

证券代码：300164

证券简称：通源石油

公告编号：2020-033

通源石油科技集团股份有限公司 2019 年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

姓名	职务	无法保证本报告内容真实、准确、完整的原因
----	----	----------------------

声明

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
-----------	-----------	-----------	--------

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告的审计意见为：标准的无保留意见。

本报告期会计师事务所变更情况：公司本年度会计师事务所由变更为信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）。

非标准审计意见提示

适用 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

适用 不适用

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以 513,530,289 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.8 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

适用 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	通源石油	股票代码	300164
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	张志坚	王红伟	
办公地址	西安市高新区唐延路 51 号人寿壹中心 A 座 13 层	西安市高新区唐延路 51 号人寿壹中心 A 座 13 层	
传真	029-87607465	029-87607465	
电话	029-87607465	029-87607465	
电子信箱	investor@tongoiltools.com	investor@tongoiltools.com	

2、报告期主要业务或产品简介

（一）主要业务情况介绍

1、主要业务

公司是以油田增产为核心的国际油服企业，业务涵盖钻井、定向、完井压裂、测井、射孔、带压作业、

连续油管 and 采油、油田化学等整个油气服务产业链，可以在每个环节上提供油藏研究、方案设计、施工组织、现场作业、后期评估等一体化服务。其中，公司是我国射孔行业的领军企业、行业国家标准制定的参与者，形成了射孔研发、生产、销售、服务的一体化模式。公司美国控股子公司 The Wireline Group，位居美国射孔分段领域前列。公司控股和参股的子公司在中国和海外（北美以外）从事增产一体化技术服务，包括钻井、压裂、连续油管、带压作业、修井、测井/测试等服务。

2、经营模式

（1）作业服务模式

公司通过购置钻井、测井、射孔、完井、压裂等作业所需的设备、仪器、工具、软件、车辆等专业装备，并配备作业队伍，形成流动式的作业服务团队，在油田现场提供一揽子作业服务，包括钻井、测井、射孔、完井、压裂等一系列工作。报告期内，公司还发展油田服务增产一体化总包业务，保证了业务和业绩的预期增长。作业服务模式下，油田客户是本公司的直接用户。

（2）产品销售模式

公司向专业服务公司销售复合射孔器、井下工具等产品。专业服务公司作为作业服务的承包商，向公司采购复合射孔器和井下工具并向油田客户提供相关的作业服务。包括通过技术营销获得订单、对射孔器和工具进行总体设计、向专业生产商定制采购射孔枪器和井下工具的各种零部件等。

3、主要业绩驱动因素

2019年，受我国油气勘探开发“七年行动计划”、加大油气勘探开发力度的影响，国内油气行业发展形势良好，公司国内业务工作量及经营业绩同比稳步增长；同时，受2019年上半年美国输油管道瓶颈等因素影响，公司北美地区工作量同比有所下降，但营业收入规模保持在较高水平。

核心技术优势驱动。公司射孔领域建立的显著优势，一是，The Wireline Group在美国压裂射孔领域工艺技术水平处于国际领先地位；二是，公司射孔技术及产品在水平井分段压裂及增产领域具有独特的领先优势。这是驱动公司射孔业务主要因素。

增产一体化模式驱动。公司从油藏地质研究入手，有效地将工程和地质结合起来，形成了钻井、压裂、射孔、测井等产业链的协同效应，在国内外具有广阔的推广前景。

市场区域扩大驱动。公司自2014年开始，市场由国内不断扩展到北美及非洲、南美、中亚、中东、东欧等市场。北美和海外市场拓展成为公司业绩重要驱动因素。

经营结构持续优化驱动。公司大幅降低运营成本，淘汰和撤出不盈利项目和无效产能，同时，通过投资引入具有竞争力强和盈利能力强的业务，不断优化公司业务结构，提升以现金流为核心的管理能力，对公司业绩发挥重要积极作用。

