

2012 年第三季度报告

一、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、准确性和完整性负个别及连带责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

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

二、公司基本情况

(一) 主要会计数据及财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

是 否 不适用

	2012.9.30	2011.12.31	本报告期末比上年度期末增减(%)	
总资产(元)	1,441,833,411.35	1,371,257,906.66	5.15%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,169,588,415.28	1,140,362,457.93	2.56%	
股本(股)	158,400,000.00	79,200,000.00	100%	
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	7.38	14.4	-48.75%	
	2012年1-9月		比上年同期增减(%)	
经营活动产生的现金流量净额(元)	-75,089,448.37		21.76%	
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.47		61.16%	
	2012年7-9月	比上年同期增减(%)	2012年1-9月	比上年同期增减(%)
营业总收入(元)	129,566,301.67	5.46%	246,756,118.16	10.49%
归属于上市公司股东的净利润(元)	38,617,948.44	10.25%	53,018,845.21	20.92%
基本每股收益(元/股)	0.24	4.35%	0.33	17.86%
稀释每股收益(元/股)	0.24	4.35%	0.33	17.86%
加权平均净资产收益率(%)	3.36%	-0.09%	4.59%	0.28%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	3.38%	-0.04%	4.17%	0.14%

扣除非经常性损益项目和金额

适用 不适用

项目	年初至报告期期末金额(元)	说明
非流动资产处置损益	-336,226.59	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	5,984,500.00	

计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出		
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额		
所得税影响额	-847,241.01	
合计	4,801,032.40	--

公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明

项目	涉及金额（元）	说明

（二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

报告期末股东总数（户）	7,115		
前十名无限售条件流通股股东持股情况			
股东名称	期末持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
上海联新投资中心(有限合伙)	10,789,310	人民币普通股	10,789,310
上海浩耳实业发展有限公司	7,920,000	人民币普通股	7,920,000
无锡 TCL 创动投资有限公司	6,000,000	人民币普通股	6,000,000

中国银行—银华优质增长股票型证券投资基金	3,835,422	人民币普通股	3,835,422
中国银行—嘉实服务增值行业证券投资基金	3,602,149	人民币普通股	3,602,149
陈立北	3,600,000	人民币普通股	3,600,000
陈进华	3,506,782	人民币普通股	3,506,782
全国社会保障基金理事会转持三户	2,758,488	人民币普通股	2,758,488
中国对外经济贸易信托有限公司—招行新股 22	2,309,148	人民币普通股	2,309,148
中国农业银行—长城安心回报混合型证券投资基金	2,154,993	人民币普通股	2,154,993
股东情况的说明			

(三) 限售股份变动情况

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	36,912,928	0	0	36,912,928	首发承诺	2014 年 1 月 13 日
上海联新投资中心(有限合伙)	2,041,512	2,041,512	0	0	首发承诺	2012 年 9 月 30 日
吴墀衍	11,748,692	0	0	11,748,692	高管锁定	每年按持股总数的 75% 锁定
张晓龙	6,136,414	0	0	6,136,414	首发承诺	2014 年 1 月 13 日
无锡 TCL 创动投资有限公司	6,000,000	6,000,000	0	0	首发承诺	2012 年 9 月 30 日
陈立北	3,600,000	3,600,000	0	0	首发承诺	2012 年 9 月 30 日
黄建庆	3,076,524	0	0	3,076,524	高管锁定	每年按持股总数的 75% 锁定
张志坚	3,054,026	0	0	3,054,026	首发承诺	2014 年 1 月 13 日
任延忠	2,466,034	0	0	2,466,034	追加承诺	2014 年 1 月 13 日
刘荫忠	1,259,280	0	0	1,259,280	首发承诺	2014 年 1 月 13 日
周志华	548,460	548,460	0	0	高管离职	2012 年 9 月 19 日
田毅	731,280	0	0	731,280	首发承诺	2014 年 1 月 13 日
车万辉	240,000	0	0	240,000	首发承诺	2014 年 1 月 13 日
陈琰	99,000	0	0	99,000	高管锁定	每年按持股总数的 75% 锁定
全国社会保障基金理事会转持三户	2,758,488	2,758,488	0	0	首发承诺	2012 年 9 月 30 日

合计	80,672,638	14,948,460	0	65,724,178	--	--
----	------------	------------	---	------------	----	----

