

西安通源石油科技股份有限公司

TONG OIL TOOLS CO., LTD.



2011 年年度报告

股票简称：通源石油

股票代码：300164

二〇一二年三月二日

目 录

第一节 重要提示及释义.....	3
第二节 公司基本情况简介.....	4
第三节 会计数据和业务数据摘要.....	9
第四节 董事会报告.....	11
第五节 重要事项.....	44
第六节 股本变动及股东情况.....	52
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	58
第八节 公司治理结构.....	64
第九节 监事会报告.....	75
第十节 财务报告.....	78
第十一节 备查文件目录.....	151

第一节 重要提示及释义

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次年度报告的董事会会议。

信永中和会计师事务所有限责任公司为公司 2011 年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。

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舒丹先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

释 义

在本年度报告中，除非另有所指，下列简称具有如下特定含义：

综合术语		
本公司、公司 通源石油	指	西安通源石油科技股份有限公司
股票、A股	指	本公司发行的人民币普通股
保荐人、保荐机构	指	平安证券有限责任公司
审计机构	指	信永中和会计师事务所有限责任公司
公司章程	指	西安通源石油科技股份有限公司章程
控股股东、实际控制人	指	张国桢
证监会	指	中国证券监督管理委员会
三大石油集团	指	中国石油天然气集团公司、中国石油化工集团公司和中国海洋石油总公司
董事会	指	西安通源石油科技股份有限公司董事会
股东大会	指	西安通源石油科技股份有限公司股东大会
监事会	指	西安通源石油科技股份有限公司监事会
元	指	人民币元
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
专业术语		
油公司	指	拥有油田油藏资源并组织实施油藏资源勘探开发的公司
专业服务公司	指	从三大石油集团主业分离出来的存续企业，主要从事钻井、测井、射孔等作业服务的企业，在各油田称谓有所不同，如测井公司、钻探公司、试油试采公司等
油气田	指	单一地质构造（或地层）下的、同一产油气面积内的油气藏总和。一个油气田可能有一个或多个油气藏
难动用油藏	指	油气埋藏条件复杂、开发难度大、成本高、对开发技术要求高等难以开采的油藏
油气井	指	按照油气田开发规划的布井系统，通过钻井方法钻成的孔眼，是油层套管及其与井壁间的水泥环组成的维护井壁及封闭油、气、水层的通道，是油气由井底上升到井

		口的通道
油田增产措施	指	提高油气井生产能力和注水井吸水能力的技术与方法的统称，通常包括压裂、酸化、复合射孔、井下爆炸、溶剂处理等方式方法
钻井	指	是利用机械设备将地层钻成具有一定深度的圆柱形孔眼的工程，是油气田勘探开发的一项系统工程
完井	指	是衔接钻井和采油而又相对独立的工程，是从钻开油层开始，到下套管固井、射孔、下生产管柱、排液，直至投产的一项系统工程
修井	指	为维持和改善油、气、水井正常生产能力，所采取的各种井下技术措施的统称
探明储量	指	评价钻探阶段完成或基本完成后计算的地质储量；探明储量是在现代技术和经济条件下可提供开采并能获得经济效益的可靠储量，是编制油气田开发方案和开发建设投资决策的依据
采收率	指	油田采出的油量与地质储量的百分比
DST	指	由钻杆携带地层测试器对勘探井进行地层测试的一种方法，目的是录取真实可靠的地层资料
DST联作	指	通过一次井下输送过程同时完成射孔和DST作业的工艺
爆燃压裂	指	一种爆燃技术与采油工艺相结合的增产技术，利用特定含能材料或推进剂制品为主装药组成的压裂弹在井筒中快速燃烧，在一定时间内形成高能燃气对油气层进行压裂，在油气层近井带形成多条不规则的径向裂缝，从而解除地层污染，改善地层导流能力，达到增产目的
测井	指	“地球物理测井”或“石油测井”的简称，是利用岩层的电学、导电、声学、放射性等地球物理特性，测量地球物理参数的方法
射孔	指	把一种专门仪器设备下到油气井中的某一层段，在套管、水泥环和地层上打开一些通道，使得油气从地层流入油气井的系统工作过程
射孔解决方案	指	包含完成射孔过程的硬件、软件及方法的集合
复合射孔技术	指	本公司的一项专门技术，主要工艺为：利用军工火箭发动机及火炮内弹道的燃烧推进作用原理，将射孔弹与含能材料有机结合起来，射孔的同时，通过聚能射孔弹爆炸产生的冲击能与含能材料燃烧所产生的气体膨胀能

		（二次能量）依次对地层实施压裂做功，在近井地带形成不受地应力影响的广大的裂缝网络，能够消除钻井、固井和射孔对地层的污染，改善井筒与油层的沟通状态和地层的渗透效果，提高油井产能和寿命
复合射孔技术方案	指	完成复合射孔过程的一系列硬件软件及方法的集合
多级复合射孔技术	指	本公司新一代复合射孔技术，相对于复合射孔技术改单一的含能材料装药为多级装药，变二次做功为多次做功，其形成多级压裂效果，做功效率更高，对地层的压裂效果更好。
含能材料	指	在一定外界能量刺激下，能自身发生激烈氧化还原反应，可释放大量能量（通常伴有大量气体和热）的物质
FracGun	指	本公司自主研发、具有自主知识产权的复合射孔器

第二节 公司基本情况简介

一、公司名称：

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	王 磊
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	wanglei@tongoiltools.com

注：审议本年报的第四届董事会第十五次会议，通过决议聘任王磊先生担任董事会秘书职务。

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》

登载年度报告的中国证监会指定网站的网址：www.cninfo.com.cn

公司年度报告备置地点：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、其他有关资料

公司最新注册登记日期	2011 年 8 月 23 日
------------	-----------------

公司最新注册登记地点	西安市高新区科技二路 70 号软件园唐乐阁 D301 室
企业法人营业执照注册号	610131100006139
税务登记号码	610198294266794
组织机构代码	29426679-4
公司聘请的会计师事务所名称	信永中和会计师事务所有限责任公司
公司聘请的会计师事务所办公地址	北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 层

八、公司上市以来历史沿革

1、经中国证券监督管理委员会“证监许可【2010】1872号”文核准，公司公开发行人民币普通股（A股）1,700万股，并于2011年1月13日在深圳证券交易所创业板挂牌上市。发行上市后公司总股本由4,900万股增至6,600万股。2011年1月21日，公司取得西安市工商行政管理局核发的《企业法人营业执照》，公司注册资本由4,900万元变更为6,600万元。

2、2011年5月25日，公司2010年年度股东大会审议通过《2010年度利润分配及资本公积金转增股本预案》。2011年6月10日，公司实施完毕《2010年度利润分配及资本公积金转增股本预案》，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。实施完毕后，公司总股本由6,600万股增至7,920万股。2011年8月23日，公司取得西安市工商行政管理局核发的《企业法人营业执照》，公司注册资本由6,600万元变更为7,920万元。

3、公司上市至今，注册地点、企业法人营业执照注册号、税务登记号码、组织机构代码未发生变更情况。

第三节 会计数据和业务数据摘要

一、主要会计数据

单位：元

	2011 年	2010 年	本年比上年 增减 (%)	2009 年
营业总收入 (元)	349,518,030.55	301,555,704.46	15.90%	265,090,237.85
营业利润 (元)	86,183,732.74	66,709,511.31	29.19%	54,885,524.03
利润总额 (元)	90,699,958.90	71,838,068.97	26.26%	57,807,338.46
归属于上市公司股东的净利润 (元)	77,087,984.80	61,300,939.79	25.75%	48,914,223.74
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	73,249,192.56	56,941,665.78	28.64%	46,430,681.47
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-28,117,021.70	13,801,689.91	-303.72%	12,233,119.11
	2011 年末	2010 年末	本年末比上 年末增减 (%)	2009 年末
资产总额 (元)	1,371,257,906.66	514,572,384.83	166.48%	370,216,838.89
负债总额 (元)	230,895,448.73	217,975,411.70	5.93%	127,795,805.55
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	1,140,362,457.93	296,596,973.13	284.48%	242,421,033.34
总股本 (股)	79,200,000.00	49,000,000.00	61.63%	49,000,000.00

二、主要财务指标

单位：元

	2011 年	2010 年	本年比上年 增减 (%)	2009 年
基本每股收益 (元/股)	0.99	1.04	-4.81%	0.97
稀释每股收益 (元/股)	0.99	1.04	-4.81%	0.97
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	0.94	0.97	-3.09%	0.92
加权平均净资产收益率 (%)	7.33%	20.67%	-13.34%	30.53%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	6.96%	19.20%	-12.24%	28.98%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	-0.36	0.28	-228.57%	0.25
	2011 年末	2010 年末	本年末比上 年末 增减 (%)	2009 年末
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	14.40	6.05	138.02%	4.95
资产负债率 (%)	16.84%	42.36%	-25.52%	34.52%

注：1、2011年6月，公司实施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)，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股的2010年度权益分派方案，总股本由6,600万股增加至7,920万股。

2、为使数据具有可比性，根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露（2010年修订）》、《企业会计准则第34号——每股收益》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第30号：创业板年度报告的内容与格式》的相关规定，公司按照资本公积转增股本后的股数重新计算各比较期间的每股收益，故2009年度每股收益计算的股本为调整后的5,880万股，2010年度为5,880万股，2011年度为7,920万股。

三、非经常性损益项目

单位：元

非经常性损益项目	2011 年金额	2010 年金额	2009 年金额
非流动资产处置损益	146,489.44	7,812.65	-69,107.67
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	4,328,500.00	4,844,200.00	2,930,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	41,236.72	276,545.01	60,922.10
所得税影响额	-677,433.92	-769,283.65	-438,272.16
合计	3,838,792.24	4,359,274.01	2,483,542.27

第四节 董事会报告

一、报告期内公司经营情况的回顾

(一) 总体经营情况

伴随石油需求的快速增加，供需矛盾日益突出，而全球范围内均已进入难动用油藏开发阶段，能够提高油气产量的技术、产品和服务成为提高油气产量的重要手段，日益受到重视。

2011 年，是国家“十二五规划”开局之年，“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。”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，高强度的油田开发为公司发展创造了良好的契机。

公司把握发展契机，坚持既定战略，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，持续推进战略布局。以复合射孔为主的增产技术服务、产品的收入规模、市场覆盖稳步提升；完井领域中钻井业务已经形成主业的有益补充，并不断加强；测井、油田综合治理服务等得到有效推进。

报告期内，公司在深圳证券交易所创业板上市，融资平台的搭建显著提升了公司的综合竞争力。战略布局的稳步推进和成功上市为公司未来快速发展奠定了坚实的基础。

单位：元

项目	2011 年	2010 年	同比增长%	2009 年
营业收入	349,518,030.55	301,555,704.46	15.90%	265,090,237.85
营业利润	86,183,732.74	66,709,511.31	29.19%	54,885,524.03
利润总额	90,699,958.90	71,838,068.97	26.26%	57,807,338.46
净利润	77,087,984.80	61,300,939.79	25.75%	48,914,223.74
其中：归属上市公司股东的净利润	77,087,984.80	61,300,939.79	25.75%	48,914,223.74

2011 年度，公司实现营业收入 34,951.80 万元，同比增长 15.90%；营业利润 8,618.37 万元，同比增长 29.19%；净利润 7,708.79 万元，同比增长 25.75%。报告期内，公司整体经营状况和财务状况健康良好，营业收入、营业利润和净利润均保持了较快的增长趋势，较好的完成了 2011 年经营目标，继续保持健康、持续、快速的发展。

报告期内，公司发展规划和发展目标的执行情况：

一、战略布局稳步推进，市场结构进一步优化

对于公司以复合射孔为主的增产业务，在报告期内大市场稳步增长，小市场快速发展，促进了公司业务收入的总体增长。持续的创新能力和市场推广，促成公司技术、产品在油田市场应用的升级，实现了收入规模增长的同时，收入结构的优化。报告期内，公司新一代复合射孔技术—多级复合射孔，以其对地层更好的压裂效果、更高的做功效率获得油田客户的广泛认同，已经形成规模化应用。水平井复合射孔技术以其先进的优化设计和安全、高效的作业服务，市场推广效果明显，已经成功进入青海油田、吉林油田和塔里木油田等，形成了市场新的利润增长点。公司圆满完成多级复合射孔、水平井复合射孔的推广应用计划。

公司针对以往市场收入规模较小、具有发展潜力的市场加大开发力度。报告期内，对中原、新疆、青海、塔里木、胜利、江苏、吉林、辽河等油田小市场的拓展取得明显效果，实现收入的快速增长。大市场稳步增长，小市场快速发展的态势已经形成。

钻井业务作为公司战略布局的重要一环，报告期内取得显著发展。报告期内，公司取得了中石油的钻井作业服务资质，公司新建两支整装包括两部 4,000 米自有钻机设备的钻井服务队伍，钻井业务在原有长庆油田市场基础上，开拓和进入了青海油田市场。钻井服务队伍增加为四支，作业服务能力进一步得到了增强，公司已经逐步形成了从钻井装备管理、钻井定向服务、钻井作业服务等全过程的钻井服务能力。报告期内，公司完成 14 口钻井作业，钻井进尺 52,000 米，收入 3,103.71 万元，已经形成公司主业的有益补充。钻井工程与射孔技术关联密切，是射孔作业的龙头工序，并为相互促进，是公司核心业务的拓展和延伸。为进一步推进公司钻完井一体化服务能力建设，更好引进专业人才，实施专业化管理，加强竞争优势及把握业内合作和并购机遇，公司投资设立钻井全资子公司。随着业务的深化，公司将加大对钻井的投入，并适时筹建水平井作业服务能力，尽快进入高端钻井领域，并为拓展海外作业服务市场奠定基础。

报告期内，公司把握市场机遇，进入煤层气开发作业服务领域。2011 年 9 月，公司煤层气射孔作业服务队开始施工，2011 年完成射孔作业 7 口井，由于作业区连续降水，给施工带来延迟，原计划 50 口井的剩余作业量将顺延至 2012 年。非常规油气资源开发领域是国家十二五期间大力发展的方向，市场潜力巨大。目前，煤层气作业服务市场对作业服务队伍需求旺盛，公司将在市场突破的基础上增加开拓力度，并增加服务队伍，把握市场机遇，尽快形成规模化效益。

报告期内，公司测井、修井业务经过前期培育，已经建立相应作业服务能力，并在印尼市场提供修井、测井作业服务，完成 5 口井的修井作业，测井项目已经开工。同时公司拥有的固井质量精细评价八扇区测井技术也已经开始在印尼市场应用。对于油田综合治理业务，针对新疆油田在勘探增储，油田治理需求大，公司先后推出爆燃压裂技术、超穿深射孔技术、柔性化学封堵技术等，已经取得突破并获得应用。压裂示踪服务在大庆、长庆等油田得到持续应用，

堵水等业务的前期筹备工作进展顺利。

目前，公司陆续拥有了射孔、钻井、测井、爆燃压裂、放射性示踪剂等作业资质，为公司战略布局的推进提供了扎实的市场进入基础。

二、国际市场开发调整与推进并重，北美市场开发进入实质运行阶段

对于印尼市场，经过近年持续的市场开拓和培育，公司已经培养出一批符合国际化需求的管理、业务、作业人员，业务模式日趋完善，由单纯的产品销售模式，拓展为销售与作业服务并重，并引入修井作业服务、测井作业服务。报告期内，公司在印尼市场引入复合射孔、测井一体化服务队 2 支，修井作业服务队 1 支，完成 5 口井的修井作业，测井项目已经开工。公司将在现有基础上，进一步完善海外管理模式、理顺商务流程，稳固现有合作，加强市场拓展力度，争取产品销售与服务收入同步增长。

报告期内，公司按相关规定完成火药装药组件等的国际运输相应试验，正筹备运输。根据合作意向，2012 年公司复合射孔技术在北美市场应用将实现零的突破。鉴于北美市场是全球最大的石油技术服务市场，也是公司未来国际市场重点发展方向，公司同多家北美石油公司、油服公司进行技术交流，就复合射孔技术在美国应用前景进行了推广和宣传，并就向美国相关公司采购射孔弹进行商讨。为进一步推进北美市场开发，公司决定在美国德克萨斯州休斯顿市投资设立全资子公司，设立筹备工作顺利进行中。

三、持续推进技术研发和技术进步，核心竞争力持续提升

公司紧紧围绕油田增产技术展开研发工作，加大研发投入，加快研发步伐，持续保持了技术领先。

报告期内，公司新一代复合射孔-多级复合射孔技术研发成功并得到规模应用。多级复合射孔技术是在现有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，其形成多级压裂效果，做功效率更高，对地层的压裂效果更好，从而实现更好的增产效果。公司多级复合射孔技术、产品已经在大庆等油田得到规模化应用。多级复合射孔的规模化应用对公司业绩的提升起到积极作用，并进一步确立了公司复合射孔领域技术领导地位。

公司爆燃压裂升级项目第三代产品技术改造完成，并在油田进行 20 余井次的应用，实现了优化含能材料装药技术、提高爆燃气加载速率、零污染以及模块化设计等技术特点，获得成功。

报告期内，公司与中国石油射孔器材监督检验中心合作申报的复合射孔行业标准《油气井复合射孔器通用技术条件与检测方法》由国家能源局公告发布并于 2011 年 11 月实施。复合射孔行业标准建立，进一步奠定公司复合射孔在国内油田应用中的主导地位。复合射孔工程优化

设计软件开发完成，该软件的应用能够对在给定油层地质条件、井筒条件、复合射孔射孔参数下，评估复合射孔效果，大大提升工作效率。复合射孔工程优化设计软件获得国家版权局颁发的计算机软件著作权登记证书。同时，公司在电缆输送复合射孔动态增压技术的研发、复合射孔油藏地址压裂模型研究、水平井全井段爆燃压裂产品工艺研发、油气井用超高温含能材料等的研究均在报告期内取得较大进展。

报告期内，公司共享有专利三十三项，年度内新增专利五项，其中实用新型专利四项，分别为“复合压裂射孔装置的火药装药结构”、“零落物爆燃压裂装置”、“用于电缆输送复合射孔作业的电缆保护工具”、“携带支撑剂的复合射孔装置”，外观设计专利一项，为“火药药盒（复合压裂射孔）”。上述专利均围绕公司复合射孔产品、技术及爆燃技术、产品，形成完备的知识产权保护体系，同时，进一步提升了公司以技术研发、推广、应用为主的核心竞争力。报告期内公司获“优秀市级企业技术中心”称号及“西安市知识产权优势企业”授牌。

四、推进精细化管理，加强团队建设

报告期内，公司进一步优化管理流程，拨冗去陈，细化流程的衔接，明晰权责与协作并重，向管理要效益。针对公司战略性布局的推进和加大对规模较小但潜力大的市场拓展、新产品研发的投入使公司管理费用及销售费用上升较快的情况，公司在费用管理方面，推行“工作计划与资金支出”的刚性挂钩为特点的预算管理，切实提高了资金的使用效率；在资金管理和存货管理方面，公司推出了基于互联网的跨区域动态管理软件，大大提升了公司的管理能力。

同时，公司加强团队建设，建立学习型组织，针对公司战略目标，确立以提高业务水平和水平为核心的学习目标，通过公司内部学习、学位进修和业务培训等多种学习和培训方法，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。为切实的推进科学激励机制，公司聘用外部顾问机构对包括薪酬在内的激励体系进行优化，以其建立围绕薪酬、绩效、收益分享等一体化的激励机制，完善公司人力资源开发和管理体系，从制度上形成以人为本、结果导向的企业价值观和文化，为公司集约化发展奠定基础。

（二）主营业务及经营状况

1、主营业务及主要产品

（1）主营业务分产品情况

单位：万元

分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
复合射孔器销售项目	20,046.03	11,067.89	44.79%	-0.27%	-1.80%	0.86%
复合射孔作业服务项目	8,214.13	2,095.23	74.49%	84.09%	82.88%	0.17%

复合射孔专项技术服务项目	291.76		100.00%	-53.33%	0.00%	0.00%
爆燃压裂增产服务项目	1,280.20	221.73	82.68%	-31.87%	-42.96%	3.37%
油田其他服务项目	5,098.57	2,702.08	47.00%	68.20%	84.55%	-4.70%
合计	34,930.69	16,086.92	53.95%	16.06%	12.74%	1.36%

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。公司新一代复合射孔-多级复合射孔产品实现了在大庆等油田的规模化应用；水平井复合射孔已经在大庆、青海、吉林、塔里木等油田成功运用，并实现收入大幅增长；爆燃压裂产品完成第三代产品技术改造，优化了产品结构，受升级产品试用性试验推广影响，收入下降，但毛利率提升3.37%。

(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 (%)
东部油田	17,323.13	3.32%
中部油田	8,957.36	-6.56%
西部油田	6,878.72	393.90%
其他地区	438.90	67.58%
境内油田客户小计	33,598.11	19.96%
印尼油田	1,268.58	51.30%
哈萨克斯坦油田	64.00	-94.77%
境外油田客户小计	1,332.58	-35.41%
合计	34,930.69	16.16%

报告期，公司在东部油田营业收入稳步增长，业绩继续呈现良好态势。公司加大对小市场的拓展，青海、塔里木、克拉玛依等油田收入大幅提升，西部油田收入同比增长393.90%。对于印尼油田，公司引入修井、测井作业服务，收入同比提升较高。哈萨克斯坦油田因上年度业务收尾，报告期内收入降幅较大，形成境外油田客户收入同比下降。

2、公司主要客户和供应商情况

(1) 公司主要客户情况

单位：元

	2011 年	2010 年	本年比上年增减 (%)
前五大客户合计销售金额	285,769,663.10	250,277,779.61	14.18%
占年度营业收入比例	81.76%	83.00%	-1.24%
应收账款余额	230,661,615.43	147,730,031.26	56.14%
占公司应收账款总余额比例	73.59%	74.80%	-1.22%
向单一客户销售比例超过 30% 的客户	大庆油田物资集团		
	2011 年	2010 年	本年比上年增减 (%)
销售金额	156,180,085.47	146,357,037.58	6.71%

占年度营业收入的比例	44.68%	48.53%	-3.85%
------------	--------	--------	--------

公司前五名客户与公司不存在关联关系。公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股5%以上股东、实际控制人和其他关联方在客户中没有直接和间接权益。

报告期内，公司对大庆油田物资集团的销售金额占年度营业收入比例为44.68%，比上年下降3.85%，未发生较大变化，公司与客户大庆油田关系稳定。2011年公司的前五大客户销售占比81.76%，同比下降1.24%，说明公司的客户集中程度在降低。今后公司将继续加大对其他油田客户的业务推广，积极开拓新的油田客户和推出新的产品，避免因客户集中可能带来的风险。

(2) 公司主要供应商情况

单位：元

	2011 年	2010 年	本年比上年增减 (%)
前五大供应商合计采购金额	123,209,123.93	120,164,320.35	2.53%
占年度采购总金额比例	57.22%	55.70%	1.52%
应付账款余额	54,736,876.63	64,054,221.03	-14.55%
占公司应付账款总余额比例	52.68%	57.49%	-4.81%
向单一供应商采购比例超过 30% 的供应商	大庆石油管理局射孔弹厂		
	2011 年	2010 年	本年比上年增减 (%)
采购金额	61,477,893.84	66,775,120.51	-7.93%
占年度采购总额的比例	28.55%	30.95%	-2.40%

公司前五名供应商与公司不存在关联关系，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股5%以上股东、一致行动人和其他关联方在主要供应商中无直接或间接利益。

报告期内，公司对大庆石油管理局射孔弹厂采购金额占年度采购总额的比例28.55%，比上年下降2.4%，未发生较大变化，公司与该客户关系稳定。公司向大庆石油管理局射孔弹厂主要采购射孔弹等民爆器材，本年度未出现因其供应不足或者供应不及时影响公司正常生产的情况。同时，公司也在向其他供应商采购射孔弹等民爆器材，具备可选择和替代性，不存在因客户集中而带来风险情况。

