

(上接B167版)

年10月21日发行人民币2.21亿元3年期集合票据,本公司在本期债券项下发行份额为人民币3600万元。

§ 6 股本变动及股东情况

6.1 股份变动情况表

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	其他	小计	数量	比例		数量	比例
一、有限售条件股份	49,000,000	100.00%						49,000,000	100.00%			
1. 国家持股												
2. 国有法人持股	7,552,402	15.41%						7,552,402	15.41%			
3. 其他内资持股	41,447,598	84.59%						41,447,598	84.59%			
其中:境内非国有法人持股	6,895,868	14.07%						6,895,868	14.07%			
4. 外资持股												
境内自然人持股	34,551,730	70.51%						34,551,730	70.51%			
5. 高管股份												
二、无限售条件股份												
1. 人民币普通股												
2. 境内上市的外资股												
3. 境外上市的外资股												
4. 其他												
三、股份总数	49,000,000	100.00%						49,000,000	100.00%			

限售股份变动情况表							单位:股	
股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期		
张国桢	0	0	15,380,387	15,380,387	首发承诺	2014年1月13日		
上海联新投资中心(有限合伙)	0	0	5,552,402	5,552,402	首发承诺	2012年1月13日		
上海联新投资中心(有限合伙)	0	0	2,000,000	2,000,000	首发承诺	2012年9月30日		
吴耀衍	0	0	6,527,051	6,527,051	首发承诺	2012年1月13日		
上海浩耳实业发展有限公司	0	0	3,300,000	3,300,000	首发承诺	2012年1月13日		
张晓龙	0	0	2,556,839	2,556,839	首发承诺	2014年1月13日		
无锡TCL创业投资有限公司	0	0	2,500,000	2,500,000	首发承诺	2012年9月30日		
陈立北	0	0	600,000	600,000	首发承诺	2012年1月13日		
黄建庆	0	0	1,500,000	1,500,000	首发承诺	2012年9月30日		
陈进华	0	0	1,709,180	1,709,180	首发承诺	2012年1月13日		
陈进华	0	0	1,461,159	1,461,159	首发承诺	2012年1月13日		
张志坚	0	0	1,272,511	1,272,511	首发承诺	2014年1月13日		
天津多采石油天然气技术开发有限公司	0	0	1,095,868	1,095,868	首发承诺	2012年1月13日		
任志超	0	0	1,027,514	1,027,514	首发承诺	2012年1月13日		
王涛	0	0	807,700	807,700	首发承诺	2012年1月13日		
刘南忠	0	0	524,700	524,700	首发承诺	2014年1月13日		
刘忠伟	0	0	365,289	365,289	首发承诺	2012年1月13日		
周志华	0	0	304,700	304,700	首发承诺	2012年1月13日		
傅建群	0	0	304,700	304,700	首发承诺	2014年1月13日		
陈进华	0	0	100,000	100,000	首发承诺	2014年1月13日		
陈进华	0	0	55,000	55,000	首发承诺	2012年1月13日		
陈进华	0	0	55,000	55,000	首发承诺	2012年1月13日		
合计	0	0	49,000,000	49,000,000	-	-		

前10名无限售流通股股东持股情况表							单位:股	
股东名称	持股数量	持股比例	持股总数	持有无限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量	限售原因		
张国桢	15,380,387	31.39%	15,380,387	15,380,387	0			
上海联新投资中心(有限合伙)	5,552,402	15.41%	5,552,402	5,552,402	0			
吴耀衍	6,527,051	13.32%	6,527,051	6,527,051	0			
上海浩耳实业发展有限公司	3,300,000	6.73%	3,300,000	3,300,000	0			
张晓龙	2,556,839	5.22%	2,556,839	2,556,839	0			
无锡TCL创业投资有限公司	2,500,000	5.10%	2,500,000	2,500,000	0			
陈立北	600,000	1.22%	600,000	600,000	0			
黄建庆	1,500,000	3.06%	1,500,000	1,500,000	0			
陈进华	1,709,180	3.49%	1,709,180	1,709,180	0			
陈进华	1,461,159	2.98%	1,461,159	1,461,159	0			
张志坚	1,272,511	2.60%	1,272,511	1,272,511	0			
前10名无限售条件股东持股情况								
股东名称	持股数量	持股比例	持股总数	持有无限售条件股份数量	股份种类			
-	0	0	0	0	人民币普通股			
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、张志坚及股东刘南忠、田毅、车万辉签署有《一致行动协议》,为一致行动关系。上述六位股东合计持有20,139,137股,持股比例41.10%。							

