

西安通源石油科技股份有限公司

2013 年第三季度报告



2013 年 10 月

第一节 重要提示

本公司董事会、监事会及其董事、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。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

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

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减 (%)	
总资产 (元)	1,587,392,893.91	1,496,795,928.81	6.05%	
归属于上市公司股东的净资产 (元)	1,179,942,241.33	1,176,242,832.20	0.31%	
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	4.9661	7.4258	-33.12%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减 (%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减 (%)
营业总收入 (元)	125,230,439.94	-3.35%	276,024,545.37	11.86%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	18,745,790.63	-51.46%	35,687,290.92	-32.69%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	--	--	-76,687,021.05	-2.13%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	--	--	-0.3228	31.9%
基本每股收益 (元/股)	0.08	-50%	0.15	-31.82%
稀释每股收益 (元/股)	0.08	-50%	0.15	-31.82%
净资产收益率 (%)	1.6%	-1.76%	3.02%	-1.56%
扣除非经常性损益后的净资产收益率 (%)	1.5%	-1.87%	1.91%	-2.26%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	说明
非流动资产处置损益 (包括已计提资产减值准备的冲销部分)	12,144,433.69	
计入当期损益的政府补助 (与企业业务密切相关, 按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	3,433,100.00	
减: 所得税影响额	2,336,630.05	
少数股东权益影响额 (税后)	33,575.00	

合计	13,207,328.64	--
----	---------------	----

对公司根据《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》定义界定的非经常性损益项目，以及把《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》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用 不适用

二、重大风险提示

1、市场竞争风险

近年来随着油服市场对民营企业开放度逐步提高，竞争呈现加剧态势。各领域新进入的企业增多，同时部分具备规模的企业开始由向主业外领域拓展。上述势必对公司在运营中带来竞争风险。

对此，公司将在既定战略指导下，加强业务布局的推进力度，放大业务规模，科学规划业务构成。同时，公司也将继续加大研发投入，突出核心竞争优势，同时，进一步加强市场网络建设，固化客户需求，并拓展增量需求。以进一步巩固行业领先地位，弱化竞争风险。

2、新兴业务拓展风险

报告期内，公司钻井、压裂业务相较于业务开拓初期取得较好发展，控股子公司-西安通源正合石油工程有限公司，全资子公司北京大德广源石油技术服务有限公司业务收入同比均有较大提升。但作为新业务的拓展和巩固，仍需要公司加大管理力度，审慎注意业务风险。

对此，公司将加强专业化管理、技术人才引进，以专业化团队引领新业务推进和巩固。同时，公司也将通过细化授权机制，加强管控等方式强化子公司管理，以弱化投资风险。

3、业务季节性引起的上下半年经营业绩不均衡的风险

公司所属复合射孔业务受油田生产作业计划性影响较大，由此，上半年公司实现的营业收入占全年营业收入的比重较低。公司收入和利润主要在下半年实现。公司经营成果在上下半年之间不均衡情况，对公司经营计划的合理安排构成一定不利影响。

对此，公司将进一步加强管理水平，合理安排经营计划，弱化因季节性因素对公司带来的不利影响。

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、期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，相应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，因此公司期末应收账款较大。同时随着业务规模、业务收入的逐步提升，期末应收账款相应随之增加。同时，钻井、压裂等业务同样存在上述情况。

虽然本公司的油田客户资金实力雄厚、信誉良好，但公司期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，公司加强应收账款风险的管控，加大回款力度，同时谨慎、合理安排资金使用计划，并适时采用金融工具以弱化风险。

6、境外经营风险

境外业务拓展，是公司战略布局的重要一环，近年，公司境外业务拓展取得一定成效，并在报告期内筹划海外并购事项。但境外经营受地缘政治、所在国政策及国际化人才培养、管理能力等因素影响较大，存在一定风险。

对此，公司加强国际化人才引进，积极消化、总结境外业务拓展经验、教训，在公司制度、规范层面加强对境外业务管控，并严格执行。同时，公司在境外业务拓展和境外具体运营过程中，严格遵守所在地区政策、法规及相关习惯，以弱化境外经营风险。

三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数		6,278				
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
张国桢	境内自然人	23.3%	55,369,392	55,369,392	质押	41,160,000
吴墀衍	境内自然人	6.14%	14,598,038	14,598,038		
重庆浩耳实业发展有限公司	境内非国有法人	5%	11,880,000	0		
上海联新投资中心(有限合伙)	国有法人	5%	11,879,166	0		
中国银行—银华优质增长股票型证券投资基金	境内非国有法人	4.76%	11,299,995	0		
张晓龙	境内自然人	3.87%	9,204,621	9,204,621		
黄建庆	境内自然人	2.58%	6,128,048	6,128,048		
张志坚	境内自然人	1.93%	4,581,039	4,581,039		
陈进华	境内自然人	1.78%	4,222,973	0	质押	2,850,000
中国农业银行—新华优选成长股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.76%	4,170,460	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		
				股份种类	数量	
重庆浩耳实业发展有限公司	11,880,000			人民币普通股	11,880,000	
上海联新投资中心(有限合伙)	11,879,166			人民币普通股	11,879,166	
中国银行—银华优质增长股票型证券投资基金	11,299,995			人民币普通股	11,299,995	
陈进华	4,222,973			人民币普通股	4,222,973	

中国农业银行—新华优选成长股票型证券投资基金	4,170,460	人民币普通股	4,170,460
中国农业银行—长城安心回报混合型证券投资基金	4,156,065	人民币普通股	4,156,065
中国农业银行—国泰金牛创新成长股票型证券投资基金	4,062,751	人民币普通股	4,062,751
中国建设银行—工银瑞信稳健成长股票型证券投资基金	4,022,003	人民币普通股	4,022,003
无锡 TCL 创动投资有限公司	3,640,083	人民币普通股	3,640,083
全国社保基金—一四组合	3,521,950	人民币普通股	3,521,950
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。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	不适用		

