

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 年第一季度报告

2020 年 4 月

## 目录

|    |              |    |
|----|--------------|----|
| 一、 | 重要提示 .....   | 3  |
| 二、 | 公司基本情况 ..... | 3  |
| 三、 | 重要事项 .....   | 6  |
| 四、 | 附录 .....     | 10 |

## 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）高君华保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

## 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                    | 1,656,268,023.66 | 1,649,642,374.30 | 0.40            |
| 归属于上市公司股东的净资产          | 895,257,442.32   | 904,579,831.53   | -1.03           |
|                        | 年初至报告期末          | 年初至上年报告期末        | 比上年同期增减(%)      |
| 经营活动产生的现金流量净额          | 413,259.41       | 33,420,748.43    | -98.76          |
|                        | 年初至报告期末          | 年初至上年报告期末        | 比上年同期增减(%)      |
| 营业收入                   | 138,056,130.12   | 56,392,579.93    | 144.81          |
| 归属于上市公司股东的净利润          | -9,636,464.69    | -25,617,677.68   | 不适用             |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -9,844,888.34    | -25,988,369.77   | 不适用             |
| 加权平均净资产收益率(%)          | -1.07            | -2.54            | 不适用             |
| 基本每股收益(元/股)            | -0.02            | -0.06            | 不适用             |
| 稀释每股收益(元/股)            | -0.02            | -0.06            | 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       | 说明 |
|---|------------|----|
| 非流动资产处置损益   | -1,557.77  |    |
| 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  | 224,080.37 |    |
| 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 |            |    |
| 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 | -14,098.95 |  |
| 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）      |            |  |
| 所得税影响额             |            |  |
| 合计                 | 208,423.65 |  |

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

单位：股

| 股东总数（户）                           |               | 26,122  |             |         |            |         |
|-----------------------------------|---------------|---------|-------------|---------|------------|---------|
| 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                        | 45,039,647    | 11.20   | 0           | 冻结      | 45,039,647 | 境内非国有法人 |
| 中意资管—招商银行—中意资产—招商银行一定增精选48号资产管理产品 | 3,641,270     | 0.91    | 0           | 无       | 0          | 其他      |
| 太平资管—招商银行—粤财信托一定增宝1号基金集合资金信托计划    | 1,725,405     | 0.43    | 0           | 无       | 0          | 其他      |
| 陈光亮                               | 1,250,000     | 0.31    | 0           | 无       | 0          | 境内自然人   |
| 丁世海                               | 1,118,201     | 0.28    | 0           | 无       | 0          | 境内自然人   |
| 刘国腾                               | 903,000       | 0.22    | 0           | 无       | 0          | 境内自然人   |
| 陈淑英                               | 760,200       | 0.19    | 0           | 无       | 0          | 境内自然人   |
| 邹隆锦                               | 665,800       | 0.17    | 0           | 无       | 0          | 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                          | 45,039,647   | 人民币普通股 | 45,039,647 |
| 中意资管—招商银行—中意资产—招商银行—定增精选 48 号资产管理产品 | 3,641,270  | 人民币普通股 | 3,641,270  |
| 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  |
| 陈光亮                                 | 1,250,000  | 人民币普通股 | 1,250,000  |
| 丁世海                                 | 1,118,201  | 人民币普通股 | 1,118,201  |
| 刘国腾                                 | 903,000  | 人民币普通股 | 903,000    |
| 陈淑英                                 | 760,200  | 人民币普通股 | 760,200    |
| 邹隆锦                                 | 665,800  | 人民币普通股 | 665,800    |
| 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 1,500,000 股；派思投资被司法冻结 45,039,647 股中，包含已质押 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                              |
|---------|---------------|---------------|----------|-------------------------------------|
| 应收款项融资  | 5,500,000.00  | 7,928,571.43  | -30.63   | 主要系票据到期承兑及背书支付货款、贴现所致               |
| 预收账款    |               | 24,269,313.20 | -100.00  | 主要系新收入准则科目重分类所致                     |
| 合同负债    | 36,516,427.83 |               | 100.00   | 主要系新收入准则科目重分类；较上年增加主要系本年新签合同预收款增加所致 |
| 应付票据    | 4,710,000.00  | 9,570,000.00  | -50.78   | 主要系报告期内应付票据结算减少所致                   |
| 应交税费    | 1,926,395.27  | 725,063.40    | 165.69   | 主要系收入增加导致应交增值税及附加税增加所致              |