(三) 公司资产构成及费用情况

(1) 公司资产构成分析

单位：元

项目	2011 年 12 月 31 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	761,138,328.09	55.51%	104,136,828.72	20.24%	630.90%

应收票据	6,150,000.00	0.45%	-	0.00%	100.00%
应收账款	308,679,106.99	22.51%	195,066,213.65	37.91%	58.24%
预付款项	32,057,274.66	2.34%	18,005,552.40	3.50%	78.04%
应收利息	13,280,445.66	0.97%	-	0.00%	100.00%
其他应收款	2,414,950.91	0.18%	2,719,999.58	0.53%	-11.22%
存货	74,215,910.52	5.41%	73,291,410.08	14.24%	1.26%
固定资产	112,137,107.80	8.18%	91,967,029.16	17.87%	21.93%
在建工程	38,712,042.76	2.82%	5,661,643.71	1.10%	583.76%
无形资产	20,398,224.49	1.49%	22,610,005.76	4.39%	-9.78%
长期待摊费用	541,600.00	0.04%	748,240.00	0.15%	-27.62%
递延所得税资产	1,532,914.78	0.11%	365,461.77	0.07%	319.45%
资产总计	1,371,257,906.66	100.00%	514,572,384.83	100.00%	166.48%

报告期末公司货币资金比年初增长630.90%，主要原因是公司2011年1月首次公开发行了人民币普通股1,700万股，募集资金净额79,967.75万元所致。

报告期末公司应收票据比年初增长100.00%，主要原因是公司部分应收账款以银行承兑汇票方式收回所致。

报告期末公司应收账款比年初增长58.24%，主要原因是公司销售收入的增长相应的应收账款也随之增加所致。

由于油田施工的季节性因素，公司的业务量一般都是在每年的二季度开始逐步开展，到三、四季度将会迎来业务量的高峰期，相应的收入实现从三季度开始迅速增长，到四季度将是公司收入实现的集中期，而此时，也是公司自三季度开始大规模实现收入以来的回款期，至每年年末、次年年初达到回款的集中期。故2011年末，公司的应收账款余额会随着收入的快速增长而自然增加。

近年，公司主要油田客户进行付款流程改革，付款周期加长，相应2011年末公司应收账款增加。公司的油田客户均为中石油、中石化的下属单位，资金实力雄厚、信誉良好，公司历史中未发生过针对油田客户应收账款坏账、呆账。

截止2012年2月末，公司已形成回款5,000多万元，余额也将按油田客户付款流程陆续收回。

报告期末公司预付账款比年初增长78.04%，主要原因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。

报告期末公司固定资产较年初增长21.93%，主要是公司为发展作业服务能力而采购的测井车、测井仪器设备、钻机等服务装备增加所致。

报告期末公司在建工程较年初增长583.76%，主要是公司研发中心建设项目投入及配套补充的钻机设备增加所致。

报告期末公司长期待摊费用较年初下降27.62%，主要是公司长期待摊费用本期摊销所致。

报告期末公司递延所得税资产较年初增长319.45%，主要是本期坏账准备和预提费用的计提而预提的递延所得税资产。

(2) 公司负债构成分析

单位：元

项目	2011年12月31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	73,595,849.00	31.87%	39,000,000.00	17.89%	88.71%
应付账款	98,566,567.20	42.69%	111,666,798.69	51.23%	-11.73%
预收款项	16,275.00	0.01%		0.00%	100.00%
应付职工薪酬	2,238,361.39	0.97%	2,744,171.70	1.26%	-18.43%
应交税费	14,611,312.15	6.33%	13,976,122.59	6.41%	4.54%
应付利息	331,100.00	0.14%	309,600.00	0.14%	6.94%
其他应付款	401,184.78	0.17%	344,172.98	0.16%	16.56%
其他流动负债	5,332,799.00	2.31%	-	0.00%	100.00%
应付债券	35,802,000.21	15.51%	35,696,759.76	16.38%	0.29%
专项应付款	-	0.00%	2,103,000.00	0.96%	-100.00%
负债合计	230,895,448.73	100.00%	217,975,411.70	100.00%	5.93%

报告期末公司短期借款比年初减少100%，主要原因是公司本期偿还了所有短期银行贷款所致。

报告期末公司应付票据较年初增长88.71%，主要是本期采购规模扩大及改变支付方式所致。

报告期末公司其他流动负债较年初增长100%，主要是本期计提的预提费用增加所致。

报告期末公司专项应付款比年初减少100%，主要原因是公司本期偿还了中国节能投资公司于2002年8月拨付公司的“石油勘探开发高效射孔技术产业化示范工程项目”基建投资资金剩余未偿还部分所致。

(3) 主要费用情况分析

单位：元

项目	2011年	2010年	变动比例 (%)
销售费用	76,157,316.03	55,153,182.00	38.08%
管理费用	36,457,020.33	29,738,850.10	22.59%
财务费用	-17,618,803.70	1,963,203.00	-997.45%

期间费用合计	94,995,532.66	86,855,235.10	9.37%
所得税费用	13,611,974.10	10,537,129.18	29.18%

报告期内，公司销售费用累计7,615.73万元，同比增长38.08%，销售费用增幅较高主要是因为公司优化收入结构，推动多级复合射孔、水平井复合射孔等高附加值技术产品的市场应用，并针对以往市场集中度高的特点，稳步推进大市场，并加大了市场规模较小但潜力大的市场开发。在作业服务领域，公司加大对煤层气作业服务、钻井业务的市场开拓力度。在国际市场拓展方面，公司加快进入美国市场的前期准备工作，赴美国参展、多方技术交流和商务调研。同时，公司招聘补充了各类营销人员和专业技术人才，相应增加了工资、差旅费用、办公费用等销售费用。公司推进战略发展，投入相应增加，已见成效，为公司未来的发展奠定坚实的基础。

报告期内，公司管理费用累计3,645.70万元，同比增长22.59%，主要原因是：1、公司为持续保持技术领先性，加大了研发的投入；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，相应增加了工资及附加费、社会保险费用、办公费用及差旅费等费用。

报告期内，公司财务费用累计-1,761.88万元，同比下降997.45%，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2132万元利息收入所致。

报告期内，公司所得税费用累计1,361.19万元，同比增长29.18%，主要是公司利润总额增加所致。

（四）主要无形资产情况

截止2011年12月31日，公司无形资产账面价值为20,398,224.49元，情况如下：

单位：元

项目	年初金额	本年增加	本年减少	年末金额
原价	31,436,706.52	21,270.00		31,457,976.52
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	12,570.00		4,988,820.00
著作权	10,350.00	8,700.00		19,050.00
累计摊销	8,826,700.76	2,233,051.27		11,059,752.03
土地使用权	734,726.16	314,882.64		1,049,608.80
软件	4,859,629.16	1,040,742.77		5,900,371.93






项目	年初金额	本年增加	本年减少	年末金额
商标权	166,498.45	34,415.40		200,913.85
非专利技术	932,000.32	342,000.12		1,274,000.44
专利权	2,132,474.17	498,117.12		2,630,591.29
著作权	1,372.50	2,893.22		4,265.72
账面净值	22,610,005.76			20,398,224.49
土地使用权	15,009,406.84			14,694,524.20
软件	3,792,190.36			2,751,447.59
商标权	177,655.55			143,240.15
非专利技术	777,999.68			435,999.56
专利权	2,843,775.83			2,358,228.71
著作权	8,977.50			14,784.28
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			20,398,224.49
土地使用权	15,009,406.84			14,694,524.20
软件	3,792,190.36			2,751,447.59
商标权	177,655.55			143,240.15
非专利技术	777,999.68			435,999.56
专利权	2,843,775.83			2,358,228.71
著作权	8,977.50			14,784.28

注：本年无形资产摊销为 2,233,051.27 元。

1、注册商标情况

公司拥有注册商标共19项，具体如下：

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	FracGun (俄罗斯)	2005. 5. 30	289788	7	通源石油	2014. 05. 31
2	FracGun (俄罗斯)	2005. 5. 30	289788	42	通源石油	2014. 05. 31
3	FracGun (加拿大)	2005. 8. 25	TMA646708	7	通源石油	2020. 08. 25
4	FracGun	2005. 8. 25	TMA646708	42	通源石油	2020. 08. 25

	(加拿大)					
5	FracGun (美国)	2005. 8. 2	2981131	7	通源石油	2014. 06. 07
6	FracGun (美国)	2006. 4. 11	3080683	42	通源石油	2014. 06. 28
7	FracGun (印尼)	2009. 1. 9	IDM000189959	42	通源石油	2017. 07. 23
8	FracGun (印尼)	2009. 4. 21	IDM000201732	7	通源石油	2017. 7. 24
9	通源	2002. 5. 28	1779910	42	通源石油	2012. 05. 27
10	通源	2002. 6. 7	1782529	7	通源石油	2012. 06. 06
11	FracGun	2007. 4. 14	4056706	42	通源石油	2017. 04. 13
12	FracGun	2006. 7. 7	4056707	7	通源石油	2016. 07. 06
13		2002. 11. 14	1945790	35	通源石油	2012. 11. 13
14	 TONGYUAN	2002. 6. 7	1784811	42	通源石油	2012. 06. 06
15	 TONGYUAN	2002. 6. 7	1782530	7	通源石油	2012. 06. 06
16	TONG OIL TOOLS	2010. 8. 14	7320377	7	通源石油	2020. 08. 13
17	 TONG OIL TOOLS	2010. 8. 14	7320375	7	通源石油	2020. 08. 13
18	 TONG OIL TOOLS	2011. 4. 21	7320374	42	通源石油	2011. 04. 20
19	TONG OIL TOOLS	2009. 04. 21	7320376	42	通源石油	2021. 04. 20

2、专利情况

(1) 公司拥有专利共33项，具体情况如下表所示：

序号	专利名称	专利类型	专利申请人	专利号	期限
1	油气井高能复合射孔装置 (美国)	发明	通源石油	US 6991044 B2	20 年
2	油气井岩层用射孔压裂造缝装置 (俄罗斯)	发明	通源石油	2287668	20 年
3	油气井岩层用射孔压裂造缝装置 (加拿大)	发明	通源石油	2446888	20 年
4	油气井射孔器夹层枪	发明	通源石油	200410073210. X	20 年
5	射孔压裂方法	发明	通源石油	200510125683. 4	20 年
6	复合射孔器动态测试装置	发明	通源石油	200610105131. 1	20 年
7	投放式高能气体压裂器	发明	通源石油	200610105130. 7	20 年
8	油气井用枪内装筒式火药装药的复合	实用	通源石油	200320109751. 4	10 年

	射孔装置	新型			
9	可用于过油管施工的高能气体压裂装置	实用新型	通源石油	200420086116.3	10 年
10	射孔器夹层枪	实用新型	通源石油	200420086115.9	10 年
11	水平井射孔器的配重装置	实用新型	通源石油	200620136292.2	10 年
12	油气井射孔用测试系统的减震装置	实用新型	通源石油	200620136293.7	10 年
13	油气井射孔用测试系统的缓冲装置	实用新型	通源石油	200620136294.1	10 年
14	一种兼有全缩径滚珠扶正器功能的射孔器中间接头	实用新型	大德广源	200720031036.1	10 年
15	一种简化式滚珠扶正射孔器中间接头	实用新型	大德广源	200720031035.7	10 年
16	一种适用于携载式防砂射孔器的射孔弹	实用新型	大德广源	200720031033.8	10 年
17	一种适用于携载式压裂射孔器的射孔弹	实用新型	大德广源	200720031034.2	10 年
18	用于复合射孔与地层测试联作的组合装置	实用新型	通源石油 大德广源	200820222664.2	10 年
19	复合射孔器枪身泄压孔堵片	实用新型	通源石油	200820179790.4	10 年
20	用于复合射孔与地层测试联作中的吸能缓冲装置	实用新型	通源石油 大德广源	200820222663.8	10 年
21	用于提高复合射孔压裂效果的动态封压装置	实用新型	通源石油	200920245191.2	10 年
22	套管井爆燃压裂装置	实用新型	通源石油	200920314526.1	10 年
23	油气井复合压裂射孔装置	实用新型	通源石油	200920314562.8	10 年
24	用于油气井复合射孔器的筒式装药装置	实用新型	通源石油	200920314565.1	10 年
25	可用于过油管施工的高能气体压裂装置(美国)	发明	通源石油	US 7, 819, 180 B2	20 年
26	用于复合射孔与全通径地层测试联作中的能量吸收装置	实用新型	中海油 通源石油 大德广源	201020302577.5	10 年
27	用于复合射孔与全通径地层测试联作的减震装置	实用新型	中海油 通源石油 大德广源	201020302514.X	10 年
28	石油测井马笼头	发明	通源石油	200910021510.6	20 年
29	复合压裂射孔装置的火药装药结构	实用新型	通源石油	201020684805.X	10 年
30	零落物爆燃压裂装置	实用	通源石油	201020687786.6	10 年

		新型			
31	用于电缆输送复合射孔作业的电缆保护工具	实用新型	通源石油	201020692763.4	10 年
32	携带支撑剂的复合射孔装置	实用新型	通源石油	201020688223.9	10 年
33	火药药盒（复合压裂射孔）	外观	通源石油	201030702596.2	10 年

(2) 公司已进入专利审核阶段或正在申请的专利共 17 项，具体情况如下表所示：

序号	专利名称	专利类型	专利申请人	专利申请号	申请时间
1	一种可使防砂材料有效定位的携载式防砂射孔器	发明	通源石油	200710017218.8	2007 年 1 月 11 日
2	油气井复合压裂射孔方法及装置	发明	通源石油	200910218911.0	2009 年 11 月 11 日
3	用于提高复合射孔压裂效果的动态封压方法及其装置	发明	通源石油	200910218904.0	2009 年 11 月 11 日
4	油气井复合压裂射孔方法及装置	国际 PCT	通源石油	PCT/CN2010/078601	2010 年 11 月 10
5	零落物爆燃压裂方法及装置	发明	通源石油	201010612341.6	2010 年 12 月 29 日
6	携带支撑剂的复合射孔方法及装置	发明	通源石油	201010609790.5	2010 年 12 月 29 日
7	用于射孔枪上的堵片骨架	发明	咸阳怡博粉末冶金 通源石油	201010109086.3	2010 年 2 月 11 日
8	石油测井马笼头（美国）	发明	通源石油	13/203,802	2011 年 8 月 29 日
9	油气井复合压裂射孔方法及装置	国际 PCT	通源石油	PCT/CN2010/078601	2010 年 11 月 10
10	复合压裂射孔装置的火药装药结构	国际 PCT	通源石油	PCT/CN2011/083112	2011 年 11 月 29 日
11	多级复合射孔装置的火药装药结构	发明	通源石油	201110426049.X	2011 年 12 月 15 日
12	用于油气井套管整形的矫形机	发明	通源石油	201110425904.5	2011 年 12 月 15 日
13	油气井用射孔枪内盲孔的加工装置	实用	通源石油	201120532139.2	2011 年 12 月 15 日
14	多级复合射孔装置的火药装药结构	实用	通源石油	201120538938.0	2011 年 12 月 15 日
15	内盲孔复合射孔器	实用	通源石油	201120533902.3	2011 年 12 月 15 日
16	油气井复合射孔封压装置	实用	通源石油	201120532138.8	2011 年 12 月 15 日
17	油气井用射孔枪内盲孔的加工方法及装置	发明	通源石油	201110427323.5	2011 年 12 月 15 日

3、土地使用权

公司及全资子公司共拥有两宗土地使用权，均为出让方式取得。具体情况如下：

序号	土地使用权证编号	面积 (m ²)	土地座落	用途
1	西高科技国用(2008)第48961号	12,104.6	西安高新区锦业一路南侧	科研
2	京市朝股国用(2003出)字第2460005号	46.52	朝阳区慧忠路5号C1401、C1401'、C1402、C1403、C1404、C1405、C1406	综合用地

4、软件著作权

截止本报告期末，公司拥有软件注册权1项。

序号	登记证书编号	软件名称	登记号	取得方式	首次发表日期	开发完成日期
1	软著登字第0265990号	复合射孔工程设计系统V1.0	2011SR002316	原始取得	未发表	2009-9-1

(五) 公司核心竞争能力

经过多年不懈努力，公司在技术创新、市场网络和品牌形象、团队建设等方面均有较强的竞争优势，报告期内，上述优势得到进一步加强。

在技术创新方面，公司坚持以核心技术为中心，建立核心技术的应用诊断、测试和优化软件等增强性技术的研发，研发满足客户实际需求的技术解决方案；鼓励新思路、新方法、新工艺的前瞻性研究，确保公司技术开发和创新具备充足的课题来源。报告期内，公司共享有专利三十三项，均为围绕公司核心技术。同时，公司还建立了以专项课题为纽带的科技研发合作体系，充分发挥和利用国内外相关专业的科技人力资源和研发设施的优势资源，提高公司整体创新能力。创新能力的持续加强和提升保证了公司在国内复合射孔领域中的领导地位。

在市场网络和品牌形象方面，公司抓住油田产能扩大的机遇，巩固和扩大复合射孔产品的销售规模和服务规模。在国内，公司市场网络覆盖十多个主要油田，具备涵盖国内各种地质条件的产品线。对油田客户，公司强化合作深度，在继续保持复合射孔产品销售规模的同时，通过作业服务能力的不断加强，在推动业务规模不断扩大的同时，提高客户粘度，保持长久合作，塑造了优质、专业、安全、高效的品牌形象。同时，公司继续扩大复合射孔业务及其他增产服务的推广力度和广度，扩大销售网络和覆盖面。通过近几年境外市场的拓展，本公司以复合射孔为主的产品和服务受到境外合作伙伴和油田客户的逐步认可，建立了良好的市场品牌。广泛而密切的市场网络及优秀的品牌形象，使得公司得到稳定、长足的发展，并为未来的快速增长奠定基础。

在团队建设方面，公司秉承以人为本的用人原则，以优秀的企业文化和科学的激励机制

吸引人才，留住人才，打造了一支由高素质核心管理人才和专业化技术人才所组成的经营团队。报告期内，公司员工由上年度末的301人增加至397人，岗位人员配备得到加强。同时，公司引进多名行业经验丰富高级人员，有力地增强了团队实力，使人才组织优势进一步加强，能力结构进一步完善。

（六）研发支出及进展情况

1、研发支出情况

报告期内，公司继续保持对研发的较高投入，近年来公司研发支出的情况如下：

单位：元

	2011 年	2010 年	变动比例(%)	2009 年
研发投入金额	11,886,551.84	10,721,244.12	10.87%	10,555,326.29
研发投入占营业收入比例	3.40%	3.56%		3.98%

2、研发项目进展情况

技术研发能力是保持企业核心竞争优势的首要因素，公司一贯高度重视技术研发，不断提升自身研发实力。

报告期内，公司主要的在研产品、工艺技术12项，各研发产品所处的状态及拟达到的目标见下表

序号	项目名称	所处阶段	拟达到的目标/完成情况
1	复合射孔升级产品——复合压裂射孔技术研发	部分产品完成定型，进入油田推广应用阶段；部分产品进入定型阶段。	1、目标及用途：替代常规复合射孔，形成产品系列。 2、完成情况：研发复合射孔升级产品系列，共七个品种，其中两个品种完成定型，并在油田推广应用。 获得专利三项，分别为“多级复合射孔装置的火药装药结构”（发明）、“复合压裂射孔装置的火药装药结构”（实用新型）、“火药药盒（复合压裂射孔）”（外观设计）。
2	复合射孔与测试联作工艺技术研发	完成定型，进入油田推广应用。	1、目标及用途：能够适应于更多复杂探井的射孔后不动管柱的地层测试。 2、完成情况：完成了测试与复合射孔联作管柱的设计开发，相继在陆地油田和海上油田进行了多井次的试验，完成定型，并在国内海上油田进行推广应用。
3	全通径复合射孔产品及工艺开发	完成部分产品结构设计与定型，进	1、目标及用途：形成系列产品，实现射孔与测试、射孔与压裂酸化、射

		入油田推广应用。	孔与投产联作相结合的工艺。 2、完成情况：完成部分型号产品结构 设计、定型，进入油田推广应用， 得到试应用。
4	复合射孔封压装置及技术开发	结构设计阶段	1、目标及用途：减少能量损失， 提高做功效率和效果。 2、完成情况：完成机械和动态两 种封压方式的技术方案论证，进入结构 设计阶段，并获专利一项，为“用于提 高复合射孔压裂效果的动态封压装置” (实用新型)；进入专利审核阶段一项， 为“油气井复合射孔封压装置”(实用 新型)。
5	动态负压射孔工艺研究开发	地面试验阶段	1、目标及用途：通过射孔管柱的 特殊设计，在射孔的同时，在孔道中形 成动态负压，以破除压实污染，达到清 洁射孔的效果。 2、完成情况：完成技术方案设计， 配套的工具设计加工已完成，进入地面 试验阶段。
6	复合射孔技术标准研究	完成	1、目标及用途：完成对复合射孔 效果评价的地面试验方法研究，参与复 合射孔国家标准的建立。 2、完成情况：完成标准审查和报 批，《油气井用复合射孔器通用技术条 件及检测方法》已由国家能源局 7 月 28 日发布，于 2011 年 11 月 1 日起实施。
7	复合射孔工程优化设计软件开发	现场试用阶段	1、目标及用途：能够对在给定油 层地质条件、井筒条件、复合射孔射孔 参数下，评估复合射孔效果。 2、完成情况：油田现场的试用中， 进一步完善数据库的补充和模型的修 改完善。
8	射孔对套管和管柱的损伤机理理论 和试验研究	理论模型的试运 算阶段。	1、目标及用途：通过射孔对套管 和射孔管柱损伤的机理和试验研究，建 立损伤机理的理论模型和试验方法，射 孔对套管和射孔管柱损伤的评估方法。 2、完成情况：完成了确定了理论 计算模型，实现了理论模型计算值与试 验数据的对比校核。同时把模型应用于 射孔工程优化设计当中，主要用于评估 射孔对套管和管柱的伤害情况。
9	爆燃压裂升级产品产品技术研发	产品升级，并推广 应用。	1、目标及用途：以优化含能材料 装药技术、提高爆燃气加载速率、零污 染以及模块化设计等为主要技术特点 的新型气体压裂产品与技术。

			2、完成情况：完成了第三代爆燃压裂产品的升级改造，经地面试验验证，各项性能指标均达到设计要求。可提式零落物新型爆燃压裂产品也已完成原理性试验。获得专利两项，分别为“套管井爆燃压裂装置”（实用新型）、“零落物爆燃压裂装置”（实用新型）。
10	水平井全井段爆燃压裂产品工艺研发	地面试验阶段。	1、目标及用途：一体式、超大装药、多重点火系统设计。适用于水平井套管井、筛管井等产能低下的油气井措施改造。提高水平井产量。 2、完成情况：完成了整体管串的设计加工和地面试验，将进入油田试用阶段。
11	油气井用超高温含能材料研发	现场试用阶段。	1、目标及用途：能够适用于 200—250℃超高温井的复合射孔或爆燃压裂施工。 2、完成情况：完成适用于 200℃超高温井的火药配方研制、地面耐温试验和抗爆能力测试，满足复合射孔器技术条件，进行油田试用。
12	免硅脂新式测井马笼头开发	现场试用阶段。	1、目标及用途：一种新型测井马笼头，原理及结构优于国内外现有马笼头。 2、完成情况：试制成套产品四套，进行油田试应用。获得专利一项，为“石油测井马笼头”（发明）。

(七) 公司现金流量构成分析

单位：元

项目	2011 年	2010 年	同期增减金额	同期增减 (%)
经营活动产生的现金流量净额	-28,117,021.70	13,801,689.91	-41,918,711.61	-303.72%
经营活动现金流入小计	271,768,522.92	233,038,911.00	38,729,611.92	16.62%
经营活动现金流出小计	299,885,544.62	219,237,221.09	80,648,323.53	36.79%
投资活动产生的现金流量净额	-618,375,399.98	-49,060,241.97	-569,315,158.01	-1160.44%
投资活动现金流入小计	100,000.00	5,588,226.10	-5,488,226.10	-98.21%
投资活动现金流出小计	618,475,399.98	54,648,468.07	563,826,931.91	1031.73%

