

证券代码：300164

证券简称：通源石油

公告编号：2023-035

## 通源石油科技集团股份有限公司 2023 年第一季度报告

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<br>(%)  |
|-------------------------------|------------------|------------------|---------------------|
| 营业收入（元）                       | 202,386,632.39   | 139,760,011.96   | 44.81%              |
| 归属于上市公司股东的净利润（元）              | 16,562,300.33    | 1,782,662.17     | 829.08%             |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性<br>损益的净利润（元） | 13,256,320.75    | 758,905.92       | 1,646.77%           |
| 经营活动产生的现金流量净额（元）              | 8,874,295.16     | -21,589,145.81   | 141.11%             |
| 基本每股收益（元/股）                   | 0.0296           | 0.0034           | 770.59%             |
| 稀释每股收益（元/股）                   | 0.0296           | 0.0034           | 770.59%             |
| 加权平均净资产收益率                    | 1.44%            | 0.18%            | 1.26%               |
|                               | 本报告期末            | 上年度末             | 本报告期末比上年度末增减<br>(%) |
| 总资产（元）                        | 1,845,588,614.15 | 1,742,100,107.12 | 5.94%               |
| 归属于上市公司股东的所有者权益<br>（元）        | 1,263,128,369.89 | 1,093,681,840.21 | 15.49%              |

### （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）                                | 2,631,351.01 |    |
| 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） | 854,110.87   |    |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费                                      | 770,000.00   |    |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出   | -18,254.20   |    |
| 减：所得税影响额   | 854,785.72   |    |
| 少数股东权益影响额（税后）  | 76,442.38    |    |
| 合计   | 3,305,979.58 |    |

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 | 2023年3月31日金额   | 2022年12月31日金额  | 较上年增减   |
|---------|----------------|----------------|---------|
| 货币资金    | 293,987,109.36 | 159,615,054.62 | 84.19%  |
| 应收票据    | 16,468,825.10  | 36,587,425.15  | -54.99% |
| 其他应收款   | 5,622,754.33   | 3,706,769.14   | 51.69%  |
| 油气资产    | 230,667.23     | 640,075.85     | -63.96% |
| 开发支出    | 249,409.17     | 925,981.39     | -73.07% |
| 其他非流动资产 | 7,210,434.39   | 1,573,800.00   | 358.15% |
| 预收款项    | 601,479.03     | 376,986.02     | 59.55%  |
| 合同负债    | 31,132.08      | 982,364.22     | -96.83% |
| 其他应付款   | 2,961,792.12   | 4,966,214.23   | -40.36% |
| 其他流动负债  | 14,506,348.31  | 25,084,098.23  | -42.17% |
| 预计负债    | 1,023,519.81   | 1,954,757.71   | -47.64% |

1. 截止报告期末公司货币资金较年初增长 84.19%，主要是公司本期收到以简易程序向特定对象发行股票募集资金所致；
2. 截止报告期末公司应收票据较年初减少 54.99%，主要是公司本期应收票据到期收款及到期终止确认年初未到期背书转让的应收票据所致；
3. 截止报告期末公司其他应收款较年初增长 51.69%，主要是公司员工年初为开展业务预先借支施工备用金所致；
4. 截止报告期末公司油气资产较年初减少 63.96%，主要是公司海外子公司处置资产减少所致；
5. 截止报告期公司开发支出较年初减少 73.07%，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；
6. 截止报告期末公司其他非流动资产较年初增长 358.15%，主要是公司报告期内预付采购设备货款增加所致；
7. 截止报告期末公司预收款项较年初增长 59.55%，主要是公司本期预收投资性房地产对外租赁款项所致；
8. 截止报告期公司合同负债较年初减少 96.83%，主要是公司报告期内完成结算减少所致；
9. 截止报告期公司其他应付款较年初减少 40.36%，主要是公司报告期支付年初未付款所致；
10. 截止报告期公司其他流动负债较年初减少 42.17%，主要公司年初已背书转让未到期的应收票据于本期到期终止确认减少所致；
11. 截止报告期公司预计负债较年初减少 47.64%，主要是公司本期内海外子公司处置油气资产，预计负债弃置费用同比减少所致。