6.3 控股股东及实际控制人情况介绍
6.3.1 控股股东及实际控制人变更情况
□ 适用 √ 不适用
6.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍
张国桢先生持有本公司控股股东和实际控制人。张国桢先生持有公司15,380,387股股份,占发行前总股本的31.39%。
张国桢先生出生于1970年11月,中欧国际工商学院工商管理硕士,1997年加盟公司,历任市场部经理、总经理助理、主管市场营销的副总经理。2004年起任公司董事、总经理。2010年7月起任公司董事长、总经理。
6.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



§ 7 董事、监事、高级管理人员和员工情况

7.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况									
姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税前)
张国桢	董事长、总经理	男	40	2010年07月15日	2013年07月14日	15,380,387	15,380,387		71.00
吴耀衍	副董事长	男	45	2010年07月15日	2013年07月14日	6,527,051	6,527,051		10.95
张晓龙	董事	男	40	2010年07月15日	2013年07月14日	2,556,839	2,556,839		6.00
徐海	董事	男	40	2010年07月15日	2013年07月14日	0	0		0.00
黄建庆	董事	男	47	2010年07月15日	2013年07月14日	1,709,180	1,709,180		6.00
张志坚	董事、常务副总经理、董事会秘书	男	45	2010年07月15日	2013年07月14日	1,272,511	1,272,511		34.50
刘万斌	独立董事	男	75	2010年07月14日	2013年07月14日	0	0		6.00
张秋生	独立董事	男	42	2010年07月15日	2013年07月14日	0	0		6.00
黄吉诚	独立董事	男	61	2010年07月15日	2013年07月14日	0	0		6.00
周志华	监事会主席	男	50	2010年07月15日	2013年07月14日	304,700	304,700		9.60
袁冰	监事	男	41	2010年07月15日	2013年07月14日	0	0		0.00
陈璇	监事	女	39	2010年07月15日	2013年07月14日	55,000	55,000		14.60
孟虎	职工监事	男	40	2010年07月15日	2013年07月14日	0	0		17.00
徐波	职工监事	男	39	2010年07月15日	2013年07月14日	0	0		15.00
刘南忠	副总经理	男	40	2010年07月15日	2013年07月14日	524,700	524,700		30.20
田毅	副总经理	男	41	2010年07月15日	2013年07月14日	304,700	304,700		26.90
车万辉	财务总监	男	35	2010年07月15日	2013年07月14日	100,000	100,000		28.30
合计	-	-	-	-	-	28,735,068	28,735,068	-	288.05

董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
□ 适用 √ 不适用
7.2 核心薪酬或股权激励关键技术人员变动情况 (非董事、监事、高级管理人员)
□ 适用 √ 不适用
§ 8 监事会报告
2010年度,公司监事会严格按照有关法律、法规及公司章程的规定,对公司依法运作情况、公司财务情况等重要事项进行了认真监督检查,根据检查结果,对2010年度公司有关情况发表如下意见:
一、公司依法运作情况
2010年度,公司监事会列席了公司董事会和股东大会,对公司的决策程序和公司董事、经理履行职务情况进行了严格的监督。
监事会认为:公司的决策程序严格遵循了《公司法》、《证券法》等法律法规和中国证监会以及《公司章程》的有关规定,建立了较为完善的内部控制制度并不断健全完善,公司董事、高级管理人员在执行公司职务时不存在违法违规、损害公司利益的行为。
二、公司财务状况
监事会认为:2010年度的财务状况、财务管理和经营成果进行了认真的检查和审核,监事会认为:公司建立了较为完善的内部控制体系,符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要,并得到有效执行,内部控制体系健全、完整、准确、客观反映了公司内部控制制度的运行情况。
三、公司募集资金使用情况
2010年度,基于公司发展规划,并保障募投项目顺利运行,公司使用自筹资金预先投入募投项目。截

