

西安通源石油科技股份有限公司

TONG OIL TOOLS CO., LTD.



2011 年半年度报告

股票简称：通源石油

股票代码：300164

二〇一一年八月十九日

目 录

第一节 重要提示.....	3
第二节 公司基本情况简介.....	4
第三节 董事会报告.....	7
第四节 重要事项.....	23
第五节 股本变动及股东情况.....	28
第六节 董事、监事、高级管理人员情况.....	31
第七节 财务报告（未经审计）.....	33
第八节 备查文件目录.....	94

第一节 重要提示

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。报告全文同时刊载于证监会指定网站和公司网站。为全面了解本公司生产经营状况和财务成果及公司的未来发展规划，投资者应到指定网站仔细阅读半年度报告全文。

本公司全体董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性未有无法保证或存在异议的情形。

本公司全体董事均已出席审议本报告的董事会会议。

本公司 2011 年半年度财务报告未经会计师事务所审计。

本公司负责人张国桢先生、主管会计工作负责人车万辉先生及会计机构负责人刘建玲女士声明：保证 2011 年半年度报告中财务报告的真实、完整。

第二节 公司基本情况简介

一、公司基本情况

(一) 中文名称：西安通源石油科技股份有限公司

英文名称：TONG OIL TOOLS CO., LTD.

中文简称：通源石油

英文简称：TONG OIL TOOLS

(二) 公司法定代表人：张国桢

(三) 公司董事会秘书联系方式：

	董事会秘书
姓 名	张志坚
联系地址	西安市高新区科技二路 70 号软件园唐乐阁 D301 室
电 话	029-87607465
传 真	029-87607465
电子信箱	investor@tongoiltools.com

(四) 公司注册地址：西安市高新区科技二路 70 号软件园唐乐阁 D301 室

公司办公地址：西安市高新区科技二路 70 号软件园唐乐阁 D301 室

邮 政 编 码：710075

互联网网址：www.tongoiltools.com

电 子 信 箱：investor@tongoiltools.com

(五) 公司选定的信息披露报纸名称：《中国证券报》、《证券时报》

登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址：www.cninfo.com.cn

公司半年度报告备置地点：西安市高新区科技二路 70 号软件园唐乐阁 D301 室(公司董事会秘书处)

(六) 公司股票上市交易所：深圳证券交易所

股票简称：通源石油

股票代码：300164

(七) 持续督导机构：平安证券有限责任公司

二、主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元

项目	报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业总收入(元)	100,461,847.68	89,439,775.05	12.32%
营业利润(元)	7,715,207.81	3,154,252.84	144.60%
利润总额(元)	10,631,207.81	3,792,473.70	180.32%
归属于上市公司股东的净利润(元)	8,821,022.16	3,068,036.29	187.51%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润(元)	6,342,422.16	2,525,548.56	151.13%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-53,724,437.77	-70,344,286.22	23.63%
项目	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)	1,238,321,868.32	514,572,384.83	140.65%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,072,095,495.29	296,596,973.13	261.47%
股本(股)	79,200,000.00	49,000,000.00	61.63%

(二) 主要财务指标

单位：元

项目	报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
基本每股收益(元/股)	0.12	0.06	100.00%
稀释每股收益(元/股)	0.12	0.06	100.00%
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.08	0.05	60.00%
加权平均净资产收益率(%)	0.91%	1.28%	-0.37%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	0.66%	1.06%	-0.40%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.68	-1.44	52.78%
项目	报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	13.54	6.05	123.80%

(三) 非经常性损益项目

单位：元

非经常性损益项目	金额
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	2,915,000.00
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	-437,400.00
合计	2,478,600.00

第三节 董事会报告

一、报告期内公司经营情况回顾

(一) 公司总体经营情况

报告期内，公司坚持以复合射孔技术为主的增产技术服务为核心，以完井服务和油田综合治理服务为补充的企业发展战略，持续推动新技术、新产品的升级，推动油田钻完井领域的服务能力建设，大力拓展国内外市场，进一步完善了产业布局。

单位：元

项目	2011 年 1-6 月	2010 年 1-6 月	同比增长 (%)
营业收入	100,461,847.68	89,439,775.05	12.32%
营业利润	7,715,207.81	3,154,252.84	144.60%
利润总额	10,631,207.81	3,792,473.70	180.32%
净利润	8,821,022.16	3,068,036.29	187.51%
其中：归属上市公司股东的净利润	8,821,022.16	3,068,036.29	187.51%

报告期内，公司实现营业收入 10,046.18 万元，同比增长 12.32%；实现营业利润 771.52 万元，同比增长 144.60%；实现净利润 882.10 万元，同比增长 187.51%。报告期内，公司营业收入、营业利润和净利润均保持了较快的增长趋势。

上述业绩的取得，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；公司上市后，用部分超募资金补充流动资金，及时而有效地克服了公司的资金瓶颈。

公司作为复合射孔领域领先者，在稳固并扩大现有市场基础上，积极开拓新客户、拓展新市场。随着市场规模和服务业务链逐步扩大，油田增产技术及钻完井的综合服务能力建设正在日益得到加强。

(二) 主营业务及经营状况

(1) 主营业务及主要产品

单位：万元

分产品或服务	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年同期增减 (%)	营业成本比上年同期增减 (%)	毛利率比上年同期增减 (%)
复合射孔器销售项目	6,998.36	3,755.65	46.34%	0.27%	-5.15%	3.07%

复合射孔作业服务项目	1,736.73	554.60	68.07%	412.92%	502.93%	-4.77%
复合射孔专项技术服务项目	166.72	0.00	100.00%	-20.00%		
爆燃压裂增产服务项目	478.40	82.43	82.77%	-39.73%	-53.46%	5.09%
油田其他服务项目	661.31	382.87	42.10%	16.96%	53.62%	-13.82%
合计	10,041.52	4,775.56	52.44%	13.01%	6.65%	2.84%

报告期公司主营业务综合毛利率为52.44%，相比上年同期49.61%增长了2.84%，公司盈利能力继续保持在较高的水平。

报告期内，在公司发展战略指导下，公司进一步加强了产品结构、技术的升级，加强了高效能、高附加值新产品、新技术的推广应用。

报告期公司的多级复合射孔、水平井复合射孔等技术产品带来的收入大幅增长，使产品毛利率上升；同时公司复合射孔相关作业服务项目收入也大幅增长，较上年同期增长了412.92%。

（2）主营业务分地区情况

单位：万元

地区	营业收入	营业收入比上年增减（%）
大庆油田	5,620.34	11.65%
长庆油田	2,012.99	-3.13%
中原油田	35.69	100.00%
新疆油田	185.24	1.65%
青海油田	746.24	1,152.08%
吉林油田	128.3	-11.95%
辽河油田	160.32	100.00%
江苏油田	176.01	233.26%
其他地区	708.09	19.88%
境内油田客户小计	9,773.22	20.02%
印尼油田	235.95	517.44%
哈萨克斯坦油田	32.36	-95.22%
苏丹油田	0.00	-100.00%
境外油田客户小计	268.30	-63.88%
合计	10,041.52	13.01%

报告期，公司在国内油田区域，大庆油田、青海油田、江苏油田的营业收入均有较大增长，说明公司的主力市场业绩表现良好，是公司业务持续发展的基石，公司在不断拓展国内市场的同时，继续加大对海外市场的开拓。公司在印尼油田的修井、测井服务作业已经实质

展开，印尼油田收入较上年同期相比有较大幅度增长。

以复合射孔技术为主的油田增产技术应用全面开花

截止上半年，公司大庆油田实现收入 5620 万元，较去年同期增加 11.65%。新技术及新产品推广应用对市场的带动效果明显。多级复合射孔技术是公司新一代复合射孔技术，通过火药的多级压裂作用，其做功效率更高，对地层的压裂效果更好。截止目前多级复合射孔技术成功实现技术替代，已经实施 58 口井，全年计划完成 500 口井。水平井复合射孔技术依靠先进设计及效果，近年来在大庆市场得到广泛应用，上半年实施 10 口，同比增长 40%。全年计划实施 28 口井，同比将增长 65%。

青海油田实现收入746万元，较去年同期增长11.5倍，上半年水平井复合射孔实现了零的突破。其中水平井复合射孔实施4口井，全年预计可实施30口井，预计同比可增长76%。

江苏油田实现收入176万元，实现产值260万元。辽河、吉林、长庆等油田也开始逐步实施多级复合射孔技术对原复合射孔技术的替代。辽河油田实现收入160万元，同比增长一倍。新进入的吉林油田实现复合射孔产品产值232万元，增长势头明显。复合射孔、多级复合射孔技术、水平井复合射孔技术在各油田的应用越来越广泛，未来的市场增长空间巨大。

爆燃压裂技术在提高近井地带渗透率、有效降低注水压力等方面具有明显效果，目前已在新疆油田所属三个主力注水开发油田达成应用意向，前期实验井完成后将向规模应用推进。新疆塔里木油田水平井复合射孔已经通过技术交流和推广，取得了油田的初步认可，并给出了一口试验井开始作业前的准备，实施顺利，将会带来规模的水平井复合射孔的工作量。

公司与美国油田的复合射孔服务合作已经进入实质阶段。公司与美国JPH ENERGY LLC公司签订了合作意向书，计划在未来的12个月内，向JPH能源公司所属的油田区块中提供复合射孔服务意向。这个合作备忘录标志着公司的复合射孔技术在北美的应用零的突破，同时与TXIEP公司在EAGLE FORD页岩气井中应用复合射孔的意向也正在洽商中。未来复合射孔在北美的成功应用将推动并加快该项技术在北美（美国，加拿大）地区的市场推广。

公司与俄罗斯萨马拉射孔弹厂就技术合作达成意向，目前正在进行器材匹配和选型以及地面试验，该试验的成功完成将意味着未来应用规模进一步扩大，同时为公司今后进入全球第一大产油国俄罗斯射孔及油田服务市场提供了较好的技术与合作平台。

公司在苏丹市场，已经与长城钻探的原中油测井公司达成合作意向，联合推广公司的复合射孔技术，长城钻探公司市场覆盖80多个海外国家及地区，公司与长城钻探的合作，规避了苏丹南北分离带来的不稳定因素，为公司长期稳定的市场创造了条件，下半年将进入实质运行阶段。

公司的复合射孔研发技术持续占据行业的前沿

◆新一代复合射孔—多级复合射孔技术研发成功并得到应用。

多级复合射孔技术是在传统复合射孔技术机理基础上，改单一的火药装药为多级火药装药，变二次做功为多次做功。在射孔枪的结构设计上，通过提高射孔弹炸高、优化枪身泄压孔结构以及采用破碎堵片等新技术，在提高了射孔穿深的同时，火药燃气能量的有序释放，使二次能量作用时间更长，做功效率更高，对地层的压裂效果更好。继公司新一代复合射孔——多级复合射孔技术问世以来，随着该技术在国内外油田全面推广和应用和认可，下半年的工作量将会持续得到有效的突破。

◆爆燃压裂技术升级获得成功

公司的爆燃压裂技术在油田得到大规模的应用，对油田低孔低渗油藏的增产和注水井的改造起到的非常好的作用。为了进一步扩大爆燃压裂技术的应用范围，公司研发中心着力于研发更高品质的爆燃压裂技术，成功开发出具有能量大、耐温性能更高产品，该产品特别适用于高温井、地层破裂压力高的井以及超深井的爆燃压裂增产施工。今年 7 月份该项技术已在长庆油田进行了现场试应用，获得初步成果，近期将组织批量生产，并逐步实现规模化的应用。

◆电缆输送复合射孔动态增压技术研发获得新进展

电缆输送复合射孔动态增压技术是公司提出的一种可显著提高复合射孔地层压裂效果的一项新工艺技术，该技术是通过在电缆输送复合射孔管串上增加特殊研制的动态增压装置工具，在射孔时，动态增压装置可快速同步释放出能量，在有效阻止复合射孔二次能量向井筒轴向上下传播同时，增强复合射孔对地层的压裂效果。该工艺技术可显著提高复合射孔做功的能量利用率，将成为电缆输送复合射孔的一项重要的重要的新工艺技术。

◆复合射孔油藏地质压裂模型研究有新突破

油藏地质压裂模型研究课题是一项世界性的科学难题，公司经过多年来对地质压裂的理论和试验研究，提出了利用特殊有限元分析方法，初步推导并建立了初步的油藏地质压裂模型，该模型的建立，对量化复合射孔压裂效果、完善复合射孔技术体系以及对复合射孔向智能化发展都有着重要的意义。

◆复合射孔的行业标准得到有效推进

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》定稿并通过了专标委的最终审查。这一结果标志着公司的复合射孔技术和检测试验手段将成为行业的标准。

针对页岩气的市场，公司有针对性的研发了选发射孔技术，页岩气地层岩石比较致密，要求的破裂压力较高，并需要分段压裂，该技术可以解决页岩气的分段压裂要求，并可以降低

低破裂压力，提高压裂效率和起裂效果，对于页岩气的开发将有着积极的应用价值和意义。

钻完井一体化能力得到加强

公司目前有两支钻井队伍在长庆苏里格气田开展气井的钻井作业服务，上半年已经完成了7口钻井作业，钻井进尺26000米，同时公司还在筹建水平井钻井作业服务队伍和建立水平井作业服务能力，拟尽快进入高端钻井作业领域，并为开拓海外作业服务市场奠定能力基础。2011年公司还取得了中石油集团公司颁发的石油工程技术服务企业（钻井）资质证书，从此，公司具备了在中石油集团内部提供和从事钻井作业服务的入门证。公司目前正在另外组建两部钻机和作业队伍，预计于今年9月份开始在中石油国内油田开展钻井作业服务。

公司通过与印尼当地代理公司合作，也开始为中油国际印尼分公司JUBUNG区块提供修井作业服务、测井作业服务。公司拥有的固井质量精细评价八扇区测井技术已经开始在印尼应用。截止目前公司陆续拥有了钻井、测井、射孔、爆燃压裂、放射性示踪剂等作业资质，为公司的一体化能力建设提供了扎实的进入市场的条件。

油田综合治理服务能力正在逐步形成

针对新疆油田在勘探增储，油田治理需求大，先后推出了爆燃压裂技术，超穿深射孔技术，柔性化学封堵技术等，目前已经取得突破，并获得应用。其中柔性化学封堵技术，具有早后期强度高，不衰减，与套管界面胶结强度高的特点，能够有效解决新疆油田面临的层间层内注水窜槽、高渗层出水封堵，套管破漏封堵等问题。目前在新疆油田所属的五个主力采油厂、作业区已达成封窜、堵水、堵漏意向，已签订前期实验井，下半年将进行规模的推广应用。公司代理的美国岩心公司的针对水力压裂效果检测手段的示踪剂服务也在长庆、大庆等油田持续得到的较好地应用。

（三）公司主要财务数据分析

（1）公司资产构成分析

单位：元

项 目	2011 年 6 月 30 日余额	占总资产比重 (%)	2010 年 12 月 31 日余额	占总资产比重 (%)	本年较上年增减 (%)
货币资金	797,502,273.45	64.40%	104,136,828.72	20.24%	665.82%
应收票据	14,998,130.14	1.21%	-	0.00%	100.00%
应收账款	189,566,649.69	15.31%	195,066,213.65	37.91%	-2.82%
预付款项	29,983,060.21	2.42%	18,005,552.40	3.50%	66.52%
应收利息	4,284,166.65	0.35%	-	0.00%	100.00%
其他应收款	6,269,696.80	0.51%	2,719,999.58	0.53%	130.50%
存货	70,061,915.77	5.66%	73,291,410.08	14.24%	-4.41%
固定资产	95,396,467.78	7.70%	91,967,029.16	17.87%	3.73%

在建工程	7,782,859.74	0.63%	5,661,643.71	1.10%	37.47%
无形资产	21,474,180.43	1.73%	22,610,005.76	4.39%	-5.02%
长期待摊费用	644,920.00	0.05%	748,240.00	0.15%	-13.81%
递延所得税资产	357,547.66	0.03%	365,461.77	0.07%	-2.17%
资产总计	1,238,321,868.32	100.00%	514,572,384.83	100.00%	140.65%

报告期末公司货币资金较年初增长665.82%，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。

报告期末公司应收票据较年初增长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。

报告期末公司预付账款较年初增长66.52%，主要是公司采购原材料预付的货款，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。

