证券代码:002885 证券简称:京泉华 公告编号:2023-017

# 深圳市京泉华科技股份有限公司 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

追溯调整或重述原因

☑ 会计政策变更 □会计差错更正 □同一控制下企业合并 □其他原因

| | 本报告期 | 上年同期 | | 本报告期比上年同期增减(%) |
|---|---|---|---|---|
| | | 调整前 | 调整后 | 调整后 |
| 营业收入(元) | 781,105,581.98 | 453,704,335.47 | 453,704,335.47 | 72.16% |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 55,660,437.65 | 10,287,717.01 | 10,287,717.01 | 441.04% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 51,690,622.89 | 7,649,207.86 | 7,649,207.86 | 575.76% |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 80,432,523.59 | 12,329,855.98 | 12,329,855.98 | 552.34% |
| 基本每股收益(元/股) | 0.3068 | 0.0572 | 0.0572 | 436.36% |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.3068 | 0.0572 | 0.0572 | 436.36% |
| 加权平均净资产收益率(%) | 5.71% | 1.26% | 1.26% | 4.45% |
| | 本报告期末 | 上年度末 | | 本报告期末比上年度末增减(%) |
| | | 调整前 | 调整后 | 调整后 |
| 总资产(元) | 3,074,293,418.08 | 2,507,883,152.77 | 2,508,478,313.21 | 22.56% |
| 归属于上市公司股东的所有者权益(元) | 1,431,552,351.68 | 946,955,027.52 | 947,550,187.96 | 51.08% |

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

根据财政部于 2022 年 11 月 30 日发布的《关于印发〈企业会计准则解释第 16 号〉的通知》(财会〔2022〕31 号)的相关规定,公司自 2023 年 1 月 1 日起执行"关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理",对 2022 年度合并财务报表中归属于上市公司股东的所有者权益、总资产等数据进行了相应调整。

(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) | 71,595.93 | |
| 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) | 5,578,285.96 | |
| 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 | -932,750.68 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -46,760.90 | |
| 减:所得税影响额 | 700,555.55 | |
| 合计 | 3,969,814.76 | |

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

1.资产负债表项目

单位:元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | 增减额 | 增减幅度 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| 货币资金 | 670,180,495.72 | 332,256,212.21 | 337,924,283.51 | 101.71% | 主要系本期非公开发行股票募集资金到账所致。 |
| 交易性金融资产 | 60,953,418.32 | 2,553,539.58 | 58,399,878.74 | 2287.02% | 主要系本期银行理财产品增加所致。 |
| 应收款项融资 | 83,631,073.22 | 49,705,338.38 | 33,925,734.84 | 68.25% | 主要系本期收到银行承兑汇票增加所致。 |
| 预付款项 | 3,055,600.20 | 9,814,668.39 | -6,759,068.19 | -68.87% | 主要系本期预付供应商款项减少所致。 |
| 其他非流动资产 | 67,635,417.10 | 40,972,387.45 | 26,663,029.65 | 65.08% | 主要系本期预付设备工程及其他长期资产款项增加所致。 |
| 合同负债 | 4,544,507.93 | 2,868,166.68 | 1,676,341.25 | 58.45% | 主要系本期预收客户货款增加所致。 |
| 其他应付款 | 56,118,663.41 | 41,326,549.42 | 14,792,113.99 | 35.79% | 主要系本期应付非公开发行费用增加所致。 |
| 一年内到期的非流动负债 | 26,508,615.59 | 49,734,794.00 | -23,226,178.41 | -46.70% | 主要系本期偿还一年内到期的长期借款所致。 |
| 其他流动负债 | 86,785.30 | 1,718,955.68 | -1,632,170.38 | -94.95% | 主要系期初背书及贴现的应收票据本期终止确认所致。 |
| 长期借款 | 60,000,000.00 | | 60,000,000.00 | | 主要系本期银行长期借款增加所致。 |
| 资本公积 | 668,910,559.29 | 253,533,990.88 | 415,376,568.41 | 163.83% | 主要系本期非公开发行股票募集资金溢价所致。 |

2.利润表项目 单位:元

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 | 增减额 | 增减幅度 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| 营业收入 | 781,105,581.98 | 453,704,335.47 | 327,401,246.51 | 72.16% | 主要系本期销售规模增长所致。 |
| 营业成本 | 656,836,208.38 | 397,753,190.44 | 259,083,017.95 | 65.14% | 主要系本期销售收入增加所致。 |
| 税金及附加 | 3,135,284.92 | 1,023,488.67 | 2,111,796.25 | 206.33% | 主要系本期实缴的增值税对应的附加税金增加所致。 |
| 管理费用 | 24,157,262.06 | 14,016,473.78 | 10,140,788.28 | 72.35% | 主要系本期确认的股权激励费用增加所致。 |
| 财务费用 | 8,752,495.51 | 3,940,173.43 | 4,812,322.08 | 122.13% | 主要系本期确认的租赁负债利息费用增加所致。 |
| 其他收益 | 5,578,285.96 | 2,777,067.94 | 2,801,218.02 | 100.87% | 主要系本期确认的与收益相关的政府补助增加所致。 |
| 投资收益(损失以"-"号填列) | 314,725.91 | 153,497.27 | 161,228.64 | 105.04% | 主要系外汇远期合约交割收益增加所致。 |
| 公允价值变动收益(损失以"-"号填列) | -1,247,476.59 | -842,662.54 | -404,814.05 | -48.04% | 主要系期外汇远期合约公允价值变动损失增加所致。 |
| 信用减值损失(损失以"-"号填列) | -971,406.51 | 3,036,098.80 | -4,007,505.31 | -132.00% | 主要系本期计提的信用减值增加所致。 |
| 资产减值损失(损失以"-"号填列) | 496,149.45 | -652,100.53 | 1,148,249.98 | 176.08% | 主要系本期计提的资产减值减少所致。 |
| 资产处置收益(损失以"-"号填列) | 71,595.93 | -52,703.33 | 124,299.26 | 235.85% | 主要系本期固定资产处置收益增加所致。 |
| 营业外收入 | 145,535.49 | 54,719.78 | 90,815.71 | 165.97% | 主要系取得的与日常经营活动无关的利得增加所致。 |
| 营业外支出 | 192,296.39 | 36,629.78 | 155,666.61 | 424.97% | 主要系取得的与日常经营活动无关的损失增加所致。 |