筹资活动产生的现金流量净额	753,493,921.05	16,334,674.88	737,159,246.17	4512.85%
筹资活动现金流入小计	803,891,000.00	60,676,000.00	743,215,000.00	1224.89%
筹资活动现金流出小计	50,397,078.95	44,341,325.12	6,055,753.83	13.66%
现金及现金等价物净增加额	107,001,499.37	-18,923,877.18	125,925,376.55	665.43%

2011年度公司现金及现金等价物净增加额为12,592.53万元，同比增长665.43%。其中：

1、2011年度公司经营活动产生的现金流量净额为-2,811.70万元，同比下降303.72%，主要由于2011年公司经营活动现金流出同比增加8,064.83万元，上升了36.79%，同时公司经营活动现金流出增长比大于经营活动现金流入的增长比率。

单位：元

经营活动产生的现金流量	2011年	2010年	同期增减金额	同期增减(%)
销售商品、提供劳务收到的现金	258,602,576.28	225,308,980.48	33,293,595.80	14.78%
收到的税费返还	200,497.96	1,000,099.11	-799,601.15	-79.95%
收到其他与经营活动有关的现金	12,965,448.68	6,729,831.41	6,235,617.27	92.66%
经营活动现金流入小计	271,768,522.92	233,038,911.00	38,729,611.92	16.62%
购买商品、接受劳务支付的现金	159,600,865.26	108,575,816.08	51,025,049.18	46.99%
支付给职工以及为职工支付的现金	27,193,491.15	19,275,854.38	7,917,636.77	41.08%
支付的各项税费	36,923,591.27	27,065,077.09	9,858,514.18	36.43%
支付其他与经营活动有关的现金	76,167,596.94	64,320,473.54	11,847,123.40	18.42%
经营活动现金流出小计	299,885,544.62	219,237,221.09	80,648,323.53	36.79%
经营活动产生的现金流量净额	-28,117,021.70	13,801,689.91	-41,918,711.61	-303.72%

2011年度公司经营活动现金流入同比上升16.62%，主要是由于：

(1) 2011年公司销售商品、提供劳务收到的现金相比上年增长了3,329.35万元，同比增长14.78%。同时，由于受到公司经营的季节因素影响，以及油田资金计划安排的影响，2011年度公司的主要油田客户资金结算延迟，导致公司2011年度销售回款率有所下降。截止2012年2月29日，公司2012年已经累计收到回款资金5100万元。

(2) 2011年公司收到其他与经营活动有关的现金相比上年增长了623.56万元，同比增长92.66%，主要是由于公司2011年1月上市后，收到的募集资金利息收入大幅增长所致。

2011年度公司经营活动现金流出同比上升36.79%，主要是由于：

(1) 由于公司业务规模扩大，支付的原材料采购款增加导致公司购买商品、接受劳务支

付的现金较上年同期增长5,102.50万元；

(2) 为支持公司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，2011年公司补充了各类营销人员、专业技术人员及管理人员，工资薪金有所增加，导致公司支付给职工以及为职工支付的现金较上年同期增长791.76万元；

(3) 2011年公司营业收入稳步增长，业绩持续向好，导致本期缴纳的企业所得税、增值税等税费相比上年同期增长985.85万元；

(4) 2011年公司加强了新油田区域的开发和新产品的推广力度，营业收入稳步增长，并在管理上日益精细化，公司的销售费用与管理费用支出增加，导致公司支付的其他与经营活动有关的现金较上年同期增长1,184.71万元。

2、2011年度公司投资活动现金流量净额同比下降1160.44%，主要是由于：

(1) 报告期内公司研发中心项目建设及采购测井车、测井仪器设备、钻机等生产服务装备导致公司购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金相比上年同期增长了1,382.69万元。

(2) 报告期公司为了提高流动资金使用效益，将55,000.00万元募集资金转为1年期以上的定期存款，导致投资支付的现金相比上年大幅增长。

3、2011年度公司筹资活动产生的现金流量净额同比上升4512.85%，主要是公司2011年1月首次公开发行股票，收到的募集资金款80,389.10万元所致。

(八) 公司主要子公司、参股公司的经营情况

1、报告期内，公司全资拥有北京大德广源石油技术服务有限公司，具体情况如下：

公司名称：北京大德广源石油技术服务有限公司

住 所：北京市朝阳区慧忠路5号远大中心C座1401室

法定代表人：张国桢

注册资本：500万元

公司类型：有限责任公司

经营范围：技术推广服务；矿产资源勘查；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。

成立日期：2006年1月12日

简要财务数据

截止2011年12月31日，北京大德广源石油技术服务有限公司总资产27,225,325.25元，净资产6,996,889.60元。本报告期，北京大德广源石油技术服务有限公司实现营业收入3,040,307.00元，净利润-2,384,197.22元。

2、报告期内，公司第四届董事会第十三次会议审议通过《关于设立全资子公司的议案》，同意以自有资金及实物资产投资设立专业的石油服务全资子公司。2012年1月30日，该全资子公司已取得西安市工商行政管理局核发的《企业法人营业执照》，目前该全资子公司已经开始独立运营。

基本信息如下：

名称：西安通源正合石油工程有限公司

住所：西安市高新区科技二路77号西安光电园大楼203室

法定代表人姓名：张志坚

注册资本：伍仟万元整

实收资本：伍仟万元整

公司类型：有限责任公司（法人独资）

经营范围：一般经营项目：石油天然气资源勘探开发中钻井、定向、修井技术服务；石油勘探开发领域相关设备（不含特种设备）、工具、材料、软件的研发、设计、制造与销售；煤气层、页岩气、非常规能源技术服务；投资与管理服务（不含金融、证券、期货业务）；货物与技术的进出口经营（国家限制或禁止的进出口货物技术除外）。（以上经营范围除国家规定的专控及前置许可证项目）

成立日期：二〇一二年一月三十日

营业期限：长期

（九）公司不存在其控制下的特殊目的主体。

二、对公司未来发展的展望

（一）公司所处行业的发展情况

随着全球经济的发展，石油天然气资源供需矛盾日益凸显。2004年至2009年全球原油产量增速为2.3%，原油消费增速为6.78%，供需矛盾将在今后相当长的时期内伴随着全球经济的发展持续存在。但全球大部分油田已经进入产量递减阶段，每年产量衰退达到4%—6%。这些都预示加大油气产能建设成为国内外石油工业发展的必然趋势。

中国作为全球经济发展最快的发展中国家，石油的供需矛盾更为突出。中国2010年油气对外依存度已达到了54%，进口原油总量已经超过自有产能。

石油供给和需求的矛盾，将长期伴随经济的发展。在可替代性能源未能大规模体现时，解决上述矛盾的主要手段，主要是加大勘探开发投资和采用新技术革新提高油气田采收率。

在我国，为弥补油气产能的不足，“十二五规划”明确提出了能源战略，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，油气田增产、稳产需求强烈。这为油服领域

企业，尤其专注油气田增产领域企业的发展带来了难得的发展机遇。

（二）公司所处行业市场情况及竞争状态

报告期内，公司所处行业的市场化程度和竞争格局未发生明显变化。

随着国内石油体制改革的不断深入，市场化程度正逐渐提高。同时，为解决油气资源供需矛盾，油气田增产、稳产压力的提升，油田对新技术的迫切需求，推动了市场化程度的进一步提高。油田客户基于提高油气产量和利润水平的考虑，都逐步开放市场，面向全社会招标，选择行业中技术先进、增产效果明显的优势企业进行合作。在射孔作业服务方面，基于复合射孔对比传统射孔更好的增产效果，油田客户对复合射孔新技术高度认可，都采取了积极的引进和合作的态势，复合射孔技术对传统射孔技术的替代程度不断提高。油田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。

国内复合射孔技术企业的集中度很高，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比第一。

（三）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

1、业务季节性引起的上下半年经营业绩不均衡的风险仍然存在。

公司业务服务于油田勘探开发领域，基于油田生产作业的计划性特点及射孔处于完井作业后端的工序特点，公司上半年实现的营业收入占全年营业收入的比重较低，上半年营业利润不足以完全覆盖各项费用，上半年净利润维持略盈或略亏水平。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。

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

2、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。

对此，公司将加强应收账款风险管控，加大回款力度，避免可能存在的由此带来的风险。

3、每年前三季度经营活动现金流量净额较差的风险

公司的复合射孔器产品销售和射孔作业服务主要在下半年开展，收入确认也以下半年为主。在业务回款方面，由于油田客户款项支付审批需经历相对复杂的流程、审批时间较长，且油田客户通常需在年度内完成油田开发计划及支付配套资金、存在年末集中对外支付采购款的特点，因此每年第四季度是公司业务回款的高峰时期，前三季度业务回款相对较少，导致经营活动现金流入总体偏低。另一方面，前三季度公司经营活动必需的各项管理费用、销售费用支出每月较为均衡地发生，且公司需根据实际情况向供应商支付采购款，因此，每年前三季度公司经营活动现金流出较大，经营活动现金流量净额较差。前三季度经营活动现金流量为较大额负数的情况，会导致公司出现阶段性资金紧张的情况，如果公司不能合理规划和安排资金的使用，将对生产经营构成不利影响。

虽然企业上市后，解决了资金的瓶颈，对此，公司仍在加强资金管理，合理安排使用，尽可能的提高资金的使用效率。

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。

对此，公司将加强客户管理，密切客户关系，并努力提升产品、服务在增产领域的对比效率优势，增强客户粘合度，同时加强市场开拓力度，避免由此可能带来的不利影响。

5、油气井射孔和爆燃压裂领域火工品应用的风险

本公司所处的油气井射孔和爆燃压裂领域是一个危爆特种行业，在复合射孔和爆燃压裂作业中面临发生事故的经营风险，从而对油田客户的生产作业和本公司的经营造成影响。

对此，公司继续坚持和完善多年来对于安全持续的严格管理制度和流程，进一步加强安全管控，避免由此可能带来的风险。

6、市场竞争的风险

国内油气井射孔领域经过多年发展，市场竞争正在加剧，存在由于市场竞争产生的对公司的不利影响。对此，公司将从提升研发能力，拓展市场网络，加强团队建设等方面着手，快速建立油田高端市场和差异化服务能力，全面提升竞争力和抗风险能力，保持持续领先优势。

7、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。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。

对此，公司将加强募投项目实施中的监控，审慎分析产品和服务的市场需求，对应可能的市场变化及时作出调整，避免由此可能带来的风险。

8、新增固定资产折旧和无形资产摊销对公司经营业绩构成一定压力

本公司募集资金投资项目形成的固定资产主要是复合射孔及爆燃压裂业务作业服务所需作业设备、研发办公和营销总部基本建设投入以及相关办公设备的购置。同时，公司发展钻井业务，依靠大型钻机等大型设备施工。新增折旧摊销额将对公司经营业绩构成一定压力。

对此，公司将加强固定资产管理，保证合理、安全使用，并加大市场拓展力度，保证上述经营性资产充足运行，以避免由此带来的不利影响。

9、境外经营风险

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。

对此，公司将聘用和培养国际化管理人员，加强境外经营的管理，以避免可能由此产生的风险。

（四）公司未来发展的机遇、挑战

1、公司未来发展的机遇

（1）“十二五规划”对石油天然气及非常规能源的布局 and 战略为公司提供了历史性发展机遇。公司产品和技术专注于油气田增产业务，与我国国民经济发展对于能源的需求紧密相连。

（2）油气田增产、稳产是全球性问题，全球已经进入难动用油藏开发阶段。全球石油勘探和生产支出将会保持更高比例的投入。本公司复合射孔技术、爆燃压裂技术相对于传统射孔技术，以高效能在增产领域体现了显著地比较优势。油田勘探开发投入的加大及对于提高采收率的新技术的需求为本公司复合射孔技术的发展提供了重大发展空间。

（3）油气能源的稀缺，使中国加大了海外收购油田区块的步伐，中国油气的海外布局，给公司的国际化提供了可能。近年公司持续对海外市场拓展和培育，已经积累了丰富的国际化运营经验，并建立起一支高素质、高管理水平的国际化团队。公司也将把握国际市场机会，进一步拓展复合射孔技术优势，扩大海外市场应用规模。

（4）截止目前中国尚未有成规模的油田服务企业，而油田服务领域的高投入、高风险、

高回报是其特点，而公司在2011年的成功上市，一方面促使公司的综合竞争力快速提升，另一方面也为公司的后续发展搭建了融资平台，资金优势、公司既有的复合射孔的增产服务优势、广泛的市场优势为公司的服务能力建设快速发展提供的强力保障。

2、公司面临的挑战

(1) 油田不断提高采收率的难度给公司复合射孔技术的不断升级和进步提出了挑战。作为从事油田增产领域的公司，公司发展规划和目标的实现首先依赖于石油天然气行业的稳定发展，以及由此带动的石油勘探开发投资的稳定增长。同时，更取决于公司能否把握住发展机遇，提供契合市场需求的产品、技术、服务等，获得客户认同。对此，公司已经在探索通过自我研发、国内海外合作研发等不同模式促进技术长足的发展。

(2) 随着国内石油体制改革的不断深入，市场化程度的逐渐提高，尤其是油服领域的开放程度更大，市场竞争随之越发激烈。近年公司持续加大研发投入，围绕以复合射孔为主的增产技术持续创新，并及时转化为市场应用，实现了国内复合射孔领域技术的持续领导地位。但是，在行业内如何突破国有服务企业的相对垄断，如何在国际市场上参与国际竞争，如何在国内油田服务领域通过建立差异化优势实现领跑，也给公司未来发展带来挑战。

(3) 海外市场的进一步拓展，面对不同的国家政治、法律、人文、市场体制的环境，对公司海外市场运营提出了较大的挑战。

(4) 随着公司资产、业务、人员规模快速增长，公司如何尽快建立并购整合能力和人力资源管理、财务管理等可复制和输出能力对公司管理水平也提出更高的要求。对此，公司将重点围绕加强引进和培养公司发展中所需的各种管理人才和技术人才，梳理业务流程和管理体系，建立与业务发展相匹配的管理与监督体系，使之转化为公司发展的核心竞争力，推动公司健康、快速的发展。

(五) 整体发展规划及2012年经营计划

1、整体发展规划

本公司的总体发展战略规划是立足于油田勘探开发领域，持续发展复合射孔为主的增产技术，大力推进以完井作业服务和油田综合治理服务为主线的油田综合服务能力建设，加大国内外市场开发，促进各项业务和服务的市场导入，打造国际化的综合型油田服务公司。

2、2012年经营计划

近年，公司业务取得长足发展，规模扩大，保持着健康、快速的向上发展趋势。2012年，公司在收入、利润持续增长的基调下，力争实现更优良的业绩体现。围绕发展战略，公司将重点抓好以下几个方面开展工作：

1、优化市场结构，深挖市场潜力，推进以复合射孔为主的增产业务的持续增长

把握油气田勘探开发投入持续高涨，提高采收率新技术需求旺盛的行业发展机遇，公司加强市场开拓力度。针对大市场，积极推进复合射孔技术、产品升级换代，保证整体收入稳步增长的前提下，促动高附加值的多级复合射孔进一步规模化应用，调整收入结构，提高整体毛利率。对于以往市场收入规模小、具有发展潜力的市场，在市场开发、技术营销、队伍建设、市场网络搭建等方面加大投入，追踪相应市场需求，主抓技术产品的市场应用效果，推进复合射孔技术的市场覆盖和收入规模，并加强引入多级复合射孔、水平井复合射孔等高附加值产品、技术的工作。报告期内，“大市场稳步增长、小市场快速发展”的态势已经形成，公司将继续巩固报告期内形成的成绩，进一步推进市场结构优化工作，以促进公司整体健康、快速、持续的发展。

2、拓展服务战略布局，加快培育新利润增长点

报告期内，公司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的战略得到较好的推进，作业服务市场有效延伸，作业服务能力和水平上了新台阶。公司将积极推进服务战略布局，对于钻井业务，公司还将加大对钻井的投入，并适时筹建水平井钻井作业队伍和建立水平井作业服务能力，以期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。对测井服务、修井服务，在已经建立测井、修井服务能力并形成收入的基础上，通过专业化运营，挖掘和培养高端专业化服务人才队伍，引进特色技术，实施差异化发展和高端化运行。针对油田中后期综合治理，报告期内，筹备工作进展顺利，公司将加大市场拓展力度，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。对于煤层气作业服务，公司将在形成市场突破的基础上，加大市场开拓力度，在射孔服务基础上，导入钻井、定向、测井等服务内容，尽快形成规模化作业，实现规模化效益。

3、加大开拓国际市场力度

报告期内，公司国际市场开发，推进与调整并重，通过近年国际市场开发经验的积累，已经具备自主开发国际市场能力。北美市场作为公司国际市场发展重点，将加大开拓力度。公司将推动与北美相关石油公司合作，确保在 2012 年在美国本土油田进行复合射孔作业服务。同时，积极推进在美国投资设立全资子公司事宜，以此作为北美市场“根据地”，加强与国际油服公司的合作，树立公司国际品牌，在输出公司产品、技术的同时，引入国际特色、先进油服产品、技术，通过走出去、引进来，实现国内外市场的同步发展。

4、加大研发投入，进一步提升公司核心竞争力

作为国内复合射孔领域的领导者，保持技术、产品的领先性和高效性，是与竞争对手差异化的直接体现，更是公司长足发展的核心竞争力。对此，公司将进一步完善研发中心功能，

加大与国内外相关企业和机构的合作，在机理研究、试验研究、软件研究、新产品升级等方面健全和提升研发手段，将公司的研发中心建成国际一流的射孔研发基地。

5、加强管理和团队建设

公司将进一步推行精细化管理，依据战略布局的推进，适时调整管理流程，严谨流程衔接，明晰授权机制，确保管理为业务服务，向管理要效益。公司将进一步加强团队建设和企业文化建设，培养事业型团队，在公司内部强化分层级、分专业的培训机制，全面提升公司员工的业务能力。同时，将适时引入外部顾问机构对公司管理、培训、激励等方面进行梳理和优化。

6、稳步推进募投项目实施

报告期内，募投项目稳步实施，配合公司战略布局的推进，有效的提升了复合射孔、爆燃压裂服务能力。公司将按照募投计划，积极、稳健的推进募投项目实施的进度，确保募投项目顺利实施，并为公司带来增效。

7、适时推动行业整合

2011 年公司成功在深圳证券交易所创业板上市，综合竞争力显著提升，融资平台的搭建及报告期内战略布局有效推进，为公司进行行业整合打下基础。公司将围绕射孔主业和油田服务领域的战略方向，广泛寻找和接洽具有市场前景、优秀团队、核心技术等的同行业公司，需求合作机会，适时推动行业的并购整合。

（六）实现未来发展战略所需的资金需求及使用计划

公司股票于 2011 年 1 月 13 日在深圳证券交易所上市交易，募集资金净额 79,967.75 万元，公司发展资金相对充足。公司将合理安排使用资金，积极推进募集资金投资项目建设，公司将结合经营、发展需求，根据按照中国证监会和深圳证券交易所的各项规定对募集资金进行合理、合规的管理和使用。

同时，公司也将根据发展需要，适时采用包括银行贷款在内多种途径，合理解决未来发展资金需求。

三、公司投资情况

（一）报告期内募集资金投资情况

1、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		
报告期内变更用途的募集资金总额	0.00	本年度投入募集资金总额	8,524.64
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	13,524.35

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)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化	
承诺投资项目											
油气井复合射孔技术产业化升级建设项目	否	18,000.00	18,000.00	970.75	5,010.13	27.83%	2013年01月31日	0.00	不适用	否	
油气井爆燃压裂增产技术产业化建设项目	否	4,800.00	4,800.00	36.54	1,086.93	22.64%	2013年01月31日	0.00	不适用	否	
研发中心建设项目	否	4,000.00	4,000.00	1,752.60	2,137.68	53.44%	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	91.12	289.91	9.66%	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	2,851.01	8,524.65	-	-	0.00	-	-	
超募资金投向											
在美国投资设立全资子公司	是	0.00	4,933.70	0.00	0.00	0.00%	2014年12月31日	0.00	不适用	否	
归还银行贷款(如有)	-						-	-	-	-	
补充流动资金(如有)	-	0.00	10,000.00	4,999.71	4,999.71	50.00%	-	-	-	-	
超募资金投向小计	-	0.00	14,933.70	4,999.71	4,999.71	-	-	0.00	-	-	
合计	-	29,800.00	44,733.70	7,850.72	13,524.36	-	-	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										

明	
超募资金的 金额、用途及 使用进展情 况	适用
	<p>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。</p> <p>2011 年 12 月 6 日，公司召开第四届董事会第十三次会议，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》，为进一步推动公司产品和服务的国际化进程，把握市场机遇，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，新设境外全资子公司投资总额 811.46 万美元，折合人民币 4,933.70 万元（以实际投资时汇率为准），其主营业务为从事射孔产品销售及服务，生产井测井、套管井测井、电缆作业、井下工具仪器以及石油勘探设备的进出口贸易等（以相关机关核准登记为准）。设立境外全资子公司事项正按相关法律、法规筹备中。</p> <p>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。</p>
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
	<p>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。</p>
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	<p>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。</p>
募集资金使 用及披露中 存在的问题	不适用

或其他情况	
-------	--

报告期内，公司募投项目建设稳步开展。同时，依据相关法律、法规，公司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5,673.64万元。截至2010年12月31日，公司已使用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，其中“油气井复合射孔技术产业化升级建设项目”4,039.38万元，“油气井爆燃压裂增产技术产业化建设项目”1,050.39万元，“研发中心建设项目”385.08万元，“营销管理体系建设项目”198.79万元。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有关事项进行了专项审核，于2011年3月23日出具了《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》。

2011年3月25日，公司召开第四届董事会第七次会议，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》，同意公司使用募集资金5,673.64万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。公司独立董事和保荐机构平安证券有限责任公司对该事项已发表意见。

2、报告期内，超募资金投资项目

2011年12月6日，公司召开第四届董事会第十三次会议，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》，为进一步推动公司产品和服务的国际化进程，把握市场机遇，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，新设境外全资子公司投资总额811.46万美元，折合人民币4,933.70万元（以实际投资时汇率为准），其主营业务为从事射孔产品销售及服务，生产井测井、套管井测井、电缆作业、井下工具仪器以及石油勘探设备的进出口贸易等（以相关机关核准登记为准）。关于本投资项目的详细情况请查看公司发布于中国证监会指定信息披露网站的相关公告。

设立境外全资子公司事项正按照相关法律、法规筹备中。

（二）报告期内，重大非募集资金投资的情况

2011年12月6日，公司召开第四届董事会第十三次会议，会议审议通过《关于设立全资子公司的议案》，为把握市场机遇，更好的发展和完善公司的钻完井服务一体化的作业服务能力建设，同意以自有资金及实物资产投资设立专业的石油钻探全资子公司，新设全资子公司注册资本5,000万元，其经营范围为石油天然气等资源勘探开发中钻井、定向、修井等技术服务等。2012年1月30日，该全资子公司取得西安市工商行政管理局核发的《企业法人营业执照》。

具体情况如下：

名称：西安通源正合石油工程有限公司

住所：西安市高新区科技二路77号西安光电园大楼203室

法定代表人姓名：张志坚

注册资本：伍仟万元整

实收资本：伍仟万元整

公司类型：有限责任公司（法人独资）

经营范围：一般经营项目：石油天然气资源勘探开发中钻井、定向、修井技术服务；石油勘探开发领域相关设备（不含特种设备）、工具、材料、软件的研发、设计、制造与销售；煤气层、页岩气、非常规能源技术服务；投资与管理服务（不含金融、证券、期货业务）；货物与技术的进出口经营（国家限制或禁止的进出口货物技术除外）。（以上经营范围除国家规定的专控及前置许可证项目）

成立日期：二〇一二年一月三十日

营业期限：长期

（三）报告期内，公司未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，没有买卖其他上市公司股份的情况。