三、管理层讨论与分析

(一) 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

一、资产负债表项目大幅变动情况和原因说明

1、截止报告期末公司预付账款较年初增长284.87%，主要原因是公司的全资子公司西安通源正合石油工程有限公司为增强钻井作业服务能力，补充钻机设备预付的采购货款所致；

2、截止报告期末公司应收利息较年初增长67.50%，主要原因是公司定期银行存款利息本期增加所致；

3、截止报告期末公司其他应收款较年初增长122.90%，主要原因是公司进入年度施工高峰期，公司员工为开展业务预先借支备用金的增加；

4、截止报告期末公司固定资产较年初增长31.45%，主要原因是公司采购的钻机设备、测井仪器等生产设备本期增加所致；

5、截止报告期末公司短期借款较年初增长100%，主要原因是公司的全资子公司西安通源正合石油工程有限公司本期增加100万元短期银行流动资金贷款所致；

6、截止报告期末公司应付账款较年初增长59.86%，主要原因是公司本期销售增加带来采购规模扩大所致；

7、截止报告期末公司应付利息较年初增长355.84%，主要原因是公司计提了2010年所发行的3,600万元3年期集合票据的本期利息117.82万元所致；

8、截止报告期末公司其他应付款较年初减少61.90%，主要原因是公司本期支付了部分其他应付款所致；

9、截止报告期末公司其他流动负债较年初下降43.13%，主要原因是公司预提费用暂估的应付账款金额，本期收到发票核销后相应冲回暂估所致；

10、截止报告期末公司股本较年初增长100%，主要原因是2012年5月，公司以2011年末总股本7,920万股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增10股，合计转增股本7,920万股，总股本由7,920万股增加至15,840万股所致。

二、利润表项目大幅变动情况和原因说明

1、报告期公司营业税金及附加相比上年同期增长48.71%，主要原因是本期公司销售收入增长，计提的税费相应增加；

2、报告期公司财务费用相比上年同期下降30.35%，主要原因是公司定期银行存款利息收入同比增加所致；

3、报告期公司营业外收入相比上年同期增长79.41%，主要原因是本期公司收到的政府补助收入相比上年同期增加了278.95万元所致；

4、报告期公司所得税费用较上年同期增长33.20%，主要原因是公司利润总额较上年同期增长所致。

三、现金流量表项目大幅变动情况和原因说明

1、报告期公司收到的其他与经营活动有关的现金较上年同期增长37%，主要原因是公司本期收到的政府补助和银行利息收入相比上年同期增加所致；

2、报告期公司吸收投资所收到的现金同比下降100%，主要是公司上年同期首次发行新股募集资金80,389.10万元，而本期公司未发生筹资业务所致；

3、报告期公司借款所收到的现金同比增长100%，主要原因是公司的全资子公司西安通源正合石油工程有限公司本期增加100万元短期银行流动资金贷款所致；

4、报告期公司偿还债务所支付的现金同比下降100%，主要是公司本期无债务偿还支出所致；

5、报告期公司支付的其他与筹资活动有关的现金同比下降93.85%，主要是公司上年同期首次发行新股募集资金产生筹资费用410.15万元所致。

（二）业务回顾和展望

一、报告期内主营业务的经营情况

报告期内，公司主营业务及利润继续保持较快、稳定、健康的发展态势。2012年7-9月公司实现营业收入12,956.63万元，较去年同期增长5.46%，实现归属于上市公司股东的净利润3,861.79万元，较去年同期增长10.25%。

2012年1-9月公司实现营业收入24,675.61万元，较去年同期增长10.49%，实现营业利润5,811.25万元，较去年同期增长19.63%，实现归属于上市公司股东的净利润5,301.88万元，较去年同期增长20.92%。

报告期内，东部油田主要客户采用新的器材采购模式，所有射孔器均以不含射孔弹方式进行采购，虽然不会对东部油田利润情况形成较大影响，但在一定程度上对公司销售收入的体现形成一定影响，也直接影响整体收入的增幅。

二、年度经营计划在报告期内的执行情况

报告期内，公司加快推进产业布局，持续推动业务向服务领域延伸，在保证复合射孔业务持续发展的同时，着重推动钻井业务、水平井/分支井分段压裂业务，并适时进入油田开发领域。