报告期末公司应收利息较年初增长100.00%，主要是公司2011年1月首次公开发行股票所募集资金的定期存款利息增加所致。

报告期末公司其他应收款比年初增长130.50%，主要是公司逐渐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长；

报告期末公司在建工程较年初增长37.47%，主要是公司研发中心建设项目投入所致。

（2）公司负债构成分析

单位：元

项目	2011年6月30日余额	占总负债比重(%)	2010年12月31日余额	占总负债比重(%)	本年较上年增减(%)
短期借款	-	0.00%	12,134,785.98	5.57%	-100.00%
应付票据	26,885,298.50	16.17%	39,000,000.00	17.89%	-31.06%
应付账款	94,183,264.58	56.66%	111,666,798.69	51.23%	-15.66%
应付职工薪酬	1,793,328.19	1.08%	2,744,171.70	1.26%	-34.65%
应交税费	6,378,978.09	3.84%	13,976,122.59	6.41%	-54.36%
应付利息	1,087,900.00	0.65%	309,600.00	0.14%	251.39%
其他应付款	148,656.18	0.09%	344,172.98	0.16%	-56.81%
应付债券	35,748,947.49	21.51%	35,696,759.76	16.38%	0.15%
专项应付款	-	0.00%	2,103,000.00	0.96%	-100.00%
负债合计	166,226,373.03	100.00%	217,975,411.70	100.00%	-23.74%

报告期末公司短期借款较年初下降100.00%，主要原因是公司本期偿还了所有短期银行贷款所致。

报告期末公司应付票据比年初下降31.06%，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。

报告期末公司应付职工薪酬较年初下降34.65%，主要是应付职工的薪酬本期支付所致。

报告期末公司应交税费较年初下降54.36%，主要是公司的应交税金于本报告期内缴纳所致。

报告期末公司应付利息较年初增长251.39%，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77.83万元所致。

报告期末公司其他应付款较年初下降56.81%，主要是公司本期支付了部分其他应付款所致。

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。

（3）主要费用情况

单位：元

项目	2011 年 1-6 月	2010 年 1-6 月	变动比例 (%)
销售费用	34,494,656.00	27,001,811.59	27.75%
管理费用	15,786,279.35	12,582,419.42	25.46%
财务费用	-6,237,770.27	370,813.22	-1782.19%
期间费用合计	44,043,165.08	39,955,044.23	10.23%
所得税费用	1,810,185.65	724,437.41	149.87%

报告期内，公司销售费用累计3,449.47万元，同比增长27.75%，主要是公司2011年1月上市后，继续加强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，为支持公司的这种业务发展模式，公司招聘补充了各类营销人员和专业技术人才，并加强了新油田区域的开发和新产品的推广力度，相应增加了工资、差旅费用、办公费用等销售费用。

报告期内，公司管理费用累计1,578.63万元，同比增长25.46%，主要原因是：1、公司为持续保持技术领先性，加大了研发项目的投入，本期研发费用投入同比增长了26.87%；2、为适应公司规模扩大以及公司管理的日益精细化，公司补充了各类管理人员，相应增加了工资费用、办公费用及差旅费等费用。

报告期内，公司财务费用累计-623.78万元，同比下降1782.19%，主要是公司于2011年1

月首次发行股票所募集资金在本期产生的772.15万元利息收入所致。

报告期内，公司所得税费用累计181.02万元，同比增长149.87%，主要是公司利润总额增加所致。

(4) 公司现金流量情况

单位：元

项目	2011 年 1-6 月	2010 年 1-6 月	同期增减金额	同期增减 (%)
经营活动产生的现金流量净额	-53,724,437.77	-70,344,286.22	16,619,848.45	23.63%
经营活动现金流入小计	110,913,128.31	58,313,938.50	52,599,189.81	90.20%
经营活动现金流出小计	164,637,566.08	128,658,224.72	35,979,341.36	27.97%
投资活动产生的现金流量净额	-7,952,296.72	-32,467,555.65	24,515,258.93	75.51%
投资活动现金流入小计	-	-	-	-
投资活动现金流出小计	7,952,296.72	32,467,555.65	-24,515,258.93	-75.51%
筹资活动产生的现金流量净额	755,042,179.22	-9,535,816.26	764,577,995.48	8017.96%
筹资活动现金流入小计	803,891,000.00	17,865,214.02	786,025,785.98	4399.76%
筹资活动现金流出小计	48,848,820.78	27,401,030.28	21,447,790.50	78.27%
现金及现金等价物净增加额	693,365,444.73	-112,347,658.13	805,713,102.86	717.16%

报告期末公司现金及现金等价物净增加额为69,336.54万元，较上年同期增加80,571.31万元，同比增长717.63%。

1、报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额同比上升23.63%，主要是公司销售货款的及时收回所致，本报告期公司销售商品、提供劳务收到的现金为10,441.64万元，较上年同期增加4,785.15万元，同比增长84.60%。

2、报告期内，公司投资活动产生的现金流量净额同比上升75.71%，主要是报告期内公司购置服务类固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期大幅减少所致。

3、报告期内，公司筹资活动产生的现金流量净额同比上升8017.96%，主要是报告期公司首次公开发行新股募集资金增加所致。

(四) 报告期内，公司利润构成、主营业务或其结构、主营业务盈利能力未发生重大变化。

(五) 报告期内，公司不存在对报告期利润产生重大影响的其他业务活动。

(六) 报告期内，公司不存在单个参股公司的投资收益对净利润影响达到 10%以上（含

10%) 的情况。

(七) 报告期内, 公司无形资产未发生重大变化

报告期内, 公司新增注册商标两项, 具体情况如下:

序号	商标	注册日期	注册证号	核定使用类别	注册人	注册期限
1		2011. 4. 21	7320374	42	通源石油	2021. 04. 20
2	TONG OIL TOOLS	2011. 04. 21	7320376	42	通源石油	2021. 04. 20

(八) 报告期内, 公司未发生因设备或技术更新升级换代、核心技术人员辞职、特许经营权丧失等导致公司核心竞争能力受到严重影响的情况。

二、公司未来发展展望

(一) 外部经营环境发展现状和变化趋势对公司的影响

根据国际能源署 (IEA) 的预测, 2030 年全球石油消费量为 1.05 亿桶/天, 较 2008 年的 0.85 亿桶/天增长 25% 左右。

伴随全球新兴国家高涨的经济发展需求, 供给形势日趋紧张。据统计, 现今 80% 的石油产量都是来自 70 年代年以前开发的油田, 其中大部分油田已经进入递减阶段, 每年将面临 4%-6% 的产量衰退; 其次, 全球新发现油田数量持续徘徊在低位, 90 年代以来全球新发现的储量仅为当年产量的 1/3。根据 IEA 对全球 800 个最大油田的调查, 已过高峰期产量油田为 580 个, 成熟油田的产量递减率为 6.7%。

根据我国第三次石油评价, 目前全国石油资源量为 1072.7 亿吨, 已探明储量为 225.6 亿吨。而目前我国原油对外依存度已经达到 51%。

石油供给和需求的矛盾, 将长期伴随经济的发展。而解决其矛盾的主要手段, 主要是加大勘探开发投资和采用技术革新提高油田的采收率。

《国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》(以下简称“《十二五规划》”) 是未来 5 年我国经济社会发展的宏伟蓝图, 《十二五规划》明确提出“加大石油、天然气资源勘探开发力度, 稳定国内石油产量, 促进天然气产量快速增长, 推进煤层气、页岩气等非常规油气资源开发利用。”在我国, 为弥补油气产能的不足, 我国三大石油集团的开发投资逐年增加, 并积极采用新技术, 油田增产、稳产需求强烈。

勘探开发投资力度的加强, 油田增产、稳产需求的日益强烈及伴随着在石油体制改革的逐步深入, 促使油服行业的市场化程度进一步提高。作为国内复合射孔技术和爆燃压裂技术

的倡导者和行业领先者，公司一直坚持不懈地推动油田新兴增产技术的研发和推广，油田投入的加大及对新技术的市场开放为以本公司为代表的民营新技术推广企业的快速发展提供了重大发展机遇。

本公司业务紧紧围绕油气增产环节。国内复合射孔市场的集中度很高，本公司是国内复合射孔技术产品和服务市场的领导者，在国内同类射孔技术领域，本公司复合射孔技术应用量占到较大的比例。目前，本公司在国内复合射孔器供应市场占有率持续排名第一。随着本公司复合射孔技术成熟度、品牌知名度和市场拓展力度的不断提升，本公司业务以其解决油田产能瓶颈的关键环节而倍受油田的欢迎和关注，市场占有率也会在可预期的未来保持稳定上升势头。

（二）公司整体发展规划及目标

本公司的总体发展战略是立足于油田勘探开发领域，以发展复合射孔为主的增产技术服务为核心、以完井作业服务和油田综合治理为补充，持续技术创新、突出技术竞争优势；加大开发国内外市场力度，促进各项业务市场导入；持续推进公司技术服务能力建设，打造国际化的综合型油田服务公司；借助公司上市带来的综合实力的加强，围绕提升本公司复合射孔的产业化水平，推动爆燃压裂技术的产业化发展，提升公司整体研发实力，加强公司管理能力和业务的整合能力，为公司的油田服务能力建设奠定扎实的基础。

（三）2011年下半年工作计划

2011年下半年，公司将贯彻既定的战略发展方向，抓住主力油田上产的机遇，积极推进技术和业务升级，加大复合射孔升级技术和特殊井射孔技术应用，提高产品毛利率；继续加快实施和建设公司的钻井作业、测井作业、油田综合治理技术中压裂示踪、堵水、调剖等一体化服务作业能力。同时公司还会加大海外市场的业务开发力度，争取业务和服务能够取得双突破，全面提升公司品牌价值和综合竞争力。顺利完成公司预期的经营目标。

为此，公司根据既定工作计划，坚持从以下方面开展工作：

1、推进复合射孔增产技术及综合服务业务的开展，奠定公司核心业务基础，全面实现公司的预期的全年经营目标。

公司继续拓展复合射孔技术和爆燃压裂技术服务市场，持续扩大销售网络和覆盖面，全面提升复合射孔技术优势，推进复合射孔升级产品技术、特殊井（包括水平井、小井眼、超深井等）射孔技术、定方位射孔技术、全通径射孔技术等新技术新产品的应用，提高技术和产品的盈利能力。同时，加大射孔和爆燃压裂技术服务市场的开发，巩固公司在复合射孔技术的领导地位。

2、推进以完井和油田综合治理技术为补充业务的发展，加快培育新业务增长

针对油田进入精细化开发阶段对钻完井技术的不断需求，公司将通过开发、引进、消化、吸收、整合钻完井领域的技术和服务，培育和扩大钻修井的服务能力；通过对国内开放型油田完井服务的进入，快速推进钻完井服务业绩提高，并按照国际化标准，不断培育完井服务能力，尽快实现钻完井服务全面的国际市场进入。

针对油田中后期综合治理阶段，在国内外通过合作引进，消化吸收等途径，继续扩大综合治理技术服务项目，在已形成了压裂示踪、套管井防腐检测等综合治理特色技术应用基础上，快速推进堵水、调剖和酸化压裂等新型综合治理技术的市场导入，同时，持续围绕油田综合治理需求推出新型服务技术。打造综合治理技术服务的市场竞争优势。

3、加大开拓国际市场步伐。

在海外市场开发方面，继续坚持跟随“中国海外战略”，在中国石油三大集团和中国国内其他公司在海外的油田区块市场，充分发挥国内合作的基础，建立海外市场“根据地”。同时，坚持自主开发的途径，提高公司海外市场独立开发能力，并在巩固、拓展印尼、哈萨克斯坦等现有境外油田市场基础上，拓展美国、加拿大等北美国家和非洲等国家的油田市场。

随着业务的拓展，公司将会持续以公司核心的增产技术为国际市场切入点，树立公司品牌，为钻完井一体服务和油田综合治理技术服务打下坚实的市场基础。

4、全面打造公司战略拓展的整合能力，快速推进公司的油田综合服务能力建设，全面提升业绩

针对公司核心的复合射孔增产服务以及完井作业服务和油田综合治理技术服务等的补充业务，公司将分别围绕其上下游，通过技术合作、市场合作等，全面探索业务快速拓展实现方式。争取在合作中寻找共识，在合作中实现双赢。并通过并购等手段快速建立公司的综合服务能力，提高公司并购整合后的管理能力和文化价值观的融合能力。项目的寻找和筛选也在紧锣密鼓的进行之中，一旦条件成熟，公司将会推进并购和整合的进展，全面提升公司的油田综合服务能力。

5、加强管理和团队建设

(1) 进一步加强企业文化建设，培养事业型团队。通过公司战略目标规划及职业生涯规划的结合，形成目标一致、价值观一致的事业型团队。

(2) 建立和完善学习型组织。针对公司战略目标，确立以提高业务水平和管理水平为核心的学习目标。通过公司内部学习和业务培训等多种方法，建立有效的压力和动力机制，促进学习型组织的建立和提升。

(3) 进一步完善业绩激励和具有竞争性的福利薪酬待遇制度，提高公司凝聚力。在业绩激励方面，建立目标管理体系建设和业绩综合指标考核体系，并适时的推出期权激励方案，

对岗位进行持续的评价和激励。合理提高薪酬福利水平，提高员工的凝聚力。

(4) 公司将进一步加强公司的内部管理，完善与业务发展相匹配的管理与监督体系，支撑公司的规模发展的需要，目前公司也和业内管理咨询公司合作，期望通过内部梳理，建立动态的网上资金审批、核销、存货管理等软件，完善公司的管理体系，推动公司的规范运行。

6、加强投资者关系管理工作

公司将进一步完善法人治理结构，加强投资者沟通平台和渠道的建设和完善，加强与投资者、潜在投资者间的沟通，加强投资者对公司的了解及对公司价值的认同，建立和巩固公司与投资者之间长期、良好、稳定的关系。

(四) 对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的风险因素分析

1、募集资金投资项目风险

本公司募集资金项目围绕公司业务规划和发展目标展开，旨在进一步提升本公司复合射孔的产业化水平，推动爆燃压裂技术的产业化发展，提升公司整体研发实力，加强公司营销管理能力和水平。

报告期内，公司募集资金投资项目建设逐步展开，尽管本公司已经对募集资金投资项目进行了充分论证，但在实际运营过程中仍有可能出现一些尚未知晓或目前技术条件下尚不能解决的问题。除此之外，虽然本公司已对项目的市场前景进行了充分论证，审慎分析了产品和服务的市场需求，但是由于市场本身具有的不确定因素，项目实施后仍有可能面临一定的市场风险。

2、业务季节性引起的上下半年经营业绩不均衡的风险

油田生产作业的计划性很强，各油田一般在年底制定次年的预算计划，并于次年第一季度下达油田设备采购和作业施工计划，通常油田大规模的生产服务作业时间一般于每年第二季度开始。另外，由于射孔作业是完井过程的最后一个环节，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，因此，油田客户实施射孔作业的时间通常主要在每年的下半年。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。公司目前的业务结构也在逐步弱化季节性的因素的影响。

3、年度末应收账款较大的风险

受油田客户生产作业的计划性和射孔作业所处工序影响，公司的业务主要在下半年开展，相应地，公司业务收入主要在下半年实现。同时，油田客户对其供应商的采购款结算和支付政策也具有很强的计划性，油田客户一般根据年初制订的采购计划在每年年末或次年年初支付当年的采购款，集中支付的特点非常明显。本公司销售回款通常集中在每年年末或次年年

初。因此，年度末公司应收账款较大。虽然本公司的油田客户资金实力雄厚、信誉良好，但公司年度末应收账款余额较大的状况对公司短期现金流构成不利影响，也加大了应收账款发生坏账的风险。

4、客户相对集中的风险

本公司的最终客户主要为三大石油集团下属的各家油田，如果主要客户勘探大幅压缩开发支出、财务状况恶化，将导致本公司业务拓展受阻，并对公司的收入来源和现金流状况形成较大影响。

5、境外经营风险

本公司来自境外油田增产服务市场的收入呈快速增长趋势，进一步优化了公司的市场结构，带动了公司盈利质量的稳步提升。加快拓展境外市场、推动公司国际化发展步伐，是本公司的重要发展战略。但境外经营环境受所在国政策、法规以及行业许可制度的影响很大，如果所在国相关政策法规和政局动荡出现不利于本公司的变动，将可能对本公司的经营造成不利影响。随着境外经营规模和经营地域范围的扩大，本公司也将面临人才储备不足、管理能力不到位的风险，这些都将影响公司的境外经营和国际化发展。所以海外市场的开发中公司也重点关注所在国家的政策和政局的稳定。

