

# 西安通源石油科技股份有限公司

## 2015 年第三季度报告



2015 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<br>度末增减   |
|-----------------------------|------------------|-------------------------------|------------------|--------------------|
|                             |                  | 调整前                           | 调整后              | 调整后                |
| 总资产（元）                      | 1,995,905,385.09 | 1,701,057,197.10 <sup>1</sup> | 2,318,463,935.21 | -13.91%            |
| 归属于上市公司普通股股东的<br>股东权益（元）    | 1,335,730,345.70 | 1,175,495,926.95              | 1,356,125,223.62 | -1.50%             |
| 归属于上市公司普通股股东的每<br>股净资产（元/股） | 3.2973           | 3.0921                        | 3.5672           | -7.57%             |
|                             | 本报告期             | 本报告期比上年同期<br>增减               | 年初至报告期末          | 年初至报告期末比<br>上年同期增减 |
| 营业总收入（元）                    | 153,753,804.56   | -50.28%                       | 417,759,713.88   | -42.36%            |
| 归属于上市公司普通股股东的净<br>利润（元）     | 9,016,263.57     | -64.05%                       | -18,602,797.95   | -172.22%           |
| 经营活动产生的现金流量净额<br>（元）        | --               | --                            | 115,990,172.35   | 255.78%            |
| 每股经营活动产生的现金流量净<br>额（元/股）    | --               | --                            | 0.2863           | 233.85%            |
| 基本每股收益（元/股）                 | 0.0226           | -63.49%                       | -0.0466          | -173.27%           |
| 稀释每股收益（元/股）                 | 0.0226           | -63.49%                       | -0.0466          | -173.27%           |
| 加权平均净资产收益率                  | 0.61%            | -1.27%                        | -1.27%           | -3.21%             |
| 扣除非经常性损益后的加权平均<br>净资产收益率    | 0.50%            | -1.21%                        | -1.40%           | -3.15%             |

注：1、公司于 2015 年 2 月 4 日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）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》文件，核准本公司向张国桢发行 22,441,606 股股份、向蒋芙蓉发行 2,493,511 股股份，购买其合计持有的华程石油 100% 股权。本次交易的交易对方张国桢是本公司控股股东和实际控制人，本次交易前，华程石油与本公司共同持有安德森服务公司 67.5% 股权。本次交易完成后，上市公司将直接持有华程石油 100% 股权，间接控制安德森服务公司 67.5% 股权，华程石油以及安德森服务公司纳入公司合并报表范围。报告期内，上述事项已完成，由于上述事项属同一控制下的企业合并，根据《企业会计准则第 20 号—企业合并》和《企业会计准则第 33 号—合并财务报表》的相关规定，公司在编制 2015 年三季度报告中的比较会计报表时，对合并财务报表前期数据均进行了追溯调整。该调整不属于因会计政策变更和会计差错更正导致的追溯调整。

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）                   | 740,562.63   |    |
| 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） | 1,269,307.19 |    |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                            | -192,189.74  |    |
| 减：所得税影响额                                      | 272,652.01   |    |
| 少数股东权益影响额（税后）                                 | -340,490.06  |    |
| 合计  | 1,885,518.13 | -- |

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、新业务拓展风险

近年来公司通过战略拓展，业务布局已由单一的射孔业务转变为以射孔、钻井、压裂三大业务为主的综合型油服公司。但作为新业务的拓展和巩固，仍需要公司加大管理力度，审慎注意业务风险。

对此，公司将加强专业化管理、技术人才引进，以专业化团队引领新业务推进和巩固。同时，公司也将通过细化授权机制，加强管控等方式强化子公司管理，以弱化风险。

### 2、业务季节性引起的上下半年经营业绩不均衡的风险

射孔、钻井、压裂三大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。

### 3、国内业务客户相对集中的风险

公司国内业务的最终客户主要为三大石油集团下属的各家油田，如果主要客户勘探开发投资大幅压缩，将导致本公司业务拓展受阻，并对公司的收入来源和现金流状况形成较大影响。

对此，公司将加强客户管理，密切客户关系，并努力提升产品、服务在油服领域的对比效率优势，增强客户粘合力，同时加强市场开拓力度，避免由此可能带来的不利影响。

### 4、国内各子公司期末应收账款较大的风险

受国内油田客户生产作业的计划性影响，相应公司业务收入主要在下半年实现。油田客户对其供应商的款项结算和支付政策具有很强的计划性，油田客户一般根据年初制订的计划在每年年末或次年年初支付当年的款项，集中支付的特点非常明显。通常，随着业务规模、业务收入的逐步提升，期末应收账款相应随之增加。

虽然本公司的油田客户资金实力雄厚、信誉良好，但公司期末应收账款余额较大的状况对公司短期现

金流构成不利影响，也加大了应收账款发生坏账的风险。

对此，公司加强应收账款风险的管控，加大回款力度，同时谨慎、合理安排资金使用计划，并适时采用金融工具以弱化风险。

#### 5、境外经营风险

境外业务拓展，是公司战略布局的重要一环，近年来公司境外业务拓展取得一定成效，并在报告期内完成海外并购事项。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。同时由于受国际原油价格低位运行的影响，公司海外业务受到较大影响。

但公司认为油价的下跌并不影响海外资产的长期价值。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。

#### 6、油气价格大幅下跌的风险

2015年国际原油价格延续了2014年下半年以来的下跌趋势，由于原油价格下跌可能带来油服需求下降的风险。

对此，原油价格的持续低迷，将对整个油服行业带来比较大的影响，公司将利用行业不景气的时机，加大收购兼并的力度。

#### 7、国内投资持续下降的风险

由于近年来的国内原油开采投资的持续低迷，国内油服行业面临着工作量不足，行业市场竞争进一步加剧。上述势必对公司在运营中带来竞争风险。

对此，公司将加强内部管理，加强费用的预算管理，降低公司运营成本；同时将继续加大研发投入，突出核心竞争优势，以弱化行业不景气带来的风险。

#### 8、重大资产重组风险

公司于2015年9月17日经第五届董事会第二十九次会议审议通过并发布了《发行股份及支付现金购买资产并配套募集资金暨关联交易报告书（草案）》，该报告书于2015年10月13日经公司2015年第三次临时股东大会审议通过。该事项尚需中国证监会审批。本次重大资产重组能否获得中国证监会核准存在不确定性，因此本次重大资产重组存在不确定性的风险。