1、持续推进产业布局，经营业绩持续提升

针对复合射孔业务，公司油田大市场业务稳定，原有收入规模较小市场发展迅速，高附加值、高效能射孔产品应用增速明显，其中，高附加值的水平井复合射孔产品应用和作业量提升明显，盈利能力进一步提升。同时，中原油田、新疆油田储气库项目进展顺利，其中中原油田储气库作业完成35井次，新疆油田储气库作业完成5井次。煤层气业务拓展顺利推进，复合射孔应用于煤层气储层对比效果获得客户认同，公司将以此为契机进一步加大投入和推广。

钻井的作业服务方面，报告期内公司新购置的四部进行高端水平井作业的5,000米钻机投入使用，第三季度完钻水平井四口，钻井高端化作业服务能力已经初步形成，业绩呈现持续上升态势。报告期内，公司钻井队伍规模提升为八支，作业规模、收入等均保持较好的发展趋势。

本年第二季度，公司决定对全资子公司北京大德广源石油技术服务有限公司进行增资，以其开展水平井/分支井分段压裂业务。报告期内，公司完成对该业务的团队组建、产品引进等事项，积极进行市场拓展，形成相应业务意向，后续将陆续进入施工阶段。

复合射孔业务的持续稳定发展，及依托主业建设和推动的包括钻井业务在内其他业务的发展，大大弱化了因东部油田主要客户器材采购模式变化，而带来的对销售收入的影响，保证和推动了公司业绩持续稳定提升。

2、海外市场业务有序推进，油田区块合作开发顺利进行

报告期内公司海外市场业务开展顺利，其中公司在长期调研、论证的基础上，把握油气行业发展机遇，以美国全资子公司—Tong Petrotech Inc.为主体，在推进公司产品、技术、服务国际推广的同时，在美国开展油田合作开发业务，目前上述业务正在顺利推进过程中，预计本年内海外油田开发事项将进行钻井开发。

3、加快自主研发进度，进一步在体系化、差异化的研发策略指导下强化技术优势

报告期内，公司自主研发进程加快，新增三项专利，分别是油气井用射孔枪内盲孔的加工装置、内盲孔复合射孔器、油气井复合射孔封压装置。截止报告期，公司共享有专利三十七项，上述各项专利已经覆盖公司复合射孔产品、技术及爆燃技术、产品等各业务领域，形成了体系化、差异化的技术优势及深厚的技术底蕴，为市场地位的巩固与强化提供长效助推动力。

三、未来展望

公司将继续坚定向作业服务延伸的整体发展方向，加大投入和拓展，坚持以复合射孔为主的增产技术服务为核心，推动钻井业务、水平井/分支井分段压裂业务、油田综合治理中的调剖、堵水及油田开发等业务，形成各业务板块的协同促进，以推动公司整体的快速、健康发展。

四、重要事项

(一) 公司或持股 5%以上股东及作为股东的董事、监事、高级管理人员在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	不适用				
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	不适用				
资产置换时所作承诺	不适用				
发行时所作承诺	实际控制人张国桢	避免同业竞争的承诺	2010年05月24日	持续	截止本报告期末, 承诺人严格信守承诺, 未出现违反承诺的情况。
	发行前股东	发行前股东所持股份的流通限制及自愿锁定的承诺。	2010年01月30日	1、张国桢、张晓龙、张志坚、任延忠、田毅、刘荫忠、车万辉所持股份流通限制及自愿锁定 2014 年 1 月 13 日到期; 2、吴墀衍、黄建庆、周志华、陈琰、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、陈进华、刘忠伟、姚江、王涛所持股份流通限制及自愿锁定 2012 年 1 月 13 日到期; 3、上海联新投资中心(有限合伙)、陈立北所持股份流通限制与自愿锁定分别于 2012 年 1 月 13 日、2012 年 9 月 30 日到期; 4、无锡 TCL 创动投资有限公司所持股份流通限制与自愿锁定于 2012 年 9 月 30 日到期。	截止本报告期末, 所有承诺人严格信守承诺, 未出现违反承诺的情况。
其他对公司中小股东所作承诺	发行前股东任延忠	追加限售期承诺,	2011年08月30日	2014年1月13日到期	截止本报告期末, 所有承诺人严格信守承诺,

					未出现违反承诺的情况。
	公司	超募资金永久补充流动资金后 12 个月不进行高风险投资承诺。	2012 年 04 月 25 日		截止本报告期末, 所有承诺人严格信守承诺, 未出现违反承诺的情况。
承诺是否及时履行	√ 是 □ 否 □ 不适用				
未完成履行的具体原因及下一步计划	不适用				
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	□ 是 □ 否 √ 不适用				
承诺的解决期限	不适用				
解决方式	不适用				
承诺的履行情况	不适用				

