证券代码:002207　证券简称:准油股份　公告编号:2021-027

新疆准东石油技术股份有限公司

【2020】年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

除下列董事外,其他董事讲日出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
李岩	董事	其他工作原因	隋伟
朱谷佳	董事	其他工作原因	吕占民
邓逸韬	董事	其他工作原因	隋伟

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以262,056,378为基数,向全体股东每10股派发现金红利0元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	准油股份	股票代码	002207
股票上市交易所	深圳证券交易所		

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	吕占民	战冬
办公地址	新疆阜康市准东石油基地	新疆阜康市准东石油基地
电话	0994-3830616	0994-3830619
电子信箱	lzm@zyyjf.cn	zhandong@zyyjf.cn

2、报告期主要业务或产品简介

2020年,受新冠肺炎疫情和国际油价下跌叠加影响,油服行业原本向好的市场形势急转直下。油气公司压降油气勘探开发资本支出的同时要求油服企业优化技术方法,提供更加优质、高效的技术服务,追求自身投资效益最大化,进一步压缩了油服企业利润空间,短期内对公司业绩造成了一定影响。2020年下半年及2021年以来,随着原油供需持续改善,国际原油价格持续腾落上涨,行业景气度不断提高,未来油服行业有望逐步复苏繁气。一方面,国内疫情好转、复工复产顺利进行;另一方面,随着原油价格上涨,油气公司的资本开支预增加,油气行业开工率提升,油服行业业涉及的技术服务项目业务量有望逐步增加。此外,中石油、中石化、中海油“七年行动计划”将大力发展国内能源勘探开发业务,为国内油服行业提供了新的市场空间。

公司是以石油技术服务为主营业务的专业化公司,主营业务包括工业业务、施工业务、运输业务三大类别,其中工业业务主要是指为油田公司提供技术服务,油田管理及相关化工产品的业务,施工业务是指为油田公司提供的工程施工相关服务,运输业务是指为油田公司提供运输服务,公司所处油服行业属于油气产业链上游,油价的变动对油服公司业绩的影响需要一个传导过程,油气公司资本开支是关键影响因素,总体遵循“油价变化→油气公司业绩变化→油气公司资本支出变化→油服公司订单变化→油服公司业绩变化”的传导路径。一般情况下,油价下跌对油服企业业绩造成影响的传导速度要快于油价上涨的传导速度,油价上涨情况下,油气公司资本开支一般滞后油价1-2年左右。

面对宏观环境变化,行业环境变化及特点,公司采取了一系列措施:一是走出新疆,降低对单一业务和单一区域市场的依赖,加大与有关单位和人员的沟通交流力度,主动寻求进入中石油西部管道公司、中石油测井公司、长庆油田、西南油气田等市场,目前已有两时连续油管队伍进入长庆油田、西南油气田市场,实现了零的突破;二是加强南北疆市场资源和业务资源的互通互联,发挥公司的整体优势,提高公司整体的资源效率,积极拓展业务范围和市场范围,目前已中标塔里木油田动(静)液面、示功图技术服务项目;三是进一步加强成本控制,针对工作量和取入严重不足的情况,实施相关控制措施,降低占比较高的人力资源成本和材料成本;同时根据市场变化延续控制定员产校供进度,降低本年度设备折旧总额,取得了一定的成效。虽然业务规模受上述不利因素影响未能实现增长,但经营区域得到了进一步扩展,为后续相关业务实现“走出去”的目标奠定了基础。

综上,从长期来看,公司所处行业的发展趋势及公司实际经营情况,决定了公司现有主营业务的发展前景没有发生方向性的变化。

公司的主要优势在于:通过多年的实践积累,具有从油田动态监测资料录取、资料解释研究和应用,开发方案设计、治理方案编制,井下作业、增产措施施工及效果评价,油田区块管理的综合性一体化油田开发管理能力,以及与之配套的设备;同时作为油田技术服务的专业化公司,与主要客户建立并保持了相对稳定的市场关系。

