



西安通源石油科技股份有限公司

2016 年第三季度报告

2016 年 10 月

## 第一节 重要提示

本公司董事会、监事会及其董事、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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人张国桢、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：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

## 第二节 公司基本情况

### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否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

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	1,850,929,471.13	2,024,497,505.75	-8.57%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,476,411,312.07	1,305,656,987.61	13.08%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业总收入（元）	134,592,323.84	-12.46%	253,392,318.63	-39.34%
归属于上市公司股东的净利润（元）	20,432,983.99	126.62%	8,740,922.82	146.99%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	18,436,522.08	148.18%	1,129,190.14	105.51%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	8,350,327.02	-92.80%
基本每股收益（元/股）	0.0482	113.27%	0.0212	145.49%
稀释每股收益（元/股）	0.0482	113.27%	0.0212	145.49%
加权平均净资产收益率	1.48%	0.87%	0.65%	1.92%

非经常性损益项目和金额

适用  不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	6,811,278.98	
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）	2,338,207.19	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	26,450.49	
减：所得税影响额	1,470,093.39	
少数股东权益影响额（税后）	94,110.59	
合计	7,611,732.68	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

## 二、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，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。

## 三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

## 1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		19,441	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）		0	
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
张国桢	境内自然人	25.62%	111,032,633	83,274,475	质押	102,252,000
张春龙	境内自然人	3.43%	14,865,061	14,865,061	质押	14,327,900
王大力	境内自然人	2.58%	11,184,286	11,184,286		
张晓龙	境内自然人	2.06%	8,941,994		质押	3,900,000
黄建庆	境内自然人	1.95%	8,456,377			
重庆浩耳实业发展有限公司	境内非国有法人	1.62%	7,008,000			
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	其他	1.58%	6,832,890			
任延忠	境内自然人	1.37%	5,918,482	4,438,861	质押	1,550,000
张志坚	境内自然人	1.27%	5,497,262	4,122,946	质押	1,550,000
中江国际信托股份有限公司	境内非国有法人	0.87%	3,763,227			
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量		股份种类			
			股份种类	数量		
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		
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	6,832,890		人民币普通股	6,832,890		
中江国际信托股份有限公司	3,763,227		人民币普通股	3,763,227		
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	3,041,034		人民币普通股	3,041,034		

金			
刘晖	2,628,900	人民币普通股	2,628,900
文力辉	2,230,028	人民币普通股	2,230,028
吴墀衍	1,850,000	人民币普通股	1,850,000
上述股东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）	不适用		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

## 2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用  不适用

## 3、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
张春龙	0	0	14,865,061	14,865,061	首发后个人类限售	2019 年 8 月 5 日
王大力	0	0	11,184,286	11,184,286	首发后个人类限售	2019 年 8 月 5 日
张百双	0	0	566,306	566,306	首发后个人类限售	2019 年 8 月 5 日
侯大伟	0	0	56,696	56,696	首发后个人类限售	2019 年 8 月 5 日
张国欣	0	0	56,696	56,696	首发后个人类限售	2019 年 8 月 5 日
张建秋	0	0	1,585,527	1,585,527	首发后个人类限售	2019 年 8 月 5 日

					售	
合计	88,884,876	5,610,401	28,314,572	111,589,047	--	--

### 第三节 管理层讨论与分析

#### 一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

##### 一、资产负债表项目大幅变动情况和原因说明

单位：元

资产负债表项目	2016年9月30日金额	2015年12月31日金额	本年较上年增减(%)
货币资金	221,436,042.88	423,336,723.21	-47.69%
应收票据	8,738,438.06	19,097,815.78	-54.24%
预付款项	27,342,800.47	19,721,861.51	38.64%
应收利息	414,313.95	2,051,464.18	-79.80%
其他应收款	4,212,134.80	2,783,629.18	51.32%
其他流动资产	26,356,443.81	38,036,401.60	-30.71%
长期股权投资	168,091,922.71	0.00	100.00%
在建工程	35,906,597.59	26,852,750.31	33.72%
开发支出	5,008,269.44	3,648,302.34	37.28%
长期待摊费用	1,920,169.00	1,402,576.18	36.90%
短期借款	40,000,000.00	162,340,000.00	-75.36%
应付票据	8,983,200.00	25,855,360.80	-65.26%
预收款项	461,619.20	1,068,563.00	-56.80%
应付职工薪酬	4,244,833.85	6,457,578.00	-34.27%
其他应付款	1,465,125.68	5,247,097.08	-72.08%
专项储备	824,367.95	590,123.71	39.69%
其他综合收益	15,506,009.54	11,086,594.79	39.86%
少数股东权益	140,363,184.28	297,042,525.95	-52.75%

1、截止报告期末公司货币资金较年初减少47.69%，主要是公司本期归还了短期银行贷款2500万美元，以及本期对外投资支付资金所致；

2、截止报告期末公司应收票据较年初减少54.24%，主要是公司年初收到的银行承兑汇票本期到期解付，款项收回所致；

3、截止报告期末公司预付账款较年初增长38.64%，主要是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”）本期预付采购货款增加所致；

