

西安通源石油科技股份有限公司

TONG OIL TOOLS CO., LTD.



2014 年半年度报告

股票简称：通源石油

股票代码：300164

二〇一四年八月

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

2014 半年度报告	2
第一节 重要提示、释义	4
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	29
第五节 股份变动及股东情况	29
第六节 董事、监事、高级管理人员情况	35
第七节 财务报告	35
第八节 备查文件目录	142

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	子公司-西安通源正合石油工程有限公司
大德广源	指	子公司-北京大德广源石油技术服务有限公司
龙源恒通	指	子公司-龙源恒通石油技术有限公司
永晨石油	指	子公司-大庆市永晨石油科技有限公司
TPI	指	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
采收率	指	油田采出的油量与地质储量的百分比
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
FracGun	指	本公司自主研发、具有自主品牌的复合射孔器

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	
联系地址	西安市高新区科技二路 70 号软件园唐乐阁 D301 室	
电话	029-87607465	
传真	029-87607465	
电子信箱	wanglei@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》、《证券日报》
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）	89,245,475.43	150,794,105.43	-40.82%
归属于上市公司普通股股东的净利润（元）	-15,451,304.55	16,941,500.29	-191.20%
归属于上市公司普通股股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	-15,762,677.44	4,849,714.68	-425.02%
经营活动产生的现金流量净额（元）	27,695,687.05	-26,369,324.63	205.03%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.0729	-0.111	165.68%
基本每股收益（元/股）	-0.0406	0.0446	-191.03%
稀释每股收益（元/股）	-0.0406	0.0446	-191.03%
加权平均净资产收益率	-1.33%	1.44%	-2.77%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	-1.35%	0.41%	-1.76%
	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）	1,471,615,064.38	1,530,395,217.10	-3.84%
归属于上市公司普通股股东的所有者权益（元）	1,147,693,503.19	1,175,592,668.95	-2.37%
归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元/股）	3.019	4.9478	-38.98%

五、非经常性损益项目及金额

√ 适用 □ 不适用

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）	-40,247.23	
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）	406,568.28	
减：所得税影响额	54,948.16	
合计	311,372.89	--

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

公司报告期不存在将根据《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、列举的非经常性损益

项目界定为经常性损益的项目的情形。

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

适用 不适用

公司报告期不存在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。

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

适用 不适用

公司报告期不存在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。

七、重大风险提示

1、新业务拓展风险

近年公司战略拓展取得较好进展，通过投资等方式加强业务布局拓展。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、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及公司近年拓展的新业务均属于油田勘探开发技术服务领域，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。

3、客户相对集中的风险

本公司的最终客户主要为三大石油集团下属的各家油田，如果主要客户勘探开发投资大幅压缩，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、服务在油服领域的对比效率优势，增强客户粘合度，同时加强市场开拓力度，避免由此可能带来的不利影响。

4、期末应收账款较大的风险

受油田客户生产作业的计划性影响，相应公司业务收入主要在下半年实现。油田客户对其供应商的款项结算和支付政策具有很强的计划性，油田客户一般根据年初制订的计划在每年年末或次年年初支付当年的款项，集中支付的特点非常明显。通常，随着业务规模、业务收入的逐步提升，期末应收账款相应随之增加。

虽然本公司的油田客户资金实力雄厚、信誉良好，但公司期末应收账款余额较大的状况对公司短期现金流构成不利影响，也加大了应收账款发生坏账的风险。

对此，公司加强应收账款风险的管控，加大回款力度，同时谨慎、合理安排资金使用计划，并适时采用金融工具以弱化风险。

5、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，并在报告期内持续推动海外并购事项。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。

6、市场竞争风险

油服市场随着对民营企业开放度的提高，竞争呈现加剧态势。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，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。

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%股权方式完成对境外标的收购，该事项构成重大资产重组，该事项目前正在推动中。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。

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

石油天然气作为重要的不可再生能源，其供需状态是影响国民经济的重要因素。供需矛盾的日益突出，将伴随经济发展长期存在，相应油气资源勘探开发处于长期加强态势。公司把握行业发展大趋势，坚定立足于油田勘探开发领域，优化业务布局，提升公司综合油田技术服务能力。

报告期内，公司战略布局推动取得较好进展，但受2014年国内油气勘探开发投资大幅缩减，导致油服领域整体工作量受到较大影响，特别是对钻井业务的影响更为突出，同时油田客户上半年开工较往年推迟。

单位：元

项目	2014年1-6月	2013年1-6月	同比增长 (%)
营业收入	89,245,475.43	150,794,105.43	-40.82%
营业利润	-18,928,167.72	16,701,849.47	-213.33%
利润总额	-18,561,846.67	20,813,263.22	-189.18%
净利润	-18,908,069.97	17,593,331.42	-207.47%
其中：归属上市公司股东的净利润	-15,451,304.55	16,941,500.29	-191.20%

报告期内，公司实现营业收入8,924.55万元，同比下降40.82%；实现归属上市公司股东净利润-1,545.13万元，同比下降191.20%。

报告期内国内油气投资下降、各油田客户开工较往年推迟，相应上半年工作量完成和收入实现同比下降。特别是子公司西安通源正合石油工程有限公司钻井业务设备开工率同比上半年大幅下滑，形成较大亏损，这是构成上半年公司业绩同比下降的主要原因。

虽然公司射孔业务中射孔技术服务及泵送射孔业务同比增长，但鉴于国内油气投资下降、各油田客户开工较往年推迟，射孔产品销售同比下降，导致公司射孔业务业绩出现一定程度下降；子公司北京大德广源石油技术服务有限公司压裂业务同样受油田开工推迟及季节性影响，施工和收入确定后延形成一定亏损；新设子公司龙源恒通石油技术服务有限公司国际业务运营处在前期拓展阶段，报告期内未产生足够的收益弥补运营费用。

针对报告期内油服行业新的形势及行业未来发展趋势，公司从战略上积极推进业务布局，在业务方面突出核心技术优势，积极调整业务结构，持续构建新形势下的发展动力。报告期内，公司围绕钻完井一体化通过投资不断构建核心技术优势和发展业务布局。在射孔业务方面，改变过往单一的国内销售模式，构建围绕北美市场为主攻方向的射孔新技术及产品推广、围绕油藏地质以提供射孔技术解决方案为核心的射孔技术服务、围绕泵送射孔-快钻桥塞为核心的新型射孔工艺技术作业服务等三大新的业务模式。

报告期内，公司主要工作开展情况：

1、通过投资不断完善钻完井一体化技术及业务能力，持续推进战略布局，强化综合能力。报告期内，公司实施对大庆市永晨石油科技有限公司（以下简称“永晨石油”）的控股性投资，永晨石油在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。2014年7月，永晨石油完成相应工商变更，收购永晨石油，将进一步充实公司业务布局，并快速形成协同效应。

2、通过合作大力拓展国际市场

报告期内，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

司（以下简称“龙源恒通”），进行海外油田的工程技术服务及设备供应。报告期内，龙源恒通通过引进国际化的专业高端技术人才已经完成了团队的组建，开始进入多个国家油田市场及客户开展商务活动，其中在哈萨克斯坦原有射孔业务基础上引入压裂、侧钻井、连续油管等业务取得了突破性进展，虽然上半年由于组建团队和前期市场开发投入短期内呈现上半年业绩亏损，但在下半年及未来随着业绩的释放，会呈现出较好的前景。

3、优化射孔业务结构

报告期内，针对油田开发投资减少，复合射孔器材销售大幅受到影响的形势，公司积极优化射孔业务结构。一是，向北美市场出口射孔器材，在报告期内形成多批次的射孔器材出口，后续将加大力度，扩大出口规模；二是，围绕油藏地质，提供射孔技术解决方案，报告期内射孔技术服务收入有一定增长；三是，泵送射孔业务在过往实验推广形成的良好市场预期基础上，加强市场推广及作业能力建设，报告期内，实现了规模化收入，取得很好的业务进展。

4、应对钻完井市场新的变化和形势，调整市场布局

报告期内，受油田勘探开发投资大幅减少的影响，传统长庆油田市场钻井业务对钻机的需求规模大幅减少，并且开工推迟。针对上述情况，公司积极调整钻井业务市场布局，调配部分钻机进入新市场，报告期内基本完成上述布局的调整。基于上述情况，通源正合钻井业务开工推迟，实际开工率不足，上半年开钻11口，完井10口，形成较大亏损。公司钻井业务将进一步加强市场能力建设，并强化作业管理，钻井业务将随油田作业的陆续推进形成转变。大德广源作业压裂业务主体，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，并通过有效市场拓展，以特色技术、产品、服务等取得客户认同，技术、产品、服务除常规油气开发业务外，应用至页岩气、煤层气开发工作中。由于上半年季节性影响，工作量集中在下半年释放。

5、海外市场协同效应显现

报告期内，公司发行股份购买资产暨关联交易事项持续推进中，公司将通过发行股份购买资产方式实现对美国安德森射孔服务有限公司（以下简称“APS公司”）的并购，相关工作推进中。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”）与本公司联合对美国安德森射孔有限合伙企业的收购已完成。本公司通过向张国桢、蒋芙蓉夫妇发行股份购买华程石油100%股权方式整体完成本次重大资产重组事项。报告期内，APS公司扭转了2013年下半年因极端天气等因素造成的工作量下降的局势，同时伴随着并购后整合的深入，APS公司各项业务正常开展。2014年第一季度和第二季度，全美陆上新增油井数量保持增长，持续了2013年的增长趋势，其中APS公司作业区域新增油井数占全美陆上新增油井数量的40%-50%左右，APS公司工作量饱满。在内部与外部共同作用下，APS公司报告期内实现收入较前身安德森有限合伙企业同比增加。

报告期内，APS公司通过优良的作业服务能力和良好的客户关系，通过业务拓展，其在市场区域拓展中取得了积极成果，展现出良好的发展趋势。

同时，基于海外收购契机，公司向美国市场出口射孔相关产品出口取得良好进展，产品出口取得大规模的提升。报告期内，公司已经实现多批次的产品出口，境内外业务互补的良性效果开始显现。

6、持续完善内部控制体系，提升管理效率，加强人才引进，进一步提高公司综合竞争力

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，强化绩效考核制度，科学使用激励与约束两大管理机制，同时加强优秀人才引进，为公司业务规模、业务范围的拓展提供源源不断的动力。

报告期内，公司新增专利5项，其中发明专利2项，实用新型专利3项。同时，公司被西安市政府评为“西安市技术创新示范企业”及“西安市民营科技企业”。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	89,245,475.43	150,794,105.43	-40.82%	公司各油田客户上半年开工较往年推迟，同比工作量下降；以及子公司西安通源正合石油工程有限公司钻井业务受行业整体投资缩减影响较大，设备开工率不足，营业收入同比下降。
营业成本	50,505,373.15	68,916,606.58	-26.72%	公司营业收入同比下降，营业成本相应下降。
销售费用	53,794,444.94	58,651,233.02	-8.28%	
管理费用	22,804,060.81	20,333,390.76	12.15%	
财务费用	-4,811,518.08	-6,765,378.53	-28.88%	公司银行定期存款利息收入同比下降，银行贷款利息支出同比上升。
所得税费用	346,223.30	3,219,931.80	-89.25%	公司利润总额同比下降。
研发投入	4,661,203.45	4,247,425.56	9.74%	
经营活动产生的现金流量净额	27,695,687.05	-26,369,324.63	205.03%	公司销售商品、提供劳务收到的现金同比增加，同时公司购买商品、接受劳务支付的现金，支付的各项税费等经营活动现金流出同比减少。
投资活动产生的现金流量净额	-82,053,200.80	-16,532,723.56	-396.31%	公司本期收购境内子公司，投资所支付的现金同比增加。
筹资活动产生的现金流量净额	-15,006,987.82	304,774,367.49	-104.92%	公司借款所收到的现金同比下降。
现金及现金等价物净增加额	-69,195,728.95	258,691,794.17	-126.75%	公司本期收购导致投资活动支付的现金增加，同比借款额下降导致筹资活动净额下降。

2、报告期内驱动业务收入变化的具体因素

鉴于各油田客户上半年开工较往年推迟，且工作量推放同比放缓，报告期内新设子公司龙源恒通石油技术服务有限公司国际业务运营处在前期拓展阶段等因素，相应公司上半年业绩实现受到较大影响。同时，报告期内，公司积极推动各项业务，坚定推进战略布局发展，推进综合能力建设。业务布局的推进，

