

西安通源石油科技股份有限公司

TONG OIL TOOLS CO., LTD.



2013 年半年度报告

股票简称：通源石油
股票代码：300164

二〇一三年八月

第一节 重要提示、释义

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、完整性承担个别及连带责任。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

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：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目录

2013 半年度报告.....	2
第一节 重要提示、目录和释义.....	2
第二节 公司基本情况简介	6
第三节 董事会报告.....	10
第四节 重要事项.....	23
第五节 股份变动及股东情况	30
第六节 董事、监事、高级管理人员情况	33
第七节 财务报告.....	35
第八节 备查文件目录.....	136

释义

释义项	指	释义内容
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（特殊普通合伙）
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》
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
通源正合	指	控股子公司-西安通源正合石油工程有限公司
大德广源	指	全资子公司-北京大德广源石油技术服务有限公司
TPI	指	全资子公司-Tong Petrotech Inc.
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
水平井	指	井斜角达到或接近 90°，井身沿着水平方向钻进一定长度的井
分支井	指	在一个主井眼中钻出两个或两个以上的井眼的井
探明储量	指	评价勘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
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、公司信息

股票简称	通源石油	股票代码	300164
公司的中文名称	西安通源石油科技股份有限公司		
公司的中文简称（如有）	通源石油		
公司的外文名称（如有）	TONG OIL TOOLS CO., LTD.		
公司的外文名称缩写（如有）	TONG OIL TOOLS		
公司的法定代表人	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 室		
注册地址的邮政编码	710075		
办公地址	西安市高新区科技二路 70 号软件园唐乐阁 D301 室		
办公地址的邮政编码	710075		
公司国际互联网网址	www.tongoiltools.com		
电子信箱	investor@tongoiltools.com		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	王磊	林植恒
联系地址	西安市高新区科技二路 70 号软件园唐乐阁 D301 室	西安市高新区科技二路 70 号软件园唐乐阁 D301 室
电话	029-87607465	029-87607465
传真	029-87607465	029-87607465
电子信箱	wanglei@tongoiltools.com	linzhiheng@tongoiltools.com

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸的名称	《中国证券报》、《证券时报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.cninfo.com.cn
公司半年度报告备置地点	西安市高新区科技二路 70 号软件园唐乐阁 D301 室（公司董事会秘书室）

四、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	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业总收入(元)	150,794,105.43	117,189,816.49	28.68%
归属于上市公司股东的净利润(元)	16,941,500.29	14,400,896.77	17.64%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润(元)	4,849,714.68	9,395,396.63	-48.38%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-26,369,324.63	-74,145,497.60	64.44%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.111	-0.4681	76.29%
基本每股收益(元/股)	0.07	0.06	16.67%
稀释每股收益(元/股)	0.07	0.06	16.67%
净资产收益率(%)	1.44%	1.26%	0.18%
扣除非经常损益后的净资产收益率(%)	0.41%	0.82%	-0.41%
	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)	1,823,011,661.85	1,496,795,928.81	21.79%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,161,457,851.79	1,176,242,832.20	-1.26%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	4.8883	7.4258	-34.17%

五、非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	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)	12,275,630.13	见半年度报告第七节“财务报告”第六项“企业合并及合并财务报表”之“4、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体”。
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)	1,950,000.00	
减: 所得税影响额	2,133,844.52	
合计	12,091,785.61	--

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

六、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	16,941,500.29	14,400,896.77	1,161,457,851.79	1,176,242,832.20
按国际会计准则调整的项目及金额：				

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	16,941,500.29	14,400,896.77	1,161,457,851.79	1,176,242,832.20
按境外会计准则调整的项目及金额：				

3、境内外会计准则下会计数据差异说明

七、重大风险提示

1、新业务拓展风险

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。

2、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。

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。

7、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。

第三节 董事会报告

一、报告期内财务状况和经营成果

1、报告期内总体经营情况

报告期内，公司实现营业收入15,079.41万元，同比增长28.68%；实现归属上市公司股东净利润1694.15万元，同比增长17.64%。报告期内，公司营业收入、营业利润和净利润均保持了增长趋势。

单位：元

项目	2013年1-6月	2012年1-6月	同比增长（%）
营业收入	150,794,105.43	117,189,816.49	28.68%
营业利润	16,701,849.47	11,497,508.73	45.26%
利润总额	20,813,263.22	17,386,332.42	19.71%
净利润	17,593,331.42	14,400,896.77	22.17%
其中：归属上市公司股东的净利润	16,941,500.29	14,400,896.77	17.64%

报告期内，公司紧密围绕2013年度经营计划从以下几个方面开展工作：

（1）聚焦公司核心业务，稳定主业持续发展

在国内外宏观经济增速放缓的环境下，公司一方面积极推进复合射孔技术、产品升级换代并加大市场拓展及研发投入，持续巩固公司在国内复合射孔技术领域领先的市场地位；另一方面坚定向作业服务延伸的整体发展的经营战略，进一步优化公司业务结构，不断深化发展以油田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。

（2）加大市场开拓力度，一体两翼战略持续推进

2013年公司持续推进与上游工序相关的井筒作业服务—钻井业务的战略延伸，整体呈稳健发展态势。继2013年上半年增加两部钻机后，钻井子公司通源正合形成了十支钻井服务队的服务能力规模。通源正合以现有的十部可进行水平井、疑难井作业的钻机为作业基础，建立了注重安全、高效作业质量的钻探管理团队，报告期内共完井十七口，其中水平井七口，总进尺52074米，过硬的技术、装备及管理得到油田客户的高度评价，相应收入规模同比有了较大增幅。

作为油田增产一体化服务能力建设的重要一环，公司压裂业务经过短期培育，即展现较好的发展趋势。压裂子公司大德广源业务开展顺利，报告期内，已经形成一定收入规模，并实现盈利。大德广源水平井分段改造工具安装技术在油田市场打破了国内水平井压裂施工井深、水平段长度、压裂段数等多项纪录，展现了公司水平井分段压裂领域优秀的技术实力，对公司在储层改造领域的市场拓展具有积极意义。

2012年度，公司完成钻井、压裂业务的业务能力组建和部分施工，完成业务培育。报告期内，公司继续加强对新业务的投入和管控、梳理，显现出较好的经营成果和未来发展趋势，通源正合、大德广源收入均同比有大幅提升。公司也将继续加大投入和管理力度，巩固钻井、压裂业务贡献点地位。

同时，为进一步优化资产配置，回笼主业关联度较低资产形成的沉淀资金，集中优势资源发展主营业务，公司以与公司主业关联度较低的资产作为主要出资设立公司化资产处置平台-西安万信商务信息咨询有限公司，以其进行资产处置。报告期内，公司转让西安万信商务信息咨询有限公司股权，实现资产处置，

并取得一定收益。沉淀资金的回笼并取得一定收益，助力公司集中优势资源发展主业，资产处置也进一步明晰了公司业务格局。依据《公司章程》等相关规定，该处置属总裁权限内。

(3) 推动海外资产业务整合，推进油田合作开发业务

基于公司发展战略，在强化推动境外业务发展的同时，报告期内，公司把握行业发展及商业机会，筹划重大资产重组事项，筹划对美国油服企业--安德森有限合伙企业实施并购，安德森有限合伙企业主营业务是为油气行业提供套管井电缆解决方案，具体业务包括射孔、测井以及其他相关电缆服务，其中射孔服务收入占其营业总收入的75%左右，与公司主营业务有较强契合度，业务高度互补，未来协同整合效应明显；同时，其水平井泵送射孔电缆服务技术已经位于世界领先水平。

安德森有限合伙企业近年业务发展迅速，收入、利润等呈现快速增长态势，在水平井分段射孔方面拥有丰富的施工经验，相应业务收入主要来源于页岩气领域。水平井分段射孔技术是美国页岩气开发领域中的核心技术之一，而该项技术目前国内仍不够成熟，国内页岩气资源丰富，投资趋向明确，未来空间巨大，公司将通过本次并购掌握该项技术，大幅提升对油田的服务能力，增强公司的核心竞争力。同时，可借助其在国际市场已有的合作伙伴、成熟的品牌、服务队伍和相关设备，加快进入和放大国际市场业务，尤其是美国市场业务，以增强公司国际影响力。安德森有限合伙企业2012年度收入、利润规模均高于公司，且未来快速发展趋势明显，重大资产重组事项完毕后，公司将取得控股权，从而将大幅提高公司的业务规模和盈利能力。

报告期内，公司完成尽职调查、重大资产重组方案制定、预案披露等一系列工作，目前，重大资产重组事项进展顺利，在积极推动中，公司将按照相关程序尽快实施完毕。

公司在推动复合射孔业务境外市场拓展及海外并购的同时，北美市场的油田区块合作开发业务进展顺利，先期投资合作开发的三口油井在报告期内已经开始实现原油销售收入。后续，公司将在现有形成的开发基础上，进一步加快投资进度，放大收入规模，尽快形成稳定、长期的利润源。

(4) 进一步提高研发和自主创新能力

2013年公司持续加大对新产品、新技术的资源投入力度，报告期内公司共拥有授权专利38项，其中新增发明专利一项，为油气井复合压裂射孔方法及装置。在注重自主创新的同时，研发团队结合公司实际，立足市场，解决产品和技术应用过程中存在的问题和困难，不断完善和提高产品的技术和性能，增强开拓市场的能力，其中敏锐地把握了射孔技术在水平井多段压裂的切入点，通过“快钻桥塞-多段射孔”工艺技术在油田市场的成功应用，将公司的核心技术复合射孔与压裂技术进行了有机结合，成功将产品优势转化为服务优势，两种优势的迭加，显著提高了公司产品技术的竞争力。

(5) 完善内部控制体系，提升管理效率

公司始终秉承精细化、人性化的管理理念，不断完善内部风险防控体系，全面推行全员绩效考核制度，科学使用激励与约束两大管理机制，为公司业务规模、业务范围的拓展提供源源不断的人才动力。

2、报告期内驱动业务收入变化的具体因素

报告期内，公司业务收入同比有所提升，主要得益于公司复合射孔业务持续稳定发展，随着公司新的射孔工艺和技术在油田的持续推广应用，使射孔业务得到持续增长。公司钻井、压裂业务在2012年度完成业务培育后，报告期内进展良好，同比经营规模、收入规模均有较大提升。同时，公司优化资产配置，对与主业关联度较低资产的处置带来较多收益。

公司重大的在手订单及订单执行进展情况

适用 不适用

3、主营业务经营情况

(1) 主营业务的范围及经营情况

公司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。公司主要从事复合射孔产品销售、复合射孔技术服务等油田增产业务，同时随着公司战略布局的不断深化，公司钻井服务、压裂业务已经成为主业的有益补充。报告期内，公司业务进展顺利。

(2) 主营业务构成情况

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
分行业						
石油勘探开发	150,744,334.62	68,867,291.19	54.32%	28.67%	31.6%	-1.01%
分产品						
复合射孔器销售项目	52,940,564.83	26,096,452.21	50.71%	20.46%	1.1%	9.44%
复合射孔作业服务项目	22,545,715.00	5,858,574.54	74.01%	-46.03%	-46.11%	0.03%
复合射孔专项技术服务项目	0.00	0.00		-100%		-100%
爆燃压裂增产服务项目	3,818,000.00	549,973.67	85.6%	8.56%	-4.74%	2.02%
钻井服务项目	48,113,226.87	27,688,696.97	42.45%	141.94%	95.86%	13.54%
分段压裂服务项目	13,360,624.40	7,367,515.29	44.86%	100%	100%	44.86%
油田其他服务项目	9,966,203.52	1,306,078.51	86.89%	53.96%	39.93%	1.31%
分地区						
东部油田	46,218,740.44	19,029,249.43	58.83%	58.73%	17.86%	14.28%
中部油田	66,480,564.82	36,918,449.96	44.47%	108.14%	130.54%	-5.39%
西部油田	29,074,058.13	10,158,746.77	65.06%	-40.47%	-45.79%	3.43%
国内其他地区	2,840,881.01	2,013,907.42	29.11%	112.52%	73.74%	15.82%
印尼油田	4,773,113.67	14,737.88	99.69%	-14.79%	-94.6%	4.56%
哈萨克斯坦油田	311,190.00	0.00	100%	-1.36%		0%
美国油田	1,045,786.55	732,199.73	29.99%	100%	100%	29.99%

4、其他主营业务情况

利润构成与上年度相比发生重大变化的说明

适用 不适用

主营业务或其结构发生重大变化的说明

适用 不适用

主营业务盈利能力（毛利率）与上年度相比发生重大变化的说明

适用 不适用

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

5、公司前 5 大供应商或客户的变化情况

报告期公司前 5 大供应商的变化情况及影响

适用 不适用

报告期公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用 不适用

6、主要参股公司分析

全资子公司北京大德广源石油技术服务有限公司，注册资本为人民币4000万元，以水平井、分支井分段压裂技术服务为主业。截止报告期末，北京大德广源石油技术服务有限公司总资产35,115,406.86元，净资产36,621,915.67元。本报告期内，北京大德广源石油技术服务有限公司实现营业收入7,312,200.00元，净利润270,387.93元。

控股子公司西安通源正合石油工程有限公司成立于2012年1月30日，注册资本为人民币5000万元，以钻井业务为主业。截止报告期末，西安通源正合石油工程有限公司总资产301,690,834.35元，净资产53,687,014.36元。本报告期内，西安通源正合石油工程有限公司实现营业收入48,113,226.87元，净利润-1,749,816.38元。

全资子公司Tong Petrotech Inc.于2012年5月在美国德克萨斯州休斯顿市成立，以复合射孔产品销售、技术服务为主业，同时开展油田开发业务。B~报告期末，Tong Petrotech Inc.总资产163,558,877.61元，净资产48,229,961.34元。本报告期内，Tong Petrotech Inc.实现营业收入1,045,786.55元，净利润-863,500.71元。

截止报告期末，Tong Well Services, LLC为Tong Petrotech Inc.全资子公司，于2013年4月在美国德克萨斯州休斯顿市成立，注册资本为400美元，为公司筹划重大资产重组事项中设立的特殊目的公司，作为平台实施公司对美国安德森有限合伙企业的收购业务。

7、研发项目情况

报告期内公司相关研发项目较期初取得较快进展，具体情况如下：

序号	项目名称	所处阶段	拟达到的目标/完成情况/
1	新一代多级复合射孔技术与产品（三级装药）	油田现场试验阶段已完成，已进入油田推广应用阶段	1、目标及用途：作为公司复合射孔核心技术的重要革新和储备技术，以优化产品结构，提高压力峰值和延长压力作用时间为目标，使射孔

		段。	<p>后孔缝结合的穿透深度比传统复合射孔提高1倍以上。该项目的立项研究将继续巩固和引领公司复合射孔国内领先地位和技术先进性，也是公司未来依靠科技创新创造新的利润增长点的重要举措。</p> <p>2、完成情况：完成油田现场试验，处于规模推广阶段。</p> <p>申请专利三项，分别为“多级复合射孔的火药装药结构”（发明）正在审查中、“多级复合射孔的火药装药结构”（实用新型）国内已授权。美国专利正在审查中。</p>
2	水平井分段压裂多簇定面射孔技术	产品系列化设计工作已完成，进入油田规模推广阶段。	<p>1、目标及用途：为水平井分段压裂射孔一种新型的革命性的射孔技术，该技术采用特殊研制的超大孔径射孔弹及特殊的枪内排弹方式，射孔后在地层中形成预定的应力集中面，能够控制和诱导压裂裂缝的形态和裂缝走向，提高压裂效率和缝网系统的完善程度，最终提高产能。该技术的研制成功将成为公司射孔技术面向页岩气、煤层气和致密油气藏开发的一项有效的科技利剑。</p> <p>2、完成情况：已完成产品的配套设计并进入油田规模推广阶段。</p> <p>该项目已被中石油勘探开发研究院列为重大现场试验项目。</p>
3	水平井泵送可选发射孔与压裂联作工艺技术研发	进入现场试验阶段。	<p>1、目标及用途：水平井泵送可选发射孔与压裂联作工艺技术是国外在非常规油气藏广泛应用的一项射孔技术，多年来一直被国外技术垄断，随着我国非常规油气开发不断深入，该项技术的自主研发需求也越来越受到国内油田的重视。该项技术的研发成功将填补我国在非常规油气藏开发中领域的一项空白，与我公司特有的水平井定面射孔技术结合能够形成一套具有较大优势的新型射孔技术。同时该项技术的开发应用可大幅度降低我国单纯依靠进口技术的高额成本。</p> <p>2、完成情况：已分别在国内油田现场试验，均获得成功。</p> <p>有五项自主知识产权正在申请当中。</p>
4	复合射孔封压装置及技术开发	现场试验应用阶段	<p>1、目标及用途：作为增强复合射孔作用效率和效果、减少能量损失的一项重要的复合射孔作业辅助工艺技术。是上年度项目的继续。</p> <p>2、完成情况：设备器材及工具已运往油田，正在落实选井进行现场试验。</p>