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

限售股份变动情况

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	55,369,392	0	0	55,369,392	首发承诺	2014年1月13日
吴墀衍	13,217,278	0	1,380,760	14,598,038	高管离职	2014年2月16日
张晓龙	9,204,621	0	0	9,204,621	高管离职	2014年3月23日
黄建庆	4,614,786	0	1,513,262	6,128,048	高管离职	2014年3月23日
张志坚	4,581,039	0	0	4,581,039	首发承诺	2014年1月13日
任延忠	3,699,051	0	0	3,699,051	追加承诺	2014年1月13日
刘荫忠	1,888,920	0	0	1,888,920	首发承诺	2014年1月13日
田毅	1,096,920	0	0	1,096,920	首发承诺	2014年1月13日
车万辉	360,000	0	0	360,000	首发承诺	2014年1月13日

陈琰	148,500	0	0	148,500	高管离职	2014 年 3 月 23 日
合计	94,180,507	0	2,894,022	97,074,529	--	--

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

(一) 资产负债表项目

资产负债表项目	2013年9月30日余额	2012年12月31日余额	本年较上年增减(%)
应收票据	190,000.00	2,520,000.00	-92.46%
应收账款	393,058,016.88	298,887,990.65	31.51%
预付款项	35,824,604.43	69,553,741.14	-48.49%
其他应收款	6,343,843.94	2,886,444.05	119.78%
存货	121,764,056.84	89,577,032.15	35.93%
长期股权投资	98,572,067.24	-	100.00%
在建工程	26,949,874.36	40,418,971.43	-33.32%
油气资产	22,497,306.80	-	100.00%
无形资产	9,639,774.23	25,836,741.56	-62.69%
开发支出	549,613.94	-	100.00%
长期待摊费用	3,546,124.60	334,960.00	958.67%
短期借款	60,000,000.00	25,000,000.00	140.00%
应付票据	6,976,184.00	101,472,523.60	-93.13%
应交税费	-14,272,234.86	-8,442,495.15	-69.05%
应付利息	1,615,427.99	352,596.88	358.15%
其他应付款	16,882.12	71,977.22	-76.55%
长期借款	102,056,800.00	-	100.00%
股本	237,600,000.00	158,400,000.00	50.00%
外币报表折算差额	-703,082.14	-112,070.66	-527.36%

报告期末公司应收票据较年初下降92.46%，主要是本期公司部分应收银行承兑汇票到期款项收回所致。

报告期末公司应收账款较年初增长31.51%，主要是本期公司销售收入同比增长所致。

报告期末公司预付账款较年初下降48.49%，主要原因是公司的控股子公司西安通源正合石油工程有限公司为增强钻井作业服务能力，补充钻机设备预付的设备采购款本期设备到货转为固定资产所致。

报告期末公司其他应收款较年初增长119.78%，主要原因是公司进入年度施工高峰期，公司员工为开展业务预先借支备用金的的增长。

报告期末公司存货较年初增长35.93%，主要原因是公司为开展的新业务-水平井分段压裂业务、快钻桥塞-泵送簇式射孔业务施工预先准备的材料备货所致。

报告期末公司长期股权投资较年初增长100%，主要原因是本期公司控股股东、实际控制人张国桢及配偶蒋芙蓉通过共同投资设立的西安华程石油技术服务有限公司与本公司联合对美国安德森射孔有限合伙企业进行收购，本公司通过美国全资子公司Tong Petrotech Inc（以下简称“TPI”）与西安华程石油技术服务有限公司（以下简称“华程石油”）在境外设立的子公司华程增服分别向TPI在美国投资设立的全资子公司

Tong Well Service LLC（以下简称“TWS”）进行增资，其中TPI出资1,660万美金，华程增服出资2,490万美金，增资完成后，TWS资本金为4,150 万美元，TWS成为华程石油间接控股60%的子公司，TPI对TWS的持股比例为40%，TWS作为平台实施对安德森有限合伙企业的收购，截止报告期末上述收购业务已完成，导致本期公司长期股权投资金额大幅增长。

报告期末公司在建工程较年初下降33.32%，主要原因是本期公司为清晰业务构架，加强对与主业关联度较低业务的管理，并实现资产的有效管理及后续处置，2013年6月8日，公司与陕西蓝海风投资管理有限公司签订股权转让协议，将通源万信100%股权以7,408.75万元出让，导致公司的在建工程报告期末大幅下降。

报告期末公司油气资产较年初增长100%，主要是公司的全资子公司Tong Petrotech Inc在美国德克萨斯州进行油气井的勘探和开发，本期形成的油气资产所致。

报告期末公司无形资产较年初下降62.69%，主要是本期公司转让全资子公司通源万信100%股权，导致公司出资子公司的无形资产-土地使用权本报告期减少所致。

报告期末公司开发支出较年初增长100%，主要是本期公司达到资本化条件的研发支出项目开发支出增加所致。

报告期末公司长期待摊费用较年初增长958.67%，主要是本报告期公司的全资子公司Tong Petrotech Inc向平安银行总行离岸中心申请了两年期的美元贷款1,660万美元支付的融资手续费29.88万美元，以及公司为此贷款业务支付的内保外贷手续费201万元所致。

报告期末公司短期借款较年初增长140%，主要是公司的控股子公司西安通源正合石油工程有限公司本期增加4,500万元短期银行流动资金贷款所致。

报告期末公司应付票据较年初下降93.13%，主要是公司应付银行承兑汇票本期到期付款减少所致。

报告期末公司应交税费较年初下降69.05%，主要是公司上年度计提的企业所得税本期缴纳，以及应交增值税进项税留抵所致。

报告期末公司应付利息较年初增长358.15%，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应付利息116.1万元所致。