（二）行业发展情况

1、所属行业的发展阶段

油气田服务行业是指以油气田为主要业务场所，主要为石油天然气勘探与开发提供工程技术支持和解决方案的生产性服务行业，是能源服务业的重要组成部分。

油气田勘探与开发的主要流程包括：地质勘察—物探—钻井—录井—测井—固井—完井—射孔—采油—修井—增产—运输—加工等。

（1）油气将长期在全球能源系统扮演重要角色

随着全球生产的增长和繁荣使得能源需求保持增长，而油气作为能源的主要消费形式和工业的基础原料，将长期在全球能源系统中扮演重要角色。根据2019年《BP世界能源展望》，石油需求将持续增长至趋于平稳，未来20多年，石油产业还需要数万亿美元的资金投入。石油仍将在2040年全球能源系统中扮演重要角色，石油需求水平在8000万桶/日到13000万桶/日变动。而天然气市场需求更加广阔，需求增长强劲，天然气供需平均增长率为1.7%，即到2040年增长近50%。与之相对应的油气田服务市场需求也将持续增长。

（2）非常规油气开发是美国能源独立的主要推动力

随着常规、易采和优质油气资源日渐减少，以及水平井钻井、水平井分段压裂等技术的发展，以页岩油、页岩气为代表的非常规油气开发成为美国油气开采的主要方向，非常规油气资源已经成为美国油气产出的重要组成部分。

非常规油气资源的开发已进入开采难度大、服务技术要求高的阶段，都需要利用水平钻井和多段压裂等技术才能实现经济开采。非常规油气田的开发对油服行业的主要影响主要包括两方面，一方面非常规能源的开发与利用带动相关油田服务市场的规模也随之不断增长；另一方面由于油层开采难度的增加，开采所需的技术需求提高，油气田服务公司与油气生产企业，二者相互依存关系更为紧密。

根据EIA公布数据显示，截至2019年12月，美国二叠纪盆地、巴肯、鹰滩等七大产区页岩油产量已突

破900万桶/天，在原油总产量中比重达到70%。随着美国本土轻质原油产量的持续增加以及铁路和管道运输设施的不断完善，截至2019年12月底，美国原油出口量达到446.2万桶/天，创历史新高。自2008年美国页岩革命开始，依靠技术进步和充分的市场竞争，美国页岩油从零开始到目前年产接近5亿吨，展现出强大的生命力。美国能源独立的趋势不会改变，美国油气服务需求也将不断增长。

(3) 我国能源安全战略带动国内油气行业进入快速发展通道

近年来，我国油气供需缺口不断扩大，对外依存度不断提升，预计2030年，我国油气对外依存度将分别超过70%和50%。2018年党中央国务院作出研究部署提升国内油气勘探开发力度，努力保障国家能源安全等工作的指示，2019年国家全面实施油气勘探开发“七年行动计划”，三桶油持续加大国内油气勘探开发力度。2019年，我国原油产量1.91亿吨，同比增长1.1%，结束了连续3年下降的势头；天然气产量1738亿立方米，同比增长9.8%，天然气产量增幅加大。

目前，我国油气勘探开发进入到非常规领域。2019年，致密气产量达到400亿立方米，页岩气产量达到150亿立方米，双双创出历史新高，并且非常规天然气在天然气总产量中占比超过1/3。同时油气勘探在鄂尔多斯盆地发现了10亿吨级的庆城页岩油大油田、四川盆地南部形成了万亿方页岩气大气区、塔里木盆地博孜-大北地区万亿方凝析气田等。随着常规油气与非常规油气齐步推进，国内油气行业已经进入一个快速发展通道，对油气服务需求将持续大幅增加。

(4) 油服产业链延伸并形成一体化服务能力成为油服发展的主要途径

油气田服务业务范围较广，仅仅依靠单一产品或服务的内生增长，难以实现油气田服务业务的产业链覆盖，油服企业可以通过并购优势技术企业增加市场份额，建立优秀的销售和管理团队。经过整合后，各项业务的协同效应和互补效应有利于提升公司运营的一体化能力，为公司整体业务的发展创造良好的条件。