3.现金流量表 单位:元

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 | 增减额 | 增减幅度 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量净额 | 80,432,523.60 | 12,329,855.98 | 68,102,667.62 | 552.34% | 主要系本期销售回款增加所致。 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -106,666,675.06 | -7,973,062.30 | -98,693,612.76 | -1237.84% | 主要系本期长期资产投资增加所致。 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 394,729,023.70 | 54,718,886.15 | 340,010,137.55 | 621.38% | 主要系本期发行股份吸收投资增加所致 |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -3,277,731.09 | -856,350.23 | -2,421,380.86 | -282.76% | 主要系外币汇率波动所致。 |

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 | 22,063 | 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 |
| 深圳远致富海高新投资企业(有限合伙) | 境内非国有法人 | 14.45% | 26,220,766.00 | 0.00 | | |
| 窦晓月 | 境内自然人 | 11.48% | 20,834,275.00 | 0.00 | | |
| 张立品 | 境内自然人 | 11.48% | 20,834,274.00 | 15,625,705.00 | | |
| 鞠万金 | 境内自然人 | 3.79% | 6,874,380.00 | 5,155,785.00 | | |
| 程扬 | 境内自然人 | 3.79% | 6,874,345.00 | 0.00 | | |
| 汪兆华 | 境内自然人 | 3.22% | 5,846,805.00 | 4,385,104.00 | | |
| 张礼扬 | 境内自然人 | 3.19% | 5,793,849.00 | 4,345,387.00 | | |
| 中国农业银行股份有限公司-交银施罗德先进制造混合型证券投资基金 | 其他 | 2.53% | 4,588,264.00 | 0.00 | | |
| 李战功 | 境内自然人 | 1.63% | 2,953,590.00 | 2,215,192.00 | | |
| 中国建设银行股份有限公司-交银施罗德启明混合型证券投资基金 | 其他 | 1.44% | 2,613,700.00 | 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 |
| 深圳远致富海高新投资企业(有限合伙) | 26,220,766.00 | 人民币普通股 | 26,220,766.00 |
| 窦晓月 | 20,834,275.00 | 人民币普通股 | 20,834,275.00 |
| 程扬 | 6,874,345.00 | 人民币普通股 | 6,874,345.00 |
| 张立品 | 5,208,569.00 | 人民币普通股 | 5,208,569.00 |
| 中国农业银行股份有限公司-交银施罗德先进制造混合型证券投资基金 | 4,588,264.00 | 人民币普通股 | 4,588,264.00 |
| 中国建设银行股份有限公司-交银施罗德启明混合型证券投资基金 | 2,613,700.00 | 人民币普通股 | 2,613,700.00 |
| 中国工商银行股份有限公司-广发制造业精选混合型证券投资基金 | 2,413,715.00 | 人民币普通股 | 2,413,715.00 |
| 招商银行股份有限公司-交银施罗德均衡成长一年持有期混合型证券投资基金 | 1,837,600.00 | 人民币普通股 | 1,837,600.00 |
| 鞠万金 | 1,718,595.00 | 人民币普通股 | 1,718,595.00 |
| 深圳市京泉华科技股份有限公司-第一期员工持股计划 | 1,545,550.00 | 人民币普通股 | 1,545,550.00 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 报告期内,张立品先生为公司实际控制人,张礼扬先生为其一致行动人 | | |
| 前 10 名股东参与融资融券业务情况说明(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、其他重要事项

☑ 适用 □不适用

2023 年 1 月 6 日,中国证监会出具了《关于核准深圳市京泉华科技股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可〔2023〕37 号)同意公司非公开发行股票的申请。

2023 年 3 月 10 日,大华会计师事务所(特殊普通合伙)对本次发行认购对象缴付申购款的实收情况进行了审验,并出具大华验字[2023]000124 号《验证报告》。根据该报告,截至 2023 年 3 月 8 日止,民生证券收到京泉华非公开发行股票认购资金人民币 435,499,974.90 元。

2023 年 3 月 10 日,大华会计师事务所(特殊普通合伙)对本次发行募集资金到达发行人账户情况进行了审验,并出具大华验字[2023]000125 号《验资报告》。根据该报告,本次募集资金总额为人民币 435,499,974.90 元,扣除各项发行费用人民币(不含税)14,926,836.49 元后,募集资金净额为人民币 420,573,138.41 元,其中新增注册资本人民币 13,089,870.00 元,资本公积人民币 407,483,268.41 元。

2023 年 3 月 22 日,公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《股份登记申请受理确认书》(业务单号:101000012369)。本次发行新增股份的性质为有限售条件流通股,发行对象所认购的股份自上市之日起 6 个月内不得转让。法律、法规对限售期另有规定的,依其规定。限售期结束后按中国证监会及深交所有关规定执行。发行对象所取得本次非公开发行的股份因公司分配股票股利、资本公积金转增等形式所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。

四、季度财务报表

(一) 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:深圳市京泉华科技股份有限公司

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 | 670,180,495.72 | 332,256,212.21 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | 60,953,418.32 | 2,553,539.58 |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 26,568,300.13 | 23,537,238.83 |
| 应收账款 | 943,573,856.43 | 917,970,543.89 |
| 应收款项融资 | 83,631,073.22 | 49,705,338.38 |
| 预付款项 | 3,055,600.20 | 9,814,668.39 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 27,757,742.51 | 23,272,595.50 |
| 其中:应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 587,625,525.26 | 499,780,203.47 |
| 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 | 10,472,868.24 | 12,718,526.17 |
| 流动资产合计 | 2,413,818,880.03 | 1,871,608,866.42 |
| 非流动资产: | | |
| 发放贷款和垫款 | | |
| 债权投资 | 5,168,244.00 | 4,925,099.52 |
| 其他债权投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | | |
| 其他权益工具投资 | | |
| 其他非流动金融资产 | | |
| 投资性房地产 | 83,901,669.68 | 84,860,725.66 |
| 固定资产 | 364,191,734.24 | 364,171,724.72 |
| 在建工程 | | |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | 94,130,828.48 | 97,565,869.17 |
| 无形资产 | 19,931,454.89 | 20,697,223.76 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 14,165,582.35 | 13,820,177.78 |
| 递延所得税资产 | 11,349,607.31 | 9,856,238.73 |
| 其他非流动资产 | 67,635,417.10 | 40,972,387.45 |
| 非流动资产合计 | 660,474,538.05 | 636,869,446.79 |
| 资产总计 | 3,074,293,418.08 | 2,508,478,313.21 |
| 流动负债: | | |
| 短期借款 | 264,365,398.52 | 328,139,921.13 |
| 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 | 218,148,630.57 | 223,143,540.52 |
| 应付账款 | 881,604,636.04 | 772,559,714.63 |
| 预收款项 | | |
| 合同负债 | 4,544,507.93 | 2,868,166.68 |
| 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 | 29,563,078.77 | 35,347,234.04 |
| 应交税费 | 7,118,387.25 | 8,471,558.19 |
| 其他应付款 | 56,118,663.41 | 41,326,549.42 |
| 其中:应付利息 | | |
| 应付股利 | | |
| 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 | 26,508,615.59 | 49,734,794.00 |
| 其他流动负债 | 86,785.30 | 1,718,955.68 |
| 流动负债合计 | 1,488,058,703.38 | 1,463,310,434.29 |
| 非流动负债: | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 长期借款 | 60,000,000.00 | |
| 应付债券 | | |
| 其中:优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | 87,431,758.54 | 90,308,060.33 |
| 长期应付款 | | |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 12,451,888.02 | 12,756,133.30 |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 159,883,646.56 | 103,064,193.63 |
| 负债合计 | 1,647,942,349.94 | 1,566,374,627.92 |
| 所有者权益: | | |
| 股本 | 194,525,970.00 | 181,436,100.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中:优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 668,910,559.29 | 253,533,990.88 |
| 减:库存股 | 21,598,944.00 | 21,598,944.00 |
| 其他综合收益 | 1,392,982.40 | 1,517,694.73 |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 55,509,163.43 | 55,509,163.43 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 532,812,620.56 | 477,152,182.92 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,431,552,351.68 | 947,550,187.96 |
| 少数股东权益 | -5,201,283.54 | -5,446,502.67 |
| 所有者权益合计 | 1,426,351,068.14 | 942,103,685.29 |
| 负债和所有者权益总计 | 3,074,293,418.08 | 2,508,478,313.21 |