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。

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

公司致力于推动油服综合能力建设，已经初步形成以复合射孔、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。报告期内，公司实现营业收入8,924.54万元，同比下降40.82%；实现归属上市公司股东净利润-1,545.13万元，同比下降191.20%。

(2) 主营业务构成情况

占比 10% 以上的产品或服务情况

适用 不适用

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
分产品或服务						
复合射孔器销售	30,729,550.92	18,825,970.57	38.74%	-41.95%	-27.86%	-11.97%
复合射孔作业服务	34,940,627.86	9,349,440.38	73.24%	54.98%	59.59%	-0.77%
压裂增产服务	5,217,057.25	2,186,796.90	58.08%	-69.63%	-72.38%	4.17%
钻井服务	16,227,111.97	17,208,266.71	-6.05%	-66.27%	-37.85%	-48.50%
油田其他服务	446,198.71		100.00%	-95.00%	-100.00%	6.43%
原油销售	1,682,791.97	2,933,168.01	-74.30%	60.91%	300.60%	-74.30%
合计	89,243,338.68	50,503,642.57	43.41%	-40.80%	-26.67%	-10.91%

4、其他主营业务情况

利润构成或利润来源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

前五大供应商合计采购金额（万元）	3,631.03
占年度采购总金额比例	48.62%

报告期公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用 不适用

前五大客户合计销售金额（万元）	4,783.16
占年度营业收入比例	53.60%

6、主要参股公司分析

适用 不适用

主要参股公司情况

单位：元

公司名称	主要产品或服务	净利润
北京大德广源石油技术服务有限公司	水平井、分支井分段压裂技术服务	-4,245,788.36
西安通源正合石油工程有限公司	钻井服务	-20,716,447.90
Tong Petrotech Inc.	复合射孔产品销售、油田开发	7,111,612.12
龙源恒通石油技术有限公司	油田技术服务	-2,915,300.96
TongWellServices,LLC.	油田技术服务	30,105,332.24

7、重要研发项目的进展及影响

适用 不适用

8、核心竞争力不利变化分析

适用 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，2014年国际油价平均价格继续维持在高位，供需矛盾依然突出，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的增长。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。根据《能源十二五规划》的要求，我国将继续加快开发常规能源，大力开发非常规能源。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。

报告期内，公司初步形成并持续加强以复合射孔、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。业务布局的推进，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。

10、公司年度经营计划在报告期内的执行情况

见本节中“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

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

适用 不适用

单位：万元

募集资金总额	79,967.75
报告期投入募集资金总额	7,301.44
已累计投入募集资金总额	61,136.25
报告期内变更用途的募集资金总额	6,357.95
累计变更用途的募集资金总额	11,150.63
累计变更用途的募集资金总额比例	13.94%
募集资金总体使用情况说明	

（2）募集资金承诺项目情况

适用 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超	是否已	募集资	调整后	本报告	截至期	截至期	项目达	本报告	截止报	是否达	项目可
----------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

募资金投向	变更项目(含部分变更)	金承诺投资总额	投资总额(1)	期投入金额	未累计投入金额(2)	未投资进度(3)= (2)/(1)	到预定可使用状态日期	期实现的效益	告期末累计实现的效益	到预计效益	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	578.61	10,736.23	75.38%	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	1,615.07	21.3	1,615.07	100.00%	2014年07月31日	0	0	否	否
研发中心建设项目	是	4,000	4,113.05		4,113.05	100.00%	2014年05月31日	0	0	否	否
营销管理体系建设项目	是	3,000	1,677.73	63.4	1,677.73	100.00%	2014年07月31日	0	0	否	否
承诺投资项目小计	--	29,800	21,649.37	663.31	18,142.08	--	--	0	0	--	--
超募资金投向											
境外设立全资子公司			5,063.37		5,063.37	100.00%		711.16	191.03	否	否
增资境内全资子公司			3,500		3,500	100.00%		-424.58	-422.53	否	否
收购境内公司			8,000	6,638.13	6,638.13	82.98%		0	0	否	否
补充流动资金(如有)	--		26,000		26,000	100.00%	--	--	--	--	--
超募资金投向小计	--		42,563.37	6,638.13	41,201.5	--	--	286.58	-231.5	--	--
合计	--	29,800	64,212.74	7,301.44	59,343.58	--	--	286.58	-231.5	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	油气井复合射孔技术产业化升级建设项目、油气井爆燃压裂增产技术产业化建设项目为在公司原有业务能力基础上的升级,随投入进度,上述已直接体现为公司整体业务的发展。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。										
超募资金的金额、用	适用										

途及使用进展情况	<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》。2014 年 5 月 12 日，公司第五届董事会第十二次会议审议通过《关于调整部分募投项目投资规模使用节余资金及部分超募资金收购大庆市永晨石油科技有限公司的议案》，调整“油气井爆燃压裂增产技术产业化建设项目”及“研发中心建设项目”、“营销管理体系建设项目”等三个项目的投资规模，使用节余资金 6,357.95 万元及部分超募资金 8,000 万元实施收购大庆市永晨石油科技有限公司项目，不足部分以自筹资金补足。截止 2014 年 6 月 30 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	不适用

况	
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。

(3) 募集资金变更项目情况

√ 适用 □ 不适用

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
油气井复合射孔技术产业化升级建设项目	油气井复合射孔技术产业化升级建设项目	14,243.52	578.61	10,736.23	75.38%	2014年07月31日	0	否	否
油气井爆燃压裂增产技术产业化建设项目	油气井爆燃压裂增产技术产业化建设项目	1,615.07	21.3	1,615.07	100.00%	2014年07月31日	0	否	否
研发中心建设项目	研发中心建设项目	4,113.05		4,113.05	100.00%	2014年05月31日	0	否	否
营销管理体系建设项目	营销管理体系建设项目	1,677.73	63.4	1,677.73	100.00%	2014年07月31日	0	否	否
募集资金补充流动资金		1,792.68		1,792.68	100.00%		0	是	否
调整募投项目收购境内公司		6,357.95	0	0	0.00%		0	否	否
合计	--	29,800	663.31	19,934.76	--	--	0	--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)	由于公司“油气井复合射孔技术产业化升级建设项目”形成的作业服务能力，包括作业服务装备、队伍均长期服务于油田现场，订购的作业车辆、作业装备等均直接自厂家投入油田现场，随各油田现场服务基地建设的完备，车辆、装备的维修、检测、存放条件和作业人员后勤保障均极大改善，且业务量饱满，无须频繁返回总部检修、停放等。相应，作业服务总部基地建设具备减少投资规模的条件。2012年4月25日，公司第四届董事会第十六次会议审议通过《关于部分变更募集资金投资项目资金用途的议案》、《关于对研发中心建设项目追加投资的议案》，同意将“油气井复合射孔技术产								

	<p>业化升级建设项目”原计划投资 18,000 万元中的 3,000 万元用于对“研发中心建设项目”追加投资。经追加投资后，“研发中心建设项目”计划投资由 4,000 万元增至 7,000 万元。项目建设完成期将由原计划 2013 年 1 月调整至 2014 年 5 月 2012 年 4 月 25 日，公司第四届监事会第九次会议审议通过《关于部分变更募集资金投资项目资金用途的议案》、《关于对研发中心建设项目追加投资的议案》。2013 年 2 月 26 日本公司第四届董事会第二十三次会议审议通过《关于调整募集资金投资项目实施内容的议案》：为提高募集资金使用效率，集合资金优势更好推动公司发展，公司拟对募集资金投资项目的资金用途进行调整，同意终止“油气井复合射孔技术产业化升级建设项目”、“油气井爆燃压裂增产技术产业化建设项目”、“研发中心建设项目”、“营销管理体系建设项目”所涉及的总部服务基地、研发办公楼建设、营销总部建设内容，剩余资金 1,792.68 万元用于补充流动资金。2014 年 5 月 12 日，公司第五届董事会第十二次会议审议通过《关于调整部分募投项目投资规模使用节余资金及部分超募资金收购大庆市永晨石油科技有限公司的议案》，调整“油气井爆燃压裂增产技术产业化建设项目”及“研发中心建设项目”、“营销管理体系建设项目”等三个项目的投资规模，使用节余资金 6,357.95 万元及部分超募资金 8,000 万元实施收购大庆市永晨石油科技有限公司项目，不足部分以自筹资金补足。</p>
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	<p>油气井复合射孔技术产业化升级建设项目、油气井爆燃压裂增产技术产业化建设项目为在公司原有业务能力基础上的升级，随投入进度，上述已直接体现为公司整体业务的发展。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。</p>
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	不影响项目实施情况

2、非募集资金投资的重大项目情况

适用 不适用

公司报告期无非募集资金投资的重大项目。

3、对外股权投资情况

(1) 持有其他上市公司股权情况

适用 不适用

(2) 持有金融企业股权情况

适用 不适用

公司报告期未持有金融企业股权。

4、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

(1) 委托理财情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

(2) 衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

(3) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

三、有关盈利预测、计划或展望的实现情况

适用 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

适用 不适用

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

适用 不适用

六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

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

2014年4月14日，公司第五届董事会第十次会议审议通过2013年度利润分配预案：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0.50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。以上利润分配预案于2014年5月8日通过公司2013年年度股东大会审议批准，并已于2014年5月20日实施完毕。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是

分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	不适用

八、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

适用 不适用

公司计划半年度不派发现金红利，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

适用 不适用

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
张春龙、王大力、张百双、张国欣、侯大伟、张建秋	永晨石油股权	18,703.13	进展中	有利于公司业务的长期发展	无	0.00%	否	非关联方	2014 年 05 月 13 日	2014 年 5 月 13 日刊登于巨潮资讯网上的公司 2014-031 号公告
张国桢、蒋芙蓉夫妇	华程石油股权	16,691.84	进展中	该交易为收购安德森合伙公司的一部分,完成后,能解决公司的关联交易以及对安德森合伙公司的价值投资和整合效应。	无	0.00%	是	交易对手为公司实际控制人夫妇	2013 年 06 月 03 日	2013 年 6 月 3 日刊登于巨潮资讯网上的公司《关于发行股份购买资产暨关联交易预案》

2、出售资产情况

适用 不适用

公司报告期未出售资产。

3、企业合并情况

适用 不适用

公司报告期未发生企业合并情况。

三、公司股权激励的实施情况及其影响

适用 不适用

公司报告期无股权激励计划及其实施情况。

四、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

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	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
Anderson Perforating Services, L LC	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	销售产品	射孔器材	市场公允价		871.78	28.37%			2014年03月12日	2014年3月12日刊登于巨潮资讯网上公司2014-015号公告
合计				--	--	871.78	--	--	--	--	--

2、资产收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产收购、出售的关联交易。

3、关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

4、其他重大关联交易

适用 不适用

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/
关于发行股份购买资产暨关联交易的公告	2014年06月03日	http://www.cninfo.com.cn/

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

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

（2）承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

（3）租赁情况

适用 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、担保情况

√ 适用 □ 不适用

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
Tong Well Service LLC(简称 TWS)	2013 年 06 月 03 日	22,500	2013 年 06 月 20 日	22,500	连带责任保 证;质押	2 年	否	是
报告期末已审批的对外担保额 度合计（A3）		22,500		报告期末实际对外担保余额 合计（A4）		22,500		
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
西安通源正合石油 工程有限公司	2013 年 08 月 01 日	5,000	2013 年 08 月 13 日	2,795.14	连带责任保 证	2 年	否	是
Tong Petrotegh Inc(简称 TPI)	2013 年 06 月 03 日	11,000	2013 年 06 月 20 日	11,000	连带责任保 证;抵押	2 年	否	是
报告期内审批对子公司担保额 度合计（B1）				报告期内对子公司担保实际 发生额合计（B2）		1,000		
报告期末已审批的对子公司担 保额度合计（B3）		21,000		报告期末对子公司实际担保 余额合计（B4）		18,795.14		
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）				报告期内担保实际发生额合 计（A2+B2）		1,000		
报告期末已审批的担保额度合 计（A3+B3）		43,500		报告期末实际担保余额合计 （A4+B4）		41,295.14		
实际担保总额（即 A4+B4）占公司净资产的比例				35.98%				
其中：								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）				22,500				
直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债				7,795.14				

务担保金额 (D)	
上述三项担保金额合计 (C+D+E)	30,295.14

采用复合方式担保的具体情况说明

(1) 违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

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

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

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

适用 不适用

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	2013年05月18日	重组过程中认购的上市公司	截止本报告期末,承诺人严格

		有限公司股份 锁定承诺		股份自发行结 束之日锁定 36 个月	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 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	2014 年 4 月 13 日已到期	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 4 月 13 日已到期	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	2014 年 4 月 13 日已到期	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。	2014 年 05 月 06 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。
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