（四）报告期内，公司未持有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。

四、报告期内，公司没有发行在外的可转换为股份的各种金融工具、以公允价值计量的负债。

五、关于西安市文化和科技中小企业集合票据事项

为满足公司发展对资金的需求，进一步优化债务结构，拓展融资渠道，降低融资成本，公司2010年5月15日召开的第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于西安市科技和文化型中小企业集合票据的议案》，公司2009年度股东大会对该事项作出决议，同意发行不超过3,600万元的集合票据。

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。该集合票据在中国银行间市场交易商协会注册，由国家开发银行股份有限公司作为主承销商，年承销费率为0.3%，以余额包销方式承销，以簿记建档、集中配售方式向全国银行间债券市场的机构投资者实名记账发行，在中央国债登记结算有限责任公司登记、托管和结算，由全国银行间同业拆借中心提供其在全国银行间债券市场的交易服务。

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。

该集合票据由中债信用增进投资股份有限公司提供全额无条件不可撤销担保。

报告期内，对于上述集合票据，公司按约定支付利息。

六、报告期财务会计报告审计情况及会计政策、会计估计变更

（一）报告期财务会计报告审计情况

经信永中和会计师事务所有限责任公司审计，对公司 2011 年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。

（二）会计政策、会计估计变更或重要前期差错更正

报告期内，公司没有重大会计政策变化、会计估计变更情况，未发生重要前期差错更正。

七、利润分配及资本公积金转增股本预案

（一）2011 年度利润分配及资本公积金转增股本预案

经信永中和会计师事务所有限责任公司审计：公司（母公司）2011 年年初母公司未分配利润 146,433,312.57 元，2011 年 6 月派发现金股利 33,000,000 元，2011 年度实现净利润 79,472,182.02 元，按 10% 提取法定公积金 7,947,218.20 元后，2011 年年末可供股东分配利润 184,958,276.39 元，资本公积金余额为 845,138,832.96 元。

鉴于公司处于快速成长期，经营规模不断扩大，同时对流动资金需求逐渐增加，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，为了更好的兼顾股东的即期利益和长远利益，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，现拟定分配方案：

2011 年度利润分配预案为：公司拟 2011 年末总股本 7,920 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3.00 元（含税），合计派发现金红利 2,376 万元（含税）；拟以 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。方案实施后，公司总股本由 7,920 万股增至 15,840 万股。

公司独立董事认为：公司利润分配预案符合公司实际情况，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，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。

上述预案尚需提交公司 2011 年度股东大会审议批准后实施。

（二）近三年股利分配情况

1、2008 年度，经公司 2008 年度股东大会审议通过，以 2008 年末总股本 4,000 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.5 元（含税），合计派发现金红利 600 万元。

2、2009 年度，经公司 2010 年第一次临时股东大会审议通过，以 2009 年末总股本 4900 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.5 元（含税）。其中，公司股东上海联新投资中心（有限合伙）所持公司股份中的 200 万股按上述分配标准的 25% 进行分配。合计派发现金红利 712.5 万元。

3、2010 年度，经公司 2010 年度股东大会审议通过，以公司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。

近三年现金分红情况表：

分红年度	现金分红金额 (元)	分红年度合并报表中归 属于上市公司股东的净 利润(元)	占合并报表中归属于 上市公司股东的净利 润的比率(%)	年度可分配利润
2008 年度	6,000,000	36,557,477.63	16.41	63,678,667.87
2009 年度	7,125,000	48,914,223.74	14.57	101,167,087.77
2010 年度	33,000,000	61,300,939.79	53.83	146,433,312.57
最近三年累计现金分红金额占最近三年年均可分配利润的比例(%)				44.45

(三) 股利分配的一般政策

公司缴纳所得税后的利润，按下列顺序分配：

- 1、弥补上一年度的亏损；
- 2、提取利润的 10% 列入公司法定公积金；
- 3、支付股东股利。

公司法定公积金累计额为公司注册资本的 50% 以上的，可以不再提取。提取法定公积金后，是否提取任意公积金由股东大会决定。

公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配，但公司章程规定不按持股比例分配的除外。

股东大会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。

公司持有的本公司股份不参与分配利润。

如存在股东违规占用公司资金情况，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还该股东占用的资金。

(四) 上市后现金分红的特别规定

《公司章程》第一百七十八条第二款规定：“在公司当年实现盈利符合利润分配条件时，

公司董事会应根据公司的具体经营情况和市场环境，制定利润分配预案报股东大会批准。原则上公司每年分配的利润不低于当年可分配利润的 20%，其中现金分红所占比例不低于当年分配的利润的 30%，并且任何三个连续会计年度内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%。”

八、报告期内，公司不存在重大环保和其他重大社会安全问题。

九、报告期内，公司内幕信息知情人管理制度的建立和执行情况

（一）内幕信息知情人管理制度的建立情况

为规范公司内幕信息管理行为，加强内幕信息保密工作，维护公司信息披露的公平、公正、公开原则，根据《公司法》、《证券法》等法律、法规及相关监管规定，公司在报告期内制定了《内幕信息知情人登记制度》、《对外信息报送及使用管理制度》、《重大信息内部报告和保密制度》，并严格依照执行。上述制度明确界定了内幕信息和内幕知情人的范围，完善了内幕信息的决策、流转程序，健全了内幕信息的保密措施，与公司已制定并施行的《投资者关系管理制度》、《信息披露管理办法》等内部规章制度共同构成了较为完善内幕信息知情人管理体系。

（二）内幕信息知情人管理制度的执行情况

报告期内，公司严格依照公司相关内幕信息知情人管理制度开展工作。在定期报告、临时报告披露期间，对于未公开信息，严格控制知情人范围并做好知情人登记工作。对于接受调研、采访及投资者咨询等事项，公司履行相应保密程序，做好登记、记录及签署保密承诺书工作，并及时向交易所等监管机构报备。公司较好的履行了内幕信息知情人管理工作。

（三）报告期内，自查内幕信息知情人涉嫌内幕交易以及监管部门的查处和整改情况

报告期内，公司董事、监事、高级管理人员及其他相关人员严格遵守内幕信息知情人管理制度，未发现有内幕信息知情人利用内幕信息买卖公司股票的情况。

报告期内，未发生内因内幕信息知情人涉嫌内幕交易受到监管部门查处情况。

第五节 重要事项

一、重大诉讼、仲裁事项

报告期内，公司无重大诉讼、仲裁事项。

二、破产相关事项

报告期内，公司未发生破产相关事项。

三、收购及出售资产、企业合并事项

报告期内，公司未发生收购及出售资产、企业合并事项。

四、股权激励计划的实施情况

报告期内，公司未实施股权激励计划。

五、重大关联交易事项及关联方资金占用事项

报告期内，公司不存在重大关联交易事项及违规关联方资金占用事项。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。

六、重大合同及其履行情况

（一）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

报告期内未发生或以前期间发生但延续到报告期的为公司带来利润达到当年利润10%（含10%）以上的托管、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）重大担保

报告期内，公司未发生重大对外担保事项。

（三）委托他人进行现金资产管理事项

报告期内，公司未发生委托他人进行现金资产管理事项。

（四）其他重大合同

截至2011年12月31日，公司已签署并正在履行的对公司生产经营活动、财务状况和未来发展具有重要影响的重大合同（合约）或协议

1、购买合同

（1）2011年3月2日，公司与四川石油射孔器材有限责任公司签订了《民用爆破器材买卖合同》，价款合计594.00万元。

（2）2011年6月14日，公司与大庆石油管理局射孔弹厂签订了《民用爆破器材买卖合同》，价款合计522.98万元。

（3）2011年6月14日，公司与大庆石油管理局射孔弹厂签订了《民用爆破器材买卖合同》，价款合计629.484万元。

（4）2011年4月1日，公司与襄樊航天四十二所实业公司签订了《工矿产品订货合同》，价款合计1,522.50万元。

（5）2011年7月24日，公司与宝鸡瑞通石油机械有限公司签订了《ZJ40/2250J石油钻机买卖合同》，价款合计730.00万元。

（6）2011年7月18日，公司与广汉市锦程石油机械有限公司签订了《钻机设备买卖合同》，价款合计713.50万元。

（7）2011年8月10日，公司与大庆万事达石油科技有限公司签订了《工矿产品订货合同》，该合同是大庆万事达石油科技有限公司按照协议价向公司提供复合射孔枪枪身的基本协议，具体产品名称、规格型号、材质、数量、交货时间等以公司的订单为准，合同有效期自2011年8月10日至2012年12月31日。

2、销售合同

（1）2011年9月26日，公司与大庆油田物资集团签订《民用爆破器材买卖合同》，价款合计935.4842万元。

（2）2011年9月26日，公司与大庆油田物资集团签订《民用爆破器材买卖合同》，价款合计2,338.285万元。

（3）2011年9月26日，公司与大庆油田物资集团签订《民用爆破器材买卖合同》，价款合计1,047.0332万元。

(4) 2011 年 10 月 13 日，公司与大庆油田物资集团签订《民用爆破器材买卖合同》，价款合计 828.2422 万元。

(5) 2011 年 10 月 13 日，公司与大庆油田物资集团签订《民用爆破器材买卖合同》，价款合计 1,498.7061 万元。

(6) 2011 年 11 月 28 日，公司与中国石油集团测井有限公司签订《民用爆破器材购销合同》，价款合计 2,248.82 万元。

(7) 2011 年 10 月 21 日，公司与中国石化集团江苏石油勘探局签订《民用爆破器材买卖合同》，价款合计 579.84 万元。

3、工程承包合同

(1) 2011 年 7 月 12 日，公司与中国石油天然气股份有限公司长庆油田分公司签订《二〇一一高能气体压裂工程承包合同》。根据该合同，公司以全包方式承包长庆油田超低渗透油藏第二项目部压裂工程，工程期限为自 2011 年 3 月 1 日至 2011 年 12 月 31 日，合同结算金额以有关部门核定的实际工作量确定的金额为准。

(2) 2011 年 7 月 12 日，公司与中国石油天然气股份有限公司长庆油田分公司签订《二〇一一高能气体压裂工程承包合同》。根据该合同，公司承包长庆油田超低渗透油藏第一项目部射孔工程，工程期限自 2011 年 5 月 4 日至 2011 年 12 月 31 日，合同结算金额以实际工作量确定的金额为准。

(3) 2011 年 7 月 18 日，公司与中国石油天然气股份有限公司长庆油田分公司签订《二〇一一年测井工程承包合同》。根据该合同，公司承包长庆油田超低渗透油藏第二项目部射孔工程，工程期限自 2011 年 3 月 1 日至 2011 年 12 月 31 日，合同结算金额以实际工作量确定的金额为准。

(4) 2011 年 8 月 23 日，公司与中国石油天然气股份有限公司长庆油田分公司签订《二〇一一年测井工程承包合同》。根据该合同，公司承包长庆油田超低渗透油藏第一项目部射孔工程，工程期限自 2011 年 5 月 5 日至 2011 年 12 月 31 日，合同结算金额以实际工作量确定的金额为准。

(5) 2011 年 10 月 31 日，公司与中国石油集团渤海钻探工程有限公司长庆石油工程事业部签订《钻井工程承包合同》。根据该合同，公司承包钻井工程，工程期限自钻井施工之日起至 2011 年 12 月 31 日，合同结算金额以实际工作量确定的金额为准。

(6) 2011 年 12 月 30 日，公司与中国石油青海油田公司冷湖油田管理处签订《南八仙部分深井钻井工程承包合同》。根据该合同，公司承包南八仙部分深井钻井工程，工程期限自合同签订之日起至 2012 年 12 月 31 日，合同结算金额以实际工作量确定的金额为准。

七、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

（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。

公司高级管理人员任延忠就所持有股份的限售期追加承诺：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、刘忠伟、姚江、王涛承诺：自发行人股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购其直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份。

（三）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。

八、聘任、解聘会计师事务所及支付报酬情况

信永中和会计师事务所有限责任公司自 2006 年开始为公司提供审计服务。信永中和会计师事务所有限责任公司具有证券审计从业资格，签字注册会计师和项目负责人具有相应的专业胜任能力，在执业过程中坚持以独立、客观、公正的态度进行审计，表现了良好的职业规范和精神。经公司 2010 年度股东大会审议通过，公司续聘信永中和会计师事务所有限责任公司为 2011 年度审计机构。2011 年度发生的审计费用为：2011 年年报审计费用 35 万元。

九、受监管部门处罚、通报批评、公开谴责等情况

报告期内，公司及其董事、监事、高级管理人员、公司控股股东、实际控制人不存在受有权机关调查、司法纪检部门采取强制措施、被移送司法机关或追究刑事责任、中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、证券市场禁入、认定为不适当人选被其他行政管理部门处罚及证券交易所公开谴责的情形。

十、报告期内，公司未发生《证券法》第六十七条、《上市公司信息披露管理办法》第三十条所列重大事项，以及公司董事会判断为重大事件的事项。

报告期内，发生的公告事项如下表：

序号	公告编号	公告内容	披露日期	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
22	2011-22	2011 年第一次临时股东大会决议公告	2011-07-05	巨潮资讯网
23	2011-23	2011 年半年度业绩预告	2011-07-15	巨潮资讯网
24	2011-24	第四届董事会第十一次会议决议公告	2011-08-19	巨潮资讯网
25	2011-25	2011 年半年度报告摘要	2011-08-19	巨潮资讯网、证券时报、中国证券报
26	2011-26	关于完成工商变更登记的公告	2011-08-29	巨潮资讯网
27	2011-27	关于股东追加承诺的公告	2011-08-31	巨潮资讯网
28	2011-28	关于更换保荐代表人的公告	2011-09-20	巨潮资讯网
29	2011-29	2011 年第三季度季度报告正文	2011-10-26	巨潮资讯网、证券时报、中国证券报
30	2011-30	第四届董事会第十三次会议决议公告	2011-12-07	巨潮资讯网
31	2011-31	第四届监事会第七次会议决议公告	2011-12-07	巨潮资讯网
32	2011-32	关于设立全资子公司的公告	2011-12-07	巨潮资讯网
33	2011-33	关于以部分超募资金设立境外全资子公司的公告	2011-12-07	巨潮资讯网

十一、报告期内公司接待调研、采访情况

报告期内，公司严格按照相关法律、法规及相关规定调研、采访，维护公司信息披露的公开、公平、公正原则。公司已经制订《投资者关系管理制度》、《信息披露管理办法》等

相关制度，并严格依照执行。

报告期内公司接待调研、采访情况表如下：

序号	接待时间	接待地点	接待方式	接待对象	调研内容/提供的资料
1	2011-2-23	公司办公室	实地调研	华夏基金、华商基金、中信证券、北京和聚投资、平安证券、融通基金、国金通用基金、建银证券调研人员	公司经营情况、行业环境和发展现状。未提供资料
2	2011-4-28	公司办公室	实地调研	银河证券、建信基金、中信证券、英大证券、北京诚胜投资、三菱日联证券、盈融达投资、凯斯博投资、英大国际信托、北京君创富民资产调研人员	公司经营情况、行业环境和发展现状。未提供资料
3	2011-5-13	公司办公室	实地调研	长江证券、光大证券、海通证券调研人员	公司经营情况、行业环境和发展现状。未提供资料
4	2011-8-26	公司办公室	实地调研	东兴证券、中银国际调研人员	公司经营情况、行业环境和发展现状。未提供资料
5	2011-9-6	公司办公室	实地调研	国泰君安、东北证券、中邮证券、国元投资调研人员	公司经营情况、行业环境和发展现状。未提供资料
6	2011-9-14	公司办公室	实地调研	嘉实基金、华夏基金、中银国际调研人员	公司经营情况、行业环境和发展现状。未提供资料
7	2011-9-29	公司办公室	实地调研	中国证券登记结算公司深圳分公司调研人员	公司经营情况、行业环境和发展现状。未提供资料
8	2011-11-7	公司办公室	实地调研	湘财证券、开源证券调研人员	公司经营情况、行业环境和发展现状。未提供资料
9	2011-12-16	公司办公室	实地调研	银华基金、长江证券、民族证券、长城基金调研人员	公司经营情况、行业环境和发展现状。未提供资料

第六节 股本变动及股东情况

一、股本变动情况

1、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%			9,800,000		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%			8,289,520		8,289,520	49,737,118	62.80%
其中：境内非国有法人持股	6,895,868	14.07%			1,379,174		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			17,000,000		3,400,000		20,400,000	20,400,000	25.76%
1、人民币普通股			17,000,000		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%

2、限售股份变动情况表

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
张国桢	15,380,387	0	3,076,077	18,456,464	首发承诺限售 15,380,387 股，公积金转股限售	2014-1-13

					3,076,077 股	
上海联新投资中心（有限合伙）	850,630	0	170,126	1,020,756	首发承诺限售 850,630 股， 公积金转股限售 170,126 股	2012-9-30
	5,552,402	0	1,110,480	6,662,882	首发承诺限售 5,552,402 股， 公积金转股限售 1,110,480 股	2012-1-13
吴墀衍	6,527,051	0	1,305,410	7,832,461	首发承诺限售 6,527,051 股， 公积金转股限售 1,305,410 股	2012-1-13
上海浩耳实业发展有限公司	3,300,000	0	660,000	3,960,000	首发承诺限售 3,300,000 股， 公积金转股限售 660,000 股	2012-1-13
张晓龙	2,556,839	0	511,368	3,068,207	首发承诺限售 2,556,839 股， 公积金转股限售 511,368 股	2014-1-13
无锡 TCL 创动投资有限公司	2,500,000	0	500,000	3,000,000	首发承诺限售 2,500,000 股， 公积金转股限售 500,000 股	2012-9-30
陈立北	600,000	0	120,000	720,000	首发承诺限售 600,000 股， 公积金转股限售 120,000 股	2012-1-13
	1,500,000	0	300,000	1,800,000	首发承诺限售 1,500,000 股， 公积金转股限售 300,000 股	2012-9-30
黄建庆	1,709,180	0	341,836	2,051,016	首发承诺限售 1,709,180 股， 公积金转股限售 341,836 股	2012-1-13
陈进华	1,461,159	0	292,232	1,753,391	首发承诺限售 1,461,159 股， 公积金转股限售 292,232 股	2012-1-13
张志坚	1,272,511	0	254,502	1,527,013	首发承诺限售 1,272,511 股， 公积金转股限售 254,502 股	2014-1-13
全国社保基金理事会转持三户	1,149,370	0	229,874	1,379,244	首发承诺限售 1,149,370 股， 公积金转股限售 229,874 股	2012-9-30
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	首发承诺限售 1,095,868 股， 公积金转股限售 219,174 股	2012-1-13
任延忠	1,027,514	0	205,503	1,233,017	追加承诺限售 1,233,017 股， 其中首发承诺限售 1,027,514 股， 公积金转股限售 205,503 股	2014-1-13
王涛	807,700	0	161,540	969,240	首发承诺限售 807,700 股， 公积金转股限售 161,540 股	2012-1-13
刘荫忠	524,700	0	104,940	629,640	首发承诺限售 524,700 股， 公积金转股限售 104,940 股	2014-1-13

刘忠伟	365,289	0	73,058	438,347	首发承诺限售 365,289 股, 公积金转股限售 73,058 股	2012-1-13
周志华	304,700	0	60,940	365,640	首发承诺限售 304,700 股, 公积金转股限售 60,940 股	2012-1-13
田毅	304,700	0	60,940	365,640	首发承诺限售 304,700 股, 公积金转股限售 60,940 股	2014-1-13
车万辉	100,000	0	20,000	120,000	首发承诺限售 100,000 股, 公积金转股限售 20,000 股	2014-1-13
姚江	55,000	0	11,000	66,000	首发承诺限售 55,000 股, 公积金转股限售 11,000 股	2012-1-13
陈琰	55,000	0	11,000	66,000	首发承诺限售 55,000 股, 公积金转股限售 11,000 股	2012-1-13
中信证券-中 信-中信证券 稳健回报集合 资产管理计划	0	850,000	850,000	0	首发网下配售限售 850,000 股	2011-4-15
中国工商银行 -富国天利增 长债券投资基 金	0	850,000	850,000	0	首发网下配售限售 850,000 股	2011-4-15
中国建设银行 -富国优化增 强债券型证券 投资基金	0	850,000	850,000	0	首发网下配售限售 850,000 股	2011-4-15
全国社保基金 四零七组合	0	850,000	850,000	0	首发网下配售限售 850,000 股	2011-4-15
合计	49,000,000	3,400,000	13,200,000	58,800,000	—	—

二、证券发行与上市情况

1、报告期内，证券发行与上市情况

经中国证券监督管理委员会 2010 年 12 月 20 日“证监许可【2010】1872 号”文核准，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）1,700 万股，发行价格为 51.10 元/股。公司募集资金总额为人民币 868,700,000 元，扣除各项发行费用人民币 69,022,500 元，实际募集资金净额为人民币 799,677,500 元。信永中和会计师事务所有限责任公司于 2011 年 1 月 7 日出具了 XYZH/2010A2004-12 号《验资报告》，对募集资金进行了验证确认。

经深圳证券交易所 2011 年 1 月 11 日“深证上【2011】17 号”文核准，公司发行的人民币普通股股票于 2011 年 1 月 13 日在深圳证券交易所上市交易。证券简称为：通源石油，证券代码为：300164。

2、报告期内，转增股本情况

2011年5月25日，公司2010年度股东大会审议通过《2010年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》，以公司首次发行上市后总股本6,600万股为基数，向全体股东每10股派5元人民币现金（含税）；同时，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，公司实施完毕《2010年度利润分配及资本公积金转增股本预案》，公司总股本由6,600万股增至7,920万股。2011年8月23日，公司取得西安市工商行政管理局核发的《企业法人营业执照》，公司注册资本由6,600万元变更为7,920万元。

三、控股股东、实际控制人情况

（一）公司前 10 名股东和前 10 名无限售条件股东情况

单位：股

2011 年末股东总数	6,232	本年度报告公布日前一个月末 股东总数	7,035		
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	1,064,262		人民币普通股		
全国社保基金六零二组合	698,832		人民币普通股		
交通银行-华安宝利配置证券投资基金	568,969		人民币普通股		
中国建设银行-华商盛世成长股票型证 券投资基金	463,147		人民币普通股		
宏源证券股份有限公司客户信用交易担 保证券账户	400,000		人民币普通股		
陈宇	281,160		人民币普通股		
樊帆	219,840		人民币普通股		
中国建设银行-诺安主题精选股票型证 券投资基金	203,991		人民币普通股		

杨金英	200,200	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	197,193	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。上述六位股东合计持有 24,166,964 股，持股比例占公司总股本的 30.51%。	

注：（1）宏源证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户，持有人：张曙军；

（2）光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户，持有人：龙煜文，持有 184,793 股；王京玺，持有 9,600 股；林锐，持有 2,800 股。

（二）控股股东、实际控制人情况介绍

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，占发行前总股本的 23.30%。

张国桢先生出生于1970年11月，中国国籍，无永久境外居留权，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。

为巩固张国桢的控股股东和实际控制人地位，张国桢、张晓龙、张志坚、刘荫忠、田毅和车万辉（以下简称“六方”）于2010年1月27日签定了《一致行动协议》，六方合计持股比例占公司总股本的 30.51%。六方约定在《一致行动协议》签署后，张国桢、张晓龙、张志坚、刘荫忠、田毅和车万辉将在公司下列事项上采取一致行动，作出相同的意思表示，无论六方中任何一方或多方是否直接持有公司的股份：

- 1、行使董事会、股东大会的表决权；
- 2、向董事会、股东大会行使提案权；
- 3、行使董事、监事候选人提名权；
- 4、保证所推荐的董事人选在公司的董事会行使表决权时，采取相同的意思表示；
- 5、行使公司经营决策权。