|                     |                |                 |          |                                |
|---------------------|----------------|-----------------|----------|--------------------------------|
| 其他应付款               | 69,187,424.05  | 916,367.39      | 7,450.18 | 主要系向控股股东方水发众兴及水发集团借款所致         |
| 利润表项目               | 本期金额           | 上年同期金额          | 变动比例(%)  | 变动主要原因                         |
| 营业收入                | 138,056,130.12 | 56,392,579.93   | 144.81   | 主要系鄂尔多斯工厂投产及LNG贸易所致            |
| 营业成本                | 126,407,686.90 | 49,761,817.59   | 154.03   | 主要系鄂尔多斯工厂投产及LNG贸易所致            |
| 税金及附加               | 821,867.57     | 612,406.45      | 34.20    | 主要系增值税增加导致增值税附加税增加所致           |
| 研发费用                | 157,687.04     | 2,484,749.21    | -93.65   | 主要系年初新项目立项阶段,未发生大的投入所致。        |
| 财务费用                | 7,797,566.11   | 12,696,765.13   | -38.59   | 主要系汇兑损益影响所致                    |
| 公允价值变动收益(损失以“-”号填列) |                | -1,750,555.56   | 不适用      | 主要系上年同期有理财到期收益结转所致             |
| 投资收益(损失以“-”号填列)     | -458,072.31    | 1,634,050.58    | -128.03  | 主要系上年同期有理财类收益所致                |
| 信用减值损失(损失以“-”号填列)   | -915,228.71    | -2,955,168.13   | 不适用      | 主要系按照坏账计提政策报告期内坏账计提减少所致。       |
| 所得税费用               | -2,836,518.90  | -170,894.20     | 不适用      | 主要系子公司亏损形成可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产所致。 |
| 净利润(亏损以-号填列)        | -9,636,464.69  | -25,617,677.68  | 不适用      | 主要系本期营业收入增加所致                  |
| 现金流量表项目             | 本期金额           | 上年同期金额          | 变动比例(%)  | 变动主要原因                         |
| 经营活动产生的现金流量净额       | 413,259.41     | 33,420,748.43   | -98.76   | 主要系上年同期存在终止前期新拓展业务的资金收回所致      |
| 投资活动产生的现金流量净额       | -8,154,057.82  | -101,712,098.28 | 不适用      | 主要系鄂尔多斯项目基本完工,本期工程款支出减少所致      |
| 筹资活动产生的现金流量净额       | 393,130.98     | -23,796,756.17  | 不适用      | 主要系偿还债务支付现金减少所致。               |

## 3.2 重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

截至本报告披露日,公司正在进行的重要事项情况如下:

### 1、非公开发行股票事项

2019年11月，公司筹划非公开发行股票事项，本次非公开发行股票募集资金拟用于收购上海华慧曙智能能源发展有限公司持有的银川中油精诚燃气有限公司100%股权及偿还银行贷款和补充流动资金。公司于2019年12月30日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可申请受理单》（受理序号193111），中国证监会对公司提交的非公开发行A股股票行政许可申请材料进行了审查，认为申请材料齐全，决定对该行政许可申请予以受理。于2020年3月18日披露收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的第193111号《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》。目前公司正会同保荐机构及其他中介机构就反馈意见中所列问题逐项讨论研究，进行审慎核查和认真准备，进行反馈意见回复。（详见公司2019-119号、2020-012号和2020-030号公告）

公司本次非公开发行股票事项尚需取得中国证监会的核准，公司将根据中国证监会审核的进展情况及时履行信息披露义务，公司非公开发行股票事项能否获得中国证监会核准仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

### 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（以下简称“派思投资”或“转让方”）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（以下简称“水发众兴”或“受让方”）签署《大连派思燃气系统股份有限公司29.99%股份转让框架协议书》（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、转让方、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实施。

### 3、OPRO燃气轮机售后回购事项



2018年12月，原控股股东大连派思投资有限公司及实际控制人谢冰转让公司控制权，根据其与水发众兴集团签订的股权收购《补充协议书二》安排，上市公司终止OPRA燃机业务、盾构机业务及其他新业务，后续业务由大连派思投资有限公司承接。