3、主要会计数据和财务指标

(1)近三年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

单位:元

	2020年	2019年	本年比上年增减	2018年
营业收入	195,524,763.21	302,076,097.84	-35.27%	260,411,296.47
归属于上市公司股东的净利润	-8,299,388.76	51,887,037.83	-116.00%	-340,108,743.90
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-41,895,872.84	6,386,836.14	-755.97%	-315,129,127.05
经营活动产生的现金流量净额	5,539,201.16	50,807,627.06	-89.10%	-21,285,635.58
基本每股收益(元/股)	-0.03	0.22	-113.64%	-1.42
稀释每股收益(元/股)	-0.03	0.22	-113.64%	-1.42
加权平均净资产收益率	-8.92%	111.75%	-120.67%	-183.95%
	2020年末	2019年末	本年末比上年末增减	2018年末
资产总额	412,960,382.11	472,714,240.62	-12.64%	405,203,573.62
归属于上市公司股东的净资产	147,059,752.78	71,972,064.99	104.33%	19,011,237.76

(2)分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	21,744,879.06	55,331,307.39	40,625,620.32	77,822,956.45
归属于上市公司股东的净利润	-14,714,878.29	-9,014,479.68	24,682,820.38	-9,252,851.17
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-15,259,663.97	-7,634,526.03	-9,600,857.59	-9,400,825.25
经营活动产生的现金流量净额	4,150,538.86	-22,897,579.47	-2,513,389.17	26,799,630.94

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

(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	16,360	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	25,244	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	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		
浙江朱雀投资管理有限公司	境内非国有法人	2.93%	7,669,533			
李美萍	境内自然人	2.55%	6,674,613			
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			
王乃明	境内自然人	1.26%	3,309,700			
杨小梅	境内自然人	1.01%	2,654,720			
徐伟	境内自然人	0.96%	2,516,574			
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			

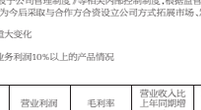
上述股东关联关系或一致行动的说明	截至目前,根据公司控股股东燕润投资披露的有关信息和报备的有关资料,未发现其他前10名股东与燕润投资之间存在关联关系或为一致行动人;公司从未收到上述其他股东关于其之间是否存在关联关系或为一致行动人的通知或其他任何文件,未知上述其他股东之间是否存在关联关系或为一致行动人。
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无

(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

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3)以存框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、公司债券情况

公司是否在介绍交易所上市,且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

2020年,受新冠肺炎疫情突发及持续蔓延冲击,世界各国经济和社会生活先后受到严重影响,石油需求大幅下降,国际油价断崖式下跌,铜通石油生产环节再次进入紧缩,油服行业刚刚好转,趋于稳定的形势急转直下,主要客户实施控本增效措施,公司传统业务工作量、结算价格均受到影响,连续两年重点投资、能力打造的连续油管业务市场处生变化,收入大幅下降;公司业务多属固资产,劳动密集型,固定成本(包括人工成本、折旧等)比较大,无法与收入同比例下降,导致公司主营业务亏损。报告期内,实现营业收入19,562,480万元,同比下降35.27%;净利润-825,94万元,同比由盈转亏。

面对不利局面,公司统筹兼顾疫情防控、复工复产、生产经营,谋求未来发展等各项工作,在做好疫情防控工作同时,抓住时机积极复工复产,继续贯彻落实“开源节流”方针,密切跟踪市场动态、未雨绸缪拓展新市场,严控非生产性成本开支,尽最大努力降低主营业务亏损。

报告期内,公司主要经营工作如下:

(1)积极应对疫情和市场变化,树立新发展理念,降低市场单一带来的风险

近几年公司主要业务市场竞争加剧,2020年受疫情和油价影响,相关企业经营压力日大。为尽快适应这种变化,降低市场单一带来的风险,公司主动采取了一些应对措施。在传统服务地区,保证质量、保证进度、保证安全的前提下完成各项工作,维护好现有市场;树立和强化企业同一“盘棋”思想,整合全公司的市场、技术、装备和人力资源,发挥公司的整体优势、提高公司整体的资源效率,积极拓展业务范围和市场范围;积极寻找潜外互补区域的市场工作量,提高设备利用率、提升人均产值,弥补因疫情损失的工作量。