至2010年12月31日,公司已使用自筹资金预先投入募投资金投资项目的实际投资额为5,673.64万元。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投资金投资项目的专项审核报告,于2011年3月25日出具了《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投资金投资项目的专项审核报告》。

2011年3月25日,公司召开第四届董事会第七次会议,会议审议通过了《关于使用自筹资金置换预先投入募投资金投资项目的自筹资金事项的议案》,同意公司以自筹资金置换预先投入募投资金投资项目的自筹资金事项。监事会认为:公司使用自筹资金置换预先投入募投资金投资项目的自筹资金事项履行了必要的程序,符合深圳证券交易所《上市公司募集资金监管指引(试行)》、《深圳证券交易所上市公司募集资金监管指引(试行)》等相关法律法规的规定,不存在损害公司及股东利益的情形。

五、公司收购、出售资产情况
2010年10月16日,公司召开第四届董事会第四次会议,会议审议通过了《关于转让子公司的议案》,将子公司西安通源石油工具有限公司(以下简称:通源石油工具)100%股权转让给自然人于永义、田毅、车万辉三人,转让价格为547万元。2010年11月12日,上述股权转让完成工商变更登记,转让完成后,公司不再持有通源石油工具有限公司的股权。
六、公司关联交易情况
报告期内,公司不存在重大关联交易,存在关联方:吴耀衍为公司提供担保而发生的关联担保,情况如下:
1. 2010年11月21日,公司与西安高新产业风险投资有限公司(以下简称:西安高新产业风险投资有限公司)西安分公司签订《委托贷款合同》,西安高新产业风险投资有限公司委托上海浦东发展银行股份有限公司西安分行向公司贷款1,000万元,贷款期限自2010年11月29日至2011年1月26日。吴耀衍、张国桢为上述贷款提供保证担保。截止2010年12月31日,贷款余额为700万元。截止2011年3月1日,上述贷款余额为700万元。
2. 2010年11月21日,公司与东亚银行(中国)有限公司西安分行签订《借款合同》,东亚银行(中国)有限公司西安分公司向公司提供1,300万元的贷款授信额度,授信额度期限为二年。张国桢为上述贷款提供保证担保。截止2010年12月31日,贷款余额为1,334,785.98元。截止2011年3月1日,上述贷款余额为1,334,785.98元。
七、其他事项
报告期内,公司不存在重大关联交易,存在关联方:吴耀衍为公司提供担保而发生的关联担保,情况如下:
1. 2010年11月21日,公司与西安高新产业风险投资有限公司(以下简称:西安高新产业风险投资有限公司)西安分公司签订《委托贷款合同》,西安高新产业风险投资有限公司委托上海浦东发展银行股份有限公司西安分行向公司贷款1,000万元,贷款期限自2010年11月29日至2011年1月26日。吴耀衍、张国桢为上述贷款提供保证担保。截止2010年12月31日,贷款余额为700万元。截止2011年3月1日,上述贷款余额为700万元。
2. 2010年11月21日,公司与东亚银行(中国)有限公司西安分行签订《借款合同》,东亚银行(中国)有限公司西安分公司向公司提供1,300万元的贷款授信额度,授信额度期限为二年。张国桢为上述贷款提供保证担保。截止2010年12月31日,贷款余额为1,334,785.98元。截止2011年3月1日,上述贷款余额为1,334,785.98元。
八、其他事项
报告期内,公司不存在重大关联交易,存在关联方:吴耀衍为公司提供担保而发生的关联担保,情况如下:
1. 2010年11月21日,公司与西安高新产业风险投资有限公司(以下简称:西安高新产业风险投资有限公司)西安分公司签订《委托贷款合同》,西安高新产业风险投资有限公司委托上海浦东发展银行股份有限公司西安分行向公司贷款1,000万元,贷款期限自2010年11月29日至2011年1月26日。吴耀衍、张国桢为上述贷款提供保证担保。截止2010年12月31日,贷款余额为700万元。截止2011年3月1日,上述贷款余额为700万元。