法定代表人:张立品 主管会计工作负责人:鞠万金 会计机构负责人:何正

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 | 781,105,581.98 | 453,704,335.47 |
| 其中:营业收入 | 781,105,581.98 | 453,704,335.47 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 727,377,947.89 | 447,953,930.27 |
| 其中:营业成本 | 656,836,208.38 | 397,753,190.44 |
| 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 | 3,135,284.92 | 1,023,488.67 |
| 销售费用 | 10,656,840.86 | 12,011,196.56 |
| 管理费用 | 24,157,262.06 | 14,016,473.78 |
| 研发费用 | 23,839,856.17 | 19,209,407.39 |
| 财务费用 | 8,752,495.51 | 3,940,173.43 |
| 其中:利息费用 | 1,594,862.12 | 1,545,747.19 |
| 利息收入 | 640,839.86 | 294,954.13 |
| 加:其他收益 | 5,578,285.96 | 2,777,067.94 |
| 投资收益(损失以"-"号填列) | 314,725.91 | 153,497.27 |
| 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | | |
| 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) | -1,247,476.59 | -842,662.54 |
| 信用减值损失(损失以"-"号填列) | -971,406.51 | 3,036,098.80 |
| 资产减值损失(损失以"-"号填列) | 496,149.45 | -652,100.53 |
| 资产处置收益(损失以"-"号填列) | 71,595.93 | -52,703.33 |
| 三、营业利润(亏损以"-"号填列) | 57,969,508.24 | 10,169,602.81 |
| 加:营业外收入 | 145,535.49 | 54,719.78 |
| 减:营业外支出 | 192,296.39 | 36,629.78 |
| 四、利润总额(亏损总额以"-"号填列) | 57,922,747.34 | 10,187,692.81 |
| 减:所得税费用 | 2,019,438.06 | 911,637.58 |
| 五、净利润(净亏损以"-"号填列) | 55,903,309.28 | 9,276,055.23 |
| (一)按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列) | 55,903,309.28 | 9,276,055.23 |
| 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 | 55,660,437.65 | 10,287,717.01 |
| 2.少数股东损益 | 242,871.63 | -1,011,661.78 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -124,712.33 | -649,788.37 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -124,712.33 | -649,788.37 |
| (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 | -124,712.33 | -649,788.37 |
| 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 | -124,712.33 | -649,788.37 |
| 7.其他 | | |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | | |
| 七、综合收益总额 | 55,778,596.95 | 8,626,266.86 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 55,535,725.32 | 9,637,928.64 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 242,871.63 | -1,011,661.78 |
| 八、每股收益: | | |
| (一)基本每股收益 | 0.3068 | 0.0572 |
| (二)稀释每股收益 | 0.3068 | 0.0572 |

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:张立品 主管会计工作负责人:鞠万金 会计机构负责人:何正

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 | 645,381,734.86 | 515,263,108.96 |
| 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 | 7,361,345.49 | 18,389,890.69 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 47,854,221.91 | 2,478,881.89 |
| 经营活动现金流入小计 | 700,597,302.26 | 536,131,881.54 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 488,868,455.02 | 415,633,689.48 |
| 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 | 89,522,831.09 | 69,463,011.97 |
| 支付的各项税费 | 17,011,333.12 | 5,149,348.56 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 24,762,159.44 | 33,555,975.55 |
| 经营活动现金流出小计 | 620,164,778.67 | 523,802,025.56 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 80,432,523.59 | 12,329,855.98 |
| 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 | 24,104.59 | 985,800.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 2,349.38 | 26,800.00 |
| 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 | | |
| 投资活动现金流入小计 | 26,453.97 | 1,012,600.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 46,002,402.65 | 8,985,662.30 |
| 投资支付的现金 | 60,690,726.37 | |
| 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 | 106,693,129.02 | 8,985,662.30 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -106,666,675.05 | -7,973,062.30 |
| 三、筹资活动产生的现金流量: | | |
| 吸收投资收到的现金 | 429,139,974.90 | |
| 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 | 65,563,200.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | 489,139,974.90 | 65,563,200.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 90,030,000.00 | 5,330,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,011,613.62 | 1,527,437.20 |
| 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 | 3,369,337.58 | 3,986,876.65 |
| 筹资活动现金流出小计 | 94,410,951.20 | 10,844,313.85 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 394,729,023.70 | 54,718,886.15 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -3,277,731.09 | -856,350.23 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 365,217,141.15 | 58,219,329.60 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 227,786,499.98 | 125,168,002.34 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 593,003,641.13 | 183,387,331.94 |

法定代表人:张立品 主管会计工作负责人:鞠万金 会计机构负责人:何正

(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。

深圳市京泉华科技股份有限公司董事会

2023 年 4 月 21 日

证券代码:000540 证券简称:中天金融 公告编号:2023-19

# 中天金融集团股份有限公司 关于公司股票交易可能被实施退市风险警示的第三次提示性公告

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

中天金融集团股份有限公司(以下简称"公司")预计 2022 年度期末净资产为负值,根据《深圳证券交易所股票上市规则(2023 年修订)》第 9.3.1 条的相关规定,公司股票交易可能在 2022 年年度报告披露后被实施退市风险警示。公司已于 2023 年 1 月 20 日、2023 年 4 月 15 日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露了《关于公司股票交易可能被实施退市风险警示的提示性公告》(公告编号:2023-04)、《关于公司股票交易可能被实施退市风险警示的第二次提示性公告》(公告编号:2023-18),现将有关风险第三次提示,敬请广大投资者注意投资风险。

