



**通源石油**  
**TONG OIL TOOLS**

西安通源石油科技股份有限公司

2016 年第一季度报告

2016 年 04 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	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业总收入（元）	65,326,874.85	135,030,106.29	-51.62%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-16,951,362.81	-10,684,320.90	-58.66%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-17,291,914.70	-10,923,700.72	-58.30%
经营活动产生的现金流量净额（元）	19,315,815.04	57,532,575.49	-66.43%
基本每股收益（元/股）	-0.0418	-0.0264	-58.33%
稀释每股收益（元/股）	-0.0418	-0.0264	-58.33%
加权平均净资产收益率	-1.31%	-0.79%	-0.52%
	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）	1,946,225,595.23	2,024,497,505.75	-3.87%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,285,638,982.89	1,305,656,987.61	-1.53%

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）	-150,702.72	
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）	409,735.73	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	109,061.35	
减：所得税影响额	37,181.28	
少数股东权益影响额（税后）	-9,638.81	
合计	340,551.89	--

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。2015年，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

报告期内，公司完成了对APS的收购。但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、发行股份购买资产风险

2016年3月28日，公司2016年第二次临时股东大会审议通过了公司发行股份收购永晨石油55%股权事项的相关议案。截至本公告日，中国证监会已经受理并将于2016年4月28日召开工作会议审核公司本次发行股份购买资产事项。本次交易尚需中国证监会核准，交易能否取得上述核准以及取得核准的时间都存在不确定性，因此，公司存在发行股份购买资产审批风险。公司将严格依据证监会、深圳证券交易所各级监管部门的制度及规定，按要求完成本次发行股份购买资产事项的信息披露。

### 6、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	24,893	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	27.41%	111,032,633	83,274,475	质押	82,022,000
张晓龙	境内自然人	2.21%	8,941,994		质押	5,000,000
黄建庆	境内自然人	2.09%	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			
陈进华	境内自然人	1.48%	5,991,797			
任延忠	境内自然人	1.46%	5,918,482	4,438,862		
张志坚	境内自然人	1.36%	5,497,262	4,122,946		
吴墀衍	境内自然人	1.30%	5,280,000			
刘晖	境内自然人	0.65%	2,628,900			
王文婧	境内自然人	0.62%	2,505,900			
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			
陈进华	5,991,797	人民币普通股	5,991,797			
吴墀衍	5,280,000	人民币普通股	5,280,000			
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			

孙贵云	2,034,400	人民币普通股	2,034,400
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	2,000,052	人民币普通股	2,000,052
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	88,884,877	5,610,402	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
蒋芙蓉	2,493,511	0	0	2,493,511	首发后个人类限售	首发后个人类限售股解除日期 2018 年 1 月 29 日
任延忠	4,438,862	0	0	4,438,862	高管锁定	高管锁定股每年按持股总数的 25%解除限售
张志坚	4,122,946	0	0	4,122,946	高管锁定	高管锁定股每年按持股总数的 25%解除限售
刘荫忠	1,700,079	0	0	1,700,079	高管锁定	高管锁定股每年按持股总数的 25%解除限售
田毅	987,279	0	0	987,279	高管锁定	高管锁定股每年

						按持股总数的 25%解除限售
合计	102,627,554	5,610,402	0	97,017,152	--	--

### 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3月31日金额	2015年12月31日金额	本年较上年增减(%)
预付款项	26,837,270.34	19,721,861.51	36.08%
应收利息	1,334,481.16	2,051,464.18	-34.95%
长期股权投资	6,050,000.00	0.00	100.00%
长期待摊费用	609,097.19	1,402,576.18	-56.57%
预收款项	427,425.20	1,068,563.00	-60.00%
应交税费	2,000,319.19	9,516,709.92	-78.98%
应付利息	40,508.45	65,918.40	-38.55%
其他应付款	3,071,602.39	5,247,097.08	-41.46%

1、截止报告期末公司预付账款较年初增长36.08%，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；

2、截止报告期末公司应收利息较年初减少34.95%，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；

3、截止报告期末公司长期股权投资较年初增长100.00%，主要原因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”），支付的第一期投资款600万元所致；

