

西安通源石油科技股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文

§ 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 公司第一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)	1,230,146,097.64	514,572,384.83	139.06%
归属于上市公司股东的所有者权益(或股东权益)(元)	1,084,427,744.96	296,596,973.13	265.62%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	16.43	6.05	171.57%
	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)	-70,603,813.36		-18.76%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-1.07		11.57%
	报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业总收入(元)	18,332,178.92	2,432,484.78	653.64%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-11,846,728.17	-16,269,462.01	27.18%
基本每股收益(元/股)	-0.18	-0.33	45.45%
稀释每股收益(元/股)	-0.18	-0.33	45.45%
加权平均净资产收益率(%)	-1.16%	-7.12%	5.96%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	-1.16%	-7.23%	6.07%

非经常性损益项目

适用 不适用

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)	7,635
-------------	-------

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	1,179,021	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	581,098	人民币普通股
中国工商银行－融通动力先锋股票型证券投资基金	400,000	人民币普通股
中国建设银行－诺安主题精选股票型证券投资基金	338,731	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	301,100	人民币普通股
中国建设银行－华商动态阿尔法灵活配置混合型证券投资基金	300,000	人民币普通股
长江证券股份有限公司	254,300	人民币普通股
荷宝基金管理公司-客户资金	200,000	人民币普通股
金勇	125,000	人民币普通股
张振荣	120,000	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	15,380,387	0	0	15,380,387	首发承诺	2014年1月13日
上海联新投资中心（有限合伙）	850,630	0	0	850,630	首发承诺	2012年9月30日
	5,552,402	0	0	5,552,402	首发承诺	2012年1月13日
吴墀衍	6,527,051	0	0	6,527,051	首发承诺	2012年1月13日
上海浩耳实业发展有限公司	3,300,000	0	0	3,300,000	首发承诺	2012年1月13日
张晓龙	2,556,839	0	0	2,556,839	首发承诺	2014年1月13日
无锡 TCL 创动投资有限公司	2,500,000	0	0	2,500,000	首发承诺	2012年9月30日
陈立北	600,000	0	0	600,000	首发承诺	2012年1月13日
	1,500,000	0	0	1,500,000	首发承诺	2012年9月30日
黄建庆	1,709,180	0	0	1,709,180	首发承诺	2012年1月13日
陈进华	1,461,159	0	0	1,461,159	首发承诺	2012年1月13日
张志坚	1,272,511	0	0	1,272,511	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	1,095,868	0	0	1,095,868	首发承诺	2012年1月13日
任延忠	1,027,514	0	0	1,027,514	首发承诺	2012年1月13日
王涛	807,700	0	0	807,700	首发承诺	2012年1月13日
刘荫忠	524,700	0	0	524,700	首发承诺	2014年1月13日
刘忠伟	365,289	0	0	365,289	首发承诺	2012年1月13日
周志华	304,700	0	0	304,700	首发承诺	2012年1月13日

田毅	304,700	0	0	304,700	首发承诺	2014 年 1 月 13 日
车万辉	100,000	0	0	100,000	首发承诺	2014 年 1 月 13 日
姚江	55,000	0	0	55,000	首发承诺	2012 年 1 月 13 日
陈琰	55,000	0	0	55,000	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	1,149,370	0	0	1,149,370	首发承诺	2012 年 9 月 30 日
中国建设银行-富国优化增强债券型证券投资基金	850,000	0	0	850,000	首发网下配售	2011 年 4 月 13 日
中国工商银行-富国天利增长债券投资基金	850,000	0	0	850,000	首发网下配售	2011 年 4 月 13 日
中信证券-中信-中信证券稳健回报集合资产管理计划	850,000	0	0	850,000	首发网下配售	2011 年 4 月 13 日
全国社保基金四零七组合	850,000	0	0	850,000	首发网下配售	2011 年 4 月 13 日
合计	52,400,000	0	0	52,400,000	—	—

