



西安通源石油科技股份有限公司

2017 年第一季度报告

2017 年 04 月

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

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表的真实、准确、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）	115,437,119.64	65,326,874.85	76.71%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-13,725,393.35	-16,951,362.81	19.03%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-14,765,287.15	-17,291,914.70	14.61%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-43,463,703.19	19,315,815.04	-325.02%
基本每股收益（元/股）	-0.0312	-0.0418	25.36%
稀释每股收益（元/股）	-0.0312	-0.0418	25.36%
加权平均净资产收益率	-0.93%	-1.31%	0.38%
	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）	2,058,914,631.23	2,100,103,172.07	-1.96%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,478,169,744.69	1,493,170,949.16	-1.00%

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）	725,434.11	
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）	496,435.73	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-31.21	
减：所得税影响额	182,650.62	
少数股东权益影响额（税后）	-705.79	
合计	1,039,893.80	--

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。如果国际原油价格继续低位运行，行业继续维持不景气状态，将导致行业竞争的加剧。如果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，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、普通股股东总数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	16,672	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	26.10%	114,965,217	86,223,913	质押	111,972,000
张春龙	境内自然人	3.69%	16,269,555	16,269,555	质押	14,327,900
交通银行-融通行业景气证券投资基金	其他	2.54%	11,190,833			
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	1.96%	8,622,177			
中国工商银行-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	5,070,883	质押	3,315,800
张志坚	境内自然人	1.44%	6,339,958	4,754,968	质押	1,550,000
中国工商银行股份有限公司-汇添富民营活力混合型证券投资基金	其他	1.39%	6,134,870			
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	28,741,304			人民币普通股	28,741,304	
交通银行-融通行业景气证券投资基金	11,190,833			人民币普通股	11,190,833	
张晓龙	8,941,994			人民币普通股	8,941,994	
黄建庆	8,622,177			人民币普通股	8,622,177	
中国工商银行-博时第三产业成长混合型证券投资基金	6,999,854			人民币普通股	6,999,854	
中国工商银行股份有限公司-汇添富民营活力混合型证券投资基金	6,134,870			人民币普通股	6,134,870	
全国社保基金一一四组合	5,936,447			人民币普通股	5,936,447	
华润深国投信托有限公司-锐进 3 期博道目标缓冲集合资金信托计	5,650,461			人民币普通股	5,650,461	

划			
中信银行股份有限公司-中银新动力股票型证券投资基金	4,561,451	人民币普通股	4,561,451
全国社保基金一零七组合	4,300,000	人民币普通股	4,300,000
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。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无		

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	87,207,059	983,146	0	86,223,913	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、2019 年 10 月 25 日
任延忠	5,281,557	210,674	0	5,070,883	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 2019 年 10 月 25 日
张志坚	4,965,642	210,674	0	4,754,968	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 2019

						年 10 月 25 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
张春龙	16,269,555	0	0	16,269,555	首发后个人类限售	首发后个人类限售股解除日期 2019 年 8 月 5 日、 2019 年 10 月 25 日
王大力	11,184,286	0	0	11,184,286	首发后个人类限售	首发后个人类限售股解除日期 2019 年 8 月 5 日
张百双	566,306	0	0	566,306	首发后个人类限售	首发后个人类限售股解除日期 2019 年 8 月 5 日
侯大伟	56,696	0	0	56,696	首发后个人类限售	首发后个人类限售股解除日期 2019 年 8 月 5 日
张国欣	56,696	0	0	56,696	首发后个人类限售	首发后个人类限售股解除日期 2019 年 8 月 5 日
张建秋	1,585,527	0	0	1,585,527	首发后个人类限售	首发后个人类限售股解除日期 2019 年 8 月 5 日
刘荫忠	2,266,772	0	0	2,266,772	高管锁定	高管离职后锁定半年
田毅	1,316,372	0	0	1,316,372	高管锁定	高管离职后锁定半年
合计	133,249,979	1,404,494	0	131,845,485	--	--