适用 不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

第五节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

单位：股

	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	94,180,507	39.64%			56,508,304	-28,768,902	27,739,402	121,919,909	32.01%
3、其他内资持股	94,180,507	39.64%			56,508,304	-28,768,902	27,739,402	121,919,909	32.01%
境内自然人持股	94,180,507	39.64%			56,508,304	-28,768,902	27,739,402	121,919,909	32.01%
二、无限售条件股份	143,419,493	60.36%			86,051,696	28,768,902	114,820,598	258,240,091	67.99%
1、人民币普通股	143,419,493	60.36%			86,051,696	28,768,902	114,820,598	258,240,091	67.99%
三、股份总数	237,600,000	100.00%			142,560,000		142,560,000	380,160,000	100.00%

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

2014年4月14日，公司第五届董事会第十次会议审议通过2013年度利润分配预案：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0.50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。以上利润分配预案于2014年5月8日通过公司2013年年度股东大会审议批准，并已于2014年5月20日实施完毕。

股份变动的原因

√ 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

为使数据具有可比性，根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露

《2010年修订》)、《企业会计准则第34号——每股收益》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第30号：创业板年度报告的内容与格式》的相关规定，公司按照2014年资本公积转增股本后的股数38016万股重新计算各比较期间的每股收益。

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		4,611						
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	23.30%	88,591,027		88,591,027	0	质押	53,760,000
吴墀衍	境内自然人	5.16%	19,600,480		0	19,600,480		
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	4.50%	17,099,899		0	17,099,899		
张晓龙	境内自然人	3.87%	14,727,394		14,727,394	0	质押	5,920,000
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	3.33%	12,664,885		0	12,664,885		
黄建庆	境内自然人	2.34%	8,881,377		0	8,881,377		
中国工商银行股份有限公司-广发聚瑞股票型证券投资基金	境内非国有法人	2.17%	8,257,353		0	8,257,353		
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	2.11%	8,035,028		0	8,035,028		
张志坚	境内自然人	1.93%	7,329,6		7,329,6	0	质押	1,200,000

			62		62		
招商银行股份有限公司-广发新经济股票型发起式证券投资基金	境内非国有法人	1.89%	7,183,174		0	7,183,174	
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)(参见注 3)	不适用						
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				
吴墀衍	19,600,480	人民币普通股	19,600,480				
中国银行-嘉实主题精选混合型证券投资基金	17,099,899	人民币普通股	17,099,899				
中国工商银行-嘉实策略增长混合型证券投资基金	12,664,885	人民币普通股	12,664,885				
黄建庆	8,881,377	人民币普通股	8,881,377				
中国工商银行股份有限公司-广发聚瑞股票型证券投资基金	8,257,353	人民币普通股	8,257,353				
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	8,035,028	人民币普通股	8,035,028				
招商银行股份有限公司-广发新经济股票型发起式证券投资基金	7,183,174	人民币普通股	7,183,174				
重庆浩耳实业发展有限公司	7,008,000	人民币普通股	7,008,000				
中国农业银行-长城安心回报混合型证券投资基金	6,699,704	人民币普通股	6,699,704				
中国工商银行-广发稳健增长证券投资基金	6,688,338	人民币普通股	6,688,338				
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

公司控股股东暨实际控制人张国桢先生于 2014 年 6 月 18 日在兴业证券办理了股票质押式回购业务，质押股份 2560 万股，

占其持有公司股份的28.90，占公司总股本的6.73%。截至本报告期末，张国桢先生共持有公司股份88,591,027股，占公司总股本的23.30%。

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

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

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

单位：股

姓名	职务	任职状态	期初持股数	本期增持股份数量	本期减持股份数量	期末持股数	期初持有的股权激励获授予限制性股票数量	本期获授予的股权激励限制性股票数量	本期被注销的股权激励限制性股票数量	期末持有的股权激励获授予限制性股票数量
张国校	董事长	现任	55,369,392	33,221,635	0	88,591,027	0	0	0	0
张志坚	董事	现任	4,581,039	2,748,623	0	7,329,662	0	0	0	0
任延忠	董事、总裁	现任	3,699,051	2,219,431	0	5,918,482	0	0	0	0
车万辉	董事、副总裁	现任	360,000	216,000	0	576,000	0	0	0	0
刘万赋	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0	0
袁吉诚	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0	0
曾一龙	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0	0
孟虎	监事会主席	现任	0	0	0	0	0	0	0	0
徐波	监事	现任	0	0	0	0	0	0	0	0
张明	监事	现任	0	0	0	0	0	0	0	0
刘荫忠	副总裁	现任	1,888,920	1,133,352	0	3,022,272	0	0	0	0
田毅	副总裁	现任	1,096,920	658,152	0	1,755,072	0	0	0	0
成建龙	副总裁	现任	0	0	0	0	0	0	0	0
冯晋	副总裁	现任	0	0	0	0	0	0	0	0
王磊	董事会秘书	现任	0	0	0	0	0	0	0	0
合计	--	--	66,995,322	40,197,193	0	107,192,515	0	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

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
张国桢	总裁	离职	2014年03月13日	
张志坚	常务副总裁	离职	2014年03月13日	
任延忠	总裁	聘任	2014年03月13日	
车万辉	董事	被选举	2014年05月08日	

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	435,846,712.16	505,042,441.11
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	2,490,000.00	370,000.00
应收账款	300,430,875.03	380,588,651.82
预付款项	28,426,419.94	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	21,176,715.22	22,590,729.06
应收股利		
其他应收款	4,884,471.04	804,858.94
买入返售金融资产		
存货	128,863,222.24	126,730,801.31
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,085,108.06	1,396,457.83
流动资产合计	923,203,523.69	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	115,603,777.12	98,697,861.33
投资性房地产	12,908,944.49	
固定资产	281,169,433.18	310,032,678.78
在建工程	38,276,187.37	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	18,013,321.95	12,019,278.01
无形资产	8,350,772.22	9,216,672.87
开发支出	889,926.44	683,495.79
商誉		
长期待摊费用	1,949,228.32	3,002,135.29
递延所得税资产	4,868,699.60	3,115,384.56
其他非流动资产	66,381,250.00	
非流动资产合计	548,411,540.69	482,179,465.07
资产总计	1,471,615,064.38	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	31,951,346.00	2,629,634.00
应付账款	138,861,318.83	189,840,456.84
预收款项	1,298,550.60	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	4,901,188.00	3,390,098.94
应交税费	-29,044,704.82	-23,641,165.79

应付利息	120,432.37	162,668.62
应付股利		
其他应付款	708,521.47	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	203,796,652.45	232,681,512.47
非流动负债：		
长期借款	102,139,557.82	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	14,513,848.39	14,855,416.67
非流动负债合计	116,653,406.21	116,162,355.58
负债合计	320,450,058.66	348,843,868.05
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	380,160,000.00	237,600,000.00
资本公积	542,583,014.65	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	187,055,657.49	214,386,962.04
外币报表折算差额	-577,650.51	-1,079,377.15
归属于母公司所有者权益合计	1,147,693,503.19	1,175,592,668.95
少数股东权益	3,471,502.53	5,958,680.10
所有者权益（或股东权益）合计	1,151,165,005.72	1,181,551,349.05
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,471,615,064.38	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	388,809,530.88	466,800,708.78
交易性金融资产		
应收票据	1,690,000.00	370,000.00
应收账款	251,038,945.31	288,417,672.24
预付款项	25,995,956.05	10,129,486.88
应收利息	21,176,715.22	22,590,729.06
应收股利		
其他应收款	159,766,238.65	146,734,388.55
存货	102,272,251.06	103,334,702.55
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	571,266.20	1,027,584.55
流动资产合计	951,320,903.37	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	147,321,294.51	137,221,294.51
投资性房地产	12,908,944.49	
固定资产	90,241,032.62	106,518,379.28
在建工程	19,298,119.67	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	8,254,156.35	9,143,641.83
开发支出	889,926.44	683,495.79
商誉		

长期待摊费用	1,030,000.00	1,635,820.00
递延所得税资产	1,035,123.93	938,134.64
其他非流动资产	66,381,250.00	
非流动资产合计	347,359,848.01	277,006,311.71
资产总计	1,298,680,751.38	1,316,411,584.32
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
应付票据	9,000,000.00	2,000,000.00
应付账款	103,097,712.19	116,947,625.75
预收款项	1,298,550.60	16,275.00
应付职工薪酬	2,045,446.01	2,483,192.75
应交税费	680,376.03	2,746,965.62
应付利息		
应付股利		
其他应付款	839,698.23	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	116,961,783.06	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	14,513,848.39	14,855,416.67
非流动负债合计	14,513,848.39	14,855,416.67
负债合计	131,475,631.45	139,445,790.28
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	380,160,000.00	237,600,000.00
资本公积	544,178,832.96	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	204,393,805.41	214,154,479.52
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	1,167,205,119.93	1,176,965,794.04
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,298,680,751.38	1,316,411,584.32

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	89,245,475.43	150,794,105.43
其中：营业收入	89,245,475.43	150,794,105.43
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	124,137,709.76	144,206,472.34
其中：营业成本	50,505,373.15	68,916,606.58
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	1,608,402.78	3,395,548.08
销售费用	53,794,444.94	58,651,233.02
管理费用	22,804,060.81	20,333,390.76
财务费用	-4,811,518.08	-6,765,378.53
资产减值损失	236,946.16	-324,927.57
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）	15,964,066.61	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）	-18,928,167.72	16,701,849.47
加：营业外收入	406,568.28	4,167,809.73
减：营业外支出	40,247.23	56,395.98
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-18,561,846.67	20,813,263.22
减：所得税费用	346,223.30	3,219,931.80
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-18,908,069.97	17,593,331.42
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	-15,451,304.55	16,941,500.29
少数股东损益	-3,456,765.42	651,831.13
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.0406	0.0446
（二）稀释每股收益	-0.0406	0.0446
七、其他综合收益	501,726.64	-329,610.39
八、综合收益总额	-18,406,343.33	17,263,721.03
归属于母公司所有者的综合收益总额	-14,949,577.91	16,611,889.90
归属于少数股东的综合收益总额	-3,456,765.42	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	73,240,127.49	103,555,092.01
减：营业成本	34,002,830.32	46,322,241.22

营业税金及附加	1,071,692.85	1,725,935.86
销售费用	28,994,791.02	40,017,615.47
管理费用	14,365,049.35	14,123,363.17
财务费用	-7,953,165.19	-7,459,988.64
资产减值损失	646,595.24	-478,624.50
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）		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）	2,112,333.90	19,215,685.61
加：营业外收入	406,568.28	4,167,809.73
减：营业外支出	40,247.23	56,021.94
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	2,478,654.95	23,327,473.40
减：所得税费用	359,329.06	3,567,525.45
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	2,119,325.89	19,759,947.95
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0	0
（二）稀释每股收益	0	0
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	2,119,325.89	19,759,947.95

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	167,343,794.28	138,647,672.71
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	1,219,726.99	84,210.30
收到其他与经营活动有关的现金	9,938,722.30	22,100,407.35
经营活动现金流入小计	178,502,243.57	160,832,290.36
购买商品、接受劳务支付的现金	71,216,796.31	101,930,865.57
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	35,093,435.19	18,756,730.71
支付的各项税费	5,954,368.87	12,503,546.28
支付其他与经营活动有关的现金	38,541,956.15	54,010,472.43
经营活动现金流出小计	150,806,556.52	187,201,614.99
经营活动产生的现金流量净额	27,695,687.05	-26,369,324.63
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		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	30,000.00	70,499,976.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	15,201,950.80	87,032,700.24

投资支付的现金	66,881,250.00	0.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	82,083,200.80	87,032,700.24
投资活动产生的现金流量净额	-82,053,200.80	-16,532,723.56
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	4,900,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	4,900,000.00	
取得借款收到的现金	10,000,000.00	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	14,900,000.00	347,689,130.00
偿还债务支付的现金	15,096,001.20	10,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	14,645,235.24	30,904,536.90
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	165,751.38	2,010,225.61
筹资活动现金流出小计	29,906,987.82	42,914,762.51
筹资活动产生的现金流量净额	-15,006,987.82	304,774,367.49
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	168,772.62	-3,180,525.13
五、现金及现金等价物净增加额	-69,195,728.95	258,691,794.17
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	435,846,712.16	958,343,276.83