5	动态负压射孔工艺研究开发	井下试验阶段	<p>1、目标及用途：该项目为上年度的续研项目。其用途是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，该项技术将填补公司在射孔增产工艺技术的一项空白，对公司建立和完善射孔系列增产技术体系起到重要的作用。</p> <p>2、完成情况：配套管柱工具已全部加工完成，设备器材及工具已运往油田，正在落实选井进行现场试验。</p>
6	复合射孔技术标准研究	修订完成公司企业标准的换版注册	<p>1、目标及用途：由本公司与中石油共同参与研究和编制申报的行业标准《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。该标准的实施也同时奠定了通源石油在国内复合射孔技术研究和应用方面的主导作用。2012年公司研发全面展开了对公司企业产品的标准修订和换版工作。</p> <p>2、完成情况：最终修订后的复合射孔器新企业标准QTYS 0001-2012顺利通过了专家评审，已完成备案。</p>
7	复合射孔工程优化设计软件开发	软件项目验收及定型	<p>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。该软件是上年度的续研项目。软件开发的开发成功标志着我公司在射孔基础理论研究方面所取得重大成果。是公司复合射孔根据油藏地质条件进行射孔效果评价的重要技术支撑。</p> <p>2、完成情况：系统的软件编程和试算工作已经完成，软件项目验收及定型。进入油田试用阶段，已进行多口井的优化设计计算。</p>
8	爆燃压裂工程优化设计软件开发	软件项目验收及定型	<p>1、目标及用途：公司的第二大增产技术是爆燃增产压裂技术，该技术是利用特制的高能火药组成爆燃压裂器，适用于对老井或产能低下的生产井的压裂改造，提高或恢复产能。爆燃压裂工程优化设计软件的研究开发是爆燃压裂技术科学化发展重要举措，具有非常重要的意义。</p> <p>2、完成情况：系统的软件编程和试算工作已基本完成。软件项目验收及定型。进入油田试用阶段，已为海洋等油田进行工程优化设计，并提供设计计算报告。</p>
9	射孔对套管和管柱的损伤机理理论和试验研究	理论模型的试运算工作已完成。处于项目验收阶段	<p>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。该项目是建立和完善射孔技术体系的重要组成部分。</p>

			<p>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。</p> <p>项目已处于验收阶段。</p>
10	爆燃压裂升级产品产品技术研发	新产品以全面替代老产品。	<p>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，该项目的研制成功将大幅提高爆燃压裂产品的有效性和降低作业事故风险。</p> <p>2、完成情况：属产品重大改造项目。在主力油田已全面替代老式产品。全年作业风险已得到大幅度的降低。新一代零落物可提式爆燃压裂已在油田首口井作业成功，标志着爆燃压裂产品技术取得了重大突破。</p>
11	水平井全井段爆燃压裂产品工艺研发	地面试验阶段已完成，处于现场技术推广阶段。	<p>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。是通源石油首创的专门用于水平井老井改造的增产技术。该技术属国内国外首创。</p> <p>2、完成情况：选井阶段。</p>
12	油气井用超高温含能材料研发	进入现场应用阶段。	<p>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。该项目主要针对我国西南和新疆深井（超高温、超高压）的射孔增产作业而立项开发的新技术。通过对新药的开发研制，解决长期以来复合射孔技术在超高温超高压环境的油气井中不能应用的先例。同时进一步丰富了公司复合射孔技术系列。并作为公司复合射孔高端产品技术之一。</p> <p>2、完成情况：与超高温超高压射孔技术配套，已进入油田试验阶段。</p>
13	北美专项复合射孔产品技术研发	完成产品设计和试验，火工品包装运输通过美国国家安全局的4S等级认证。	<p>1、目标及用途：开发适用于北美地区的专项复合射孔产品技术。产品规格及技术指标满足当地技术标准要求，火工品的包装设计及运输满足美国国家危爆物品4S等级标准要求。该项目的实施将会促进公司复合射孔产品技术跻身发达国家油田射孔领域，为公司未来进入国际高端市场，为公司拓展海外市场和创汇提供有力的技术保障。</p> <p>2、完成情况：已全部完成。</p>

8、核心竞争力不利变化分析

不适用

9、公司业务相关的宏观经济层面或外部经营环境的发展现状和变化趋势及公司行业地位或区域市场地位的变动趋势

（一）公司所处行业的发展情况

全球石油天然气供需状况已成为影响政治、经济秩序的主要因素。目前全球石油天然气资源需求量迅速增加，2012年国际油价平均价格继续维持在高位，供需矛盾日益突出，并将随着经济环境的回暖增长加剧对油气资源的依赖程度。

我国作为世界第二大经济实体，油气需求持续保持刚性增长。目前国内油气供需矛盾十分突出，然而我国新增的储量中低渗透、海洋深水油气藏、非常规油气藏的储量越来越多，储量有效开发和利用的难度不断加大，这种状况下采用新技术和新措施进行储层的开发和利用，推动油气增产成为当今乃至未来油气勘探开发领域主流趋势。2012年3月国家发改委、财政部、国土资源部、国家能源局联合发布的《页岩气发展规划（2011-2015年）》，对我国非常规油气藏—页岩气资源的发展基础、发展形势、规划目标和规划实施提出了整体性的规划和开发步骤，确定了量化的规划目标，强化和细化了页岩气勘探开发的整体布局，制定了相对全面的规划保障措施和实施机制。上述趋势为从事包括钻井完井服务在内的油服企业的发展提供了历史发展机遇。

（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。

公司作为国内复合射孔产品和技术领域的行业龙头，不断把握市场机遇，持续提升核心竞争力，引进优秀人才，加大自主研发进度，复合射孔产品、技术在国内油田射孔领域应用继续呈现放大趋势。公司主导的复合射孔领域国家标准的全面实施，进一步巩固国内行业领导者地位，为公司业务的稳定发展及市场应用的逐步提高打下坚实基础。

10、公司年度经营计划在报告期内的执行情况

报告期内公司在坚持既定发展战略的前提下，以复合射孔业务和技术为基础，向油田服务领域延伸，逐步发展井筒作业服务和完井工程作业服务，较好地完成了经营计划。具体内容详见本节“1、报告期内总体经营情况”。

11、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及公司采取的措施

详见第二节“重大风险提示”。

二、投资状况分析

1、募集资金使用情况

(1) 募集资金总体使用情况

单位：万元

募集资金总额	79,967.75
报告期投入募集资金总额	15,403.56
已累计投入募集资金总额	46,589.59
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
累计变更用途的募集资金总额比例 (%)	5.99%
募集资金总体使用情况说明	
2011年1月13日，公司股票于深圳证券交易所创业板挂牌交易。公司首次公开发行股份 1,700 万股，每股发行价格 51.1 元，募集资金总额 86,870 万元，扣除相关费用后，募集资金净额为 79,967.75 万元。	

(2) 募集资金承诺项目情况

单位：万元

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	1,550.98	8,610.63	60.45%	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	14.25	1,583.36	35.74%	2014年01月24日	0	否	否
研发中心建设项目	是	4,000	6,453.98	93.56	3,967.23	61.47%	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	557.17	1,472.91	51.15%	2014年01月31日	0	否	否
								0		
承诺投资项目小计	--	29,800	28,007.32	2,215.96	15,634.13	--	--		--	--

超募资金投向										
在美国设立境外全资子公司	否		5,063.37	3,794.52	5,063.37	100%		0		
增资境内全资子公司	否		3,500		3,500	100%		0		
补充流动资金（如有）	--		27,792.68	9,393.08	22,392.09	80.57%	--	--	--	--
超募资金投向小计	--		36,356.05	13,187.6	30,955.46	--	--	0	--	--
合计	--	29,800	64,363.37	15,403.56	46,589.59	--	--	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。
募集资金使用中存在的问题或其他情况	不适用

(3) 募集资金变更项目情况

单位：万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(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	变更后的项目可行性是否发生重大变化
合计	--	0	0	0	--	--	0	--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)			无						

2、非募集资金投资的重大项目情况

单位：万元

项目名称	计划投资总额	本报告期投入金额	截至报告期末累计实际投入金额	项目进度	项目收益情况
合计	0	0	0	--	--

3、对外股权投资情况

(1) 持有其他上市公司股权情况

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本(元)	期初持股数量(股)	期初持股比例(%)	期末持股数量(股)	期末持股比例(%)	期末账面价值(元)	报告期损益(元)	会计核算科目	股份来源
合计			0.00	0	--	0	--	0.00	0.00	--	--

持有其他上市公司股权情况的说明

□ 适用 √ 不适用

(2) 持有金融企业股权情况

公司名称	公司类别	最初投资	期初持股	期初持股	期末持股	期末持股	期末账面	报告期损	会计核算	股份来源
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

	成本 (元)	数量 (股)	比例 (%)	数量 (股)	比例 (%)	值 (元)	益 (元)	科目	
合计	0.00	0	--	0	--	0.00	0.00	--	--

4、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

(1) 委托理财情况

单位：万元

受托人名称	关联关系	是否关联交易	产品类型	委托理财金额	起始日期	终止日期	报酬确定方式	本期实际收回本金金额	计提减值准备金额 (如有)	预计收益	报告期实际损益金额
合计				0	--	--	--	0	0	0	0
委托理财资金来源				无							
逾期未收回的本金和收益累计金额				0							

(2) 衍生品投资情况

单位：万元

衍生品投资操作方名称	关联关系	是否关联交易	衍生品投资类型	衍生品投资初始投资金额	起始日期	终止日期	期初投资金额	计提减值准备金额 (如有)	期末投资金额	期末投资金额占公司报告期末净资产比例 (%)	报告期实际损益金额
合计				0	--	--	0	0	0	0%	0
衍生品投资资金来源				无							

(3) 委托贷款情况

单位：万元

贷款对象	是否关联方	贷款金额	贷款利率	担保人或抵押物	贷款对象资金用途
合计	--	0	--	--	--

三、有关盈利预测、计划或展望的实现情况

不适用

四、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

无

五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

无

六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

无

七、报告期内公司利润分配方案实施情况

报告期内实施的利润分配方案特别是现金分红方案、资本公积金转增股本方案的执行或调整情况

适用 不适用

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,并于2013年5月17日实施完毕。

八、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

第四节 重要事项

一、重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

二、资产交易事项

1、收购资产情况

交易对方或最终控制方	被收购或置入资产	交易价格(万元)	进展情况(注2)	对公司经营的影响(注3)	对公司损益的影响(注4)	该资产为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比率(%)	是否为关联交易	与交易对方的关联关系(适用关联交易情形)	披露日期(注5)	披露索引

2、出售资产情况

交易对方	被出售资产	出售日	交易价格(万元)	本期初起至出售日该资产为上市公司贡献的净利润(万元)	出售对公司的影响(注3)	资产出售为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比例(%)	资产出售定价原则	是否为关联交易	与交易对方的关联关系(适用关联交易情形)	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	披露日期	披露索引
陕西蓝海风投资管理有限公司	西安通源万信商务信息咨询有限公司	2013年6月8日	7,408.75	-2.67	出售100%股权取得投资收益1008.75万元	48.74%	双方协商	否		是	是		
西安信实能源科技有限公司	西安通源正合石油工程有限公司	2013年2月19日	500	0	出售10%股权	0%	双方协商	否		是	是		

10%股 权												
-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

3、企业合并情况

不适用

三、公司股权激励的实施情况及其影响

不适用

四、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额(万元)	占同类交易金额的比例(%)	关联交易结算方式	可获得的可同类交易市价	披露日期	披露索引
合计				--	--	0	--	--	--	--	--

2、资产收购、出售发生的关联交易

关联方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	转让资产的账面价值(万元)	转让资产的评估价值(万元)	市场公允价值(万元)	转让价格(万元)	关联交易结算方式	交易损益(万元)	披露日期	披露索引
-----	------	--------	--------	----------	---------------	---------------	------------	----------	----------	----------	------	------

3、关联债权债务往来

是否存在非经营性关联债权债务往来

是 否

关联方	关联关系	债权债务类型	形成原因	是否存在非经营性资金占用	期初余额(万元)	本期发生额(万元)	期末余额(万元)
-----	------	--------	------	--------------	----------	-----------	----------

4、其他重大关联交易

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。

重大关联交易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

五、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

（1）托管情况

托管情况说明

不适用

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用 不适用

（2）承包情况

承包情况说明

不适用

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用 不适用

（3）租赁情况

租赁情况说明

不适用

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

□ 适用 √ 不适用

2、担保情况

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 （协议签署 日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 （协议签署 日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
西安通源正合石油 工程有限公司	2012年09 月18日	1,000	2012年09月 24日	1,000	连带责任保 证	2年	否	是
西安通源正合石油 工程有限公司	2012年09 月18日	4,000	2012年12月 18日	4,000	连带责任保 证	2年	否	是
Tong Petrotegh Inc(简称 TPI)	2013年06 月03日	11,000		11,000	连带责任保 证;质押	2年	否	是
Tong Well Service LLC(简称 TWS)	2013年06 月03日	22,500		22,500	连带责任保 证;质押	2年	否	是
报告期内审批对子公司担保额 度合计（B1）			33,500	报告期内对子公司担保实际 发生额合计（B2）				33,500
报告期末已审批的对子公司担 保额度合计（B3）			38,500	报告期末对子公司实际担保 余额合计（B4）				38,500
公司担保总额（即前两大项的合计）								
报告期内审批担保额度合计 （A1+B1）			33,500	报告期内担保实际发生额合 计（A2+B2）				33,500
报告期末已审批的担保额度合 计（A3+B3）			38,500	报告期末实际担保余额合计 （A4+B4）				38,500
实际担保总额（即 A4+B4）占公 司净资产的比例（%）								33.15%
其中：								
为股东、实际控制人及其关联 方提供担保的金额（C）								0
直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债 务担保金额（D）								38,500
上述三项担保金额合计（C+D +E）								38,500

采用复合方式担保的具体情况说明

违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

3、重大委托他人进行现金资产管理情况

单位：万元

受托方名称	委托金额	委托起始日期	委托终止日期	报酬的确定方式	实际收益	期末余额	是否履行必要程序
-------	------	--------	--------	---------	------	------	----------

重大委托他人进行现金资产管理临时报告披露网站相关查询

□ 适用 √ 不适用

4、其他重大合同

不适用。

六、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。

					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。
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	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。

				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，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				

公司控股股东及其一致行动人报告期提出或实施股份增持计划情况

适用 不适用

七、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是 否

八、其他重大事项的说明

不适用

第五节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

	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	65,724,178	41.49%			32,862,089	-4,405,760	28,456,329	94,180,507	39.64%
3、其他内资持股	50,799,962	32.07%			25,399,981	0	25,399,981	76,199,943	32.08%
境内自然人持股	50,799,962	32.07%			25,399,981	0	25,399,981	76,199,943	32.08%
5、高管股份	14,924,216	9.42%			7,462,108	-4,405,760	3,056,348	17,980,564	7.56%
二、无限售条件股份	92,675,822	58.51%			46,337,911	4,405,760	50,743,671	143,419,493	60.36%
1、人民币普通股	92,675,822	58.51%			46,337,911	4,405,760	50,743,671	143,419,493	60.36%
三、股份总数	158,400,000	100%			79,200,000		79,200,000	237,600,000	100%