### 三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

| 报告期末股东总数     |         | 16,988 |             |              |         |            |
|--------------|---------|--------|-------------|--------------|---------|------------|
| 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 | 88,884,876   | 质押      | 68,772,000 |
| 文登市森鹿制革有限公司  | 境内非国有法人 | 2.70%  | 10,940,002  | 0            |         |            |
| 吴墀衍          | 境内自然人   | 2.38%  | 9,630,000   | 0            |         |            |
| 张晓龙          | 境内自然人   | 2.21%  | 8,941,994   | 0            | 质押      | 8,000,000  |
| 黄建庆          | 境内自然人   | 2.09%  | 8,456,377   | 0            |         |            |

| 中国银行—嘉实主题精选混合型证券投资基金 | 境内非国有法人  | 1.82%  | 7,365,700  | 0         |    |           |
|----------------------|--|--------|------------|-----------|----|-----------|
| 中国银行—银华优质增长股票型证券投资基金 | 境内非国有法人  | 1.82%  | 7,359,906  | 0         |    |           |
| 重庆浩耳实业发展有限公司         | 境内非国有法人  | 1.73%  | 7,008,000  | 0         |    |           |
| 陈进华                  | 境内自然人  | 1.48%  | 5,991,797  | 0         | 质押 | 2,274,725 |
| 任延忠                  | 境内自然人  | 1.46%  | 5,918,482  | 4,438,861 |    |           |
| 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                  | 22,147,757   | 人民币普通股 | 22,147,757 |           |    |           |
| 文登市森鹿制革有限公司          | 10,940,002   | 人民币普通股 | 10,940,002 |           |    |           |
| 吴墀衍                  | 9,630,000  | 人民币普通股 | 9,630,000  |           |    |           |
| 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  |           |    |           |
| 中国银行—嘉实主题精选混合型证券投资基金 | 7,365,700  | 人民币普通股 | 7,365,700  |           |    |           |
| 中国银行—银华优质增长股票型证券投资基金 | 7,359,906  | 人民币普通股 | 7,359,906  |           |    |           |
| 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  |           |    |           |
| 高峰                   | 4,060,000  | 人民币普通股 | 4,060,000  |           |    |           |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明     | 张国桢与张晓龙为兄弟关系。除此之外，公司未知前 10 名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

公司控股股东暨实际控制人张国桢先生分别于 2015 年 4 月 16 日在海通证券办理股票质押式回购业务，质押股份 2530 万股；于 2015 年 6 月 15 日在海通证券办理股票质押式回购业务，质押股份 557.2 万股。截至本报告期末，张国桢先生共持有公司股份 111,032,633 股，占公司总股本的 27.41%。其中累计质押股份 6877.2 万股。

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  | 0         | 0         | 22,441,606 | 22,441,606 | 非公开发行新增股份     | 2018-03-06       |
| 蒋芙蓉  | 0         | 0         | 2,493,511  | 2,493,511  | 非公开发行新增股份     | 2018-03-06       |
| 张志坚  | 5,497,246 | 1,374,300 | 0          | 4,122,946  | 高管锁定          | 每年按持股总数的 25%解除限售 |
| 刘荫忠  | 2,266,704 | 566,625   | 0          | 1,700,079  | 高管锁定          | 每年按持股总数的 25%解除限售 |
| 田毅   | 1,316,304 | 329,025   | 0          | 987,279    | 高管锁定          | 每年按持股总数的 25%解除限售 |
| 车万辉  | 432,000   | 0         | 144,000    | 576,000    | 高管离职后全部股份锁定半年 | 2015-11-09       |
| 合计   | 9,512,254 | 2,269,950 | 25,079,117 | 32,321,421 | --            | --               |

### 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 | 2015年9月30日余额   | 2014年12月31日余额  | 本年较上年增减(%) |
|---------|----------------|----------------|------------|
| 预付款项    | 31,844,158.48  | 23,917,370.31  | 33.14%     |
| 应收利息    | 1,017,522.83   | 10,022,158.69  | -89.85%    |
| 其他流动资产  | 706,945.78     | 2,714,704.97   | -73.96%    |
| 开发支出    | 3,094,011.41   | 2,135,633.67   | 44.88%     |
| 长期待摊费用  | 2,175,347.21   | 1,042,916.13   | 108.58%    |
| 其他非流动资产 | -              | 1,236,802.81   | -100.00%   |
| 短期借款    | 168,732,500.00 | 30,000,000.00  | 462.44%    |
| 预收款项    | 606,070.79     | 16,275.00      | 3623.94%   |
| 应付职工薪酬  | 6,877,656.71   | 17,609,700.83  | -60.94%    |
| 应交税费    | -25,424,881.21 | -17,952,549.76 | -41.62%    |
| 其他应付款   | 7,235,102.79   | 38,998,897.63  | -81.45%    |
| 长期借款    | -              | 306,561,900.00 | -100.00%   |
| 其他综合收益  | 13,752,438.38  | -1,965,195.18  | 799.80%    |

1、截止报告期末公司预付款项较年初增长33.14%，主要是公司的子公司西安通源正合石油工程有限公司预付的原材料采购款增加所致；

2、截止报告期末公司应收利息较年初下降89.85%，主要是公司以前年度计提的应收定期银行存款利息本期收回所致；

3、截止报告期末公司其他流动资产较年初下降73.96%，主要是公司上年度预交的税款本期冲回所致；

4、截止报告期末公司开发支出较年初增长44.88%，主要是公司本期达到资本化条件的研发支出项目开发支出增加所致；

5、截止报告期末公司长期待摊费用较年初增长108.58%，主要是本报告期公司向平安银行申请取得2,500万美元借款所支付的融资手续费312.25万元所致；

6、截止报告期末公司其他非流动资产较年初下降100%，主要是公司的子公司Tong Petrotech Inc本报告期收到还款20万美金所致；

7、截止报告期末公司短期借款较年初增长462.44%，主要是本报告期公司向平安银行申请取得了2,500万美元短期借款所致；

8、截止报告期末公司预收款项较年初增长3623.94%，主要是公司本期预收的房屋租赁租金以及销售货款所致；

9、截止报告期末公司应付职工薪酬较年初下降60.94%，主要是公司的美国控股子公司安德森服务公司期初应付职工薪酬本期支付所致；

10、截止报告期末公司应交税费较年初下降41.62%，主要是公司上年末计提的企业所得税、营业税等



税费本期缴纳所致：

11、截止报告期末公司其他应付款较年初下降81.45%，主要是公司上年度实施了对大庆市永晨石油科技有限公司（以下简称“永晨石油”）的收购，上年末暂未支付给永晨石油原个人股东的股权收购款在本报告期内支付所致；

12、截止报告期末公司长期借款较年初下降100%，主要是本报告期公司的子公司Tong Petrotech Inc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；

