

公司代码：603318

公司简称：派思股份

# 大连派思燃气系统股份有限公司

## 2020 年第三季度报告

2020 年 10 月

# 目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司基本情况.....	3
三、	重要事项.....	7
四、	附录.....	12

## 一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人尚智勇、主管会计工作负责人安振民及会计机构负责人（会计主管人员）周树旺保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

## 二、公司基本情况

### 2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	2,236,190,058.20	1,649,642,374.30	35.56
归属于上市公司股东的净资产	1,002,340,070.59	904,579,831.53	10.81
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	37,555,891.87	81,665,726.16	-54.01
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
营业收入	572,672,251.93	257,635,218.72	122.28
归属于上市公司股东的净利润	15,125,217.35	-66,215,214.07	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利	13,504,283.83	-68,114,371.00	不适用

润			
加权平均净资产收益率 (%)	1.66	-6.69	增加 8.35 个百分点
基本每股收益 (元/股)	0.04	-0.16	不适用
稀释每股收益 (元/股)	0.04	-0.16	不适用

## 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期金额 (7—9月)	年初至报告期末金额 (1—9月)	说明
非流动资产处置损益		-62,783.03	
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免			
计入当期损益的政府补助,但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	448,721.96	895,997.16	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			
非货币性资产交换损益			
委托他人投资或管理资产的损益			
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备			
债务重组损益			
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等			

交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益			
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	412,247.78	428,162.08	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回			
对外委托贷款取得的损益			
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益			
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响			
受托经营取得的托管费收入			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-305,999.92	216,424.29	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
少数股东权益影响额(税后)	78,595.13	78,363.37	
所得税影响额	64,961.76	64,769.65	

合计	698,526.71	1,620,933.52	
----	------------	--------------	--

## 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户）		25,659				
前十名股东持股情况						
股东名称 （全称）	期末持股数量	比例（%）	持有有限 售条件股 份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份 状态	数量	
水发众兴集团有限公司	120,950,353	30.08	0	质押	60,113,184	国有法人
EnergasLtd.	75,000,600	18.65	0	质押	73,450,000	境外法人
大连派思投资有限公司	44,039,647	10.95	0	质押	44,039,647	境内非国有法人
太平资管—招商银行—粤财信托—定增宝1号基金集合资金信托计划	1,725,405	0.43	0	无		其他
张栋	1,577,358	0.39	0	无		境内自然人
丁世海	1,118,201	0.28	0	无		境内自然人
钱海平	1,023,000	0.25	0	无		境内自然人
新毅资产管理股份有限公司—宿迁新毅盛德和华投资合伙企业（有限合伙）	990,000	0.25	0	无		其他
秦海锋	982,300	0.24	0	无		境内自然人
陈光亮	970,300	0.24	0	无		境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量				
		种类	数量			
水发众兴集团有限公司	120,950,353	人民币普通股	120,950,353			
EnergasLtd.	75,000,600	人民币普通股	75,000,600			
大连派思投资有限公司	44,039,647	人民币普通股	44,039,647			
太平资管—招商银行—粤财信托—定增宝1号基金集合资金信托计划	1,725,405	人民币普通股	1,725,405			
张栋	1,577,358	人民币普通股	1,577,358			
丁世海	1,118,201	人民币普通股	1,118,201			

钱海平	1,023,000	人民币普通股	1,023,000
新毅资产管理股份有限公司-宿迁新毅盛德和华投资合伙企业(有限合伙)	990,000	人民币普通股	990,000
秦海锋	982,300	人民币普通股	982,300
陈光亮	970,300	人民币普通股	970,300
上述股东关联关系或一致行动的说明	派思投资的实际控制人谢冰与 EnergasLtd. 的股东 XieJing 是兄妹, 派思投资与 EnergasLtd. 有关联关系。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无		

备注: 派思投资不可撤销地放弃派思股份 3,460 万股股份对应的表决权, 亦不委托任何其他方行使该等股份的表决权。EnergasLtd. 质押 73,450,000 股中, 包含司法冻结 36,500,000 股; 派思投资被司法冻结 8,169,647 股, 质押 35,870,000 股。

