



西安通源石油科技股份有限公司

2017 年第三季度报告

2017 年 10 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

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	2,218,953,457.12	2,100,103,172.07	5.66%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,561,690,150.63	1,493,170,949.16	4.59%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入（元）	180,736,445.03	34.28%	485,424,732.15	91.57%
归属于上市公司股东的净利润（元）	6,828,996.95	-66.58%	10,907,460.21	24.79%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	5,206,560.93	-71.76%	704,386.11	-37.62%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-82,789,827.91	-1,091.46%
基本每股收益（元/股）	0.0153	-68.26%	0.0245	15.57%
稀释每股收益（元/股）	0.0153	-68.26%	0.0245	15.57%
加权平均净资产收益率	0.44%	-1.04%	0.71%	0.06%

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）	-879,012.62	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	2,945,907.19	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	11,765,171.05	本期公司营业外收入其他项中 1,705,938.00 美元，为公司美国控股子公司安德森公司的小股东安德森家族和科速达公司支付公司的业绩补偿款。
其他符合非经常性损益定义的损益项目	0.00	
减：所得税影响额	4,150,436.71	

少数股东权益影响额（税后）	-521,445.19	
合计	10,203,074.10	--

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、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	20,524	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0			
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
张国桢	境内自然人	25.59%	114,965,217	86,223,913	质押	82,012,000
张春龙	境内自然人	3.67%	16,469,555	16,469,555		
交通银行一融通行业景气证券投资基金	其他	2.55%	11,462,101	0		
王大力	境内自然人	2.53%	11,384,286	11,384,286	质押	4,000,000
中国建设银行股份有限公司一融通领先成长混合型证券投资基金（LOF）	其他	2.41%	10,812,159	0		
张晓龙	境内自然人	1.99%	8,941,994	0	质押	3,900,000
黄建庆	境内自然人	1.92%	8,643,177	0		
任延忠	境内自然人	1.55%	6,961,178	5,270,883	质押	3,535,800
张志坚	境内自然人	1.46%	6,539,958	4,954,968	质押	2,102,696
全国社保基金一四组合	境内自然人	1.32%	5,936,447	0		
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
交通银行一融通行业景气证券投资基金	11,462,101	人民币普通股	11,462,101
中国建设银行股份有限公司一融通领先成长混合型证券投资基金(LOF)	10,812,159	人民币普通股	10,812,159
张晓龙	8,941,994	人民币普通股	8,941,994
黄建庆	8,643,177	人民币普通股	8,643,177
全国社保基金一一四组合	5,936,447	人民币普通股	5,936,447
全国社保基金一零七组合	4,300,000	人民币普通股	4,300,000
门振明	4,030,900	人民币普通股	4,030,900
黄铖	3,536,000	人民币普通股	3,536,000
柳建明	3,450,900	人民币普通股	3,450,900
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，张国桢与张晓龙为兄弟关系。除上述关联关系外，公司未知其他上述股东之间是否存在关联关系或一致行动人的情形。		
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
张春龙	16,269,555	0	200,000	16,469,555	首发后个人类限售、股权激励限售	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；股权激励限售股自上市之日起满12个月分三期解除限售
王大力	11,184,286	0	200,000	11,384,286	首发后个人类限售、股权激励限售	首发后个人类限售股解除日期 2019年8月5日； 股权激励限售股自上市之日起满12个月分三期解除限售
任延忠	5,281,557	210,674	200,000	5,270,883	高管锁定、首发后个人类限售、股权激励限售	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；股权激励限售股自上市之日起满12个月分三期解除限售
张志坚	4,965,642	210,674	200,000	4,954,968	高管锁定、首发后个人类限售、股权激励限售	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；股权激励限售股自上市之日起满12个月分三期解除限售
蒋芙蓉	2,493,511	0	0	2,493,511	首发后个人类限售	2018年1月29日
刘荫忠	2,266,772	2,266,772	200,000	200,000	股权激励限售	股权激励限售股自上市之日起满12个月分三期解除限售

