

证券代码：300164

证券简称：通源石油

公告编号：2017-019

西安通源石油科技股份有限公司 2016 年年度报告摘要

一、重要提示

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

董事、监事、高级管理人员异议声明

| 姓名 | 职务 | 无法保证本报告内容真实、准确、完整的原因 |
|----|----|----------------------|
|----|----|----------------------|

声明

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

| 未亲自出席董事姓名 | 未亲自出席董事职务 | 未亲自出席会议原因 | 被委托人姓名 |
|-----------|-----------|-----------|--------|
|-----------|-----------|-----------|--------|

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告的审计意见为：标准的无保留意见。

本报告期会计师事务所变更情况：公司本年度会计师事务所由变更为信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）。

非标准审计意见提示

适用 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

适用 不适用

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以 440,432,159 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.10 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

适用 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

| | | | |
|----------|------------------------------|------------------------------|--------|
| 股票简称 | 通源石油 | 股票代码 | 300164 |
| 股票上市交易所 | 深圳证券交易所 | | |
| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 张志坚 | 王红伟 | |
| 办公地址 | 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 | |
| 传真 | 029-87607465 | 029-87607465 | |
| 电话 | 029-87607465 | 029-87607465 | |
| 电子信箱 | investor@tongoiltools.com | investor@tongoiltools.com | |

2、报告期主要业务或产品简介

（一）主要业务情况介绍

1、主要业务

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，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、服务的一体化模式建立。2015年公司完成对安德森射孔服务公司的收购，加快了公司射孔业务全球化布局；报告期内公司通过收购永晨石油，参股一龙恒业、胜源宏，业务范围已涵盖钻井、压裂、电缆测井、射孔到完井等多个领域，公司射孔业务全球化布局和油服产业链一体化模式已初步形成，海外业务市场覆盖已经涉及到北美、南美、北非和中亚等多个国家，是一家具有技术优势和影响力的国际化油田服务企业。

2、经营模式

（1）产品销售模式

公司向专业服务公司销售复合射孔器产品。专业服务公司作为作业服务的承包商，向公司采购复合射孔器并向油田客户提供射孔作业服务。包括通过技术营销获得订单、对射孔器进行总体设计、向专业生产商定采购射孔枪枪身和各种零部件等。

（2）作业服务模式

公司通过购置钻井、测井、射孔、完井、压裂等作业所需的车辆、仪器等专业设备，并配备工程作业队伍，形成流动式的作业服务团队，在油田现场提供一揽子作业服务，包括钻井、测井、射孔、完井、压裂等一系列工作。报告期内，公司重点发展区块一体化大包服务业务和EPC总承包业务，保证了业务和业绩的预期增长。作业服务模式下，油田客户是本公司的直接用户。

3、主要业绩驱动因素

自2014年下半年以来，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，公司业绩2015年度大幅亏损。报告期内，公司大幅降低运营成本，调整业务结构，缩小经营规模，淘汰和撤出不盈利项目和无效产能，关停了和转让了短期内竞争力难以提升的子公司业务，推进公司对外投资、并购，完善公司产业布局，成功实现扭亏为盈。

（二）行业发展情况

1、所属行业的发展阶段

因2014年下半年以来国际原油价格持续下跌并低位震荡运行，导致公司所属的油田技术服务行业进入寒冬，油服工作量进入量价双杀的阶段。2016年底，随着OPEC达成减产协议，OPEC与非OPEC产油国也达成了减产协议，国际原油价格由低位缓慢回升，油服行业进入复苏阶段。

油气技术服务业务范围较广，仅仅依靠单一产品或服务的内生增长，难以实现油气技术服务业务的产业链覆盖，对外并购是油服企业提升一体化能力的快车道，可以通过并购优势技术企业快速赢得市场，取得优秀的团队，经过整合后，发挥各项业务的协同效应、互补效应，为公司整体业务的发展创造良好的条件。

尤其是在低油价下，具备一体化服务能力的综合性油服公司将逐渐凸显优势：一方面，通过利用自身优势，整合有利资源，可以为油田提供更加专业的个性化增产解决方案；另一方面，通过提供一体化大包技术服务，通过集成化作业发挥各项业务的协同效应、互补效应，整体上降低油田开发成本，保证在低油