4、截止报告期末公司长期待摊费用较年初减少56.57%，主要是长期待摊费用本期摊销所致；

5、截止报告期末公司预收款项较年初减少60.00%，主要是公司上年预收账款本期结转销售收入所致；

6、截止报告期末公司应交税费较年初下降78.98%，主要是公司的子公司永晨石油缴纳上年度企业所得税所致；

7、截止报告期末公司应付利息较年初减少38.55%，主要是公司本期偿还了420万美金短期借款，导致期末应付利息减少所致；

8、截止报告期末公司其他应付款较年初减少-41.46%，主要是公司本期支付了上年末的部分待付款项所致。

##### 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1-3月金额	2015年1-3月金额	本年较上年增减(%)
营业收入	65,326,874.85	135,030,106.29	-51.62%
营业税金及附加	631,980.44	7,705.78	8101.38%
销售费用	39,208,123.18	78,210,646.31	-49.87%
财务费用	2,529,509.23	917,385.42	175.73%
资产减值损失	-2,104,813.94	-189,620.42	-1010.01%
营业外支出	150,907.93	308,221.33	-51.04%



所得税费用	-6,472,465.07	151,566.93	-4370.37%
-------	---------------	------------	-----------

1、报告期公司营业收入同比下降51.62%，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相同比增加8101.38%，主要是公司的子公司西安通源正合石油工程有限公司（以下简称“通源正合”）销售收入同比增长，相应计提营业税金增加所致；

3、报告期公司销售费用大幅下降49.87%，主要是本报告期公司在低油价运行新形势下，持续大力控制公司成本支出，公司业务运营成本持续大幅降低所致；

4、报告期公司财务费用同比增长175.73%，主要是公司本期银行定期存款利息收入同比减少，同时本期汇率变动引起的汇兑损失增加所致；

5、报告期公司资产减值损失同比下降1010.01%，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、报告期公司营业外支出同比下降51.04%，主要是公司本期旧固定资产清理损失同比下降所致；

7、报告期公司所得税费用同比下降4370.37%，主要是公司同比利润下降，相应计提所得税费用下降所致。

### 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1-3月金额	2015年1-3月金额	本年较上年增减(%)
销售商品、提供劳务收到的现金	107,623,780.63	261,917,940.51	-58.91%
收到的税费返还	347,521.13	3,706,151.70	-90.62%
收到的其他与经营活动有关的现金	1,559,155.96	2,304,947.09	-32.36%
购买商品、接受劳务支付的现金	41,570,093.61	104,005,421.14	-60.03%
支付给职工以及为职工支付的现金	23,568,395.67	66,551,432.50	-64.59%
支付的各项税费	8,158,177.42	13,241,439.36	-38.39%
支付的其他与经营活动有关的现金	16,917,975.98	26,598,170.81	-36.39%
取得投资收益所收到的现金	1,646,854.60	-	100.00%
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	1,687,887.65	149,368.23	1030.02%
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	11,672,998.64	6,170,963.42	89.16%
投资所支付的现金	26,850,000.00	6,645,315.05	304.04%
借款所收到的现金	-	25,000,000.00	-100.00%
偿还债务所支付的现金	27,325,200.00	-	100.00%
汇率变动对现金的影响	-529,969.67	1,428,650.00	-137.10%

额			
---	--	--	--

- 1、报告期公司销售商品、提供劳务收到的现金同比减少58.91%，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90.62%，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32.36%，主要是公司本期收到退还的投标保证金减少所致；
- 4、报告期公司购买商品、接受劳务支付的现金同比下降60.03%，主要是公司持续加强存货管理，本期支付的原材料采购货款同比降低所致；
- 5、报告期公司支付给职工以及为职工支付的现金同比下降64.59%，主要是公司在低油价运行新形势下，持续大力控制公司运营成本，减员增效，同比薪酬支出大幅下降所致；
- 6、报告期公司支付的各项税费同比下降38.39%，主要是公司销售收入及利润下降，本期缴纳企业所得税及其他税费同比下降所致；
- 7、报告期公司支付的其他与经营活动有关的现金同比下降36.39%，主要是公司在低油价运行新形势下，持续大力控制公司成本支出，原有业务运营成本大幅降低所致；
- 8、报告期公司取得投资收益所收到的现金同比增加100%，主要是公司本期收到的定期银行存款利息收入所致；
- 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1030.02%，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89.16%，主要是公司本期支付的资产采购金额增加所致；
- 11、报告期公司投资所支付的现金同比增长304.04%，主要是公司本期购买理财产品及对外投资一龙恒业公司增加所致；
- 12、报告期公司借款所收到的现金同比减少100%，主要是公司的子公司通源正合上年同期取得了短期银行借款2500万元所致；
- 13、报告期公司偿还债务支付的现金同比增加100%，，主要是公司本期偿还了420万美金短期银行贷款所致；
- 14、报告期公司汇率变动对现金的影响额比减少137.1%，主要是本期美元汇率变动引起的报表折算差额所致。