张建秋	1,585,527	0	0	1,585,527	首发后个人类限售	2019年8月5日
田毅	1,316,372	1,316,372	200,000	200,000	股权激励限售	股权激励限售股自上市之日起满12个月后分三期解除限售
张百双	566,306	0	0	566,306	首发后个人类限售	2019年8月5日
侯大伟	56,696	0	200,000	256,696	首发后个人类限售、股权激励限售	首发后个人类限售股解除日期2019年8月5日；股权激励限售股自上市之日起满12个月后分三期解除限售
张国欣	56,696	0	100,000	156,696	首发后个人类限售、股权激励限售	首发后个人类限售股解除日期2019年8月5日；股权激励限售股自上市之日起满12个月后分三期解除限售
其他限售股股东	0	0	7,330,000	7,330,000	股权激励限售	股权激励限售股自上市之日起满12个月后分三期解除限售
合计	133,249,979	4,987,638	8,830,000	137,092,341	--	--

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9月30日金额	2016年12月31日金额	较上年增减
货币资金	114,604,473.55	176,750,957.63	-35.16%
应收票据	8,632,168.43	33,450,893.26	-74.19%
应收账款	566,979,184.73	397,391,627.17	42.68%
预付款项	34,652,762.39	17,410,065.96	99.04%
应收利息	3,895,480.87	257,597.81	1412.23%
其他应收款	8,481,391.84	666,601.74	1172.33%
长期股权投资	246,654,727.85	127,650,154.09	93.23%
长期待摊费用	918,337.00	1,676,278.54	-45.22%
短期借款	124,950,000.00	40,000,000.00	212.38%
应付票据	3,300,000.00	6,800,000.00	-51.47%
应付职工薪酬	8,218,922.64	5,610,152.93	46.50%
应付利息	6,917,551.85	800,441.14	764.22%
其他应付款	44,605,337.80	3,447,821.60	1193.73%
专项储备	287,456.84	748,201.00	-61.58%
其他综合收益	8,780,153.93	18,756,302.69	-53.19%

1、截止报告期末公司货币资金较年初减少36.15%,主要是公司本期作业量大幅增长,相应材料采购款、施工作业费、人工支出等费用支付同比较大增加所致;

2、截止报告期末公司应收票据较年初减少74.19%,主要是公司年初收到的银行承兑汇票本期到期解付,收回款项所致;

3、截止报告期末公司应收账款较年初增长42.68%,主要是本期受益国际油价上涨及行业的回暖,公司各业务板块和子公司展现出良好的发展态势,营业收入同比大幅增长,期末应收账款余额相应增加;

4、截止报告期末公司预付账款较年初增长99.04%,主要是公司的全资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;

5、截至报告期末公司应收利息较年初增长1412.23%,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;

6、截止报告期末公司其他应收款较年初增长1172.33%,主要是公司年中施工高峰期,员工为开展业务预先借支备用金的增长所致;

7、截至报告期末公司长期股权投资较年初增长93.23%,主要是本期公司的美国子公司TPI出资1,500万美元购买CGM公司20.724%股权所致;

8、截止报告期末公司长期待摊费用较年初减少45.22%,主要是长期待摊费用本期摊销所致;

9、截止报告期末公司短期借款较年初增长212.38%，主要是公司本期新增短期银行贷款所致；

10、截止报告期末公司应付票据较年初减少51.47%，主要是公司年初应付银行承兑汇票本期到期，款项支付所致；

11、截止报告期末公司应付职工薪酬较年初增长46.50%，主要是公司的美国控股子公司安德森射孔服务有限公司（以下简称“APS”）本期施工作业量大幅增长，补充招聘施工作业人员，新增支付人工薪酬所致；

12、截止报告期末公司应付利息较年初增长764.22%，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未到付款期，尚未支付所致；

13、截止报告期末公司其他应付款较年初增长1193.73%，主要是本报告期公司向91名员工激励对象授予限制性股票合计883万股，授予价格4.9元/股，公司按会计准则规定确认限制性股票回购义务4,326.70万元所致；

