



西安通源石油科技股份有限公司

2013 年第一季度报告

2013 年 04 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性和完整性。

## 第二节 公司基本情况

### 一、主要会计数据和财务指标

|                        | 2013 年 1-3 月     | 2012 年 1-3 月     | 本报告期比上年同期增减<br>(%)   |
|------------------------|------------------|------------------|----------------------|
| 营业总收入 (元)              | 20,727,853.12    | 24,011,058.87    | -13.67%              |
| 归属于公司普通股股东的净利润 (元)     | -18,157,706.82   | -7,183,297.27    | -152.78%             |
| 经营活动产生的现金流量净额 (元)      | -20,340,154.89   | -14,105,989.37   | -44.2%               |
| 每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)  | -0.1284          | -0.1781          | 27.91%               |
| 基本每股收益 (元/股)           | -0.11            | -0.05            | -120%                |
| 稀释每股收益 (元/股)           | -0.11            | -0.05            | -120%                |
| 净资产收益率 (%)             | -1.56%           | -0.63%           | -0.93%               |
| 扣除非经常性损益后的净资产收益率 (%)   | -1.66%           | -0.74%           | -0.92%               |
|                        | 2013 年 3 月 31 日  | 2012 年 12 月 31 日 | 本报告期末比上年度期末<br>增减(%) |
| 总资产 (元)                | 1,469,930,768.05 | 1,496,795,928.81 | -1.79%               |
| 归属于公司普通股股东的股东权益 (元)    | 1,158,326,199.50 | 1,176,242,832.20 | -1.52%               |
| 归属于公司普通股股东的每股净资产 (元/股) | 7.3127           | 14.8516          | -50.76%              |

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 |
|---|--------------|----|
| 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) | 1,440,000.00 |    |
| 所得税影响额  | 216,000.00   |    |
| 少数股东权益影响额 (税后)                                  | 0.00         |    |
| 合计  | 1,224,000.00 | -- |

### 二、重大风险提示

#### 1、募集资金投资项目风险

本公司募集资金项目围绕公司业务规划和发展目标展开, 旨在进一步提升本公司复合射孔的产业化水

平，推动爆燃压裂技术的产业化发展，提升公司整体研发实力，加强公司营销管理能力和水平。

公司募集资金项目在逐步投入过程中，可能存在因市场需求变化等而影响投资进度的情形或风险。对此，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调整，以保证募集资金的高效运用。

#### 2、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。近年，公司着力推动业务布局，钻井业务收入实现较快增长，水力压裂业务推进逐步深入，但上述业务同样受油田生产作业计划性影响，经营成果的实现存在一定不均衡性。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，公司将继续优化业务管理，合理调配资源，弱化由此可能带来的不利影响。

#### 3、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。

#### 4、期末应收账款较大的风险

射孔作业是完井过程的最后一个环节，需要在钻井、固井、录井等作业完成后实施，处于完井作业的后端，因此，油田客户实施射孔作业的时间通常主要在每年的下半年。作为复合射孔器和作业服务供应商，受油田生产作业的计划性和射孔作业所处的工序影响，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。

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。

金融工具以弱化风险。

#### 5、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。近年，公司境外业务拓展取得一定成效，在保证印尼市场稳定发展同时，推进北美市场的拓展。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。