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生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	2017年3月31日金额	2016年12月31日金额	本年较上年增减(%)
货币资金	120,729,278.79	176,750,957.63	-31.70%
应收票据	44,042,931.38	33,450,893.26	31.66%
应收利息	3,556,807.40	257,597.81	1280.76%
其他应收款	4,264,830.34	666,601.74	539.79%
短期借款	25,130,000.00	40,000,000.00	-37.18%
预收账款	1,927,425.20	-	100.00%
应交税费	1,593,404.64	4,344,022.46	-63.32%
应付利息	2,762,826.49	800,441.14	245.16%
其他应付款	4,980,028.47	3,447,821.60	44.44%

1、截止报告期末公司货币资金较年初减少31.70%，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”）本期偿还了到期的银行借款4000万元，以及本期公司支付供应商货款所致；

2、截止报告期末公司应收票据较年初增加31.66%，主要是公司的应收账款本期部分以承兑汇票方式收回所致；

3、截止报告期末公司应收利息较年初增加1280.76%，主要是公司的美国子公司Tong Petrotech Inc.（以下简称“TPI”）以及公司的子公司西安华程石油技术服务有限公司（以下简称“华程石油”）的美国子公司Wellchase Energy, Inc.（以下简称“WEI”）对Cutters Group Management INC.（以下简称“CGM”）的借款，本期计提的借款利息所致；

4、截止报告期末公司其他应收款较年初增加539.79%，主要是公司为准备即将开展的大规模业务量，员工预先借支的备用金增长所致；

5、截止报告期末公司短期借款较年初下降37.18%，主要是公司的子公司永晨石油本期偿还了到期的银行借款4000万元所致；

6、截止报告期末公司预收款项较年初增长100%，主要是公司的子公司永晨石油本期预收到施工作业款所致；

7、截止报告期末公司应交税费较年初减少63.32%，主要是公司的子公司永晨石油本期缴纳企业所得税所致；

8、截止报告期末公司应付利息较年初增加245.16%，主要是公司的子公司华程石油向光大兴陇信托有限责任公司的长期借款，本期计提的应付利息所致；

9、截止报告期末公司其他应付款较年初增加44.44%，主要是公司的美国子公司TPI本期收到保证金50万美金所致。

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	2017年1-3月金额	2016年1-3月金额	本年较上年增减(%)
营业收入	115,437,119.64	65,326,874.85	76.71%
营业成本	71,553,164.97	38,633,025.43	85.21%
税金及附加	145,713.17	631,980.44	-76.94%
销售费用	53,461,650.05	39,208,123.18	36.35%

资产减值损失	-956,653.11	-2,104,813.94	54.55%
投资收益	247,513.50	-	100.00%
营业外收入	1,225,129.84	519,002.29	136.05%
营业外支出	3,291.21	150,907.93	-97.82%

1、报告期公司营业收入同比增加76.71%，主要是本报告期伴随着国际原油价格企稳，行业逐步回暖，公司各业务板块和子公司均展现出良好的发展态势，营业收入同比大幅增长；

2、报告期公司营业成本同比增加85.21%，主要是公司营业成本随营业收入增长相应增长所致；

3、报告期公司税金及附加下降76.94%，主要是“营改增”变化，公司的营业税金同比减少所致；

4、报告期公司销售费用同比增加36.35%，主要是公司的美国控股子公司Anderson Perforating Services, LLC（以下简称“APS”）本报告期内因施工作业量大幅增长，补充招聘施工作业人员，新增支付的人工薪酬等费用所致；

5、报告期公司资产减值损失同比增长54.55%，主要是公司计提的应收账款坏账准备本期冲回同比下降所致；

6、报告期公司投资收益新同比增长100.00%，主要是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”），本期相应确认的投资收益所致；

7、报告期公司营业外收入同期增加136.05%，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”）为盘活资产，本期处置钻机设备形成的资产处置利得所致；

8、报告期公司营业外支出同比下降97.82%，主要是公司本期清理旧固定资产损失同比下降所致。

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	2017年1-3月金额	2016年1-3月金额	本年较上年增减(%)
收到的税费返还	-	347,521.13	-100.00%
收到的其他与经营活动有关的现金	4,363,231.30	1,559,155.96	179.85%
购买商品、接受劳务支付的现金	96,738,973.42	41,570,093.61	132.71%
支付给职工以及为职工支付的现金	31,259,316.53	23,568,395.67	32.63%
收回投资所收到的现金	20,000,000.00	-	100.00%
取得投资收益所收到的现金	134,794.47	1,646,854.60	-91.82%
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	179,678.11	1,687,887.65	-89.35%
投资所支付的现金	1,077,600.00	26,850,000.00	-95.99%
支付的其他与投资活动有关的现金	6,886,100.00	-	100.00%
借款所收到的现金	25,130,000.00	-	100.00%
偿还债务所支付的现金	40,000,000.00	27,325,200.00	46.39%
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	1,079,275.64	2,937,377.06	-63.26%

