



西安通源石油科技股份有限公司

2016 年半年度报告

2016 年 08 月

第一节 重要提示、释义

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司负责人张国桢、主管会计工作负责人张志坚及会计机构负责人(会计主管人员)舒丹声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目 录

第一节 重要提示、释义	2
第二节 公司基本情况简介	5
第三节 董事会报告	9
第四节 重要事项	16
第五节 股份变动及股东情况	25
第六节 董事、监事、高级管理人员情况	29
第七节 财务报告	30
第八节 备查文件目录	129

释义

释义项	指	释义内容
本公司、公司、通源石油	指	西安通源石油科技股份有限公司
股票、A 股	指	本公司发行的人民币普通股
审计机构	指	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
控股股东、实际控制人	指	张国桢
证监会	指	中国证券监督管理委员会
董事会	指	西安通源石油科技股份有限公司董事会
股东大会	指	西安通源石油科技股份有限公司股东大会
监事会	指	西安通源石油科技股份有限公司监事会
元、万元	指	人民币元、人民币万元
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
油公司	指	拥有油田油藏资源并组织实施油藏资源勘探开发的公司
通源正合	指	子公司-西安通源正合石油工程有限公司
大德广源	指	子公司-北京大德广源石油技术服务有限公司
龙源恒通	指	子公司-龙源恒通石油技术有限公司
永晨石油	指	子公司-大庆市永晨石油科技有限公司
延安通源	指	子公司-延安通源石油工程技术服务有限公司
华程石油	指	子公司-西安华程石油技术服务有限公司
TPI	指	子公司-Tong Petrotech Inc.
APS	指	安德森射孔服务有限公司
一龙恒业	指	北京一龙恒业石油工程技术有限公司
RWS	指	Rush Wellsite Services, Inc.-美国一家射孔服务公司
朱雀投资	指	上海朱雀珠玉投资中心（有限合伙）
报告期	指	2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日

第二节 公司基本情况简介

一、公司信息

股票简称	通源石油	股票代码	300164
公司的中文名称	西安通源石油科技股份有限公司		
公司的中文简称（如有）	通源石油		
公司的外文名称（如有）	TONG OIL TOOLS CO., LTD.		
公司的外文名称缩写（如有）	TONG OIL TOOLS		
公司的法定代表人	张国桢		
注册地址	西安市高新区科技二路 70 号软件园唐乐阁 D301 室		
注册地址的邮政编码	710075		
办公地址	西安市高新区科技二路 70 号软件园唐乐阁 D301 室		
办公地址的邮政编码	710075		
公司国际互联网网址	www.tongoiltools.com		
电子信箱	investor@tongoiltools.com		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	张志坚	王红伟
联系地址	西安市高新区科技二路 70 号软件园唐乐阁 D301 室	西安市高新区科技二路 70 号软件园唐乐阁 D301 室
电话	029-87607465	029-87607465
传真	029-87607465	029-87607465
电子信箱	investor@tongoiltools.com	investor@tongoiltools.com

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸的名称	《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.cninfo.com.cn
公司半年度报告备置地点	西安市高新区科技二路 70 号软件园唐乐阁 D301 室（公司董事会秘书室）

四、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等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
营业总收入（元）	118,799,994.79	264,005,909.32	-55.00%
归属于上市公司普通股股东的净利润（元）	-11,692,061.17	-27,619,061.52	57.67%
归属于上市公司普通股股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	-17,307,331.94	-27,917,083.68	38.00%
经营活动产生的现金流量净额（元）	33,747,879.08	93,823,516.97	-64.03%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.0833	0.2316	-64.03%
基本每股收益（元/股）	-0.0289	-0.0696	58.48%
稀释每股收益（元/股）	-0.0289	-0.0696	58.48%
加权平均净资产收益率	-0.90%	-1.92%	1.02%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	-1.33%	-1.94%	0.61%
	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）	1,788,311,060.12	2,024,497,505.75	-11.67%
归属于上市公司普通股股东的所有者权益（元）	1,285,493,002.47	1,305,656,987.61	-1.54%
归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元/股）	3.1733	3.2231	-1.55%

五、非经常性损益项目及金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	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）	5,572,213.62	
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）	1,240,171.46	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-205.21	
减：所得税影响额	1,103,468.16	
少数股东权益影响额（税后）	93,440.94	
合计	5,615,270.77	--

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。

六、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

七、重大风险提示

1、油气价格下跌的风险

石油行业属于传统的周期性行业，随国际油价的周期性波动而波动。石油作为大宗商品，其价格受到地缘、政治、金融等诸多因素影响，表现出较强的周期性和波动性。石油需求及油价变化将直接影响石油公司勘探与开发投资计划。在油价低迷时期，石油公司也会相应控制支出。如果油气价格继续下跌或持续处于低点，将会抑制或延迟石油公司的勘探开发投入和设备投资，从而可能减少或延缓对标的公司所提供产品和服务的需求。2014年下半年以来，国际油价持续走低，油气行业整体进入行业低迷期，国内外石油公司普遍采取压低油田服务价格、剥离低效益和非核心资产、裁减用工、优化生产运营、压缩费用开支等手段削减成本，并对油气服务行业景气程度和行业内公司业绩状况产生了直接影响。

对此，公司将采用灵活的市场策略、产品策略、销售策略，通过加强研发力度、提升服务和产品质量、积极拓展技术服务领域等手段充分拓宽市场渠道、巩固和提升核心竞争力；同时加大兼并重组的力度，并优化管理，降本增效，积极应对油气价格波动造成的风险。

2、市场竞争加剧风险

国内外油服市场竞争激烈，公司的主要竞争对手包括各种规模的国内公司及大型跨国公司。同时随着国内油服市场的发展，可能吸引更多的潜在竞争者进入，导致行业竞争的加剧。如果标的公司不能保持技术和服务的创新，不能持续提高产品和服务的技术水平和品质，不能充分适应行业竞争环境，则会面临客户资源流失、市场份额下降的风险。

对此，公司将在既定战略指导下，加强业务布局的推进力度，放大业务规模，科学规划业务构成。同时，公司也将继续加大研发投入，突出核心竞争优势，同时，进一步加强市场网络建设，固化客户需求，并拓展增量需求，以进一步巩固行业领先地位，弱化竞争风险。

3、业务季节性引起的上下半年经营业绩不均衡的风险

公司所属复合射孔业务及公司近年拓展的新业务均属于油田勘探开发技术服务领域，受油田生产作业计划性影响较大。由此，上半年公司实现的营业收入占全年营业收入的比重较低。公司收入和利润主要在下半年实现。公司经营成果在上下半年之间不均衡情况，对公司经营计划的合理安排构成一定不利影响。

对此，公司将进一步加强管理水平，合理安排经营计划，弱化因季节性因素对公司带来的不利影响。

4、境外经营风险

公司控股子公司APS经营所在地在北美，其境外经营受地缘政治、所在国政策及国际化人才培养、管理能力等因素影响较大，存在一定风险。

对此，公司加强国际化人才引进，积极消化、总结境外业务拓展经验、教训，在公司制度、规范层面加强对境外业务

管控，并严格执行。同时，公司在境外业务拓展和境外具体运营过程中，严格遵守所在地区政策、法规及相关习惯，以弱化境外经营风险。

5、商誉减值风险

由于公司的对外投资并购，在合并资产负债表中形成一定金额的商誉，如果被公司并购的企业经营状况将来出现不利变化，则存在商誉减值风险，对公司当期损益造成不利影响。

对此，公司在业务方面整体筹划，和被并购的公司协同发展；加强被并购企业管理，加强与被并购企业之间的人员交流、学习；财务方面，协助被并购企业搭建符合上市公司标准的财务管理体系；并在技术、业务、客户等方面进行资源整合，提高被并购公司的盈利水平。

第三节 董事会报告

一、报告期内财务状况和经营成果

1、报告期内总体经营情况

报告期内，国际油价持续低位震荡运行，油价低迷、油服行业不景气的本质并没有发生实质性变化，市场竞争依然激烈。报告期内，面对行业因素的影响和制约，公司一方面缩小经营规模，短期内竞争力难以提升的子公司实行关停，淘汰和撤出不盈利项目和无效产能，大力调整业务布局；另一方面强化公司内部管理，严格控制运行费用，全面降低成本，大力提高经营质量，减支出、降库存、抓回款，成功实现减亏。

报告期内，公司实现营业收入11,880.00万元，同比降低55.00%；实现归属于上市公司股东的净利润-1,169.21万元，同比增长57.67%，环比一季度增长31.02%，实现减亏。营业收入下降主要系国际原油价格低迷、油服行业不景气导致国内外油公司投资减少和放缓，公司缩小经营规模，大力调整业务布局，致使公司营业收入出现下降。同时，公司采取各种应对措施，全面降低成本，大力提高经营质量，减支出、降库存、抓回款，成功实现减亏。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	118,799,994.79	264,005,909.32	-55.00%	国际油价持续低位震荡运行，国内外油公司投资普遍减少和放缓，受此影响，公司收入较大幅度下降。
营业成本	64,695,800.59	120,327,392.08	-46.23%	公司营业收入同比下降，营业成本相应下降。
销售费用	69,594,033.52	135,951,599.25	-48.81%	公司在低油价运行新形势下，大力控制公司运营成本，减员增效，缩减竞争力不足业务的规模，同比运营及薪酬成本大幅下降。
管理费用	27,017,807.86	33,617,601.43	-19.63%	
财务费用	-3,364,305.21	3,227,411.22	-204.24%	公司利息支出同比大幅下降；美元汇率变动，汇兑收益同比大幅增加。
所得税费用	-6,759,812.86	-4,492,395.01	-50.47%	公司利润总额同比较大变动。
研发投入	5,087,604.37	5,119,647.40	-0.63%	

经营活动产生的现金流量净额	33,747,879.08	93,823,516.97	-64.03%	公司销售规模下降，销售回款同比较大幅度下降。
投资活动产生的现金流量净额	-30,725,295.70	157,770,507.83	-119.47%	公司收回投资所收到的现金由于定期银行存款在本报告期内到期收回金额同比大幅下降；公司对外投资支付的现金同比较大增长。
筹资活动产生的现金流量净额	-125,284,719.72	-196,923,948.85	36.38%	公司上年同期偿还平安银行 5010 万美金借款导致本期偿还债务所支付的现金同比大幅下降。
现金及现金等价物净增加额	-120,019,153.48	55,194,645.82	-317.45%	公司经营活动产生的现金流量以及投资活动产生的现金流量同比下降所致。

2、报告期内驱动业务收入变化的具体因素

报告期内，公司实现营业收入11,880.00万元，同比降低55.00%；实现归属于上市公司股东的净利润-1,169.21万元，同比增长57.67%，环比一季度增长31.02%，实现减亏。公司已射孔、钻井和压裂为主业，受油田生产作业的计划性工序影响，报告期内一季度主要是投标及中标后队伍验收和资质评审阶段，一季度末部分业务开始启动，一般每年第二季度公司业务才全面启动。同时，报告期内油价低迷、油服行业不景气的本质并没有发生实质性变化，国内外油公司投资普遍减少和放缓，市场竞争依然激烈，公司营业收入较上年同期出现下降。

公司重大的在手订单及订单执行进展情况

适用 不适用

3、主营业务经营情况

(1) 主营业务的范围及经营情况

公司以油田增产关键技术复合射孔技术的研发、推广为核心主业，通过业务拓展和业务整合，业务范围已涵盖油田勘探开发中的钻井、射孔、完井压裂等多个领域，市场覆盖已经涉及到北美和中亚等多个国家，是一家具有技术优势和影响力的综合性油田服务企业。

公司作为我国复合射孔行业的领军企业、行业国家标准制定的参与者，致力于推进射孔研发、生产、销售、服务的一体化模式。随着公司战略布局的不断深化，公司钻井服务、压裂等完井服务所包含的一体化油田服务业务已经成为公司的重点和方向。此外，公司也在密切关注行业以及新能源领域并购机会，寻求更大发展。

报告期内，公司实现营业收入11,880.00万元，同比降低55.00%；实现归属于上市公司股东的净利润-1,169.21万元，同比增长57.67%，环比一季度增长31.02%，实现减亏。

(2) 主营业务构成情况

占比 10% 以上的产品或服务情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年 同期增减	营业成本比上年 同期增减	毛利率比上年同 期增减
分产品或服务						
射孔销售及服务 项目	80,001,933.37	32,161,564.29	59.80%	-62.11%	-55.28%	-6.14%
压裂完井项目	8,655,237.09	4,300,516.35	50.31%	123.83%	271.56%	-19.75%
钻井服务项目	23,288,551.72	21,916,440.40	5.89%	-47.36%	-48.80%	2.63%
油田其他服务	132,596.99	1,250.00	99.06%	-89.08%	-99.84%	62.39%
合计	112,078,319.17	58,379,771.04	47.91%	-57.00%	-50.15%	-7.16%

4、其他主营业务情况

利润构成或利润来源与上年度相比发生重大变化的说明

□ 适用 √ 不适用

主营业务或其结构发生重大变化的说明

□ 适用 √ 不适用

主营业务盈利能力（毛利率）与上年度相比发生重大变化的说明

□ 适用 √ 不适用

报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□ 适用 √ 不适用

5、公司前 5 大供应商或客户的变化情况

报告期公司前 5 大供应商的变化情况及影响

√ 适用 □ 不适用

公司依照经营需要进行采购，相应公司前五大供应商情况随业务发展存在一定变化，该变化为业务正常开展形成，不会对公司未来经营造成影响。2016年1-6月公司向单一供应商采购金额未有超过30%的情况出现。

前五大供应商合计采购金额（万元）	2,273.54
占年度采购总金额比例	30.69%

报告期公司前 5 大客户的变化情况及影响

√ 适用 □ 不适用

公司战略推进取得较好进展，相应公司前五大客户情况存在一定变化，该变化为业务正常开展形成，不会对公司未来经营造成影响。2016年1-6月公司向单一客户销售金额未有超过30%的情况出现。

前五大客户合计销售金额（万元）	6,741.13
占年度营业收入比例	56.74%

6、主要参股公司分析

√ 适用 □ 不适用

主要参股公司情况

单位：元

公司名称	主要产品或服务	净利润
北京一龙恒业石油工程技术有限公司	油田服务	17,684,620.46

7、重要研发项目的进展及影响

□ 适用 √ 不适用

8、核心竞争力不利变化分析

□ 适用 √ 不适用

9、公司业务相关的宏观经济层面或外部经营环境的发展现状和变化趋势及公司行业地位或区域市场地位的变动趋势

（1）公司业务相关外部经营环境的发展现状和变化趋势

进入2016年以来，国际油价持续低位震荡运行，主要经济体的原油需求并未有实质性好转，油价低迷、油服行业不景气的本质并没有发生实质性变化，行业的回暖仍然需要较长时间，市场竞争依然激烈。但是在以上不利因素的存在下，孕育着巨大的行业机会，以高效能产品、先进技术、高效优质服务为核心的市场主体，在行业发展中的作用和业务优势、竞争优势将更为凸显。同时，随着非常规油气的开发、“一带一路”战略的深入，必将进一步带动我国油服行业的发展。

（2）公司所处行业地位的变动趋势

报告期内，公司通过投资一龙恒业、推进收购永晨石油事宜（截至本公告日，收购永晨石油事宜已完成），发挥产业整合协调效应，拓展和完善公司产业链，进一步提升和优化了公司的专业油气一体化服务能力，公司综合竞争力和行业地位大幅提升。随着技术、市场、产业链的升级和规模提升，并通过公司自身研发和对外并购，公司的业务布局不断拓展和完善，公司的竞争优势和行业地位将进一步得到加强。

10、公司年度经营计划在报告期内的执行情况

报告期内，在行业环境依然严峻、市场竞争持续加剧的形势下，公司管理层紧紧围绕年初制定的年度经营计划，贯彻执行董事会的战略部署，主要开展了以下工作：

1、积极推进发行股份购买资产工作

报告期内，公司收到中国证监会《关于核准西安通源石油科技股份有限公司向张春龙等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]1342号），中国证监会核准通过本次收购永晨石油事宜。截至本公告日，永晨石油已完成过户，向张春龙等六人发行的股份已上市，永晨石油已成为公司全资子公司。通过本次收购，公司将利用上市公司平台对各项业务进行整合，打造集测井、录井、钻井、射孔、压裂等业务于一体综合油气技术服务商。借力此次收购，公司将实现多元化发展格局，丰富公司产品线，优化公司产业结构，增强公司整体抗风险能力，为公司未来持续健康发展提供新的动力。

