



西安通源石油科技股份有限公司

2018 年第一季度报告

2018 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

公司是否需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）	305,646,642.15	115,437,119.64	164.77%
归属于上市公司股东的净利润（元）	3,594,962.00	-13,725,393.35	126.19%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	3,200,690.50	-14,765,287.15	121.68%
经营活动产生的现金流量净额（元）	10,846,594.57	-43,463,703.19	124.96%
基本每股收益（元/股）	0.0082	-0.0312	126.28%
稀释每股收益（元/股）	0.0080	-0.0312	125.64%
加权平均净资产收益率	0.23%	-0.93%	1.16%
	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）	2,648,603,371.36	2,720,124,922.44	-2.63%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,578,119,037.99	1,603,884,751.24	-1.61%

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）	149,487.48	
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）	350,435.73	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	74,245.18	
减：所得税影响额	100,963.59	
少数股东权益影响额（税后）	78,933.30	
合计	394,271.50	--

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。自2017年下半年开始，国际原油价格企稳并缓慢回升，截至报告期末，国际原油价格已维持在60美元左右。

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；同时紧抓国际原油价格气温回升、行业复苏的关键时期，加快公司战略布局，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TWG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和财务管控，并严格执行。同时，公司对TWG管理层实施股权激励计划，使管理层与股东利益保持高度一致，并对管理层进行5年竞业限制。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		18,664	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	99,909,000
国民信托有限公司—国民信托·金润35号单一资金信托	其他	3.85%	17,288,547	0		
张春龙	境内自然人	3.67%	16,469,555	16,469,555		
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—融通领先成长混合型证券投资基金（LOF）	其他	2.41%	10,812,159	0		
交通银行—融通行业景气证券投资基金	其他	2.14%	9,615,701	0		
张晓龙	境内自然人	1.99%	8,941,994	0	质押	5,900,000
黄建庆	境内自然人	1.92%	8,647,177	0		
任延忠	境内自然人	1.55%	6,961,178	5,220,883	质押	4,180,796
张志坚	境内自然人	1.46%	6,539,958	4,954,968	质押	2,102,696
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		
国民信托有限公司—国民信托·金润35号单一资金信托	17,288,547		人民币普通股	17,288,547		
中国建设银行股份有限公司—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		
交通银行—融通行业景气证券投资基金	9,615,701		人民币普通股	9,615,701		
张晓龙	8,941,994		人民币普通股	8,941,994		
黄建庆	8,647,177		人民币普通股	8,647,177		

国民信托有限公司—国民信托·金润 36 号单一资金信托	5,420,029	人民币普通股	5,420,029
北京博信盈泰投资管理有限公司—博信盈泰澜沧江二十四号私募投资基金	3,100,000	人民币普通股	3,100,000
门振明	2,860,000	人民币普通股	2,860,000
中国建设银行股份有限公司—泓德战略转型股票型证券投资基金	2,717,000	人民币普通股	2,717,000
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；张国桢通过国民信托有限公司—国民信托·金润 35 号单一资金信托增持了公司股票，张国桢与国民信托有限公司—国民信托·金润 35 号单一资金信托构成一致行动关系；张春龙通过国民信托有限公司—国民信托·金润 36 号单一资金信托增持了公司股票，张春龙与国民信托有限公司—国民信托·金润 36 号单一资金信托构成一致行动关系。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	86,223,913	22,441,606	22,441,606	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 2019 年 10 月 25 日；2018 年 3 月 16 日解除限售股 22,441,606 股股份全部转化为高管锁定股

张春龙	16,469,555	0	0	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个月后分三期解除限售
王大力	11,384,286	0	0	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个月后分三期解除限售
任延忠	5,270,883	50,000	0	5,220,883	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个月后分三期解除限售
张志坚	4,954,968	0	0	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个月后分三期解除限售
蒋芙蓉	2,493,511	2,493,511	0	0	无	2018年3月16日已解除限售
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
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	256,696	0	0	256,696	首发后个人类限	首发后个人类限

					售、股权激励限售	限售解除日期 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
郭娅娅	156,696	0	0	156,696	首发后个人类限售、股权激励限售	首发后个人类限售 限售解除日期 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	7,730,000	0	0	7,730,000	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	137,092,341	24,985,117	22,441,606	134,548,830	--	--