§ 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>3.1.1 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 680.08%，主要是公司 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、截止报告期末公司预付账款比年初增长 62.06%，主要是公司采购原材料预付的货款以及为海外油田市场投标支付的投标保证金所致；</p> <p>3、截止报告期末公司其他应收款比年初增长 270.81%，主要是公司年初，为准备二季度即将开展的大规模业务量，员工预先借支的业务备用金的增长；</p> <p>4、截止报告期末公司短期借款比年初减少 100%，主要是公司本期偿还了所有短期银行贷款所致；</p> <p>5、截止报告期末公司应付票据比年初减少 48.02%，主要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>6、截止报告期末公司应交税费比年初减少 73.17%，主要是公司去年年末的应交税金于本报告期内缴纳所致；</p> <p>7、截止报告期末公司应付利息比年初增长 125%，主要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 38.7 万元所致；</p> <p>8、截止报告期末公司其他应付款比年初减少 60.22%，主要是公司本期支付了年初部分其他应付款所致；</p> <p>9、截止报告期末公司专项应付款比年初减少 100%，主要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>10、截止报告期末公司资本公积比年初增长 1034.21%，主要是公司 2011 年 1 月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>3.1.2 利润表项目大幅变动情况和原因说明</p> <p>1、报告期公司营业收入为 1,833.22 万元，上年同期为 243.25 万元，增幅为 653.64%，主要是因为公司在大庆油田、青海油田及胜利油田三个油田市场业务大幅增长，三个油田市场相比去年同期分别增长收入 1,100.13 万元、353.87 万元、107.24 万元；</p> <p>2、报告期公司营业成本相比上年同期增长 525.77%，主要是公司营业收入增长，相应的销售成本增长；</p> <p>3、报告期公司营业税金及附加相比上年同期增长 100.97%，主要是本期公司销售增长，计提的营业税金及附加相应增加；</p> <p>4、报告期公司销售费用相比上年同期增长 48.74%，主要原因是公司本期销售相比上年同期大幅增加、人员增多，相应工资、办公、差旅等费用增加所致；</p>

5、报告期公司财务费用较去年同期下降 14886.94%，主要是本期首次发行新股募集资金产生的 309.81 万元利息收入所致。

3.1.3 现金流量表项目大幅变动情况和原因说明

1、报告期收到的税费返还 62,883.00 元，上年同期为 854,093.25 元，同比下降 92.64%，主要是油田尚未大规模施工，本期出口器材较少，收到的出口退税额比上年同期减少所致；

2、报告期收到的其他与经营活动有关的现金 246,908.52 元，上年同期为 500,516.45 元，同比下降 50.67%，主要是本期收到的政府补助相比上年同期减少 25 万元所致；

3、报告期支付给职工以及为职工支付的现金 5,469,004.99 元，上年同期 3,932,346.82 元，同比增长 39.08%，主要是因为公司经营规模扩大，人员增长，工资薪金增加所致；

4、报告期支付的各项税费 11,023,975.17 元，上年同期为 17,160,607.17 元，同比下降 35.76%，主要原因本期缴纳的增值税等相比上年同期减少所致；

5、报告期购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 6,689,979.99 元，上年同期 10,724,767.41 元，同比下降 37.62%，主要是因为公司本期支付的生产设备采购款相比上年同期减少所致；

6、报告期吸收投资所收到的现金 803,891,000.00 元，相比上年大幅增长，主要是公司首次发行新股募集资金所致；

7、报告期借款所收到的现金相比上年下降 100%，主要是公司本期未进行债务融资所致；

8、报告期分配股利、利润和偿付利息所支付的现金相比上年同期下降 96.99%，主要是本期公司未进行股利分配，而上年同期公司向股东分配了 712.5 万元股利所致。

3.1.4 主要财务指标大幅变动原因

1、报告期公司实现营业收入为 1,833.22 万元，同比增长 653.64%；实现营业利润-1,184.67 万元，同比增长 28.28%；实现利润总额-1,184.67 万元，同比增长 27.18%；基本每股收益、稀释每股收益-0.18 元，同比增长 45.45%，主要因为报告期公司经营规模扩大，同时产品结构和销售区域与同期相比有所变化，本期毛利较高的产品产生的收入占比提高；

2、报告期归属于上市公司股东的每股净资产 16.43 元，上年同期为 6.05 元，同比增长 171.57%，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、营业收入大幅增长

2011 年一季度，公司实现营业收入为 1,833.22 万元，同比增长 653.64%，主要原因是油田对复合射孔技术效果认可加强，订单增加所致。同时，也是公司加大新技术的推广，如青海油田水平井特种射孔技术和胜利油田复合射孔升级技术等产生了较好的应用效果。

