

# 西安通源石油科技股份有限公司

TONG OIL TOOLS CO., LTD.



## 2014 年第一季度报告

股票简称：通源石油

股票代码：300164

二〇一四年四月

## 第一节 重要提示

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

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
刘万赋	独立董事	出国，未能出席本次会议	无

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

## 第二节 公司基本情况

### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业总收入(元)	16,172,724.91	20,727,853.12	-21.98%
归属于公司普通股股东的净利润(元)	-17,149,957.47	-18,157,706.82	5.55%
经营活动产生的现金流量净额(元)	35,292,120.79	-20,340,154.89	273.51%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.1485	-0.1284	215.65%
基本每股收益(元/股)	-0.0722	-0.0764	5.5%
稀释每股收益(元/股)	-0.0722	-0.0764	5.5%
加权平均净资产收益率(%)	-1.48%	-1.56%	0.08%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	-1.48%	-1.66%	0.18%
	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)	1,480,796,599.11	1,530,395,217.10	-3.24%
归属于公司普通股股东的股东权益(元)	1,158,971,017.88	1,175,592,668.95	-1.41%
归属于公司普通股股东的每股净资产(元/股)	4.8778	4.9478	-1.41%

非经常性损益项目和金额

适用  不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-38,544.23	
减: 所得税影响额	-5,781.63	
合计	-32,762.60	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因

适用  不适用

## 二、重大风险提示

### 1、市场竞争风险

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

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

### 2、新兴业务拓展风险

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

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

### 3、业务季节性引起的上下半年经营业绩不均衡的风险

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

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

### 4、客户相对集中的风险

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、重大资产重组风险

公司控股股东、实际控制人张国桢及配偶蒋芙蓉通过共同投资设立的西安华程石油技术服务有限公司（以下简称“华程石油”）与公司联合实施对安德森有限合伙企业的收购，以上步骤已经完成。目前公司将

通过向张国桢、蒋芙蓉夫妇发行股份购买华程石油100%股权方式完成对安德森有限合伙企业的收购，该事项构成重大资产重组。本次重大资产重组能否获得中国证监会受理及核准均存在不确定性，因此本次重大资产重组存在不确定性的风险。

### 三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数		4,257				
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
张国桢	境内自然人	23.3%	55,369,392	55,369,392	质押	49,960,000
吴墀衍	境内自然人	5.49%	13,052,300	0		
中国银行－嘉实主题精选混合型证券投资基金	境内非国有法人	4.5%	10,687,437	0		
张晓龙	境内自然人	3.87%	9,204,621	9,204,621	质押	3,700,000
重庆浩耳实业发展有限公司	境内非国有法人	3.11%	7,380,000	0		
中国工商银行－嘉实策略增长混合型证券投资基金	境内非国有法人	3.09%	7,348,853	0		
黄建庆	境内自然人	2.58%	6,128,048	0		
北京国际信托有限公司－磐信 1 期证券投资集合资金信托计划	境内非国有法人	2.06%	4,901,209	0		
张志坚	境内自然人	1.93%	4,581,039	4,581,039	质押	400,000
中国农业银行－长城安心回报混合型证券投资基金	境内非国有法人	1.77%	4,206,065	0		
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量			股份种类		
				股份种类	数量	
吴墀衍	13,052,300			人民币普通股	13,052,300	
中国银行－嘉实主题精选混合型证券投资基金	10,687,437			人民币普通股	10,687,437	

重庆浩耳实业发展有限公司	7,380,000	人民币普通股	7,380,000
中国工商银行—嘉实策略增长混合型证券投资基金	7,348,853	人民币普通股	7,348,853
黄建庆	6,128,048	人民币普通股	6,128,048
北京国际信托有限公司—磐信 1 期证券投资集合资金信托计划	4,901,209	人民币普通股	4,901,209
中国农业银行—长城安心回报混合型证券投资基金	4,206,065	人民币普通股	4,206,065
中国工商银行—广发稳健增长证券投资基金	4,180,211	人民币普通股	4,180,211
陈进华	4,157,373	人民币普通股	4,157,373
中国工商银行—融通动力先锋股票型证券投资基金	3,641,300	人民币普通股	3,641,300
上述股东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）	不适用		

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

限售股份变动情况

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
张国桢	55,369,392	0	0	55,369,392	首发承诺	2014 年 04 月 14 日
吴墀衍	14,598,038	14,598,038	0	0	高管锁定	2014 年 02 月 19 日
张晓龙	9,204,621	0	0	9,204,621	首发承诺	2014 年 04 月 14 日
黄建庆	6,128,048	6,128,048	0	0	高管锁定	2014 年 03 月 24 日
张志坚	4,581,039	0	0	4,581,039	首发承诺	2014 年 04 月 14 日
任延忠	3,699,051	0	0	3,699,051	首发承诺	2014 年 04 月 14 日
刘荫忠	1,888,920	0	0	1,888,920	首发承诺	2014 年 04 月 14 日
田毅	1,096,920	0	0	1,096,920	首发承诺	2014 年 04 月 14 日