#### 6、市场竞争风险

油服市场随着对民营企业开放度的提高，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。

## 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               |             | 6,982    |            |              |            |           |
|------------------------|-------------|----------|------------|--------------|------------|-----------|
| 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%    | 36,912,928 | 36,912,928   |            |           |
| 吴墀衍                    | 境内自然人       | 7.42%    | 11,748,692 | 8,811,519    |            |           |
| 上海联新投资中心(有限合伙)         | 国有法人        | 6.81%    | 10,789,310 | 0            |            |           |
| 上海浩耳实业发展有限公司           | 境内非国有法人     | 5%       | 7,920,000  | 0            |            |           |
| 张晓龙                    | 境内自然人       | 3.87%    | 6,136,414  | 6,136,414    |            |           |
| 无锡 TCL 创动投资有限公司        | 境内非国有法人     | 3.31%    | 5,239,122  | 0            |            |           |
| 中国银行—银华优质增长股票型证券投资基金   | 其他          | 2.62%    | 4,149,959  | 0            |            |           |
| 黄建庆                    | 境内自然人       | 2.59%    | 4,102,032  | 3,076,524    |            |           |
| 陈进华                    | 境内自然人       | 2.21%    | 3,506,782  | 0            | 质押         | 1,900,000 |
| 张志坚                    | 境内自然人       | 1.93%    | 3,054,026  | 3,054,026    |            |           |
| 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         |           |
| 上海联新投资中心(有限合伙)         | 10,789,310  |          |            | 人民币普通股       | 10,789,310 |           |
| 上海浩耳实业发展有限公司           | 7,920,000   |          |            | 人民币普通股       | 7,920,000  |           |
| 无锡 TCL 创动投资有限公司        | 5,239,122   |          |            | 人民币普通股       | 5,239,122  |           |
| 中国银行—银华优质增长股票型证券投资基金   | 4,149,959   |          |            | 人民币普通股       | 4,149,959  |           |
| 陈进华                    | 3,506,782   |          |            | 人民币普通股       | 3,506,782  |           |
| 吴墀衍                    | 2,937,173   |          |            | 人民币普通股       | 2,937,173  |           |
| 陈立北                    | 2,815,000   |          |            | 人民币普通股       | 2,815,000  |           |
| 中国农业银行—长城安心回报混合型证券投资基金 | 2,770,710   |          |            | 人民币普通股       | 2,770,710  |           |
| 全国社保基金一一四组合            | 2,547,500   |          |            | 人民币普通股       | 2,547,500  |           |

|                   |  |        |           |
|-------------------|--|--------|-----------|
| 天津多采石油天然气技术开发有限公司 | 2,106,500  | 人民币普通股 | 2,106,500 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明  | 张国桢与张晓龙为兄弟关系。张国桢、张晓龙、张志坚及股东刘荫忠、田毅、车万辉签署有《一致行动协议》，为一致行动关系。公司未知前十名无限售股股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 |        |           |

## 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  | 36,912,928 | 0        | 0        | 36,912,928 | 首发承诺 | 2014年1月13日    |
| 吴墀衍  | 8,811,519  | 0        | 0        | 8,811,519  | 高管锁定 | 每年按持股总数的75%锁定 |
| 张晓龙  | 6,136,414  | 0        | 0        | 6,136,414  | 首发承诺 | 2014年1月13日    |
| 黄建庆  | 3,076,524  | 0        | 0        | 3,076,524  | 高管锁定 | 每年按持股总数的75%锁定 |
| 张志坚  | 3,054,026  | 0        | 0        | 3,054,026  | 首发承诺 | 2014年1月13日    |
| 任延忠  | 2,466,034  | 0        | 0        | 2,466,034  | 首发承诺 | 2014年1月13日    |
| 刘荫忠  | 1,259,280  | 0        | 0        | 1,259,280  | 首发承诺 | 2014年1月13日    |
| 田毅   | 731,280    | 0        | 0        | 731,280    | 首发承诺 | 2014年1月13日    |
| 车万辉  | 240,000    | 0        | 0        | 240,000    | 首发承诺 | 2014年1月13日    |
| 陈琰   | 99,000     | 0        | 0        | 99,000     | 高管锁定 | 每年按持股总数的75%锁定 |
| 合计   | 62,787,005 | 0        | 0        | 62,787,005 | --   | --            |

## 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) 资产负债表项目大幅变动情况和原因说明

1、截止报告期末公司应收票据较年初下降98.02%，主要是公司上年收到的银行承兑汇票本期到期款项收回所致；

2、截止报告期末公司其他应收款较年初增长311.62%，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；

3、截止报告期末公司在建工程较年初增长51.05%，主要是公司配套补充测井作业生产设备所致；

4、截止报告期末公司短期借款较年初增长60%，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的银行短期流动资金贷款本期增加1500万元所致。

5、截止报告期末公司预收账款较年初增长122887.86%，主要是公司本期预收项目合作款项2000万元所致；

6、截止报告期末公司应付职工薪酬较年初增长38.96%，主要是公司进行薪酬制度改革，员工部分考核工资暂未发放所致；

7、截止报告期末公司应交税费较年初下降86.23%，主要是公司应交增值税进项税留抵所致；

8、截止报告期末公司应付利息较年初增长117.51%，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38.7万元所致；