三、报告期内公司投资情况

（一）报告期内募集资金使用情况

单位：万元

募集资金总额			86,870.00		本报告期投入募集资金总额			4,494.70		
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			10,168.35		
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)	本报告期投入金额	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	本报告期实现的效益	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	593.24	4,632.62	25.74%	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	否	4,800.00	4,800.00	26.91	1,077.30	22.44%	2013年01月31日	0.00	不适用	否

项目										
研发中心建设项目	否	4,000.00	4,000.00	429.58	814.67	20.37%	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	75.47	274.26	9.14%	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	1,125.20	6,798.85	-	-	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	3,369.50	3,369.50	33.70%	-	-	-	-
超募资金投向小计	-	0.00	10,000.00	3,369.50	3,369.50	33.70%	-	0.00	-	-
合计	-	29,800.00	39,800.00	4494.70	10,168.35	-	-	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事项进行了专项审核，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

（二）报告期内，公司未发生重大非募集资金投资。

（三）报告期内，公司没有持有其他上市公司股权、参股商业银行、证券公司、保险公司、信托公司和期货公司等金融企业股权。

（四）公司未持有的以公允价值计量的境内外基金、债券、信托产品、期货、金融衍生工具等金融资产。

（五）报告期内，公司不存在对本年度经营计划进行修改和调整的情况。

四、报告期内，公司没有对上年年度报告中披露的本年度经营计划做出修改。

五、关于西安市文化和科技中小企业集合票据事项

2010 年 10 月 21 日，公司与西安爱德华测量设备有限公司、西安隆基硅材料股份有限公司、陕西合容电气电容器有限公司、西安曲江文化旅游（集团）有限公司作为联合发行人，在中国银行间债券市场一次性集中发行西安市文化和科技中小企业 2010 年第一期集合票据。

该集合票据发行额度为人民币 2.21 亿元，本公司享有的额度为 3,600 万元。票面价值为 100 元，按面值发行，年限为 3 年，计息方式为附息式固定利率，发行时票面利率为 4.3%，起息日为 2010 年 10 月 22 日，上市流通日为 2010 年 10 月 25 日，付息日为 2011 年至 2013 年每年的 10 月 22 日，兑付日为 2013 年 10 月 22 日。

报告期内，对于上述集合票据，公司按约定支付利息。

六、投资者关系管理的情况

公司高度重视投资者关系管理工作，董事会秘书处作为投资者关系管理具体实施机构，一直以认真负责和公平公正的态度努力寻求有效的方式和途径，不断加强与投资者的沟通和联系。主要工作如下：

（一）投资者专线及互动平台

公司董事会秘书处设置专线电话，由专人负责接听投资者来电，保证专线电话、传真、邮件等沟通渠道的畅通，广泛听取投资者关于公司经营和管理意见与建议。公司在网站开办了投资者关系管理专栏，及时刊登信息披露文件，同时定期回复投资者关心的重要问题，与广大投资者保持了良好的沟通关系。

（二）投资者来访及调研

公司严格按照相关规定及公司《投资者关系管理制度》、《信息披露管理办法》等开展投资者来访及调研的接待工作，保证投资者及投资机构对公司有相对系统了解的基础上，有效的维护了信息披露的公开原则。机构调研人员均签署承诺书，公司及时将调研情况报备交易所。

（三）举办 2010 年度网上业绩说明会

公司于 2011 年 5 月 20 日通过全景网（www.p5w.net）投资者关系互动平台举办了 2010 年度业绩网上说明会，公司董事长、总经理、独立董事、财务总监、董事会秘书及保荐代表人出席了本次网上业绩说明会，就公司经营业绩、竞争优势、发展战略及行业前景等问题与投资者进行了深入交流。

七、报告期内，利润分配及公积金转增股本的执行情况

2011 年 5 月 25 日，公司召开 2010 年年度股东大会，会议审议通过 2010 年度权益分派方案，具体方案为：公司以首次公开发行后总股本 6,600 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 5.00 元（含税），合计派发现金红利 3,300 万元（含税）；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。

2011 年 6 月 10 日，公司 2010 年度权益分派方案实施完毕，方案实施后公司股本由 6,600 万股增至 7,920 万股。

第四节 重要事项

一、重大诉讼、仲裁事项

报告期内，公司无重大诉讼、仲裁情况。

二、重大资产收购、出售及企业合并事项

报告期内，公司未发生及以前期间发生但持续到报告期的重大资产收购、出售及企业合并。

三、股权激励事项

报告期内，公司未实施股权激励方案。

四、重大关联交易事项

报告期内，公司不存在重大关联交易，存在张国桢、吴墀衍为公司提供担保而发生的关联担保，情况如下：

1、2010 年 1 月 21 日，公司与西安高新技术产业风险投资有限责任公司、上海浦东发展银行股份有限公司西安分行签订《委托贷款合同》，西安高新技术产业风险投资有限责任公司委托上海浦东发展银行股份有限公司西安分行向公司贷款 1,000 万元，贷款期限自 2010 年 1 月 29 日至 2011 年 1 月 26 日。吴墀衍、张国桢为上述委托贷款提供保证担保。截止 2010 年 12 月 31 日，贷款余额为 700 万元，截止 2011 年 3 月 1 日，上述贷款已归还完毕。

2、2009 年 4 月 17 日，公司与东亚银行（中国）有限公司西安分行签署《贷款合同》，东亚银行（中国）有限公司西安分行向公司提供 1300 万元的贷款授信额度，授信额度期限为三年，张国桢为上述贷款提供保证担保。截止 2010 年 12 月 31 日，贷款余额为 5,134,785.98 元，截止 2011 年 1 月 13 日，上述贷款已归还完毕。

上述贷款均为公司补充流动资金需求而进行的融资行为，张国桢、吴墀衍对上述贷款提供担保，是出于主要股东对公司发展的责任心，为公司发展提供帮助，不存在损害公司及股东利益情形，并且相应贷款已经归还完毕，不存在风险。

五、重大合同及其履行情况

（一）报告期内，未发生或以前期间发生但延续到报告期的重大交易、托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁公司资产事项。

（二）报告期内，未发生或以前期间发生但延续到报告期的重大担保事项。

（三）报告期内，未发生或以前期间发生但延续到报告期的重大委托他人进行现金资产

管理事项。

（四）报告期内，公司无其他重大合同。

六、公司或持有公司股份 5%以上（含 5%）的股东及作为股东的董事、监事、高级管理人员在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期的承诺事项的执行情况

（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、公司副董事长吴墀衍、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。

（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。

七、财务报告审计情况

公司 2011 年半年度财务报告未经审计。

八、报告期内已披露的重要信息索引

序号	公告编号	公告内容	批露日期	刊登媒体
1	2011-001	2010 年度业绩快报	2011-01-25	巨潮资讯网
2	2011-002	关于完成工商变更登记的公告	2011-01-25	巨潮资讯网
3	2011-003	关于签订《募集资金专户三方监管协议》的公告	2011-03-01	巨潮资讯网
4	2011-004	第四届董事会第七次会议决议公告	2011-03-29	巨潮资讯网
5	2011-005	第四届监事会第三次会议决议公告	2011-03-29	巨潮资讯网
6	2011-006	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公告	2011-03-29	巨潮资讯网
7	2011-007	关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的公告	2011-03-29	巨潮资讯网
8	2011-008	关于网下配售股份上市流通的提示性公告	2011-04-13	巨潮资讯网
9	2011-009	关于变更联系方式的公告	2011-04-18	巨潮资讯网
10	2011-010	第四届董事会第八次会议决议公告	2011-04-22	巨潮资讯网
11	2011-011	第四届监事会第四次会议决议公告	2011-04-22	巨潮资讯网
12	2011-012	2010 年年度报告摘要	2011-04-22	巨潮资讯网、证券时报、中国证券报
13	2011-013	2011 年第一季度季度报告正文	2011-04-22	巨潮资讯网、证券时报、中国证券报
14	2011-014	关于召开 2010 年年度股东大会的通知	2011-04-22	巨潮资讯网
15	2011-015	关于举行 2010 年年度业绩网上说明会的通知	2011-05-16	巨潮资讯网
16	2011-016	2010 年年度股东大会决议公告	2011-05-26	巨潮资讯网
17	2011-017	第四届董事会第九次会议决议公告	2011-05-27	巨潮资讯网
18	2011-018	关于加强上市公司治理专项活动的自查报告和整改计划	2011-05-27	巨潮资讯网
19	2011-019	2010 年度权益分派实施公告	2011-06-02	巨潮资讯网
20	2011-020	第四届董事会第十次会议决议公告	2011-06-16	巨潮资讯网

21	2011-021	关于召开 2011 年第一次临时股东大会的通知	2011-06-16	巨潮资讯网
----	----------	-------------------------	------------	-------

第五节 股本变动和主要股东的持股情况

一、股本变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减(+, -)					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	49,000,000	100.00%	3,400,000		9,800,000	-3,400,000	9,800,000	58,800,000	74.24%
1、国家持股									
2、国有法人持股	7,552,402	15.41%			1,510,480		1,510,480	9,062,882	11.44%
3、其他内资持股	41,447,598	84.59%	3,400,000		8,289,520	-3,400,000	8,289,520	49,737,118	62.80%
其中：境内非国有法人持股	6,895,868	14.07%	3,400,000		1,379,174	-3,400,000	1,379,174	8,275,042	10.45%
境内自然人持股	34,551,730	70.51%			6,910,346		6,910,346	41,462,076	52.35%
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
5、高管股份									
二、无限售条件股份			13,600,000		3,400,000	3,400,000	20,400,000	20,400,000	25.76%
1、人民币普通股			13,600,000		3,400,000	3,400,000	20,400,000	20,400,000	25.76%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	49,000,000	100.00%	17,000,000		13,200,000		30,200,000	79,200,000	100.00%

二、限售股份变动情况

单位：股

股东名称	年初限售股数	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	3,076,077	18,456,464	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	170,126	1,020,756	首发承诺	2012年9月30日
	5,552,402	0	1,110,480	6,662,882	首发承诺	2012年1月13日
吴墀衍	6,527,051	0	1,305,410	7,832,461	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	660,000	3,960,000	首发承诺	2012年1月13日
张晓龙	2,556,839	0	511,368	3,068,207	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	500,000	3,000,000	首发承诺	2012年9月30日
陈立北	600,000	0	120,000	720,000	首发承诺	2012年1月13日

	1,500,000	0	300,000	1,800,000	首发承诺	2012年9月30日
黄建庆	1,709,180	0	341,836	2,051,016	首发承诺	2012年1月13日
陈进华	1,461,159	0	292,232	1,753,391	首发承诺	2012年1月13日
张志坚	1,272,511	0	254,502	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	1,095,868	0	219,174	1,315,042	首发承诺	2012年1月13日
任延忠	1,027,514	0	205,503	1,233,017	首发承诺	2012年1月13日
王涛	807,700	0	161,540	969,240	首发承诺	2012年1月13日
刘荫忠	524,700	0	104,940	629,640	首发承诺	2014年1月13日
刘忠伟	365,289	0	73,058	438,347	首发承诺	2012年1月13日
周志华	304,700	0	60,940	365,640	首发承诺	2012年1月13日
田毅	304,700	0	60,940	365,640	首发承诺	2014年1月13日
车万辉	100,000	0	20,000	120,000	首发承诺	2014年1月13日
姚江	55,000	0	11,000	66,000	首发承诺	2012年1月13日
陈琰	55,000	0	11,000	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	1,149,370	0	229,874	1,379,244	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	850,000	0	0	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	850,000	0	0	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	850,000	0	0	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	850,000	0	0	首发网下配售	2011年4月13日
合计	52,400,000	3,400,000	9,800,000	58,800,000	—	—

三、前 10 名股东、前 10 名无限售流通股股东持股情况

单位：股

股东总数	7, 343				
前 10 名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例	持股总数	持有有限售条件 股份数量	质押或冻结的 股份数量
张国桢	境内自然人	23. 30%	18, 456, 464	18, 456, 464	0
吴墀衍	境内自然人	9. 89%	7, 832, 461	7, 832, 461	0
上海联新投资中心(有限合伙)	国有法人	9. 70%	7, 683, 638	7, 683, 638	0
上海浩耳实业发展有限公司	境内非国有法人	5. 00%	3, 960, 000	3, 960, 000	0

张晓龙	境内自然人	3.87%	3,068,207	3,068,207	0
无锡 TCL 创动投资有限公司	境内非国有法人	3.79%	3,000,000	3,000,000	0
陈立北	境内自然人	3.18%	2,520,000	2,520,000	0
黄建庆	境内自然人	2.59%	2,051,016	2,051,016	0
陈进华	境内自然人	2.21%	1,753,391	1,753,391	0
张志坚	境内自然人	1.93%	1,527,013	1,527,013	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	
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		1,422,264		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		826,570		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		372,000		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		360,000		人民币普通股	
中国建设银行—富国优化增强债券型证券投资基金		342,361		人民币普通股	
长江证券股份有限公司		305,160		人民币普通股	
中国工商银行—富国天利增长债券投资基金		290,000		人民币普通股	
东兴证券股份有限公司		283,821		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	
李玉华		168,100		人民币普通股	
上述股东关联关系或一致行动的说明	张国桢与张晓龙为兄弟关系。 张国桢、张晓龙、张志坚及股东刘荫忠、田毅、车万辉签署有《一致行动协议》，为一致行动关系。 公司未知前十名无限售股股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。				

四、公司控股股东或实际控制人情况

报告期内，公司控股股东、实际控制人未发生变化。

张国桢先生为公司控股股东和实际控制人。张国桢先生持有公司 18,456,464 股股份，占公司总股本的 23.30%。

张国桢先生出生于1970年11月，中欧国际工商学院工商管理硕士。1997年加盟公司，历任市场部经理、总经理助理、主管市场营销工作的副总经理。2004年起任公司董事、总经理。2010年7月起任公司董事长、总经理。

第六节 董事、监事、高级管理人员情况

一、董事、监事、高级管理人员持股及其报酬情况

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数（股）	期末持股数（股）	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额（万元）	是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
张国桢	董事长 总经理	男	40	2010-07-15	2013-07-14	15,380,387	18,456,464	资本公积金转增股本	18.00	否
吴堉衍	副董事长	男	46	2010-07-15	2013-07-14	6,527,051	7,832,461		4.50	否
张晓龙	董事	男	47	2010-07-15	2013-07-14	2,556,839	3,068,207		3.00	否
徐海	董事	男	40	2010-07-15	2013-07-14	-	-		-	是
黄建庆	董事	男	48	2010-07-15	2013-07-14	1,709,180	2,051,016	资本公积金转增股本	3.00	否
张志坚	董事 常务副总经理 董事会秘书	男	46	2010-07-15	2013-07-14	1,272,511	1,527,013		9.00	否
刘万赋	独立董事	男	72	2010-07-15	2013-07-14	-	-		3.00	否
张秋生	独立董事	男	42	2010-07-15	2013-07-14	-	-		3.00	否
袁吉诚	独立董事	男	67	2010-07-15	2013-07-14	-	-		3.00	否
周志华	监事	男	51	2010-07-15	2013-07-14	304,700	365,640	资本公积金转增股本	4.20	否
袁冰	监事	男	41	2010-07-15	2013-07-14	-	-		-	否
陈琰	监事	女	40	2010-07-15	2013-07-14	55,000	66,000	资本公积金转增股本	4.80	否
孟虎	监事	男	48	2010-07-15	2013-07-14	-	-		4.50	否
徐波	监事	男	39	2010-07-15	2013-07-14	-	-		3.00	否
刘荫忠	副总经理	男	49	2010-07-15	2013-07-14	524,700	629,640	资本公积金转增股本	7.80	否
田毅	副总经理	男	41	2010-07-15	2013-07-14	304,700	365,640		7.80	否
任延忠	副总经理	男	47	2011-04-20	2013-07-14	1,027,514	1,233,017		6.30	否
成建龙	副总经理	男	49	2011-04-20	2013-07-14	-	-		5.40	否
冯晋	副总经理	女	40	2011-04-20	2013-07-14	-	-		6.00	否
车万辉	财务总监	男	39	2010-07-15	2013-07-14	100,000	120,000	资本公积金转增股本	7.80	否
合计	-	-	-	-	-	29,762,582	35,715,098	-	104.10	-