一、公司股票交易可能被实施退市风险警示的情况说明

经公司财务部门测算,预计公司 2022 年度期末净资产为负值,具体内容详见 2023 年 1 月 20 日《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《公司 2022 年度业绩预告》(公告编号:2023-03)。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.3.1 条的相关规定,公司股票交易可能在 2022 年年度报告披露后被实施退市风险警示。

二、其他事项

(一)根据《深圳证券交易所股票上市规则(2023 年修订)》第 9.3.2 条的相关规定,公司应当在相应的会计年度(即 2022 年度)结束后一个月内,披露公司股票交易可能被实施退市风险警示的风险提示公告,并在披露年度报告前至少再披露两次风险提示公告。

(二)截至本公告披露日,公司 2022 年年度报告审计工作正在进行中,最终财务数据以公司正式披露经审计后的 2022 年年度报告为准。

(三)公司指定信息披露媒体为《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),敬请广大投资者关注公司公告,注意投资风险。

特此公告。

中天金融集团股份有限公司董事会

2023 年 4 月 21 日

证券代码:002893 证券简称:京能热力 公告编号:2023-032

# 北京京能热力股份有限公司 关于监事会主席辞职的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京京能热力股份有限公司(以下简称"公司")监事会于 2023 年 4 月 21 日收到公司监事会主席胥成增先生提交的书面辞职报告。胥成增先生因达到退休年龄,申请辞去公司第三届监事会主席及监事职务,辞职后不再担任公司其他任何职务。截至本公告披露日,胥成增先生及其配偶或其他关联人未持有公司股份。

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,胥成增先生的辞职将导致公司监事会成员人数低于法定最低人数 3 人,其辞职报告将在股东大会补选监事任职后生效;在公司新任监事就任前,胥成增先生将按照有关法律法规继续履行监事的相关职责。公司将按照法定程序尽快完成监事的补选工作。

胥成增先生在公司任职期间勤勉尽责,为公司的规范运作与持续发展发挥了积极作用,公司及监事会对胥成增先生做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

北京京能热力股份有限公司

监事会

2023 年 4 月 22 日

证券代码:300164 证券简称:通源石油 公告编号:2023-025

# 通源石油科技集团股份有限公司 2022 年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)对本年度公司财务报告的审计意见为:标准的无保留意见。

本报告期会计师事务所变更情况:公司本年度会计师事务所由变更为中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)。

非标准审计意见提示

□适用 ☑ 不适用

公司上市时未盈利且目前未实现盈利

□适用 ☑ 不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 ☑ 不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 □不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

| 股票简称 | 通源石油 | 股票代码 | 300164 |
|---|---|---|---|
| 股票上市交易所 | 深圳证券交易所 | | |
| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 张旭 | 王红伟 | |
| 办公地址 | 西安市高新区唐延路 51 号人寿壹中心 A 座 13 层 1307 号 | 西安市高新区唐延路 51 号人寿壹中心 A 座 13 层 1307 号 | |
| 传真 | 029-87607465 | 029-87607465 | |
| 电话 | 029-87607465 | 029-87607465 | |
| 电子信箱 | investor@tongoiltools.com | investor@tongoiltools.com | |

2、报告期主要业务或产品简介

(一)主要业务

公司是油气田开发解决方案和技术服务提供商,目前形成了钻井、完井、增产等较为完整的石油工程技术服务产业链,具备一体化服务能力,建立了以页岩油气为代表的非常规油气核心环节射孔、定向钻井、水力压裂等核心产品线,具备较强的市场竞争力。

(1)射孔业务

射孔技术作为油气开发过程中的核心技术,解决了油气自地下进入井筒通道的问题。公司自成立以来,始终保持射孔核心技术在国际上的领先优势。公司发明了复合射孔技术,实现了产业化,并参与制定了我国复合射孔行业标准。目前,公司以复合射孔技术为核心,建立了复合射孔优化设计软件技术、复合射孔产品设计技术、复合射孔作业工艺技术和复合射孔测试技术等四大核心技术体系,产品销售和作业服务均围绕复合射孔技术整体解决方案展开。随着以美国为代表的非常规油气开发技术实现突破并推动了全球页岩油气等非常规油气的开发,全球油气开发进入了页岩时代。公司则第一时间着手研发页岩油气开采的核心技术——泵送射孔,并于 2013 年进入到北美地区,将美国先进的泵送射孔技术成功引入到国内,结合国内地质特征等实际情况,持续研发创新达到自主可控。目前,公司在页岩油气等非常规油气开发上的泵送射孔技术已经达到国际领先水平。公司射孔业务市场分布在北美和中国。北美市场主要分布在美国 Permian 盆地、落基山脉等页岩油气开发核心区域,客户规模超百个,现金流管理能力较强。国内市场基本覆盖国内主要非常规油气开发地区,包括松辽盆地、鄂尔多斯盆地、四川盆地、塔里木盆地、准噶尔盆地、渤海湾盆地等区域内的各大油气田,国内客户主要是中石油、中石化、中海油、延长石油等大型国企。

(2)定向钻井业务

定向钻井技术是非常规油气开发水平井钻井的核心技术,包括 MWD(随钻测量)、LWD(随钻测井)、旋转地质导向、近钻头地质导向、超短半径等技术。页岩油气等非常规油气的油气储层薄,一般在几米到十几米不等,且油气层在地下随着地层的走势呈现蜿蜒曲折的形态,因此在水平井钻井过程中极容易钻出油气层而到达岩石层,将导致油气井的产量大幅下降。通过定向钻井技术,可以准确地找到油气层所在,并保证水平井钻井通道始终处在油气层内部。公司引进美国的定向钻井技术和设备,成功在国内应用推广,在国内达到领先水平。公司定向钻井业务市场主要在松辽盆地,客户以中石油为主。

(3)水力压裂业务

水力压裂技术是非常规油气开发完井环节的核心技术。由于页岩油气等非常规油气所在地层十分致密,低渗透率导致油气在地下的流动性极差,即使通过射孔建立了油气进入井筒的通道,使井筒近端的油气能够进入井筒通道,但是井筒远端的油气由于流动性差,很难通过自身流动进入井筒通道。而水力压裂技术正是通过高压泵将压裂液体由地面压至地层,使岩石出现裂缝甚至破碎,从而保证油气可以正常流动至井筒通道。水力压裂是油气增加产量的决定性环节。公司水力压裂业务主要以开展压裂特色技术和压裂增产一体化为主,自 2016 年开始在油田推广,在国内达到领先水平。公司水力压裂业务市场主要围绕着松辽盆地的大庆油田、吉林油田和辽河油田展开,客户以中石油为主。