14、截止报告期末公司专项储备较年初减少61.58%，主要是公司的安全生产费用本期使用所致；

15、截至报告期末公司其他综合收益较年初减少53.19%，主要是本报告期美元汇率变动引起的境外报表折算差额所致。

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1-9月金额	2016年1-9月金额	较上年增减
营业收入	485,424,732.15	253,392,318.63	91.57%
营业成本	270,315,802.57	136,706,740.70	97.73%
销售费用	167,434,651.50	101,640,214.76	64.73%
财务费用	19,628,241.88	-5,422,349.54	461.99%
资产减值损失	-1,234,880.69	-1,926,964.74	35.92%
投资收益	6,505,077.68	4,268,829.32	52.39%
营业外收入	15,436,512.35	9,240,856.45	67.05%
营业外支出	1,604,446.73	6,179.39	25864.48%
所得税费用	785,441.22	-6,072,130.73	112.94%

1、报告期公司营业收入同比增长91.57%，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长97.73%，主要是公司营业成本随营业收入增长相应增长所致；

3、报告期公司销售费用同比增长64.73%，主要是报告期内美国控股子公司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，新增人工薪酬及作业相关的汽车费、差旅费、物料消耗等费用所致；

4、报告期公司财务费用同比增长461.99%，主要是报告期内美元汇率变动引起的汇兑损失所致；

5、报告期公司资产减值损失同比增长35.92%，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同比增长52.39%，主要是报告期内美国全资子公司TPI持有CGM公司23.849%股权，公司按权益法核算确认投资收益所致；

7、报告期公司营业外收入同比增长67.05%，主要是公司控股子公司安德森控股公司的少数股东安德森家族和科速达公司，报告期内执行业绩对赌协议，支付公司业绩对赌补偿款1,705,938.00美元所致；

8、报告期公司营业外支出同比增长25864.48%，主要是公司的美国控股子公司APS处置旧固定资产形成的损失所致；

9、报告期公司所得税费用同比增长112.94%，主要是随利润总额增长相应增长。

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1-9月金额	2016年1-9月金额	较上年增减
收到的税费返还	91,116.56	369,089.51	-75.31%
收到的其他与经营活动有关的现金	6,454,909.80	4,295,602.21	50.27%

购买商品、接受劳务支付的现金	262,801,284.15	173,498,139.35	51.47%
支付给职工以及为职工支付的现金	97,958,426.44	57,923,577.83	69.12%
支付的其他与经营活动有关的现金	80,182,421.12	54,940,157.58	45.95%
收回投资所收到的现金	20,000,000.00	58,369,582.87	-65.74%
取得投资收益所收到的现金	7,906,931.77	3,789,402.53	108.66%
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	9,911,455.88	3,705,522.00	167.48%
收到的其他与投资活动有关的现金	13,596,600.00	-	100.00%
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	33,840,963.37	24,190,518.70	39.89%
支付的其他与投资活动有关的现金	6,798,300.00	504,866.03	1246.56%
借款所收到的现金	141,150,000.00	40,000,000.00	252.88%
偿还债务所支付的现金	56,200,000.00	164,119,960.00	-65.76%
分配股利、利润和偿付利息所支付的现金	8,421,414.04	4,299,393.55	95.87%
支付的其他与筹资活动有关的现金	418,547.36	-	100.00%
汇率变动对现金的影响额	-1,775,458.79	2,933,758.57	-160.52%

1、报告期公司收到的税费返还同比减少75.31%，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；

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50.27%，主要是公司本期收到的政府补助及保证金同比增加所致；

3、报告期公司购买商品、接受劳务支付的现金同比增长51.47%，主要是公司本期施工量大幅增长引起施工费用、材料采购等供应商付款同比增长所致；

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69.12%，主要是报告期内美国控股子公司APS因施工作业量大幅增长，补充招聘施工作业人员，新增支付人工薪酬所致；

5、报告期公司支付的其他与经营活动有关的现金同比增长45.95%，主要是报告期内公司及美国控股子公司APS，因施工作业量大幅增长，与作业相关的汽车费、物料消耗、差旅费等支出同比增长所致；

6、报告期公司收回投资所收到的现金同比减少65.74%，主要公司定期银行存款到期收回金额同比减少所致；

7、报告期公司取得投资收益所收到的现金同比增长108.66%，主要公司美国全资子公司TPI及WEI本报告期内收到CGM借款利息所致；

8、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167.48%，主要是公司子公司西安通源正合石油工程有限公司及美国控股子公司APS本报告期内收到固定资产处置款所致；