二、报告期内，公司董事、监事、高级管理人员新聘或解聘情况

2011年4月20日，公司召开第四届董事会第八次会议，审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》，聘任任延忠先生、成建龙先生、冯晋女士为公司副总经理。

第七节 财务报告（未经审计）

资产负债表

编制单位：西安通源石油科技股份有限公司

2011 年 06 月 30 日

单位：元

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	797,502,273.45	777,258,560.67	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	14,998,130.14	14,998,130.14		
应收账款	189,566,649.69	184,569,354.42	195,066,213.65	191,007,170.53
预付款项	29,983,060.21	29,983,060.21	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	4,284,166.65	4,284,166.65		
应收股利				
其他应收款	6,269,696.80	24,163,026.46	2,719,999.58	2,610,603.50
买入返售金融资产				
存货	70,061,915.77	70,061,915.77	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	1,112,665,892.71	1,105,318,214.32	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	95,396,467.78	93,846,196.83	91,967,029.16	90,300,588.01
在建工程	7,782,859.74	7,782,859.74	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	21,474,180.43	21,463,359.48	22,610,005.76	22,601,028.26
开发支出				
商誉				
长期待摊费用	644,920.00	644,920.00	748,240.00	748,240.00
递延所得税资产	357,547.66	349,875.35	365,461.77	359,229.24

其他非流动资产				
非流动资产合计	125,655,975.61	129,087,211.40	121,352,380.40	124,670,729.22
资产总计	1,238,321,868.32	1,234,405,425.72	514,572,384.83	513,426,985.89

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

资产负债表（续）

编制单位：西安通源石油科技股份有限公司

2011 年 06 月 30 日

单位：元

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
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	26,885,298.50	26,885,298.50	39,000,000.00	39,000,000.00
应付账款	94,183,264.58	94,141,217.78	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	1,793,328.19	1,669,793.54	2,744,171.70	2,636,796.44
应交税费	6,378,978.09	6,268,422.62	13,976,122.59	13,505,205.94
应付利息	1,087,900.00	1,087,900.00	309,600.00	309,600.00
应付股利				
其他应付款	148,656.18	148,656.18	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	130,477,425.54	130,201,288.62	180,175,651.94	183,411,339.82
非流动负债：				
长期借款				
应付债券	35,748,947.49	35,748,947.49	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	35,748,947.49	35,748,947.49	37,799,759.76	37,799,759.76
负债合计	166,226,373.03	165,950,236.11	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	126,617,968.94	122,995,115.87	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	1,072,095,495.29	1,068,455,189.61	296,596,973.13	292,215,886.31
少数股东权益				
所有者权益合计	1,072,095,495.29	1,068,455,189.61	296,596,973.13	292,215,886.31
负债和所有者权益总计	1,238,321,868.32	1,234,405,425.72	514,572,384.83	513,426,985.89

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

利润表

编制单位：西安通源石油科技股份有限公司

2011 年 1-6 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	100,461,847.68	98,671,940.68	89,439,775.05	87,190,541.15
其中：营业收入	100,461,847.68	98,671,940.68	89,439,775.05	87,190,541.15
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	92,746,639.87	90,214,511.95	86,285,522.21	84,103,219.20
其中：营业成本	47,755,581.62	47,703,219.62	45,328,252.37	45,291,614.79
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	1,000,653.95	940,791.13	647,917.88	573,369.52
销售费用	34,494,656.00	33,670,427.89	27,001,811.59	25,747,629.19
管理费用	15,786,279.35	14,187,843.81	12,582,419.42	11,764,627.09
财务费用	-6,237,770.27	-6,225,411.20	370,813.22	371,670.88
资产减值损失	-52,760.78	-62,359.30	354,307.73	354,307.73
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）	7,715,207.81	8,457,428.73	3,154,252.84	3,087,321.95
加：营业外收入	2,916,000.00	2,916,000.00	641,548.61	641,548.61
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）	10,631,207.81	11,373,428.73	3,792,473.70	3,726,619.08
减：所得税费用	1,810,185.65	1,811,625.43	724,437.41	701,664.81
五、净利润（净亏损以“-” 号填列）	8,821,022.16	9,561,803.30	3,068,036.29	3,024,954.27
归属于母公司所有者	8,821,022.16	9,561,803.30	3,068,036.29	3,024,954.27

的净利润				
少数股东损益				
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.12		0.06	
（二）稀释每股收益	0.12		0.06	
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	8,821,022.16	9,561,803.30	3,068,036.29	3,024,954.27
归属于母公司所有者的综合收益总额	8,821,022.16	9,561,803.30	3,068,036.29	3,024,954.27
归属于少数股东的综合收益总额				

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

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 1-6 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	104,416,393.71	103,540,619.15	56,564,874.63	53,376,341.08
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	854,093.25	854,093.25
收到其他与经营活动有关的现金	6,410,444.33	6,410,444.33	894,970.62	1,845,949.37
经营活动现金流入小计	110,913,128.31	110,037,353.75	58,313,938.50	56,076,383.70
购买商品、接受劳务支付的现金	88,695,657.27	88,445,329.58	68,316,007.41	67,944,646.09
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	11,757,251.93	11,441,077.74	7,614,554.96	7,360,207.03

工支付的现金				
支付的各项税费	17,694,638.09	17,201,729.74	17,627,572.23	17,198,045.52
支付其他与经营活动有关的现金	46,490,018.79	66,625,208.68	35,100,090.12	36,999,776.85
经营活动现金流出小计	164,637,566.08	183,713,345.74	128,658,224.72	129,502,675.49
经营活动产生的现金流量净额	-53,724,437.77	-73,675,991.99	-70,344,286.22	-73,426,291.79
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	7,952,296.72	7,949,146.72	32,467,555.65	32,458,555.65
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	7,952,296.72	7,949,146.72	32,467,555.65	32,458,555.65
投资活动产生的现金流量净额	-7,952,296.72	-7,949,146.72	-32,467,555.65	-32,458,555.65
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			17,865,214.02	17,865,214.02
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	803,891,000.00	803,891,000.00	17,865,214.02	17,865,214.02

小计				
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	30,612,505.65	30,612,505.65	7,357,567.78	7,357,567.78
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	48,848,820.78	48,848,820.78	27,401,030.28	27,401,030.28
筹资活动产生的现金流量净额	755,042,179.22	755,042,179.22	-9,535,816.26	-9,535,816.26
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	693,365,444.73	673,417,040.51	-112,347,658.13	-115,420,663.70
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	797,502,273.45	777,258,560.67	10,713,047.77	4,882,623.89

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

合并股东权益变动表

编制单位：西安通源石油科技股份有限公司

2011 半年度

单位：元

项目	本期金额								
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	
一、上年年末余额	49,000,000.00	75,678,785.57			21,121,240.78		150,796,946.78		296,596,973.13
加：会计政策变更									
前期差错更正									
其他									
二、本年初余额	49,000,000.00	75,678,785.57			21,121,240.78		150,796,946.78		296,596,973.13
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	30,200,000.00	769,477,500.00					-24,178,977.84		775,498,522.16
（一）净利润							8,821,022.16		8,821,022.16
（二）其他综合收益									
上述（一）和（二）小计							8,821,022.16		8,821,022.16
（三）所有者投入和减少资本	17,000,000.00	782,677,500.00							799,677,500.00
1. 所有者投入资本	17,000,000.00	782,677,500.00							799,677,500.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额									
3. 其他									
（四）利润分配							-33,000,000.00		-33,000,000.00
1. 提取盈余公积									
2. 提取一般风险准备									

3. 对所有者（或股东） 的分配							-33,000,000.00			-33,000,000.00
4. 其他										
（五）所有者权益内部结 转	13,200,000.00	-13,200,000.00								
1. 资本公积转增资本 （或股本）	13,200,000.00	-13,200,000.00								
2. 盈余公积转增资本 （或股本）										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
（六）专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
（七）其他										
四、本期期末余额	79,200,000.00	845,156,285.57			21,121,240.78		126,617,968.94			1,072,095,495.29

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

合并股东权益变动表（续）

编制单位：西安通源石油科技股份有限公司

2011 半年度

单位：元

项目	上年金额								
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	
一、上年年末余额	49,000,000.00	75,678,785.57			15,299,993.58		102,442,254.19		242,421,033.34
加：会计政策变更									
前期差错更正									
其他									
二、本年初余额	49,000,000.00	75,678,785.57			15,299,993.58		102,442,254.19		242,421,033.34
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）					5,821,247.20		48,354,692.59		54,175,939.79
（一）净利润							61,300,939.79		61,300,939.79
（二）其他综合收益									
上述（一）和（二）小计							61,300,939.79		61,300,939.79
（三）所有者投入和减少资本									
1. 所有者投入资本									
2. 股份支付计入所有者权益的金额									
3. 其他									
（四）利润分配					5,821,247.20		-12,946,247.20		-7,125,000.00
1. 提取盈余公积					5,821,247.20		-5,821,247.20		
2. 提取一般风险准备									

3. 对所有者（或股东）的分配							-7,125,000.00			-7,125,000.00
4. 其他										
（五）所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本（或股本）										
2. 盈余公积转增资本（或股本）										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
（六）专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
（七）其他										
四、本期期末余额	49,000,000.00	75,678,785.57			21,121,240.78		150,796,946.78			296,596,973.13

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

母公司股东权益变动表

编制单位：西安通源石油科技股份有限公司

2011 半年度

单位：元

项目	本期金额							
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	49,000,000.00	75,661,332.96			21,121,240.78		146,433,312.57	292,215,886.31
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	49,000,000.00	75,661,332.96			21,121,240.78		146,433,312.57	292,215,886.31
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	30,200,000.00	769,477,500.00					-23,438,196.70	776,239,303.30
（一）净利润							9,561,803.30	9,561,803.30
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							9,561,803.30	9,561,803.30
（三）所有者投入和减少资本	17,000,000.00	782,677,500.00						799,677,500.00
1. 所有者投入资本	17,000,000.00	782,677,500.00						799,677,500.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
（四）利润分配							-33,000,000.00	-33,000,000.00
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-33,000,000.00	-33,000,000.00
4. 其他								

(五) 所有者权益内部结转	13,200,000.00	-13,200,000.00						
1. 资本公积转增资本(或股本)	13,200,000.00	-13,200,000.00						
2. 盈余公积转增资本(或股本)								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	79,200,000.00	845,138,832.96			21,121,240.78		122,995,115.87	1,068,455,189.61

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

母公司股东权益变动表（续）

编制单位：西安通源石油科技股份有限公司

2011 半年度

单位：元

项目	上年金额							
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	49,000,000.00	75,661,332.96			15,299,993.58		101,167,087.77	241,128,414.31
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	49,000,000.00	75,661,332.96			15,299,993.58		101,167,087.77	241,128,414.31
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）					5,821,247.20		45,266,224.80	51,087,472.00
（一）净利润							58,212,472.00	58,212,472.00
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							58,212,472.00	58,212,472.00
（三）所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
（四）利润分配					5,821,247.20		-12,946,247.20	-7,125,000.00
1. 提取盈余公积					5,821,247.20		-5,821,247.20	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-7,125,000.00	-7,125,000.00
4. 其他								

(五) 所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本(或股本)								
2. 盈余公积转增资本(或股本)								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	49,000,000.00	75,661,332.96			21,121,240.78		146,433,312.57	292,215,886.31

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人

西安通源石油科技股份有限公司 财务报表附注

一、 公司的基本情况

西安通源石油科技股份有限公司（以下简称“本公司”）的前身为西安市通源石油科技产业有限责任公司，于 1995 年 6 月 15 日经西安市工商行政管理局核准，由张曦和张廷汉共同投资设立。本公司成立时的注册资本为人民币 3,000,000.00 元，其中，张曦出资 2,400,000.00 元，持股比例 80%，张廷汉出资 600,000.00 元，持股比例 20%。注册资本业经西安高新技术产业开发区会计师事务所出具西高验字（95）第 192 号验资报告验证，法人营业执照注册号为 29428879。法定代表人：张曦。注册地址：西安市陵园路中段 100 号西安美院校门南侧。

2001 年 4 月 15 日本公司通过股东会决议，由江阴鑫源投资有限公司等 6 家法人单位和张志坚等 4 名自然人以货币资金形式对本公司增资 13,248,189.65 元，增资后注册资本为人民币 6,620,700.00 元。超出注册资本部分 9,627,489.65 元，增加本公司资本公积。注册资本业经西安希格玛有限责任会计师事务所出具希会验字（2001）第 177 号验资报告验证。注册地址变更为：西安市电子一路 18 号西部电子商城五楼。

2001 年 5 月 30 日，本公司通过股东会决议，李嘉将其持有的 0.313% 股权分别转让给李宁和刘廷国。

2001 年 7 月 19 日，经陕西省人民政府陕政函（2001）171 号文批准，根据西安市工商行政管理局《公司名称核准变更登记通知书》，以及各股东于 2001 年 6 月 11 日共同签署的发起人协议书和公司章程，西安通源石油科技产业有限责任公司于 2001 年 7 月 31 日依法整体变更为股份有限公司。根据上述协议、章程的规定，本公司申请登记的注册资本为人民币 33,627,100.00 元。本公司股东以西安希格玛有限责任会计师事务所审验的截止 2001 年 6 月 30 日净资产 33,627,100.00 元折股出资 33,627,100.00 元。注册资本业经西安希格玛有限责任会计师事务所出具希会验字（2001）第 244 号验资报告验证。法人营业执照注册号为 6101012110729，法定代表人：张曦，注册地址：西安市电子一路 18 号西部电子商城五楼。

股权结构如下：

投资者名称	2001 年 7 月 31 日	
张曦	12,189,820.00	36.25%
张廷汉	3,047,457.00	9.06%
江阴鑫源投资有限公司	5,044,065.00	15.00%
国世通投资管理有限公司	4,203,388.00	12.50%
上海博德科技发展有限公司	3,152,540.00	9.37%
西安中原大地科技投资管理有限公司	2,206,778.00	6.56%

投资者名称	2001 年 7 月 31 日	
海南拓江科技投资有限公司	2,101,693.00	6.25%
天津开发区蓝图科技发展有限公司	1,050,846.00	3.12%
任延忠	210,172.00	0.63%
张国桢	157,627.00	0.47%
张志坚	157,627.00	0.47%
李宁	52,543.50	0.16%
刘廷国	52,543.50	0.16%
合计	33,627,100.00	100.00%

2004 年 8 月 14 日，通过 2004 年第 1 次临时股东会决议，张曦将 8,189,820.00 元股权、西安中原大地科技投资管理有限公司将 998,304.00 元股权、刘廷国将 52,543.50 元股权转让给张国桢等其他股东，法定代表人变更为：钱永耀。

2005 年 4 月 29 日，通过 2004 年度股东会决议，张曦将 4,000,000.00 元股权、张廷汉将 2,747,457.00 元股权转让给张国桢。

2006 年 7 月 22 日，通过 2006 年第二次临时股东大会决议，天津开发区蓝图科技发展有限公司将 1,328,325.00 元股权分别转让给天津多采石油天然气技术开发有限公司和刘忠伟；国世通投资管理有限公司将 1,859,655.00 元股权分别转让给任延忠、张志坚、张国桢；江阴鑫源投资有限公司将 6,375,964.00 元股权分别转让给钱永耀和陈进华；张国桢将 1,989,000.00 元股权转让给张志坚等 8 名自然人。法定代表人变更为：吴墀衍。注册地址变更为：西安市高新区科技二路 70 号软件园唐乐阁 D301 室。

2006 年 12 月 6 日，通过 2006 年第三次临时股东大会决议，国世通投资管理有限公司将 3,453,648.00 元股权分别转让给海南拓江科技投资有限公司、张晓龙、王涛、刘荫忠；西安中原大地科技投资管理有限公司将 1,527,575.00 元股权转让给张晓龙；张廷汉将 300,000.00 元股权转让给张国桢；李宁将 66,417.00 元股权转让给张志坚。截止 2006 年 12 月 31 日，本公司股权结构如下：

投资者名称	2006 年 12 月 31 日	
上海博德科技发展有限公司	3,984,976.00	11.85%
海南拓江科技投资有限公司	5,015,501.00	14.92%
任延忠	1,206,831.00	3.59%
张国桢	9,250,451.50	27.51%
张志坚	1,206,828.50	3.59%
刘忠伟	332,081.00	0.99%
天津多采石油天然气技术开发有限公司	996,244.00	2.96%
钱永耀	5,047,638.00	15.01%