报告期末公司其他应付款较年初下降76.55%，主要是年初应付员工报销款本期支付所致。

报告期末公司长期借款较年初增长100%，主要是本期公司为满足美国全资子公司Tong Petrotech Inc（以下简称“TPI”）在美国开展投资活动需要，本公司向平安银行深圳分行申请内保外贷业务（融资性保函），TPI持保函向平安银行总行离岸中心申请了两年期的美元贷款1,660万美元所致。

报告期末公司股本较年初增长50%，主要是公司本期以2012年末总股本15,840万股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增5股，合计转增股本7,920万股所致。

报告期末公司外币报表折算差额较年初下降527.36%，主要是公司本期外币报表折算汇率变动所致。

（二）利润表项目

利润表项目	2013年1-9月金额	2012年1-9月金额	本年较上年增减(%)
营业税金及附加	8,569,797.69	5,706,806.31	50.17%
销售费用	90,283,130.94	67,573,036.69	33.61%
财务费用	-9,020,908.76	-16,614,856.22	45.71%
资产减值损失	433,594.75	883,513.84	-50.92%
投资收益	6,591,734.24	-	100.00%
营业外支出	79,123.65	336,226.59	-76.47%
所得税费用	6,338,635.77	10,741,964.65	-40.99%

报告期公司营业税金及附加同比增长50.17%，主要是本期公司钻井服务等作业服务收入大幅增长，计提的营业税金及附加相应增长。

报告期公司销售费用同比增长33.61%，主要是公司控股子公司西安通源正合石油工程有限公司钻机设

备折旧、费用摊销等同比有较大增长。同时公司新引进水平井/分支井分段压裂业务，以及海外市场业务有序推进，市场投入相应增加，使销售费用有较大增长。

报告期公司财务费用同比增长45.71%，主要是公司本期银行定期存款利息同比去年减少所致。

报告期公司资产减值损失同比下降50.92%，主要是公司本期销售回款同比大幅增加，导致本期应收账款坏账计提金额同比下降所致。

报告期公司投资收益同比增长100%，主要是本期公司以7,408.75万元转让全资子公司西安通源万信商务信息咨询有限公司的100%股权，获得的股权转让投资收益1011.42万元所致。

报告期公司营业外支出同比下降76.47%，主要是上期公司处理报废资产所致。

报告期公司所得税费用同比下降40.99%，主要是本期公司利润总额同比下降所致。

(三) 现金流量表项目

现金流量表项目	2013年1-9月金额	2012年1-9月金额	本年较上年增减(%)
收到的税费返还	142,992.40	84,001.62	70.23%
收到的其他与经营活动有关的现金	24,217,687.64	14,756,913.08	64.11%
购买商品、接受劳务支付的现金	187,672,970.24	133,618,666.47	40.45%
支付的各项税费	16,010,087.33	29,473,972.96	-45.68%
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额	-	267,294.00	-100.00%
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	70,499,976.68	-	100.00%
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	150,442,089.77	61,586,556.58	144.28%
投资所支付的现金	103,162,360.00	-	100.00%
借款所收到的现金	148,162,360.00	1,000,000.00	14716.24%
偿还债务所支付的现金	10,000,000.00	-	100.00%
分配股利、利润和偿付利息所支付的现金	31,998,768.56	21,882,882.26	46.23%
支付的其他与筹资活动有关的现金	4,012,731.82	252,277.53	1490.60%

报告期公司收到的税费返还同比增长70.23%，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增加所致。

报告期公司收到的其他与经营活动有关的现金同比增长64.11%，主要是本期公司部分定期银行存款到期，收到的存款利息同比增长所致。

报告期公司购买商品、接受劳务支付的现金同比增长40.45%，主要是公司为开展的新业务-水平井分段压裂业务、快钻桥塞-泵送簇式射孔业务施工增加的材料采购支出所致。

报告期公司支付的各项税费同比下降45.68%，主要是公司本期缴纳企业所得税以及增值税同比上年下降所致。

报告期公司处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额同比下降100%，主要是公司本期未发生所致。

报告期公司处置子公司及其他营业单位收到的现金净额同比增长100%，主要是本期公司以7,408.75万元转让全资子公司西安通源万信商务信息咨询有限公司的100%股权，本期收到股权转让款7000万元所致。

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同比增长144.28%，主要是公司持续建设作业服务能力，本期补充采购测井仪器设备、选发射孔工具设备、钻机设备所致。

报告期公司投资所支付的现金同比增长100%，主要是公司海外并购业务，公司的美国全资子公司Tong Petrotech Inc向Tong Well Service LLC投资1,660万美元所致。

报告期公司借款所收到的现金同比增长14716.24%，主要是公司的控股子公司西安通源正合石油工程有限公司本期增加4,500万元短期银行流动资金贷款，以及全资子公司Tong Petrotech Inc增加两年期的美元贷款1,660万美元所致。

报告期公司偿还债务所支付的现金同比增长100%，主要是公司控股子公司西安通源正合石油工程有限公司本期偿还了1,000万元银行短期流动资金贷款所致。

报告期公司分配股利、利润和偿付利息所支付的现金同比增长46.23%，主要是公司本期支付的现金股利分红同比增长792万元所致。

报告期公司支付其他与筹资活动有关的现金同比增长1490.6%，主要是本报告期公司的全资子公司Tong Petrotech Inc向平安银行总行离岸中心申请了两年期的美元贷款1,660万美元支付的融资手续费29.88万美元，以及公司为此贷款业务支付的内保外贷手续费201万元所致。

