

西安通源石油科技股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

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

§ 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位：元

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
资产总额(元)	1,337,360,910.43	1,371,257,906.66	-2.47%
归属于上市公司股东的所有者权益(或股东权益)(元)	1,133,179,160.66	1,140,362,457.93	-0.63%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	14.31	14.40	-0.62%
	年初至报告期末		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)		-14,105,989.37	80.02%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)		-0.18	83.18%
	报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业总收入(元)	24,011,058.87	18,332,178.92	30.98%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-7,183,297.27	-11,846,728.17	39.36%
基本每股收益(元/股)	-0.09	-0.15	40.00%
稀释每股收益(元/股)	-0.09	-0.15	40.00%
加权平均净资产收益率(%)	-0.63%	-1.16%	0.53%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	-0.74%	-1.16%	0.42%

注：2011 年第一季度每股收益-0.15 元，已按照 2011 年 12 月 31 日的股本 7,920 万股重新计算。

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	年初至报告期末金额	附注(如适用)
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	1,440,000.00	

所得税影响额	-216,000.00	
合计	1,224,000.00	-

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	8,234	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
上海联新投资中心(有限合伙)	6,662,882	人民币普通股
上海浩耳实业发展有限公司	3,960,000	人民币普通股
陈进华	1,753,391	人民币普通股
天津多采石油天然气技术开发有限公司	1,315,042	人民币普通股
吴墀衍	1,208,115	人民币普通股
王涛	910,000	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	650,000	人民币普通股
交通银行—农银汇理行业成长股票型证券投资基金	599,996	人民币普通股
黄建庆	512,754	人民币普通股
交通银行—华安宝利配置证券投资基金	452,593	人民币普通股

注：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，持有 450,000 股；持有人：杨金英，持有 200,000 股。

2.3 限售股份变动情况表

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
张国桢	18,456,464	0	0	18,456,464	首发承诺	2014-1-13
上海联新投资中心（有限合伙）	1,020,756	0	0	1,020,756	首发承诺	2012-9-30
	6,662,882	6,662,882	0	0	首发承诺	2012-1-13
吴墀衍	7,832,461	1,958,115	0	5,874,346	高管锁定	每年按持股总数的 75% 锁定
上海浩耳实业发展有限公司	3,960,000	3,960,000	0	0	首发承诺	2012-1-13
张晓龙	3,068,207	0	0	3,068,207	首发承诺	2014-1-13
无锡 TCL 创动投资有限公司	3,000,000	0	0	3,000,000	首发承诺	2012-9-30
陈立北	720,000	720,000	0	0	首发承诺	2012-1-13
	1,800,000	0	0	1,800,000	首发承诺	2012-9-30
黄建庆	2,051,016	512,754	0	1,538,262	高管锁定	每年按持股总数的 75% 锁定
陈进华	1,753,391	1,753,391	0	0	首发承诺	2012-1-13
张志坚	1,527,013	0	0	1,527,013	首发承诺	2014-1-13
全国社保基金理	1,379,244	0	0	1,379,244	首发承诺	2012-9-30

事会转持三户						
天津多采石油天然气技术开发有限公司	1,315,042	1,315,042	0	0	首发承诺	2012-1-13
任延忠	1,233,017	0	0	1,233,017	追加承诺	2014-1-13
王涛	969,240	969,240	0	0	首发承诺	2012-1-13
刘荫忠	629,640	0	0	629,640	首发承诺	2014-1-13
刘忠伟	438,347	438,347	0	0	首发承诺	2012-1-13
周志华	365,640	91,410	0	274,230	高管离职锁定	2012-9-21
田毅	365,640	0	0	365,640	首发承诺	2014-1-13
车万辉	120,000	0	0	120,000	首发承诺	2014-1-13
姚江	66,000	66,000	0	0	首发承诺	2012-1-13
陈琰	66,000	16,500	0	49,500	高管锁定	每年按持股总数的 75% 锁定
合计	58,800,000	18,463,681	0	40,336,319	—	—