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	108,932,507.62	116,300,854.45
收到的税费返还	1,219,726.99	84,210.30
收到其他与经营活动有关的现金	9,855,902.49	21,751,868.29
经营活动现金流入小计	120,008,137.10	138,136,933.04
购买商品、接受劳务支付的现金	45,754,981.45	55,959,504.53
支付给职工以及为职工支付的现金	18,388,878.74	15,620,878.97
支付的各项税费	1,443,691.68	10,231,393.27
支付其他与经营活动有关的现金	36,263,733.90	72,869,168.49
经营活动现金流出小计	101,851,285.77	154,680,945.26
经营活动产生的现金流量净额	18,156,851.33	-16,544,012.22
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	46,632,049.00
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	30,000.00	117,132,049.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	12,163,114.55	19,803,020.27
投资支付的现金	71,981,250.00	86,105,210.10
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	84,144,364.55	105,908,230.37
投资活动产生的现金流量净额	-84,114,364.55	11,223,818.63
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	11,867,913.30	29,952,415.00
支付其他与筹资活动有关的现金	165,751.38	141,625.26
筹资活动现金流出小计	12,033,664.68	30,094,040.26
筹资活动产生的现金流量净额	-12,033,664.68	-30,094,040.26
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	-77,991,177.90	-35,414,233.85
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	388,809,530.88	581,473,465.40

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	237,600,000.00	686,212,602.50			38,472,481.56		214,386,962.04	-1,079,377.15	5,958,680.10	1,181,551,349.05
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	237,600,000.00	686,212,602.50			38,472,481.56		214,386,962.04	-1,079,377.15	5,958,680.10	1,181,551,349.05
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	142,560,000.00	-143,629,587.85					-27,331,304.55	501,726.64	-2,487,177.57	-30,386,343.33
(一) 净利润							-15,451,304.55		-3,456,765.42	-18,908,069.97
(二) 其他综合收益								501,726.64		501,726.64
上述(一)和(二)小计							-15,451,304.55	501,726.64	-3,456,765.42	-18,406,343.33

(三) 所有者投入和减少资本		-1,069,587.85							969,587.85	-100,000.00
1. 所有者投入资本									4,900,000.00	4,900,000.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他		-1,069,587.85							-3,930,412.15	-5,000,000.00
(四) 利润分配									-11,880,000.00	-11,880,000.00
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									-11,880,000.00	-11,880,000.00
4. 其他										
(五) 所有者权益内部结转	142,560,000.00	-142,560,000.00								
1. 资本公积转增资本（或股本）	142,560,000.00	-142,560,000.00								
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	380,160,000.00	542,583,014.65			38,472,481.56		187,055,657.49	-577,650.51	3,471,502.53	1,151,165,005.72

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	158,400	765,956,			35,739,		216,258,	-112,07		1,176,242,

	,000.00	285.57			855.85		761.44	0.66		832.20
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	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	-79,743,683.07			2,732,625.71		-1,871,799.40	-967,306.49	5,958,680.10	5,308,516.85
（一）净利润							32,540,826.31		414,997.03	32,955,823.34
（二）其他综合收益								-967,306.49		-967,306.49
上述（一）和（二）小计		-543,683.07					32,540,826.31	-967,306.49	414,997.03	31,988,516.85
（三）所有者投入和减少资本		-543,683.07							5,543,683.07	5,000,000.00
1. 所有者投入资本									5,000,000.00	5,000,000.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他		-543,683.07							543,683.07	
（四）利润分配					2,732,625.71		-34,412,625.71			-31,680,000.00
1. 提取盈余公积					2,732,625.71		-2,732,625.71			
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				3,227,158.96						3,227,158.96
2. 本期使用				3,227,158.96						3,227,158.96
(七) 其他										
四、本期期末余额	237,600,000.00	686,212,602.50			38,472,481.56		214,386,962.04	-1,079,377.15	5,958,680.10	1,181,551,349.05

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	237,600,000.00	686,738,832.96			38,472,481.56		214,154,479.52	1,176,965,794.04
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	237,600,000.00	686,738,832.96			38,472,481.56		214,154,479.52	1,176,965,794.04
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	142,560,000.00	-142,560,000.00					-9,760,674.11	-9,760,674.11
（一）净利润							2,119,325.89	2,119,325.89
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							2,119,325.89	2,119,325.89
（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							-11,880,000.00	-11,880,000.00
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							-11,880,000.00	-11,880,000.00
4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转	142,560,000.00	-142,560,000.00						
1. 资本公积转增资本(或股本)	142,560,000.00	-142,560,000.00						
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	380,160,000.00	544,178,832.96			38,472,481.56		204,393,805.41	1,167,205,119.93

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	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			2,732,625.71		-7,086,368.65	-4,353,742.94

(一) 净利润							27,326,257.06	27,326,257.06
(二) 其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							27,326,257.06	27,326,257.06
(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					2,732,625.71		-34,412,625.71	-31,680,000.00
1. 提取盈余公积					2,732,625.71		-2,732,625.71	
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				1,681,714.50				1,681,714.50
2. 本期使用				1,681,714.50				1,681,714.50
(七) 其他								
四、本期期末余额	237,600,000.00	686,738,832.96			38,472,481.56		214,154,479.52	1,176,965,794.04

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3月28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3月26日，通过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。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12月31日，本公司股权结构如下：

投资者名称	2013年12月31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%

2014年5月12日，根据2013年度股东大会决议，公司以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。公司总股本由23,760万股增至38,016万股。转增基准日期为2014年5月20日，变更后的注册资本为人民币380,160,000.00元。截止2014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	88,591,027.20	23.30%
张晓龙	14,727,393.60	3.87%
任延忠	5,918,481.60	1.56%
张志坚	7,329,662.40	1.93%
刘荫忠	3,022,272.00	0.80%
田毅	1,755,072.00	0.46%
车万辉	576,000.00	0.15%
社会公众股	258,240,091.20	67.93%
合计	380,160,000.00	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。

2、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司及本集团的财务状况、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 Petrotech Inc.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

企业合并是指将两个或两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项。本集团在合并日或购买日确认因企业合并取得的资产、负债，合并日或购买日为实际取得被合并方或被购买方控制权的日期。

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、分步处置股权至丧失控制权相关的具体会计政策

(1) “一揽子交易”的判断原则

(2) “一揽子交易”的会计处理方法

(3) 非“一揽子交易”的会计处理方法

7、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

8、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。

9、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。

10、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

1) 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。

2) 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。

各类可供出售金融资产减值的各项认定标准

(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

11、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3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	以应收款项的账龄为信用风险特征划分组合
集团内部往来组合	其他方法	以应收款项与交易对象的关系为风险特征划分组合

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）	1.00%	0.50%
1—2 年	5.00%	0.50%
2—3 年	15.00%	0.50%
3 年以上	50.00%	0.50%
3—4 年	50.00%	0.50%
4—5 年	50.00%	0.50%
5 年以上	50.00%	0.50%

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

12、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

存货在取得时按实际成本计价；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、在产品和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。

(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

低值易耗品和包装物采用一次转销法进行摊销。

包装物

摊销方法：一次摊销法

13、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。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。

(2) 后续计量及损益确认

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、固定资产、在建工程、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。

14、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。

15、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

(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	5.00%	2.38
科研设备	5-15	5.00%	6.33-19.00
运输设备	10	5.00%	9.50
办公设备	5	5.00%	19.00
生产设备	5-12	5.00%	7.92-19.00

(4) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

本集团于每一资产负债表日对长期股权投资、固定资产、在建工程、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) 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。

16、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长期股权投资、固定资产、在建工程、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。

17、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。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。

（2）借款费用资本化期间

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间（通常指1年以上）的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

（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。

18、生物资产

19、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。

20、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。

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。

(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

(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长期股权投资、固定资产、在建工程、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。

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。

(6) 内部研究开发项目支出的核算

21、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。

22、附回购条件的资产转让

23、预计负债

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。

(1) 预计负债的确认标准

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。

(2) 预计负债的计量方法

24、股份支付及权益工具

(1) 股份支付的种类

股份支付是指为了获取职工或其他方提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

(2) 权益工具公允价值的确定方法

用以换取职工提供服务的以权益结算的股份支付，以授予职工权益工具在授予日的公允价值计量。该公允价值的金额在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的情况下，在等待期内以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按直线法计算计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

以现金结算的股份支付，按照本集团承担的以股份或其他权益工具为基础确定的负债的公允价值计量。如授予后立即可行权，在授予日以承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债；如需完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权，在等待期的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本集团承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用，相应调整负债。

在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

(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

25、回购本公司股份

26、收入

(1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

销售商品收入：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。

(2) 确认让渡资产使用权收入的依据

让渡资产收入：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

提供劳务收入：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。

(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

27、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) 会计政策

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。

28、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

29、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

30、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

31、资产证券化业务

32、套期会计

33、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

无变更

(1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

是 否

无变更

(2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

是 否

无变更

34、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

35、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

1. 重要会计估计的说明

编制财务报表时，本集团管理层需要运用估计和假设，这些估计和假设会对会计政策的应用及资产、负债、收入及费用的金额产生影响。实际情况可能与这些估计不同。本集团管理层对估计涉及的关键假设和不确定性因素的判断进行持续评估。会计估计变更的影响在变更当期和未来期间予以确认。

下列会计估计及关键假设存在导致未来期间的资产及负债账面价值发生重大调整的重要风险。

(1) 应收款项减值

本集团在资产负债表日按摊余成本计量的应收款项，以评估是否出现减值情况，并在出现减值情况时评估减值损失的具体金额。减值的客观证据包括显示个别或组合应收款项预计未来现金流量出现大幅下降的可判断数据，显示个别或组合应收款项中债务人的财务状况出现重大负面的可判断数据等事项。如果有证据表明该应收款项价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，则将原确认的减值损失予以转回。

(2) 存货减值准备

本集团定期估计存货的可变现净值，并对存货成本高于可变现净值的差额确认存货跌价损失。本集团在估计存货的可变现净值时，以同类货物的预计售价减去完工时将要发生的成本、销售费用以及相关税费后的金额确定。当实际售价或成本费用与以前估计不同时，管理层将会对可变现净值进行相应的调整。因此根据现有经验进行估计的结果可能会与之后实际结果有所不同，可能导致对资产负债表中的存货账面价值的调整。因此存货跌价准备的金额可能会随上述原因而发生变化。对存货跌价准

备的调整将影响估计变更当期的损益。

(4) 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) 递延所得税资产确认递延所得税资产的估计需要对未来各个年度的应纳税所得额及适用的税率进行估计，递延所得税资产的实现取决于集团未来是否很可能获得足够的应纳税所得额。未来税率的变化和暂时性差异的转回时间也可能影响所得税费用（收益）以及递延所得税的余额。上述估计的变化可能导致对递延所得税的重要调整。

(6) 固定资产、无形资产的可使用年限

本集团至少于每年年度终了，对固定资产和无形资产的预计使用寿命进行复核。预计使用寿命是管理层基于同类资产历史经验、参考同行业普遍所应用的估计并结合预期技术更新而决定的。当以往的估计发生重大变化时，则相应调整未来期间的折旧费用和摊销费用。

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、技术服务收入	17%、6%
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%-39%
教育费附加	应纳增值税、营业税额	3%
地方教育费附加	应纳增值税、营业税额	2%
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

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 Petrotech Inc.所得税采用超额累进制税率，税率15%-39%。

本公司之子公司西安通源正合石油工程有限公司经营项目属于国家鼓励类项目，自 2013年度起

企业所得税执行 15% 的优惠税率。

本公司之子公司龙源恒通石油技术有限公司，所得税税率为 25%。

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。

2012年10月30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认证，证书编号：GR201211001337,有效期限为三年，自2012年10月30日至2015年10月30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发展改革委员会陕发改委产业确认函【2013】077号，认定西安通源正合石油工程有限公司经营项目属于国家鼓励类项目。2013年5月28日西安市高新区产业开发区国家税务局同意通源正合享受西部大开发税收优惠，自2013年度起企业所得税执行 15% 的优惠税率，执行期限 10 年。

3、其他说明

六、企业合并及合并财务报表

1、子公司情况

(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	400000	技术推广服务；矿产资源勘探；销售机械设备；仓储服务；货运代理；货物进出口；代理进出口；技术进出口	40,000,000.00		100.00%	100.00%	是			
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	500000	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	50,000,000.00		100.00%	100.00%	是			
Tong Petrotech Inc.	股份有限公司	The state of texas	产品销售技术服务	USD\$814600	石油仪器工具、勘	8,114,600.00		100.00%	100.00%	是			