(二)行业现状及发展阶段

(1)全球经济环境复杂多变且地缘政治风险持续,维护能源供应安全成首要目标

2022 年,国际环境面临多重因素干扰,经济承压。与此同时,百年变局加速演进,局部冲突和动荡频发,俄乌战争等地缘政治风险推动国际能源价格宽幅震荡。报告期内布伦特原油期货全年均价 99.04 美元/桶,同比上涨 39.6%,天然气市场价格飙涨,国际能源价格体系动荡紊乱,油气供需和贸易格局出现历史性调整。

据中国石油集团经济技术研究院 3 月 27 日发布《2022 年国内外油气行业发展报告》指出,2022 年全球能源消费量再创新高,一次能源消费 143.66 亿吨油当量,同比增长 2.2%,基本回归 2019 年前平均增长水平;全球石油需求同比增长 215 万桶/日至 9980 万桶/日,有望继续恢复;受乌克兰危机延宕发酵带来的全球能源贸易和供需格局变化影响,欧洲天然气加速减用气,带动全球天然气贸易量同比下降 1.0%,实现 1.2 万亿立方米。基于油气的能源和材料双重属性,其特殊作用不可替代,油气需求仍将维持稳步增长的主旋律,维护能源供应安全仍将成为消费国能源政策的首要目标。在高油价和安全保供双重因素的刺激下,2022 年全球油气勘探开发投资支出 4993 亿美元,同比增长 39.4%。各国未来或将强化能源产业链控制,将效率优先转变为安全优先,加大油气勘探开发力度,持续增加油气资本开支,油服市场需求亦将将随之稳步增长。

(2)坚决落实加大油气资源勘探开发和增储上产的决策部署,我国油气产量再获突破

能源安全作为关系国家经济社会发展的全局性、战略性问题,目前已成为各大经济体重点关注并亟需解决的难点。"十四五"期间,我国将加大国内油气勘探开发,坚持常非并举、海陆并重,强化重点盆地和海域油气基础地质调查和勘探,夯实资源接续基础。《2022 年国内外油气行业发展报告》提到,我国 2022 年油气企业上游投资约为 3,700 亿元,同比增长 19%;其中勘探投资约 840 亿元,创历史最高水平;开发投资约 2,860 亿元,投资增量主要用于超深层、深水、页岩油气等重要接替领域的勘探开发。2022 年国内油气企业新增石油探明地质储量近 14.6 亿吨,主要来自于鄂尔多斯盆地、渤海湾盆地(含海域)和塔里木盆地;天然气探明地质储量超 1.2 万亿立方米,主要来自于鄂尔多斯盆地、四川盆地和塔里木盆地。油气勘探开发的多点突破,为我国油气增储上产夯实基础,油气资源保障能力大幅提升。

《"十四五"现代能源体系规划》中提出,要增强油气供应能力,石油产量稳中有升,力争 2022 年回升到 2 亿吨水平并较长时期稳产;天然气产量快速增长,力争 2025 年达到 2,300 亿立方米以上。据国家发改委数据显示,2022 年我国原油产量 2.05 亿吨,同比增长 2.9%;天然气产量 2,178 亿立方米,同比增长 6.4%。坚决落实加大油气资源勘探开发和增储上产的决策部署,提升油气自给能力,原油产量时隔六年重上两亿吨,超额完成"七年行动计划"阶段性目标;加大新气田勘探开发力度,坐稳常规天然气主体地位,推动非常规气快速上产,天然气年增产量连续六年超百亿立方米。在国际油气价高企、国内需求遭受抑制的情况下,2022 年我国进口原油 5.08 亿吨,同比下降 0.9%,但总量已经连续四年维持在 5 亿吨以上,原油对外依存度为 71%;全年进口天然气 1.09 亿吨,同比下降 9.9%,天然气对外依存度为 41%。油气消费方面,据国家发改委资料显示,全年国内成品油消费量 3.45 亿吨,同比增长 0.9%;天然气表观消费量 3,663 亿立方米,同比下降 1.7%,主要系经济不及预期、供需偏紧等因素所致。随着我国经济持续复苏,预计将拉动油气产量需求与对外依存度同步回升,在此基础上,亦将持续推升油服市场需求。

(3)美国掀起席卷全球的页岩油气革命,我国页岩油气勘探开发持续加码

非常规油气资源约占全球油气资源总量的 80%,由美国引导的非常规油气技术掀起了席卷全球的页岩油气革命,成功拓展了油气发展新空间,成为颠覆全球油气供应格局的核心力量。根据 EIA 数据显示,2022 年底美国原油产量为 1,210 万桶/天,其中页岩油产量突破 900 万桶/天,约占原油总产量的 76%,占比持续提升,是美国原油产量的主要增量来源。EIA 最新月度钻井生产力报告中表示,5 月美国七大页岩油盆地的原油产量预计将增加 4.9 万桶/天,达到 933 万桶/天的历史较高水平。页岩油革命使美国从原油进口大国一跃成为产油大国,改变了当前国际石油市场的格局,亦为石油勘探开发带来了新的机遇。

页岩油气作为保障我国能源安全、推动油气发展的重要战略接续资源,我国已出台多项政策全方位加大页岩油气工作部署,力争突破页岩油气勘探开发核心技术攻关,支撑页岩油气勘探开发高质量发展。我国《"十四五"现代能源体系规划》中强调,要积极扩大非常规资源勘探开发,加快页岩油、页岩气、煤层气开发力度。2022 年 7 月国家能源局组织召开的"2022 年大力提升油气勘探开发力度工作推进会"亦指出,要大力推动页岩油、页岩气成为战略接续领域,坚定非常规油气发展方向,加快非常规资源开发。随着页岩革命的深入推进,页岩油气勘探开发技术突飞猛进,页岩油气勘探开发迈上跨越式发展新台阶。

近年来,我国持续深化推进页岩油气战略发展,鄂尔多斯盆地庆城、准噶尔盆地吉木萨尔建成百万吨级页岩油产区,四川盆地建成"万亿储量、百亿产量"的页岩气田,页岩油气勘探开发按下高质量发展"加速键",储量和产量齐头并进。据国家能源局数据显示,2022 年国内页岩油产量突破 300 万吨,是 2018 年的 3.8 倍;页岩气产量达到 240 亿立方米,较 2018 年增加 122%。页岩油气正加速步入发展快车道,逐步从非主流走向主流,从非常规走向常规,为保障我国能源安全、推动我国油气增储上产积极贡献力量。随着国内页岩油气开发持续推进,对油气技术服务的需求亦将不断增长。