根据国际油气巨头的发展路径，并购具有技术优势、人才优势、市场优势的行业内优秀企业，是企业实现迅速发展壮大的成功经验和必然选择。如哈里伯顿在设立之初仅从事固井业务，其后历经无数次并购、收购、整合，目前已形成包括测井、钻井、固井、综合钻井、综合地震、油藏管理和综合项目管理等全产业链的能源技术服务能力的油气田服务公司。

报告期内，国际原油价格在50-70美元/桶宽幅震荡。在目前的行业环境下，具备一体化服务能力的综合性油服公司将逐渐凸显优势：一方面，通过利用自身优势，整合有利资源，可以为油田提供更加专业的个性化增产解决方案；另一方面，油服公司通过提供一体化技术服务和集成化作业发挥各项业务之间的协同效应与互补效应，降低油田整体开发成本，保证在低油价环境下拥有更加合理的利润空间。

(5) 拓展海外成为油服行业发展趋势

国际原油下跌后加速国际油服行业间的横向兼并和收购，并且面对国内竞争态势，努力发展海外业务、走向全球市场成为很多油服企业的选择。相比于国内市场，国外油服市场容量更大，弹性也更足，特别是美国，是全球最重要的油服市场。我国企业进行海外收购，一方面有利于公司甄别具有强大核心竞争力和抗风险能力的优质标的企业，另一方面利于公司在收购中争取和获得较低的价格和有利的交易条件。

近年来，我国油企积极寻找和参与海外项目，除了三桶油之外，民企对外投资权益也快速增长，民企的海外投资主要动因包括：1) 通过并购获得先进技术与经验，拉长产业链条，占领更多海外市场资源；2) 通过并购谋划企业转型。同时，伴随着“一带一路”战略推动中国油气向中亚、北非、中东等油气资源丰富地区发展，能源丝绸之路是“丝绸之路经济带”建设的先导工程，油气合作是能源丝绸之路建设的重点，未来我国将参与更多的海外地区油田区块的开发，必将促进我国油服相关行业在北非、中亚和中东等地区的开拓与发展。

2、行业周期性、区域性或季节性特征

(1) 周期性

国际上石油服务行业的发展与油价走势密切相关，各大石油公司的勘探与开发资本投入与国际油价有着正相关的关系，油服企业的收入主要来自于石油公司的资本支出，因此油服行业周期也和油价具有一定的相关性和周期性。但值得注意的是对于单一技术或领域的油服设备及服务提供企业，周期性的油价波动对其影响大于油服行业整体波动幅度。

(2) 区域性

从全球范围看，油气田服务的市场区域性特征均较为明显，重点集中于油气勘探和开采的聚集区。全球范围内主要集中于美国、俄罗斯、中国、中东、拉美等重点油气产出国和地区。

在美国，油气田服务的市场需求旺盛且其分布往往与油气资源的分布相一致。近年来随着Bakken、Eagle Ford 和Permian Basin 等区域成为全美油气开发最活跃的地区，这些区域所在的德克萨斯州、新墨西哥州、科罗拉多州、犹他州、路易斯安那州、宾夕法尼亚州和奥克拉荷马州等区域也是成为油气田服

务尤其是水平井泵送分段射孔及压裂服务业务需求最旺盛的地区。

在中国，由于我国石油产量主要来自松辽盆地、鄂尔多斯盆地、塔里木盆地、准噶尔盆地等，天然气产量主要来自中西部地区的四川盆地、鄂尔多斯盆地、塔里木盆地等，因此，我国的油气田服务市场也主要分布在这些区域。

(3) 季节性

油气田服务行业本身不存在明显的季节性特征，但由于涉及服务内容众多，各项工作在具体的作业过程中会因时、因地产生一定的季节性特征。如我国石油天然气资源分布广，而且油气田通常建立在环境比较恶劣的地区，因此石油天然气勘探开发业务受到季节、气候的影响较大，业务的季节性较为明显。大致规律是第一季度受天气寒冷的影响，勘探开发业务量较少，第二季度略有上升，大量业务集中在第三和第四季度。在美国科罗拉多州、犹他州等在洛基山区域和我国东北部类似，也存在着冬季天气寒冷，作业相对困难，业务量减少；但德克萨斯州位于美国南部，受天气寒冷影响业务的情况较少，但由于射孔作业是完井过程中的最后一个环节，需要在钻井、固井、录井等作业完成后实施，处于完井作业的后端，受此环节的影响较大。