4、截止报告期末公司应收利息较年初减少79.80%，主要是以前年度计提的应收定期银行存款利息本期收回所致；

5、截止报告期末公司其他应收款较年初增长51.32%，主要是公司进入年度施工高峰期，公司员工为开展业务预先借支备用金的增长所致；

6、截止报告期末公司其他流动资产较年初减少30.71%，主要是公司的子公司西安通源正合石油工程有限公司年初待抵扣增值税进项税额，本期抵扣余额下降所致；

7、截止报告期末公司长期股权投资较年初增长100.00%，主要是公司本期投资北京一龙恒业石油工程技术有限公司（以下简称“一龙恒业”），以及投资松原市胜源宏石油技术服务

有限公司（以下简称“胜源宏”）、投资深圳东证通源海外石油产业投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“东证通源”），支付投资款项所致；

8、截止报告期末公司在建工程较年初增长33.72%，主要是公司的子公司永晨石油本期采购的作业设备未配套完毕，尚未验收入库所致；

9、截止报告期末公司开发支出较年初增长37.28%，主要是公司的子公司永晨石油本期研发项目投入增加所致；

10、截止报告期末公司长期待摊费用较年初增长36.90%，主要是公司本期新增两年期民生银行保函开证费所致；

11、截止报告期末公司短期借款较年初减少75.36%，主要是公司本期归还了短期银行贷款2500万美元所致；

12、截止报告期末公司应付票据较年初减少65.26%，主要是公司年初应付银行承兑汇票本期到期，款项支付所致；

13、截止报告期末公司预收账款较年初减少56.80%，主要是公司上年预收账款本期结转销售收入所致；

14、截止报告期末公司应付职工薪酬较年初减少34.27%，主要是公司本期持续控制运营成本，减员增效，薪酬支出同比大幅下降所致；

15、截止报告期末公司其他应付款较年初减少72.08%，主要是公司本期支付了上年末的部分待付款项所致。

16、截止报告期末公司专项储备较年初增长39.69%，主要是公司的安全生产费用本期增加所致；

17、截止报告期末公司其他综合收益较年初增长39.86%，主要是本期美元汇率变动引起的外币报表折算差额增加所致；

18、截止报告期末公司少数股东权益较年初减少52.75%，主要是本期公司完成了对子公司永晨石油剩余少数股权收购所致。

## 二、利润表项目大幅变动情况和原因说明

单位：元

利润表项目	2016年1-9月金额	2015年1-9月金额	本年较上年增减(%)
营业收入	253,392,318.63	417,759,713.88	-39.34%
营业税金及附加	690,561.56	3,421,556.56	-79.82%
销售费用	101,640,214.76	192,383,865.60	-47.17%
财务费用	-5,422,349.54	-889,738.81	-509.43%
资产减值损失	-1,926,964.74	1,574,978.56	-222.35%
投资收益	4,268,829.32	0.00	100.00%
营业外收入	9,240,856.45	2,694,652.44	242.93%
营业外支出	6,179.39	876,972.36	-99.30%
所得税费用	-6,072,130.73	-3,010,300.06	-101.71%

1、报告期公司营业收入同比下降39.34%，主要是本报告期受国际油价低位震荡运行，国内外油公司投资普遍减少和放缓影响，公司收入出现较大幅度下降所致；

2、报告期公司营业税金及附加同比下降79.82%，主要是本报告期由于“营改增”变化，公司计提营业税金及附加减少所致；

3、报告期公司销售费用大幅下降47.17%，主要是本报告期公司在低油价运行新形势下，

持续强化内部管理，大力控制成本支出，加强费用预算管理，业务运营成本大幅降低所致；

4、报告期公司财务费用同比下降509.43%，主要是本报告期美元汇率变动引起的汇兑收益增加所致；

5、报告期公司资产减值损失同比下降222.35%，主要是公司期初应收账款本期收回，相应计提的应收账款坏账准备本期冲回所致；

6、报告期公司投资收益同比增长100%，主要是公司本期投资一龙恒业，按照权益法核算确认的投资收益所致；

7、报告期公司营业外收入同比增长242.93%，主要是公司本期以部分固定资产对外投资，确认处置利得所致；

8、报告期公司营业外支出同比下降99.30%，主要是公司本期旧固定资产清理损失同比下降所致；

9、报告期公司所得税费用同比下降101.71%，主要是公司同比应纳税所得额下降，相应确认递延所得税费用所致。

### 三、现金流量表项目大幅变动情况和原因说明

单位：元

现金流量表项目	2016年1-9月金额	2015年1-9月金额	本年较上年增减(%)
销售商品、提供劳务收到的现金	300,664,724.45	583,515,417.32	-48.47%
收到的税费返还	369,089.51	3,136,782.16	-88.23%
收到的其他与经营活动有关的现金	4,295,602.21	6,992,574.06	-38.57%
支付给职工以及为职工支付的现金	57,923,577.83	126,520,996.30	-54.22%
支付的各项税费	10,617,214.39	17,539,560.17	-39.47%
支付的其他与经营活动有关的现金	54,940,157.58	101,927,785.90	-46.10%
收回投资所收到的现金	58,369,582.87	92,498,250.00	-36.90%
取得投资收益所收到的现金	3,789,402.53	13,815,781.51	-72.57%
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额	3,705,522.00	2,828,033.03	31.03%
收到的其他与投资活动有关的现金	-	1,234,760.00	-100.00%
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	24,190,518.70	14,673,392.21	64.86%
投资所支付的现金	98,828,454.64	40,845,315.05	141.96%
支付的其他与投资活动有关的现金	504,866.03	-	100.00%
吸收投资所收到的现金	37,150,000.00	-	100.00%
借款所收到的现金	40,000,000.00	187,540,000.00	-78.67%
偿还债务所支付的现金	164,119,960.00	369,307,380.00	-55.56%
分配股利、利润和偿付利息所支付的现金	4,299,393.55	24,921,728.38	-82.75%
支付的其他与筹资活动有关的现金	-	8,979,652.85	-100.00%
汇率变动对现金的影响额	2,933,758.57	6,079,846.92	-51.75%

