

证券代码：300164

证券简称：通源石油

公告编号：2022-086

## 通源石油科技集团股份有限公司

### 2022 年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 重要内容提示：

1. 董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2. 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3. 第三季度报告是否经过审计

是 否

## 一、主要财务数据

### (一) 主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	本报告期比上年同期 增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上 年同期增减
营业收入（元）	181,711,805.31	11.30%	501,701,074.39	-4.47%
归属于上市公司股东的 净利润（元）	3,912,483.96	250.90%	16,013,252.65	4.06%
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润（元）	2,703,467.94	182.85%	12,150,857.51	747.91%
经营活动产生的现金流 量净额（元）	--	--	1,658,230.07	-81.06%
基本每股收益（元/股）	0.0072	241.18%	0.0298	-0.67%
稀释每股收益（元/股）	0.0072	241.18%	0.0298	-0.67%
加权平均净资产收益率	0.36%	0.64%	1.50%	-0.18%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	1,681,148,600.03	1,656,718,479.97	1.47%	
归属于上市公司股东的 所有者权益（元）	1,109,132,591.53	942,972,232.98	17.62%	

### (二) 非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	本报告期金额	年初至报告期末 金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-1,449,178.95	-777,493.90	
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	1,939,601.83	3,192,536.95	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	1,792,309.98	3,252,198.85	
委托他人投资或管理资产的损益	157,916.67	157,916.67	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-8,525.07	-94,602.10	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-763,296.21	-868,673.46	
减：所得税影响额	431,026.67	949,697.68	
少数股东权益影响额（税后）	28,785.56	49,790.19	
合计	1,209,016.02	3,862,395.14	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《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项目的情况说明

适用 不适用

公司不存在将《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的情形。

### （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

适用 不适用

#### 一、资产负债表项目大幅变动情况和原因说明

单位：人民币元

序号	资产负债表项目	2022 年 9 月 30 日 金额	2021 年 12 月 31 日 金额	较上年 增减
1	应收票据	31,079,115.35	62,875,936.01	-50.57%
2	预付款项	26,928,588.46	14,835,868.07	81.51%
3	其他应收款	19,078,816.46	33,474,181.07	-43.00%
4	一年内到期的非流动资产	46,145,716.90	2,008,101.57	2197.98%
5	其他流动资产	8,699,652.30	25,244,815.29	-65.54%
6	长期应收款	70,998,000.00	105,939,222.23	-32.98%
7	在建工程	0.00	131,389.53	-100.00%
8	开发支出	454,036.32	797,469.57	-43.07%
9	长期待摊费用	212,941.18	2,129,411.98	-90.00%
10	其他非流动资产	19,007,081.86	775,600.00	2350.63%
11	短期借款	61,572,916.67	113,848,527.93	-45.92%
12	应付票据	2,000,000.00	4,000,000.00	-50.00%
13	预收款项	565,479.03	0.00	100.00%
14	合同负债	205,780.36	305,433.71	-32.63%
15	其他应付款	2,348,771.56	7,251,501.76	-67.61%
16	长期借款	0.00	18,730,000.00	-100.00%
17	长期应付款	10,649,700.00	15,492,944.00	-31.26%
18	其他非流动负债	1,728,539.98	2,754,432.82	-37.25%
19	库存股	12,000,537.70	0.00	100.00%
20	其他综合收益	49,496,330.78	2,380,122.95	1979.57%

- 截至报告期末公司应收票据较年初减少 50.57%，主要是公司期初应收票据本期到期收回所致；
- 截止报告期末公司预付款项较年初增长 81.51%，主要是公司年中为新增的施工作业量预付材料货款及施工服务费、投标保证金增加所致；
- 截止报告期末公司其他应收款较年初减少 43.00%，主要是公司海外子公司本期收到年初应收政府补助款所致；
- 截止报告期末公司一年内到期的非流动资产较年初增长 2197.98%，主要是公司向参股公司北京一龙恒业石油工程技术有限公司提供两年期的借款将于一年内到期，本报告期报表重分类增加所致；
- 截止报告期末公司其他流动资产较年初减少 65.54%，主要是公司子公司本期收到增值税留底退税，本期增值税留抵税额减少所致；