(二) 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									
报告期内变更用途的募集资金总额	0						本季度投入募集资金总额		6,061.56	
	说明: 公司应以股东大会审议通过变更募集资金投向议案的日期作为变更时点									
累计变更用途的募集资金总额	3,000						已累计投入募集资金总额		27,856	
累计变更用途的募集资金总额比例	3.45%									
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	是	18,000	15,000	1,072.19	6,657.7	44.38%	2013 年 01 月 31 日	0	否	否
油气井爆燃压裂增产技术产业化建设项目	否	4,800	4,800	73.74	1,179.28	24.57%	2013 年 01 月 31 日	0	否	否
研发中心建设项目	是	4,000	7,000	951.18	3,275.95	46.8%	2014 年 05 月 31 日	0	否	否
营销管理体系建设项目	否	3,000	3,000	147.19	513.04	17.1%	2013 年 01 月 31 日	0	否	否
承诺投资项目小计	-	29,800	29,800	2,244.31	11,625.97	-	-	-	-	-
超募资金投向										
在美国设立境外全资子公司	否		4,933.7	317.25	954.39	19.34%		0	否	否
增资境内全资子公司	否		3,500	3,500	3,500	100%		0	不适用	否
归还银行贷款(如有)	-						-	-	-	-

补充流动资金（如有）	-		18,000		11,775.64	65.42%	-	-	-	-
超募资金投向小计	-		26,433.7	3,817.25	16,230.02	-	-	-	-	-
合计	-	29,800	56,233.7	6,061.56	27,856	-	-	-	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	油气井复合射孔技术产业化升级建设项目、油气井爆燃压裂增产技术产业化建设项目为在公司原有业务能力基础上的升级，随投入进度，上述已直接体现为公司整体业绩的增长。公司将审慎把握市场变化情况，及时论证，并依照相关规定对募投项目进行推进和调整，保证募集资金的高效运用。									
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	<input checked="" type="checkbox"/> 适用 <input type="checkbox"/> 不适用 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；2011 年 12 月 6 日，公司召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于以部分超募资金设立境外全资子公司的议案》，同意公司以部分超募资金 4,933.70 万元在美国德克萨斯州休斯顿投资设立全资子公司；2012 年 4 月 25 日，公司召开第四届董事会第十六次会议，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 8,000 万元永久性补充流动资金；2012 年 6 月 14 日，公司召开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于使用部分超募对全资子公司北京大德广源石油技术服务有限公司增资的议案》，同意公司使用超募资金 3,500 万元对全资子公司北京大德广源石油技术服务有限公司增资。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	<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用 <input type="checkbox"/> 报告期内发生 <input type="checkbox"/> 以前年度发生									
募集资金投资项目实施方式调整情况	<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用 <input type="checkbox"/> 报告期内发生 <input type="checkbox"/> 以前年度发生									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<input checked="" type="checkbox"/> 适用 <input type="checkbox"/> 不适用 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	<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 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									

（三）非标意见情况

适用 不适用

（四）其他重大事项进展情况

□ 适用 √ 不适用

（五）公司现金分红政策的制定及执行情况

一、公司严格按照相关法律法规及监管规定，结合公司实际经营情况进行利润分配，《公司章程》对利润分配原则、比例、条件均有明确规定。基于实现公司价值与股东价值共同提升，公司近年均进行较高比例的现金分红，保证投资者获得较好的投资回报。根据相关规定，公司完成对《公司章程》利润分配条款的进一步细化。

2012 年 7 月 30 日，公司 2012 年第二次临时股东大会审议通过《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》，本次修订公司通过电话、邮件、投资者关系平台等方式或途径充分听取了投资者意见，修订后《公司章程》利润分配条款如下：

第一百八十条：公司利润分配政策

（一）利润分配原则

公司的利润分配注重对股东合理的投资回报，利润分配政策保持持续性和稳定性，同时兼顾公司的实际经营情况及公司的远期战略发展目标，不得超过累计可供分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。公司可以进行中期利润分配。

（二）利润分配的方式

公司利润分配可以采取现金、股票、现金与股票相结合或法律、法规允许的其他方式。

（三）现金分红的条件

1、公司该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值，且现金流充裕，实施现金分红不会影响公司后续持续经营。2、公司该年度资产负债率低于 70%。3、审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告。不满足上述条件时，公司可以不进行现金分红，但公司最近三年以现金方式累计分配的利润不得少于最近三年实现的年均可分配利润的 30%。