## 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 | 2023年1-3月金额    | 2022年1-3月金额    | 较上年增减  |
|-------|----------------|----------------|--------|
| 营业收入  | 202,386,632.39 | 139,760,011.96 | 44.81% |

| 利润表项目  | 2023年1-3月金额    | 2022年1-3月金额   | 较上年增减    |
|--------|----------------|---------------|----------|
| 营业成本   | 138,303,080.16 | 97,111,620.16 | 42.42%   |
| 财务费用   | 2,861,017.37   | 59,153.66     | 4736.59% |
| 其他收益   | 854,110.87     | 373,865.81    | 128.45%  |
| 投资收益   | 308,323.29     | -97,360.28    | 416.68%  |
| 信用减值损失 | 13,674,641.16  | 7,363,684.78  | 85.70%   |
| 资产处置收益 | 2,631,351.01   | 161,935.20    | 1524.94% |
| 所得税费用  | 6,332,083.60   | 1,576,847.10  | 301.57%  |
| 净利润    | 17,415,267.22  | 1,921,923.83  | 806.14%  |

1. 报告期公司营业收入同比增长 44.81%，主要系北美地区订单量大幅增长所致。公司北美子公司 The Wireline Group 收入主要来源于落基山脉，公司在此区域市占率排名靠前，电驱泵送射孔技术受到当地政府的支持和客户的广泛欢迎。报告期内，得益于美国油气行业增长表现强劲，The Wireline Group 订单饱满，发展势头迅猛，带动北美地区业绩增长；
2. 报告期公司营业成本同比增长 42.42%，主要是随营业收入同比增长所致；
3. 报告期公司财务费用同比增长 4736.59%，主要是受外币汇率变动，汇兑收益同比减少所致；
4. 报告期公司其他收益同比增长 128.45%，主要是收到政府补助同比增长所致；
5. 报告期公司投资收益同比增长 416.68%，主要是对联营企业的投资收益同比增长所致；
6. 报告期公司信用减值损失同比增长 85.7%，主要是公司收回长账龄应收款项冲回计提的坏账准备所致；
7. 报告期公司资产处置收益同比增长 1524.94%，主要是海外子公司更新处置旧设备所致；
8. 报告期公司所得税费用同比增长 301.57%，主要是利润总额同比增长所致。
9. 报告期公司净利润同比增长 806.14%，主要是营收、毛利同比增长所致。

### 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                   | 2023年1-3月金额    | 2022年1-3月金额    | 较上年增减    |
|---------------------------|----------------|----------------|----------|
| 销售商品、提供劳务收到的现金            | 209,539,624.09 | 150,178,852.90 | 39.53%   |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 84,566,387.45  | 63,498,219.79  | 33.18%   |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           | 89,477,437.61  | 60,107,008.03  | 48.86%   |
| 支付的各项税费                   | 985,446.56     | 9,607,399.75   | -89.74%  |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 26,523,697.30  | 39,474,699.32  | -32.81%  |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 2,989,381.61   | 242,124.00     | 1134.65% |
| 收到其他与投资活动有关的现金            | 2,000,000.00   | 3,087,600.00   | -35.22%  |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 21,072,147.68  | 294,666.00     | 7051.20% |
| 吸收投资收到的现金                 | 156,999,998.90 | 115,999,990.20 | 35.34%   |

| 现金流量表项目            | 2023年1-3月<br>金额 | 2022年1-3月<br>金额 | 较上年<br>增减 |
|--------------------|-----------------|-----------------|-----------|
| 收到其他与筹资活动有关的现金     | 1,777,558.01    | 0.00            | 100.00%   |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,301,440.21    | 2,993,373.11    | 43.70%    |

1. 报告期公司销售商品、提供劳务收到的现金同比增长 39.53%，主要公司本报告期海外子公司业务量增加，营收增加，回款同比增加所致；
2. 报告期公司购买商品、接受劳务支付的现金同比增长 33.18%，主要公司本报告期海外子公司业务量增加，采购原材料及支付劳务等同比增加所致；
3. 报告期公司支付给职工以及为职工支付的现金同比增长 48.86%，主要是本报告期海外子公司业务量增加，与工作量相关的人工成本支付同比增长所致；
4. 报告期公司支付的各项税费同比减少 89.74%，主要海外子公司上年同期支付联邦所得税所致；
5. 报告期公司支付其他与经营活动有关的现金同比减少 32.81%，主要是支付付现费用同比减少所致；
6. 报告期公司处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额同比增长 1134.65%，主要是海外子公司收到处置资产款同比增加所致；
7. 报告期公司收到其他与投资活动有关的现金同比减少 35.22%，主要是本报告期对外投资款收回同比减少所致；
8. 报告期公司购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金同比增长 7051.20%，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；
9. 报告期公司吸收投资收到的现金同比增长 35.37%，主要本报告期收到以简易程序向特定对象发行股票募集资金同比增长所致；
10. 报告期公司收到其他与筹资活动有关的现金同比增长 100%，主要是海外子公司收到融资租赁款项所致；
11. 报告期公司分配股利、利润或偿付利息支付的现金同比增长 43.7%，主要是公司支付借款利息同比增加所致。