13、截止报告期末公司其他综合收益较年初增长799.80%，主要是本报告期内美元汇率变动导致公司外币报表折算差额变动所致。

## 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 | 2015年1-9月金额    | 2014年1-9月金额    | 本年较上年增减(%) |
|-------|----------------|----------------|------------|
| 营业收入  | 417,759,713.88 | 724,768,821.14 | -42.36%    |
| 营业成本  | 193,920,965.70 | 283,232,772.19 | -31.53%    |
| 销售费用  | 192,383,865.60 | 307,534,728.14 | -37.44%    |
| 财务费用  | -889,738.81    | -1,406,217.35  | 36.73%     |
| 营业外支出 | 876,972.36     | 526,142.83     | 66.68%     |
| 所得税费用 | -3,010,300.06  | 18,575,337.27  | -116.21%   |

1、报告期公司营业收入同比下降42.36%，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、报告期公司营业成本同比下降31.35%，主要是本报告期公司营业收入同比较大下降，营业成本相应下降所致；

3、报告期公司销售费用同比下降37.44%，主要是本报告期公司在低油价运行新形势下，大力控制公司成本支出，原有业务运营成本大幅降低所致；

4、报告期公司财务费用同比增长36.73%，主要是公司本期银行定期存款利息收入同比减少所致；

5、报告期公司营业外支出同比增长66.68%，主要是公司本期旧固定资产清理损失同比增长所致；

6、报告期公司所得税费用同比下降116.21%，主要是公司本报告期利润同比下降，相应计提确认的所得税费用同比下降所致。

## 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            | 2015年1-9月金额    | 2014年1-9月金额    | 本年较上年增减(%) |
|--------------------|----------------|----------------|------------|
| 收到的税费返还            | 3,136,782.16   | 1,272,774.54   | 146.45%    |
| 收到的其他与经营活动有关的现金    | 6,992,574.06   | 3,435,290.90   | 103.55%    |
| 支付给职工以及为职工支付的现金    | 126,520,996.30 | 230,924,682.20 | -45.21%    |
| 支付的各项税费            | 17,539,560.17  | 8,589,182.76   | 104.21%    |
| 收回投资所收到的现金         | 92,498,250.00  | -              | 100.00%    |
| 取得投资收益所收到的现金       | 13,815,781.51  | 24,278,713.53  | -43.10%    |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产 | 2,828,033.03   | 1,063,632.38   | 165.88%    |

|                          |                |               |          |
|--------------------------|----------------|---------------|----------|
| 而收回的现金净额                 |                |               |          |
| 收到的其他与投资活动有关的现金          | 1,234,760.00   | 14,945,642.79 | -91.74%  |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 14,673,392.21  | 82,585,542.28 | -82.23%  |
| 吸收投资所收到的现金               | -              | 4,900,000.00  | -100.00% |
| 借款所收到的现金                 | 187,540,000.00 | 30,000,000.00 | 525.13%  |
| 偿还债务所支付的现金               | 369,307,380.00 | 35,099,175.20 | 952.18%  |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金          | 8,979,652.85   | 165,751.38    | 5317.54% |

1、报告期公司收到的税费返还同比增长146.45%，主要是公司本期收到的出口退税额相比上年同期增加所致；

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103.55%，主要是公司本期收到退还的投标保证金所致；

3、报告期公司支付给职工以及为职工支付的现金同比下降45.21%，主要是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，同比薪酬支出大幅下降所致；

4、报告期公司支付的各项税费同比增长104.21%，主要是因合并范围变化，公司控股子公司大庆市永晨石油科技有限公司本期缴纳税金同比增加所致；

5、报告期公司收回投资所收到的现金同比增长100%，主要是公司以前年度的定期银行存款本报告期到期收回所致；

6、报告期公司取得投资收益所收到的现金同比下降43.10%，主要是公司本期收到的银行定期存款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增长165.88%，主要是公司本期收到旧固定资产处置价款同比增加所致；

8、报告期公司收到的其他与投资活动有关的现金同比下降91.74%，主要是公司上年度联合上海朱雀珠玉投资中心（有限合伙），实施对永晨石油的收购，上年同期合并当期现金流量表时，对购买日公司支付对价中现金支付部分与永晨石油持有的现金和现金等价物相互抵消后所致；

9、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下降82.23%，主要是公司本期支付的资产采购金额下降所致；

10、报告期公司吸收投资所收到的现金同比下降100%，主要是上年度公司与北京一龙恒业石油工程技术有限公司（以下简称“一龙恒业”），共同出资在北京设立合资公司龙源恒通石油技术有限公司，收到少数股东一龙恒业出资款490万元所致；

11、报告期公司借款所收到的现金同比增长525.13%，主要是公司本报告期向平安银行申请取得了2,500万美元短期借款所致；

12、报告期公司偿还债务所支付的现金同比增长952.18%，主要是本报告期公司的子公司Tong Petrotech Inc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；

13、报告期公司支付的其他与筹资活动有关的现金同比增长5317.54%，主要是本报告期公司向平安银行申请取得2,500万美元借款所支付的融资手续费，以及公司发行股份购买资产支付的发行费用所致。

## 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

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的影响，特别是第三季度国际油价再创新低，导致公司第三季度国内外业务受到较大影响，收入出现较大幅度下降。2015年1-9月，公司实现营业收入41,775.97万元，同比下降42.36%；归属上市公司股东的净利润-1,860.28万元，同比下降172.22%。

同时，第三季度公司努力克服宏观环境变化及行业不景气等影响，实现单季度盈利901.63万元，环比2015年半年度将实现减亏，为公司第四季度的业绩也奠定了较好的基础。

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

|                  |          |
|------------------|----------|
| 前五大供应商合计采购金额（万元） | 8,880.56 |
| 占年度采购总金额比例       | 31.51%   |

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用  不适用

|                 |           |
|-----------------|-----------|
| 前五大客户合计销售金额（万元） | 25,438.84 |
| 占年度营业收入比例       | 60.89%    |

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，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的影响，特别是第三季度国际油价再创新低，导致公司第三季度国内外业务受到较大影响，收入出现较大幅度下降。2015年1-9月，公司实现营业收入41,775.97万元，同比下降42.36%；归属上市公司股东的净利润-1,860.28万元，同比下降172.22%。

报告期内，公司主要从以下几个方面开展工作：

1、积极应对行业波动，围绕油田需求新趋势，开拓新技术业务推广与布局

报告期内，公司在低油价运行新形势下，围绕油田低成本的新需求下适应新技术，公司加大专业技术人才引进，市场推广，项目已取得初步成果，为公司建立新经济增长点，奠定了基础。

2、持续构建具有技术和成本优势的新的产品线，积极推动重大资产重组事项

近年来，国内石油行业投资锐减，国际原油价格震荡下行，作为专业石油服务企业，技术和成本优势是低油价下生存和发展根本，同时，公司盈利能力及经营业绩受到较大冲击。为此，公司抓住时机积极的进行产业整合，积极推进具有新优势的产品线的重组，增强公司专业产品线竞争力，提高公司抗风险能力和盈利能力，在行业竞争中占据有利地位。