投资者名称	2006 年 12 月 31 日	
陈进华	1,328,326.00	3.95%
周志华	277,000.00	0.82%
刘荫忠	477,000.00	1.42%
田毅	277,000.00	0.82%
姚江	50,000.00	0.15%
王涛	1,007,000.00	3.00%
李深	277,000.00	0.82%
张晓龙	2,324,399.00	6.91%
黄建庆	568,824.00	1.69%
合计	33,627,100.00	100.00%

2007 年 2 月 8 日，通过 2007 年第 1 次临时股东大会决议，海南拓江科技投资有限公司将 5,015,501.00 元股权转让给吴墀衍；上海博德科技发展有限公司将 3,984,976.00 元股权转让给上海同鼎工贸有限公司；上海同鼎工贸有限公司随即将该 3,984,976.00 元股权分别转让给上海浩耳实业发展有限公司 3,000,000.00 元和黄建庆 984,976.00 元；张志坚将 50,000.00 元股权转让给陈琰。

2007 年 6 月 30 日，通过 2006 年股东大会决议，按每 10 股派送红股 1 股的比例进行利润分配；同时以每股 2.1 元向张国桢、吴墀衍、车万辉分别定向增资 1,900,190 股、1,010,000 股和 100,000 股。增资后，本公司股本由 33,627,100.00 元增加到 40,000,000.00 元，注册资本业经信永中和会计师事务所出具 XYZH/2006A3065-1 验资报告验证。2007 年 10 月 25 日，通过 2007 年第三次临时股东大会决议，李深将 304,700 元股权转让给张国桢。截止 2007 年 12 月 31 日，本公司股权结构如下：

投资者名称	2007 年 12 月 31 日	
任延忠	1,327,514.00	3.32%
张国桢	12,380,387.00	30.95%
张志坚	1,272,511.00	3.18%
刘忠伟	365,289.00	0.91%
天津多采石油天然气技术开发有限公司	1,095,868.00	2.74%
钱永耀	5,552,402.00	13.88%
陈进华	1,461,159.00	3.65%
周志华	304,700.00	0.76%
刘荫忠	524,700.00	1.31%
田毅	304,700.00	0.76%
姚江	55,000.00	0.14%
王涛	1,107,700.00	2.77%

投资者名称	2007 年 12 月 31 日	
张晓龙	2,556,839.00	6.39%
吴墀衍	6,527,051.00	16.32%
上海浩耳实业发展有限公司	3,300,000.00	8.25%
陈琰	55,000.00	0.14%
车万辉	100,000.00	0.25%
黄建庆	1,709,180.00	4.27%
合计	40,000,000.00	100.00%

2009 年 9 月 20 日，通过 2009 年第 1 次临时股东大会决议，张国桢对公司增资 3,000,000.00 股，增资价格 5 元/股。增资后，本公司股本由 40,000,000.00 元增加到 43,000,000.00 元。注册资本业经信永中和会计师事务所出具 XYZH/2009A2008-1 验资报告验证。

2009 年 9 月 28 日，通过 2009 年第 2 次临时股东大会决议，王涛将 300,000.00 元股权转让陈立北；任延忠将 300,000.00 元股权转让陈立北；钱永耀将 5,552,402.00 元股权转让给上海联新投资中心；同时由上海联新投资中心以每股 11 元对公司增资 2,000,000.00 股；无锡 TCL 创动投资有限公司以每股 11 元对公司增资 2,500,000.00 股；陈立北以每股 11 元对公司增资 1,500,000.00 股。注册资本业经信永中和会计师事务所出具 XYZH/2009A2008-2 验资报告验证。截止 2010 年 12 月 31 日，本公司股权结构如下：

投资者名称	2010 年 12 月 31 日	
任延忠	1,027,514.00	2.10%
张国桢	15,380,387.00	31.39%
张志坚	1,272,511.00	2.60%
刘忠伟	365,289.00	0.75%
天津多采石油天然气技术开发有限公司	1,095,868.00	2.24%
陈进华	1,461,159.00	2.98%
周志华	304,700.00	0.62%
刘荫忠	524,700.00	1.07%
田毅	304,700.00	0.62%
姚江	55,000.00	0.11%
王涛	807,700.00	1.65%
张晓龙	2,556,839.00	5.22%
吴墀衍	6,527,051.00	13.32%
上海浩耳实业发展有限公司	3,300,000.00	6.73%
陈琰	55,000.00	0.11%
车万辉	100,000.00	0.20%

投资者名称	2010 年 12 月 31 日	
黄建庆	1,709,180.00	3.49%
上海联新投资中心	7,552,402.00	15.41%
无锡 TCL 创动投资有限公司	2,500,000.00	5.10%
陈立北	2,100,000.00	4.29%
合计	49,000,000.00	100.00%

2011 年 1 月 7 日, 根据公司于 2010 年 1 月 30 日召开的股东大会决议以及中国证券监督管理委员会“证监许可[2010] 1872 号文”的核准以及公司章程规定, 公司向社会公开发行人人民币普通股股票 1,700.00 万股(每股面值 1 元), 增加股本人民币 17,000,000.00 元, 变更后的注册资本(股本)为人民币 66,000,000.00 元。注册资本业经信永中和会计师事务所出具 XYZH/2010A2004-12 验资报告验证。

2011 年 6 月 10 日, 根据公司 2011 年 5 月 25 日股东会决议和修改后章程的规定, 公司增加注册资本人民币 13,200,000.00 元, 由资本公积转增股本, 变更后的注册资本为人民币 79,200,000.00 元。注册资本业经信永中和会计师事务所出具 XYZH/2010A2041-4 验资报告验证。截止 2011 年 6 月 30 日, 本公司股权结构如下:

投资者名称	2011 年 6 月 30 日	
张国桢	18,456,464.00	23.30%
上海联新投资中心	7,683,638.00	9.70%
吴堉衍	7,832,461.00	9.89%
上海浩耳实业发展有限公司	3,960,000.00	5.00%
张晓龙	3,068,207.00	3.87%
无锡 TCL 创动投资有限公司	3,000,000.00	3.79%
陈立北	2,520,000.00	3.18%
黄建庆	2,051,016.00	2.59%
陈进华	1,753,391.00	2.22%
张志坚	1,527,013.00	1.93%
天津多采石油天然气技术开发有限公司	1,315,042.00	1.66%
任延忠	1,233,017.00	1.56%
王涛	969,240.00	1.22%
刘荫忠	629,640.00	0.80%
刘忠伟	438,347.00	0.56%
周志华	365,640.00	0.46%
田毅	365,640.00	0.46%
车万辉	120,000.00	0.15%
姚江	66,000.00	0.08%
陈琰	66,000.00	0.08%

全国社会保障基金理事会	1,379,244.00	1.74%
社会公众股	20,400,000.00	25.76%
合计	79,200,000.00	100.00%

本公司法人营业执照注册号为 610131100006139，法定代表人：张国桢，注册地址：西安市高新区科技二路 70 号软件园唐乐阁 D301。

本公司经营范围：石油、天然气开发领域中钻井、测井、录井和井下作业；石油勘探开发设备及器材、天然气勘探开发设备及器材的开发、研制、生产、销售及技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让；计算机软硬件的研制、服务与销售及技术服务；对高新技术项目的投资；货物和技术的进出口经营（国家限制和禁止的货物和技术除外）；机械产品销售代理、机械设备租赁、房屋租赁、建筑工程施工、国际货物运输代理；射孔弹、复合药、油井专用导爆索、油井专用雷管的使用；民用爆炸物品销售（工业炸药、工业雷管、工业索类火工品、油气井用器材、民用推进剂）；石油射孔弹、导爆索、复合推进剂、磁电雷管的储存（限分支机构经营）；使用、销售 II 类、III 类、IV 类、V 类放射源、乙级非密封放射物质工作场所；危险货物运输（1 类 1 项，1 类 2 项，1 类 4 项）；普通货物运输。

本公司设立了股东大会、董事会和监事会，董事会下设战略、审计、薪酬与考核委员会。设立了运营管理中心、财务管理中心、北京事业部、国内事业部、作业事业部、研发中心、发展管理中心等职能机构。

二、 财务报表的编制基础

本公司财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则》及相关规定，并基于本附注四“重要会计政策、会计估计和合并财务报表的编制方法”所述会计政策和估计编制。

三、 遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

四、 重要会计政策、会计估计和合并财务报表的编制方法

1. 会计期间

本公司的会计期间为公历 1 月 1 日至 12 月 31 日。

2. 记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

3. 记账基础和计价原则

本公司会计核算以权责发生制为记账基础，除交易性金融资产、可供出售金融资产等以公允价值计量外，以历史成本为计价原则。

4. 现金及现金等价物

本公司现金流量表之现金指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金流量表之现金等价物指持有期限不超过 3 个月、流动性强、易于转换为已知金额现金且价值变动风险很小的投资。

5. 外币业务和外币财务报表折算

(1) 外币交易

本公司外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币金额。于资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额除了为购建或生产符合资本化条件的资产而借入的外币专门借款产生的汇兑差额按资本化的原则处理外，直接计入当期损益。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额，作为公允价值变动直接计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其人民币金额。

(2) 外币财务报表的折算

外币资产负债表中资产、负债类项目采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益类项目除“未分配利润”外，均按业务发生时的即期汇率折算；利润表中的收入与费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。上述折算产生的外币报表折算差额，在所有者权益项目下单独列示。外币现金流量采用现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。

6. 金融资产和金融负债

(1) 金融资产

本公司按投资目的和经济实质对拥有的金融资产分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项及可供出售金融资产四大类。

1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产是指持有的主要目的为短期内出售的金融资产，在资产负债表中以交易性金融资产列示。

2) 持有至到期投资是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且管理层有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。

3) 贷款和应收款项是指在活跃市场中没有报价，回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。

4) 可供出售金融资产包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产及未被划分为其他类的金融资产。

金融资产以公允价值进行初始确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用直接计入当期损益，其他金融资产的相关交易费用计入初始确认金额。当某项金融资产收取现金流量的合同权利已终止或与该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移至转入方的，终止确认该金融资产。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和可供出售金融资产按照公允价值进行后续计量；贷款和应收款项以及持有至到期投资采用实际利率法，以摊余成本列示。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的公允价值变动计入公允价值变动损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资损益，同时调整公允价值变动损益。

可供出售金融资产的公允价值变动计入股东权益；持有期间按实际利率法计算的利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，取得的价款与账面价值扣除原直接计入股东权益的公允价值变动累计额之后的差额，计入投资损益。

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对其他金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。如果可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度或非暂时性下降，原直接计入股东权益的因公允价值下降形成的累计损失计入减值损失。

(2) 金融负债

本公司的金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

其他金融负债采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

(3) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

1) 金融工具存在活跃市场的，活跃市场中的市场报价用于确定其公允价值。在活跃市场上，本公司已持有的金融资产或拟承担的金融负债以现行出价作为相应资产或负债的公允价值；本公司拟购入的金融资产或已承担的金融负债以现行要价作为相应资产或负债的公允价值。金融资产或金融负债没有现行出价和要价，但最近交易日后经济环境没有发生重大变化的，则采用最近交易的市场报价确定该金融资产或金融负债的公允价值。

2) 金融工具不存在活跃市场的, 采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融资产的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

7. 应收款项坏账准备

本公司将下列情形作为应收款项坏账损失确认标准: 债务单位撤销、破产、资不抵债、现金流量严重不足、发生严重自然灾害等导致停产而在可预见的时间内无法偿付债务等; 债务单位逾期未履行偿债义务超过3年; 其他确凿证据表明确实无法收回或收回的可能性不大。

对可能发生的坏账损失采用备抵法核算, 期末单独进行减值测试, 计提坏账准备, 计入当期损益。对于有确凿证据表明确实无法收回的应收款项, 经本公司按规定程序批准后作为坏账损失, 冲销提取的坏账准备。

(1) 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	将单项金额超过 100 万元的应收款项视为重大应收款项
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额, 计提坏账准备

(2) 按组合计提坏账准备应收款项

确定组合的依据	
账龄组合	以应收款项的账龄为信用风险特征划分组合
按组合计提坏账准备的计提方法 (账龄分析法)	
账龄组合	按账龄分析法计提坏账准备

1) 采用账龄分析法的应收款项坏账准备计提比例如下:

账龄	应收账款计提比例 (%)
1 年以内	1%
1-2 年	5%
2-3 年	15%
3 年以上	50%

本公司对于其余其他应收款, 将其与经单独测试后未减值的其他应收款一起, 按期末余额的 0.5% 计提坏账准备。

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	单项金额不重大且按照组合计提坏账准备不能反映其风险特征的应收款项
坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提坏账准备

8. 存货

(1) 存货的分类：存货主要为射孔枪类及火工品类材料。

(2) 存货取得和发出的计价方法：存货实行永续盘存制，购入和入库按实际成本计价，领用和销售材料以及销售产成品采用加权平均法核算。

(3) 低值易耗品和周转材料采用一次转销法进行摊销，计入相关成本费用。

(4) 期末存货计价原则及存货跌价准备确认标准和计提方法：期末存货按成本与可变现净值孰低原则计价；期末，在对存货进行全面盘点的基础上，对于存货因遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因，预计其成本不可收回的部分，提取存货跌价准备。产成品及大宗原材料的存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取；其他数量繁多、单价较低的原辅材料按类别提取存货跌价准备。

9. 长期股权投资

长期股权投资主要包括本公司持有的能够对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的权益性投资，以及对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益性投资。

共同控制是指按合同约定对某项经济活动所共有的控制。共同控制的确定依据主要为任何一个合营方均不能单独控制合营企业的生产经营活动；涉及合营企业基本经营活动的决策需要各合营方一致同意等。

重大影响是指对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能控制或其他方一起共同控制这些政策的制定。重大影响确定依据主要为本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位 20%（含）以上但低于 50% 的表决权股份，如果有明确证据表明该种情况下不能参与被投资单位的生产经营决策，则不能形成重大影响。

通过同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的投资成本。通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以在合并（购买）日为取得对被合并（购买）方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值作为合并成本。

除上述通过企业合并取得的长期股权投资外，以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为投资成本；以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为投资成本；投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约

定的价值作为投资成本；以债务重组、非货币性资产交换等方式取得的长期股权投资，按相关会计准则的规定确定投资成本。

本公司对子公司投资采用成本法核算，编制合并财务报表时按权益法进行调整；对合营企业及联营企业投资采用权益法核算；对不具有控制、共同控制或重大影响并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算；对不具有控制、共同控制或重大影响，但在活跃市场中有报价、公允价值能够可靠计量的长期股权投资，作为可供出售金融资产核算。

采用成本法核算时，长期股权投资按初始投资成本计价，追加或收回投资时调整长期股权投资的成本。采用权益法核算时，当期投资损益为应享有或应分担的被投资单位当年实现的净损益的份额。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，按照本公司的会计政策及会计期间，并抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分，对被投资单位的净利润进行调整后确认。对于首次执行日之前已经持有的对联营企业及合营企业的长期股权投资，如存在与该投资相关的股权投资借方差额，还应扣除按原剩余期限直线摊销的股权投资借方差额，确认投资损益。

本公司对因减少投资等原因对被投资单位不再具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，改按成本法核算；对因追加投资等原因能够对被投资单位实施控制的长期股权投资，也改按成本法核算；对因追加投资等原因能够对被投资单位实施共同控制或重大影响但不构成控制的，或因处置投资等原因对被投资单位不再具有控制但能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的长期股权投资，改按权益法核算。

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期投资收益。采用权益法核算的长期股权投资，因被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动而计入所有者权益的，处置该项投资时将原计入所有者权益的部分按相应比例转入当期投资收益。

10. 投资性房地产

本公司投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权和已出租的房屋建筑物。

本公司投资性房地产按其成本作为入账价值，外购投资性房地产的成本包括购买价款、相关税费和可直接归属于该资产的其他支出；自行建造投资性房地产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。

当投资性房地产的用途改变为自用时，则自改变之日起，将该投资性房地产转换为固定资产或无形资产。自用房地产的用途改变为赚取租金或资本增值时，则自改变之日起，将固定资产或无形资产转换为投资性房地产。发生转换时，以转换前的账面价值作为转换后的入账价值。

当投资性房地产被处置，或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时，终止确认该项投资性房地产。投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