## 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                          | 33,836        | 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         | 10.36%                | 61,246,636.00 | 45,934,977.00 | 质押          | 23,470,000.00 |
| 孙伟杰                                  | 境内自然人         | 1.64%                 | 9,717,606.00  | 0.00          |             |               |
| 黄建庆                                  | 境内自然人         | 1.49%                 | 8,792,177.00  | 0.00          |             |               |
| 张世刚                                  | 境内自然人         | 1.43%                 | 8,454,810.00  | 8,454,810.00  |             |               |
| 蒋黎                                   | 境内自然人         | 1.28%                 | 7,591,623.00  | 0.00          |             |               |
| #詹卫红                                 | 境内自然人         | 1.26%                 | 7,450,000.00  | 0.00          |             |               |
| 滨海天地（天津）投资管理有限公司—滨海叶盛 1 号契约型私募投资基金   | 其他            | 1.17%                 | 6,922,194.00  | 6,413,994.00  |             |               |
| 诺德基金—华泰证券股份有限公司—诺德基金浦江 120 号单一资产管理计划 | 其他            | 1.11%                 | 6,559,766.00  | 6,559,766.00  |             |               |
| #北京衍恒投资管理有限公司—衍恒青云一号私募证券投资基金         | 其他            | 1.04%                 | 6,130,903.00  | 5,830,903.00  |             |               |
| #庄和治                                 | 境内自然人         | 0.85%                 | 5,000,000.00  | 0.00          |             |               |
| 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                                  | 15,311,659.00 | 人民币普通股                | 15,311,659.00 |               |             |               |
| 孙伟杰                                  | 9,717,606.00  | 人民币普通股                | 9,717,606.00  |               |             |               |
| 黄建庆                                  | 8,792,177.00  | 人民币普通股                | 8,792,177.00  |               |             |               |
| 蒋黎                                   | 7,591,623.00  | 人民币普通股                | 7,591,623.00  |               |             |               |
| #詹卫红                                 | 7,450,000.00  | 人民币普通股                | 7,450,000.00  |               |             |               |

|                            |   |        |              |
|----------------------------|---|--------|--------------|
| #庄和治                       | 5,000,000.00  | 人民币普通股 | 5,000,000.00 |
| 胡玉兰                        | 4,573,400.00  | 人民币普通股 | 4,573,400.00 |
| 张春龙                        | 4,482,052.00  | 人民币普通股 | 4,482,052.00 |
| #王骥宇                       | 4,003,700.00  | 人民币普通股 | 4,003,700.00 |
| 张晓龙                        | 3,754,294.00  | 人民币普通股 | 3,754,294.00 |
| 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。<br>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。<br>2.北京衍恒投资管理有限公司一衍恒青云一号私募证券投资基金除通过普通证券账户持有 5,830,903 股公司股票外，还通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 300,000 股，实际合计持有 6,130,903 股。<br>3.庄和治所持 5,000,000 股公司股票均为其通过国海证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有。 |        |              |

## （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  | 52,759,977.00 | 6,825,000.00 |          | 45,934,977.00 | 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  | 3,094,633.00  | 382,500.00   |          | 2,712,133.00  | 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  | 2,895,718.00  | 510,000.00   |          | 2,385,718.00  | 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  | 343,279.00    | 85,800.00    |          | 257,479.00    | 离任高管锁定 | 在剩余未满足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  | 150,000.00    |              |          | 150,000.00    | 高管锁定   | 高管锁定股每年按持股总数的 25% 解除限售                           |

