新疆准东石油技术股份有限公司
2017 年度财务决算报告和 2018 年度财务预算报告

第一部分：2017 年度公司财务决算报告

一、2017 年度公司财务报表的审计情况

公司 2017 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【2018】第 ZA12724 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	20,639.66	22,370.74	-7.74%
营业利润	3,726.25	-9,293.27	140.10%
利润总额	1,049.10	-9,074.60	111.56%
归属于上市公司股东的净利润	989.16	-9,172.49	110.78%
基本每股收益（元）	0.04	-0.38	110.53%
加权平均净资产收益率	2.85%	-23.57%	26.42%
经营活动产生的现金流量净额	-4,656.97	2,932.74	-258.79%
	本报告期末	本报告期初	增减变动幅度(%)
总 资 产	74,785.72	91,520.68	-18.29%
归属于上市公司股东的所有者权益	35,077.08	34,252.79	2.41%
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）	1.47	1.43	2.56%

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 2017 年 12 月 31 日，公司资产总额 74,785.72 万元，主要资产构成及变动情况如下：

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

单位：万元

项目	2017 年 12 月 31 日		2016 年 12 月 31 日		同比变动
	金额	比例	金额	比例	
流动资产合计	30,574.08	40.88%	33,490.45	36.59%	-8.71%
其中：货币资金	13,675.99	18.29%	15,407.26	16.83%	-11.24%
应收票据	2,018.04	2.70%	2,398.46	2.62%	-15.86%
应收账款	12,930.59	17.29%	12,623.50	13.79%	2.43%
预付款项	322.18	0.43%	159.47	0.17%	102.03%
其他应收款	235.86	0.32%	1,026.01	1.12%	-77.01%
存货	904.99	1.21%	1,394.26	1.52%	-35.09%
非流动资产合计	44,211.65	59.12%	58,030.23	63.41%	-23.81%
其中：可供出售金融资产	4,172.50	5.58%	7,500.00	8.19%	-44.37%
长期股权投资	19,059.45	25.49%	25,094.76	27.42%	-24.05%
固定资产	12,328.20	16.48%	17,021.89	18.60%	-27.57%
在建工程	7,361.45	9.84%	7,361.45	8.04%	0.00%
资产总计	74,785.72	100.00%	91,520.68	100.00%	-18.29%

主要变动原因：

2017 年末流动资产总额 30,574.08 万元，比年初减少 2,916.37 万元，下降比例为 8.71%。主要原因是：

（1）货币资金较年初减少 1,731.27 万元，下降比例为 11.24%。主要原因是公司支付应付账款增加。

（2）其他应收款较年初减少 790.15 万元，下降比例为 77.01%。主要原因是准油天山收回施工保证金。

（3）预付款项较年初增加 162.71 万元，增加比例为 102.03%。主要原因是购置设备预付款项。

2017 年末非流动资产总额 44,211.65 万元，比年初减少 13,818.58 万元，下降比例为 23.81%。主要原因是：

（1）可供出售金融资产较年初减少 3,327.50 万元。主要原因是公司对沪新小贷投资计提减值准备。

（2）长期股权投资较年初减少 6,035.31 万元，下降比例为 24.05%。主要原因是 2017 年度出售海外油田 7%股权。

2、负债结构及变动情况

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

截止 2017 年 12 月 31 日，公司负债总额 39,708.64 万元，主要负债构成及变动情况如下：

单位：万元

项目	2017 年 12 月 31 日		2016 年 12 月 31 日		同比变动
	金额	比例	金额	比例	
流动负债合计	37,105.64	93.44%	43,914.17	76.68%	-15.50%
其中：短期借款	6,554.57	16.51%	11,589.58	20.24%	-43.44%
应付票据	1,009.10	2.54%	1,278.09	2.23%	-21.05%
应付账款	13,197.50	33.24%	18,812.94	32.85%	-29.85%
预收款项	223.18	0.56%	67.96	0.12%	228.40%
应付职工薪酬	949.32	2.39%	1,424.49	2.49%	-33.36%
应交税费	590.66	1.49%	933.5	1.63%	-36.73%
其他应付款	717.93	1.81%	9,442.17	16.49%	-92.40%
一年内到期的非流动负债	12,578.34	31.68%	0.00	-	-
非流动负债合计	2,603.00	6.56%	13,353.73	23.32%	-80.51%
其中：长期借款	0.00	-	13,353.73	23.32%	-
预计负债	2,603.00	6.56%	0.00	-	-
负债合计	39,708.64	100.00%	57,267.90	100.00%	-30.66%