2、加快国内外产业布局

报告期内，公司完成了对一龙恒业的投资。公司投资一龙恒业将进一步拓展公司业务布局，与公司现有业务形成协同效应。同时，一龙恒业盈利能力较强，有利于增强公司持续盈利能力，符合公司长期战略发展及投资者利益。

报告期内，公司全资子公司TPI签署《收购意向书》，拟收购美国RWS公司90%股权。RWS是美国具有较强实力的射孔服务

公司，具有较强的带压作业经验，并且保持着高于同行业的盈利水平，具有很强的抗风险能力。通过本次收购，将填补公司在美国页岩油气资源最丰富的Marcellus盆地的业务空白，将与通源北美现有业务优势互补，提高公司整体带压作业的作业能力。本次收购是公司继收购APS公司、联合并购基金洽购Cutters公司之后，在北美油服市场迈出的重要一步，将通源石油在北美的版图扩张到四大主要由其资源产区，加强公司在北美市场的竞争实力。同时，收购完成后公司在北美将拥有三家以射孔服务为主营业务的公司，将进一步形成中国、北美两大区域射孔产品与技术上的协同效应，进一步实现公司射孔业务全球化。

3、强化管理，降本增效

报告期内，公司一方面缩小经营规模，短期内竞争力难以提升的子公司实行关停，淘汰和撤出不盈利项目和无效产能，大力调整业务布局；另一方面强化公司内部管理，严格控制运行费用，全面降低成本，大力提高经营质量，减支出、降库存、抓回款，成功实现减亏。

除此之外，公司将进一步完善管理体制、经营体制和治理结构，优化管理流程，提升公司治理水平；结合公司实际情况，健全内部控制体系，提高抗风险能力；并密切关注行业以及新能源领域并购机会，加大资本、市场、技术等行业资源的整合力度，完善和提高公司的持续发展能力和盈利能力，完成公司的战略发展。

11、对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的风险因素及公司采取的措施

详见本报告第二节“公司基本情况简介”之“七、重大风险提示”。

二、投资状况分析

1、募集资金使用情况

适用 不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

2、非募集资金投资的重大项目情况

适用 不适用

公司报告期无非募集资金投资的重大项目。

3、对外股权投资情况

(1) 持有其他上市公司股权情况

适用 不适用

(2) 持有金融企业股权情况

适用 不适用

公司报告期未持有金融企业股权。

4、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

(1) 委托理财情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

受托人名称	关联关系	是否关联交易	产品类型	委托理财金额	起始日期	终止日期	报酬确定方式	本期实际收回本金金额	是否经过规定程序	计提减值准备金额(如有)	预计收益	报告期实际损益金额
平安银行	无	否	保本浮动收益型	2,000	2016年01月21日	2016年02月17日	到期收取	2,000	是		18.41	18.41
中国民生银行	无	否	保证收益型, 组合投资类	9,000	2016年02月01日	2016年03月29日	到期收取	9,000	是		48.62	48.62
海通创新证劵投资有限公司	无	否	本金保障型	2,000	2016年04月14日	2016年10月12日	到期收取	0	是		40.88	17.52
中国民生银行	无	否	保证收益型	6,000	2016年04月06日	2016年05月10日	到期收取	6,000	是		18.98	18.98
合计				19,000	--	--	--	17,000	--		126.89	103.53
委托理财资金来源	自有资金											
逾期未收回的本金和收益累计金额	0											
涉诉情况(如适用)	不适用											
审议委托理财的董事会决议披露日期(如有)	2016年01月18日											
审议委托理财的股东大会决议披露日期(如有)												
委托理财情况及未来计划说明	<p>为提高公司资金使用效率, 增加公司收益, 在不影响公司主营业务正常经营的情况下, 公司拟使用闲置自有资金不超过2亿元人民币的额度内购买低风险、安全性高、流动性好的理财产品, 该额度内, 资金可滚动使用, 额度有效期自2016年1月18日召开的公司第五届董事会第三十三次会议审议通过之日起一年内有效, 并授权公司管理层具体实施。</p> <p>报告期内, 公司共购买四笔理财产品, 其中三笔已到期收回本金收益, 共收回收益86.01万元, 另外一笔到期收益预计为40.88万元。</p>											

(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。

(3) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

三、有关盈利预测、计划或展望的实现情况

适用 不适用

四、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈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

五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

七、报告期内公司利润分配方案实施情况

报告期内实施的利润分配方案特别是现金分红方案、资本公积金转增股本方案的执行或调整情况

适用 不适用

公司上年度利润分配方案为不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用 不适用

八、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

适用 不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

第四节 重要事项

一、重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

二、资产交易事项

1、收购资产情况

适用 不适用

交易对方或最终控制方	被收购或置入资产	交易价格(万元)	进展情况(注2)	对公司经营的影响(注3)	对公司损益的影响(注4)	该资产为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比率	是否为关联交易	与交易对方的关联关系(适用关联交易情形)	披露日期(注5)	披露索引
张春龙、王大力、张百双、张国欣、侯大伟、张建秋、上海朱雀珠玉投资中心(有限合伙)	永晨石油55.00%股权	23,100	已过户完成,所涉及债权债务已全部转移	本次交易后,通源石油将利用上市公司平台对各项业务进行整合,打造集测井、录井、钻井、射孔、压裂等业务于一体综合油气技术服务商。借力此次收购,公司将实现多元化发展格局,丰富公司产品线,优化公司产业结构,增强	自购买之日起至报告期末为上市公司贡献的净利润16.88万元	1.44%	是	张春龙、王大力、张百双、张国欣、侯大伟均为上市公司控股子公司董事、高级管理人员,其中张春龙为上市公司常务副总裁,上述交易对方与上市公司之间存在关联关系	2016年03月11日	西安通源石油科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)披露网站:巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

				公司整体抗风险能力,为公司未来持续健康发展提供新的动力							
--	--	--	--	-----------------------------	--	--	--	--	--	--	--

2、出售资产情况

√ 适用 □ 不适用

交易对方	被出售资产	出售日	交易价格(万元)	本期初起至出售日该资产为上市公司贡献的净利润(万元)	出售对公司的影响(注3)	资产出售为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比例	资产出售定价原则	是否为关联交易	与交易对方的关联关系(适用关联交易情形)	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	披露日期	披露索引
北京一龙恒业石油工程技术有限公司	钻机以及连续油管等设备	2016年3月7日	7,449.16	0	有利于盘活存量资产,提高资产利用效率,同时为了公司未来更好地发展,并且将会造成公司2016年度非经常性损益约345.54万元(最终以会计师审计	25.12%	经亚洲(北京)资产评估有限公司评估后,交易双方协商定价	否	无	是	是	2016年03月04日	(2016-019)关于出售资产的公告披露网站:巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

					为准)								
--	--	--	--	--	-----	--	--	--	--	--	--	--	--

3、企业合并情况

适用 不适用

公司报告期末未发生企业合并情况。

三、公司股权激励的实施情况及其影响

适用 不适用

公司报告期无股权激励计划及其实施情况。

四、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

公司报告期末未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期末未发生资产收购、出售的关联交易。

3、关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

4、其他重大关联交易

适用 不适用

公司第五届董事会第三十七次会议和2016年第二次临时股东大会审议通过了本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事宜，并披露了发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案），拟向永晨石油股东张春龙、王大力、张百双、张国欣、侯大伟、张建秋发行 28,314,572 股上市公司股份，收购其持有的永晨石油 48.00% 股权；拟向朱雀投资支付现金 29,400,102 元，收购其持有的永晨石油 7.00% 股权；拟采用锁价方式非公开发行股份募集本次重组的配套资金，发行对象分别为张国桢、任延忠、张志坚和张春龙，配套融资总额 5,000 万元，不超过本次交易拟购买资产交易价格 23,100 万元的 100%。

本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事宜实施前，公司持有永晨石油 45% 股份，为永晨石油第一大股东。永晨石油股东朱雀投资将其持有的 7% 股权全部表决权给予公司行使，公司直接及间接控制的永晨石油股权比例达到 52%。因此，2014 年永晨石油已经作为公司控股子公司纳入公司合并报表范围，成为公司的控股子公司。本次发行股份及支付现金购买永晨石油 55% 股权的自然人交易对方张春龙、王大力、张百双、张国欣、侯大伟均为上市公司控股子公司董事、高级管理人员，其中张春龙为上市公司常务副总裁，上述交易对方与上市公司之间存在关联关系，与上市公司之间的交易构成关联交易。本次交易配套融资认购方张国桢先生为本公司控股股东和实际控制人，并任上市公司董事长，任延忠为

上市公司总裁、董事，张志坚为上市公司副总裁、董事会秘书，张春龙为上市公司常务副总裁，因此其认购公司本次配套融资非公开发行的股份构成关联交易。因此，本次交易构成关联交易。

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
西安通源石油科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）	2016年03月11日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn

五、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

（1）托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

（2）承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

（3）租赁情况

适用 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、担保情况

适用 不适用

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 （协议签署 日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
北京一龙恒业石油 工程技术有限公司	2016年06 月01日	5,000	2016年06月 15日	4,000	连带责任保 证	1年	否	是
					1年			
报告期内审批的对外担保额度 合计（A1）			5,000	报告期内对外担保实际发生 额合计（A2）				4,000
报告期末已审批的对外担保额			5,000	报告期末实际对外担保余额				4,000

度合计 (A3)				合计 (A4)				
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 (协议签署 日)	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
西安通源正合石油 工程有限公司	2014 年 09 月 10 日	5,000			一般保证	两年	否	是
西安通源正合石油 工程有限公司	2015 年 12 月 22 日	10,000			一般保证	两年	否	是
报告期内审批对子公司担保额 度合计 (B1)		15,000		报告期内对子公司担保实际 发生额合计 (B2)				
报告期末已审批的对子公司担 保额度合计 (B3)		15,000		报告期末对子公司实际担保 余额合计 (B4)				
子公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 (协议签署 日)	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
公司担保总额 (即前三大项的合计)								
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1+C1)		20,000		报告期内担保实际发生额合 计 (A2+B2+C2)		4,000		
报告期末已审批的担保额度合 计 (A3+B3+C3)		20,000		报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)		4,000		
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例				3.11%				
其中:								

采用复合方式担保的具体情况说明

(1) 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。

3、重大委托他人进行现金资产管理情况

单位：万元

受托方名称	委托金额	委托起始日期	委托终止日期	报酬的确定方 式	实际收益	期末余额	是否履行必要 程序
-------	------	--------	--------	-------------	------	------	--------------

重大委托他人进行现金资产管理临时报告披露网站相关查询

适用 不适用

4、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

六、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

适用 不适用

承诺来源	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股权激励承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产重组时所作承诺	张国桢、蒋芙蓉夫妇	张国桢、蒋芙蓉夫妇承诺：“本次认购的上市公司股份自发行结束之日起 36 个月内不得转让，此后按中国证监会及深交所的有关规定执行。本次发行结束后，由于公司送股、转增股份等原因增加的公司股份，亦应遵守上述约定”。	2015 年 03 月 06 日	36 个月	严格履行中
	张国桢、蒋芙蓉夫妇	张国桢、蒋芙蓉对本次重大资产重组的补偿期为本次重大资产重组实施完毕之日起三个连续的会计年度，在补偿期每一个会计年度结束以后，公司将聘请具有证券业务资格的会计师事务所对标的资产进行减值测试	2015 年 03 月 05 日	2017 年 12 月 31 日到期	严格履行中

	<p>及出具减值测试结果的审核意见。如根据减值测试的结果标的资产存在减值,张国桢、蒋芙蓉将在审核意见出具后三十日内以所持公司股份对公司进行补偿。应补偿的股份数量为: 标的资产期末减值额 ÷ 本次重大资产重组发行的股份价格。在补偿期内实施送股、转增或股票股利分配的,则补偿股份数量相应调整为: 补偿股份数量 (调整后) = 应补偿股份数 × (1 + 转增或送股比例)。补偿的股份由公司人民币 1 元总价回购。若股份回购因未获得股东大会审议通过或因未获得相关债权人认可等原因而无法实施的,则将以向公司其他股东赠送股份的方式予以补偿。在任何情况下,对标的资产减值额进行补偿的金额总额不得超过本次交易的</p>			
--	--	--	--	--

		标的资产作价。			
首次公开发行或再融资时所作承诺	实际控制人张国桢	为了避免损害本公司及其他股东利益，实际控制人张国桢向公司及全体股东出具了《避免同业竞争承诺函》。承诺内容如下：“1、本人、以及本人控制的企业及其下属企业目前没有以任何形式从事与发行人及其下属企业的主营业务构成或可能构成直接或间接竞争关系的业务或活动。”	2011年01月12日	持续	严格履行中
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划（如有）	无				

公司控股股东及其一致行动人报告期提出或实施股份增持计划情况

适用 不适用

七、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是 否

公司半年度报告未经审计。

八、其他重大事项的说明

适用 不适用

公司第五届董事会第三十七次会议和2016年第二次临时股东大会审议通过了本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事宜，并披露了发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案），拟向永晨石油股东张春龙、王大力、张百双、张国欣、侯大伟、张建秋发行 28,314,572 股上市公司股份，收购其持有的永晨石油 48.00% 股权；拟向朱雀投资支付现金 29,400,102 元，收购其持有的永晨石油7.00%股权；拟采用锁价方式非公开发行股份募集本次重组的配套资金，发行对象分别为张国桢、任延忠、张志坚和张春龙，配套融资总额 5,000 万元，不超过本次交易拟购买资产交易价格 23,100 万元的 100%。（详见2016年3月11日、3月28日公司刊登在中国证监会指定信息披露平台巨潮资讯网

上的相关公告)

公司于2016年6月28日收到中国证监会《关于核准西安通源石油科技股份有限公司向张春龙等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2016]1342号)文件,核准公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事宜。(详见2016年6月29日公司刊登在中国证监会指定信息披露平台巨潮资讯网上的相关公告)

截至本公告日,永晨石油已完成过户,本次发行股份购买资产的新增股份已上市,永晨石油已成为公司全资子公司。(详见2016年7月18日、8月3日刊登在中国证监会指定信息披露平台巨潮资讯网上的相关公告)

公司关于本次非公开发行股份募集配套资金事宜正在积极筹备中,公司会及时履行相关信息披露义务。

九、公司债相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在半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

第五节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	102,627,552	25.33%	0	0	0	-5,610,401	-5,610,401	97,017,151	23.95%
1、国家持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
2、国有法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、其他内资持股	102,627,552	25.33%	0	0	0	-5,610,401	-5,610,401	97,017,151	23.95%
其中：境内法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境内自然人持股	102,627,552	25.33%	0	0	0	-5,610,401	-5,610,401	97,017,151	23.95%
4、外资持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
其中：境外法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境外自然人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
二、无限售条件股份	302,467,565	74.67%	0	0	0	5,610,401	5,610,401	308,077,966	76.05%
1、人民币普通股	302,467,565	74.67%	0	0	0	5,610,401	5,610,401	308,077,966	76.05%
2、境内上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
4、其他	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
三、股份总数	405,095,117	100.00%	0	0	0	0	0	405,095,117	100.00%

公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用 不适用

股份变动的理由

适用 不适用

股份变动的批准情况

适用 不适用

股份变动的过户情况

适用 不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

适用 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

公司于 2016 年 6 月 28 日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准西安通源石油科技股份有限公司向张春龙等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]1342 号）文件，核准公司向张春龙发行 14,865,061 股股份、向王大力发行 11,184,286 股股份、向张建秋发行 1,585,527 股股份、向张百双发行 566,306 股股份、向张国欣发行 56,696 股股份、向侯大伟发行 56,696 股股份购买相关资产；核准公司非公开发行不超过 7,022,470 股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。（详见 2016 年 6 月 29 日公司刊登在中国证监会指定信息披露平台巨潮资讯网上的相关公告）

截至本公告日，公司发行股份购买资产的部分新股已上市，公司总股本由 405,095,117 股变动为 433,409,689 股。（详见 2016 年 8 月 3 日公司刊登在中国证监会指定信息披露平台巨潮资讯网上的相关公告）