除天气等原因对油气服务行业造成的差异外，节假日也是对油气田服务行业季节性变化产生影响的重要因素。我国油气田服务行业会因每年上半年春节期间停工导致业务下降，而美国主要节日集中在每年第四季度，从而对作业量产生影响。

3、公司所处的行业地位

通源石油是我国射孔技术研发和产品推广的领先企业和爆燃压裂技术的倡导者，在国内射孔行业处于领军地位。公司美国控股子公司The Wireline Group，在射孔分段这个油田服务的细分领域上位居全球前列，是北美射孔分段龙头企业。公司将以The Wireline Group作为全球化平台，逐渐实现目前以北美市场为主，向南美、非洲、中亚、中东等区域的发展和拓展，将先进的油气服务技术在其他国家推广，实现公司射孔业务全球化的战略布局。

公司是国内油服行业为数不多的同时布局中国、北美和海外其他地区的全产业链发展的企业。公司通过自身研发及对外并购，逐步拓展和完善公司油气服务产业链，已成为目前公司已发展为以射孔、爆燃压裂等为依托的增产技术服务，钻井、定向、泥浆等为依托的钻井一体化服务，压裂工具、压裂液、压裂解决方案、快钻桥塞等为依托的增产压裂完井一体化服务企业，最终发展成为国际化的综合性油服企业集团是公司的战略方向和目标。

3、主要会计数据和财务指标

(1) 近三年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

单位：元

	2019 年	2018 年	本年比上年增减	2017 年
营业收入	1,555,773,923.80	1,593,095,684.35	-2.34%	816,600,130.36
归属于上市公司股东的净利润	45,135,224.43	103,612,656.75	-56.44%	44,123,318.71
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	54,255,987.25	98,211,448.05	-44.76%	31,391,464.46
经营活动产生的现金流量净额	170,005,662.32	201,884,717.17	-15.79%	13,134,159.39
基本每股收益（元/股）	0.10	0.23	-56.52%	0.10
稀释每股收益（元/股）	0.10	0.23	-56.52%	0.10
加权平均净资产收益率	2.57%	6.20%	-3.63%	2.85%
	2019 年末	2018 年末	本年末比上年末增减	2017 年末
资产总额	2,952,825,271.78	2,915,049,963.66	1.30%	2,720,124,922.44
归属于上市公司股东的净资产	1,739,404,212.04	1,712,247,993.16	1.59%	1,603,884,751.24

(2) 分季度主要会计数据

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	303,305,754.62	415,319,711.50	419,931,741.77	417,216,715.91
归属于上市公司股东的净利润	13,951,761.67	23,612,802.66	44,371,357.84	-36,800,697.74
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	13,229,113.51	36,224,642.00	48,455,876.69	-43,653,644.95
经营活动产生的现金流量净额	480,454.74	16,412,389.06	56,046,095.25	97,066,723.27

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

(1) 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	23,984	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	21,446	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	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	境外自然人	19.42%	87,615,217	87,615,217	质押	70,005,294	
国泰君安创新投资有限公司—证券行业支持民企发展系列之国君君彤西安高新私募股权投资基金	其他	6.06%	27,350,000	0			
国民信托有限公司—国民信托·金润 35 号单一资金信托	其他	3.83%	17,288,547	0			
张春龙	境内自然人	3.65%	16,469,555	16,419,555	质押	11,600,000	
王大力	境内自然人	2.51%	11,324,286	11,254,286	质押	4,000,000	
张晓龙	境内自然人	1.95%	8,791,994	0	质押	7,325,000	
黄建庆	境内自然人	1.92%	8,647,177	0			
国民信托有限公司—国民信托·金润 36 号单一资金信托	其他	1.20%	5,418,829	0			
任延忠	境内自然人	1.17%	5,261,178	5,220,883	质押	3,681,000	
张志坚	境内自然人	1.09%	4,939,958	4,904,968	质押	2,925,600	
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						