1、报告期公司销售商品、提供劳务收到的现金同比减少48.47%，主要是受国际油价低位

震荡运行，国内外油公司投资普遍减少和放缓影响，公司收入规模下降，相应销售回款减少所致；

2、报告期公司收到的税费返还同比下降88.23%，主要是公司本期收到的出口退税额相比上年同期下降所致；

3、报告期公司收到的其他与经营活动有关的现金同比下降38.57%，主要是公司本期收到退还的投标保证金减少所致；

4、报告期公司支付给职工以及为职工支付的现金同比下降54.22%，主要是公司在低油价运行新形势下，持续大力控制运营成本，减员增效，同比薪酬支出大幅下降所致；

5、报告期公司支付的各项税费同比下降39.47%，主要是公司销售规模以及利润下降，本期缴纳的企业所得税及其他税费同比下降所致；

6、报告期公司支付的其他与经营活动有关的现金同比下降46.10%，主要是公司在低油价运行新形势下，持续大力控制成本支出，原有业务运营成本大幅降低所致；

7、报告期公司收回投资所收到的现金同比下降36.90%，主要是公司本期定期银行存款到期收回金额同比减少所致；

8、报告期公司取得投资收益所收到的现金同比下降72.57%，主要是公司本期定期银行存款减少，收到的定期银行存款利息收入同比减少所致；

9、报告期公司处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额同比增加31.03%，主要是公司本期收到旧固定资产处置价款同比增加所致；

10、报告期公司收到的其他与投资活动有关的现金同比下降100%，主要是公司的子公司 Tong Petrotech Inc（以下简称“TPI”）上年同期收到还款20万美元所致；

11、报告期公司购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金同比增加64.86%，主要是公司本期支付的资产采购金额增加所致；

12、报告期公司投资所支付的现金同比增长141.96%，主要是公司本期对外投资一龙恒业、胜源宏以及东证通源，支付投资款项所致；

13、报告期公司支付的其他与投资活动有关的现金同比增加100%，主要是公司本期收购子公司永晨石油剩余少数股权，支付的中介费用所致；

14、报告期公司吸收投资所收到的现金同比增加100%，主要是公司本期收到股份增发的募集资金款项3715万元所致；

15、报告期公司借款所收到的现金同比减少78.67%，主要是公司本期收到的短期银行贷款同比减少所致；

16、报告期公司偿还债务支付的现金同比减少55.56%，主要是上年同期公司的子公司TPI向平安银行偿还美元贷款1,660万美元，以及子公司Tong Well Service LLC向平安银行偿还美元贷款3,350万美元所致；

17、报告期公司分配股利、利润和偿付利息所支付的现金同比减少82.75%，主要是公司上年同期分配股利，本期无分配；以及公司短期银行贷款减少导致利息支出减少所致；

18、报告期公司支付的其他与筹资活动有关的现金同比减少100%，主要是公司上年同期因重大资产重组支付的相关发行费用所致；

19、报告期公司汇率变动对现金的影响额比减少51.75%，主要是美元汇率变动引起的外币报表折算差额所致。

## 二、业务回顾和展望

报告期内驱动业务收入变化的具体因素

2016年1-9月份，公司实现营业收入25,339.23万元，较上年同期减少了39.34%；归属于上市公司股东的净利润874.09万元，较上年同期增长了146.99%。报告期内，国际油价持续低位震荡运行导致国内外油公司投资减少和放缓，公司积极采取降本增效措施，缩小经营规模，大力调整业务布局，公司营业收入同比下降39.34%，但是销售费用下降了47.17%，仍成功实现扭亏为盈。

截止目前，通源石油主要专注于电缆射孔的主业，利用公司多年积淀的射孔技术和优势，2015年完成了对美国APS公司的控股收购后，2016年通过公司与东证融成设立的并购基金于2016年10月15日在美国正式签署了对于Cutters公司的收购合约，未来公司电缆射孔业务通过北美对国际市场的战略布局已经初步成型。

报告期内，公司已经完成了对子公司永晨石油的全面收购，永晨石油利用其钻井、压裂技术和优势，分别在东北油田区块和西南四川煤层气区块取得了多口井的钻井和压裂大包服务业务，在内蒙古四子王旗油田区块取得了七口探井的工程作业总包合同，原有的压裂指示剂产能评价等测试业务也得到快速提升，一系列服务总包合同的取得，保证了业务和业绩的预期增长。