报告期内，公司发布了《发行股份及支付现金购买资产并配套募集资金暨关联交易报告书（草案）》，

拟收购波特光盛70%的股权及大庆永晨55%的股权。该报告书于2015年10月13日经公司2015年第三次临时股东大会审议通过。该事项尚需中国证监会审批。同时，公司依照相应程序申报发行股份购买资产事项，并获受理。公司重大资产重组事项正在积极推进中。

### 3、进一步加强内部管控，削减不合理费用，降低成本

报告期内，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。第三季度公司经营情况已取得一定改善，单季度实现了盈利，同时环比半年度将实现减亏，为公司未来发展也奠定了较好的基础。

### 4、加强现金流管理，加快回款周期

报告期内，面对国际油价的低位运行以及国内投资下降的行业现状，公司通过各种途径加快回收应收账款，更加重视回款状况，强化现金流管理，以应对行业不景气对公司的不利影响。本报告期，公司经营活动现金流量净额同比大幅增加。

### 5、持续完善内部控制体系，提升管理效率，并加强人才储备工作

公司始终秉承精细化、人性化的管理理念，完善内部风险防控体系的同时，也积极提高各部门的工作效率。

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“重大风险提示”。

## 第四节 重要事项

### 一、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          | 实际控制人张国桢 | 张国桢向西安通源石油科技股份有限公司及相关中介机构承诺,其就本次重大资产重组提供的信息具备真实性、准确性和完整性,保证不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并就提供信息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。 | 2013年05月18日 | 直至重大资产重组完毕 | 已履行完毕 |
|                    | 实际控制人张国桢 | 张国桢向西安通源石油科技股份有限公司及相关中介机构承诺,其所持有的西安华程石油技术服务股份有限公司股份权属清晰、完整,不存在质押、权利担保或其它受限制的情形;已经履行                            | 2013年05月18日 | 直至重大资产重组完毕 | 已履行完毕 |

|  |          |   |             |            |       |
|--|----------|---|-------------|------------|-------|
|  |          | 了西安华程石油技术服务有限公司《章程》规定的全额出资义务。   |             |            |       |
|  | 实际控制人张国桢 | 张国桢向西安通源石油科技股份有限公司及相关中介机构承诺,其最近五年内未受刑事处罚、与证券市场相关的行政处罚,亦不存在与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁事项。                             | 2013年05月18日 | 直至重大资产重组完毕 | 已履行完毕 |
|  | 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》。  | 2013年05月18日 | 直至重大资产重组完毕 | 已履行完毕 |
|  | 实际控制人张国桢 | 为规范和减少本次交易后与上市公司之间的关联交易,作为上市公司控股股东及实际控制人,本人承诺如下:“1、本人将尽量避免本人以及本人实际控制或施加重大影响的公司与上市公司之间产生关联交易事项,对于不可避免发生的关联业务 | 2013年05月18日 | 直至重大资产重组完毕 | 已履行完毕 |

|  |           |  |                  |                  |       |
|--|-----------|--|------------------|------------------|-------|
|  |           | 往来或交易，将在平等、自愿的基础上，按照公平、公允和等价有偿的原则进行，交易价格将按照市场公认的合理价格确定。  |                  |                  |       |
|  | 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，在补偿期最后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 | 2015 年 03 月 05 日 | 2018 年 12 月 31 日 | 严格履行中 |

|                 |  |                  |    |       |
|-----------------|--|------------------|----|-------|
|                 | <p>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标的资产作价。</p> |                  |    |       |
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 为了避免损害本公司及其他股东利益,实际  | 2011 年 01 月 12 日 | 持续 | 严格履行中 |



|               |                |   |                  |       |       |
|---------------|----------------|---|------------------|-------|-------|
|               |                | 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。” |                  |       |       |
| 其他对公司中小股东所作承诺 | 西安通源石油科技股份有限公司 | 公司承诺永久性补充流动资金后 12 个月内不进行证券投资等高风险投资。   | 2014 年 07 月 16 日 | 12 个月 | 已履行完毕 |
| 承诺是否及时履行      | 是              |   |                  |       |       |

## 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          |                | 79,967.75  |            | 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          |            |             |               |                      |               |           |               |          |               |
| 累计变更用途的募集资金总额   |                | 14,657.92  |            | 已累计投入募集资金总额 |               | 79,967.75            |               |           |               |          |               |
| 累计变更用途的募集资金总额比例 |                | 18.33%     |            |             |               |                      |               |           |               |          |               |
| 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          |                |            |            |             |               |                      |               |           |               |          |               |
| 油气井复合射孔技        | 是              | 18,000     | 10,736.    | 0           | 10,736.       | 100.00%              | 2014 年        |           |               | 否        | 否             |

|                           |  |        |           |   |           |         |             |         |           |  |    |    |
|---------------------------|--|--------|-----------|---|-----------|---------|-------------|---------|-----------|--|----|----|
| 术产业化升级建设项目                |  |        | 24        |   | 24        |         | 09月30日      |         |           |  |    |    |
| 油气井爆燃压裂增产技术产业化建设项目        | 是  | 4,800  | 1,615.07  | 0 | 1,615.07  | 100.00% | 2014年05月28日 |         |           |  | 否  | 否  |
| 研发中心建设项目                  | 是  | 4,000  | 4,113.04  | 0 | 4,113.04  | 100.00% | 2014年05月28日 |         |           |  | 否  | 否  |
| 营销管理体系建设项目                | 是  | 3,000  | 1,677.73  | 0 | 1,677.73  | 100.00% | 2014年05月28日 |         |           |  | 否  | 否  |
| 承诺投资项目小计                  | --   | 29,800 | 18,142.08 | 0 | 18,142.08 | --      | --          |         |           |  | -- | -- |
| 超募资金投向                    |  |        |           |   |           |         |             |         |           |  |    |    |
| 境外设立全资子公司                 | 否  |        | 5,063.37  | 0 | 5,063.37  | 100.00% |             | -360.34 | 1,178.24  |  | 否  | 否  |
| 增资境内全资子公司                 | 否  |        | 3,500     | 0 | 3,500     | 100.00% |             | -174.81 | -1,076.55 |  | 否  | 否  |
| 收购境内公司永晨石油                | 否  |        | 8,000     | 0 | 8,000     | 100.00% |             | 787.38  | 4,463.42  |  | 是  | 否  |
| 补充流动资金（如有）                | --   |        | 33,604.38 | 0 | 33,604.38 | 100.00% | --          | --      | --        |  | -- | -- |
| 超募资金投向小计                  | --   |        | 50,167.75 | 0 | 50,167.75 | --      | --          | 252.23  | 4,565.11  |  | -- | -- |
| 合计                        | --   | 29,800 | 68,309.83 | 0 | 68,309.83 | --      | --          | 252.23  | 4,565.11  |  | -- | -- |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | <p>油气井复合射孔技术产业化升级建设项目、油气井爆燃压裂增产技术产业化建设项目为在公司原有业务能力基础上的升级，随投入的完成，上述已直接体现为公司整体业务的发展。研发中心建设项目、营销管理体系建设项目也随投入推动公司整体业务发展。公司审慎把握市场变化情况，及时论证，并依照相关规定对募投项目进行推进，保证募集资金的高效运用。以超募资金设立境外全资子公司-Tong Petrotech inc.，境外经营涉及资质办理、市场开拓等因素周期较长，未达到预计收益。以超募资金增资境内全资子公司-北京大德广源石油技术服务有限公司，市场拓展周期较长、前期市场拓展费用较大等因素、行业波动等因素，未达到预计收益。</p> |        |           |   |           |         |             |         |           |  |    |    |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明          | 不适用  |        |           |   |           |         |             |         |           |  |    |    |
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况         | <p>适用</p> <p>本公司本次募集资金总额为人民币 868,700,000.00 元，扣除券商承销佣金及保荐费人民币 64,809,000.00 元，另扣除其他相关发行费用人民币 4,213,500.00 元后，实际募集资金净额为人民币 799,677,500.00 元。本次募集资金金额扣除募集资金项目投资总额人民币 298,000,000.00 元，超额募集资金为人民币 501,677,500.00 元。</p>   |        |           |   |           |         |             |         |           |  |    |    |