1、报告期公司收到的税费返还同比下降100.00%，主要是公司本期未收到出口退税额所致；

2、报告期公司收到的其他与经营活动有关的现金同比增长179.85%，主要是公司的美国子公司TPI本期收到保证金50万

美元所致；

3、报告期公司购买商品、接受劳务支付的现金同比增长132.71%，主要是公司本期支付材料采购货款、施工费等同比增长所致；

4、报告期公司支付给职工以及为职工支付的现金同比增长32.63%，主要是公司的美国控股子公司APS本期补充招聘施工作业人员，新增支付的人工薪酬所致；

5、报告期公司收回投资所收到的现金同比新增100%，主要是公司购买的理财产品本期到期收回所致；

6、报告期公司取得投资收益所收到的现金同比下降91.82%，主要是公司本期收到的定期银行利息收入同比减少所致；

7、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减少89.35%，主要是公司本期收到旧固定资产处置价款同比减少所致；

8、报告期公司投资所支付的现金同比下降95.99%，主要是公司上年同期购买理财产品及对外投资一龙恒业所致；

9、报告期公司支付的其他与投资活动有关的现金同比新增100%，主要是公司的子公司华程石油的美国子公司WEI本期向CGM公司借款100万美元所致；

10、报告期公司借款所收到的现金同比新增100%，主要是公司及子公司永晨石油本期收到短期银行借款2513万元所致；

11、报告期公司偿还债务支付的现金同比增加46.39%，主要是公司的子公司永晨石油本期归还银行借款4000万元所致；

12、报告期公司分配股利、利润或偿付利息所支付的现金比减少63.26%，主要是公司本期支付的银行贷款利息支出同比减少所致。

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，公司实现营业收入 11,543.71 万元，同比增长 76.71%；实现归属于上市公司股东的净利润-1,372.54 万元，同比增长 19.03%。

公司近两年来，在低油价的条件下持续围绕“经营质量、竞争力建设、业务结构调整”，以技术进步和降低成本为主题，大力推动油服一体化能力建设和射孔全球化布局，成效开始显现，同时，伴随着国际原油价格企稳，行业逐步回暖，公司各业务板块和子公司展现出良好的发展态势。本报告期，公司营业收入同比上年大幅增加。

公司本部围绕射孔核心技术，近年来坚持研发和油田实际相结合，完成了产品经营向技术服务的转型。通过复合射孔技术升级、爆燃压裂技术升级与射孔桥塞工艺技术研发，在储层改造、老井增产应用取得重要突破，将成为公司 2017 年业绩增长主要推动力量。同时，射孔相关业务一季度中标工作量较往年实现成倍翻番，同时，新一代爆燃压裂、定面射孔和桥塞射孔等技术开拓了延长油田和山西煤层气射孔等新市场。公司本部 2017 年一季度收入同比快速增长。

公司全资子公司永晨石油在东北原有的旋转地质导向和压裂业务等合同工作量将在 2017 年大幅度释放。同时，在钻完井一体化大包方面，2017 年一季度在中石油、内蒙合作区块、国内页岩气区块等取得重大进展，将推动永晨石油 2017 年一体化业务大幅度的增长。永晨石油 2017 年一季度收入同比大幅增长。

公司参股子公司一龙恒业通过近 2 年的努力，带压作业和连续油管业务在国内建立了领先的核心竞争力。在国际知名油公司壳牌中国作业区中标两年工作量，一季度又开拓了 EOG 和 CHEVRON 中国作业区市场。同时，在海外市场上 2017 年业绩有望获得重大进展，其中阿尔及利亚中标 3 年修井日费合同，于 2016 年 11 月开始进入作业，为海外业绩提供稳定的基础；一季度哈萨克斯坦射孔压裂大包和墨西哥油田化学业务也取得重大进展。一龙恒业 2017 年一季度收入同比大幅提升，为全年业绩增长奠定了坚实基础。

