

西安通源石油科技股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、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。

1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人张国桢、主管会计工作负责人车万辉及会计机构负责人(会计主管人员)刘建玲声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位：元

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)	
总资产(元)	1,307,908,990.39	514,572,384.83	154.17%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,107,122,185.68	296,596,973.13	273.27%	
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	13.98	6.05	131.07%	
	年初至报告期期末		比上年同期增减(%)	
经营活动产生的现金流量净额(元)	-95,974,536.91		-36.90%	
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-1.21		15.38%	
	报告期	比上年同期增减(%)	年初至报告期期末	比上年同期增减(%)
营业总收入(元)	122,859,657.21	20.43%	223,321,504.89	16.64%
归属于上市公司股东的净利润(元)	35,026,690.39	26.05%	43,847,712.55	42.10%
基本每股收益(元/股)	0.45	-21.05%	0.57	-9.52%
稀释每股收益(元/股)	0.45	-21.05%	0.57	-9.52%
加权平均净资产收益率(%)	3.45%	-7.63%	4.31%	-7.92%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	3.42%	-7.07%	4.03%	-7.40%

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益	139,591.19	
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	3,195,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,000.00	

所得税影响额	-500,338.68	
合计	2,835,252.51	-

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	6,277	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
中国民生银行－华商策略精选灵活配置混合型证券投资基金	1,072,262	人民币普通股
交通银行－华安宝利配置证券投资基金	488,969	人民币普通股
中国建设银行－华商盛世成长股票型证券投资基金	475,047	人民币普通股
长江证券股份有限公司	305,160	人民币普通股
张曙军	288,023	人民币普通股
中国建设银行－华商产业升级股票型证券投资基金	245,500	人民币普通股
光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	240,093	人民币普通股
郑芸芸	231,947	人民币普通股
陈宇	218,960	人民币普通股
杨金英	200,200	人民币普通股

2.3 限售股份变动情况表

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	解除限售日期
张国桢	18,456,464	0	0	18,456,464	首发承诺	2014年1月13日
吴堉衍	7,832,461	0	0	7,832,461	首发承诺	2012年1月13日
上海联新投资中心（有限合伙）	1,020,756	0	0	1,020,756	首发承诺	2012年9月30日
	6,662,882	0	0	6,662,882	首发承诺	2012年1月13日
上海浩耳实业发展有限公司	3,960,000	0	0	3,960,000	首发承诺	2012年1月13日
张晓龙	3,068,207	0	0	3,068,207	首发承诺	2014年1月13日
无锡 TCL 创动投资有限公司	3,000,000	0	0	3,000,000	首发承诺	2012年9月30日
陈立北	720,000	0	0	720,000	首发承诺	2012年1月13日
	1,800,000	0	0	1,800,000	首发承诺	2012年9月30日
黄建庆	2,051,016	0	0	2,051,016	首发承诺	2012年1月13日
陈进华	1,753,391	0	0	1,753,391	首发承诺	2012年1月13日
张志坚	1,527,013	0	0	1,527,013	首发承诺	2014年1月13日
天津多采石油天然气技术开发有限公司	1,315,042	0	0	1,315,042	首发承诺	2012年1月13日

任延忠	1,233,017	0	0	1,233,017	追加承诺	2014 年 1 月 13 日
王涛	969,240	0	0	969,240	首发承诺	2012 年 1 月 13 日
刘荫忠	629,640	0	0	629,640	首发承诺	2014 年 1 月 13 日
刘忠伟	438,347	0	0	438,347	首发承诺	2012 年 1 月 13 日
周志华	365,640	0	0	365,640	首发承诺	2012 年 1 月 13 日
田毅	365,640	0	0	365,640	首发承诺	2014 年 1 月 13 日
车万辉	120,000	0	0	120,000	首发承诺	2014 年 1 月 13 日
姚江	66,000	0	0	66,000	首发承诺	2012 年 1 月 13 日
陈琰	66,000	0	0	66,000	首发承诺	2012 年 1 月 13 日
全国社会保障基金理事会转持三户	1,379,244	0	0	1,379,244	首发承诺	2012 年 9 月 30 日
合计	58,800,000	0	0	58,800,000	—	—