2020年公司在北疆地区完成了煤层气井检泵作业施工,又协助技术作业公司完成彩南、沙南等油田的修井作业,得到了客户的好评,修井业务在北疆市场开发工作中取得了新突破;加强了南疆动态监测业务的市场开发,中标塔里木油田(静)液面、示功图技术服务项目;工程技术事业部三套连续油管设备先后进入内蒙古乌审旗和川庙地区的页岩油气技术服务市场,“走出去,开拓新市场”踏出了坚实的一步。

(2)聚焦高质技术,加快成果转化,助力新市场开发

为加快技术创新,将先进理论、技术、装备与油气田勘探开发有效结合,公司持续加强与客户的沟通交流,多次组织、参加外部市场技术交流,达成合作意向或共识,与多家油田、地方企业、研究院所在2时连续油管生产管柱项目、水平井产液剖面测试短接、钻井液转导性工具、管道修复、管道涡轮检测等方面进行技术交流。同时,定期前往油田作业区,开展质量回访,推广公司现有技术与工艺,主动了解客户在油田开发过程中的难点与问题,寻找解决问题的方法,拓宽市场。

2020年在连续油管双向液压露击器、穿模设备、40臂连续光纤陀螺的研制应用、负压排砂技术研究与应用、水平井产液剖面多种方法测试技术应用等方面开展了技术攻关,加强了知识产权专利申报工作,截止目前公司拥有专利30项,其中发明专利3项,实用性专利27项。

(3)持续完善QHSE体系,筑牢质量安全环保防线

2020年公司采取措施强化全员安全意识,夯实安全管理基础,创新安全管理方法。体系管理横向到边纵向到底工作的逐步推进,安全责任制的层层落实,安全工作得到强化。通过梳理和明确岗位安全职责,不断完善全员岗位安全生产责任制及考核机制,认真组织实施,按照“谁主管,谁负责”的原则,狠抓责任制的落实,开展“安康杯”安全生产知识竞赛、“五个一”、消防演练、应急演练等安全主题活动,以宣传安全生产知识、危害因素辨识为重点,通过现场应急演练的方式提高全体员工的应急处置能力。

2020年10月,公司通过了北京中油认证中心关于研究所实验室“油气田生产化学分析”的管理体系扩项监督审核,取得该范围认证证书。12月,公司安全生产标准化(二级)通过了国家安全生产监督管理总局的年度评审。

(4)成功实现撤销其他风险警示,完成非公开发行股票工作

经全体员工共同努力,公司经营情况及可持续经营能力得到实质性改善;同时公司积极整改完善相关制度,处置历史遗留问题,降缺对公司业绩的不利影响。在上半年结束之际,深交所同意对公司股票交易撤销“其他风险警示”。公司在回归上市公司正常运营发展轨道上实现了标志性的突破。公司克服困重困难,2020年3月完成了非公开发行股票,发行完成后,公司获得了流动性支持,进一步降低了财务成本,优化了资本结构,为公司后续发展提供了强有力的支持。

(5)强化内控体系和法律合规工作,推进解决历史遗留问题

根据新的经营理念和最新法律法规相关条款,结合纠纷案件诉讼过程中暴露出的管理人员合规意识不够、管理流程执行不到位以及内控岗位人员的问题与隐患,2020年公司规范部门对管理制度、流程进行了补充完善,全年新增7项、修订12项管理制度。

在控股股东和董事会的大力支持下,公司继续积极推进历史遗留问题的解决,涉诉案件较以往年度大幅减少,2020年度公司未发生新的诉讼案件;低效无效资产处置取得一定进展,报告期内,参股公司赢信配源完成清算注销,积极推进在建工程处置、中安融金案件解决,护新小贷股权处置等事宜。