## 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

报告期内，公司按照董事会制定的战略目标，围绕2016年度经营计划，积极开展和落实各项工作。公司2016年第一季度公司实现营业收入6,532.69万元，同比下降51.62%；实现归属于上市公司股东的净利润-1,695.14万元，同比下降58.66%。

公司以射孔、钻井和压裂为主业，受油田生产作业的计划性工序影响，报告期一季度主要是投标及中标后队伍验收和资质评审阶段，季度末业务已经开始启动，公司业务全面启动一般为每年第二季度开始。虽然公司通常一季度实现营业收入占全年营业收入的比重较低，同时人工薪酬、设备折旧费、日常运营费用等固定性成本费用的发生，公司一季度经营业绩通常呈亏损状态。同时，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。

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

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用  不适用

年度经营计划在报告期内的执行情况

适用  不适用

报告期内，面对全球油价大幅下跌，油价持续在低位运行，油服行业进入不景气周期，行业形势严峻的情况下，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，公司积极推进收购永晨石油股份事宜。截至本公告日，证监会已经受理并将于2016年4月28日召开工作会议审核公司本次发行股份购买资产事项。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、继续加强国内内部管控，降本增效

公司通过加强预算管理，所有收支纳入预算编制范围，包括经营预算、资本性支出预算、财务预算。提高公司资源利用效率，促进公司成本控制与费用控制能力的提升，降低企业经营风险，提升公司的核心竞争力。

### 3、加快步伐向一体化服务的业务转型

公司第五届董事会第三十六次会议和2016年第一次临时股东大会审议通过了公司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”）事项。公司此次投资一龙恒业将进一步充实公司业务布局，形成协同效应。同时，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。

公司与大庆华营化工有限公司（以下简称“华营化工”）股东签署股权投资意向性协议，拟投资华营化工。如果本次交易成功，公司将在短时间内快速获得华营化工具有核心竞争力的优势技术和产品，通过整合公司、永晨石油以及华营化工在技术、市场、管理团队等方面的优势资源，可充分发挥本次收购的产业整合协同效应，公司的专业油气一体化服务能力得以进一步提升和优化，公司综合竞争力将大幅提升。

### 4、积极拓展新业务

公司与绿能高科集团有限公司（以下简称“绿能集团”）股东签署股权投资意向性协议，拟投资绿能集团。如果本次交易成功，公司将利用公司所拥有的油气田服务技术和成本的优势，进入天然气田等上游领域，通过参股或共同开发等形式，取得一定的气源拥有权和优先开发权，使得公司的业务由单一油田服

务向上游天然气开发、制造及销售一体化发展，同时会大幅降低目标公司采购天然气的价格，从而大幅降低成本，提升目标公司的毛利水平；同时，有利于公司进军天然气领域，把握国家清洁能源发展战略的同时，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“第二节 公司基本情况”中“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	减值补偿承诺	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，在补偿期最后一个会计年	2015 年 03 月 05 日	2018 年 12 月 31 日到期	严格履行中

		<p>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,张国桉、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</p>			
--	--	---	--	--	--

			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	避免同业竞争承诺	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

## 三、其他重大事项进展情况

适用  不适用

2015年9月17日、2015年10月13日公司分别召开了第五届董事会第二十九次会议和 2015年第三次临时股东大会，审议通过了《关于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的议案》等相关议案。公司拟以发行股份及支付现金的方式收购北京波特光盛石油技术有限公司70%的股权和大庆市永晨石油科技有限公司55%的股权，本次交易构成上市公司重大资产重组。详见2015年9月17日、2015年10月13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。