9、报告期公司收到的其他与投资活动有关的现金同比增长100%，主要是公司美国子公司TPI及子公司华程石油的美国子公司WEI报告期内收到CGM公司归还的200万美元借款所致；

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长39.89%，主要是公司报告期内支付设备采购款同比增加所致；

11、报告期公司支付的其他与投资活动有关的现金同比增长1246.56%，主要是公司子公司华程石油的美国子公司WEI向CGM公司借出100万美元所致；

12、报告期公司借款所收到的现金同比增长252.88%，主要是公司本报告期内短期银行借款同比增加所致；

13、报告期公司偿还债务所支付的现金同比减少65.76%，主要是报告期内到期归还的银行借款同比减少所致；

14、报告期公司分配股利、利润和偿付利息所支付的现金同比增长95.87%，主要是公司报告期内分配现金股利440.43万元，上年同期无现金股利分配所致；

15、报告期公司支付的其他与筹资活动有关的现金同比增长100%，主要是公司报告期内向员工激励对象发行限制性股票，支付相关中介费用所致；

16、报告期公司汇率变动对现金的影响额同比减少160.52%，主要是美元汇率变动引起的外币报表折算差额所致。

二、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

公司因筹划重大资产重组事项，于2017年7月20日发布了《关于公司重大资产重组停牌的公告》，公司股票自该日起停牌。根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深交所关于上市公司信息披露工作备忘录的有关规定，停牌期间公司根据重大资产重组的进展情况，及时履行披露义务，每五个交易日披露一次重大资产重组进展公告。

2017年10月19日，公司召开第六届董事会第十八次会议及第六届监事会第八次会议审议通过了《关于本次重大资产重组符合重组相关法律法规规定的议案》、《关于公司重大资产重组方案的议案》等与重大资产重组相关的议案，并履行了披露程序。本次重大资产重组事项还须股东大会审议通过。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
通源石油重大资产购买报告书草案	2017年10月19日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

三、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	2015年03月05日	2017年12月31日到期	严格履行中

		<p>的补偿期为本次重大资产重组实施完毕之日起三个连续的会计年度，在补偿期每一个会计年度结束以后，公司将聘请具有证券业务资格的会计师事务所对标的资产进行减值测试及出具减值测试结果的审核意见。如根据减值测试的结果标的资产存在减值,张国校、蒋芙蓉将在审核意见出具后三十日内以所持公司股份对公司进行补偿。应补偿的股份数量为：标的资产期末减值额÷本次重大资产重组发行的股份价格。在补偿期内实施送股、转增或股票股利分配的，则补偿股份数量相应调整为：补偿股份数量（调整后）= 应补偿股份</p>			
--	--	---	--	--	--

			数×(1+转增或送股比例)。补偿的股份由公司 以人民币 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。			
	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	2016 年 08 月 05 日	2018 年 12 月 31 日到期	严格履行中

		<p>为永晨石油业绩补偿方，各方同意，本次交易盈利补偿期间为 2015 年、2016 年、2017 年、2018 年。根据中和资产评估有限公司于 2016 年 3 月 11 日出具的中和评报字（2016）第 BJV4011 号《评估报告》，业绩承诺方共同承诺如下：大庆永晨 2015 年、2016 年、2017 年、2018 年实现扣除非经常性损益后归属母公司股东的净利润分别不低于 4,189 万元、4,287 万元、4,437 万元及 4,579 万元。2、补偿安排：（1）关于上市公司 2014 年度通过受让和增资方式取得永晨石油 45% 股权时的业绩补偿安排的说明 2014 年度，上市公司与张春龙、王大</p>			
--	--	--	--	--	--

		<p>力、张百双、张国欣、侯大伟、张建秋签订《股权转让协议》，上述永晨石油股东各自向上市公司转让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</p>			
--	--	---	--	--	--

		<p>前述六方应就承诺净利润与经审计净利润差额部分向上市公司承担补偿义务。具体补偿安排分为：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</p>			
--	--	---	--	--	--

		<p>总金额/(永晨石油整体估值+上市公司及朱雀投资增资款总金额)*上市公司认缴增资金额占上市公司及朱雀投资认缴增资总金额的 比例 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)</p>			
--	--	--	--	--	--