|                   |   |
|-------------------|---|
|                   | <p>2011 年 12 月 6 日，公司第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于以部分超募资金设立境外全资子公司的议案》，经全体董事表决，一致同意公司以超募资金 4,933.70 万元设立境外全资子公司（该公司投资总额 811.46 万美元，折合人民币 4,933.70 万元，以实际投资时汇率为准）。公司保荐机构平安证券经核查后出具了《平安证券有限责任公司关于西安通源石油科技股份有限公司募集资金使用的专项核查意见》，同意公司使用部分超募资金设立境外全资子公司。2012 年实际投入 1,268.85 万元，2013 年实际投入 3,794.52 万元，截止 2014 年 12 月 31 日累计投入 5,063.37 万元。</p> <p>公司于 2012 年 6 月 14 日召开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金对全资子公司北京大德广源石油技术服务有限公司增资的议案》，同意公司使用超募资金中的 3,500.00 万元用于该项目的建设。公司保荐机构平安证券经核查后出具了《平安证券有限责任公司关于西安通源石油科技股份有限公司募集资金使用的专项核查意见》。截止 2014 年 12 月 31 日累计投入 3,500.00 万元。</p> <p>2014 年 5 月 12 日，公司第五届董事会第十二次会议审议通过《关于调整部分募投项目投资规模使用节余资金及部分超募资金收购大庆市永晨石油科技有限公司的议案》，调整“油气井爆燃压裂增产技术产业化建设项目”及“研发中心建设项目”、“营销管理体系建设项目”等三个项目的投资规模，使用节余资金 6,357.95 万元及部分超募资金 8,000 万元实施收购大庆市永晨石油科技有限公司项目，不足部分以自筹资金补足。以上议案经 2014 年 5 月 28 日召开的公司 2014 年第一次临时股东大会审议通过。公司保荐机构平安证券经核查后出具了《平安证券有限责任公司关于西安通源石油科技股份有限公司募集资金使用的专项核查意见》。截止 2014 年 12 月 31 日累计投入 8,000 万元。</p> <p>2011 年 3 月 25 日，公司第四届董事会第七次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，经全体董事表决，一致同意公司使用超募资金 10,000 万元永久性补充流动资金。公司保荐机构平安证券有限责任公司经核查后出具了《平安证券有限责任公司关于西安通源石油科技股份有限公司募集资金使用的专项核查意见》；2012 年 4 月 25 日，公司第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，经全体董事表决，一致同意公司使用超募资金 8,000.00 万元永久性补充流动资金。公司保荐机构平安证券有限责任公司经核查后出具了《平安证券有限责任公司关于西安通源石油科技股份有限公司募集资金使用的专项核查意见》。2013 年 5 月 6 日，公司第四届董事会第二十五次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，经全体董事表决，一致同意公司使用超募资金 8,000.00 万元永久性补充流动资金。公司保荐机构平安证券有限责任公司经核查后出具了《平安证券有限责任公司关于西安通源石油科技股份有限公司募集资金使用的专项核查意见》。2014 年 6 月 30 日，公司第五届董事会第十三次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，经全体董事表决，一致同意公司使用超募资金 7,604.38 万元永久性补充流动资金。公司保荐机构平安证券有限责任公司经核查后出具了《平安证券有限责任公司关于西安通源石油科技股份有限公司募集资金使用的专项核查意见》。截止 2015 年 6 月 30 日使用超募资金补充流动资金累计实际投入 33,604.38 万元。</p> |
| 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 | <p>适用</p> <p>2011 年 3 月 25 日，公司召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意以募集资金 5,673.64 万元置换预先投入募集资金投</p>   |

|                      |   |
|----------------------|---|
|                      | <p>资项目的自筹资金。信永中和会计师事务所有限责任公司对公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的事项进行了专项审核，并出具了《关于西安通源石油科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项鉴证报告》，截至 2010 年 12 月 31 日，公司已以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为 5,673.64 万元。</p>  |
| 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   | <p>适用</p> <p>截止 2014 年 7 月 31 日，“油气井复合射孔技术产业化升级建设项目”、“油气井爆燃压裂增产技术产业化建设项目”、“研发中心建设项目”、“营销管理体系建设项目”等四个项目均已达到预计可使用状态。募集资金节余及募集资金专户利息合计 3,877.69 万元。2014 年 9 月 10 日召开的第五届董事会第十五次会议审议通过了《关于募集资金投资项目结项及将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。公司拟使用节余募集资金（含募集资金专户利息）合计 3,877.69 万元用于永久性补充流动资金。</p> <p>近年，公司顺应行业变化，坚定推动综合性油服能力建设。公司坚持以复合射孔增产技术为支撑，大力发展自美国引进的快钻桥塞-泵送射孔为核心的新一代水平井完井技术，发展以钻井、定向、泥浆等为依托的钻井一体化服务，发展以压裂解决方案、压裂工具、压裂液、压裂材料为依托的压裂一体化服务。基于整体发展战略及行业变化，公司本着提升募集资金使用效率，更好促动公司整体发展的原则，对募集资金投资项目投资规模进行相应调整。</p> <p>同时，公司严格控制项目支出，合理降低项目成本，结合公司实际情况以及业务特点，发挥自身的技术优势和经验，在项目的实施过程中不断推进技术创新，充分考虑业务资源的共通性，合理配置资源，并在保证项目质量的前提下，对部分设备降本择优采购。“油气井复合射孔技术产业化升级建设项目”投入成本得到节约。</p> |
| 尚未使用的募集资金用途及去向       | 不适用   |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 不适用   |