二、利润显著提高

报告期内，公司实现净利润-1,184.67 万元，同比增长 27.18%；基本每股收益、稀释每股收益-0.18 元，同比增长 45.45%。主要是因为公司营业收入业绩大幅度增长，公司推进高附加值的新技术应用，本期毛利较高的产品产生的收入占比提高。

三、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

报告期内，公司实现净利润-1,184.67 万元，虽然同比增长显著，但依然处于亏损状态；同时，虽然公司营业收入得到了快速的增长，但占全年营业收入的比重较低，在公司的历史经营过程中，通常是上半年净利润维持略盈或略亏水平，下半年营业收入和利润大幅度提高。

主要原因是：1、一季度是油田公司处于总结及全年工作的部署计划阶段，油公司生产处于生产计划准备阶段，油田服务的业务工作量未大规模展开；2、射孔作业需要钻井、固井、录井等完成后才实施，环节完井过程的最后环节，射孔作业工作量规模不仅需要油田大规模生产的启动，还要待上述的完井过程基本完成后，才开始大规模启动，一般都是从每年的二季度开始并在下半年集中实现；3、一季度是油田客户计划部署和生产准备期，也是公司开展市场技术推广及业务开发重要时期，尤其是上市后公司加大了新技术推广力度，水平井特殊射孔技术、超深井高温高压射孔技术、复合射孔升级技术以及针对油田中后期综合治理堵水、调剖、酸化压裂等新技术进入全面油田推广期，一季度技术交流更加密集，因此市场前期投入较大。同时，一季度也是公司全年生产准备投入期，生产准备资金会大规模的支出。另外，公司一季度加强了战略管理的投入，也使管理费用有所提高。

一季度实现的收入较少，产生的营业利润不足以完全覆盖各项费用，因此，报告期净利润为亏损。这种状态将会随着业绩的增长，得到改变。

四、公司战略业务布局已经展开

2011 年，为公司上市第一年，确立了以复合射孔增产业务为核心，以完井服务和油田综合治理技术服务为补充的业务发展战略格局。核心的增产技术服务业务在研发和市场推广中不断加强；针对完井中钻井市场机会、测井适用性新技术展开了前期的调研。针对油田综合治理中的堵水、调剖、酸化压裂等新技术进行了市场需求的调研。

五、技术研发力度加大，新技术应用的市场效应持续体现

公司上市后，为持续保持技术领先性，公司围绕复合射孔核心技术，加大研发投入，加快研发步伐；射孔优化设计软件升级项目启动、动态模拟试验装置升级都已进入运作阶段；水平井特殊射孔技术工艺升级完成，开始进入油田技术交流与推

广。复合射孔升级技术中新的药速控制技术得到突破，大大提高了油层的针对性和有效性；超深高温高压射孔技术研发取得重要进展，进入油田推广阶段；在完井服务领域，针对油田开发急需的测井新技术，展开了专业性的调研；针对油田的新型堵水、调剖、酸化压裂等新技术，通过市场技术交流，对市场需求进行摸底调查。

六、注重战略管理，控制发展风险

公司未来的发展，挑战与机遇并存，尤其是未来几年是公司战略投入期，将面临来自油田市场、行业竞争和项目实施等诸多的不确定性风险，管理和控制风险必将成为公司上市后面临的重大课题。为此，围绕公司战略业务的发展，统一思想，一季度进行了公司内部管理的梳理，年内也将对管理及业务流程、激励机制也将全面进入提升和优化。这必将为全年乃至未来几年发展，保证公司快速健康的发展起到关键的基础性作用。

七、募投项目建设开始启动

公司上市后，为夯实公司核心技术，研发中心建设规划正在进行，新型的试验装备进入设计或选型阶段；扩大射孔和爆炸压裂服务的装备仪器进入选型阶段，新的服务队伍正在进入全面的培训；围绕油田市场的空白点的网络建设，开始进入运行，在哈萨克斯坦和印尼市场的基础上，开始对北美市场规模、需求特点、进入方式进行调研。

