



## 新疆准东石油技术股份有限公司

# 2020 年度财务决算报告和 2021 年度财务预算报告

### 第一部分 2020 年度财务决算报告

#### 一、2020 年度公司财务报表的审计情况

公司 2020 年度财务报表已经立信会计师事务所审计，并出具了审计报告。

#### 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	19,552.48	30,207.61	-35.27%
营业利润	-614.72	3,214.61	-119.12%
利润总额	-751.41	5,401.00	-113.91%
归属于上市公司股东的净利润	-829.94	5,188.70	-116.00%
基本每股收益 (元)	-0.03	0.22	-113.64%
加权平均净资产收益率	-8.92%	111.75%	-120.67%
经营活动产生的现金流量净额	553.92	5,080.76	-89.10%
	本报告期末	本报告期初	增减变动幅度 (%)
总资产	41,296.04	47,271.42	-12.64%
归属于上市公司股东的所有者权益	14,705.98	7,197.21	104.33%
股本	26,205.54	23,917.74	9.57%
归属于上市公司股东的每股净资产 (元)	0.56	0.30	86.67%

#### 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 2020 年 12 月 31 日，公司资产总额 41,296.04 万元，主要资产构成及变动情况如下：

单位：万元

项目	2020 年 12 月 31 日		2019 年 12 月 31 日		同比变动
	金额	比例	金额	比例	
流动资产合计	19,567.95	47.38%	24,940.29	52.76%	-21.54%
其中：货币资金	1,261.91	3.06%	5,942.60	12.57%	-78.77%
应收票据	8,347.68	20.21%	1,812.42	3.83%	360.58%
应收账款	7,711.73	18.67%	15,761.57	33.34%	-51.07%
预付款项	249.08	0.60%	452.02	0.96%	-44.90%



其他应收款	196.32	0.48%	272.35	0.58%	-27.92%
合同资产	948.47	2.30%			100%
其他流动资产	761.77	1.84%	654.47	1.38%	16.39%
非流动资产合计	21,728.09	52.62%	22,331.13	47.24%	-2.70%
其中：其他权益工具投资	1,272.13	3.08%	2,303.01	4.87%	-44.76%
固定资产	16,876.05	40.87%	15,104.06	31.95%	11.73%
在建工程	2,712.60	6.57%	3,816.65	8.07%	-28.93%
无形资产	802.76	1.94%	847.74	1.79%	-5.31%
资产总计	41,296.04	100.00%	47,271.42	100.00%	-12.64%

主要变动原因：

2020 年末流动资产总额 19,567.95 万元，比上年末减少 5,372.34 万元，减少比例为 21.54%。

主要原因是：

(1) 货币资金较上年末减少 4,680.69 万元，减少比例为 78.77%。主要原因是主要客户提高票据结算比例。

(2) 应收票据较上年末增加 6,535.26 万元，增加比例为 360.58%。主要原因是主要客户提高票据结算比例。

(3) 应收账款较上年末减少 8,049.84 万元，减少比例为 51.07%。主要原因是 2020 年度主营业务收入减少。

(4) 预付款项较上年末减少 202.94 万元，减少比例为 44.90%。主要原因是按合同约定，部分预付款项已完成结算。

(5) 合同资产较上年末增加 948.47 万元，增加比例为 100%。主要原因是公司 2020 年起执行新收入准则，列报科目发生变化，根据合同履行形成的已完工未结算款项从应收账款重分类至合同资产。

2020 年末非流动资产总额 21,728.09 万元，比上年末减少了 603.04 万元，减少比例为 2.70%。主要原因是：

(1) 其他权益工具投资较上年末减少 1,030.88 万元，减少比例为 44.76%。主要原因是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 1,771.99 万元，增加比例为 11.73%。主要原因是 2020 年度完成两套连续油管设备配套、更新部分生产设备。

(3) 在建工程较上年末减少 1,104.05 万元，减少比例为 28.93%。主要原因是根据在建工程清算结果调整账面金额。

## 2、负债结构及变动情况



截止 2020 年 12 月 31 日，公司负债总额 26,590.06 万元，主要负债构成及变动情况如下：

单位：万元

项目	2020 年 12 月 31 日		2019 年 12 月 31 日		同比变动
	金额	比例	金额	比例	
流动负债合计	21,643.97	81.40%	34,162.72	85.25%	-36.64%
其中：短期借款	4,440.86	16.70%	1,550.00	3.87%	186.51%
应付票据	1,341.83	5.05%	344.32	0.86%	289.70%
应付账款	11,651.36	43.82%	15,622.05	38.98%	-25.42%
应付职工薪酬	906.42	3.41%	1,979.30	4.94%	-54.21%
应交税费	122.34	0.46%	248.55	0.62%	-50.78%
其他应付款	723.36	2.72%	12,823.96	32.00%	-94.36%
一年内到期的非流动 负债	801.74	3.02%	1,000.00	2.50%	-19.83%
其他流动负债	1,651.61	6.21%	544.08	1.36%	203.56%
非流动负债合计	4,946.09	18.60%	5,911.50	14.75%	-16.33%
其中：长期借款	-		893.04	2.23%	-100.00%
预计负债	4,773.79	17.95%	4,626.11	11.54%	3.19%
负债合计	26,590.06	100.00%	40,074.22	100.00%	-33.65%

