

证券代码：300164

证券简称：通源石油

公告编号：2021-073

通源石油科技集团股份有限公司

2021 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）	163,259,617.91	18.99%	525,172,826.81	10.37%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-2,592,712.70	95.68%	15,388,348.85	112.00%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-3,263,140.88	94.68%	-1,875,396.64	98.56%
经营活动产生的现金流量净额（元）	——	——	8,753,088.09	125.57%
基本每股收益（元/股）	-0.0051	96.16%	0.0300	111.85%
稀释每股收益（元/股）	-0.0051	96.16%	0.0300	111.87%

加权平均净资产收益率	-0.28%	2.86%	1.68%	8.33%
	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）	1,641,718,794.63	1,712,307,746.05	-4.12%	
归属于上市公司股东的 所有者权益（元）	919,469,703.12	913,903,643.92	0.61%	

(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）	202,459.23	21,109,656.12	
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）	626,487.64	3,335,074.10	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-7,335.22	59,779.37	
减：所得税影响额	138,185.57	5,409,225.96	
少数股东权益影响额（税后）	12,997.90	1,831,538.14	
合计	670,428.18	17,263,745.49	--

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	2021年9月30日 金额	2020年12月31日 金额	较上年 增减
预付款项	26,595,339.95	18,346,317.99	44.96%
其他应收款	16,499,963.17	9,692,373.98	70.24%
应收利息	1,904,375.33	188,972.26	907.75%
长期应收款	106,637,485.00	1,794,347.50	5842.97%
使用权资产	19,737,241.25	0.00	100.00%
长期待摊费用	0.00	2,135,245.99	-100.00%
其他非流动资产	1,475,200.00	27,369,238.00	-94.61%
应交税费	1,805,358.83	2,715,118.97	-33.51%
一年内到期的非流动负债	17,670,569.77	75,038,152.43	-76.45%

租赁负债	15,020,984.92	0.00	100.00%
减：库存股	0.00	2,443,350.00	-100.00%
其他综合收益	-12,438,308.94	-2,708,631.80	-359.21%

- 1、截止报告期末公司预付款项较年初增长44.96%，主要是公司年中为新增施工作业量预付材料货款增加尚未到结算期所致；
- 2、截止报告期末公司其他应收款较年初增长70.24%，主要是公司员工年中为开展业务预先借支施工备用金所致；
- 3、截止报告期末公司应收利息较年初增长907.75%，主要是公司本年新增对北京一龙恒业石油工程技术有限公司对外借款所致；
- 4、截止报告期末公司长期应收款较年初增长5842.97%，主要是公司海外子公司新增处置安德森射孔服务有限公司股权应收款所致；
- 5、截止报告期末公司使用权资产较年初增加100.00%，主要是公司2021年首次执行新租赁准则确认使用权资产所致；
- 6、截止报告期末公司长期待摊费用较年初减少100.00%，主要是公司本期摊销减少所致；
- 7、截止报告期末公司应交税费较年初减少33.51%，主要是公司报告期内支付应付税款所致；
- 8、截止报告期末公司一年内到期的非流动负债较年初减少76.45%，主要是公司报告期内一年内到期长期借款到期还款所致；
- 9、截止报告期末公司租赁负债较年初增加100.00%，主要是公司2021年首次执行新租赁准则确认租赁负债所致；
- 10、截止报告期末公司库存股较年初减少100.00%，主要是公司员工股权激励限制性股票报告期内回购减少所致；
- 11、截止报告期末公司其他综合收益较年初减少359.21%，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	2021年1-9月金额	2020年1-9月金额	较上年增减
税金及附加	1,544,983.84	3,371,893.42	-54.18%
研发费用	10,066,655.63	18,285,841.00	-44.95%
财务费用	1,664,937.32	29,680,264.95	-94.39%
投资收益	20,932,975.17	-393,108.08	5424.99%
信用减值损失	11,165,699.28	346,892.78	3118.78%
资产处置收益	1,109,211.48	86,359.15	1184.42%
所得税费用	-294,362.48	-30,791,644.61	99.04%

