

证券代码：300164

证券简称：通源石油

公告编号：2022-043

通源石油科技集团股份有限公司

2022 年第一季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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. 第一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	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	139,760,011.96	184,677,114.70	-24.32%
归属于上市公司股东的净利润（元）	1,782,662.17	6,333,080.25	-71.85%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	758,905.92	4,097,494.81	-81.48%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-21,589,145.81	10,194,802.82	-311.77%
基本每股收益（元/股）	0.0034	0.0123	-72.36%
稀释每股收益（元/股）	0.0034	0.0123	-72.36%
加权平均净资产收益率	0.18%	0.54%	-0.36%
	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）	1,714,033,087.69	1,656,718,479.97	3.46%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	1,057,798,611.74	942,972,232.98	12.18%

(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	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）	161,935.20	
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）	373,865.81	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	681,333.33	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,193.72	
减：所得税影响额	190,775.46	
少数股东权益影响额（税后）	4,796.35	
合计	1,023,756.25	--

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

资产负债表项目	2022年3月31日 金额	2021年12月31日 金额	较上年增减
货币资金	184,390,071.74	103,915,219.54	77.44%
预付款项	20,803,122.03	14,835,868.07	40.22%
其他流动资产	35,246,768.80	25,244,815.29	39.62%
长期待摊费用	1,490,588.38	2,129,411.98	-30.00%
其他非流动资产	1,317,480.00	775,600.00	69.87%
长期借款	0.00	18,730,000.00	-100.00%
其他综合收益	-151,032.36	2,380,122.95	-106.35%

1. 截止报告期末公司货币资金年初增长77.44%，主要是公司本期完成定向增发股票取得配套募集资金所致；
2. 截止报告期末公司预付款项较年初增长40.22%，主要是公司本期为新增的施工作业量预付采购设备及材料货款增加所致；
3. 截止报告期末公司其他流动资产较年初增长39.62%，主要是公司海外子公司预交当地联邦税款所致；
4. 截止报告期末公司长期待摊费用较年初减少30.00%，主要是公司报告期内长期待摊费用摊销减少所致；
5. 截止报告期末公司其他非流动资产较年初增长69.87%，主要是公司本期预付采购设备货款

增加所致；

6. 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长期借款依据到期日期重分类至一年内到期的非流动负债所致；
7. 截止报告期末公司其他综合收益较年初减少106.35%，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

利润表项目	2022年1-3月金额	2021年1-3月金额	较上年增减
营业收入	139,760,011.96	184,677,114.70	-24.32%
税金及附加	654,157.05	1,407,996.03	-53.54%
销售费用	18,216,014.80	37,728,177.29	-51.72%
财务费用	59,153.66	-4,684,732.52	101.26%
其他收益	373,865.81	2,376,638.74	-84.27%
投资收益	-97,360.28	1,552,427.57	-106.27%
所得税费用	1,576,847.10	-2,320,431.81	167.95%
净利润	1,921,923.83	4,562,793.75	-57.88%

1. 报告期公司营业收入同比减少24.32%，主要是2021年6月公司美国控股子公司The Wireline Group, LLC（以下简称“TWG”）将其下属子公司API Holdings, LLC（以下简称“API”）100%股权转让，API不再纳入上市公司合并报表范围，同期对比合并范围减少所致，剔除API合并口径变动因素，海外控股子公司TWG报告期营业收入同比增加46.91%，自新冠疫情在美国爆发以来，本期公司美国子公司营业收入同比出现较大反弹；
2. 报告期公司税金及附加同比减少53.54%，主要是合并范围减少所致，详见本文二、1.“营业收入”说明；
3. 报告期公司销售费用同比减少51.72%，主要是合并范围减少所致，详见本文二、1.“营业收入”说明；
4. 报告期公司财务费用同比增加101.26%，主要是外币汇率变动形成的汇兑损益金额同比变动所致；
5. 报告期公司其他收益同比减少84.27%，主要是公司报告期内收到政府补助金额同比减少所致；
6. 报告期公司投资收益同比减少106.27%，主要是公司对外参股公司北京一龙恒业石油工程技术有限公司，本报告期确认投资损益同比减少所致；
7. 报告期公司所得税费用同比增加167.95%，主要是本期公司美国子公司利润总额同比增加，所得税费用相应同比增长所致；
8. 报告期公司净利润同比减少57.88%，主要是本报告期内公司国内市场受新冠疫情反复和油田客户生产计划安排影响，一季度为市场淡季，以及报告期合并报表范围同比发生变化等影响，营业收入同比减少；财务费用受外币汇率变动汇兑收益同比减少；其他收益及投资收益同比减少等综合影响所致。