§ 3 管理层讨论与分析

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

<p>3.1.1 资产负债表项目大幅变动情况和原因说明</p> <p>1、截止报告期末公司应收票据较年初增长 88.13%，主要是公司部分应收账款以银行承兑汇票方式收回所致；</p> <p>2、截止报告期末公司预付账款较年初增长 51.89%，主要是公司采购钻机设备预付的设备采购款所致；</p> <p>3、截止报告期末公司应收利息较年初增长 41.24%，主要是公司 2011 年 1 月首次公开发行股票所募集资金中，部分定期银行存款利息本期增加所致；</p> <p>4、截止报告期末公司其他应收款较年初增长 313.28%，主要是公司年初为准备二季度即将开展的大规模业务量，员工预先借支的业务备用金的增长；</p> <p>5、截止报告期末公司在建工程较年初增长 34.6%，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；</p> <p>6、截止报告期末公司应交税费较年初减少 61.65%，主要是公司去年年末的应交税金于本报告期内缴纳所致；</p> <p>7、截止报告期末公司应付利息较年初增长 118.18%，主要是公司计提了 2010 年 10 月所发行的 3,600 万元 3 年期集合票据的本期利息 39.13 万元所致；</p> <p>8、截止报告期末公司其他应付款较年初减少 48.57%，主要是公司本期支付了年初部分其他应付款所致；</p> <p>3.1.2 利润表项目大幅变动情况和原因说明</p> <p>1、报告期公司营业收入为 2,401.11 万元，上年同期为 1,833.22 万元，增幅为 30.98%，主要是公司经营情况持续向好，销售收入稳步增长；</p> <p>2、报告期公司营业成本相比上年同期增长 44.55%，主要是公司营业收入增长，相应的销售成本增长，以及本期销售产品结构的变化所致；</p> <p>3、报告期公司营业税金及附加相比上年同期增长 501.2%，主要是本期公司销售收入增长，计提的营业税金及附加相应增加；</p> <p>4、报告期公司财务费用相比去年同期下降 96.79%，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银行存款利息本期相比上年同期增加 294 万元所致；</p> <p>5、报告期公司营业外收入相比上年同期增长 100%，主要是本期公司收到的政府补助收入相比上年同期增加了 144 万元所致；</p> <p>6、报告期公司利润总额相比上年同期增长 39.36%，主要是本期公司营业利润及补助收入等较上年同期增长所致；</p> <p>7、报告期公司净利润相比上年同期增长 39.36%，主要是本期公司利润总额较上年同期增长所致。</p> <p>3.1.3 现金流量表项目大幅变动情况和原因说明</p> <p>1、报告期公司销售商品、提供劳务收到的现金相比上年同期增长 33.96%，主要是公司本期的销售回款同比增加 1,499.8 万元所致；</p> <p>2、报告期公司收到的税费返还相比上年同期增长 33.58%，主要是出口器材收入增加，收到的出口退税额相比上年同期</p>

增加所致；

3、报告期公司收到的其他与经营活动有关的现金相比上年同期增长 794.89%，主要是本期公司收到的政府补助相比上年同期增加 144 万元，以及本期收到的银行存款利息增加所致；

4、报告期公司购买商品、接受劳务支付的现金相比上年同期下降 58.8%，主要是本期公司原材料采购款支付方式的变化，大量采购款以承兑汇票的方式支付所致；

5、报告期公司支付给职工以及为职工支付的现金相比上年同期增长 32.29%，主要是因为公司经营规模扩大，人员增长，以及员工薪酬上涨导致公司工资薪金增加所致；

6、报告期公司支付的各项税费 14,324,848.78 元，上年同期为 11,023,975.17 元，同比增长 29.94%，主要原因是公司本期缴纳的企业所得税等税金相比上年同期增加所致；

7、报告期公司购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金相比上年同期增长 116.74%，主要是公司本期支付的钻机设备采购款相比上年同期大幅增加所致；

8、报告期公司吸收投资所收到的现金同比下降 100%，主要是公司上年同期首次发行新股募集资金 803,891,000.00 元，而本期公司未发生筹资业务所致；

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

10、报告期公司分配股利、利润和偿付利息所支付的现金同比下降 100%，主要是本期公司未进行股利分配以及利息支付所致；

11、报告期公司支付的其他与筹资活动有关的现金同比下降 100%，主要是本期公司未发生筹资业务所致。

3.2 业务回顾和展望

全球油气资源供给长期偏紧，国内油气需求持续保持刚性增长。在国内油气勘探开发领域，着力开展重点领域勘探突破和老区精细勘探，推行新技术、新工艺，加强重点产能建设，油气增产、稳产需求强烈。同时，国内煤层气、页岩气等非常规能源勘探、开发前景持续升温。公司把握油气增产、稳产的关键环节，立足以复合射孔为主的增产服务领域，钻井、修井、测井等服务能力建设持续投入，并依据市场需求及公司发展对非常规能源勘探、开发服务进行前瞻性业务布局，公司一体化服务能力得到有效加强，相应促动公司实现长效发展。近年，公司经营业绩均保持较高增幅。