主要变动原因：

(1) 短期借款较上年末增加 2,890.86 万元，增加比例为 186.51%。主要原因是报告期内公司取得的银行短期借款金额增加。

(2) 应付票据较上年末增加 997.51 万元，增加比例为 289.70%。主要原因是报告期内取得银行承兑汇票授信，增加应付银行承兑汇票。

(3) 应付账款较上年末减少 3,970.69 万元，减少比例为 25.42%。主要原因是报告期内公司逐步清理、支付以往年度的部分供应商款项。

(4) 应付职工薪酬较上年末减少 1,072.88 万元，减少比例为 54.21%。主要原因是报告期内支付上年年度绩效薪酬。

(5) 其他应付款较上年末减少 12,100.60 万元，减少比例为 94.36%。主要原因是报告期内归还关联方借款。

(6) 一年内到期的非流动负债较上年末减少 198.26 万元，减少比例为 19.83%。主要原因是报告期内归还一年内到期的长期借款。

(7) 其他流动负债较上年末增加 1,107.53 万元，增加比例为 203.56%。主要原因是报告期内背书未到期票据增加。



### 3、净资产

2020年末，归属于上市公司股东的所有者权益为14,705.98万元，比上年末增加7,508.77万元，增加比例为104.33%。主要原因是报告期内公司完成非公开发行股票、股本和资本公积增加。

#### (二) 经营成果

2020年度公司实现营业收入19,552.48万元，比上年减少35.27%，实现归属于上市公司股东的净利润-829.94万元，较上年减少116.00%。

单位：万元

项目	2020年	2019年	同比变动
一、营业总收入	19,552.48	30,207.61	-35.27%
减：营业成本	18,263.37	25,480.23	-28.32%
税金及附加	207.06	205.15	0.93%
销售费用	0.04	1.14	-96.49%
管理费用	2,142.52	2,348.49	-8.77%
财务费用	2,754.74	1,026.88	168.26%
加：其他收益	51.87	23.14	124.16%
信用减值损失(损失以“-”填列)	-92.30	1,451.85	106.36%
资产减值损失(损失以“-”填列)	-199.38	-130.14	53.20%
投资收益(损失以“-”填列)	3,428.04	0	100.00%
资产处置收益(损失以“-”填列)	12.32	724.03	-98.30%
二、营业利润	-614.72	3,214.61	-119.12%
营业外收入	39.10	1,701.21	-97.70%
营业外支出	175.79	-485.17	136.23%
三、利润总额	-751.41	5,401.00	-113.91%
四、净利润	-829.94	5,188.70	-116.00%

主要变动原因：

(1) 营业收入同比减少10,655.13万元，较上年减少35.27%。主要原因为报告期内受国际油价下跌及疫情影响，公司业务工作量减少、结算价格下降，导致收入较上年同期降幅较大。

(2) 营业成本同比减少7,216.86万元，较上年减少28.32%。主要原因为报告期内收入下降、成本相应下降，但固定成本占比较大，无法与收入同比例下降。

(3) 财务费用同比增加1,727.86万元，较上年增加168.26%。主要原因为报告期内公司与哈萨克斯坦全资子公司的美元债权，因母、子公司记账本位币不同，受到美元与坚戈、美元与人民币汇率波动影响，形成汇兑损失。

(4) 信用减值损失同比增加1,544.15万元，较上年增加106.36%。主要原因为上年同期通



过法律诉讼收回以前年度应收款项，转回以前年度单项计提的减值准备。

(5) 资产减值损失同比增加**69.24**万元，较上年增加**53.20%**。主要原因为报告期内根据固定资产清查结果计提减值。

(6) 投资收益同比增加**3,428.04**万元，较上年增加**100.00%**。主要原因为报告期内参股公司震旦纪能源清算工作全部完成，法人实体正式在荷兰商会注销关闭。根据《企业会计准则》和公司会计政策规定，公司对该笔长期股权投资予以核销，实际收取清算款项与账面价值的差额确认为投资收益、同时将原计入其他综合收益的部分转至投资收益。

(7) 资产处置收益同比减少**711.71**万元，较上年减少**98.30%**。主要原因为上年同期公司处置资产形成收益较多。

(8) 营业利润同比减少**3,829.33**万元，同比减少**119.12%**；利润总额同比减少**6,152.41**万元，同比减少**113.91%**；实现净利润同比减少**6,018.64**万元，同比减少**116.00%**。主要原因为公司营业收入减少，同时营业成本中固定成本占比较大、无法同比例下降；2019年度营业外收支净额较大。