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

现金流量表项目	2022年1-3月金额	2021年1-3月金额	较上年增减
收到其他与经营活动有关的现金	919,328.18	3,155,953.05	-70.87%

支付的各项税费	9,607,399.75	524,972.49	1730.08%
收到其他与投资活动有关的现金	3,087,600.00	30,675,000.00	-89.93%
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	294,666.00	11,244,438.64	-97.38%
吸收投资收到的现金	115,999,990.20	0.00	100.00%
取得借款收到的现金	0.00	39,484,400.00	-100.00%
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	967,579.17	-100.00%
偿还债务所支付的现金	10,730,000.00	45,100,000.00	-76.21%
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	2,993,373.11	4,870,695.47	-38.54%
支付其他与筹资活动有关的现金	2,252,244.35	1,698,353.14	32.61%
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-984,495.78	49,849.57	-2074.93%

1. 报告期公司收到其他与经营活动有关的现金同比减少70.87%，主要公司本报告期收到政府补助金额同比减少所致；
2. 报告期公司支付的各项税费同比增加1730.08%，主要是公司美国子公司本期支付联邦税款所致；
3. 报告期公司收到其他与投资活动有关的现金同比减少89.93%，主要是公司上年同期收回定期存款，本报告期未发生所致；
4. 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减少97.38%，主要是公司报告期内设备采购支付金额同期减少所致；
5. 报告期公司吸收投资收到的现金同比新增100%，主要是公司本期完成定向增发股票取得配套募集资金所致；
6. 报告期公司取得借款收到的现金同比减少100%，主要是公司本期未发生借款，同比减少所致；
7. 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%，主要是公司上年同期贴现票据，本报告期未发生所致；
8. 报告期公司偿还债务支付的现金同比减少76.21%，主要是公司本期偿还到期银行借款金额同比减少所致；
9. 报告期公司分配股利、利润或偿付利息所支付的现金同比减少38.54%，主要是公司报告期内付息筹资存量同比减少所致；
10. 报告期公司支付其他与筹资活动有关的现金同比增加32.61%，主要是本期公司定向增发股票支付相关中介费用所致；
11. 报告期公司汇率变动对现金及现金等价物的影响同比减少2074.93%，主要是本期外币汇率变动影响的外币报表折算所致。