公司关于本次非公开发行股份募集配套资金事宜正在积极筹备中，公司会及时履行相关信息披露义务。

2、限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
张国桢	88,884,876	5,610,401	0	83,274,475	高管锁定、首发后个人类限售	高管锁定股每年按持股总数的 25% 解除限售；首发后个人类限售股解除日期 2018 年 1 月 29 日。
合计	88,884,876	5,610,401	0	83,274,475	--	--

二、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末股东总数	20,308							
持股 5% 以上的股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股	持有无限售条件的股	质押或冻结情况	
							股份状态	数量

				况	份数量	份数量		
张国桢	境内自然人	27.41%	111,032,633		83,274,475	27,758,158	质押	102,252,000
张晓龙	境内自然人	2.21%	8,941,994			8,941,994	质押	5,000,000
黄建庆	境内自然人	2.09%	8,456,377			8,456,377		
重庆浩耳实业发展有限公司	境内非国有法人	1.73%	7,008,000			7,008,000		
任延忠	境内自然人	1.46%	5,918,482		4,438,861	1,479,621	质押	1,550,000
张志坚	境内自然人	1.36%	5,497,262		4,122,946	1,374,316	质押	1,550,000
吴墀衍	境内自然人	1.31%	5,300,000	-1,855,000		5,300,000		
交通银行股份有限公司一长信量化先锋混合型证券投资基金	其他	1.08%	4,365,323	4,365,323		4,365,323		
中国银行股份有限公司一宝盈核心优势灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.99%	3,994,934	3,994,934		3,994,934		
中江国际信托股份有限公司	境内非国有法人	0.85%	3,440,717	3,090,717		3,440,717		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况(如有)(参见注 3)	无							
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知前 10 名股东之间,前 10 名股东和前 10 名外股东之间是否存在关联关系或一致行动人的关系。							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
张国桢	27,758,158	人民币普通股	27,758,158					
张晓龙	8,941,994	人民币普通股	8,941,994					
黄建庆	8,456,377	人民币普通股	8,456,377					
重庆浩耳实业发展有限公司	7,008,000	人民币普通股	7,008,000					

吴墀衍	5,300,000	人民币普通股	5,300,000
交通银行股份有限公司-长信量化先锋混合型证券投资基金	4,365,323	人民币普通股	4,365,323
中国银行股份有限公司-宝盈核心优势灵活配置混合型证券投资基金	3,994,934	人民币普通股	3,994,934
中江国际信托股份有限公司	3,440,717	人民币普通股	3,440,717
刘晖	2,628,900	人民币普通股	2,628,900
王文婧	2,505,900	人民币普通股	2,505,900
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	公司未知前 10 名无限售流通股股东之间，前 10 名无限售流通股股东和前 10 名外股东之间是否存在关联关系或一致行动人的关系。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）	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。

三、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

第六节 董事、监事、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持有本公司股份及股票期权情况

1、持股情况

适用 不适用

单位：股

姓名	职务	任职状态	期初持股数	本期增持股份数量	本期减持股份数量	期末持股数	期初持有的股权激励获授予限制性股票数量	本期获授予的股权激励限制性股票数量	本期被注销的股权激励限制性股票数量	期末持有的股权激励获授予限制性股票数量
张国校	董事长	现任	111,032,633	0	0	111,032,633	0	0	0	0
任延忠	董事、总裁	现任	5,918,482	0	0	5,918,482	0	0	0	0
张志坚	董事、董事会秘书兼主管财务副总裁	现任	5,497,262	0	0	5,497,262	0	0	0	0
刘荫忠	副总裁	现任	2,266,772	0	0	2,266,772	0	0	0	0
田毅	副总裁	现任	1,316,372	0	0	1,316,372	0	0	0	0
合计	--	--	126,031,521	0	0	126,031,521	0	0	0	0

2、持有股票期权情况

适用 不适用

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期没有发生变动，具体可参见 2015 年年报。

第七节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是 否

公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：西安通源石油科技股份有限公司

2016 年 06 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	241,782,056.58	423,336,723.21
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	10,014,359.39	19,097,815.78
应收账款	314,237,413.39	419,263,315.90
预付款项	23,834,325.25	19,721,861.51
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	175,232.86	2,051,464.18
应收股利		
其他应收款	3,762,295.48	2,783,629.18
买入返售金融资产		
存货	176,773,237.39	168,915,278.38

划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	30,256,493.07	38,036,401.60
流动资产合计	800,835,413.41	1,093,206,489.74
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	122,895,546.03	
投资性房地产	12,077,910.41	12,285,668.93
固定资产	331,988,871.40	420,549,755.33
在建工程	35,709,994.14	26,852,750.31
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产	20,535,014.56	20,108,904.95
无形资产	13,398,297.60	14,875,059.43
开发支出	5,578,420.96	3,648,302.34
商誉	400,177,501.24	393,931,503.28
长期待摊费用		1,402,576.18
递延所得税资产	45,114,090.37	37,636,495.26
其他非流动资产		
非流动资产合计	987,475,646.71	931,291,016.01
资产总计	1,788,311,060.12	2,024,497,505.75
流动负债：		
短期借款	40,000,000.00	162,340,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	20,444,334.50	25,855,360.80

应付账款	120,012,534.53	172,820,170.86
预收款项	1,154,048.00	1,068,563.00
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	2,833,790.27	6,457,578.00
应交税费	2,245,482.81	9,516,709.92
应付利息	53,166.67	65,918.40
应付股利		
其他应付款	3,231,130.00	5,247,097.08
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	189,974,486.78	383,371,398.06
非流动负债：		
长期借款		
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		
专项应付款		
预计负债	497,530.51	487,206.56
递延收益		
递延所得税负债	26,972,740.39	26,470,497.23
其他非流动负债	10,776,018.88	11,468,890.34
非流动负债合计	38,246,289.78	38,426,594.13
负债合计	228,220,776.56	421,797,992.19
所有者权益：		
股本	405,095,117.00	405,095,117.00
其他权益工具		

其中：优先股		
永续债		
资本公积	648,214,561.05	658,615,108.60
减：库存股		
其他综合收益	13,142,861.33	11,086,594.79
专项储备	462,480.75	590,123.71
盈余公积	39,735,420.24	39,735,420.24
一般风险准备		
未分配利润	178,842,562.10	190,534,623.27
归属于母公司所有者权益合计	1,285,493,002.47	1,305,656,987.61
少数股东权益	274,597,281.09	297,042,525.95
所有者权益合计	1,560,090,283.56	1,602,699,513.56
负债和所有者权益总计	1,788,311,060.12	2,024,497,505.75

法定代表人：张国桢

主管会计工作负责人：张志坚

会计机构负责人：舒丹

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	90,228,334.92	233,989,169.59
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		11,000,000.00
应收账款	151,114,878.02	180,930,977.62
预付款项	6,031,922.79	11,906,521.97
应收利息	175,232.86	2,051,464.18
应收股利		
其他应收款	245,977,715.53	280,362,961.45
存货	112,479,021.68	106,688,259.89
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	606,007,105.80	826,929,354.70

非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	798,616,467.66	646,320,819.63
投资性房地产	12,077,910.41	12,285,668.93
固定资产	68,315,133.21	87,440,285.51
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	5,113,929.28	6,055,148.53
开发支出	1,255,983.86	1,205,223.86
商誉		
长期待摊费用		1,392,222.20
递延所得税资产	3,909,663.08	3,907,364.57
其他非流动资产		
非流动资产合计	889,289,087.50	758,606,733.23
资产总计	1,495,296,193.30	1,585,536,087.93
流动负债：		
短期借款		162,340,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	7,204,334.50	5,950,000.00
应付账款	71,235,866.40	69,269,092.44
预收款项	1,154,048.00	1,068,563.00
应付职工薪酬	1,420,980.19	1,692,369.07
应交税费	437,637.22	-357,428.97
应付利息		65,918.40
应付股利		
其他应付款	66,905,545.49	2,101,235.49
划分为持有待售的负债		

一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	148,358,411.80	242,129,749.43
非流动负债：		
长期借款		
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		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债	10,776,018.88	11,468,890.34
非流动负债合计	10,776,018.88	11,468,890.34
负债合计	159,134,430.68	253,598,639.77
所有者权益：		
股本	405,095,117.00	405,095,117.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	689,745,400.90	689,745,400.90
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	39,735,420.24	39,735,420.24
未分配利润	201,585,824.48	197,361,510.02
所有者权益合计	1,336,161,762.62	1,331,937,448.16
负债和所有者权益总计	1,495,296,193.30	1,585,536,087.93

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	118,799,994.79	264,005,909.32
其中：营业收入	118,799,994.79	264,005,909.32
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	154,882,317.54	294,987,908.08
其中：营业成本	64,695,800.59	120,327,392.08
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	692,365.60	1,695,328.52
销售费用	69,594,033.52	135,951,599.25
管理费用	27,017,807.86	33,617,601.43
财务费用	-3,364,305.21	3,227,411.22
资产减值损失	-3,753,384.82	168,575.58
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	3,771,593.03	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-32,310,729.72	-30,981,998.76
加：营业外收入	6,818,316.75	922,871.46
其中：非流动资产处置利得	5,578,145.29	
减：营业外支出	6,136.88	732,470.28
其中：非流动资产处置损失	5,931.67	585,439.77
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-25,498,549.85	-30,791,597.58
减：所得税费用	-6,759,812.86	-4,492,395.01
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-18,738,736.99	-26,299,202.57
归属于母公司所有者的净利润	-11,692,061.17	-27,619,061.52

少数股东损益	-7,046,675.82	1,319,858.95
六、其他综合收益的税后净额	2,056,266.54	-1,479,967.09
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	2,056,266.54	-1,479,967.09
（一）以后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净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	2,056,266.54	-1,479,967.09
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额	2,056,266.54	-1,479,967.09
6.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	-16,682,470.45	-27,779,169.66
归属于母公司所有者的综合收益总额	-9,635,794.63	-29,099,028.61
归属于少数股东的综合收益总额	-7,046,675.82	1,319,858.95
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0289	-0.0696
（二）稀释每股收益	-0.0289	-0.0696

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：张国桢

主管会计工作负责人：张志坚

会计机构负责人：舒丹

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	21,714,211.99	31,192,926.88
减：营业成本	11,026,544.18	15,284,734.27
营业税金及附加	190,678.71	578,761.27
销售费用	12,023,155.15	17,388,834.48
管理费用	9,121,496.15	10,591,519.97
财务费用	-3,847,333.46	-2,012,800.26
资产减值损失	-2,621,960.02	1,977,054.37
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	3,771,593.03	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-406,775.69	-12,615,177.22
加：营业外收入	4,628,791.64	817,871.46
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出		228,961.22
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	4,222,015.95	-12,026,266.98
减：所得税费用	-2,298.51	-1,846,222.45
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	4,224,314.46	-10,180,044.53
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后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净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位		

以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	4,224,314.46	-10,180,044.53
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

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	222,423,358.71	421,633,626.66
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		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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		
收到的税费返还	347,521.13	2,668,938.22
收到其他与经营活动有关的现金	2,662,212.52	4,307,320.31
经营活动现金流入小计	225,433,092.36	428,609,885.19

购买商品、接受劳务支付的现金	103,536,008.73	165,017,153.69
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		
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	53,550,360.25	102,720,266.80
支付的各项税费	10,048,043.66	14,866,700.62
支付其他与经营活动有关的现金	24,550,800.64	52,182,247.11
经营活动现金流出小计	191,685,213.28	334,786,368.22
经营活动产生的现金流量净额	33,747,879.08	93,823,516.97
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	56,840,910.00	192,498,250.00
取得投资收益收到的现金	3,687,279.24	13,815,781.51
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,690,744.25	2,707,945.25
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		1,225,760.00
投资活动现金流入小计	64,218,933.49	210,247,736.76
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	20,111,774.55	11,631,913.88
投资支付的现金	74,832,454.64	40,845,315.05
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	94,944,229.19	52,477,228.93
投资活动产生的现金流量净额	-30,725,295.70	157,770,507.83
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	40,000,000.00	187,540,000.00

发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	40,000,000.00	187,540,000.00
偿还债务支付的现金	162,160,870.00	357,052,880.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,123,849.72	24,266,416.00
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		3,144,652.85
筹资活动现金流出小计	165,284,719.72	384,463,948.85
筹资活动产生的现金流量净额	-125,284,719.72	-196,923,948.85
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,242,982.86	524,569.87
五、现金及现金等价物净增加额	-120,019,153.48	55,194,645.82
加：期初现金及现金等价物余额	329,444,042.81	195,259,211.84
六、期末现金及现金等价物余额	209,424,889.33	250,453,857.66

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	63,211,090.29	65,866,286.18
收到的税费返还	347,521.13	2,583,308.18
收到其他与经营活动有关的现金	15,784,481.86	26,549,573.75
经营活动现金流入小计	79,343,093.28	94,999,168.11
购买商品、接受劳务支付的现金	23,476,219.14	21,367,186.67
支付给职工以及为职工支付的现金	8,694,880.16	13,162,096.56
支付的各项税费	1,827,145.28	1,757,964.99
支付其他与经营活动有关的现金	12,162,671.30	223,769,737.93
经营活动现金流出小计	46,160,915.88	260,056,986.15
经营活动产生的现金流量净额	33,182,177.40	-165,057,818.04
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	58,000,000.00	192,498,250.00
取得投资收益收到的现金	3,686,823.32	13,815,781.51

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	61,686,823.32	206,314,031.51
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,224,871.00	2,433,883.20
投资支付的现金	74,032,454.64	93,095,315.05
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	75,257,325.64	95,529,198.25
投资活动产生的现金流量净额	-13,570,502.32	110,784,833.26
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	60,000,000.00	152,840,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	60,000,000.00	152,840,000.00
偿还债务支付的现金	164,119,960.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,879,717.00	4,022,297.75
支付其他与筹资活动有关的现金		3,144,652.85
筹资活动现金流出小计	165,999,677.00	7,166,950.60
筹资活动产生的现金流量净额	-105,999,677.00	145,673,049.40
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	-86,388,001.92	91,400,064.62
加：期初现金及现金等价物余额	152,999,169.59	48,561,467.51
六、期末现金及现金等价物余额	66,611,167.67	139,961,532.13

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
优先股		永续债	其他										
一、上年期末余额	405,095,117.00				658,615,108.60		11,086,594.79	590,123.71	39,735,420.24		190,534,623.27	297,042,525.95	1,602,699,513.56
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	405,095,117.00				658,615,108.60		11,086,594.79	590,123.71	39,735,420.24		190,534,623.27	297,042,525.95	1,602,699,513.56
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					-10,400,547.55		2,056,266.54	-127,642.96			-11,692,061.17	-22,445,244.86	-42,609,230.00
（一）综合收益总额							2,056,266.54				-11,692,061.17	-14,929,193.66	-24,564,988.29
（二）所有者投入和减少资本					-10,400,547.55							-7,516,051.20	-17,916,598.75
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他					-10,400,547.55							-7,516,051.20	-17,916,598.75
（三）利润分配													
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													

3. 对所有者（或股东）的分配													
4. 其他													
（四）所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
（五）专项储备								-127,642.96					-127,642.96
1. 本期提取								504,920.75					504,920.75
2. 本期使用								632,563.71					632,563.71
（六）其他													
四、本期期末余额	405,095,117.00				648,214,561.05		13,142,861.33	462,480,750.75	39,735,420.24		178,842,562.10	274,597,281.09	1,560,090,283.56

上年金额

单位：元

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	380,160,000.00				696,291,404.64		-1,965,195.18	879,887.34	39,735,420.24		241,023,706.58	300,383,794.07	1,656,509,017.69
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													

其他													
二、本年期初余额	380,160,000.00				696,291,404.64		-1,965,195.18	879,887.34	39,735,420.24		241,023,706.58	300,383,794.07	1,656,509,017.69
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	24,935,117.00				-37,676,296.04		13,051,789.97	-289,763.63			-50,489,083.31	-3,341,268.12	-53,809,504.13
(一)综合收益总额							13,051,789.97				-46,438,132.14	16,488,116.72	-16,898,225.45
(二)所有者投入和减少资本	24,935,117.00				-37,676,296.04							-4,152,155.93	-16,893,334.97
1. 股东投入的普通股	24,935,117.00				116,555,934.10								141,491,051.10
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他					-154,232,230.14							-4,152,155.93	-158,384,386.07
(三)利润分配											-4,050,951.17	-15,677,228.91	-19,728,180.08
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配											-4,050,951.17	-15,677,228.91	-19,728,180.08
4. 其他													
(四)所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本(或股本)													
2. 盈余公积转增资本(或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													