(4)天然气作为清洁能源,在能源结构调整优化及双碳目标政策推动下,需求将持续增长

现阶段我国正处于全面推进绿色低碳转型,加快能源结构调整优化的大环境下,天然气作为化石能源中最为清洁的能源,是传统能源向低碳能源转型中的支柱性过渡能源,亦是终端消费上可再生能源的重要互补。我国国务院印发的《2030 年前碳达峰行动方案》中提到,要加快推进页岩气、煤层气、致密油(气)等非常规油气资源规模化开发,有序引导天然气消费,优化利用结构,大力推动天然气与多种能源融合发展。《关于完善能源绿色低碳转型体制机制和政策措施的意见》中指出,要在保障能源安全的前提下有序推进能源绿色低碳转型,完善化石能源清洁高效开发利用机制,推动构建以清洁低碳能源为主体的能源供应体系。随着能源转型及双碳政策的持续深入,天然气需求将稳步增长。

据国家发改委等部门资料显示,2022 年国内天然气产量 2,178 亿立方米,同比增长 6.4%;天然气进口量 10,925 万吨,表观消费量 3,663 亿立方米,天然气保持较高对外依存度,供需缺口较大。预计随着经济增长及双碳政策持续推进,将拉动用气需求回升,天然气需求或将触底反弹,供需进一步趋紧。基于中长期全球能源安全面临的不确定性增加,新旧风险交织,国产气需释放增储上产潜力,承担起保供稳价压舱石作用,国内天然气勘探开发或将迎来新机遇。

(5)CCUS 作为大规模快速减排的关键技术路径,在双碳目标政策导向下进入快速发展通道

CCUS 作为绿色低碳技术,将生产过程中排放的二氧化碳捕集后加以利用,可用于油田驱油、生产化工原料等,实现社会效益和经济效益双赢,是目前实现大规模快速减排的关键技术路径,在双碳进程中具有不可替代的作用。据国际能源署预测,全球利用 CCUS 减碳将在 2030 年、2035 年、2050 年分别达 16 亿吨、40 亿吨和 76 亿吨,分别占 2020 年全球碳排放总量的 4.7%、11.8%和 22.4%。我国近年来持续深入推进 CCUS 产业发展,《"十四五"生态环境领域科技创新专项规划》中提到,要重点突破碳捕集利用与封存(CCUS)技术示范,开展百万吨级 CCUS 全流程工程示范。《科技支撑碳达峰碳中和实施方案(2022—2030 年)》指出,要研发低能耗的百万吨级二氧化碳捕集利用与封存全流程成套工艺和关键技术,以二氧化碳捕集和利用技术为重点,开展 CCUS 与工业过程的全流程深度耦合技术研发及示范;着眼长远加大 CCUS 与清洁能源融合的工程技术研发,开展矿化封存、陆上和海洋地质封存技术研究,力争到 2025 年实现单位二氧化碳捕集能耗比 2020 年下降 20%,到 2030 年下降 30%,实现捕集成本大幅下降。随着"十四五"能源规划和双碳目标的制定与落实,CCUS 技术将迎来全新的发展机遇。

2022 年我国 CCUS 项目多点开花,中国石油部署大庆、吉林、长庆、新疆等油田重点开展"四大工程示范",在全国范围内开展"六个先导试验",并制订了两个千万吨级 CCUS 中长期发展规划;中国石化推动"齐鲁石化-胜利油田百万吨级 CCUS"项目加快建设;中国海油启动全球首个海上千万吨级大亚湾区 CCS/CCUS 集群示范项目研究工作。目前,我国 CCUS 理论技术攻关与现场试验方面已取得了一定的进展,CCUS 产业进入快速发展通道,未来发展前景十分广阔。

(三)行业周期性特点

公司所处的油服行业与石油天然气行业的发展联系紧密。从长期来看,随着全球经济和人口的不断增长,油气消费量将稳定上升并达到平稳,油服行业将长期处于稳定上升态势。但从短期来看,受国际经济水平影响,油气行业将呈现较强的周期性。在经济繁荣阶段,石油天然气需求增加,供需趋紧致使油气价格上升,油气勘探开发投资加速,油服行业迅速发展,但油服行业发展相对油价上涨具有一定滞后性;在经济衰退阶段,石油天然气需求减少,供过于求导致油气价格下跌,石油勘探开发投资减缓,油服行业发展减速。同时,油气行业发展还受地缘政治、各大经济体宏观政策等因素综合影响。目前,国际原油价格呈宽幅震荡趋势,处于历史较高水平,这将使油公司更有动力增加油气勘探开发投资,油服行业发展前景较好。

(四)公司所处的行业地位

公司是一家领先的油气增产解决方案供应商和技术服务商,其中射孔技术达到国际领先水平,定向钻井和水力压裂技术达到国内领先水平。

3、主要会计数据和财务指标

(1)近三年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

元

| | 2022 年末 | 2021 年末 | 本年末比上年末增减 | 2020 年末 |
|---|---|---|---|---|
| 总资产 | 1,742,100,107.12 | 1,656,718,479.97 | 5.15% | 1,712,307,746.05 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 1,093,681,840.21 | 942,972,232.98 | 15.98% | 913,903,643.92 |
| | 2022 年 | 2021 年 | 本年比上年增减 | 2020 年 |
| 营业收入 | 768,829,333.36 | 747,400,430.78 | 2.87% | 631,696,370.92 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 22,279,308.89 | 14,585,027.55 | 52.75% | -1,052,843,408.42 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 2,861,181.93 | -30,422,014.92 | 109.40% | -1,062,903,066.91 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 77,598,720.21 | 81,445,688.82 | -4.72% | 3,992,645.31 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.04 | 0.03 | 33.33% | -2.07 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.04 | 0.03 | 33.33% | -2.07 |
| 加权平均净资产收益率 | 2.10% | 1.57% | 0.53% | -72.64% |

(2)分季度主要会计数据

单位:元

| | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 |
|---|---|---|---|---|
| 营业收入 | 139,760,011.96 | 180,229,257.12 | 181,711,805.31 | 267,128,258.97 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 1,782,662.17 | 10,318,106.52 | 3,912,483.96 | 6,266,056.24 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 758,905.92 | 8,688,483.65 | 2,703,467.94 | -9,289,675.58 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -21,589,145.81 | 27,503,588.85 | -4,256,212.97 | 75,940,490.14 |