					探设备的销售和售后服务								
龙源恒通石油技术有限公司（简称龙源恒通）	有限责任公司	北京市朝阳区	作业服务	500000	技术推广服务；石油钻采专用设备租赁；销售机械设备、电子产品、化工产品（不含化学危险品）；经济贸易咨询；货物进出口；代理进出口；技术进出口。	5,100,000.00	51.00%	51.00%	是		3,471,502.53		

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

本年度新纳入合并范围的公司情况

公司名称	新纳入合并范围的原因	持股比例	年末净资产	本年净利润
龙源恒通石油技术有限公司	新设立	51%	7,084,699.04	-2,915,300.96

√ 适用 □ 不适用

与上年相比本年（期）新增合并单位 1 家，原因为

2014年3月12日，本公司召开第五届董事会第九次会议审议通过《关于设立合资公司的议案》，与北京一龙恒业石油工程技术有限公司共同出资在北京设立合资公司“龙源恒通石油技术有限公司”，进行海外油田的工程技术服务及设备供应。合资公司注册资本为5,000万元人民币，其中通源公司以货币或实物出资2,550万元，占合资公司51%的股权；一龙恒业以货币或实物出资2,450万元，占合资公司49%的股权。截止2014年6月30日，通源公司以货币出资510万元，一龙恒业以货币出资490万元。

2014年5月5日龙源恒通石油技术有限公司取得了北京市工商行政管理局核发的注册号为110105016933109号企业法人营业执照。

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
----	-------	-------

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
----	--------	-----------

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

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

是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在本报告期取得控制权的情形

适用 不适用

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
-------	-----	--------

出售丧失控制权的股权而减少的子公司的其他说明

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且至本报告期丧失控制权的情形

适用 不适用

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	项目	金额	项目	金额
非同一控制下吸收合并	项目	金额	项目	金额

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 Petrotech Inc., Tong Petrotech Inc.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6.1528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6.1386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6.1386折算。

实收资本折算明细:

项目	日期	原币	折算汇率	折合人民币
实收资本	2012年6月14日	300,000.00	6.3802	1,914,060.00
实收资本	2012年6月21日	700,000.00	6.3677	4,457,390.00
实收资本	2012年8月22日	500,000.00	6.3449	3,172,450.00
实收资本	2012年11月16日	500,000.00	6.2891	3,144,550.00
实收资本	2013年1月10日	1,000,000.00	6.2712	6,271,200.00
实收资本	2013年2月25日	1,000,000.00	6.2871	6,287,100.00
实收资本	2013年5月7日	1,000,000.00	6.1745	6,174,500.00
实收资本	2013年5月9日	3,114,600.00	6.1685	19,212,410.10
合计		8,114,600.00	-	50,633,660.10

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：	--	--	139,140.09	--	--	209,464.03
人民币	--	--	129,391.04	--	--	202,001.42
美元	1,584.49	6.1528	9,749.05	1,224.00	6.0969	7,462.61
银行存款：	--	--	254,331,899.07	--	--	335,418,160.08
人民币	--	--	240,180,889.34	--	--	307,173,171.68
美元	2,299,930.07	6.1528	14,151,009.73	4,632,680.28	6.0969	28,244,988.40
其他货币资金：	--	--	181,375,673.00	--	--	169,414,817.00
人民币	--	--	181,375,673.00	--	--	169,414,817.00
合计	--	--	435,846,712.16	--	--	505,042,441.11

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
交易性债券投资	0.00	0.00
交易性权益工具投资	0.00	0.00
指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产	0.00	0.00
衍生金融资产	0.00	0.00
套期工具	0.00	0.00
其他	0.00	0.00

(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	2,490,000.00	370,000.00
合计	2,490,000.00	370,000.00

(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	2014年04月24日	2014年10月24日	2,000,000.00	
合计	--	--	2,000,000.00	--

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	22,590,729.06	6,922,652.77	8,336,666.61	21,176,715.22
合计	22,590,729.06	6,922,652.77	8,336,666.61	21,176,715.22

(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								
按账龄组合计提坏账准备	307,961,054.49	100.00%	7,530,179.46	2.45%	387,895,097.73	100.00%	7,306,445.91	1.88%
组合小计	307,961,054.49	100.00%	7,530,179.46	2.45%	387,895,097.73	100.00%	7,306,445.91	1.88%
合计	307,961,054.49	--	7,530,179.46	--	387,895,097.73	--	7,306,445.91	--

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	254,815,247.09	82.74%	2,537,622.50	345,083,769.38	88.97%	3,450,837.67
1 年以内小计	254,815,247.09	82.74%	2,537,622.50	345,083,769.38	88.97%	3,450,837.67
1 至 2 年	38,320,118.36	12.44%	1,916,005.92	28,521,474.51	7.35%	1,426,073.73
2 至 3 年	12,389,409.94	4.02%	1,858,411.49	13,472,549.74	3.47%	2,020,882.46
3 年以上	2,436,279.10	0.79%	1,218,139.55	817,304.10	0.21%	408,652.05
3 至 4 年	2,436,279.10	0.79%	1,218,139.55	817,304.10	0.21%	408,652.05
合计	307,961,054.49	--	7,530,179.46	387,895,097.73	--	7,306,445.91

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
中国石油集团渤海钻探工程有限公司	客户	45,566,081.69	1年以内	14.80%
大庆油田物资集团	客户	41,305,477.18	1年以内	13.41%
MAVEN TRADE LIMITED	客户	23,100,867.20	1-2年	7.50%
中国石油吉林油田公司	客户	16,673,076.50	1-2年	5.41%
中国石油集团测井有限公司	客户	16,450,982.16	1年以内、2-3年	5.34%
合计	--	143,096,484.73	--	46.46%

(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
Anderson Perforating Services, LLC	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	6,423,027.16	2.09%
合计	--	6,423,027.16	2.09%

(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								
按账龄组合计提坏账准备	4,901,846.35	100.00%	17,375.31	0.50%	808,903.44	100.00%	4,044.50	0.50%
组合小计	4,901,846.35	100.00%	17,375.31	0.50%	808,903.44	100.00%	4,044.50	0.50%
合计	4,901,846.35	--	17,375.31	--	808,903.44	--	4,044.50	--

其他应收款种类的说明

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	4,809,655.25	98.12%	16,914.36	664,888.94	82.21%	3,324.42
1 年以内小计	4,809,655.25	98.12%	16,914.36	664,888.94	82.21%	3,324.42
1 至 2 年	2,700.00	0.06%	13.50	60,217.50	7.44%	301.09
2 至 3 年	57,717.50	1.18%	288.59	200.00	0.02%	1.00
3 年以上	31,773.60	0.65%	158.87	83,597.00	10.33%	417.99
3 至 4 年	31,773.60	0.65%	158.87	83,597.00	10.33%	417.99
合计	4,901,846.35	--	17,375.31	808,903.44	--	4,044.50

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
Anderson Perforating Services,LLC	联营单位	432,259.44	1 年以内	8.82%
王平	员工	318,300.00	1 年以内	6.49%
魏海军	员工	265,683.50	1 年以内	5.42%
刘蓓蓓	员工	256,807.75	1 年以内	5.24%
李少伟	员工	246,400.00	1 年以内	5.03%

合计	--	1,519,450.69	--	31.00%
----	----	--------------	----	--------

(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
Anderson Perforating Services,LLC	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	432,259.44	8.82%
合计	--	432,259.44	8.82%

(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：	

(10) 报告期末按应收金额确认的政府补助

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取时间	预计收取金额	预计收取依据	未能在预计时点收到预计金额的原因(如有)

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	26,825,062.22	94.37%	9,104,093.84	85.15%
1 至 2 年	24,240.00	0.09%	24,240.00	0.23%
2 至 3 年	1,501,283.20	5.28%	1,487,643.60	13.91%

3 年以上	75,834.52	0.27%	75,834.52	0.71%
合计	28,426,419.94	--	10,691,811.96	--

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
Delta Engineering Service Corp	第三方	6,448,290.48	1 年以内	材料款
烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司	第三方	5,559,000.00	1 年以内	设备款
北京一龙恒业石油工程技术有限公司	第三方	5,212,880.00	1 年以内	材料款
宝鸡华油石油钻采设备有限公司	第三方	2,802,030.88	1 年以内	材料款
北京三兴汽车有限公司	第三方	2,222,000.00	1 年以内	设备款
合计	--	22,244,201.36	--	--

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

期末预付账款余额中不含持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份股东单位款项。

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	91,443,350.44		91,443,350.44	90,988,460.53		90,988,460.53
在产品	17,495,110.54		17,495,110.54	22,834,310.51		22,834,310.51
库存商品	18,884,646.73		18,884,646.73	11,948,750.04		11,948,750.04
周转材料	1,040,114.53		1,040,114.53	959,280.23		959,280.23
合计	128,863,222.24		128,863,222.24	126,730,801.31		126,730,801.31

(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

10、其他流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
预交所得税	1,085,108.06	1,396,457.83
合计	1,085,108.06	1,396,457.83

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

(3) 可供出售金融资产的减值情况

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具	其他	合计
------------	----------	----------	----	----

(4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具	其他	合计
------------	----------	----------	----	----

(5) 可供出售权益工具期末公允价值大幅下跌或持续下跌相关说明

单位：元

可供出售权益工具（分项）	成本	公允价值	公允价值相对于成本的下跌幅度	持续下跌时间	已计提减值金额	未根据成本与期末公允价值的差额计提减值的理由说明
--------------	----	------	----------------	--------	---------	--------------------------

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							
TongWell Services, LLC.	40.00%	40.00%	472,158,670.30	206,179,647.30	265,979,023.00	326,474,751.89	30,105,332.24

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
TongWell Services, LLC.	权益法	101,208,540.00	98,697,861.33	16,905,915.79	115,603,777.12	40.00%	40.00%				
合计	--	101,208,540.00	98,697,861.33	16,905,915.79	115,603,777.12	--	--	--			

(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

Tong Well Services, LLC（通源油井服务有限公司，以下简称通源油服或TWS）是本公司境外子公司TPI于2013年4月10日设立的全资子公司。其后为了配合本公司对对美国安德森射孔有限合伙企业进行收购，本公司控股股东、实际控制人张国桢及配偶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持有TWS 60%的股份，本公司通过TPI持有TWS 40%的股份。

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
一、账面原值合计		17,495,456.33		17,495,456.33
1.房屋、建筑物		17,495,456.33		17,495,456.33
二、累计折旧和累计摊销合计		4,586,511.84		4,586,511.84
1.房屋、建筑物		4,586,511.84		4,586,511.84
三、投资性房地产账面净值合计		12,908,944.49		12,908,944.49
1.房屋、建筑物		12,908,944.49		12,908,944.49
五、投资性房地产账面价值合计		12,908,944.49		12,908,944.49
1.房屋、建筑物		12,908,944.49		12,908,944.49

单位：元

	本期
本期折旧和摊销额	34,626.42
投资性房地产本期减值准备计提额	0.00

(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：	370,731,277.67	4,424,314.57	17,960,415.33	357,195,176.91
房屋建筑物	17,495,456.33	1,016,294.88	17,495,456.33	1,016,294.89

机器设备	339,241,440.36		3,166,218.92		342,407,659.28
运输设备	7,803,186.43		58,868.67	260,295.00	7,601,760.10
办公设备	4,011,842.60		182,932.10	204,664.00	3,990,110.70
科研设备	2,179,351.95				2,179,351.95
--	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：	60,698,598.89		20,299,838.25	4,972,693.41	76,025,743.73
房屋建筑物	4,378,753.32		207,758.52	4,586,511.84	0.00
机器设备	51,191,951.98		19,423,893.14		70,615,845.12
运输设备	1,889,518.90		385,162.81	191,750.77	2,082,930.94
办公设备	2,609,148.35		181,441.57	194,430.80	2,596,159.12
科研设备	629,226.34		101,582.21		730,808.55
--	期初账面余额		--		本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	310,032,678.78		--		281,169,433.18
房屋建筑物	13,116,703.01		--		1,016,294.89
机器设备	288,049,488.38		--		271,791,814.16
运输设备	5,913,667.53		--		5,518,829.15
办公设备	1,402,694.25		--		1,393,951.58
科研设备	1,550,125.61		--		1,448,543.40
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	310,032,678.78		--		281,169,433.18
房屋建筑物	13,116,703.01		--		1,016,294.89
机器设备	288,049,488.38		--		271,791,814.16
运输设备	5,913,667.53		--		5,518,829.15
办公设备	1,402,694.25		--		1,393,951.58
科研设备	1,550,125.61		--		1,448,543.40

本期折旧额 20,299,838.25 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 1,590,456.19 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
----	--------