二、业务回顾和展望

报告期内驱动业务收入变化的具体因素

项目	2013年1-9月	2012年1-9月	同比增长 (%)
营业收入	276,024,545.37	246,756,118.16	11.86%
营业利润	38,092,879.04	58,112,536.45	-34.45%
利润总额	43,556,196.35	63,760,809.86	-31.69%
净利润	37,217,560.58	53,018,845.21	-29.80%
其中：归属上市公司股东的净利润	35,687,290.92	53,018,845.21	-32.69%

报告期内，公司实现营业收入27,602.45万元，同比增长11.86%；实现营业利润3,809.29万元，同比下降34.45%；实现净利润3,721.76万元，同比下降29.8%。报告期内，公司经营业绩同比上年有所下降。

报告期内，公司复合射孔器材销售受部分油田客户三季度工作量变化的影响，同比下降较大。同时，基于公司战略推进，钻井、压裂业务继2012年完成业务培育，已经形成公司主业的有益补充，业务进展顺利，钻井业务同比收入增加，压裂业务已实现规模化收入。相应，公司营业收入保持增长态势，同比增加11.86%，显现良好的综合发展趋势。

战略推进的持续强化，包括新业务的推广、海外并购的实施等，使得公司包括销售费用在内的相关费用有较大增长，这在很大程度上影响了公司利润的体现。但上述工作，为公司未来发展将打下坚实的基础。

重大已签订单及进展情况

适用 不适用

数量分散的订单情况

适用 不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

重要研发项目的进展及影响

适用 不适用

报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施

适用 不适用

报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响

适用 不适用

公司战略推进取得较好进展，钻井、压裂等业务的业务规模等均有较好发展，公司依照经营需要进行采购，相应公司前五大供应商情况随业务发展存在一定变化，该变化为业务正常开展形成，不会对公司未来经营造成影响。

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用 不适用

公司战略推进取得较好进展，钻井、压裂等业务的业务规模等均有较好发展，相应公司前五大客户情况存在一定变化，公司客户集中度有所降低，该变化为业务正常开展形成，不会对公司未来经营造成影响。

年度经营计划在报告期内的执行情况

适用 不适用

（一）报告期内经营计划执行情况

报告期内，公司在国内外宏观经济复苏缓慢的环境下，持续围绕2013年度经营计划从以下几个方面开展工作：

（1）战略布局推动进展顺利，业务结构进一步优化

报告期内，公司复合射孔业务受短期的市场波动影响，产品销售同比下降。短期市场波动，不会影响油气产需矛盾加剧，勘探开发需求持续高涨的趋势，而射孔为油气田勘探开发重要环节。对此，公司清晰的认识到机遇与挑战并存。针对油田客户通过规模化储层改造技术不断提高油气采收的市场需求，公司加快推动复合射孔技术、产品的升级换代，以加大效能差异化体现，持续增强复合射孔产品、技术、服务的市场竞争力，巩固公司在国内复合射孔技术领域领先的市场地位。报告期内，公司引进快钻桥塞-泵送射孔业务，继上半年完成国内适应性试验后，2013年三季度开始向国内油田市场进行实验性推广，目前已经在多个油田进行了应用，效果良好，显现了较好的未来市场前景，预计将成为公司新的利润增长点。

报告期内，钻井控股子公司通源正合围绕高端化、差异化的经营战略，从质量安全、成本控制、能力建设等方面对钻井作业的各环节严格进行要求，以目前的10部钻机为作业基础，第三季度共完井17口，其中水平井15口，完钻进尺60,514米，收入规模同比有较大提升。同时依靠过硬的专业技术能力完成了定向、泥浆技术等钻井作业细分领域的服务团队自建工作，定向服务队伍由4支增加为8支，为自身提供有力技术保障的同时也逐步满足同行业公司定向、泥浆技术等方面的外包作业需求。

报告期内压裂子公司大德广源业务开展顺利，已经在国内成功实施了涵盖裸眼井常规分段压裂、超长井分段压裂、簇式滑套分段压裂等技术应用，并创造分段段数30段、水平段3,058米、施工井深6,800米等多项业界优异成绩，展现了在水平井分段压裂领域优秀的技术实力，填补了部分油田施工工艺的空白。同时，大德广源成功参与国内最大“井工厂”助排剂泵注施工，获得油田客户的对产品、技术服务能力的高度认可。在业务推动同时，大德广源通过与国内知名科研院所围绕压裂技术及材料研发建立长期稳固的技术合作，建立“油田化学品开发及检测实验室”，为技术优势确立并不断提升提供持久动力。大德广源依托在方案设计、施工作业等方面领先的技术优势，迅速建立了特色优势，并已经形成规模化收入。

（2）海外资产整合有序推进，油田合作开发稳步进行

为强力推动公司境外业务发展，公司控股股东、实际控制人张国桢及配偶蒋芙蓉通过共同投资设立的

西安华程石油技术服务有限公司与公司联合对美国安德森射孔有限合伙企业进行收购，报告期内交易各方根据相关协议及交易安排，完成现场盘点和资产清查等工作，并履行了付款义务，现已取得目标公司67.5%股权，交割工作顺利完成。公司将严格按照相关法律法规明确规定的审核批准程序，通过向张国桢、蒋芙蓉夫妇发行股份购买华程石油100%股权方式整体完成本次重大资产重组事项。目前，本次海外联合收购标的运营正常开展，各项业务进展顺利。公司在推动海外收购的同时，业务交往同步推进，包括快钻桥塞-泵送射孔等在内先进技术、业务的引进陆续开展，并在国内市场应用中显现良好前景。同时，作为本次海外收购协同效应显现的重要组成部分，公司将向海外收购标的出口射孔产品，目前，相关试验已经完成，公司将尽快形成产品出口。

