23,917.74	23,917.74	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元）	0.30	0.08	275.00%

#### 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 2019 年 12 月 31 日，公司资产总额 47,271.42 万元，主要资产构成及变动情况如下：

单位：万元

项目	2019 年 12 月 31 日		2018 年 12 月 31 日		同比变动
	金额	比例	金额	比例	
流动资产合计	24,940.29	52.76%	21,265.71	52.48%	17.28%
其中：货币资金	5,942.60	12.57%	4,131.01	10.19%	43.85%



应收票据	1,812.42	3.83%	1,778.59	4.39%	1.90%
应收账款	15,761.57	33.34%	13,746.88	33.93%	14.66%
预付款项	452.02	0.96%	286.68	0.71%	57.67%
其他应收款	272.35	0.58%	228.54	0.56%	19.17%
存货	44.87	0.09%	364.37	0.90%	-87.69%
非流动资产合计	22,331.13	47.24%	19,254.65	47.52%	15.98%
其中：其他权益工具投资	2,303.01	4.87%			
可供出售金融资产			1,922.50	4.74%	-100%
固定资产	15,104.06	31.95%	11,534.50	28.47%	30.95%
在建工程	3,816.65	8.07%	3,811.08	9.41%	0.15%
其他非流动资产	41.92	0.09%	1,133.83	2.80%	-96.30%
资产总计	47,271.42	100.00%	40,520.36	100.00%	16.66%

主要变动原因：

2019 年末流动资产总额 24,940.29 万元，比上年末增加 3,674.58 万元，增加比例为 17.28%。主要原因是：

(1) 货币资金较上年末增加 1,811.59 万元，增加比例为 43.85%。主要原因是公司结算回款增加，经营活动产生的现金流量净额增加。

(2) 应收账款较上年末增加 2,014.69 万元，增加比例为 14.66%。主要原因是公司收入增加，应收账款增加。

(3) 预付款项较上年末增加 165.34 万元，增加比例为 57.67%。主要原因是按照合同约定，预付车辆保险、材料、燃料款项。

(4) 存货较上年末减少 319.50 万元，减少比例为 87.69%。主要原因是公司加强存货管理、减少库存，同时根据规定计提存货跌价准备。

2019 年末非流动资产总额 22,331.13 万元，比上年末增加了 3,076.48 万元，增加比例为 15.98%。主要原因是：

(1) 其他权益工具投资较上年末增加 2303.01 万元，同时可供出售金融资产较上年末减少 1922.50 万元。主要原因是公司 2019 年起执行新金融工具准则，列报科目发生变化，同时期末按照专业评估机构估值结果对其他权益工具公允价值予以调整。

(2) 固定资产较上年末增加 3,569.56 万元，增加比例为 30.95%。主要原因是公司根据 2019 年度投资计划及实际经营需要，增加购置连续油管及配套设备。

(3) 其他非流动资产较上年末减少 1,091.91 万元，减少比例 96.30%。主要原因是公司上年末预付设备款，本年转固定资产。

## 2、负债结构及变动情况



截止 2019 年 12 月 31 日，公司负债总额 40,074.22 万元，主要负债构成及变动情况如下：

单位：万元

项目	2019 年 12 月 31 日		2018 年 12 月 31 日		同比变动
	金额	比例	金额	比例	
流动负债合计	34,162.72	85.25%	33,339.79	86.33%	2.47%
其中：短期借款	1,550.00	3.87%	2,575.47	6.67%	-39.82%
应付票据	344.32	0.86%	539.37	1.40%	-36.16%
应付账款	15,622.05	38.98%	11,661.26	30.20%	33.97%
预收款项	50.47	0.13%	154.68	0.40%	-67.37%
应付职工薪酬	1,979.30	4.94%	1,659.33	4.30%	19.28%
应交税费	248.55	0.62%	284.62	0.74%	-12.67%
其他应付款	12,823.96	32.00%	3,871.08	10.02%	231.28%
一年内到期的非流动负债	1,000.00	2.50%	12,593.97	32.61%	-92.06%
非流动负债合计	5,911.50	14.75%	5,279.45	13.67%	11.97%
其中：长期借款	893.04	2.23%	0	0.00%	-
预计负债	4,626.11	11.54%	5,279.45	13.67%	-12.38%
负债合计	40,074.22	100.00%	38,619.23	100.00%	3.77%