（四）现金分红的比例及时间在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司原则上每年进行一次现金分红，每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的 10%，且公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的 30%。

（五）股票股利分配的条件根据累计可供分配利润、公积金及现金流状况，在保证足额现金分红及公司股本规模合理的前提下，公司可以采用发放股票股利方式进行利润分配，具体分配比例由公司董事会审议通过后，提交股东大会审议决定。

（六）出现股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。

（七）利润分配的决策程序与机制

1、公司董事会结合公司具体经营数据、盈利规模、现金流量状况、发展阶段及当期资金需求，并结合股东（特别是中小股东）、独立董事的意见，认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜，提出年度或中期利润分配预案，并经股东大会表决通过后实施。独立董事应对利润分配预案发表独立意见并公开披露。2、股东大会对利润分配预案进行审议时，应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东沟通交流，充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。3、若公司当年实现盈利符合利润分配条件，公司董事会根据生产经营情况、投资规划和长期发展等需要未提出现金利润分配预案，应当在定期报告中披露未分红原因，还应说明未用于分红的留存资金用途。独立董事应当对以上事项及上年度未分红留存资金使用情况发表独立意见并公开披露。4、监事会应当对以上利润分配的决策程序及执行情况进行监督。

（八）利润分配政策的调整机制

公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展需要，需调整利润分配政策的，应以股东权益保护为出发点，调整后的利润分配政策不得违反相关法律法规、规范性文件及公司章程的规定；有关调整利润分配政策的议案，由独立董事、监事会发表意见，经公司董事会审议后提交股东大会批准，并经出席股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上通过。

二、董事会讨论及独立董事发表意见情况

2012 年 7 月 11 日以通讯表决方式召开了第四届董事会第十八次会议，会中审议通过了《公司利润分配政策及未来三年股东回报规划（2012 年-2014 年）》及《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》，同时也审议通过了《关于召开 2012 年第二次临时股东大会的议案》，将以上事项交 2012 年第二次临时股东大会进行审议。

公司第四届董事会第十八次会议进行过程中，董事会成员针对以上议案中涉及到的利润分配决策程序、决策机制、分配时间、比例进行了逐一审定，认为本次修订利润分配政策（特别是现金分红政策）符合公司章程的规定，分红标准和比例明确清晰，相关的决策程序和机制完备。同时独立董事对以上议案发表独立意见如下：公司修订完善利润分配政策，制订公司利润分配政策及未来三年股东回报规划（2012 年-2014 年）符合公司实际经营情况及长远战略发展目标，通过明确利润分配的决策程序、决策机制、分配时间、比例及相关信息披露要求为公司经营提供了持续动力，不存在违反《公司法》、《公司章程》有关规定的情形，未损害公司股东，尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展，是对公司法人治理结构的进一步完善。同意将该议案提交股东大会审议。公司已于 2012 年 7 月 11 日按照监管要求将董事会决议、独立董事意见及相关议案情况在中国证监会指定信息披露网站进行了刊登。

三、与中小股东沟通交流情况

2012 年 7 月 11 日公司按照监管要求，在中国证监会指定信息披露网站发布了《关于贯彻落实利润分配政策修订事项征求投

投资者意见的公告》，公开征求广大投资者关于公司利润分配政策修订工作的意见和诉求，此次意见征求活动依托深圳证券交易所提供的投资者关系互动平台进行，投资者可以登录公司投资者关系互动平台（<http://irm.p5w.net/ssgs/S300164>）参与公司本次意见征求活动。同时也可以通过投资者信箱（investor@tongoiltools.com）及联系电话（029-87607465）表达意见。

公告以来，网络方面通过公司投资者关系互动平台，有投资者针对公司经营情况提出了关于股票及现金分红实施条件的相关建议，公司认真听取了以上意见。同时通过电话方式多次回答了投资者对现金分红周期和比例等相关问题，与来电投资者进行了充分的交流，针对本次修订利润分配政策中涉及到的利润分配决策程序、机制、周期、比例等方面逐一对来电投资者进行解答，并取得了投资者对以上修订内容的认可。