价环境下拥有更加合理的利润空间。

同时，面对国内竞争态势，努力发展海外业务、走向全球市场成为很多油服企业的选择。相比于国内市场，国外油服市场容量更大，弹性也更足，特别是美国，是全球最重要的油服市场。伴随着“一带一路”战略推动中国油气向中亚等油气资源丰富地区发展，能源丝绸之路是“丝绸之路经济带”建设的先导工程，油气合作是能源丝绸之路建设的重点，未来我国将参与更多的中亚地区油田区块的开发，必将促进我国油服相关行业在中亚地区的开拓与发展。

2、行业周期性、区域性或季节性特征

（1）周期性

油服企业的收入主要来自于石油公司的资本支出，因此油服行业周期一般滞后于国际油价走势。自2000年至2013年，国际石油公司在油服方面的资本性支出呈现逐年上升态势，能够一定程度上平抑国际油价波动对于油服行业的影响，即油价波动幅度远远高于石油公司资本支出波动幅度，但2014年下半年以来国际原油价格持续下跌并低位震荡运行，导致油服行业进入不景气周期，因此从大行业走势上来看，依然遵循国际油价的周期性波动规律。但值得注意的是对于单一技术或领域的油服设备及服务提供企业，周期性的油价波动对其影响大于油服行业整体波动幅度。

（2）区域性

从全球范围看，油气田服务的市场区域性特征均较为明显，重点集中于油气勘探和开采的聚集区。全球范围内主要集中于美国、俄罗斯、中国、中东、拉美、非洲等重点油气产出国和地区。

由于我国石油产量主要来自东北和西北地区，天然气产量主要来自中西部地区的四川、塔里木和鄂尔多斯等三大盆地，因此，我国的油气田服务市场也主要分布在这些区域。

（3）季节性

油气田服务行业本身不存在明显的季节性特征，但由于涉及服务内容众多，各项工作在具体的作业过程中会因时、因地产生一定的季节性特征。由于我国石油天然气资源分布广，而且油气田通常建立在环境比较恶劣的地区，因此石油天然气勘探开发业务受到季节、气候的影响较大，业务的季节性较为明显。大致规律是第一季度受天气寒冷的影响，勘探开发业务量较少，第二季度略有上升，大量业务集中在第三和第四季度。

3、公司所处的行业地位

公司作为一家专业化油服企业，自成立以来依托于领先的复合射孔技术和爆燃压裂技术，坚持不懈推动技术创新、推广和企业的发展，发展成为我国复合射孔技术研发和产品推广的领先企业和爆燃压裂技术的倡导者，并通过自身研发及对外并购，逐步拓展和完善公司油气服务产业链。目前公司已发展为以射孔、爆燃压裂等为依托的增产技术服务，钻井、定向、泥浆等为依托的钻井一体化服务，压裂工具、压裂液、压裂解决方案、快钻桥塞等为依托的压裂一体化服务企业，最终发展成为国际化的综合性油服企业集团是公司的战略方向和目标。

3、主要会计数据和财务指标

(1) 近三年主要会计数据和财务指标

公司是否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

单位：人民币元

| | 2016 年 | 2015 年 | 本年比上年增减 | 2014 年 |
|------------------------|------------------|------------------|-----------|------------------|
| 营业收入 | 399,863,958.63 | 635,590,121.68 | -37.09% | 1,020,585,089.50 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 21,974,364.47 | -46,438,132.14 | 147.32% | 42,602,383.38 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 13,763,689.65 | -48,333,803.59 | 128.48% | 37,292,412.92 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -15,405,247.28 | 197,633,293.17 | -107.79% | 60,789,777.92 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.05 | -0.11 | 145.45% | 0.11 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.05 | -0.11 | 145.45% | 0.11 |
| 加权平均净资产收益率 | 1.59% | -3.19% | 4.78% | 3.18% |
| | 2016 年末 | 2015 年末 | 本年末比上年末增减 | 2014 年末 |
| 资产总额 | 2,100,103,172.07 | 2,024,497,505.75 | 3.73% | 2,353,489,058.75 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 1,493,170,949.16 | 1,305,656,987.61 | 14.36% | 1,356,125,223.62 |