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 ☑ 否

4、股本及股东情况

(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位:股

| 报告期末普通股股东总数 | 35,869 | 年度报告披露日前一个月末普通股股东总数 | 33,836 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数 | 0 | 年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数 | 0 | 持有特别表决权股份的股东总数(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 |
| 张国桉 | 境内自然人 | 11.25% | 61,246,636.00 | 52,759,977.00 | 质押 | 23,470,000.00 |
| 孙伟杰 | 境内自然人 | 1.79% | 9,717,606.00 | 0.00 | | |
| 黄建庆 | 境内自然人 | 1.62% | 8,792,177.00 | 0.00 | | |
| 蒋黎 | 境内自然人 | 1.39% | 7,591,623.00 | 0.00 | | |
| #詹卫红 | 境内自然人 | 1.37% | 7,450,000.00 | 0.00 | | |
| #庄和治 | 境内自然人 | 0.92% | 5,000,000.00 | 0.00 | | |
| 张春龙 | 境内自然人 | 0.82% | 4,482,052.00 | 0.00 | 冻结 | 4,482,052.00 |
| 胡玉兰 | 境内自然人 | 0.77% | 4,181,100.00 | 0.00 | | |
| 张晓龙 | 境内自然人 | 0.76% | 4,139,194.00 | 0.00 | | |
| #王骥宇 | 境内自然人 | 0.72% | 3,930,000.00 | 0.00 | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 1.上述股东中,张国桉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。 | | | | | |

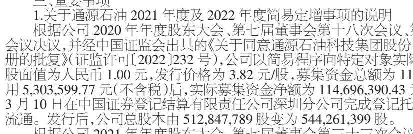
公司是否具有表决权差异安排

□适用 ☑ 不适用

(2)公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系




5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 ☑ 不适用

三、重要事项

1.关于通源石油 2021 年度及 2022 年度简易定增事项的说明

根据公司 2020 年年度股东大会、第七届董事会第十八次会议、第七届董事会第二十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〔2022〕232 号),公司以简易程序向特定对象实际发行 31,413,610 股 A 股股票,每股面值为人民币 1.00 元,发行价格为 3.82 元/股,募集资金总额为 119,999,990.20 元,扣除各项发行费用 5,303,599.77 元(不含税)后,实际募集资金净额为 114,696,390.43 元。本次发行的股票已于 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,并于 2022 年 9 月 13 日上市流通。发行后,公司总股本由 512,847,789 股变为 544,261,399 股。

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.关于通源石油回购公司股份及实施员工持股计划事项的说明

公司召开第七届董事会第二十六次会议及第七届监事会第十四次会议,审议通过了回购公司股份的相关议案,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,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 11 月 2 日,本次回购股份方案已实施完毕,累计回购股份数量 5,350,000 股,占公司当时总股本的比例为 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)。

为充分调动员工的积极性和创造性,促进员工利益和企业发展的统一,实现公司长期战略规划,公司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及 2022 年第二次临时股东大会,审议通过了员工持股计划相关议案。本次员工持股计划募集资金总额为 290 万元,受让价格为 1 元/股,股份来源为公司回购专用账户回购的 290 万股公司股票,持有人为公司董事(不含独立董事)、监事、高管、中层管理人员及核心骨干人员,合计 128 人。本员工持股计划的存续期为 36 个月,所获公司股票的锁定期为 12 个月,标的股票已于 2022 年 11 月 10 日完成非交易过户。截至报告期末,公司回购专用证券账户内股份余额为 245 万股。

3.关于控股股东张国桉先生与陕西民营发展基金解除一致行动关系的说明

2020 年 2 月 29 日,公司控股股东、实际控制人张国桉先生与陕西民营发展基金签署了《股东表决权委托协议》,自该协议生效之日起,双方达成一致行动关系,经双方协商一致,协议可提前终止委托期限。2022 年 3 月 7 日,张国桉先生与陕西民营发展基金签署了《股东表决权委托之解除协议》,双方经过平等友好协商达成一致,自该协议生效之日起,双方解除一致行动关系,并终止履行原《股东表决权委托协议》项下的各项权利义务。本次解除一致行动人关系前后,张国桉先生及一致行动人持股数量由 86,004,413 股变为 70,346,636 股,持股比例由 16.77%变为当时总股本的 13.72%(由于张国桉先生于 2022 年 11 月减持 910 万股后持股 61,246,636 股,且公司进行两次定增后,总股本由当时的 512,847,789 股变为目前的 590,908,629 股,按照公司最新总股本计算,张国桉先生持股比例为 10.36%)。

本次张国桉先生与陕西民营发展基金解除一致行动关系事项不会导致公司控制权发生变更,也不会对公司治理结构及持续经营产生影响,公司基本面未发生重大变化,不会对公司主营业务和财务状况产生重大影响,不会影响公司的人员独立、财务独立和资产完整,公司仍具有规范的法人治理结构。

4.关于通源石油与库车市政府合作开展 CCUS 项目的说明

为积极响应国家碳达峰、碳中和的战略部署,在双碳目标下的绿色循环经济发展时代下,公司与库车市政府协商一致,于 2022 年 1 月签署《投资合作协议》,双方共同在库车市开展百万吨二氧化碳捕集应用一体化(CCUS)项目。为加快推进 CCUS 项目建设,落实投资合作协议中的约定安排,公司与库车城建共同出资设立通源碳业。2022 年 4 月底,子公司通源碳业与华电库车签署《框架合作协议》,华电库车将作为通源碳业 CCUS 项目的减排单位。

通源碳业在华电库车发电厂内开展二氧化碳捕集,既解决了库车市碳排放量大的碳减排问题,同时将二氧化碳应用于库车市周边的油气井进行二氧化碳驱油、压裂和吞吐,达到油气增产的目的。公司通过开展本项目,进入碳减排领域,推动公司战略发展,将现有的非常规油气技术服务业务和碳减排业务有机结合,增强公司核心竞争力,把握未来 CCUS 市场的广阔机遇,推动公司整体发展,符合公司的长远发展战略及全体股东的利益。截至目前,该项目在库车市政府的指导下正在积极推进,处于前期详细可研报告编制、项目立项、开展环评等阶段。

5.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。

通源石油科技集团股份有限公司董事会

二〇二三年四月二十一日

证券代码:300321 证券简称:同大股份 公告编号:2023-010

# 山东同大海岛新材料股份有限公司 2022 年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

永拓会计师事务所(特殊普通合伙)对本年度公司财务报告的审计意见为:标准的无保留意见。

本报告期会计师事务所变更情况:公司本年度会计师事务所未发生变更,为永拓会计师事务所(特殊普通合伙)。

非标准审计意见提示

□适用 ☑ 不适用

公司上市时未盈利且目前未实现盈利

□适用 ☑ 不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

☑ 适用 □不适用

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以 88800000 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 0.35 元(含税),送红股 0 股(含税),以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 ☑ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

| 股票简称 | 同大股份 | 股票代码 | 300321 |
|---|---|---|---|
| 股票上市交易所 | 深圳证券交易所 | | |
| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 张莎 | 魏增宝 | |
| 办公地址 | 昌邑市同大街 522 号 | 昌邑市同大街 522 号 | |
| 传真 | 0536-7191956 | 0536-7191956 | |
| 电话 | 0536-7191928 | 0536-7199701 | |
| 电子信箱 | zs@td300321.com | sdwei001@163.com | |