四、股东大会召开情况

公司 2012 年第二次临时股东大会于 2012 年 7 月 30 日上午 9:30 在公司会议室以现场投票方式召开，公司部分董事、监事和高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次股东大会，会中逐一审议通过了《公司利润分配政策及未来三年股东回报规划（2012 年-2014 年）》及《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》，并于当天按照监管要求履行了股东大会决议及法律意见书的公告披露义务。

综上所述，公司严格按照监管要求及相关文件精神召开了董事会及股东大会，根据公司经营实际情况对利润分配政策进行了修订，以上过程中也注意听取中小股东意见，经过修订后公司进一步完善和健全了利润分配决策和监督机制，有利于给予投资者以长期、合理、稳定的投资回报。

（六）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

（七）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

（八）证券投资情况

适用 不适用

（九）衍生品投资情况

适用 不适用

1、报告期末衍生品投资的持仓情况

适用 不适用

（十）按深交所相关备忘录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

（十一）发行公司债券情况

是否发行公司债券

是 否

五、附录

（一）财务报表

是否需要合并报表：

√ 是 □ 否 □ 不适用

如无特殊说明，财务报告中的财务报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：西安通源石油科技股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	603,545,935.10	761,138,328.09
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	5,600,000.00	6,150,000.00
应收账款	389,813,228.44	308,679,106.99
预付款项	123,378,694.69	32,057,274.66
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	22,245,329.48	13,280,445.66
应收股利		
其他应收款	5,382,989.23	2,414,950.91
买入返售金融资产		
存货	85,682,168.37	74,215,910.52
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,235,648,345.31	1,197,936,016.83
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		
投资性房地产		
固定资产	147,404,633.52	112,137,107.80
在建工程	34,375,795.54	38,712,042.76
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	22,767,977.17	20,398,224.49
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	386,620.00	541,600.00

递延所得税资产	1,250,039.81	1,532,914.78
其他非流动资产		
非流动资产合计	206,185,066.04	173,321,889.83
资产总计	1,441,833,411.35	1,371,257,906.66
流动负债：		
短期借款	1,000,000.00	
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	59,038,305.50	73,595,849.00
应付账款	157,572,360.28	98,566,567.20
预收款项	16,275.00	16,275.00
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	2,842,159.26	2,238,361.39
应交税费	11,197,605.18	14,611,312.15
应付利息	1,509,300.00	331,100.00
应付股利		
其他应付款	152,848.91	401,184.78
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	3,032,565.33	5,332,799.00
流动负债合计	236,361,419.46	195,093,448.52
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	35,883,576.61	35,802,000.21
长期应付款		
专项应付款		
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	35,883,576.61	35,802,000.21
负债合计	272,244,996.07	230,895,448.73
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	158,400,000.00	79,200,000.00
资本公积	765,956,285.57	845,156,285.57
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	29,068,458.98	29,068,458.98

一般风险准备		
未分配利润	216,196,558.59	186,937,713.38
外币报表折算差额	-32,887.86	
归属于母公司所有者权益合计	1,169,588,415.28	1,140,362,457.93
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	1,169,588,415.28	1,140,362,457.93
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,441,833,411.35	1,371,257,906.66

法定代表人：张国桢

主管会计工作负责人：车万辉

会计机构负责人：舒丹

2、母公司资产负债表

编制单位：西安通源石油科技股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	570,708,698.26	740,701,264.61
交易性金融资产		
应收票据	5,600,000.00	6,150,000.00
应收账款	345,375,885.55	304,174,530.99
预付款项	35,224,405.39	32,057,274.66
应收利息	22,245,329.48	13,280,445.66
应收股利		
其他应收款	95,779,677.47	22,023,732.06
存货	78,048,289.54	74,215,910.52
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,152,982,285.69	1,192,603,158.50
非流动资产：		
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	101,307,938.23	5,000,000.00
投资性房地产		
固定资产	97,500,477.95	110,052,336.82
在建工程	33,741,695.54	38,712,042.76
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	22,734,670.05	20,383,737.74
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	386,620.00	541,600.00