- 1、报告期公司税金及附加同比减少54.18%，主要是报告期内公司处置海外子公司安德森射孔服务有限公司，合并范围同比变化所致；
- 2、报告期公司研发费用同比减少44.95%，主要是公司部分研发项目推迟开展所致；
- 3、报告期公司财务费用同比减少94.39%，主要是报告期内有息负债同期对比减少导致利息支出减少；报告期外币汇率变动形成汇兑收益，同期为汇兑损失所致；
- 4、报告期公司投资收益同比增长5424.99%，主要是公司报告期内处置海外子公司安德森射孔服务有限公司形成利得所致；
- 5、报告期公司信用减值损失同比变动3118.78%，主要为公司报告期内应收账款回款，相应计提坏账准备金额冲回所致；
- 6、报告期公司资产处置收益同比增长1184.42%，主要是公司处置非流动资产形成的收益同比增加所致；
- 7、报告期公司所得税费用同比增加99.04%，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

现金流量表项目	2021年1-9月金额	2020年1-9月金额	较上年增减
收到的税费返还	3,140,652.13	0.00	100.00%
收到其他与经营活动有关的现金	5,791,845.35	2,972,299.03	94.86%
支付的各项税费	921,980.65	11,577,079.09	-92.04%
收回投资收到的现金	0.00	610,235.99	-100.00%

取得投资收益收到的现金	0.00	6,987,697.22	-100.00%
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,587,695.00	2,955,887.00	-46.29%
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	35,425,308.00	0.00	100.00%
收到其他与投资活动有关的现金	54,680,500.00	24,468,273.97	123.48%
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	14,245,809.56	57,180,025.30	-75.09%
投资支付的现金	0.00	126,608,021.46	-100.00%
支付其他与投资活动有关的现金	40,000,000.00	0.00	100.00%
吸收投资收到的现金	0.00	296,999,986.60	-100.00%
收到其他与筹资活动有关的现金	41,309,798.96	9,837,831.43	319.91%
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	11,423,021.29	58,746,609.81	-80.56%
支付其他与筹资活动有关的现金	19,681,083.95	13,908,620.69	41.50%
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-200,364.29	-2,121,572.69	90.56%

- 1、报告期公司收到的税费返还同比增长100.00%，主要是公司收到增值税留底退税所致；
- 2、报告期公司收到其他与经营活动有关的现金同比增加94.86%，主要公司本报告期内收到政府补助金额同比增加所致；
- 3、报告期公司支付的各项税费同比减少92.04%，主要是公司同比本报告期支付企业所得税、流转税等同比减少所致；
- 4、报告期公司收回投资收到的现金同比减少100.00%，主要是公司上年同期收到深圳东证通源海外石油产业投资基金合伙企业（有限合伙）剩余投资本金，本报告期未发生所致；
- 5、报告期公司取得投资收益收到的现金同比减少100.00%，主要是公司上年同期收到深圳东证通源海外石油产业投资基金合伙企业（有限合伙）分配收益，本报告期未发生所致；
- 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减少46.29%，主要是公司海外子公司处置固定资产收到的现金同比减少所致；
- 7、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增长100%，主要是本期公司处置海外子公司安德森射孔服务有限公司股权收到款项所致；
- 8、报告期公司收到其他与投资活动有关的现金同比增长123.48%，主要是公司年初定期银行存款本报告期内到期收回所致；
- 9、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75.09%，主要是公司报告期内支付采购设备金额同比减少所致；
- 10、报告期公司投资支付的现金同比减少100.00%，主要是公司上年同期支付收购深圳合创源石油技术发展有限公司剩余股权款所致；
- 11、报告期公司支付其他与投资活动有关的现金同比增长100%，主要是公司本期新增对参股公司北京一龙恒业石油工程技术有限公司借款所致；
- 12、报告期公司吸收投资收到的现金同比减少100%，主要是公司上年同期完成非公开定向增发收到股本款项所致；
- 13、报告期公司收到其他与筹资活动有关的现金同比增长319.91%，主要是公司报告期内贴现未到期的应收票据收到款项所致；
- 14、报告期公司分配股利、利润或偿付利息支付的现金同比减少80.56%，主要是公司上年同期分配股利，本报告期未发生所致；
- 15、报告期公司支付其他与筹资活动有关的现金同比增长41.50%，主要是公司本期回购员工股权激励限制性股票款项所致；
- 16、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90.56%，主要是本期外币汇率变动所致。