						日
车万辉	360,000	0	0	360,000	首发承诺	2014 年 04 月 14 日
陈琰	148,500	148,500	0	0	高管锁定	2014 年 03 月 24 日
合计	97,074,529	20,874,586	0	76,199,943	--	--

### 第三节 管理层讨论与分析

#### 一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

##### (一) 资产负债表项目大幅变动情况和原因说明

单位：元

资产负债表项目	2014年3月31日余额	2013年12月31日余额	本年较上年增减(%)
应收票据	740,000.00	370,000.00	100.00%
其他应收款	6,039,149.11	804,858.94	650.34%
递延所得税资产	1,091,481.63	3,115,384.56	-64.96%
应付票据	32,951,346.00	2,629,634.00	1153.08%
应付职工薪酬	5,068,368.57	3,390,098.94	49.51%
应交税费	-31,216,825.23	-23,641,165.79	-32.04%
其他应付款	100,422.71	283,544.86	-64.58%
外币报表折算差额	-551,070.76	-1,079,377.15	48.95%

1、截止报告期末公司应收票据较年初增长100%，主要是公司的应收账款部分以银行承兑汇票方式收回所致；

2、截止报告期末公司其他应收款较年初增长650.34%，主要是公司为准备二季度即将开展的大规模业务量，员工预先借支的业务备用金的增长；

3、截止报告期末公司递延所得税资产较年初下降64.96%，主要是公司的美国全资子公司Tong Petrotech Inc上年末可抵扣亏损确认的递延所得税资产，本期盈利上年确认的递延所得税资产冲回所致；

4、截止报告期末公司应付票据较年初增长1153.08%，主要是公司应付供应商货款本期部分以银行承兑汇票方式支付所致；

5、截止报告期末公司应付职工薪酬较年初增长49.51%，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末应付井队人员工资增加所致；

6、截止报告期末公司应交税费较年初下降32.04%，主要是公司上年末计提的税金本期缴纳，以及应交增值税进项税留抵所致；

7、截止报告期末公司其他应付款较年初下降64.58%，主要是公司年初未支付的部分员工报销款项本期支付所致；

8、截止报告期末公司外币报表折算差额较年初增长48.95%，主要是本期外币报表折算汇率变动所致。

##### (二) 利润表项目大幅变动情况和原因说明

单位：元

利润表项目	2014年1-3月金额	2013年1-3月金额	本年较上年增减(%)
营业税金及附加	248,574.98	374,357.92	-33.60%
财务费用	-2,845,290.22	-4,340,885.74	34.45%
资产减值损失	61,325.62	-1,064,363.11	105.76%
投资收益	8,157,316.67	0.00	100.00%

营业外收入	-	1,440,000.00	-100.00%
营业外支出	38,544.23	-	100.00%
所得税费用	2,198,696.27	11,380.16	19220.43%

1、报告期公司营业税金及附加同比下降33.60%，主要是本期公司销售收入有所下降，计提的营业税金及附加相应减少所致；

2、报告期公司财务费用同比增长34.45%，主要是公司本期银行定期存款利息收入同比减少，以及本期支付的银行贷款利息支出同比增加所致；

3、报告期公司资产减值损失同比增长105.76%，主要是公司本期计提的应收账款坏账准备所致；

4、报告期公司投资收益同比增长100%，主要是公司的美国全资子公司Tong Petrotech Inc向Tong Well Service LLC投资，持股比例为40%，本期确认的投资收益所致；

5、报告期公司营业外收入同比下降100%，主要是公司本期未收到政府补助金额所致；

6、报告期公司营业外支出同比增长100%，主要是公司本期清理旧固定资产所致。

7、报告期公司所得税费用同比增长19220.43%，主要是公司的美国全资子公司Tong Petrotech Inc上年末可抵扣亏损确认的递延所得税资产，本期盈利上年确认的递延所得税资产冲回确认的所得税费用所致。