9、截止报告期末公司其他应付款较年初增长39.94%，主要是部分员工报销款项暂未支付所致；

10、截止报告期末公司外币报表折算差额较年初下降37.53%，主要是外币报表折算汇率变动所致；

11、截止报告期末公司少数股东权益较年初增长100%，主要是本期公司转让控股子公司西安通源正合石油工程有限公司10%股权所致。

#### (二) 利润表项目大幅变动情况和原因说明

1、报告期公司营业税金及附加相比上年同期下降47.54%，主要是本期公司销售收入有所下降，计提的营业税金及附加相应减少；

2、报告期公司销售费用相比上年同期增长34.4%，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；

3、报告期公司管理费用相比上年同期增长38.92%，主要是公司持续推动业务向服务领域延伸，引进水平井/分支井分段压裂业务，成立专业钻井子公司，在海外市场成立美国全资子公司，并强化了子公司相应的管理职能建设，补充管理人员，工资、差旅费及办公费等管理支出有所增加；

4、报告期公司资产减值损失相比上年同期下降979.84%，主要是公司本期应收账款的收回使应收账款余额较年初下降6100万元，计提的应收账款坏账准备相应部分冲回所致；

5、报告期公司利润总额相比上年同期下降152.62%，主要是本期公司经营的季节性因素和油田甲方业务启动延迟，致使公司业务未开始大规模施工导致营业利润较上年同期下降所致；

6、报告期公司净利润相比上年同期下降152.78%，主要是本期公司利润总额较上年同期下降所致。

#### (三) 现金流量表项目大幅变动情况和原因说明

1、报告期公司销售商品、提供劳务收到的现金相比上年同期增长51.84%，主要是公司本期的销售回款同比增加3,066.81万元所致；

2、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885.38%，主要是本期公司收到的项目合作款以及银行存款利息增加所致；

3、报告期公司购买商品、接受劳务支付的现金相比上年同期增长130.73%，主要是上年公司以银行承兑汇票方式支付的原材料采购款，本期银行承兑汇票集中到期进行款项支付，以及为二季度大规模的生产作业而采购增加原材料备货所致；

4、报告期公司支付的各项税费相比上年同期下降67.55%，主要原因是公司上年同期缴纳企业所得税1,225.97万元，本期公司企业所得税汇算清缴尚未完毕，暂未缴纳所致；

5、报告期公司支付的其他与经营活动有关的现金相比上年同期增长108.68%，主要是公司本期销售及管理费用支出同比增加所致；

6、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相比上年同期下降100%，主要是公司上年同期收到旧固定资产处置价款10万元，本期未发生所致；

7、报告期公司处置子公司及其他营业单位收到的现金净额相比上年同期增长100%，主要是公司本期转让控股子公司西安通源正合石油工程有限公司10%股权，收到部分转让款50万元所致；

8、报告期公司借款所收到的现金相比上年同期增长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新增2500万元银行短期流动资金贷款所致；

9、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1000万元银行短期流动资金贷款所致；

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支付了29万元银行贷款利息，上年同期未发生所致。

## 二、业务回顾和展望

驱动业务收入变化的具体因素

### （一）报告期内总体经营情况

报告期内，公司在国内外宏观经济环境发生变化的情况下，坚决贯彻既定的经营战略稳步推动各项工作有序开展。尽管由于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，同时公司高端钻机设备折旧、摊销费用较大增长，水平井/分支井分段压裂业务及海外市场业务有序推进过程中市场投入相应增加，2013年第一季度，公司实现营业收入2,072.79万元，同比减少13.67%；实现净利润-1815.77万元，同比下降152.78%。但报告期内，公司整体经营状况和财务状况健康良好，业务战略布局进展顺利，为后三季度发展打下坚实基础。

### （二）报告期内公司发展战略的执行情况

报告期内，公司按照2013年度经营计划在市场拓展、业务布局推进、管理加强等方面继续深化推进相应工作。

#### 1、全方位积蓄业务力量，巩固并扩大市场认同，不断提升新产品、新技术应用

一季度是油田公司处于总结及全年工作的部署计划阶段，其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，公司通过严谨审慎计划，结合当年各油田业务量分析和市场有效信息反馈，合理调整配置资金，积极组织生产、采购，对各业务领域作业服务人员开展系统性技术与安全培训。公司与油田客户保持高密度的新技术和新业务交流，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、水平井分段压裂多簇定面射孔产品与技术等。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在获得原有油田客户广泛认可的基础上，也在新的油田市场实现了进入及应用。