6. 截止报告期末公司长期应收款较年初减少 32.98%，主要是公司向参股公司北京一龙恒业石油工程技术有限公司提供两年期的借款将于一年内到期，本报告期报表重分类至一年内到期的非流动资产所致；
7. 截止报告期末公司在建工程较年初减少 100.00%，主要是公司海外子公司本年在建工程转固定资产减少所致；
8. 截至报告期末公司开发支出较年初减少 43.07%，主要是公司部分研发项目报告期内结转无形资产减少所致；
9. 截至报告期末公司长期待摊费用较年初减少 90%，主要是公司报告期摊销减少所致；
10. 截至本报告期公司其他非流动资产较年初增加 2350.63%，主要是公司报告期内预付采购设备货款增加所致；
11. 截止报告期末公司短期借款较年初减少 45.92%，主要是公司报告期内偿还银行借款所致；
12. 截止报告期公司应付票据较年初减少 50%，主要是公司报告期内应付银行承兑汇票到期解付减少所致；
13. 截止报告期公司预收款项较年初增加 100.00%，主要是公司本期预收投资性房地产对外租赁款项所致；
14. 截止报告期公司合同负债较年初减少 32.63%，主要是公司报告期内完成结算减少所致；
15. 截止报告期末公司其他应付款较年初减少 67.61%，主要是公司报告期内支付年初未付报销款所致；
16. 截止报告期末公司长期借款较年初减少 100.00%，主要是公司报告期内偿还银行借款所致；
17. 截止报告期末公司长期应付款较年初减少 31.26%，主要是公司本期偿还中关村科技租赁有限公司借款所致；
18. 截至报告期末公司其他非流动负债较年初减少 37.25%，主要是公司与资产相关的政府补助项目本报告期内结转递延收益减少所致；
19. 截止报告期末公司库存股较年初增加 100.00%，主要是公司回购股份所致；
20. 截止报告期末公司其他综合收益较年初增加 1979.57%，主要是报告期内外币汇率变动形成的外币报表折算差额所致。

## 二、利润表项目大幅变动情况和原因说明

单位:人民币元

序号	利润表项目	2022 年 1-9 月金额	2021 年 1-9 月金额	较上年增减
1	研发费用	6,001,049.42	10,066,655.63	-40.39%
2	财务费用	-1,428,501.35	1,664,937.32	-185.80%
3	投资收益	597,646.28	20,932,975.17	-97.14%
4	资产处置收益	-777,493.90	1,109,211.48	-170.09%
5	营业外支出	868,673.46	28,950.62	2900.53%
6	所得税费用	1,248,436.06	-294,362.48	524.12%

1. 报告期公司研发费用同比减少 40.39%，主要是公司部分研发项目进度推迟所致；
2. 报告期公司财务费用同比减少 185.80%，主要是报告期内有息负债同期减少，本期利息支出同比减少；本期利息收入同比增加所致；
3. 报告期公司投资收益同比减少 97.14%，主要是上年同期公司处置海外子公司安德森射孔服务有限公司形成利得所致；

4. 报告期公司资产处置收益同比减少 170.09%，主要是公司本期处置部分废旧设备资产形成损失所致；
5. 报告期公司营业外支出同比增加 2900.53%，主要是公司报告期内资产报废损失同比增加所致；
6. 报告期公司所得税费用同比增加 524.12%，主要是公司本期利润总额同比增加所致。

### 三、现金流量表项目大幅变动情况和原因说明

单位：人民币元

序号	现金流量表项目	2022 年 1-9 月 金额	2021 年 1-9 金额	较上年 增减
1	收到的税费返还	15,424,799.01	3,140,652.13	391.13%
2	收到其他与经营活动有关的现金	16,784,240.53	5,791,845.35	189.79%
3	支付的各项税费	5,503,072.30	921,980.65	496.88%
4	处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	87,280.00	1,587,695.00	-94.50%
5	处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	35,425,308.00	-100.00%
6	收到其他与投资活动有关的现金	3,151,700.00	54,680,500.00	-94.24%
7	购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	34,973,668.34	14,245,809.56	145.50%
8	支付其他与投资活动有关的现金	0.00	40,000,000.00	-100.00%
9	吸收投资收到的现金	115,999,990.20	0.00	100.00%
10	取得借款收到的现金	60,000,000.00	189,471,704.38	-68.33%
11	收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	41,309,798.96	-100.00%
12	偿还债务支付的现金	121,000,000.00	208,215,700.00	-41.89%
13	汇率变动对现金及现金等价物的影响	6,679,340.22	-200,364.29	3433.60%