### 三、其他重大事项进展情况

√ 适用 □ 不适用

公司于2015年9月17日经第五届董事会第二十九次会议审议通过并发布了《发行股份及支付现金购买资产并配套募集资金暨关联交易报告书》，该报告书于2015年10月13日经公司2015年第三次临时股东大会审议通过。公司已于2015年10月21日已收到中国证监会的受理通知书，该事项尚需中国证监会审批。详情请查看中国证监会指定创业板信息披露平台巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）。

### 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。

公司一直严格按照《公司章程》执行现金分红政策。

2015年3月20日，公司第五届董事会第二十次会议审议通过2014年度利润分配预案：以重大资产重组完成后的总股本405,095,117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4,050,951.17元（含税）；本年度不进行资本公积金转增股本，不送红股。以上利润分配预案于2015年4月16日通过公司2014年年度股东大会审议批准，并已于2015年6月12日实施完毕。

## 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、向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况**

适用  不适用

**七、公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况**

适用  不适用

## 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

2015 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                   | 342,191,189.22   | 468,457,461.84   |
| 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                   | 4,989,013.71     | 4,780,000.00     |
| 应收账款                   | 451,415,961.91   | 613,945,400.58   |
| 预付款项                   | 31,844,158.48    | 23,917,370.31    |
| 应收保费                   |                  |                  |
| 应收分保账款                 |                  |                  |
| 应收分保合同准备金              |                  |                  |
| 应收利息                   | 1,017,522.83     | 10,022,158.69    |
| 应收股利                   |                  |                  |
| 其他应收款                  | 4,725,016.53     | 4,228,696.11     |
| 买入返售金融资产               |                  |                  |
| 存货                     | 189,309,532.91   | 181,604,832.76   |
| 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                 | 706,945.78       | 2,714,704.97     |
| 流动资产合计                 | 1,026,199,341.37 | 1,309,670,625.26 |
| 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                 |                  |                  |
| 投资性房地产                 | 12,389,548.19    | 12,701,185.97    |
| 固定资产                   | 436,822,524.55   | 494,080,771.37   |
| 在建工程                   | 38,086,084.54    | 35,818,722.12    |
| 工程物资                   |                  |                  |
| 固定资产清理                 |                  |                  |
| 生产性生物资产                |                  |                  |
| 油气资产                   | 19,680,763.54    | 19,092,743.18    |
| 无形资产                   | 15,406,730.94    | 17,787,258.90    |
| 开发支出                   | 3,094,011.41     | 2,135,633.67     |
| 商誉                     | 415,793,668.22   | 403,733,615.31   |
| 长期待摊费用                 | 2,175,347.21     | 1,042,916.13     |
| 递延所得税资产                | 26,257,365.12    | 21,163,660.49    |
| 其他非流动资产                |                  | 1,236,802.81     |
| 非流动资产合计                | 969,706,043.72   | 1,008,793,309.95 |
| 资产总计                   | 1,995,905,385.09 | 2,318,463,935.21 |
| 流动负债：                  |                  |                  |
| 短期借款                   | 168,732,500.00   | 30,000,000.00    |
| 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                   | 6,990,000.00     | 6,000,000.00     |
| 应付账款                   | 168,998,796.34   | 237,732,189.04   |
| 预收款项                   | 606,070.79       | 16,275.00        |
| 卖出回购金融资产款              |                  |                  |
| 应付手续费及佣金               |                  |                  |
| 应付职工薪酬                 | 6,877,656.71     | 17,609,700.83    |



|             |                |                |
|-------------|----------------|----------------|
| 应交税费        | -25,424,881.21 | -17,952,549.76 |
| 应付利息        | 92,973.57      | 80,503.81      |
| 应付股利        |                |                |
| 其他应付款       | 7,235,102.79   | 38,998,897.63  |
| 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      | 334,108,218.99 | 312,485,016.55 |
| 非流动负债：      |                |                |
| 长期借款        |                | 306,561,900.00 |
| 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        | 452,398.48     | 435,166.76     |
| 递延收益        |                |                |
| 递延所得税负债     | 30,771,294.62  | 29,618,200.95  |
| 其他非流动负债     | 11,815,326.07  | 12,854,633.26  |
| 非流动负债合计     | 43,039,019.17  | 349,469,900.97 |
| 负债合计        | 377,147,238.16 | 661,954,917.52 |
| 所有者权益：      |                |                |
| 股本          | 405,095,117.00 | 380,160,000.00 |
| 其他权益工具      |                |                |
| 其中：优先股      |                |                |
| 永续债         |                |                |
| 资本公积        | 657,972,334.52 | 696,291,404.63 |
| 减：库存股       |                |                |
| 其他综合收益      | 13,752,438.38  | -1,965,195.18  |

|               |                  |                  |
|---------------|------------------|------------------|
| 专项储备          | 805,078.09       | 879,887.34       |
| 盈余公积          | 39,735,420.24    | 39,735,420.24    |
| 一般风险准备        |                  |                  |
| 未分配利润         | 218,369,957.47   | 241,023,706.59   |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,335,730,345.70 | 1,356,125,223.62 |
| 少数股东权益        | 283,027,801.23   | 300,383,794.07   |
| 所有者权益合计       | 1,618,758,146.93 | 1,656,509,017.69 |
| 负债和所有者权益总计    | 1,995,905,385.09 | 2,318,463,935.21 |