4. 其他													
(五) 专项储备							-289,763.63						-289,763.63
1. 本期提取							3,607,953.73						3,607,953.73
2. 本期使用							3,897,717.36						3,897,717.36
(六) 其他													
四、本期期末余额	405,095,117.00				658,615,108.60		11,086,594.79	590,123.71	39,735,420.24		190,534,623.27	297,042,525.95	1,602,699,513.56

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	405,095,117.00				689,745,400.90				39,735,420.24	197,361,510.02	1,331,937,448.16
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	405,095,117.00				689,745,400.90				39,735,420.24	197,361,510.02	1,331,937,448.16
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）										4,224,314.46	4,224,314.46
（一）综合收益总额										4,224,314.46	4,224,314.46
（二）所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											

其他											
二、本年期初余额	380,160,000.00				544,178,832.96				39,735,420.24	213,640,927.20	1,177,715,180.40
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	24,935,117.00				145,566,567.94					-16,279,417.18	154,222,267.76
(一)综合收益总额										-12,228,466.01	-12,228,466.01
(二)所有者投入和减少资本	24,935,117.00				145,566,567.94						170,501,684.94
1. 股东投入的普通股	24,935,117.00				145,566,567.94						170,501,684.94
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三)利润分配										-4,050,951.17	-4,050,951.17
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者(或股东)的分配										-4,050,951.17	-4,050,951.17
3. 其他											
(四)所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五)专项储备											
1. 本期提取								1,649,180.42			1,649,180.42
2. 本期使用								1,649,180.42			1,649,180.42

(六) 其他											
四、本期期末余额	405,095,117.00				689,745,400.90				39,735,420.24	197,361,510.02	1,331,937,448.16

三、公司基本情况

西安通源石油科技股份有限公司（以下简称本公司，在包含子公司时统称本集团）的前身为西安市通源石油科技产业有限责任公司，于1995年6月15日经西安市工商行政管理局核准，由张曦和张廷汉共同投资设立。本公司成立时的注册资本为人民币3,000,000.00元，法人营业执照注册号为29428879。法定代表人：张曦。注册地址：西安市陵园路中段100号西安美院校门南侧。

经2001年4月15日及2001年5月30日的增资及股权转让后，2001年7月19日，经陕西省人民政府陕政函（2001）171号文批准，根据西安市工商行政管理局《公司名称核准变更登记通知书》，以及各股东于2001年6月11日共同签署的发起人协议书和公司章程，西安通源石油科技产业有限责任公司于2001年7月31日依法整体变更为股份有限公司。根据上述协议、章程的规定，本公司申请登记的注册资本为人民币33,627,100.00元。

后经历次股权转让及增资，截止2010年12月31日，股权结构如下：

投资者名称	2010年12月31日	
任延忠	1,027,514.00	2.10%
张国桢	15,380,387.00	31.39%
张志坚	1,272,511.00	2.60%
刘忠伟	365,289.00	0.75%
天津多采石油天然气技术开发有限公司	1,095,868.00	2.24%
陈进华	1,461,159.00	2.98%
周志华	304,700.00	0.62%
刘荫忠	524,700.00	1.07%
田毅	304,700.00	0.62%
姚江	55,000.00	0.11%
王涛	807,700.00	1.65%
张晓龙	2,556,839.00	5.22%
吴墀衍	6,527,051.00	13.32%
上海浩耳实业发展有限公司	3,300,000.00	6.73%
陈琰	55,000.00	0.11%
车万辉	100,000.00	0.20%
黄建庆	1,709,180.00	3.49%
上海联新投资中心	7,552,402.00	15.41%
无锡TCL创动投资有限公司	2,500,000.00	5.10%
陈立北	2,100,000.00	4.29%
合计	49,000,000.00	100.00%

经中国证券监督管理委员会“证监许可字[2010]1872号”文《关于核准西安通源石油科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》的核准，由主承销商平安证券有限责任公司采用网下向配售对象累计投标询价发行与网上资金申购定价发行相结合的方式发行人民币普通股17,000,000.00股，发行价格每股51.10元。截至2011年1月7日止，本公司实际已向社会公开发行人民币普通股17,000,000.00股，变更后的注册资本为人民币66,000,000.00元。

经上海市国有资产监督管理委员会“沪国资委[2010]63号”文《关于西安通源石油科技股份有限公司部分国有股转持有关问题的批复》的核准，在西安通源石油科技股份有限公司首次公开发行股票并上市时，上海联新投资中心按其国有出资人持股比例将所持西安通源石油科技股份有限公司1,149,370.00股转由全国社会保障基金理事会持有。

2011年5月25日，通过2010年度股东大会决议，公司以首次公开发行后总股本6,600万股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增2股，合计转增股本1,320万股。转增基准日期为2011年6月10日，变更后的注册资本为人民币79,200,000.00元。

2012年3月28日，通过2011年度股东大会决议，公司以2011年末总股本7,920万股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增10股，合计转增股本7,920万股。公司总股本由7,920万股增至15,840万股。转增基准日期为2012年5月17日，变更后的注册资本为人民币158,400,000.00元。

2013年3月26日，通过2012年度股东大会决议，公司以2012年末总股本15,840万股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增5股，合计转增股本7,920万股。公司总股本由15,840万股增至23,760万股。变更后的注册资本为人民币237,600,000.00元。

2014年5月8日召开2013年年度股东大会，通过以下股权分配方案：以公司现有股本23,760万股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增6股。合计转增股本14,256万股。公司总股本由23,760万股增至38,016万股。变更后的注册资本为人民币380,160,000.00元。

根据公司2013年第四届董事会第二十六次会议决议及2013年第一次临时股东大会决议通过的《关于公司本次发行股份购买资产方案的议案》、2014年第四次临时股东大会决议通过《关于公司发行股份购买资产暨关联交易方案股东大会决议有效期延长的议案》及公司与西安华程石油技术服务有限公司（以下简称“华程石油”）全体股东签署的《发行股份购买资产之框架协议》、《发行股份购买资产之补充协议》，本公司拟购买华程石油100%股权。

2015年2月4日，本公司收到中国证券监督管理委员会下发证监许可[2015]198号《关于核准西安通源石油科技股份有限公司向张国桢等发行股份购买资产的批复》，核准公司向张国桢发行22,441,606股普通股、向蒋芙蓉发行2,493,511股普通股及支付现金方式购买华程石油100%股权，增加股本人民币24,935,117元，变更后的注册资本为人民币405,095,117元。截止2015年12月31日，本公司股权结构如下：

投资者名称	2015年12月31日	
张国桢	111,032,633.00	27.41%
蒋芙蓉	2,493,511.00	0.62%
任延忠	5,918,482.00	1.46%
刘荫忠	2,266,772.00	0.56%
田毅	1,316,372.00	0.32%
张志坚	5,497,262.00	1.36%

社会公众股	276,570,085.00	68.27%
合计	405,095,117.00	100.00%

本公司法人营业执照注册号为610131100006139，法定代表人：张国桢，注册地址：西安市高新区科技二路70号软件园唐乐阁D301。

本公司经营范围：石油、天然气开发领域中钻井、测井、录井和井下作业；石油勘探开发设备及器材、天然气勘探开发设备及器材的开发、研制、生产、销售及技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让；计算机软硬件的研制、服务与销售及技术服务；对高新技术项目的投资；货物和技术的进出口经营（国家限制和禁止的货物和技术除外）；机械产品销售代理、机械设备租赁、房屋租赁、建筑工程施工、国际货物运输代理；射孔弹、复合药、油井专用导爆索、油井专用雷管的使用；民用爆炸物品销售（工业炸药、工业雷管、工业索类火工品、油气井用器材、民用推进剂）；石油射孔弹、导爆索、复合推进剂、磁电雷管的储存（限分支机构经营）；使用、销售II类、III类、IV类、V类放射源、乙级非密封放射物质工作场所；危险货物运输（1类1项，1类2项，1类4项）；普通货物运输。

本公司设立董事会和监事会，董事会下设战略、审计、薪酬与考核委员会。设立了投资管理中心、财务管理中心、人事行政中心、质量安全部、北京分公司、研发中心、油藏工程部、射孔器制造厂等职能机构。

本集团合并财务报表范围包括西安通源石油科技股份有限公司、西安通源正合石油工程有限公司、大庆市永晨石油科技有限公司、北京大德广源石油技术服务有限公司、龙源恒通石油技术有限公司、西安华程石油技术服务有限公司、延安通源石油工程技术服务有限公司和TongPetrotechInc.。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本集团财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则》及相关规定，并基于本附注“五、重要会计政策及会计估计”所述会计政策和会计估计编制。

2、持续经营

公司自本报告期末至少12个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

无

1、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司及本集团的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

2、会计期间

本集团的会计期间为公历1月1日至12月31日。

3、营业周期

本集团营业周期为12个月。

4、记账本位币

本集团以人民币为记账本位币。

本公司之子公司Tong Petrotech Inc.、Wellchase Energy, Inc.、Tong Well Services, LLC、API Holdings, LLC、Anderson Perforating Services, LLC以美元为记账本位币。本公司之子公司P.T.Longyuan Petrotech Kazakhstan以坚戈为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

本集团作为合并方，在同一控制下企业合并中取得的资产和负债，在合并日按被合并方在最终控制方合并报表中的账面价值计量。取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

在非同一控制下企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债及或有负债在收购日以公允价值计量。合并成本为本集团在购买日为取得对被购买方的控制权而支付的现金或非现金资产、发行或承担的负债、发行的权益性证券等的公允价值以及在企业合并中发生的各项直接相关费用之和（通过多次交易分步实现的企业合并，其合并成本为每一单项交易的成本之和）。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，首先对合并中取得的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值、以及合并对价的非现金资产或发行的权益性证券等的公允价值进行复核，经复核后，合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，将其差额计入合并当期营业外收入。

6、合并财务报表的编制方法

本集团将所有控制的子公司及结构化主体纳入合并财务报表范围

在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

合并范围内的所有重大内部交易、往来余额及未实现利润在合并报表编制时予以抵销。子公司的所有者权益中不属于母公司的份额以及当期净损益、其他综合收益及综合收益总额中属于少数股东权益的份额，分别在合并财务报表“少数股东权益、少数股东损益、归属于少数股东的其他综合收益及归属于少数股东的综合收益总额”项目列示。

对于同一控制下企业合并取得的子公司，其经营成果和现金流量自合并当期期初纳入合并财务报表。

对于非同一控制下企业合并取得子公司，经营成果和现金流量自本集团取得控制权之日起纳入合并财务报表。在编制合并财务报表时，以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

本集团的合营安排包括共同经营和合营企业。对于共同经营项目,本集团作为共同经营中的合营方确认单独持有的资产和承担的负债，以及按份额确认持有的资产和承担的负债，根据相关约定单独或按份额确认相关的收入和费用。与共同经营发生购买、销售不构成业务的资产交易的，仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。

8、现金及现金等价物的确定标准

本集团现金流量表之现金指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金流量表之现金等价物指持有期限不超过3个月、流动性强、易于转换为已知金额现金且价值变动风险很小的投资。

9、外币业务和外币报表折算

(1) 外币交易

本集团外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币金额。于资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额除了为购建或生产符合资本化条件的资产而借入的外币专门借款产生的汇兑差额按资本化的原则处理外，直接计入当期损益。

(2) 外币财务报表的折算

外币资产负债表中资产、负债类项目采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益类项目除“未分配利润”外，均按业务发生时的即期汇率折算；利润表中的收入与费用项目，采用交易发生日即期汇率的近似汇率折算。上述折算产生的外币报表折算差额，在其他综合收益项目中列示。外币现金流量采用现金流量发生日即期汇率的近似汇率折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。

10、金融工具

(1) 金融资产

1) 金融资产分类、确认依据和计量方法

本集团按投资目的和经济实质对拥有的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、应收款项及可供出售金融资产。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，包括交易性金融资产和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。本集团将满足下列条件之一的金融资产归类为交易性金融资产：取得该金融资产的目的是为了在短期内出售；属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明公司近期采用短期获利方式对该组合进行管理；属于衍生工具，但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与在活跃市场中没有报价且其

公允价值不能可靠计量的权益工具投资挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。本集团将只有符合下列条件之一的金融工具，才可在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产：该指定可以消除或明显减少由于该金融工具的计量基础不同所导致的相关利得或损失在确认或计量方面不一致的情况；公司风险管理或投资策略的正式书面文件已载明，该金融工具组合以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告；包含一项或多项嵌入衍生工具的混合工具，除非嵌入衍生工具对混合工具的现金流量没有重大改变，或所嵌入的衍生工具明显不应当从相关混合工具中分拆；包含需要分拆但无法在取得时或后续的资产负债表日对其进行单独计量的嵌入衍生工具的混合工具。

持有至到期投资，是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本集团有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。持有至到期投资采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值以及终止确认产生的利得或损失，均计入当期损益。

应收款项，是指在活跃市场中没有报价，回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值以及终止确认产生的利得或损失，均计入当期损益。

可供出售金融资产，是指初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产，以及未被划分为其他类的金融资产。这类资产中，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按成本进行后续计量；其他存在活跃市场报价或虽没有活跃市场报价但公允价值能够可靠计量的，按公允价值计量，公允价值变动计入其他综合收益。对于此类金融资产采用公允价值进行后续计量，除减值损失及外币货币性金融资产形成的汇兑损益外，可供出售金融资产公允价值变动直接计入股东权益，待该金融资产终止确认时，原直接计入权益的公允价值变动累计额转入当期损益。可供出售债务工具投资在持有期间按实际利率法计算的利息，以及被投资单位宣告发放的与可供出售权益工具投资相关的现金股利，作为投资收益计入当期损益。对于在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，按成本计量。

2) 金融资产转移的确认依据和计量方法

金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②该金融资产已转移，且本集团将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；③该金融资产已转移，虽然本集团既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，且未放弃对该金融资产控制的，则按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值，与因转移而收到的对价及原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价及应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和，与分摊的前述账面金额的差额计入当期损益。

3) 金融资产减值的测试方法及会计处理方法

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本集团于资产负债表日对其他金融资产

的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。

以摊余成本计量的金融资产发生减值时，按预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损失)现值低于账面价值的差额，计提减值准备。如果有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

当可供出售金融资产发生减值，原直接计入所有者权益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值上升直接计入所有者权益。

(2) 金融负债

1) 金融负债分类、确认依据和计量方法

本集团的金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

其他金融负债采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

2) 金融负债终止确认条件

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。公司与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。公司对现存金融负债全部或部分的合同条款作出实质性修改的，终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。

11、应收款项

(1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	将单项金额超过 100 万元的应收款项视为重大应收款项
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提坏账准备

(2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
账龄组合	账龄分析法
集团内部往来组合	其他方法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用 不适用

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
1 年以内（含 1 年）	1.00%	0.50%
1—2 年	5.00%	0.50%
2—3 年	15.00%	0.50%
3 年以上	50.00%	0.50%
3—4 年	50.00%	0.50%
4—5 年	50.00%	0.50%
5 年以上	50.00%	0.50%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用 不适用

组合名称	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
集团内部往来组合	0.00%	0.00%

(3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	单项金额不重大且按照组合计提坏账准备不能反映其风险特征的应收款项
坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提坏账准备

12、存货

集团存货主要包括原材料、包装物、低值易耗品、在产品、库存商品等。

存货实行永续盘存制，存货在取得时按实际成本计价；领用或发出存货，采用加权平均法确定其实际成本。低值易耗品和包装物采用一次转销法进行摊销。

库存商品、在产品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，其可变现净值按该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定；用于生产而持有的材料存货，其可变现净值按所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定。

13、划分为持有待售资产

14、长期股权投资

本集团长期股权投资主要是对子公司的投资、对联营企业的投资和对合营企业的投资。

本集团对共同控制的判断依据是所有参与方或参与方组合集体控制该安排，并且该安排相关活动的政策必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。

本集团直接或通过子公司间接拥有被投资单位20%（含）以上但低于50%的表决权时，通常认为对被投资单位具有重大影响。持有被投资单位20%以下表决权的，还需要综合考虑在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表、或参与被投资单位财务和经营政策制定过程、或与被投资单位之间发生重要交易、或向被投资单位派出管理人员、或向被投资单位提供关键技术资料等事实和情况判断对被投资单位具有重大影响。