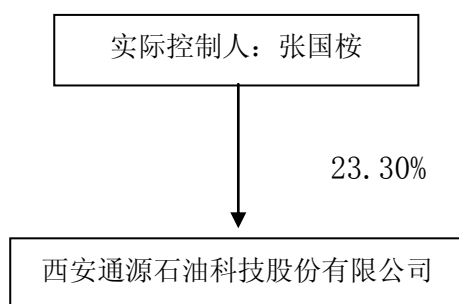
若在行使上述权利时六方有不同意见，六方同意与张国桢保持一致，以张国桢的最终意见为其共同的意思表示。

六方还约定，在股份锁定期（公司首次在中国境内公开发行股票并上市之日起三年）之后，若张晓龙、张志坚、刘荫忠、田毅和车万辉以协议方式转让其所持公司的股份时，应保证受让方知悉并同意承接《一致行动协议》约定的权利和义务，同意与《一致行动协议》其他各方为一致行动人，并与张国桢保持一致。《一致行动协议》生效后，六方在股份锁定期内不得退出一致行动及解除《一致行动协议》，也不得辞去董事、监事或高级管理人员职务。在股份锁定

期之后，若六方在公司担任董事、监事或高级管理人员职务，则不得退出一致行动。六方如提出辞去公司的董事、监事或高级管理人员职务，在确认其辞职对公司无重大影响的前提下，由董事会、监事会决议通过后方可辞去。在此之后，在公司运营一个会计年度后并且年报显示其辞职对公司的稳定经营无重大影响，方可退出一致行动。

《一致行动协议》自张国桢不再持有公司的股份之日起自动终止。据此，张国桢的控股股东和实际控制人地位通过签署《一致行动协议》得以巩固和加强。

（二）公司与实际控制人之间的产权和控制关系



截止报告期末，除控股股东外，公司不存在其他持股10%（含10%）以上的股东。

第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事、高级管理人员情况

(一) 董事、监事、高级管理人员持股变动及报酬情况

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	41	2010-07-15	2013-07-14	15,380,387	18,456,464	资本公 积金转 增股本	81.00	否
吴擗衍	副董事长	男	46	2010-07-15	2013-07-14	6,527,051	7,832,461		9.00	否
张晓龙	董事	男	47	2010-07-15	2013-07-14	2,556,839	3,068,207		6.00	否
徐海	董事	男	41	2010-07-15	2013-07-14	-	-		-	否
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	6.00	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		25.00	否
刘万赋	独立董事	男	73	2010-07-15	2013-07-14	-	-		6.00	否
张秋生	独立董事	男	43	2010-07-15	2013-07-14	-	-		6.00	否
袁吉诚	独立董事	男	68	2010-07-15	2013-07-14	-	-		6.00	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	11.40	否
袁冰	监事	男	42	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	11.60	否
孟虎	监事	男	49	2010-07-15	2013-07-14	-	-		9.50	否
徐波	监事	男	40	2010-07-15	2013-07-14	-	-		16.50	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	31.10	否
田毅	副总经理	男	42	2010-07-15	2013-07-14	304,700	365,640		27.10	否
任延忠	副总经理	男	48	2011-04-20	2013-07-14	1,027,514	1,233,017		27.60	否
成建龙	副总经理	男	50	2011-04-20	2013-07-14	-	-		18.30	否
冯晋	副总经理	女	41	2011-04-20	2013-07-14	-	-		22.00	否
车万辉	财务总监	男	40	2010-07-15	2013-07-14	100,000	120,000	资本公 积金转 增股本	29.10	否
合计	-	-	-	-	-	29,762,582	35,715,098	-	349.20	-

(二) 董事、监事、高级管理人员最近五年主要工作经历

1、董事会成员

张国桢先生，董事长，详见第六节之“三、控股股东情况和实际控制人情况”。

吴墀衍先生，副董事长，1965 年 5 月出生，中国国籍，无永久境外居留权。南京航空航天大学计算机工程专业学士，西北工业大学计算机信息处理专业硕士。1989 年起任深圳大学现代教育与信息中心工程师。

张晓龙先生，董事，1964 年 4 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，毕业于陕西师范大学化学专业，本科学历。曾在陕西国棉十厂职工学校任教，曾在西安市生产资料服务公司、汽车贸易发展公司工作，曾任西安华山汽车贸易有限公司董事长、总经理。

徐海先生，董事，1970 年 11 月出生，中国国籍，拥有加拿大永久境外居留权，中欧国际工商学院金融硕士，上海交通大学计算机专业硕士，上海交通大学自动控制专业学士。曾任中国惠普有限公司咨询及专业服务销售总监，现任上海联新投资管理有限公司副总裁。

黄建庆先生，董事，1963 年 5 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，毕业于西南石油大学石油地质专业，后就读于上海财经大学投资经济专业，硕士学历。现任上海诚庆投资有限公司董事长。

张志坚先生，董事，1965 年 8 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，毕业于河南大学经济管理专业，本科学历。曾在第一拖拉机股份有限公司董事会秘书处工作，2001 年加入公司，任董事会秘书。现任公司董事、常务副总经理、董事会秘书。

刘万赋先生，独立董事，1939 年 1 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，西安石油学校矿场机械专业毕业，教授级高级工程师。现就职于中国石油天然气集团公司咨询中心专家委员会。

张秋生先生，独立董事，1968 年 8 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，博士。北京交通大学经济管理学院会计系教授、博士生导师，中国企业兼并重组研究中心主任。

袁吉诚先生，独立董事，1943 年 11 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，射孔行业内教授级高级工程师，中国石油学会射孔分会理事，享受政府特殊津贴。

2、监事会成员

周志华先生，监事会主席，1960 年 8 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，高级工程师，2001 年 12 月加入公司，从事企业产品开发和技术管理。

袁冰先生，监事，1970 年 1 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，中欧国际工商学院工商管理硕士，历任 TCL 集团股份有限公司、TCL 多媒体科技控股有限公司财务总监、财务管理中心总经理、战略发展部部长，现任 TCL 集团股份有限公司副总裁、TCL 创业投资公司总裁、无锡 TCL 创动投资有限公司董事长。

陈琰女士，监事，1971 年 7 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。毕业于西北政法学院经济法专业，曾任西安机电设备股份公司法律顾问、团委书记、公司综合管理部经理、行政部经理、北京办公室主任。现任公司北京事业部行政经理。

孟虎先生，职工监事，1962 年 8 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。毕业于江汉石油学院矿场地球物理专业，曾任新疆石油管理局测井公司分公司副经理，吐哈油田产能建设测井项目总监，克拉玛依科意达实业总公司法律顾问、技术作业公司经理，克拉玛依市泰格石油技术有限公司总经理。

徐波先生，职工监事，1972 年 10 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。2000 年加入公司，历任公司项目经理、市场部副经理。

3、高级管理人员

张国桢先生，总经理，详见第五节之“三、控股股东情况和实际控制人情况”。

张志坚先生，常务副总经理、董事会秘书，详见本节之“1、董事会成员”。

刘荫忠先生，副总经理，1962 年 8 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，曾任陕西秦岭航空电器公司三厂第一副厂长；1998 年加入公司，历任地区经理、销售副总助理、销售总监、销售副总经理。现任公司副总经理。

田毅先生，副总经理，1969 年 10 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，毕业于西安科技大学机械制造工艺及设备专业，本科学历。曾在西安秦川机械厂从事技术、质量、设备管理工作；1998 年加入公司，历任地区经理、市场部经理、北京事业部经理、生产安全总监、技术总监，现任公司副总经理。

任延忠先生，副总经理，1963 年 11 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，毕业于南京理工大学内弹道专业，北京工业大学管理工程专业硕士，中欧国际工商学院 EMBA。先后在西安 204 所从事火炸药燃烧机理研究及装药结构的研究工作，在中国一拖集团有限公司从事企业管理工作，任管理科科长。2000 年加入本公司，现任公司副总经理。

成建龙先生，副总经理，1961 年 10 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，北京理工大学力学工程系爆炸力学（物理）专业毕业，学士学位。曾在中国兵器工业总公司某研究所工作，从事军品测试技术研究和军民品科研项目研究和开发多年，曾担任若干军品型号研究和若干军民品项目的负责人，获得多项部所级科技成果和科技进步奖励。2003 年加入本公司，现任公司副总经理。

冯晋女士，副总经理，1970 年 10 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，西北大学英国语言文学学士，英国阿斯顿大学商学院工商管理硕士，中欧国际工商学院 EMBA，曾任珠江、合生集团天津地区公司总经理助理，珠江集团北京地区公司商贸物流板块开发外联部总监、

西集项目公司总经理，2009 年 10 月起担任本公司总经理助理，现任副总经理。

车万辉先生，财务总监，1972 年 1 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，中国注册会计师协会非执业会员，研究生学历。曾任一汽集团哈尔滨轻型车厂成本科长，陕西东盛医药有限责任公司财务经理、东盛科技股份有限公司财务中心经理、东盛科技股份有限公司财务部经理，金雨德企业集团财务总监，西安曲江国际会展集团有限公司财务负责人。现任公司财务总监。

(三) 董事、监事、高级管理人员的主要兼职情况

姓名	公司职务	兼职单位	兼职职务	与公司关系
张国桢	董事长 总经理	北京大德广源石油技术服务有限公司	执行董事 总经理	全资子公司
吴墀衍	副董事长	深圳大学现代教育技术与信息中心	工程师	无
徐海	董事	上海联新投资管理有限公司	副总裁	无
黄建庆	董事	海南海然高新能源有限公司	董事	无
		上海诚庆投资有限公司	董事长	无
张志坚	董事、 常务副总经理 董事会秘书	西安通源正合石油工程有限公司	执行董事	全资子公司
刘万赋	独立董事	中国石油天气集团公司咨询中心	专家	无
张秋生	独立董事	北京交通大学	教授 博士生导师	无
		北京鼎汉技术股份有限公司	独立董事	无
		山东金正大生态工程股份公司	独立董事	无
		中国诚通控股集团有限公司	外部董事	无
		中国中材集团有限公司	外部董事	无
袁吉诚	独立董事	川庆钻探测井公司	高级技术顾问	无
袁冰	监事	TCL 集团股份有限公司	副总裁	无锡 TCL 创动投资有限公司之控股股东
		惠州市 TCL 创业投资有限责任公司	董事、CEO	无
		无锡 TCL 创动投资有限公司	董事长	持股 5%以下股东
		电大在线远程教育技术有限公司	董事	无

		翰林汇信息产业股份有限公司	董事	无
		深圳 TCL 工业研究院有限公司	董事	无
		德龙香港有限公司	董事	无
		TCL 德龙（中山）有限公司	董事	无
		惠州泰科立集团有限公司	董事	无
		TCL 新技术（惠州）有限公司	董事	无
		TCL 奥博（天津）环保有限公司	董事长	无
		北京国药恒瑞美联信息技术有限公司	董事长	无
田毅	副总经理	北京大德广源石油技术服务有限公司	监事	全资子公司
		西安通源正合石油工程有限公司	监事	全资子公司
车万辉	财务总监	北京大德广源石油技术服务有限公司	财务总监	全资子公司

注：报告期内，公司筹备投资设立全资子公司-西安通源正合石油工程有限公司，2012年1月30日，获得《企业法人营业执照》。

（四）报告期内，董事、监事、高级管理人员变动情况

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。

二、报告期内，公司核心技术团队和关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）未发生变动。

三、公司员工情况

（一）截止 2011 年 12 月 31 日，公司在册员工总数为 397 人，员工专业结构、受教育程度及年龄分布情况如下：

1、按专业结构划分：

专业类别	员工人数（人）	占员工总数比例
管理人员	45	11.34%
技术人员	53	13.35%
生产人员	37	9.32%
营销人员	172	43.32%
财务人员	22	5.54%
其他人员	68	17.13%
合计	397	100.00%

2、按受教育程度划分：

受教育程度	员工人数（人）	占员工总数比例（%）
博士	1	0.25%
硕士	19	4.79%

大学本科	130	32.75%
大专	121	30.48%
中专	23	5.79%
高中及以下	103	25.94%
合计	397	100.00%

3、按年龄分布划分：

年龄区间	员工人数（人）	占员工总数比例（%）
51岁以上	16	4.03%
41至50岁	55	13.85%
31至40岁	116	29.22%
30岁及30岁以下	210	52.9%
合计	397	100.00%

（二）公司严格执行国家的劳动法律、法规，依法为员工办理养老、失业、工伤、医疗和生育保险，报告期内，公司没有需承担费用的离退休员工。

第八节 公司治理结构

一、公司治理情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《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》等法律法规和相关规定的要求，建立并不断完善公司的法人治理结构，建立健全公司内部管理和控制制度，持续深入开展公司治理活动，促进了公司规范运作，提高了公司治理水平。

报告期内，公司制定或修订了《公司章程》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》、《内幕信息知情人登记制度》、《对外信息报送及使用管理制度》、《董事、监事和高级管理人员持有本公司股份及其变动管理制度》、《关于规范与关联方资金往来的管理制度》、《重大信息内部报告和保密制度》、《累积投票制实施细则》、《股东大会网络投票实施细则》等规章制度，并严格按照执行。

截止报告期末，公司治理的实际状况符合国家有关法规和证券监管部门的规范性文件要求，符合公司当前实际经营情况，在企业管理各个流程、重大事项、重大风险等方面发挥了较好的控制和防范作用。

（一）关于股东和股东大会

公司严格按照《公司章程》、《股东大会议事规则》等规定和要求，规范地召集、召开股东大会，平等对待所有股东，并尽可能为股东参加股东大会提供便利，使其充分行使股东权利。公司股东大会提案审议符合程序，股东大会就会议通知所列明的议案依次进行审议。

（二）关于公司与控股股东

公司控股股东、实际控制人行为规范，依法行使其权力并承担相应义务，没有超越股东大会、董事会直接或间接干预公司的决策和经营活动。同时，公司具有独立的业务和经营系统，拥有自主决策能力，在业务、人员、资产、机构、财务上独立于控股股东、实际控制人。报告期内，公司没有向控股股东、实际控制人提供担保，已不存在公司不存在控股股东、实际控制人占用上市公司资金的行为及向控股股东、实际控制人提供未公开信息等公司治理不规范的情况。

（三）关于董事和董事会

公司董事不存在《公司法》第一百四十七条规定的不得担任公司董事的情形，各董事均符合任职资格，任免按《公司章程》规定，履行董事会、股东大会批准程序，符合法律法规的规定。

公司全体董事严格按照《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等相关法律、法规、制度的要求开展工作，出席董事会和股东大会，勤勉尽责地履行职责和义务，同时积极参加相关培训，熟悉相关法律法规。

公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，董事会的人数及构成符合相关法律、法规和《公司章程》的要求。独立董事中1名为会计专业人士，符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的要求。董事会设立了战略、审计、薪酬与考核三个专业委员会，制订了相应的工作细则。董事会专业委员会的设立和实际运行，为董事会的科学决策提供了有益的补充。

公司董事会的召集、召开程序均符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关规定。

（四）关于监事和监事会

公司监事会由5名监事组成，其中2名职工监事，监事会人数及构成符合相关法律、法规和《公司章程》的要求。

公司监事会严格按照相关法律、法规和《公司章程》、《监事会议事规则》的规定，积极开展工作，认真履行自己的职责，本着对全体股东负责的态度，切实行使监察、督促职能，对公司董事、经理及其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，对公司财务状况进行检查，对相关重大事项发表意见。

（五）关于绩效评价与激励约束机制

公司逐步建立科学有效的绩效评价与激励约束机制，董事会下设薪酬与考核委员会，负责对公司的董事、监事和高级管理人员进行绩效考核。董事、监事和高级管理人员的薪酬与激励标准均履行相关程序审核、确定。

（六）关于信息披露与透明度

报告期内，公司严格按照有关法律、法规以及公司《信息披露管理办法》、《投资者关系管理制度》等的要求，真实、准确、完整、及时、公平地披露有关信息。公司董事会秘书负责信息披露工作，协调公司与投资者的关系，接待股东来访，回答投资者咨询，确保公司真实、准确、完整和及时进行信息披露，确保所有股东有平等的机会获得信息。

（七）关于利益相关者

公司能够充分尊重和维护利益相关者的合法权益，实现股东、职工和社会等各方面利益的协调平衡，重视公司的社会责任，与利益相关者积极合作，共同推动公司持续、健康地发展。

二、公司董事履职情况

(一) 报告期内, 公司全体董事严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规和《公司章程》的规定, 勤勉尽责地履行董事的职责, 持续关注公司经营状况, 遵守董事行为规范, 积极参加相关培训, 提高规范运作水平, 发挥各自的专业特长, 积极地履行职责。董事在董事会会议投票表决重大事项或其他对公司有重大影响的事项时, 严格遵循公司《董事会议事规则》的有关审议规定, 审慎决策, 切实保护公司和股东的利益。

公司董事长积极推动公司内部各项制度的完善, 加强董事会建设。在履行职责时, 按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规和《公司章程》的规定, 行使董事长职权, 履行职责。在召集、主持董事会会议时, 执行董事会集体决策机制, 积极推动公司治理工作和内部控制建设、督促执行股东大会和董事会的各项决议。公司董事长积极保证独立董事和董事会秘书的知情权, 为其履行职责创造了良好的工作条件, 并及时将董事会工作运行情况通报其他董事。

(二) 报告期内, 公司独立董事根据相关法律、法规及《公司章程》、《独立董事工作制度》的要求, 恪尽职守, 勤勉尽责, 按时出席相关会议, 认真审议各项议案, 不受公司和控股股东、实际控制人影响, 审慎地发表意见。同时, 公司独立董事利用自己的专业知识给公司的法人治理、发展策略等方面提出了建设性意见, 切实发挥了独立董事作用。

报告期内, 公司三名独立董事对公司董事会的议案及公司其他事项均未提出异议。

(三) 报告期内公司董事出席董事会情况

董事姓名	职务	应出席次数	实际出席次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席
张国桢	董事长	7	7	0	0	否
吴墀衍	副董事长	7	7	0	0	否
张晓龙	董事	7	7	0	0	否
徐海	董事	7	7	0	0	否
黄建庆	董事	7	7	0	0	否
张志坚	董事	7	7	0	0	否
刘万赋	独立董事	7	7	0	0	否
张秋生	独立董事	7	7	0	0	否
袁吉诚	独立董事	7	7	0	0	否

三、股东大会、董事会召开情况

(一) 股东大会召开情况

报告期内，公司共召开股东大会2次，其中1次年度股东大会，1次临时股东大会。历次股东大会会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等的有关规定。召开情况如下：

1、2010年年度股东大会

2011年5月28日，公司召开了2010年年度股东大会，会议审议通过了如下议案：

- (1) 《2010 年度董事会工作报告》；
- (2) 《2010 年度监事会工作报告》；
- (3) 《2010 年度财务决算报告》；
- (4) 《2010 年年度报告及报告摘要》；
- (5) 《2010 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》；
- (6) 《关于续聘审计机构的议案》；
- (7) 《关于修订〈公司章程〉的议案》。

2、2011 年第一次临时股东大会

2011年7月4日，公司召开了2011年第一次临时股东大会，会议审议通过了如下议案：

- (1) 《关于制订〈累积投票制实施细则〉的议案》
- (2) 《关于制订〈股东大会网络投票实施细则〉的议案》
- (3) 《关于修订〈公司章程〉的议案》

(二) 董事会召开情况

报告期内，公司共召开董事会7次，会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等的有关规定。具体召开情况如下：

1、第四届董事会第七次会议

2011年3月25日，公司召开了第四届董事会第七次会议，会议审议通过了如下议案：

- (1) 《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》；
- (2) 《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》。

2、第四届董事会第八次会议

2011年4月20日，公司召开了第四届董事会第八次会议，会议审议通过了如下议案：

- (1) 《2010 年度董事会工作报告》；
- (2) 《2010 年度总经理工作报告》；
- (3) 《2010 年度财务决算报告》；

- (4) 《2010 年年度报告及报告摘要》；
- (5) 《2011 年第一季度报告》；
- (6) 《2010 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》；
- (7) 《关于聘任高级管理人员的议案》；
- (8) 《关于内部控制的自我评价报告》；
- (9) 《关于续聘审计机构的议案》；
- (10) 《关于修订〈公司章程〉的议案》；
- (11) 《关于制订〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》；
- (12) 《关于制订〈内幕信息知情人登记制度〉的议案》；
- (13) 《关于制订〈对外信息报送及使用管理制度〉的议案》；
- (14) 《关于召开 2010 年年度股东大会的议案》。

3、第四届董事会第九次会议

2011 年 5 月 26 日，公司召开了第四届董事会第九次会议，会议审议通过了如下议案：

- (1) 《关于加强上市公司治理专项活动自查事项报告》；
- (2) 《关于加强上市公司治理专项活动的自查报告和整改计划》；
- (3) 《关于制订〈董事、监事和高级管理人员持有本公司股份及其变动管理制度〉的议案》；
- (4) 《关于制订〈关于规范与关联方资金往来的管理制度〉的议案》；
- (5) 《关于制订〈重大信息内部报告和保密制度〉的议案》。

4、第四届董事会第十次会议

2011 年 6 月 15 日，公司召开了第四届董事会第十次会议，会议审议通过了如下议案：

- (1) 《关于制订〈累积投票制实施细则〉的议案》；
- (2) 《关于制订〈股东大会网络投票实施细则〉的议案》；
- (3) 《关于修订〈公司章程〉的议案》；
- (4) 《关于召开 2011 年第一次临时股东大会的议案》。

5、第四届董事会第十一次会议

2011 年 8 月 17 日，公司召开了第四届董事会第十一次会议，会议审议通过了如下议案：

- (1) 《2011 年半年度报告及其摘要》；
- (2) 《关于公司治理专项活动的整改工作报告》；
- (3) 《关于公司未公开信息定期报送事项的议案》。

6、第四届董事会第十二次会议

2011 年 10 月 24 日，公司召开了第四届董事会第十二次会议，会议审议通过了如下议案：

(1) 《2011年第三季度报告全文及正文》。

7、第四届董事会第十三次会议

2011年12月6日，公司召开了第四届董事会第十三次会议，会议审议通过了如下议案：

- (1) 《关于设立全资子公司的议案》；
- (2) 《关于以部分超募资金设立境外全资子公司的议案》；
- (3) 《关于修订<内幕信息知情人登记制度>的议案》。

四、董事会下设委员会工作总结情况

公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会三个专业委员会。各专门委员会依据公司董事会所制定的职权范围运作，就专业性事项进行研究，提出意见及建议，供董事会决策参考。各专门委员会全部由董事组成，其中审计委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任召集人，审计委员会中有1名独立董事是会计专业人士。

(一) 审计委员会的履职情况

公司审计委员会由3名董事组成，其中独立董事2名，独立董事中有1名为会计专业人士，并由独立董事担任召集人。

根据《公司章程》和《审计委员会工作细则》的相关规定，审计委员会主要负责：提议聘请或更换外部审计机构；监督公司的内部审计制度及其实施；负责内部审计与外部审计之间的沟通；审核公司的财务信息及其披露；审查公司的内控制度；根据《上市规则》的规定，对公司的内控制度进行检查和评估后发表专项意见；法律、法规规定或董事会授权的其他事项。公司审计委员会下设了内部审计部，主要向审计委员会负责。

1、审计委员会与公司聘请的审计机构进行沟通，督促其按计划进行审计工作的安排，协商确定了公司2011年财务审计工作的计划安排；

2、在审计机构进场前，审阅公司编制的财务会计报表，认为财务会计报表能够反映公司财务状况和经营成果，同意提交给审计机构进行审计；

3、在审计机构进场后，与审计机构协商确定了审计报告出具的时间，并就审计过程中的问题与审计机构持续沟通、交流；

4、审计机构出具审计报告后，对审计工作进行总结，并审阅审计报告，同意提交董事会审议，并向董事会提议续聘信永中和会计师事务所有限责任公司为2012年审计机构；

5、审计委员会对公司内部控制制度检查评估后发表意见，认为公司已经建立了较为完备的内部控制制度体系，并能得到有效实施。公司关于内部控制的自我评价报告真实客观的反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。