报告期内公司稳步推进北美市场的油田区块合作开发业务，先期投资合作开发的三口油井在已经实现原油销售收入。公司在此基础上，对所在区块地质条件、储层信息的掌握能力进一步增强，经过审慎技术判断再行选择三口油井进行钻探试采，目前相关作业进展顺利。

（3）持续加强管控能力建设

报告期内公司在统筹发展各项业务的同时，不断从激励机制、人才队伍、内部制度流程梳理等方面优化内在经营机制，从制度执行层面增强业务及管理层的成本控制意识，通过加大技术能力、团队能力、管理能力建设力度保持公司智力资本竞争的优势，确保公司战略目标的实现。

同时，公司继续强化预算管理措施，加强对成本、费用的控制、监督，提高各业务部门的工作效率，切实提高资金的使用效率。

（二）未来展望

公司将坚定贯彻整体发展战略，降低短期市场波动带来的业绩影响，立足于油田勘探开发领域，坚持以复合射孔增产技术服务为核心，逐步发展井筒作业服务和完井工程作业服务，持续加强研发创新能力，通过实现技术、产品、服务的差异化不断提升竞争优势，成为具有技术优势和影响力的国际化油田服务企业集团。

对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施

适用 不适用

详见第二节“重大风险提示”。

第四节 重要事项

一、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产重组时所作承诺	实际控制人张国桢	重组提供信息真实准确完整的承诺	2013年05月18日	持续	截止本报告期末,承诺人严格信守承诺,未出现违反承诺的情况。
	实际控制人张国桢	所持西安华程石油技术服务有限公司股权权属清晰的承诺	2013年05月18日	持续	截止本报告期末,承诺人严格信守承诺,未出现违反承诺的情况。
	实际控制人张国桢	新增西安通源石油科技股份有限公司股份锁定承诺	2013年05月18日	重组过程中认购的上市公司股份自发行结束之日锁定36个月	截止本报告期末,承诺人严格信守承诺,未出现违反承诺的情况。
	实际控制人张国桢	关于最近五年未受相关处罚的承诺	2013年05月18日	持续	截止本报告期末,承诺人严格信守承诺,未出现违反承诺的情况。
	实际控制人张国桢	保持通源石油"五独立"的承诺	2013年05月18日	持续	截止本报告期末,承诺人严格信守承诺,未出现违反承诺的情况。
	实际控制人张国桢	关于减少和规范与通源石油之间关联交易的承诺	2013年05月18日	持续	截止本报告期末,承诺人严格信守承诺,未出现违反承诺的情况。
	实际控制人张国桢	避免同业竞争	2013年05月18日	持续	截止本报告期

	国桢	的承诺	日		未, 承诺人严格信守承诺, 未出现违反承诺的情况。
首次公开发行或再融资时所作承诺	实际控制人张国桢	避免同业竞争的承诺	2010年05月24日	持续	截止本报告期末, 承诺人严格信守承诺, 未出现违反承诺的情况。
	发行前股东	发行前股东所持股份的流通限制及自愿锁定的承诺	2010年01月30日	1、张国桢、张晓龙、张志坚、任延忠、田毅、刘荫忠、车万辉所持股份流通限制及自愿锁定 2014 年 1 月 13 日到期; 2、吴墀衍、黄建庆、周志华、陈琰、上海浩耳实业发展有限公司、天津多采石油天然气技术开发有限公司、陈进华、刘忠伟、姚江、王涛所持股份流通限制及自愿锁定 2012 年 1 月 13 日到期; 3、上海联新投资中心(有限合伙)、陈立北所持股份流通限制与自愿锁定分别于 2012 年 1 月 13 日、2012 年 9 月 30 日到期; 4、无锡 TCL 创动投资有限公司所持股份流通限制与自愿锁定于 2012 年 9 月 30 日到	截止本报告期末, 承诺人严格信守承诺, 未出现违反承诺的情况。

				期。	
其他对公司中小股东所作承诺	发行前股东任延忠	追加限售期承诺	2011年08月30日	2014年1月13日到期	截止本报告期末,承诺人严格信守承诺,未出现违反承诺的情况。
	公司	超募资金永久补充流动资金后12个月不进行高风险投资承诺。	2013年05月06日		截止本报告期末,承诺人严格信守承诺,未出现违反承诺的情况。
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划(如有)	不适用				

二、募集资金使用情况对照表

单位: 万元

募集资金总额	79,967.75						本季度投入募集资金总额	6,770.12		
报告期内变更用途的募集资金总额	1,792.68						已累计投入募集资金总额	53,359.71		
累计变更用途的募集资金总额	4,792.68									
累计变更用途的募集资金总额比例	5.99%									
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
油气井复合射孔技术产业化升级建设项目	是	18,000	14,243.52	1,463.83	10,074.46	70.73%	2014年01月31日	0	否	否
油气井爆燃压裂增产技术产业化建设项目	是	4,800	4,430.14	5.01	1,588.37	35.85%	2014年01月24日	0	否	否
研发中心建设项目	是	4,000	6,453.98	145.82	4,113.05	63.73%	2014年05月31日	0	否	否
营销管理体系建设项目	是	3,000	2,879.68	98.48	1,571.39	54.57%	2014年01月31日	0	否	否
承诺投资项目小计	--	29,800	28,007.32	1,713.14	17,347.27	--	--	0	--	--