### 2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用

## 三、重要事项

### 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

适用 不适用

资产负债表项目	期末余额	期初余额	变动比例 (%)	变动主要原因
货币资金	488,656,051.06	106,348,898.86	359.48	主要系往来款及融资租赁款增加所致。
交易性金融资产	148,854,727.72		100.00	主要系阶段性购买银行理财增加所致。
应收票据	84,900,000.00		100.00	主要系收到的银行承兑汇票增加所致。
应收款项融资		7,928,571.43	-100.00	主要系应收票据持有目地变更, 金融资产重分类所致。
合同资产	21,465,133.16		100.00	主要系新收入准则重分类所致。
预付账款	67,936,234.58	45,916,523.70	47.96	主要系 LNG 业务增加, 采购额增加所致。

其他非流动资产	30,680,925.25	943,044.96	3,153.39	主要系新收入准则重分类所致。
应付票据	20,000,000.00	9,570,000.00	108.99	主要系增加以银行承兑汇票结算方式支付货款所致。
预收账款		24,269,313.20	-100.00	主要系新收入准则重分类所致。
合同负债	29,025,768.37		100.00	主要系新收入准则重分类所致。
应交税费	1,514,635.42	725,063.40	108.90	主要系应交增值税增加所致。
其他应付款	3,798,477.36	916,367.39	314.51	主要系融资费用增加所致。
一年内到期的非流动负债	95,198,269.12	58,571,944.16	62.53	主要系一年内到期融资租赁款增加所致。
长期应付款	444,467,046.57	311,928,178.64	42.49	主要系融资租赁款增加所致。
<b>利润表项目</b>	<b>2020年前三季度 (1-9月)</b>	<b>2019年前三季度 (1-9月)</b>	<b>变动比例 (%)</b>	<b>变动主要原因</b>
营业收入	572,672,251.93	257,635,218.72	122.28	主要系鄂尔多斯液厂LNG业务及LNG贸易业务增加所致。
营业成本	541,174,476.20	232,102,950.80	133.16	主要系鄂尔多斯液厂LNG业务及LNG贸易业务增加所致。
税金及附加	2,822,401.87	1,708,350.75	65.21	主要系房产税及印花税增加所致。
投资收益（损失以“－”号填列）	129,729.83	719,033.94	-81.96	主要系理财类投资收益降低所致。
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	418,782.99		100.00	主要系理财类投资价值变动所致。
信用减值损失（损失以“－”号填列）	49,267,875.91	-20,422,273.28	不适用	主要系报告期内信用减值损失转回所致。
资产处置收益（损失以“－”号填列）	-62,783.03	-3,395.08	不适用	主要系固定资产处置损失所致。
营业外收入	543,243.14	749.98	72,334.35	主要系力诺集团股份有限公司违约金所致。
<b>现金流量表项目</b>	<b>2020年前三季度 (1-9月)</b>	<b>2019年前三季度 (1-9月)</b>	<b>变动比例 (%)</b>	<b>变动主要原因</b>
经营活动产生的现	37,555,891.87	81,665,726.16	-54.01	主要系上年同期终止



现金流量净额				前期拓展的新业务，回收资金增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	-162,788,039.81	21,081,191.49	-872.20	主要系报告期内阶段性理财产品净流出，而上年度同期阶段性理财产品属于净流入所致。
筹资活动产生的现金流量净额	485,959,634.96	-258,697,899.27	不适用	主要系鄂尔多斯新能源收到增资款所致。

### 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

#### 1、重大资产重组事项

大连派思燃气系统股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次临时会议、第三届董事会第十五次临时会议及2020年第五次临时股东大会审议通过公司重大资产购买相关事项，同意公司通过本次交易实施主体以支付现金方式受让大连瑞隆祥企业管理合伙企业（有限合伙）、大连睿丰企业管理合伙企业（有限合伙）分别持有的山东美源辰能源有限公司60.48%、39.52%股权，即其合计持有的美源辰能源100%股权；以支付现金方式受让大连豪迈企业管理合伙企业（有限合伙）、大连锐狮企业管理合伙企业（有限合伙）、大连智达信企业管理中心分别持有的山东豪迈新能源有限公司53.50%、44.50%、2.00%股权，即其合计持有的豪迈新能源100%股权。公司本次重大资产购买已实施完毕，具体情况详见公司编号2020-087号公告。