2. 2010年11月21日,公司与东亚银行(中国)有限公司西安分行签订《借款合同》,东亚银行(中国)有限公司西安分公司向公司提供1,300万元的贷款授信额度,授信额度期限为二年。张国桢为上述贷款提供保证担保。截止2010年12月31日,贷款余额为1,334,785.98元。截止2011年3月1日,上述贷款余额为1,334,785.98元。
九、其他事项
报告期内,公司不存在重大关联交易,存在关联方:吴耀衍为公司提供担保而发生的关联担保,情况如下:
1. 2010年11月21日,公司与西安高新产业风险投资有限公司(以下简称:西安高新产业风险投资有限公司)西安分公司签订《委托贷款合同》,西安高新产业风险投资有限公司委托上海浦东发展银行股份有限公司西安分行向公司贷款1,000万元,贷款期限自2010年11月29日至2011年1月26日。吴耀衍、张国桢为上述贷款提供保证担保。截止2010年12月31日,贷款余额为700万元。截止2011年3月1日,上述贷款余额为700万元。
2. 2010年11月21日,公司与东亚银行(中国)有限公司西安分行签订《借款合同》,东亚银行(中国)有限公司西安分公司向公司提供1,300万元的贷款授信额度,授信额度期限为二年。张国桢为上述贷款提供保证担保。截止2010年12月31日,贷款余额为1,334,785.98元。截止2011年3月1日,上述贷款余额为1,334,785.98元。
十、其他事项
报告期内,公司不存在重大关联交易,存在关联方:吴耀衍为公司提供担保而发生的关联担保,情况如下:
1. 2010年11月21日,公司与西安高新产业风险投资有限公司(以下简称:西安高新产业风险投资有限公司)西安分公司签订《委托贷款合同》,西安高新产业风险投资有限公司委托上海浦东发展银行股份有限公司西安分行向公司贷款1,000万元,贷款期限自2010年11月29日至2011年1月26日。吴耀衍、张国桢为上述贷款提供保证担保。截止2010年12月31日,贷款余额为700万元。截止2011年3月1日,上述贷款余额为700万元。
2. 2010年11月21日,公司与东亚银行(中国)有限公司西安分行签订《借款合同》,东亚银行(中国)有限公司西安分公司向公司提供1,300万元的贷款授信额度,授信额度期限为二年。张国桢为上述贷款提供保证担保。截止2010年12月31日,贷款余额为1,334,785.98元。截止2011年3月1日,上述贷款余额为1,334,785.98元。
十一、其他事项
报告期内,公司不存在重大关联交易,存在关联方:吴耀衍为公司提供担保而发生的关联担保,情况如下:
1. 2010年11月21日,公司与西安高新产业风险投资有限公司(以下简称:西安高新产业风险投资有限公司)西安分公司签订《委托贷款合同》,西安高新产业风险投资有限公司委托上海浦东发展银行股份有限公司西安分行向公司贷款1,000万元,贷款期限自2010年11月29日至2011年1月26日。吴耀衍、张国桢为上述贷款提供保证担保。截止2010年12月31日,贷款余额为700万元。截止2011年3月1日,上述贷款余额为700万元。
2. 2010年11月21日,公司与东亚银行(中国)有限公司西安分行签订《借款合同》,东亚银行(中国)有限公司西安分公司向公司提供1,300万元的贷款授信额度,授信额度期限为二年。张国桢为上述贷款提供保证担保。截止2010年12月31日,贷款余额为1,334,785.98元。截止2011年3月1日,上述贷款余额为1,334,785.98元。
十二、其他事项
报告期内,公司不存在重大关联交易,存在关联方:吴耀衍为公司提供担保而发生的关联担保,情况如下:
1. 2010年11月21日,公司与西安高新产业风险投资有限公司(以下简称:西安高新产业风险投资有限公司)西安分公司签订《委托贷款合同》,西安高新产业风险投资有限公司委托上海浦东发展银行股份有限公司西安分行向公司贷款1,000万元,贷款期限自2010年11月29日至2011年1月26日。吴耀衍、张国桢为上述贷款提供保证担保。截止2010年12月31日,贷款余额为700万元。截止2011年3月1日,上述贷款余额为700万元。