超募资金投向										
在美国设立境外全资子公司	否		5,063.37	0	5,063.37	100%		0		否
增资境内全资子公司	否		3,500	0	3,500	100%		0		否
补充流动资金（如有）	--		27,792.68	5,056.98	27,449.07	98.76%	--	--	--	--
超募资金投向小计	--		36,356.05	5,056.98	36,012.44	--	--	0	--	--
合计	--	29,800	64,363.37	6,770.12	53,359.71	--	--	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	油气井复合射孔技术产业化升级建设项目、油气井爆燃压裂增产技术产业化建设项目为在公司原有业务能力基础上的升级，随投入进度，上述投入已直接推动公司业务的发展。公司将审慎把握市场变化情况，及时论证，并依照相关规定对募投项目进行推进或调整，保证募集资金的高效运用。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	<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；2011 年 12 月 6 日，公司召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于以部分超募资金设立境外全资子公司的议案》，同意公司以部分超募资金 4,933.70 万元（811.46 万美元，以实际投资时汇率为准）在美国德克萨斯州休斯顿投资设立全资子公司；2012 年 4 月 25 日，公司召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金 8,000 万元永久性补充流动资金；2012 年 6 月 14 日，公司召开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于使用部分超募对全资子公司北京大德广源石油技术服务有限公司增资的议案》，同意公司使用超募资金 3,500 万元对全资子公司北京大德广源石油技术服务有限公司增资；2013 年 5 月 6 日，公司召开第四届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金 8,000 万元永久性补充流动资金。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	对于尚未使用的募集资金，公司将严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录 1 号——超募资金使用》等相关法律法规，根据公司的发展规划及实际生产经营需求，妥善安排使用计划，履行相关审议程序后及时披露。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用

三、其他重大事项进展情况

2013年4月22日，公司第四届董事会第二十四次会议审议通过《关于对外投资暨关联交易的议案》，公司通过美国全资子公司Tong Petrotech Inc（以下简称“TPI”）与西安华程石油技术服务有限公司（以下简称“华程石油”）境外设立的子公司分别向TPI在美国投资设立的全资子公司Tong Well Service LLC（以下简称“TWS”）进行增资（“本次增资”或“本次共同投资”）。本次增资完成后，TWS资本金增至4,150万美元，TWS将成为华程石油间接控股60%的子公司，TPI对TWS的持股比例将变更为40%。TWS将作为公司与华程石油双方在美国的投资平台开展投资活动，对特定投资对象进行投资，以上议案已经2013年5月9日召开的2013年第一次临时股东大会审议通过。

2013年5月30日，公司第四届董事会第二十六次会议审议通过《关于为子公司提供内保外贷暨关联担保的议案》，为满足子公司Tong Petrotech Inc（以下简称“TPI”）及Tong Well Service LLC（以下简称“TWS”）海外投资的资金需求，公司向平安银行深圳分行申请内保外贷业务，即：由公司向平安银行深圳分行或中国建设银行陕西省分行申请办理金额不超过人民币11,000万元（谨慎考虑汇率波动及持融资性保函申请美元贷款折扣，约合1,660万美元）的内保外贷业务（融资性保函），TPI持该保函向平安银行总行离岸中心申请美元贷款，用于TPI对TWS的增资，融资期限为2年；由公司向平安银行深圳分行申请办理金额不超过人民币22,500万元（谨慎考虑汇率波动及持融资性保函申请美元贷款折扣，约合3,350万美元）的内保外贷业务（融资性保函），TWS持该保函向平安银行总行离岸中心申请美元贷款，用于满足TWS本次海外收购的资金需求，融资期限为2年。其中50%即16,750万元由公司直接向平安银行深圳分行缴纳等额保证金作为质押担保；其余50%即16,750万元由公司提供连带责任担保。以上议案已经2013年6月18日召开的2013年第二次临时股东大会审议通过。

临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
关于对外投资暨关联交易的公告	2013年04月23日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-04-23/62406935.PDF
发行股份购买资产暨关联交易预案	2013年06月03日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-06-03/62543526.PDF

四、报告期内现金分红政策的执行情况

目前《公司章程》中关于利润分配政策的内容为：

（一）利润分配原则

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

（二）利润分配的方式

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

（三）现金分红的条件

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

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

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

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

（七）利润分配的决策程序与机制

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

（八）利润分配政策的调整机制

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

《公司章程》中关于分红标准和比例明确和清晰，相关的决策程序和机制完备，独立董事尽职履责并发挥了应有的作用。在制定分红政策过程中公司以详细公告形式向全体股东发出股东大会通知，并设有投资者热线电话，中小股东有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益能够得到充分维护。

公司一直严格按照《公司章程》执行现金分红政策。

2013年2月26日，公司第四届董事会第二十三次会议审议通过2012年度利润分配预案：以2012年末总股本15,840万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税），合计派发现金红利3,168万元（含

税)；以2012年末总股本15,840万股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增5股，合计转增股本7,920万股。方案实施后，公司总股本由15,840万股增至23,760万股。以上利润分配预案于2013年3月26日通过公司2012年年度股东大会审议批准,并已于2013年5月17日实施完毕。

五、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

不适用

六、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

不适用

向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的涉及金额万元。

七、公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况

不适用

第五节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：西安通源石油科技股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	541,806,362.95	699,651,482.66
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	190,000.00	2,520,000.00
应收账款	393,058,016.88	298,887,990.65
预付款项	35,824,604.43	69,553,741.14
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	19,351,624.90	27,207,256.55
应收股利		
其他应收款	6,343,843.94	2,886,444.05
买入返售金融资产		
存货	121,764,056.84	89,577,032.15
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,118,338,509.94	1,190,283,947.20
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	98,572,067.24	

投资性房地产		
固定资产	306,404,177.40	238,991,018.05
在建工程	26,949,874.36	40,418,971.43
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产	22,497,306.80	
无形资产	9,639,774.23	25,836,741.56
开发支出	549,613.94	
商誉		
长期待摊费用	3,546,124.60	334,960.00
递延所得税资产	895,445.40	930,290.57
其他非流动资产		
非流动资产合计	469,054,383.97	306,511,981.61
资产总计	1,587,392,893.91	1,496,795,928.81
流动负债：		
短期借款	60,000,000.00	25,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据	6,976,184.00	101,472,523.60
应付账款	191,780,116.18	148,434,202.77
预收款项	16,275.00	16,275.00
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	3,508,451.90	2,786,103.40
应交税费	-14,272,234.86	-8,442,495.15
应付利息	1,615,427.99	352,596.88
应付股利		
其他应付款	16,882.12	71,977.22
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		