公司控股子公司美国安德森射孔服务公司业务大幅增长。自 2016 年 8 月以来工作量连续增长，2017 年一季度收入环比增长 43.12%，同比增长 60.79%；安德森射孔服务公司在低油价形势下，坚持技术工艺升级，新技术工艺研发，2017 年一季度多口井实现了单井泵送射孔突破 60 段，每段突破 20 簇的复杂工艺技术服务，为单井产量的提高做出了重要贡献，获得了客户的好评。同时，随着工作量的大幅增加，人员从 2016 年 11 月的 79 人扩增到目前 160 人，2017 年一季度大量新增员工的技术培训、HSE 安全、环保等资质上岗培训，使得薪酬及费用占比大幅增加，从而造成安德森射孔服务公司 2017 年一季度营业收入大幅增加的同时业绩亏损。伴随着新员工培训完毕上岗投入工作，将会对全年业绩快速提升发挥积极的作用。

公司与东证融成设立的并购基金收购的美国 Cutters 公司，总体表现良好，该公司具有丰富的产品线、较强的技术实力、良好的市场布局和较好的客户口碑，2017 年一季度即实现开门红，营业收入同比增长 77.33%，环比增长 37.00%，二季度工作量饱满，有望收入和业绩持续增长。

但受油田生产作业的计划性和工序影响，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，但薪酬、折旧等固定性成本依然发生，同时为全年的工作准备投入运营费用较多，导致公司 2017 年一季度依然出现亏损。

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，公司紧抓国际原油价格企稳、行业逐步回暖的契机，结合公司油服一体化和射孔全球化战略的初步形成，公司各业务板块和子公司展现出良好的发展态势，美国安德森射孔服务公司业务量自去年四季度以来持续反弹，公司营业收入同比去年大幅增加。

报告期内，公司继续按照董事制定的战略方针，通过增资延安通源石油工程技术服务有限公司、投资设立宝鸡通源石油钻采工具有限公司，开发新的市场，提升公司整体盈利水平和竞争力，从而进一步延伸油服产业链，推进油服一体化纵深发展。同时公司进一步通过加强内部管控，降本增效，实现报告期内公司净利润同比去年减亏。

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”。

三、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

公司于2017年3月21日分别召开第六届董事会第五次会议和第六届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司〈第一限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》等议案，并于当日在创业板指定信息披露网站巨潮资讯网上披露了相关内容。

2017年4月21日，公司召开2016年度股东大会，审议通过了本次限制性股票激励计划相关议案。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
西安通源石油科技股份有限公司第一期限制性股票激励计划（草案）	2017年03月21日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
西安通源石油科技股份有限公司2016年度股东大会决议公告	2017年04月21日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期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	2015年03月05日	2017年12月31日到期	严格履行中

		<p>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</p>			
--	--	--	--	--	--

			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	2016 年 08 月 05 日	2018 年 12 月 31 日到期	严格履行中

			<p>2015 年、2016 年、2017 年、2018 年。根据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</p> <p>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</p>			
--	--	--	---	--	--	--

		<p>永晨石油股东各自向上市公司转让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</p>			
--	--	---	--	--	--

			<p>公司承担补偿义务。具体补偿安排分为：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 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</p>			
--	--	--	--	--	--	--

		<p>雀投资增资款总金额) * 上市公司认缴增资金额占上市公司及朱雀投资认缴增资总金额的比例</p> <p>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.</p>			
--	--	--	--	--	--

		<p>73%=(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*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”。</p> <p>(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</p>			
--	--	--	--	--	--

		<p>年度的年度报告中单独披露目标公司的实际净利润与评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</p>			
--	--	--	--	--	--

		<p>应扣除。1) 2015 年度业绩承诺补偿数量 如目标公司 2015 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 \div 48% \times 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 \div 本次发行价格 - A) \times [(2015 年度承诺净利润 - 2015 年度实现净利润) \div 补偿期内各年的承诺净利润数总和]。2) 2016 年度业绩承诺补偿数量</p>			
--	--	--	--	--	--