			<p>/2014-2016 年度累计承诺净利润 *30.88%*77.73%=(累计承诺净利润-累计经审计实际净利润) /2014-2016 年度累计承诺净利润*24%。</p> <p>该项股份补偿条款系针对前次上市公司通过增资方式取得的永晨石油股权部分的业绩补偿,根据《发行股份及支付现金购买资产协议》的约定,在本次交易《发行股份及支付现金购买资产协议》签订后,该部分业绩补偿不再执行,调整情况具体参见下文“本次交易业绩补偿安排”。(2) 本次交易业绩补偿安排 根据上市公司与永晨石油业绩补偿方签署的《业绩补偿协议》,上市公司应当在本次交</p>			
--	--	--	--	--	--	--

		<p>易实施完毕后盈利补偿期间每一会计年度的年度报告中单独披露目标公司的实际净利润与评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</p>			
--	--	---	--	--	--

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

		<p>2) 2016 年度业绩承诺补偿数量 如目标公司 2016 年度实现净利润未能达到承诺净利润的, 业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”)</p> <p>=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)</p> <p>×[(2015 年度及 2016 年度承诺净利润之和-2015 年及 2016 年度实现净利润之和) ÷补偿期内各年的承诺净利润数总和]-B。3)</p>			
--	--	--	--	--	--

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

		<p>源石油的股份数量为以下公式计算结果：补偿股份数量 = (本次交易对价 ÷ 本次发行价格 - A - C) × [(2015 年度、2016 年度、2017 年度及 2018 年度承诺净利润之和 - 2015 年、2016 年度、2017 年度及 2018 年度实现净利润之和) ÷ 补偿期内各年的承诺净利润数总和] - B - D - E。盈利补偿期间内，在各期计算的应补偿股份数小于 0 时，按 0 取值，即已经补偿的股份不冲回。在上述各个公式计算应补偿股份总额的基础上，业绩承诺方按在本次发行中各自认购的上市公司股份占业绩承诺方合计认购股份的比例分别计算业绩承诺方各自</p>			
--	--	---	--	--	--

		<p>需补偿的股份数量。5) 股份补偿的实施 以上所补偿的股份由上市公司以人民币 1.00 元总价回购, 上市公司应在其专项审计报告披露后的 30 日内就应补偿股份对应的股份回购事宜召开股东大会。上市公司届时应在股东大会审议通过前述议案之后以总价人民币 1.00 元的价格定向回购该等应补偿股份, 并在其后 10 日内注销。如上市公司股东大会未通过上述股份回购及后续注销事宜的议案, 则上市公司应在股东大会决议公告后 10 个交易日内书面通知业绩承诺方, 上市公司将在股东大会决议公告之日起 30 日内公告股权登记</p>			
--	--	---	--	--	--

		<p>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为：应补</p>			
--	--	--	--	--	--

			<p>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。</p>			
	张国桢、任延忠、张志坚、张春龙	股份限售承诺	<p>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。</p>	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	<p>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</p>	2011 年 01 月 12 日	持续	严格履行中

			企业目前没有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	张国桉、任延忠	股份减持承诺	张国桉先生、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	履行完毕
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					

四、报告期内现金分红政策的执行情况

适用 不适用

公司 2016 年年度权益分派方案已获 2017 年 4 月 21 日召开的 2016 年度股东大会审议通过，以截至 2016 年 12 月 31 日总股本 440,432,159 股为基数，向全体股东每 10 股派 0.10 元（含税）人民币现金红利，共计派发现金红利人民币 4,404,321.59 元（含税）；公司不进行资本公积金转增股本，不送红股。该利润分配方案于 2017 年 5 月 20 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