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	45,124	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	49,050,000
陕西省民营经济高质量发展纾困基金合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	2.41%	13,118,434			
孙伟杰	境内自然人	1.93%	10,483,106			
黄建庆	境内自然人	1.62%	8,792,177			
蒋黎	境内自然人	1.39%	7,591,623	7,591,623		
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	6,544,502		
联储证券有限责任公司	境内非国有法人	0.96%	5,241,443			
张晓龙	境内自然人	0.95%	5,151,994			
张春龙	境内自然人	0.82%	4,482,052		冻结	1,475,000
黄三妹	境内自然人	0.79%	4,286,301	3,926,701		
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			
陕西省民营经济高质量发展纾困基金合伙企业（有限合伙）	13,118,434	人民币普通股	13,118,434			
孙伟杰	10,483,106	人民币普通股	10,483,106			
黄建庆	8,792,177	人民币普通股	8,792,177			
联储证券有限责任公司	5,241,443	人民币普通股	5,241,443			
张晓龙	5,151,994	人民币普通股	5,151,994			
张春龙	4,482,052	人民币普通股	4,482,052			
庄尔燕	4,214,043	人民币普通股	4,214,043			
华泰证券股份有限公司	3,679,937	人民币普通股	3,679,937			
花玉宇	3,451,700	人民币普通股	3,451,700			
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，张国桢与张晓龙为兄弟关系。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）	庄尔燕通过普通账户持有公司股票 0 股，通过信用交易担保账户持有公司股份 4,214,043 股。合计持有 4,214,043 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		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
蒋黎	0		7,591,623	7,591,623	首发后限售	自股票上市之日起六个月后解除
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	0		6,544,502	6,544,502	首发后限售	自股票上市之日起六个月后解除
黄三妹	0		3,926,701	3,926,701	首发后限售	自股票上市之日起六个月后解除
北京衍恒投资管理有限公司—衍恒云起一号私募证券投资基金	0		3,141,361	3,141,361	首发后限售	自股票上市之日起六个月后解除
任延忠	3,094,633			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			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
温兴	0		2,617,801	2,617,801	首发后限售	自股票上市之日起六个月后解除
诺德基金—证大量化价值私募证券投资基金—诺德基金浦江259号单一资产管理计划	0		2,094,241	2,094,241	首发后限售	自股票上市之日起六个月后解除
财通基金—韩波—财通基金安吉92号单一资产管理计划	0		1,231,144	1,231,144	首发后限售	自股票上市之日起六个月后解除
其他限售股东	609,131	114,427	4,266,237	4,760,941	高管锁定、首发后限售	高管锁定股每年按持股总数的25%解除限售、自股票上市之日起六个月后解除
合计	66,641,434	7,396,402	31,413,610	90,658,642	--	--

三、其他重要事项

适用 不适用

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 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	184,390,071.74	103,915,219.54
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	12,888,018.75	12,888,018.75
衍生金融资产		
应收票据	52,018,358.63	62,875,936.01
应收账款	324,577,819.55	342,341,805.04
应收款项融资		
预付款项	20,803,122.03	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	32,338,748.96	33,474,181.07
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	146,043,490.69	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	2,016,897.54	2,008,101.57
其他流动资产	35,246,768.80	25,244,815.29
流动资产合计	810,323,296.69	738,576,140.97
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	105,169,052.85	105,939,222.23
长期股权投资	195,879,872.00	195,977,232.28
其他权益工具投资	23,870,459.52	23,870,459.52
其他非流动金融资产		
投资性房地产	9,723,313.85	9,827,193.11
固定资产	233,590,743.54	240,977,380.67
在建工程		131,389.53
生产性生物资产		
油气资产	1,269,640.00	1,275,140.00
使用权资产	25,120,618.78	26,090,678.81
无形资产	24,376,700.94	26,758,408.82
开发支出	883,118.57	797,469.57
商誉	180,940,263.35	181,642,298.77

长期待摊费用	1,490,588.38	2,129,411.98
递延所得税资产	100,077,939.22	101,950,453.71
其他非流动资产	1,317,480.00	775,600.00
非流动资产合计	903,709,791.00	918,142,339.00
资产总计	1,714,033,087.69	1,656,718,479.97
流动负债：		
短期借款	111,225,613.65	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	4,000,000.00	4,000,000.00
应付账款	174,846,007.39	219,725,101.69
预收款项	565,479.03	
合同负债	299,827.57	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	17,823,145.23	21,228,837.53
应交税费	1,482,656.06	2,007,812.55
其他应付款	8,949,786.79	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	230,749,023.84	225,482,510.91
其他流动负债	28,244,796.72	22,454,514.50
流动负债合计	578,186,336.28	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	20,358,035.66	18,883,281.97
长期应付款	13,793,266.00	15,492,944.00
长期应付职工薪酬		
预计负债	4,417,172.78	4,462,990.00
递延收益		
递延所得税负债	22,259,116.12	22,393,464.38
其他非流动负债	2,419,991.38	2,754,432.82