11. 固定资产

固定资产的确认标准：固定资产是指同时具有以下特征的有形资产：为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的；使用年限超过一年。

固定资产包括房屋及建筑物、科研设备、运输设备、办公设备及生产设备，按其取得时的成本作为入账的价值，其中，外购的固定资产成本包括买价和进口关税等相关税费，以及为使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可直接归属于该资产的其他支出；自行建造固定资产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成；投资者投入的固定资产，按投资合同或协议约定的价值作为入账价值，但合同或协议约定价值不公允的按公允价值入账；融资租赁租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为入账价值。

与固定资产有关的后续支出，包括修理支出、更新改造支出等，符合固定资产确认条件的，计入固定资产成本，对于被替换的部分，终止确认其账面价值；不符合固定资产确认条件的，于发生时计入当期损益。

除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地外，本公司对所有固定资产计提折旧。计提折旧时采用平均年限法，并根据用途分别计入相关资产的成本或当期费用。本公司固定资产的分类折旧年限、预计净残值率、折旧率如下：

序号	类别	折旧年限(年)	预计残值率(%)	年折旧率(%)
1	房屋建筑物	40	5	2.38%
2	科研设备	5-15	5	6.33%-19.00%
3	运输设备	10	5	9.50%
4	办公设备	5	5	19.00%
5	生产设备	5-10	5	9.50%-19.00%

本公司于每年年度终了，对固定资产的预计使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如发生改变，则作为会计估计变更处理。

当固定资产被处置、或者预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

12. 在建工程

在建工程按实际发生的成本计量。自营建筑工程按直接材料、直接工资、直接施工费等计量；出包建筑工程按应支付的工程价款等计量；设备安装工程按所安装设备的价值、安装费用、工程试运转等所发生的支出等确定工程成本。在建工程成本还包括应当资本化的借款费用和汇兑损益。

在建工程在达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或工程实际成本等，按估计的价值结转固定资产，次月起开始计提折旧，待办理了竣工决算手续后再对固定资产原值差异进行调整。

13. 借款费用

借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；当购建或生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，停止资本化。其余借款费用在发生当期确认为费用。

专门借款当期实际发生的利息费用，扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间（通常指 1 年以上）的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

如果符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。

14. 无形资产

本公司无形资产包括土地使用权、专利权、商标权和单独核算的软件等，按取得时的实际成本计量，其中，购入的无形资产，按实际支付的价款和相关的其他支出作为实际成本；投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。

无形资产自取得当月起按预计使用年限、合同规定的受益年限和法律规定的有效年限三者中最短者分期平均摊销，摊销金额按其受益对象计入资产成本和当期损益。合同、法律均未规定年限的，摊销年限不应超过 10 年。本公司土地使用权按照土地使用证年限摊销，专利权按法定年限 10 年摊销，商标权按法定年限 10 年摊销，专业软件按 5-10 年摊销。摊销金额计入当期损益。

对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法于每年年度终了进行复核，如发生改变，则作为会计估计变更处理。在每个会计期间对使用寿命不确定的无形资产的预

计使用寿命进行复核，如有证据表明无形资产的使用寿命是有限的，则估计其使用寿命并在预计使用寿命内摊销。

15. 研究与开发

本公司的研究开发支出根据其性质以及研发活动最终形成无形资产是否具有较大不确定性，分为研究阶段支出和开发阶段支出。研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：

(1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

(2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

(3) 运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场；

(4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

不满足上述条件的开发阶段的支出，于发生时计入当期损益。前期已计入损益的开发支出在以后期间不再确认为资产。已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定可使用状态之日起转为无形资产列报。

16. 非金融长期资产减值

本公司于每一资产负债表日对长期股权投资、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等项目进行检查，当存在下列迹象时，表明资产可能发生了减值，本公司将进行减值测试。对商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年末均进行减值测试。难以对单项资产的可收回金额进行测试的，以该资产所属的资产组或资产组组合为基础测试。

减值测试后，若该资产的账面价值超过其可收回金额，其差额确认为减值损失，上述资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。资产的可收回金额是指资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。

出现减值的迹象如下：

(1) 资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌；

(2) 企业经营所处的经济、技术或者法律等环境以及资产所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化，从而对企业产生不利影响；

(3) 市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高，从而影响企业计算资产预计未来现金流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低；

(4) 有证据表明资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏；

(5) 资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置；

(6) 企业内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润（或者亏损）远远低于（或者高于）预计金额等；

(7) 其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

17. 商誉

商誉为股权投资成本或非同一控制下企业合并成本超过应享有的或企业合并中取得的被投资单位或被购买方可辨认净资产于取得日或购买日的公允价值份额的差额。

与子公司有关的商誉在合并财务报表上单独列示，与联营企业和合营企业有关的商誉，包含在长期股权投资的账面价值中。

18. 长期待摊费用

本公司长期待摊费用是指已经支出，但应由当期及以后各期承担的摊销期限在 1 年以上(不含 1 年)的各项费用，该等费用在受益期内平均摊销。如果长期待摊费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

19. 职工薪酬

本公司在职工提供服务的会计期间，将应付的职工薪酬确认为负债，并根据职工提供服务的受益对象计入相关资产成本和费用。因解除与职工的劳动关系而给予的补偿，计入当期损益。

职工薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、社会保险费及住房公积金、工会经费和职工教育经费等与获得职工提供的服务相关的支出。

20. 预计负债

当与对外担保、商业承兑汇票贴现、未决诉讼或仲裁、产品质量保证等或有事项相关的业务同时符合以下条件时，本公司将其确认为负债：该义务是本公司承担的现时义务；该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；该义务的金额能够可靠地计量。

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。每个资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，如有改变则对账面价值进行调整以反映当前最佳估计数。

21. 收入确认原则

本公司的营业收入主要包括产品销售收入、提供劳务收入，其收入确认原则如下：

销售商品：在已将产品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，本公司不再对该产品实施与所有权有关的继续管理权和实际控制权，与交易相关的经济利益能够流入企业，相关的收入和成本能够可靠的计量时，确认产品销售收入的实现。

提供劳务：在同一会计期间内开始并完成的劳务，在完成劳务时确认收入；劳务的开始和完成分属不同的会计期间，在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，于资产负债表日按完工百分比法确认相关的劳务收入。

22. 政府补助

政府补助在本公司能够满足其所附的条件以及能够收到时予以确认。政府补助为货币性资产的，按照实际收到的金额计量，对于按照固定的定额标准拨付的补助，按照应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额(1 元)计量。

与资产相关的政府补助确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配计入当期损益。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

23. 递延所得税资产和递延所得税负债

本公司递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损和税款抵减，视同暂时性差异确认相应的递延所得税资产。于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。对已确认的递延所得税资产，当预计到未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产时，应当减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

24. 租赁

本公司在租赁开始日将租赁分为融资租赁和经营租赁。

融资租赁是指实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。本公司作为承租方时，在租赁开始日，按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为融资租入固定资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，将两者的差额记录为未确认融资费用。

经营租赁是指除融资租赁以外的其他租赁。本公司作为承租方的租金在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益，本公司作为出租方的租金在租赁期内的各个期间按直线法确认为收入。

25. 所得税的会计核算

所得税的会计核算采用资产负债表债务法。所得税费用包括当年所得税和递延所得税。除将与直接计入股东权益的交易和事项相关的当年所得税和递延所得税计入股东权益，以及企业合并产生的递延所得税调整商誉的账面价值外，其余的当期所得税和递延所得税费用或收益计入当期损益。

当年所得税是指企业按照税务规定计算确定的针对当期发生的交易和事项，应纳给税务部门的金额，即应交所得税；递延所得税是指按照资产负债表债务法应予确认的递延所得税资产和递延所得税负债在期末应有的金额相对于原已确认金额之间的差额。

26. 企业合并

企业合并是指将两个或两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项。本公司在合并日或购买日确认因企业合并取得的资产、负债，合并日或购买日为实际取得被合并方或被购买方控制权的日期。

对于同一控制下的企业合并，作为合并方在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量，取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

对于非同一控制下企业合并，合并成本为本公司在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，经复核确认后，计入当期损益。

27. 合并财务报表的编制方法

(1) 合并范围的确定原则

本公司将拥有实际控制权的子公司及特殊目的主体纳入合并财务报表范围。

(2) 合并财务报表所采用的会计方法

本公司合并财务报表是按照《企业会计准则第 33 号—合并财务报表》及相关规定的要求编制，合并时合并范围内的所有重大内部交易和往来业已抵销。子公司的股东权益中不属于母公司所拥有的部分，作为少数股东权益在合并财务报表中股东权益项下单独列示。

子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

对于非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整；对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该企业于合并当期的年初已经存在，从合并当期的年初起将其资产、负债、经营成果和现金流量，按原账面价值纳入合并财务报表。

五、 会计政策、会计估计变更和前期差错更正

1. 会计政策变更及影响

无

2. 会计估计变更及影响

无

3. 前期差错更正和影响

无

六、 税项

1. 主要税种及税率

税种	计税依据	税率
企业所得税	应纳税所得额	15%
增值税	产品销售收入	17%
营业税	服务收入	3%、5%
城市维护建设税	应纳增值税、营业税额	7%
教育费附加	应纳增值税、营业税额	3%
水利建设基金	营业收入	0.8‰
房产税	房产原值的 80%	1.2%

本公司所得税适用税率为15%。

2009年12月14日，北京大德广源石油技术有限公司获高新技术企业证书，证书编号：GR200911002103，所得税适用税率为15%。

增值税应纳税额为当期销项税抵减当期进项税后的余额。本公司购买原材料、固定资产等所支付的增值税进项税额可以抵扣销项税，其中：为出口产品而支付的进项税可以申请退税。

施工服务收入的税率为3%；技术服务和货运代理服务收入的税率为5%。

2. 税收优惠及批文

2009年1月20日，公司取得《关于公布陕西省2008年第一批高新技术企业名单的通知》陕科高发〔2009〕10号，根据《高新技术企业认定管理办法》（国科发火〔2008〕172号）、《高新技术企业认定管理工作指引》（国科发火〔2008〕362号）规定公司被认定为高新技术企业，适用所得税率为15%。

2009 年 12 月 14 日，北京大德广源石油技术服务有限公司获高新企业技术证书，证书编号：GR200911002103, 有效期限为三年，所得税适用税率为 15%。

七、 企业合并及合并财务报表

（一） 子公司

公司名称	公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	年末投资金额	持股比例（%）	表决权比例（%）	是否合并报表
北京大德广源石油技术服务有限公司（简称大德广源）	有限责任公司	北京市朝阳区	技术服务	500 万元	技术推广服务；矿产资源勘探；销售机械设备；仓储服务；货运代理；货物进出口；代理进出口；技术进出口	500 万元	100%	100%	是

八、合并财务报表主要项目注释

1. 货币资金

项目	2011 年 6 月 30 日金额			2010 年 12 月 31 日金额		
	原币	折算汇率	折合人民币	原币	折算汇率	折合人民币
库存现金	—	—	674,828.75	—	—	813,165.70
人民币	664,765.41	1.0000	664,765.41	812,556.41	1.0000	812,556.41
美元	1,555.00	6.4716	10,063.34	92.00	6.6227	609.29
银行存款	—	—	796,827,444.70	—	—	103,323,663.02
人民币	788,761,775.55	1.0000	788,761,775.55	64,323,582.49	1.0000	64,323,582.49
美元	12.30	6.4716	79.60	12.16	6.6227	80.53
其他货币资金	—	—	8,065,589.55	—	—	39,000,000.00
人民币	8,065,589.55	1.0000	8,065,589.55	39,000,000.00	1.0000	39,000,000.00
合计	—	—	797,502,273.45	—	—	104,136,828.72

2. 应收票据

(1) 应收票据种类

票据种类	2011 年 6 月 30 日金额	2010 年 12 月 31 日金额
银行承兑汇票	14,998,130.14	—

3. 应收账款

类别	2011 年 6 月 30 日金额				2010 年 12 月 31 日金额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	—	—	—	—	—	—	—	—
按组合计提坏账准备的应收账款	—	—	—	—	—	—	—	—
账龄组合	191,918,794.68	100.00	2,352,144.99	100.00	197,488,957.08	100.00	2,422,743.43	100.00

类别	2011年6月30日金额				2010年12月31日金额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	-		-		-		-	
合计	191,918,794.68	—	2,352,144.99	—	197,488,957.08	—	2,422,743.43	—

1) 组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

项目	2011年6月30日金额			2010年12月31日金额		
	金额	比例 (%)	坏账准备	金额	比例 (%)	坏账准备
1年以内	185,548,936.92	1.00	1,855,489.37	188,095,808.35	1.00	1,880,958.08
1-2年	4,588,230.40	5.00	229,411.52	8,671,869.63	5.00	433,593.48
2-3年	1,781,627.36	15.00	267,244.10	721,279.10	15.00	108,191.87
3年以上	-	50.00	-	-	50.00	-
合计	191,918,794.68	—	2,352,144.99	197,488,957.08	—	2,422,743.43

(1) 年末应收账款中不含持本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位欠款。

(2) 应收账款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占应收账款总额的比例 (%)
大庆油田物资集团	客户	73,675,802.08	1年以内	38.39
中国石油集团测井有限公司	客户	30,240,091.75	1年以内	15.76
中国石油长庆油田分公司	客户	22,491,154.52	1年以内	11.72
COSMOS-ENERGY CO. LTD	客户	10,854,659.23	1年以内	5.66
MAVEN TRADE LIMITED	客户	9,939,028.49	1年以内	5.18
合计		147,200,736.07		76.70

(3) 应收账款中外币余额

外币名称	2011年6月30日金额			2010年12月31日金额		
	原币	折算汇率	折合人民币	原币	折算汇率	折合人民币
美元	4,323,579.51	6.4716	27,980,477.16	4,089,731.51	6.6227	27,085,064.87

4. 预付款项

(1) 预付款项账龄

项目	2011 年 6 月 30 日金额		2010 年 12 月 31 日金额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	28,565,311.69	95.27	16,245,793.88	90.23
1—2 年	1,341,914.00	4.48	1,759,758.52	9.77
2—3 年	75,834.52	0.25	—	—
3 年以上	—	—	—	—
合计	29,983,060.21	100.00	18,005,552.40	100.00

(2) 预付款项主要单位

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	未结算原因
Maven Trade Limited	代理商	9,861,365.50	1 年以内	投标保证金
宝鸡华油石油钻采设备有限公司	供应商	6,327,041.45	1 年以内	预付材料款
Cheer Sparkle Development Limited	代理商	4,227,062.40	1 年以内	投标保证金
Core Laboratories Sales N.V.	供应商	2,291,241.12	1 年以内	预付材料款
HAI RUI TRADING LOGISTICS PTE LTD	供应商	2,140,978.47	1 年以内	预付设备款
合计		24,847,688.94		

(3) 年末预付款项中不含持本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位欠款。

5. 其他应收款

(1) 其他应收款分类

类别	2011 年 6 月 30 日金额				2010 年 12 月 31 日金额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	—	—	—	—	—	—	—	—
按组合计提坏账准备的其他应收款	—	—	—	—	—	—	—	—
账龄组合	6,301,202.81	100.00	31,506.01	100.00	2,733,667.93	100.00	13,668.35	100.00

类别	2011年6月30日金额				2010年12月31日金额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	-		-		-		-	
合计	6,301,202.81	—	31,506.01	—	2,733,667.93	—	13,668.35	—

1) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

项目	2011年6月30日金额			2010年12月31日金额		
	金额	比例 (%)	坏账准备	金额	比例 (%)	坏账准备
1 年以内	6,263,060.41	0.50	31,315.30	2,607,540.83	0.50	13,037.72
1-2 年	6,018.80	0.50	30.09	81,448.30	0.50	407.24
2-3 年	-	0.50	-	5,700.00	0.50	28.50
3 年以上	32,123.60	0.50	160.62	38,978.80	0.50	194.89
合计	6,301,202.81	—	31,506.01	2,733,667.93	—	13,668.35

(2) 年末其他应收款中不含持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位欠款。

(3) 其他应收款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占其他应收款总额的比例 (%)	性质或内容
刘志刚	员工	930,000.00	1 年以内	14.76	备用金
徐波	员工	761,804.60	1 年以内	12.09	备用金
王烨	员工	478,366.00	1 年以内	7.59	备用金
熊浩	员工	354,746.13	1 年以内	5.63	备用金
马卫军	员工	308,559.00	1 年以内	4.90	备用金
合计		2,833,475.73		44.97	