报告期内，公司参股的一龙恒业利用其带压作业和连续油管工程作业的技术和服务优势，分别在阿尔及利亚油田的修井项目中标2473万美元，11月份正式开始施工作业，合同期限为三年；在壳牌国内四川弃井项目中标，合同期限为22个月，合同金额预计为2—2.5亿元人民币。一龙恒业的国内和海外的市场结构调整正在有序进行，为收入和盈利的实现奠定了良好的基础。

目前国际油价已经基本企稳，显示了向上的趋势，APS公司和Cutters公司的服务业务已经呈现了较大的增长和恢复。如果公司在北美的电缆射孔业务布局，永晨石油和一龙恒业在国内主力区块和国际公司国内区块的服务总包业务布局，一龙恒业在海外的业务服务布局能够如期实现，公司的收入结构和盈利模式将会发生质的改变，未来将会给公司收入和盈利带来非常积极的影响。

重大已签订单及进展情况

适用  不适用

数量分散的订单情况

适用  不适用

公司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

重要研发项目的进展及影响

适用  不适用

报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施

适用  不适用

报告期内公司前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。

报告期内公司前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。

年度经营计划在报告期内的执行情况

适用  不适用

本报告期内，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，公司积极推进本次收购永晨石油事宜。截至本公告日，公司已完成本次收购永晨石油事宜，发行的所有股份已全部上市，配套融资5,000万元。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、加快国内产业布局

报告期内，公司完成了对胜源宏的投资。公司投资胜源宏，将利用胜源宏在压裂业务的优势，与其产生协调效应，巩固公司在东北市场的地位，完善公司一体化战略；同时公司以钻井设备实物出资有利于公司盘活存量资产，提高资产效率，进一步充实公司业务布局。

报告期内，公司依据未来发展战略规划的统筹安排，将子公司龙源恒通出售给一龙恒业，将提升公司与一龙恒业的运行效率，完善和提高龙源恒通的海外业务功能和效率，达到进一步整合资源、优化资产结构的目的。

#### 3、强化管理，降本增效

报告期内，公司继续缩小经营规模，淘汰和撤出不盈利项目和无效产能，大力调整业务布局；同时继续强化公司内部管理，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。

对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施

适用  不适用

详见本报告第二节“公司基本情况”之“二、重大风险提示”。

## 第四节 重要事项

### 一、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺来源	承诺方	承诺类型	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	股份限售承诺	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	业绩承诺及补偿安排	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	2015 年 03 月 05 日	2017 年 12 月 31 日到期	严格履行中

		<p>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,张国校、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</p> <p>以人民币 1 元总价回购。若股份回购因未获得股东</p>			
--	--	---	--	--	--

			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标的资产作价。			
	张春龙、王大力、张建秋、张百双、张国欣、侯大伟	股份限售承诺	本人通过本次交易认购的通源石油新增股份,自发行结束之日起 36 个月内不转让,36 个月后根据中国证监会和深交所的有关规定执行。	2016 年 08 月 05 日	36 个月	严格履行中
	张春龙、王大力、张建秋、张百双、张国欣、侯大伟	业绩承诺及补偿安排	1、业绩承诺:张春龙、王大力、张百双、张国欣、侯大伟、张建秋 6 名交易对方为永晨石油业绩补偿方,各方同意,本次交易盈利补偿期间为 2015 年、2016 年、2017 年、2018 年。根据	2016 年 08 月 05 日	2018 年 12 月 31 日到期	严格履行中

		<p>中和资产评估有限公司于 2016 年 3 月 11 日出具的中和评报字（2016）第 BJV4011 号《评估报告》，业绩承诺方共同承诺如下：大庆永晨 2015 年、2016 年、2017 年、2018 年实现扣除非经常性损益后归属母公司股东的净利润分别不低于 4,189 万元、4,287 万元、4,437 万元及 4,579 万元。2、补偿安排：（1）关于上市公司 2014 年度通过受让和增资方式取得永晨石油 45% 股权时的业绩补偿安排的说明 2014 年度，上市公司与张春龙、王大 力、张百双、张国欣、侯大伟、张建秋签订《股权转让协议》，上述永晨石油股东各自向上市公司转让</p>			
--	--	--	--	--	--

		<p>其所持永晨石油股权的 30%，同时上市公司向永晨石油增资 10,153.125 万元。该次交易已于 2014 年度完成，上市公司取得永晨石油 45% 股权。前次交易中，永晨石油前述六方股东与上市公司签署了《股权收购协议》及《增资协议》，并作出业绩承诺：永晨石油 2014 年度、2015 年度、2016 年度经审计扣除非经常性损益后的净利润分别不低于人民币 3,562.50 万元、4,275.00 万元、5,130.00 万元。如永晨石油未能完成业绩承诺，则前述六方应就承诺净利润与经审计净利润差额部分向上市公司承担补偿义务。具体补偿安排分</p>			
--	--	--	--	--	--