2、报告期主要业务或产品简介

(1)主营业务及主要产品

公司的主营业务为超细纤维合成革的研发、生产、销售与服务。

主要产品为超纤绒面革、超纤光面革、超纤基布等,广泛应用于鞋材、沙发家居、电子产品、体育装备、工程装饰、汽车内饰、手袋箱包、服装等领域。

报告期内,公司主营业务及主要产品未发生变化。

(2)行业发展趋势

超纤革的发展历史就是通过不断改进工艺性能,逐步替代对天然皮革应用的历史,尤其是生态超纤革既具备生态环保性,又具有天然皮革的柔软、吸湿性好、穿着舒适等特点,同时又可实现高性能、多功能,充分满足下游多领域市场的多种需求,而且在强力、质量、保形性、透气性等性能指标方面,优于天然皮革,所以被广泛应用于皮革制品的各个领域。

在国家环保标准的提升和环保监督力度的加强等因素影响下,环保权重将直接决定行业内企业的绩效、生存空间以及可持续发展能力。国内许多超纤革中小企业的粗放式管理发展将会越来越困难,行业整合升级将会加速,落后产能逐步淘汰,行业集中度会进一步提高,行业整体工艺装备技术水平进一步提升,行业资源逐步向优势企业转移,这将会给规模大、综合实力强的合成革企业在竞争中带来更多的发展机遇。

随着国家环保和安全政策进一步趋严,近年来对超纤革新型环保原材料、新型加工工艺的不断深入研究,使用回收材料制造超纤革、生物基超纤革、水性聚氨酯超纤革、水减量超纤革等生态环保型超纤革产品等相继问世。生态、功能、绿色、环保的超纤革及复合材料产品,日渐受到下游国内外品牌客户青睐,超纤革消费应用呈现增加趋势。

(3)产品市场地位

公司是国内最早从事生态型高仿真超细纤维合成革研发、生产的企业,产品在国内中高端市场占有一定份额,同时远销欧、美、东南亚各国。公司产品通过国际 SGS、BV 全项产品检测,产品质量及技术水平居国内领先水平,"同大"品牌在世界超纤革领域享有一定知名度。稳定优良的产品质量使公司誉满天下,真诚的合作获得了各领域客户的青睐;众多的优质客商为公司发展提供了坚实的保障。公司客户主要集中在制鞋、手套、箱包、服装服饰、家私、汽车内饰和体育用品等诸多领域,包括 LV、CLARKS、UA、ZARA、ECCO、COLOMBO、SHIMANO、百丽、安踏、361°、奥康、红蜻蜓、KUBOTASLUGGER、奔驰、宝马、大众、现代、吉利、爱驰等国内外知名企业。

3、主要会计数据和财务指标

(1)近三年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

元

| | 2022 年末 | 2021 年末 | 本年末比上年末增减 | 2020 年末 |
|---|---|---|---|---|
| 总资产 | 688,041,432.05 | 735,147,069.27 | -6.41% | 742,491,577.48 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 629,176,936.17 | 620,632,105.91 | 1.38% | 635,219,431.84 |
| | 2022 年 | 2021 年 | 本年比上年增减 | 2020 年 |
| 营业收入 | 464,370,707.88 | 520,065,387.98 | -10.71% | 408,878,937.52 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 11,386,429.17 | 3,172,674.07 | 258.89% | 20,280,449.67 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 7,645,070.42 | -607,093.81 | 1,359.29% | 16,293,605.05 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2,133,351.90 | 45,977,409.74 | -104.64% | 4,329,259.30 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.1282 | 0.0357 | 259.10% | 0.2284 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.1282 | 0.0357 | 259.10% | 0.2284 |
| 加权平均净资产收益率 | 1.82% | 0.51% | 1.31% | 3.17% |

(2)分季度主要会计数据

单位:元

| | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 |
|---|---|---|---|---|
| 营业收入 | 126,661,504.23 | 130,291,736.44 | 111,494,076.74 | 95,923,390.47 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 1,947,817.70 | 5,016,037.31 | 2,132,804.07 | 2,289,770.09 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 1,361,637.85 | 3,215,243.00 | 1,446,625.40 | 1,621,564.17 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -48,692,958.02 | 42,571,207.88 | -13,376,050.83 | 17,364,449.07 |

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 ☑ 否

4、股本及股东情况

(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位:股

| 报告期末普通股股东总数 | 5,628 | 年度报告披露日前一个月末普通股股东总数 | 5,840 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数 | 0 | 年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数 | 0 | 持有特别表决权股份的股东总数(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 |
| 山东同大集团有限公司 | 境内非国有法人 | 18.48% | 16,414,183 | | 质押 | 12,548,110 |
| 潍坊市政金控股集团有限公司 | 国有法人 | 14.38% | 12,766,586 | | 质押 | 6,383,293 |
| 华盛百利投资发展(北京)有限公司 | 境内非国有法人 | 10.95% | 9,726,923 | | | |
| 范德强 | 境内自然人 | 5.20% | 4,615,384 | | | |
| 于洪亮 | 境内自然人 | 5.20% | 4,615,384 | 3,461,538 | | |
| 王乐智 | 境内自然人 | 2.67% | 2,368,884 | | | |
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 国有法人 | 1.79% | 1,591,100 | | | |
| 李汉江 | 境内自然人 | 0.93% | 828,200 | | | |
| 张桂芬 | 境内自然人 | 0.91% | 804,078 | | | |
| 张春明 | 境内自然人 | 0.76% | 671,800 | | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述股东中公司仅能证明潍坊市政金控股集团有限公司、山东同大集团有限公司、范德强、于洪亮与其他股东不存在关联关系或一致行动情况。除此之外,公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动情况。 | | | | | |

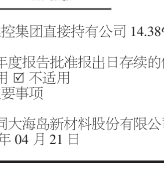
公司是否具有表决权差异安排

□适用 ☑ 不适用

(2)公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



注:潍控集团直接持有公司 14.38%的股份,结合《表决权委托协议》,潍控集团共持有公司 29.99%的表决权。

5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 ☑ 不适用

三、重要事项

无

山东同大海岛新材料股份有限公司董事会

2023 年 04 月 21 日