对被投资单位形成控制的，为本集团的子公司。通过同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方在最终控制方合并报表中净资产的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。被合并方在合并日的净资产账面价值为负数的，长期股权投资成本按零确定。

通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以合并成本作为初始投资成本。

除上述通过企业合并取得的长期股权投资外，以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为投资成本；以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为投资成本；投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为投资成本；公司如有以债务重组、非货币性资产交换等方式取得的长期股权投资，应根据相关企业会计准则的规定并结合公司的实际情况披露确定投资成本的方法。

本集团对子公司投资采用成本法核算，对合营企业及联营企业投资采用权益法核算。

后续计量采用成本法核算的长期股权投资，在追加投资时，按照追加投资支付的成本额公允价值及发生的相关交易费用增加长期股权投资成本的账面价值。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，按照应享有的金额确认为当期投资收益。

后续计量采用权益法核算的长期股权投资，随着被他投资单位所有者权益的变动相应调整增加或减少长期股权投资的账面价值。其中在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，按照本集团的会计政策及会计期间，并抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分，对被投资单位的净利润进行调整后确认。

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期投资收益。采用权益法核算的长期股权投资，因被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动而计入所有者权益的，处置该项投资时将原计入所有者权益的部分按相应比例转入当期投资损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按可供出售金融资产核算，剩余股权在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

因处置部分长期股权投资丧失了对被投资单位控制的，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，处置股权账面价值和处置对价的差额计入投资收益，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按可供出售金融资产的有关规定进行会计处理，处置股权账面价值和处置对价的差额计入投资收益，剩余股权在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期投

资损益。

15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

本集团投资性房地产包括已出租的房屋建筑物。采用成本模式计量。

本集团投资性房地产采用平均年限法方法计提折旧或摊销。各类投资性房地产的预计使用寿命、净残值率及年折旧(摊销)率如下：

类别	折旧年限(年)	预计残值率(%)	年折旧率(%)
房屋建筑物	40.00	5.00%	2.38

16、固定资产

(1) 确认条件

本集团固定资产是指同时具有以下特征，即为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年的有形资产。

固定资产在与其有关的经济利益很可能流入本集团、且其成本能够可靠计量时予以确认。本集团固定资产包括房屋及建筑物、生产设备、科研设备、运输设备、办公设备等。除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地外，本集团对所有固定资产计提折旧。计提折旧时采用平均年限法。

(2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋建筑物	年限平均法	40.00	5.00	2.38
科研设备	年限平均法	5.00-15.00	5.00	6.33-19.00
运输设备	年限平均法	10.00	5.00	9.50
办公设备	年限平均法	5.00	5.00	19.00
生产设备	年限平均法	5.00-12.00	5.00	8.33-19.00

本集团于每年年度终了，对固定资产的预计使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如发生改变，则作为会计估计变更处理。

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

17、在建工程

在建工程在达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或工程实际成本等，按估计的价值

结转固定资产，次月起开始计提折旧，待办理了竣工决算手续后再对固定资产原值差异进行调整。

钻井勘探支出确定该井发现了探明经济可采储量的，将钻探该井的支出结转为井及相关设施成本，确定该井未发现探明经济可采储量的，将钻探该井的支出扣除净残值后计入当期损益。如未能确定是否存在经济可采储量，在一年内可将钻井勘探支出暂时予以资本化。

18、借款费用

发生的可直接归属于需要经过1年以上的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；当购建或生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，停止资本化，其后发生的借款费用计入当期损益。如果符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。

专门借款当期实际发生的利息费用，扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

19、生物资产

20、油气资产

(1) 油气资产

油气资产是指持有的矿区权益和通过油气勘探与油气开发活动形成的油气井及相关设施。

(2) 油气资产计价

1) 为取得矿区权益而发生的成本在发生时予以资本化，按照取得时的成本进行初始计量。矿区权益取得后发生的探矿权使用费、采矿权使用费和租金等维持矿区权益的支出计入当期损益。

2) 油气勘探支出包括钻井勘探支出和非钻井勘探支出。非钻井勘探支出于发生时计入当期损益。

3) 油气开发活动所发生的支出，应当根据其用途分别予以资本化，作为油气开发形成的井及相关设施的成本。

4) 非钻井勘探支出主要包括进行地质调查、地球物理勘探等活动发生的支出在发生时直接费用化。钻井勘探支出未能确定该探井是否发现探明经济可采储量的，应当在完井后一年内将钻探该井的支出予以暂时资本化。在完井一年时仍未能确定该探井是否发现探明经济可采储量，符合条件的，应当将钻探该井的资本化支出继续暂时资本化，否则应当计入当期损益。

5) 为了取得探明矿区中的油气而建造或更新井及相关设施的活动所发生的支出，应当根据其用途分别予以资本化，作为油气开发形成的井及相关设施的成本。

6) 在探明矿区内，钻井至现有已探明层位的支出，作为油气开发支出；为获取新增探明经济可

采储量而继续钻至未探明层位的支出，作为钻井勘探支出。

(3) 油气资产折耗

本集团对油气资产，采用产量法计提折耗。采用产量法对井及相关设施计提折耗公式为：

矿区井及相关设施折耗率=矿区当期产量/（矿区期末探明已开发经济可采储量+矿区当期产量）；

采用产量法对探明矿区权益计提折耗公式为：

探明矿区权益折耗率=探明矿区当期产量/（探明矿区期末探明经济可采储量+探明矿区当期产量）。

21、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

本集团无形资产包括土地使用权、专利技术、非专利技术等，按取得时的实际成本计量，其中，购入的无形资产，按实际支付的价款和相关的其他支出作为实际成本；投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。

土地使用权从出让起始日起，按其出让年限平均摊销；对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法于每年年度终了进行复核，如发生改变，则作为会计估计变更处理。

在每个会计期间，本集团对使用寿命不确定的无形资产的预计使用寿命进行复核。

本集团的主要研究开发项目包括射孔技术、钻头技术、高效破岩技术、指示剂产能评价等。

本公司将研发项目在开发阶段取得立项批准前所发生的支出，直接计入当期费用，取得立项批准后发生的支出，予以资本化计入开发支出。

(2) 内部研究开发支出会计政策

本集团的研究开发支出根据其性质以及研发活动最终形成无形资产是否具有较大不确定性，分为研究阶段支出和开发阶段支出。研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：

(1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

(2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

(3) 运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场；

(4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

不满足上述条件的开发阶段的支出，于发生时计入当期损益。前期已计入损益的开发支出在以后期间不再确认为资产。已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定可使用状态之日起转为无形资产列报。

22、长期资产减值

本集团于每一资产负债表日对长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等项目进行检查，当存在减值迹象时，本集团进行减值测试。对商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年末均进行减值测试。

出现减值的迹象如下：

- (1) 资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌；
- (2) 企业经营所处的经济、技术或者法律等环境以及资产所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化，从而对企业产生不利影响；
- (3) 市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高，从而影响企业计算资产预计未来现金流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低；
- (4) 有证据表明资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏；
- (5) 资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置；
- (6) 企业内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润（或者亏损）远远低于（或者高于）预计金额等；
- (7) 其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

减值测试后，若该资产的账面价值超过其可收回金额，其差额确认为减值损失，上述资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。资产的可收回金额是指资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。

23、长期待摊费用

本集团的长期待摊费用是指已经支出，但应由当期及以后各期承担的摊销期限在1年以上(不含1年)的各项费用，该等费用在受益期内平均摊销。如果长期待摊费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

24、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

本集团职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利和辞退福利。

短期薪酬主要包括职工工资、福利费、基本医疗保险、工伤保险、生育保险、住房公积金、工会经费和职工教育经费等，在职工提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并按照受

益对象计入当期损益或相关资产成本。

(2) 离职后福利的会计处理方法

离职后福利主要包括基本养老保险费和失业保险，按照公司承担的风险和义务，分类为设定提存计划，在根据在资产负债表日为换取职工在会计期间提供的服务而向单独主体缴存的提存金确认为负债，并按照受益对象计入当期损益或相关资产成本。

(3) 辞退福利的会计处理方法

辞退福利是由于辞退或员工辞职产生，在离职日日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

25、预计负债

当与对外担保、商业承兑汇票贴现、未决诉讼或仲裁、产品质量保证等或有事项相关的业务同时符合以下条件时，本集团将其确认为负债：该义务是本集团承担的现时义务；该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；该义务的金额能够可靠地计量。

26、股份支付

用以换取职工提供服务的以权益结算的股份支付，以授予职工权益工具在授予日的公允价值计量。该公允价值的金额在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的情况下，在等待期内以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按直线法计算计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

以现金结算的股份支付，按照本集团承担的以股份或其他权益工具为基础确定的负债的公允价值计量。如授予后立即可行权，在授予日以承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债；如需完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权，在等待期的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本集团承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用，相应调整负债。

在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

本集团在等待期内取消所授予权益工具的（因未满足可行权条件而被取消的除外），作为加速行权处理，即视同剩余等待期内的股权支付计划已经全部满足可行权条件，在取消所授予权益工具的当期确认剩余等待期内的所有费用。

27、优先股、永续债等其他金融工具

28、收入

(1) 本集团的营业收入主要包括销售商品收入、提供劳务收入和让渡资产收入，收入确认政策

如下：

1) 销售商品收入：本集团在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方、本集团既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权、也没有对已售出的商品实施有效控制、收入的金额能够可靠地计量、相关的经济利益很可能流入企业、相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认销售商品收入的实现。

2) 提供劳务收入：本集团在劳务总收入和总成本能够可靠地计量、与劳务相关的经济利益很可能流入本集团、劳务的完成进度能够可靠地确定时，确认劳务收入的实现。

3) 让渡资产收入：与交易相关的经济利益很可能流入本集团、收入的金额能够可靠地计量时，确认让渡资产使用权收入的实现。

(2) 收入确认具体政策：

本集团针对不同的业务类型，采取如下具体的收入确认方法：

1) 复合射孔器国内销售业务：在将复合射孔器发出移交给客户的作业单位，并在作业单位爆破使用，并确认爆破消耗量后，确认产品销售收入的实现；

2) 复合射孔器境外销售业务：本公司根据合同约定条款，完成报关手续，将复合射孔器运输至客户指定交货地点，并经客户指定的境外服务公司验收确认后，确认产品销售收入的实现；

3) 复合射孔、完井压裂服务业务：在完成专业服务业务，并在客户对作业过程中相关器材消耗量验收确认后，确认服务业务收入的实现；

4) 钻井服务业务：本公司根据合约规定，完成规定油层钻穿业务，并在客户对钻井工作量验收确认后，确认钻井服务业务收入的实现。

29、政府补助

(1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

政府补助在本集团能够满足其所附的条件以及能够收到时予以确认。政府补助为货币性资产的，按照实际收到的金额计量，对于按照固定的定额标准拨付的补助，按照应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额(1元)计量。

与资产相关的政府补助确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配计入当期损益。

(2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

30、递延所得税资产/递延所得税负债

本集团递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时

性差异)计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损，确认相应的递延所得税资产。对于商誉的初始确认产生的暂时性差异，不确认相应的递延所得税负债。对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)的非企业合并的交易中产生的资产或负债的初始确认形成的暂时性差异，不确认相应的递延所得税资产和递延所得税负债。于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

本集团以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认递延所得税资产。

31、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

本集团在租赁开始日将租赁分为融资租赁和经营租赁。

本集团作为经营租赁承租方的租金在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益。

(2) 融资租赁的会计处理方法

本集团作为融资租赁承租方时，在租赁开始日，按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为融资租入固定资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，将两者的差额记录为未确认融资费用。

32、其他重要的会计政策和会计估计

33、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

适用 不适用

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

34、其他

(1) 所得税的会计核算

所得税的会计核算采用资产负债表债务法。所得税费用包括当年所得税和递延所得税。除将与直接计入股东权益的交易和事项相关的当年所得税和递延所得税计入股东权益，以及企业合并产生的递延所得税调整商誉的账面价值外，其余的当年所得税和递延所得税费用或收益计入当期损益。

当年所得税是指企业按照税务规定计算确定的针对当年发生的交易和事项，应纳给税务部门的金额，即应交所得税；递延所得税是指按照资产负债表债务法应予确认的递延所得税资产和递延所得税

负债在年末应有的金额相对于原已确认金额之间的差额。

(2) 商誉

因企业合并形成的商誉在合并财务报表中单独列报，并按照成本扣除累计减值准备后的金额计量。商誉至少在每年年度终了进行减值测试。

对商誉进行减值测试时，结合与其相关的资产组或者资产组组合进行。即，自购买日起将商誉的账面价值按照合理的方法分摊到能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合，如包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额首先抵减分摊到该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之中的较高者。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。

商誉减值损失在发生时计入当期损益，且在以后会计期间不予转回。

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	产品销售收入、技术服务收入	17.00%、6%
营业税	施工服务收入	3.00%
城市维护建设税	应纳增值税、营业税额	7.00%、5.00%
企业所得税	应纳税所得额	15.00%-39.00%
教育费附加	应纳增值税、营业税额	3.00%
地方教育费附加	应纳增值税、营业税额	2.00%
水利建设基金	营业收入	0.80%
房产税	房产原值的 80%	1.20%
德克萨斯州盈利税	收入减去营业成本或工资及福利	1%
德克萨斯州油井服务税	德克萨斯州收入	2.42%
销售税	新墨西哥州的销售额	5.5%
财产税	公司位于美国的财产的一定比例计缴，房产税和其他财产税，税基由郡政府确定，税率不定。	

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
西安通源石油科技股份有限公司	15%
北京大德广源石油技术服务有限公司	15%
西安通源正合石油工程有限公司	15%
大庆市永晨石油科技有限公司	15%
龙源恒通石油技术有限公司	25%
西安华程石油技术服务有限公司	25%
延安通源石油工程技术服务有限公司	25%
TongPetrotechInc.	15%-39%
Wellchase Energy, Inc.	15%-39%
P.T.Longyuan Petrotech Kazakhstan	20%

2、税收优惠

2009年1月20日，本公司取得《关于公布陕西省2008年第一批高新技术企业名单的通知》陕科高发〔2009〕10号，根据《高新技术企业认定管理办法》（国科发火〔2008〕172号）、《高新技术企业认定管理工作指引》（国科发火〔2008〕362号）规定公司被认定为高新技术企业。2011年10月9日，本公司复审通过了陕西省2011年高新技术企业认定，高新企业技术证书编号为：GF201161000092，有效期限为三年，2011年、2012年及2013年本公司适用所得税率为15%。2014年9月4日再次取得陕西《高新技术企业证书》，有效期限为三年高新企业技术证书编号为：GF201461000078。

2012年10月30日，本公司之子公司北京大德广源石油技术服务有限公司获得高新企业认证，证书编号：GR201211001337,有效期限为三年，自2012年10月30日至2015年10月30日，在北京市国家税务局备案后所得税适用15%的优惠税率。2015年11月24日，大德广源获高新企业认证，证书编号：GR201211001337,有效期限为三年，自2015年11月24日至2018年11月24日。本公司在北京市国家税务局朝阳分局备案后所得税适用15%的优惠税率。

本公司之子公司西安通源正合石油工程有限公司取得陕西省发展改革委员会陕发改委产业确认函【2013】077号，认定西安通源正合石油工程有限公司经营项目属于国家鼓励类项目。2013年5月28日西安市高新区产业开发区国家税务局同意通源正合享受西部大开发税收优惠，自2013年度起企业所得税执行15%的优惠税率，执行期限10年。

本公司之子公司大庆市永晨石油科技有限公司于2013年07月19日获得黑龙江高新企业认证，证书编号：GR201323000050,有效期限为三年，自2013年07月19日至2016年07月19日，在大庆市国家税务局备案后所得税适用15%的优惠税率。

3、其他

本公司及其子公司北京大德广源石油技术服务有限公司、西安通源正合石油工程有限公司和大庆市永晨石油科技有限公司取得相关部门认定的高新技术企业证书，享受15%的高新技术企业优惠所得税税率。本公司之子公司龙源恒通石油技术有限公司、西安华程石油技术服务有限公司和延安通源石油工程技术服务有限公司采用25%所得税率

