

证券代码：300164

证券简称：通源石油

公告编号：2025-053

通源石油科技集团股份有限公司

2025 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.董事会及董事、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.第三季度财务会计报告是否经过审计

☐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）	308,408,793.96	-2.31%	859,547,776.25	-0.82%
归属于上市公司股东的 净利润（元）	17,588,670.82	31.16%	56,222,403.58	16.84%
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润（元）	16,967,665.84	31.74%	30,538,623.05	-28.94%
经营活动产生的现金流 量净额（元）	--	--	53,836,576.40	-24.13%
基本每股收益（元/股）	0.0299	31.72%	0.0955	17.32%
稀释每股收益（元/股）	0.0299	31.72%	0.0955	17.32%
加权平均净资产收益率	1.22%	0.23%	3.96%	0.38%
	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）	2,047,263,631.67	1,970,804,930.76	3.88%	
归属于上市公司股东 的所有者权益（元）	1,456,662,767.32	1,385,374,491.00	5.15%	

（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
非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	1,033,045.58	1,599,588.43	
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、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）		236,049.14	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	747.37	6,293.17	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	-28,348.01	291,651.99	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-245,930.99	28,010,530.47	公司因本期收到的一龙恒业原股东赔偿的股权确认营业外收入金额 2,850.75 万元
减：所得税影响额	130,137.73	4,436,151.89	
少数股东权益影响额（税后）	8,371.24	24,180.78	
合计	621,004.98	25,683,780.53	--

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	2025 年 9 月 30 日金额	2024 年 12 月 31 日金额	较上年增减
1	交易性金融资产	8,641,844.89	28,067,484.88	-69.21%
2	预付款项	29,859,399.44	20,632,913.58	44.72%
3	其他应收款	8,952,787.76	1,574,031.26	468.78%
4	长期股权投资	304,518,764.12	200,859,769.53	51.61%
5	在建工程	773,584.91	0.00	不适用
6	开发支出	61,781.08	1,588,196.64	-96.11%
7	其他非流动资产	6,238,685.70	29,765,918.09	-79.04%
8	预收款项	686,337.03	376,986.02	82.06%
9	合同负债	214,056.60	130,723.13	63.75%
10	应交税费	4,203,388.11	2,624,970.90	60.13%
11	长期借款	82,760,750.00	0.00	不适用
12	长期应付款	0.00	5,280,310.53	-100.00%
13	预计负债	33,551,200.00	60,000.00	55818.67%

- 截至报告期末公司交易性金融资产较年初减少 69.21%，主要是公司参股子公司一龙恒业原股东业绩承诺未完成事项于本期完成强制执行，公司将收到一龙恒业的股权赔偿确认为长期股权投资，相应同时终止确认该事项在以前年度确认的交易性金融资产-或有资产公允价值 1,943.19 万元所致；
- 截至报告期末公司预付款项较年初增加 44.72%，主要是公司本期为生产作业准备预付材料、租赁及作业费用所致；
- 截至报告期末公司其他应收款较年初增加 468.78%，主要是本期公司子公司永晨石油因处置旧设备新增应收款项所致；
- 截至报告期末公司长期股权投资较年初增加 51.61%，主要是本期公司将收到的一龙恒业原股东赔偿的股权公允价值 8,139.06 万元确认为长期股权投资所致；
- 截至报告期末公司在建工程余额新增 77.36 万元， 主要为公司子公司永晨石油本年新增在建井口天然气项目投入所致；

6. 截至报告期末公司开发支出较年初减少 96.11%，主要是本期公司部分研发项目结项并确认无形资产所致；
7. 截至报告期末公司其他非流动资产较年初减少 79.04%，主要是公司上期预付款采购的设备本期到货结转固定资产所致；
8. 截至报告期末公司预收账款较年初增加 82.06%，主要是公司子公司永晨石油本期转让设备收到预收款所致；
9. 截至报告期末公司合同负债较年初增加 63.75%，主要是本期公司收到客户预付施工作业款同比增加所致；
10. 截至报告期末公司应交税费较年初增加 60.13%，主要是公司美国子公司 TWG 本期新增应交税费因未到缴纳期，报告期末尚未支付所致；
11. 截至报告期末公司长期借款余额新增 8,276.075 万元，主要是公司本期长期银行贷款同比增加所致；
12. 截至报告期末公司长期应付款较年初减少 100.00%，主要是本期公司美国子公司长期应付款重分类至一年内到期的非流动负债所致；
13. 截至报告期末公司预计负债较年初增加 55818.67%，主要是本期公司收到参股公司一龙恒业原股东赔偿的 14.5479%股权，公司将预计未来可能返还一龙恒业原股东 5.9792%股权的公允价值 3,345.12 万元确认为预计负债所致。