		<p>为：1) 货币补偿 当年应补偿金额=当年累计应补偿现金金额-已补偿现金金额 当年累计应补偿现金金额=(累计承诺净利润-累计经审计实际净利润)/2014-2016 年度累计承诺净利润*本次交易股权转让款 8,550 万元</p> <p>2) 股权补偿 当年应补偿股权比例=当年累计应补偿股权比例-已补偿股权比例 当年累计应补偿股权比例=(累计承诺净利润-累计经审计实际净利润)/2014-2016 年度累计承诺净利润*上市公司及朱雀投资增资款总金额/(永晨石油整体估值+上市公司及朱雀投资增资款总金额)*上市公司认缴增资金额占上市</p>			
--	--	---	--	--	--

		<p>公司及朱雀投资认缴增资总金额的 2014 年度交易中，永晨石油整体估值为 29,241.00 万元，上市公司增资款 10,153.125 万元，朱雀投资增资款 2,909.375 万元，合计增资总金额 13,062.50 万元，其中上市公司增资款占增资总金额的 77.73%。增资款总金额占永晨石油整体估值与增资款总金额之和的比例为 30.88%，据此计算，上市公司每年累计应获得补偿股权比例=（累计承诺净利润-累计经审计实际净利润）/2014-2016 年度累计承诺净利润 *30.88%*77.73%=（累计承诺净利润-累计经审计实际净利润）</p>			
--	--	--	--	--	--

		<p>/2014-2016 年度累计承诺净利润*24%。该项股份补偿条款系针对前次上市公司通过增资方式取得的永晨石油股权部分的业绩补偿，根据《发行股份及支付现金购买资产协议》的约定，在本次交易《发行股份及支付现金购买资产协议》签订后，该部分业绩补偿不再执行，调整情况具体参见下文“本次交易业绩补偿安排”。(2) 本次交易业绩补偿安排 根据上市公司与永晨石油业绩补偿方签署的《业绩补偿协议》，上市公司应当在本次交易实施完毕后盈利补偿期间每一会计年度的年度报告中单独披露目标公司的实际净利润与评</p>			
--	--	---	--	--	--

		<p>估报告中利润预测数的差异情况，并由会计师事务所对此出具专项审核意见。上市公司拟在实施本次交易时募集配套资金，其中部分募集资金将专项用于目标公司相关投资项目。各方同意，前述募投项目独立实施、单独核算，损益不纳入当期实际净利润和承诺净利润的计算范围；该等募集资金若全部或部分用于补充目标公司的流动资金和除募投项目之外的日常运营，则在计算目标公司当期实际净利润时，应按照实际使用金额和时间，按同期银行贷款利率的计算方式相应扣除。1) 2015 年度业绩承诺补偿数量 如目标公司 2015</p>			
--	--	---	--	--	--

		<p>年度实现净利润未能达到承诺净利润的，业绩承诺方应补偿通源石油的股份数量为以下公式（1）及公式（2）计算所得股份数量之和：</p> <p>①第一批补偿股份数量（假设数量为“A”）=按原股权补偿条款计算的当期应补偿股权比例÷48%×本次发行业绩承诺方取得股份数量；②第二批补偿股份数量（假设数量为“B”）=（本次交易对价÷本次发行价格-A）×[(2015年度承诺净利润-2015年度实现净利润)÷补偿期内各年的承诺净利润数总和]。</p> <p>2) 2016年度业绩承诺补偿数量 如目标公司2016年度实现净利润未能达到承诺净利润的，业</p>			
--	--	--	--	--	--

			<p>绩承诺方应补偿通源石油的股份数量为以下公式（1）及公式（2）计算所得股份数量之和：①第一批补偿股份数量（假设数量为“C”）=按原股权补偿条款计算的当期应补偿股权比例-48%×本次发行业绩承诺方取得股份数量-A；②第二批补偿股份数量（假设数量为“D”）=（本次交易对价÷本次发行价格-A-C）×（2015年度及2016年度承诺净利润之和-2015年及2016年度实现净利润之和）÷补偿期内各年的承诺净利润数总和]-B。3）2017年度业绩承诺补偿数量 如目标公司2017年度实现净利润未能达到承诺净利润的，业绩承</p>			
--	--	--	--	--	--	--

		<p>诺方应补偿通源石油的股份数量为以下公式计算结果：补偿股份数量（假设数量为“E”）=（本次交易对价÷本次发行价格-A-C）×（2015年度、2016年度及2017年度承诺净利润之和-2015年、2016年度及2017年度实现净利润之和）÷补偿期内各年的承诺净利润数总和-B-D。</p> <p>4）2018年度业绩承诺补偿数量 如目标公司的盈利补偿期间包括2018年度且目标公司2018年度实现净利润未能达到承诺净利润的，业绩承诺方应补偿通源石油的股份数量为以下公式计算结果：补偿股份数量=（本次交易对价÷本次发行价格-A-C）</p>			
--	--	--	--	--	--

			<p> <math>\times</math> (2015 年度、2016 年度、2017 年度及 2018 年度承诺净利润之和-2015 年、2016 年度、2017 年度及 2018 年度实现净利润之和) ÷ 补偿期内各年的承诺净利润数总和] - B - D - E。盈利补偿期间内, 在各期计算的应补偿股份数小于 0 时, 按 0 取值, 即已经补偿的股份不冲回。在上述各个公式计算应补偿股份总额的基础上, 业绩承诺方按在本次发行中各自认购的上市公司股份占业绩承诺方合计认购股份的比例分别计算业绩承诺方各自需补偿的股份数量。5) 股份补偿的实施 以上所补偿的股份由上市公司以人民币 1.00 元总价回 </p>			
--	--	--	--	--	--	--