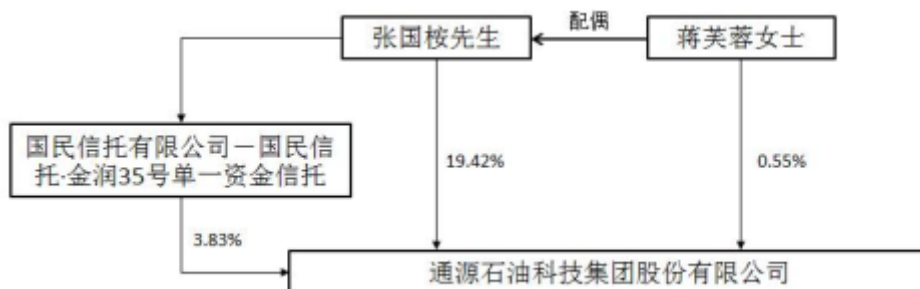
	金信托构成一致行动关系；张春龙通过国民信托有限公司—国民信托·金润 36 号单一资金信托增持了公司股票，张春龙与国民信托有限公司—国民信托·金润 36 号单一资金信托构成一致行动关系。除上述关联关系外，公司未知其他上述股东之间是否存在关联关系或一致行动人的情形。
--	---

(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

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3) 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

2019年，受国际贸易争端和制造业复苏减弱影响，全球经济增速放缓，中国经济运行总体平稳，但下行压力加大。国际石油市场供求平衡尚未调整到位，国际原油价格低位宽幅震荡，世界石油需求增速放缓。2019年国家全面实施油气勘探开发“七年行动计划”，三桶油持续加大国内油气勘探开发力度。2019年，我国原油产量1.91亿吨，同比增长1.1%，结束了连续3年下降的势头；天然气产量1738亿立方米，同比增长9.8%，天然气产量增幅加大。美国上半年受输油管道瓶颈等因素影响，产量增速放缓，下半年随着新建管道的陆续投产，2019年全年平均产量1,223.2万桶/日，同比增加124.2万桶，产量继续维持全球第一。

2019年，受我国油气勘探开发“七年行动计划”、加大油气勘探开发支出的影响，国内油气行业发展形势良好，公司国内业务工作量及经营业绩同比稳步增长；同时，受2019年上半年美国输油管道瓶颈等因素影响，公司北美地区工作量同比有所下降，但营业收入规模保持在较高水平。2019年，公司实现营业收入155,577.39万元，同比减少2.34%；实现归属于上市公司股东的净利润4,513.52万元，同比减少56.44%。公司净利润同比下降幅度较大的主要原因为：受2020年新冠疫情、国际原油价格下跌影响，公司补充计提商誉减值准备、长期股权投资减值准备以及非经常性损益等因素导致，如扣除上述因素对公司业绩的影响，公司2019年实现归属于上市公司股东的净利润为11,178.11万元，公司主营业务依然保持较强盈利能力；公司财务状况保持良好，资产负债率维持低位，实现经营活动产生的现金流量净额17,000.57万元，连续两年保持经营性现金流净额大幅高于归属于上市公司股东的净利润。

报告期内，公司管理层紧紧围绕年初制定的年度经营计划，贯彻执行董事会的战略部署，主要开展了以下工作：

(一) 报告期内，围绕“通源中国、通源北美、通源海外”的整体战略布局稳步推进。

1、公司国内业务快速发展，实现营业收入46,960.49万元，同比增长18.8%。

报告期内，受国内油气勘探开发“七年行动计划”、加大油气勘探开发支出的影响，公司国内业务发展势头良好。报告期内，公司在国内主要油气产区开展射孔、爆燃压裂、压裂增产一体化大包等业务，并将压裂增产、评价新技术运用并参与页岩油的开发，取得良好成绩。随着国内持续加大油气勘探开发力度，国内油气田服务市场需求将持续旺盛，国内业务将继续保持良好发展势头。

