



**准 油 股 份**

**新疆准东石油技术股份有限公司**

**2021 年第一季度报告**

**2021 年 04 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。

公司负责人简伟、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	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	27,423,177.96	21,744,879.05	26.11%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-17,707,813.77	-14,714,878.29	-20.34%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-17,867,242.75	-15,259,663.97	-17.09%
经营活动产生的现金流量净额（元）	23,302,704.99	4,150,538.86	461.44%
基本每股收益（元/股）	-0.07	-0.06	-16.67%
稀释每股收益（元/股）	-0.07	-0.06	-16.67%
加权平均净资产收益率	-12.78%	-21.62%	8.84%
	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）	411,335,272.74	412,960,382.11	-0.39%
归属于上市公司股东的净资产（元）	130,049,225.40	147,059,752.78	-11.57%

非经常性损益项目和金额

适用  不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	18,388.94	个税手续费返还
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	141,270.45	
减：所得税影响额	230.41	
合计	159,428.98	--

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、普通股股东总数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	25,244	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	30.00%	78,616,278	22,878,000		
中投鼎鸿（北京）投资基金管理有限公司—中投鼎鸿 2 号私募证券投资基金	其他	1.81%	4,739,990			
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	1.48%	3,865,552			
杨小梅	境内自然人	1.13%	2,954,720			
徐伟	境内自然人	1.02%	2,666,174			
北京都市二号投资中心（有限合伙）—都市盛世大有五号私募证券投资基金	其他	0.87%	2,270,500			
李付珍	境内自然人	0.82%	2,152,444			
齐明英	境内自然人	0.72%	1,873,760			
王玉香	境内自然人	0.69%	1,797,500			
王乃明	境内自然人	0.66%	1,741,800			
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			

中投鼎鸿（北京）投资基金管理有限公司—中投鼎鸿2号私募证券投资基金	4,739,990	人民币普通股	4,739,990
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	3,865,552	人民币普通股	3,865,552
杨小梅	2,954,720	人民币普通股	2,954,720
徐伟	2,666,174	人民币普通股	2,666,174
北京都市二号投资中心（有限合伙）—都市盛世大有五号私募证券投资基金	2,270,500	人民币普通股	2,270,500
李付珍	2,152,444	人民币普通股	2,152,444
齐明英	1,873,760	人民币普通股	1,873,760
王玉香	1,797,500	人民币普通股	1,797,500
王乃明	1,741,800	人民币普通股	1,741,800
上述股东关联关系或一致行动的说明	截至目前，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，未发现其他前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东与燕润投资之间存在关联关系或为一致行动人；公司从未收到上述其他股东关于其之间是否存在关联关系或为一致行动人的通知或其他任何文件，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）	不适用		

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

合并资产负债表项目	期末余额（元）	期初余额（元）	变动幅度	原因
货币资金	29,414,387.82	12,619,143.74	133.09%	报告期内业务回款增加
应收账款	33,568,998.96	77,117,280.05	-56.47%	报告期内收回业务款
预付款项	4,516,417.83	2,490,754.00	81.33%	报告期内预付油料、保险、材料款增加
合同资产	32,549,247.48	9,484,682.18	243.18%	报告期内根据合同履行形成的已完工未结算款项增加
存货	1,190,033.22	909,987.66	30.77%	报告期内库存备料增加
短期借款	79,526,140.90	44,408,635.40	79.08%	报告期内进行票据贴现融资
应付票据	18,483,943.27	13,418,292.63	37.75%	报告期内以票据支付供应商款项
合同负债	93,815.91	44,620.64	110.25%	报告期内按合同约定预收业务款
一年内到期的非流动负债	4,000,000.00	8,017,416.67	-50.11%	报告期内按期归还一年内到期的长期借款
其他流动负债	30,875,090.08	16,516,056.57	86.94%	报告期内背书未到期票据
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	27,423,177.96	21,744,879.05	26.11%	本报告期工作量同比增加
财务费用	1,270,235.32	4,406,394.34	-71.17%	本报告期关联方借款费用减少
其他收益	18,388.94	191,541.91	-90.40%	本报告期尚未取得政府稳岗补贴
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-781,410.94	2,276,713.82	134.32%	去年一季度应收账款回款金额较大、对应冲回应收账款坏账损失
资产处置收益	0.00	286,458.33	-100.00%	本报告期末处置资产
营业外收入	141,273.26	12,676.99	1014.41%	本报告期收到安全奖励返还
现金流量项目	本期发生额	上期发生额	变动幅度	原因
经营活动产生的现金流量净额	23,302,704.99	4,150,538.86	461.44%	本报告期支付供应商款项同比减少
投资活动产生的现金流量净额	-1,487,487.59	-7,125,173.89	79.12%	本报告期支付设备采购款同比减少
筹资活动产生的现金流量净额	-5,019,973.32	-12,526,193.41	59.92%	本报告期归还银行借款、关联方借款同比减少