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	2018年3月31日金额	2017年12月31日金额	本年较上年增减(%)
应收票据	26,129,460.00	11,705,689.20	123.22%
其他应收款	7,376,079.33	1,029,602.51	616.40%
其他流动资产	39,910,947.93	78,871,744.49	-49.40%
长期待摊费用	417,421.00	828,233.95	-49.60%
预收款项	203,000.00		100.00%
应交税费	3,312,644.72	6,069,186.24	-45.42%
应付利息	3,527,488.87	1,865,728.06	89.07%
专项储备		99,675.66	-100.00%
其他综合收益	-19,428,124.95	9,832,874.65	-297.58%

1、截止报告期末公司应收票据较年初增加123.22%，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；

2、截止报告期末公司其他应收款较年初增加616.40%，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；

3、截止报告期末公司其他流动资产较年初下降49.40%，主要是公司上期购买的银行理财产品本期到期收回所致；

4、截止报告期末公司长期待摊费用较年初下降49.60%，主要是公司的长期待摊费用本期摊销所致；

5、截止报告期末公司预收款项较年初增加100%，主要是公司本期预先收取的施工作业款项所致；

6、截止报告期末公司应交税费较年初下降45.42%，主要是公司本期缴纳2017年度预提的企业所得税所致；

7、截止报告期末公司应付利息较年初增加89.07%，主要是公司本期计提贷款利息费用所致；

8、截止报告期末公司专项储备较年初下降100%，主要是公司计提的安全生产费准备金本期使用所致；

9、截止报告期末公司其他综合收益较年初下降297.58%，主要是本期美元汇率变动形成的外币报表折算差额所致。

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	2018年1-3月金额	2017年1-3月金额	本年较上年增减(%)
营业收入	305,646,642.15	115,437,119.64	164.77%
营业成本	184,357,849.56	71,553,164.97	157.65%
税金及附加	23,649.69	145,713.17	-83.77%
管理费用	33,735,086.70	13,923,849.39	142.28%
财务费用	6,661,538.90	2,052,694.80	224.53%
资产减值损失	-2,028,433.23	-956,653.11	-112.03%
投资收益	-479,262.47	247,513.50	-293.63%
营业外收入	84,608.44	1,225,129.84	-93.09%
所得税费用	4,489,543.65	-4,871,936.81	192.15%

1、报告期公司营业收入同比增加164.77%，主要是2017年11月，公司完成了美国业务的重组，Anderson Perforating

Services和 Cutters Wireline Services 的合并成为The Wireline Group, 进一步扩张了北美市场, 本期公司北美业务工作量同比较大增长, 营业收入同比大幅增长;

2、报告期公司营业成本同比增加157.65%, 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83.77%, 主要是公司本期计提的印花税金同比减少所致;

4、报告期公司管理费用同比增加142.28%, 主要一是公司北美业务工作量同比较大增长, 相应管理运营费用增长; 二是本期公司合并范围同比上年同期增加了美国CGM公司;

5、报告期公司财务费用同比增加224.53%, 主要是公司本期利息支出同比上年增加所致;

6、报告期公司资产减值损失同比下降112.03%, 主要是公司期初应收账款本期收回, 相应计提的应收账款坏账准备本期冲回所致;

7、报告期公司投资收益同比下降293.63%, 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”), 本期确认的投资收益金额同比下降所致;

8、报告期公司营业外收入同期下降93.09%, 主要是公司的资产处置收入同比下降所致;

9、报告期公司所得税费用同比增长192.15%, 主要是公司本期利润总额同比增长, 所得税费用相应增长所致。

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	2018年1-3月金额	2017年1-3月金额	本年较上年增减(%)
销售商品、提供劳务收到的现金	310,300,089.98	102,075,036.39	203.99%
收到其他与经营活动有关的现金	545,209.07	4,363,231.30	-87.50%
购买商品、接受劳务支付的现金	155,110,853.05	96,738,973.42	60.34%
支付给职工以及为职工支付的现金	105,437,833.12	31,259,316.53	237.30%
支付的各项税费	4,221,444.99	6,800,759.90	-37.93%
支付其他与经营活动有关的现金	35,228,573.32	15,102,921.03	133.26%
收回投资收到的现金	100,000,000.00	20,000,000.00	400.00%
取得投资收益收到的现金	378,589.60	134,794.47	180.86%
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	-100.00%
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	13,039,050.07	9,423,595.68	38.37%
投资支付的现金	50,000,000.00	1,077,600.00	4539.94%
支付其他与投资活动有关的现金	10,000,000.00	6,886,100.00	45.22%
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,612,086.10	1,079,275.64	419.99%