(6)积极探索拓展新业务,进入新领域,谋求新发展

根据公司发展战略,2020年,公司先后组织对克拉玛依市、乌鲁木齐市、大庆油田、塔里木油田、北京、天津、上海、深圳等地的潜在标的和项目进行了调研。2020年10月,公司与因七(上海)科技有限公司(简称“因七科技”),员工持股平台共同出资成立控股子公司。拟通过所设控股子公司将因七科技已有的核心技术产品进一步加速市场化进程,同时开发新产品、新方案,寻求新的利润增长点,降低公司产业单一、客户集中的风险。

同时,积极推动工程建设、准油化工(子公司)等业务的转型升级,开展新的业务、进入新的市场,重新定位寻找合适赛道,准油化工已更名为“新疆浩瀚能源科技有限公司”,变更经营范围,未来作为公司发展新技术项目、进行项目合作、业务合作,以及开展新型经营产业务、开拓外部市场的平台;发挥公司工程建设业务多年为中石油新疆销售公司、西部管道公司、石化公司等单位提供储油罐机械清洗、油油站改造等服务,具有一定市场资源的优势,与新设控股子公司拓展新油站所的安全监测业务相结合,寻求新的利润增长点。

此外,公司制度修订完善了《控股子公司管理制度》等相关内部控制制度,根据监管部门的相关要求对控股子公司设立、管理等环节进行进一步规范和完善,为今后采取与合作方合资设立公司方式拓展市场、发展新业务做好了制度准备,打下了基础。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位:元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
工业(含石油技术、油田管理、化工产品)	151,205,913.10	4,909,104.26	3.25%	-39.09%	-87.95%	-13.16%
运输业	27,722,490.61	6,656,035.32	24.01%	-4.96%	25.71%	5.86%
施工	16,596,369.50	1,325,876.00	7.99%	-31.66%	34.96%	3.94%

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

√ 是 □ 否

按业务年度口径汇总的主营业务数据

□ 适用 √ 不适用

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

√ 适用 □ 不适用

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,导致收入同比减少10,656.13万元,较上年减少35.27%。同时,营业成本中固定成本占比较大、无法同比例下降,导致营业利润同比减少3,829.33万元,较上年减少119.12%;2019年营业外收支净额较大,归属于上市公司普通股股东的净利润同比减少6,018.64万元,较上年减少116.00%。

6、面临退市情况

□ 适用 √ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

重要会计政策变更:

1)执行《企业会计准则第14号——收入》(2017年修订)(以下简称“新收入准则”)

财政部于2017年颁修订了《企业会计准则第14号——收入》。修订后的准则规定,首次执行该准则应当根据累积影响数调整当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额,对可比期间信息不予调整。

本公司自2020年1月1日起执行新收入准则。根据衔则的规定,本公司仅对在首次执行日尚未完成的合同的累积影响数调整2020年年初留存收益以及财务报表其他相关项目金额,比较财务报表不做调整。执行该准则的主要影响如下:

会计政策变更的内容和原因	审批程序	受影响的报表项目	对2020年1月1日余额的影响金额(元)	
			合并	母公司
将与收入相关、不满足无条件收款权的已完工未结算、应收账款重分类至合同资产,将与收入相关的已结算未完工、与收入相关的预收款项重分类至合同负债及其他流动负债。	董事会审批	应收账款	-25,452,175.54	-25,452,175.54
		合同资产	25,452,175.54	25,452,175.54
		预收款项	-504,700.80	-95,683.03
		合同负债	494,096.75	85,078.98
		其他流动负债	10,604.05	10,604.05

与原收入准则相比,执行新收入准则对2020年度财务报表相关项目的影响如下:

受影响的资产负债表项目	对2020年12月31日余额的影响金额(元)	
	合并	母公司
应收账款	-9,484,682.18	-9,484,682.18
合同资产	9,484,682.18	9,484,682.18
预收款项	-48,636.50	-48,636.50
合同负债	44,620.64	44,620.64
其他流动负债	4,015.86	4,015.86