### （三）现金流量表项目大幅变动情况和原因说明

单位：元

现金流量表项目	2014年1-3月金额	2013年1-3月金额	本年较上年增减(%)
收到的税费返还	1,095,049.35	84,210.30	1200.37%
收到的其他与经营活动有关的现金	270,533.42	21,772,374.64	-98.76%
购买商品、接受劳务支付的现金	39,718,965.12	66,458,239.39	-40.23%
支付给职工以及为职工支付的现金	12,696,022.02	8,343,335.97	52.17%
支付的各项税费	2,985,608.89	4,647,951.82	-35.77%
支付的其他与经营活动有关的现金	19,291,695.25	52,572,504.71	-63.30%
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	30,000.00	-	100.00%
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	500,000.00	-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	2,709,258.17	13,964,565.06	-80.60%
借款所收到的现金	-	25,000,000.00	-100.00%
偿还债务所支付的现金	5,009,368.80	10,000,000.00	-49.91%
分配股利、利润和偿付利息所支付的现金	1,393,196.08	292,021.90	377.09%

- 1、报告期公司收到的税费返还同比增长1200.37%，主要是公司本期收到的出口退税额相比上年同期增加所致；
- 2、报告期公司收到的其他与经营活动有关的现金同比下降98.76%，主要是公司本期收到的银行存款利息收入同比下降，以及上年同期收到预收款项所致；
- 3、报告期公司购买商品、接受劳务支付的现金同比下降40.23%，主要是公司应付供应商货款本期部分以银行承兑汇票方式支付所致；
- 4、报告期公司支付给职工以及为职工支付的现金同比增长52.17%，主要是公司本期支付员工工资及缴纳社保金额增加所致；
- 5、报告期公司支付的各项税费同比下降35.77%，主要是公司销售收入下降相应计提缴纳的税金下降；
- 6、报告期公司支付的其他与经营活动有关的现金同比下降63.3%，主要是公司本期同比期间费用下降，员工备用金借款金额下降，以及上年同期应付银行承兑汇票到期解付款项支付所致；
- 7、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增加100%，主要是公司本期收到旧固定资产处置价款3万元，上期未发生所致；
- 8、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下降100%，主要是公司上年同期收到处置子公司股权款所致；
- 9、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下降80.6%，主要是公司本期支付的资产采购金额下降所致；
- 10、报告期公司借款所收到的现金同比下降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上年同期发生银行短期流动资金贷款2500万元，本期未发生所致；
- 11、报告期公司偿还债务所支付的现金同比下降49.91%，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的银行短期流动资金贷款金额同比减少所致；
- 12、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377.09%，主要是公司本期支付的银行贷款利息支出增加所致。

## 二、业务回顾和展望

报告期内驱动业务收入变化的具体因素

### （一）报告期内总体经营情况

2014年第一季度，公司实现营业收入1,617.27万元，同比减少21.98%；实现归属于上市公司股东的净利润-17,14.99万元，同比增长5.55%。

公司以射孔销售与服务为主业，受油田生产作业的计划性和射孔作业所处的工序影响，公司业务开展时间一般于每年第二季度开始。公司钻井、压裂等业务，第一季度主要进行业务准备工作，同样受油田季节性影响。本报告期，公司在积极发展以复合射孔增产技术为主服务外，积极推动泵送射孔业务和向美国出口射孔器材工作。同时，公司钻井一体化、压裂一体化业务也在积极推动中。

### （二）报告期内经营计划执行情况

报告期内，公司持续围绕2014年度经营计划从以下几个方面开展工作：

#### 1、夯实增产技术市场支撑力度，提升整体抗风险能力

报告期内各油田公司的作业生产处于计划准备阶段，未大规模展开油田服务的业务工作。公司在有序安排全年业务资源配置的同时，与油田客户保持高密度的沟通交流。报告期内，公司积极推动复合射孔业务规模化启动的产前准备工作，并向美国出口多批射孔器材。同时，基于上年度快钻桥塞-泵送射孔业务实验推广的良好基础，报告期内公司与多个油田和合作伙伴签订了合同或达成了意向，为后续业务开展打下基础。

## 2、外拓式战略布局进展顺利，业务结构优化度显著提高

报告期内，公司钻井业务主体—西安通源正合石油工程有限公司以钻井、定向、泥浆技术为依托的钻井一体化服务能力，随着市场开拓力度的加大持续增强，而成功进入多个市场进行钻井作业，标志着钻井业务良好的客户口碑及过硬的安全管理能力已经在市场拓展领域显现良好效果。报告期末开钻井数为7口，完成进尺22895米，后续作业进展顺利。

报告期内压裂子公司—北京大德广源石油技术服务有限公司紧密围绕压裂解决方案、压裂工具、压裂液、压裂材料等技术依托建立压裂一体化服务能力，以上新技术、新产品通过高频次、高效率的技术交流及工艺流程优化，为油田市场中的规模化应用逐步打下坚实基础，技术服务能力的差异化使得较强的竞争优势迅速建立，产学研体系的良性互动循环也为长期核心竞争力的确立不断注入活力。