主要变动原因：

（1）短期借款较年初减少 5,035.01 万元，下降比例为 43.44%。主要原因是报告期内根据公司资金运营情况减少了贷款规模所致。

（2）预收账款较年初增加 155.22 万元，增加比例为 228.40%。主要原因是报告期内预收出售房屋款项。

（3）应付职工薪酬较年初减少 475.17 万元，下降比例为 33.36%。主要原因是报告期未发放工资减少。

（4）预计负债较年初增加 2,603.00 万元，主要原因是报告期内对未决诉讼，按一审判决计提预计负债。

3、净资产

2017 年末，归属于上市公司股东的所有者权益为 35,077.08 万元，比年初增加 824.30 万元，增加比例为 2.41%。主要原因是 2017 年度盈利。

（二）经营成果

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

2017 年度公司实现营业收入 20,639.66 万元，比上年下降 7.74%，实现归属于上市公司股东的净利润 929.69 万元，较上年增加 110.14%。

单位：万元

项目	2017 年度	2016 年度	同比变动
一、营业总收入	20,639.66	22,370.74	-7.74%
减：营业成本	19,382.45	22,537.05	-14.00%
营业税金及附加	249.90	243.82	2.49%
销售费用	5.58	12.63	-55.82%
管理费用	3,200.49	4,811.62	-33.48%
财务费用	938.55	3,666.60	-74.40%
资产减值损失	4,205.64	-1.66	253451.81%
二、营业利润	3,726.25	-9,293.27	140.10%
三、利润总额	1,049.10	-9,074.60	111.56%
四、净利润	989.16	-9,172.49	110.78%

主要变动原因：

（1）营业收入同比减少 1,731.08 万元，较上年下降 7.74%。主要原因为报告期内国内业务受部分项目工作量减少、结算价格下降影响，收入同比有所减少；同时，为减少准油天山经营亏损的影响，准油天山暂停了亏损项目，收入下降。

（2）营业成本同比减少 3,154.60 万元，较上年下降 14.00%，高于收入下降比例。主要原因是公司加强变动成本管控。

（3）销售费用同比减少 7.05 万元，较上年下降 55.82%。主要原因为报告期内使用自有车辆送货，运费减少。

（4）管理费用同比减少 1,611.13 万元，较上年下降 33.48%。主要原因为参股油田项目的成本费用减少；精简管理机构严控非生产性开支。

（5）财务费用同比减少2,728.05万元，较上年下降74.40%。主要原因为报告期内取得并购贷款贴息补助冲减财务费用，汇兑损失同比减少，贷款金额同比减少。

（6）资产减值损失较年初增加4,207.30万元，增加比例为253,451.81%。主要原因是根据会计谨慎性原则，分析参股投资沪新小贷的财务状况，对可供出售金融资产单项大额计提了坏账准备金。

（7）报告期，营业利润同比增加 13,019.52 万元，同比上升 140.10%；利润总额同比增加 10,123.70 万元，同比上升 111.56%；实现净利润同比增加 10,161.65 万元，同比

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

上升 110.78%。主要原因是（1）成本控制见实效，2017 年主营业务扭亏为盈；（2）与上年同期相比，没有发生参股收购油田相关费用，管理费用减少；（3）因海外业务涉及币种汇率略有回升、公司贷款规模减小、公司收到财政贴息补助等，财务费用降低。（4）股权及房产出售确认收益。

（三）现金流量情况

2017 年，公司现金流量简表如下：

单位：万元

项目	2017 年	2016 年	同比变动
一、经营活动产生的现金流量净额	-4,656.97	2,932.74	-258.79%
经营活动现金流入小计	24,987.28	28,228.59	-11.48%
经营活动现金流出小计	29,644.25	25,295.85	17.19%
二、投资活动产生的现金流量净额	8,460.81	9,508.92	-11.02%
投资活动现金流入小计	9,267.62	10,100.31	-8.24%
投资活动现金流出小计	806.81	591.40	36.42%
三、筹资活动产生的现金流量净额	-6,023.22	-10,142.59	40.61%
筹资活动现金流入小计	4,879.05	7,800.01	-37.45%
筹资活动现金流出小计	10,902.27	17,942.60	-39.24%
四、现金及现金等价物净增加额	-2,288.66	2,155.40	-206.18%