主要变动原因：

(1) 短期借款较上年末减少 1,025.47 万元，下降比例为 39.82%。主要原因是报告期内按期归还银行短期借款。

(2) 应付账款较上年末增加 3,960.79 万元，增加比例为 33.97%。主要原因是报告期内采购设备增加，对应的应付供应商款项增加。

(3) 其他应付款较上年末增加 8,952.88 万元，增加比例为 231.28%。主要原因是报告期内关联方借款增加。

(4) 一年内到期的非流动负债减少 11,593.97 万元，下降比例为 92.06%。主要原因是报告期内归还一年内到期的长期借款。

### 3、净资产

2019 年末，归属于上市公司股东的所有者权益为 7,197.21 万元，比上年末增加 5,296.09 万元，增加比例为 278.58%。主要原因是 2019 年度盈利。

#### (二) 经营成果

2019 年度公司实现营业收入 30,207.61 万元，比上年增长 16.00%，实现归属于上市公司股东的净利润 5,188.70 万元，较上年增加 115.26%。



单位：万元

项目	2019年	2018年	同比变动
一、营业总收入	30,207.61	26,041.13	16.00%
减：营业成本	25,480.23	24,356.03	4.62%
税金及附加	205.15	226.54	-9.44%
销售费用	1.14	0.56	103.57%
管理费用	2,348.49	2,624.59	-10.52%
财务费用	1,026.88	2,947.40	-65.16%
加：其他收益	23.14	14.79	56.46%
信用减值损失(损失以“-”填列)	1,451.85	0	-
资产减值损失(损失以“-”填列)	-130.14	-13,162.87	99.01%
投资收益(损失以“-”填列)	0	-14,147.63	100.00%
资产处置收益(损失以“-”填列)	724.03	-10.79	6,810.19%
二、营业利润	3,214.61	-31,420.48	110.23%
营业外收入	1701.21	2,796.74	-39.17%
营业外支出	-485.17	5,303.14	-109.15%
三、利润总额	5,401.00	-33,926.88	115.92%
四、净利润	5,188.70	-34,010.87	115.26%

主要变动原因：

(1) 营业收入同比增加 4,166.48 万元，较上年增加 16.00%。主要原因为报告期内公司业务工作量增加，收入同比有所增加。

(2) 营业成本同比增加 1,124.20 万元，较上年增加 4.62%，低于收入增加比例。主要原因是公司产能扩大的同时，充分利用现有人员和生产装备，固定成本增加较少。

(3) 管理费用同比减少 276.10 万元，较上年下降 10.52%。主要原因为严控非生产性开支，通过全面预算对管理费用实行严格管控和考核。

(4) 财务费用同比减少 1,920.52 万元，较上年下降 65.16%。主要原因为报告期内公司贷款规模减少，利息费用降低，同时汇兑损失同比减少。

(5) 信用减值损失同比减少 1,451.85 万元，主要原因为 2019 年度通过法律诉讼收回以前年度应收款项，转回以前年度单独进行减值测试并计提的资产减值准备。

(6) 资产减值损失同比减少 13,032.73 万元，下降比例为 99.01%。主要原因是 2018 年对长期股权投资、在建工程、可供出售金融资产计提减值准备。

(7) 投资收益同比减少 14,147.63 万元，下降比例为 100.00%。主要原因是 2018 年按权益法核算确认长期股权投资损失，2019 年度为 0。

(8) 报告期，营业利润同比增加 34,635.09 万元，同比上升 110.23%；利润总额同比



增加39,327.88万元，同比上升115.92%；实现净利润同比增加39,199.57万元，同比上升115.26%。主要原因是公司收入增加的同时，加强成本管控，2019年主营业务实现扭亏为盈，同时增加了一些非经常性收益。2018年按权益法核算确认长期股权投资损失，同时对长期股权投资、在建工程、可供出售金融资产计提减值准备，亏损较大。

### （三）现金流量情况

2019年，公司现金流量简表如下：

单位：万元

项目	2019年	2018年	同比变动
一、经营活动产生的现金流量净额	5,080.76	-2,128.56	338.69%
经营活动现金流入小计	28,788.75	22,271.52	29.26%
经营活动现金流出小计	23,707.98	24,400.09	-2.84%
二、投资活动产生的现金流量净额	-2,723.10	-3,523.54	22.72%
投资活动现金流入小计	1,121.90	90.04	1146.00%
投资活动现金流出小计	3,845.00	3,613.57	6.40%
三、筹资活动产生的现金流量净额	-126.65	-4,276.11	97.04%
筹资活动现金流入小计	15,738.34	3,875.47	306.10%
筹资活动现金流出小计	15,864.99	8,151.59	94.62%
四、现金及现金等价物净增加额	2,224.51	-9,940.49	122.38%