#### 2、控制权转让对应的业绩补偿事项

2018年12月10日，公司原控股股东大连派思投资有限公司及原实际控制人谢冰出让公司控制权，与水发众兴集团有限公司签署《大连派思燃气系统股份有限公司29.99%股份转让框架协议》（以下简称：《框架协议》）后在该《框架协议》基础上陆续签署四份补充协议，根据2019年1月签署的《补充协议书二》第二条中主要内容约定：

“2.1、派思投资、谢冰共同承诺，在受让方不干预标的公司正常经营的前提下（受让方依法行使股东权利及根据协议安排推荐董事、监事和高级管理人员并依法行使职权的除外），标的公司在现有经营方针、计划、模式及经营团队的基础上继续经营，标的公司2019年度、2020年度和2021年度（以下简称“业绩承诺期”）经审计的净利润（指标的公司合并财务报表范围内扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润）分别不低于人民币5000万元、人民币6000万元和人民币7000万元，三年累计承诺净利润数为人民币18000万元。（以下简称：

“承诺净利润数”）。(上述承诺业绩不包括标的公司后续并购业务、新投资建设项目、技改扩能项目产生的净利润或亏损)。”

公司与控股股东水发众兴、股东派思投资积极进行沟通，敦促水发众兴、派思投资尽快完成相关事项的 implementation。控股股东水发众兴于 2020 年 6 月向山东省济南市中级人民法院提起诉讼，请求依法判决派思投资、谢冰向第三人大连派思燃气系统股份有限公司支付业绩补偿款以及逾期支付补偿款的利息，Energas Ltd. 对上述债务承担连带清偿责任。水发众兴已经申请司法冻结 Energas Ltd. 于 2019 年 4 月 4 日质押给水发众兴的 3,500 万股公司股票作为业绩补偿财产保全措施。(具体情况参见公司 2020-051 号公告)

截至本报告披露日，上述诉讼已经山东省济南市中级人民法院开庭审理，目前尚在审理过程中，后续公司将按照有关规定，对本次该诉讼事项的进展情况及时履行信息披露义务。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

本报告期，归属于上市公司股东的净利润为正，至下一报告期公司是否能持续改善业绩情况，尚存在不确定性，提醒广大投资者注意投资风险。

公司名称	大连派思燃气系统股份有限公司
法定代表人	尚智勇
日期	2020年10月30日

## 四、附录

## 4.1 财务报表

## 合并资产负债表

2020 年 9 月 30 日

编制单位:大连派思燃气系统股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

项目	2020 年 9 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
<b>流动资产:</b>		
货币资金	488,656,051.06	106,348,898.86
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	148,854,727.72	
衍生金融资产		
应收票据	84,900,000.00	
应收账款	182,942,473.10	240,186,407.45
应收款项融资		7,928,571.43
预付款项	67,936,234.58	45,916,523.70
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	16,387,221.95	15,845,762.77
其中: 应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	159,632,529.10	175,650,327.84
合同资产	21,465,133.16	
持有待售资产	12,007,669.03	13,429,034.63
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	80,086,598.74	82,193,724.49
流动资产合计	1,262,868,638.44	687,499,251.17
<b>非流动资产:</b>		
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	4,292,754.21	4,172,403.47

其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	24,764,873.45	25,967,710.40
固定资产	698,676,922.70	726,297,955.26
在建工程	113,265,700.57	103,588,853.58
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	22,481,458.26	23,039,529.16
开发支出		
商誉	60,461,380.72	60,461,380.72
长期待摊费用	906,450.24	1,064,899.14
递延所得税资产	17,790,954.36	16,607,346.44
其他非流动资产	30,680,925.25	943,044.96
非流动资产合计	973,321,419.76	962,143,123.13
资产总计	2,236,190,058.20	1,649,642,374.30
<b>流动负债：</b>		
短期借款	123,908,857.49	140,585,035.04
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	20,000,000.00	9,570,000.00
应付账款	134,862,906.72	180,265,237.59
预收款项		24,269,313.20
合同负债	29,025,768.37	
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	2,261,558.24	2,766,345.09
应交税费	1,514,635.42	725,063.40
其他应付款	3,798,477.36	916,367.39
其中：应付利息		
应付股利	229,970.47	229,970.47
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债	2,766,325.21	3,307,538.10
一年内到期的非流动负债	95,198,269.12	58,571,944.16
其他流动负债		
流动负债合计	413,336,797.93	420,976,843.97
<b>非流动负债：</b>		