代理承销证券款		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	249,641,102.33	269,691,183.72
非流动负债：		
长期借款	102,056,800.00	
应付债券	35,995,610.28	35,911,912.89
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	13,510,000.00	14,950,000.00
非流动负债合计	151,562,410.28	50,861,912.89
负债合计	401,203,512.61	320,553,096.61
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	237,600,000.00	158,400,000.00
资本公积	687,039,415.26	765,956,285.57
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	35,739,855.85	35,739,855.85
一般风险准备		
未分配利润	220,266,052.36	216,258,761.44
外币报表折算差额	-703,082.14	-112,070.66
归属于母公司所有者权益合计	1,179,942,241.33	1,176,242,832.20
少数股东权益	6,247,139.97	
所有者权益（或股东权益）合计	1,186,189,381.30	1,176,242,832.20
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,587,392,893.91	1,496,795,928.81

法定代表人：张国桢

主管会计工作负责人：车万辉

会计机构负责人：舒丹

2、母公司资产负债表

编制单位：西安通源石油科技股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

流动资产：		
货币资金	506,607,945.61	616,887,699.25
交易性金融资产		
应收票据	190,000.00	2,520,000.00
应收账款	311,919,076.01	276,724,880.69
预付款项	33,737,536.67	44,526,765.14
应收利息	19,351,624.90	27,207,256.55
应收股利		
其他应收款	143,381,012.41	99,861,229.42
存货	94,315,037.78	79,184,421.82
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,109,502,233.38	1,146,912,252.87
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	137,221,294.51	104,452,488.23
投资性房地产		
固定资产	98,873,617.36	97,038,268.77
在建工程	19,298,119.67	39,790,421.43
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	9,562,094.93	25,745,117.48
开发支出	549,613.94	
商誉		
长期待摊费用	1,938,730.00	334,960.00
递延所得税资产	821,152.05	838,607.34
其他非流动资产		
非流动资产合计	268,264,622.46	268,199,863.25
资产总计	1,377,766,855.84	1,415,112,116.12
流动负债：		

短期借款		
交易性金融负债		
应付票据	2,500,000.00	76,905,323.60
应付账款	128,461,054.31	94,031,468.47
预收款项	16,275.00	16,275.00
应付职工薪酬	2,465,229.47	2,185,397.40
应交税费	12,154,849.49	9,454,433.80
应付利息	1,462,000.00	301,000.00
应付股利		
其他应付款	385,098.16	36,767.98
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	147,444,506.43	182,930,666.25
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	35,995,610.28	35,911,912.89
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	13,510,000.00	14,950,000.00
非流动负债合计	49,505,610.28	50,861,912.89
负债合计	196,950,116.71	233,792,579.14
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	237,600,000.00	158,400,000.00
资本公积	686,738,832.96	765,938,832.96
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	35,739,855.85	35,739,855.85
一般风险准备		
未分配利润	220,738,050.32	221,240,848.17
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	1,180,816,739.13	1,181,319,536.98
负债和所有者权益（或股东权益）总	1,377,766,855.84	1,415,112,116.12

计		
---	--	--

法定代表人：张国桢

主管会计工作负责人：车万辉

会计机构负责人：舒丹

3、合并本报告期利润表

编制单位：西安通源石油科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	125,230,439.94	129,566,301.67
其中：营业收入	125,230,439.94	129,566,301.67
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	100,316,928.23	82,951,273.95
其中：营业成本	55,433,580.34	52,514,249.05
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	5,174,249.61	3,004,668.90
销售费用	31,631,897.92	23,047,604.57
管理费用	9,574,208.27	8,589,697.10
财务费用	-2,255,530.23	-5,095,924.17
资产减值损失	758,522.32	890,978.50
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）	-3,522,482.14	
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）	21,391,029.57	46,615,027.72

加：营业外收入	1,374,631.23	55,000.00
减：营业外支出	22,727.67	295,550.28
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	22,742,933.13	46,374,477.44
减：所得税费用	3,118,703.97	7,756,529.00
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	19,624,229.16	38,617,948.44
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	18,745,790.63	38,617,948.44
少数股东损益	878,438.53	
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.08	0.16
（二）稀释每股收益	0.08	0.16
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	19,624,229.16	38,617,948.44
归属于母公司所有者的综合收益总额	18,745,790.63	38,617,948.44
归属于少数股东的综合收益总额	878,438.53	

法定代表人：张国桢

主管会计工作负责人：车万辉

会计机构负责人：舒丹

4、母公司本报告期利润表

编制单位：西安通源石油科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	81,248,794.49	103,532,402.90
减：营业成本	41,692,812.07	37,132,942.89
营业税金及附加	4,352,252.17	2,113,370.08
销售费用	19,217,706.62	18,310,627.69
管理费用	6,863,269.85	5,359,531.83
财务费用	-3,623,460.21	-5,058,278.65
资产减值损失	362,255.86	665,790.02
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		

投资收益（损失以“-”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	12,383,958.13	45,008,419.04
加：营业外收入	979,631.23	55,000.00
减：营业外支出		295,550.28
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	13,363,589.36	44,767,868.76
减：所得税费用	1,946,335.16	6,658,782.20
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	11,417,254.20	38,109,086.56
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	11,417,254.20	38,109,086.56