2、公司北美业务保持稳定。

报告期内，公司控股子公司The Wireline Group作为北美射孔分段领域的行业龙头，作业范围涵盖美国主要油气产区Permian Basin、Eagle Ford、DJ Basin等页岩油主要热点区域，稳定服务客户超过200个，其中包括世界顶尖油公司EOG、Anadarko、Apache、Devon等，同时拥有优质的设备、素质过硬的团队和强大的产品线。受2019年上半年美国输油管道瓶颈等因素影响，公司北美地区工作量同比有所下降，但营业收入规模保持在较高水平。

3、公司海外业务稳步推进。

公司参股子公司一龙恒业承担了通源海外发展的战略任务。报告期内，一龙恒业在阿尔及利亚、伊拉克、乌克兰、哈萨克斯坦、秘鲁等国家和地区的钻井、修井、连续油管、钢丝作业、水平井分段酸压一体化大包、压裂总包等业务稳定运行。

一龙恒业国内方面在雪弗龙中国作业区、鄂尔多斯盆地、四川盆地和中海油等地区的连续油管、带压作业、定向井等技术服务业务稳定运行。

4、公司其他投资项目运营正常顺利，呈现增长态势，均取得良好的成绩。

宝鸡通源射孔枪产品制造订单饱满；胜源宏钻井和压裂业务在鄂尔多斯盆地和松辽盆地满负荷运转；延安通源定向技术研发进入中试阶段，顺利推进；信维源业务稳定运行；大庆井泰钻井、压裂、修井、连续油管、带压作业等业务在松辽盆地和鄂尔多斯盆地订单饱满，收入和利润同比增幅明显。

(二) 积极推进非公开发行股票事项。

报告期内，公司积极推进非公开发行股票事项，于2019年8月15日收到了证监会的核准批文。在公司拿到核准文件后开始积极寻找投资者。在面对2019年下半年股市交易额相对较小，市场信心不高及减持新规的限制，投资者对于再融资的兴趣普遍较低的情形下，公司克服困难，积极寻找投资者，最终在2020年初完成了本次非公开发行股票事项。公司通过本次非公开发行股票引入了陕西省、西安市高新区国有资本、油服行业领军人物以及券商，可为公司提供政策、资本、行业、治理、金融服务等多种资源协同，使得公司未来发展更加健康。

(三) 化解公司控股股东质押流动性风险。

报告期内，陕西省、西安市高新区国有资本和券商联合对公司控股股东进行纾困，不仅体现了对公司经营业绩及未来发展战略的认同和判断，实现了国有资本和民营经济的融合与双赢，而且有效化解了公司控股股东流动性风险，优化了公司股权结构，进一步提升投资者信心，强化控股股东对公司的增信能力。

(四) 加强以现金流为核心的管理能力。

报告期内，公司建立支付流程和目标管理，严格履行月度预算和收支过程管理，建立账期管理机制，不断加大应收账款回收力度。同时成立企业管理中心、加强管理会计辅助决策职能，强化集团公司财务中心垂直管理，各子公司财务人员统一管理、保持独立性，加大风险防控措施。报告期内，公司经营性现金流量净额17,000.57万元，连续两年保持经营性现金流净额大幅高于归属于上市公司股东的净利润。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

是 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润 10%以上的产品情况

适用 不适用

单位：元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年	营业利润比上年	毛利率比上年同
------	------	------	-----	---------	---------	---------