公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用 不适用

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，并于2013年5月17日实施完毕，截至报告期末，公司总股本为23,760万股。

股份变动的的原因

适用 不适用

见上文“公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明”。

股份变动的批准情况

适用 不适用

见上文“公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明”。

股份变动的过户情况

适用 不适用

见上文“公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明”。

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

√ 适用 □ 不适用

2012年度利润分配方案实施完成后，按新股本237,600,000股摊薄计算，公司2012年度每股收益为0.25元。

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□ 适用 √ 不适用

二、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末股东总数		6,467						
持股 5%以上的股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无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	18,456,464	55,369,392	0	质押	32,360,000
吴墀衍	境内自然人	6.69%	15,898,038	4,149,346	13,217,278	2,680,760		
上海联新投资中心(有限合伙)	国有法人	6.66%	15,825,465	5,036,155	0	15,825,465		
重庆浩耳实业发展有限公司	境内非国有法人	5%	11,880,000	3,960,000	0	11,880,000		
张晓龙	境内自然人	3.87%	9,204,621	3,068,207	9,204,621	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	3%	7,124,926	2,724,926	0	7,124,926		
黄建庆	境内自然人	2.59%	6,153,048	2,051,016	4,614,786	1,538,262		
中国农业银行—国泰金牛创新成长股票型证券投资基金	境内非国有法人	2.52%	5,995,790	5,995,790	0	5,995,790		
无锡 TCL 创动投资有限公司	境内非国有法人	2.32%	5,520,283	-163,039	0	5,520,283		
陈进华	境内自然人	2.21%	5,260,173	1,753,391	0	5,260,173	质押	2,850,000
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况 (如有)	不适用							

(参见注 3)			
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。		
前 10 名无限售条件股东持股情况			
股东名称	报告期末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)	15,825,465	人民币普通股	15,825,465
重庆浩耳实业发展有限公司	11,880,000	人民币普通股	11,880,000
中国银行—银华优质增长股票型证券投资基金	7,124,926	人民币普通股	7,124,926
中国农业银行—国泰金牛创新成长股票型证券投资基金	5,995,790	人民币普通股	5,995,790
无锡 TCL 创动投资有限公司	5,520,283	人民币普通股	5,520,283
陈进华	5,260,173	人民币普通股	5,260,173
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
全国社保基金一一四组合	3,821,250	人民币普通股	3,821,250
中国银行—嘉实成长收益型证券投资基金	3,113,439	人民币普通股	3,113,439
天津多采石油天然气技术开发有限公司	2,846,300	人民币普通股	2,846,300
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	公司未知前 10 名无限售流通股股东之间，前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间是否存在关联关系或一致行动人的关系。		
参与融资融券业务股东情况说明(如有)(参见注 4)	不适用		

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

三、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用 不适用

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

第六节 董事、监事、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持有本公司股份及股票期权情况

1、持股情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	职务	任职状态	期初持股数 (股)	本期增持股 份数量(股)	本期减持股 份数量(股)	期末持股数 (股)	期初持有的 股权激励获 授予限制性 股票数量 (股)	本期获授予 的股权激励 限制性股票 数量(股)	期末持有的 股权激励获 授予限制性 股票数量 (股)
张国桢	董事长、总 裁	现任	36,912,928	18,456,464	0	55,369,392	0	0	0
吴墀衍	董事	现任	11,748,692	5,874,346	1,725,000	15,898,038	0	0	0
张晓龙	董事	现任	6,136,414	3,068,207	0	9,204,621	0	0	0
徐海	董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
黄建庆	董事	现任	4,102,032	2,051,016	0	6,153,048	0	0	0
张志坚	董事、常务 副总裁	现任	3,054,026	1,527,013	0	4,581,039	0	0	0
刘万赋	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
张秋生	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
袁吉诚	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
陈琰	监事	现任	132,000	66,000	10,000	188,000	0	0	0
孟虎	监事会主席	现任	0	0	0	0	0	0	0
徐波	监事	现任	0	0	0	0	0	0	0
刘荫忠	副总裁	现任	1,259,280	629,640	0	1,888,920	0	0	0
田毅	副总裁	现任	731,280	365,640	0	1,096,920	0	0	0
任延忠	副总裁	现任	2,466,034	1,233,017	0	3,699,051	0	0	0
成建龙	副总裁	现任	0	0	0	0	0	0	0
冯晋	副总裁	现任	0	0	0	0	0	0	0
车万辉	主管财务工 作副总裁	现任	240,000	120,000	0	360,000	0	0	0
王磊	董事会秘书	现任	0	0	0	0	0	0	0
合计	--	--	66,782,686	33,391,343	1,735,000	98,439,029	0	0	0

2、持有股票期权情况

适用 不适用

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
----	-------	----	----	----

第七节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是 否

公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：西安通源石油科技股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	958,343,276.83	699,651,482.66
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	10,411,262.48	2,520,000.00
应收账款	330,480,187.33	298,887,990.65
预付款项	64,239,795.93	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	15,065,312.40	27,207,256.55
应收股利		
其他应收款	5,162,195.90	2,886,444.05
买入返售金融资产		
存货	106,826,135.87	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	1,490,528,166.74	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	269,115,874.31	238,991,018.05
在建工程	35,862,976.47	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	14,258,925.51	
无形资产	10,247,967.24	25,836,741.56
开发支出	79,908.14	
商誉		
长期待摊费用	2,077,835.56	334,960.00
递延所得税资产	840,007.88	930,290.57
其他非流动资产		
非流动资产合计	332,483,495.11	306,511,981.61
资产总计	1,823,011,661.85	1,496,795,928.81
流动负债：		
短期借款	50,000,000.00	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	83,752,938.10	101,472,523.60
应付账款	171,962,001.38	148,434,202.77
预收款项	36,275.00	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	3,184,015.89	2,786,103.40
应交税费	-13,038,140.30	-8,442,495.15

应付利息	1,166,750.00	352,596.88
应付股利		
其他应付款	90,687.40	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	297,154,527.47	269,691,183.72
非流动负债：		
长期借款	309,552,870.00	
应付债券	35,967,711.15	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	359,030,581.15	50,861,912.89
负债合计	656,185,108.62	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	201,520,261.73	216,258,761.44
外币报表折算差额	-441,681.05	-112,070.66
归属于母公司所有者权益合计	1,161,457,851.79	1,176,242,832.20
少数股东权益	5,368,701.44	
所有者权益（或股东权益）合计	1,166,826,553.23	1,176,242,832.20
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,823,011,661.85	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	581,473,465.40	616,887,699.25
交易性金融资产		
应收票据	5,411,262.48	2,520,000.00
应收账款	283,684,379.41	276,724,880.69
预付款项	33,810,469.62	44,526,765.14
应收利息	15,065,312.40	27,207,256.55
应收股利		
其他应收款	131,461,416.34	99,861,229.42
存货	92,179,281.74	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	1,143,085,587.39	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	79,866,735.88	97,038,268.77
在建工程	30,646,723.30	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	10,165,639.68	25,745,117.48
开发支出	79,908.14	
商誉		

长期待摊费用	231,640.00	334,960.00
递延所得税资产	766,813.67	838,607.34
其他非流动资产		
非流动资产合计	258,978,755.18	268,199,863.25
资产总计	1,402,064,342.57	1,415,112,116.12
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
应付票据	47,023,408.10	76,905,323.60
应付账款	122,785,850.13	94,031,468.47
预收款项	16,275.00	16,275.00
应付职工薪酬	2,297,623.15	2,185,397.40
应交税费	6,580,671.88	9,454,433.80
应付利息	1,075,000.00	301,000.00
应付股利		
其他应付款	3,408,318.23	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	183,187,146.49	182,930,666.25
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	35,967,711.15	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	49,477,711.15	50,861,912.89
负债合计	232,664,857.64	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	209,320,796.12	221,240,848.17
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	1,169,399,484.93	1,181,319,536.98
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,402,064,342.57	1,415,112,116.12

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	150,794,105.43	117,189,816.49
其中：营业收入	150,794,105.43	117,189,816.49
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	144,206,472.34	105,692,307.76
其中：营业成本	68,916,606.58	52,331,926.95
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	3,395,548.08	2,702,137.41
销售费用	58,651,233.02	44,525,432.12
管理费用	20,333,390.76	17,659,207.99
财务费用	-6,765,378.53	-11,518,932.05
资产减值损失	-324,927.57	-7,464.66
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）	10,114,216.38	
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）	16,701,849.47	11,497,508.73
加：营业外收入	4,167,809.73	5,929,500.00
减：营业外支出	56,395.98	40,676.31
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	20,813,263.22	17,386,332.42
减：所得税费用	3,219,931.80	2,985,435.65
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	17,593,331.42	14,400,896.77
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	16,941,500.29	14,400,896.77
少数股东损益	651,831.13	
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.07	0.06
（二）稀释每股收益	0.07	0.06
七、其他综合收益	-329,610.39	0.00
八、综合收益总额	17,263,721.03	14,400,896.77
归属于母公司所有者的综合收益总额	16,611,889.90	14,400,896.77
归属于少数股东的综合收益总额	651,831.13	

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

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	103,555,092.01	99,273,956.06
减：营业成本	46,322,241.22	39,547,090.14

营业税金及附加	1,725,935.86	2,024,373.01
销售费用	40,017,615.47	39,964,806.19
管理费用	14,123,363.17	14,053,580.95
财务费用	-7,459,988.64	-11,449,423.22
资产减值损失	-478,624.50	-196,606.34
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）	19,215,685.61	15,330,135.33
加：营业外收入	4,167,809.73	5,930,089.92
减：营业外支出	56,021.94	12,756.90
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	23,327,473.40	21,247,468.35
减：所得税费用	3,567,525.45	2,985,435.65
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	19,759,947.95	18,262,032.70
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	19,759,947.95	18,262,032.70

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	138,647,672.71	103,692,692.43
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	22,100,407.35	10,862,250.36
经营活动现金流入小计	160,832,290.36	114,638,944.41
购买商品、接受劳务支付的现金	101,930,865.57	110,799,983.75
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	18,756,730.71	14,151,145.20
支付的各项税费	12,503,546.28	21,535,189.81
支付其他与经营活动有关的现金	54,010,472.43	42,298,123.25
经营活动现金流出小计	187,201,614.99	188,784,442.01
经营活动产生的现金流量净额	-26,369,324.63	-74,145,497.60
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		267,020.00
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	267,020.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	87,032,700.24	24,699,349.82

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	87,032,700.24	24,699,349.82
投资活动产生的现金流量净额	-16,532,723.56	-24,432,329.82
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	347,689,130.00	
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	347,689,130.00	
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	30,904,536.90	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	2,010,225.61	252,277.53
筹资活动现金流出小计	42,914,762.51	22,135,159.79
筹资活动产生的现金流量净额	304,774,367.49	-22,135,159.79
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-3,180,525.13	-48,396.00
五、现金及现金等价物净增加额	258,691,794.17	-120,761,383.21
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	958,343,276.83	640,376,944.88

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	116,300,854.45	101,781,022.43
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	21,751,868.29	10,714,188.87
经营活动现金流入小计	138,136,933.04	112,579,212.92
购买商品、接受劳务支付的现金	55,959,504.53	107,596,730.26
支付给职工以及为职工支付的现金	15,620,878.97	12,908,349.68
支付的各项税费	10,231,393.27	21,361,064.67
支付其他与经营活动有关的现金	72,869,168.49	29,909,333.17
经营活动现金流出小计	154,680,945.26	171,775,477.78
经营活动产生的现金流量净额	-16,544,012.22	-59,196,264.86
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	130,020.00
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	130,020.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	19,803,020.27	6,131,290.82
投资支付的现金	86,105,210.10	30,371,450.00
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	105,908,230.37	36,502,740.82
投资活动产生的现金流量净额	11,223,818.63	-36,372,720.82
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	29,952,415.00	21,882,882.26
支付其他与筹资活动有关的现金	141,625.26	252,277.53
筹资活动现金流出小计	30,094,040.26	22,135,159.79
筹资活动产生的现金流量净额	-30,094,040.26	-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	-35,414,233.85	-117,704,145.47
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	581,473,465.40	622,997,119.14

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、合并所有者权益变动表

编制单位：西安通源石油科技股份有限公司

本期金额

单位：元

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	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	158,400,000.00	765,956,285.57			35,739,855.85		216,258,761.44	-112,070.66		1,176,242,832.20
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	158,400,000.00	765,956,285.57			35,739,855.85		216,258,761.44	-112,070.66		1,176,242,832.20
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	79,200,000.00	-78,916,870.31					-14,738,499.71	-329,610.39	5,368,701.44	-9,416,278.97
(一) 净利润							16,941,500.29		651,831.13	17,593,331.42
(二) 其他综合收益								-329,610.39		-329,610.39
上述(一)和(二)小计							16,941,500.29	-329,610.39	651,831.13	17,263,721.03

(三) 所有者投入和减少资本		283,129.69							4,716,870.31	5,000,000.00
1. 所有者投入资本									4,716,870.31	4,716,870.31
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他		283,129.69								
(四) 利润分配										
1. 提取盈余公积										
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者(或股东)的分配									-31,680,000.00	-31,680,000.00
4. 其他										
(五) 所有者权益内部结转	79,200,000.00	-79,200,000.00								
1. 资本公积转增资本(或股本)	79,200,000.00	-79,200,000.00								
2. 盈余公积转增资本(或股本)										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
(六) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(七) 其他										
四、本期期末余额	237,600,000.00	687,039,415.26			35,739,855.85		201,520,261.73	-441,681.05	5,368,701.44	1,166,826,553.23

上年金额

单位：元

项目	上年金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	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	79,200,000.00	845,156,000.00			29,068,000.00		186,937,000.00			1,140,362,000.00

	000.00	285.57			458.98		713.38			457.93
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整										
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	79,200,000.00	845,156,285.57			29,068,458.98		186,937,713.38			1,140,362,457.93
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	79,200,000.00	-79,200,000.00			6,671,396.87		29,321,048.06	-112,070.66		35,880,374.27
（一）净利润							59,752,444.93			59,752,444.93
（二）其他综合收益								-112,070.66		-112,070.66
上述（一）和（二）小计							59,752,444.93	-112,070.66		59,640,374.27
（三）所有者投入和减少资本										
1. 所有者投入资本										
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
（四）利润分配					6,671,396.87		-30,431,396.87			-23,760,000.00
1. 提取盈余公积					6,671,396.87		-6,671,396.87			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配							-23,760,000.00			-23,760,000.00
4. 其他										
（五）所有者权益内部结转	79,200,000.00	-79,200,000.00								
1. 资本公积转增资本（或股本）	79,200,000.00	-79,200,000.00								
2. 盈余公积转增资本（或股本）										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										

(六) 专项储备									
1. 本期提取				1,791,433.14					1,791,433.14
2. 本期使用				1,791,433.14					1,791,433.14
(七) 其他									
四、本期期末余额	158,400,000.00	765,956,285.57			35,739,855.85		216,258,761.44	-112,070.66	1,176,242,832.20

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、母公司所有者权益变动表

编制单位：西安通源石油科技股份有限公司

本期金额

单位：元

项目	本期金额							
	实收资本 (或股本)	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	所有者权 益合计
一、上年年末余额	158,400,000.00	765,938,832.96			35,739,855.85		221,240,848.17	1,181,319,536.98
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	158,400,000.00	765,938,832.96			35,739,855.85		221,240,848.17	1,181,319,536.98
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	79,200,000.00	-79,200,000.00					-11,920,052.05	-11,920,052.05
（一）净利润							19,759,947.95	19,759,947.95
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							19,759,947.95	19,759,947.95
（三）所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								