1、报告期公司销售商品、提供劳务收到的现金同比增长203.99%, 主要是公司本期营业大幅收入增长, 同时销售回款金额相应增加所致;

2、报告期公司收到的其他与经营活动有关的现金同比下降87.50%, 主要是公司的美国子公司TPI上期收到保证金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60.34%, 主要是公司本期营业收入大幅增长, 相应支付材料采购货款、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237.30%, 主要是公司本期施工量大幅增长, 支付的人工薪酬金额增加所致;

5、报告期公司支付的各项税费同比下降37.93%, 主要是公司本期缴纳的企业所得税金额同比下降所致;

6、报告期公司支付其他与经营活动有关的现金同比增长133.26%, 主要是公司本期施工量增长, 运营费用支出相应增加所致;

7、报告期公司收回投资所收到的现金同比增长400%, 主要是公司上期购买的理财产品本期到期收回所致;

8、报告期公司取得投资收益所收到的现金同比增长180.86%，主要是公司本期收到的理财产品收益同比增加所致；

9、报告期公司处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额同比下降100%，主要是公司本期资产处置收到的现金同比下降所致；

10、报告期公司购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金同比增长38.37%，主要是公司本期支付的固定资产采购款项同比增加所致；

11、报告期公司投资支付的现金同比增长4539.94%，主要是公司本期购买的理财产品金额同比增加所致；

12、报告期公司支付其他与投资活动有关的现金同比增长45.22%，主要是公司本期支付对一龙恒业的财务资助款1000万元所致；

13、报告期公司分配股利、利润或偿付利息所支付的现金比增长419.99%，主要是公司本期支付的银行贷款利息支出同比增加所致。

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，随着国际原油价格稳步回升，国内外油公司逐步增加投资，行业逐渐回暖，公司国内外业务增长态势凸显。本报告期，公司实现营业收入30,564.66万元，同比增长164.77%；实现归属于上市公司股东的净利润359.50万元，同比增长126.19%，结束一季度亏损局面。

1、公司北美业务发展势头良好，实现营业收入28,961.48万元，同比增长354.56%。2017年，公司通过将控股的美国安德森射孔服务公司与美国Cutters公司换股合并，完成了对美国Cutters公司的收购，将北美业务进行整合，成立TWG射孔集团，在射孔这个油田服务的细分领域上跃居全球前列，成为北美射孔龙头企业。本报告期，美国中部主要油气产区Permian Basin、Eagle Ford、Barnet、Woodford等页岩油主要热点区域开采火热，TWG工作量持续增加，2018年实现开门红。

2、公司国内业务全面开展，公司在大庆、新疆、长庆、吉林、辽河、玉门等主要油田的项目全面进入作业状态，公司射孔类核心业务工作量增长显著。

3、公司参股子公司一龙恒业国内方面成功中标Chevron中国作业区1.5亿元的带压作业工作量，中石油、中石化区块及四川涪陵等市场的近钻头、连续油管等技术服务业务稳定运行；海外方面，成功中标阿尔及利亚西南部某油田开发钻机以及相关服务项目，合同期为2+1年，合同总金额约为2.84亿元，同时哈萨克斯坦、墨西哥、秘鲁业务稳定运行。

4、公司参与设立的万融基金投资了大庆宝日花石油技术有限公司，其全资子公司西安中油石油有限公司与中国石油化工股份有限公司中原油田分公司签订油田合作开发协议，合作开发内蒙古自治区二连盆地苏尼特右旗萨如勒庙石油天然气区块，合同期限为30年，该区块预计可探明储量为6,505.37万吨，可采储量1,301.074万吨，有着广阔的勘探和开发前景。本次投资有助于公司在油气行业回升期把握油田区块的投资价值，同时带动公司油田服务一体化的布局。

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回升、行业逐步回暖的契机，结合公司油服产业链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，北美业务量持续增加，公司营业收入同比去年大幅增加。