2019年12月16日，派思投资关联企业大连派思动力发展有限公司（以下简称“派思动力”，该公司现在已更名为“无锡欧谱纳燃气轮机科技有限公司”）与公司签订《设备采购合同》补充协议书，就本公司向派思动力采购的燃气轮机相关事宜达成协议，双方确认，由派思动力将公司已采购的5台OPRA燃气轮机按照采购价格予以退还，总价款 6,250万元，价款在本协议生效后 30 日内付清，逾期每日按回购款总额的万分之二点五/日支付逾期利息。

按上述《设备采购合同》补充协议书，派思动力向派思股份返还货款的约定期限是2020年1月15日。但由于派思动力资金紧张，其未能在该期限到达前返还货款。随后，受全球新型冠状病毒肺炎疫情等不可抗力因素影响，派思动力客户的相关建设项目不同程度延期，导致派思动力的销售收入锐减，目前仍没有资金向派思股份支付回购款，公司管理层对此事高度重视，近期一直在与派思投资及其关联公司派思动力积极沟通。目前，派思投资和派思动力已共同承诺于2020年12月31日前付清回购款，并根据合同约定支付逾期利息。

### 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亏损；至下一报告期公司是否能改善业绩情况，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4月28日     |

## 四、附录

## 4.1 财务报表

## 合并资产负债表

2020年3月31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3月31日     | 2019年12月31日    |
|---------------|----------------|----------------|
| <b>流动资产:</b>  |                |                |
| 货币资金          | 93,530,495.90  | 106,348,898.86 |
| 结算备付金         |                |                |
| 拆出资金          |                |                |
| 交易性金融资产       | 2,000,000.00   |                |
| 衍生金融资产        |                |                |
| 应收票据          |                |                |
| 应收账款          | 281,179,721.71 | 240,186,407.45 |
| 应收款项融资        | 5,500,000.00   | 7,928,571.43   |
| 预付款项          | 37,267,037.30  | 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         | 17,561,226.05  | 15,845,762.77  |
| 其中: 应收利息      |                |                |
| 应收股利          |                |                |
| 买入返售金融资产      |                |                |
| 存货            | 165,418,132.16 | 175,650,327.84 |
| 合同资产          |                |                |
| 持有待售资产        | 12,558,986.80  | 13,429,034.63  |
| 一年内到期的非流动资产   |                |                |
| 其他流动资产        | 81,126,713.76  | 82,193,724.49  |
| 流动资产合计        | 696,142,313.68 | 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        | 3,714,331.16   | 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        | 25,566,764.75  | 25,967,710.40  |
| 固定资产          | 716,194,297.79 | 726,297,955.26 |
| 在建工程          | 110,045,646.80 | 103,588,853.58 |

|               |                  |                  |
|---------------|------------------|------------------|
| 生产性生物资产       |                  |                  |
| 油气资产          |                  |                  |
| 使用权资产         |                  |                  |
| 无形资产          | 22,846,154.23    | 23,039,529.16    |
| 开发支出          |                  |                  |
| 商誉            | 60,461,380.72    | 60,461,380.72    |
| 长期待摊费用        | 997,183.62       | 1,064,899.14     |
| 递延所得税资产       | 19,459,080.34    | 16,607,346.44    |
| 其他非流动资产       | 840,870.57       | 943,044.96       |
| 非流动资产合计       | 960,125,709.98   | 962,143,123.13   |
| 资产总计          | 1,656,268,023.66 | 1,649,642,374.30 |
| <b>流动负债：</b>  |                  |                  |
| 短期借款          | 138,958,160.00   | 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          | 4,710,000.00     | 9,570,000.00     |
| 应付账款          | 178,151,930.04   | 180,265,237.59   |
| 预收款项          |                  | 24,269,313.20    |
| 合同负债          | 36,516,427.83    |                  |
| 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        | 2,676,251.28     | 2,766,345.09     |
| 应交税费          | 1,926,395.27     | 725,063.40       |
| 其他应付款         | 69,187,424.05    | 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        | 2,769,325.21     | 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        | 493,467,857.84   | 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                | 255,580,633.33   | 311,928,178.64   |
| 长期应付职工薪酬             |                  |                  |
| 预计负债                 |                  |                  |
| 递延收益                 | 11,962,090.17    | 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              | 267,542,723.50   | 324,085,698.80   |
| 负债合计                 | 761,010,581.34   | 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               | 446,862.91       | 457,934.25       |
| 专项储备                 | 8,698,581.14     | 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                | -52,830,457.48   | -43,193,992.79   |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 895,257,442.32   | 904,579,831.53   |
| 少数股东权益               |                  |                  |
| 所有者权益（或股东权益）合计       | 895,257,442.32   | 904,579,831.53   |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计    | 1,656,268,023.66 | 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：高君华