2016年2月1日公司召开了第五届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于撤回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申请文件的议案》和《关于调整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方案的议案》。公司拟对原交易方案作出相应调整。详见2016年2月1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。

2016年3月11日公司召开第五届董事会第三十七次会议，审议通过了《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》、《关于〈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）〉及其摘要的议案》等相关议案。公司对原交易方案作出相应调整，本次交易不构成上市公司重大资产重组。详见2016年3月11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。

2016年3月28日公司召开2016年第二次临时股东大会，审议通过了《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》、《关于〈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）〉及其摘要的议案》等相关议案，批准公司对原交易方案作出相应调整。详见2016年3月28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。

截至本公告日，中国证监会已经受理并将于2016年4月28日召开工作会议审核公司本次发行股份购买资产事项。

## 四、报告期内现金分红政策的执行情况

目前《公司章程》中关于利润分配政策的内容为：

### （一）利润分配原则

公司的利润分配注重对股东合理的投资回报，利润分配政策保持持续性和稳定性，同时兼顾公司的实际经营情况及公司的远期战略发展目标，不得超过累计可供分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。公司可以进行中期利润分配。

### （二）利润分配的方式

公司利润分配可以采取现金、股票、现金与股票相结合或法律、法规允许的其他方式。

### （三）现金分红的条件

1、公司该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值，且现金流充裕，实施现金分



红不会影响公司后续持续经营。2、公司该年度资产负债率低于70%。3、审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告。不满足上述条件时，公司可以不进行现金分红，但公司最近三年以现金方式累计分配的利润不得少于最近三年实现的年均可分配利润的30%。

（四）现金分红的比例及时间在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司原则上每年进行一次现金分红，每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的10%，且公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%。

（五）股票股利分配的条件根据累计可供分配利润、公积金及现金流状况，在保证足额现金分红及公司股本规模合理的前提下，公司可以采用发放股票股利方式进行利润分配，具体分配比例由公司董事会审议通过后，提交股东大会审议决定。

（六）出现股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。

（七）利润分配的决策程序与机制

1、公司董事会结合公司具体经营数据、盈利规模、现金流量状况、发展阶段及当期资金需求，并结合股东（特别是中小股东）、独立董事的意见，认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜，提出年度或中期利润分配预案，并经股东大会表决通过后实施。独立董事应对利润分配预案发表独立意见并公开披露。2、股东大会对利润分配预案进行审议时，应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东沟通交流，充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。3、若公司当年实现盈利符合利润分配条件，公司董事会根据生产经营情况、投资规划和长期发展等需要未提出现金利润分配预案，应当在定期报告中披露未分红原因，还应说明未用于分红的留存资金用途。独立董事应当对以上事项及上年度未分红留存资金使用情况发表独立意见并公开披露。4、监事会应当对以上利润分配的决策程序及执行情况进行监督。

（八）利润分配政策的调整机制

公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展需要，需调整利润分配政策的，应以股东权益保护为出发点，调整后的利润分配政策不得违反相关法律法规、规范性文件及公司章程的规定；有关调整利润分配政策的议案，由独立董事、监事会发表意见，经公司董事会审议后提交股东大会批准，并经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。

《公司章程》中关于分红标准和比例明确和清晰，相关的决策程序和机制完备，独立董事尽职履责并发挥了应有的作用。在制定分红政策过程中公司以详细公告形式向全体股东发出股东大会通知，并设有投资者热线电话，中小股东有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益能够得到充分维护。