主要变动原因：

1、2019年度，公司经营活动现金流入较上年增加6,517.23万元，增加比例为29.26%；经营活动现金流出较上年减少692.11万元，减少比例为2.84%。主要原因是公司加大回款力度，业务回款较上年增加，同时支付供应商款项同比变动不大。

2、2019年度，投资活动现金流入较上年同期增加1,031.86万元，增加比例为1,146%，主要原因是处置固定资产收益增加；投资活动现金流出较上年同期增加231.43万元，增加比例为6.4%，主要原因是购建固定资产投资增加。

3、2019年度，筹资活动现金流入较上年同期增加11,862.87万元，增加比例为306.10%，主要原因是报告期关联方借款增加；筹资活动现金流出较上年同期增加7,713.40万元，增加比例为94.62%，主要原因是报告期内归还到期并购贷款。

### 四、控股子公司的经营情况

#### （1）准油运输

主营业务：运输服务、物业管理、园林绿化等。注册资本1,600.00万元，公司投资额1,550.00万元，拥有权益比例96.875%（准油化工持有3.125%）。截止2019年12



月 31 日，总资产 5,154.45 万元，净资产 4,137.63 万元，2019 年度实现营业收入 2,950.94 万元，实现净利润 269.90 万元，净利润较去年同期减少了 50.97%。主要原因为报告期内应收母公司款项计提减值准备同比增加，同时准油运输根据市场需求对部分车辆进行了更新，折旧增加、营业成本增加。

### (2) 准油化工

主营业务：化工产品，油田技术服务等。注册资本 928 万元，公司投资额 793 万元，拥有权益比例 85.45%(准油运输持有 14.55%)。截止 2019 年 12 月 31 日，总资产 2,085.20 万元，净资产 1,232.86 万元，2019 年度实现营业收入 316.01 万元，实现净利润-43.32 万元，净利润较去年同期减少了 128.27%。主要原因为报告期内准油化工业务收入减少，应收母公司款项计提减值准备同比增加。

### (3) 准油天山

主营业务：机器和专业设备的修理与技术服务等。注册资本 3,067.60 万元，公司投资额 3,067.60 万元，拥有权益比例 100%。截止 2019 年 12 月 31 日，总资产 2,434.68 万元，净资产-10,395.13 万元。2019 年度，准油天山主要围绕追讨应收账款和设备维护修复、寻求设备租赁（购买）方等工作，没有营业收入，实现净利润 1,536.78 万元，较去年同期增加 136.35%，主要原因为报告期内折旧和人工减少、汇率损失减少、资产处置收益增加；通过法律诉讼收回以前年度应收款项，转回以前年度计提的资产减值准备。

## 第二部分：2020 年度财务预算方案

2020 年度，根据公司生产经营发展计划确定的经营目标，编制公司 2020 年度财务预算方案如下：

### 一、2020 年经营计划

1、做精油服主业，提升竞争实力。2020 年，公司将结合市场需求、进一步加大油服业务的投入和市场开发力度，确保油服业务收入 3 亿元以上、保持增长态势；加大高技术含量、高附加值项目的投入力度，改善收入结构，提高整体毛利；以落实全面预算为核心，开源节流、挖潜增效，进一步实施精细化成本管控，确保油服主业实现盈利。

2、2020 年度公司拟进行经营性投资 7,299.36 万元，其中设备更新 3,536.97 万元、新增投资 3,762.39 万元，已经 2020 年 3 月 10 日公司第六届董事会第十六次会议(临时)审议通过。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。目前经董事长批准，部分项目已开始实施。

3、积极推进 2019 年度非公开发行股票工作，同时加快应收账款周转，并积极与相关银行沟通恢复正常的融资渠道，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、优化内控建设、完善企业管理，控制经营风险。

6、继续妥善处理历史遗留问题，处置低效无效资产和与主营业务无法形成协同效应的对外投资。

## 二、预算编制基础

1、2020 年度的财务预算方案是根据公司 2018-2019 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 2020 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、2020 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现有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 2019 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 2019 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

2020 年，公司将采取以下措施确保预算目标的完成：

1、充分认识内外环境的变化因素，特别是充分考虑今年受到的疫情和原油价格下跌的影响，对 2020 年整体工作进行系统安排，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成本，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，建立 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

2020 年 4 月 27 日