		<p>购，上市公司应在其专项审计报告披露后的 30 日内就应补偿股份对应的股份回购事宜召开股东大会。上市公司届时应在股东大会审议通过前述议案之后以总价人民币 1.00 元的价格定向回购该等应补偿股份，并在其后 10 日内注销。如上市公司股东大会未通过上述股份回购及后续注销事宜的议案，则上市公司应在股东大会决议公告后 10 个交易日内书面通知业绩承诺方，上市公司将在股东大会决议公告之日起 30 日内公告股权登记日并由业绩承诺方将等同于上述应回购数量的股份赠送给该股权登记日登记在册的除业绩承</p>			
--	--	--	--	--	--

		<p>诺方之外的上市公司其他股东。上市公司其他股东按其所持股份数量占股权登记日扣除业绩承诺方持有的股份数后上市公司股份数量的比例享有获赠股份。业绩承诺方同意：上市公司在盈利补偿期间有现金分红的，业绩承诺方按上述公式计算的应补偿股份在盈利补偿期间内累计获得的分红收益，应于股份回购实施时赠予上市公司；上市公司在盈利补偿期间内实施送股、转增或股票股利分配的，则补偿股份数量相应调整为：应补偿股份数量（调整后）= 当期应补偿股份数量 × (1 + 转增或送股比例)。承诺期内业绩承诺方向上</p>			
--	--	---	--	--	--

			市公司支付的全部补偿金额合计不超过本次股权转让对价与大庆永晨截至 2015 年 11 月 30 日净资产值之间的差额。			
首次公开发行或再融资时所作承诺	实际控制人 张国桢	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	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						
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	无					

## 二、募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额		5,000					本季度投入募集资金总额			1,285		
报告期内变更用途的募集资金总额		0										
累计变更用途的募集资金总额		0					已累计投入募集资金总额			1,285		
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%										
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)= (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化	
承诺投资项目												
指示剂产能跟踪与评价技术产业化升级项目	否	3,500	3,500	0	0	0.00%	2018年04月30日	0	0	否	否	
支付部分中介费用	否	1,500	1,500	1,285	1,285	85.67%		0	0	否	否	
承诺投资项目小计	--	5,000	5,000	1,285	1,285	--	--	0	0	--	--	
超募资金投向												
超募资金投向小计	--					--	--	0	0	--	--	
合计	--	5,000	5,000	1,285	1,285	--	--	0	0	--	--	
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用											
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用											
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用											
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用											
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用											
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用											
募集资金使用及披	公司本次募集资金为人民币 5000 万元，扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币 3715 万元。											

露中存在的问题或其他情况	
--------------	--

### 三、其他重大事项进展情况

适用  不适用

1、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，公司已完成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的全部事宜，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的新增股份已上市。（详见2016年7月18日、8月3日、10月21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）

2、2015年10月26日公司与东证融成资本管理有限公司签署合作协议，共同发起成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）（以下简称“并购基金”）。截至本公告日，并购基金通过在其在美国设立的子公司Cutters Group Management INC.于2016年10月15日与美国Cutters公司股东签署了《股权收购协议》，收购Cutters公司。公司将持续关注后续进展，及时披露相关事项的进展情况。

### 四、报告期内现金分红政策的执行情况

无

### 五、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

### 六、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。

### 七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。

## 第五节 财务报表

### 一、财务报表

#### 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 09 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	221,436,042.88	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	8,738,438.06	19,097,815.78
应收账款	369,396,346.53	419,263,315.90
预付款项	27,342,800.47	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	414,313.95	2,051,464.18
应收股利		
其他应收款	4,212,134.80	2,783,629.18
买入返售金融资产		
存货	179,722,278.81	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	26,356,443.81	38,036,401.60
流动资产合计	837,618,799.31	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	168,091,922.71	
投资性房地产	11,974,031.15	12,285,668.93
固定资产	305,520,023.15	420,549,755.33
在建工程	35,906,597.59	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	20,558,829.80	20,108,904.95
无形资产	14,234,264.46	14,875,059.43
开发支出	5,008,269.44	3,648,302.34
商誉	402,292,788.34	393,931,503.28
长期待摊费用	1,920,169.00	1,402,576.18
递延所得税资产	47,803,776.18	37,636,495.26
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,013,310,671.82	931,291,016.01
资产总计	1,850,929,471.13	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	8,983,200.00	25,855,360.80
应付账款	133,231,231.57	172,820,170.86
预收款项	461,619.20	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	4,244,833.85	6,457,578.00
应交税费	7,697,382.39	9,516,709.92

