证券代码:002207 证券简称:ST准油 公告编号:2019-098

新疆准东石油技术股份有限公司

【2019】第三季度报告

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%	194,875,060.54	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			
嘉兴京隆恒诚投资发展有限公司	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
嘉兴京隆恒诚投资发展有限公司	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旗下的有关信息披露的有关资料,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%	应付供应商票据增加
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	194,875,060.54	170,402,085.21	14.36%	与上年同期相比,新项目(两吋连续油管)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	-7,794,487.80	100.00%	上年同期按权益法核算参股公司震旦纯能源投资亏损,2018年度公司对震旦纯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2600万元转回
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

合并现金流量表项目	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	21,386,379.46	-54,909,800.98	138.95%	收入增加、业务回款增加;上年同期集中调理以前年度应付款项
投资活动产生的现金流量净额	-18,366,767.14	-16,325,651.55	-12.50%	本报告期较上年同期购置设备支付款项增加
筹资活动产生的现金流量净额	-27,134,138.99	-45,542,454.72	40.42%	与上年同期相比,取得借款增加

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;2016年2月16日,2016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,经储量核算,Galaz公司油气勘探矿权范围内探明技术可采储量转有大幅增长(其体储量向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纯能源7%财产份额的议案》,公司将所持震旦纯能源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,公司直接持有震旦纯能源28%财产份额。此外,公司通过参股新疆阿蒙斯源有限公司5%股权,间接持有震旦纯能源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,公司需要与大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-Konysbin油田探矿权即将到期及其后续工作计划进展,其股东东阿蒙斯源有限公司能源震旦纯投资及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,决定对参股震旦纯能源形成的长期股权投资和参股阿蒙斯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,通过与震旦纯能源和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、因银行账户不动跌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(荷震日纯能源)的破产保护申请,法院的破产日期确定之后,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,公司向震旦纯能源及Galaz公司发函提请配合提供其2019年半年度财务报表,震旦纯能源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,公司要多次发函要求荷兰公司及其A董事、Galaz公司及其总经理,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。	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协商转让协议的公告》(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纯能源合作社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纯能源合作社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:2017-056)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	《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	《境外投资项目进展公告》(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)
	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236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:2018-075)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)
	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)
	2019年09月10日	《重大诉讼进展公告》(公告编号:2019-086)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	《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》(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29日第三季度报告全文》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)	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

2019年10月28日

证券代码:002207 证券简称:ST准油 公告编号:2019-095

新疆准东石油技术股份有限公司第六届董事会第十二次会议(临时)决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

新疆准东石油技术股份有限公司(以下简称"公司")董事会于2019年10月24日以电子邮件方式书面发出会议通知、会议议案及相关资料,第六届董事会第十二次会议(临时)于2019年10月28日以通讯方式(电话会议)召开。本次董事会应出席会议董事9人,实际出席会议董事9人。本次会议由公司董事长孙德安先生主持,公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》和公司《章程》的规定。经与会董事审议并逐项表决,通过了以下议案,并做出以下决议:

一、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

《关于会计政策变更的公告》(公告编号:2019-097)刊载于2019年10月29日《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

经表决,同意9票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过了《2019年第三季度报告》

《2019年第三季度报告全文》刊载于2019年10月29日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn);《2019年第三季度报告正文》(公告编号:2019-098)刊载于2019年10月29日的《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

经表决,同意9票,反对0票,弃权0票。

三、审议通过了《关于补选公司第六届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》

因万亚娟女士辞职,公司第六届董事会薪酬与考核委员会目前缺员1名。2019年10月15日,公司2019年第五次临时股东大会补选袁立科先生为公司第六届董事会非独立董事。为完善董事会专门委员会,补选袁立科先生为公司第六届董事会薪酬与考核委员会委员。

特此公告。

新疆准东石油技术股份有限公司董事会

2019年10月29日

证券代码:002207 证券简称:ST准油 公告编号:2019-096

新疆准东石油技术股份有限公司第六届监事会第九次会议(临时)决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

新疆准东石油技术股份有限公司(以下简称"公司")监事会于2019年10月24日以电子邮件的方式发出书面会议通知及会议议案,第六届监事会第九次会议(临时)于2019年10月28日在新疆阜康准东石油基地公司三楼会议室以现场会议加通讯方式召开。本次会议应出席监事5名,实际出席监事5名。其中,监事佐军先生、艾克拜尔·买买提先生、赵树芝女士出席了现场会议;监事高娟女士、韦耕先生以通讯方式出席了会议。本次会议由监事会主席佐军先生主持,会议的召集和召开符合《公司法》和公司《章程》的规定。经与会监事审议,以书面表决方式通过了以下议案:

一、审议通过《关于会计政策变更的议案》

经审议,监事会成员认为:本次会计政策变更是根据财政部相关规定进行的合理变更,符合财务部、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定。不存在损害公司及股东利益的情况,不涉及对公司以前年度损益的追溯调整,不影响公司净资产、净利润等相关财务指标。《关于会计政策变更的公告》(公告编号:2019-097)刊载于2019年10月29日《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

该议案有表决权的监事5名,经表决:同意5票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过《2019年第三季度报告》

经审议,监事会成员认为:董事会编制《2019年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和证监会的规定,报告内容真实、准确,完整地反映了公司2019年第三季度的财务状况、经营成果和现金流量情况,没有虚假记载及重大遗漏事项。