2. 2010年11月21日,公司与东亚银行(中国)有限公司西安分行签订《借款合同》,东亚银行(中国)有限公司西安分公司向公司提供1,300万元的贷款授信额度,授信额度期限为二年。张国桢为上述贷款提供保证担保。截止2010年12月31日,贷款余额为1,334,785.98元。截止2011年3月1日,上述贷款余额为1,334,785.98元。
十三、其他事项
报告期内,公司不存在重大关联交易,存在关联方:吴耀衍为公司提供担保而发生的关联担保,情况如下:
1. 2010年11月21日,公司与西安高新产业风险投资有限公司(以下简称:西安高新产业风险投资有限公司)西安分公司签订《委托贷款合同》,西安高新产业风险投资有限公司委托上海浦东发展银行股份有限公司西安分行向公司贷款1,000万元,贷款期限自2010年11月29日至2011年1月26日。吴耀衍、张国桢为上述贷款提供保证担保。截止2010年12月31日,贷款余额为700万元。截止2011年3月1日,上述贷款余额为700万元。
2. 2010年11月21日,公司与东亚银行(中国)有限公司西安分行签订《借款合同》,东亚银行(中国)有限公司西安分公司向公司提供1,300万元的贷款授信额度,授信额度期限为二年。张国桢为上述贷款提供保证担保。截止2010年12月31日,贷款余额为1,334,785.98元。截止2011年3月1日,上述贷款余额为1,334,785.98元。
十四、其他事项
报告期内,公司不存在重大关联交易,存在关联方:吴耀衍为公司提供担保而发生的关联担保,情况如下:
1. 2010年11月21日,公司与西安高新产业风险投资有限公司(以下简称:西安高新产业风险投资有限公司)西安分公司签订《委托贷款合同》,西安高新产业风险投资有限公司委托上海浦东发展银行股份有限公司西安分行向公司贷款1,000万元,贷款期限自2010年11月29日至2011年1月26日。吴耀衍、张国桢为上述贷款提供保证担保。截止2010年12月31日,贷款余额为700万元。截止2011年3月1日,上述贷款余额为700万元。
2. 2010年11月21日,公司与东亚银行(中国)有限公司西安分行签订《借款合同》,东亚银行(中国)有限公司西安分公司向公司提供1,300万元的贷款授信额度,授信额度期限为二年。张国桢为上述贷款提供保证担保。截止2010年12月31日,贷款余额为1,334,785.98元。截止2011年3月1日,上述贷款余额为1,334,785.98元。
十五、其他事项
报告期内,公司不存在重大关联交易,存在关联方:吴耀衍为公司提供担保而发生的关联担保,情况如下:
1. 2010年11月21日,公司与西安高新产业风险投资有限公司(以下简称:西安高新产业风险投资有限公司)西安分公司签订《委托贷款合同》,西安高新产业风险投资有限公司委托上海浦东发展银行股份有限公司西安分行向公司贷款1,000万元,贷款期限自2010年11月29日至2011年1月26日。吴耀衍、张国桢为上述贷款提供保证担保。截止2010年12月31日,贷款余额为700万元。截止2011年3月1日,上述贷款余额为700万元。
2. 2010年11月21日,公司与东亚银行(中国)有限公司西安分行签订《借款合同》,东亚银行(中国)有限公司西安分公司向公司提供1,300万元的贷款授信额度,授信额度期限为二年。张国桢为上述贷款提供保证担保。截止2010年12月31日,贷款余额为1,334,785.98元。截止2011年3月1日,上述贷款余额为1,334,785.98元。
十六、其他事项
报告期内,公司不存在重大关联交易,存在关联方:吴耀衍为公司提供担保而发生的关联担保,情况如下:
1. 2010年11月21日,公司与西安高新产业风险投资有限公司(以下简称:西安高新产业风险投资有限公司)西安分公司签订《委托贷款合同》,西安高新产业风险投资有限公司委托上海浦东发展银行股份有限公司西安分行向公司贷款1,000万元,贷款期限自2010年11月29日至2011年1月26日。吴耀衍、张国桢为上述贷款提供保证担保。截止2010年12月31日,贷款余额为700万元。截止2011年3月1日,上述贷款余额为700万元。