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		
长期应付款	444,467,046.57	311,928,178.64
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	11,571,230.19	12,157,520.16
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	456,038,276.76	324,085,698.80
负债合计	869,375,074.69	745,062,542.77
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	402,162,277.00	402,162,277.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	590,154,645.64	509,100,479.65
减：库存股		
其他综合收益	431,405.70	457,934.25
专项储备	9,980,818.59	8,373,434.32
盈余公积	27,679,699.10	27,679,699.10
一般风险准备		
未分配利润	-28,068,775.44	-43,193,992.79
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	1,002,340,070.59	904,579,831.53
少数股东权益	364,474,912.92	
所有者权益（或股东权益）合计	1,366,814,983.51	904,579,831.53
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,236,190,058.20	1,649,642,374.30

法定代表人：尚智勇 主管会计工作负责人：安振民 会计机构负责人：周树旺

### 母公司资产负债表

2020年9月30日

编制单位：大连派思燃气系统股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2020年9月30日	2019年12月31日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	399,414,680.34	42,638,582.82

交易性金融资产	139,783,975.54	
衍生金融资产		
应收票据	61,800,000.00	
应收账款	176,059,710.45	238,124,372.37
应收款项融资		5,278,571.43
预付款项	31,688,692.41	20,191,063.51
其他应收款	136,556,352.15	51,286,259.92
其中：应收利息		
应收股利		
存货	138,667,738.71	155,047,474.79
合同资产	19,407,645.06	
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	47,579.02	1,957,768.39
流动资产合计	1,103,426,373.68	514,524,093.23
<b>非流动资产：</b>		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	763,962,934.72	747,104,100.14
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	119,545,293.89	127,579,710.20
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	15,697,499.92	16,142,431.34
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	113,290.22	
递延所得税资产	5,519,576.99	12,319,005.04
其他非流动资产	30,442,792.56	628,112.27
非流动资产合计	935,281,388.30	903,773,358.99
资产总计	2,038,707,761.98	1,418,297,452.22
<b>流动负债：</b>		
短期借款	75,114,482.49	91,250,347.50
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		9,570,000.00
应付账款	34,015,233.94	41,445,908.55

## 2020 年第三季度报告

预收款项		10,881,442.79
合同负债	17,801,331.10	
应付职工薪酬	1,589,256.01	1,066,878.47
应交税费	1,076,332.49	449,817.70
其他应付款	540,797,011.00	29,219,617.87
其中：应付利息		
应付股利	229,970.47	229,970.47
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	22,644,283.12	22,644,283.12
其他流动负债		
流动负债合计	693,037,930.15	206,528,296.00
<b>非流动负债：</b>		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	336,393,600.48	241,612,497.70
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	11,571,230.19	12,157,520.16
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	347,964,830.67	253,770,017.86
负债合计	1,041,002,760.82	460,298,313.86
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	402,162,277.00	402,162,277.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	510,055,682.75	510,055,682.75
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	7,038,789.84	6,787,953.65
盈余公积	27,679,699.10	27,679,699.10
未分配利润	50,768,552.47	11,313,525.86
所有者权益（或股东权益）合计	997,705,001.16	957,999,138.36
负债和所有者权益（或股东权益）	2,038,707,761.98	1,418,297,452.22
总计		