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	26,768	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	13.70%	70,346,636	60,041,952	质押	47,900,000
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	5.67%	29,127,777			
孙伟杰	境内自然人	3.51%	18,019,687			
张晓龙	境内自然人	1.71%	8,791,994			
张春龙	境内自然人	1.70%	8,745,552		冻结	1,475,000
黄建庆	境内自然人	1.68%	8,647,177			
张朗荣	境内自然人	1.26%	6,449,645			
联储证券有限责任公司	境内非国有法人	1.02%	5,241,443			
马渲	境内自然人	1.01%	5,210,751			
中国国际金融香港资产管理有限公司—客户资金 2	境外法人	0.96%	4,939,811			
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	
陕西省民营经济高质量发展纾困基金合伙企业（有限合伙）	29,127,777			人民币普通股	29,127,777	
孙伟杰	18,019,687			人民币普通股	18,019,687	
张国桢	10,304,684			人民币普通股	10,304,684	
张晓龙	8,791,994			人民币普通股	8,791,994	
张春龙	8,745,552			人民币普通股	8,745,552	
黄建庆	8,647,177			人民币普通股	8,647,177	
#张朗荣	6,449,645			人民币普通股	6,449,645	
联储证券有限责任公司	5,241,443			人民币普通股	5,241,443	
#马渲	5,210,751			人民币普通股	5,210,751	
中国国际金融香港资产管理有限公司—客户资金 2	4,939,811			人民币普通股	4,939,811	
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；陕西省民营经济高质量发展纾困基金合伙企业（有限合伙）将其持有股票的投票权委托至张国桢，张国桢与陕西省民营经济高质量发展纾困基金合伙企业（有限合伙）构成一致行动关系。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）	无					

(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
张国桉	65,711,413	5,669,461	0	60,041,952	高管锁定	高管锁定股每年按持股总数的25%解除限售
陕西省民营经济高质量发展纾困基金合伙企业（有限合伙）	25,103,734	25,103,734	0	0	无	无
孙伟杰	20,746,887	20,746,887	0	0	无	无
联储证券有限责任公司	10,373,443	10,373,443	0	0	无	无
西安高新技术产业风险投资有限责任公司—西安西高投基石投资基金合伙企业（有限合伙）	6,224,066	6,224,066	0	0	无	无
任延忠	3,945,883	851,250	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	3,704,968	809,250	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	424,729	0	32,977	457,706	高管锁定	高管离职后全部股票锁定半年
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
其他限售股股东	682,500	0	0	682,500	股权激励限售	股权激励限售股自上市之日起满12个月后分三期解除限售
合计	137,069,048	69,778,091	32,977	67,323,934	--	--

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

2021 年 09 月 30 日

单位：元

项目	2021 年 9 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	84,534,471.86	89,091,063.53
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	13,720,000.00	13,720,000.00
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	340,191,501.31	376,486,865.31
应收款项融资	38,027,427.12	53,584,875.14
预付款项	26,595,339.95	18,346,317.99
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	16,499,963.17	9,692,373.98
其中：应收利息	1,904,375.33	188,972.26
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	164,224,708.33	157,561,008.94
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	34,333,059.99	40,849,337.08
流动资产合计	718,126,471.73	759,331,841.97
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	106,637,485.00	1,794,347.50
长期股权投资	203,370,845.43	205,420,444.44
其他权益工具投资	24,109,313.08	24,109,313.08
其他非流动金融资产		
投资性房地产	9,965,698.79	10,242,710.15
固定资产	243,512,265.43	329,522,304.93
在建工程	2,073,959.52	1,563,247.29

生产性生物资产		
油气资产	1,945,620.00	1,957,470.00
使用权资产	19,737,241.25	
无形资产	29,320,690.70	36,192,714.15
开发支出	531,558.05	530,634.87
商誉	184,442,781.82	212,439,833.82
长期待摊费用		2,135,245.99
递延所得税资产	96,469,663.83	99,698,399.86
其他非流动资产	1,475,200.00	27,369,238.00
非流动资产合计	923,592,322.90	952,975,904.08
资产总计	1,641,718,794.63	1,712,307,746.05
流动负债：		
短期借款	138,989,724.13	174,216,840.72
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	5,566,159.15
应付账款	197,624,083.19	225,118,569.85
预收款项	333,300.00	383,270.02
合同负债	31,132.08	78,301.89
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	19,795,829.24	23,477,558.72
应交税费	1,805,358.83	2,715,118.97
其他应付款	14,785,616.00	13,242,896.64
其中：应付利息	1,135,524.57	395,855.45
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	17,670,569.77	75,038,152.43
其他流动负债	1,867.92	558,596.87
流动负债合计	395,037,481.16	520,395,465.26
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	242,043,730.00	193,772,500.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	15,020,984.92	