#### 2、持续深耕整体业务布局，战略延伸进展顺利

2013年，公司坚定向作业服务延伸的整体发展的经营战略，进一步提高公司经营的抗风险能力，夯实巩固已经形成的增产技术服务为主业、钻完井作业服务为支撑的业务发展格局。报告期内，公司继续围绕以上战略细化推动业务布局。在高端化、差异化钻井作业服务能力建设方面，继续加大钻井作业规模投入，



在原有八支钻井队伍陆续开展作业的基础上，新购置的两部可应用于水平井作业的高端钻井装备已经完成现场的调试安装，将顺利承担钻井作业任务。同时，为优化股权结构，提升子公司法人治理，报告期内，公司转让了西安通源正合石油工程有限公司10%股权，依据《公司章程》及相关规定，该转让事项属总裁权限内。水平井/分支井分段压裂业务经过前期精心的业务筹备及经营培育，已经陆续在各主要油田进行施工作业，将尽快实现规模化的作业及收益。煤层气及储气库项目等非常规油气资源开发业务已经进入新一年度的施工作业阶段，相关工作进展顺利。

### 3、海外市场业务拓展有序推进

报告期内美国全资子公司Tong Petrotech Inc.在美国的油田开发业务进展顺利，在相关试验井位的钻探过程中已经获得了良好的进展，对油田开发模式、流程、技术环节等方面具备良好的掌控能力。为促进公司整体战略发展，把握行业发展机遇，公司以自有资金 2,600 万美元对 Tong Petrotech Inc.追加投资，Tong Petrotech Inc.将利用所追加投资，通过在现有油田区块增加投资、寻求其他油田区块开发权益等方式扩大业务规模，进一步拓展油田开发业务，以期取得更好经营效益。

### 4、积极完善科学管理流程，增强人才软实力

报告期内公司在积极梳理业务、财务、人力资源管理流程的基础上，进一步优化整体预算管理体系，强化考核，控制费用，提高资金使用效率。同时利用符合公司经营实际的绩效管理工具实现人员激励与约束的有效结合，优化内部人才结构，加快引进行业高端人才，完善优胜劣汰的用人机制。

### （三）未来展望

公司将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、以井筒作业服务和油田综合治理为支撑，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，成为具有独特技术优势和影响力的国际化油田服务企业集团。

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 大供应商或客户发生变化的具体情况及对公司未来经营的影响

适用  不适用

年度经营计划在报告期内的执行情况

适用  不适用

报告期内，公司根据年初制定的经营计划有序的开展各项工作，报告期内公司的市场拓展、产品技术研发、经营管理均按计划顺利、有序进行。

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

## 第四节 重要事项

### 一、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

| 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               | 不适用      |                        |             |  |                                   |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 不适用      |                        |             |  |                                   |
| 资产重组时所作承诺          | 不适用      |                        |             |  |                                   |
| 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 | 截止本报告期末, 所有承诺人严格信守承诺, 未出现违反承诺的情况。 |

|                       |          |                                |                  |  |                                 |
|-----------------------|----------|--------------------------------|------------------|--|---------------------------------|
|                       |          |                                |                  | 分别于 2012 年 1 月 13 日、2012 年 9 月 30 日到期；4、无锡 TCL 创动投资有限公司所持股份流通限制与自愿锁定于 2012 年 9 月 30 日到期。 |                                 |
| 其他对公司中小股东所作承诺         | 发行前股东任延忠 | 追加限售期承诺                        | 2011 年 08 月 30 日 | 2014 年 1 月 13 日到期  | 截止本报告期末，所有承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺的情况。 |
|                       | 公司       | 超募资金永久补充流动资金后 12 个月不进行高风险投资承诺。 | 2012 年 04 月 25 日 |  | 截止本报告期末，所有承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺的情况。 |
| 承诺是否及时履行              | 是        |                                |                  |  |                                 |
| 未完成履行的具体原因及下一步计划      | 不适用      |                                |                  |  |                                 |
| 是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺 | 否        |                                |                  |  |                                 |
| 承诺的解决期限               | 不适用      |                                |                  |  |                                 |
| 解决方式                  | 不适用      |                                |                  |  |                                 |
| 承诺的履行情况               | 不适用      |                                |                  |  |                                 |