报告期内，公司审慎把握产业链延伸机遇，通过以下投资并购等资本市场运作，快速形成公司在相关延伸服务领域服务能力及竞争优势，从而全面完善公司业务结构，提升公司综合技术服务能力：

(1) 报告期内，公司联合上海朱雀生物科技投资合伙企业（有限合伙）实施对大庆市永晨石油科技有限公司的收购，收购标的近年来业务发展迅速，在以定向井为主的旋转地质导向、LWD(MWD)、快钻桥塞与射孔联作及产能评价指示剂等业务领域均有较好业务优势和发展趋势，上述业务与公司业务布局具有良好的匹配性和互补性，能够进一步充实公司业务布局，并快速形成协同效应。以上交易目前正在进行中，交易完成后通源石油将持有大庆永晨45%的股权。

(2) 报告期内，为加快油服业务国际化进程，充分把握海外油服市场机遇，公司与北京一龙恒业石油工程技术有限公司共同出资，设立龙源恒通石油技术服务有限公司（“龙源恒通”），进行海外油田的工程技术服务及设备供应。龙源恒通作为公司控股子公司，将为公司快速形成在修井、油田化学技术服务和井下工具等方面的服务能力提供助力，同时能够提升公司在钻井、压裂服务方面的能力和优势，从而全面完善公司业务结构，提升公司综合技术服务能力。龙源恒通已经开始对多个国家油田市场及客户开展商务活动。

## 3、海外市场协同效应持续显现

报告期内，基于海外收购契机，公司向安德森射孔服务有限公司（“APS公司”）销售射孔相关产品的规模不断提升，标志着成功收购境外优质资产后，公司的既定战略—借助APS公司成熟的产品、技术渠道打开美国油服市场开始显现良性成果，从而带动境内外业务优势持续互补。

同时报告期内，随着业务管理整合深入，APS公司各项业务正常开展。目前APS公司业务发展顺利，工作量饱满，收入同比实现较好增长，其中三月份经营情况刷新APS公司经营记录，其在市场区域拓展中也取得积极成果，展现出较好的发展趋势。

## 4、积极完善内部控制体系，增强人才软实力

报告期内公司全面梳理和完善了内部控制体系，不断加强内部控制体系建设，加强公司内控的执行与监督，从而提高公司经营管理水平和风险防范能力，促进公司规范运作和健康发展。同时公司利用符合公司经营实际的绩效管理工具，实现人员激励与约束的有效结合，优化内部人才结构，加快引进行业高端人才，保持并进一步完善公司高素质、高学识、高能力的人才体系，为公司长期、稳健发展打下坚实的基础。

### (三) 未来展望

公司将坚持以复合射孔、爆燃压裂增产技术为支撑，大力发展自美国引进的快钻桥塞-泵送射孔为核心的新一代水平井完井技术，发展以钻井、定向、泥浆等为依托的钻井一体化服务，发展以压裂解决方案、压裂工具、压裂液、压裂材料等为依托的压裂一体化服务，致力于成为国际化综合性油田服务集团。

重大已签订单及进展情况

适用  不适用

数量分散的订单情况

适用  不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用  不适用

重要研发项目的进展及影响

适用  不适用

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

适用  不适用

报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响

适用  不适用

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用  不适用

年度经营计划在报告期内的执行情况

适用  不适用

报告期内，公司根据2014年初制定的经营计划有序的开展各项工作，相应的市场拓展、产品技术研发、经营管理均按计划有序进行，初步形成了以复合射孔、爆燃压裂、自美国引进的泵送射孔等为主增产技术服务板块，钻井、定向、泥浆等为主的钻井一体化服务板块，以压裂工具、压裂液、压裂解决方案、快钻桥塞等为主压裂一体化服务板块，公司业务布局进一步优化，综合服务能力进一步提升。业务布局的推动，促动公司业务综合能力进一步加强，未来产业链空间和市场空间放大，也将加快各业务协同效应的显现，为公司未来发展打下基础。

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

适用  不适用

详见第二节“重大风险提示”。

## 第四节 重要事项

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

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

	国校	的承诺	日		未, 承诺人严格信守承诺, 未出现违反承诺的情况。
首次公开发行或再融资时所作承诺	实际控制人张国校	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	张国校、张晓龙、张志坚、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; 任延忠所持股份流通限制及自愿锁定 2012 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。
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。
	发行前股东	追加限售期承诺	2014年01月10日	张国校、张晓龙、张志坚、任延忠、田毅、刘荫忠、车万辉所持限售股份自愿追加锁定 2014 年 4 月 13 日到期	截止本报告期末, 承诺人严格信守承诺, 未出现违反承诺的情况。
	公司	超募资金永久补充流动资金后 12 个月不进行高风险投资承诺。	2013年05月06日		截止本报告期末, 承诺人严格信守承诺, 未出现违反承诺的情况。
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划(如有)	不适用				