2016年4月20日，公司第五届董事会第三十九次会议审议通过2015年度利润分配预案：2015年度公司拟不派发现金红利，不进行资本公积金转增股本，也不送红股。

上述预案尚需2015年年度股东大会审议。

## 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。

## 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 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	399,001,491.98	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	14,054,976.30	19,097,815.78
应收账款	368,683,288.50	419,263,315.90
预付款项	26,837,270.34	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	1,334,481.16	2,051,464.18
应收股利		
其他应收款	2,267,072.93	2,783,629.18
买入返售金融资产		
存货	168,076,248.28	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	38,150,304.54	38,036,401.60
流动资产合计	1,018,405,134.03	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	6,050,000.00	
投资性房地产	12,181,789.67	12,285,668.93
固定资产	403,598,345.57	420,549,755.33
在建工程	30,814,899.11	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	20,008,571.01	20,108,904.95
无形资产	14,136,329.87	14,875,059.43
开发支出	4,017,837.61	3,648,302.34
商誉	392,460,788.64	393,931,503.28
长期待摊费用	609,097.19	1,402,576.18
递延所得税资产	43,942,802.53	37,636,495.26
其他非流动资产		
非流动资产合计	927,820,461.20	931,291,016.01
资产总计	1,946,225,595.23	2,024,497,505.75
流动负债：		
短期借款	134,392,960.00	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	29,074,875.30	25,855,360.80
应付账款	155,816,618.95	172,820,170.86
预收款项	427,425.20	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	6,565,583.60	6,457,578.00

应交税费	2,000,319.19	9,516,709.92
应付利息	40,508.45	65,918.40
应付股利		
其他应付款	3,071,602.39	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	331,389,893.08	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	484,775.63	487,206.56
递延收益		
递延所得税负债	26,394,766.33	26,470,497.23
其他非流动负债	11,122,454.61	11,468,890.34
非流动负债合计	38,001,996.57	38,426,594.13
负债合计	369,391,889.65	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	658,615,108.60	658,615,108.60
减：库存股		
其他综合收益	8,102,111.70	11,086,594.79

专项储备	507,964.90	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	173,583,260.45	190,534,623.27
归属于母公司所有者权益合计	1,285,638,982.89	1,305,656,987.61
少数股东权益	291,194,722.69	297,042,525.95
所有者权益合计	1,576,833,705.58	1,602,699,513.56
负债和所有者权益总计	1,946,225,595.23	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	210,891,988.61	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	5,400,000.00	11,000,000.00
应收账款	164,823,696.73	180,930,977.62
预付款项	11,296,140.99	11,906,521.97
应收利息	1,334,481.16	2,051,464.18
应收股利		
其他应收款	237,157,780.14	280,362,961.45
存货	106,790,807.68	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	737,694,895.31	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	652,370,819.63	646,320,819.63
投资性房地产	12,181,789.67	12,285,668.93
固定资产	131,044,240.91	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	5,584,227.76	6,055,148.53
开发支出	1,230,603.86	1,205,223.86
商誉		
长期待摊费用	609,097.19	1,392,222.20
递延所得税资产	5,266,239.54	3,907,364.57
其他非流动资产		
非流动资产合计	808,287,018.56	758,606,733.23
资产总计	1,545,981,913.87	1,585,536,087.93
流动负债：		
短期借款	134,392,960.00	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	10,519,514.50	5,950,000.00
应付账款	70,214,611.55	69,269,092.44
预收款项	427,425.20	1,068,563.00
应付职工薪酬	1,425,560.71	1,692,369.07
应交税费	-8,524,731.80	-357,428.97
应付利息	40,508.45	65,918.40
应付股利		
其他应付款	1,801,235.01	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	210,297,083.62	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	11,122,454.61	11,468,890.34
非流动负债合计	11,122,454.61	11,468,890.34
负债合计	221,419,538.23	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	189,986,437.50	197,361,510.02
所有者权益合计	1,324,562,375.64	1,331,937,448.16
负债和所有者权益总计	1,545,981,913.87	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	65,326,874.85	135,030,106.29
其中：营业收入	65,326,874.85	135,030,106.29
利息收入		

已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	94,230,706.66	143,916,321.18
其中：营业成本	38,633,025.43	48,511,261.89
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	631,980.44	7,705.78
销售费用	39,208,123.18	78,210,646.31
管理费用	15,332,882.32	16,458,942.20
财务费用	2,529,509.23	917,385.42
资产减值损失	-2,104,813.94	-189,620.42
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）		
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）	-28,903,831.81	-8,886,214.89
加：营业外收入	519,002.29	566,435.73
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	150,907.93	308,221.33
其中：非流动资产处置损失	150,907.93	172,756.95
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-28,535,737.45	-8,628,000.49
减：所得税费用	-6,472,465.07	151,566.93
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-22,063,272.38	-8,779,567.42
归属于母公司所有者的净利润	-16,951,362.81	-10,684,320.90
少数股东损益	-5,111,909.57	1,904,753.48