(二) 薪酬与考核委员会的履职情况

公司薪酬与考核委员会由 3 名董事组成，其中独立董事 2 名，并由独立董事担任召集人。

根据《公司章程》和《薪酬与考核委员会工作细则》的相关规定，薪酬与考核委员会主要负责：研究董事、监事、总经理和其他高级管理人员考核的标准，进行考核并提出建议；研究和审查董事、监事、总经理和其他高级管理人员的薪酬政策与方案；组织和拟定公司董事、监事、总经理以及其他高级管理人员和公司员工的中长期激励计划；法律、法规规定及董事会授权的其他事宜。

报告期内，公司根据年度经营重点工作，并从财务、基础管理及能力等方面并以经营管理工作及相关能力表现相结合的形式对董事、监事和高级管理人员进行了考评。薪酬与考核委员会对公司董事、监事、高级管理人员 2011 年度的薪酬情况进行了核查和考核，认为：公司董事、监事、高级管理人员 2011 年度薪酬符合公司股东大会、董事会制定的相关报酬依据及公司的劳动人事管理制度。同时，公司董事、监事和高级管理人员考评和激励制度较为完善，并能有效执行。

报告期内，公司未实施股权激励计划。

（三）战略委员会的履职情况

公司战略委员会由 3 名董事组成，其中独立董事 2 名。

根据《公司章程》和《战略委员会工作细则》的相关规定，战略委员会主要负责：组织拟订公司中长期战略发展规划，评估实施情况，并向董事会提出建议；预审公司年度经营计划和财务预算，提交董事会审议；审议战略性资本配置方案及资产负债管理目标，提请董事会决定；审议重大组织调整和机构布局方案，提请董事会决定；预审公司重大投资、融资方案，提交董事会审议；董事会授权的其他事宜。

报告期内，战略委员会依职责对公司战略发展规划、组织结构调整等相关事宜进行讨论、评估，并积极与公司进行沟通，对公司发展起到了积极作用。

五、公司的独立性

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的要求规范运作，在资产、人员、财务、机构、业务等方面均独立于控股股东、实际控制人，具有独立完整的业务体系，具备独立面向市场自主经营的能力，完全独立运作、自主经营，独立承担责任和风险。

（一）业务独立

公司已经建立了符合现代企业制度要求的法人治理结构和内部组织结构，在生产经营及管理上独立运作。公司独立对外签订合同，开展业务，形成了独立的供应、生产、销售系统，形成了面向市场自主经营的能力，不存在对股东的业务依赖。公司目前主要从事的经营活动

在业务上与控股股东不存在同业竞争关系，同时，公司控股股东、实际控制人张国桢向公司出具了《避免同业竞争承诺函》。

（二）资产完整

公司拥有独立的研发、经营和销售系统及配套设施，公司股东与公司的资产产权界定明确。公司合法拥有房屋、土地、机器设备等财产对应的房屋所有权证、土地使用证及其他产权证明，公司资产完整，不存在股东占用公司资产的情况。

（三）人员独立

公司建立、健全了法人治理结构，董事、监事及高级管理人员严格按照《公司法》、《公司章程》的有关规定产生，程序合法有效。公司的人事及工资管理与股东完全分开，总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人等高级管理人员均未在股东单位兼职或领取薪酬。公司在员工管理、社会保障、工薪报酬等方面完全独立于股东或其他关联方。

（四）机构独立

公司设有股东大会、董事会、监事会等组织机构，各组织机构依法行使各自的职权。公司设有运营管理中心、发展管理中心、财务管理中心、北京事业部、国内事业部、作业事业部、研发中心等职能部门，拥有完整独立的研发、经营和销售系统及配套设施，具有独立面向市场自主经营的能力。

（五）财务独立

公司设有独立的财务会计部门，配备了专门的财务人员，建立了符合有关会计制度要求、独立的会计核算体系和财务管理制度。公司独立在银行开户，依法独立纳税。公司能够独立做出财务决策，不存在控股股东、实际控制人占用公司资金及干预公司资金使用的情况，也不存在资金或其他资产被控股股东或其他关联方以任何形式占用的情况。

六、公司内部控制制度的建立、健全情况

公司根据《公司法》、《证券法》、《企业内部控制基本规范》等有关法律、法规和规章制度，结合公司业务发展和公司运营管理实际情况和需要，制定了适合的内部控制制度，内部控制制度贯穿于公司生产经营各层面、各环节，使公司的各项业务有章可循，并得到了有效执行，公司内部控制制度完整、合理，整体运行有效。公司的管理层将根据公司发展的实际需要，对内部控制制度不断进行修订、完善。

（一）内部控制制度建立健全的工作计划及其实施情况

公司根据《公司法》、《企业内部控制基本规范》等有关法律、法规和规章制度及公司实际情况，制定了公司内部控制制度《信息披露重大差错责任追究制度》、《对外信息报送及使用管理制度》、《重大信息内部报告和保密制度》、《关于规范与关联方资金往来的管

理制度》、《董事、监事和高级管理人员持有本公司股份及其变动管理制度》、《累计投票制实施细则》、《股东大会网络投票实施细则》、等一系列规章制度，修订了《公司章程》、《内幕信息知情人登记制度》，明确了股东大会、董事会、监事会和经理层的职权范围、议事规则和决策机制，并严格依照执行。

（二）内部控制检查监督部门的设置情况

公司各项内部控制制度的制订均严格依据相关程序进行，各职能部门依据职权执行，并明确了督促落实和追责机制，具备较强的可操作性和有效性。

公司董事会设立了审计委员会，审计委员会由3名董事组成，其中独立董事2名，独立董事中1名为会计专业人士，召集人由独立董事担任。审计委员会负责监督公司的内部审计制度及其实施，负责内部审计与外部审计之间的沟通，审查公司的内控制度等工作。同时，公司设立了独立于财务部门直接向审计委员会负责的内部审计部，并配备专职内部审计人员。内部审计部门，对公司各职能部门财务收支及经济活动进行审计、监督、评价，并对公司内部管理体系以及内部控制制度的执行情况进行监督检查，并按照内部审计工作程序进行报告。

（三）董事会对内部控制有关工作的安排

公司董事会将按照《公司法》、《企业内部控制基本规范》等有关法律、法规和规章制度及公司实际情况，进一步完善公司的内部控制。

审计委员会依职权，持续审查公司的内控制度，监督公司的内部审计制度及其实施，及时向公司董事会汇报审查结果和内控制度的执行情况，并提出合理化建议。公司内部审计部门将根据职能实施内部审计及内部控制制度执行情况监督检查工作，持续评价内部控制的有效性，并向审计委员会报告。

（四）财务核算相关内部控制的完善情况

公司在财务管理和会计核算方面均设置了较为合理的岗位和职责权限，并配备了相应的人员以保证财务工作的顺利进行。会计机构人员分工明确，实行岗位责任制，各岗位能起到相互牵制的作用，批准、执行和记录职能分开。

公司建立了较为完善的财务管理制度，明确制定了会计凭证、会计账簿和会计报告的处理程序。公司制定并执行的财务会计制度包括：会计核算手册及财务核算流程，资金管理暂行办法及实施细则，存货管理办法，成本核算办法等。上述财务制度的制定和施行对规范公司会计核算、加强会计监督、保障财务会计数据准确，防止舞弊和堵塞漏洞提供了有力的保证。

（五）信息披露控制制度的建立、健全

1、信息披露控制制度的建立、健全

为进一步加强信息披露工作的管理，规范公司信息披露行为，保证公司真实、准确、完整地披露信息，维护公司股东特别是社会公众股东的合法权益公司制订并修订完善了《信息披露管理办法》、《内幕信息知情人登记制度》、《对外信息报送及使用管理制度》、《重大信息内部报告和保密制度》等相关制度，对公司信息披露、内幕信息知情人的范围、登记、流转审批、保密及责任追究做出了明确的规定，并严格依照执行。

以上制度的制定与执行为公司信息披露及内部防控内幕交易提供了保障，维护了公司信息披露的公开、公平、公正。

（六）其他相关事项

1、关联交易内部控制

公司已经制订《关联交易管理办法》，对关联方和关联交易、关联交易的审批权限和决策程序等作了明确的规定，规范公司与关联方的交易行为，力求遵循诚实信用、平等、自愿、公正、公平、公开的原则。公司严格依照执行，有效的保护了公司及股东的合法权益。公司2011年度未发生重大关联交易事项。

2、对外担保内部控制

公司已经制订《对外担保制度》，该制度规定公司在涉及为他人提供对外担保行为时，对担保对象、审批权限和决策程序、安全措施等作了详细规定。公司严格依照执行，严格控制公司对外担保风险，保护公司及股东的合法权益。公司2011年度未发生对外担保事项。

3、重大投资内部控制

《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《对外投资制度》等相关制度对公司对外投资的投资类别、投资对象以及相应的决策程序、决策权限等方面作了明确规定。公司严格依照执行，加强了公司对外投资管理，防范对外投资风险，保障对外投资的安全，有效的维护了公司及股东的利益。

4、公司建立年报信息披露重大差错责任追究制度的情况

公司已制定《年报信息披露重大差错责任追究制度》，对公司年报信息披露工作中有关人员违反相关规定、不履行或者不正确履行职责、义务或其他个人原因，对公司造成重大经济损失或造成不良社会影响等情况时，规定了具体的责任追究与处理方式。公司严格依照执行，确保了年报信息的真实性、准确性、完整性、及时性和公平性。

5、对全资、控股子公司内部控制

作为全资子公司，其内控制度依照母公司内部控制制度建立和执行。同时，公司对于全资子公司的人事委派、人事任免、财务管理、考核与奖罚等方面均有较为严格的管理制度，明确其职责及权限范围，保证了公司对全资子公司有效管理。同时《对外投资制度》的建立

和执行，保证了公司在未来投资设立子公司等事项中能有效保障公司及股东利益。

七、对内部控制的评价及审核意见

（一）董事会的审核意见

董事会经认真自查和分析，认为：公司现已建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行，内部控制体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，公司内部控制自我评价报告全面、真实、准确，客观反映了公司内部控制的实际情况。

（二）监事会的核查意见

监事会经认真核查和分析，认为：公司现已建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行，内部控制体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，公司内部控制自我评价报告全面、真实、准确，客观反映了公司内部控制的实际情况。公司董事、高级管理人员执行职务时忠于职守、勤勉尽责，不存在违反法律法规、《公司章程》或损害公司和股东利益的情形。

（三）独立董事意见

独立董事经认真核查，认为：公司内部控制制度具有较强的针对性、合理性和有效性，对法人治理结构、组织控制、信息披露控制、会计管理控制、业务控制、内部审计等做出了明确的规定，并得到了较好的贯彻和执行，在管理各个流程、重大事项、重大风险等方面发挥了较好的控制和防范作用。

（四）保荐机构的核查意见

保荐机构平安证券有限责任公司经认真核查，认为：公司的公司治理结构较为健全，现有的内部控制制度和执行情况符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司内部控制指引》等相关法律法规和规章制度的要求，公司在业务经营和管理各重大方面保持了有效的内部控制。

第九节 监事会报告

报告期内，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关规定的要求，依法独立行使职权，认真履行监事会自身职能。

一、监事会工作情况

2011年度，公司共召开监事会5次，会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等的有关规定。召开情况如下：

1、第四届监事会第三次会议

2011年3月25日，公司召开了第四届监事会第三次会议，会议审议通过了如下议案：

- (1) 《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》；
- (2) 《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》。

2、第四届监事会第四次会议

2011年4月20日，公司召开了第四届监事会第四次会议，会议审议通过了如下议案：

- (1) 《2010 年度监事会工作报告》；
- (2) 《2010 年度财务决算报告》；
- (3) 《2010 年年度报告及报告摘要》；
- (4) 《2011 年第一季度报告》；
- (5) 《2010 年度利润分配预案》；
- (6) 《关于内部控制的自我评价报告》。

3、第四届监事会第五次会议

2011 年 8 月 17 日，公司召开了第四届监事会第五次会议，会议审议通过了《2011 年半年度报告》及摘要。

4、第四届监事会第六次会议

2011 年 10 月 24 日，公司召开了第四届监事会第六次会议，会议审议通过了《2011 年半年度报告》及摘要。

5、第四届监事会第七次会议

2011 年 12 月 6 日，公司召开第四届监事会第七次会议，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》。

二、监事会对公司 2011 年度有关事项的独立意见

2011年度，公司监事会严格按照有关法律、法规及公司章程的规定，对公司依法运作情

况、公司财务情况等事项进行了认真监督检查，根据检查结果，对2011年度公司有关情况发表如下意见：

2011年度，公司监事会严格按照有关法律、法规及公司章程的规定，对公司依法运作情况、公司财务情况等事项进行了认真监督检查，根据检查结果，对2011年度公司有关情况发表如下意见：

（一）公司依法运作情况

2011年度，监事会依法列席了公司董事会和股东大会，对公司的决策程序和公司董事、经理履行职务情况进行了严格的监督。

监事会认为：公司的决策程序严格遵循了《公司法》、《证券法》等法律法规和中国证监会以及《公司章程》所作出的各项规定，建立了较为完善的内部控制制度并不断健全完善。公司董事、高级管理人员在执行公司职务时不存在违反法律、法规、《公司章程》或有损于公司和股东利益的行为。

（二）检查公司财务情况

监事会对公司2011年度的财务状况、财务管理和经营成果进行了认真的检查和审核，认为：公司财务制度健全、财务状况良好，财务报告真实完整的反映了公司的财务状况和经营成果。信永中和会计师事务所有限责任公司对公司2011年度财务报告所出具了标准无保留意见的审计报告，该审计报告真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。

（三）对内部控制的自我评价报告的意见

监事会对公司内部控制制度的建立和完善情况进行了认真检查和审核，认为：公司现已建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行，内部控制体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，公司内部控制自我评价报告全面、真实、准确，客观反映了公司内部控制的实际情况。

（四）对公司募集资金使用情况的意见

监事会对公司募集资金使用情况进行检查，认为：公司依据募投计划及相关法律法规、推进募投项目建设。公司严格遵照相关法律、法规及监管规定对募集资金进行管理和使用，募集资金投入与承诺投入项目一致，未发生变更募投项目等情形，超募资金的履行了必要的审批程序，符合相关法律、法规及监管规定的要求。

（五）公司关联交易情况

监事会对公司关联交易情况进行检查，认为：报告期内，公司不存在重大关联交易。

公司主要股东张国桢、吴墀衍对于公司向银行贷款提供担保而发生的关联担保，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。

（六）公司收购、出售资产情况

监事会对公司收购、出售资产情况进行检查，认为：报告期内，公司未发生重大收购、出售资产情况，未发现内幕交易，不存在损害部分股东权益或造成公司资产流失情形。

（七）公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况

监事会对公司建立和实施内幕信息知情人管理制度情况进行检查，认为：报告期内，公司按照相关法律、法规及监管规定，已经建立内幕信息知情人管理制度，并严格依照执行。未发现内幕信息知情人利用内幕信息买卖本公司股份及其他违反内幕信息知情人管理制度的情况。

第十节 财务报告

审计报告

西安通源石油科技股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的西安通源石油科技股份有限公司（以下简称通源石油）财务报表，包括 2011 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2011 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是通源石油管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、 审计意见

我们认为，通源石油财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了通源石油 2011 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2011 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

信永中和会计师事务所有限责任公司

中国注册会计师：黄迎

中国注册会计师：张旻逸

中国 北京

二〇一二年三月一日

合并资产负债表
2011 年 12 月 31 日

编制单位：西安通源石油科技股份有限公司

单位：人民币元

项 目	附注	年末金额	年初金额
流动资产：			
货币资金	八.1	761,138,328.09	104,136,828.72
交易性金融资产		-	-
应收票据	八.2	6,150,000.00	-
应收账款	八.3	308,679,106.99	195,066,213.65
预付款项	八.4	32,057,274.66	18,005,552.40
应收利息	八.5	13,280,445.66	-
应收股利		-	-
其他应收款	八.6	2,414,950.91	2,719,999.58
存货	八.7	74,215,910.52	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		1,197,936,016.83	393,220,004.43
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		-	-
投资性房地产		-	-
固定资产	八.8	112,137,107.80	91,967,029.16
在建工程	八.9	38,712,042.76	5,661,643.71
工程物资		-	-
固定资产清理		-	-
无形资产	八.10	20,398,224.49	22,610,005.76
开发支出		-	-
商誉		-	-
长期待摊费用	八.11	541,600.00	748,240.00
递延所得税资产	八.12	1,532,914.78	365,461.77
其他非流动资产		-	-
非流动资产合计		173,321,889.83	121,352,380.40
资产总计		1,371,257,906.66	514,572,384.83

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

合并资产负债表(续)

2011 年 12 月 31 日

编制单位：西安通源石油科技股份有限公司

单位：人民币元

项 目	附注	年末金额	年初金额
流动负债：			
短期借款	八. 14	-	12,134,785.98
交易性金融负债		-	-
应付票据	八. 15	73,595,849.00	39,000,000.00
应付账款	八. 16	98,566,567.20	111,666,798.69
预收款项	八. 17	16,275.00	-
应付职工薪酬	八. 18	2,238,361.39	2,744,171.70
应交税费	八. 19	14,611,312.15	13,976,122.59
应付利息	八. 20	331,100.00	309,600.00
应付股利		-	-
其他应付款	八. 21	401,184.78	344,172.98
一年内到期的非流动负债		-	-
其他流动负债	八. 22	5,332,799.00	-
流动负债合计		195,093,448.52	180,175,651.94
非流动负债：			
长期借款		-	-
应付债券	八. 23	35,802,000.21	35,696,759.76
长期应付款		-	-
专项应付款	八. 24	-	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		35,802,000.21	37,799,759.76
负 债 合 计		230,895,448.73	217,975,411.70
股东权益：			
股本	八. 25	79,200,000.00	49,000,000.00
资本公积	八. 26	845,156,285.57	75,678,785.57
减：库存股		-	-
专项储备		-	-
盈余公积	八. 27	29,068,458.98	21,121,240.78
一般风险准备		-	-
未分配利润	八. 28	186,937,713.38	150,796,946.78
外币报表折算差额		-	-
归属于母公司股东权益合计		1,140,362,457.93	296,596,973.13
少数股东权益		-	-
股东权益合计		1,140,362,457.93	296,596,973.13
负债和股东权益总计		1,371,257,906.66	514,572,384.83

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

母公司资产负债表

2011 年 12 月 31 日

编制单位：西安通源石油科技股份有限公司

单位：人民币元

项 目	附注	年末金额	年初金额
流动资产：			
货币资金		740,701,264.61	103,841,520.16
交易性金融资产		-	-
应收票据		6,150,000.00	-
应收账款	十四.1	304,174,530.99	191,007,170.53
预付款项		32,057,274.66	18,005,552.40
应收利息		13,280,445.66	-
应收股利		-	-
其他应收款	十四.2	22,023,732.06	2,610,603.50
存货		74,215,910.52	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		1,192,603,158.50	388,756,256.67
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	十四.3	5,000,000.00	5,000,000.00
投资性房地产		-	-
固定资产		110,052,336.82	90,300,588.01
在建工程		38,712,042.76	5,661,643.71
工程物资		-	-
固定资产清理		-	-
无形资产		20,383,737.74	22,601,028.26
开发支出		-	-
商誉		-	-
长期待摊费用		541,600.00	748,240.00
递延所得税资产		1,505,762.62	359,229.24
其他非流动资产		-	-
非流动资产合计		176,195,479.94	124,670,729.22
资产总计		1,368,798,638.44	513,426,985.89

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

母公司资产负债表 (续)

2011 年 12 月 31 日

编制单位: 西安通源石油科技股份有限公司

单位: 人民币元

项 目	附注	年末金额	年初金额
流动负债:			
短期借款		-	12,134,785.98
交易性金融负债		-	-
应付票据		73,595,849.00	39,000,000.00
应付账款		98,536,154.40	111,409,885.89
预收款项		16,275.00	-
应付职工薪酬		1,994,951.24	2,636,796.44
应交税费		14,500,034.82	13,505,205.94
应付利息		331,100.00	309,600.00
应付股利		-	-
其他应付款		323,906.44	4,415,065.57
一年内到期的非流动负债		-	-
其他流动负债		5,332,799.00	-
流动负债合计		194,631,069.90	183,411,339.82
非流动负债:			
长期借款		-	-
应付债券		35,802,000.21	35,696,759.76
长期应付款		-	-
专项应付款		-	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		35,802,000.21	37,799,759.76
负 债 合 计		230,433,070.11	221,211,099.58
股东权益:			
股本		79,200,000.00	49,000,000.00
资本公积		845,138,832.96	75,661,332.96
减: 库存股		-	-
专项储备		-	-
盈余公积		29,068,458.98	21,121,240.78
一般风险准备		-	-
未分配利润		184,958,276.39	146,433,312.57
股东权益合计		1,138,365,568.33	292,215,886.31
负债和股东权益总计		1,368,798,638.44	513,426,985.89

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

合并利润表

2011 年度

编制单位：西安通源石油科技股份有限公司

单位：人民币元

项目	附注	本年金额	上年金额
一、营业总收入		349,518,030.55	301,555,704.46
其中：营业收入	八.2 9	349,518,030.55	301,555,704.46
二、营业总成本		263,334,297.81	235,326,360.69
其中：营业成本	八.2 9	160,973,381.57	143,247,001.12
营业税金及附加	八.3 0	4,915,162.57	3,841,961.80
销售费用	八.3 1	76,157,316.03	55,153,182.00
管理费用	八.3 2	36,457,020.33	29,738,850.10
财务费用	八.3 3	-17,618,803.70	1,963,203.00
资产减值损失	八.3 4	2,450,221.01	1,382,162.67
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）	八.3 5	-	480,167.54
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）		86,183,732.74	66,709,511.31
加：营业外收入	八.3 6	4,516,226.16	5,131,885.41
减：营业外支出	八.3 7	-	3,327.75
其中：非流动资产处置损失		-	-
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		90,699,958.90	71,838,068.97
减：所得税费用	八.3 8	13,611,974.10	10,537,129.18
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		77,087,984.80	61,300,939.79
归属于母公司股东的净利润		77,087,984.80	61,300,939.79
少数股东损益		-	-

六、每股收益：		—	—
（一）基本每股收益	八.3 9	0.99	1.04
（二）稀释每股收益	八.3 9	0.99	1.04
七、其他综合收益			-
八、综合收益总额		77,087,984.80	61,300,939.79
归属于母公司股东的综合收益总额		77,087,984.80	61,300,939.79
归属于少数股东的综合收益总额		-	-

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

母公司利润表

2011 年度

编制单位：西安通源石油科技股份有限公司

单位：人民币元

项目	附注	本年金额	上年金额
一、营业收入	十四.4	346,477,723.55	294,573,115.57
减：营业成本	十四.4	160,921,019.57	142,862,989.65
营业税金及附加		4,813,286.31	3,617,797.99
销售费用		74,235,193.38	52,971,082.79
管理费用		33,170,496.98	27,992,918.71
财务费用		-17,568,777.39	1,945,016.69
资产减值损失		2,310,756.85	1,340,612.50
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）	十四.5	-	-494,402.43
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）		88,595,747.85	63,348,294.81
加：营业外收入		4,509,327.91	5,120,745.01
减：营业外支出		-	2,251.48
其中：非流动资产处置损失		-	-
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		93,105,075.76	68,466,788.34
减：所得税费用		13,632,893.74	10,254,316.34
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		79,472,182.02	58,212,472.00
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		79,472,182.02	58,212,472.00

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

合并现金流量表

2011 年度

编制单位：西安通源石油科技股份有限公司

单位：人民币元

项 目	附注	本年金额	上年金额
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		258,602,576.28	225,308,980.48
收到的税费返还		200,497.96	1,000,099.11
收到其他与经营活动有关的现金	八.4 0	12,965,448.68	6,729,831.41
经营活动现金流入小计		271,768,522.92	233,038,911.00
购买商品、接受劳务支付的现金		159,600,865.26	108,575,816.08
支付给职工以及为职工支付的现金		27,193,491.15	19,275,854.38
支付的各项税费		36,923,591.27	27,065,077.09
支付其他与经营活动有关的现金	八.4 0	76,167,596.94	64,320,473.54
经营活动现金流出小计		299,885,544.62	219,237,221.09
经营活动产生的现金流量净额		-28,117,021.70	13,801,689.91
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		100,000.00	186,845.60
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		-	5,401,380.50
收到其他与投资活动有关的现金		-	-
投资活动现金流入小计		100,000.00	5,588,226.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		68,475,399.98	54,648,468.07
投资支付的现金		550,000,000.00	-
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		618,475,399.98	54,648,468.07