报告期内，公司坚定贯彻既定战略，依照经营计划稳步推动各项工作顺利开展，公司业务继续保持良好的发展态势，以复合射孔增产技术为主，涵盖钻井、修井、测井、油田综合治理等服务的业务布局积极效果进一步显现。2012 年第一季度，公司实现营业收入 2,401.11 万元，同比增加 30.98%；实现净利润-7,18.33 万元，同比增加 39.36%。上述业绩的取得，主要源于公司市场规模扩大、高附加值产品和技术的有效导入、各业务板块对公司业绩贡献的增加、利息收入增加等因素。公司 2012 年第一季度业绩再创历史同期新高。

但是，作为一家直接以油田客户为销售、服务对象的油田服务公司，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。在公司的历史经营过程中，通常是上半年净利润维持略盈或略亏水平，下半年营业收入和利润大幅度提高。

季节性影响主要表现：1、一季度是油田公司处于总结及全年工作的部署计划阶段，油公司生产处于生产计划准备阶段，油田服务的业务工作量未大规模展开；2、射孔作业需要钻井、固井、录井等完成后才实施，射孔作业处于完井过程的最后环节，射孔作业工作量规模不仅需要油田大规模生产的启动，还要待上述的完井过程基本完成后，才开始大规模启动，一般都是从每年的二季度开始并在下半年集中实现；3、一季度是油田客户计划部署和生产准备期，同时也是公司结合当年的业务量分析各类主要材料订购情况，预先向各类供应商采购射孔枪枪身及所需管材等主要材料的主要时期，更是公司开展市场技术推广及业务开发的重要时期，一季度公司生产资金支出和费用体现均较大；另外，一季度公司作业服务尚未全面开工，复合射孔作业服务装备、钻井装备等大宗固定资产折旧对一季度业绩形成一定影响。

公司基于 2011 年度在市场拓展、业务布局推进、管理加强等方面奠定的良好基础上，在报告期内继续深化推进相应工作。

1、做好业务准备，继续加大市场拓展，提升高附加值产品、服务应用

基于一季度是公司主要业务准备期，公司严谨计划，合理调配资金，结合当年业务量分析和市场反馈，积极组织生产、采购，对作业服务人员开展系统性培训。公司与油田客户保持高密度的技术和业务交流，巩固和扩大市场认同的同时，积极推广更高效能的多级复合射孔、水平井复合射孔产品和技术等。多级复合射孔、水平井复合射孔等更高效能的高附加值产品和技术获得油田客户的广泛认可，预计多级复合射孔、水平井复合射孔等高附加值产品、技术的应用将在 2011 年基础上进一步扩大。

2、业务布局深化推动，新利润增长点初步形成

2011 年，公司以复合射孔增产技术为主，涵盖钻井、修井、测井、油田综合治理的业务布局初步形成。报告期内，公司业务布局深化推动，以原有钻井业务为主体成立全资子公司-西安通源正合石油工程有限公司，实行专业化管理和运营，配备国内一流的钻井管理团队和基层高素质人员，采用高端钻井装备，高端化、差异化运营方式进一步确立。报告期内，公司现有的四支钻井队伍均开始作业，可应用于水平井作业的高端钻井装备的采购已经开始，相应队伍组建中。预计年内，公司钻井队伍将由四支增至八支，钻井业务将成为公司新的利润增长点。同时，修井、测井等业务的服务能力在报告期内得到加强，钻井、修井、测井等业务与以复合射孔为主的增产产品、技术服务将共同构成促进公司发展的原动力。

3、非常规油气资源领域业务拓展和筹备步伐加快

2011 年下半年公司作业服务成功进入煤层气领域，并完成新领域服务能力的练兵。报告期内，作业进展顺利。公司针对

煤层气作业普遍采用常规射孔现状，根据特殊地质构造等对煤层气作业服务使用的产品进行改造，开发高性价比产品，公司将通过产品、技术差异化所体现的高效能加大对煤层气作业服务领域的进一步拓展。