2)执行《企业会计准则解释第13号》

①关联方的认定

解释第13号明确了以下情形构成关联方:企业与其所属企业集团的其他成员单位(包括母公司和子公司)的合营企业或联营企业;企业的合营企业与企业的其他合营企业或联营企业。此外,解释第13号也明确了仅仅同受一方重大影响的两方或两方以上的企业不构成关联方,并补充说明了联营企业包括联营企业及其子公司、合营企业包括合营企业及其子公司。

②业务的定义

解释第13号完善了业务构成的三个要素,细化了构成业务的判断条件,同时引入“集中度测试”选择,以在一定程度上简化非同一控制下取得组合是否构成业务的判断等问题。

本公司自2020年1月1日起执行解释第13号,2019年度及2018年度的财务报表不做调整,执行解释第13号未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

3)执行《新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定》

财政部于2020年6月19日发布了《新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定》(财会〔2020〕10号),自2020年6月19日起施行,允许企业对2020年1月1日至该规定施行日之间发生的相关租金减让进行调整。按照该规定,对于满足条件的由新冠肺炎疫情直接引发的租金减免、延期支付租金等租金减让,企业可以选择采用简化方法进行会计处理。

本公司作为承租人采用简化方法处理租其关租金减让冲减本期营业成本、管理费用和销售费用合计人民币99,920.00元。

重要会计估计变更:

本报告期公司主要会计估计未发生变更。

首次执行新收入准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况:

合并资产负债表

单位:元

项目	上年年末余额	年初余额	调整数		
			重分类	重新计量	合计
流动资产:					
货币资金	59,425,973.78	59,425,973.78			
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	18,124,178.12	18,124,178.12			
应收账款	157,615,675.97	132,163,500.43	-25,452,175.54		-25,452,175.54
应收款项融资					
预付款项	4,520,182.51	4,520,182.51			
应收保费					
应收分保账款					
应收分保合同准备金					
其他应收款	2,723,516.07	2,723,516.07			
买入返售金融资产					
存货	448,743.61	448,743.61			
合同资产		25,452,175.54	25,452,175.54		25,452,175.54
持有待售资产					
一年内到期的非流动资产					
其他流动资产	6,544,659.75	6,544,659.75			
流动资产合计	249,402,929.81	249,402,929.81			
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	23,030,100.00	23,030,100.00			
其他非流动金融资产					
投资性房地产					
固定资产	151,040,574.62	151,040,574.62			
在建工程	38,166,457.80	38,166,457.80			
生产性生物资产					
油气资产					
无形资产	8,477,361.66	8,477,361.66			
开发支出					
商誉					
长期待摊费用					
递延所得税资产	2,177,661.87	2,177,661.87			
其他非流动资产	419,154.86	419,154.86			
非流动资产合计	223,311,310.81	223,311,310.81			
资产总计	472,714,240.62	472,714,240.62			

项目	上年年末余额	年初余额	调整数		
			重分类	重新计量	合计
流动负债:					
短期借款	15,500,000.00	15,500,000.00			
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	3,443,184.98	3,443,184.98			
应付账款	156,220,477.98	156,220,477.98			
预收款项	504,700.80		-504,700.80		-504,700.80
合同负债		494,096.75	494,096.75		494,096.75
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	19,792,989.23	19,792,989.23			
应交税费	2,485,450.38	2,485,450.38			
其他应付款	128,239,624.28	128,239,624.28			
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	10,000,000.00	10,000,000.00			
其他流动负债	5,440,789.90	5,451,393.95	10,604.05		10,604.05
流动负债合计	341,627,217.55	341,627,217.55			
非流动负债:					
保险合同准备金					
长期借款	8,930,396.54	8,930,396.54			
应付债券					
其中:优先股					
永续债					
长期应付款					
长期应付职工薪酬					
预计负债	46,261,099.10	46,261,099.10			
递延收益					
递延所得税负债	3,923,462.44	3,923,462.44			
其他非流动负债					
非流动负债合计	59,114,958.08	59,114,958.08			
负债合计	400,742,175.63	400,742,175.63			
所有者权益:					
股本	239,177,378.00	239,177,378.00			
其他权益工具					
其中:优先股					
永续债					
资本公积	220,586,998.01	220,586,998.01			
减:库存股					
其他综合收益	39,449,600.49	39,449,600.49			
专项储备					
盈余公积	22,677,067.39	22,677,067.39			
一般风险准备					
未分配利润	-449,918,968.90	-449,918,968.90			
归属于母公司所有者权益合计	71,972,064.99	71,972,064.99			
少数股东权益					
所有者权益合计	71,972,064.99	71,972,064.99			
负债和所有者权益总计	472,714,240.62	472,714,240.62			