6. 存货

(1) 存货分类

项目	2011年6月30日金额			2010年12月31日金额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
射孔枪类	27,054,379.94	-	27,054,379.94	35,171,748.93	-	35,171,748.93
火工品类	14,330,647.65	-	14,330,647.65	12,061,098.30	-	12,061,098.30
起爆器、连接件及其他类	28,676,888.18	-	28,676,888.18	26,058,562.85	-	26,058,562.85
合计	70,061,915.77	-	70,061,915.77	73,291,410.08	-	73,291,410.08

(2) 期末存货无减值迹象，未提取跌价准备。

7. 固定资产

(1) 固定资产明细表

项目	2010年12月31日金额	本年增加		本年减少	2011年6月30日金额
原价	108,112,356.17	8,297,675.35		4,148,733.02	112,261,298.50
科研设备	859,049.04				859,049.04
运输设备	4,321,355.77				4,321,355.77
办公设备	3,430,627.40	354,056.47			3,784,683.87
房屋建筑物	18,175,897.33			680,441.00	17,495,456.33
生产设备	81,325,426.63	7,943,618.88		3,468,292.02	85,800,753.49
累计折旧	16,145,327.01	本年新增	本年计提	3,616,188.25	16,864,830.72
科研设备	446,616.09	-	40,517.28	-	487,133.37
运输设备	1,217,267.34	-	206,427.24	-	1,423,694.58
办公设备	2,862,627.29	-	95,537.38	-	2,958,164.67
房屋建筑物	3,273,364.88	-	214,492.07	147,896.23	3,339,960.72
生产设备	8,345,451.41	-	3,778,717.99	3,468,292.02	8,655,877.38
账面净值	91,967,029.16	—		—	95,396,467.78
科研设备	412,432.95	—		—	371,915.67
运输设备	3,104,088.43	—		—	2,897,661.19
办公设备	568,000.11	—		—	826,519.20
房屋建筑物	14,902,532.45	—		—	14,155,495.61
生产设备	72,979,975.22	—		—	77,144,876.11
减值准备	-	-		-	-
科研设备	-	-		-	-
运输设备	-	-		-	-

项目	2010年12月31日金额	本年增加	本年减少	2011年6月30日金额
办公设备	-	-	-	-
房屋建筑物	-	-	-	-
生产设备	-	-	-	-
账面价值	91,967,029.16	—	—	95,396,467.78
科研设备	412,432.95	—	—	371,915.67
运输设备	3,104,088.43	—	—	2,897,661.19
办公设备	568,000.11	—	—	826,519.20
房屋建筑物	14,902,532.45	—	—	14,155,495.61
生产设备	72,979,975.22	—	—	77,144,876.11

本年增加的固定资产中，由在建工程转入的金额为 4,336,087.18 元。本年增加的累计折旧中，本年计提 4,335,691.96 元。

公司以北京市朝阳区慧忠路 5 号远大中心 C 座 C1401、C1401、C1402、C1403、C1405、C1406 的写字楼原值 17495456.33 元，净值 14467133.39 元（房屋建筑面积：1033.26 平方米，相应的土地使用面积：46.52 平方米，国有土地使用权证号码：京市朝股国用（2003 出）字第 2460005 号，房屋所有权证号码：京房权证市朝股字第 2460005 号）向东亚银行为公司提供的 1300 万元的循环贷款额度提供担保，上述房地产评估价值不低于 1600 万元。

（2）通过经营租赁租出的固定资产

项目	账面价值
生产设备	17,972,866.63

8. 在建工程

项目	2011 年 6 月 30 日金额			2010 年 12 月 31 日金额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
钻机补充设备	-	-	-	2,055,733.40	-	2,055,733.40
研发中心	7,773,287.09	-	7,773,287.09	3,605,910.31	-	3,605,910.31
搅拌机	9,572.65	-	9,572.65	-	-	-
合计	7,782,859.74	-	7,782,859.74	5,661,643.71	-	5,661,643.71

9. 无形资产

项目	2010年12月31 日金额	本年增加	本年减少	2011年6月30 日金额
原价	31,436,706.52	3,500.00	—	31,440,206.52
土地使用权	15,744,133.00	—	—	15,744,133.00
软件	8,651,819.52	—	—	8,651,819.52
商标权	344,154.00	—	—	344,154.00
非专利技术	1,710,000.00	—	—	1,710,000.00
专利权	4,976,250.00	—	—	4,976,250.00
著作权	10,350.00	3,500.00	—	13,850.00
累计摊销	8,826,700.76	1,139,325.33	—	9,966,026.09
土地使用权	734,726.16	157,441.32	—	892,167.48
软件	4,859,629.16	543,539.71	—	5,403,168.87
商标权	166,498.45	17,207.70	—	183,706.15
非专利技术	932,000.32	171,000.06	—	1,103,000.38
专利权	2,132,474.17	248,812.50	—	2,381,286.67
著作权	1,372.50	1,324.04	—	2,696.54
账面净值	22,610,005.76	—	—	21,474,180.43
土地使用权	15,009,406.84	—	—	14,851,965.52
软件	3,792,190.36	—	—	3,248,650.65
商标权	177,655.55	—	—	160,447.85
非专利技术	777,999.68	—	—	606,999.62
专利权	2,843,775.83	—	—	2,594,963.33
著作权	8,977.50	—	—	11,153.46
减值准备	—	—	—	—
土地使用权	—	—	—	—
软件	—	—	—	—
商标权	—	—	—	—
非专利技术	—	—	—	—
专利权	—	—	—	—
著作权	—	—	—	—
账面价值	22,610,005.76	—	—	21,474,180.43
土地使用权	15,009,406.84	—	—	14,851,965.52
软件	3,792,190.36	—	—	3,248,650.65
商标权	177,655.55	—	—	160,447.85
非专利技术	777,999.68	—	—	606,999.62
专利权	2,843,775.83	—	—	2,594,963.33

项目	2010年12月31日金额	本年增加	本年减少	2011年6月30日金额
著作权	8,977.50	—	—	11,153.46

10. 长期待摊费用

项目	2010年12月31日金额	本年增加	本年摊销	本年其他减少	2011年6月30日金额	其他减少原因
高尔夫球会籍费	748,240.00	—	103,320.00	—	644,920.00	

11. 递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 已确认递延所得税资产和递延所得税负债

项目	2011年6月30日金额	2010年12月31日金额
递延所得税资产		
资产减值准备	357,547.66	365,461.77
可抵扣亏损	—	—
合计	357,547.66	365,461.77

(2) 未确认递延所得税资产明细

项目	2011年6月30日金额	2010年12月31日金额
可抵扣暂时性差异	2,383,651.00	2,436,411.78
可抵扣亏损	—	—
合计	2,383,651.00	2,436,411.78

12. 资产减值准备明细表

项目	2010年12月31日金额	本年增加	本年减少		2011年6月30日金额
			转回	其他转出	
坏账准备	2,436,411.78	—	52,760.78	—	2,383,651.00

13. 短期借款

借款类别	2011年6月30日金额	2010年12月31日金额
质押借款	—	—
抵押借款	—	10,134,785.98
保证借款	—	2,000,000.00
信用借款	—	—
合计	—	12,134,785.98

截止 2011 年 6 月 30 日，公司已偿还完所有短期借款。

14. 应付票据

票据种类	2011 年 6 月 30 日金额	2010 年 12 月 31 日金额
银行承兑汇票	26,885,298.50	39,000,000.00

15. 应付账款

(1) 应付账款

项目	2011 年 6 月 30 日金额	2010 年 12 月 31 日金额
合计	94,183,264.58	111,666,798.69
其中：1 年以上	321,351.94	6,003,649.87

(2) 期末应付账款中不含持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项。

16. 应付职工薪酬

项目	2010年12月31 日金额	本年增加	本年减少	2011年6月30日 金额
工资、奖金、津贴和补贴	2,494,725.20	9,470,231.44	10,353,746.25	1,611,210.39
职工福利费	—	1,261,124.15	1,261,124.15	0.00
社会保险费	20,016.86	1,468,592.37	1,462,062.33	26,546.90
其中：医疗保险费	7,912.47	343,935.84	343,056.30	8,792.01
基本养老保险费	11,222.74	972,091.04	966,623.84	16,689.94
失业保险费	881.65	101,007.84	100,824.54	1,064.95
工伤保险费	—	36,022.89	36,022.89	0.00
生育保险费	—	15,534.76	15,534.76	0.00
住房公积金	29,587.64	554,166.00	542,667.00	41,086.64
工会经费和职工教育经费	199,842.00	302,348.18	387,705.92	114,484.26
合计	2,744,171.70	13,056,462.14	14,007,305.65	1,793,328.19

17. 应交税费

项目	2011 年 6 月 30 日金额	2010 年 12 月 31 日金额
企业所得税	1,854,212.15	10,517,520.21
增值税	2,977,862.28	1,847,472.48
营业税	934,611.82	948,634.44
城市维护建设税	266,579.34	185,601.97

项目	2011 年 6 月 30 日金额	2010 年 12 月 31 日金额
个人所得税	116,051.25	235,265.35
印花税	34,034.13	32,837.75
教育费附加	119,652.46	85,911.32
水利建设基金	75,974.66	80,409.21
土地使用税	-	42,469.86
合计	6,378,978.09	13,976,122.59

18. 应付利息

项目	2011 年 6 月 30 日金额	2010 年 12 月 31 日金额
应付债券利息	1,087,900.00	309,600.00

19. 其他应付款

(1) 其他应付款

项目	2011 年 6 月 30 日金额	2010 年 12 月 31 日金额
合计	148,656.18	344,172.98
其中：1 年以上	129,325.00	27,325.00

(2) 年末其他应付款中不含应付持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项。

20. 应付债券

债券种类	面值总额	发行日期	期限	发行金额	2010年12月31日应付利息	本年应计利息	本年已付利息	2011年6月30日应付利息	2011年6月30日金额
集合票据	36,000,000.00	2010-10-21	3 年	35,676,000.00	309,600.00	778,300.00	-	1,087,900.00	35,748,947.49

本公司于 2010 年 10 月 21 日发行西安市文化和科技中小企业 2010 年第一期集合票据，该票据由西安通源石油科技股份有限公司、西安爱德华测量设备有限公司、西安隆基硅材料股份有限公司、陕西合容电气电容器有限公司、西安曲江文化旅游（集团）有限公司共同发行，注册额度为人民币 2.21 亿，本期发行额为人民币 2.21 亿，本公司享有的额度为 3,600 万元；本期集合票据的年限为 3 年，按面值平价发行，发行价格为 100.00 元/百元，起息日期为 2010 年 10 月 22 日，付息日期为 2011 年至 2013 年每年的

10 月 22 日，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个工作日，年度付息款项自付息日起不另计利息；兑付价格为按集合票据面值兑付，按票面利率付息；兑付方式为到期一次性还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付，本金自兑付日起不另计利息；兑付日期为 2013 年 10 月 22 日。

21. 专项应付款

项目	2010年12月31 日金额	本年增加	本年减少	2011年6月30 日金额	备注
石油勘探开发高效射孔 技术产业化示范工程	2,103,000.00	-	2,103,000.00	-	

根据国家发展计划委员会计高技[2001]2557 号《国家计委关于下达 2001 年国家高技术产业发展项目中央预算内基本建设投资的通知》，中国节能投资公司于 2002 年 8 月以节投[2002]63 号《关于下达国债项目投资计划的通知》拨付中央预算内基建投资 1,000 万元给本公司，用于石油勘探开发高效射孔技术产业化示范工程项目。2006 年 8 月中国节能投资公司根据节投[2002]64 号《关于将上海市离心机械研究所等 49 个国债项目资金划转为中国环境保护公司资本金的通知》，将上述款项划拨给中国环境保护公司。2007 年 9 月 25 日，本公司与中国环境保护公司签订《还款协议书》，自协议签署之日起至 2009 年 12 月 31 日分四次归还上述款项，具体为 2007 年 9 月偿还 50 万元，2007 年 12 月 31 日偿还 100 万元，2008 年 12 月 31 日偿还 650 万元，2009 年 12 月 31 日偿还 200 万元。2007 年已还款 1,500,000.00 元，2008 年 12 月 25 日重新修订了合同条款，原定于 2008 年 12 月 31 日前应归还的 650 万元，修订为 2009 年 12 月 20 日前偿还 650 万元，并支付利息 33.48 万元；2010 年 12 月 20 日前偿还 200 万元，并支付利息 10.30 万元，但由于“中国环境保护公司”进行了债权转移，2010 年年底无法确认具体还款事项，依据合同规定应于 2010 年 12 月 31 日前偿还的 210.3 万元，推迟至 2011 年 1 月偿还，截止本期期末，公司已全部偿还上述款项。

22. 股本

股东名称	2010 年 12 月 31 日金额	本期增加	本期减少	2011 年 6 月 30 日金额
任延忠	1,027,514.00	205,503.00	-	1,233,017.00
张国桢	15,380,387.00	3,076,077.00	-	18,456,464.00
张志坚	1,272,511.00	254,502.00	-	1,527,013.00
刘忠伟	365,289.00	73,058.00	-	438,347.00
天津多采石油天然气 技术开发有限公司	1,095,868.00	219,174.00	-	1,315,042.00
陈进华	1,461,159.00	292,232.00	-	1,753,391.00
周志华	304,700.00	60,940.00	-	365,640.00
刘荫忠	524,700.00	104,940.00	-	629,640.00

田毅	304,700.00	60,940.00	-	365,640.00
姚江	55,000.00	11,000.00	-	66,000.00
王涛	807,700.00	161,540.00	-	969,240.00
张晓龙	2,556,839.00	511,368.00	-	3,068,207.00
吴堰衍	6,527,051.00	1,305,410.00	-	7,832,461.00
上海浩耳实业发展有限公司	3,300,000.00	660,000.00	-	3,960,000.00
陈琰	55,000.00	11,000.00	-	66,000.00
黄建庆	1,709,180.00	341,836.00	-	2,051,016.00
车万辉	100,000.00	20,000.00	-	120,000.00
陈立北	2,100,000.00	420,000.00	-	2,520,000.00
上海联新投资中心	7,552,402.00	1,280,606.00	1,149,370.00	7,683,638.00
无锡 TCL 创动投资有限公司	2,500,000.00	500,000.00	-	3,000,000.00
全国社会保障基金理事会	-	1,379,244.00	-	1,379,244.00
社会公众股	-	20,400,000.00	-	20,400,000.00
合计	49,000,000.00	31,349,370.00	1,149,370.00	79,200,000.00

23. 资本公积

项目	2010年12月31 日金额	本年增加	本年减少	2011年6月30日 金额
股本溢价	75,328,661.61	782,677,500.00	13,200,000.00	844,806,161.61
原制度资本公积转入	270,000.00	-	-	270,000.00
其他资本公积	80,123.96	-	-	80,123.96
合计	75,678,785.57	782,677,500.00	13,200,000.00	845,156,285.57

24. 盈余公积

项目	2010年12月31 日金额	本年增加	本年减少	2011年6月30 日金额
法定盈余公积	21,121,240.78	-	-	21,121,240.78

25. 未分配利润

项目	金额	提取或分配比例 (%)
上年年末金额	150,796,946.78	
本年年初金额	150,796,946.78	
加：本年归属于母公司股东的净利润	8,821,022.16	
减：提取法定盈余公积	-	10%

项目	金额	提取或分配比例 (%)
提取任意盈余公积	-	
应付普通股股利	33,000,000.00	
2011 年 6 月 30 日金额	126,617,968.94	

根据 2011 年 5 月 25 日股东会决议，公司以公开发行后总股本 6,600 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 5.00 元（含税），合计派发现金红利 3,300 万元（含税），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。

26. 营业收入、营业成本

项目	2011 年 1-6 月	2010 年 1-6 月
主营业务收入	100,415,234.01	88,855,672.19
其他业务收入	46,613.67	584,102.86
合计	100,461,847.68	89,439,775.05
主营业务成本	47,755,581.62	44,777,781.64
其他业务成本	-	550,470.73
合计	47,755,581.62	45,328,252.37