§ 3 管理层讨论与分析

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

<p>一、资产负债表项目大幅变动情况和原因说明</p> <p>1、截止报告期末公司货币资金比年初增长 585.17%，主要原因是公司 2011 年 1 月首次公开发行了人民币普通股 1,700 万股，募集资金净额 799,677,500.00 元所致；</p> <p>2、截止报告期末公司应收票据比年初增长 100.00%，主要原因是公司部分应收账款以银行承兑汇票方式收回所致；</p> <p>3、截止报告期末公司应收账款余额比年初增长 54.15%，主要原因是公司销售收入的增长相应的应收账款也随之增加所致；由于油田施工的季节性因素，使得公司的业务量一般都是在每年的二季度开始逐步开展，到三四季度将会迎来业务量的高峰期，所以相应的收入实现从三季度开始迅速增长，到四季度将是公司收入实现的集中期，而此时，也是公司自三季度开始大规模实现收入以来的回款期，至每年的 12 月份达到回款的集中期。所以，截止本报告期，公司的应收账款余额会随着收入的快速增长而自然增加，而从四季度开始到年底将呈现快速下降的趋势。</p> <p>4、截止报告期末公司预付账款比年初增长 287.21%，主要原因是公司采购原材料和钻井设备预付的货款，以及公司加大海外市场拓展，为海外油田市场投标支付的投标保证金所致；</p> <p>5、截止报告期末公司其他应收款比年初增长 165.53%，主要原因是公司进入年度施工高峰期，公司员工为开展业务预先借支备用金的增加；</p> <p>6、报告期末公司在建工程较年初增长 103.01%，主要原因是公司研发中心建设项目投入所致；</p> <p>7、截止报告期末公司短期借款比年初减少 100%，主要原因是公司本期偿还了所有短期银行贷款所致；</p> <p>8、截止报告期末公司应付票据比年初减少 67.14%，主要原因是公司年初未到期的应付银行承兑汇票本期到期付款所致；</p> <p>9、截止报告期末公司应交税费比年初增长 45.27%，主要原因是公司营业收入和利润增加，计提的税费增加所致；</p> <p>10、截止报告期末公司应付利息比年初增长 379.17%，主要原因是公司计提了去年所发行的 3,600 万元 3 年期集合票据的本期利息 117.39 万元所致；</p> <p>11、截止报告期末公司其他应付款比年初减少 83.45%，主要原因是公司本期支付了年初部分其他应付款所致；</p> <p>12、截止报告期末公司专项应付款比年初减少 100%，主要原因是公司本期偿还了中国节能投资公司于 2002 年 8 月拨付公司的“石油勘探开发高效射孔技术产业化示范工程项目”基建投资资金剩余未偿还部分所致；</p> <p>13、截止报告期末公司股本比年初增长 61.63%，主要原因是 2011 年 1 月公司首次公开发行了人民币普通股 1,700 万股，以及 2011 年 6 月公司以首次公开发行后总股本 6,600 万股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 2 股，合计转增股本 1,320 万股所致；</p> <p>14、截止报告期末公司资本公积比年初增长 1016.77%，主要原因是 2011 年 1 月公司首次公开发行人民币普通股 1,700.00 万股，新增 782,677,500.00 元股本溢价所致。</p> <p>二、利润表项目大幅变动情况和原因说明</p> <p>1、报告期公司营业税金及附加相比上年同期增长 79.36%，主要是本期公司销售收入增长，计提的税费相应增加；</p> <p>2、报告期公司销售费用相比上年同期增长 44.87%。增加了 1,709 万元，与此同时主营业务收入增加了 3,186 万元，增长了 16.64%，主营业务毛利增加了 2,424 万元，同比增长了 25.21%。这都说明公司上市后，加大市场开拓和新技术推广力度，</p>

推动产品盈利能力提高在报告期的财务体现。报告期，销售费用增加主要体现在大庆、青海、胜利、江苏、吉林、塔里木等油田市场投入，以及煤层气项目、新项目、新技术开展的前期投入，同时，主营业务增加和毛利率提高的贡献也体现在上述项目方面，这正是公司推进市场战略的投入并初见成效。报告期，公司为提高产品盈利能力、优化市场结构、加强作业服务能力建设、开拓国际市场进行了一系列战略措施。一、以新技术推广为核心，优化产品结构，提高市场盈利能力。报告期内，新一代复合射孔新技术——“多级复合射孔”在大庆已进入规模应用；水平井复合射孔继在上半年青海推广应用以来，相继在胜利、吉林和塔里木等油田取得显著的应用效果。为此，报告期内，公司相应加大了与新技术推广相关的油田现场技术交流、现场试验等费用的投入。二、报告期内，公司针对以往市场集中度高的特点，在稳步推进大市场的同时，加大了市场规模较小但潜力大的市场开发的力度，如青海、江苏、胜利、吉林、塔里木、吐哈等油田，加强营销队伍建设，补充营销人员，在人员薪酬、差旅费、办公费等方面进行了投入，这些油田主营业务大幅提高，也是报告期主营业务收入提高的主要贡献者，年内，上述油田有望实现收入翻番的可喜局面。三、根据募投计划安排，持续加强服务能力建设，在长庆、陕北、塔里木和吉林等作业服务油田，对装备改进、基地建设、作业人员培训和劳动保护等方面进行了投入，使作业效率上了新台阶。四、加大作业服务市场的开拓。报告期，公司钻井作业继在长庆之后，又进入青海，报告期一部钻机已经作业，四季度第二部钻机也将进入作业阶段，年内将形成实质的作业服务收入；射孔作业服务进入煤层气油田；油田综合治理服务在新疆油田完成了前期试验，四季度将进入井下作业。为此，公司进行大量作业服务技术交流、前期作业准备等费用的投入。五、公司从战略的高度，着手全球最大市场——美国市场进入的前期准备工作的投入，赴美国参展、多方技术交流和商务调研，并与美国相关的公司达成了复合射孔技术产品应用合作意向，目前正在依据美国交通运输部规定，办理 EX 编码登记手续。同时，由于国内的物价水平持续上涨，公司也不断调整员工的薪酬水平，使得公司的整体薪酬也逐步增加；这也是销售费用增加的一个方面。总之，报告期内，公司为市场战略推进，进行费用投入，初见成效，将对公司未来的发展奠定了坚实的基础。