(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
测井系统	19,021,196.58		19,021,196.58	19,021,196.58		19,021,196.58
测井车改造				1,567,425.99		1,567,425.99
油井开发	18,978,067.70		18,978,067.70	24,546,412.78		24,546,412.78
合计	38,276,187.37		38,276,187.37	45,411,958.44		45,411,958.44

(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	本期利息资本化率	资金来源	期末数
------	-----	-----	------	--------	------	-----------	------	-----------	------------	----------	------	-----

								金额			
电缆输送分段选发式射孔系统		276,923.09									276,923.09
测井系统		19,021,196.58									19,021,196.58
测井车改造		1,567,425.99	1,567,425.99								
油井开发		24,546,412.78	5,568,345.08								18,978,067.70
合计		45,411,958.44	7,135,771.07		--	--			--	--	38,276,187.37

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	12,779,952.25	7,784,893.59		20,564,845.84
1. 探明矿区权益	914,535.00	8,385.00		922,920.00
3. 井及相关设施	11,865,417.25	7,776,508.59		19,641,925.84
二、累计折耗合计	760,674.24	1,790,849.65		2,551,523.89
1. 探明矿区权益	28,226.94	10,092.14		38,319.08
2. 井及相关设施	732,447.30	1,780,757.51		2,513,204.81
四、油气资产账面价值合计	12,019,278.01	5,994,043.94		18,013,321.95
1. 探明矿区权益	886,308.06		1,707.14	884,600.92
3. 井及相关设施	11,132,969.95	5,995,751.08		17,128,721.03

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	23,745,357.20	263,910.00		24,009,267.20
软件	13,638,253.20	236,000.00		13,874,253.20
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	5,033,900.00			5,052,810.00
著作权	19,050.00			28,050.00
二、累计摊销合计	14,528,684.33	1,129,810.65		15,658,494.98
软件	8,178,347.87	550,196.03		8,728,543.90
商标权	269,744.65	15,809.86		285,554.51
非专利技术	2,593,666.68	316,333.08		2,909,999.76
专利权	3,475,629.30	244,773.18		3,720,402.48
著作权	11,295.83	2,698.50		13,994.33
三、无形资产账面净值合计	9,216,672.87	-865,900.65		8,350,772.22
软件	5,459,905.33			5,145,709.30
商标权	74,409.35			58,599.49
非专利技术	2,116,333.32			1,800,000.24
专利权	1,558,270.70			1,332,407.52
著作权	7,754.17			14,055.67
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	9,216,672.87	-865,900.65		8,350,772.22
软件	5,459,905.33			5,145,709.30
商标权	74,409.35			58,599.49
非专利技术	2,116,333.32			1,800,000.24
专利权	1,558,270.70			1,332,407.52
著作权	7,754.17			14,055.67

本期摊销额 1,129,810.65 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	54,840.14				54,840.14
电缆输送定向射孔技术	485,485.19	89,278.19			574,763.38
定面射孔装置	14,797.70	21,098.25			35,895.95
水平井分段压裂投球滑套火龙技术	109,893.36	45,283.20			155,176.56
三级装药多级复合射孔技术	12,914.40	40,611.30			53,525.70
水平井多级复合深穿透射孔器	5,565.00	10,159.71			15,724.71
合计	683,495.79	206,430.65			889,926.44

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例 4.43%。

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 0.00%。

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

本公司将研发项目在开发阶段取得立项批准前所发生的支出，直接计入当期费用，取得立项批准后发生的支出，予以资本化计入开发支出。

本年开发支出占本年研究开发项目支出总额的比例为 4.43%。

期末无通过公司内部研发形成的无形资产。

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
西安亚建国际高	55,000.00		30,000.00		25,000.00	

尔夫俱乐部会籍费						
北京鸿华绿苑运动休闲中心会籍费	73,320.00		73,320.00			
保函手续费注 1	1,507,500.00		502,500.00		1,005,000.00	
离岸融资前置费注 2	1,366,315.29		447,086.97		919,228.32	
合计	3,002,135.29		1,052,906.97		1,949,228.32	--

长期待摊费用的说明

注1: 本公司向平安银行深圳分行申请办理金额不超过人民币 11,000 万元(美元约合1,660 万元)的内保外贷业务(融资性保函), 本公司之子公司Tong Petrotech Inc. 持该保函向平安银行总行离岸中心申请美元贷款, 用于Tong Petrotech Inc. 增资合营单位TongWellServices,LLC., 融资期限为2 年;

本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(约合美元3,350 万)的内保外贷业务(融资性保函), TongWellServices,LLC.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TongWellServices,LLC.本次海外收购的资金需求, 融资期限为2 年。

本次提供的33,500 万元(美元约合5,010 万元)担保, 其中50%即16,750 万元由本公司以自有资金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 万元由本公司提供连带责任担保。

本公司向平安银行深圳分行申请开立融资性保函, 平安银行深圳分行共收取保证手续费2,010,000.00元。

注2: 本公司之子公司Tong Petrotech Inc.本期向平安银行深圳分行签订离岸一般信贷融资合同(Offshore General Credit Facilities Contract)以及离岸贷款合同(Offshore Loan Contract), 平安银行深圳分行在发放贷款时按照贷款金额的0.9%/年收取的离岸融资前置费, 合同期限两年一次性收取29.88万美元。

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	1,128,975.57	1,098,507.44
可抵扣亏损	3,739,724.03	2,016,877.12
小计	4,868,699.60	3,115,384.56
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
可抵扣亏损	8,405,673.44	4,170,941.22
合计	8,405,673.44	4,170,941.22

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
2016 年	245,239.96	245,239.96	
2017 年	3,925,701.26	3,925,701.26	
2019 年	4,234,732.22		
合计	8,405,673.44	4,170,941.22	--

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		
资产减值准备	7,547,554.64	7,310,490.41
可抵扣亏损	24,404,167.53	5,931,991.41
小计	31,951,722.17	13,242,481.82

(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	4,868,699.60		3,115,384.56	

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

本公司之子公司大德广源因以前年度没有盈利性经营业务，考虑其没有足够的可抵扣应纳税所得，故未对其可抵扣亏损确认递延所得税资产。

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	7,310,490.41	237,064.23			7,547,554.64
合计	7,310,490.41	237,064.23			7,547,554.64

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
期末暂未完成的投资收购	66,381,250.00	
合计	66,381,250.00	

其他非流动资产的说明

本公司联合上海朱雀珠玉投资中心（有限合伙）（原名称为“上海朱雀生物科技投资合伙企业（有限合伙）”以下简称“朱雀投资”）与大庆市永晨石油科技有限公司（以下简称“永晨石油”）及其全体股东于2014年3月3日共同签署了《合作框架协议》，实施对永晨石油的收购。本公司将向永晨石油6名股东受让其所持有的30%股权，并对永晨石油进行增资，交易完成后，本公司将合计持有永晨石油45%的股权。同时，朱雀投资对永晨石油进行增资，交易完成后，朱雀投资将持有永晨石油7%股权，并将其所持永晨石油股权的全部表决权委托于本公司行使。

2014年5月12日公司召开的第五届董事会第十二次会议及2014年5月28日召开的2014年第一次临时股东大会审议通过了《关于调整部分募投项目投资规模使用节余资金及部分超募资金收购大庆市永晨石油科技有限公司的议案》，公司使用调整部分募投项目投资规模后节余资金6,357.95万元及部分超募资金8,000万元实施收购永晨石油45%股权事项，不足部分以自筹资金补足。

截止2014年6月30日，本公司按照已签订的《增资协议》及《股权收购协议》规定，分别支付了首期股权收购价款人民币1710万元，首期增资款人民币4928.125万元，合计6638.125万元。由于截止到2014年6月30日，永晨石油工商变更登记手续暂未完成，出于谨慎性考虑，本报告期内，公司未将永晨石油纳入会计报表合并范围。

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	55,000,000.00	60,000,000.00
合计	55,000,000.00	60,000,000.00

短期借款分类的说明

短期借款系子公司通源正合的保证借款，本公司为其提供保证担保。

(2) 已到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	31,951,346.00	2,629,634.00
合计	31,951,346.00	2,629,634.00

下一会计期间将到期的金额 31,951,346.00 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	138,861,318.83	189,840,456.84
合计	138,861,318.83	189,840,456.84

(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

期末余额中不含应付持有本公司5%（含5%）以上表决权股份股东单位的款项。

项目	2014年6月30日金额	2013年12月31日金额
合计	138,861,318.83	189,840,456.84
其中：1年以上	12,441,235.00	19,479,896.84

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	1,298,550.60	16,275.00
合计	1,298,550.60	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	2,739,433.50	33,065,784.37	31,429,067.11	4,376,150.76
二、职工福利费		453,450.76	453,450.76	
三、社会保险费	32,242.58	2,297,529.17	2,231,044.61	98,727.14
其中：医疗保险费	30,141.43	581,495.32	556,607.76	55,028.99
基本养老保险费	-2,708.58	1,491,656.68	1,456,760.68	32,187.42
失业保险费	4,809.73	138,821.65	133,420.65	10,210.73

工伤保险费		52,076.64	51,576.64	500.00
生育保险费		33,478.88	32,678.88	800.00
四、住房公积金	33,122.64	911,651.00	889,755.00	55,018.64
六、其他	585,300.22	589,911.85	803,920.61	371,291.46
工会经费和职工教育经费	585,300.22	589,911.85	803,920.61	371,291.46
合计	3,390,098.94	37,318,327.15	35,807,238.09	4,901,188.00

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 371,291.46 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	-34,383,627.81	-29,915,770.33
营业税	2,987,613.85	4,765,230.61
企业所得税	1,641,060.17	
个人所得税	198,786.71	671,626.70
城市维护建设税	246,476.29	293,491.20
水利建设基金	50,872.20	184,425.42
教育费附加	159,483.19	244,906.43
印花税	54,630.58	114,924.18
合计	-29,044,704.82	-23,641,165.79

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
分期付息到期还本的长期借款利息	30,151.12	42,493.62
短期借款应付利息	90,281.25	120,175.00
合计	120,432.37	162,668.62

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	708,521.47	283,544.86
合计	708,521.47	283,544.86

(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
抵押借款	3,077.82	98,398.91
保证借款	102,136,480.00	101,208,540.00
合计	102,139,557.82	101,306,938.91

长期借款分类的说明

本公司之子公司Tong Petrotech Inc.本期向平安银行签订离岸一般信贷融资合同(Offshore General

Credit Facilities Contract)以及离岸贷款合同(Offshore Loan Contract), 借款金额为US\$16,600,000.00, 借款期限为2年, 贷款年利率为1.8%, 由本公司提供金额不超过人民币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)的保证。

本公司之子公司Tong Petrotech Inc.本期向American First National Bank贷款US\$20,000.00购买Highlander汽车, 在之后的36个月内还清, 每个月偿还贷款利息及部分本金。贷款年利率是8%。

(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	1.80%	16,600,000.00		16,600,000.00	
American First National Bank	2013年04月21日	2016年04月21日	美元	8.00%	500.23		20,000.00	

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
------	----	------	------	------	--------	--------	--------	--------	------

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）	13,073,848.39	13,415,416.67
工业领域重大科技成果项目补助	1,440,000.00	1,440,000.00
合计	14,513,848.39	14,855,416.67

其他非流动负债说明

2012年10月，根据发改投资[2012]1940号《国家发展改革委关于下达2012年能源自主创新及重点产业振兴和技术改造（能源装备）项目中央预算内投资计划的通知》、陕发改投资[2012]1238号《关于下达我省2012年重点产业振兴和技术改造（能源装备）项目中央预算内投资计划的通知》，国家发展与改革委员会拨付投资补助资金1,351万元，专项用于油气井复合射孔技术产业化升级建设项目，截止本期累计使用政府补助金额为7,990,309.50元，根据已购置固定资产预计可使用年限转入营业外收入341,568.28元。

根据西安市财政局下发的《关于拨付2011年度省级工业领域重大科技成果项目补助资金的通知》市财发[2012]3号，本公司上报基于免硅脂高强度马笼头的电缆输送分段选发式射孔系统产业化项目获得了资金支持，签订项目实施责任书后拨付80%即144万的补助，待项目完成，验收通过后，再拨付剩余20%即36万元。本公司于2012年度收到款项补助款144万元，2013年本项目基本完成，并提交验收申请报告，截止2014年6月30日尚未验收。

涉及政府补助的负债项目

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
重点产业振兴和技术改造（能源装备）	13,415,416.67		341,568.28		13,073,848.39	与资产相关
工业领域重大科技成果项目补助	1,440,000.00				1,440,000.00	与收益相关
合计	14,855,416.67		341,568.28		14,513,848.39	--