(四) 利润分配							-31,680,00 0.00	-31,680,00 0.00
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者(或股东)的分配							-31,680,00 0.00	-31,680,00 0.00
4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转	79,200,000 .00	-79,200,00 0.00						
1. 资本公积转增资本(或股本)	79,200,000 .00	-79,200,00 0.00						
2. 盈余公积转增资本(或股本)								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	237,600,00 0.00	686,738,83 2.96				35,739,855 .85	209,320,79 6.12	1,169,399, 484.93

上年金额

单位：元

项目	上年金额							
	实收资本 (或股本)	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	所有者权 益合计
一、上年年末余额	79,200,000 .00	845,138,83 2.96			29,068,458 .98		184,958,27 6.39	1,138,365, 568.33
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	79,200,000 .00	845,138,83 2.96			29,068,458 .98		184,958,27 6.39	1,138,365, 568.33
三、本期增减变动金额(减少以 “-”号填列)	79,200,000 .00	-79,200,00 0.00			6,671,396. 87		36,282,571 .78	42,953,968 .65
(一) 净利润							66,713,968 .65	66,713,968 .65
(二) 其他综合收益								

上述（一）和（二）小计							66,713,968.65	66,713,968.65
（三）所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
（四）利润分配					6,671,396.87		-30,431,396.87	-23,760,000.00
1. 提取盈余公积					6,671,396.87		-6,671,396.87	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-23,760,000.00	-23,760,000.00
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转	79,200,000.00	-79,200,000.00						
1. 资本公积转增资本（或股本）	79,200,000.00	-79,200,000.00						
2. 盈余公积转增资本（或股本）								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
（六）专项储备								
1. 本期提取				1,791,433.14				1,791,433.14
2. 本期使用				1,791,433.14				1,791,433.14
（七）其他								
四、本期期末余额	158,400,000.00	765,938,832.96			35,739,855.85		221,240,848.17	1,181,319,536.98

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

三、公司基本情况

西安通源石油科技股份有限公司（以下简称本公司，在包含子公司时统称本集团）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%
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%
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%
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%
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%

2012年5月17日，通过2011年度股东大会决议，公司以2011年末总股本7,920万股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增10股，合计转增股本7,920万股。公司总股本由7,920万股增至15,840万股。转增基准日期为2012年5月17日，变更后的注册资本为人民币158,400,000.00元。注册资本业经信永中和会计师事务所出具XYZH/2011A2041-5验资报告验证。截止2012年12月31日，本公司股权结构如下：

投资者名称	2012年12月31日	
张国桢	36,912,928.00	23.30%
张晓龙	6,136,414.00	3.87%
任延忠	2,466,034.00	1.56%
张志坚	3,054,026.00	1.93%
刘荫忠	1,259,280.00	0.80%
田毅	731,280.00	0.46%
车万辉	240,000.00	0.15%
社会公众股	107,600,038.00	67.93%
合计	158,400,000.00	100.00%

2013年5月17日，根据2012年度股东大会决议，公司以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。公司总股本由15,840万股增至23,760万股。转增基准日期为2013年5月17日，变更后的注册资本为人民币237,600,000.00元。注册资本业经信永中和会计师事务所出具XYZH/2012XAA2022-5验资报告验证。截止2013年6月30日，本公司股权结构如下：

投资者名称	2013年6月30日	
张国桢	55,369,392.00	23.30%
张晓龙	9,204,621.00	3.87%
任延忠	3,699,051.00	1.56%
张志坚	4,581,039.00	1.93%
刘荫忠	1,888,920.00	0.80%
田毅	1,096,920.00	0.46%
车万辉	360,000.00	0.15%
社会公众股	161,400,057.00	67.93%
合计	237,600,000.00	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。

四、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

1、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“重要会计政策、会计估计和合并财务报表的编制方法”所述会计政策和会计估计编制。

本集团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。

2、遵循企业会计准则的声明

本集团编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本集团的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

3、会计期间

本集团的会计期间为公历1月1日至12月31日。

4、记账本位币

本集团以人民币为记账本位币。

本公司之子公司Tong PetrotechInc.、Tong PetrotechInc之子公司TongWellServices,LLC以美元为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

（1）同一控制下企业合并

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。

(2) 非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下企业合并，合并成本为本集团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。

6、合并财务报表的编制方法

(1) 合并财务报表的编制方法

1、合并范围的确定原则

本集团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

本集团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。

(2) 对同一子公司的股权在连续两个会计年度买入再卖出，或卖出再买入的应披露相关的会计处理方法

无

7、现金及现金等价物的确定标准

本集团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。

8、外币业务和外币报表折算

(1) 外币业务

本集团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。

(2) 外币财务报表的折算

外币资产负债表中资产、负债类项目采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益类项目除“未分配利润”外，均按业务发生时的即期汇率折算；利润表中的收入与费用项目，采用交易发生日即期汇率的近似汇率进行折算。上述折算产生的外币报表折算差额，在所有者权益项目下单独列示。外币现金流量采用现金流量发生日即期汇率的近似汇率进行折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。

9、金融工具

(1) 金融工具的分类

本集团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。

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。

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。

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。

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。

(2) 金融工具的确认依据和计量方法

金融资产于本集团成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。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。

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。

除减值损失及外币货币性金融资产形成的汇兑损益外，可供出售金融资产公允价值变动直接计入股东权益，待该金融资产终止确认时，原直接计入权益的公允价值变动累计额转入当期损益。可供出售债务工具投资在持有期间按实际利率法计算的利息，以及被投资单位宣告发放的与可供出售权益工具投资相关的现金股利，作为投资收益计入当期损益。

（3）金融资产转移的确认依据和计量方法

金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②该金融资产已转移，且本集团将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；③该金融资产已转移，虽然本集团既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，且未放弃对该金融资产控制的，则按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。继续涉入所转移金融资产的程度，是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值，与因转移而收到的对价及原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价及应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和，与分摊的前述账面金额的差额计入当期损益。

（4）金融负债终止确认条件

本集团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。

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。

(5) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

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，本集团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；本集团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。最近交易日后经济环境发生了重大变化时，参考类似金融资产或金融负债的现行价格或利率，调整最近交易的市场报价，以确定该金融资产或金融负债的公允价值。本集团有足够的证据表明最近交易的市场报价不是公允价值的，对最近交易的市场报价作出适当调整，以确定该金融资产或金融负债的公允价值。

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。

(6) 金融资产（不含应收款项）减值测试方法、减值准备计提方法

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本集团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。

以摊余成本计量的金融资产发生减值时，按预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损失)现值低于账面价值的差额，计提减值准备。如果有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

(7) 将尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，说明持有意图或能力发生改变的依据

10、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

本集团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X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，期末单独或按组合进行减值测试，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，经本集团按规定程序批准后作为坏账损失，冲销提取的坏账准备。

(1) 单项金额重大的应收款项坏账准备

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的应收款项

组合名称	按组合计提坏账准备的计提方法	确定组合的依据
账龄组合	账龄分析法	按账龄分析法计提坏账准备

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

适用 不适用

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1 年以内 (含 1 年)	1%	0.5%
1—2 年	5%	0.5%
2—3 年	15%	0.5%
3 年以上	50%	0.5%
3—4 年	50%	0.5%
4—5 年	50%	0.5%
5 年以上	50%	0.5%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

适用 不适用

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

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

11、存货**(1) 存货的分类**

本集团存货主要包括原材料、包装物、低值易耗品、在产品、库存商品等。

(2) 发出存货的计价方法

计价方法：加权平均法

领用或发出存货，采用加权平均法确定其实际成本。

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

期末存货按成本与可变现净值孰低原则计价，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。库存商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。

库存商品、在产品 and 用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，其可变现净值按该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定；用于生产而持有的材料存货，其可变现净值按所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定。

(4) 存货的盘存制度

盘存制度：永续盘存制

存货实行永续盘存制，存货在取得时按实际成本计价。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品

摊销方法：一次摊销法

低值易耗品采用一次转销法进行摊销。

包装物

摊销方法：一次摊销法

包装物采用一次转销法进行摊销。

12、长期股权投资

(1) 投资成本的确定

长期股权投资主要包括本集团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。重大影响的确定依据主要为本集团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。

(2) 后续计量及损益确认

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。本集团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，按照本集团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。本集团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。

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

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。重大影响的确定依据主要为本集团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。

(4) 减值测试方法及减值准备计提方法

本集团于每一资产负债表日对长期股权投资进行检查，当存在下列迹象时，表明资产可能发生了减值，本集团将进行减值测试。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。

13、投资性房地产

本集团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。

本集团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。

本集团对投资性房地产采用成本模式进行后续计量，按其预计使用寿命及净残值率采用平均年限法计提折旧或摊销。

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。

14、固定资产

(1) 固定资产确认条件

本集团固定资产是指同时具有以下特征，即为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年的有形资产。固定资产包括房屋及建筑物、机器设备、运输设备、办公设备和其他，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。

(2) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

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。

(3) 各类固定资产的折旧方法

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，本集团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。本集团固定资产的分类折旧年限、预计净残值率、折旧率如下：

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋建筑物	40	5%	2.38%
科研设备	5-15	5%	6.33-19.00%
运输设备	10	5%	9.5%
办公设备	5	5%	19%
生产设备	5-10	5%	9.50-19.00%

(4) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

固定资产减值准备本集团在资产负债表日对存在减值迹象的房屋建筑物、机器设备等固定资产进行减值测试。固定资产的可收回金额为其预计未来现金流量的现值和资产的公允价值减去处置费用后的净额中较高者，其计算需要采用会计估计。

如果管理层对资产组和资产组组合未来现金流量计算中采用的毛利率进行修订，修订后的毛利率低于目前采用的毛利率，本集团需对固定资产增加计提减值准备。

如果管理层对应用于现金流量折现的税前折现率进行重新修订，修订后的税前折现率高于目前采用的折现率，本集团需对固定资产增加计提减值准备。

如果实际毛利率或税前折现率高于或低于管理层估计，本集团不能转回原已计提的固定资产减值准备。

(5) 其他说明

本集团于每年年度终了，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。

15、在建工程

(1) 在建工程的类别

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。钻井勘探支出采用成果法予以资本化。在建工程成本还包括应当资本化的借款费用和汇兑损益。

(2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

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。钻井勘探支出确定该井发现了探明经济可采储量的，将钻探该井的支出结转为井及相关设施成本，确定该井未发现探明经济可采储量的，将钻探该井的支出扣除净残值后计入当期损益。如未能确定是否存在经济可采储量，在一年内可将钻井勘探支出暂时予以资本化。

(3) 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

本集团于每一资产负债表日对在建工程进行检查，当存在下列迹象时，表明资产可能发生了减值，本集团将进行减值测试。

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。

16、借款费用

(1) 借款费用资本化的确认原则

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。

(2) 借款费用资本化期间

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。

(3) 暂停资本化期间

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。

(4) 借款费用资本化金额的计算方法

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。

17、生物资产

无

18、油气资产

油气资产是指持有的矿区权益和通过油气勘探与油气开发活动形成的油气井及相关设施。

为取得矿区权益而发生的成本在发生时予以资本化，按照取得时的成本进行初始计量。矿区权益取得后发生的探矿权使用费、采矿权使用费和租金等维持矿区权益的支出计入当期损益。

油气勘探支出包括钻井勘探支出和非钻井勘探支出。非钻井勘探支出于发生时计入当期损益。

油气开发活动所发生的支出，应当根据其用途分别予以资本化，作为油气开发形成的井及相关设施的成本。

19、无形资产

(1) 无形资产的计价方法

本集团无形资产包括土地使用权、专利技术、非专利技术等，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。

(2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

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。

项目	预计使用寿命	依据
----	--------	----

(3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

土地使用权从出让起始日起，按其出让年限平均摊销；专利技术、非专利技术和其他无形资产按预计使用年限、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相关资产成本和当期损益。

(4) 无形资产减值准备的计提

本集团于每一资产负债表日对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，本集团将进行减值测试。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。

(5) 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

本集团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。

(6) 内部研究开发项目支出的核算

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。

20、长期待摊费用

本集团的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。

21、附回购条件的资产转让

无

22、预计负债

(1) 预计负债的确认标准

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，本集团将其确认为负债：该义务是本集团承担的现时义务；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。

(2) 预计负债的计量方法

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。

23、股份支付及权益工具

(1) 股份支付的种类

(2) 权益工具公允价值的确定方法

(3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

(4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

24、回购本公司股份

25、收入

(1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

本集团在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方、本集团既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权、也没有对已售出的商品实施有效控制、收入的金额能够可靠地计量、相关的经济利益很可能流入企业、相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认销售商品收入的实现。本集团针对不同的业务类型，采取如下具体的收入确认方法：1、复合射孔器国内销售业务：在将复合射孔器发出移交给客户的作业单位，并在作业单位爆破使用，并确认爆破消耗量后，确认产品销售收入；2、复合射孔器境外销售业务：本公司根据合同约定条款，完成报关手续，将复合射孔器运输至客户指定交货地点，并经客户指定的境外服务公司验收确认后，确认产品销售收入的实现；3、复合射孔、爆燃压裂服务业务：在完成专业服务业务，并在客户对作业过程中相关器材消耗量验收确认后，确认服务业务收入的实现；4、钻井服务业务：本公司根据合约规定，完成规定油层钻穿业务，并在客户对钻井工作量验收确认后，确认钻井服务业务收入的实现。

(2) 确认让渡资产使用权收入的依据

与交易相关的经济利益很可能流入本集团、收入的金额能够可靠地计量时，确认让渡资产使用权收入的实现。

(3) 确认提供劳务收入的依据

本集团在劳务总收入和总成本能够可靠地计量、与劳务相关的经济利益很可能流入本集团、劳务的完成进度能够可靠地确定时，确认劳务收入的实现。在资产负债表日，提供劳务交易的结果能够可靠估计的，按完工百分比法确认相关的劳务收入，完工百分比按已完工作的测量/已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例/(已经发生的成本占估计总成本的比例)确定；提供劳务交易结果不能够可靠估计、已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按已经发生的能够得到补偿的劳务成本金额确认提供劳务收入，并结转已经发生的劳务成本；提供劳务交易结果不能够可靠估计、已经发生的劳务成本预计全部不能得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

(4) 按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时，确定合同完工进度的依据和方法

26、政府补助

(1) 类型

政府补助在本集团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。

(2) 会计处理方法

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。

27、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 确认递延所得税资产的依据

本集团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。本集团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。

(2) 确认递延所得税负债的依据

本集团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。

28、经营租赁、融资租赁

(1) 经营租赁会计处理

经营租赁是指除融资租赁以外的其他租赁。本集团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，本集团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。

(2) 融资租赁会计处理

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。本集团作为承租方时，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。

(3) 售后租回的会计处理

29、持有待售资产

(1) 持有待售资产确认标准

(2) 持有待售资产的会计处理方法

30、资产证券化业务

31、套期会计

32、主要会计政策、会计估计的变更

本报告期主要会计政策、会计估计是否变更

是 否

无

(1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

是 否

(2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

是 否

33、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

是 否

无

(1) 追溯重述法

本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错

是 否

(2) 未来适用法

本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错

是 否

34、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

五、税项

1、公司主要税种和税率

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%、5%
企业所得税	应纳税所得额	15%
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%

各分公司、分厂执行的所得税税率

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。2011年10月9日，

公司复审通过了陕西省2011年高新技术企业认定，高新企业技术证书编号为：GF201161000092，有效期限为三年，2011年、2012年及2013年，公司适用所得税率为15%。

2009年12月14日，本公司之子公司北京大德广源石油技术服务有限公司获高新企业技术证书，证书编号：GR200911002103，有效期限为三年，2012年10月30日，北京大德广源石油技术服务有限公司复审通过高新技术企业认定，高新企业技术证书编号为：GF201211001337，有效期为三年，2013年、2014年及2015年，所得税适用税率为15%。