法定代表人：尚智勇 主管会计工作负责人：安振民 会计机构负责人：周树旺



## 合并利润表

2020 年 1—9 月

编制单位：大连派思燃气系统股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

项目	2020 年第三季度 (7-9 月)	2019 年第三季度 (7-9 月)	2020 年前三季 度 (1-9 月)	2019 年前三季 度 (1-9 月)
一、营业总收入	265,480,942.19	110,112,616.28	572,672,251.93	257,635,218.72
其中：营业收入	265,480,942.19	110,112,616.28	572,672,251.93	257,635,218.72
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金 收入				
二、营业总成本	276,888,065.88	123,624,726.93	614,754,674.59	308,597,179.12
其中：营业成本	250,852,076.27	100,564,913.58	541,174,476.19	232,102,950.80
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	1,091,425.54	563,963.24	2,822,401.87	1,708,350.75
销售费用	1,691,503.04	1,473,161.92	4,937,958.30	3,906,700.41
管理费用	11,541,953.59	11,671,453.95	35,840,112.15	37,226,063.77
研发费用	5,193,998.35	3,356,663.89	7,038,597.82	7,811,722.69
财务费用	6,517,109.09	5,994,570.35	22,941,128.26	25,841,390.70
其中：利息费用	4,061,853.33	10,077,823.19	22,772,858.15	29,678,094.39
利息收 入	-567,211.15	-1,840,939.37	-1,719,259.02	-2,753,863.79
加：其他收益	448,721.96	210,602.69	895,997.16	773,762.67
投资收益（损失 以“-”号填列）	567,926.18	288,337.96	129,729.83	719,033.94
其中：对联营企 业和合营企业的投资 收益	560,406.12	-165,423.18	120,350.74	-815,353.87
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）	404,727.72		418,782.99	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	13,273,540.58	-10,186,159.05	49,267,875.91	-20,422,273.28
资产减值损失（损失以“-”号填列）				0.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）			-62,783.03	-3,395.08
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	3,287,792.75	-23,199,329.05	8,567,180.20	-69,894,832.15
加：营业外收入	200.08	100.33	543,243.14	749.98
减：营业外支出	306,200.00	43.40	326,818.85	405,598.47
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	2,981,792.83	-23,199,272.12	8,783,604.49	-70,299,680.64
减：所得税费用	269,636.65	-1,100,293.98	-1,053,902.30	-4,084,466.57
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	2,712,156.18	-22,098,978.14	9,837,506.79	-66,215,214.07
（一）按经营持续性分类				
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	2,712,156.18	-22,098,978.14	9,837,506.79	-66,215,214.07
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）	5,095,890.61	-22,098,978.14	15,125,217.35	-66,215,214.07
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-2,383,734.43		-5,287,710.56	
六、其他综合收益的税后净额	-64,555.64	454,127.75	-26,528.55	480,270.57
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-64,555.64	454,127.75	-26,528.55	480,270.57
1. 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				
2. 将重分类进损益的其他综合收益	-64,555.64	454,127.75	-26,528.55	480,270.57
(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	-64,555.64	454,127.75	-26,528.55	480,270.57
(7) 其他				
(二) 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	2,647,600.54	-21,644,850.39	9,810,978.24	-65,734,943.50
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	5,031,334.97	-21,644,850.39	15,098,688.80	-65,734,943.50
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	-2,383,734.43		-5,287,710.56	
八、每股收益：				
(一) 基本每股收益(元/股)	0.02	-0.05	0.04	-0.16
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.02	-0.05	0.04	-0.16

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 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