长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	635,954.76	639,828.11
递延收益		
递延所得税负债	30,381,304.51	30,683,429.38
其他非流动负债	3,293,037.44	4,140,175.74
非流动负债合计	291,375,011.63	229,235,933.23
负债合计	686,412,492.79	749,631,398.49
所有者权益：		
股本	512,847,789.00	513,530,289.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,110,655,393.01	1,112,506,105.51
减：库存股		2,443,350.00
其他综合收益	-12,438,308.94	-2,708,631.80
专项储备	336,485.54	339,235.55
盈余公积	41,848,815.74	41,848,815.74
一般风险准备		
未分配利润	-733,780,471.23	-749,168,820.08
归属于母公司所有者权益合计	919,469,703.12	913,903,643.92
少数股东权益	35,836,598.72	48,772,703.64
所有者权益合计	955,306,301.84	962,676,347.56
负债和所有者权益总计	1,641,718,794.63	1,712,307,746.05

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	525,172,826.81	475,821,998.98
其中：营业收入	525,172,826.81	475,821,998.98
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	548,592,541.39	647,012,167.01
其中：营业成本	364,107,850.35	375,813,457.12
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	1,544,983.84	3,371,893.42
销售费用	94,022,171.71	123,486,716.88
管理费用	77,185,942.54	96,373,993.64
研发费用	10,066,655.63	18,285,841.00
财务费用	1,664,937.32	29,680,264.95
其中：利息费用	13,382,271.23	20,832,155.38
利息收入	2,433,395.29	5,006,726.03
加：其他收益	3,335,074.10	2,719,977.19
投资收益（损失以“-”号填列）	20,932,975.17	-393,108.08
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	932,530.53	-6,074,041.29
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）	11,165,699.28	346,892.78
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）	1,109,211.48	86,359.15
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	13,397,606.67	-168,430,046.99
加：营业外收入	88,729.99	46,592.76
减：营业外支出	28,950.62	298,812.38
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	13,457,386.04	-168,682,266.61
减：所得税费用	-294,362.48	-30,791,644.61
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	13,751,748.52	-137,890,622.00
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	13,751,748.52	-137,890,622.00
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	15,388,348.85	-128,202,800.01
2. 少数股东损益	-1,636,600.33	-9,687,821.99
六、其他综合收益的税后净额	-12,962,741.66	-27,527,903.73
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-12,711,806.68	-24,884,596.98

(一) 不能重分类进损益的其他综合收益	-2,982,129.54	-599,595.72
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	-2,982,129.54	-599,595.72
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	-9,729,677.14	-24,285,001.26
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	-9,729,677.14	-24,285,001.26
7. 其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-250,934.98	-2,643,306.75
七、综合收益总额	789,006.86	-165,418,525.73
归属于母公司所有者的综合收益总额	2,676,542.17	-153,087,396.99
归属于少数股东的综合收益总额	-1,887,535.31	-12,331,128.74
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.0300	-0.2531
(二) 稀释每股收益	0.0300	-0.2527

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	485,829,319.52	526,480,561.18
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	3,140,652.13	
收到其他与经营活动有关的现金	5,791,845.35	2,972,299.03
经营活动现金流入小计	494,761,817.00	529,452,860.21
购买商品、接受劳务支付的现金	211,324,773.73	237,032,620.19
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	186,024,288.59	219,056,690.72
支付的各项税费	921,980.65	11,577,079.09
支付其他与经营活动有关的现金	87,737,685.94	96,023,803.56
经营活动现金流出小计	486,008,728.91	563,690,193.56
经营活动产生的现金流量净额	8,753,088.09	-34,237,333.35
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		610,235.99
取得投资收益收到的现金		6,987,697.22
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,587,695.00	2,955,887.00
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	54,680,500.00	24,468,273.97
投资活动现金流入小计	91,693,503.00	35,022,094.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	14,245,809.56	57,180,025.30
投资支付的现金		126,608,021.46
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	54,245,809.56	183,788,046.76
投资活动产生的现金流量净额	37,447,693.44	-148,765,952.58
三、筹资活动产生的现金流量：		