(2) 分季度主要会计数据

单位：人民币元

| | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 |
|------------------------|----------------|---------------|----------------|----------------|
| 营业收入 | 65,326,874.85 | 53,473,119.94 | 134,592,323.84 | 146,471,640.00 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | -16,951,362.81 | 5,259,301.64 | 20,432,983.99 | 13,233,441.65 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -17,291,914.70 | -15,417.24 | 18,436,522.08 | 12,634,499.51 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 19,315,815.04 | 14,432,064.04 | -25,397,552.06 | -23,755,574.30 |

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

是 否

4、股本及股东情况

(1) 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

| 报告期末普通股股东总数 | 16,297 | 年度报告披露日前一个月末普通股股东总数 | 16,409 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数 | 0 | 年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数 | 0 |
|--------------|--------|---------------------|-------------|-------------------|---------|---------------------------|---|
| 前 10 名股东持股情况 | | | | | | | |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | | |
| | | | | | 股份状态 | 数量 | |
| 张国桢 | 境内自然人 | 26.10% | 114,965,217 | 87,207,059 | 质押 | 109,452,000 | |
| 张春龙 | 境内自然人 | 3.69% | 16,269,555 | 16,269,555 | 质押 | 14,327,900 | |

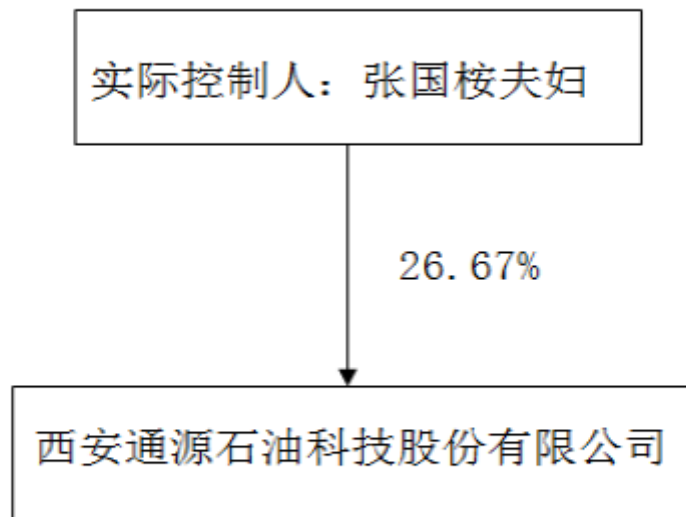
| | | | | | | |
|--------------------------|---|-------|------------|------------|----|-----------|
| 王大力 | 境内自然人 | 2.54% | 11,184,286 | 11,184,286 | | |
| 张晓龙 | 境内自然人 | 2.03% | 8,941,994 | | 质押 | 3,900,000 |
| 黄建庆 | 境内自然人 | 1.97% | 8,672,177 | | | |
| 中国工商银行一博时第三产业成长混合型证券投资基金 | 其他 | 1.59% | 6,999,854 | | | |
| 任延忠 | 境内自然人 | 1.54% | 6,761,178 | 5,281,557 | 质押 | 1,550,000 |
| 交通银行一融通行业景气证券投资基金 | 其他 | 1.50% | 6,596,045 | | | |
| 张志坚 | 境内自然人 | 1.44% | 6,339,958 | 4,965,642 | 质押 | 1,550,000 |
| 全国社保基金一一四组合 | 其他 | 1.35% | 5,936,447 | | | |
| 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。 | | | | | |

(2) 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3) 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、公司债券情况

(1) 公司债券基本信息

| 债券名称 | 债券简称 | 债券代码 | 到期日 | 债券余额（万元） | 利率 |
|------|------|------|-----|----------|----|
|------|------|------|-----|----------|----|

(2) 公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

(3) 截至报告期末公司近 2 年的主要会计数据和财务指标

单位：万元

| 项目 | 2016 年 | 2015 年 | 同期变动率 |
|----|--------|--------|-------|
|----|--------|--------|-------|

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

2016年是自公司上市以来最为艰难的一年，是机遇与挑战并存的一年。2016年，在宏观经济低落不振，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，市场竞争依然激烈的外部环境和2015年公司业绩亏损的内部环境下，公司通过积极地调整业务布局、改变经营结构、提速并购整合，成功实现扭亏为盈。