2013年4月9日，本公司之子公司西安通源正合石油工程有限公司取得《陕西省符合国家鼓励类目录企业确认函》陕发改产业确认函〔2013〕077号，2013年5月28日，经西安高新技术产业开发区国家税务局审核确认符合西部大开发税收优惠政策，2012年度企业所得税率为15%。

3、其他说明

本公司及其子公司北京大德广源石油技术服务有限公司取得相关部门认定的高新技术企业证书，享受15%的高新技术企业优惠所得税税率。

本公司之子公司Tong PetrotechInc.、Tong PetrotechInc之子公司Tong Well Services, LLC所得税采用累进制税率，税率如下：

税种	应税收入（美元）	税率（%）	速算扣除数（美元）
所得税	0—50,000	15	
	50,001—75,000	25	5,000
	75,001—100,000	34	11,750
	100,001—335,000	39	16,750
	335,001—10,000,000	34	0
	10,000,001—15,000,000	35	100,000
	15,000,001—18,333,333	38	550,000
	18,333,333以上	35	0

本公司之子公司西安通源正合石油工程有限公司享受15%的西部大开发税收优惠所得税适用税率。

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%。

六、企业合并及合并财务报表

1、子公司情况

全资子公司北京大德广源石油技术服务有限公司，注册资本为人民币4000万元，以水平井、分支井分段压裂技术服务为主业。截止报告期末，北京大德广源石油技术服务有限公司总资产35,115,406.86元，

净资产36,621,915.67元。本报告期内，北京大德广源石油技术服务有限公司实现营业收入7,312,200.00元，净利润270,387.93元。

控股子公司西安通源正合石油工程有限公司成立于2012年1月30日，注册资本为人民币5000万元，以钻井业务为主业。截止报告期末，西安通源正合石油工程有限公司总资产301,690,834.35元，净资产53,687,014.36元。本报告期内，西安通源正合石油工程有限公司实现营业收入48,113,226.87元，净利润-1,749,816.38元。

全资子公司Tong Petrotech Inc.于2012年5月在美国德克萨斯州休斯顿市成立，注册资本为811.46万美元，以复合射孔产品销售、技术服务为主业。报告期末，Tong Petrotech Inc.总资产163,558,877.61元，净资产48,229,961.34元。本报告期内，Tong Petrotech Inc.实现营业收入1,045,786.55元，净利润-863,500.71元。

截止报告期末，Tong Well Services, LLC为Tong Petrotech Inc.全资子公司，于2013年4月在美国德克萨斯州休斯顿市成立，注册资本为400美元，其为特殊目的公司，待公司通过Tong Petrotech Inc.与华程石油境外设立的子公司向其增资完成后，作为平台实施公司对美国安德森有限合伙企业的收购业务。

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额
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	4000	技术推广服务；矿产资源勘探；销售机械设备；仓储服务；货	4,000.00		100%	100%	是			

					运代理；货物进出口；代理进出口；技术进出口								
西安通源正合石油工程有限公司（简称通源正合）	有限责任公司	西安市高新区	作业服务	5000	石油勘探开发设备、工具、材料、软件的研发、设计、制造与销售；石油天然气资源勘探开发中钻井、定向、修井的工程技术服务	5,000.00		90%	90%	是		5,368,701.44	
TongPetrotechInc	股份有限公司	Thestateoftexas	产品销售技术服务	USD\$811.46万元	石油仪器工具、勘探设备的销售和售后服务			100%	100%	是			
TongWellServices, LLC	有限责任公司	Thestateoftexas	石油天然气增产服务及投资	USD\$400	石油天然气增产服务及投资			100%	100%	是			

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明

（2）同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

子公司 全称	子公司 类型	注册地	业务性 质	注册资 本	经营范 围	期末实 际投资 额	实质上 构成对 子公司 净投资 的其他 项目余 额	持股比 例(%)	表决权 比例 (%)	是否合 并报表	少数股 东权益	少数股 东权益 中用于 冲减少 数股东 损益的 金额	从母公 司所有 者权益 冲减子 公司少 数股东 分担的 本期亏 损超过 少数股 东在该 子公司 年初所 所有者 权益中 所享有 份额后 的余额
-----------	-----------	-----	----------	----------	----------	-----------------	---	-------------	------------------	------------	------------	--	--

通过同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明

(3) 非同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

子公司 全称	子公司 类型	注册地	业务性 质	注册资 本	经营范 围	期末实 际投资 额	实质上 构成对 子公司 净投资 的其他 项目余 额	持股比 例(%)	表决权 比例 (%)	是否合 并报表	少数股 东权益	少数股 东权益 中用于 冲减少 数股东 损益的 金额	从母公 司所有 者权益 冲减子 公司少 数股东 分担的 本期亏 损超过 少数股 东在该 子公司 年初所 所有者 权益中 所享有 份额后 的余额
-----------	-----------	-----	----------	----------	----------	-----------------	---	-------------	------------------	------------	------------	--	--

通过非同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明

2、特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

名称	与公司主要业务往来	在合并报表内确认的主要资产、负债期末余额
----	-----------	----------------------

特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体的其他说明

3、合并范围发生变更的说明

合并报表范围发生变更说明

√ 适用 □ 不适用

与上年相比本年（期）新增合并单位 2 家，原因为新设立子公司。

与上年相比本年（期）减少合并单位家，原因为

4、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体

本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

名称	期末净资产	本期净利润
Tong Well Services, LLC	2,325.73	-147.23
西安通源万信商务信息咨询有限公司		

本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

名称	处置日净资产	年初至处置日净利润
西安通源万信商务信息咨询有限公司	63,973,323.62	-26,676.38

新纳入合并范围的主体和不再纳入合并范围的主体的其他说明

本报告期内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，分别以货币资金出资 4816 万元、土地使用权出资 1584 万元，合计 6400 万元投资成立全资子公司西安通源万信商务信息咨询有限公司（以下简称“通源万信”）。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% 股权出让陕西蓝海风投资管理有限公司。

5、报告期内发生的同一控制下企业合并

单位：元

被合并方	属于同一控制下企业合并的判断依据	同一控制的实际控制人	合并本期期初至合并日的收入	合并本期至合并日的净利润	合并本期至合并日的经营活动现金流
------	------------------	------------	---------------	--------------	------------------

同一控制下企业合并的其他说明

6、报告期内发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被合并方	商誉金额	商誉计算方法
------	------	--------

非同一控制下企业合并的其他说明

7、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司

子公司名称	出售日	损益确认方法
西安通源万信商务信息咨询有限公司	2013年06月08日	

出售丧失控制权的股权而减少的子公司的其他说明

本报告期内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，分别以货币资金出资4816万元、土地使用权出资1584万元，合计6400万元投资成立全资子公司西安通源万信商务信息咨询有限公司（以下简称“通源万信”）。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%股权出让陕西蓝海风投资管理有限公司。

8、报告期内发生的反向购买

借壳方	判断构成反向购买的依据	合并成本的确定方法	合并中确认的商誉或计入当期的损益的计算方法
-----	-------------	-----------	-----------------------

反向购买的其他说明

9、本报告期发生的吸收合并

单位：元

吸收合并的类型	并入的主要资产		并入的主要负债	
	项目	金额	项目	金额
同一控制下吸收合并				
非同一控制下吸收合并				

吸收合并的其他说明

10、境外经营实体主要报表项目的折算汇率

合并报表中包含境外子公司Tong_PetrotechInc., Tong Well Services. LLC, Tong PetrotechInc. 及Tong Well Services. LLC均采用美元作为其记账本位币，其资产负债表中资产、负债类项目采用资产负债表日的即期汇率6.1787折算；所有者权益类项目除“未分配利润”外，均按业务发生时的即期汇率折算；利润表中的收入与费用项目，采用交易发生日即期汇率的近似汇率6.2413折算。外币现金流量采用现金流量发生日即期汇率的近似汇率6.2413折算。

实收资本折算明细：

Tong_PetrotechInc.			
项目	原币	折算汇率	折合人民币

实收资本	300,000.00	6.3802	1,914,060.00
实收资本	700,000.00	6.3677	4,457,390.00
实收资本	500,000.00	6.3449	3,172,450.00
实收资本	500,000.00	6.2891	3,144,550.00
实收资本	1,000,000.00	6.2712	6,271,200.00
实收资本	1,000,000.00	6.2871	6,287,100.00
实收资本	1,000,000.00	6.1745	6,174,500.00
实收资本	3,114,600.00	6.1685	19,212,410.10
合计			50,633,660.10
Tong Well Services, LLC			
项目	原币	折算汇率	折合人民币
实收资本	400.00	6.1787	2,471.48

七、合并财务报表主要项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金：	--	--	62,435.14	--	--	97,624.84
人民币	--	--	54,872.41	--	--	88,196.59
美元	1,224.00	6.1787	7,562.73	1,500.00	6.2855	9,428.25
银行存款：	--	--	929,756,553.07	--	--	664,830,873.15
人民币	--	--	583,535,772.27	--	--	655,526,304.17
美元	56,034,567.27	6.1787	346,220,780.80	1,480,322.80	6.2855	9,304,568.98
其他货币资金：	--	--	28,524,288.62	--	--	34,722,984.67
人民币	--	--	28,524,288.62	--	--	34,722,984.67
合计	--	--	958,343,276.83	--	--	699,651,482.66

如有因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项应单独说明

2、交易性金融资产

(1) 交易性金融资产

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
----	--------	--------

(2) 变现有限制的交易性金融资产

单位：元

项目	限售条件或变现方面的其他重大限制	期末金额
----	------------------	------

(3) 套期工具及对相关套期交易的说明

3、应收票据

(1) 应收票据的分类

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	10,411,262.48	2,520,000.00
合计	10,411,262.48	2,520,000.00

(2) 期末已质押的应收票据情况

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
------	------	-----	----	----

(3) 因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据，以及期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况

因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
------	------	-----	----	----

说明

公司已经背书给其他方但尚未到期的票据

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
中国石油集团测井有限公司	2013年03月28日	2013年09月28日	5,000,000.00	

合计	--	--	5,000,000.00	--
----	----	----	--------------	----

说明

已贴现或质押的商业承兑票据的说明

4、应收股利

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	未收回的原因	相关款项是否发生减值
其中：	--	--	--	--	--	--
其中：	--	--	--	--	--	--

说明

5、应收利息

(1) 应收利息

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
定期存款利息	27,207,256.55	6,917,447.92	19,059,392.07	15,065,312.40
合计	27,207,256.55	6,917,447.92	19,059,392.07	15,065,312.40

(2) 逾期利息

单位：元

贷款单位	逾期时间（天）	逾期利息金额

(3) 应收利息的说明

6、应收账款

(1) 应收账款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	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(%)
按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄组合	336,145.15 1.79	100%	5,664,964.4 6	1.69%	304,889.4 20.73	100%	6,001,430.08	1.97%

组合小计	336,145,151.79	100%	5,664,964.46	1.69%	304,889,420.73	100%	6,001,430.08	1.97%
合计	336,145,151.79	--	5,664,964.46	--	304,889,420.73	--	6,001,430.08	--

应收账款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内	304,927,496.80	1%	3,049,274.95	262,021,903.11	1%	2,620,219.03
1 年以内小计	304,927,496.80	1%	3,049,274.95	262,021,903.11	1%	2,620,219.03
1 至 2 年	23,194,064.32	5%	1,159,703.22	33,151,892.82	5%	1,657,594.64
2 至 3 年	7,302,311.62	15%	1,095,346.74	8,954,845.70	15%	1,343,226.86
3 年以上	721,279.10	50%	360,639.55	760,779.10	50%	380,389.55
3 至 4 年	721,279.10	50%	360,639.55	760,779.10	50%	380,389.55
合计	336,145,151.79	--	5,664,964.46	304,889,420.73	--	6,001,430.08

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

单位：元

应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生

应收账款核销说明

(4) 本报告期应收账款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额

(5) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
大庆油田物资集团	客户	83,634,769.42	1 年以内	24.88%
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第三项目部	客户	45,599,508.44	1 年以内	13.57%
中国石油集团测井有限公司	客户	35,119,293.27	1-2 年/1 年以内	10.45%
MAVEN TRADE LIMITED	客户	27,216,715.53	1-2 年/1 年以内	8.1%
中国石油吉林油田公司	客户	19,127,613.70	1-2 年/1 年以内	5.69%
合计	--	210,697,900.36	--	62.69%

(6) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例 (%)

(7) 终止确认的应收款项情况

单位：元

项目	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失

(8) 以应收款项为标的进行证券化的, 列示继续涉入形成的资产、负债的金额

单位: 元

项目	期末数
资产:	
负债:	

7、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

单位: 元

种类	期末数				期初数			
	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(%)
按组合计提坏账准备的其他应收款								
账龄组合	5,188,136.60	100%	25,940.70	0.5%	2,900,948.79	100%	14,504.74	0.5%
组合小计	5,188,136.60	100%	25,940.70	0.5%	2,900,948.79	100%	14,504.74	0.5%
合计	5,188,136.60	--	25,940.70	--	2,900,948.79	--	14,504.74	--

其他应收款种类的说明

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。

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

组合中, 采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

单位: 元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内						
其中:						
1 年以内	5,050,239.60	0.5%	25,251.21	2,765,151.79	0.5%	13,825.75
1 年以内小计	5,050,239.60	0.5%	25,251.21	2,765,151.79	0.5%	13,825.75
1 至 2 年	2,300.00	0.5%	11.50	8,200.00	0.5%	41.00
2 至 3 年	51,473.40	0.5%	257.37	43,473.40	0.5%	217.37

3 年以上	84,123.60	0.5%	420.62	84,123.60	0.5%	420.62
3 至 4 年	84,123.60	0.5%	420.62	84,123.60	0.5%	420.62
合计	5,188,136.60	--	25,940.70	2,900,948.79	--	14,504.74

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位：元

其他应收款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
---------	---------	------------	-------------------	---------

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
--------	------	------	----------	----

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
------	---------	------	------	------	-----------

其他应收款核销说明

(4) 本报告期其他应收款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

单位：元

单位名称	金额	款项的性质或内容	占其他应收款总额的比例(%)
------	----	----------	----------------

说明

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
徐波	员工	608,000.00	1年以内	11.72%
李友杰	员工	473,256.99	1年以内	9.12%
师西宏	员工	409,014.70	1年以内	7.88%
刘志刚	员工	300,000.00	1年以内	5.78%
马卫军	员工	300,000.00	1年以内	5.78%
合计	--	2,090,271.69	--	40.28%

(7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)

(8) 终止确认的其他应收款项情况

单位：元

项目	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失

(9) 以其他应收款为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

单位：元

项目	期末数
资产：	
负债：	

8、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	54,466,082.91	84.79%	57,077,193.12	82.06%
1至2年	8,177,918.30	12.73%	4,943,975.00	7.11%
2至3年			5,910,505.50	8.5%

3 年以上	1,595,794.72	2.48%	1,622,067.52	2.33%
合计	64,239,795.93	--	69,553,741.14	--

预付款项账龄的说明

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
上海海隆石油钻具有限公司	供应商	16,925,150.00	1 年以内	预付设备款
Delta Engineering Service Corp	供应商	9,224,243.00	1 年以内	预付设备款
宝鸡华油石油钻采设备有限公司	供应商	8,155,890.13	1 年以内	预付材料款
Maven Trade Limited	代理商	6,580,315.50	2-3 年/1-2 年	投标保证金
Peak Completion Technologies	供应商	4,610,655.61	1 年以内	预付设备款
合计	--	45,496,254.24	--	--

预付款项主要单位的说明

(3) 本报告期预付款项中持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额

(4) 预付款项的说明

期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。

9、存货

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值

原材料	61,649,566.07		61,649,566.07	49,273,282.22		49,273,282.22
在产品	18,365,925.38		18,365,925.38	16,010,653.70		16,010,653.70
库存商品	24,398,947.68		24,398,947.68	18,381,646.25		18,381,646.25
周转材料	2,411,696.74		2,411,696.74	5,911,449.98		5,911,449.98
合计	106,826,135.87		106,826,135.87	89,577,032.15		89,577,032.15