### 母公司资产负债表

2020年3月31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3月31日    | 2019年12月31日   |
|--------------|---------------|---------------|
| <b>流动资产：</b> |               |               |
| 货币资金         | 26,881,615.64 | 42,638,582.82 |
| 交易性金融资产      | 2,000,000.00  |               |
| 衍生金融资产       |               |               |
| 应收票据         |               |               |

|               |                  |                  |
|---------------|------------------|------------------|
| 应收账款          | 271,840,726.39   | 238,124,372.37   |
| 应收款项融资        | 4,500,000.00     | 5,278,571.43     |
| 预付款项          | 22,951,803.95    | 20,191,063.51    |
| 其他应收款         | 99,748,283.56    | 51,286,259.92    |
| 其中：应收利息       |                  |                  |
| 应收股利          |                  |                  |
| 存货            | 144,088,166.93   | 155,047,474.79   |
| 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        |                  | 1,957,768.39     |
| 流动资产合计        | 572,010,596.47   | 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        | 746,646,027.83   | 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          | 124,998,600.32   | 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          | 15,992,979.38    | 16,142,431.34    |
| 开发支出          |                  |                  |
| 商誉            |                  |                  |
| 长期待摊费用        |                  |                  |
| 递延所得税资产       | 13,631,741.17    | 12,319,005.04    |
| 其他非流动资产       | 602,737.88       | 628,112.27       |
| 非流动资产合计       | 901,872,086.58   | 903,773,358.99   |
| 资产总计          | 1,473,882,683.05 | 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          | 4,710,000.00     | 9,570,000.00     |
| 应付账款          | 44,487,523.45    | 41,445,908.55    |
| 预收款项          |                  | 10,881,442.79    |
| 合同负债          | 16,038,359.29    |                  |
| 应付职工薪酬        | 830,913.52       | 1,066,878.47     |

## 2020年第一季度报告

|                      |                  |                  |
|----------------------|------------------|------------------|
| 应交税费                 | 1,398,984.27     | 449,817.70       |
| 其他应付款                | 130,443,703.64   | 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               | 311,804,114.79   | 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                | 193,619,099.72   | 241,612,497.70   |
| 长期应付职工薪酬             |                  |                  |
| 预计负债                 |                  |                  |
| 递延收益                 | 11,962,090.17    | 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              | 205,581,189.89   | 253,770,017.86   |
| 负债合计                 | 517,385,304.68   | 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                 | 7,006,121.37     | 6,787,953.65     |
| 盈余公积                 | 27,679,699.10    | 27,679,699.10    |
| 未分配利润                | 9,593,598.15     | 11,313,525.86    |
| 所有者权益（或股东权益）合计       | 956,497,378.37   | 957,999,138.36   |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计    | 1,473,882,683.05 | 1,418,297,452.22 |

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：高君华

## 合并利润表

2020年1—3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年第一季度      | 2019年第一季度      |
|---------------------|----------------|----------------|
| 一、营业总收入             | 138,056,130.12 | 56,392,579.93  |
| 其中：营业收入             | 138,056,130.12 | 56,392,579.93  |
| 利息收入                |                |                |
| 已赚保费                |                |                |
| 手续费及佣金收入            |                |                |
| 二、营业总成本             | 149,364,236.34 | 78,900,948.57  |
| 其中：营业成本             | 126,407,686.90 | 49,761,817.59  |
| 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               | 821,867.57     | 612,406.45     |
| 销售费用                | 1,537,202.80   | 1,304,690.11   |
| 管理费用                | 12,642,225.92  | 12,040,520.08  |
| 研发费用                | 157,687.04     | 2,484,749.21   |
| 财务费用                | 7,797,566.11   | 12,696,765.13  |
| 其中：利息费用             | 9,623,353.30   | 10,866,056.29  |
| 利息收入                | 565,605.52     | 737,958.00     |
| 加：其他收益              | 224,080.37     | 195,429.99     |
| 投资收益（损失以“-”号填列）     | -458,072.31    | 1,634,050.58   |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益  | -458,072.31    | -705,355.28    |
| 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） |                | -1,750,555.56  |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列）   | -915,228.71    | -2,955,168.13  |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）   |                |                |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）   | -1,557.77      | -3,960.48      |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列）   | -12,458,884.64 | -25,388,572.24 |
| 加：营业外收入             | 1,165.05       | 0.36           |
| 减：营业外支出             | 15,264.00      | 400,000.00     |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | -12,472,983.59 | -25,788,571.88 |