针对水力压裂技术在国内常规油气资源勘探、开发中市场需求持续放大及非常规油气资源尤其是页岩气的勘探、开发态势日趋明朗，公司 2011 年研发出水平井分段压裂增效技术-选发射孔技术，报告期内，公司与国外合作开发了水平井分段射孔控制系统，进行选发射孔技术对水平井分段压裂增效的进一步验证乃至后续推广。

同时，报告期内，结合市场需求，公司对水力压裂服务领域进行了充分调研，并已经组建相应团队进行业务筹备。水力压裂服务与公司现有业务具备紧密的相关性，与公司主业复合射孔、爆燃压裂等同属油气储层改造技术。

4、进一步完善管理，优化流程，加强高端人才引进

公司进一步优化内部组织结构，完善内部管制制度建设，创新管理思路和管理方法。结合 2011 年度预算管理取得的成绩，公司进一步优化预算体系，强化考核，控制费用，提高了资金使用效率。公司深化人力资源开发和体系建设工作，控制总量，优化结构，加快引进行业高端人才，并完善优胜劣汰的用人机制。

5、积极调研，规划超募资金使用

公司依据业务发展实际需要，结合战略布局推进，积极调研，审慎筹划超募资金的使用，力争新项目、新业务的落实使得超募资金发挥最大效能。

同时，报告期内，公司新增发明专利一项，为“用于射孔枪上的堵片骨架”，截止报告期末，公司合计享有专利三十四项。

公司经营发展持续向好，公司将把握石油、天然气资源勘探开发力度持续加大，油田新技术服务需求强烈的发展机遇，继续加大投入，积极推动业务布局、拓展市场，推动产品、技术升级及新产品、新技术的研发，加大高附加值、高效能产品、技术的推广应用，预计公司未来经营形势将继续呈现良好的发展态势。

§ 4 重要事项

4.1 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	不适用	不适用	不适用
重大资产重组时所作承诺	不适用	不适用	不适用
发行时所作承诺	实际控制人张国桉先生，公司首次公司开行前股东	<p>一、避免同业竞争的承诺</p> <p>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。</p> <p>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：</p> <p>（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；</p> <p>（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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>二、发行前股东所持股份的流通限制及自愿锁</p>	恪守承诺，未发生违反承诺的情形

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

		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。	
其他承诺(含追加承诺)	公司首次公开发行前股东任延忠,公司	一、追加限售期承诺 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。 二、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。	恪守承诺,未发生违反承诺的情形

4.2 募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

募集资金总额		86,870.00		本季度投入募集资金总额		309.41				
报告期内变更用途的募集资金总额		0.00		已累计投入募集资金总额		13,833.76				
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		13,833.76				
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%		已累计投入募集资金总额		13,833.76				
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本季度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本季度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
油气井复合射孔技术产业化升级建设项目	否	18,000.00	18,000.00	238.13	5,248.26	29.16%	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	16.99	1,103.92	23.00%	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	4.74	2,142.41	53.56%	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	49.55	339.46	11.32%	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	309.41	8,834.05	-	-	0.00	-	-
超募资金投向										
在美国投资设立全资子公司	否	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	0.00	4,999.71	50.00%	-	-	-	-
超募资金投向小计	-	0.00	14,933.70	0.00	4,999.71	-	-	0.00	-	-
合计	-	29,800.00	44,733.70	309.41	13,833.76	-	-	0.00	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因	不适用									

(分具体项目)	
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况	<p>适用</p> <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	<p>适用</p> <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专项进行了专项审核, 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	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 (修订)》等相关法律法规, 根据公司的发展规划及实际生产经营需求, 妥善安排使用计划, 履行相关审议程序后及时披露。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用

4.3 报告期内现金分红政策的执行情况

适用 不适用

2011 年 3 月 28 日, 2011 年度股东大会审议通过《2011 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》, 公司以 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); 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。