1. 报告期公司收到的税费返还同比增长 391.13%，主要是公司本期收到增值税留底退税同比增加所致；
2. 报告期公司收到其他与经营活动有关的现金同比增加 189.79%，主要是公司海外子公司本报告期内收到年初应收政府补助款所致；
3. 报告期公司支付的各项税费同比增加 496.88%，主要是公司海外子公司支付所得税同比增加所致；
4. 报告期公司处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额同比减少 94.50%，主要是公司报告期内处置固定资产收到款项同比减少所致；
5. 报告期内公司处置子公司及其他营业单位收到的现金净额同比减少 100%，主要是公司上年同期处置海外子公司安德森射孔服务有限公司股权收到款项，本报告期未发生所致；
6. 报告期公司收到其他与投资活动有关的现金同比减少 94.24%，主要是公司上年同期收回年初定期存款所致；
7. 报告期公司购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金同比增加 145.50%，主要是公司报告期内新投入募资资金项目采购设备支付货款同比增加所致；
8. 报告期内公司支付其他与投资活动有关的现金同比减少 100.00%，主要是上年同期公司向参股公司北京一龙恒业公司提供两年期的借款，本报告期未发生所致；
9. 报告期公司吸收投资收到的现金同比新增 100%，主要是公司本期发行股份收到募集资金所致；

10. 报告期公司取得借款收到的现金同比减少 68.33%，主要是公司报告期新增银行借款同比减少所致；
11. 报告期公司收到其他与筹资活动有关的现金同比减少 100.00%，主要是公司上年贴现票据，本报告期未发生所致；
12. 报告期公司偿还债务支付的现金同比减少 41.89%，主要是公司本期偿还到期银行借款同比减少所致；
13. 报告期公司汇率变动对现金及现金等价物的影响同比增长 3433.60%，主要是外币汇率变动形成的外币报表折算差额所致。

## 二、股东信息

### (一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	39,478	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0			
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记 或冻结情况	
					股份状态	数量
张国桢	境内自然人	12.93%	70,346,636	52,759,977	质押	34,820,000
孙伟杰	境内自然人	1.79%	9,717,606	0		0
黄建庆	境内自然人	1.62%	8,792,177	0		0
蒋黎	境内自然人	1.39%	7,591,623	0		0
詹卫红	境内自然人	1.37%	7,450,000	0		0
滨海天地（天津）投资管理有 限公司—滨海长安一号私募证 券投资基金	其他	1.20%	6,544,502	0		0
张春龙	境内自然人	0.82%	4,482,052	0	冻结	4,482,052
张晓龙	境内自然人	0.79%	4,307,194	0		0
王维维	境内自然人	0.75%	4,055,400	0		0
王骥宇	境内自然人	0.74%	4,010,300	0		0
备注：截至本报告期末，公司回购专用证券账户持股数量为 5,350,000 股，占公司总股本的 0.98%，位列股东持股第 7 名。						
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
张国桢	17,586,659	人民币普通股	17,586,659			
孙伟杰	9,717,606	人民币普通股	9,717,606			
黄建庆	8,792,177	人民币普通股	8,792,177			
蒋黎	7,591,623	人民币普通股	7,591,623			
詹卫红	7,450,000	人民币普通股	7,450,000			
滨海天地（天津）投资管理有 限公司—滨海长安一号私 募证券投资基金	6,544,502	人民币普通股	6,544,502			
张春龙	4,482,052	人民币普通股	4,482,052			
张晓龙	4,307,194	人民币普通股	4,307,194			
王维维	4,055,400	人民币普通股	4,055,400			
王骥宇	4,010,300	人民币普通股	4,010,300			
备注：截至本报告期末，公司回购专用证券账户持有无限售条件普通股数量为 5,350,000 股，位列无限售条件股东持股第 7 名。						

上述股东关联关系或一致行动的说明	1. 上述股东中，张国桢与张晓龙为兄弟关系。 2. 除上述关系外，公司未知其他上述股东之间是否存在关联关系或一致行动人的情形。
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	1. 詹卫红所持 7,450,000 股公司股票均为其通过华福证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有。 2. 王维维所持 4,055,400 股公司股票均为其通过万联证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有。 3. 王骥宇除通过普通证券账户持有 10,300 股公司股票外，还通过万联证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 4,000,000 股，实际合计持有 4,010,300 股。