法定代表人：张国桢

主管会计工作负责人：车万辉

会计机构负责人：舒丹

5、合并年初到报告期末利润表

编制单位：西安通源石油科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	276,024,545.37	246,756,118.16
其中：营业收入	276,024,545.37	246,756,118.16
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	244,523,400.57	188,643,581.71
其中：营业成本	124,350,186.92	104,846,176.00
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	8,569,797.69	5,706,806.31
销售费用	90,283,130.94	67,573,036.69
管理费用	29,907,599.03	26,248,905.09
财务费用	-9,020,908.76	-16,614,856.22
资产减值损失	433,594.75	883,513.84
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）	6,591,734.24	
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）	38,092,879.04	58,112,536.45
加：营业外收入	5,542,440.96	5,984,500.00
减：营业外支出	79,123.65	336,226.59
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	43,556,196.35	63,760,809.86
减：所得税费用	6,338,635.77	10,741,964.65
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	37,217,560.58	53,018,845.21
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	35,687,290.92	53,018,845.21
少数股东损益	1,530,269.66	
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.15	0.22
（二）稀释每股收益	0.15	0.22
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	37,217,560.58	53,018,845.21
归属于母公司所有者的综合收益总额	35,687,290.92	53,018,845.21

归属于少数股东的综合收益总额	1,530,269.66	
----------------	--------------	--

法定代表人：张国桢

主管会计工作负责人：车万辉

会计机构负责人：舒丹

6、母公司年初到报告期末利润表

编制单位：西安通源石油科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	184,803,886.50	202,806,358.96
减：营业成本	88,015,053.29	76,680,033.03
营业税金及附加	6,078,188.03	4,137,743.09
销售费用	59,235,322.09	58,275,433.88
管理费用	20,986,633.02	19,413,112.78
财务费用	-11,083,448.85	-16,507,701.87
资产减值损失	-116,368.64	469,183.68
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）	9,911,136.18	
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）	31,599,643.74	60,338,554.37
加：营业外收入	5,147,440.96	5,985,089.92
减：营业外支出	56,021.94	308,307.18
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	36,691,062.76	66,015,337.11
减：所得税费用	5,513,860.61	9,644,217.85
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	31,177,202.15	56,371,119.26
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	31,177,202.15	56,371,119.26

法定代表人：张国桢

主管会计工作负责人：车万辉

会计机构负责人：舒丹

7、合并年初到报告期末现金流量表

编制单位：西安通源石油科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	198,816,642.85	156,306,924.72
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	142,992.40	84,001.62
收到其他与经营活动有关的现金	24,217,687.64	14,756,913.08
经营活动现金流入小计	223,177,322.89	171,147,839.42
购买商品、接受劳务支付的现金	187,672,970.24	133,618,666.47
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	28,304,247.57	22,848,155.97
支付的各项税费	16,010,087.33	29,473,972.96
支付其他与经营活动有关的现金	67,877,038.80	60,296,492.39
经营活动现金流出小计	299,864,343.94	246,237,287.79
经营活动产生的现金流量净额	-76,687,021.05	-75,089,448.37
二、投资活动产生的现金流量：		

收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		267,294.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	70,499,976.68	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	70,499,976.68	267,294.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	150,442,089.77	61,586,556.58
投资支付的现金	103,162,360.00	
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	253,604,449.77	61,586,556.58
投资活动产生的现金流量净额	-183,104,473.09	-61,319,262.58
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
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	148,162,360.00	1,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	148,162,360.00	1,000,000.00
偿还债务支付的现金	10,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	31,998,768.56	21,882,882.26
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	4,012,731.82	252,277.53
筹资活动现金流出小计	46,011,500.38	22,135,159.79
筹资活动产生的现金流量净额	102,150,859.62	-21,135,159.79
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-204,485.19	-48,522.25
五、现金及现金等价物净增加额	-157,845,119.71	-157,592,392.99

加：期初现金及现金等价物余额	699,651,482.66	761,138,328.09
六、期末现金及现金等价物余额	541,806,362.95	603,545,935.10

法定代表人：张国桢

主管会计工作负责人：车万辉

会计机构负责人：舒丹

8、母公司年初到报告期末现金流量表

编制单位：西安通源石油科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	162,228,408.16	153,061,654.72
收到的税费返还	142,992.40	84,001.62
收到其他与经营活动有关的现金	23,166,697.92	14,643,112.76
经营活动现金流入小计	185,538,098.48	167,788,769.10
购买商品、接受劳务支付的现金	121,256,060.17	125,506,094.36
支付给职工以及为职工支付的现金	23,013,723.57	20,555,627.60
支付的各项税费	13,542,239.34	27,846,414.67
支付其他与经营活动有关的现金	98,512,381.86	44,609,591.47
经营活动现金流出小计	256,324,404.94	218,517,728.10
经营活动产生的现金流量净额	-70,786,306.46	-50,728,959.00
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	46,632,049.00	130,294.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	70,500,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	117,132,049.00	130,294.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	38,687,778.54	28,714,841.56
投资支付的现金	86,105,210.10	68,543,900.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		

投资活动现金流出小计	124,792,988.64	97,258,741.56
投资活动产生的现金流量净额	-7,660,939.64	-97,128,447.56
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
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		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	29,680,382.28	21,882,882.26
支付其他与筹资活动有关的现金	2,152,125.26	252,277.53
筹资活动现金流出小计	31,832,507.54	22,135,159.79
筹资活动产生的现金流量净额	-31,832,507.54	-22,135,159.79
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	-110,279,753.64	-169,992,566.35
加：期初现金及现金等价物余额	616,887,699.25	740,701,264.61
六、期末现金及现金等价物余额	506,607,945.61	570,708,698.26

法定代表人：张国桢

主管会计工作负责人：车万辉

会计机构负责人：舒丹

二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

是 否

公司第三季度报告未经审计。