				同期增减	同期增减	期增减
射孔销售及服务项目	1,276,886,306.69	433,032,602.08	33.91%	-5.71%	-13.02%	-2.85%
压裂完井项目	197,210,211.28	100,517,109.42	50.97%	69.79%	60.75%	-2.87%
钻井服务项目	72,583,060.40	3,232,901.93	4.45%	-31.79%	-75.38%	-7.88%
油田其他服务	1,005,763.63	986,174.09	98.05%	-74.48%	34.79%	79.49%
其他业务收支	8,088,581.80	4,528,249.30	55.98%	-34.90%	-9.34%	15.78%
合计	1,555,773,923.80	542,297,036.82	34.86%	-2.34%	-6.38%	-1.50%

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

√ 是 □ 否

按业务年度口径汇总的主营业务数据

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	当期数据	上期数据	增减比
收入	1,555,773,923.80	1,593,095,684.35	-2.34%
成本	1,013,476,886.98	1,013,855,578.05	-0.04%
净利润	50,521,593.38	145,939,437.36	-65.38%
	当期期末数据	上期期末数据	增减比
存货	244,280,727.69	217,523,678.66	12.30%

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

□ 适用 √ 不适用

6、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

(1) 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

1、重要会计政策变更

1) 财政部于2019年4月30日发布《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6号)，公司根据要求编制了2019年度的财务报表，并采用追溯调整法调整了对比期财务报表相关列报。对比期财务状况、经营成果、现金流量及股东权益未产生影响。

2) 财政部于2017年3月31日修订发布了《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》，于2017年5月2日修订发布了《企业会计准则第37号—金融工具列报》，公司自2019年1月1日执行修订后的准则，修订后的准则对公司2019年度及对比期财务状况、经营成果、现金流量及股东权益未产生影响。

3) 财政部于2019年5月9日修订发布了《企业会计准则第7号—非货币性资产交换》，根据要求，本公司对2019年1月1日至执行日之间发生的非货币性资产交换，根据本准则进行调整，对2019年1月1

日之前发生的非货币性资产交换，不进行追溯调整，本公司于2019年6月10日起执行本准则。

4) 财政部于2019年5月16日修订发布了《企业会计准则第12号—债务重组》，根据要求，本公司对2019年1月1日至执行日之前发生的债务重组，根据本准则进行调整，对2019年1月1日之前发生的债务重组，不进行追溯调整，本公司于2019年6月17日起执行本准则。

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
财政部于2017年3月31日修订发布了《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》，于2017年5月2日修订发布了《企业会计准则第37号—金融工具列报》，公司自2019年1月1日执行修订后的准则。	公司第六届董事会第五十四次会议已审议通过该项会计政策变更	受影响的报表项目见本项目（3）
财政部于2019年4月30日发布《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号），公司根据要求编制了2019年度的财务报表，并采用追溯调整法调整了对比期财务报表相关列报。	公司第六届董事会第五十四次会议已审议通过该项会计政策变更	受影响的报表项目如下表

2018年受影响的报表项目如下：

受影响的项目	2018年12月31日（2018年1-12月）		
	调整前	调整金额	调整后
应收票据及应收账款	582,482,730.89	-582,482,730.89	0.00
应收票据	0.00	56,035,755.28	56,035,755.28
应收账款	0.00	526,446,975.61	526,446,975.61
应付票据及应付账款	137,877,073.07	-137,877,073.07	0.00
应付票据	0.00	9,150,000.00	9,150,000.00
应付账款	0.00	128,727,073.07	128,727,073.07

2、重要会计估计变更

会计估计变更的内容和原因	审批程序	开始适用的时点	备注
为进一步完善公司应收账款的风险管控措施，更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，结合行业情况和公司实际经营情况，公司变更应收账款坏账准备计提中采用账龄分析法计提坏账准备的计提比例。	该变更已经第六届董事会第四十八次会议审议通过	审议通过之日2019年5月20日开始执行	账龄分析法计提坏账准备的计提比例变更情况如下表

账龄分析法计提坏账准备的计提比例变更如下：

账龄	变更前应收账款计提比例	变更后应收账款计提比例
1年以内（含1年）	1%	1%
1-2年	5%	5%
2-3年	15%	15%
3年以上	50%	—
3-4年	—	50%
4-5年	—	80%
5年以上	—	100%