## 二、募集资金使用情况对照表

单位：万元

| 募集资金总额          |                | 79,967.75  |            | 本季度投入募集资金总额 |               | 1,643.77                |               |           |          |               |
|-----------------|----------------|------------|------------|-------------|---------------|-------------------------|---------------|-----------|----------|---------------|
| 报告期内变更用途的募集资金总额 |                | 1,792.68   |            |             |               |                         |               |           |          |               |
| 累计变更用途的募集资金总额   |                | 4,792.68   |            | 已累计投入募集资金总额 |               | 32,829.81               |               |           |          |               |
| 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(%) (3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 承诺投资项目          |                |            |            |             |               |                         |               |           |          |               |

|                           |  |        |           |          |           |        |                     |    |    |    |
|---------------------------|--|--------|-----------|----------|-----------|--------|---------------------|----|----|----|
| 油气井复合射孔技术产业化升级建设项目        | 是  | 18,000 | 14,243.52 | 71.9     | 7,131.54  | 50.07% | 2014年<br>01月31<br>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  | 9.79     | 1,578.9   | 35.64% | 2014年<br>01月31<br>日 | 0  | 否  | 否  |
| 研发中心建设项目                  | 是  | 4,000  | 6,453.98  | 47.92    | 3,921.59  | 60.76% | 2014年<br>05月31<br>日 | 0  | 否  | 否  |
| 营销管理体系建设项目                | 是  | 3,000  | 2,879.68  | 258.33   | 1,174.08  | 40.77% | 2014年<br>01月31<br>日 | 0  | 否  | 否  |
| 承诺投资项目小计                  | --   | 29,800 | 28,007.32 | 387.94   | 13,806.11 | --     | --                  | -- | -- | -- |
| 超募资金投向                    |  |        |           |          |           |        |                     |    |    |    |
| 在美国设立境外全资子公司              | 否  | 0      | 4,933.7   | 1,255.83 | 2,524.68  | 51.17% |                     | 0  |    |    |
| 增资境内全资子公司                 | 否  | 0      | 3,500     |          | 3,500     | 100%   |                     | 0  |    |    |
| 补充流动资金（如有）                | --   |        | 18,000    |          | 12,999.02 | 72.22% | --                  | -- | -- | -- |
| 超募资金投向小计                  | --   |        | 26,433.7  | 1,255.83 | 19,023.7  | --     | --                  | 0  | -- | -- |
| 合计                        | --   | 29,800 | 54,441.02 | 1,643.77 | 32,829.81 | --     | --                  | 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，上述已直接体现为公司整体业绩的增长。公司将审慎把握市场变化情况，及时论证，并依照相关规定对募投项目进行推进，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 万元在美国德克萨斯州休斯顿投资设立全资子公司；2012 年 4 月 25 日，公司召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金 8,000 万元永久性补充流动资金；2012 年 6 月 14 日，公司召开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于使用部分超募对全资子公司北京大德广源石油技术服务有限公司增资的议案》，同意公司使用超募资金 3,500 万元对全资子公司北京大德广源石油技术服务有限公司增资。对于超募资金余额，公司将严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录 1 号——超募资金使用》等相关法律法规，根据公司的发展规划及实际生产经营需求，妥善安排使用计划，履行相关审议程序后及时披露。</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  |
|                      | 报告期内发生   |
|                      | 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《关于调整募集资金投资项目实施内容的议案》,同意终止“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”、“研发中心建设项目”、“营销管理体系建设项目”所涉及的总部服务基地、研发办公楼建设、营销总部建设内容,剩余资金1,792.68万元用于永久性补充流动资金。  |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况    | 适用   |
|                      | 2011年3月25日,公司召开第四届董事会第七次会议,审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》,同意以募集资金5,673.64万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。信永中和会计师事务所有限责任公司对公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的事项进行了专项审核,并出具了《关于西安通源石油科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项鉴证报告》,截至2010年12月31日,公司已以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为5,673.64万元。 |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况    | 不适用  |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因   | 不适用  |
| 尚未使用的募集资金用途及去向       | 对于尚未使用的募集资金,公司将严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录1号——超募资金使用》等相关法律法规,根据公司的发展规划及实际生产经营需求,妥善安排使用计划,履行相关审议程序后及时披露。  |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 不适用  |