|   |               |              |               |               |             |                       |
|---|---------------|--------------|---------------|---------------|-------------|-----------------------|
| 栗文                                      | 1,425.00      |              |               | 1,425.00      | 高管锁定        | 高管锁定股每年按持股总数的 25%解除限售 |
| 滨海天地（天津）投资管理有限公司-滨海叶盛 1 号契约型私募投资基金      |               |              | 6,413,994.00  | 6,413,994.00  | 认购公司非公开发行股份 | 新增股票上市之日起六个月后解除限售     |
| 北京衍恒投资管理有限公司-衍恒青云一号私募证券投资基金             |               |              | 5,830,903.00  | 5,830,903.00  | 认购公司非公开发行股份 | 新增股票上市之日起六个月后解除限售     |
| 诺德基金管理有限公司                              |               |              | 8,979,589.00  | 8,979,589.00  | 认购公司非公开发行股份 | 新增股票上市之日起六个月后解除限售     |
| 北京理享家私募基金管理有限公司-理享家定增尊享一号私募证券投资基金       |               |              | 2,915,451.00  | 2,915,451.00  | 认购公司非公开发行股份 | 新增股票上市之日起六个月后解除限售     |
| 财通基金管理有限公司                              |               |              | 8,746,333.00  | 8,746,333.00  | 认购公司非公开发行股份 | 新增股票上市之日起六个月后解除限售     |
| 张世刚                                     |               |              | 8,454,810.00  | 8,454,810.00  | 认购公司非公开发行股份 | 新增股票上市之日起六个月后解除限售     |
| 深圳世纪致远私募证券投资基金管理有限公司-致远前沿产业 4 号私募证券投资基金 |               |              | 2,915,451.00  | 2,915,451.00  | 认购公司非公开发行股份 | 新增股票上市之日起六个月后解除限售     |
| 董卫国                                     |               |              | 2,390,699.00  | 2,390,699.00  | 认购公司非公开发行股份 | 新增股票上市之日起六个月后解除限售     |
| 合计                                      | 59,245,032.00 | 7,803,300.00 | 46,647,230.00 | 98,088,962.00 |             |                       |



### 三、其他重要事项

适用 不适用

#### 1.关于通源石油 2022 年度简易定增事项的说明

根据公司 2021 年年度股东大会、第七届董事会第三十三次会议、第七届董事会第三十五次会议相关会议决议，并经中国证监会出具的《关于同意通源石油科技集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕244 号）文件，公司以简易程序向特定对象实际发行 46,647,230 股 A 股股票，每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为 3.43 元/股，募集资金总额为 159,999,998.90 元，扣除各项发行费用 5,044,950.21 元（不含税）后，实际募集资金净额为 154,955,048.69 元。本次发行的股票已于 2023 年 3 月 6 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，限售期为 6 个月。发行后，公司总股本由 544,261,399 股变为 590,908,629 股。

#### 2.关于通源石油参股子公司业绩承诺未完成事项的进展说明

因一龙恒业 2020 年业绩承诺未完成，一龙恒业原股东需向公司承担业绩补偿义务。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，公司于 2022 年 10 月 13 日召开第七届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于对参股子公司业绩承诺未完成事项行使回购权的议案》。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。然而在规定时间内一龙恒业原股东仍未按照相关协议约定向公司履行股权回购对价的支付义务，因此为维护公司及全体股东的根本利益，公司特向北京仲裁委员会申请仲裁，并于 2023 年 1 月 16 日获得受理。

截至目前，此案尚未开庭审理，且鉴于该补偿金额较大，一龙恒业原股东是否能够支付上述股权回购款具有不确定性，存在可能无法收回的风险。对此，公司将持续跟进仲裁的进展情况，做好信息披露工作。

### 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

2023 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    | 293,987,109.36 | 159,615,054.62 |
| 结算备付金   |                |                |
| 拆出资金    |                |                |
| 交易性金融资产 | 27,006,980.85  | 27,006,980.85  |
| 衍生金融资产  |                |                |
| 应收票据    | 16,468,825.10  | 36,587,425.15  |
| 应收账款    | 378,875,268.83 | 380,903,679.38 |