母公司资产负债表

项目	上年年末余额	年初余额	调整数		
			重分类	重新计量	合计
流动资产:					
货币资金	35,426,021.88	35,426,021.88			
交易性金融资产					
衍生金融资产					
应收票据	18,124,178.12	18,124,178.12			
应收账款	149,570,067.54	124,117,892.00	-25,452,175.54		-25,452,175.54
应收款项融资					
预付款项	3,935,681.13	3,935,681.13			
其他应收款	26,511,628.18	26,511,628.18			
存货	211,436.77	211,436.77			
合同资产		25,452,175.54	25,452,175.54		25,452,175.54
持有待售资产					
一年内到期的非流动资产					
其他流动资产	2,225,316.52	2,225,316.52			
流动资产合计	236,004,331.14	236,004,331.14			
非流动资产:					
债权投资					
其他债权投资					
长期应收款	23,190,459.00	23,190,459.00			
长期股权投资	18,424,000.00	18,424,000.00			
其他非流动金融资产					
投资性房地产					
固定资产	138,517,073.75	138,517,073.75			
在建工程	38,166,457.80	38,166,457.80			
生产性生物资产					
油气资产					
无形资产	8,477,215.52	8,477,215.52			
开发支出					
商誉					
长期待摊费用					
递延所得税资产	779,201.03	779,201.03			
其他非流动资产	419,154.86	419,154.86			
非流动资产合计	227,973,561.96	227,973,561.96			
资产总计	463,977,893.10	463,977,893.10			

项目	上年年末余额	年初余额	调整数		
			重分类	重新计量	合计
流动负债:					
短期借款	15,500,000.00	15,500,000.00			
交易性金融负债					
衍生金融负债					
应付票据	1,994,630.64	1,994,630.64			
应付账款	147,869,681.02	147,869,681.02			
预收款项	95,683.03		-95,683.03		-95,683.03
合同负债		85,078.98	85,078.98		85,078.98
应付职工薪酬	16,936,887.02	16,936,887.02			
应交税费	1,417,317.89	1,417,317.89			
其他应付款	164,092,218.93	164,092,218.93			
持有待售负债					
一年内到期的非流动负债	10,000,000.00	10,000,000.00			
其他流动负债	5,440,789.90	5,451,393.95	10,604.05		10,604.05
流动负债合计	363,347,208.43	363,347,208.43			
非流动负债:					
长期借款	8,930,396.54	8,930,396.54			
应付债券					
其中:优先股					
永续债					
长期应付款					
长期应付职工薪酬					
预计负债	46,261,099.10	46,261,099.10			
递延收益					
递延所得税负债	2,467,059.89	2,467,059.89			
其他非流动负债					
非流动负债合计	57,658,555.53	57,658,555.53			
负债合计	421,005,763.96	421,005,763.96			
所有者权益:					
股本	239,177,378.00	239,177,378.00			
其他权益工具					
其中:优先股					
永续债					
资本公积	221,601,035.51	221,601,035.51			
减:库存股					
其他综合收益	21,884,927.83	21,884,927.83			
专项储备					
盈余公积	22,677,067.39	22,677,067.39			
未分配利润	-462,368,269.59	-462,368,269.59			
所有者权益合计	42,972,129.14	42,972,129.14			
负债和所有者权益总计	463,977,893.10	463,977,893.10			