## 二、募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额		79,967.75				本季度投入募集资金总额		107.41			
报告期内变更用途的募集资金总额		0				已累计投入募集资金总额		53,942.22			
累计变更用途的募集资金总额		4,792.68				累计变更用途的募集资金总额比例(%)		5.99%			
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (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	截止报告期末累计实现的效益	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	22.71	10,180.33	71.47%	2014年07月31日	0	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	21.3	1,615.07	36.46%	2014年07月31日	0	0	否	否
研发中心建设项目	是	4,000	6,453.98		4,113.05	63.73%	2014年05月31日	0	0	否	否
营销管理体系建设项目	是	3,000	2,879.68	63.4	1,677.73	58.26%	2014年07月31日	0	0	否	否
承诺投资项目小计	--	29,800	28,007.32	107.41	17,586.18	--	--	0	0	--	--
超募资金投向											
境外设立全资子公司			5,063.37		5,063.37	100%		406.73	-113.4	否	否
增资境内全资子公司			3,500		3,500	100%		-315.58	-313.53	否	否
补充流动资金(如有)	--		26,000		26,000	100%	--	--	--	--	--
超募资金投向小计	--		34,563.37		34,563.37	--	--	91.15	-426.93	--	--
合计	--	29,800	62,570.69	107.41	52,149.55	--	--	91.15	-426.93	--	--
未达到计划进度或	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										

预计收益的情况和原因（分具体项目）	务能力基础上的升级，随投入进度，上述已直接体现为公司整体业务的发展。研发中心建设项目、营销管理体系建设项目也随投入推动公司整体业务发展。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，保证募集资金的高效运用。以超募资金设立境外全资子公司-Tong Petrotech inc.，境外经营涉及资质办理、市场开拓等因素周期较长，其为主体并购美国安德森有限合伙企业，推动射孔业务国际市场布局，重大资产重组工作尚未完成，未达到预计收益。以超募资金增资境内全资子公司-北京大德广源石油技术服务有限公司，市场拓展周期较长、前期市场拓展费用较大等因素，未达到预计收益，同时受国内油服业务固有季节性因素影响，报告期内亏损。
超募资金的金额、用途及使用进展情况	<p>适用</p> <p>本公司本次募集资金总额为人民币 868,700,000.00 元，扣除券商承销佣金及保荐费人民币 64,809,000.00 元，另扣除其他相关发行费用人民币 4,213,500.00 元后，实际募集资金净额为人民币 799,677,500.00 元。本次募集资金金额扣除募集资金项目投资总额人民币 298,000,000.00 元，超额募集资金为人民币 501,677,500.00 元。2011 年 12 月 6 日，公司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》，经全体董事表决，一致同意公司以超募资金 4,933.70 万元设立境外全资子公司（该公司投资总额 811.46 万美元，折合人民币 4,933.70 万元，以实际投资时汇率为准）。公司保荐机构平安证券经核查后出具了《平安证券有限责任公司关于西安通源石油科技股份有限公司募集资金使用的专项核查意见》，同意公司使用部分超募资金设立境外全资子公司。2012 年实际投入 1,268.85 万元，本期实际投入 3,794.52 万元，截止 2013 年 12 月 31 日累计投入 5,063.37 万元公司于 2012 年 6 月 14 日召开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金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中的 3,500.00 万元用于该项目的建设。公司保荐机构平安证券经核查后出具了《平安证券有限责任公司关于西安通源石油科技股份有限公司募集资金使用的专项核查意见》。本期实际投入 3,500.00 万元，截止 2012 年 12 月 31 日累计投入 3,500.00 万元。2011 年 3 月 25 日，公司第四届董事会第七次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，经全体董事表决，一致同意公司使用超募资金 10,000 万元永久性补充流动资金。公司保荐机构平安证券有限责任公司经核查后出具了《平安证券有限责任公司关于西安通源石油科技股份有限公司募集资金使用的专项核查意见》；2012 年 4 月 25 日，公司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》，经全体董事表决，一致同意公司使用超募资金 8,000.00 万元永久性补充流动资金。公司保荐机构平安证券有限责任公司经核查后出具了《平安证券有限责任公司关于西安通源石油科技股份有限公司募集资金使用的专项核查意见》。2013 年 5 月 6 日，公司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》，经全体董事表决，一致同意公司使用超募资金 8,000.00 万元永久性补充流动资金。公司保荐机构平安证券有限责任公司经核查后出具了《平安证券有限责任公司关于西安通源石油科技股份有限公司募集资金使用的专项核查意见》。本期实际投入 13,000.98 万元，截止 2013 年 12 月 31 日使用超募资金补充流动资金累计实际投入 26,000.00 万元。</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款项进行了专项审核，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</p>