3、报告期公司财务费用相比上年同期下降 1325.37%，主要原因是公司本期发行新股募集资金产生的银行存款利息收入增加所致；

4、报告期公司营业利润相比上年同期增长 41.99%，主要原因是公司主营业务收入和利息收入较上年同期增长所致；

5、报告期公司营业外收入相比上年同期增长 40.28%，主要原因是本期公司收到的政府补助收入相比上年同期增加了 109.08 万元所致；

6、报告期公司利润总额相比上年同期增长 41.89%，主要原因是公司营业利润及利息收入等较上年增长所致；

7、报告期公司所得税费用较上年同期增长 40.78%，主要原因是公司利润总额较上年同期增长所致；

8、报告期公司净利润较上年同期增长 42.1%，主要原因是公司营业利润及利息收入较上年增长所致。

公司截止本期累计实现净利润 4384.77 万元，其中扣除所得税影响后的利息收入 1294.30 万元，公司主营业务截止本期累计实现净利润 3090.47 万元，较上年同期略有增长。随着公司主营业务的服务技术不断提升和新产品不断的投入市场，公司的水平井施工量快速增长，新产品的施工效果也得到市场的一致认可，使得公司的主营业务毛利率也在不断的提升，至本报告期公司的综合毛利率达到 53.90%，较上年同期增长 3.69 个百分点。

主营业务净利润增长率低的主要原因是公司市场战略推进前期投入在本期的反应，市场战略推进的投入已初见成效，并将对公司未来主营业务收入规模和盈利能力奠定了坚实的基础。

三、现金流量表项目大幅变动情况和原因说明

1、报告期公司销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期增长 48.16%，主要原因是公司销售回款相比上年同期增加所致；

2、报告期公司收到的税费返还 86,290.27 元，上年同期为 854,553.10 元，同比下降 89.9%，主要原因是本期收到的出口退税额比上年同期减少所致；

3、报告期公司收到的其他与经营活动有关的现金较上年同期增长 149.95%，主要原因是公司本期收到的政府补助和银行利息收入相比上年同期增加所致；

4、报告期公司购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期增长 56.77%，主要原因是公司业务规模扩大，支付的原材料采购款增长所致；

5、报告期公司支付给职工以及为职工支付的现金较上年同期增长 49.4%，主要原因是公司经营规模扩大，人员增长，工资薪金增加所致；

6、报告期公司支付的各项税费较上年同期增长 33.09%，主要原因是本期公司缴纳的企业所得税、增值税等相比上年同期增长所致；

7、报告期公司支付的其他与经营活动有关的现金较上年同期增长 30.19%，主要原因是公司经营规模扩大，人员增长，销售费用、管理费用增长所致；

8、报告期公司吸收投资所收到的现金 803,891,000.00 元，相比上年大幅增长，主要原因是本期公司发行新股募集资金所致；

9、报告期公司借款所收到的现金相比上年下降 100%，主要原因是公司本期未进行债务融资所致；

10、报告期公司分配股利、利润和偿付利息所支付的现金相比上年同期增长 277.89%，主要原因是公司本期向股东分配了 3,300 万元股利，相比上年的 712.5 万元大幅增长所致；

11、报告期公司支付的其他与筹资活动有关的现金相比上年同期增长 9336.94%，主要原因是公司 2011 年 1 月首次公开发行了人民币普通股 1,700 万股所支付相关筹资费用所致。