### 三、其他重大事项进展情况

不适用。

### 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。以上利润分配预案已于2013年3月26日通过公司2012年年度股东大会审议批准, 并将于近期实施。

## 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、证券投资情况

| 序号 | 证券品种 | 证券代码 | 证券简称 | 最初投资成本（元） | 期末持有数量（股） | 期末账面价值（元） | 占期末证券投资总比例（%） | 报告期损益（元） |
|----|------|------|------|-----------|-----------|-----------|---------------|----------|
| 合计 |      |      |      | 0.00      | --        | 0.00      | 100%          | 0.00     |

证券投资情况的说明

不适用。

## 八、衍生品投资情况

报告期末衍生品投资的持仓情况

适用  不适用

## 九、发行公司债券情况

是否发行公司债券

是  否

## 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        | 680,539,638.94   | 699,651,482.66   |
| 结算备付金       |                  |                  |
| 拆出资金        |                  |                  |
| 交易性金融资产     |                  |                  |
| 应收票据        | 50,000.00        | 2,520,000.00     |
| 应收账款        | 237,797,890.10   | 298,887,990.65   |
| 预付款项        | 86,323,378.97    | 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        | 30,724,530.87    | 27,207,256.55    |
| 应收股利        |                  |                  |
| 其他应收款       | 11,881,291.10    | 2,886,444.05     |
| 买入返售金融资产    |                  |                  |
| 存货          | 102,603,863.24   | 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      | 1,149,920,593.22 | 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      |                  |                  |



|           |                  |                  |
|-----------|------------------|------------------|
| 投资性房地产    |                  |                  |
| 固定资产      | 232,590,510.19   | 238,991,018.05   |
| 在建工程      | 61,052,074.06    | 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      |                  |                  |
| 无形资产      | 25,165,380.17    | 25,836,741.56    |
| 开发支出      |                  |                  |
| 商誉        |                  |                  |
| 长期待摊费用    | 283,300.00       | 334,960.00       |
| 递延所得税资产   | 918,910.41       | 930,290.57       |
| 其他非流动资产   |                  |                  |
| 非流动资产合计   | 320,010,174.83   | 306,511,981.61   |
| 资产总计      | 1,469,930,768.05 | 1,496,795,928.81 |
| 流动负债：     |                  |                  |
| 短期借款      | 40,000,000.00    | 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      | 79,939,288.10    | 101,472,523.60   |
| 应付账款      | 128,465,294.02   | 148,434,202.77   |
| 预收款项      | 20,016,275.00    | 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    | 3,871,569.39     | 2,786,103.40     |
| 应交税费      | -15,722,189.39   | -8,442,495.15    |
| 应付利息      | 766,925.01       | 352,596.88       |
| 应付股利      |                  |                  |
| 其他应付款     | 100,724.09       | 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            | 257,437,886.22   | 269,691,183.72   |
| 非流动负债：            |                  |                  |
| 长期借款              |                  |                  |
| 应付债券              | 35,939,812.02    | 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           | 49,449,812.02    | 50,861,912.89    |
| 负债合计              | 306,887,698.24   | 320,553,096.61   |
| 所有者权益（或股东权益）：     |                  |                  |
| 实收资本（或股本）         | 158,400,000.00   | 158,400,000.00   |
| 资本公积              | 766,239,415.26   | 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             | 198,101,054.62   | 216,258,761.44   |
| 外币报表折算差额          | -154,126.23      | -112,070.66      |
| 归属于母公司所有者权益合计     | 1,158,326,199.50 | 1,176,242,832.20 |
| 少数股东权益            | 4,716,870.31     |                  |
| 所有者权益（或股东权益）合计    | 1,163,043,069.81 | 1,176,242,832.20 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 1,469,930,768.05 | 1,496,795,928.81 |