报告期内，公司继续按照董事会制定的战略方针，通过国外大力发展北美业务、开拓北美新市场，国内参与并购基金投资大庆宝日花石油技术有限公司，从而提升公司整体盈利水平和竞争力，并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扭亏为盈。

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

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

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	2015 年 03 月 06 日	36 个月	履行完毕

			公司股份，亦应遵守上述约定”。			
	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 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	2016 年 08 月 05 日	2018 年 12 月 31 日到期	严格履行中

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

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

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

		<p>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%*77.73%=（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</p>			
--	--	---	--	--	--

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

		<p>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资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</p>			
--	--	--	--	--	--

		<p>(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</p> <p>÷ 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”)</p> <p>= (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和]。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</p>			
--	--	--	--	--	--

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

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

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

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

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

			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、以及本人控制的企业及其下属企业目前没有以任何形式从事与发行人及其下属企业的主营业务构成或可能构成直接或间接竞争关系的业务或活动。”	2011 年 01 月 12 日	持续	严格履行中
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	无					

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			14.31		
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			3,678.75		
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)			2018年04月30日		
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%				本报告期实现的效益			截止报告期末累计实现的效益		
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)	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	14.31	2,178.75	62.25%	0	3,382.79	是	否	
支付部分中介费用	否	1,500	1,500	0	1,500	100.00%		0	是	否	
承诺投资项目小计	--	5,000	5,000	14.31	3,678.75	--	0	3,382.79	--	--	
超募资金投向											
无											
合计	--	5,000	5,000	14.31	3,678.75	--	0	3,382.79	--	--	
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 信永中和会计师事务所于 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)，截至 2016 年 12 月 31 日止，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	适用 公司于 2017 年 5 月 26 日召开第六届董事会第八次会议和第六届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，使用部分闲置募集资金 1,000 万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会批准之日起不超过 6 个月。截至 2017 年 12 月 31 日，公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金已全部归还。
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。

公司于2018年4月3日召开第六届董事会第二十八次会议审议通过了《2017年度利润分配预案》。2017年度利润分配预案为：以截至目前的总股本449,262,159股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.20（含税），合计派发现金红利8,985,243.18元（含税）；本年度不进行资本公积金转增股本，不送红股。上述预案尚须提交公司2017年年度股东大会审议批准后实施。

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

2018 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	230,878,942.91	228,973,324.25
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	26,129,460.00	11,705,689.20
应收账款	545,876,543.05	550,351,270.20
预付款项	31,282,680.99	27,767,422.71
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	624,003.33	541,414.44
应收股利		
其他应收款	7,376,079.33	1,029,602.51
买入返售金融资产		
存货	206,501,938.44	200,700,016.50
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	39,910,947.93	78,871,744.49
流动资产合计	1,088,580,595.98	1,099,940,484.30
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	49,056,313.08	49,056,313.08
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	133,652,235.27	134,131,497.74
投资性房地产	11,385,382.01	11,489,261.27
固定资产	407,551,664.16	428,685,952.79
在建工程	29,558,248.07	30,483,842.11
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产	18,467,032.49	19,271,519.27
无形资产	47,852,045.69	51,051,302.32
开发支出	7,320,612.72	6,450,713.69
商誉	808,818,980.34	836,592,760.84
长期待摊费用	417,421.00	828,233.95
递延所得税资产	45,942,840.55	52,143,041.08
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,560,022,775.38	1,620,184,438.14
资产总计	2,648,603,371.36	2,720,124,922.44
流动负债：		
短期借款	52,720,250.00	73,335,500.00
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	6,955,414.70	9,582,569.56
应付账款	107,500,098.92	119,087,331.53
预收款项	203,000.00	
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	18,238,385.50	15,371,212.96
应交税费	3,312,644.72	6,069,186.24