八、围绕公司主营业务，做好超募资金使用

针对公司上市超募资金，公司将围绕主营业务，对市场及行业开展调研，寻找促进企业发展的空间。

报告期内，公司无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员未发生重大变化。2011年，公司经营计划未发生重大变更。目前，公司经营发展持续向好，公司将把握石油、天然气资源勘探开发力度持续加大，油田新技术服务需求强烈的发展机遇，继续加大投入，积极拓展市场，推动产品、技术升级及新产品、新技术的研发，加大高附加值、高效能产品、技术的推广应用，预计公司未来经营形势将继续呈现良好的发展态势。

§ 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、任延忠、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。

三、承担社保和住房公积金补缴责任的承诺

公司控股股东、实际控制人张国桢先生出具承诺：

若公司因有关政府部门或司法机关认定需补缴社会保险费（包括养老保险、失业保险、医疗保险、工伤保险、生育保险）和住房公积金，或因社会保险费和住房公积金事宜受到处罚，或被任何相关方以任何方式提出有关社会保险费和住房公积金的合法权利要求，本人将无条件全额承担经有关政府部门或司法机关认定的需由公司补缴的全部社会保险费和住房公积金、罚款或赔偿款项，全额承担被任何相关方以任何方式要求的、并经有关政府部门或司法机关认定的社会保险费、住房公积金和/或赔偿款项，以及因上述事项而产生的由公司支付的或应由公司支付的所有相关费用。

四、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		387.46				
报告期内变更用途的募集资金总额		0.00								
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		6,061.10				
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%								
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	264.04	4,303.42	23.91%	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	10.03	1,060.42	22.09%	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	97.39	482.47	12.06%	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	16.00	214.79	7.16%	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	387.46	6,061.10	-	-	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	0.00	0.00	0.00%	-	-	-	-
超募资金投向小计	-	0.00	10,000.00	0.00	0.00	-	-	0.00	-	-
合计	-	29,800.00	39,800.00	387.46	6,061.10	-	-	0.00	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	不适用									

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

预计 2011 年 1-6 月份累计净利润将实现扭亏为盈，2010 年 1-6 月份净利润为 306.80 万元。

原因说明：受公司所属行业周期性影响，射孔作业一季度业务量相对较少，本公司的业务收入主要从每年的二季度开始并在下半年集中实现。

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

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涉及金额万元。

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 03 月 31 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	812,350,495.30	812,174,951.97	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	230,000.00	230,000.00		
应收账款	172,507,747.75	168,773,045.63	195,066,213.65	191,007,170.53
预付款项	29,179,118.62	29,179,118.62	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	3,098,111.43	3,098,111.43		
应收股利				
其他应收款	10,085,897.30	9,680,098.22	2,719,999.58	2,610,603.50
买入返售金融资产				
存货	79,270,581.48	79,270,581.48	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	1,106,721,951.88	1,102,405,907.35	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	93,192,524.19	91,584,168.14	91,967,029.16	90,300,588.01
在建工程	7,126,402.26	7,126,402.26	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	22,043,177.54	22,031,676.16	22,610,005.76	22,601,028.26
开发支出				
商誉				
长期待摊费用	696,580.00	696,580.00	748,240.00	748,240.00
递延所得税资产	365,461.77	359,229.24	365,461.77	359,229.24
其他非流动资产				
非流动资产合计	123,424,145.76	126,798,055.80	121,352,380.40	124,670,729.22
资产总计	1,230,146,097.64	1,229,203,963.15	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	20,270,798.50	20,270,798.50	39,000,000.00	39,000,000.00
应付账款	82,329,098.09	82,298,685.29	111,666,798.69	111,409,885.89
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	2,812,009.37	2,667,830.37	2,744,171.70	2,636,796.44
应交税费	3,750,232.19	3,655,279.72	13,976,122.59	13,505,205.94
应付利息	696,600.00	696,600.00	309,600.00	309,600.00
应付股利				
其他应付款	136,905.07	2,919,490.86	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	109,995,643.22	112,508,684.74	180,175,651.94	183,411,339.82
非流动负债：				
长期借款				
应付债券	35,722,709.46	35,722,709.46	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	35,722,709.46	35,722,709.46	37,799,759.76	37,799,759.76