			<p>如目标公司 2016 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: 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;</p> <p>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和] - B。3)</p> <p>2017 年度业</p>			
--	--	--	--	--	--	--

		<p>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和] - B - D。4)</p> <p>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</p>			
--	--	--	--	--	--

		<p>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) × [(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。</p> <p>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</p>			
--	--	--	--	--	--

		<p>各自需补偿的股份数量。</p> <p>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</p>			
--	--	--	--	--	--

		<p>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</p>			
--	--	---	--	--	--

			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。			
	张国桢、任延忠、张志坚、张春龙	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，自新增股份上市之日起36个月内不得转让，此后按照中国证监会与深交所现行相关规定办理。	2016年10月25日	36个月	严格履行中
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	2011年01月12日	持续	严格履行中

			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。			
其他对公司中小股东所作承诺	张国桢、任延忠	股份减持承诺	张国桢先生、任延忠先生承诺未来十二个月内不减持公司股份。	2016年01月18日	12个月	严格履行中
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					

五、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		0			
报告期内变更用途的募集资金总额		0				已累计投入募集资金总额		2,862.29			
累计变更用途的募集资金总额		0				截至期末投资进度(3) = (2)/(1)					
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%				项目达到预定可使用状态日期					
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		1,362.29	38.92%	2018年04月30日			否	否
支付部分中介费用	否	1,500	1,500		1,500	100.00%				是	否

承诺投资项目小计	--	5,000	5,000		2,862.29	--	--			--	--
超募资金投向											
无											
合计	--	5,000	5,000	0	2,862.29	--	--	0	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	无										
项目可行性发生重大变化的情况说明	项目可行性未发生重大变化										
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	适用 信永中和会计事务所于 2016 年 11 月 14 日出具了《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之募集资金置换专项审核报告专项鉴证报告》（XYZH/2016XAA40280），公司以自筹资金人民币 1,443.09 万元预先投入募集资金投资项目。										
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										
尚未使用的募集资金用途及去向	项目尚未结束										
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无										

六、报告期内现金分红政策的执行情况

√ 适用 □ 不适用

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。

2017 年 3 月 29 日，公司召开第六届董事会第六次会议审议通过 2016 年度利润分配预案：公司以目前总股本 440,432,159 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.10 元（含税），合计派发现金红利 4,404,321.59 元（含税）；本年度不进行资本公积金转增股本，不送红股。2017 年 4 月 21 日，公司召开 2016 年度股东大会审议通过了该利润分配预案。

七、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

八、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。

九、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。

第四节 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

2017 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	120,729,278.79	176,750,957.63
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	44,042,931.38	33,450,893.26
应收账款	443,103,780.73	397,391,627.17
预付款项	22,133,282.61	17,410,065.96
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	3,556,807.40	257,597.81
应收股利		
其他应收款	4,264,830.34	666,601.74
买入返售金融资产		
存货	177,632,651.29	177,091,688.31
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	62,212,527.51	80,871,841.93
流动资产合计	877,676,090.05	883,891,273.81
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	58,439,000.00	58,514,400.00
持有至到期投资		
长期应收款	155,837,938.75	156,689,487.52
长期股权投资	128,975,267.59	127,650,154.09
投资性房地产	11,800,899.05	11,870,151.89
固定资产	274,191,616.24	312,824,879.48
在建工程	28,804,288.49	28,876,269.47
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产	20,909,225.35	21,173,829.24
无形资产	13,172,454.09	13,801,704.89
开发支出	8,274,087.00	7,378,912.81
商誉	412,347,210.93	414,058,505.43
长期待摊费用	1,419,253.00	1,676,278.54
递延所得税资产	67,067,300.69	61,697,324.90
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,181,238,541.18	1,216,211,898.26
资产总计	2,058,914,631.23	2,100,103,172.07
流动负债：		
短期借款	25,130,000.00	40,000,000.00
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	6,000,000.00	6,800,000.00
应付账款	134,029,053.03	141,876,240.81
预收款项	1,927,425.20	
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	6,723,761.61	5,610,152.93
应交税费	1,593,404.64	4,344,022.46