|                            |               |                |
|----------------------------|---------------|----------------|
| 减：所得税费用                    | -2,836,518.90 | -170,894.20    |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列）          | -9,636,464.69 | -25,617,677.68 |
| （一）按经营持续性分类                |               |                |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）      | -9,636,464.69 | -25,617,677.68 |
| 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） | -9,636,464.69 | -25,617,677.68 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）       |               |                |
| 六、其他综合收益的税后净额              | -11,071.34    | -295,634.65    |
| （一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额    |               |                |
| 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           | -11,071.34    | -295,634.65    |
| （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              | -11,071.34    | -295,634.65    |
| （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                   | -9,647,536.03 | -25,913,312.33 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额        |               |                |
|                            | -9,647,536.03 | -25,913,312.33 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额          |               |                |
| 八、每股收益：                    |               |                |
| （一）基本每股收益(元/股)             | -0.02         | -0.06          |
| （二）稀释每股收益(元/股)             | -0.02         | -0.06          |

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：高君华



## 母公司利润表

2020年1—3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年第一季度     | 2019年第一季度      |
|------------------------|---------------|----------------|
| 一、营业收入                 | 55,159,563.78 | 42,972,462.59  |
| 减：营业成本                 | 38,410,944.43 | 35,247,587.75  |
| 税金及附加                  | 424,098.22    | 311,272.82     |
| 销售费用                   | 1,170,340.68  | 1,296,668.06   |
| 管理费用                   | 3,171,983.92  | 8,044,004.66   |
| 研发费用                   | 157,687.04    | 2,484,749.21   |
| 财务费用                   | 5,764,370.12  | 9,814,429.50   |
| 其中：利息费用                | 7,085,019.92  | 7,425,337.10   |
| 利息收入                   | 51,325.73     | 149,327.34     |
| 加：其他收益                 | 195,429.99    | 195,429.99     |
| 投资收益（损失以“-”号填列）        | -458,072.31   | 1,634,050.58   |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益     | -458,072.31   | -705,355.28    |
| 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）    |               | -1,750,555.56  |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列）      | -8,829,504.17 | -5,296,368.11  |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）      |               |                |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）      | -1,557.77     |                |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列）      | -3,033,564.89 | -19,443,692.51 |
| 加：营业外收入                | 1,165.05      | 0.36           |
| 减：营业外支出                | 264.00        | 400,000.00     |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）    | -3,032,663.84 | -19,843,692.15 |
| 减：所得税费用                | -1,312,736.13 | -584,330.50    |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列）      | -1,719,927.71 | -19,259,361.65 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | -1,719,927.71 | -19,259,361.65 |
| （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              | -1,719,927.71 | -19,259,361.65 |
| 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：高君华

### 合并现金流量表

2020 年 1—3 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年第一季度      | 2019年第一季度      |
|-----------------------|----------------|----------------|
| <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        | 115,849,536.66 | 44,684,440.02  |
| 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               | 1,805,529.43   | 2,577,693.31   |
| 收到其他与经营活动有关的现金        | 3,629,313.45   | 190,606,420.60 |
| 经营活动现金流入小计            | 121,284,379.54 | 237,868,553.93 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金        | 104,039,495.40 | 29,357,016.43  |
| 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            | 10,864,891.26  | 12,896,761.63   |
| 支付的各项税费                   | 848,384.95     | 2,296,947.38    |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 5,118,348.52   | 159,897,080.06  |
| 经营活动现金流出小计                | 120,871,120.13 | 204,447,805.50  |
| 经营活动产生的现金流量净额             | 413,259.41     | 33,420,748.43   |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>     |                |                 |
| 收回投资收到的现金                 |                | 143,000,000.00  |
| 取得投资收益收到的现金               |                | 2,339,405.96    |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |                |                 |
| 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                |                | 145,339,405.96  |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 6,154,057.82   | 106,833,584.24  |
| 投资支付的现金                   | 2,000,000.00   | 140,217,920.00  |
| 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                | 8,154,057.82   | 247,051,504.24  |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -8,154,057.82  | -101,712,098.28 |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |                |                 |
| 吸收投资收到的现金                 |                |                 |
| 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                 | 115,000,000.00 | 277,500,000.00  |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            | -              | -               |
| 筹资活动现金流入小计                | 115,000,000.00 | 277,500,000.00  |
| 偿还债务支付的现金                 | 108,981,821.25 | 295,632,755.79  |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 5,625,047.77   | 5,664,000.38    |
| 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            |                |                 |
| 筹资活动现金流出小计                | 114,606,869.02 | 301,296,756.17  |
| 筹资活动产生的现金流量净额             | 393,130.98     | -23,796,756.17  |