（1）主营业务—按产品分类

产品名称	2011 年 1-6 月		2010 年 1-6 月	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
复合射孔业务				
复合射孔器销售	69,983,558.41	37,556,458.47	69,794,099.74	39,594,292.44
复合射孔作业服务	17,367,331.56	5,546,045.38	3,385,997.46	919,845.20
复合射孔专项技术服务	1,667,200.00	-	2,084,000.00	-
爆燃压裂增产服务	4,784,000.00	824,328.29	7,937,300.00	1,771,284.26
油田其他服务	6,613,144.04	3,828,749.48	5,654,274.99	2,492,359.74
合计	100,415,234.01	47,755,581.62	88,855,672.19	44,777,781.64

（2）前五名客户的营业收入情况

本公司前五名客户实现营业收入 87,571,666.57 元，占全部营业收入 87.17%

27. 营业税金及附加

项目	2011 年 1-6 月	2010 年 1-6 月	计缴标准
----	--------------	--------------	------

项目	2011 年 1-6 月	2010 年 1-6 月	计缴标准
营业税	580,413.46	542,016.69	3%、5%
城市维护建设税	292,079.91	75,101.34	7%
教育费附加	128,160.58	30,799.85	3%
合计	1,000,653.95	647,917.88	

28. 销售费用

项目	2011 年 1-6 月	2010 年 1-6 月
工资及职工福利	7,138,652.10	5,242,391.49
办公费	3,932,130.41	2,888,551.68
折旧及摊销	3,788,884.70	1,515,035.72
备用品消耗	3,536,083.73	2,870,029.67
差旅费	4,702,850.36	3,699,038.75
运输费用	5,311,107.62	4,252,001.23
会议招待费	2,470,075.39	2,745,270.60
劳务费	2,852,010.95	3,186,471.45
其他	762,860.74	603,021.00
合计	34,494,656.00	27,001,811.59

29. 管理费用

项目	2011 年 1-6 月	2010 年 1-6 月
工资及职工福利	5,033,538.90	3,630,180.31
办公费	3,568,267.27	2,478,460.93
技术开发费	3,979,266.31	3,136,390.91
折旧及摊销	734,494.04	1,491,275.86
差旅费	1,082,948.27	724,807.57
中介费	568,327.11	545,965.00
其他	819,437.45	575,338.84
合计	15,786,279.35	12,582,419.42

30. 财务费用

项目	2011 年 1-6 月	2010 年 1-6 月
利息支出	873,994.38	327,594.64
减：利息收入	7,782,413.90	146,837.06
加：汇兑损失	606,819.43	116,357.83
加：其他支出	63,829.82	73,697.81
合计	-6,237,770.27	370,813.22

31. 资产减值损失

项目	2011 年 1-6 月	2010 年 1-6 月
坏账损失	-52,760.78	354,307.73

32. 营业外收入

(1) 营业外收入明细

项目	2011 年 1-6 月	2010 年 1-6 月	计入本年非经常性损益的金额
非流动资产处置利得	-	-	-
其中：固定资产处置利得	-	-	-
政府补助	2,915,000.00	371,000.00	2,915,000.00
其他	1,000.00	270,548.61	1,000.00
合计	2,916,000.00	641,548.61	2,916,000.00

(2) 政府补助明细

1、2011年4月根据陕财办建专[2010]63号《关于下达2010年企业技术创新能力建设专项资金的通知》，陕西省财政厅拨付1,900,000.00元。

2、2011年4月根据市财发[2011]262号《关于拨付2010年度中小企业国际市场开拓资金的通知》，西安市财政局拨付15,000.00元。

3、2011年6月根据市财发[2011]525号《西安市鼓励企业上市发展专项资金管理暂行办法》，西安市财政局拨付1,000,000.00元。

33. 营业外支出

项目	2011 年 1-6 月	2010 年 1-6 月	计入本年非经常性损益的金额
非流动资产处置损失	-	3,327.75	-
其中：固定资产处置损失	-	3,327.75	-

34. 所得税费用

(1) 所得税费用

项目	2011 年 1-6 月	2010 年 1-6 月
当年所得税	1,802,271.54	777,583.57

项目	2011 年 1-6 月	2010 年 1-6 月
递延所得税	7,914.11	-53,146.16
合计	1,810,185.65	724,437.41

(2) 当年所得税

项目	2011 年 1-6 月
本年合并利润总额	10,631,207.81
加：纳税调整增加额	2,295,225.28
减：纳税调整减少额	1,653,510.39
本年应纳税所得额	11,272,922.70
法定所得税税率（25%）	25%
本年应纳所得税额	2,818,230.67
减：减免所得税额	1,015,959.13
减：抵免所得税额	-
本年应纳税额	1,802,271.54
加：其他调整因素	
当年所得税	1,802,271.54

35. 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

项目	序号	2011 年 1-6 月	2010 年 1-6 月
归属于母公司股东的净利润	1	8,821,022.16	3,068,036.29
归属于母公司的非经常性损益	2	2,478,600.00	542,487.73
归属于母公司股东、扣除非经常性损益后的净利润	3=1-2	6,342,422.16	2,525,548.56
年初股份总数	4	49,000,000.00	49,000,000.00
公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数（I）	5	13,200,000.00	-
发行新股或债转股等增加股份数（II）	6	17,000,000.00	-
增加股份（II）下一月份起至年末的累计月数	7	5	-
因回购等减少股份数	8		-
减少股份下一月份起至年末的累计月数	9		-
缩股减少股份数	10		-
报告期月份数	11	6	6
发行在外的普通股加权平均数	12=4+5+6×7÷11	76,366,666.67	49,000,000.00

项目	序号	2011 年 1-6 月	2010 年 1-6 月
	$-8 \times 9 \div 11 - 10$		
基本每股收益（I）	$13 = 1 \div 12$	0.12	0.06
基本每股收益（II）	$14 = 3 \div 12$	0.08	0.05
已确认为费用的稀释性潜在普通股利息	15		
转换费用	16		
所得税率	17		
认股权证、期权行权、可转换债券等增加的普通股加权平均数	18		
稀释每股收益（I）	$19 = [1 + (15 - 16) \times (1 - 17)] \div (12 + 18)$	0.12	0.06
稀释每股收益（II）	$19 = [3 + (15 - 16) \times (1 - 17)] \div (12 + 18)$	0.08	0.05

36. 现金流量表项目

(1) 收到/支付的其他与经营/投资/筹资活动有关的现金

1) 收到的其他与经营活动有关的现金

项目	2011 年 1-6 月
收到政府补助	2,915,000.00
利息收入	3,483,798.68
收到其他	11,645.65
合计	6,410,444.33

2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	2011 年 1-6 月
备用金借款	3,573,943.90
差旅费	5,785,798.63
办公管理费	9,917,233.46
施工劳务费	2,242,183.48
运费	3,355,522.63
保证金	8,177,922.40
技术开发费	3,979,266.31
其他	9,458,147.98
合计	46,490,018.79

3) 支付的其他与筹资活动有关的现金

项目	2011 年 1-6 月
增股股权登记费	38,029.15
上市费用	4,063,500.00
合计	4,101,529.15

(2) 合并现金流量表补充资料

项目	2011 年 1-6 月	2010 年 1-6 月
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	8,821,022.16	3,068,036.29
加: 资产减值准备	-52,760.78	354,307.73
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	4,335,691.96	2,719,286.54
无形资产摊销	1,139,325.33	1,309,699.13
长期待摊费用摊销	103,320.00	103,320.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”填列)	-	3,327.75
财务费用(收益以“-”填列)	1,480,813.81	276,030.28
投资损失(收益以“-”填列)	-	-
递延所得税资产的减少(增加以“-”填列)	7,914.11	53,146.16
存货的减少(增加以“-”填列)	3,229,494.31	-5,565,183.74
经营性应收项目的减少(增加以“-”填列)	-38,981,729.81	-51,686,659.73
经营性应付项目的增加(减少以“-”填列)	-33,807,528.86	-20,979,596.63
经营活动产生的现金流量净额	-53,724,437.77	-70,344,286.22
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
债务转为资本	-	-
一年内到期的可转换公司债券	-	-
融资租入固定资产	-	-
3. 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	797,502,273.45	10,713,047.77
减: 现金的期初余额	104,136,828.72	123,060,705.90
加: 现金等价物的期末余额	-	-
减: 现金等价物的期初余额	-	-
现金及现金等价物净增加额	693,365,444.73	-112,347,658.13

(3) 现金和现金等价物

项目	2011年6月30日 金额	2010年6月30日 金额
现金		
其中：库存现金	674,828.75	461,310.69
可随时用于支付的银行存款	796,827,444.70	10,251,737.08
现金等价物	-	-
其中：三个月内到期的债券投资	-	-
期末现金和现金等价物余额	797,502,273.45	10,713,047.77
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物	-	-

九、 关联方及关联交易

(一) 关联方关系

1. 子公司

(1) 子公司

子公司名称	企业类型	注册地	业务性质	法人代表	组织机构代码
北京大德广源石油技术服务有限公司	有限责任公司	北京市朝阳区	技术服务	张国桢	78483023-9

(2) 子公司的注册资本及其变化

子公司名称	年初金额	本年增加	本年减少	期末金额
北京大德广源石油技术服务有限公司	500 万元	-	-	500 万元

(3) 对子公司的持股比例或权益及其变化

子公司名称	持股金额		持股比例 (%)	
	期末金额	年初金额	期末比例	年初比例
北京大德广源石油技术服务有限公司	500 万元	500 万元	100.00	100.00

2. 其他关联方

关联关系类型	关联方名称	主要交易内容
股东	张国桢	关联担保
股东	吴墀衍	关联担保

（二）关联交易

1. 关联担保情况

担保方名称	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
张国桢	本公司	1300万	2009	2011	否
张国桢	本公司	1000万	2010	2011	是
吴墀衍	本公司	1000万	2010	2011	是

（三）关联方往来余额

无

十、或有事项

截止 2011 年 6 月 30 日本公司无需要说明的重大或有事项。

十一、承诺事项

截止2011年6月30日，本公司无重大承诺事项。

十二、资产负债表日后事项

无

十三、其他重要事项

1. 租赁

（1）经营租出资产

经营租赁租出资产类别	2011 年 6 月 30 日金额	2010 年 12 月 31 日金额
机器设备（测井车、修井设备）	17,972,866.63	2,105,632.07

十四、母公司财务报表主要项目注释

1. 应收账款

(1) 应收账款分类

类别	2011年6月30日金额				2010年12月31日金额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款								
按组合计提坏账准备的应收账款	—	—	—	—	—	—	—	—
账龄组合	186,871,021.68	100.00	2,301,667.26	100.00	193,388,913.52	100.00	2,381,742.99	100.00
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款								
合计	186,871,021.68	—	2,301,667.26	—	193,388,913.52	—	2,381,742.99	—

1) 组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

项目	2011年6月30日金额			2010年12月31日金额		
	金额	比例(%)	坏账准备	金额	比例(%)	坏账准备
1年以内	180,501,163.92	1.00	1,805,011.64	183,995,764.79	1.00	1,839,957.64
1-2年	4,588,230.40	5.00	229,411.52	8,671,869.63	5.00	433,593.48
2-3年	1,781,627.36	15.00	267,244.10	721,279.10	15.00	108,191.87
3年以上	—	50.00	—	—	50.00	—
合计	186,871,021.68	—	2,301,667.26	193,388,913.52	—	2,381,742.99

(2) 年末应收账款中不含持本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位欠款。

(3) 应收账款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占应收账款总额的比例(%)
大庆油田物资集团	客户	73,675,802.08	1年以内	39.43
中国石油集团测井有限公司	客户	30,240,091.75	1年以内	16.18
中国石油长庆油田分公司	客户	22,491,154.52	1年以内	12.04
COSMOS-ENERGY CO. LTD	客户	10,854,659.23	1年以内	5.81
MAVEN TRADE LIMITED	客户	9,939,028.49	1年以内	5.32
合计		147,200,736.07		78.78

(4) 应收账款中外币余额

外币名称	2011 年 6 月 30 日金额			2010 年 12 月 31 日金额		
	原币	折算汇率	折合人民币	原币	折算汇率	折合人民币
美元	4,323,579.51	6.4716	27,980,477.16	4,089,731.51	6.6227	27,085,064.87

2. 长期股权投资

(1) 长期股权投资分类

项目	2011 年 6 月 30 日金额	2010 年 12 月 31 日金额
按成本法核算长期股权投资	5,000,000.00	5,000,000.00
按权益法核算长期股权投资	-	-
长期股权投资合计	5,000,000.00	5,000,000.00
减：长期股权投资减值准备	-	-
长期股权投资价值	5,000,000.00	5,000,000.00

(2) 按成本法、权益法核算的长期股权投资

被投资单位名称	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	投资成本	2010 年 12 月 31 日金额	本年增加	本年减少	2011 年 6 月 30 日金额	本年现金红利
成本法核算								
北京大德广源石油技术服务股份有限公司	100	100	5,000,000.00	5,000,000.00	-	-	5,000,000.00	-
合计			5,000,000.00	5,000,000.00		-	5,000,000.00	-

3. 营业收入、营业成本

项目	2011 年 1-6 月	2010 年 1-6 月
主营业务收入	98,625,327.01	86,606,438.29
其他业务收入	46,613.67	584,102.86
合计	98,671,940.68	87,190,541.15
主营业务成本	47,703,219.62	44,741,144.06
其他业务成本	-	550,470.73
合计	47,703,219.62	45,291,614.79

(1) 主营业务—按产品分类

产品名称	2011 年 1-6 月		2010 年 1-6 月	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
复合射孔业务				
复合射孔器销售	69,983,558.41	37,556,458.47	69,794,099.74	39,594,292.44
复合射孔作业服务	17,367,331.56	5,546,045.38	3,385,997.46	919,845.20

产品名称	2011 年 1-6 月		2010 年 1-6 月	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
复合射孔专项技术服务	-	-	-	-
爆燃压裂增产服务	4,784,000.00	824,328.29	7,937,300.00	1,771,284.26
油田其他服务	6,490,437.04	3,776,387.48	5,489,041.09	2,455,722.16
合计	98,625,327.01	47,703,219.62	86,606,438.29	44,741,144.06

(2) 前五名客户的营业收入情况

母公司前五名客户实现收入 87,571,666.57 元，占母公司营业收入的 88.75%。

4. 母公司现金流量表补充资料

项目	2011 年 1-6 月	2010 年 1-6 月
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	9,561,803.30	3,024,954.27
加：资产减值准备	-62,359.30	354,307.73
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	4,219,521.76	2,610,786.81
无形资产摊销	1,138,018.78	1,252,661.81
长期待摊费用摊销	103,320.00	103,320.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”填列）	-	2,251.48
财务费用（收益以“-”填列）	1,483,250.09	276,030.28
固定资产报废损失（收益以“-”填列）	-	-
投资损失（收益以“-”填列）	-	-
递延所得税资产的减少（增加以“-”填列）	9,353.89	53,146.16
存货的减少（增加以“-”填列）	3,229,494.31	-5,565,183.74
经营性应收项目的减少（增加以“-”填列）	-42,090,244.80	-53,025,193.03
经营性应付项目的增加（减少以“-”填列）	-51,268,150.02	-22,513,373.56
经营活动产生的现金流量净额	-73,675,991.99	-73,426,291.79
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本	-	-
一年内到期的可转换公司债券	-	-
融资租入固定资产	-	-
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	777,258,560.67	4,882,623.89
减：现金的期初余额	103,841,520.16	120,303,287.59

项目	2011 年 1-6 月	2010 年 1-6 月
现金及现金等价物净增加额	673,417,040.51	-115,420,663.70

十五、补充资料

1. 本年非经营性损益表

项目	2011 年 1-6 月	2010 年 1-6 月
非流动资产处置损益	-	-3,327.75
计入当期损益的政府补助	2,915,000.00	371,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,000.00	270,548.61
小计	2,916,000.00	638,220.86
所得税影响额	437,400.00	95,733.13
合计	2,478,600.00	542,487.73

2. 净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于母公司股东的净利润	0.91	0.12	0.12
扣除非经常性损益后归属于 母公司股东的净利润	0.66	0.08	0.08

十六、财务报告批准

本财务报告于 2011 年 8 月 17 日由本公司董事会批准报出。

西安通源石油科技股份有限公司

二〇一一年八月十九日

第八节 备查文件

一、载有法定代表人签名的半年度报告文本。

二、载有单位负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报告文本。

三、报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有文件的正本及公告的原稿。

四、其他相关资料。

以上备查文件的备置地点：公司董事会秘书处。

西安通源石油科技股份有限公司

法定代表人：张国桢

二〇一一年八月十九日