### (三) 现金流量情况

2020年，公司现金流量简表如下：

单位：万元

项目	2020年	2019年	同比变动
一、经营活动产生的现金流量净额	553.92	5,080.76	-89.10%
经营活动现金流入小计	19,978.21	28,788.75	-30.60%
经营活动现金流出小计	19,424.29	23,707.98	-18.07%
二、投资活动产生的现金流量净额	-3,002.57	-2,723.10	-10.26%
投资活动现金流入小计	1,624.34	1,121.90	44.78%
投资活动现金流出小计	4,626.91	3,845.00	20.34%
三、筹资活动产生的现金流量净额	-1,564.79	-126.65	-1,135.52%
筹资活动现金流入小计	14,715.07	15,738.34	-6.50%
筹资活动现金流出小计	16,279.85	15,864.99	2.61%
四、现金及现金等价物净增加额	-4,232.08	2,224.51	-290.25%

主要变动原因：

1、2020年度，公司经营活动现金流入较上年减少**8,810.54**万元，减少比例为**30.60%**，主要原因是报告期内公司收入减少，同时主要客户提高票据结算比例；经营活动现金流出较上年减少**4,283.69**万元，减少比例为**18.07%**，主要原因是报告期内公司收入减少、成本减少，支付供应商款项相应减少。



2、2020 年度，投资活动现金流入较上年同期增加 502.44 万元，增加比例为 44.78%，主要原因是投资收益增加；投资活动现金流出较上年同期增加 781.91 万元，增加比例为 20.34%，主要原因是固定资产投资增加。

3、2020 年度，筹资活动现金流入较上年同期减少 1,023.27 万元，减少比例为 6.50%，主要原因是报告期内关联方借款减少；筹资活动现金流出较上年同期增加 414.86 万元，增加比例为 2.61%，主要原因是报告期内归还关联方借款及银行贷款。

#### 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，公司投资额 1,550.00 万元，拥有权益比例 96.875%（浩瀚能科持有 3.125%）。截止 2020 年 12 月 31 日，总资产 5,623.09 万元，净资产 4,152.96 万元，2020 年度实现营业收入 2,772.25 万元，实现净利润 267.59 万元，净利润较去年同期减少了 0.86%。2020 年，准油运输经营业绩未出现大幅波动，其他财务指标亦未出现显著变化。

##### （2）浩瀚能科

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%）。受国家政策趋严和市场萎缩影响，原准油化工的油田化学品生产经营业务无法继续进行，公司经营层根据实际情况，经讨论确定将其经营范围进行变更、重新定位为开展无需办理油田资质的新技术新工艺应用平台，并将公司名称变更为浩瀚能科。截止 2020 年 12 月 31 日，总资产 1,378.73 万元，净资产 1,134.49 万元，2020 年度实现营业收入 12.12 万元，实现净利润-98.37 万元，净利润较去年同期减少了 127.09%。

##### （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 2020 年 12 月 31 日，总资产 424.96 万元，净资产 -9,989.66 万元。准油天山因管理人才缺乏、国际油价长期在低价位徘徊、市场变化等因素导致连续多年亏损，公司管理层从 2017 年开始已逐步暂停其亏损项目，相继处置了部分闲置资产，后续计划进行转让或清算注销（待根据所在国法律规定进行论证后提交公司董事会、股东大会审议）。2020 年，准油天山没有营业收入，净利润较去年同期减少 162.59%，主要原因为报告期内准油天山与母公司的美元债务，因母、子公司记账本位币不同，受到美元与坚戈汇率波动影响，形成汇兑损失。





## 第二部分：2021 年度财务预算方案

2021 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 2021 年度财务预算方案如下：

### 一、2021 年经营计划

1、继续做精油服主业，提升主营业务竞争实力和盈利能力。2021 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。

2、加快应收账款周转，积极与银行沟通流资金融融，保障公司正常生产经营周转和扩大再生产的资金需求。

3、继续坚持积极、稳健的原则，沿产业链上下游乃至在能源资源领域积极寻找可支撑公司长期发展的优质项目。

4、持续加强、优化内控体系建设，完善企业管理，控制经营风险。

5、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。

6、营造人才成长和引进的良好环境，培养储备一批优秀年轻干部，为公司持续稳健发展提供重要保障和不竭动力。

7、2021 年度公司拟进行经营性投资 3,477.34 万元，其中设备更新 1,816.40 万元、新增投资 1,660.94 万元。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，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、2021 年度的财务预算方案是根据公司 2018-2020 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 2021 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、2021 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、2020 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、2020 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**

2021 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 2021 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

2021 年 4 月 27 日