应付利息	53,166.67	65,918.40
应付股利		
其他应付款	1,465,125.68	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	196,136,559.36	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	501,026.85	487,206.56
递延收益		
递延所得税负债	27,087,805.42	26,470,497.23
其他非流动负债	10,429,583.15	11,468,890.34
非流动负债合计	38,018,415.42	38,426,594.13
负债合计	234,154,974.78	421,797,992.19
所有者权益：		
股本	440,432,159.00	405,095,117.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	780,637,809.25	658,615,108.60
减：库存股		
其他综合收益	15,506,009.54	11,086,594.79
专项储备	824,367.95	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	199,275,546.09	190,534,623.27
归属于母公司所有者权益合计	1,476,411,312.07	1,305,656,987.61
少数股东权益	140,363,184.28	297,042,525.95
所有者权益合计	1,616,774,496.35	1,602,699,513.56
负债和所有者权益总计	1,850,929,471.13	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	90,419,848.14	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	7,279,838.06	11,000,000.00
应收账款	148,623,991.93	180,930,977.62
预付款项	12,007,782.23	11,906,521.97
应收利息	414,313.95	2,051,464.18
应收股利		
其他应收款	249,747,886.38	280,362,961.45
存货	122,411,163.51	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	630,904,824.20	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	963,260,244.87	646,320,819.63
投资性房地产	11,974,031.15	12,285,668.93

固定资产	65,805,982.76	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	4,646,411.20	6,055,148.53
开发支出	1,281,363.86	1,205,223.86
商誉		
长期待摊费用	1,920,169.00	1,392,222.20
递延所得税资产	5,044,531.20	3,907,364.57
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,053,932,734.04	758,606,733.23
资产总计	1,684,837,558.24	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	2,483,200.00	5,950,000.00
应付账款	88,660,117.92	69,269,092.44
预收款项	461,619.20	1,068,563.00
应付职工薪酬	1,396,155.58	1,692,369.07
应交税费	-560,648.51	-357,428.97
应付利息		65,918.40
应付股利		
其他应付款	83,234,287.64	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	175,674,731.83	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	10,429,583.15	11,468,890.34
非流动负债合计	10,429,583.15	11,468,890.34
负债合计	186,104,314.98	253,598,639.77
所有者权益：		
股本	440,432,159.00	405,095,117.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	822,595,554.41	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	195,970,109.61	197,361,510.02
所有者权益合计	1,498,733,243.26	1,331,937,448.16
负债和所有者权益总计	1,684,837,558.24	1,585,536,087.93

### 3、合并本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	134,592,323.84	153,753,804.56
其中：营业收入	134,592,323.84	153,753,804.56
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	119,078,240.98	143,761,811.00

其中：营业成本	72,010,940.11	73,593,573.62
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	-1,804.04	1,726,228.04
销售费用	32,046,181.24	56,432,266.35
管理费用	15,254,547.92	14,720,490.04
财务费用	-2,058,044.33	-4,117,150.03
资产减值损失	1,826,420.08	1,406,402.98
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）	497,236.29	
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）	16,011,319.15	9,991,993.56
加：营业外收入	2,422,539.70	1,771,780.98
其中：非流动资产处置利得	1,297,848.27	1,421,928.13
减：营业外支出	42.51	144,502.08
其中：非流动资产处置损失	42.51	95,925.73
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	18,433,816.34	11,619,272.46
减：所得税费用	687,682.13	1,482,094.95
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	17,746,134.21	10,137,177.51
归属于母公司所有者的净利润	20,432,983.99	9,016,263.57
少数股东损益	-2,686,849.78	1,120,913.94
六、其他综合收益的税后净额	2,363,148.21	17,197,600.65
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	1,312,503.70	17,197,600.65
（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	1,312,503.70	17,197,600.65
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	1,312,503.70	17,197,600.65
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	1,050,644.51	
七、综合收益总额	20,109,282.42	27,334,778.16
归属于母公司所有者的综合收益总额	21,745,487.69	26,213,864.22
归属于少数股东的综合收益总额	-1,636,205.27	1,120,913.94
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.0482	0.0226
(二)稀释每股收益	0.0482	0.0226

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、母公司本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	20,017,095.35	31,244,661.00
减：营业成本	12,922,712.26	13,358,984.53

营业税金及附加	-38,602.83	618,247.59
销售费用	6,526,969.64	9,504,504.63
管理费用	5,128,168.56	4,772,816.74
财务费用	-2,241,179.51	-4,888,474.26
资产减值损失	1,188,724.28	-332,346.32
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）	-4,004,921.59	
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）	-7,474,618.64	8,210,928.09
加：营业外收入	724,035.65	711,377.16
其中：非流动资产处置利得		364,941.43
减：营业外支出		86,501.07
其中：非流动资产处置损失		86,501.07
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-6,750,582.99	8,835,804.18
减：所得税费用	-1,134,868.12	1,233,347.98
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-5,615,714.87	7,602,456.20
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	-5,615,714.87	7,602,456.20
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

## 5、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	253,392,318.63	417,759,713.88
其中：营业收入	253,392,318.63	417,759,713.88
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	273,960,558.52	438,749,719.08
其中：营业成本	136,706,740.70	193,920,965.70
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	690,561.56	3,421,556.56
销售费用	101,640,214.76	192,383,865.60
管理费用	42,272,355.78	48,338,091.47
财务费用	-5,422,349.54	-889,738.81
资产减值损失	-1,926,964.74	1,574,978.56
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）	4,268,829.32	