四、主要财务指标大幅变动原因

报告期归属于上市公司股东的每股净资产 13.98 元，相比上年期末 6.05 元，增长 131.07%，主要是本期发行新股使股东权益大幅增长所致。

3.2 业务回顾和展望

一、报告期内主营业务的经营情况

报告期内，公司整体经营状况和财务状况健康良好，营业收入和利润继续保持较快增长态势，2011 年 7-9 月，公司实现营业收入 122,859,657.21 元，较去年同期增长 20.43%，实现归属于上市公司股东的净利润 35,026,690.39 元，较去年同期增长 26.05%。

2011 年 1-9 月公司实现营业收入 223,321,504.89 元，较去年同期增长 16.64%，实现营业利润 48,576,518.51 元，较去年同期增长 41.99%，实现归属于上市公司股东的净利润 43,847,712.55 元，较去年同期增长 42.1%。

上述业绩指标增长主要源于公司的多级复合射孔、水平井射孔等高附加值、高效能产品的收入大幅增长及利息收入的增加。报告期公司主营业务综合毛利率为 53.9%，相比上年同期 50.21% 增长了 3.69%，公司盈利能力在持续增强。

二、年度经营计划在报告期内的执行情况

2011 年为公司上市的第一年，融资平台的搭建显著提升了公司的综合竞争力。在此机遇下，公司加紧推进市场拓展和战略产业布局，积极采取各项经营管理措施，进一步提高经营管理水平，为公司持续、健康发展奠定了坚实基础。

1、推进战略业务布局，确保公司业绩持续发展

对于公司复合射孔业务，大市场稳步增长，小市场快速发展，推进了公司业务收入的总体增长。新技术包括多级复合射孔和水平井复合射孔在油田应用效果初见成效，产品盈利能力显著提高。

作业服务业务有新进展，钻井作业服务继长庆之后，报告期内，一部钻机已进入青海油田作业，还有一部将在第四季度进入作业；油田综合治理技术服务在新疆油田前期试验，即将进入作业服务阶段；射孔作业服务进入煤层气领域，作业已经开始。

报告期，以增产技术服务为核心，以井筒作业服务和油田综合治理为补充的战略业务布局稳步推进，并初见成效。

2、新技术推广，优化产品盈利能力，初见成效

报告期内，公司加大了“多级复合射孔”和“水平井复合射孔”等新技术推广应用力度。新一代复合射孔——多级复合射孔技术近几个月来在国内各油田的应用规模持续提升，多级复合射孔以其高效能获得客户认可。同时，水平井复合射孔继上半年青海油田成功应用外，报告期内成功进入吉林油田、胜利油田和塔里木油田等，形成了所属市场新的利润增长点。公司整体主营业务毛利率提高了 3.69 个百分点，标志着新技术应用效果初见成效。

3、优化市场结构，确保公司市场稳定增长

针对以往国内市场大市场集中度高的特点，公司就以往市场收入规模小、具有发展潜力的成长市场加大了市场开发力度。从市场开发、营销队伍建设和新技术引进等方面加大投入。报告期内，主营业务收入增加除了大庆等大市场稳步增长贡献以外，青海、江苏、辽河、吉林、塔里木等以往在公司收入权重较小的油田市场成为报告期主营业务增长的重要贡献者，上述成长油田有望年内均实现翻番的可喜局面。大市场稳步增长，小市场快速增长的态势已经形成。对公司市场结构优化，起到了积极的推进作用。

4、把握市场机遇，进入煤层气领域

报告期内，公司把握市场机遇，积极开拓，成功进入煤层气开发领域，2011 年 9 月，公司射孔作业服务进入煤层气开发项目。这标志着公司业务进入市场潜力巨大的非常规油气资源开发领域；同时，标志着公司的作业服务具备了跨领域的服务能力。

煤层气作为非常规油气资源，是国家未来着力发展的，且潜在市场巨大。目前，公司射孔作业服务队伍已经开始施工，年内计划完成 50 口井左右的作业量。公司煤层气领域作业服务的开拓处于初步阶段，计划内的作业量将不会对 2011 年业绩产生较大影响。目前，煤层气作业服务市场中对作业服务队伍需求旺盛，公司将把握机会，加紧市场开拓，并进一步提升自身服务能力和队伍的建设，尽快形成规模化效益。

5、国际市场开发有序推进，尤其是北美市场开发进入实质运行阶段

北美市场是全球最大的石油技术服务市场，也是公司未来战略重点发展方向。报告期内，公司组织参加了美国国际石油展览会，与当地多家石油公司和石油服务公司进行了技术交流，并对美国开展业务进行了详细的商务调研，与美国有关公司合作在美国本土油田进行复合射孔作业服务进入到实质运行阶段。目前，公司正在根据美国交通运输部规定办理相关产品的 EX 编码登记工作，截止目前，火药装药组件已经美国安全机构委托，完成了国内权威机构的国际航空运输 4S 试验，各项性能指标均达到标准要求，在美国办理 EX 编码工作有序推进。