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	2025 年 1-9 月金额	2024 年 1-9 月金额	较上年增减
1	财务费用	2,840,415.44	1,280,133.88	121.88%
2	其他收益	236,049.14	1,331,759.65	-82.28%
3	投资收益（损失以“-”号填列）	1,531,851.19	-432,404.19	454.26%
4	信用减值损失（损失以“-”号填列）	991,898.20	-215,950.81	559.32%
5	资产处置收益（损失以“-”号填列）	1,599,588.43	3,930,135.29	-59.30%
6	营业外收入	28,583,576.29	0.00	不适用
7	营业外支出	572,951.07	99,602.37	475.24%

1. 报告期公司财务费用同比增加 121.88%，主要是本期公司对参股公司一龙恒业财务资助到期偿还，利息收入同比减少所致；
2. 报告期公司其他收益同比减少 82.28%，主要是公司本期收到政府补助款同比减少所致；
3. 报告期公司投资收益同比增加 454.26%，主要是公司本期对联营企业的投资收益同比增加所致；
4. 报告期公司信用减值损失同比增加 559.32%，主要是公司本期收回长账龄应收款项冲回计提的坏账准备所致；
5. 报告期公司资产处置收益同比减少 59.30%，主要是公司本期处置旧固定资产收益同比减少所致；
6. 报告期公司营业外收入同比增加 2,858.36 万元，主要是公司本期因收到的一龙恒业原股东赔偿的股权确认营业外收入金额 2,850.75 万元所致；
7. 报告期公司营业外支出同比增加 475.24%，主要是公司本期固定资产报废损失同比增加所致。

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	2025 年 1-9 月金额	2024 年 1-9 月金额	较上年增减
1	收到的税费返还	213,327.89	3,892.28	5380.80%
2	收到其他与经营活动有关的现金	3,485,570.46	2,058,058.51	69.36%
3	收回投资收到的现金	600,000.00	3,789,333.33	-84.17%
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	1,502,539.10	5,052,995.19	-70.26%
5	收到其他与投资活动有关的现金	5,188,444.44	10,080,444.44	-48.53%
6	吸收投资收到的现金	0.00	400,000.00	-100.00%
7	偿还债务支付的现金	247,500,000.00	170,000,000.00	45.59%
8	支付其他与筹资活动有关的现金	6,056,707.12	10,060,841.06	-39.80%

1. 报告期公司收到的税费返还同比增加 5380.80%，主要是公司本期收到出口退税款，上年同期未发生所致；
2. 报告期公司收到其他与经营活动有关的现金同比增加 69.36%，主要是本期公司美国子公司收到银行利息收入同比增加所致；
3. 报告期公司收回投资收到的现金同比减少 84.17%，主要是公司上期收到所投资基金公司宁波万融返回出资款，本期未发生所致；
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 70.26%，主要是本期公司处置旧固定资产收到款项同比减少所致；
5. 报告期公司收到其他与投资活动有关的现金同比减少 48.53%，主要是本期公司收到参股公司一龙恒业偿还到期财务资助款项同比减少所致；
6. 报告期公司吸收投资收到的现金同比减少 100%，主要是上年同期公司子公司收到少数股东出资款，本期未发生所致；
7. 报告期公司偿还债务支付的现金同比增加 45.59%，主要是公司本期偿还到期银行借款同比增加所致；
8. 报告期公司支付其他与筹资活动有关的现金同比减少 39.80%，主要是本期公司美国子公司支付的租赁负债金额同比减少所致。

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	57,656	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（不含通过转融通出借股份）						
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	10.41%	61,246,636	0	质押	17,700,000
韩磊	境内自然人	1.04%	6,139,800	0	不适用	0
黄建庆	境内自然人	1.01%	5,938,877	0	不适用	0
任延忠	境内自然人	0.61%	3,616,178	2,712,133	不适用	0
张志坚	境内自然人	0.54%	3,180,958	2,385,718	不适用	0

张晓龙	境内自然人	0.52%	3,036,594	0	不适用	0
高盛国际一自有资金	境外法人	0.51%	3,016,003	0	不适用	0
马涛	境内自然人	0.47%	2,791,400	0	不适用	0
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.	境外法人	0.42%	2,476,581	0	不适用	0
卢晋宇	境内自然人	0.34%	2,001,000	0	不适用	0
前 10 名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）						
股东名称		持有无限售条件股份数量	股份种类及数量			
			股份种类	数量		
张国桢		61,246,636	人民币普通股	61,246,636		
韩磊		6,139,800	人民币普通股	6,139,800		
黄建庆		5,938,877	人民币普通股	5,938,877		
张晓龙		3,036,594	人民币普通股	3,036,594		
高盛国际一自有资金		3,016,003	人民币普通股	3,016,003		
马涛		2,791,400	人民币普通股	2,791,400		
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.		2,476,581	人民币普通股	2,476,581		
卢晋宇		2,001,000	人民币普通股	2,001,000		
BARCLAYS BANK PLC		1,794,700	人民币普通股	1,794,700		
花玉宇		1,758,400	人民币普通股	1,758,400		
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的情形。				
前 10 名股东参与融资融券业务 股东情况说明（如有）		不适用				