## （二）公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

## （三）限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
张国桢	60,041,952	7,281,975	0	52,759,977	高管锁定	高管锁定股每年按持股总数的 25%解除限售
任延忠	3,094,633	0	0	3,094,633	高管锁定	高管锁定股每年按持股总数的 25%解除限售
张志坚	2,895,718	0	0	2,895,718	高管锁定	高管锁定股每年按持股总数的 25%解除限售
张百双	457,706	114,427	0	343,279	离任高管锁定	在剩余未满任期及任期满后半年内每年减持不得超过持股总数的 25%，任期届满半年后可全部解除限售
姚志中	150,000	0	0	150,000	高管锁定	高管锁定股每年按持股总数的 25%解除限售
栗文	1,425	0	0	1,425	高管锁定	高管锁定股每年按持股总数的 25%解除限售
合计	66,641,434	7,396,402	0	59,245,032		

## 三、其他重要事项

适用 不适用

### 1. 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项的说明

为提高募集资金使用效率，降低财务成本，促进公司经营业务发展，在遵循股东利益最大化的原则并保证募集资金投资项目建设资金需求的前提下，公司于 2022 年 7 月 11 日召开第七届董事会第二十七次会议和第七届监事会第十五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，拟使用不超过 5,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会批准之日起不超过 4 个月，到期将归还至募集资金专用专户。

### 2. 关于限售股份解除限售并上市流通事项的说明

公司以简易程序向特定对象非公开发行 31,413,610 股 A 股股票于 2022 年 3 月 10 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成登记托管，发行后，公司总股本由 512,847,789 股变为 544,261,399 股。

该等限售股份已于 2022 年 9 月 13 日解除限售并上市流通，解除限售后公司股本总额不变，可流通股增加 31,413,610 股。

### 3. 关于对部分全资子公司进行股权划转事项的进展说明

为进一步优化公司股权架构、整合公司内部资源、提升公司管理效率，公司于 2022 年 1 月 14 日召开第七届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于对部分全资子公司进行股权划转的议案》，拟将持有的全资子公司 Tong Petrotech Inc. 全部股权、全资子公司深圳合创源石油技术发展有限公司所持有的 PetroNet INC. 全部股权按账面净值内部无偿划转给全资子公司西安华程石油技术服务有限公司。

截至 2022 年 9 月 16 日，相关股权划转事项已全部完成，壳公司合创源亦已于 2022 年 9 月 15 日完成工商注销登记手续，取得了企业注销通知书。

### 4. 关于回购公司股份事项的进展说明

公司于 2022 年 5 月 17 日召开第七届董事会第二十六次会议、第七届监事会第十四次会议，审议通过了《关于回购公司股份的议案》，计划在六个月内以自有资金通过二级市场集中竞价方式回购公司发行的人民币普通股（A 股）股票，拟用于员工持股计划或者股权激励，回购资金总额不低于人民币 2,500 万元且不超过人民币 3,500 万元，回购价格不超过人民币 6.80 元/股。

截至 2022 年 9 月 30 日，公司股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份 5,350,000 股，累计回购的股份数量占公司总股本的比例为 0.98%，最高成交价为 5.28 元/股，最低成交价为 4.2 元/股，成交总金额为 25,020,389.00 元（不含交易费用）。

### 5. 关于实施员工持股计划事项的说明

公司于 2022 年 9 月 30 日召开第七届董事会第三十次会议、第七届监事会第十七次会议，审议通过了员工持股计划相关议案。本次员工持股计划的参与对象为对公司整体业绩和中长期发展具有重要作用和影响的公司部分董事（不含独立董事）、监事、高管、中层管理人员及核心骨干人员，共计 128 人，其中董事（不含独立董事）、监事、高级管理人员为 8 人，具体参加人数根据员工实际缴款情况确定。本次员工持股计划的股份来源为公司回购专用账户回购的通源石油 A 股普通股股票，受让公司回购股份的价格为 1 元/股，受让的股份总数不超过 290 万股，占公司当前股本总额 544,261,399 股的 0.53%，拟募集资金总额不超过 290 万元，最终募集资金总额以实际募资总额为准。本次员工持股计划经公司股东大会审议通过后，将通过非交易过户等法律法规允许的方式获得公司回购专用证券账户所持有的公司股份。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

### 6. 关于参股子公司业绩承诺未完成事项的进展说明

公司参股子公司一龙恒业 2020 年度业绩未能实现原股东承诺的金额，根据相关协议约定，业绩承诺补偿义务由业绩承诺补偿义务人承担。为更好地维护公司及全体股东特别是中小股东的合法权益，遵循全体股东利益最大化原则，公司就一龙恒业业绩承诺未完成事项与律师多次开会审慎进行研究讨论，并根据《增资协议》内容，最终确定公司优先选择行使回购权来保护公司利益。若原股东财产不足以覆盖公司回购价款，将追溯其所持一龙恒业股权进行补偿，以此进一步有效维护公司及全体股东特别是中小股东的利益，同时能够稳定一龙恒业管理团队，降低对一龙恒业经营情况的影响，从而保证公司利益不受损害。