《2019年第三季度报告全文》刊载于2019年10月29日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn);《2019年第三季度报告正文》(公告编号:2019-098)刊载于2019年10月29日的《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

该议案有表决权的监事5名,经表决:同意5票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

新疆准东石油技术股份有限公司监事会

2019年10月29日

证券代码:002207 证券简称:ST准油 公告编号:2019-097

新疆准东石油技术股份有限公司关于会计政策变更的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

新疆准东石油技术股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第十二次会议(临时)审议通过了《关于会计政策变更的议案》,本次会计政策变更无需提交股东大会审议。具体情况公告如下:

一、会计政策变更概述

1、变更原因

财政部于2019年9月19日发布了《关于修订印发合并财务报表格式(2019)的通知》(财会【2019】16号),对合并财务报表格式进行了修订。

2、变更前采用的会计政策

公司编制的合并财务报表适用财政部《关于修订印发2018年度合并财务报表格式的通知》(财会【2019】1号)和《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会【2019】6号)的相关规定。

3、变更后采用的会计政策

公司编制的合并财务报表适用财政部《关于修订印发合并财务报表格式(2019版)的通知》(财会【2019】16号)和《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会【2019】6号)的相关规定。

4、变更日期

公司自上述规定的起始日起执行变更后的会计政策。

二、本次会计政策变更对公司的影响

公司执行上述会计政策变更对公司相关会计科目及其金额调整如下:

会计政策变更的内容和原因	审批程序	受影响的主要报表项目名称和金额
(1)资产负债表中合并列示的"应收票据及应收账款"单独列示为"应收票据"和"应收账款";合并列示的"应付票据及应付账款"单列示为"应付票据"和"应付账款"(比较数据相应调整。	第六届董事会第十二次会议(临时)审议通过	在"合并资产负债表"中: "应收票据及应收账款"单独列示为"应收票据"和"应收账款",本期金额分别为:12,074,569.84元和144,362,249.17元,上期金额分别为17,785,912.44元和137,468,824.93元。 "应付票据及应付账款"单独列示为"应付票据"和"应付账款",本期金额分别为9,713,246.76元和118,085,628.07元,上期金额分别为5,393,672.29元和116,612,602.90元
(2)利润表中将原"其中:资产减值损失"、"其中:信用减值损失"调整为"加:信用减值损失(损失以"-"号填列)"、"加:资产减值损失(损失以"-"号填列)",并将"信用减值损失"和"资产减值损失"项目位置移至"公允价值变动收益"项目之后("营业总成本"中不再包括"信用减值损失"、"资产减值损失"项目)。		在"合并年初到报告期末利润表"中: 本期"营业总成本"列示金额为185,876,711.97元;上期"营业总成本"在本期报告中列示为200,822,621.00元,在上期报告中列示为205,627,179.15元(含"资产减值损失"项目)。 本期"信用减值损失"和"资产减值损失"列示金额分别为-2,154,141.90元和-1,570,836.50元;上期"资产减值损失"在上期报告中列示为4,804,558.15元,在本期报告中列示为"信用减值损失"-4,804,558.15元。

本次公司会计政策变更仅对财务报表格式和部分科目列示产生影响,不涉及对公司以前年度损益的追溯调整,不影响公司净资产、净利润等相关财务指标。本次会计政策是根据财政部相关规定进行的合理变更,符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所等相关规定,不存在损害公司及股东利益的情况。

特此公告。

新疆准东石油技术股份有限公司董事会

2019年10月29日

证券代码:002588 证券简称:史丹利 公告编号:2019-050

史丹利农业集团股份有限公司

【2019】第三季度报告

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。

公司负责人聂文胜、主管会计工作负责人陈桂芳及会计机构负责人(会计主管人员)陈桂芳声明: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)	6,654,592,830.60	7,345,724,086.49	-9.41%
归属于上市公司股东的净资产(元)	4,390,079,964.98	4,295,478,730.28	2.20%

	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)	1,424,340,598.99	4.51%	4,542,028,168.70	5.98%
归属于上市公司股东的净利润(元)	16,222,855.34	-42.33%	117,738,914.70	-40.09%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	9,209,539.48	-41.04%	99,726,548.86	-41.73%
经营活动产生的现金流量净额(元)	845,181,690.69	52.67%	1,049,558,754.79	926.35%
基本每股收益(元/股)	0.0140	-42.39%	0.1018	-40.08%
稀释每股收益(元/股)	0.0140	-42.39%	0.1018	-40.08%
加权平均净资产收益率	0.37%	-0.29%	2.71%	-1.92%

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)	-5,138,150.94	
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)	25,786,934.43	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,335,533.57	
减:所得税影响额	3,733,534.74	
少数股东权益影响额(税后)	238,416.48	
合计	18,012,365.84	--

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	44,157	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
高文班	境内自然人	22.86%	264,518,800	198,389,100	质押	170,760,000
高进华	境内自然人	15.08%	174,435,840	130,826,880	质押	46,700,000
高英	境内自然人	4.57%	52,903,760	0	质押	52,900,000
井沛花	境内自然人	4.24%	49,068,804	49,068,804	质押	38,800,000
高文安	境内自然人	4.23%	48,903,760	0	质押	36,415,000
高文章	境内自然人	4.23%	48,903,760	0	质押	34,655,000
密守洪	境内自然人	4.23%	48,903,760	36,677,820	质押	26,700,000
古翠花	境内自然人	3.88%	44,903,760	0		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.34%	15,468,600	0		
郭秀英	境内自然人	1.32%	15,290,000