应付利息	2,762,826.49	800,441.14
应付股利		
其他应付款	4,980,028.47	3,447,821.60
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	183,146,499.44	202,878,678.94
非流动负债：		
长期借款	207,613,140.00	207,982,600.00
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	546,116.09	549,100.25
递延收益		
递延所得税负债	37,493,555.17	37,739,385.80
其他非流动负债	9,336,711.69	9,683,147.42
非流动负债合计	254,989,522.95	255,954,233.47
负债合计	438,136,022.39	458,832,912.41
所有者权益：		
股本	440,432,159.00	440,432,159.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	782,585,696.81	780,989,878.49
减：库存股		
其他综合收益	15,951,638.08	18,756,302.69
专项储备	681,236.17	748,201.00

盈余公积	39,735,420.24	39,735,420.24
一般风险准备		
未分配利润	198,783,594.39	212,508,987.74
归属于母公司所有者权益合计	1,478,169,744.69	1,493,170,949.16
少数股东权益	142,608,864.15	148,099,310.50
所有者权益合计	1,620,778,608.84	1,641,270,259.66
负债和所有者权益总计	2,058,914,631.23	2,100,103,172.07

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	18,730,171.49	28,101,156.20
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	16,371,713.68	8,742,000.00
应收账款	141,964,645.55	158,003,468.03
预付款项	8,790,265.06	7,353,151.73
应收利息	229,203.33	154,569.08
应收股利		
其他应收款	260,025,148.07	258,039,172.97
存货	114,748,955.90	117,203,402.82
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	686,322.35	20,716,942.15
流动资产合计	561,546,425.43	598,313,862.98
非流动资产：		
可供出售金融资产	44,640,400.00	44,640,400.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	993,575,958.20	992,250,844.70
投资性房地产	11,800,899.05	11,870,151.89

固定资产	61,391,763.64	64,436,303.65
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	3,920,941.71	4,264,972.29
开发支出	2,569,542.89	2,522,614.19
商誉		
长期待摊费用	1,419,253.00	1,669,711.00
递延所得税资产	6,995,534.33	5,467,423.00
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,126,314,292.82	1,127,122,420.72
资产总计	1,687,860,718.25	1,725,436,283.70
流动负债：		
短期借款	19,000,000.00	
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	2,000,000.00	4,300,000.00
应付账款	55,029,566.68	55,703,586.13
预收款项	427,425.20	
应付职工薪酬	2,325,373.60	2,461,746.26
应交税费	96,663.83	136,763.73
应付利息		
应付股利		
其他应付款	36,789,160.36	82,620,371.64
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	115,668,189.67	145,222,467.76
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	9,336,711.69	9,683,147.42
非流动负债合计	9,336,711.69	9,683,147.42
负债合计	125,004,901.36	154,905,615.18
所有者权益：		
股本	440,432,159.00	440,432,159.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	892,348,656.40	892,348,656.40
减：库存股		
其他综合收益	45,198.96	45,198.96
专项储备		
盈余公积	39,735,420.24	39,735,420.24
未分配利润	190,294,382.29	197,969,233.92
所有者权益合计	1,562,855,816.89	1,570,530,668.52
负债和所有者权益总计	1,687,860,718.25	1,725,436,283.70

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	115,437,119.64	65,326,874.85
其中：营业收入	115,437,119.64	65,326,874.85
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	140,180,419.27	94,230,706.66

其中：营业成本	71,553,164.97	38,633,025.43
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		
税金及附加	145,713.17	631,980.44
销售费用	53,461,650.05	39,208,123.18
管理费用	13,923,849.39	15,332,882.32
财务费用	2,052,694.80	2,529,509.23
资产减值损失	-956,653.11	-2,104,813.94
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）	247,513.50	
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）	-24,495,786.13	-28,903,831.81
加：营业外收入	1,225,129.84	519,002.29
其中：非流动资产处置利得	725,434.11	
减：营业外支出	3,291.21	150,907.93
其中：非流动资产处置损失		150,907.93
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-23,273,947.50	-28,535,737.45
减：所得税费用	-4,871,936.81	-6,472,465.07
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-18,402,010.69	-22,063,272.38
归属于母公司所有者的净利润	-13,725,393.35	-16,951,362.81
少数股东损益	-4,676,617.34	-5,111,909.57
六、其他综合收益的税后净额	-2,804,664.61	-2,984,483.09
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-1,959,807.99	-2,984,483.09
（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	-1,959,807.99	-2,984,483.09
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	-1,959,807.99	-2,984,483.09
6. 其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-844,856.62	
七、综合收益总额	-21,206,675.30	-25,047,755.47
归属于母公司所有者的综合收益总额	-15,685,201.34	-19,935,845.90
归属于少数股东的综合收益总额	-5,521,473.96	-5,111,909.57
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	-0.0312	-0.0418
(二) 稀释每股收益	-0.0312	-0.0418