6、持续推进公司技术研发，夯实发展技术基础

公司与俄罗斯第二大射孔弹生产厂家萨马拉射孔弹厂就器材匹配和选型以及地面试验已经形成确定方案，确定以公司射孔器材配套俄罗斯萨马拉射孔弹厂的射孔弹进行抗爆地面打靶实验，双方后续合作将逐步推进。

爆燃压裂技术升级项目在长庆油田已进入小规模应用阶段，经技术的再次改进，安全、效果和性能得到大幅提高，目前已进行了连续 10 口井的标准作业，均获得成功。

公司与中国石油射孔器材监督检验中心合作申报的复合射孔行业标准《油气井复合射孔器通用技术条件与检测方法》由

国家能源局公告发布，并将于近期实施。该标准的发布实施进一步奠定公司复合射孔在国内油田应用的主导地位。

报告期内，公司新增四项专利，分别是复合压裂射孔装置的火药装药结构、零落物爆燃压裂装置、携带支撑剂的复合射孔装置、火药药盒（复合压裂射孔）。截止报告期，公司共享有专利三十二项，上述专利均为围绕公司复合射孔产品、技术及爆燃技术、产品等，形成了较为完备的知识产权保护体系。

同时，报告期内，公司因知识产权创造意识强，专利技术实施效果好、产业化程度高，获得西安市科学技术局、西安市知识产权局“西安市知识产权优势企业”授牌。

7、推进精细化管理，提高管控发展风险

针对公司战略推进过程中投入大的特点，公司在费用管理方面，推行“工作计划与资金支出”的刚性挂钩为特点的预算管理，切实提高资金的使用效率。

为切实推进科学激励机制，公司聘用外部顾问机构对包括薪酬在内的激励体系进行优化，对公司未来人力资源利用效率，将起到积极的推进作用。

报告期内，公司各项业务开展顺利，战略业务布局稳步推进，新技术、新产品推广推广初见成效，“大市场稳步增长，小市场快速发展”的态势初步形成。作业服务市场有序延伸，作业服务能力和水平上了新台阶，技术研发持续推进。这些都标志着公司战略推进有序，效果逐渐显现，为未来公司发展奠定了坚实的基础。

虽然，随着公司市场规模的扩大、各业务板块对公司业绩贡献的增加等因素，公司业绩季节性已呈现平滑趋势，但油田服务固有的季节性特征对公司业绩季节性影响依然存在。对此，公司将进一步加大投入力度，培育新的利润增长点，提升管理水平，随着公司业务的持续发展，业绩季节性状态将逐步改观。

§ 4 重要事项

4.1 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√ 适用 □ 不适用

一、避免同业竞争的承诺

为了避免损害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。

2、若发行人之股票在境内证券交易所上市，则本人作为发行人之实际控制人和/或控股股东，将采取有效措施，并促使受本人控制的任何企业采取有效措施，不会在中国境内/外：

(1) 以任何形式直接或间接从事任何与发行人或其下属企业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，或于该等业务中持有权益或利益；

(2) 以任何形式支持发行人及其下属企业以外的他人从事与发行人及其下属企业目前或今后进行的主营业务构成竞争或者可能构成竞争的业务或活动。

3、凡本人、以及本人控制的企业及其下属企业有任何商业机会可从事、参与或入股任何可能会与发行人及其下属企业的主营业务构成竞争关系的业务或活动，本人、以及本人控制的企业及其下属企业会将该等商业机会让予发行人或其下属企业。

本人同意承担并赔偿因违反上述承诺而给发行人及其下属企业造成的一切损失、损害和开支。

二、发行前股东所持股份的流通限制及自愿锁定的承诺

1、公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理张国桢、董事张晓龙、高级管理人员张志坚、刘荫忠、田毅、任延忠和车万辉承诺：自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购其直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份。除前述锁定期外，在其任职期内每年转让的股份不超过其所持有发行人股份总数的百分之二十五；在离职后半年内，不转让其所持有的发行人股份。

2、公司副董事长吴堉衍、董事黄建庆和监事周志华、陈琰承诺：自发行人股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购其直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份。除前述锁定期外，在其任职期内每年转让的股份不超过其所持有发行人股份总数的百分之二十五；在离职后半年内，不转让其所持有的发行人股份。

3、公司法人股东上海联新投资中心（有限合伙）承诺：自其对发行人增资 200 万股事项工商变更完成之日（2009 年 9 月 30 日）起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购其直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份。除前述锁定期外，上海联新投资中心（有限合伙）还承诺：其持有的发行人公开发行股票前已发行的 555.2402 万股股份，自发行人股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购其直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份。