投资活动产生的现金流量净额		-618,375,399.98	-49,060,241.97
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			
取得借款所收到的现金		-	60,676,000.00
发行债券收到的现金		-	-
收到其他与筹资活动有关的现金		-	-
筹资活动现金流入小计		803,891,000.00	60,676,000.00
偿还债务所支付的现金		14,134,785.98	32,865,214.02
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金		32,160,763.82	8,563,140.60
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	八.4 0	4,101,529.15	2,912,970.50
筹资活动现金流出小计		50,397,078.95	44,341,325.12
筹资活动产生的现金流量净额		753,493,921.05	16,334,674.88
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-	-
五、现金及现金等价物净增加额		107,001,499.37	-18,923,877.18
加：期初现金及现金等价物余额		104,136,828.72	123,060,705.90
六、期末现金及现金等价物余额		211,138,328.09	104,136,828.72

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

母公司现金流量表

2011 年度

编制单位：西安通源石油科技股份有限公司

单位：人民币元

项 目	附注	本年金额	上年金额
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		256,013,428.72	221,111,973.82
收到的税费返还		200,497.96	910,052.78
收到其他与经营活动有关的现金		12,883,980.26	11,262,813.99
经营活动现金流入小计		269,097,906.94	233,284,840.59
购买商品、接受劳务支付的现金		159,338,903.57	108,070,080.87
支付给职工以及为职工支付的现金		26,415,563.27	18,656,500.48
支付的各项税费		36,359,043.73	26,520,306.34
支付其他与经营活动有关的现金		96,012,559.30	63,597,657.64
经营活动现金流出小计		318,126,069.87	216,844,545.33
经营活动产生的现金流量净额		-49,028,162.93	16,440,295.26
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所收回的现金净额		100,000.00	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		-	5,401,380.50
收到其他与投资活动有关的现金		-	-
投资活动现金流入小计		100,000.00	5,401,380.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金		67,706,013.67	54,638,118.07
投资支付的现金		550,000,000.00	-
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		617,706,013.67	54,638,118.07
投资活动产生的现金流量净额			

		-617,606,013.67	-49,236,737.57
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		-	60,676,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		-	-
筹资活动现金流入小计		803,891,000.00	60,676,000.00
偿还债务支付的现金		14,134,785.98	32,865,214.02
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		32,160,763.82	8,563,140.60
支付其他与筹资活动有关的现金		4,101,529.15	2,912,970.50
筹资活动现金流出小计		50,397,078.95	44,341,325.12
筹资活动产生的现金流量净额		753,493,921.05	16,334,674.88
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-	-
五、现金及现金等价物净增加额		86,859,744.45	-16,461,767.43
加：期初现金及现金等价物余额		103,841,520.16	120,303,287.59
六、期末现金及现金等价物余额		190,701,264.61	103,841,520.16

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

合并股东权益变动表

2011 年度

编制单位：西安通源石油科技股份有限公司

单位：人民币元

项 目	本年金额									
	归属于母公司股东权益								少数股东 权益	股东 权益合计
	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	-	-	7,947,218.20	-	36,140,766.60	-	-	843,765,484.80
（一）净利润	-	-	-	-	-	-	77,087,984.80	-	-	77,087,984.80
（二）其他综合收益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
上述（一）和（二）小计	-	-	-	-	-	-	77,087,984.80	-	-	77,087,984.80
（三）股东投入和减少资本	17,000,000.00	782,677,500.00	-	-	-	-	-	-	-	799,677,500.00
1. 股东投入资本	17,000,000.00	782,677,500.00	-	-	-	-	-	-	-	799,677,500.00

2. 股份支付计入股东权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(四) 利润分配	-	-	-	-	7,947,218.20	-	-40,947,218.20	-	-	-33,000,000.00
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	7,947,218.20	-	-7,947,218.20	-	-	-
2. 提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 对股东的分配	-	-	-	-	-	-	-33,000,000.00	-	-	-33,000,000.00
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(五) 股东权益内部结转	13,200,000.00	-13,200,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增股本	13,200,000.00	-13,200,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增股本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(六) 专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本年提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 本年使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(七) 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本年年末余额	79,200,000.00	845,156,285.57	-	-	29,068,458.98	-	186,937,713.38	-	-	1,140,362,457.93

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

合并股东权益变动表（续）

2011 年度

编制单位：西安通源石油科技股份有限公司

单位：人民币元

项 目	上年金额									
	归属于母公司股东权益								少数股东 权益	股东 权益合计
	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）股东投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1. 股东投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 股份支付计入股东权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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. 对股东的分配	-	-	-	-	-	-	-7,125,000.00	-	-	-7,125,000.00
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(五) 股东权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增股本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增股本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(六) 专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本年提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2. 本年使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(七) 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本年年末余额	49,000,000.00	75,678,785.57	-	-	21,121,240.78	-	150,796,946.78	-	-	296,596,973.13

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

母公司股东权益变动表

2011 年度

编制单位：西安通源石油科技股份有限公司

单位：人民币元

项 目	本年金额							
	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	股东权益合计
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	-	-	7,947,218.20	-	38,524,963.82	846,149,682.02
（一）净利润	-	-	-	-	-	-	79,472,182.02	79,472,182.02
（二）其他综合收益	-	-	-	-	-	-	-	-
上述（一）和（二）小计	-	-	-	-	-	-	79,472,182.02	79,472,182.02
（三）股东投入和减少资本	17,000,000.00	782,677,500.00	-	-	-	-	-	799,677,500.00
1. 股东投入资本	17,000,000.00	782,677,500.00	-	-	-	-	-	799,677,500.00
2. 股份支付计入股东权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-
（四）利润分配	-	-	-	-	7,947,218.20	-	-40,947,218.20	-33,000,000.00
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	7,947,218.20	-	-7,947,218.20	-
2. 提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 对股东的分配	-	-	-	-	-	-	-33,000,000.00	-33,000,000.00
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-

(五) 股东权益内部结转	13,200,000.00	-13,200,000.00	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增股本	13,200,000.00	-13,200,000.00	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增股本	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-
(六) 专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本年提取	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 本年使用	-	-	-	-	-	-	-	-
(七) 其他	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本年年末余额	79,200,000.00	845,138,832.96	-	-	29,068,458.98	-	184,958,276.39	1,138,365,568.33

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

母公司股东权益变动表（续）

2011 年度

编制单位：西安通源石油科技股份有限公司

单位：人民币元

项 目	上年金额							
	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	股东权益合计
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）股东投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 股东投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 股份支付计入股东权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-
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. 对股东的分配	-	-	-	-	-	-	-7,125,000.00	-7,125,000.00
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-

(五) 股东权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增股本	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增股本	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-
(六) 专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本年提取	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 本年使用	-	-	-	-	-	-	-	-
(七) 其他	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本年年末余额	49,000,000.00	75,661,332.96	-	-	21,121,240.78	-	146,433,312.57	292,215,886.31

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

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%

投资者名称	2001 年 7 月 31 日	
西安中原大地科技投资管理有限公司	2,206,778.00	6.56%
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%

投资者名称	2006 年 12 月 31 日	
钱永耀	5,047,638.00	15.01%
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%

投资者名称	2007 年 12 月 31 日	
王涛	1,107,700.00	2.77%
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%

投资者名称	2010 年 12 月 31 日	
车万辉	100,000.00	0.20%
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%

经中国证券监督管理委员会“证监许可字[2010]1872号”文《关于核准西安通源石油科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》的核准，由主承销商平安证券有限责任公司采用网下向配售对象累计投标询价发行与网上资金申购定价发行相结合的方式发行人民币普通股 17,000,000.00 股，发行价格每股 51.10 元。截至 2011 年 1 月 7 日止，本公司实际已向社会公开发行人民币普通股 17,000,000.00 股，变更后的注册资本为人民币 66,000,000.00 元。注册资本业经信永中和会计师事务所验证，并出具“XYZH/2010A2004-12”号验资报告。

经上海市国有资产监督管理委员会“沪国资委[2010]63号”文《关于西安通源石油科技股份有限公司部分国有股转持有关问题的批复》的核准，在西安通源石油科技股份有限公司首次公开发行股票并上市时，上海联新投资中心按其国有出资人持股比例将所持西安通源石油科技股份有限公司 1,149,370.00 股转由全国社会保障基金理事会持有。

2011 年 5 月 25 日，通过 2010 年度股东大会决议，公司以首次公开发行后总股本 6,600 万股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 2 股，合计转增股本 1,320 万股。转增基准日期为 2011 年 6 月 10 日，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 12 月 31 日，本公司股权结构如下：

投资者名称	2011 年 12 月 31 日	
任延忠	1,233,017.00	1.56%
张国桢	18,456,464.00	23.30%
张志坚	1,527,013.00	1.93%
刘忠伟	438,347.00	0.55%
天津多采石油天然气技术开发有限公司	1,315,042.00	1.66%
陈进华	1,753,391.00	2.21%

周志华	365,640.00	0.46%
刘荫忠	629,640.00	0.80%
田毅	365,640.00	0.46%
姚江	66,000.00	0.08%
王涛	969,240.00	1.22%
张晓龙	3,068,207.00	3.87%
吴墀衍	7,832,461.00	9.89%
上海浩耳实业发展有限公司	3,960,000.00	5.00%
陈琰	66,000.00	0.08%
车万辉	120,000.00	0.15%
黄建庆	2,051,016.00	2.59%
上海联新投资中心	7,683,638.00	9.70%
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%
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

本集团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。

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，但并不能控制或与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%

序号	类别	折旧年限(年)	预计残值率(%)	年折旧率(%)
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%

税种	计税依据	税率
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服务有限公司获高新技术企业证书，证书编号：GR200911002103，2010年度、2011年度所得税适用税率为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，2010年、2011年适用所得税率为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技术企业证书，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

下列所披露的财务报表数据，除特别注明之外，“年初”系指 2011 年 1 月 1 日，“年末”系指 2011 年 12 月 31 日，“本年”系指 2011 年 1 月 1 日至 12 月 31 日，“上年”系指 2010 年 1 月 1 日至 12 月 31 日，货币单位为人民币元。

1. 货币资金

项目	年末金额			年初金额		
	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	—	—	76,438.17	—	—	813,165.70
人民币	68,725.87	1.0000	68,725.87	812,556.41	1.0000	812,556.41
美元	1,224.00	6.3009	7,712.30	92.00	6.6227	609.29
银行存款	—	—	727,623,550.32	—	—	64,323,663.02
人民币	727,623,472.19	1.0000	727,623,472.19	64,323,582.49	1.0000	64,323,582.49
美元	12.40	6.3009	78.13	12.16	6.6227	80.53
其他货币资金	—	—	33,438,339.60	—	—	39,000,000.00
人民币	33,438,339.60	1.0000	33,438,339.60	39,000,000.00	1.0000	39,000,000.00
合计	—	—	761,138,328.09	—	—	104,136,828.72

本期期末银行存款余额中，一年以上的定期存款金额为 550,000,000.00 元。

本期期末募集资金余额共计 616,368,356.68 元，分别存在中国银行西安北大街支行、民生银行西安高新支行、北京银行西安高新支行和建行西安兴庆路支行四个募集资金专户中，并严格依照执行根据本公司的《募集资金使用管理制度管理办法》，所有募集资金项目投资的支出，必须严格按照公司资金管理制度履行资金使用审批手续，凡涉及每一笔募集资金的支出均须由有关部门提出资金使用计划。在董事会授权范围内，经财务部门审核后，逐级由项目负责人、财务总监及总经理签字后予以付款，凡超过董事会授权范围的，须报董事会审批。

2. 应收票据

(1) 应收票据种类

票据种类	年末金额	年初金额
银行承兑汇票	6,150,000.00	—

(2) 年末已经背书给他方但尚未到期的票据

票据种类	出票单位	出票日期	到期日	金额
银行承兑汇票	中国石化集团胜利石油管理局	2011. 9. 9	2012. 3. 9	2, 000, 000. 00
银行承兑汇票	中国石油集团测井有限公司	2011. 11. 7	2012. 5. 7	3, 000, 000. 00
合计				5, 000, 00. 00

3. 应收账款

(1) 应收账款分类

类别	年末金额				年初金额			
	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	313, 553, 604. 35	100%	4, 874, 497. 36	1. 55%	197, 488, 957. 08	100%	2, 422, 743. 43	1. 23%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-	-	-	-
合计	313, 553, 604. 35	—	4, 874, 497. 36	—	197, 488, 957. 08	—	2, 422, 743. 43	—

截止 2011 年 12 月 31 日，本公司应收账款余额相对上年度增加了 58%。应收账款余额的增加一方面源于营业收入 16% 的上升，另一方面受本公司经营的季节因素影响，受油田资金计划安排的影响，本年度油田资金结算延迟，以及受汇率波动影响，中国油田投资人对海外油田服务代理商的结算进度的延缓，使应收账款余额上升。

1) 组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

项目	年末金额			年初金额		
	金额	比例	坏账准备	金额	比例	坏账准备
1 年以内	282,494,343.34	1.00%	2,824,943.43	188,095,808.35	1.00%	1,880,958.08
1-2 年	28,617,829.07	5.00%	1,430,891.45	8,671,869.63	5.00%	433,593.48
2-3 年	1,720,152.84	15.00%	258,022.93	721,279.10	15.00%	108,191.87
3 年以上	721,279.10	50.00%	360,639.55	-	50.00%	-
合计	313,553,604.35	—	4,874,497.36	197,488,957.08	—	2,422,743.43

(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	84,944,768.80	1 年以内	27.09%
中国石油集团测井有限公司	客户	73,814,481.21	1 年以内	23.54%
中国石油长庆油田分公司	客户	31,599,597.11	1 年以内	10.08%
中国石油集团渤海钻探工程有限公司长庆工程事业部	客户	22,403,372.06	1 年以内	7.14%
MAVEN TRADE LIMITED	客户	17,899,396.25	2 年以内	5.71%
合计		230,661,615.43		73.56%

(4) 应收账款中外币余额

外币名称	年末金额			年初金额		
	原币	折算汇率	折合人民币	原币	折算汇率	折合人民币
美元	5,885,167.16	6.3009	37,081,849.78	4,089,731.51	6.6227	27,085,064.87

4. 预付款项

(1) 预付款项账龄

项目	年末金额		年初金额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	23,683,001.96	73.88	16,245,793.88	90.23
1-2 年	6,748,416.78	21.05	1,759,758.52	9.77
2-3 年	1,625,855.92	5.07	-	-

3 年以上	-	-	-	-
合计	32,057,274.66	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
宝鸡华油石油钻采设备有限公司	供应商	10,401,917.24	1年以内	预付林林款
Maven Trade Limited	代理商	9,230,818.50	2年以内	投标、履约保证金
Cheer Sparkle Development Limited	代理商	4,057,779.60	1年以内	投标保证金
HAI RUI TRADING LOGISTICS PTE LTD	供应商	2,140,978.47	2年以内	预付设备款
PT-MUSTIKA INDRAS MAS	代理商	1,550,021.40	2-3年	投标保证金
合计		27,381,515.21		

(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。

(4) 预付款项中外币余额

外币名称	年末金额			年初金额		
	原币	折算汇率	折合人民币	原币	折算汇率	折合人民币
美元	2,901,839.88	6.3009	18,284,202.87	1,502,592.75	6.6227	9,951,221.01

5. 应收利息

(1) 应收利息明细

项目	年初金额	本年增加	本年减少	年末金额
定期存款利息	-	19,077,871.12	5,797,425.46	13,280,445.66

6. 其他应收款

(1) 其他应收款分类

类别	年末金额				年初金额			
	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	2,427,086.34	100%	12,135.43	0.5%	2,733,667.93	100%	13,668.35	0.5%
单项金额虽不重大但单项计提	-	-	-	-	-	-	-	-

类别	年末金额				年初金额			
	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
坏账准备的其他应收款								
合计	2,427,086.34	—	12,135.43	—	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	年末金额			年初金额		
	金额	比例	坏账准备	金额	比例	坏账准备
1 年以内	2,242,133.40	0.50%	11,210.66	2,607,540.83	0.50%	13,037.72
1-2 年	100,829.34	0.50%	504.15	81,448.30	0.50%	407.24
2-3 年	52,000.00	0.50%	260.00	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	2,427,086.34	—	12,135.43	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
李越	员工	415,554.08	1 年以内	17.12%	备用金
徐波	员工	299,506.54	1 年以内	12.34%	备用金
周勇	员工	219,197.78	1 年以内	9.03%	备用金
魏朝飞	员工	156,854.34	1 年以内	6.46%	备用金
杨战奎	员工	150,906.17	1 年以内	6.22%	备用金
合计		1,242,018.91		51.17%	

7. 存货

(1) 存货分类

项目	年末金额			年初金额		
	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	41,834,716.68	—	41,834,716.68	35,171,748.93	—	35,171,748.93
火工品类	12,705,031.21	—	12,705,031.21	12,061,098.30	—	12,061,098.30
起爆器、连接件及其他类	19,676,162.63	—	19,676,162.63	26,058,562.85	—	26,058,562.85

项目	年末金额			年初金额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
合计	74,215,910.52		74,215,910.52	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。

8. 固定资产

(1) 固定资产明细表

项目	年初金额	本年增加		本年减少	年末金额
原价	108,112,356.17	30,517,725.68		4,447,424.67	134,182,657.18
科研设备	859,049.04	-		-	859,049.04
运输设备	4,321,355.77	1,495,157.00		227,900.00	5,588,612.77
办公设备	3,430,627.40	504,086.72		-	3,934,714.12
房屋建筑物	18,175,897.33	-		680,441.00	17,495,456.33
生产设备	81,325,426.63	28,518,481.96		3,539,083.67	106,304,824.92
累计折旧	16,145,327.01	本年新增	本年计提	3,823,719.90	22,045,549.38
科研设备	446,616.09	-	81,034.56	-	527,650.65
运输设备	1,217,267.34	-	445,096.30	136,740.00	1,525,623.64
办公设备	2,862,627.29	-	214,328.58	-	3,076,955.87
房屋建筑物	3,273,364.88	-	422,250.59	147,896.23	3,547,719.24
生产设备	8,345,451.41	-	8,561,232.24	3,539,083.67	13,367,599.98
账面净值	91,967,029.16	—		—	112,137,107.80
科研设备	412,432.95	—		—	331,398.39
运输设备	3,104,088.43	—		—	4,062,989.13
办公设备	568,000.11	—		—	857,758.25
房屋建筑物	14,902,532.45	—		—	13,947,737.09
生产设备	72,979,975.22	—		—	92,937,224.94
减值准备	-	-		-	-
科研设备	-	-		-	-
运输设备	-	-		-	-
办公设备	-	-		-	-
房屋建筑物	-	-		-	-
生产设备	-	-		-	-

项目	年初金额	本年增加	本年减少	年末金额
账面价值	91,967,029.16	—	—	112,137,107.80
科研设备	412,432.95	—	—	331,398.39
运输设备	3,104,088.43	—	—	4,062,989.13
办公设备	568,000.11	—	—	857,758.25
房屋建筑物	14,902,532.45	—	—	13,947,737.09
生产设备	72,979,975.22	—	—	92,937,224.94

本年增加的固定资产中，由在建工程转入的金额为 23,561,337.97 元。本年增加的累计折旧中，本年计提 9,723,942.27 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	19,069,013.48

9. 在建工程

(1) 在建工程明细表

项目	年末金额			年初金额		
	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	17,486,912.09	—	17,763,835.18	2,055,733.40	—	2,055,733.40
电缆输送分段选 发式射孔系统	276,923.09	—	—	—	—	—
研发中心	20,948,207.58	—	20,948,207.58	3,605,910.31	—	3,605,910.31
合计	38,712,042.76	—	38,712,042.76	5,661,643.71	—	5,661,643.71

(2) 重大在建工程项目变动情况

工程名称	年初金额	本年增加	本年减少		年末金额
			转入固定资产	其他减少	
研发中心	3,605,910.31	17,342,297.27	—	—	20,948,207.58
钻机补充设备	2,055,733.40	39,397,563.85	23,488,091.73	478,293.43	17,486,912.09
搅拌机	—	34,558.80	34,558.80	—	—
试压泵	—	38,687.44	38,687.44	—	—
电缆输送分段选发式射孔系统	—	276,923.09	—	—	276,923.09

合计	5,661,643.71	57,090,030.45	23,561,337.97	478,293.43	38,712,042.76
----	--------------	---------------	---------------	------------	---------------

其他减少为出售罗马 F320 钻机部分设备。

10. 无形资产

项目	年初金额	本年增加	本年减少	年末金额
原价	31,436,706.52	21,270.00	-	31,457,976.52
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	12,570.00	-	4,988,820.00
著作权	10,350.00	8,700.00	-	19,050.00
累计摊销	8,826,700.76	2,233,051.27	-	11,059,752.03
土地使用权	734,726.16	314,882.64	-	1,049,608.80
软件	4,859,629.16	1,040,742.77	-	5,900,371.93
商标权	166,498.45	34,415.40	-	200,913.85
非专利技术	932,000.32	342,000.12	-	1,274,000.44
专利权	2,132,474.17	498,117.12	-	2,630,591.29
著作权	1,372.50	2,893.22	-	4,265.72
账面净值	22,610,005.76	-	-	20,398,224.49
土地使用权	15,009,406.84	-	-	14,694,524.20
软件	3,792,190.36	-	-	2,751,447.59
商标权	177,655.55	-	-	143,240.15
非专利技术	777,999.68	-	-	435,999.56
专利权	2,843,775.83	-	-	2,358,228.71
著作权	8,977.50	-	-	14,784.28
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	-	-	20,398,224.49

项目	年初金额	本年增加	本年减少	年末金额
土地使用权	15,009,406.84	-	-	14,694,524.20
软件	3,792,190.36	-	-	2,751,447.59
商标权	177,655.55	-	-	143,240.15
非专利技术	777,999.68	-	-	435,999.56
专利权	2,843,775.83	-	-	2,358,228.71
著作权	8,977.50	-	-	14,784.28

本年增加的累计摊销中，本年摊销 2,233,051.27 元。

11. 长期待摊费用

项目	年初金额	本年增加	本年摊销	本年其他减少	年末金额	其他减少原因
高尔夫球会籍费	748,240.00	-	206,640.00	-	541,600.00	

12. 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	年末金额	年初金额
递延所得税资产		
资产减值准备	732,994.93	365,461.77
预提费用	799,919.85	-
合计	1,532,914.78	365,461.77

(2) 应纳税差异和可抵扣差异项目明细

项目	金额
可抵扣差异项目	
资产减值准备	4,886,632.79
预提费用	5,332,799.00
小计	10,219,431.79

13. 资产减值准备明细表

项目	年初金额	本年增加	本年减少		年末金额
			转回	其他转出	

项目	年初金额	本年增加	本年减少		年末金额
			转回	其他转出	
坏账准备	2,436,411.78	2,450,221.01	-	-	4,886,632.79