报告期内，公司实现营业收入39,986.40万元，同比降低37.09%；实现归属于母公司股东的净利润2,197.44万元，同比增长147.32%。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，成效显著。

报告期内，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、完成发行股份购买资产工作

报告期内，公司完成了收购永晨石油剩余55%股权事宜，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。同时，永晨石油利用其钻井、压裂技术和服务优势，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。

2、加快国内外油服一体化布局

报告期内，公司完成了对一龙恒业、胜源宏的投资。公司投资一龙恒业、胜源宏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，完善公司油服产业链一体化的布局。同时，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，中标国内外多个项目。

公司通过一系列的并购投资，建立和拥有了从钻井、压裂、电缆测井、射孔到完井等油气服务一体化的能力，并在南美墨西哥、中亚哈萨克斯坦、非洲阿尔及利亚等国家初步完成了海外油服业务布局。

3、加快射孔业务全球化布局

2015年公司完成了对美国安德森射孔服务公司的控股收购，报告期内公司与东证融成成立的并购基金已完成对美国Cutters公司的控股收购，并且公司签署意向协议拟收购美国RWS公司90%股权。安德森射孔服务公司、Cutters和RWS三者业务协同效应显著，Cutters和RWS是美国具有较强实力的射孔服务公司，保持着高于同行业的盈利水平，具有很强的抗风险能力。公司拥有对Cutters的优先购买权，如若实施对Cutters的收购后，公司将成为在北美市场具备一定规模和影响力的企业，将进一步强化公司的主营业务优势，促进一体化服务能力的完善和出口业务规模的提升，将会以安德森射孔服务公司和Cutters为基础进行电缆射孔业内整合，并逐渐实现目前以北美市场为主，向南美、非洲、中亚、中东等区域的发展和拓展，将先进的油气服务技术在其他国家推广，真正实现公司射孔业务全球化的战略布局。

4、转布局，调结构，降本增效

报告期内，公司通过裁员降薪、严格控制运营中各项费用，同期降低运营费用超过30%，大幅度降低运营成本；同时，公司转变业务布局，调整业务结构，缩小经营规模，淘汰和撤出不盈利项目和无效产能，关停了和转让了短期内竞争力难以提升的子公司业务，使公司的亏损源得到有效控制，运营质量得到明显提升。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

是 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润 10%以上的产品情况

适用 不适用

单位：元

| 产品名称 | 营业收入 | 营业利润 | 毛利率 | 营业收入比上年同期增减 | 营业利润比上年同期增减 | 毛利率比上年同期增减 |
|-----------|----------------|---------------|----------|-------------|-------------|------------|
| 射孔销售及服务项目 | 205,474,091.36 | 92,124,196.15 | 55.17% | -47.53% | -35.84% | -8.17% |
| 压裂完井项目 | 114,756,893.61 | 58,769,284.97 | 48.79% | 59.47% | 86.96% | -7.53% |
| 钻井服务项目 | 64,140,607.35 | 53,258,670.06 | 16.97% | -60.23% | -62.17% | 4.25% |
| 原油销售项目 | 403,005.81 | 1,122,590.48 | -178.55% | 34.17% | 61.50% | -47.14% |
| 油田其他服务 | 3,914,336.35 | 1,595,830.42 | 59.23% | 40.52% | 4.42% | 14.09% |
| 其他业务收支 | 11,175,024.15 | 10,339,675.84 | 7.48% | 45.84% | 38.45% | 4.94% |

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

是 否

按业务年度口径汇总的主营业务数据

适用 不适用

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

适用 不适用

报告期内，公司实现营业收入39,986.40万元，同比降低37.09%；实现归属于母公司股东的净利润2,197.44万元，同比增长147.32%。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，成功实现扭亏为盈。

6、面临暂停上市和终止上市情况

适用 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

(1) 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

适用 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

(2) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3) 与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用 不适用

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、西安华程石油技术服务有限公司和TongPetrotechInc.。与上年相比，本年龙源恒通石油技术有限公司、延安通源石油工程技术有限公司由于股权转让，不再纳入本集团合并范围。