4、公司法人股东无锡 TCL 创动投资有限公司承诺：自其对公司增资 250 万股事项工商变更完成之日（2009 年 9 月 30 日）起三十六个月内，不转让或者委托他人管理此部分股份，也不由公司回购此部分股份。

5、公司自然人股东陈立北承诺：自其对发行人增资 150 万股事项工商变更完成之日（2009 年 9 月 30 日）起三十六个月

内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购其直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份。除前述锁定期外，自然人股东陈立北还承诺：其持有的公司公开发行股票前已发行的 60 万股股份，自发行人股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购其直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份。

公司其他法人股东上海浩耳实业发展有限公司、天津多采石油天然气技术开发有限公司和其他自然人股东陈进华、刘忠伟、姚江、王涛承诺：自发行人股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购其直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份。

（注：鉴于公司实施利润分配，法人股东上海联新投资中心（有限合伙）、无锡 TCL 创动投资有限公司、自然人股东陈立北因资本公积金转增股本后形成的增加股份同样适用于其承诺）

三、其他重要承诺

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。根据相关规定，公司承诺在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。

四、承诺履行情况

报告期内公司及股东恪守承诺，未发生违反承诺的情形。

4.2 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		86,870.00		本季度投入募集资金总额		2,262.73				
报告期内变更用途的募集资金总额		0.00		已累计投入募集资金总额		12,431.06				
累计变更用途的募集资金总额		0.00		已累计投入募集资金总额		12,431.06				
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%		已累计投入募集资金总额		12,431.06				
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)	本季度投入金额	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	本季度实现的效益	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										
油气井复合射孔技术产业化升级建设项目	否	18,000.00	18,000.00	270.48	4,903.09	27.24%	2013年01月31日	0.00	不适用	否
油气井爆燃压裂增产技术产业化建设项目	否	4,800.00	4,800.00	0.00	1,077.30	22.44%	2013年01月31日	0.00	不适用	否
研发中心建设项目	否	4,000.00	4,000.00	350.71	1,165.38	29.13%	2013年01月31日	0.00	不适用	否
营销管理体系建设项目	否	3,000.00	3,000.00	11.33	285.58	9.52%	2013年01月31日	0.00	不适用	否
承诺投资项目小计	-	29,800.00	29,800.00	632.52	7,431.35	-	-	0.00	-	-
超募资金投向										
归还银行贷款（如有）	-						-	-	-	-
补充流动资金（如有）	-	0.00	10,000.00	1,630.21	4,999.71	50.00%	-	-	-	-
超募资金投向小计	-	0.00	10,000.00	1,630.21	4,999.71	-	-	0.00	-	-
合计	-	29,800.00	39,800.00	2,262.73	12,431.06	-	-	0.00	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因	不适用									

(分具体项目)	
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	适用 公司超募资金为 50,167.75 万元。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《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》, 同意公司使用超募资金 10,000 万元永久性补充流动资金。对于超募资金余额, 公司将严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录 1 号——超募资金使用》等相关法律法规, 根据公司的发展规划及实际生产经营需求, 妥善安排使用计划, 履行相关审议程序后及时披露。
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 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。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	对于尚未使用的募集资金, 公司将严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录 1 号——超募资金使用》等相关法律法规, 根据公司的发展规划及实际生产经营需求, 妥善安排使用计划, 履行相关审议程序后及时披露。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用