法定代表人：张国按

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        | 593,041,246.30   | 616,887,699.25   |
| 交易性金融资产     |                  |                  |
| 应收票据        | 50,000.00        | 2,520,000.00     |
| 应收账款        | 228,817,059.08   | 276,724,880.69   |
| 预付款项        | 45,340,222.74    | 44,526,765.14    |
| 应收利息        | 30,724,530.87    | 27,207,256.55    |
| 应收股利        |                  |                  |
| 其他应收款       | 107,662,182.59   | 99,861,229.42    |
| 存货          | 86,805,365.29    | 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      | 1,092,440,606.87 | 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      | 140,994,384.41   | 104,452,488.23   |
| 投资性房地产      |                  |                  |
| 固定资产        | 94,974,584.59    | 97,038,268.77    |
| 在建工程        | 60,425,184.06    | 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        | 25,078,404.35    | 25,745,117.48    |
| 开发支出        |                  |                  |
| 商誉          |                  |                  |
| 长期待摊费用      | 283,300.00       | 334,960.00       |
| 递延所得税资产     | 838,607.34       | 838,607.34       |
| 其他非流动资产     |                  |                  |
| 非流动资产合计     | 322,594,464.75   | 268,199,863.25   |
| 资产总计        | 1,415,035,071.62 | 1,415,112,116.12 |
| 流动负债：       |                  |                  |

|                  |                  |                  |
|------------------|------------------|------------------|
| 短期借款             |                  |                  |
| 交易性金融负债          |                  |                  |
| 应付票据             | 52,207,408.10    | 76,905,323.60    |
| 应付账款             | 97,080,874.93    | 94,031,468.47    |
| 预收款项             | 20,016,275.00    | 16,275.00        |
| 应付职工薪酬           | 3,150,216.73     | 2,185,397.40     |
| 应交税费             | 4,366,126.67     | 9,454,433.80     |
| 应付利息             | 688,000.00       | 301,000.00       |
| 应付股利             |                  |                  |
| 其他应付款            | 13,395,956.22    | 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           | 190,904,857.65   | 182,930,666.25   |
| 非流动负债：           |                  |                  |
| 长期借款             |                  |                  |
| 应付债券             | 35,939,812.02    | 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          | 49,449,812.02    | 50,861,912.89    |
| 负债合计             | 240,354,669.67   | 233,792,579.14   |
| 所有者权益（或股东权益）：    |                  |                  |
| 实收资本（或股本）        | 158,400,000.00   | 158,400,000.00   |
| 资本公积             | 765,938,832.96   | 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            | 214,601,713.14   | 221,240,848.17   |
| 外币报表折算差额         |                  |                  |
| 所有者权益（或股东权益）合计   | 1,174,680,401.95 | 1,181,319,536.98 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总 | 1,415,035,071.62 | 1,415,112,116.12 |

|   |  |  |
|---|--|--|
| 计 |  |  |
|---|--|--|

法定代表人：张国按

主管会计工作负责人：车万辉

会计机构负责人：舒丹

### 3、合并利润表

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               | 20,727,853.12  | 24,011,058.87 |
| 其中：营业收入               | 20,727,853.12  | 24,011,058.87 |
| 利息收入                  |                |               |
| 已赚保费                  |                |               |
| 手续费及佣金收入              |                |               |
| 二、营业总成本               | 40,314,179.78  | 32,634,356.14 |
| 其中：营业成本               | 10,200,344.04  | 11,489,082.12 |
| 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               | 374,357.92     | 713,651.45    |
| 销售费用                  | 25,087,157.40  | 18,666,700.94 |
| 管理费用                  | 10,057,569.27  | 7,239,699.22  |
| 财务费用                  | -4,340,885.74  | -5,595,749.55 |
| 资产减值损失                | -1,064,363.11  | 120,971.96    |
| 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）     | -19,586,326.66 | -8,623,297.27 |

|                     |                |               |
|---------------------|----------------|---------------|
| 加：营业外收入             | 1,440,000.00   | 1,440,000.00  |
| 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） | -18,146,326.66 | -7,183,297.27 |
| 减：所得税费用             | 11,380.16      |               |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列）   | -18,157,706.82 | -7,183,297.27 |
| 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       | -18,157,706.82 | -7,183,297.27 |
| 少数股东损益              |                |               |
| 六、每股收益：             | --             | --            |
| （一）基本每股收益           | -0.11          | -0.05         |
| （二）稀释每股收益           | -0.11          | -0.05         |
| 七、其他综合收益            | 0.00           | 0.00          |
| 八、综合收益总额            | -18,157,706.82 | -7,183,297.27 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额    | -18,157,706.82 | -7,183,297.27 |
| 归属于少数股东的综合收益总额      |                |               |