## 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
<p>2018年6月28日，经查询，公司部分银行账户因中安融金案件影响被冻结。</p> <p>2018年8月14日，公司收到海淀区法院签发的案号分别为（2017）京0108民初49984号（简称“案件一”）、（2018）京0108民初7881号（简称“案件二”）的相关法律文书，中安融金以“民间借贷纠纷”为由起诉公司，两案诉讼标的金额合计5,177.66万元。其中：案件一要求公司偿还借款本金、支付利息和违约金合计2,806.37万元；案件二要求公司偿还借款本金、支付利息和违约金合计2,371.29万元。公司根据上述案件进展情况，持续履行了信息披露义务。</p> <p>2019年12月25日，公司收到法院关于案件一的《民事裁定书》，法院驳回了中安融金的起诉。经公司向北京市第一中级人民法院上诉、裁定指令继续审理，现案号为(2020)京0108民初27067号，应于2020年9月21日开庭，由于中安融金临时委托律师，案件审理未完成；后于2021年4月21日再次开庭审理，截止目前尚未形成生效判决。</p> <p>2020年7月1日，公司收到法院关于案件二的《民事裁定书》，因原告中安融金经合法传唤无正当理由拒不到庭参加诉讼，北京市海淀区人民法院裁定本案按中安融金撤回起诉处理。</p> <p>2020年8月初，公司部分银行账户已解除冻结、恢复正常使用。2021年3月12日，公司收到海淀区法院根据中安融金因为案件一请求查封公司和创越能源集团有限公司、秦勇名下相应财产作出的《民事裁定书》。经查询，海淀区法院根据该裁定书，冻结了公司在兴业银行开立的账户。</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
	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
	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
	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
	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
	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
	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
	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
	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
	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
	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
	2019年12月26日	《诉讼事项进展公告》（公告编号：2019-119）详见《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网
2020年01月04日	《诉讼事项进展公告》（公告编号：2020-001）	

		详见《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网
	2020 年 05 月 30 日	《诉讼事项进展公告》（公告编号：2020-034） 详见《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网
	2020 年 07 月 03 日	《诉讼事项进展公告》（公告编号：2020-044） 详见《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网
	2020 年 08 月 05 日	《关于银行账户解除冻结的公告》（公告编号： 2020-049）详见《证券时报》《中国证券报》及 巨潮资讯网
	2021 年 03 月 13 日	《诉讼事项进展公告》（公告编号：2021-016） 详见《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网

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、金融资产投资

### 1、证券投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在证券投资。

### 2、衍生品投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

## 五、募集资金投资项目进展情况

适用  不适用

## 六、对 2021 年 1-6 月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用  不适用

## 七、日常经营重大合同

适用  不适用

## 八、委托理财

适用  不适用

公司报告期不存在委托理财。

## 九、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。

## 十、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。

## 十一、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。

新疆准东石油技术股份有限公司

董事会

2021年4月27日

## 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

2021 年 03 月 31 日

单位：元

项目	2021 年 3 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	29,414,387.82	12,619,143.74
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	89,057,841.90	83,476,806.41
应收账款	33,568,998.96	77,117,280.05
应收款项融资		
预付款项	4,516,417.83	2,490,754.00
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	2,357,574.70	1,963,187.95
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,190,033.22	909,987.66
合同资产	32,549,247.48	9,484,682.18
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	7,334,054.21	7,617,651.73
流动资产合计	199,988,556.12	195,679,493.72
非流动资产：		

发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资	12,721,300.00	12,721,300.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	163,138,704.95	168,760,468.49
在建工程	27,125,969.77	27,125,969.77
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	7,915,174.37	8,027,582.60
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	445,567.53	445,567.53
其他非流动资产		200,000.00
非流动资产合计	211,346,716.62	217,280,888.39
资产总计	411,335,272.74	412,960,382.11
流动负债：		
短期借款	79,526,140.90	44,408,635.40
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	18,483,943.27	13,418,292.63
应付账款	82,955,896.57	116,513,550.55
预收款项		
合同负债	93,815.91	44,620.64
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	7,860,097.27	9,064,190.12
应交税费	1,549,491.97	1,223,384.59
其他应付款	6,480,674.38	7,233,585.17
其中：应付利息		
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	4,000,000.00	8,017,416.67
其他流动负债	30,875,090.08	16,516,056.57
流动负债合计	231,825,150.35	216,439,732.34
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	47,737,945.20	47,737,945.20
递延收益		
递延所得税负债	1,722,951.79	1,722,951.79
其他非流动负债		
非流动负债合计	49,460,896.99	49,460,896.99
负债合计	281,286,047.34	265,900,629.33
所有者权益：		
股本	262,055,378.00	262,055,378.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	296,381,692.98	296,381,692.98
减：库存股		