主要变动原因：

1、2017 年度，公司经营活动现金流入较上年减少 3,241.30 万元，下降比例为 11.48%，主要原因是公司部分业务款收回较上年减少。2017 年度公司经营活动现金流出较上年增加 4,348.40 万元，增加比例为 17.19%，主要原因是工作量减少，购买商品接受劳务支付的现金同比增加。

2、2017 年度，投资活动现金流出较上年同期增加 215.41 万元，增加比例为 36.42%，主要原因是购建资产投资增加。

3、2017 年度，筹资活动现金流入较上年同期减少 2,920.96 万元，减少比例为 37.45%，主要原因是报告期贷款减少。筹资活动现金流出较上年同期减少 7,040.33 万元，减少比例为 39.24%，主要原因是报告期内归还到期银行贷款。

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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

额 1,550.00 万元，拥有权益比例 96.875%。截止 2017 年 12 月 31 日，总资产 9,422.56 万元，净资产 3,257.35 万元，2017 年度实现营业收入 2,386.03 万元，实现净利润-636.00 万元，比去年同期下降了 267.93%。主要原因是报告期内对投资沪新小贷计提了大额减值准备。

（2）准油化工

主营业务：化工产品生产销售（专项除外），油田技术服务，油田维护维修，环保节能产品生产销售等。注册资本 928 万元，公司投资额 793 万元，拥有权益比例 85.45%。截止 2017 年 12 月 31 日，总资产 6,261.37 万元，净资产 1,153.58 万元，2017 年度实现营业收入 1,558.54 万元，实现净利润-306.89 万元，比去年同期下降了 47.92%。主要原因是报告期内对母公司贸易往来业务形成的应收账款坏账准备增加。

（3）准油能源

主营业务：矿业投资开发、煤层气的投资开发；矿产品的加工销售等。注册资本 10,000.00 万元，公司投资额 10,000.00 万元，拥有权益比例 100%。截止 2017 年 12 月 31 日，总资产 33.67 万元，净资产 0 万元，2017 年度实现营业收入 0 万元，实现净利润 913.86 万元，比去年同期增加 199.71%。主要原因是前期准油能源向公司借出的资金，所计提的坏账准备金，在本报告期进行了冲销。报告期内准油能源公司目前已办理完成工商、税务注销。

（4）准油天山

主营业务：石油天然气勘探开发技术服务，油气田增产增效措施的设计与施工相关服务，机电设备、零部件及化工材料的购买与销售。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 2017 年 12 月 31 日，总资产 4,438.28 万元，净资产-8,489.49 万元，2017 年度实现营业收入 61.51 万元，亏损 2,260.91 万元，比去年同期减少亏损 4.15%。亏损减少的主要原因是哈国货币坚戈相比上年升值，汇率损失降低。

第二部分：2018 年度财务预算方案

2018 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 2018 年度财务预算方案如下：

一、2018 年经营目标

1、加大主营业务的投入和市场开发力度，加大高技术含量、高附加值项目的投入力

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

度，提升竞争实力，实现主营业务收入和毛利增长。

2、以落实全面预算为核心、进一步实施精细化管理控制成本，挖潜增效。

3、积极寻求优质项目、降低对单一产业的依赖，优化资本结构，实现可持续的增长。

4、优化内控建设、完善企业管理，控制经营风险。

二、2018 年度公司拟进行经营性投资 6,931.36 万元，主要为更新生产设备、改善一线员工生活设施条件。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。”

三、预算编制基础

1、2018 年度的财务预算方案是根据公司 2013—2017 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、本预算包括新疆准东石油技术股份有限公司及下属的事业部、子公司：石油技术事业部、井下技术事业部、新疆准油化工有限公司、新疆准油运输服务有限责任公司、准油天山石油服务有限公司。

四、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 2018 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、无其他不可抗拒力及不可预见因素造成的重大不得影响。

五、2018 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各甲

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

方现有价格标准编制。

2、人力成本结合公司 2018 年实际水平考虑到薪资费用、社保费用等预计将增加的费用测定编制。

3、主要材料消耗指标、燃料消耗指标以 2018 年实际并结合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，先将各项成本费用细分到各个管控部门，根据实际生产情况审核完毕后，汇总成完整预算体系。从而做到预算工作“事前知晓，事中可控，事后可追溯”的原则，从而调动全员的预算参与的积极性。

六、确保经营目标完成的措施

1、公司充分认识内外环境的变化因素，对 2018 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 HSE 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。

二〇一八年四月二十六日

cninf 巨潮资讯
www.cninfo.com.cn
中国证监会指定信息披露网站