法定代表人：尚智勇 主管会计工作负责人：安振民 会计机构负责人：周树旺

## 母公司利润表

2020年1—9月

编制单位：大连派思燃气系统股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

项目	2020年第三季度 度(7-9月)	2019年第三季 度(7-9月)	2020年前三季 度(1-9月)	2019年前三季 度(1-9月)
一、营业收入	42,868,518.17	28,362,651.54	140,586,624.42	127,517,862.73
减：营业成本	27,779,375.09	21,083,593.68	100,511,538.52	104,210,503.90
税金及附加	350,485.31	308,199.71	1,112,468.12	908,860.27
销售费用	-929,140.13	1,421,308.76	1,053,356.64	3,746,703.88
管理费用	6,215,071.36	6,631,354.42	13,855,650.98	23,889,697.49
研发费用	4,932,615.97	3,356,663.89	6,777,215.44	7,811,722.69
财务费用	5,088,348.72	3,606,697.13	17,330,807.08	17,941,901.83
其中：利息费用	1,879,677.07	6,226,285.18	15,392,784.17	20,129,216.16
利息收入	-43,643.29	-488,726.71	-159,743.80	-1,190,026.58
加：其他收益	395,429.99	195,429.99	804,753.33	586,289.97
投资收益（损失 以“-”号填列）	566,606.36	-1,414,451.53	128,410.01	-983,755.55
其中：对联营企 业和合营企业的投资收 益	560,406.12	-165,423.18	120,350.74	-815,353.87
以摊余成 本计量的金融资产终止 确认收益				
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）	333,975.54		348,030.81	
信用减值损失 （损失以“-”号填列）	19,075,696.76	-2,434,538.18	45,095,730.42	-13,312,309.48
资产减值损失 （损失以“-”号填列）				
资产处置收益 （损失以“-”号填列）			-62,783.03	-3,395.08
二、营业利润（亏损以 “-”号填列）	19,803,470.50	-11,698,725.77	46,259,729.18	-44,704,697.47
加：营业外收入	200.08	100.03	344.33	200.54
减：营业外支出		42.67	5,618.85	401,607.34
三、利润总额（亏损总额 以“-”号填列）	19,803,670.58	-11,698,668.41	46,254,454.66	-45,106,104.27
减：所得税费用	2,873,044.01	-350,491.23	6,799,428.05	-2,205,037.57

四、净利润（净亏损以“－”号填列）	16,930,626.57	-11,348,177.18	39,455,026.61	-42,901,066.70
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	16,930,626.57	-11,348,177.18	39,455,026.61	-42,901,066.70
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）				
五、其他综合收益的税后净额				
（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				
（二）将重分类进损益的其他综合收益				
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				
7. 其他				
六、综合收益总额	16,930,626.57	-11,348,177.18	39,455,026.61	-42,901,066.70
七、每股收益：				
（一）基本每股收益（元/股）				
（二）稀释每股收益（元/股）				

法定代表人：尚智勇 主管会计工作负责人：安振民 会计机构负责人：周树旺

### 合并现金流量表

2020年1—9月

编制单位：大连派思燃气系统股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2020年前三季度 (1-9月)	2019年前三季度 (1-9月)
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	606,826,385.71	295,232,111.25
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	3,312,463.55	10,356,799.56
收到其他与经营活动有关的现金	13,935,238.28	236,294,259.75
经营活动现金流入小计	624,074,087.54	541,883,170.56
购买商品、接受劳务支付的现金	492,491,984.41	227,413,338.01
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	31,408,819.94	36,706,198.21
支付的各项税费	4,477,953.04	6,298,605.27
支付其他与经营活动有关的现金	58,139,438.28	189,799,302.91
经营活动现金流出小计	586,518,195.67	460,217,444.40
经营活动产生的现金流量净额	37,555,891.87	81,665,726.16
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	60,850,000.00	487,449,360.00
取得投资收益收到的现金	23,434.36	3,284,153.88
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	800,150.00	159,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		47,056.41

收到其他与投资活动有关的现金		1,065,000.00
投资活动现金流入小计	61,673,584.36	492,004,570.29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	15,161,624.17	126,498,078.80
投资支付的现金	209,300,000.00	344,425,300.00
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	224,461,624.17	470,923,378.80
投资活动产生的现金流量净额	-162,788,039.81	21,081,191.49
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	450,000,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	450,000,000.00	
取得借款收到的现金	584,900,000.00	555,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,034,900,000.00	555,500,000.00
偿还债务支付的现金	536,487,045.51	786,395,713.78
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	12,453,319.53	27,111,142.51
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		691,042.98
筹资活动现金流出小计	548,940,365.04	814,197,899.27
筹资活动产生的现金流量净额	485,959,634.96	-258,697,899.27
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-414,234.37	209,991.32
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	360,313,252.65	-155,740,990.30
加：期初现金及现金等价物余额	29,727,408.05	178,010,260.33
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	390,040,660.70	22,269,270.03