(2) 存货跌价准备

单位：元

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	

(3) 存货跌价准备情况

项目	计提存货跌价准备的依据	本期转回存货跌价准备的原因	本期转回金额占该项存货期末余额的比例（%）

存货的说明

期末存货无减值迹象，未提取存货跌价准备。

10、其他流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数

其他流动资产说明

11、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值

本期将持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，本期重分类的金额元，该金额占重分类前持有至到期投资总额的比例。

可供出售金融资产的说明

(2) 可供出售金融资产中的长期债权投资

单位：元

债券项目	债券种类	面值	初始投资成本	到期日	期初余额	本期利息	累计应收或已收利息	期末余额

可供出售金融资产的长期债权投资的说明

12、持有至到期投资**(1) 持有至到期投资情况**

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
----	--------	--------

持有至到期投资的说明

(2) 本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况

单位：元

项目	金额	占该项投资出售前金额的比例 (%)
----	----	-------------------

本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况说明

13、长期应收款

单位：元

种类	期末数	期初数
----	-----	-----

14、对合营企业投资和联营企业投资

单位：元

被投资单位名称	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
一、合营企业							
二、联营企业							

合营企业、联营企业的重要会计政策、会计估计与公司的会计政策、会计估计存在重大差异的说明

15、长期股权投资**(1) 长期股权投资明细情况**

单位：元

被投资单位	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
-------	------	------	------	------	------	---------------	----------------	------------------------	------	----------	--------

(2) 向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况

单位：元

向投资企业转移资金能力受到限制的长期股权投资项目	受限制的原因	当期累计未确认的投资损失金额
长期股权投资的说明		

16、投资性房地产

(1) 按成本计量的投资性房地产

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
单位：元				
			本期	

(2) 按公允价值计量的投资性房地产

单位：元

项目	期初公允价值	本期增加			本期减少		期末公允价值
		购置	自用房地产或存货转入	公允价值变动损益	处置	转为自用房地产	
说明报告期内改变计量模式的投资性房地产和未办妥产权证书的投资性房地产有关情况，说明未办妥产权证书的原因和预计办结时间							

17、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加		本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计：	274,085,405.92	55,548,674.12		16,997,701.07	312,636,378.97
房屋建筑物	17,495,456.33				17,495,456.33
机器设备	244,427,341.20	54,290,024.48		16,633,377.07	282,083,988.61
运输设备	7,139,807.77	851,115.26		364,324.00	7,626,599.03
办公设备	4,251,405.04	403,734.38			4,655,139.42
科研设备	771,395.58	3,800.00			775,195.58
--	期初账面余额	本期新增	本期计提	本期减少	本期期末余额
二、累计折旧合计：	35,094,387.87		15,140,546.04	6,714,429.25	43,520,504.66

房屋建筑物	3,963,236.28		207,758.52		4,170,994.80
机器设备	25,779,506.75		14,395,662.64	6,514,127.19	33,661,042.20
运输设备	1,835,196.01		348,498.18	200,302.06	1,983,392.13
办公设备	2,986,136.31		158,698.37		3,144,834.68
科研设备	530,312.52		29,928.33		560,240.85
--	期初账面余额		--		本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	238,991,018.05		--		269,115,874.31
房屋建筑物	13,532,220.05		--		13,324,461.53
机器设备	218,647,834.45		--		248,422,946.41
运输设备	5,304,611.76		--		5,643,206.90
办公设备	1,265,268.73		--		1,510,304.74
科研设备	241,083.06		--		214,954.73
房屋建筑物			--		
机器设备			--		
运输设备			--		
办公设备			--		
科研设备			--		
五、固定资产账面价值合计	238,991,018.05		--		269,115,874.31
房屋建筑物	13,532,220.05		--		13,324,461.53
机器设备	218,647,834.45		--		248,422,946.41
运输设备	5,304,611.76		--		5,643,206.90
办公设备	1,265,268.73		--		1,510,304.74
科研设备	241,083.06		--		214,954.73

本期折旧额 15,140,546.04 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 0.00 元。

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面净值	备注
----	------	------	------	------	----

(3) 通过融资租赁租入的固定资产

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	账面净值
----	------	------	------

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

种类	期末账面价值
机器设备	12,278,528.77

(5) 期末持有待售的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
----	------	------	--------	--------

(6) 未办妥产权证书的固定资产情况

项目	未办妥产权证书原因	预计办结产权证书时间
----	-----------	------------

固定资产说明

18、在建工程

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
电缆输送分段选发式射孔系统	276,923.09		276,923.09	276,923.09		276,923.09
研发中心				39,469,324.66		39,469,324.66
选发射孔工具	11,348,603.63		11,348,603.63	44,173.68		44,173.68
中油 EILog 测井系统	19,021,196.58		19,021,196.58			
油井开发	5,216,253.17		5,216,253.17	628,550.00		628,550.00
合计	35,862,976.47		35,862,976.47	40,418,971.43		40,418,971.43

(2) 重大在建工程项目变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资产	其他减少	工程投入占预算比例 (%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率 (%)	资金来源	期末数
电缆输送分段		276,923.09										276,923.09

选发式射孔系统											
研发中心		39,469,324.66	10,534,891.65		50,004,216.31						
选发射孔工具		44,173.68	11,304,429.95								11,348,603.63
中油 EILog 测井系统			19,021,196.58								19,021,196.58
油井开发		628,550.00	4,587,703.17								5,216,253.17
合计		40,418,971.43	45,448,221.35		50,004,216.31	--	--			--	35,862,976.47

在建工程项目变动情况的说明

(3) 在建工程减值准备

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	计提原因
----	-----	------	------	-----	------

(4) 重大在建工程的工程进度情况

项目	工程进度	备注
----	------	----

(5) 在建工程的说明

19、工程物资

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
----	-----	------	------	-----

工程物资的说明

20、固定资产清理

单位：元

项目	期初账面价值	期末账面价值	转入清理的原因
----	--------	--------	---------

说明转入固定资产清理起始时间已超过 1 年的固定资产清理进展情况

21、生产性生物资产**(1) 以成本计量**

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、种植业				
二、畜牧养殖业				
三、林业				
四、水产业				

(2) 以公允价值计量

单位：元

项目	期初账面价值	本期增加	本期减少	期末账面价值
一、种植业				
二、畜牧养殖业				
三、林业				
四、水产业				

生产性生物资产的说明

22、油气资产

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	0.00	14,364,277.66		14,364,277.66
1. 探明矿区权益	0.00			
2. 未探明矿区权益	0.00			
3. 井及相关设施	0.00	14,364,277.66		14,364,277.66
二、累计折耗合计	0.00	105,352.15		105,352.15
1. 探明矿区权益	0.00			
2. 井及相关设施	0.00	105,352.15		105,352.15
三、油气资产减值准备累计金额合计	0.00			
1. 探明矿区权益	0.00			
2. 未探明矿区权益	0.00			
3. 井及相关设施	0.00			

四、油气资产账面价值合计		14,258,925.51		14,258,925.51
1. 探明矿区权益	0.00			
2. 未探明矿区权益	0.00			
3. 井及相关设施	0.00	14,258,925.51		14,258,925.51

油气资产的说明

23、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	39,296,186.52	29,767.52	15,744,133.00	23,581,821.04
土地使用权	15,744,133.00		15,744,133.00	
软件	13,459,319.52	21,367.52		13,480,687.04
商标权	344,154.00			344,154.00
非专利技术	4,710,000.00			4,710,000.00
专利权	5,019,530.00	8,400.00		5,027,930.00
著作权	19,050.00			19,050.00
二、累计摊销合计	13,459,444.96	1,291,380.72	1,416,971.88	13,333,853.80
土地使用权	1,364,491.44	52,480.44	1,416,971.88	
软件	6,976,195.11	619,955.19		7,596,150.30
商标权	235,329.25	17,207.70		252,536.95
非专利技术	1,745,666.79	49,000.02		1,794,666.81
专利权	3,129,664.93	550,821.51		3,680,486.44
著作权	8,097.44	1,915.86		10,013.30
三、无形资产账面净值合计	25,836,741.56	-1,261,613.20	14,327,161.12	10,247,967.24
土地使用权	14,379,641.56	-52,480.44	14,327,161.12	
软件	6,483,124.41	-598,587.67		5,884,536.74
商标权	108,824.75	-17,207.70		91,617.05
非专利技术	2,964,333.21	-49,000.02		2,915,333.19
专利权	1,889,865.07	-542,421.51		1,347,443.56
著作权	10,952.56	-1,915.86		9,036.70
土地使用权				
软件				

商标权				
非专利技术				
专利权				
著作权				
无形资产账面价值合计	25,836,741.56	-1,261,613.20	14,327,161.12	10,247,967.24
土地使用权	14,379,641.56	-52,480.44	14,327,161.12	
软件	6,483,124.41	-598,587.67		5,884,536.74
商标权	108,824.75	-17,207.70		91,617.05
非专利技术	2,964,333.21	-49,000.02		2,915,333.19
专利权	1,889,865.07	-542,421.51		1,347,443.56
著作权	10,952.56	-1,915.86		9,036.70

本期摊销额 1,291,380.72 元。

(2) 公司开发项目支出

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少		期末数
			计入当期损益	确认为无形资产	
超高温超高压射孔器设计		3,482.30			3,482.30
电缆输送定向射孔技术		38,936.72			38,936.72
定面射孔装置		2,878.00			2,878.00
水平井多级复合深穿透射孔器		5,565.00			5,565.00
水平井分段压裂投球滑套火龙技术		29,046.12			29,046.12
合计		79,908.14			79,908.14

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例 1.88%。

通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产期末账面价值的比例。

公司开发项目的说明，包括本期发生的单项价值在 100 万元以上且以评估值为入账依据的，应披露评估机构名称、评估方法

24、商誉

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	期末减值准备

说明商誉的减值测试方法和减值准备计提方法

25、长期待摊费用

单位：元

项目	期初数	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末数	其他减少的原因
高尔夫球会籍费	334,960.00		103,320.00		231,640.00	
平安银行贷款手续费		1,846,195.56			1,846,195.56	
合计	334,960.00	1,846,195.56	103,320.00		2,077,835.56	--

长期待摊费用的说明

26、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
资产减值准备	840,007.88	930,290.57
小计	840,007.88	930,290.57
递延所得税负债：		

未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末数	期初数

未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末数	期初数	备注

应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位：元

项目	暂时性差异金额	
	期末	期初
应纳税差异项目		
可抵扣差异项目		
坏账准备	5,690,905.16	6,015,934.82
小计	5,690,905.16	6,015,934.82

(2) 递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示

互抵后的递延所得税资产及负债的组成项目

单位：元

项目	报告期末互抵后的递延所得税资产或负债	报告期末互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异	报告期初互抵后的递延所得税资产或负债	报告期初互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异
递延所得税资产	840,007.88		930,290.57	

递延所得税资产和递延所得税负债互抵明细

单位：元

项目	本期互抵金额

递延所得税资产和递延所得税负债的说明

27、资产减值准备明细

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	6,015,934.82	298,594.20	623,623.86		5,690,905.16
十一、油气资产减值准备	0.00				
合计	6,015,934.82	298,594.20	623,623.86		5,690,905.16

资产减值明细情况的说明

28、其他非流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数

其他非流动资产的说明

29、短期借款**(1) 短期借款分类**

单位：元

项目	期末数	期初数
保证借款	50,000,000.00	25,000,000.00
合计	50,000,000.00	25,000,000.00

短期借款分类的说明

短期借款系子公司西安通源正合石油工程有限公司的保证借款，保证人为本公司。

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

单位：元

贷款单位	贷款金额	贷款利率	贷款资金用途	未按期偿还原因	预计还款期
------	------	------	--------	---------	-------

资产负债表日后已偿还金额元。

短期借款的说明，包括已到期短期借款获展期的，说明展期条件、新的到期日

30、交易性金融负债

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
----	--------	--------

交易性金融负债的说明

31、应付票据

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	83,752,938.10	101,472,523.60
合计	83,752,938.10	101,472,523.60

下一会计期间将到期的金额 78,406,388.10 元。

应付票据的说明

32、应付账款**(1) 应付账款情况**

单位：元

项目	期末数	期初数
合计	171,962,001.38	148,434,202.77
合计	171,962,001.38	148,434,202.77

(2) 本报告期应付账款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

单位：元

单位名称	期末数	期初数
------	-----	-----

(3) 账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

33、预收账款

(1) 预收账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
合计	36,275.00	16,275.00
合计	36,275.00	16,275.00

(2) 本报告期预收账款中预收持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

单位：元

单位名称	期末数	期初数
------	-----	-----

(3) 账龄超过一年的大额预收账款情况的说明

34、应付职工薪酬

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	2,329,818.71	14,692,684.15	14,466,926.15	2,555,576.71
二、职工福利费		1,103,745.91	1,103,745.91	
三、社会保险费	27,997.70	1,981,560.74	1,981,896.96	27,661.48
其中：医疗保险费	16,594.67	471,883.36	469,764.48	18,713.55
基本养老保险费	10,835.34	1,324,594.32	1,328,577.52	6,852.14
失业保险费	567.69	116,180.98	114,652.88	2,095.79
工伤保险费		42,213.86	42,213.86	
生育保险费		26,688.22	26,688.22	
四、住房公积金	44,063.64	692,868.00	697,526.00	39,405.64
六、其他	384,223.35	483,560.36	306,411.65	561,372.06
工会经费和职工教育经费	384,223.35	483,560.36	306,411.65	561,372.06
合计	2,786,103.40	18,954,419.16	18,556,506.67	3,184,015.89

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额元。

工会经费和职工教育经费金额 561,372.06 元，非货币性福利金额元，因解除劳动关系给予补偿元。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排

35、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	-22,192,700.44	-21,509,291.66
营业税	4,176,409.34	4,445,837.49
企业所得税	3,566,008.51	7,831,937.56
个人所得税	730,428.35	27,534.30
城市维护建设税	254,127.78	277,489.29
水利建设基金	117,152.29	132,481.26
教育费附加	205,939.99	218,557.99
印花税	104,493.88	132,958.62
合计	-13,038,140.30	-8,442,495.15

应交税费说明，所在地税务机关同意各分公司、分厂之间应纳税所得额相互调剂的，应说明税款计算过程

36、应付利息

单位：元

项目	期末数	期初数
企业债券利息	1,075,000.00	301,000.00
短期借款应付利息	91,750.00	51,596.88
合计	1,166,750.00	352,596.88

应付利息说明

37、应付股利

单位：元

单位名称	期末数	期初数	超过一年未支付原因

应付股利的说明

38、其他应付款**(1) 其他应付款情况**

单位：元

项目	期末数	期初数
合计	90,687.40	71,977.22
合计	90,687.40	71,977.22

(2) 本报告期其他应付款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

单位：元

单位名称	期末数	期初数
------	-----	-----

(3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

(4) 金额较大的其他应付款说明内容

39、预计负债

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
----	-----	------	------	-----

预计负债说明

40、一年内到期的非流动负债

(1) 一年内到期的非流动负债情况

单位：元

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

(2) 一年内到期的长期借款

一年内到期的长期借款

单位：元

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

一年内到期的长期借款中属于逾期借款获得展期的金额元。

金额前五名的一年内到期的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率（%）	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额

一年内到期的长期借款中的逾期借款

单位：元

贷款单位	借款金额	逾期时间	年利率（%）	借款资金用途	逾期未偿还原因	预期还款期
------	------	------	--------	--------	---------	-------

资产负债表日后已偿还的金额元。

一年内到期的长期借款说明

(3) 一年内到期的应付债券

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初应付利息	本期应计利息	本期已付利息	期末应付利息	期末余额
------	----	------	------	------	--------	--------	--------	--------	------

一年内到期的应付债券说明

(4) 一年内到期的长期应付款

单位：元

借款单位	期限	初始金额	利率 (%)	应计利息	期末余额	借款条件
------	----	------	--------	------	------	------

一年内到期的长期应付款的说明

41、其他流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
----	--------	--------