本公司之子公司Tong Petrotech Inc., Wellchase Energy, Inc., Tong Well Services, LLC, API Holdings, LLC, Anderson Perforating Services, LLC依据注册地美国德克萨斯州税法, 所得税采用超额累进制税率, 税率15%-39%。本公司之子公司P.T.Longyuan Petrotech Kazakhstan依据注册地哈萨克斯坦税法, 所得税率20%。

增值税应纳税额为当期销项税抵减当期进项税后的余额。本公司购买原材料、固定资产等所支付的增值税进项税额可以抵扣销项税, 其中: 为出口产品而支付的进项税可以申请退税。

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	68,897.97	82,104.98
银行存款	209,355,991.36	407,361,937.83
其他货币资金	32,357,167.25	15,892,680.40
合计	241,782,056.58	423,336,723.21
其中: 存放在境外的款项总额	109,000,492.38	104,260,527.84

其他说明

注: 本期受限资金包含: 其他货币资金余额中履约保证金1,200,000.00元、银行承兑汇票保证金10,842,167.25元、安全生产保证金315,000.00元、理财产品20,000,000.00元。

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

单位: 元

项目	期末余额	期初余额

其他说明:

3、衍生金融资产

适用 不适用

4、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	4,014,359.39	17,240,000.00

商业承兑票据	6,000,000.00	1,857,815.78
合计	10,014,359.39	19,097,815.78

(2) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额
商业承兑票据	6,000,000.00
合计	6,000,000.00

(3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	3,000,000.00	
合计	3,000,000.00	

(4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额
其他说明	

5、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	328,075,046.30	100.00%	13,837,632.91	4.22%	314,237,413.39	436,956,506.15	100.00%	17,693,190.25	4.05%	419,263,315.90
合计	328,075,046.30	100.00%	13,837,632.91	4.22%	314,237,413.39	436,956,506.15	100.00%	17,693,190.25	4.05%	419,263,315.90

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

 适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内	202,185,932.69	2,021,859.32	1.00%
1 年以内小计	202,185,932.69	2,021,859.32	1.00%
1 至 2 年	88,063,564.94	4,403,178.24	5.00%
2 至 3 年	32,857,654.25	4,928,648.14	15.00%
3 年以上	4,967,894.42	2,483,947.21	50.00%
合计	328,075,046.30	13,837,632.91	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额-3,855,557.34 元；本期收回或转回坏账准备金额元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	年末余额	账龄	占应收账款年末余额合计数的比例(%)	坏账准备年末
大庆油田有限责任公司	41,521,969.86	1年以内	12.66%	415,219.69
	14,983,042.58	1-2年	4.57%	749,152.13
中国石油天然气股份有限公司长庆油田分公司	30,917,097.77	1年以内	9.42%	309,170.98
	241,513.60	1-2年	0.07%	12,075.68
	207,000.00	2-3年	0.06%	31,050.00
大庆油田物资集团	2,239,063.69	1年以内	0.68%	22,390.64
	15,050,253.80	1-2年	4.59%	752,512.69
	11,124,558.71	2-3年	3.39%	1,668,688.26
中国石油天然气股份有限公司吉林油田分公司	18,716,106.61	1年以内	5.70%	187,161.07
	3,285,146.06	1-2年	1.00%	164,257.30
吉林信达石油技术服务有限公司	17,485,805.58	1年以内	5.33%	174,858.06
合计	155,771,558.26	-	47.48%	4,486,533.07

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

6、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1年以内	20,294,668.65	85.15%	14,151,860.23	75.79%
1至2年	1,775,227.84	7.45%	3,977,490.76	17.29%
2至3年	179,990.36	0.75%	23,640.00	0.10%
3年以上	1,584,438.40	6.65%	1,568,870.52	6.82%
合计	23,834,325.25	--	19,721,861.51	--

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	年末余额	账龄	占预付款项年末余额合计数的比例(%)
北京天健和石油科技有限公司	5,468,757.40	1年以内	22.94
灯塔北方化工有限公司	3,399,500.00	1年以内	14.26
Cheer Sparkle Development Limited	33,574.40	1年以内	0.14
	1,584,438.40	3年以上	6.65
JV for Cutter	1,051,910.00	1年以内	3.93
北京格兰瑞克石油技术有限公司	936,000.00	1年以内	4.41
合计	12,474,180.20		52.33

其他说明:

7、应收利息

(1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
定期存款		2,051,464.18
理财产品	175,232.86	
合计	175,232.86	2,051,464.18

(2) 重要逾期利息

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据

其他说明:

8、应收股利

(1) 应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额

(2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
------------	------	----	--------	--------------

其他说明：

9、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	3,781,199.95	100.00%	18,904.47	0.50%	3,762,295.48	2,797,617.24	100.00%	13,988.06	0.50%	2,783,629.18
合计	3,781,199.95	100.00%	18,904.47	0.50%	3,762,295.48	2,797,617.24	100.00%	13,988.06	0.50%	2,783,629.18

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

 适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

 适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内	3,495,390.17	17,475.42	0.50%
1 年以内小计	3,495,390.17	17,475.42	0.50%
1 至 2 年	250,936.18	1,254.68	0.50%
2 至 3 年	2,000.00	10.00	0.50%
3 年以上	32,873.60	164.37	0.50%
合计	3,781,199.95	18,904.47	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

 适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 4,916.41 元；本期收回或转回坏账准备金额元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

其他应收款核销说明：

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
备用金	1,828,957.77	2,131,304.11
保险退费	1,103,497.99	0.00
代垫运费等	564,734.59	405,699.12
押金	284,009.60	225,598.42
其他	0.00	35,015.59
合计	3,781,199.95	2,797,617.24

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
Traverler	保险退费	1,103,497.99	1 年以内	29.18%	5,517.49
中曼石油钻井技术有限公司	代垫税金	405,699.12	1 年以内	10.73%	2,028.50

李于亮	备用金	206,500.00	1 年以内	5.46%	1,032.50
何文捷	备用金	174,523.10	1 年以内	4.62%	872.62
戴宝宏	备用金	145,703.42	1 年以内	3.85%	728.52
合计	--	2,035,923.63	--	53.84%	10,179.63

(6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

10、存货

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	129,074,486.58		129,074,486.58	126,233,960.12		126,233,960.12
在产品	18,574,774.65		18,574,774.65	16,653,476.91		16,653,476.91
库存商品	27,831,558.46		27,831,558.46	24,740,182.03		24,740,182.03
周转材料	1,292,417.70		1,292,417.70	1,287,659.32		1,287,659.32
合计	176,773,237.39		176,773,237.39	168,915,278.38		168,915,278.38

(2) 存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位：元

项目	金额
----	----

其他说明：

11、划分为持有待售的资产

单位：元

项目	期末账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
----	--------	------	--------	--------

其他说明：

12、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

13、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预缴税款及待抵扣增值税进项税	30,256,493.07	38,036,401.60
合计	30,256,493.07	38,036,401.60

其他说明：

14、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

(2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计
------------	----------	----------	--	----

(3) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		

(4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计

(5) 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明

单位：元

可供出售权益工具项目	投资成本	期末公允价值	公允价值相对于成本的下跌幅度	持续下跌时间(个月)	已计提减值金额	未计提减值原因

其他说明

15、持有至到期投资

(1) 持有至到期投资情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

(2) 期末重要的持有至到期投资

单位：元

债券项目	面值	票面利率	实际利率	到期日

(3) 本期重分类的持有至到期投资

其他说明

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况

单位：元

项目	期末余额	期初余额	折现率区间

	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
--	------	------	------	------	------	------	--

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明

17、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备 期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投 资损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备	其他			
一、合营企业												
二、联营企业												
深圳东证 通源海外 石油产业 投资基金 合伙企业 (有限合 伙)		10,000,00 0.00									10,000,00 0.00	
北京一龙 恒业石油 工程技术 有限公司		109,123,9 53.00		3,771,593 .03							112,895,5 46.03	
小计		119,123,9 53.00		3,771,593 .03							122,895,5 46.03	
合计		3,119,123 ,953.00		3,771,593 .03							122,895,5 46.03	

其他说明

1、本报告期，公司以现金、债权及实物出资共计 10,912.3953 万元认缴北京一龙恒业石油工程有限公司（以下简称“一龙恒业”）新增注册资本 1,200.3635 万元。报告期内，上述投资已实施完成，公司持有一龙恒业 16.9415%的股权，公司已向一龙恒业委派一名董事及一名财务总监。

2、2015 年 10 月 26 日，公司召开的第五届董事会第三十一次会议审议通过了《关于与东证融成资本管理有限公司就共同发起设立并购基金签署框架协议的议案》，同意公司与东证融成资本管理有限公司（有限责任公司）共同投资设立深圳东证通源海外石油产业投资基金合伙企业（有限合伙），本公司占该合伙企业注册资本金的5%。本报告期内，公司已

支付了认缴的首期注册资本金1000万元。

18、投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1.期初余额	17,495,456.33			17,495,456.33
2.本期增加金额				
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产 \在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	17,495,456.33			17,495,456.33
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	5,209,787.40			5,209,787.40
2.本期增加金额	207,758.52			207,758.52
(1) 计提或摊销	207,758.52			207,758.52
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	5,417,545.92			5,417,545.92
三、减值准备				
1.期初余额				
2.本期增加金额				

(1) 计提				
3、本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额				
四、账面价值				
1.期末账面价值	12,077,910.41			12,077,910.41
2.期初账面价值	12,285,668.93			12,285,668.93

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用 不适用

(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
----	------	-----------

其他说明

19、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋建筑物	机器设备	运输设备	办公设备	科研设备	合计
一、账面原值：						
1.期初余额	20,112,536.05	418,260,454.84	134,704,521.96	4,932,895.90	24,238,774.90	602,249,183.65
2.本期增加金额	530,717.00	1,355,728.94	2,586,682.95	49,313.27	429,000.00	4,951,442.16
(1) 购置	102,943.26	208,812.81		33,600.01	429,000.00	774,356.08
(2) 在建工程转入						
(3) 企业合并增加						
(4) 汇率变动	427,773.74	1,146,916.13	2,586,682.95	15,713.26		4,177,086.08
3.本期减少金额	0.00	78,777,178.19	5,347,513.13	13,060.60	0.00	84,137,751.92

额						
(1) 处置或 报废	0.00	0.00	5,347,513.13	13,060.60	0.00	5,360,573.73
(2) 对外投资	0.00	78,777,178.19	0.00	0.00	0.00	78,777,178.19
4. 期末余额	20,643,253.05	340,839,005.59	131,943,691.78	4,969,148.57	24,667,774.90	523,062,873.89
二、累计折旧						
1. 期初余额	801,645.39	125,251,484.68	43,981,080.35	3,628,688.77	8,036,529.13	181,699,428.32
2. 本期增加金 额	231,152.61	19,082,748.41	11,970,396.88	232,122.08	1,785,821.65	33,302,241.64
(1) 计提	202,093.46	18,688,865.76	11,019,231.41	214,189.39	1,785,821.65	31,910,201.67
(2) 汇率变动	29,059.15	393,882.65	951,165.47	17,932.69		1,392,039.97
3. 本期减少金 额		20,251,666.85	3,615,977.83	60,022.79		23,927,667.47
(1) 处置或 报废		0.00	3,615,977.83	60,022.79		3,676,000.62
(2) 对外投资		20,251,666.85				20,251,666.85
4. 期末余额	1,032,798.00	124,082,566.24	52,335,499.40	3,800,788.06	9,822,350.78	191,074,002.49
三、减值准备						
1. 期初余额						
2. 本期增加金 额						
(1) 计提						
3. 本期减少金 额						
(1) 处置或 报废						
4. 期末余额						
四、账面价值						
1. 期末账面价 值	19,610,455.05	216,756,439.35	79,608,192.38	1,168,360.51	14,845,424.12	331,988,871.40
2. 期初账面价 值	19,310,890.66	293,008,970.16	90,723,441.61	1,304,207.13	16,202,245.77	420,549,755.33

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
----	------	------	------	------	----

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
----	------	------	------	------

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
钻机设备	80,750,641.61

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
----	------	------------

其他说明

20、在建工程

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
油井开发	27,563,633.25		27,563,633.25	26,852,750.31		26,852,750.31
随钻测量设备 (方位伽马)及 配套液剂	8,146,360.89		8,146,360.89	0.00		0.00
合计	35,709,994.14		35,709,994.14	26,852,750.31		26,852,750.31

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产	本期其他减少	期末余额	工程累计投入占预算	工程进度	利息资本化累	其中：本期利息资本化	本期利息资本	资金来源
------	-----	------	--------	----------	--------	------	-----------	------	--------	------------	--------	------

		额	金额	比例	计金额	金额	化率	
油井开发	26,852,750.31	710,882.94	0.00	0.00	27,563,633.25			其他
随钻测量设备（方位伽马）及配套液剂	0.00	8,146,360.89	0.00	0.00	8,146,360.89			其他
合计	26,852,750.31	8,857,243.83			35,709,994.14	--	--	--

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因
----	--------	------

其他说明

21、工程物资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

22、固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

23、生产性生物资产

(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产

 适用 不适用

(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

 适用 不适用

24、油气资产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	探明矿区权益	未探明矿区权益	井及相关设施	弃置费用	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	1,097,480.41		20,817,316.83	429,155.54	22,343,952.78
2.本期增加金额	23,255.71		441,120.92	9,093.85	473,470.48
(1) 外购					
(2) 自行建造					
(3) 汇率变动	23,255.71		441,120.92	9,093.85	473,470.48
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	1,120,736.12		21,258,437.75	438,249.39	22,817,423.26
二、累计折旧		--			
1.期初余额	76,273.50	--	2,057,446.44	101,327.89	2,235,047.83
2.本期增加金额	1,616.24	--	43,597.48	2,147.15	47,360.87
(1) 计提		--			
(2) 汇率变动	1,616.24	--	43,597.48	2,147.15	47,360.87
3.本期减少金额		--			
(1) 处置		--			
		--			
4.期末余额	77,889.74	--	2,101,043.92	103,475.04	2,282,408.70
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					

额					
(1) 处置					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	1,042,846.38		19,157,393.83	334,774.35	20,535,014.56
2.期初账面价值	1,021,206.91		18,759,870.39	327,827.65	20,108,904.95

其他说明：

25、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	商标权	著作权	合计
一、账面原值							
1.期初余额		15,428,314.98	4,710,000.00	14,554,329.91	344,154.00	28,050.00	35,064,848.89
2.本期增加金额							
(1) 购置							
(2) 内部研发							
(3) 企业合并增加							
3.本期减少金额							
(1) 处置							
4.期末余额		15,428,314.98	4,710,000.00	14,554,329.91	344,154.00	28,050.00	35,064,848.89
二、累计摊销							
1.期初余		6,150,152.04	3,659,999.61	10,034,032.90	323,913.60	21,691.31	20,189,789.46

额							
2.本期增加金额		763,757.48	299,999.94	398,751.24	12,740.40	1,512.77	1,476,761.83
(1) 计提		763,757.48	299,999.94	398,751.24	12,740.40	1,512.77	1,476,761.83
3.本期减少金额							
(1) 处置							
4.期末余额		6,913,909.52	3,959,999.55	10,432,784.14	336,654.00	23,204.08	21,666,551.29
三、减值准备							
1.期初余额							
2.本期增加金额							
(1) 计提							
3.本期减少金额							
(1) 处置							
4.期末余额							
四、账面价值							
1.期末账面价值		8,514,405.46	750,000.45	4,121,545.77	7,500.00	4,845.92	13,398,297.60
2.期初账面价值		9,278,162.94	1,050,000.39	4,520,297.01	20,240.40	6,358.69	14,875,059.43

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.05%。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
----	------	------------

其他说明：

26、开发支出

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额			本期减少金额			期末余额
超高温超高压射孔器设计	55,000.14	0.00						55,000.14
电缆输送定向射孔技术	984,090.49	50,760.00						1,034,850.49
水平井分段压裂投球滑套火龙技术	166,133.23	0.00						166,133.23
指示剂产能评价	1,561,278.54	155,118.88						1,716,397.42
高效破岩工具提速提效	881,799.94	197,336.09						1,079,136.03
暂堵转向重复压裂	0.00	410,786.27						410,786.27
深层高温定向井技术	0.00	1,116,117.38						1,116,117.38
合计	3,648,302.34	1,930,118.62						5,578,420.96