本次会计估计变更采用未来适用法进行会计处理，无需追溯调整，对以前年度财务报表无影响。

3、2019年起执行新金融工具准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

1) 合并资产负债表

单位：元

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	808,899.37	0.00	-808,899.37
交易性金融资产		22,945,899.37	22,945,899.37
其他权益工具投资		24,109,313.08	24,109,313.08
可供出售金融资产	46,246,313.08	0.00	-46,246,313.08
应收票据	56,035,755.28	0.00	-56,035,755.28
应收款项融资	0.00	56,035,755.28	56,035,755.28

合并资产负债表调整情况说明：

本公司对宝鸡通源石油钻采工具有限公司、延安通源石油工程技术服务有限公司和松原市胜源宏石油技术服务有限责任公司的投资在2018年12月31日在可供出售金融资产列报，2018年12月31日账面价值24,109,313.08元。根据《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》的规定，将其重新分类至以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，在其他权益工具投资列报。

本公司对宁波万融鼎信通源能源投资合伙企业（有限合伙）和深圳东证通源海外石油产业投资基金合伙企业（有限合伙）的投资在2018年12月31日在可供出售金融资产列报，2018年12月31日账面价值22,137,000.00元。本公司之子公司深圳合创源购买的平安日增利货币市场基金在2018年12月31日在以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中列报，2018年12月31日公允价值808,899.37元。根据《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》的规定，将其重新分类至以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，在交易性金融资产列报。

本集团根据日常资金需求将部分应收票据进行贴现或背书，因此本集团管理应收票据的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标，根据新金融工具准则，本集团将相关的应收票据分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，列报为应收款项融资。

2) 母公司资产负债表

单位：元

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
交易性金融资产	0.00	22,137,000.00	22,137,000.00
其他权益工具投资	0.00	24,109,313.08	24,109,313.08
可供出售金融资产	46,246,313.08	0.00	-46,246,313.08
应收票据	27,051,421.61	0.00	-27,051,421.61
应收款项融资	0.00	27,051,421.61	27,051,421.61

本公司对宝鸡通源石油钻采工具有限公司、延安通源石油工程技术服务有限公司和松原市胜源宏石油技术服务有限责任公司的投资在2018年12月31日在可供出售金融资产列报，2018年12月31日账面价值24,109,313.08元。根据《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》的规定，将其重新分类至以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，在其他权益工具投资列报。

本公司对宁波万融鼎信通源能源投资合伙企业（有限合伙）和深圳东证通源海外石油产业投资基金合伙企业（有限合伙）的投资在2018年12月31日在可供出售金融资产列报，2018年12月31日账面价值22,137,000.00元。根据《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》的规定，将其重新分类至以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，在交易性金融资产列报。

本公司根据日常资金需求将部分应收票据进行贴现或背书，因此本公司管理应收票据的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标，根据新金融工具准则，本公司将相关的

应收票据分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，列报为应收款项融资。

(2) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3) 与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用 不适用

本集团合并财务报表范围包括二级子公司西安通源正合石油工程有限公司（以下简称通源正合公司）、大庆市永晨石油科技有限公司（以下简称大庆永晨公司）、北京大德广源石油技术服务有限公司（以下简称大德广源公司）、西安华程石油技术服务有限公司（以下简称华程石油公司）、Tong Petrotech Inc.（以下简称TPI）和深圳合创源石油技术发展有限公司（以下简称合创源公司）；三级及以下子公司包括Well chase Energy, Inc.（以下简称WEI）、Tong Well Services, LLC（以下简称TWS）、The Wireline Group, LLC（以下简称TWG）、API Holdings, LLC（以下简称APIH）Anderson Perforating Services, LLC（以下简称APS）、Cutters Group Management INC（以下简称CGM）、Cutters Wireline Service, INC.（以下简称CUTTERS）、Capitan Corporation（以下简称CC）、PetroNet Inc.（以下简称PNI）和新疆大德广源石油技术服务有限公司。与上年相比，本年合并范围增加疆大德广源石油技术服务有限公司。