六、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。

第四节 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 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	114,604,473.55	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	8,632,168.43	33,450,893.26
应收账款	566,979,184.73	397,391,627.17
预付款项	34,652,762.39	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	3,895,480.87	257,597.81
应收股利		
其他应收款	8,481,391.84	666,601.74
买入返售金融资产		
存货	187,542,702.76	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	79,873,828.44	80,871,841.93
流动资产合计	1,004,661,993.01	883,891,273.81
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	48,105,313.08	58,514,400.00
持有至到期投资		
长期应收款	121,704,153.75	156,689,487.52
长期股权投资	246,654,727.85	127,650,154.09
投资性房地产	11,593,140.53	11,870,151.89
固定资产	252,677,707.17	312,824,879.48
在建工程	28,137,378.84	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	19,822,564.56	21,173,829.24
无形资产	11,916,810.60	13,801,704.89
开发支出	8,982,760.52	7,378,912.81
商誉	400,436,238.07	414,058,505.43
长期待摊费用	918,337.00	1,676,278.54
递延所得税资产	63,342,332.14	61,697,324.90
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,214,291,464.11	1,216,211,898.26
资产总计	2,218,953,457.12	2,100,103,172.07
流动负债：		
短期借款	124,950,000.00	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	3,300,000.00	6,800,000.00
应付账款	167,904,125.54	141,876,240.81
预收款项		
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	8,218,922.64	5,610,152.93
应交税费	4,965,460.30	4,344,022.46

应付利息	6,917,551.85	800,441.14
应付股利		
其他应付款	44,605,337.80	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	360,861,398.13	202,878,678.94
非流动负债：		
长期借款	205,041,620.00	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	525,345.74	549,100.25
递延收益		
递延所得税负债	36,019,401.04	37,739,385.80
其他非流动负债	8,643,840.23	9,683,147.42
非流动负债合计	250,230,207.01	255,954,233.47
负债合计	611,091,605.14	458,832,912.41
所有者权益：		
股本	449,262,159.00	440,432,159.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	887,879,834.26	780,989,878.49
减：库存股	43,267,000.00	
其他综合收益	8,780,153.93	18,756,302.69
专项储备	287,456.84	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	219,012,126.36	212,508,987.74
归属于母公司所有者权益合计	1,561,690,150.63	1,493,170,949.16
少数股东权益	46,171,701.35	148,099,310.50
所有者权益合计	1,607,861,851.98	1,641,270,259.66
负债和所有者权益总计	2,218,953,457.12	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	29,547,196.55	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	6,200,000.00	8,742,000.00
应收账款	203,098,829.11	158,003,468.03
预付款项	7,587,535.19	7,353,151.73
应收利息	426,603.33	154,569.08
应收股利		
其他应收款	318,731,830.06	258,039,172.97
存货	116,029,600.55	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		20,716,942.15
流动资产合计	681,621,594.79	598,313,862.98
非流动资产：		
可供出售金融资产	48,105,313.08	44,640,400.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	996,579,934.94	992,250,844.70
投资性房地产	11,593,140.53	11,870,151.89

固定资产	60,379,260.89	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	3,232,880.55	4,264,972.29
开发支出	2,705,818.20	2,522,614.19
商誉		
长期待摊费用	918,337.00	1,669,711.00
递延所得税资产	8,098,189.16	5,467,423.00
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,131,612,874.35	1,127,122,420.72
资产总计	1,813,234,469.14	1,725,436,283.70
流动负债：		
短期借款	85,950,000.00	
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	2,400,000.00	4,300,000.00
应付账款	93,239,147.49	55,703,586.13
预收款项		
应付职工薪酬	2,349,512.74	2,461,746.26
应交税费	616,190.10	136,763.73
应付利息		
应付股利		
其他应付款	63,155,215.08	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	247,710,065.41	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	8,643,840.23	9,683,147.42
非流动负债合计	8,643,840.23	9,683,147.42
负债合计	256,353,905.64	154,905,615.18
所有者权益：		
股本	449,262,159.00	440,432,159.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	926,390,533.76	892,348,656.40
减：库存股	43,267,000.00	
其他综合收益	-10,346.68	45,198.96
专项储备		
盈余公积	39,735,420.24	39,735,420.24
未分配利润	184,769,797.18	197,969,233.92
所有者权益合计	1,556,880,563.50	1,570,530,668.52
负债和所有者权益总计	1,813,234,469.14	1,725,436,283.70

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	180,736,445.03	134,592,323.84
其中：营业收入	180,736,445.03	134,592,323.84
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	177,362,181.96	119,078,240.98