持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

☐适用 ☒不适用

前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

☐适用 ☒不适用

（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

三、其他重要事项

☒适用 ☐不适用

关于一龙恒业原股东业绩承诺未完成事项已完结的说明

公司参股子公司一龙恒业原股东业绩承诺未完成事项于本报告期内已按照北京市第一中级人民法院出具的执行裁定书（2024）京 01 执 1120 号完成强制执行。一龙恒业原股东以其持有的一龙恒业部分股权抵偿债权，相关 14.5479%股权已划转至公司名下，并已完成工商登记变更。股权划转前，公司持有一龙恒业 28.9890%的股权；股权划转完成后，公司持有一龙恒业 43.5369%的股权。

本报告期内，公司按照北京华亚正信资产评估有限公司以 2025 年 6 月 30 日为基准日出具的《通源石油科技集团股份有限公司以财务报告为目的进行长期股权投资入账涉及的

北京一龙恒业石油工程技术有限公司股东部分权益公允价值评估项目资产评估报告》，一龙恒业公司 14.5479% 股东部分权益公允价值为 8,139.06 万元。公司根据相关会计准则规定，本期按获得股权的公允价值增加长期股权投资金额 8,139.06 万元。根据公司与一龙恒业原股东签署的《增资协议》中回购条款的约定，在本次强制执行阶段，一龙恒业原股东中除丁福庆以外的吕兰顺、秦忠利、刘鹏、裴存民、陶良军等五人未提出股权赔偿后的返还股权诉求，若后续上述五人提出返还股权诉求，需继续通过仲裁或法院的裁决或判决等法律程序执行，最终返还股权的时间、返还股权的数量均存在重大不确定性，因此公司出于会计谨慎性原则，本期将预计可能要返还的最大值 5.9792% 股权确认为预计负债，合计金额 3,345.12 万元。并将公司本期内收到的一龙恒业原股东赔偿的股权公允价值金额 8,139.06 万元，扣除以前年度已确认的或有资产公允价值 1,943.19 万元以及预计未来可能返还一龙恒业原股东 5.9792% 股权的公允价值 3,345.12 万元后，公司本期确认营业外收入金额合计 2,850.75 万元。

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

2025 年 09 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	308,410,451.33	326,486,948.84
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	8,641,844.89	28,067,484.88
衍生金融资产		
应收票据	17,864,800.00	13,819,242.40
应收账款	494,969,874.15	460,419,161.40
应收款项融资		
预付款项	29,859,399.44	20,632,913.58
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	8,952,787.76	1,574,031.26
其中：应收利息	154,314.83	159,081.52
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	84,368,837.82	119,664,653.28
其中：数据资源		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	16,376,000.00	20,722,666.66
其他流动资产	6,514,637.50	9,010,477.82
流动资产合计	975,958,632.89	1,000,397,580.12
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		

长期股权投资	304,518,764.12	200,859,769.53
其他权益工具投资	17,486,607.05	18,325,646.45
其他非流动金融资产		
投资性房地产	8,269,004.21	8,580,641.99
固定资产	407,144,842.84	372,433,733.45
在建工程	773,584.91	
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	18,908,433.77	21,874,561.50
无形资产	16,757,435.12	16,991,159.94
其中：数据资源		
开发支出	61,781.08	1,588,196.64
其中：数据资源		
商誉	200,273,042.03	202,389,359.68
长期待摊费用	209,340.00	181,534.00
递延所得税资产	90,663,477.95	97,416,829.37
其他非流动资产	6,238,685.70	29,765,918.09
非流动资产合计	1,071,304,998.78	970,407,350.64
资产总计	2,047,263,631.67	1,970,804,930.76
流动负债：		
短期借款	204,131,433.32	270,279,263.90
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	129,963,602.65	177,065,560.32
预收款项	686,337.03	376,986.02
合同负债	214,056.60	130,723.13
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	24,612,621.90	20,074,993.18
应交税费	4,203,388.11	2,624,970.90
其他应付款	4,591,649.79	5,319,838.14
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	10,504,539.10	9,501,838.41
其他流动负债	16,062,643.40	12,488,148.12
流动负债合计	394,970,271.90	497,862,322.12
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	82,760,750.00	
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	15,065,083.55	19,131,239.47
长期应付款		5,280,310.53
长期应付职工薪酬		
预计负债	33,551,200.00	60,000.00
递延收益		
递延所得税负债	41,466,530.31	41,631,288.93