法定代表人：尚智勇 主管会计工作负责人：安振民 会计机构负责人：周树旺

#### 母公司现金流量表

2020 年 1—9 月

编制单位：大连派思燃气系统股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2020 年前三季度 (1-9 月)	2019 年前三季度 金额 (1-9 月)
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	166,507,094.29	162,402,613.10
收到的税费返还	2,869,312.07	9,567,475.81
收到其他与经营活动有关的现金	748,397,893.77	706,813,327.92

经营活动现金流入小计	917,774,300.13	878,783,416.83
购买商品、接受劳务支付的现金	70,842,843.52	109,606,464.30
支付给职工及为职工支付的现金	11,397,699.34	23,798,191.20
支付的各项税费	2,709,173.79	2,975,448.49
支付其他与经营活动有关的现金	325,436,340.35	605,902,503.14
经营活动现金流出小计	410,386,057.00	742,282,607.13
经营活动产生的现金流量净额	507,388,243.13	136,500,809.70
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	38,850,000.00	407,449,360.00
取得投资收益收到的现金	22,114.54	3,284,153.88
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	800,150.00	159,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		48,000.00
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	39,672,264.54	410,940,513.88
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,754,379.50	1,594,706.64
投资支付的现金	193,896,483.84	400,288,532.50
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	195,650,863.34	401,883,239.14
投资活动产生的现金流量净额	-155,978,598.80	9,057,274.74
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	453,500,000.00	508,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	453,500,000.00	508,000,000.00
偿还债务支付的现金	442,009,240.99	688,628,569.82
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,195,874.87	23,103,386.02
支付其他与筹资活动有关的现金		691,042.98
筹资活动现金流出小计	448,205,115.86	712,422,998.82
筹资活动产生的现金流量净额	5,294,884.14	-204,422,998.82
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-408,589.22	124,519.50
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	356,295,939.25	-58,740,394.88
加：期初现金及现金等价物余额	17,726,222.80	72,543,079.33
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	374,022,162.05	13,802,684.45

法定代表人：尚智勇 主管会计工作负责人：安振民 会计机构负责人：周树旺



## 4.2 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√适用 □不适用

## 合并资产负债表

单位:元币种:人民币

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 1 月 1 日	调整数
<b>流动资产:</b>			
货币资金	106,348,898.86	106,348,898.86	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	240,186,407.45	192,761,174.83	-47,425,232.62
应收款项融资	7,928,571.43	7,928,571.43	
预付款项	45,916,523.70	45,916,523.70	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	15,845,762.77	15,845,762.77	
其中: 应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	175,650,327.84	175,650,327.84	
合同资产		5,431,768.08	5,431,768.08
持有待售资产	13,429,034.63	13,429,034.63	
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	82,193,724.49	82,193,724.49	
流动资产合计	687,499,251.17	645,505,786.63	-41,993,464.54
<b>非流动资产:</b>			
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	4,172,403.47	4,172,403.47	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产	25,967,710.40	25,967,710.40	
固定资产	726,297,955.26	726,297,955.26	
在建工程	103,588,853.58	103,588,853.58	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			

无形资产	23,039,529.16	23,039,529.16	
开发支出			
商誉	60,461,380.72	60,461,380.72	
长期待摊费用	1,064,899.14	1,064,899.14	
递延所得税资产	16,607,346.44	16,607,346.44	
其他非流动资产	943,044.96	42,936,509.50	41,993,464.54
非流动资产合计	962,143,123.13	1,004,136,587.67	41,993,464.54
资产总计	1,649,642,374.30	1,649,642,374.30	
<b>流动负债：</b>			
短期借款	140,585,035.04	140,585,035.04	
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	9,570,000.00	9,570,000.00	
应付账款	180,265,237.59	180,265,237.59	
预收款项	24,269,313.20		-24,269,313.20
合同负债		24,269,313.20	24,269,313.20
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	2,766,345.09	2,766,345.09	
应交税费	725,063.40	725,063.40	
其他应付款	916,367.39	916,367.39	
其中：应付利息			
应付股利	229,970.47	229,970.47	
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债	3,307,538.10	3,307,538.10	
一年内到期的非流动负债	58,571,944.16	58,571,944.16	
其他流动负债			
流动负债合计	420,976,843.97	420,976,843.97	
<b>非流动负债：</b>			
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			
长期应付款	311,928,178.64	311,928,178.64	
长期应付职工薪酬			