吸收投资收到的现金		296,999,986.60
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	189,471,704.38	194,510,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	41,309,798.96	9,837,831.43
筹资活动现金流入小计	230,781,503.34	501,347,818.03
偿还债务支付的现金	208,215,700.00	266,532,300.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	11,423,021.29	58,746,609.81
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	19,681,083.95	13,908,620.69
筹资活动现金流出小计	239,319,805.24	339,187,530.50
筹资活动产生的现金流量净额	-8,538,301.90	162,160,287.53
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-200,364.29	-2,121,572.69
五、现金及现金等价物净增加额	37,462,115.34	-22,964,571.09
加：期初现金及现金等价物余额	48,524,130.87	194,216,883.61
六、期末现金及现金等价物余额	85,986,246.21	171,252,312.52

(二) 财务报表调整情况说明

1、2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

√ 适用 □ 不适用

是否需要调整年初资产负债表科目

√ 是 □ 否

合并资产负债表

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	89,091,063.53	89,091,063.53	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	13,720,000.00	13,720,000.00	
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	376,486,865.31	376,486,865.31	
应收款项融资	53,584,875.14	53,584,875.14	
预付款项	18,346,317.99	18,346,317.99	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	9,692,373.98	9,692,373.98	

其中：应收利息	188,972.26	188,972.26	
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	157,561,008.94	157,561,008.94	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	40,849,337.08	40,849,337.08	
流动资产合计	759,331,841.97	759,331,841.97	
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	1,794,347.50	1,794,347.50	
长期股权投资	205,420,444.44	205,420,444.44	
其他权益工具投资	24,109,313.08	24,109,313.08	
其他非流动金融资产			
投资性房地产	10,242,710.15	10,242,710.15	
固定资产	329,522,304.93	329,522,304.93	
在建工程	1,563,247.29	1,563,247.29	
生产性生物资产			
油气资产	1,957,470.00	1,957,470.00	
使用权资产		23,151,435.13	23,151,435.13
无形资产	36,192,714.15	36,192,714.15	
开发支出	530,634.87	530,634.87	
商誉	212,439,833.82	212,439,833.82	
长期待摊费用	2,135,245.99	2,135,245.99	
递延所得税资产	99,698,399.86	99,698,399.86	
其他非流动资产	27,369,238.00	27,369,238.00	
非流动资产合计	952,975,904.08	976,127,339.21	23,151,435.13
资产总计	1,712,307,746.05	1,735,459,181.18	23,151,435.13
流动负债：			
短期借款	174,216,840.72	174,216,840.72	
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	5,566,159.15	5,566,159.15	
应付账款	225,118,569.85	225,118,569.85	
预收款项	383,270.02	383,270.02	
合同负债	78,301.89	78,301.89	
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	23,477,558.72	23,477,558.72	
应交税费	2,715,118.97	2,715,118.97	
其他应付款	13,242,896.64	13,242,896.64	
其中：应付利息	395,855.45	395,855.45	
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	75,038,152.43	79,386,303.04	4,348,150.61
其他流动负债	558,596.87	558,596.87	
流动负债合计	520,395,465.26	524,743,615.87	4,348,150.61
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	193,772,500.00	193,772,500.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		18,803,284.52	18,803,284.52
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债	639,828.11	639,828.11	
递延收益			
递延所得税负债	30,683,429.38	30,683,429.38	
其他非流动负债	4,140,175.74	4,140,175.74	
非流动负债合计	229,235,933.23	248,039,217.75	18,803,284.52
负债合计	749,631,398.49	772,782,833.62	23,151,435.13
所有者权益：			
股本	513,530,289.00	513,530,289.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,112,506,105.51	1,112,506,105.51	
减：库存股	2,443,350.00	2,443,350.00	
其他综合收益	-2,708,631.80	-2,708,631.80	
专项储备	339,235.55	339,235.55	
盈余公积	41,848,815.74	41,848,815.74	
一般风险准备			
未分配利润	-749,168,820.08	-749,168,820.08	
归属于母公司所有者权益	913,903,643.92	913,903,643.92	

合计			
少数股东权益	48,772,703.64	48,772,703.64	
所有者权益合计	962,676,347.56	962,676,347.56	
负债和所有者权益总计	1,712,307,746.05	1,735,459,181.18	23,151,435.13

调整情况说明

财政部于2018年12月7日修订发布了《企业会计准则 21 号—租赁》(财会 [2018]35 号)(以下简称“新租赁准则”),要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并执行企业会计准则编制财务报表的企业自2019年1月1日起施行;其他执行企业会计准则的企业自2021年1月1日起施行。按照前述通知及企业会计准则的规定和要求,于2021年1月1日起执行新租赁准则,并对会计报表相应科目进行调整。

2、2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用 不适用

(三) 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
2021年10月28日