其他非流动负债		
非流动负债合计	172,843,563.86	66,102,838.93
负债合计	567,813,835.76	563,965,161.05
所有者权益：		
股本	588,458,629.00	588,458,629.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,301,784,804.08	1,299,596,660.20
减：库存股		
其他综合收益	74,590,085.41	61,646,502.36
专项储备	378,435.71	444,289.90
盈余公积	41,848,815.74	41,848,815.74
一般风险准备		
未分配利润	-550,398,002.62	-606,620,406.20
归属于母公司所有者权益合计	1,456,662,767.32	1,385,374,491.00
少数股东权益	22,787,028.59	21,465,278.71
所有者权益合计	1,479,449,795.91	1,406,839,769.71
负债和所有者权益总计	2,047,263,631.67	1,970,804,930.76

法定代表人：姚志中

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	859,547,776.25	866,674,111.76
其中：营业收入	859,547,776.25	866,674,111.76
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	819,436,157.11	805,383,988.13
其中：营业成本	644,285,185.54	615,001,924.55
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	1,784,252.99	1,535,137.15
销售费用	66,926,248.56	77,997,756.06
管理费用	97,443,889.99	101,672,081.24
研发费用	6,156,164.59	7,896,955.25
财务费用	2,840,415.44	1,280,133.88
其中：利息费用	7,675,888.89	7,488,927.60
利息收入	5,672,459.55	7,033,100.63
加：其他收益	236,049.14	1,331,759.65
投资收益（损失以“－”号填列）	1,531,851.19	-432,404.19
其中：对联营企业和合营	1,531,851.19	-432,404.19

企业的投资收益		
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）	6,293.17	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	991,898.20	-215,950.81
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	1,599,588.43	3,930,135.29
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	44,477,299.27	65,903,663.57
加：营业外收入	28,583,576.29	
减：营业外支出	572,951.07	99,602.37
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	72,487,924.49	65,804,061.20
减：所得税费用	13,844,380.55	15,652,338.49
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	58,643,543.94	50,151,722.71
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	58,643,543.94	50,151,722.71
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）	56,222,403.58	48,119,318.02
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	2,421,140.36	2,032,404.69
六、其他综合收益的税后净额	12,690,701.23	-945,871.60
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	12,943,583.05	-736,627.68
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-772,003.14	-517,997.10
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		42,437.90
3.其他权益工具投资公允价值变动	-772,003.14	-560,435.00
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	13,715,586.19	-218,630.58
1.权益法下可转损益的其他综合收益	21,336,538.92	6,387,371.11
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	-7,620,952.73	-6,606,001.69

7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-252,881.82	-209,243.92
七、综合收益总额	71,334,245.17	49,205,851.11
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	69,165,986.63	47,382,690.34
（二）归属于少数股东的综合收益总额	2,168,258.54	1,823,160.77
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0955	0.0814
（二）稀释每股收益	0.0955	0.0814

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：姚志中

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	785,231,583.53	735,524,229.35
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	213,327.89	3,892.28
收到其他与经营活动有关的现金	3,485,570.46	2,058,058.51
经营活动现金流入小计	788,930,481.88	737,586,180.14
购买商品、接受劳务支付的现金	361,037,468.50	285,222,638.33
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	290,168,272.62	292,976,911.50
支付的各项税费	5,806,879.44	7,954,840.69
支付其他与经营活动有关的现金	78,081,284.92	80,471,183.54
经营活动现金流出小计	735,093,905.48	666,625,574.06
经营活动产生的现金流量净额	53,836,576.40	70,960,606.08
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	600,000.00	3,789,333.33
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	1,502,539.10	5,052,995.19
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	5,188,444.44	10,080,444.44
投资活动现金流入小计	7,290,983.54	18,922,772.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	78,988,174.15	104,544,581.95
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	78,988,174.15	104,544,581.95
投资活动产生的现金流量净额	-71,697,190.61	-85,621,808.99
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		400,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		400,000.00
取得借款收到的现金	264,200,000.00	215,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	264,200,000.00	215,400,000.00
偿还债务支付的现金	247,500,000.00	170,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	8,040,049.42	10,129,156.79
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	846,508.66	2,851,500.12
支付其他与筹资活动有关的现金	6,056,707.12	10,060,841.06
筹资活动现金流出小计	261,596,756.54	190,189,997.85
筹资活动产生的现金流量净额	2,603,243.46	25,210,002.15
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,713,051.42	-2,427,185.81
五、现金及现金等价物净增加额	-17,970,422.17	8,121,613.43
加：期初现金及现金等价物余额	325,434,974.49	309,393,359.10
六、期末现金及现金等价物余额	307,464,552.32	317,514,972.53

（二）2025 年起首次执行新会计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

（三）审计报告

第三季度财务会计报告是否经过审计

☐是 ☒否

公司第三季度财务会计报告未经审计。

通源石油科技集团股份有限公司董事会
2025 年 10 月 28 日