递延所得税资产	1,231,105.12	1,505,762.62
其他非流动资产		
非流动资产合计	256,902,506.89	176,195,479.94
资产总计	1,409,884,792.58	1,368,798,638.44
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
应付票据	59,038,305.50	73,595,849.00
应付账款	124,080,795.38	98,536,154.40
预收款项	16,275.00	16,275.00
应付职工薪酬	1,955,437.61	1,994,951.24
应交税费	13,284,804.97	14,500,034.82
应付利息	1,509,300.00	331,100.00
应付股利		
其他应付款	107,044.59	323,906.44
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	3,032,565.33	5,332,799.00
流动负债合计	203,024,528.38	194,631,069.90
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	35,883,576.61	35,802,000.21
长期应付款		
专项应付款		
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	35,883,576.61	35,802,000.21
负债合计	238,908,104.99	230,433,070.11
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	158,400,000.00	79,200,000.00
资本公积	765,938,832.96	845,138,832.96
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	29,068,458.98	29,068,458.98
一般风险准备		
未分配利润	217,569,395.65	184,958,276.39
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	1,170,976,687.59	1,138,365,568.33
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,409,884,792.58	1,368,798,638.44

法定代表人：张国桢

主管会计工作负责人：车万辉

会计机构负责人：舒丹

3、合并本报告期利润表

编制单位：西安通源石油科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	129,566,301.67	122,859,657.21
其中：营业收入	129,566,301.67	122,859,657.21
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	82,951,273.95	81,998,346.51
其中：营业成本	52,514,249.05	55,200,650.42
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	3,004,668.90	2,836,883.98
销售费用	23,047,604.57	20,707,925.01
管理费用	8,589,697.10	8,613,779.62
财务费用	-5,095,924.17	-6,508,348.46
资产减值损失	890,978.50	1,147,455.94
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）	46,615,027.72	40,861,310.70
加：营业外收入	55,000.00	419,591.19
减：营业外支出	295,550.28	
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	46,374,477.44	41,280,901.89
减：所得税费用	7,756,529.00	6,254,211.50
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	38,617,948.44	35,026,690.39
其中：被合并方在合并前实现的净利润	479,938.55	-1,107,852.86
归属于母公司所有者的净利润	38,617,948.44	35,026,690.39
少数股东损益		
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.24	0.23

(二) 稀释每股收益	0.24	0.23
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	38,617,948.44	35,026,690.39
归属于母公司所有者的综合收益总额	38,617,948.44	35,026,690.39
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：479,938.55 元。

法定代表人：张国桢

主管会计工作负责人：车万辉

会计机构负责人：舒丹

4、母公司本报告期利润表

编制单位：西安通源石油科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	103,532,402.90	122,859,657.21
减：营业成本	37,132,942.89	55,200,650.42
营业税金及附加	2,113,370.08	2,836,883.98
销售费用	18,310,627.69	20,312,737.01
管理费用	5,359,531.83	7,883,310.89
财务费用	-5,058,278.65	-6,500,607.38
资产减值损失	665,790.02	1,159,294.50
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		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	45,008,419.04	41,967,387.79
加：营业外收入	55,000.00	419,591.19
减：营业外支出	295,550.28	
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	44,767,868.76	42,386,978.98
减：所得税费用	6,658,782.20	6,252,435.73
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	38,109,086.56	36,134,543.25
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	38,109,086.56	36,134,543.25

法定代表人：张国桢

主管会计工作负责人：车万辉

会计机构负责人：舒丹

5、合并年初到报告期末利润表

编制单位：西安通源石油科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	246,756,118.16	223,321,504.89
其中：营业收入	246,756,118.16	223,321,504.89
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	188,643,581.71	174,744,986.38
其中：营业成本	104,846,176.00	102,956,232.04
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	5,706,806.31	3,837,537.93
销售费用	67,573,036.69	55,202,581.01
管理费用	26,248,905.09	24,400,058.97
财务费用	-16,614,856.22	-12,746,118.73
资产减值损失	883,513.84	1,094,695.16
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）	58,112,536.45	48,576,518.51
加：营业外收入	5,984,500.00	3,335,591.19
减：营业外支出	336,226.59	
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	63,760,809.86	51,912,109.70
减：所得税费用	10,741,964.65	8,064,397.15
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	53,018,845.21	43,847,712.55
其中：被合并方在合并前实现的净利润	-3,417,088.50	-1,848,634.00
归属于母公司所有者的净利润	53,018,845.21	43,847,712.55
少数股东损益		
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.33	0.28
（二）稀释每股收益	0.33	0.28
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	53,018,845.21	43,847,712.55
归属于母公司所有者的综合收益总	53,018,845.21	43,847,712.55