其他综合收益	24,861,268.46	24,163,982.07
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	-475,926,171.43	-458,218,357.66
归属于母公司所有者权益合计	130,049,225.40	147,059,752.78
少数股东权益		
所有者权益合计	130,049,225.40	147,059,752.78
负债和所有者权益总计	411,335,272.74	412,960,382.11

法定代表人：简伟

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	2021 年 3 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	19,735,849.44	10,235,196.73
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	76,947,140.54	71,928,383.89
应收账款	33,250,002.25	73,111,025.78
应收款项融资		
预付款项	3,818,806.93	2,016,513.96
其他应收款	2,779,565.50	2,572,273.58
其中：应收利息	652,565.04	652,565.04
应收股利		
存货	1,190,033.22	909,987.66
合同资产	26,800,911.75	9,484,682.18
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	3,413,783.35	3,413,783.35
流动资产合计	167,936,092.98	173,671,847.13
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		

长期应收款		
长期股权投资	23,190,459.00	23,190,459.00
其他权益工具投资	10,177,000.00	10,177,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	151,095,857.44	156,133,071.89
在建工程	27,125,969.77	27,125,969.77
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	7,915,174.37	8,027,582.60
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产		200,000.00
非流动资产合计	219,504,460.58	224,854,083.26
资产总计	387,440,553.56	398,525,930.39
流动负债：		
短期借款	76,526,140.90	41,404,968.73
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	15,649,455.25	12,960,193.86
应付账款	80,094,986.68	108,650,264.11
预收款项		
合同负债	93,815.91	44,620.64
应付职工薪酬	6,089,538.64	6,922,685.27
应交税费	1,040,170.46	315,519.18
其他应付款	26,354,578.46	39,951,857.29
其中：应付利息	3,867,206.60	3,870,262.16
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	4,000,000.00	8,017,416.67
其他流动负债	30,875,090.08	16,516,056.57

流动负债合计	240,723,776.38	234,783,582.32
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	47,737,945.20	47,737,945.20
递延收益		
递延所得税负债	1,722,951.79	1,722,951.79
其他非流动负债		
非流动负债合计	49,460,896.99	49,460,896.99
负债合计	290,184,673.37	284,244,479.31
所有者权益：		
股本	262,055,378.00	262,055,378.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	297,395,730.48	297,395,730.48
减：库存股		
其他综合收益	-5,203,000.00	-5,203,000.00
专项储备		
盈余公积	22,677,057.39	22,677,057.39
未分配利润	-479,669,285.68	-462,643,714.79
所有者权益合计	97,255,880.19	114,281,451.08
负债和所有者权益总计	387,440,553.56	398,525,930.39

### 3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	27,423,177.96	21,744,879.05
其中：营业收入	27,423,177.96	21,744,879.05

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	44,490,908.38	39,227,148.39
其中：营业成本	39,178,137.21	31,458,253.11
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金 净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	199,155.07	194,640.61
销售费用		221.25
管理费用	3,843,380.78	3,167,639.08
研发费用		
财务费用	1,270,235.32	4,406,394.34
其中：利息费用	987,904.05	4,171,460.31
利息收入	9,465.98	34,613.82
加：其他收益	18,388.94	191,541.91
投资收益（损失以“-”号填 列）		
其中：对联营企业和合营企业 的投资收益		
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）	-781,410.94	2,276,713.82
资产减值损失（损失以“-”号填 列）		

资产处置收益(损失以“-”号填列)		286,458.33
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	-17,830,752.42	-14,727,555.28
加: 营业外收入	141,273.26	12,676.99
减: 营业外支出	2.81	
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	-17,689,481.97	-14,714,878.29
减: 所得税费用	18,331.80	
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	-17,707,813.77	-14,714,878.29
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	-17,707,813.77	-14,714,878.29
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.归属于母公司股东的净利润	-17,707,813.77	-14,714,878.29
2.少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额	697,286.39	6,907,310.72
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	697,286.39	6,907,310.72
(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	697,286.39	6,907,310.72
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.金融资产重分类计入其他		

综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	697,286.39	6,907,310.72
7.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	-17,010,527.38	-7,807,567.57
归属于母公司所有者的综合收益总额	-17,010,527.38	-7,807,567.57
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	-0.07	-0.06
（二）稀释每股收益	-0.07	-0.06