根据原协议中关于回购的约定，截至 2022 年 10 月 9 日，一龙恒业原股东丁福庆、吕兰顺、秦忠利、陶良军、裴存民、刘鹏应当向公司支付股权回购款共计 9966.5753 万元人民币。针对该事项，公司已委托律师于 2022 年 10 月 9 日正式向一龙恒业及原股东发出《关于就北京一龙恒业石油工程技术有限公司股权行使回购权的律师函》，要求原股东于收到律师函之日起 30 个工作日内履行回购义务并将回购价款足额支付给公司。

公司将积极督促一龙恒业及原股东按照原协议要求履行回购义务，如对方未按时足额支付回购款，公司将按照原协议规定，采取向北京仲裁委员会申请仲裁的方式维护公司及全体股东的根本利益。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

## 四、季度财务报表

### （一）财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：通源石油科技集团股份有限公司

2022 年 09 月 30 日

单位：元

项目	2022 年 9 月 30 日	2022 年 1 月 1 日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	97,179,920.21	103,915,219.54
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	12,793,416.65	12,888,018.75
衍生金融资产		
应收票据	31,079,115.35	62,875,936.01
应收账款	355,940,008.13	342,341,805.04
应收款项融资		
预付款项	26,928,588.46	14,835,868.07
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	19,078,816.46	33,474,181.07
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	169,273,447.01	140,992,195.63
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	46,145,716.90	2,008,101.57
其他流动资产	8,699,652.30	25,244,815.29
<b>流动资产合计</b>	<b>767,118,681.47</b>	<b>738,576,140.97</b>
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	70,998,000.00	105,939,222.23
长期股权投资	199,408,052.23	195,977,232.28
其他权益工具投资	20,151,669.69	23,870,459.52
其他非流动金融资产		
投资性房地产	9,515,555.33	9,827,193.11

固定资产	237,130,975.18	240,977,380.67
在建工程		131,389.53
生产性生物资产		
油气资产	1,419,960.00	1,275,140.00
使用权资产	20,130,290.92	26,090,678.81
无形资产	27,847,102.51	26,758,408.82
开发支出	454,036.32	797,469.57
商誉	200,127,529.23	181,642,298.77
长期待摊费用	212,941.18	2,129,411.98
递延所得税资产	107,626,724.11	101,950,453.71
其他非流动资产	19,007,081.86	775,600.00
非流动资产合计	914,029,918.56	918,142,339.00
资产总计	1,681,148,600.03	1,656,718,479.97
流动负债：		
短期借款	61,572,916.67	113,848,527.93
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	2,000,000.00	4,000,000.00
应付账款	167,700,359.98	219,725,101.69
预收款项	565,479.03	
合同负债	205,780.36	305,433.71
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	20,435,990.11	21,228,837.53
应交税费	1,615,352.31	2,007,812.55
其他应付款	2,348,771.56	7,251,501.76
其中：应付利息		
应付股利	14,000.00	14,000.00
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	222,188,765.13	225,482,510.91
其他流动负债	26,231,566.45	22,454,514.50
流动负债合计	504,864,981.60	616,304,240.58
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		18,730,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	13,461,650.85	18,883,281.97
长期应付款	10,649,700.00	15,492,944.00
长期应付职工薪酬		
预计负债	4,940,147.34	4,462,990.00
递延收益		
递延所得税负债	20,774,315.16	22,393,464.38
其他非流动负债	1,728,539.98	2,754,432.82
非流动负债合计	51,554,353.33	82,717,113.17
负债合计	556,419,334.93	699,021,353.75
所有者权益：		
股本	544,261,399.00	512,847,789.00
其他权益工具		

其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,203,866,575.37	1,120,242,459.31
减：库存股	12,000,537.70	
其他综合收益	49,496,330.78	2,380,122.95
专项储备	230,548.22	236,838.51
盈余公积	41,848,815.74	41,848,815.74
一般风险准备		
未分配利润	-718,570,539.88	-734,583,792.53
归属于母公司所有者权益合计	1,109,132,591.53	942,972,232.98
少数股东权益	15,596,673.57	14,724,893.24
所有者权益合计	1,124,729,265.10	957,697,126.22
负债和所有者权益总计	1,681,148,600.03	1,656,718,479.97