额		
归属于少数股东的综合收益总额		

年初到报告期末发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：-3,417,088.50 元。

法定代表人：张国桢

主管会计工作负责人：车万辉

会计机构负责人：舒丹

6、母公司年初到报告期末利润表

编制单位：西安通源石油科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	202,806,358.96	221,531,597.89
减：营业成本	76,680,033.03	102,903,870.04
营业税金及附加	4,137,743.09	3,777,675.11
销售费用	58,275,433.88	53,983,164.90
管理费用	19,413,112.78	22,071,154.70
财务费用	-16,507,701.87	-12,726,018.58
资产减值损失	469,183.68	1,096,935.20
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		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	60,338,554.37	50,424,816.52
加：营业外收入	5,985,089.92	3,335,591.19
减：营业外支出	308,307.18	
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	66,015,337.11	53,760,407.71
减：所得税费用	9,644,217.85	8,064,061.16
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	56,371,119.26	45,696,346.55
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	56,371,119.26	45,696,346.55

法定代表人：张国桢

主管会计工作负责人：车万辉

会计机构负责人：舒丹

7、合并年初到报告期末现金流量表

编制单位：西安通源石油科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	156,306,924.72	126,946,053.14

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	84,001.62	86,290.27
收到其他与经营活动有关的现金	14,756,913.08	10,771,754.02
经营活动现金流入小计	171,147,839.42	137,804,097.43
购买商品、接受劳务支付的现金	133,618,666.47	126,061,569.96
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	22,848,155.97	18,246,911.79
支付的各项税费	29,473,972.96	23,540,249.13
支付其他与经营活动有关的现金	60,296,492.39	65,929,903.46
经营活动现金流出小计	246,237,287.79	233,778,634.34
经营活动产生的现金流量净额	-75,089,448.37	-95,974,536.91
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	267,294.00	
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	267,294.00	0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	61,586,556.58	49,686,937.96
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	61,586,556.58	49,686,937.96
投资活动产生的现金流量净额	-61,319,262.58	-49,686,937.96
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

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	1,000,000.00	
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	1,000,000.00	803,891,000.00
偿还债务支付的现金		14,134,785.98
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	21,882,882.26	30,612,763.82
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	252,277.53	4,101,529.15
筹资活动现金流出小计	22,135,159.79	48,849,078.95
筹资活动产生的现金流量净额	-21,135,159.79	755,041,921.05
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-48,522.25	
五、现金及现金等价物净增加额	-157,592,392.99	609,380,446.18
加：期初现金及现金等价物余额	761,138,328.09	104,136,828.72
六、期末现金及现金等价物余额	603,545,935.10	713,517,274.90

法定代表人：张国桢

主管会计工作负责人：车万辉

会计机构负责人：舒丹

8、母公司年初到报告期末现金流量表

编制单位：西安通源石油科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	153,061,654.72	124,773,705.58
收到的税费返还	84,001.62	86,290.27
收到其他与经营活动有关的现金	14,643,112.76	10,771,754.02
经营活动现金流入小计	167,788,769.10	135,631,749.87
购买商品、接受劳务支付的现金	125,506,094.36	125,799,608.27
支付给职工以及为职工支付的现金	20,555,627.60	17,702,571.54
支付的各项税费	27,846,414.67	23,032,868.60
支付其他与经营活动有关的现金	44,609,591.47	81,660,490.10
经营活动现金流出小计	218,517,728.10	248,195,538.51
经营活动产生的现金流量净额	-50,728,959.00	-112,563,788.64
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	130,294.00	
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	130,294.00	0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	28,714,841.56	48,921,191.65
投资支付的现金	68,543,900.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	97,258,741.56	48,921,191.65
投资活动产生的现金流量净额	-97,128,447.56	-48,921,191.65
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
取得借款收到的现金		
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	0.00	803,891,000.00
偿还债务支付的现金		14,134,785.98
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	21,882,882.26	30,612,763.82
支付其他与筹资活动有关的现金	252,277.53	4,101,529.15
筹资活动现金流出小计	22,135,159.79	48,849,078.95
筹资活动产生的现金流量净额	-22,135,159.79	755,041,921.05
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	-169,992,566.35	593,556,940.76
加：期初现金及现金等价物余额	740,701,264.61	103,841,520.16
六、期末现金及现金等价物余额	570,708,698.26	697,398,460.92

法定代表人：张国桢

主管会计工作负责人：车万辉

会计机构负责人：舒丹

(二) 审计报告

审计意见	
------	--

审计报告正文

西安通源石油科技股份有限公司

法定代表人：张国桢

二〇一二年十月二十五日