法定代表人：简伟

主管会计工作负责人：张超

会计机构负责人：刘艳

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	20,669,532.44	18,167,079.05
减：营业成本	33,018,422.81	26,822,128.73
税金及附加	95,860.10	145,598.28
销售费用		
管理费用	3,093,452.70	2,432,574.25
研发费用		
财务费用	958,905.65	3,513,562.72
其中：利息费用	961,570.72	4,171,460.31
利息收入	6,545.86	393,170.46
加：其他收益	17,464.48	191,541.91
投资收益（损失以“－”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融		

资产终止确认收益（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）	-687,199.81	2,426,926.81
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-17,166,844.15	-12,128,316.21
加：营业外收入	141,273.26	12,676.99
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-17,025,570.89	-12,115,639.22
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-17,025,570.89	-12,115,639.22
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-17,025,570.89	-12,115,639.22
（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.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	-17,025,570.89	-12,115,639.22
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.06	-0.05
（二）稀释每股收益	-0.06	-0.05

## 5、合并现金流量表

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	72,376,908.29	80,382,817.94
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	19,436.81	
收到其他与经营活动有关的现金	561,349.50	2,160,872.39
经营活动现金流入小计	72,957,694.60	82,543,690.33

购买商品、接受劳务支付的现金	22,074,794.13	47,606,693.03
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		
支付给职工以及为职工支付的现金	21,843,921.16	23,888,015.97
支付的各项税费	1,421,466.97	2,343,361.92
支付其他与经营活动有关的现金	4,314,807.35	4,555,080.55
经营活动现金流出小计	49,654,989.61	78,393,151.47
经营活动产生的现金流量净额	23,302,704.99	4,150,538.86
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		467,500.00
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		467,500.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,487,487.59	7,592,673.89
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	1,487,487.59	7,592,673.89
投资活动产生的现金流量净额	-1,487,487.59	-7,125,173.89
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		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金	4,400,000.00	10,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	619,973.32	526,193.41
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		2,000,000.00
筹资活动现金流出小计	5,019,973.32	12,526,193.41
筹资活动产生的现金流量净额	-5,019,973.32	-12,526,193.41
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		577,403.72
五、现金及现金等价物净增加额	16,795,244.08	-14,923,424.72
加：期初现金及现金等价物余额	7,760,203.02	50,080,979.16
六、期末现金及现金等价物余额	24,555,447.10	35,157,554.44

## 6、母公司现金流量表

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	67,870,036.33	77,661,761.10
收到的税费返还	18,512.35	
收到其他与经营活动有关的现金	974,410.82	17,938,519.01
经营活动现金流入小计	68,862,959.50	95,600,280.11
购买商品、接受劳务支付的现金	16,750,207.97	42,327,554.03
支付给职工以及为职工支付的现金	18,948,806.14	20,667,533.41
支付的各项税费	463,451.82	1,007,602.50
支付其他与经营活动有关的现金	16,722,379.95	8,170,413.89
经营活动现金流出小计	52,884,845.88	72,173,103.83
经营活动产生的现金流量净额	15,978,113.62	23,427,176.28
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		
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		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,487,487.59	7,592,673.89
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	1,487,487.59	7,592,673.89
投资活动产生的现金流量净额	-1,487,487.59	-7,592,673.89
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		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金	4,400,000.00	10,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	589,973.32	526,193.41
支付其他与筹资活动有关的现金		2,000,000.00
筹资活动现金流出小计	4,989,973.32	12,526,193.41
筹资活动产生的现金流量净额	-4,989,973.32	-12,526,193.41
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	9,500,652.71	3,308,308.98
加：期初现金及现金等价物余额	5,376,256.01	26,081,027.26
六、期末现金及现金等价物余额	14,876,908.72	29,389,336.24

## 二、财务报表调整情况说明

### 1、2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√ 适用 □ 不适用

是否需要调整年初资产负债表科目

是  否

不需要调整年初资产负债表科目的原因说明

财政部于2018年12月修订发布《企业会计准则第21号——租赁》（以下简称“新租赁准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2019年1月1日起施行；其他执行企业会计准则的企业自2021年1月1日起施行。经公司第六届董事会第三十次会议批准，公司自2021年1月1日起按新租赁准则要求进行会计报表披露。执行新租赁准则对公司当期及前期的财务报表不产生重大影响，不追溯调整前期比较数据，不调整年初资产负债表科目。

## 2、2021年起首次新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用  不适用

## 三、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是  否

公司第一季度报告未经审计。

新疆准东石油技术股份有限公司

董事会

2021年4月27日