4.3 报告期内现金分红政策的执行情况

适用 不适用

4.4 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

4.5 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

4.6 证券投资情况

适用 不适用

4.7 按深交所相关指引规定应披露的报告期日常经营重大合同的情况

□ 适用 √ 不适用

§ 5 附录

5.1 资产负债表

编制单位：西安通源石油科技股份有限公司
元

2011 年 09 月 30 日

单位：

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	713,517,274.90	697,398,460.92	104,136,828.72	103,841,520.16
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	12,475,708.29	12,475,708.29		
应收账款	300,692,556.10	296,978,868.10	195,066,213.65	191,007,170.53
预付款项	69,718,622.55	69,717,062.55	18,005,552.40	18,005,552.40
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息	7,640,219.39	7,640,219.39		
应收股利				
其他应收款	7,222,444.61	21,235,677.45	2,719,999.58	2,610,603.50
买入返售金融资产				
存货	68,684,645.42	68,684,645.42	73,291,410.08	73,291,410.08
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	1,179,951,471.26	1,174,130,642.12	393,220,004.43	388,756,256.67
非流动资产：				
发放委托贷款及垫款				
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		5,000,000.00		5,000,000.00
投资性房地产				
固定资产	94,598,685.38	92,616,339.43	91,967,029.16	90,300,588.01
在建工程	11,493,896.45	11,493,896.45	5,661,643.71	5,661,643.71
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	20,915,905.42	20,905,764.90	22,610,005.76	22,601,028.26
开发支出				
商誉				
长期待摊费用	593,260.00	593,260.00	748,240.00	748,240.00
递延所得税资产	355,771.88	349,875.35	365,461.77	359,229.24
其他非流动资产				
非流动资产合计	127,957,519.13	130,959,136.13	121,352,380.40	124,670,729.22
资产总计	1,307,908,990.39	1,305,089,778.25	514,572,384.83	513,426,985.89
流动负债：				
短期借款			12,134,785.98	12,134,785.98
向中央银行借款				
吸收存款及同业存放				
拆入资金				
交易性金融负债				
应付票据	12,814,500.00	12,814,500.00	39,000,000.00	39,000,000.00
应付账款	128,168,790.06	128,138,377.26	111,666,798.69	111,409,885.89
预收款项	187,500.00	187,500.00		
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	1,997,285.63	1,851,974.63	2,744,171.70	2,636,796.44
应交税费	20,302,785.67	20,191,750.15	13,976,122.59	13,505,205.94
应付利息	1,483,500.00	1,483,500.00	309,600.00	309,600.00
应付股利				
其他应付款	56,969.50	56,969.50	344,172.98	4,415,065.57
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				
一年内到期的非流动负债				
其他流动负债				
流动负债合计	165,011,330.86	164,724,571.54	180,175,651.94	183,411,339.82
非流动负债：				
长期借款				
应付债券	35,775,473.85	35,775,473.85	35,696,759.76	35,696,759.76
长期应付款				
专项应付款			2,103,000.00	2,103,000.00
预计负债				
递延所得税负债				
其他非流动负债				
非流动负债合计	35,775,473.85	35,775,473.85	37,799,759.76	37,799,759.76
负债合计	200,786,804.71	200,500,045.39	217,975,411.70	221,211,099.58
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	79,200,000.00	79,200,000.00	49,000,000.00	49,000,000.00

资本公积	845,156,285.57	845,138,832.96	75,678,785.57	75,661,332.96
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	21,121,240.78	21,121,240.78	21,121,240.78	21,121,240.78
一般风险准备				
未分配利润	161,644,659.33	159,129,659.12	150,796,946.78	146,433,312.57
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	1,107,122,185.68	1,104,589,732.86	296,596,973.13	292,215,886.31
少数股东权益				
所有者权益合计	1,107,122,185.68	1,104,589,732.86	296,596,973.13	292,215,886.31
负债和所有者权益总计	1,307,908,990.39	1,305,089,778.25	514,572,384.83	513,426,985.89

5.2 本报告期利润表

编制单位：西安通源石油科技股份有限公司

2011 年 7-9 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	122,859,657.21	122,859,657.21	102,016,572.07	101,419,057.08
其中：营业收入	122,859,657.21	122,859,657.21	102,016,572.07	101,419,057.08
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	81,998,346.51	80,892,269.42	70,960,099.21	69,888,166.88
其中：营业成本	55,200,650.42	55,200,650.42	50,001,691.84	49,977,303.95
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	2,836,883.98	2,836,883.98	1,491,627.15	1,469,225.26
销售费用	20,707,925.01	20,312,737.01	11,102,218.49	10,499,536.54
管理费用	8,613,779.62	7,883,310.89	6,759,956.25	6,355,279.29
财务费用	-6,508,348.46	-6,500,607.38	669,375.90	651,592.26
资产减值损失	1,147,455.94	1,159,294.50	935,229.58	935,229.58
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）				

列)				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	40,861,310.70	41,967,387.79	31,056,472.86	31,530,890.20
加：营业外收入	419,591.19	419,591.19	1,736,200.00	1,736,200.00
减：营业外支出				
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	41,280,901.89	42,386,978.98	32,792,672.86	33,267,090.20
减：所得税费用	6,254,211.50	6,252,435.73	5,004,096.23	5,004,096.23
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	35,026,690.39	36,134,543.25	27,788,576.63	28,262,993.97
归属于母公司所有者的净利润	35,026,690.39	36,134,543.25	27,788,576.63	28,262,993.97
少数股东损益				
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.45		0.57	
（二）稀释每股收益	0.45		0.57	
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	35,026,690.39	36,134,543.25	27,788,576.63	28,262,993.97
归属于母公司所有者的综合收益总额	35,026,690.39	36,134,543.25	27,788,576.63	28,262,993.97
归属于少数股东的综合收益总额				