2. 2010年11月21日,公司与东亚银行(中国)有限公司西安分行签订《借款合同》,东亚银行(中国)有限公司西安分公司向公司提供1,300万元的贷款授信额度,授信额度期限为二年。张国桢为上述贷款提供保证担保。截止2010年12月31日,贷款余额为1,334,785.98元。截止2011年3月1日,上述贷款余额为1,334,785.98元。
十七、其他事项
报告期内,公司不存在重大关联交易,存在关联方:吴耀衍为公司提供担保而发生的关联担保,情况如下:
1. 2010年11月21日,公司与西安高新产业风险投资有限公司(以下简称:西安高新产业风险投资有限公司)西安分公司签订《委托贷款合同》,西安高新产业风险投资有限公司委托上海浦东发展银行股份有限公司西安分行向公司贷款1,000万元,贷款期限自2010年11月29日至2011年1月26日。吴耀衍、张国桢为上述贷款提供保证担保。截止2010年12月31日,贷款余额为700万元。截止2011年3月1日,上述贷款余额为700万元。
2. 2010年11月21日,公司与东亚银行(中国)有限公司西安分行签订《借款合同》,东亚银行(中国)有限公司西安分公司向公司提供1,300万元的贷款授信额度,授信额度期限为二年。张国桢为上述贷款提供保证担保。截止2010年12月31日,贷款余额为1,334,785.98元。截止2011年3月1日,上述贷款余额为1,334,785.98元。
十八、其他事项
报告期内,公司不存在重大关联交易,存在关联方:吴耀衍为公司提供担保而发生的关联担保,情况如下:
1. 2010年11月21日,公司与西安高新产业风险投资有限公司(以下简称:西安高新产业风险投资有限公司)西安分公司签订《委托贷款合同》,西安高新产业风险投资有限公司委托上海浦东发展银行股份有限公司西安分行向公司贷款1,000万元,贷款期限自2010年11月29日至2011年1月26日。吴耀衍、张国桢为上述贷款提供保证担保。截止2010年12月31日,贷款余额为700万元。截止2011年3月1日,上述贷款余额为700万元。
2. 2010年11月21日,公司与东亚银行(中国)有限公司西安分行签订《借款合同》,东亚银行(中国)有限公司西安分公司向公司提供1,300万元的贷款授信额度,授信额度期限为二年。张国桢为上述贷款提供保证担保。截止2010年12月31日,贷款余额为1,334,785.98元。截止2011年3月1日,上述贷款余额为1,334,785.98元。
十九、其他事项
报告期内,公司不存在重大关联交易,存在关联方:吴耀衍为公司提供担保而发生的关联担保,情况如下:
1. 2010年11月21日,公司与西安高新产业风险投资有限公司(以下简称:西安高新产业风险投资有限公司)西安分公司签订《委托贷款合同》,西安高新产业风险投资有限公司委托上海浦东发展银行股份有限公司西安分行向公司贷款1,000万元,贷款期限自2010年11月29日至2011年1月26日。吴耀衍、张国桢为上述贷款提供保证担保。截止2010年12月31日,贷款余额为700万元。截止2011年3月1日,上述贷款余额为700万元。
2. 2010年11月21日,公司与东亚银行(中国)有限公司西安分行签订《借款合同》,东亚银行(中国)有限公司西安分公司向公司提供1,300万元的贷款授信额度,授信额度期限为二年。张国桢为上述贷款提供保证担保。截止2010年12月31日,贷款余额为1,334,785.98元。截止2011年3月1日,上述贷款余额为1,334,785.98元。
二十、其他事项
报告期内,公司不存在重大关联交易,存在关联方:吴耀衍为公司提供担保而发生的关联担保,情况如下:
1. 2010年11月21日,公司与西安高新产业风险投资有限公司(以下简称:西安高新产业风险投资有限公司)西安分公司签订《委托贷款合同》,西安高新