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）	-16,299,410.57	-20,990,005.20
加：营业外收入	9,240,856.45	2,694,652.44
其中：非流动资产处置利得	6,875,993.56	1,421,928.13
减：营业外支出	6,179.39	876,972.36
其中：非流动资产处置损失	5,974.18	681,365.50
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-7,064,733.51	-19,172,325.12
减：所得税费用	-6,072,130.73	-3,010,300.06
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-992,602.78	-16,162,025.06
归属于母公司所有者的净利润	8,740,922.82	-18,602,797.95
少数股东损益	-9,733,525.60	2,440,772.89
六、其他综合收益的税后净额	4,419,414.75	15,717,633.56
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	270,561.75	15,717,633.56
（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	270,561.75	15,717,633.56
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	270,561.75	15,717,633.56

6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	4,148,853.00	
七、综合收益总额	3,426,811.97	-444,391.50
归属于母公司所有者的综合收益总额	9,011,484.57	-2,885,164.39
归属于少数股东的综合收益总额	-5,584,672.60	2,440,772.89
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0212	-0.0466
（二）稀释每股收益	0.0212	-0.0466

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。

## 6、母公司年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	41,731,307.34	62,437,587.88
减：营业成本	23,949,256.44	28,643,718.80
营业税金及附加	152,075.88	1,197,008.86
销售费用	18,550,124.79	26,893,339.11
管理费用	14,249,664.71	15,364,336.71
财务费用	-6,088,512.97	-6,901,274.52
资产减值损失	-1,433,235.74	1,644,708.05
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）	-233,328.56	
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）	-7,881,394.33	-4,404,249.13
加：营业外收入	5,352,827.29	1,529,248.62
其中：非流动资产处置利得	3,455,420.10	364,941.43
减：营业外支出		315,462.29
其中：非流动资产处置损失		215,162.29
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	-2,528,567.04	-3,190,462.80

减：所得税费用	-1,137,166.63	-612,874.47
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-1,391,400.41	-2,577,588.33
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	-1,391,400.41	-2,577,588.33
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

## 7、合并年初到报告期末现金流量表

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	300,664,724.45	583,515,417.32
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	369,089.51	3,136,782.16
收到其他与经营活动有关的现金	4,295,602.21	6,992,574.06
经营活动现金流入小计	305,329,416.17	593,644,773.54
购买商品、接受劳务支付的现金	173,498,139.35	231,666,258.82
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	57,923,577.83	126,520,996.30
支付的各项税费	10,617,214.39	17,539,560.17
支付其他与经营活动有关的现金	54,940,157.58	101,927,785.90
经营活动现金流出小计	296,979,089.15	477,654,601.19
经营活动产生的现金流量净额	8,350,327.02	115,990,172.35
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	58,369,582.87	92,498,250.00
取得投资收益收到的现金	3,789,402.53	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	3,705,522.00	2,828,033.03
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		1,234,760.00
投资活动现金流入小计	65,864,507.40	110,376,824.54
购建固定资产、无形资产和其他	24,190,518.70	14,673,392.21

长期资产支付的现金		
投资支付的现金	98,828,454.64	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	504,866.03	
投资活动现金流出小计	123,523,839.37	55,518,707.26
投资活动产生的现金流量净额	-57,659,331.97	54,858,117.28
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	37,150,000.00	
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	77,150,000.00	187,540,000.00
偿还债务支付的现金	164,119,960.00	369,307,380.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,299,393.55	24,921,728.38
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		8,979,652.85
筹资活动现金流出小计	168,419,353.55	403,208,761.23
筹资活动产生的现金流量净额	-91,269,353.55	-215,668,761.23
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,933,758.57	6,079,846.92
五、现金及现金等价物净增加额	-137,644,599.93	-38,740,624.68
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	191,799,442.88	156,518,587.16

## 8、母公司年初到报告期末现金流量表

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	77,779,847.97	92,742,741.82

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	36,228,217.64	29,620,445.00
经营活动现金流入小计	114,355,586.74	124,946,495.00
购买商品、接受劳务支付的现金	53,056,380.75	30,754,000.69
支付给职工以及为职工支付的现金	12,306,616.15	19,038,781.11
支付的各项税费	2,020,626.28	2,458,216.02
支付其他与经营活动有关的现金	23,209,501.73	238,911,905.53
经营活动现金流出小计	90,593,124.91	291,162,903.35
经营活动产生的现金流量净额	23,762,461.83	-166,216,408.35
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	92,498,250.00
取得投资收益收到的现金	3,788,946.61	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		100,205.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	61,788,946.61	106,414,236.51
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,539,206.00	3,328,174.20
投资支付的现金	98,028,454.64	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	350,000.00	
投资活动现金流出小计	100,917,660.64	96,423,489.25
投资活动产生的现金流量净额	-39,128,714.03	9,990,747.26
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	37,150,000.00	
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	97,150,000.00	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	1,879,709.25	5,163,909.38

支付其他与筹资活动有关的现金		8,979,652.85
筹资活动现金流出小计	165,999,669.25	14,143,562.23
筹资活动产生的现金流量净额	-68,849,669.25	138,696,437.77
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	-84,215,921.45	-17,529,223.32
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	68,783,248.14	31,032,244.19

## 二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

是  否

公司第三季度报告未经审计。

西安通源石油科技股份有限公司

董事长： 张国桢

二〇一六年十月二十七日