应付利息	3,527,488.87	1,865,728.06
应付股利		
其他应付款	50,202,918.42	50,982,499.21
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		
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	219,102,106.41	222,125,335.19
其他流动负债	254,668.05	235,231.20
流动负债合计	462,016,975.59	498,654,593.95
非流动负债：		
长期借款	125,152,400.00	129,403,900.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	7,612,944.63	6,570,909.14
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债	525,111.75	545,663.27
递延收益		
递延所得税负债	59,753,374.47	62,081,787.46
其他非流动负债	7,950,968.77	8,297,404.50
非流动负债合计	200,994,799.62	206,899,664.37
负债合计	663,011,775.21	705,554,258.32
所有者权益：		
股本	449,262,159.00	449,262,159.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	895,993,636.83	895,993,636.83
减：库存股	43,267,000.00	43,267,000.00
其他综合收益	-19,428,124.94	9,832,874.65
专项储备		99,675.66

盈余公积	39,735,420.24	39,735,420.24
一般风险准备		
未分配利润	255,822,946.86	252,227,984.86
归属于母公司所有者权益合计	1,578,119,037.99	1,603,884,751.24
少数股东权益	407,472,558.16	410,685,912.88
所有者权益合计	1,985,591,596.15	2,014,570,664.12
负债和所有者权益总计	2,648,603,371.36	2,720,124,922.44

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	72,763,196.42	44,169,579.77
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	6,450,000.00	9,256,639.20
应收账款	192,069,872.55	211,947,911.13
预付款项	5,053,517.16	3,581,605.70
应收利息	624,003.33	541,414.44
应收股利		
其他应收款	30,068,080.08	304,517,567.27
存货	120,679,880.27	121,095,673.05
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	5,049,335.66	55,390,646.99
流动资产合计	432,757,885.47	750,501,037.55
非流动资产：		
可供出售金融资产	49,056,313.08	49,056,313.08
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,266,155,125.88	998,732,188.35
投资性房地产	11,385,382.01	11,489,261.27

固定资产	57,971,222.43	60,646,901.70
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	5,621,567.16	5,861,829.26
开发支出	869,899.03	
商誉		
长期待摊费用	417,421.00	667,879.00
递延所得税资产	9,831,280.51	8,718,317.32
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,401,308,211.10	1,135,172,689.98
资产总计	1,834,066,096.57	1,885,673,727.53
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	2,225,414.70	2,000,000.00
应付账款	38,793,982.43	71,061,942.97
预收款项	80,000.00	
应付职工薪酬	1,425,311.07	3,649,429.12
应交税费	436,281.66	367,571.13
应付利息		158,333.34
应付股利		
其他应付款	130,294,983.87	121,621,108.67
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	173,255,973.73	217,858,385.23
非流动负债：		
长期借款	100,000,000.00	100,000,000.00
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		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债	7,950,968.77	8,297,404.50
非流动负债合计	107,950,968.77	108,297,404.50
负债合计	281,206,942.50	326,155,789.73
所有者权益：		
股本	449,262,159.00	449,262,159.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	928,058,076.23	928,058,076.23
减：库存股	43,267,000.00	43,267,000.00
其他综合收益	-831,084.34	-831,084.34
专项储备		
盈余公积	39,735,420.24	39,735,420.24
未分配利润	179,901,582.94	186,560,366.67
所有者权益合计	1,552,859,154.07	1,559,517,937.80
负债和所有者权益总计	1,834,066,096.57	1,885,673,727.53

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	305,646,642.15	115,437,119.64
其中：营业收入	305,646,642.15	115,437,119.64
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	287,860,395.68	140,180,419.27

其中：营业成本	184,357,849.56	71,553,164.97
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	23,649.69	145,713.17
销售费用	65,110,704.06	53,461,650.05
管理费用	33,735,086.70	13,923,849.39
财务费用	6,661,538.90	2,052,694.80
资产减值损失	-2,028,433.23	-956,653.11
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）	-479,262.47	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）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）	149,487.48	
其他收益	346,435.73	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	17,802,907.21	-24,495,786.13
加：营业外收入	84,608.44	1,225,129.84
减：营业外支出	6,363.26	3,291.21
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	17,881,152.39	-23,273,947.50
减：所得税费用	4,489,543.65	-4,871,936.81
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	13,391,608.74	-18,402,010.69
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	13,391,608.74	-18,402,010.69
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	3,594,962.00	-13,725,393.35