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                   | 209,482,244.19 | 320,859,717.51 |
| 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                   | 6,489,013.71   | 2,100,000.00   |
| 应收账款                   | 206,208,170.98 | 250,641,197.54 |
| 预付款项                   | 12,605,355.85  | 12,760,571.09  |
| 应收利息                   | 1,017,522.83   | 10,022,158.69  |
| 应收股利                   |                |                |
| 其他应收款                  | 294,495,253.40 | 100,495,173.72 |
| 存货                     | 103,457,645.39 | 108,808,519.26 |
| 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                 | 833,755,206.35 | 805,687,337.81 |
| 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                 | 617,010,185.79   | 457,379,307.69   |
| 投资性房地产                 | 12,389,548.19    | 12,701,185.97    |
| 固定资产                   | 77,588,079.44    | 87,592,250.01    |
| 在建工程                   | 11,926,324.80    | 11,926,324.80    |
| 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                   | 6,318,861.25     | 7,918,894.45     |
| 开发支出                   | 1,285,985.60     | 1,199,716.05     |
| 商誉                     |                  |                  |
| 长期待摊费用                 | 2,175,347.21     | 502,500.00       |
| 递延所得税资产                | 1,951,692.51     | 1,338,818.04     |
| 其他非流动资产                |                  |                  |
| 非流动资产合计                | 730,646,024.79   | 580,558,997.01   |
| 资产总计                   | 1,564,401,231.14 | 1,386,246,334.82 |
| 流动负债：                  |                  |                  |
| 短期借款                   | 159,032,500.00   |                  |
| 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                   | 900,000.00       | 6,000,000.00     |
| 应付账款                   | 67,161,695.32    | 97,246,756.66    |
| 预收款项                   | 443,700.20       | 16,275.00        |
| 应付职工薪酬                 | 1,685,971.02     | 2,528,056.80     |
| 应交税费                   | 3,664,477.95     | 2,273,063.42     |
| 应付利息                   | 78,544.82        |                  |
| 应付股利                   |                  |                  |
| 其他应付款                  | 7,041,323.76     | 87,612,369.28    |
| 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                 | 240,008,213.07   | 195,676,521.16   |
| 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    | 11,815,326.07    | 12,854,633.26    |
| 非流动负债合计    | 11,815,326.07    | 12,854,633.26    |
| 负债合计       | 251,823,539.14   | 208,531,154.42   |
| 所有者权益：     |                  |                  |
| 股本         | 405,095,117.00   | 380,160,000.00   |
| 其他权益工具     |                  |                  |
| 其中：优先股     |                  |                  |
| 永续债        |                  |                  |
| 资本公积       | 660,734,767.06   | 544,178,832.96   |
| 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      | 207,012,387.70   | 213,640,927.20   |
| 所有者权益合计    | 1,312,577,692.00 | 1,177,715,180.40 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,564,401,231.14 | 1,386,246,334.82 |

### 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 | 153,753,804.56 | 309,223,919.11 |
| 其中：营业收入 | 153,753,804.56 | 309,223,919.11 |
| 利息收入    |                |                |

|                       |                |                |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 已赚保费                  |                |                |
| 手续费及佣金收入              |                |                |
| 二、营业总成本               | 143,761,811.00 | 257,544,602.64 |
| 其中：营业成本               | 73,593,573.62  | 135,836,070.57 |
| 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               | 1,726,228.04   | 2,242,300.63   |
| 销售费用                  | 56,432,266.35  | 98,382,277.67  |
| 管理费用                  | 14,720,490.04  | 19,215,467.26  |
| 财务费用                  | -4,117,150.03  | 615,308.19     |
| 资产减值损失                | 1,406,402.98   | 1,253,178.32   |
| 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）       |                |                |
| 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）     | 9,991,993.56   | 51,679,316.47  |
| 加：营业外收入               | 1,771,780.98   | 2,641,451.34   |
| 其中：非流动资产处置利得          | 1,421,928.13   |                |
| 减：营业外支出               | 144,502.08     | 10,458.41      |
| 其中：非流动资产处置损失          | 95,925.73      | 3,784.11       |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）   | 11,619,272.46  | 54,310,309.40  |
| 减：所得税费用               | 1,482,094.95   | 9,904,385.51   |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列）     | 10,137,177.51  | 44,405,923.89  |
| 归属于母公司所有者的净利润         | 9,016,263.57   | 25,082,170.59  |
| 少数股东损益                | 1,120,913.94   | 19,323,753.30  |
| 六、其他综合收益的税后净额         | 17,197,600.65  | -2,022,635.72  |
| 归属母公司所有者的其他综合收益       | 17,197,600.65  | -2,022,635.72  |

|                                    |               |               |
|------------------------------------|---------------|---------------|
| 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                | 17,197,600.65 | -2,022,635.72 |
| 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                       | 17,197,600.65 | -2,022,635.72 |
| 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                           | 27,334,778.16 | 42,383,288.17 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额                   | 26,213,864.22 | 23,059,534.87 |
| 归属于少数股东的综合收益总额                     | 1,120,913.94  | 19,323,753.30 |
| 八、每股收益：                            |               |               |
| （一）基本每股收益                          | 0.0226        | 0.0619        |
| （二）稀释每股收益                          | 0.0226        | 0.0619        |

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：-3,747,945.11 元，上期被合并方实现的净利润为：19,058,135.45 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                            | 31,244,661.00 | 54,786,878.94 |
| 减：营业成本                            | 13,358,984.53 | 26,922,068.76 |
| 营业税金及附加                           | 618,247.59    | 546,891.08    |
| 销售费用                              | 9,504,504.63  | 12,472,074.32 |
| 管理费用                              | 4,772,816.74  | 5,573,240.23  |
| 财务费用                              | -4,888,474.26 | -2,185,575.82 |
| 资产减值损失                            | -332,346.32   | 365,093.11    |
| 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）                 | 8,210,928.09  | 11,093,087.26 |
| 加：营业外收入                           | 711,377.16    | 2,483,488.03  |
| 其中：非流动资产处置利得                      | 364,941.43    |               |
| 减：营业外支出                           | 86,501.07     | 3,431.62      |
| 其中：非流动资产处置损失                      | 86,501.07     | 3,349.89      |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）               | 8,835,804.18  | 13,573,143.67 |
| 减：所得税费用                           | 1,233,347.98  | 1,980,526.07  |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列）                 | 7,602,456.20  | 11,592,617.60 |
| 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                           | 7,602,456.20 | 11,592,617.60 |
| 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     | 417,759,713.88 | 724,768,821.14 |
| 其中：营业收入     | 417,759,713.88 | 724,768,821.14 |
| 利息收入        |                |                |
| 已赚保费        |                |                |
| 手续费及佣金收入    |                |                |
| 二、营业总成本     | 438,749,719.08 | 648,907,111.26 |
| 其中：营业成本     | 193,920,965.70 | 283,232,772.19 |
| 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     | 3,421,556.56   | 3,850,703.41   |