非流动负债合计	63,247,581.94	82,717,113.17
负债合计	641,433,918.22	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	1,204,404,311.22	1,120,242,459.31
减：库存股		
其他综合收益	-151,032.36	2,380,122.95
专项储备	236,248.50	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	-732,801,130.36	-734,583,792.53
归属于母公司所有者权益合计	1,057,798,611.74	942,972,232.98
少数股东权益	14,800,557.73	14,724,893.24
所有者权益合计	1,072,599,169.47	957,697,126.22
负债和所有者权益总计	1,714,033,087.69	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、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	139,760,011.96	184,677,114.70
其中：营业收入	139,760,011.96	184,677,114.70
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	144,065,560.26	196,405,256.97
其中：营业成本	97,111,620.16	127,145,470.03
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	654,157.05	1,407,996.03
销售费用	18,216,014.80	37,728,177.29
管理费用	25,825,778.63	32,421,923.39
研发费用	2,198,835.96	2,386,422.75

财务费用	59,153.66	-4,684,732.52
其中：利息费用	3,615,223.46	3,084,931.87
利息收入	1,058,810.47	707,317.58
加：其他收益	373,865.81	2,376,638.74
投资收益（损失以“-”号填列）	-97,360.28	1,552,427.57
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-97,360.28	1,552,427.57
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）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	7,363,684.78	9,748,304.14
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	161,935.20	224,400.83
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	3,496,577.21	2,173,629.01
加：营业外收入	15,206.86	68,881.23
减：营业外支出	13,013.14	148.30
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	3,498,770.93	2,242,361.94
减：所得税费用	1,576,847.10	-2,320,431.81
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,921,923.83	4,562,793.75
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	1,921,923.83	4,562,793.75
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. 归属于母公司所有者的净利润	1,782,662.17	6,333,080.25
2. 少数股东损益	139,261.66	-1,770,286.50
六、其他综合收益的税后净额	-2,594,752.48	3,095,513.33
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-2,531,155.31	2,827,503.70
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
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		
3. 其他权益工具投资公允		

价值变动		
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	-2,531,155.31	2,827,503.70
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	-2,531,155.31	2,827,503.70
7. 其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-63,597.17	268,009.63
七、综合收益总额	-672,828.65	7,658,307.08
归属于母公司所有者的综合收益总额	-748,493.14	9,160,583.95
归属于少数股东的综合收益总额	75,664.49	-1,502,276.87
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.0034	0.0123
(二) 稀释每股收益	0.0034	0.0123

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：元，上期被合并方实现的净利润为：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	150,178,852.90	192,806,823.37
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		
收到其他与经营活动有关的现金	919,328.18	3,155,953.05
经营活动现金流入小计	151,098,181.08	195,962,776.42
购买商品、接受劳务支付的现金	63,498,219.79	79,804,846.73
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		
支付给职工以及为职工支付的现金	60,107,008.03	71,431,137.28
支付的各项税费	9,607,399.75	524,972.49
支付其他与经营活动有关的现金	39,474,699.32	34,007,017.10
经营活动现金流出小计	172,687,326.89	185,767,973.60
经营活动产生的现金流量净额	-21,589,145.81	10,194,802.82
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		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	242,124.00	987,835.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	3,087,600.00	30,675,000.00
投资活动现金流入小计	3,329,724.00	31,662,835.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	294,666.00	11,244,438.64
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	294,666.00	11,244,438.64
投资活动产生的现金流量净额	3,035,058.00	20,418,396.36
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		39,484,400.00
收到其他与筹资活动有关的现金		967,579.17
筹资活动现金流入小计	115,999,990.20	40,451,979.17
偿还债务支付的现金	10,730,000.00	45,100,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,993,373.11	4,870,695.47
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	2,252,244.35	1,698,353.14
筹资活动现金流出小计	15,975,617.46	51,669,048.61
筹资活动产生的现金流量净额	100,024,372.74	-11,217,069.44
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-984,495.78	49,849.57
五、现金及现金等价物净增加额	80,485,789.15	19,445,979.31
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	177,769,319.52	67,970,110.18

(二) 审计报告

第一季度报告是否经过审计

是 否

公司第一季度报告未经审计。

通源石油科技集团股份有限公司

董事会

二〇二二年四月二十六日