	金投资项目的专项鉴证报告》，截至 2010 年 12 月 31 日，公司已以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为 5,673.64 万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	对于尚未使用的募集资金，公司将严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录 1 号——超募资金使用》等相关法律法规，根据公司的发展规划及实际生产经营需求，妥善安排使用计划，履行相关审议程序后及时披露。

### 三、其他重大事项进展情况

本公司为了拓展对油田服务的产业链，实现从单一的服务提供商向为油田提供全方位服务的综合性服务商转变，积极推进以并购为主的发展路线。

基于以上战略规划，公司决定对安德森有限合伙企业进行收购。为在较短的时间内促成交易，公司控股股东张国桢及其夫人蒋芙蓉协助本公司实施此次海外收购。

收购的整体路径：公司的美国全资子公司TPI设立通源油井服务有限公司（Tong Well Services.LLC 以下简称“通源油服”），张国桢、蒋芙蓉夫妇通过其全资子公司西安华程石油技术服务有限公司（为收购目的设立的公司，以下简称“华程石油”）的美国全资子公司华程增产服务公司（WellChase Energy,Inc,为收购目的设立的公司以下简称“华程增服”）向通源油服增资2,490万美元、TPI向通源油服增资1,660万美元，增资完成后华程增服和TPI分别持有通源油服60%和40%的股权，随后由通源油服作为平台实施收购。

安德森有限合伙企业先设立安德森射孔服务有限公司（Anderson Perforating Services.LTD.以下简称安德森服务公司），并以企业重组方式将拟转让资产注入安德森服务公司；同时安德森有限合伙企业设立安德森控股有限公司（API Holdings,LLC 以下简称安德森控股公司），股本为1股，通源油服出资41,538,462美元增资安德森控股公司（同时提供不超过30,437,538美元借款）获取67,500股股份。之后安德森控股公司以5,697.60万美元现金及向安德森有限合伙企业发行32,499股股份收购安德森服务公司100%股权。上述交易完成后通源油服持有安德森控股67,500股（占比67.5%）、安德森家族以及安德森家族退出后的安德森有限合伙企业持有安德森控股32,500股股份（占比32.5%）。2013年7月交易各方依据相关协议及交易安排，执行了交割程序，通源油服取得安德森控股公司67.5%股权。

2013年5月30日本公司第四届董事会第二十六次会议审议通过了《关于公司本次发行股份购买资产方案的议案》，待上述境外资产收购完成后，向公司控股股东、实际控制人张国桢及其夫人蒋芙蓉非公开发行股份，购买其合计持有的华程石油100%的股权。

2013年11月13日公司第五届董事会第四次会议通过了与资产重组草案等与本次重组相关的议案，11月14日公司披露了本次资产重组的相关报告。12月3日公司2013年第五次临时股东大会通过了董事会提交的相关议案并授权董事会全权负责办理本次交易的一切相关事宜。12月6日公司向中国证监会申报了相关申请文件。

2013年12月31日，本公司召开第五届董事会第六次会议，审议并通过了《关于撤回发行股份购买资产

暨关联交易申请文件的议案》，鉴于目前公司处在中国证监会陕西监管局立案调查期间，尚未结案，综合考虑各方面因素，公司向中国证监会主动申请撤回发行股份购买资产暨关联交易申请文件，待立案调查结果确定后，再重新进行申报。

#### 四、报告期内现金分红政策的执行情况

目前实施的《公司章程》中关于利润分配政策的内容为：

##### （一）利润分配原则

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

##### （二）利润分配的方式

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

##### （三）现金分红的条件

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

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

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

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

##### （七）利润分配的决策程序与机制

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

##### （八）利润分配政策的调整机制

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

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

公司一直严格按照《公司章程》执行现金分红政策。

2014年4月14日公司召开第五届董事会第十次会议，审议通过《2013年度利润分配预案》，具体如下：

以2013年末总股本23,760万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.5元（含税），合计派发现金红利1,188万元（含税）；以2013年末总股本23,760万股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增6股，合计转增股本14,256万股。方案实施后，公司总股本由23,760万股增至38,016万股。