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：-1,107,852.86 元。

5.3 年初到报告期末利润表

编制单位：西安通源石油科技股份有限公司

2011 年 1-9 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	223,321,504.89	221,531,597.89	191,456,347.12	188,609,598.23
其中：营业收入	223,321,504.89	221,531,597.89	191,456,347.12	188,609,598.23
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	174,744,986.38	171,106,781.37	157,245,621.42	153,991,386.08
其中：营业成本	102,956,232.04	102,903,870.04	95,329,944.21	95,268,918.74
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	3,837,537.93	3,777,675.11	2,139,545.03	2,042,594.78
销售费用	55,202,581.01	53,983,164.90	38,104,030.08	36,247,165.73
管理费用	24,400,058.97	22,071,154.70	19,342,375.67	18,119,906.38
财务费用	-12,746,118.73	-12,726,018.58	1,040,189.12	1,023,263.14
资产减值损失	1,094,695.16	1,096,935.20	1,289,537.31	1,289,537.31
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）	48,576,518.51	50,424,816.52	34,210,725.70	34,618,212.15
加：营业外收入	3,335,591.19	3,335,591.19	2,377,748.61	2,377,748.61
减：营业外支出			3,327.75	2,251.48
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	51,912,109.70	53,760,407.71	36,585,146.56	36,993,709.28
减：所得税费用	8,064,397.15	8,064,061.16	5,728,533.64	5,705,761.04
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	43,847,712.55	45,696,346.55	30,856,612.92	31,287,948.24
归属于母公司所有者的净利润	43,847,712.55	45,696,346.55	30,856,612.92	31,287,948.24
少数股东损益				
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.57		0.63	
（二）稀释每股收益	0.57		0.63	
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	43,847,712.55	45,696,346.55	30,856,612.92	31,287,948.24
归属于母公司所有者的综合收益总额	43,847,712.55	45,696,346.55	30,856,612.92	31,287,948.24
归属于少数股东的综合收益总额				

年初到报告期末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：-1,848,634.00 元。

5.4 年初到报告期末现金流量表

编制单位：西安通源石油科技股份有限公司

2011 年 1-9 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
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	126,946,053.14	124,773,705.58	85,681,070.20	82,044,850.09
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				
处置交易性金融资产净增加额				
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	86,290.27	86,290.27	854,553.11	854,553.11
收到其他与经营活动有关的现金	10,771,754.02	10,771,754.02	4,309,625.52	8,486,272.18
经营活动现金流入小计	137,804,097.43	135,631,749.87	90,845,248.83	91,385,675.38
购买商品、接受劳务支付的现金	126,061,569.96	125,799,608.27	80,409,437.76	80,013,688.55
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	18,246,911.79	17,702,571.54	12,213,464.62	11,791,185.15
支付的各项税费	23,540,249.13	23,032,868.60	17,687,171.13	17,180,772.40
支付其他与经营活动有关的现金	65,929,903.46	81,660,490.10	50,642,079.74	50,895,023.92
经营活动现金流出小计	233,778,634.34	248,195,538.51	160,952,153.25	159,880,670.02
经营活动产生的现金流量净额	-95,974,536.91	-112,563,788.64	-70,106,904.42	-68,494,994.64
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金				
取得投资收益收到的现金				
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				
购建固定资产、无形资产和	49,686,937.96	48,921,191.65	43,303,167.16	43,294,167.16

其他长期资产支付的现金				
投资支付的现金				
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	49,686,937.96	48,921,191.65	43,303,167.16	43,294,167.16
投资活动产生的现金流量净额	-49,686,937.96	-48,921,191.65	-43,303,167.16	-43,294,167.16
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	803,891,000.00	803,891,000.00		
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			23,000,000.00	23,000,000.00
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	803,891,000.00	803,891,000.00	23,000,000.00	23,000,000.00
偿还债务支付的现金	14,134,785.98	14,134,785.98	20,000,000.00	20,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	30,612,763.82	30,612,763.82	8,100,991.16	8,100,991.16
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	4,101,529.15	4,101,529.15	43,462.50	43,462.50
筹资活动现金流出小计	48,849,078.95	48,849,078.95	28,144,453.66	28,144,453.66
筹资活动产生的现金流量净额	755,041,921.05	755,041,921.05	-5,144,453.66	-5,144,453.66
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	609,380,446.18	593,556,940.76	-118,554,525.24	-116,933,615.46
加：期初现金及现金等价物余额	104,136,828.72	103,841,520.16	123,060,705.90	120,303,287.59
六、期末现金及现金等价物余额	713,517,274.90	697,398,460.92	4,506,180.66	3,369,672.13

5.5 审计报告

审计意见： 未经审计