六、其他综合收益的税后净额	-2,984,483.09	396,775.95
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-2,984,483.09	396,775.95
(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	-2,984,483.09	396,775.95
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	-2,984,483.09	396,775.95
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	-25,047,755.47	-8,382,791.47
归属于母公司所有者的综合收益总额	-19,935,845.90	-10,287,544.95
归属于少数股东的综合收益总额	-5,111,909.57	1,904,753.48
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	-0.0418	-0.0264
(二)稀释每股收益	-0.0418	-0.0264

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	5,604,066.93	14,513,070.04
减：营业成本	3,673,751.33	7,641,509.72
营业税金及附加	73,190.81	-1,832.10
销售费用	5,750,756.56	6,754,241.07
管理费用	4,495,999.98	4,882,597.64
财务费用	2,267,799.67	-1,958,290.14
资产减值损失	-1,577,048.20	1,544,375.17
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）		
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）	-9,080,383.22	-4,349,531.32
加：营业外收入	346,435.73	466,435.73
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出		215,458.72
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-8,733,947.49	-4,098,554.31
减：所得税费用	-1,358,874.97	-231,656.27
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-7,375,072.52	-3,866,898.04
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	-7,375,072.52	-3,866,898.04
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	107,623,780.63	261,917,940.51
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	3,706,151.70
收到其他与经营活动有关的现金	1,559,155.96	2,304,947.09
经营活动现金流入小计	109,530,457.72	267,929,039.30
购买商品、接受劳务支付的现金	41,570,093.61	104,005,421.14
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	23,568,395.67	66,551,432.50
支付的各项税费	8,158,177.42	13,241,439.36
支付其他与经营活动有关的现金	16,917,975.98	26,598,170.81
经营活动现金流出小计	90,214,642.68	210,396,463.81
经营活动产生的现金流量净额	19,315,815.04	57,532,575.49
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	1,646,854.60	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,687,887.65	149,368.23
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	3,334,742.25	149,368.23
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	11,672,998.64	6,170,963.42
投资支付的现金	26,850,000.00	6,645,315.05
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	38,522,998.64	12,816,278.47
投资活动产生的现金流量净额	-35,188,256.39	-12,666,910.24
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		25,000,000.00
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		25,000,000.00
偿还债务支付的现金	27,325,200.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,937,377.06	3,543,331.70
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		
筹资活动现金流出小计	30,262,577.06	3,543,331.70
筹资活动产生的现金流量净额	-30,262,577.06	21,456,668.30
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-529,969.67	1,428,650.00
五、现金及现金等价物净增加额	-46,664,988.08	67,750,983.55
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	282,779,054.73	263,010,195.39

## 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	24,202,622.63	30,033,357.58
收到的税费返还	347,521.13	2,223,597.59
收到其他与经营活动有关的现金	192,595.59	148,943.04
经营活动现金流入小计	24,742,739.35	32,405,898.21

购买商品、接受劳务支付的现金	9,124,251.54	13,008,424.27
支付给职工以及为职工支付的现金	5,063,434.32	6,201,135.50
支付的各项税费	749,661.09	227,989.68
支付其他与经营活动有关的现金	717,928.62	4,011,985.17
经营活动现金流出小计	15,655,275.57	23,449,534.62
经营活动产生的现金流量净额	9,087,463.78	8,956,363.59
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	1,646,854.60	
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	1,646,854.60	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,132,835.00	1,134,920.00
投资支付的现金	26,050,000.00	6,645,315.05
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	27,182,835.00	7,780,235.05
投资活动产生的现金流量净额	-25,535,980.40	-7,780,235.05
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		
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		
偿还债务支付的现金	27,325,200.00	
分配股利、利润或偿付利息支付	1,158,221.61	16,035.10

的现金		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	28,483,421.61	16,035.10
筹资活动产生的现金流量净额	-28,483,421.61	-16,035.10
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	-44,931,938.23	1,160,093.44
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	108,067,231.36	49,721,560.95

## 二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是  否

公司第一季度报告未经审计。

西安通源石油科技股份有限公司

董事长：张国桢

二〇一六年四月二十六日