其他流动负债说明

42、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款	0.00	0.00
抵押借款	0.00	0.00
保证借款	309,552,870.00	0.00
信用借款	0.00	0.00
合计	309,552,870.00	

长期借款分类的说明

(2) 金额前五名的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
平安银行	2013年06月24日	2015年06月24日	美元	1.8%	16,600,000.00	102,566,420.00		
平安银行	2013年06月24日	2015年06月24日	美元	1.8%	33,500,000.00	206,986,450.00		
合计	--	--	--	--	--	309,552,870.00	--	

						00		
--	--	--	--	--	--	----	--	--

长期借款说明，因逾期借款获得展期形成的长期借款，应说明获得展期的条件、本金、利息、预计还款安排等

43、应付债券

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初应付利息	本期应计利息	本期已付利息	期末应付利息	期末余额
集合票据	36,000,000.00	2010年10月21日	3年	35,676,000.00	301,000.00	774,000.00		1,075,000.00	35,967,711.15

应付债券说明，包括可转换公司债券的转股条件、转股时间

44、长期应付款

(1) 金额前五名长期应付款情况

单位：元

单位	期限	初始金额	利率(%)	应计利息	期末余额	借款条件

(2) 长期应付款中的应付融资租赁款明细

单位：元

单位	期末数		期初数	
	外币	人民币	外币	人民币

由独立第三方为公司融资租赁提供担保的金额元。

长期应付款的说明

45、专项应付款

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	备注说明

专项应付款说明

46、其他非流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
重点产业振兴和技术改造（能源装备）	13,510,000.00	13,510,000.00
工业领域重大科技成果项目补助		1,440,000.00
合计	13,510,000.00	14,950,000.00

其他非流动负债说明，包括本报告期取得的各类与资产相关、与收益相关的政府补助及其期末金额

47、股本

单位：元

	期初数	本期变动增减（+、-）					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	158,400,000.00			79,200,000.00		79,200,000.00	237,600,000.00

股本变动情况说明，本报告期内有增资或减资行为的，应披露执行验资的会计师事务所名称和验资报告文号；运行不足 3 年的股份有限公司，设立前的年份只需说明净资产情况；有限责任公司整体变更为股份公司应说明公司设立时的验资情况

2013年5月17日，根据2012年度股东大会决议，公司以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。公司总股本由15,840万股增至23,760万股。转增基准日期为2013年5月17日，变更后的注册资本为人民币237,600,000.00元。注册资本业经信永中和会计师事务所出具XYZH/2012XAA2022-5验资报告验证。

48、库存股

库存股情况说明

49、专项储备

专项储备情况说明

50、资本公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	765,606,161.61		79,200,000.00	686,406,161.61
其他资本公积	350,123.96	283,129.69		633,253.65
合计	765,956,285.57	283,129.69	79,200,000.00	687,039,415.26

资本公积说明

2013年3月26日，通过2012年度股东大会决议，以公司2012年年末总股本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。

51、盈余公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	35,739,855.85			35,739,855.85
合计	35,739,855.85			35,739,855.85

盈余公积说明，用盈余公积转增股本、弥补亏损、分派股利的，应说明有关决议

52、一般风险准备

一般风险准备情况说明

53、未分配利润

单位：元

项目	金额	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润	216,258,761.44	--
调整后年初未分配利润	216,258,761.44	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	16,941,500.29	--
应付普通股股利	31,680,000.00	
期末未分配利润	201,520,261.73	--

调整年初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响年初未分配利润元。
- 2)、由于会计政策变更，影响年初未分配利润元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响年初未分配利润元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响年初未分配利润元。
- 5)、其他调整合计影响年初未分配利润元。

未分配利润说明，对于首次公开发行证券的公司，如果发行前的滚存利润经股东大会决议由新老股东共同享有，应明确予以说明；如果发行前的滚存利润经股东大会决议在发行前进行分配并由老股东享有，公司应明确披露应付股利中老股东享有的经审计的利润数

54、营业收入、营业成本

(1) 营业收入、营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	150,744,334.62	117,153,746.49
其他业务收入	49,770.81	36,070.00
营业成本	68,916,606.58	52,331,926.95

(2) 主营业务（分行业）

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
石油勘探开发	150,744,334.62	68,867,291.19	117,153,746.49	52,331,926.95

合计	150,744,334.62	68,867,291.19	117,153,746.49	52,331,926.95
----	----------------	---------------	----------------	---------------

(3) 主营业务（分产品）

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
复合射孔器销售项目	52,940,564.83	26,096,452.21	43,949,776.63	25,813,014.95
复合射孔作业服务项目	22,545,715.00	5,858,574.54	41,777,907.89	10,871,368.95
复合射孔专项技术服务项目	0.00	0.00	1,549,050.00	
爆燃压裂增产服务项目	3,818,000.00	549,973.67	3,517,000.00	577,348.25
钻井服务项目	48,113,226.87	27,688,696.97	19,886,591.74	14,136,838.12
分段压裂服务项目	13,360,624.40	7,367,515.29	0.00	0.00
油田其他服务项目	9,966,203.52	1,306,078.51	6,473,420.23	933,356.68
合计	150,744,334.62	68,867,291.19	117,153,746.49	52,331,926.95

(4) 主营业务（分地区）

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
东部油田	46,218,740.44	19,029,249.43	29,117,429.56	16,146,288.82
中部油田	66,480,564.82	36,918,449.96	31,940,840.32	16,013,880.25
西部油田	29,074,058.13	10,158,746.77	48,841,717.58	18,739,920.61
国内其他地区	2,840,881.01	2,013,907.42	1,336,733.93	1,159,130.86
印尼油田	4,773,113.67	14,737.88	5,601,545.10	272,706.41
哈萨克斯坦油田	311,190.00	0.00	315,480.00	
美国油田	1,045,786.55	732,199.73		
合计	150,744,334.62	68,867,291.19	117,153,746.49	52,331,926.95

(5) 公司来自前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	主营业务收入	占公司全部营业收入的比例(%)
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第三项目部	37,173,641.74	24.65%

大庆油田物资集团	35,715,231.04	23.68%
中国石油吉林油田公司	9,471,609.40	6.28%
中国石油集团测井有限公司	8,653,504.69	5.74%
中国石油天然气股份有限公司塔里木油田分公司	8,000,608.00	5.31%
合计	99,014,594.87	65.66%

营业收入的说明

55、合同项目收入

单位：元

固定造价合同	合同项目	金额	累计已发生成本	累计已确认毛利(亏损以“-”号表示)	已办理结算的金额
成本加成合同	合同项目	金额	累计已发生成本	累计已确认毛利(亏损以“-”号表示)	已办理结算的金额

合同项目的说明

56、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
营业税	3,061,243.93	1,369,077.70	3%、5%
城市维护建设税	180,388.53	768,628.00	7%、5%
教育费附加	153,915.62	564,431.71	3%
合计	3,395,548.08	2,702,137.41	--

营业税金及附加的说明

57、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资及职工福利	9,828,913.38	7,907,296.33
办公费	5,051,757.33	5,241,542.02
折旧及摊销	14,606,519.16	4,755,821.10
备用品消耗	4,759,020.77	7,028,969.27
差旅费	5,594,052.51	4,169,009.47
运输费用	6,863,582.25	5,876,342.04
会议招待费	3,093,173.74	2,095,638.87

劳务费	7,331,960.40	6,521,807.85
其他	1,522,253.48	929,005.17
合计	58,651,233.02	44,525,432.12

58、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资及职工福利	6,734,530.76	5,678,433.72
办公费	5,128,803.77	3,154,515.46
技术开发费	4,167,517.42	5,410,131.14
折旧及摊销	587,326.06	765,674.04
差旅费	975,099.36	664,372.32
中介费	1,680,512.49	856,607.32
其他	1,059,600.90	1,129,473.99
合计	20,333,390.76	17,659,207.99

59、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	1,823,715.05	836,421.87
利息收入	-9,448,624.91	-12,360,629.50
汇兑损失	779,706.93	-60,517.17
其他支出	79,824.40	65,792.75
合计	-6,765,378.53	-11,518,932.05

60、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
---------------	-------	-------

公允价值变动收益的说明

61、投资收益

(1) 投资收益明细情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
处置长期股权投资产生的投资收益	10,114,216.38	
合计	10,114,216.38	

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
-------	-------	-------	--------------

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
-------	-------	-------	--------------

投资收益的说明，若投资收益汇回有重大限制的，应予以说明。若不存在此类重大限制，也应做出说明

62、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	-324,927.57	-7,464.66
合计	-324,927.57	-7,464.66

63、营业外收入**(1) 营业外收入情况**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	2,217,809.73		2,217,809.73
其中：固定资产处置利得	2,217,809.73		2,217,809.73
政府补助	1,950,000.00	5,929,500.00	
合计	4,167,809.73	5,929,500.00	

(2) 政府补助明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	说明
重大项目补助	1,440,000.00		

高新技术专项无偿资助	450,000.00		
中小企业国际市场开拓资金	60,000.00		
重大科技成果项目补助资金		1,440,000.00	
直接融资奖励资金		400,000.00	
促进工业经济平稳较快发展扶持资金		290,500.00	
企业上市发展扶持资金		3,799,000.00	
合计	1,950,000.00	5,929,500.00	--

营业外收入说明

64、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
其中：固定资产处置损失	56,395.98	40,676.31	56,395.98
合计	56,395.98	40,676.31	

营业外支出说明

65、所得税费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	3,498,556.96	2,610,909.65
递延所得税调整	-278,625.16	374,526.00
合计	3,219,931.80	2,985,435.65

66、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

项目	序号	2013年1-6月	2012年1-6月
归属于母公司股东的净利润	1	16,941,500.29	14,400,896.77
归属于母公司的非经常性损益	2	12,091,785.61	5,005,500.14
归属于母公司股东、扣除非经常性损益后的净利润	3=1-2	4,849,714.68	9,395,396.63
年初股份总数	4	158,400,000.00	118,800,000.00
公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数（I）	5	79,200,000.00	118,800,000.00
发行新股或债转股等增加股份数（II）	6		-

增加股份（II）下一月份起至年末的累计月数	7	1	1
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	6	6
发行在外的普通股加权平均数	$12=4+5+6\times7\div11-8\times9\div11-10$	237,600,000.00	237,600,000.00
基本每股收益（I）	$13=1\div12$	0.07	0.06
基本每股收益（II）	$14=3\div12$	0.02	0.04
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）	$19=[1+(15-16)\times(1-17)]\div(12+18)$	0.07	0.06
稀释每股收益（II）	$19=[3+(15-16)\times(1-17)]\div(12+18)$	0.02	0.04

67、其他综合收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
4.外币财务报表折算差额	-329,610.39	
小计	-329,610.39	
合计	-329,610.39	0.00

其他综合收益说明

68、现金流量表附注

（1）收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
收到政府补助	510,000.00

利息收入	21,590,407.35
合计	22,100,407.35

收到的其他与经营活动有关的现金说明

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
备用金借款	2,913,765.16
差旅费	5,932,501.71
办公管理费	9,035,579.74
劳务费	4,060,115.93
运输费	4,582,248.13
技术开发费	7,872,038.01
保证金	50,000.00
物料消耗	5,607,878.29
租赁费	2,026,051.29
咨询代理费	1,447,385.85
其他	10,482,908.32
合计	54,010,472.43

支付的其他与经营活动有关的现金说明

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
----	----

收到的其他与投资活动有关的现金说明

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
----	----

支付的其他与投资活动有关的现金说明

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
----	----

收到的其他与筹资活动有关的现金说明

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
支付现金股利手续费	141,625.26
支付银行贷款手续费	1,868,600.35
合计	2,010,225.61

支付的其他与筹资活动有关的现金说明

69、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	17,593,331.42	14,400,896.77
加：资产减值准备	-324,927.57	-7,464.66
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	15,247,097.63	6,656,600.04
无形资产摊销	1,291,380.72	1,036,275.96
长期待摊费用摊销	103,320.00	103,320.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-2,161,413.75	40,086.39
财务费用（收益以“-”号填列）	2,587,216.86	775,904.70
投资损失（收益以“-”号填列）	-10,114,216.38	
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	90,282.69	374,526.00
存货的减少（增加以“-”号填列）	-17,249,103.72	-4,315,083.56
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	99,979,555.13	-110,041,103.12
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-133,411,847.66	16,830,543.88
经营活动产生的现金流量净额	-26,369,324.63	-74,145,497.60
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	958,343,276.83	640,376,944.88
减：现金的期初余额	699,651,482.66	761,138,328.09
现金及现金等价物净增加额	258,691,794.17	-120,761,383.21

(2) 本报告期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

单位：元

补充资料	本期发生额	上期发生额
一、取得子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--
2. 处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物	70,500,000.00	
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物	23.32	
3. 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	70,499,976.68	
4. 处置子公司的净资产	63,973,323.62	
流动资产	23.32	
非流动资产	67,885,760.30	
流动负债	3,912,460.00	

(3) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末数	期初数
一、现金	958,343,276.83	699,651,482.66
其中：库存现金	62,435.14	97,408.43
可随时用于支付的银行存款	929,756,553.07	640,279,536.45
可随时用于支付的其他货币资金	28,524,288.62	
三、期末现金及现金等价物余额	958,343,276.83	699,651,482.66

现金流量表补充资料的说明

70、所有者权益变动表项目注释

说明对上年年末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额、由同一控制下企业合并产生的追溯调整等事项

八、资产证券化业务的会计处理

1、说明资产证券化业务的主要交易安排及其会计处理、破产隔离条款

2、公司不具有控制权但实质上承担其风险的特殊目的主体情况

单位：元

名称	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产	本期营业收入	本期净利润	备注

九、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)	本企业最终控制方	组织机构代码

本企业的母公司情况的说明

2、本企业的子公司情况

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	组织机构代码
北京大德广源石油技术服务有限公司	控股子公司	有限责任公司	北京市朝阳区	任延忠	技术服务	4000 万	100%	100%	78483023-9
西安通源正合石油工程有限公司	控股子公司	有限责任公司	西安市高新区	张志坚	作业服务	5000 万	90%	90%	58743365-6
TongPetrotechInc.	控股子公司	股份有限公司	美国休斯敦	张国桢	产品销售、技术服务	USD\$811.46 万	100%	100%	
Tong Well Services, LLC	控股子公司	有限责任公司	美国休斯敦	张国桢	石油天然气增产服务及投资	USD\$400	100%	100%	

3、本企业的合营和联营企业情况

被投资单位名称	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	本企业持股比例 (%)	本企业在被投资单位表决权比例 (%)	关联关系	组织机构代码
一、合营企业									
二、联营企业									

4、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	与本公司关系	组织机构代码

本企业的其他关联方情况的说明

5、关联方交易

(1) 采购商品、接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)

出售商品、提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)

(2) 关联托管/承包情况

公司受托管理/承包情况表

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本报告期确认的托管收益/承包收益
-----------	-----------	-----------	----------	----------	---------------	------------------

公司委托管理/出包情况表

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	本报告期确认的托管费/出包费
-----------	-----------	-----------	----------	----------	-------------	----------------

关联托管/承包情况说明

(3) 关联租赁情况

公司出租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益定价依据	本报告期确认的租赁收益
-------	-------	--------	-------	-------	----------	-------------

公司承租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁费定价依据	本报告期确认的租赁费
-------	-------	--------	-------	-------	---------	------------

关联租赁情况说明

(4) 关联担保情况

单位：元

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕

关联担保情况说明

(5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	本期发生额		上期发生额	
				金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)

(7) 其他关联交易**6、关联方应收应付款项**

上市公司应收关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末		期初	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备