|             |                  |                  |
|-------------|------------------|------------------|
| 应收款项融资      |                  |                  |
| 预付款项        | 19,678,070.06    | 21,750,233.83    |
| 应收保费        |                  |                  |
| 应收分保账款      |                  |                  |
| 应收分保合同准备金   |                  |                  |
| 其他应收款       | 5,622,754.33     | 3,706,769.14     |
| 其中：应收利息     |                  |                  |
| 应收股利        |                  |                  |
| 买入返售金融资产    |                  |                  |
| 存货          | 141,865,024.63   | 139,795,064.62   |
| 合同资产        |                  |                  |
| 持有待售资产      |                  |                  |
| 一年内到期的非流动资产 | 52,886,216.67    | 50,773,266.67    |
| 其他流动资产      | 11,437,296.79    | 11,524,806.02    |
| 流动资产合计      | 947,827,546.62   | 831,663,280.28   |
| 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       | 58,409,450.00    | 62,681,400.00    |
| 长期股权投资      | 196,283,999.92   | 191,994,055.94   |
| 其他权益工具投资    | 19,116,108.30    | 19,644,765.52    |
| 其他非流动金融资产   |                  |                  |
| 投资性房地产      | 9,307,796.81     | 9,411,676.07     |
| 固定资产        | 268,321,389.51   | 272,823,232.93   |
| 在建工程        |                  |                  |
| 生产性生物资产     |                  |                  |
| 油气资产        | 230,667.23       | 640,075.85       |
| 使用权资产       | 14,039,385.77    | 14,726,792.71    |
| 无形资产        | 23,470,671.66    | 25,187,795.14    |
| 开发支出        | 249,409.17       | 925,981.39       |
| 商誉          | 194,304,464.64   | 196,676,067.89   |
| 长期待摊费用      |                  |                  |
| 递延所得税资产     | 106,817,290.13   | 114,151,183.40   |
| 其他非流动资产     | 7,210,434.39     | 1,573,800.00     |
| 非流动资产合计     | 897,761,067.53   | 910,436,826.84   |
| 资产总计        | 1,845,588,614.15 | 1,742,100,107.12 |
| 流动负债：       |                  |                  |
| 短期借款        | 309,517,468.30   | 319,530,301.64   |
| 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        |                  |                  |
| 应付账款        | 157,695,798.61   | 192,180,809.12   |
| 预收款项        | 601,479.03       | 376,986.02       |
| 合同负债        | 31,132.08        | 982,364.22       |
| 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      | 19,235,585.42    | 24,500,693.52    |
| 应交税费        | 2,413,620.87     | 2,915,471.56     |
| 其他应付款       | 2,961,792.12     | 4,966,214.23     |
| 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   | 5,802,787.41     | 6,094,790.27     |
| 其他流动负债        | 14,506,348.31    | 25,084,098.23    |
| 流动负债合计        | 512,766,012.15   | 576,631,728.81   |
| 非流动负债：        |                  |                  |
| 保险合同准备金       |                  |                  |
| 长期借款          |                  |                  |
| 应付债券          |                  |                  |
| 其中：优先股        |                  |                  |
| 永续债           |                  |                  |
| 租赁负债          | 9,769,112.26     | 10,535,641.59    |
| 长期应付款         | 9,276,795.00     | 9,402,210.00     |
| 长期应付职工薪酬      |                  |                  |
| 预计负债          | 1,023,519.81     | 1,954,757.71     |
| 递延收益          |                  |                  |
| 递延所得税负债       | 30,252,450.54    | 30,808,348.84    |
| 其他非流动负债       | 1,022,254.14     | 1,368,689.88     |
| 非流动负债合计       | 51,344,131.75    | 54,069,648.02    |
| 负债合计          | 564,110,143.90   | 630,701,376.83   |
| 所有者权益：        |                  |                  |
| 股本            | 590,908,629.00   | 544,261,399.00   |
| 其他权益工具        |                  |                  |
| 其中：优先股        |                  |                  |
| 永续债           |                  |                  |
| 资本公积          | 1,312,067,865.55 | 1,203,335,518.55 |
| 减：库存股         | 22,122,915.66    | 22,122,915.66    |
| 其他综合收益        | 35,877,413.04    | 38,372,415.68    |
| 专项储备          | 290,745.53       | 291,090.54       |
| 盈余公积          | 41,848,815.74    | 41,848,815.74    |
| 一般风险准备        |                  |                  |
| 未分配利润         | -695,742,183.31  | -712,304,483.64  |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,263,128,369.89 | 1,093,681,840.21 |
| 少数股东权益        | 18,350,100.36    | 17,716,890.08    |
| 所有者权益合计       | 1,281,478,470.25 | 1,111,398,730.29 |
| 负债和所有者权益总计    | 1,845,588,614.15 | 1,742,100,107.12 |