上述预案尚需提交公司2013年年度股东大会审议批准后实施。

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

不适用

## 六、向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

不适用

向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的涉及金额万元。

## 七、公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况

不适用

## 第五节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：西安通源石油科技股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	531,413,387.61	505,042,441.11
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	740,000.00	370,000.00
应收账款	296,110,744.36	380,588,651.82
预付款项	10,175,192.67	10,691,811.96
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	26,589,791.56	22,590,729.06
应收股利		
其他应收款	6,039,149.11	804,858.94
买入返售金融资产		
存货	128,618,149.47	126,730,801.31
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,396,457.83	1,396,457.83
流动资产合计	1,001,082,872.61	1,048,215,752.03
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	107,794,233.44	98,697,861.33

投资性房地产		
固定资产	301,687,212.68	310,032,678.78
在建工程	45,132,543.23	45,411,958.44
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产	11,991,629.58	12,019,278.01
无形资产	8,798,264.89	9,216,672.87
开发支出	736,546.37	683,495.79
商誉		
长期待摊费用	2,481,814.68	3,002,135.29
递延所得税资产	1,091,481.63	3,115,384.56
其他非流动资产		
非流动资产合计	479,713,726.50	482,179,465.07
资产总计	1,480,796,599.11	1,530,395,217.10
流动负债：		
短期借款	55,000,000.00	60,000,000.00
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	32,951,346.00	2,629,634.00
应付账款	137,943,038.08	189,840,456.84
预收款项	16,275.00	16,275.00
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	5,068,368.57	3,390,098.94
应交税费	-31,216,825.23	-23,641,165.79
应付利息	146,892.29	162,668.62
应付股利		
其他应付款	100,422.71	283,544.86
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	200,009,517.42	232,681,512.47
非流动负债：		
长期借款	102,214,728.77	101,306,938.91
应付债券		
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	14,855,416.67	14,855,416.67
非流动负债合计	117,070,145.44	116,162,355.58
负债合计	317,079,662.86	348,843,868.05
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	237,600,000.00	237,600,000.00
资本公积	686,212,602.50	686,212,602.50
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	38,472,481.56	38,472,481.56
一般风险准备		
未分配利润	197,237,004.58	214,386,962.04
外币报表折算差额	-551,070.76	-1,079,377.15
归属于母公司所有者权益合计	1,158,971,017.88	1,175,592,668.95
少数股东权益	4,745,918.37	5,958,680.10
所有者权益（或股东权益）合计	1,163,716,936.25	1,181,551,349.05
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,480,796,599.11	1,530,395,217.10

法定代表人：张国桢

主管会计工作负责人：车万辉

会计机构负责人：舒丹

## 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	482,168,916.28	466,800,708.78
交易性金融资产		
应收票据	740,000.00	370,000.00
应收账款	255,092,595.78	288,417,672.24
预付款项	9,518,984.05	10,129,486.88
应收利息	26,589,791.56	22,590,729.06
应收股利		
其他应收款	150,444,522.09	146,734,388.55
存货	100,628,213.52	103,334,702.55
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,027,584.55	1,027,584.55
流动资产合计	1,026,210,607.83	1,039,405,272.61
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	137,221,294.51
投资性房地产		
固定资产	105,092,549.75	106,518,379.28
在建工程	19,816,894.00	20,865,545.66
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	8,711,361.11	9,143,641.83
开发支出	736,546.37	683,495.79
商誉		
长期待摊费用	1,332,910.00	1,635,820.00
递延所得税资产	938,134.64	938,134.64
其他非流动资产		
非流动资产合计	273,849,690.38	277,006,311.71
资产总计	1,300,060,298.21	1,316,411,584.32
流动负债：		

短期借款		
交易性金融负债		
应付票据	10,000,000.00	2,000,000.00
应付账款	102,537,314.87	116,947,625.75
预收款项	16,275.00	16,275.00
应付职工薪酬	2,564,182.84	2,483,192.75
应交税费	-139,807.19	2,746,965.62
应付利息		
应付股利		
其他应付款	405,732.28	396,314.49
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	115,383,697.80	124,590,373.61
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
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	14,855,416.67	14,855,416.67
非流动负债合计	14,855,416.67	14,855,416.67
负债合计	130,239,114.47	139,445,790.28
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	237,600,000.00	237,600,000.00
资本公积	686,738,832.96	686,738,832.96
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	38,472,481.56	38,472,481.56
一般风险准备		
未分配利润	207,009,869.22	214,154,479.52
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	1,169,821,183.74	1,176,965,794.04
负债和所有者权益（或股东权益）总	1,300,060,298.21	1,316,411,584.32

计		
---	--	--

法定代表人：张国桢

主管会计工作负责人：车万辉

会计机构负责人：舒丹

### 3、合并利润表

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	16,172,724.91	20,727,853.12
其中：营业收入	16,172,724.91	20,727,853.12
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	40,455,520.28	40,314,179.78
其中：营业成本	9,599,274.02	10,200,344.04
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	248,574.98	374,357.92
销售费用	23,619,466.94	25,087,157.40
管理费用	9,767,609.38	10,057,569.27
财务费用	-2,845,290.22	-4,340,885.74
资产减值损失	61,325.62	-1,064,363.11
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）	8,157,316.67	0.00
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）	-16,125,478.70	-19,586,326.66