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

新疆准东石油技术股份有限公司
董事会
2021年4月27日

证券代码:002207　证券简称:准油股份　公告编号:2021-028

新疆准东石油技术股份有限公司第六届董事会第三十次会议(2020年度董事会)决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

新疆准东石油技术股份有限公司(以下简称“公司”)董事会2021年4月12日以电子邮件的方式书面发出通知,会议议案及相关资料,公司第六届董事会第三十次会议(2020年度董事会)于2021年4月23日在新疆阜康市准东石油基地公司办公楼第四会议室以现场会议方式召开。本次会议应出席董事9名,实际出席董事9名,其中:董事罗音宇先生、隋伟先生、吕占民先生、独立董事陈洋女士、施国翰先生、李晓发先生出席了现场会议;董事李岩先生、邓逸韬先生因其他工作原因无法现场出席,委托董事隋伟先生代为出席并表决;董事朱谷佳因其他工作原因无法现场出席,委托董事吕占民先生代为出席并表决。会议由公司董事长罗音宇先生主持,公司监事及高级管理人员列席了本次会议;未现场参加会议的董事、监事通过钉钉会议方式接入,以通讯方式参加了会议讨论。会议的召集与召开符合《公司法》和公司《章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事逐项审议并表决,审议通过以下议案,并形成以下决议:

1.审议通过《2020年度董事会工作报告》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

2.审议通过《2020年度董事会工作报告》

具体内容详见2021年4月27日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

3.审议通过《2020年度内部控制评价报告》

具体内容详见2021年4月27日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

年度审计机构对公司2020年度内部控制进行鉴证,出具了标准无保留意见的《内部控制鉴证报告》;持续督导机构出具了核查意见,独立董事发表了独立意见,具体内容详见2021年4月27日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

4.审议通过《2020年度董事会工作报告》

具体内容详见2021年4月27日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

5.审议通过《2020年度财务决算报告》

具体内容详见2021年4月27日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

6.审议通过《2020年度利润分配预案》

经中审亚太(北京)会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2020年度母公司实现净利润-275,445.20元,加上以前年度滚存的未分配利润-462,368,269.59元,累计可供分配的利润为-462,643,714.79元。根据公司《章程》规定,鉴于公司可供分配利润仍为负值,2020年度拟不派发现金红利,不送红股,不以资本公积转增股本。

公司独立董事发表了独立意见,具体内容详见2021年4月27日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

7.审议通过《2020年度财务决算报告和2021年度财务预算报告》

具体内容详见2021年4月27日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

8.审议通过《2020年度报告全文及摘要》

《2020年年度报告全文》刊载于2021年4月27日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn);《2020年年度报告摘要》(公告编号:2021-027)刊载于2021年4月27日《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

年度审计机构对公司2020年度财务报表进行审计,出具了标准无保留意见的审计报告;对公司营业收入扣除情况进行鉴证,出具了鉴证报告。具体内容详见2021年4月27日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

10.审议通过《关于2021年融资并授权办理有关贷款事宜的议案》

为满足生产经营及发展需要,公司2021年度拟向金融机构申请总额不超过14,000万元的综合授信额度(包括1-3年期银行贷款、银行承兑汇票、保函等)。其中包括但不限于:昆仑银行克拉玛依分行5,000万元、光业银行乌鲁木齐分行3,000万元、中信银行乌鲁木齐分行2,000万元、招商银行乌鲁木齐分行2,000万元、民生银行乌鲁木齐分行2,000万元。

公司董事会授权总经理在上述额度内,根据实际资金需求,调整银行间的授信额度。本公司在授信机构间的调剂,代表公司与金融机构签署《贷款合同》《贷款展期协议书》及相应的担保合同(仅限于公司为母公司供款提供的担保,包括签署质押合同、抵押合同、保证合同及其他担保合同,含资产抵押金额超过公司最近一期经审计净资产50%的情形)等相关法律文件,授权期限自2020年度股东大会审议通过之日起至2021年度股东大会召开之日止。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

11.审议通过《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构的议案》

《关于拟聘任会计师事务所的公告》(公告编号:2021-