负债合计	145,718,352.68	148,231,394.20	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）	66,000,000.00	66,000,000.00	49,000,000.00	49,000,000.00
资本公积	858,356,285.57	858,338,832.96	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	138,950,218.61	135,512,495.21	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	1,084,427,744.96	1,080,972,568.95	296,596,973.13	292,215,886.31
少数股东权益				
所有者权益合计	1,084,427,744.96	1,080,972,568.95	296,596,973.13	292,215,886.31
负债和所有者权益总计	1,230,146,097.64	1,229,203,963.15	514,572,384.83	513,426,985.89

5.2 利润表

编制单位：西安通源石油科技股份有限公司

2011 年 1-3 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	18,332,178.92	18,255,644.92	2,432,484.78	2,314,122.78
其中：营业收入	18,332,178.92	18,255,644.92	2,432,484.78	2,314,122.78
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	30,178,907.09	29,176,462.28	18,949,806.81	17,883,477.97
其中：营业成本	7,948,012.64	7,914,284.64	1,270,125.04	1,233,487.46
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	118,704.69	116,374.44	59,066.25	54,521.90
销售费用	17,292,172.65	16,862,081.33	11,625,908.25	10,920,070.78
管理费用	7,663,524.21	7,125,429.44	5,975,477.41	5,656,480.84
财务费用	-2,843,507.10	-2,841,707.57	19,229.86	18,916.99
资产减值损失				
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）	-11,846,728.17	-10,920,817.36	-16,517,322.03	-15,569,355.19
加：营业外收入			250,000.00	250,000.00
减：营业外支出			2,139.98	2,139.98
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-11,846,728.17	-10,920,817.36	-16,269,462.01	-15,321,495.17
减：所得税费用				
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-11,846,728.17	-10,920,817.36	-16,269,462.01	-15,321,495.17
归属于母公司所有者的净利润	-11,846,728.17	-10,920,817.36	-16,269,462.01	-15,321,495.17
少数股东损益				
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	-0.18		-0.33	
（二）稀释每股收益	-0.18		-0.33	
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	-11,846,728.17	-10,920,817.36	-16,269,462.01	-15,321,495.17
归属于母公司所有者的综合收益总额	-11,846,728.17	-10,920,817.36	-16,269,462.01	-15,321,495.17
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：0.00 元。

5.3 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 1-3 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	44,159,108.10	43,724,636.10	40,936,652.99	39,526,431.03
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	62,883.00	62,883.00	854,093.25	854,093.25
收到其他与经营活动有关的现金	246,908.52	246,908.52	500,516.45	1,257,159.83
经营活动现金流入小计	44,468,899.62	44,034,427.62	42,291,262.69	41,637,684.11
购买商品、接受劳务支付的现金	69,910,963.03	69,667,635.34	55,893,168.12	55,521,806.80
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	5,469,004.99	5,361,689.25	3,932,346.82	3,800,801.19
支付的各项税费	11,023,975.17	10,618,639.21	17,160,607.17	16,789,896.42
支付其他与经营活动有关的现金	28,668,769.79	28,873,661.95	24,755,313.32	24,070,248.41
经营活动现金流出小计	115,072,712.98	114,521,625.75	101,741,435.43	100,182,752.82
经营活动产生的现金流量净额	-70,603,813.36	-70,487,198.13	-59,450,172.74	-58,545,068.71
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、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,689,979.99	6,686,829.99	10,724,767.41	10,724,767.41
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	6,689,979.99	6,686,829.99	10,724,767.41	10,724,767.41
投资活动产生的现金	-6,689,979.99	-6,686,829.99	-10,724,767.41	-10,724,767.41

流量净额				
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			10,000,000.00	10,000,000.00
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	10,000,000.00	10,000,000.00
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	185,254.09	185,254.09	6,153,750.88	6,153,750.88
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	4,063,500.00	4,063,500.00		
筹资活动现金流出小计	18,383,540.07	18,383,540.07	26,153,750.88	26,153,750.88
筹资活动产生的现金流量净额	785,507,459.93	785,507,459.93	-16,153,750.88	-16,153,750.88
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	708,213,666.58	708,333,431.81	-86,328,691.03	-85,423,587.00
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	812,350,495.30	812,174,951.97	36,732,014.87	34,879,700.59

5.4 审计报告

审计意见： 未经审计

§ 6 其他报送数据

6.1 违规对外担保情况

适用 不适用

西安通源石油科技股份有限公司

法定代表人：张国桢

二〇一一年四月二十二日