加：营业外收入		1,440,000.00
减：营业外支出	38,544.23	
其中：非流动资产处置损失	38,544.23	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-16,164,022.93	-18,146,326.66
减：所得税费用	2,198,696.27	11,380.16
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-18,362,719.20	-18,157,706.82
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	-17,149,957.47	-18,157,706.82
少数股东损益	-1,212,761.73	
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.0722	-0.0764
（二）稀释每股收益	-0.0722	-0.0764
七、其他综合收益	528,306.39	-42,055.57
八、综合收益总额	-17,834,412.81	-18,199,762.39
归属于母公司所有者的综合收益总额	-16,621,651.08	-18,199,762.39
归属于少数股东的综合收益总额	-1,212,761.73	

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	15,872,504.40	19,508,936.19
减：营业成本	8,056,382.26	8,350,041.97
营业税金及附加	234,274.95	302,328.61
销售费用	12,168,967.47	17,446,973.53
管理费用	6,383,587.19	6,793,751.05
财务费用	-4,425,409.14	-4,606,498.79
资产减值损失	560,767.74	-874,928.97
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		

投资收益（损失以“－”号填列）		-176,403.82
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-7,106,066.07	-8,079,135.03
加：营业外收入		1,440,000.00
减：营业外支出	38,544.23	
其中：非流动资产处置损失	38,544.23	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-7,144,610.30	-6,639,135.03
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-7,144,610.30	-6,639,135.03
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	-7,144,610.30	-6,639,135.03

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	108,618,829.30	89,825,292.06
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	1,095,049.35	84,210.30
收到其他与经营活动有关的现金	270,533.42	21,772,374.64
经营活动现金流入小计	109,984,412.07	111,681,877.00
购买商品、接受劳务支付的现金	39,718,965.12	66,458,239.39
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	12,696,022.02	8,343,335.97
支付的各项税费	2,985,608.89	4,647,951.82
支付其他与经营活动有关的现金	19,291,695.25	52,572,504.71
经营活动现金流出小计	74,692,291.28	132,022,031.89
经营活动产生的现金流量净额	35,292,120.79	-20,340,154.89
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	30,000.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		500,000.00
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	30,000.00	500,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,709,258.17	13,964,565.06
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	2,709,258.17	13,964,565.06
投资活动产生的现金流量净额	-2,679,258.17	-13,464,565.06

三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		25,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		25,000,000.00
偿还债务支付的现金	5,009,368.80	10,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,393,196.08	292,021.90
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	6,402,564.88	10,292,021.90
筹资活动产生的现金流量净额	-6,402,564.88	14,707,978.10
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	160,648.76	-15,101.87
五、现金及现金等价物净增加额	26,370,946.50	-19,111,843.72
加：期初现金及现金等价物余额	505,042,441.11	699,651,482.66
六、期末现金及现金等价物余额	531,413,387.61	680,539,638.94

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	50,476,078.41	75,346,892.06
收到的税费返还	1,095,049.35	84,210.30
收到其他与经营活动有关的现金	229,389.18	41,697,243.05
经营活动现金流入小计	51,800,516.94	117,128,345.41
购买商品、接受劳务支付的现金	14,197,931.97	37,505,727.45
支付给职工以及为职工支付的现金	9,195,432.26	6,970,635.60

支付的各项税费	1,072,425.59	2,742,338.24
支付其他与经营活动有关的现金	11,566,139.86	49,892,482.01
经营活动现金流出小计	36,031,929.68	97,111,183.30
经营活动产生的现金流量净额	15,768,587.26	20,017,162.11
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	30,000.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		500,000.00
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	30,000.00	500,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	423,635.18	2,645,315.06
投资支付的现金		41,718,300.00
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	423,635.18	44,363,615.06
投资活动产生的现金流量净额	-393,635.18	-43,863,615.06
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	6,744.58	
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	6,744.58	
筹资活动产生的现金流量净额	-6,744.58	
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	15,368,207.50	-23,846,452.95

加：期初现金及现金等价物余额	466,800,708.78	616,887,699.25
六、期末现金及现金等价物余额	482,168,916.28	593,041,246.30

法定代表人：张国桢

主管会计工作负责人：车万辉

会计机构负责人：舒丹

## 二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

 是  否

公司第一季度报告未经审计。

西安通源石油科技股份有限公司

法定代表人：张国桢

二〇一四年四月二十八日