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	237,600,000.00			142,560,000.00		142,560,000.00	380,160,000.00

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

2014年5月12日，根据2013年度股东大会决议，公司以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。公司总股本由23,760万股增至38,016万股。转增基准日期为2014年5月20日，变更后的注册资本为人民币380,160,000.00元。

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）	685,862,478.54		143,629,587.85	542,232,890.69
其他资本公积	350,123.96			350,123.96
合计	686,212,602.50		143,629,587.85	542,583,014.65

资本公积说明

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	38,472,481.56			38,472,481.56
合计	38,472,481.56			38,472,481.56

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	214,386,962.04	--
调整后年初未分配利润	214,386,962.04	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-15,451,304.55	--
应付普通股股利	-11,880,000.00	
期末未分配利润	187,055,657.49	--

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	89,243,338.68	150,744,334.62
其他业务收入	2,136.75	49,770.81
营业成本	50,505,373.15	68,916,606.58

(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	89,243,338.68	50,503,642.57	150,744,334.62	68,867,291.19

合计	89,243,338.68	50,503,642.57	150,744,334.62	68,867,291.19
----	---------------	---------------	----------------	---------------

(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	30,729,550.92	18,825,970.57	52,940,564.83	26,096,452.21
复合射孔作业服务	34,940,627.86	9,349,440.38	22,545,715.00	5,858,574.54
压裂增产服务	5,217,057.25	2,186,796.90	17,178,624.40	7,917,488.96
钻井服务	16,227,111.97	17,208,266.71	48,113,226.87	27,688,696.97
油田其他服务	446,198.71		8,920,416.97	573,878.78
原油销售	1,682,791.97	2,933,168.01	1,045,786.55	732,199.73
合计	89,243,338.68	50,503,642.57	150,744,334.62	68,867,291.19

(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	16,833,613.64	7,423,059.70	46,218,740.44	19,029,249.43
中部油田	34,688,049.07	26,075,319.12	66,480,564.82	36,918,449.96
西部油田	27,321,119.97	7,247,215.80	29,074,058.13	10,158,746.77
其他地区	0.00	0.00	2,840,881.01	2,013,907.42
印尼油田	0.00	0.00	4,773,113.67	14,737.88
哈萨克斯坦油田	0.00	0.00	311,190.00	
美国油田	10,400,556.00	9,758,047.95	1,045,786.55	732,199.73
合计	89,243,338.68	50,503,642.57	150,744,334.62	68,867,291.19

(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	13,329,786.97	14.94%
中国石油天然气股份有限公司塔里木油田分公司	9,345,620.00	10.47%

大庆油田物资集团	9,094,233.24	10.19%
Anderson Perforating Services,LLC	8,717,764.03	9.77%
中国石油集团测井有限公司	7,344,151.69	8.23%
合计	47,831,555.93	53.60%

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	1,325,162.31	3,061,243.93	3%、5%
城市维护建设税	156,623.20	180,388.53	7%、5%
教育费附加	126,617.27	153,915.62	3%、2%
合计	1,608,402.78	3,395,548.08	--

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
办公费	4,778,569.70	5,051,757.33
差旅费	2,957,451.88	5,594,052.51
备用品消耗	2,980,238.49	4,759,020.77
工资	16,559,365.51	9,828,913.38
会议招待费	2,342,157.46	3,093,173.74
运输费用	4,188,184.41	6,863,582.25
劳务费	2,747,920.47	7,331,960.40
折旧费	14,867,241.85	14,606,519.16

其他	2,373,315.17	1,522,253.48
合计	53,794,444.94	58,651,233.02

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	9,775,286.88	6,734,530.76
办公费	2,399,263.52	5,128,803.77
技术开发费	4,454,772.80	4,167,517.42
折旧及摊销	622,550.92	587,326.06
差旅费	1,466,384.21	975,099.36
中介费	2,706,464.74	1,680,512.49
其他	1,379,337.74	1,059,600.90
合计	22,804,060.81	20,333,390.76

59、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	3,198,073.98	1,823,715.05
利息收入	-8,032,283.26	-9,448,624.91
汇兑损失	-539,342.79	779,706.93
其他支出	562,033.99	79,824.40
合计	-4,811,518.08	-6,765,378.53

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
----	-------	-------

权益法核算的长期股权投资收益	15,964,066.61	
处置长期股权投资产生的投资收益		10,114,216.38
合计	15,964,066.61	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
TongWellServices,LLC.	15,964,066.61		
合计	15,964,066.61		--

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	236,946.16	-324,927.57
合计	236,946.16	-324,927.57

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	406,568.28	2,217,809.73	
其中：固定资产处置利得		2,217,809.73	
政府补助	406,568.28	1,950,000.00	
合计	406,568.28	4,167,809.73	

营业外收入说明

(2) 计入当期损益的政府补助

单位：元

补助项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关	是否属于非经常性损益
中小企业国际市场开拓资金	45,000.00		与收益相关	是
收到西安市财政局 2013 年度陕西省出口增量补助资金	20,000.00		与收益相关	是
油气井复合射孔技术产业化升级建设项目	341,568.28		与资产相关	是
重大项目补助		1,440,000.00	与收益相关	是
高新技术专项无偿资助		450,000.00	与收益相关	是
中小企业国际市场开拓资金		60,000.00	与收益相关	是
合计	406,568.28	1,950,000.00	--	--

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	40,247.23	56,395.98	40,247.23
合计	40,247.23	56,395.98	40,247.23

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	4,119,876.08	3,498,556.96
递延所得税调整	-3,773,652.78	-278,625.16
合计	346,223.30	3,219,931.80

66、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

项目	序号	2014年6月30日金额	2013年6月30日金额
归属于母公司股东的净利润	1	-15,451,304.55	16,941,500.29
归属于母公司的非经常性损益	2	311,372.89	12,091,785.61
归属于母公司股东、扣除非经常性损益后的净利润	3=1-2	-15,762,677.44	4,849,714.68
年初股份总数	4	237,600,000.00	253,440,000.00

公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数（I）	5	142,560,000.00	126,720,000.00
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	1.00	1.00
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	6.00	6.00
发行在外的普通股加权平均数	$12=4+5+6\times 7\div 11-8\times 9\div 11-10$	380,160,000.00	380,160,000.00
基本每股收益（I）	$13=1\div 12$	-0.04	0.04
基本每股收益（II）	$14=3\div 12$	-0.04	0.01
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）	$19=[1+(15-16)\times(1-17)]\div(12+18)$	-0.04	0.04
稀释每股收益（II）	$19=[3+(15-16)\times(1-17)]\div(12+18)$	-0.04	0.01

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	501,726.64	-329,610.39
小计	501,726.64	-329,610.39
合计	501,726.64	-329,610.39

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	65,000.00
利息收入	9,446,297.10
收到其他往来款	427,425.20
合计	9,938,722.30

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
差旅费	6,244,862.12
办公管理费	5,293,530.13
劳务费	2,819,815.06
运输费	1,415,282.16
技术开发费	2,379,185.41
物料消耗	923,465.65
租赁费	1,280,247.38
咨询代理费	3,884,629.70
其他	14,300,938.54
合计	38,541,956.15

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	165,751.38
合计	165,751.38

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	-18,908,069.97	17,593,331.42
加：资产减值准备	236,946.16	-324,927.57
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	20,299,317.77	15,247,097.63
无形资产摊销	1,129,810.65	1,291,380.72
长期待摊费用摊销	1,064,373.42	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）	40,247.23	-2,161,413.75
财务费用（收益以“-”号填列）	2,658,731.19	2,587,216.86
投资损失（收益以“-”号填列）	-15,964,066.61	-10,114,216.38
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-1,739,496.86	90,282.69
存货的减少（增加以“-”号填列）	-2,132,420.93	-17,249,103.72
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	221,401,999.83	99,979,555.13
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-180,391,684.83	-133,411,847.66
经营活动产生的现金流量净额	27,695,687.05	-26,369,324.63
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	435,846,712.16	958,343,276.83
减：现金的期初余额	505,042,441.11	699,651,482.66
现金及现金等价物净增加额	-69,195,728.95	258,691,794.17

(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：	--	--
1. 取得子公司及其他营业单位的价格	5,100,000.00	
2. 取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物	5,100,000.00	
4. 取得子公司的净资产	5,100,000.00	
流动资产	5,100,000.00	
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--
1. 处置子公司及其他营业单位的价格		70,500,000.00
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	435,846,712.16	505,042,441.11
其中：库存现金	139,140.09	209,464.03
可随时用于支付的银行存款	254,331,899.07	335,418,160.08
可随时用于支付的其他货币资金	181,375,673.00	169,414,817.00
三、期末现金及现金等价物余额	435,846,712.16	505,042,441.11

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
大德广源	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 万元	100.00%	100.00%	78483023-9
通源正合	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 万元	100.00%	100.00%	58743365-6
Tong Petrotech Inc.	控股子公司	股份有限公司	美国休斯敦	张国桢	技术服务	811.46 万美元	100.00%	100.00%	
龙源恒通	控股子公司	有限责任公司	北京市朝阳区	张志坚	技术服务	5000 万元	51.00%	51.00%	09580677-8

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									
TongWellSe	股份有限	股份有限公	张国桢	技术服务	4150 万美	40.00%	40.00%	受同一控股	

Services,LLC.	公司	司			元			股东及最终控制方控制的其他企业	
---------------	----	---	--	--	---	--	--	-----------------	--

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
Anderson Perforating Services,LLC	销售产品	市场公允价	8,717,764.03	28.37%		

(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
应收账款	Anderson Perforating Services,LLC	6,423,027.16	64,230.27	68,132.86	681.33
其他应收款	Anderson Perforating Services,LLC	432,259.44	2,161.30	102,550.98	512.75

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

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

2、债务重组

3、企业合并

4、租赁

5、期末发行在外的、可转换为股份的金融工具

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					
上述合计	0.00				0.00
金融负债	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
金融负债	0.00				0.00

8、年金计划主要内容及重大变化

9、其他

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
按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄组合	243,275,536.40	94.32%	6,887,854.25	2.67%	282,990,812.15	96.04%	6,251,403.07	2.21%
集团内部往来组合	14,651,263.16	5.68%			11,678,263.16	3.96%		
组合小计	257,926,799.56	100.00%	6,887,854.25	2.67%	294,669,075.31	100.00%	6,251,403.07	2.12%
合计	257,926,799.56	--	6,887,854.25	--	294,669,075.31	--	6,251,403.07	--

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，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	190,279,729.00	78.22%	1,902,797.29	240,329,483.80	84.92%	2,403,294.83
1 年以内小计	190,279,729.00	78.22%	1,902,797.29	240,329,483.80	84.92%	2,403,294.83
1 至 2 年	38,170,118.36	15.69%	1,908,505.92	28,371,474.51	10.03%	1,418,573.73
2 至 3 年	12,389,409.94	5.09%	1,858,411.49	13,472,549.74	4.76%	2,020,882.46
3 年以上	2,436,279.10	1.00%	1,218,139.55	817,304.10	0.29%	408,652.05
3 至 4 年	2,436,279.10	1.00%	1,218,139.55	817,304.10	0.29%	408,652.05
合计	243,275,536.40	--	6,887,854.25	282,990,812.15	--	6,251,403.07

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	第三方	41,305,477.18	1 年以内	16.01%
MAVEN TRADE LIMITED	第三方	23,100,867.20	1-2 年	8.96%
中国石油吉林油田公司	第三方	16,673,076.50	1-2 年	6.46%
中国石油集团测井有限公司	第三方	16,450,982.16	1 年以内、2-3 年	6.38%
中国石油集团长城钻探工程有限公司	第三方	15,927,294.17	1 年以内、1-2 年、2-3 年、3 年以上	6.18%
合计	--	113,457,697.21	--	43.99%

(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
Anderson Perforating Services,LLC	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	6,423,027.16	2.49%
合计	--	6,423,027.16	2.49%

(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

按组合计提坏账准备的其他应收款								
账龄组合	2,594,383.11	1.62%	12,971.92	0.50%	565,571.45	0.39%	2,827.86	0.50%
集团内部往来组合	157,184,827.46	98.38%			146,171,644.96	99.61%		
组合小计	159,779,210.57	100.00%	12,971.92	0.50%	146,737,216.41	100.00%	2,827.86	0.50%
合计	159,779,210.57	--	12,971.92	--	146,737,216.41	--	2,827.86	--