其中：营业成本	93,354,212.49	72,010,940.11
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	171,676.55	-1,804.04
销售费用	57,909,013.77	32,046,181.24
管理费用	15,417,060.82	15,254,547.92
财务费用	9,467,401.76	-2,058,044.33
资产减值损失	1,042,816.57	1,826,420.08
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）	2,545,824.92	497,236.29
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
其他收益		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	5,920,087.99	16,011,319.15
加：营业外收入	1,833,231.76	2,422,539.70
其中：非流动资产处置利得	725,434.11	1,297,848.27
减：营业外支出	-90,554.40	42.51
其中：非流动资产处置损失	-90,554.40	42.51
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	7,843,874.15	18,433,816.34
减：所得税费用	1,278,391.91	687,682.13
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	6,565,482.24	17,746,134.21
归属于母公司所有者的净利润	6,828,996.95	20,432,983.99
少数股东损益	-263,514.71	-2,686,849.78
六、其他综合收益的税后净额	-5,775,695.19	2,363,148.21
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-4,797,060.05	1,312,503.70

(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	-4,797,060.05	1,312,503.70
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	-4,797,060.05	1,312,503.70
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-978,635.14	1,050,644.51
七、综合收益总额	789,787.05	20,109,282.42
归属于母公司所有者的综合收益总额	2,031,936.90	21,745,487.69
归属于少数股东的综合收益总额	-1,242,149.85	-1,636,205.27
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.0153	0.0482
(二) 稀释每股收益	0.0153	0.0482

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：张国桢

主管会计工作负责人：张志坚

会计机构负责人：舒丹

4、母公司本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	26,501,158.00	20,017,095.35

减：营业成本	19,294,180.73	12,922,712.26
税金及附加	119,188.71	-38,602.83
销售费用	5,953,844.26	6,526,969.64
管理费用	4,592,109.17	5,128,168.56
财务费用	6,144,460.78	-2,241,179.51
资产减值损失	-441,816.05	1,188,724.28
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）	652,696.20	-4,004,921.59
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
其他收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-8,508,113.40	-7,474,618.64
加：营业外收入	1,813,035.73	724,035.65
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）	-6,695,077.67	-6,750,582.99
减：所得税费用	-1,143,843.06	-1,134,868.12
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-5,551,234.61	-5,615,714.87
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		

3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	-5,551,234.61	-5,615,714.87
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	485,424,732.15	253,392,318.63
其中：营业收入	485,424,732.15	253,392,318.63
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	500,843,373.10	273,960,558.52
其中：营业成本	270,315,802.57	136,706,740.70
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	693,357.75	690,561.56
销售费用	167,434,651.50	101,640,214.76
管理费用	44,006,200.09	42,272,355.78
财务费用	19,628,241.88	-5,422,349.54
资产减值损失	-1,234,880.69	-1,926,964.74
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）	6,505,077.68	4,268,829.32
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
其他收益		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-8,913,563.27	-16,299,410.57
加：营业外收入	15,436,512.35	9,240,856.45
其中：非流动资产处置利得	725,434.11	
减：营业外支出	1,604,446.73	6,179.39
其中：非流动资产处置损失	1,604,446.73	5,974.18
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	4,918,502.35	-7,064,733.51
减：所得税费用	785,441.22	-6,072,130.73
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	4,133,061.13	-992,602.78
归属于母公司所有者的净利润	10,907,460.21	8,740,922.82
少数股东损益	-6,774,399.08	-9,733,525.60
六、其他综合收益的税后净额	-14,335,839.39	4,419,414.75
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-9,976,148.76	270,561.75
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益	-55,545.64	
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	-55,545.64	
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-9,920,603.12	270,561.75
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	-9,920,603.12	270,561.75
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-4,359,690.63	4,148,853.00
七、综合收益总额	-10,202,778.26	3,426,811.97
归属于母公司所有者的综合收益总额	931,311.45	9,011,484.57
归属于少数股东的综合收益总额	-11,134,089.71	-5,584,672.60
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0245	0.0212
（二）稀释每股收益	0.0245	0.0212