法定代表人：张国按

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                | 19,508,936.19 | 22,282,807.57 |
| 减：营业成本                | 8,350,041.97  | 10,931,512.50 |
| 营业税金及附加               | 302,328.61    | 612,818.31    |
| 销售费用                  | 17,446,973.53 | 17,742,596.38 |
| 管理费用                  | 6,793,751.05  | 5,931,185.51  |
| 财务费用                  | -4,606,498.79 | -5,538,731.51 |
| 资产减值损失                | -874,928.97   | 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）     | -176,403.82   |               |
| 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）   | -8,079,135.03 | -7,483,467.49 |
| 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        |               |               |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | -6,639,135.03 | -6,042,877.57 |
| 减：所得税费用             |               |               |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列）   | -6,639,135.03 | -6,042,877.57 |
| 五、每股收益：             | --            | --            |
| （一）基本每股收益           | -0.04         | -0.04         |
| （二）稀释每股收益           | -0.04         | -0.04         |
| 六、其他综合收益            |               |               |
| 七、综合收益总额            | -6,639,135.03 | -6,042,877.57 |

法定代表人：张国按

主管会计工作负责人：车万辉

会计机构负责人：舒丹

## 5、合并现金流量表

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  | 89,825,292.06 | 59,157,098.00 |
| 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                   | 84,210.30      | 84,001.62      |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 21,772,374.64  | 2,209,551.29   |
| 经营活动现金流入小计                | 111,681,877.00 | 61,450,650.91  |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 66,458,239.39  | 28,803,637.68  |
| 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           | 8,343,335.97   | 7,235,108.11   |
| 支付的各项税费                   | 4,647,951.82   | 14,324,848.78  |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 52,572,504.71  | 25,193,045.71  |
| 经营活动现金流出小计                | 132,022,031.89 | 75,556,640.28  |
| 经营活动产生的现金流量净额             | -20,340,154.89 | -14,105,989.37 |
| 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 |                | 100,000.00     |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       | 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                | 500,000.00     | 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   | 13,964,565.06  | 14,500,111.25  |
| 投资支付的现金                   |                |                |
| 质押贷款净增加额                  |                |                |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额       |                |                |
| 支付其他与投资活动有关的现金            |                |                |
| 投资活动现金流出小计                | 13,964,565.06  | 14,500,111.25  |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -13,464,565.06 | -14,400,111.25 |



|                     |                |                |
|---------------------|----------------|----------------|
| 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           | 25,000,000.00  |                |
| 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          | 25,000,000.00  |                |
| 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   | 292,021.90     |                |
| 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      |                |                |
| 筹资活动现金流出小计          | 10,292,021.90  |                |
| 筹资活动产生的现金流量净额       | 14,707,978.10  |                |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响  | -15,101.87     |                |
| 五、现金及现金等价物净增加额      | -19,111,843.72 | -28,506,100.62 |
| 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      | 680,539,638.94 | 732,632,227.47 |

法定代表人：张国按

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  | 75,346,892.06  | 58,287,428.00 |
| 收到的税费返还         | 84,210.30      | 84,001.62     |
| 收到其他与经营活动有关的现金  | 41,697,243.05  | 2,142,166.92  |
| 经营活动现金流入小计      | 117,128,345.41 | 60,513,596.54 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金  | 37,505,727.45  | 28,456,357.68 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,970,635.60   | 6,853,722.52  |

|                           |                |                |
|---------------------------|----------------|----------------|
| 支付的各项税费                   | 2,742,338.24   | 14,252,731.63  |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 49,892,482.01  | 3,689,852.65   |
| 经营活动现金流出小计                | 97,111,183.30  | 53,252,664.48  |
| 经营活动产生的现金流量净额             | 20,017,162.11  | 7,260,932.06   |
| 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 |                | 100,000.00     |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       | 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                | 500,000.00     | 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   | 2,645,315.06   | 1,779,618.25   |
| 投资支付的现金                   | 41,718,300.00  | 24,000,000.00  |
| 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                | 44,363,615.06  | 25,779,618.25  |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -43,863,615.06 | -25,679,618.25 |
| 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         |                |                |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            |                |                |
| 筹资活动现金流出小计                |                |                |
| 筹资活动产生的现金流量净额             |                |                |
| 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            | -23,846,452.95 | -18,418,686.19 |

|                |                |                |
|----------------|----------------|----------------|
| 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 | 593,041,246.30 | 722,282,578.42 |

法定代表人：张国按

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

第一季度报告是否经过审计

 是  否