其他说明

本公司将研发项目在开发阶段取得立项批准前所发生的支出，直接计入当期费用，取得立项批准后发生的支出，予以资本化计入开发支出。

27、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的	外币折算差额	处置		
大庆市永晨石油科技有限公司	99,171,239.05					99,171,239.05
安德森射孔服务有限公司	323,207,427.11	0.00	6,848,796.04	0.00	0.00	330,056,223.15
合计	422,378,666.16	0.00	6,848,796.04	0.00	0.00	429,227,462.20

(2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提	外币折算差额	处置		
安德森射孔服务 有限公司	28,447,162.88	0.00	602,798.08	0.00	0.00	29,049,960.96
合计	28,447,162.88	0.00	602,798.08	0.00	0.00	29,049,960.96

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：

依据《企业会计准则第 8 号——资产减值》的要求，2015 年 12 月 31 日本公司对企业合并所形成的商誉进行了减值测试。2015 年 12 月 31 日大庆市永晨石油科技有限公司整体资产可回收金额大于可辨认净资产的账面价值与商誉（包括未确认归属于少数股东的商誉价值）之和。2015 年 12 月 31 日安德森射孔服务有限公司整体资产可回收金额小于可辨认净资产的账面价值与商誉（包括未确认归属于少数股东的商誉价值）之和，本公司按照差额对合并安德森形成的商誉计提了减值准备。

其他说明

28、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
贷款手续费	1,392,222.20		1,392,222.20		
汽车养护费	10,353.98		10,353.98		
合计	1,402,576.18		1,402,576.18		

其他说明

29、递延所得税资产/递延所得税负债**(1) 未经抵销的递延所得税资产**

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	13,623,974.50	2,049,863.74	17,150,532.78	2,609,856.39
内部交易未实现利润	2,534,038.33	380,105.75	3,006,555.33	450,983.30
可抵扣亏损	171,950,681.92	42,672,818.00	144,121,039.39	34,560,617.65
使用专项储备购置的固 定资产	75,353.00	11,302.88	100,252.83	15,037.92
合计	188,184,047.75	45,114,090.37	164,378,380.33	37,636,495.26

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值	8,795,323.20	1,319,298.48	9,435,788.00	1,415,368.20
按照税法规定可以一次性扣除的固定资产	965,387.47	144,808.12	505,396.00	75,809.40
固定资产折旧	6,494,893.38	2,208,263.75	6,360,121.78	2,162,441.41
投资收益	48,940,997.97	16,639,939.31	47,925,453.05	16,294,654.04
无形资产摊销	8,615,970.94	2,929,430.12	8,437,186.17	2,868,643.30
可一次性税前抵扣的油气资产	10,973,531.21	3,731,000.61	10,745,823.51	3,653,580.88
合计	84,786,104.17	26,972,740.39	83,409,768.51	26,470,497.23

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产		45,114,090.37		37,636,495.26
递延所得税负债		26,972,740.39		26,470,497.23

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣亏损	15,550,046.36	15,419,657.60
合计	15,550,046.36	15,419,657.60

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2016 年	0.00	245,239.96	
2017 年	3,925,701.26	3,925,701.26	
2018 年	0.00	0.00	

2019 年	9,037,856.89	9,037,856.89	
2020 年	2,210,859.49	2,210,859.49	
2021 年	375,628.72	0.00	
合计	15,550,046.36	15,419,657.60	--

其他说明：

本公司之子公司北京大德广源石油技术服务有限公司本期净利润为负，考虑其以后年度可能没有足够的可抵扣应纳税所得，故未对其可抵扣亏损确认递延所得税资产。

30、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

31、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	40,000,000.00	
保证借款		162,340,000.00
合计	40,000,000.00	162,340,000.00

短期借款分类的说明：

本报告期，公司的子公司大庆市永晨石油科技有限公司（以下简称“永晨石油”）签订《油企通业务融资合同》，以永晨石油的应收账款为质押，从昆仑银行股份有限公司大庆分行获得一年期流动资金贷款授信额度1亿元，本期提取贷款4000万元。

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

单位：元

借款单位	期末余额	借款利率	逾期时间	逾期利率
------	------	------	------	------

其他说明：

32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

33、衍生金融负债

适用 不适用

34、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	20,444,334.50	25,855,360.80
合计	20,444,334.50	25,855,360.80

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

35、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
材料款	75,173,503.43	111,505,014.45
服务费	31,948,612.11	45,590,398.44
设备款	9,680,914.84	11,592,468.95
租赁费	11,439.95	1,558,200.00
其他	3,198,064.20	2,574,089.02
合计	120,012,534.53	172,820,170.86

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
北京文仪通科技发展有限公司	3,232,511.51	设备质保金
四川宏华国际科贸有限公司	2,400,000.00	设备质保金
合计	5,632,511.51	--

其他说明：

36、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收房屋租金	1,154,048.00	1,068,563.00
合计	1,154,048.00	1,068,563.00

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因

(3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

单位：元

项目	金额

其他说明：

37、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	6,429,204.68	42,454,781.39	46,099,762.73	2,784,223.34
二、离职后福利-设定提存计划	28,373.32	1,265,344.43	1,244,150.82	49,566.93
三、辞退福利	0.00	1,512,362.88	1,512,362.88	0.00
合计	6,457,578.00	45,232,488.70	48,856,276.43	2,833,790.27

(2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	5,647,582.61	40,266,465.79	43,996,971.55	1,917,076.85
2、职工福利费	0.00	625,319.34	617,793.79	7,525.55
3、社会保险费	58,723.65	495,473.73	488,931.81	65,265.57

其中：医疗保险费	58,723.65	452,285.42	446,057.16	64,951.91
工伤保险费	0.00	25,266.26	25,174.25	92.01
生育保险费	0.00	17,922.05	17,700.40	221.65
4、住房公积金	29,311.64	697,963.00	681,082.00	46,192.64
5、工会经费和职工教育经费	685,875.09	281,248.85	229,411.62	737,712.32
其他短期薪酬	7,711.69	88,310.68	85,571.96	10,450.41
合计	6,429,204.68	42,454,781.39	46,099,762.73	2,784,223.34

(3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	-9,033.52	1,205,351.13	1,184,040.01	12,277.60
2、失业保险费	37,406.84	59,993.30	60,110.81	37,289.33
合计	28,373.32	1,265,344.43	1,244,150.82	49,566.93

其他说明：

38、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
营业税	635,086.96	1,841,516.97
企业所得税	217,581.93	5,530,727.10
个人所得税	13,067.74	48,777.48
城市维护建设税	115,275.51	184,273.74
销售税	50,214.03	23,626.83
水利建设基金	-36,508.91	-14,644.67
教育费附加	49,050.09	109,530.44
印花税	44,701.12	135,258.16
新墨西哥州营业税	320,689.93	265,607.72
德克萨斯州油井服务税	2,247.25	6,389.70
特许税	132,610.74	259,744.59
资产税	832,797.42	1,125,901.86
哈萨克斯坦增值税	-131,331.00	0.00
合计	2,245,482.81	9,516,709.92

其他说明：

39、应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
短期借款应付利息	53,166.67	65,918.40
合计	53,166.67	65,918.40

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因

其他说明：

40、应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

41、其他应付款

(1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
未付报销款	328,919.99	1,912,857.94
押金保证金	534,074.20	434,054.20
咨询服务费	2,292,744.29	2,726,759.21
其他	75,391.52	173,425.73
合计	3,231,130.00	5,247,097.08

(2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因

其他说明

42、划分为持有待售的负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

43、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

44、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

短期应付债券的增减变动：

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还		期末余额
------	----	------	------	------	------	------	---------	-------	------	--	------

其他说明：

45、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

46、应付债券

(1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(2) 应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

单位：元

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明**(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明**

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的 金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

47、长期应付款**(1) 按款项性质列示长期应付款**

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

48、长期应付职工薪酬**(1) 长期应付职工薪酬表**

单位：元

项目	期末余额	期初余额

(2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

计划资产：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

49、专项应付款

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
----	------	------	------	------	------

其他说明：

50、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
其他	497,530.51	487,206.56	
弃置费用	497,530.51	497,530.51	油田打井
合计	497,530.51	487,206.56	--

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

51、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
----	------	------	------	------	------

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
------	------	----------	-------------	------	------	-------------

其他说明：

52、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
重点产业振兴和技术改造（能源装备）	10,376,018.88	11,068,890.34
2014 科技统筹创新工程款	400,000.00	400,000.00
合计	10,776,018.88	11,468,890.34

其他说明：

2012年10月，根据发改投资[2012]1940号《国家发展改革委关于下达2012年能源自主创新及重点产业振兴和技术改造（能源装备）项目中央预算内投资计划的通知》、陕发改投资[2012]1238号《关于下达我省2012年重点产业振兴和技术改造（能源装备）项目中央预算内投资计划的通知》，国家发展与改革委员会拨付投资补助资金1,351万元，专项用于油气井复合射孔技术产业化升级建设项目。该

项目购置资产转固定资产时起，按照其预计使用期限，将递延收益平均分摊转入营业外收入。

陕西省财政厅拨付2014科技统筹创新工程款40万元，待该项目验收通过后，将递延收益转入营业外收入。

53、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	405,095,117.00						405,095,117.00

其他说明：

54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的 金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

其他说明：

55、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	659,238,824.78			659,238,824.78
其他资本公积	350,123.96			350,123.96
同一控制下企业合并重 置	-642,504.44			-642,504.44
购买少数股权	-331,335.70	-10,400,547.55	0.00	-10,731,883.25
合计	658,615,108.60	-10,400,547.55		648,214,561.05

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本报告期，公司将子公司永晨石油7%的股权从上海朱雀珠玉投资中心（有限合伙）购回，收购价款与永晨石油净资产7%的差额减少资本公积10,400,547.55元。

56、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
----	------	------	------	------

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

57、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
二、以后将重分类进损益的其他综合收益	11,086,594.79	2,056,266.54			2,056,266.54	13,142,861.33	
外币财务报表折算差额	11,086,594.79	2,056,266.54			2,056,266.54	13,142,861.33	
其他综合收益合计	11,086,594.79	2,056,266.54			2,056,266.54	13,142,861.33	

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

58、专项储备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	590,123.71	504,920.75	632,563.71	462,480.75
合计	590,123.71	504,920.75	632,563.71	462,480.75

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

根据财企[2012]16号《企业安全生产费用提取和使用管理办法》的通知，本公司按照化工石油工程收入的1.5%比例计提安全生产费。

59、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	39,735,420.24	0.00	0.00	39,735,420.24
合计	39,735,420.24			39,735,420.24

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

60、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	190,534,623.27	241,023,706.58
调整后期初未分配利润	190,534,623.27	241,023,706.58
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-11,692,061.17	-46,438,132.14
应付普通股股利		4,050,951.17
期末未分配利润	178,842,562.10	190,534,623.27

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润元。

61、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	112,078,319.17	58,379,771.04	260,624,977.85	117,106,711.88
其他业务	6,721,675.62	6,316,029.55	3,380,931.47	3,220,680.20
合计	118,799,994.79	64,695,800.59	264,005,909.32	120,327,392.08

62、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
营业税	511,796.28	1,512,610.62
城市维护建设税	98,418.29	98,048.85
教育费附加	49,452.82	50,801.44
地方教育费附加	32,698.21	33,867.61
合计	692,365.60	1,695,328.52

其他说明：

63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	32,503,883.94	71,554,864.67
折旧费	23,010,495.74	28,053,621.00
办公费	5,803,205.79	6,521,891.05
运输费	1,693,143.90	8,279,429.03
物料消耗	923,888.47	5,935,524.06
差旅费	775,784.86	6,379,913.64
会议招待费	354,788.98	529,364.44
其他	4,528,841.84	8,696,991.36
合计	69,594,033.52	135,951,599.25

其他说明：

64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	11,103,224.89	12,647,333.56
办公费	4,282,493.11	5,968,111.30
技术开发费	3,157,485.75	4,567,117.71
中介费用	2,391,812.23	1,448,206.47
折旧与摊销	1,311,192.32	1,319,300.06
差旅费	1,625,470.13	854,608.16
其他	3,146,129.43	6,812,924.17
合计	27,017,807.86	33,617,601.43

其他说明：

65、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	2,429,151.60	5,477,345.36
利息收入	-2,334,849.96	-3,892,070.23
汇兑损益	-4,882,714.86	832,039.00
其他支出	1,424,108.01	810,097.08

合计	-3,364,305.21	3,227,411.22
----	---------------	--------------

其他说明：

66、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	-3,753,384.82	168,575.58
合计	-3,753,384.82	168,575.58

其他说明：

67、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额

其他说明：

68、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	3,771,593.03	0.00
合计	3,771,593.03	

其他说明：

本报告期，公司以现金、债权及实物出资共计 10,912.3953 万元认缴北京一龙恒业石油工程技术有限公司（以下简称“一龙恒业”）新增注册资本 1,200.3635 万元。报告期内，上述投资已实施完成，公司持有一龙恒业 16.9415%的股权，公司已向一龙恒业委派一名董事及一名财务总监，公司对一龙恒业具有重大影响，公司按权益法核算此长期股权投资，本报告期确认了长期股权投资收益3,771,593.03元。

69、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	5,578,145.29		
其中：固定资产处置利得	5,578,145.29	0.00	5,578,145.29
政府补助	1,240,171.46	922,871.46	1,240,171.46
合计	6,818,316.75	922,871.46	6,818,316.75

计入当期损益的政府补助:

单位: 元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影响当年盈亏	是否特殊补贴	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
中小企业发展专项资金	西安市财政局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否	0.00	120,000.00	与收益相关
重点产业振兴和技术改造(能源装备)	陕西发展改革委员会	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	是	否	692,871.46	692,871.46	与资产相关
年度安全生产主人基金	西安市高新区管委会	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否	0.00	5,000.00	与收益相关
新增规模以上工业企业奖励	西安市高新区管委会	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否	0.00	100,000.00	与收益相关
政府补贴	西安市高新区管委会	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否	0.00	5,000.00	与收益相关
贷款贴息	西安市高新区管委会	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否	63,300.00	0.00	与收益相关
外经贸发展专项资金	西安市财政局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否	147,000.00	0.00	与收益相关

加快创新驱动和促进企业提质增效的专项资金	西安市高新区管委会	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否	333,500.00	0.00	与收益相关
专利技术专项资金	大庆市科学技术局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	3,500.00	0.00	与收益相关
合计	--	--	--	--	--	1,240,171.46	922,871.46	--

其他说明：

70、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	5,931.67	585,439.77	
其中：固定资产处置损失	5,931.67	585,439.77	5,931.67
其他	205.21	147,030.51	205.21
合计	6,136.88	732,470.28	6,136.88

其他说明：

71、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	180,237.69	127,305.90
递延所得税费用	-6,940,050.55	-4,619,700.91
合计	-6,759,812.86	-4,492,395.01

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	-25,498,549.85
按法定/适用税率计算的所得税费用	-3,824,782.48

子公司适用不同税率的影响	-6,072,347.91
非应税收入的影响	-565,738.95
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	4,622,424.04
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	60,304.83
合并抵消	-852,428.25
加计扣除	-127,244.14
所得税费用	-6,759,812.86

其他说明

72、其他综合收益

详见附注 57。

73、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收到政府补助	587,300.00	230,000.00
利息收入	879,357.05	1,139,551.85
收到其他往来款	209,658.81	2,937,768.46
保证金退回	985,896.66	0.00
		0.00
合计	2,662,212.52	4,307,320.31

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
办公管理费	4,055,285.84	16,052,833.75
运输费	2,123,833.27	8,279,429.03
差旅费	2,611,895.89	7,234,521.80
咨询代理费	3,147,357.33	5,549,965.59
技术开发费	851,052.47	229,830.37
物料消耗	1,083,888.47	2,127,217.16

租赁费	5,716,842.59	5,773,685.44
劳务费	233,245.10	2,533,112.82
其他	4,727,399.68	4,401,651.15
合计	24,550,800.64	52,182,247.11

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收到往来还款	0.00	1,225,760.00
合计		1,225,760.00

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
派发股份咨询费	0.00	12,152.85
贷款手续费	0.00	3,132,500.00
合计		3,144,652.85