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	7,376,451.77	5,604,066.93
减：营业成本	5,292,157.34	3,673,751.33

税金及附加	109,614.34	73,190.81
销售费用	6,462,590.93	5,750,756.56
管理费用	5,337,260.38	4,495,999.98
财务费用	1,612,118.66	2,267,799.67
资产减值损失	-1,333,587.14	-1,577,048.20
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）	247,513.50	
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）	-9,856,189.24	-9,080,383.22
加：营业外收入	653,226.28	346,435.73
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出		
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-9,202,962.96	-8,733,947.49
减：所得税费用	-1,528,111.33	-1,358,874.97
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-7,674,851.63	-7,375,072.52
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	-7,674,851.63	-7,375,072.52
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	102,075,036.39	107,623,780.63
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
收到其他与经营活动有关的现金	4,363,231.30	1,559,155.96
经营活动现金流入小计	106,438,267.69	109,530,457.72
购买商品、接受劳务支付的现金	96,738,973.42	41,570,093.61
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	31,259,316.53	23,568,395.67
支付的各项税费	6,800,759.90	8,158,177.42
支付其他与经营活动有关的现金	15,102,921.03	16,917,975.98
经营活动现金流出小计	149,901,970.88	90,214,642.68
经营活动产生的现金流量净额	-43,463,703.19	19,315,815.04
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	20,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	134,794.47	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	179,678.11	1,687,887.65
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	20,314,472.58	3,334,742.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	9,423,595.68	11,672,998.64
投资支付的现金	1,077,600.00	26,850,000.00
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	6,886,100.00	
投资活动现金流出小计	17,387,295.68	38,522,998.64
投资活动产生的现金流量净额	2,927,176.90	-35,188,256.39
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	25,130,000.00	

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	25,130,000.00	
偿还债务支付的现金	40,000,000.00	27,325,200.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,079,275.64	2,937,377.06
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	41,079,275.64	30,262,577.06
筹资活动产生的现金流量净额	-15,949,275.64	-30,262,577.06
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-585,876.91	-529,969.67
五、现金及现金等价物净增加额	-57,071,678.84	-46,664,988.08
加：期初现金及现金等价物余额	158,005,957.63	329,444,042.81
六、期末现金及现金等价物余额	100,934,278.79	282,779,054.73

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	17,685,164.04	24,202,622.63
收到的税费返还		347,521.13
收到其他与经营活动有关的现金	8,515,288.92	192,595.59
经营活动现金流入小计	26,200,452.96	24,742,739.35
购买商品、接受劳务支付的现金	5,798,447.75	9,124,251.54
支付给职工以及为职工支付的现金	2,963,135.60	5,063,434.32
支付的各项税费	548,728.38	749,661.09
支付其他与经营活动有关的现金	8,705,255.32	717,928.62
经营活动现金流出小计	18,015,567.05	15,655,275.57
经营活动产生的现金流量净额	8,184,885.91	9,087,463.78

二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	20,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	38,229.38	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	20,038,229.38	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	1,766,500.00	1,132,835.00
投资支付的现金	1,077,600.00	26,050,000.00
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	2,844,100.00	27,182,835.00
投资活动产生的现金流量净额	17,194,129.38	-25,535,980.40
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	19,300,000.00	
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	19,300,000.00	
偿还债务支付的现金	54,000,000.00	27,325,200.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,158,221.61
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	54,000,000.00	28,483,421.61
筹资活动产生的现金流量净额	-34,700,000.00	-28,483,421.61
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	-9,320,984.71	-44,931,938.23

加：期初现金及现金等价物余额	10,756,156.20	152,999,169.59
六、期末现金及现金等价物余额	1,435,171.49	108,067,231.36

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。