以上分配方案尚未实施。

4.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

4.5 向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

□ 适用 √ 不适用

4.6 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

4.7 按深交所相关备忘录规定应披露的报告期日常经营重大合同的情况

□ 适用 √ 不适用

§ 5 附录**5.1 资产负债表**

编制单位：西安通源石油科技股份有限公司

2012 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	732,632,227.47	722,282,578.42	761,138,328.09	740,701,264.61
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	11,570,000.00	4,570,000.00	6,150,000.00	6,150,000.00
应收账款	267,990,193.26	262,912,243.19	308,679,106.99	304,174,530.99
预付款项	48,691,143.77	35,717,143.77	32,057,274.66	32,057,274.66
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息	18,757,450.38	18,757,450.38	13,280,445.66	13,280,445.66
应收股利				
其他应收款	9,980,390.24	16,468,948.61	2,414,950.91	22,023,732.06
买入返售金融资产				
存货	74,943,136.93	72,466,660.53	74,215,910.52	74,215,910.52
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	1,164,564,542.05	1,133,175,024.90	1,197,936,016.83	1,192,603,158.50
非流动资产：				
发放委托贷款及垫款				
可供出售金融资产				
持有至到期投资				
长期应收款				
长期股权投资		56,764,038.23		5,000,000.00
投资性房地产				

固定资产	98,760,543.22	82,235,992.40	112,137,107.80	110,052,336.82
在建工程	52,107,975.54	39,007,892.16	38,712,042.76	38,712,042.76
工程物资				
固定资产清理				
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	19,904,994.84	19,867,356.86	20,398,224.49	20,383,737.74
开发支出				
商誉				
长期待摊费用	489,940.00	489,940.00	541,600.00	541,600.00
递延所得税资产	1,532,914.78	1,505,762.62	1,532,914.78	1,505,762.62
其他非流动资产				
非流动资产合计	172,796,368.38	199,870,982.27	173,321,889.83	176,195,479.94
资产总计	1,337,360,910.43	1,333,046,007.17	1,371,257,906.66	1,368,798,638.44
流动负债：				
短期借款				
向中央银行借款				
吸收存款及同业存放				
拆入资金				
交易性金融负债				
应付票据	69,187,433.49	69,187,433.49	73,595,849.00	73,595,849.00
应付账款	86,388,004.86	83,550,936.26	98,566,567.20	98,536,154.40
预收款项	16,275.00	16,275.00	16,275.00	16,275.00
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	2,150,676.83	1,736,459.83	2,238,361.39	1,994,951.24
应交税费	5,603,266.77	5,396,122.01	14,611,312.15	14,500,034.82
应付利息	722,400.00	722,400.00	331,100.00	331,100.00
应付股利				
其他应付款	206,323.59	206,320.59	401,184.78	323,906.44
应付分保账款				
保险合同准备金				
代理买卖证券款				
代理承销证券款				
一年内到期的非流动负债				
其他流动负债	4,079,000.00	4,079,000.00	5,332,799.00	5,332,799.00
流动负债合计	168,353,380.54	164,894,947.18	195,093,448.52	194,631,069.90
非流动负债：				
长期借款				
应付债券	35,828,369.23	35,828,369.23	35,802,000.21	35,802,000.21
长期应付款				
专项应付款				
预计负债				

递延所得税负债				
其他非流动负债				
非流动负债合计	35,828,369.23	35,828,369.23	35,802,000.21	35,802,000.21
负债合计	204,181,749.77	200,723,316.41	230,895,448.73	230,433,070.11
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	79,200,000.00	79,200,000.00	79,200,000.00	79,200,000.00
资本公积	845,156,285.57	845,138,832.96	845,156,285.57	845,138,832.96
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	29,068,458.98	29,068,458.98	29,068,458.98	29,068,458.98
一般风险准备				
未分配利润	179,754,416.11	178,915,398.82	186,937,713.38	184,958,276.39
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	1,133,179,160.66	1,132,322,690.76	1,140,362,457.93	1,138,365,568.33
少数股东权益				
所有者权益合计	1,133,179,160.66	1,132,322,690.76	1,140,362,457.93	1,138,365,568.33
负债和所有者权益总计	1,337,360,910.43	1,333,046,007.17	1,371,257,906.66	1,368,798,638.44

5.2 利润表

编制单位：西安通源石油科技股份有限公司

2012 年 1-3 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	24,011,058.87	22,282,807.57	18,332,178.92	18,255,644.92
其中：营业收入	24,011,058.87	22,282,807.57	18,332,178.92	18,255,644.92
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	32,634,356.14	29,766,275.06	30,178,907.09	29,176,462.28
其中：营业成本	11,489,082.12	10,931,512.50	7,948,012.64	7,914,284.64
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险合同准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
营业税金及附加	713,651.45	612,818.31	118,704.69	116,374.44
销售费用	18,666,700.94	17,742,596.38	17,292,172.65	16,862,081.33
管理费用	7,239,699.22	5,931,185.51	7,663,524.21	7,125,429.44
财务费用	-5,595,749.55	-5,538,731.51	-2,843,507.10	-2,841,707.57
资产减值损失	120,971.96	86,893.87		