少数股东损益	9,796,646.74	-4,676,617.34
六、其他综合收益的税后净额	-44,875,172.97	-2,804,664.61
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-29,260,999.59	-1,959,807.99
（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	-29,260,999.59	-1,959,807.99
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	-29,260,999.59	-1,959,807.99
6. 其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-15,614,173.38	-844,856.62
七、综合收益总额	-31,483,564.23	-21,206,675.30
归属于母公司所有者的综合收益总额	-25,666,037.59	-15,685,201.34
归属于少数股东的综合收益总额	-5,817,526.64	-5,521,473.96
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0082	-0.0312
（二）稀释每股收益	0.0080	-0.0312

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	11,424,453.33	7,376,451.77
减：营业成本	7,030,691.56	5,292,157.34
税金及附加	9,491.67	109,614.34
销售费用	5,678,350.94	6,462,590.93
管理费用	4,259,931.02	5,337,260.38
财务费用	2,385,589.67	1,612,118.66
资产减值损失	-296,681.35	-1,333,587.14
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）	-479,262.47	247,513.50
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
资产处置收益（损失以“－”号填列）		
其他收益	346,435.73	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-7,775,746.92	-9,856,189.24
加：营业外收入	4,000.00	653,226.28
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-7,771,746.92	-9,202,962.96
减：所得税费用	-1,112,963.19	-1,528,111.33
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-6,658,783.73	-7,674,851.63
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-6,658,783.73	-7,674,851.63
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
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	-6,658,783.73	-7,674,851.63
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	310,300,089.98	102,075,036.39
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		
收到其他与经营活动有关的现金	545,209.07	4,363,231.30
经营活动现金流入小计	310,845,299.05	106,438,267.69
购买商品、接受劳务支付的现金	155,110,853.05	96,738,973.42
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	105,437,833.12	31,259,316.53
支付的各项税费	4,221,444.99	6,800,759.90
支付其他与经营活动有关的现金	35,228,573.32	15,102,921.03
经营活动现金流出小计	299,998,704.48	149,901,970.88
经营活动产生的现金流量净额	10,846,594.57	-43,463,703.19
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	100,000,000.00	20,000,000.00
取得投资收益收到的现金	378,589.60	134,794.47
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
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	100,378,589.60	20,314,472.58
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	13,039,050.07	9,423,595.68
投资支付的现金	50,000,000.00	1,077,600.00
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	10,000,000.00	6,886,100.00
投资活动现金流出小计	73,039,050.07	17,387,295.68
投资活动产生的现金流量净额	27,339,539.53	2,927,176.90
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	18,000,000.00	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	18,000,000.00	25,130,000.00
偿还债务支付的现金	41,181,600.00	40,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,612,086.10	1,079,275.64
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	46,793,686.10	41,079,275.64
筹资活动产生的现金流量净额	-28,793,686.10	-15,949,275.64
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-3,859,674.48	-585,876.91
五、现金及现金等价物净增加额	5,532,773.52	-57,071,678.84
加：期初现金及现金等价物余额	206,020,754.69	158,005,957.63
六、期末现金及现金等价物余额	211,553,528.21	100,934,278.79

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	10,657,321.15	17,685,164.04
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现	28,794,412.76	8,515,288.92

金		
经营活动现金流入小计	39,451,733.91	26,200,452.96
购买商品、接受劳务支付的现金	16,322,609.83	5,798,447.75
支付给职工以及为职工支付的现金	4,727,732.13	2,963,135.60
支付的各项税费	168,988.57	548,728.38
支付其他与经营活动有关的现金	8,260,046.70	8,705,255.32
经营活动现金流出小计	29,479,377.23	18,015,567.05
经营活动产生的现金流量净额	9,972,356.68	8,184,885.91
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	100,000,000.00	20,000,000.00
取得投资收益收到的现金	378,589.60	38,229.38
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	100,378,589.60	20,038,229.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,248,587.00	1,766,500.00
投资支付的现金	50,000,000.00	1,077,600.00
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	10,000,000.00	
投资活动现金流出小计	61,248,587.00	2,844,100.00
投资活动产生的现金流量净额	39,130,002.60	17,194,129.38
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	19,000,000.00	54,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,734,157.33	
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	20,734,157.33	54,000,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-20,734,157.33	-34,700,000.00
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	28,368,201.95	-9,320,984.71
加：期初现金及现金等价物余额	25,069,579.77	10,756,156.20
六、期末现金及现金等价物余额	53,437,781.72	1,435,171.49

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。