上市公司应付关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额

十、股份支付**1、股份支付总体情况**

单位：元

公司本期授予的各项权益工具总额	0.00
-----------------	------

公司本期行权的各项权益工具总额	0.00
公司本期失效的各项权益工具总额	0.00

股份支付情况的说明

2、以权益结算的股份支付情况

单位：元

以权益结算的股份支付的说明

3、以现金结算的股份支付情况

单位：元

以现金结算的股份支付的说明

4、以股份支付服务情况

单位：元

5、股份支付的修改、终止情况

十一、或有事项

1、未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响

2、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

其他或有负债及其财务影响

十二、承诺事项

1、重大承诺事项

2、前期承诺履行情况

十三、资产负债表日后事项

1、重要的资产负债表日后事项说明

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因
----	----	----------------	------------

2、资产负债表日后利润分配情况说明

单位：元

3、其他资产负债表日后事项说明

十四、其他重要事项

1、非货币性资产交换

不适用

2、债务重组

不适用

3、企业合并

不适用

4、租赁

经营租出资产

经营租赁租出资产类别	2013年6月30日金额	2012年12月31日金额
机器设备	12,278,528.77	28,849,679.00
合计	12,278,528.77	28,849,679.00

5、期末发行在外的、可转换为股份的金融工具

不适用

6、以公允价值计量的资产和负债

单位：元

项目	期初金额	本期公允价值变动 损益	计入权益的累计公 允价值变动	本期计提的减值	期末金额
金融资产					
金融资产小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
上述合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
金融负债	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

7、外币金融资产和外币金融负债

单位：元

项目	期初金额	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末金额
金融资产					
金融资产小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
金融负债	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

8、年金计划主要内容及重大变化

不适用

9、其他

无

十五、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	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	9,758,263.16	3.38%			8,248,785.41	2.92%		
按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄组合	279,019,827.48	96.62%	5,093,711.23	1.83%	274,060,871.87	97.08%	5,584,776.59	2.04%
组合小计	279,019,827.48	96.62%	5,093,711.23	1.83%	274,060,871.87	97.08%	5,584,776.59	2.04%
合计	288,778,090.64	--	5,093,711.23	--	282,309,657.28	--	5,584,776.59	--

应收账款种类的说明

期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。

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

√ 适用 □ 不适用

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例（%）	计提理由
西安通源正合石油工程有限公司	9,758,263.16			合并范围
合计	9,758,263.16		--	--

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例（%）		金额	比例（%）	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内	247,802,172.44	1%	2,478,021.72	232,860,554.25	1%	2,328,605.54
1 年以内小计	247,802,172.44	1%	2,478,021.72	232,860,554.25	1%	2,328,605.54
1 至 2 年	23,194,064.32	5%	1,159,703.22	31,901,492.82	5%	1,595,074.64
2 至 3 年	7,302,311.62	15%	1,095,346.74	8,538,045.70	15%	1,280,706.86
3 年以上	721,279.10	50%	360,639.55	760,779.10	50%	380,389.55
3 至 4 年	721,279.10	50%	360,639.55	760,779.10	50%	380,389.55
合计	279,019,827.48	--	5,093,711.23	274,060,871.87	--	5,584,776.59

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

□ 适用 √ 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

□ 适用 √ 不适用

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

单位：元

应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例（%）	理由

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生

应收账款核销说明

(4) 本报告期应收账款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额

(5) 金额较大的其他的应收账款的性质或内容

(6) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
大庆油田物资集团	客户	83,634,769.42	1 年以内	28.96%
中国石油集团测井有限公司	客户	35,119,293.27	1-2 年/1 年以内	12.16%
MAVEN TRADE LIMITED	客户	27,216,715.53	1-2 年/1 年以内	9.43%
中国石油吉林油田公司	客户	19,127,613.70	1-2 年/1 年以内	6.62%
中国石油天然气股份有限公司塔里木油田分公司	客户	14,741,367.06	1 年以内	5.11%
合计	--	179,839,758.98	--	62.28%

(7) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例 (%)

(8)

不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为元。

(9) 以应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

2、其他应收款

(1) 其他应收款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	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	127,803,811.50	97.2%			98,679,357.32	98.81%		
按组合计提坏账准备的其他应收款								
账龄组合	3,675,984.76	0.5%	18,379.92	0.5%	1,187,811.16	1.19%	5,939.06	0.5%
组合小计	3,675,984.76	0.5%	18,379.92	0.5%	1,187,811.16	1.19%	5,939.06	0.5%
合计	131,479,796.26	--	18,379.92	--	99,867,168.48	--	5,939.06	--

其他应收款种类的说明

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。

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

单位：元

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
西安通源正合石油工程有限公司	116,176,549.70			合并范围
TONG PETROTECH INC.	11,627,261.80			合并范围
合计	127,803,811.50		--	--

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

单位：元

账龄	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备	坏账准备	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)			金额	比例 (%)		
1 年以内								

其中:	--	--	--	--	--	--
1 年以内	3,538,087.76	0.5%	17,690.44	1,052,014.16	0.5%	5,260.07
1 年以内小计	3,538,087.76	0.5%	17,690.44	1,052,014.16	0.5%	5,260.07
1 至 2 年	2,300.00	0.5%	11.50	8,200.00	0.5%	41.00
2 至 3 年	51,473.40	0.5%	257.37	43,473.40	0.5%	217.37
3 年以上	84,123.60	0.5%	420.62	84,123.60	0.5%	420.62
3 至 4 年	84,123.60	0.5%	420.62	84,123.60	0.5%	420.62
合计	3,675,984.76	--	18,379.92	1,187,811.16	--	5,939.06

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位：元

其他应收款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生

其他应收款核销说明

(4) 本报告期其他应收款中持有公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位情况

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
西安通源正合石油工程有限公司	子公司	116,176,549.70	1 年以内	88.36%
TONG PETROTECH INC.	子公司	11,627,261.80	1 年以内	8.84%
徐波	员工	608,000.00	1 年以内	0.46%
师西宏	员工	409,014.70	1 年以内	0.31%
刘志刚	员工	300,000.00	1 年以内	0.23%
合计	--	129,120,826.20	--	98.2%

(7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)

(8)

不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额为元。

(9) 以其他应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

3、长期股权投资

单位：元

被投资单位	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
北京大德广源石油技术服务有限公司	成本法	40,000,000.00	40,000,000.00		40,000,000.00	100%	100%				
西安通源	成本法	46,587,63	51,764,03	-5,176,40	46,587,63	90%	90%				

正合石油 工程有限 公司		4.41	8.23	3.82	4.41						
TongPetr otechInc.	成本法	50,633,66 0.10	12,688,45 0.00	37,945,21 0.10	50,633,66 0.10	100%	100%				
合计	--	137,221,2 94.51	104,452,4 88.23	32,768,80 6.28	137,221,2 94.51	--	--	--			

长期股权投资的说明

4、营业收入和营业成本

(1) 营业收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	103,505,321.20	97,921,954.75
其他业务收入	49,770.81	1,352,001.31
合计	103,555,092.01	99,273,956.06
营业成本	46,322,241.22	39,547,090.14

(2) 主营业务（分行业）

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
石油勘探开发	103,505,321.20	46,272,925.83	97,921,954.75	38,195,088.83
合计	103,505,321.20	46,272,925.83	97,921,954.75	38,195,088.83

(3) 主营业务（分产品）

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
复合射孔器销售项目	52,940,564.83	26,096,452.21	43,949,776.63	25,813,014.95
复合射孔作业服务项目	22,545,715.00	5,858,574.54	41,777,907.89	10,871,368.95
复合射孔专项技术服务项目			923,850.00	
爆燃压裂增产服务项目	3,818,000.00	549,973.67	3,517,000.00	577,348.25
分段压裂服务项目	13,360,624.40	12,691,000.00		

油田其他服务项目	10,840,416.97	1,076,925.41	7,753,420.23	933,356.68
合计	103,505,321.20	46,272,925.83	97,921,954.75	38,195,088.83

(4) 主营业务（分地区）

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
东部油田	46,218,740.44	23,988,002.14	28,492,229.56	16,146,288.82
中部油田	25,630,773.08	14,684,364.67	22,100,024.25	9,676,887.82
西部油田	23,730,623.00	5,571,913.72	40,075,941.91	10,940,074.92
国内其他地区	2,840,881.01	2,063,222.81	1,336,733.93	1,159,130.86
印尼油田	4,773,113.67	14,737.88	5,601,545.10	272,706.41
哈萨克斯坦油田	311,190.00		315,480.00	
合计	103,505,321.20	46,322,241.22	97,921,954.75	38,195,088.83

(5) 公司来自前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例(%)
大庆油田物资集团	35,715,231.04	34.49%
中国石油吉林油田公司	9,471,609.40	9.15%
中国石油集团测井有限公司	8,653,504.69	8.36%
中国石油天然气股份有限公司塔里木油田分公司	8,000,608.00	7.73%
中国石油天然气股份有限公司长庆油田分公司	6,088,358.00	5.88%
合计	67,929,311.13	65.61%

营业收入的说明

5、投资收益

(1) 投资收益明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
处置长期股权投资产生的投资收益	9,911,136.18	
合计	9,911,136.18	

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
-------	-------	-------	--------------

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
-------	-------	-------	--------------

投资收益的说明

6、现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	19,759,947.95	18,262,032.70
加：资产减值准备	-478,624.50	-196,606.34
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	5,900,011.00	5,676,195.43
无形资产摊销	1,282,084.20	1,032,761.76
长期待摊费用摊销	103,320.00	103,320.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-2,161,787.79	12,166.98
财务费用（收益以“-”号填列）	1,600,373.56	775,972.97
投资损失（收益以“-”号填列）	-9,911,136.18	0.00
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	71,793.67	374,526.00
存货的减少（增加以“-”号填列）	-12,994,859.92	-3,235,713.75
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-30,734,652.60	-32,052,088.52
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	11,019,518.39	-49,948,832.09
经营活动产生的现金流量净额	-16,544,012.22	-59,196,264.86
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	581,473,465.40	622,997,119.14
减：现金的期初余额	616,887,699.25	740,701,264.61
现金及现金等价物净增加额	-35,414,233.85	-117,704,145.47

7、反向购买下以评估值入账的资产、负债情况

反向购买下以公允价值入账的资产、负债情况

单位：元

项目	公允价值	确定公允价值方法	公允价值计算过程	原账面价值
----	------	----------	----------	-------

反向购买形成长期股权投资的情况

单位：元

项目	反向购买形成的长期股权投资金额	长期股权投资计算过程
----	-----------------	------------

十六、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

单位：元

项目	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）	12,275,630.13	见半年度报告第七节“财务报告”第六项“企业合并及合并财务报表”之“4、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体”。
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）	1,950,000.00	
减：所得税影响额	2,133,844.52	
合计	12,091,785.61	--

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

2、境内外会计准则下会计数据差异

(1) 同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	16,941,500.29	14,400,896.77	1,161,457,851.79	1,176,242,832.20
按国际会计准则调整的项目及金额				

(2) 同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	16,941,500.29	14,400,896.77	1,161,457,851.79	1,176,242,832.20
按境外会计准则调整的项目及金额				

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明

3、净资产收益率及每股收益

单位：元

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
归属于公司普通股股东的净利润	1.44%	0.07	0.07
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.41%	0.02	0.02

4、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

一、资产负债表项目

资产负债表项目	2013年6月30日余额	2012年12月31日余额	本年较上年增减(%)
货币资金	958,343,276.83	699,651,482.66	36.97%
应收票据	10,411,262.48	2,520,000.00	313.15%
应收利息	15,065,312.40	27,207,256.55	-44.63%
其他应收款	5,162,195.90	2,886,444.05	78.84%
无形资产	10,247,967.24	25,836,741.56	-60.34%
长期待摊费用	2,077,835.56	334,960.00	520.32%
短期借款	50,000,000.00	25,000,000.00	100.00%
预收款项	36,275.00	16,275.00	122.89%
应交税费	-13,038,140.30	-8,442,495.15	-54.43%
应付利息	1,166,750.00	352,596.88	230.90%
长期借款	309,552,870.00	-	100.00%
股本	237,600,000.00	158,400,000.00	50.00%

报告期末公司货币资金较年初增长36.97%，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”），以及TPI的全资子公司Tong Well Service LLC（以下简称“TWS”）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1660万美元，TWS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3350万美元所致。

报告期末公司应收票据较年初增长313.15%，主要是本期公司部分应收账款以银行承兑汇票方式收回所致。

报告期末公司应收利息较年初下降44.63%，主要是本期存款到期利息收回所致。

报告期末公司其他应收款比年初增长78.84%，主要是公司逐渐进入年度施工高峰期，公司员工为开展业务预先借支备用金的增长。

报告期末公司无形资产较年初下降60.34%，主要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，分别以货币资金出资4816万元、土地使用权出资1584万元，合计6400万元投资成立全资子公司西安通源万信商务信息咨询有限公司（以下简称“通源万信”）。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，导致公司的无形资产-土地使用权本报告期末减少。

报告期末公司长期待摊费用较年初增长520.32%，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1660万美元支付的融资手续费29.88万美元所致。

报告期末公司短期借款较年初增长100%，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2500万元短期银行流动资金贷款所致。

报告期末公司预收账款年初增长122.89%，主要是公司的全资子公司西安通源正合石油工程有限公司本期预收劳务款2万元所致。

报告期末公司应交税费较年初下降54.43%，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230.90%，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107.5万元所致。

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”），以及TPI的全资子公司Tong Well Service LLC（以下简称“TWS”）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1660万美元，TWS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3350万美元所致。

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。

二、利润表项目

利润表项目	2013年1-6月金额	2012年1-6月金额	本年较上年增减(%)
营业成本	68,916,606.58	52,331,926.95	31.69%
销售费用	58,651,233.02	44,525,432.12	31.73%
财务费用	-6,765,378.53	-11,518,932.05	41.27%
资产减值损失	-324,927.57	-7,464.66	-4252.88%
投资收益	10,114,216.38		100%
营业外支出	56,395.98	40,676.31	38.65%

报告期公司营业成本同比增长31.69%，主要是本期公司营业收入同比增长28.68%，相应营业成本增长

所致。

报告期公司销售费用同比增长31.73%，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41.27%，主要是公司本期银行定期存款利息收入同比去年减少所致。

报告期公司资产减值损失同比下降4252.88%，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所致。

报告期公司营业外支出同比上升38.65%，主要是本期公司处理报废资产所致。

三、现金流量表项目

现金流量表项目	2013年1-6月金额	2012年1-6月金额	本年较上年增减(%)
销售商品、提供劳务收到的现金	138,647,672.71	103,692,692.43	33.71%
收到的其他与经营活动有关的现金	22,100,407.35	10,862,250.36	103.46%
支付给职工以及为职工支付的现金	18,756,730.71	14,151,145.20	32.55%
支付的各项税费	12,503,546.28	21,535,189.81	-41.94%
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	-	267,020.00	-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	87,032,700.24	24,699,349.82	252.37%
借款所收到的现金	347,689,130.00	-	100.00%
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	30,904,536.90	21,882,882.26	41.23%
支付的其他与筹资活动有关的现金	2,010,225.61	252,277.53	696.83%

报告期公司销售商品、提供劳务收到的现金同比上升33.71%，主要是公司本期加速回款，销售回款同比大幅增长所致。

报告期公司收到其他与经营活动有关的现金同比上升103.46%，主要是公司的银行定期存款本期到期，相应收到的银行存款利息同比增长所致。

报告期公司支付给职工以及为职工支付的现金同比上升32.55%，主要是公司本期人员补充增加，支付员工薪酬增加所致。

报告期公司支付的各项税费同比下降41.94%，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上升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252.37%，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。

报告期公司借款所收到的现金同比上升100%，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3500万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1660万美元，TPI的全资子公司Tong Well Service LLC增加两年期的美元贷款3350万美元所致。

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1000万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100%，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696.83%，主要是本期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），向平安银行总行离岸中心取得美元贷款而发生的融资手续费用所致。

第八节 备查文件目录

1. 经公司法定代表人签名的2013年半年度报告文本原件。
2. 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。
3. 其他相关资料。

以上备查文件的备置地点：公司董事会秘书室。

西安通源石油科技股份有限公司

法定代表人：张国桢

二〇一三年八月二十二日