法定代表人：张国桢

主管会计工作负责人：张西军

会计机构负责人：舒丹

## 2、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	501,701,074.39	525,172,826.81
其中：营业收入	501,701,074.39	525,172,826.81
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	495,706,805.27	548,592,541.39
其中：营业成本	331,859,627.28	364,107,850.35
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	1,201,876.86	1,544,983.84
销售费用	70,918,360.61	94,022,171.71
管理费用	87,154,392.45	77,185,942.54
研发费用	6,001,049.42	10,066,655.63
财务费用	-1,428,501.35	1,664,937.32
其中：利息费用	9,167,704.74	13,382,271.23
利息收入	3,934,500.00	2,433,395.29
加：其他收益	3,192,536.95	3,335,074.10
投资收益（损失以“-”号填列）	597,646.28	20,932,975.17
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	597,646.28	932,530.53
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		

净敞口套期收益（损失以“－”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-94,602.10	
信用减值损失（损失以“－”号填列）	8,399,443.47	11,165,699.28
资产减值损失（损失以“－”号填列）		274,361.22
资产处置收益（损失以“－”号填列）	-777,493.90	1,109,211.48
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	17,311,799.82	13,397,606.67
加：营业外收入		88,729.99
减：营业外支出	868,673.46	28,950.62
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	16,443,126.36	13,457,386.04
减：所得税费用	1,248,436.06	-294,362.48
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	15,194,690.30	13,751,748.52
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	15,194,690.30	13,751,748.52
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“－”号填列）	16,013,252.65	15,388,348.85
2.少数股东损益（净亏损以“－”号填列）	-818,562.35	-1,636,600.33
六、其他综合收益的税后净额	48,806,550.51	-12,962,741.66
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	47,116,207.83	-12,711,806.68
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-637,715.70	-2,982,129.54
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益	2,833,173.67	-2,982,129.54
3.其他权益工具投资公允价值变动	-3,470,889.37	
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	47,753,923.53	-9,729,677.14
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	47,753,923.53	-9,729,677.14
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	1,690,342.68	-250,934.98

七、综合收益总额	64,001,240.81	789,006.86
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	63,129,460.48	2,676,542.17
（二）归属于少数股东的综合收益总额	871,780.33	-1,887,535.31
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0298	0.0300
（二）稀释每股收益	0.0298	0.0300

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：张国桢

主管会计工作负责人：张西军

会计机构负责人：舒丹

### 3、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	489,288,908.57	485,829,319.52
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		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
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		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	15,424,799.01	3,140,652.13
收到其他与经营活动有关的现金	16,784,240.53	5,791,845.35
经营活动现金流入小计	521,497,948.11	494,761,817.00
购买商品、接受劳务支付的现金	243,892,175.79	211,324,773.73
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		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	190,654,104.44	186,024,288.59
支付的各项税费	5,503,072.30	921,980.65
支付其他与经营活动有关的现金	79,790,365.51	87,737,685.94
经营活动现金流出小计	519,839,718.04	486,008,728.91
经营活动产生的现金流量净额	1,658,230.07	8,753,088.09
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	157,916.67	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	87,280.00	1,587,695.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		35,425,308.00
收到其他与投资活动有关的现金	3,151,700.00	54,680,500.00
投资活动现金流入小计	3,396,896.67	91,693,503.00

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	34,973,668.34	14,245,809.56
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		40,000,000.00
投资活动现金流出小计	34,973,668.34	54,245,809.56
投资活动产生的现金流量净额	-31,576,771.67	37,447,693.44
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	115,999,990.20	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	60,000,000.00	189,471,704.38
收到其他与筹资活动有关的现金		41,309,798.96
筹资活动现金流入小计	175,999,990.20	230,781,503.34
偿还债务支付的现金	121,000,000.00	208,215,700.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	8,382,449.03	11,423,021.29
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	25,481,949.95	19,681,083.95
筹资活动现金流出小计	154,864,398.98	239,319,805.24
筹资活动产生的现金流量净额	21,135,591.22	-8,538,301.90
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	6,679,340.22	-200,364.29
五、现金及现金等价物净增加额	-2,103,610.16	37,462,115.34
加：期初现金及现金等价物余额	97,283,530.37	48,524,130.87
六、期末现金及现金等价物余额	95,179,920.21	85,986,246.21

## （二） 审计报告

第三季度报告是否经过审计

是 否

公司第三季度报告未经审计。

通源石油科技集团股份有限公司董事会  
2022 年 10 月 26 日