其他应收款种类的说明

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	2,560,309.51	98.69%	12,801.55	479,674.45	84.81%	2,398.37
1 年以内小计	2,560,309.51	98.69%	12,801.55	479,674.45	84.81%	2,398.37
1 至 2 年				2,100.00	0.37%	10.50
2 至 3 年	2,300.00	0.09%	11.50	200.00	0.04%	1.00
3 年以上	31,773.60	1.22%	158.87	83,597.00	14.78%	417.99
3 至 4 年	31,773.60	1.22%	158.87	83,597.00	14.78%	417.99
合计	2,594,383.11	--	12,971.92	565,571.45	--	2,827.86

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
通源正合	子公司	145,676,549.70	1 年以内、1-2 年、2-3 年	91.17%
TONG PETROTECH INC.	子公司	11,495,095.26	1-2 年	7.19%
Anderson Perforating Services,LLC	联营单位	432,259.44	1 年以内	0.27%
王明飞	员工	169,511.01	1 年以内	0.11%
常建永	员工	158,033.00	1 年以内	0.10%
合计	--	157,931,448.41	--	98.84%

(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
Anderson Perforating Services,LLC	432,259.44	432,259.44	0.27%

合计	--	432,259.44	0.27%
----	----	------------	-------

(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
大德广源	成本法	40,000.00	40,000.00		40,000.00	100.00%	100.00%				
通源正合	成本法	51,587.63	46,587.63	5,000.00	51,587.63	100.00%	100.00%				
Tong Petrotech Inc.	成本法	50,633.66	50,633.66		50,633.66	100.00%	100.00%				
龙源恒通	成本法	5,100.00		5,100.00	5,100.00	51.00%	51.00%				
合计	--	147,321,294.51	137,221,294.51	10,100.00	147,321,294.51	--	--	--			

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	73,237,990.74	103,505,321.20
其他业务收入	2,136.75	49,770.81
合计	73,240,127.49	103,555,092.01
营业成本	34,002,830.32	46,322,241.22

(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	73,237,990.74	34,001,099.74	103,505,321.20	46,272,925.83
合计	73,237,990.74	34,001,099.74	103,505,321.20	46,272,925.83

(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	30,729,550.92	18,825,970.57	52,940,564.83	26,096,452.21
复合射孔作业服务	34,940,627.86	10,081,774.13	22,545,715.00	5,858,574.54
压裂增产服务	5,217,057.25	3,625,475.26	17,178,624.40	13,240,973.67
油田其他服务	2,350,754.71	1,467,879.78	10,840,416.97	1,076,925.41
合计	73,237,990.74	34,001,099.74	103,505,321.20	46,272,925.83

(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	16,833,613.64	7,423,059.70	46,218,740.44	23,988,002.14
中部油田	18,445,493.10	10,305,730.77	25,630,773.08	14,684,364.67
西部油田	29,241,119.97	9,447,429.33	23,730,623.00	5,571,913.72
其他地区			2,840,881.01	2,013,907.42
印尼油田			4,773,113.67	14,737.88
哈萨克斯坦油田			311,190.00	
美国油田	8,717,764.03	6,824,879.94		
合计	73,237,990.74	34,001,099.74	103,505,321.20	46,272,925.83

(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

中国石油天然气股份有限公司塔里木油田分公司	9,345,620.00	12.76%
大庆油田物资集团	9,094,233.24	12.42%
Anderson Perforating Services,LLC	8,717,764.03	11.90%
中国石油集团测井有限公司	7,344,151.69	10.03%
塔里木石油勘探开发指挥部第四勘探公司	6,286,000.00	8.58%
合计	40,787,768.96	55.69%

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	2,119,325.89	19,759,947.95
加：资产减值准备	646,595.24	-478,624.50
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	6,383,918.54	5,900,011.00
无形资产摊销	1,118,255.48	1,282,084.20
长期待摊费用摊销	605,820.00	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）	40,247.23	-2,161,787.79
财务费用（收益以“-”号填列）	-539,342.79	1,600,373.56
投资损失（收益以“-”号填列）		-9,911,136.18
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-96,989.29	71,793.67
存货的减少（增加以“-”号填列）	1,062,451.49	-12,994,859.92
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	7,160,407.66	-30,734,652.60
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-343,838.12	11,019,518.39
经营活动产生的现金流量净额	18,156,851.33	-16,544,012.22
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	388,809,530.88	581,473,465.40
减：现金的期初余额	466,800,708.78	616,887,699.25
现金及现金等价物净增加额	-77,991,177.90	-35,414,233.85

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）	-40,247.23	
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）	406,568.28	
减：所得税影响额	54,948.16	
合计	311,372.89	--

计入当期损益的政府补助为经常性损益项目，应说明逐项披露认定理由。

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	-15,451,304.55	16,941,500.29	1,147,693,503.19	1,175,592,668.95
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	-15,451,304.55	16,941,500.29	1,147,693,503.19	1,175,592,668.95
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	-1.33%	-0.04	-0.04
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-1.35%	-0.04	-0.04

4、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

一、资产负债表项目大幅变动情况和原因说明

单位：元

资产负债表项目	2014年6月30日余额	2013年12月31日余额	本年较上年增减(%)
应收票据	2,490,000.00	370,000.00	572.97%
预付款项	28,426,419.94	10,691,811.96	165.87%
其他应收款	4,884,471.04	804,858.94	506.87%
投资性房地产	12,908,944.49		100.00%

油气资产	18,013,321.95	12,019,278.01	49.87%
开发支出	889,926.44	683,495.79	30.20%
长期待摊费用	1,949,228.32	3,002,135.29	-35.07%
递延所得税资产	4,868,699.60	3,115,384.56	56.28%
其他非流动资产	66,381,250.00	0.00	100.00%
应付票据	31,951,346.00	2,629,634.00	1115.05%
预收款项	1,298,550.60	16,275.00	7878.81%
应付职工薪酬	4,901,188.00	3,390,098.94	44.57%
其他应付款	708,521.47	283,544.86	149.88%
股本	380,160,000.00	237,600,000.00	60.00%
外币报表折算差额	-577,650.51	-1,079,377.15	-46.48%

1、截止报告期末公司应收票据较年初增长572.97%，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、截止报告期末公司预付款项较年初增长165.87%，主要是公司本期为采购作业设备预付的设备款，以及预付的原材料采购款增长所致；

3、截止报告期末公司其他应收款较年初增长506.87%，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所致；

4、截止报告期末公司投资性房地产较年初增长100%，主要是公司本期经营租出公司自有房产所致；

5、截止报告期末公司油气资产较年初增长49.87%，主要是公司的全资子公司Tong Petrotech Inc在美国德克萨斯州进行油气井的勘探和开发，本期形成的油气资产增加所致；

6、截止报告期末公司开发支出较年初增长30.20%，主要是公司本期达到资本化条件的研发支出项目开发支出增加所致；

7、截止报告期末公司长期待摊费用较年初下降35.07%，主要是公司长期待摊费用本期摊销所致

7、截止报告期末公司递延所得税资产较年初增长56.28%，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，本期可抵扣亏损确认的递延所得税资产所致；

8、截止报告期末公司其他非流动资产较年初增长100%，主要是公司本期联合上海朱雀珠玉投资中心（有限合伙），实施对大庆市永晨石油科技有限公司（以下简称“永晨石油”）的收购，公司本期支付了首期股权收购价款人民币1710万元，以及首期增资款人民币4928.125

万元，合计6638.125万元。由于截止到本报告期末，永晨石油工商变更登记手续暂未完成，出于谨慎性考虑，本报告期内，公司未将永晨石油纳入会计报表合并范围，相应公司未确认对永晨石油的长期股权投资；

9、截止报告期末公司应付票据较年初增长1115.05%，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；

10、截止报告期末公司预收账款较年初增长7878.81%，主要是公司本期出租自有房产，预收的房屋租赁租金128.23万元所致；

11、截止报告期末公司应付职工薪酬较年初增长44.57%，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末应付井队人员工资增加所致；

12、截止报告期末公司其他应付款较年初增加149.88%，主要是公司本期部分员工报销款项未支付所致；

13、截止报告期末公司股本较年初增长60%，主要是公司本期以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，公司总股本由23,760万股增至38,016万股所致；

14、截止报告期末公司外币报表折算差额较年初下降46.48%，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1-6月金额	2013年1-6月金额	本年较上年增减(%)
营业收入	89,245,475.43	150,794,105.43	-40.82%
营业税金及附加	1,608,402.78	3,395,548.08	-52.63%
资产减值损失	236,946.16	-324,927.57	172.92%
投资收益	15,964,066.61	10,114,216.38	57.84%
营业外收入	406,568.28	4,167,809.73	-90.25%
所得税费用	346,223.30	3,219,931.80	-89.25%

1、报告期公司营业收入同比下降40.82%，主要是本报告期，公司各油田客户上半年开工较往年推迟，同比工作量下降；以及子公司西安通源正合石油工程有限公司钻井业务受行业整体投资缩减影响较大，设备开工率不足，营业收入同比下降所致；

2、报告期公司营业税金及附加同比下降52.63%，主要是公司本期营业收入同比下降，计

提的营业税金及附加相应减少所致；

3、报告期公司资产减值损失同比上升172.92%，主要是公司本期计提的应收账款坏账准备增加所致；

4、报告期公司投资收益同比增长57.84%，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增加所致；

5、报告期公司营业外收入同比下降92.25%，主要是公司本期收到政府补助金额，以及固定资产处置收入同比下降所致；

6、报告期公司所得税费用同比下降89.25%，主要是公司本期利润总额同比下降所致。

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1-6月金额	2013年1-6月金额	本年较上年增减(%)
收到的税费返还	1,219,726.99	84,210.30	1348.43%
收到的其他与经营活动有关的现金	9,938,722.30	22,100,407.35	-55.03%
购买商品、接受劳务支付的现金	71,216,796.31	101,930,865.57	-30.13%
支付给职工以及为职工支付的现金	35,093,435.19	18,756,730.71	87.10%
支付的各项税费	5,954,368.87	12,503,546.28	-52.38%
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	-	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	15,201,950.80	87,032,700.24	-82.53%
投资所支付的现金	66,881,250.00	-	100.00%
吸收投资所收到的现金	4,900,000.00	-	100.00%
借款所收到的现金	10,000,000.00	347,689,130.00	-97.12%
偿还债务所支付的现金	15,096,001.20	10,000,000.00	50.96%
分配股利、利润和偿付利息所支付的现金	14,645,235.24	30,904,536.90	-52.61%
支付的其他与筹资活动有关的现金	165,751.38	2,010,225.61	-91.75%

1、报告期公司收到的税费返还同比增长1348.43%，主要是公司本期收到的出口退税额同比增加所致；

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55.03%，主要是公司本期收到的银行存款利息收入及政府补助金额同比下降所致；

3、报告期公司购买商品、接受劳务支付的现金同比下降30.13%，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87.10%，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52.38%，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；

6、报告期公司处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额同比增加100%，主要是公司本期收到旧固定资产处置价款3万元，上期末发生所致；

7、报告期公司处置子公司及其他营业单位收到的现金净额同比下降100%，主要是公司上年同期以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，收到股权转让款所致；

8、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82.53%，主要是公司本期支付的设备采购款下降所致；

9、报告期公司投资所支付的现金同比增加100%，主要是公司本期联合上海朱雀珠玉投资中心（有限合伙），实施对大庆市永晨石油科技有限公司（以下简称“永晨石油”）的收购，公司本期支付了首期股权收购价款人民币1710万元，以及首期增资款人民币4928.125万元，合计6638.125万元所致；

10、报告期公司吸收投资所收到的现金同比增加100%，主要是本期公司与北京一龙恒业石油工程技术有限公司（以下简称“一龙恒业”），共同出资在北京设立合资公司龙源恒通石油技术有限公司，本期收到少数股东一龙恒业出资款490万元所致；

11、报告期公司借款所收到的现金同比下降97.12%，主要是公司的美国全资子公司Tong Petrotech Inc，上年同期发生了两年期的美元贷款1,660万美元所致；

12、报告期公司偿还债务所支付的现金同比增加50.96%，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，本期偿还的银行短期流动资金贷款金额同比增加所致；

13、报告期公司分配股利、利润和偿付利息所支付的现金同比下降52.61%，主要是公司

本期现金股利分配金额同比减少所致。

14、报告期公司支付的其他与筹资活动有关的现金同比下降91.75%，主要是公司的美国全资子公司Tong Petrotech Inc，上年同期发生了两年期的美元贷款1,660万美元而支付的银行融资手续费所致。

第八节 备查文件目录

- 1、经公司法定代表人签名的2014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：公司董事会秘书办公室。

西安通源石油科技股份有限公司

法定代表人：张国桢

二〇一四年八月二十一日