加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				
投资收益（损失以“-”号填列）				
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-8,623,297.27	-7,483,467.49	-11,846,728.17	-10,920,817.36
加：营业外收入	1,440,000.00	1,440,589.92		
减：营业外支出				
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-7,183,297.27	-6,042,877.57	-11,846,728.17	-10,920,817.36
减：所得税费用				
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-7,183,297.27	-6,042,877.57	-11,846,728.17	-10,920,817.36
归属于母公司所有者的净利润	-7,183,297.27	-6,042,877.57	-11,846,728.17	-10,920,817.36
少数股东损益				
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	-0.09		-0.15	
（二）稀释每股收益	-0.09		-0.15	
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	-7,183,297.27	-6,042,877.57	-11,846,728.17	-10,920,817.36
归属于母公司所有者的综合收益总额	-7,183,297.27	-6,042,877.57	-11,846,728.17	-10,920,817.36
归属于少数股东的综合收益总额				

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：-1,149,330.96 元。

5.3 现金流量表

编制单位：西安通源石油科技股份有限公司

2012 年 1-3 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、经营活动产生的现金流量：				
销售商品、提供劳务收到的现金	59,157,098.00	58,287,428.00	44,159,108.10	43,724,636.10
客户存款和同业存放款项净增加额				
向中央银行借款净增加额				
向其他金融机构拆入资金净增加额				
收到原保险合同保费取得的现金				

收到再保险业务现金净额				
保户储金及投资款净增加额				
处置交易性金融资产净增加额				
收取利息、手续费及佣金的现金				
拆入资金净增加额				
回购业务资金净增加额				
收到的税费返还	84,001.62	84,001.62	62,883.00	62,883.00
收到其他与经营活动有关的现金	2,209,551.29	2,142,166.92	246,908.52	246,908.52
经营活动现金流入小计	61,450,650.91	60,513,596.54	44,468,899.62	44,034,427.62
购买商品、接受劳务支付的现金	28,803,637.68	28,456,357.68	69,910,963.03	69,667,635.34
客户贷款及垫款净增加额				
存放中央银行和同业款项净增加额				
支付原保险合同赔付款项的现金				
支付利息、手续费及佣金的现金				
支付保单红利的现金				
支付给职工以及为职工支付的现金	7,235,108.11	6,853,722.52	5,469,004.99	5,361,689.25
支付的各项税费	14,324,848.78	14,252,731.63	11,023,975.17	10,618,639.21
支付其他与经营活动有关的现金	25,193,045.71	3,689,852.65	28,668,769.79	28,873,661.95
经营活动现金流出小计	75,556,640.28	53,252,664.48	115,072,712.98	114,521,625.75
经营活动产生的现金流量净额	-14,105,989.37	7,260,932.06	-70,603,813.36	-70,487,198.13
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	100,000.00		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额				
收到其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流入小计	100,000.00	100,000.00		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	14,500,111.25	1,779,618.25	6,689,979.99	6,686,829.99
投资支付的现金		24,000,000.00		
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	14,500,111.25	25,779,618.25	6,689,979.99	6,686,829.99
投资活动产生的现金流量净额	-14,400,111.25	-25,679,618.25	-6,689,979.99	-6,686,829.99
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金			803,891,000.00	803,891,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金				
取得借款收到的现金				
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流入小计			803,891,000.00	803,891,000.00
偿还债务支付的现金			14,134,785.98	14,134,785.98
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			185,254.09	185,254.09
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润				
支付其他与筹资活动有关的现金			4,063,500.00	4,063,500.00
筹资活动现金流出小计			18,383,540.07	18,383,540.07
筹资活动产生的现金流量净额			785,507,459.93	785,507,459.93
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	-28,506,100.62	-18,418,686.19	708,213,666.58	708,333,431.81
加：期初现金及现金等价物余额	761,138,328.09	740,701,264.61	104,136,828.72	103,841,520.16
六、期末现金及现金等价物余额	732,632,227.47	722,282,578.42	812,350,495.30	812,174,951.97

5.4 审计报告

审计意见： 未经审计

西安通源石油科技股份有限公司

法定代表人：张国桢

2012 年 4 月 26 日