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  | 202,386,632.39 | 139,760,011.96 |
| 其中：营业收入  | 202,386,632.39 | 139,760,011.96 |
| 利息收入     |                |                |
| 已赚保费     |                |                |
| 手续费及佣金收入 |                |                |
| 二、营业总成本  | 196,089,453.70 | 144,065,560.26 |
| 其中：营业成本  | 138,303,080.16 | 97,111,620.16  |
| 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                 | 563,580.47    | 654,157.05    |
| 销售费用                  | 21,071,645.81 | 18,216,014.80 |
| 管理费用                  | 31,444,036.09 | 25,825,778.63 |
| 研发费用                  | 1,846,093.80  | 2,198,835.96  |
| 财务费用                  | 2,861,017.37  | 59,153.66     |
| 其中：利息费用               | 3,992,720.68  | 3,615,223.46  |
| 利息收入                  | 1,540,023.54  | 1,058,810.47  |
| 加：其他收益                | 854,110.87    | 373,865.81    |
| 投资收益（损失以“-”号填列）       | 308,323.29    | -97,360.28    |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益    | 308,323.29    | -97,360.28    |
| 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）     | 13,674,641.16 | 7,363,684.78  |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）     |               |               |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）     | 2,631,351.01  | 161,935.20    |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列）     | 23,765,605.02 | 3,496,577.21  |
| 加：营业外收入               |               | 15,206.86     |
| 减：营业外支出               | 18,254.20     | 13,013.14     |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）   | 23,747,350.82 | 3,498,770.93  |
| 减：所得税费用               | 6,332,083.60  | 1,576,847.10  |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列）     | 17,415,267.22 | 1,921,923.83  |
| （一）按经营持续性分类           |               |               |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 17,415,267.22 | 1,921,923.83  |
| 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       | 16,562,300.33 | 1,782,662.17  |
| 2.少数股东损益              | 852,966.89    | 139,261.66    |
| 六、其他综合收益的税后净额         | -2,714,759.25 | -2,594,752.48 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额  | -2,495,002.64 | -2,531,155.31 |
| （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   | -2,495,002.64 | -2,531,155.31 |
| 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         | -2,495,002.64 | -2,531,155.31 |
| 7.其他                 |               |               |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额  | -219,756.61   | -63,597.17    |
| 七、综合收益总额             | 14,700,507.97 | -672,828.65   |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额     | 14,067,297.69 | -748,493.14   |
| 归属于少数股东的综合收益总额       | 633,210.28    | 75,664.49     |
| 八、每股收益：              |               |               |
| (一) 基本每股收益           | 0.0296        | 0.0034        |
| (二) 稀释每股收益           | 0.0296        | 0.0034        |

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：张国校

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  | 209,539,624.09 | 150,178,852.90 |
| 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  | 887,639.99     | 919,328.18     |
| 经营活动现金流入小计      | 210,427,264.08 | 151,098,181.08 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金  | 84,566,387.45  | 63,498,219.79  |
| 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           | 89,477,437.61  | 60,107,008.03  |
| 支付的各项税费                   | 985,446.56     | 9,607,399.75   |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 26,523,697.30  | 39,474,699.32  |
| 经营活动现金流出小计                | 201,552,968.92 | 172,687,326.89 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | 8,874,295.16   | -21,589,145.81 |
| 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 | 2,989,381.61   | 242,124.00     |
| 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            | 2,000,000.00   | 3,087,600.00   |
| 投资活动现金流入小计                | 4,989,381.61   | 3,329,724.00   |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 21,072,147.68  | 294,666.00     |
| 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                | 21,072,147.68  | 294,666.00     |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -16,082,766.07 | 3,035,058.00   |
| 三、筹资活动产生的现金流量：            |                |                |
| 吸收投资收到的现金                 | 156,999,998.90 | 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                 |                |                |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            | 1,777,558.01   |                |
| 筹资活动现金流入小计                | 158,777,556.91 | 115,999,990.20 |
| 偿还债务支付的现金                 | 10,000,000.00  | 10,730,000.00  |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 4,301,440.21   | 2,993,373.11   |
| 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            | 1,902,781.17   | 2,252,244.35   |
| 筹资活动现金流出小计                | 16,204,221.38  | 15,975,617.46  |
| 筹资活动产生的现金流量净额             | 142,573,335.53 | 100,024,372.74 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响        | -968,390.36    | -984,495.78    |
| 五、现金及现金等价物净增加额            | 134,396,474.26 | 80,485,789.15  |
| 加：期初现金及现金等价物余额            | 157,784,352.33 | 97,283,530.37  |
| 六、期末现金及现金等价物余额            | 292,180,826.59 | 177,769,319.52 |

## （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

2023年4月26日