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

74、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:	--	--
净利润	-18,738,736.99	-26,299,202.57
加: 资产减值准备	-3,753,384.82	168,575.58
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	31,852,736.60	38,175,054.82
无形资产摊销	1,476,761.83	1,772,237.14
长期待摊费用摊销	1,402,576.18	1,134,349.14
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)	-5,572,213.62	585,439.77
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)	0.00	0.00
财务费用(收益以“-”号填列)	1,729,049.76	4,308,721.92
投资损失(收益以“-”号填列)	-3,771,593.03	0.00
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-7,477,595.11	-5,338,760.19
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	502,243.16	650,193.47
存货的减少(增加以“-”号填列)	-7,857,959.01	-7,119,235.44
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	114,341,064.77	533,038,221.59
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-70,716,581.23	-447,141,227.61
其他	331,510.59	-110,850.65
经营活动产生的现金流量净额	33,747,879.08	93,823,516.97
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况:	--	--
现金的期末余额	209,424,889.33	250,453,857.66
减: 现金的期初余额	329,444,042.81	195,259,211.84
现金及现金等价物净增加额	-120,019,153.48	55,194,645.82

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位: 元

	金额
其中:	--
其中:	--
其中:	--

其他说明：

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

(4) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	209,424,889.33	329,444,042.81
其中：库存现金	68,897.97	82,104.98
可随时用于支付的银行存款	209,355,991.36	329,361,937.83
三、期末现金及现金等价物余额	209,424,889.33	329,444,042.81

其他说明：

75、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

76、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	32,357,167.25	理财产品、履约/承兑保证金
应收票据	6,000,000.00	质押
应收账款	37,331,847.44	质押
合计	75,689,014.69	--

其他说明：

77、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
其中：美元	16,449,125.94	6.6312	109,077,443.93
坚戈	1,096,053.06	0.0196	21,482.64
其中：美元	5,978,552.25	6.6312	39,644,975.68

其他说明：

(2) 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

√ 适用 □ 不适用

合并报表中包含境外子公司 TongPetrotechInc. , WellchaseEnergy,Inc.,TongWellServices,LLC,APIHoldings,LLC,AndersonPerforatingServices,LLC,P.T.LongyuanPetrotechKazakhstan, 其中：境外子公司 TongPetrotechInc. , WellchaseEnergy,Inc.,TongWellServices,LLC,APIHoldings,LLC 和 AndersonPerforatingServices,LLC注册地为美国，均采用美元作为其记账本位币，其资产负债表中资产、负债类项目采用资产负债表日的即期汇率6.6312折算；所有者权益类项目除“未分配利润”外，均按业务发生时的即期汇率折算；利润表中的收入与费用项目，采用交易发生日即期汇率的近似汇率6.5303折算。外币现金流量采用现金流量发生日即期汇率的近似汇率6.5303折算。P.T.LongyuanPetrotechKazakhstan,注册地为哈萨克斯坦，采用坚戈作为其记账本位币，其资产负债表中资产、负债类项目采用资产负债表日的即期汇率0.0196折算；所有者权益类项目除“未分配利润”外，均按业务发生时的即期汇率折算；利润表中的收入与费用项目，采用交易发生日即期汇率的近似汇率0.0188折算。外币现金流量采用现金流量发生日即期汇率的近似汇率0.0188折算。

78、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

79、其他

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润

其他说明：

(2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	
------	--

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	购买日公允价值	购买日账面价值

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

 是 否**(5) 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明****(6) 其他说明****2、同一控制下企业合并****(1) 本期发生的同一控制下企业合并**

单位：元

被合并方名称	企业合并中取得的权益比例	构成同一控制下企业合并的依据	合并日	合并日的确定依据	合并当期期初至合并日被合并方的收入	合并当期期初至合并日被合并方的净利润	比较期间被合并方的收入	比较期间被合并方的净利润

其他说明：

(2) 合并成本

单位：元

合并成本	
------	--

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

	合并日	上期期末

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

3、反向购买

交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是 否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是 否

5、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

6、其他

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
北京大德广源石油技术服务有限公司	北京市朝阳区	北京市朝阳区	技术服务	100.00%		设立
西安通源正合石油工程有限公司	西安市高新区	西安市高新区	作业服务	100.00%		设立
大庆市永晨石油	大庆市高新区	大庆市高新区	作业服务	52.00%		收购

科技有限公司						
龙源恒通石油技术有限公司	北京市朝阳区	北京市朝阳区	技术服务	100.00%		设立
Tong Petrotech Inc.	美国德克萨斯州	美国德克萨斯州	产品销售、技术服务	100.00%		设立
西安华程石油技术服务有限公司	西安市高新区	西安市高新区	技术服务	100.00%		定向增发
Wellchase Energy, Inc.	美国德克萨斯州	美国德克萨斯州	技术服务		100.00%	设立
Tong Well Services, LLC	美国德克萨斯州	美国德克萨斯州	技术服务		100.00%	设立
API Holdings, LLC	美国德克萨斯州	美国德克萨斯州	技术服务		67.50%	收购
Anderson Perforating Services, LLC	美国德克萨斯州	美国德克萨斯州	作业服务		67.50%	收购
P.T.Longyuan Petrotech Kazakhstan	哈萨克斯坦阿拉木图市	哈萨克斯坦阿拉木图市	作业服务		100.00%	设立
延安通源石油工程技术服务有限公司	陕西省延安市	陕西省延安市	作业服务	100.00%		设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

本报告期，公司与上海朱雀珠玉投资中心（有限合伙）（以下简称“朱雀投资”）签署了《股权转让协议》，公司向朱雀投资支付现金29,400,102元，收购其持有的永晨石油7.00%股权。报告期内，上述公司现金收购朱雀投资所持永晨石油7%股权的交易已经实施完成。

（2）重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
API Holdings, LLC	32.50%	-7,349,652.83		142,729,896.90
大庆市永晨石油科技有	48.00%	302,977.01		131,867,384.19

限公司				
-----	--	--	--	--

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
API Holdings, LLC	88,556,279.17	429,547,887.84	518,104,167.01	4,600,553.08	60,699,801.58	65,300,354.66	124,401,594.90	435,921,868.10	560,323,463.00	9,441,424.27	83,217,294.87	92,658,719.14
大庆市永晨石油科技有限公司	286,199,219.40	29,265,661.12	315,464,880.52	48,072,380.08	144,808.12	48,217,188.20	278,593,033.45	20,712,303.90	299,305,337.35	32,962,095.72	75,809.40	33,037,905.12

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
API Holdings, LLC	62,104,300.44	-22,614,316.44	-22,614,316.44	7,688,254.82	182,825,254.63	5,213,627.05	5,213,627.05	71,485,287.86
大庆市永晨石油科技有限公司	6,276,177.55	1,402,260.06	1,402,260.06	2,706,298.09	20,974,462.71	2,536,998.40	2,536,998.40	1,185,423.58

其他说明：

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

其他说明：

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

本报告期，公司与上海朱雀珠玉投资中心（有限合伙）（以下简称“朱雀投资”）签署了《股

权转让协议》，公司向朱雀投资支付现金29,400,102元，收购其持有的永晨石油7.00%股权。报告期内，上述公司现金收购朱雀投资所持永晨石油 7%股权的交易已经实施完成，公司持有永晨石油的股权由45%增加到52%。

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

购买成本/处置对价	29,400,102.00
--现金	29,400,102.00
购买成本/处置对价合计	29,400,102.00
减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	18,999,554.45
差额	10,400,547.55
其中：调整资本公积	10,400,547.55

其他说明

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
北京一龙恒业石油工程技术有限公司	北京	北京	油田服务	16.94%		权益法
深圳东证通源海外石油产业投资基金合伙企业（有限合伙）	深圳	深圳		5.00%		成本法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有 20% 以下表决权但具有重大影响，或者持有 20% 或以上表决权但不具有重大影响的依据：

本报告期，公司以现金、债权及实物出资共计 10,912.3953 万元认缴北京一龙恒业石油工程技术有限公司（以下简称“一龙恒业”）新增注册资本 1,200.3635 万元。报告期内，上述投资已实施完成，公司持有一龙恒业 16.9415% 的股权，公司已向一龙恒业委派一名董事及一名财务总监，公司对一龙恒业具有重大影响。

(2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

(3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
流动资产	390,261,130.67	394,040,583.65
非流动资产	240,382,318.89	181,060,761.77
资产合计	630,643,449.55	575,101,345.42
流动负债	135,127,001.15	247,790,432.87
非流动负债	17,242,205.00	15,405,353.00
负债合计	152,369,206.15	263,195,785.87
对联营企业权益投资的账面价值	112,895,546.03	
营业收入	97,049,214.81	
净利润	22,262,450.39	

其他说明

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
联营企业：	--	--
投资账面价值合计	10,000,000.00	
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--

其他说明

(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明**(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损**

单位：元

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计认的损失	本期未确认的损失（或本期分享的净利润）	本期末累积未确认的损失

其他说明

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

4、重要的共同经营

共同经营名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例/享有的份额	
				直接	间接

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

6、其他

十、与金融工具相关的风险

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

- 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据
- 3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
- 4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
- 5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析
- 6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策
- 7、本期内发生的估值技术变更及变更原因
- 8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况
- 9、其他

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
-------	-----	------	------	--------------	---------------

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是张国桢。

其他说明：

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九、1。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注九、3。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

合营或联营企业名称	与本企业关系
-----------	--------

其他说明

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
---------	-------------

其他说明

5、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
-----	--------	-------	---------	----------	-------

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
-----	--------	-------	-------

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本期确认的托管收益/承包收益
-----------	-----------	-----------	----------	----------	---------------	----------------

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	委托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	本期确认的托管费/出包费
-----------	-----------	-----------	----------	----------	-------------	--------------

关联管理/出包情况说明

(3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
-------	--------	-----------	-----------

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
-------	--------	----------	----------

关联租赁情况说明

(4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
------	------	-------	-------	------------

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
-----	------	-------	-------	------------

关联担保情况说明

(5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
-----	--------	-------	-------

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

(8) 其他关联交易

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
------	-----	--------	--------

7、关联方承诺

8、其他

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

适用 不适用

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

5、其他

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因

2、利润分配情况

单位：元

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

单位：元

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表 项目名称	累积影响数

(2) 未来适用法

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因

2、债务重组

3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

(2) 其他资产置换

4、年金计划

5、终止经营

单位：元

项目	收入	费用	利润总额	所得税费用	净利润	归属于母公司所 有者的终止经营 利润

其他说明

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目		分部间抵销	合计

(3) 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

(4) 其他说明

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

8、其他

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	161,432,995.73	100.00%	10,318,117.71	6.39%	151,114,878.02	193,876,852.51	100.00%	12,945,874.89	6.68%	180,930,977.62
合计	161,432,995.73	100.00%	10,318,117.71	6.39%	151,114,878.02	193,876,852.51	100.00%	12,945,874.89	6.68%	180,930,977.62

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

 适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

 适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1年以内分项			

1 年以内	59,210,118.89	592,101.19	1.00%
1 年以内小计	59,210,118.89	592,101.19	1.00%
1 至 2 年	47,321,789.61	2,366,089.48	5.00%
2 至 3 年	32,506,532.21	4,875,979.83	15.00%
3 年以上	4,967,894.42	2,483,947.21	50.00%
合计	144,006,335.13	10,318,117.71	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

组合名称	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
集团公司内部往来	17,426,660.60	0.00	0.00
合计	17,426,660.60	0.00	0.00

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额-2,627,757.18 元；本期收回或转回坏账准备金额元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	年末余额	账龄	占应收账款年末余额合计数的比例(%)	坏账准备年末余额
大庆油田物资集团	1,530,063.69	1年以内	0.47%	15,300.64
	15,050,253.80	1-2年	4.59%	752,512.69
	11,124,558.71	2-3年	3.39%	1,668,683.81
TONG PETROTECH INC.	4,113,276.97	1年以内	1.25%	41,132.77
	11,747,383.63	1-2年	3.58%	587,369.18
中国石油吉林油田公司	9,322,628.29	1年以内	2.84%	93,226.28
	2,881,155.83	1-2年	0.88%	144,057.79
中国石油集团长城钻探工程有限公司测井公司	10,571,541.29	1年以内	3.22%	105,715.41
	93,594.16	1-2年	0.03%	4,679.71
中国石化集团中原石油勘探局地球物理测井公司	8,638,180.03	1年以内	2.63%	86,381.80
	1,817,152.74	1-2年	0.55%	90,857.64
	100,766.00	3年以上	0.03%	50,383.00
合计	76,990,555.14	-	23.47%	3,640,300.72

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明:

2、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位: 元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	245,984,713.37	100.00%	6,997.84	0.00%	245,977,715.53	280,364,162.13	100.00%	1,200.68	0.01%	280,362,961.45
合计	245,984,713.37	100.00%	6,997.84	0.00%	245,977,715.53	280,364,162.13	100.00%	1,200.68	0.01%	280,362,961.45

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款:

 适用 不适用

组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款:

 适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内	1,305,240.65	6,526.20	0.50%
1 年以内小计	1,305,240.65	6,526.20	0.50%
1 至 2 年	60,353.00	301.77	0.50%
2 至 3 年	2,000.00	10.00	0.50%
3 年以上	31,973.60	159.87	0.50%
合计	1,399,567.25	6,997.84	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

 适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

 适用 不适用

组合名称	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
集团公司内部往来	244,585,146.12	0.00	0.00
合计	244,585,146.12	0.00	0.00

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 5,797.16 元；本期收回或转回坏账准备金额元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

其他应收款核销说明：

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
集团公司内部往来	244,585,146.12	280,124,026.75
备用金	1,360,543.65	201,111.78
押金	39,023.60	39,023.60
合计	245,984,713.37	280,364,162.13

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
TONG PETROTECH INC.	集团内部往来	244,585,146.12	2 年以内	92.13%	0.00
李于亮	备用金	206,500.00	1 年以内	0.08%	1,032.50
戴宝宏	备用金	145,703.42	1 年以内	0.06%	728.52
刘刚	备用金	99,090.00	1 年以内	0.04%	495.45
吕天罡	备用金	73,595.00	1 年以内	0.03%	367.98
合计	--	245,110,034.54	--	99.65%	2,624.45

(6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

对子公司投资	675,720,921.63	0.00	675,720,921.63	646,320,819.63		646,320,819.63
对联营、合营企业投资	122,895,546.03	0.00	122,895,546.03	0.00		0.00
合计	798,616,467.66		798,616,467.66	646,320,819.63		646,320,819.63

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
大德广源	40,000,000.00			40,000,000.00		
通源正合	172,574,397.59			172,574,397.59		
TongPetrotechInc.	50,633,660.10			50,633,660.10		
大庆永晨	187,031,250.00	29,400,102.00		216,431,352.00		
龙源恒通	12,419,983.66			12,419,983.66		
西安华程	183,361,528.28			183,361,528.28		
延安通源	300,000.00			300,000.00		
合计	646,320,819.63	29,400,102.00		675,720,921.63		0.00

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备			其他
一、合营企业											
二、联营企业											
深圳东证通源海外石油产业投资基金合伙企业（有限合伙）	10,000,000.00									10,000,000.00	
北京一龙恒业石油工程技术有限公司	109,123,953.00			3,771,593.03						112,895,546.03	

小计		119,123,953.00		3,771,593.03						122,895,546.03	
合计	0.00	119,123,953.00		3,771,593.03						122,895,546.03	0.00

(3) 其他说明

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	20,436,007.11	10,818,785.66	29,952,808.28	15,076,975.75
其他业务	1,278,204.88	207,758.52	1,240,118.60	207,758.52
合计	21,714,211.99	11,026,544.18	31,192,926.88	15,284,734.27

其他说明：

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	3,771,593.03	0.00
合计	3,771,593.03	

6、其他

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	5,572,213.62	
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）	1,240,171.46	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-205.21	
减：所得税影响额	1,103,468.16	

少数股东权益影响额	93,440.94	
合计	5,615,270.77	--

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

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	-0.90%	-0.0289	-0.0289
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-1.33%	-0.0427	-0.0427

3、境内外会计准则下会计数据差异

(1) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

(2) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

4、其他

第八节 备查文件目录

- 1、经公司法定代表人签名的2016年半年度报告文本原件。
- 2、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、公司会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
- 3、其他相关资料。

以上备查文件的备置地点：公司董事会秘书办公室。

西安通源石油科技股份有限公司

董事长：张国桢

二〇一六年八月二十四日