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

6、母公司年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	91,492,593.16	41,731,307.34
减：营业成本	65,016,688.48	23,949,256.44
税金及附加	570,043.64	152,075.88
销售费用	19,882,532.02	18,550,124.79
管理费用	15,214,920.55	14,249,664.71
财务费用	13,221,247.23	-6,088,512.97
资产减值损失	-3,252,147.18	-1,433,235.74
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	4,611,948.96	-233,328.56
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
其他收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-14,548,742.62	-7,881,394.33
加：营业外收入	3,122,861.31	5,352,827.29
其中：非流动资产处置利得	156,790.55	3,455,420.10

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）	-11,425,881.31	-2,528,567.04
减：所得税费用	-2,630,766.16	-1,137,166.63
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-8,795,115.15	-1,391,400.41
五、其他综合收益的税后净额	-55,545.64	
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益	-55,545.64	
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	-55,545.64	
（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	-8,850,660.79	-1,391,400.41
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	362,637,619.05	300,664,724.45
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	91,116.56	369,089.51
收到其他与经营活动有关的现金	6,454,909.80	4,295,602.21
经营活动现金流入小计	369,183,645.41	305,329,416.17
购买商品、接受劳务支付的现金	262,801,284.15	173,498,139.35
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	97,958,426.44	57,923,577.83
支付的各项税费	11,031,341.61	10,617,214.39
支付其他与经营活动有关的现金	80,182,421.12	54,940,157.58
经营活动现金流出小计	451,973,473.32	296,979,089.15
经营活动产生的现金流量净额	-82,789,827.91	8,350,327.02
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	58,369,582.87
取得投资收益收到的现金	7,906,931.77	3,789,402.53
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	9,911,455.88	3,705,522.00
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	13,596,600.00	
投资活动现金流入小计	51,414,987.65	65,864,507.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	33,840,963.37	24,190,518.70
投资支付的现金	110,468,960.26	98,828,454.64
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	6,798,300.00	504,866.03
投资活动现金流出小计	151,108,223.63	123,523,839.37
投资活动产生的现金流量净额	-99,693,235.98	-57,659,331.97
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	43,267,000.00	37,150,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	141,150,000.00	40,000,000.00
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	184,417,000.00	77,150,000.00
偿还债务支付的现金	56,200,000.00	164,119,960.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	8,421,414.04	4,299,393.55
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	418,547.36	
筹资活动现金流出小计	65,039,961.40	168,419,353.55
筹资活动产生的现金流量净额	119,377,038.60	-91,269,353.55
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,775,458.79	2,933,758.57
五、现金及现金等价物净增加额	-64,881,484.08	-137,644,599.93
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	93,124,473.55	191,799,442.88

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	49,247,289.55	77,779,847.97
收到的税费返还	91,116.56	347,521.13
收到其他与经营活动有关的现金	3,034,119.32	36,228,217.64
经营活动现金流入小计	52,372,525.43	114,355,586.74
购买商品、接受劳务支付的现金	23,405,602.60	53,056,380.75
支付给职工以及为职工支付的现金	9,587,141.28	12,306,616.15
支付的各项税费	1,516,252.52	2,020,626.28
支付其他与经营活动有关的现金	60,391,299.03	23,209,501.73
经营活动现金流出小计	94,900,295.43	90,593,124.91
经营活动产生的现金流量净额	-42,527,770.00	23,762,461.83
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	58,000,000.00
取得投资收益收到的现金	38,229.38	3,788,946.61
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	61,788,946.61
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,077,184.00	2,539,206.00
投资支付的现金	36,674,100.00	98,028,454.64
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		350,000.00
投资活动现金流出小计	43,751,284.00	100,917,660.64
投资活动产生的现金流量净额	-23,713,054.62	-39,128,714.03
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	43,267,000.00	37,150,000.00
取得借款收到的现金	119,970,000.00	60,000,000.00
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	163,237,000.00	97,150,000.00
偿还债务支付的现金	92,390,000.00	164,119,960.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,076,587.67	1,879,709.25
支付其他与筹资活动有关的现金	418,547.36	
筹资活动现金流出小计	97,885,135.03	165,999,669.25
筹资活动产生的现金流量净额	65,351,864.97	-68,849,669.25
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	-888,959.65	-84,215,921.45
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	9,867,196.55	68,783,248.14

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。