## 2020 年第三季度报告

预计负债			
递延收益	12,157,520.16	12,157,520.16	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	324,085,698.80	324,085,698.80	
负债合计	745,062,542.77	745,062,542.77	
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	402,162,277.00	402,162,277.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	509,100,479.65	509,100,479.65	
减：库存股			
其他综合收益	457,934.25	457,934.25	
专项储备	8,373,434.32	8,373,434.32	
盈余公积	27,679,699.10	27,679,699.10	
一般风险准备			
未分配利润	-43,193,992.79	-43,193,992.79	
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	904,579,831.53	904,579,831.53	
少数股东权益			
所有者权益（或股东权益）合计	904,579,831.53	904,579,831.53	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,649,642,374.30	1,649,642,374.30	

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

## 母公司资产负债表

单位：元币种：人民币

项目	2019年12月31日	2020年1月1日	调整数
<b>流动资产：</b>			
货币资金	42,638,582.82	42,638,582.82	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	238,124,372.37	190,699,139.75	-47,425,232.62
应收款项融资	5,278,571.43	5,278,571.43	
预付款项	20,191,063.51	20,191,063.51	
其他应收款	51,286,259.92	51,286,259.92	
其中：应收利息			
应收股利			

## 2020 年第三季度报告

存货	155,047,474.79	155,047,474.79	
合同资产		5,431,768.08	5,431,768.08
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	1,957,768.39	1,957,768.39	
流动资产合计	514,524,093.23	472,530,628.69	-41,993,464.54
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	747,104,100.14	747,104,100.14	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	127,579,710.20	127,579,710.20	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	16,142,431.34	16,142,431.34	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	12,319,005.04	12,319,005.04	
其他非流动资产	628,112.27	42,621,576.81	41,993,464.54
非流动资产合计	903,773,358.99	945,766,823.53	41,993,464.54
资产总计	1,418,297,452.22	1,418,297,452.22	
<b>流动负债：</b>			
短期借款	91,250,347.50	91,250,347.50	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	9,570,000.00	9,570,000.00	
应付账款	41,445,908.55	41,445,908.55	
预收款项	10,881,442.79		10,881,442.79
合同负债		10,881,442.79	-10,881,442.79
应付职工薪酬	1,066,878.47	1,066,878.47	
应交税费	449,817.70	449,817.70	
其他应付款	29,219,617.87	29,219,617.87	
其中：应付利息			
应付股利	229,970.47	229,970.47	
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	22,644,283.12	22,644,283.12	

其他流动负债			
流动负债合计	206,528,296.00	206,528,296.00	
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	241,612,497.70	241,612,497.70	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	12,157,520.16	12,157,520.16	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	253,770,017.86	253,770,017.86	
负债合计	460,298,313.86	460,298,313.86	
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	402,162,277.00	402,162,277.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	510,055,682.75	510,055,682.75	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备	6,787,953.65	6,787,953.65	
盈余公积	27,679,699.10	27,679,699.10	
未分配利润	11,313,525.86	11,313,525.86	
所有者权益（或股东权益）合计	957,999,138.36	957,999,138.36	
计			
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,418,297,452.22	1,418,297,452.22	

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

#### 4.3 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

财政部于 2017 年颁布了《企业会计准则第 14 号——收入（修订）》（以下简称“新收入准则”），本公司经第三届董事会第二十九次会议决议自 2020 年 1 月 1 日起执行该准则，对会计政策相关内容进行了调整。

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务的控制权时，确认收入。在满足一定条件时，本公司属于在某一时段内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务。

务。合同中包含两项或多项履约义务的，本公司在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品 或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务，按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。本公司依据新收入准则有关特定事项或交易的具体规定调整了相关会计政策。例如：合同成本、质量保证、主要责任人和代理人的区分、附有销售退回条款的销售、额外购买选择权、知识产权许可、回购安排、预收款项、无需退回的初始费的处理等。

本公司已向客户转让商品而有权收取对价的权利，且该权利取决于时间流逝之外的其他因素作为合同资产列示。本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务作为合同负债列示。

#### 4.4 审计报告

适用 不适用