14. 短期借款

(1) 短期借款分类

借款类别	年末金额	年初金额
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

15. 应付票据

票据种类	年末金额	年初金额
银行承兑汇票	73,595,849.00	39,000,000.00

下一会计年度将到期的金额为 73,595,849.00 元。

16. 应付账款

(1) 应付账款

项目	年末金额	年初金额
合计	98,566,567.20	111,666,798.69
其中：1 年以上	535,973.34	6,003,649.87

(2) 年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。

17. 预收款项

(1) 预收款项

项目	年末金额	年初金额
合计	16,275.00	-
其中：1 年以上	-	-

(2) 年末预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款项。

18. 应付职工薪酬

项目	年初金额	本年增加	本年减少	年末金额
工资、奖金、津贴和补贴	2,494,725.20	24,312,808.81	24,861,637.55	1,945,896.46
职工福利费	-	1,124,843.65	1,124,843.65	-
社会保险费	20,016.86	3,100,084.43	3,098,224.80	21,876.49
其中：医疗保险费	7,912.47	721,704.29	720,635.15	8,981.61
基本养老保险费	11,222.74	2,065,545.83	2,064,931.39	11,837.18
失业保险费	881.65	207,143.99	206,967.94	1,057.70
工伤保险费	-	73,860.24	73,860.24	-
生育保险费	-	31,830.08	31,830.08	-
住房公积金	29,587.64	1,151,679.00	1,139,532.00	41,734.64
工会经费和职工教育经费	199,842.00	779,114.56	750,102.76	228,853.80
非货币性福利	-	627,657.81	627,657.81	-
合计	2,744,171.70	31,096,188.26	31,601,998.57	2,238,361.39

19. 应交税费

项目	年末金额	年初金额
企业所得税	13,143,689.54	10,517,520.21
增值税	-672,417.84	1,847,472.48
营业税	1,727,958.43	948,634.44
城市维护建设税	105,836.69	185,601.97
个人所得税	12,158.22	235,265.35
印花税	54,411.34	32,837.75
教育费附加	84,996.03	85,911.32
水利建设基金	154,679.74	80,409.21
土地使用税	-	42,469.86
房产税	-	-
车船使用税	-	-
合计	14,611,312.15	13,976,122.59

20. 应付利息

项目	年末金额	年初金额
企业债券利息	331,100.00	309,600.00

21. 其他应付款

(1) 其他应付款

项目	年末金额	年初金额
合计	401,184.78	344,172.98
其中：1年以上	29,325.00	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。

22. 其他流动负债

项目	年末金额	年初金额
预提费用	5,332,799.00	-

23. 应付债券

债券种类	面值总额	发行日期	期限	发行金额	年初应付利息	本年应计利息	本年已付利息	年末应付利息	年末金额
集合票据	36,000,000.00	2010-10-21	3年	35,676,000.00	309,600.00	1,569,500.00	1,548,000.00	331,100.00	35,802,000.21

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。

24. 专项应付款

项目	年初金额	本年增加	本年减少	年末金额	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，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。

25. 股本

股东名称/类别	年初金额		本年变动					年末金额	
	金额	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	金额	比例
有限售条件股份									
国家持有股	-	-	-	-	-	-	-	-	-
国有法人持股	7,552,402.00	15.41%		-	1,510,480.00		1,510,480.00	9,062,882.00	11.44%
其他内资持股	41,447,598.00	84.59%	-	-	8,289,520.00	-	8,289,520.00	49,737,118.00	62.80%
其中：境内法人持股	6,895,868.00	14.07%	-	-	1,379,174.00	-	1,379,174.00	8,275,042.00	10.45%
境内自然人持股	34,551,730.00	70.51%		-	6,910,346.00		6,910,346.00	41,462,076.00	52.35%
外资持股									
其中：境外法人持股	-	-	-	-	-	-	-	-	-
境外自然人持股	-	-	-	-	-	-	-	-	-
有限售条件股份合计	49,000,000.00	100%	-	-	9,800,000.00	-	9,800,000.00	58,800,000.00	74.24%
无限售条件股份									
人民币普通股	-	-	17,000,000.00	-	3,400,000.00	-	20,400,000.00	20,400,000.00	25.76%
境内上市外资股	-	-	-	-	-	-	-	-	-
境外上市外资股	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-
无限售条件股份合计	-	-	17,000,000.00	-	3,400,000.00	-	20,400,000.00	20,400,000.00	25.76%
股份总额	49,000,000.00	100%	17,000,000.00	-	13,200,000.00	-	30,200,000.00	79,200,000.00	100.00%

经中国证券监督管理委员会“证监许可字[2010] 1872 号”文《关于核准西安通源石油科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》的核准，由主承销商平安证券有限责任公司采用网下向配售对象累计投标询价发行与网上资金申购定价发行相结合的方式发行人民币普通股 17,000,000.00 股，发行价格每股 51.10 元。截至 2011 年 1 月 7 日止，本公司实际已向社会公开发行人民币普通股 17,000,000.00 股，变更后的注册资本为人民币 66,000,000.00 元。注册资本业经信永中和会计师事务所验证，并出具“XYZH/2010A2004-12”号验资报告。

2011 年 5 月 25 日，通过 2010 年度股东大会决议，公司以首次公开发行后总股本 6,600 万股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 2 股，合计转增股本 1,320 万股。转增基准日期为 2011 年 6 月 10 日，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。

26. 资本公积

项目	年初金额	本年增加	本年减少	年末金额
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

经中国证券监督管理委员会“证监许可字[2010] 1872 号”文《关于核准西安通源石油科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》的核准，由主承销商平安证券有限责任公司采用网下向配售对象累计投标询价发行与网上资金申购定价发行相结合的方式发行人民币普通股 17,000,000 股，发行价格每股 51.10 元。截至 2011 年 1 月 7 日止，本公司实际已向社会公开发行人民币普通股 17,000,000 股，募集资金总额 868,700,000.00 元，扣除承销费和保荐费 64,809,000.00 元后的募集资金 803,891,000.00 元及本公司累计发生审计费、律师费、信息披露费等共 4,213,500.00 元。上述募集资金扣除承销费用、保荐费用以及本公司累计发生的其他相关发行费用后，募集资金净额人民币 799,677,500.00 元。其中增加股本为人民币 17,000,000.00 元，增加资本公积为人民币 782,677,500.00 元。上述资金到位情况已经信永中和会计师事务所验证，并出具“XYZH/2010A2004-12”号验资报告。

2011 年 5 月 25 日，通过 2010 年度股东大会决议，公司以首次公开发行后总股本 6,600 万股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 2 股，合计转增股本 1,320 万股。

27. 盈余公积

项目	年初金额	本年增加	本年减少	年末金额
法定盈余公积	21,121,240.78	7,947,218.20	—	29,068,458.98

28. 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	77,087,984.80	
减：提取法定盈余公积	7,947,218.20	10
应付普通股股利	33,000,000.00	
本年年末金额	186,937,713.38	

经第四届董事会第八次会议决议，本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)。

29. 营业收入、营业成本

项目	本年金额	上年金额
主营业务收入	349,306,882.69	300,971,601.60
其他业务收入	211,147.86	584,102.86
合计	349,518,030.55	301,555,704.46
主营业务成本	160,869,227.93	142,696,530.39
其他业务成本	104,153.64	550,470.73
合计	160,973,381.57	143,247,001.12

(1) 主营业务—按产品分类

产品名称	本年金额		上年金额	
	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	200,460,312.16	110,678,912.72	200,996,997.27	112,711,570.67
复合射孔作业服务	82,141,314.08	20,952,263.44	44,619,451.46	11,456,525.18
复合射孔专项技术服务	2,917,600.00	—	6,252,000.00	—
爆燃压裂增产服务	12,802,000.00	2,217,280.65	18,789,780.00	3,886,921.03
油田其他服务	50,985,656.45	27,020,771.12	30,313,372.87	14,641,513.51
合计	349,306,882.69	160,869,227.93	300,971,601.60	142,696,530.39

(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 285,769,663.10 元，占全部营业收入 81.76%。

30. 营业税金及附加

项目	本年金额	上年金额	计缴标准
营业税	2,935,239.41	2,616,180.15	3%、5%
城市维护建设税	1,153,982.15	851,089.58	7%
教育费附加	825,941.01	374,692.07	3%
合计	4,915,162.57	3,841,961.80	

31. 销售费用

项目	本年金额	上年金额
工资及职工福利	16,734,168.06	12,895,079.07
办公费	9,759,675.64	5,069,637.88
折旧及摊销	8,585,646.76	3,794,277.67
备用品消耗	7,005,731.37	4,907,143.91
差旅费	7,522,109.31	6,648,275.01
运输费用	13,204,599.73	9,413,859.63
会议招待费	4,271,647.90	5,311,310.07
劳务费	7,216,558.14	5,899,198.35
其他	1,857,179.12	1,214,400.41
合计	76,157,316.03	55,153,182.00

本年度，本公司销售费用相对上年度上升了 38%。本公司经营规模的扩大，销售人员数量也相应增加，以及员工工资水平上升，使工资费用有所上升。而本公司积极扩大经营区域，开拓市场，也带来其他销售费用的增加。

32. 管理费用

项目	本年金额	上年金额
工资及职工福利	11,199,244.64	7,291,787.89
办公费	7,722,861.58	6,216,822.51
技术开发费	11,886,551.84	8,365,696.45
折旧及摊销	1,510,609.29	2,934,234.15
差旅费	2,316,335.38	1,155,948.01
中介费	1,488,947.11	2,416,869.00
其他	332,470.49	1,357,492.09
合计	36,457,020.33	29,738,850.10

本年度，本公司管理费用相对上年度上升了 23%。本公司管理人员工资调整，使工资费用有所上升。

而本公司经营规模扩大，也相应带来管理费用的增加。

33. 财务费用

项目	本年金额	上年金额
利息支出	1,718,505.27	1,327,246.91
减：利息收入	21,836,334.80	166,634.75
加：汇兑损失	2,358,064.50	667,089.40
加：其他支出	140,961.33	135,501.44
合计	-17,618,803.70	1,963,203.00

34. 资产减值损失

项目	本年金额	上年金额
坏账损失	2,450,221.01	1,382,162.67

35. 投资收益

(1) 投资收益来源

项目	本年金额	上年金额
处置长期股权投资产生的投资收益	-	480,167.54

36. 营业外收入

(1) 营业外收入明细

项目	本年金额	上年金额	计入本年非经常性损益的金额
非流动资产处置利得	146,489.44	11,140.40	146,489.44
其中：固定资产处置利得	146,489.44	11,140.40	146,489.44
政府补助	4,328,500.00	4,844,200.00	4,328,500.00
其他	41,236.72	276,545.01	41,236.72
合计	4,516,226.16	5,131,885.41	4,516,226.16

(2) 政府补助明细

1、2011年4月根据市财发[2010]1764号《西安市财政局关于拨付陕西省2010年企业技术创新能力建设专项资金的通知》，陕西省财政局拨付资金1,900,000.00元。

2、2011年4月根据市财发[2011]262号《西安市财政局关于拨付2010年度中小企业国际市场开拓资金

的通知》，陕西省财政局拨付资金 15,000.00 元。

3、2011 年 6 月根据市财发[2011]525 号《西安市财政局西安市人民政府金融工作办公室关于拨付二 0 一一年西安市鼓励企业上市发展专项资金（第一批）的通知》，陕西省财政局拨付资金 1,000,000.00 元。

4、2011 年 8 月根据市财发[2009]1369 号《西安市财政局关于拨付 2009 年度陕西省外经贸发展促进资金的通知》，西安市财政局拨付 220,000.00 元。

5、2011 年 8 月根据陕知协办发[2011]5 号《关于发放陕西省 2011 年第一批专利申请资助资金的通知》，陕西省知识产权局拨付 3,600.00 元。

6、2011 年 8 月根据西高新发[2010]87 号《西安高新区管委会促进企业发展知识产权暂行办法（修订）》，西安高新技术产业开发区科技投资服务中心拨付资金 56,400.00 元。

7、2011 年 11 月根据市财函[2011]820 号《西安市财政局关于拨付 2011 年陕西省中小企业发展专项资金的函》，西安市财政局拨付资金 280,000.00 元。

8、2011 年 12 月根据市外专发[2011]25 号《关于下达 2011 年度引进国外技术、管理人才重点项目和专项项目计划的通知》，西安市外国专家局拨付 400,000.00 元。

9、2011 年 12 月根据市财发[2011]1234 号《西安市财政局关于拨付 2011 年度省外经贸区域协调专项资金的通知》，西安市财政局拨付 360,000.00 元。

10、2011 年 12 月根据陕知发[2011]92 号《关于拨付 2011 年度资助向国外申请专利专项资金的通知》，陕西省知识产权局拨付 10,000.00 元。

11、2011 年 12 月根据市财函[2011]971 号《关于拨付 2011 年外向型经济发展专项资金的函》，西安市财政局拨付 82,000.00 元。

12、2011 年 12 月根据市财发[2011]1607 号《西安市财政局关于拨付 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 1,500.00 元。

37. 营业外支出

项目	本年金额	上年金额	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	-

38. 所得税费用

(1) 所得税费用

项目	本年金额	上年金额
当年所得税	14,779,427.11	10,744,453.57
递延所得税	-1,167,453.01	-207,324.39
合计	13,611,974.10	10,537,129.18

(2) 当年所得税

项目	金额
本年合并利润总额	90,699,958.90
加：纳税调整增加额	10,856,057.20
减：纳税调整减少额	5,431,618.86
加：境外应税所得弥补境内亏损	-
减：弥补以前年度亏损	-
加：子公司本年亏损额	2,405,116.86
本年应纳税所得额	98,529,514.10
法定所得税税率（25%）	25%
本年应纳所得税额	24,632,378.52
减：减免所得税额	9,852,951.41
减：抵免所得税额	-
本年应纳税额	14,779,427.11
加：境外所得应纳所得税额	-
减：境外所得抵免所得税额	-
加：其他调整因素	-
当年所得税	14,779,427.11

39. 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

项目	序号	本年金额	上年金额
归属于母公司股东的净利润	1	77,087,984.80	61,300,939.79
归属于母公司的非经常性损益	2	3,838,792.24	4,359,274.01
归属于母公司股东、扣除非经常性损益后的净利润	3=1-2	73,249,192.56	56,941,665.78
年初股份总数	4	49,000,000.00	58,800,000.00
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	-

项目	序号	本年金额	上年金额
增加股份（II）下一月份起至年末的累计月数	7	11.00	-
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	12.00	12.00
发行在外的普通股加权平均数	$12=4+5+6\times 7\div 11-8\times 9\div 11-10$	77,783,333.33	58,800,000.00
基本每股收益（I）	$13=1\div 12$	0.99	1.04
基本每股收益（II）	$14=3\div 12$	0.94	0.97
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）	$19=[1+(15-16)\times(1-17)]\div(12+18)$	0.99	1.04
稀释每股收益（II）	$19=[3+(15-16)\times(1-17)]\div(12+18)$	0.94	0.97

40. 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	本年金额
收到政府补助	4,328,500.00
利息收入	8,503,597.89
收到其他	133,350.79
合计	12,965,448.68

2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本年金额
备用金借款	3,908,705.04
差旅费	9,838,444.69
办公管理费	17,482,537.22
施工劳务费	7,216,558.14

项目	本年金额
运输费用	13,204,599.73
技术开发费	1,454,288.08
保证金	8,802,825.60
其他	14,259,638.44
合计	76,167,596.94

3) 支付的其他与筹资活动有关的现金

项目	本年金额
发行股票支付的审计、咨询等费用	790,000.00
股票发行的信息费用服务及披露费	3,311,529.15
合计	4,101,529.15

(2) 合并现金流量表补充资料

项目	本年金额	上年金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	77,087,984.80	61,300,939.79
加: 资产减值准备	2,450,221.01	1,382,162.67
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	9,723,942.27	6,240,694.43
无形资产摊销	2,233,051.27	2,588,737.92
长期待摊费用摊销	206,640.00	206,640.00
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)	-146,489.44	-
财务费用(收益以“-”填列)	4,076,569.77	1,994,336.31
投资损失(收益以“-”填列)	-	-480,167.54
递延所得税资产的减少(增加以“-”填列)	-1,167,453.01	-122,384.31
存货的减少(增加以“-”填列)	-924,500.44	-14,117,439.55
经营性应收项目的减少(增加以“-”填列)	-148,688,070.49	-107,127,290.22
经营性应付项目的增加(减少以“-”填列)	27,031,082.56	61,935,460.41
经营活动产生的现金流量净额	-28,117,021.70	13,801,689.91
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:		

项目	本年金额	上年金额
现金的期末余额	211,138,328.09	104,136,828.72
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	107,001,499.37	-18,923,877.18

(3) 现金和现金等价物

项目	本年金额	上年金额
现金	-	-
其中：库存现金	76,438.17	813,165.70
可随时用于支付的银行存款	211,061,889.92	103,323,663.02
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	211,138,328.09	104,136,828.72
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	年末金额
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 (%)	
	年末金额	年初金额	年末比例	年初比例

子公司名称	持股金额		持股比例 (%)	
	年末金额	年初金额	年末比例	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

(二) 关联方交易

1. 关键管理人员薪酬

项目名称	本年金额	上年金额
关键管理人员薪酬	3,492,000.00	2,880,500.00

十、或有事项

截止 2011 年 12 月 31 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 12 月 31 日，本公司无重大承诺事项。

十二、资产负债表日后事项

经第四届董事会第十五次会议决议，公司拟以 2011 年末总股本 7,920 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3.00 元（含税），合计派发现金红利 2,376 万元（含税）；拟以 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。方案实施后，公司总股本由 7,920 万股增至 15,840 万股。

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	年末金额	年初金额
机器设备	19,069,013.48	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	年末金额				年初金额			
	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	308,868,804.35	100%	4,694,273.36	1.52%	193,388,913.52	100.00%	2,381,742.99	1.23%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-	-	-	-
合计	308,868,804.35	-	4,694,273.36	-	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	年末金额			年初金额		
	金额	比例	坏账准备	金额	比例	坏账准备
1 年以内	281,143,943.34	1%	2,811,439.43	183,995,764.79	1%	1,839,957.64
1-2 年	25,283,429.07	5%	1,264,171.45	8,671,869.63	5%	433,593.48
2-3 年	1,720,152.84	15%	258,022.93	721,279.10	15%	108,191.87
3 年以上	721,279.10	50%	360,639.55	-	50%	-
合计	308,868,804.35	-	4,694,273.36	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	84,944,768.80	1 年以内	27.50
中国石油集团测井有限公司	客户	73,814,481.21	1 年以内	23.90
中国石油长庆油田分公司	客户	31,599,597.11	1 年以内	10.23
中国石油集团渤海钻探工程有限公司长庆工程事业部	客户	22,403,372.06	1 年以内	7.25
MAVEN TRADE LIMITED	客户	17,899,396.25	2 年以内	5.80
合计		230,661,615.43		74.68

(4) 应收账款中外币余额

外币名称	年末金额			年初金额		
	原币	折算汇率	折合人民币	原币	折算汇率	折合人民币
美元	5,885,167.16	6.3009	37,081,849.78	4,089,731.51	6.6227	27,085,064.87

2. 其他应收款

(1) 其他应收款分类

类别	年末金额				年初金额			
	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	19,766,057.03	89.70%	-	-	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-	-	-	-
账龄组合	2,269,020.13	10.30%	11,345.10	0.5%	2,623,722.12	100%	13,118.62	0.5%
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	22,035,077.16	-	11,345.10	-	2,623,722.12	-	13,118.62	-

1) 年末单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款

单位名称	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	计提原因
北京大德广源石油技术服务有限公司	19,766,057.03	-	-	合并范围公司不提坏账

2) 组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

项目	年末金额			年初金额		
	金额	比例	坏账准备	金额	比例	坏账准备
1 年以内	2,127,941.63	0.5%	10,639.71	2,497,595.02	0.5%	12,487.99
1-2 年	56,954.90	0.5%	284.77	81,448.30	0.5%	407.24
2-3 年	52,000.00	0.5%	260.00	5,700.00	0.5%	28.50
3 年以上	32,123.60	0.5%	160.62	38,978.80	0.5%	194.89
合计	2,269,020.13	-	11,345.10	2,623,722.12	-	13,118.62

(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
北京大德源石油技术服务有限公司	子公司	19,766,057.03	1年以内	89.70%	往来款
李越	员工	415,554.08	1年以内	1.89%	备用金
徐波	员工	299,506.54	1年以内	1.36%	备用金
周勇	员工	219,197.78	1年以内	0.99%	备用金
魏朝飞	员工	156,854.34	1年以内	0.71%	备用金
合计	员工	20,857,169.77		94.65%	

3. 长期股权投资

(1) 长期股权投资分类

项目	年末金额	年初金额
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	年初金额	本年增加	本年减少	年末金额	本年现金红利
成本法核算								
北京大德源石油技术服务有限公司	100%	100%	5,000,000.00	5,000,000.00	-	-	5,000,000.00	-
小计			5,000,000.00	5,000,000.00	-	-	5,000,000.00	-

4. 营业收入、营业成本

项目	本年金额	上年金额
主营业务收入	346,266,575.69	293,989,012.71
其他业务收入	211,147.86	584,102.86
合计	346,477,723.55	294,573,115.57
主营业务成本	160,816,865.93	142,312,518.92
其他业务成本	104,153.64	550,470.73
合计	160,921,019.57	142,862,989.65

(1) 主营业务—按产品分类

产品名称	本年金额		上年金额	
	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	200,460,312.16	110,678,912.72	200,996,997.27	112,711,570.67
复合射孔作业服务	82,141,314.08	20,952,263.44	44,619,451.46	11,456,525.18
复合射孔专项技术服务	-	-	-	-
爆燃压裂增产服务	12,802,000.00	2,217,280.65	18,789,780.00	3,886,921.03
油田其他服务	50,862,949.45	26,968,409.12	29,582,783.98	14,257,502.04
合计	346,266,575.69	160,816,865.93	293,989,012.71	142,312,518.92

(2) 前五名客户的营业收入情况

母公司前五名客户实现营业收入 285,769,663.10 元，占母公司营业收入 82.48%。

5. 投资收益

(1) 投资收益来源

项目	本年金额	上年金额
处置长期股权投资产生的投资收益	-	-494,402.43

6. 母公司现金流量表补充资料

项目	本年金额	上年金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	79,472,182.02	58,212,472.00
加：资产减值准备	2,310,756.85	1,340,612.50
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	9,473,046.10	5,991,490.30
无形资产摊销	2,230,210.52	2,493,053.22
长期待摊费用摊销	206,640.00	206,640.00
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）	-139,591.19	2,251.48
固定资产报废损失（收益以“-”填列）	-	1,976,613.09
公允价值变动损益（收益以“-”填列）	-	-
财务费用（收益以“-”填列）	4,078,842.21	-
投资损失（收益以“-”填列）	-	494,402.43
递延所得税资产的减少（增加以“-”填列）	-1,146,533.38	-201,091.87

项目	本年金额	上年金额
递延所得税负债的增加(减少以“-”填列)	-	-
存货的减少(增加以“-”填列)	-924,500.44	-14,117,439.55
经营性应收项目的减少(增加以“-”填列)	-167,087,026.97	-94,619,415.06
经营性应付项目的增加(减少以“-”填列)	22,497,811.35	54,660,706.72
其他	-	-
经营活动产生的现金流量净额	-49,028,162.93	16,440,295.26
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	190,701,264.61	103,841,520.16
减: 现金的期初余额	103,841,520.16	120,303,287.59
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	86,859,744.45	-16,461,767.43

十五、补充资料

1. 本年非经营性损益表

按照中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号—非经常性损益(2008)》的规定, 本公司 2011 年度非经营性损益如下:

项目	本年金额	上年金额
非流动资产处置损益	146,489.44	7,812.65
计入当期损益的政府补助	4,328,500.00	4,844,200.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	41,236.72	276,545.01
小计	4,516,226.16	5,128,557.66
所得税影响额	-677,433.92	-769,283.65
合计	3,838,792.24	4,359,274.01

2. 净资产收益率及每股收益

按照中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号——净资产收益率和

每股收益的计算及披露（2010 年修订）》的规定，本公司 2011 年度加权平均净资产收益率、基本每股收益和稀释每股收益如下：

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	7.33%	0.99	0.99
扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润	6.96%	0.94	0.94

十六、财务报告批准

本财务报告于 2012 年 2 月 29 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

二〇一二年二月二十九日

第十一节 备查文件

一、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、公司会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。

三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

四、经公司法定代表人签名的2011年年度报告文本原件。

五、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

二〇一二年三月二日