|                                    |                |                |
|------------------------------------|----------------|----------------|
| 销售费用                               | 192,383,865.60 | 307,534,728.14 |
| 管理费用                               | 48,338,091.47  | 54,205,000.39  |
| 财务费用                               | -889,738.81    | -1,406,217.35  |
| 资产减值损失                             | 1,574,978.56   | 1,490,124.48   |
| 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）                  | -20,990,005.20 | 75,861,709.88  |
| 加：营业外收入                            | 2,694,652.44   | 3,561,497.49   |
| 其中：非流动资产处置利得                       | 1,421,928.13   |                |
| 减：营业外支出                            | 876,972.36     | 526,142.83     |
| 其中：非流动资产处置损失                       | 681,365.50     | 419,412.66     |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）                | -19,172,325.12 | 78,897,064.54  |
| 减：所得税费用                            | -3,010,300.06  | 18,575,337.27  |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列）                  | -16,162,025.06 | 60,321,727.27  |
| 归属于母公司所有者的净利润                      | -18,602,797.95 | 25,758,328.03  |
| 少数股东损益                             | 2,440,772.89   | 34,563,399.24  |
| 六、其他综合收益的税后净额                      | 15,717,633.56  | 1,544,314.73   |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额               | 15,717,633.56  | 1,544,314.73   |
| （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                | 15,717,633.56  | 1,544,314.73   |
| 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            | 15,717,633.56 | 1,544,314.73  |
| 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                | -444,391.50   | 61,866,042.00 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额        | -2,885,164.39 | 27,302,642.76 |
| 归属于少数股东的综合收益总额          | 2,440,772.89  | 34,563,399.24 |
| 八、每股收益：                 |               |               |
| （一）基本每股收益               | -0.0466       | 0.0636        |
| （二）稀释每股收益               | -0.0466       | 0.0636        |

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：778,296.52 元，上期被合并方实现的净利润为：69,846,075.42 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                | 62,437,587.88 | 128,027,006.43 |
| 减：营业成本                | 28,643,718.80 | 60,924,899.08  |
| 营业税金及附加               | 1,197,008.86  | 1,618,583.93   |
| 销售费用                  | 26,893,339.11 | 41,466,865.34  |
| 管理费用                  | 15,364,336.71 | 19,938,289.58  |
| 财务费用                  | -6,901,274.52 | -10,138,741.01 |
| 资产减值损失                | 1,644,708.05  | 1,011,688.35   |
| 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）                  | -4,404,249.13 | 13,205,421.16 |
| 加：营业外收入                            | 1,529,248.62  | 2,890,056.31  |
| 其中：非流动资产处置利得                       | 364,941.43    |               |
| 减：营业外支出                            | 315,462.29    | 43,678.85     |
| 其中：非流动资产处置损失                       | 215,162.29    | 43,597.12     |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）                | -3,190,462.80 | 16,051,798.62 |
| 减：所得税费用                            | -612,874.47   | 2,339,855.13  |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列）                  | -2,577,588.33 | 13,711,943.49 |
| 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                           | -2,577,588.33 | 13,711,943.49 |
| 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               | 583,515,417.32 | 655,653,668.23 |
| 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                      | 3,136,782.16   | 1,272,774.54   |
| 收到其他与经营活动有关的现金               | 6,992,574.06   | 3,435,290.90   |
| 经营活动现金流入小计                   | 593,644,773.54 | 660,361,733.67 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金               | 231,666,258.82 | 294,547,056.51 |
| 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              | 126,520,996.30 | 230,924,682.20 |
| 支付的各项税费                      | 17,539,560.17  | 8,589,182.76   |
| 支付其他与经营活动有关的现金               | 101,927,785.90 | 93,699,389.51  |
| 经营活动现金流出小计                   | 477,654,601.19 | 627,760,310.98 |
| 经营活动产生的现金流量净额                | 115,990,172.35 | 32,601,422.69  |

|                           |                 |                |
|---------------------------|-----------------|----------------|
| 二、投资活动产生的现金流量：            |                 |                |
| 收回投资收到的现金                 | 92,498,250.00   |                |
| 取得投资收益收到的现金               | 13,815,781.51   | 24,278,713.53  |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 2,828,033.03    | 1,063,632.38   |
| 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    | 14,945,642.79  |
| 投资活动现金流入小计                | 110,376,824.54  | 40,287,988.70  |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 14,673,392.21   | 82,585,542.28  |
| 投资支付的现金                   | 40,845,315.05   | 51,800,000.00  |
| 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            |                 |                |
| 投资活动现金流出小计                | 55,518,707.26   | 134,385,542.28 |
| 投资活动产生的现金流量净额             | 54,858,117.28   | -94,097,553.58 |
| 三、筹资活动产生的现金流量：            |                 |                |
| 吸收投资收到的现金                 |                 | 4,900,000.00   |
| 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                 | 187,540,000.00  | 30,000,000.00  |
| 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                | 187,540,000.00  | 34,900,000.00  |
| 偿还债务支付的现金                 | 369,307,380.00  | 35,099,175.20  |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 24,921,728.38   | 19,725,982.35  |
| 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    | 165,751.38     |
| 筹资活动现金流出小计                | 403,208,761.23  | 54,990,908.93  |
| 筹资活动产生的现金流量净额             | -215,668,761.23 | -20,090,908.93 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响        | 6,079,846.92    | 776,554.62     |

|                |                |                |
|----------------|----------------|----------------|
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -38,740,624.68 | -80,810,485.20 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 195,259,211.84 | 564,907,228.69 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 156,518,587.16 | 484,096,743.49 |

## 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            | 92,742,741.82   | 132,373,920.74 |
| 收到的税费返还                   | 2,583,308.18    | 1,272,774.54   |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 29,620,445.00   | 26,166,840.11  |
| 经营活动现金流入小计                | 124,946,495.00  | 159,813,535.39 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 30,754,000.69   | 82,691,813.86  |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           | 19,038,781.11   | 25,226,772.03  |
| 支付的各项税费                   | 2,458,216.02    | 2,109,306.50   |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 238,911,905.53  | 45,346,515.43  |
| 经营活动现金流出小计                | 291,162,903.35  | 155,374,407.82 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | -166,216,408.35 | 4,439,127.57   |
| 二、投资活动产生的现金流量：            |                 |                |
| 收回投资收到的现金                 | 92,498,250.00   |                |
| 取得投资收益收到的现金               | 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      | 30,000.00      |
| 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                | 106,414,236.51  | 30,000.00      |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 3,328,174.20    | 33,255,662.08  |
| 投资支付的现金                   | 93,095,315.05   | 106,181,250.00 |
| 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         | 96,423,489.25  | 139,436,912.08  |
| 投资活动产生的现金流量净额      | 9,990,747.26   | -139,406,912.08 |
| 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          | 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         | 152,840,000.00 |                 |
| 偿还债务支付的现金          |                |                 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金  | 5,163,909.38   | 11,762,913.28   |
| 支付其他与筹资活动有关的现金     | 8,979,652.85   | 165,751.38      |
| 筹资活动现金流出小计         | 14,143,562.23  | 11,928,664.66   |
| 筹资活动产生的现金流量净额      | 138,696,437.77 | -11,928,664.66  |
| 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     | -17,529,223.32 | -146,896,449.17 |
| 加：期初现金及现金等价物余额     | 48,561,467.51  | 466,800,708.78  |
| 六、期末现金及现金等价物余额     | 31,032,244.19  | 319,904,259.61  |

## 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

二〇一五年十月二十二日