|                    |               |                |
|--------------------|---------------|----------------|
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -48,420.99    | -308,945.18    |
| 五、现金及现金等价物净增加额     | -7,396,088.42 | -92,397,051.20 |
| 加：期初现金及现金等价物余额     | 29,727,408.05 | 178,010,260.33 |
| 六、期末现金及现金等价物余额     | 22,331,319.63 | 85,613,209.13  |

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：高君华

### 母公司现金流量表

2020年1—3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年第一季度      | 2019年第一季度      |
|---------------------------|----------------|----------------|
| <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            | 21,402,839.99  | 32,228,331.99  |
| 收到的税费返还                   | 1,805,529.43   | 2,407,495.07   |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 59,635,804.62  | 411,340,635.44 |
| 经营活动现金流入小计                | 82,844,174.04  | 445,976,462.50 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 18,515,773.95  | 12,558,077.13  |
| 支付给职工及为职工支付的现金            | 2,524,134.78   | 8,931,096.73   |
| 支付的各项税费                   | 594,651.39     | 216,329.88     |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 81,905,321.33  | 303,972,372.60 |
| 经营活动现金流出小计                | 103,539,881.45 | 325,677,876.34 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | -20,695,707.41 | 120,298,586.16 |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>     |                |                |
| 收回投资收到的现金                 |                | 113,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金               |                | 2,339,405.96   |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |                |                |
| 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                |                | 115,339,405.96 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   |                | 1,363,850.00   |
| 投资支付的现金                   | 2,000,000.00   | 190,217,920.00 |
| 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                | 2,000,000.00   | 191,581,770.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -2,000,000.00  | -76,242,364.04 |
| <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          | 67,500,000.00 | 230,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金     | -             |                |
| 筹资活动现金流入小计         | 67,500,000.00 | 230,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金          | 52,602,801.43 | 282,816,428.26 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金  | 1,980,859.53  | 5,664,000.38   |
| 支付其他与筹资活动有关的现金     |               |                |
| 筹资活动现金流出小计         | 54,583,660.96 | 288,480,428.64 |
| 筹资活动产生的现金流量净额      | 12,916,339.04 | -58,480,428.64 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -52,548.82    | -256,278.66    |
| 五、现金及现金等价物净增加额     | -9,831,917.19 | -14,680,485.18 |
| 加：期初现金及现金等价物余额     | 17,726,222.80 | 72,543,079.33  |
| 六、期末现金及现金等价物余额     | 7,894,305.61  | 57,862,594.15  |

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：高君华

#### 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   | 240,186,407.45 |     |
| 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          |                  |                  |                |
| 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   | 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        | 4,172,403.47     | 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       | 943,044.96       |                |
| 非流动资产合计       | 962,143,123.13   | 962,143,123.13   |                |
| 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                 |                |                |  |
| 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<br>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）<br>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

财政部于 2017 年颁布了修订后的《企业会计准则第 14 号—收入》（财会[2017]22 号），公司于 2020 年 1 月 1 日起执行上述新收入准则，因执行新收入准则，本期将预收款项 24,269,313.20 元重分类至合同负债。

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   | 238,124,372.37 |     |
| 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          |                  |                |     |
| 存货            | 155,047,474.79   | 155,047,474.79 |     |
| 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        | 1,957,768.39     | 1,957,768.39   |     |
| 流动资产合计        | 514,524,093.23   | 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        | 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       | 628,112.27       |                |
| 非流动资产合计              | 903,773,358.99   | 903,773,358.99   |                |
| 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）<br>合计    | 957,999,138.36   | 957,999,138.36   |  |
| 负债和所有者权益（或股<br>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

财政部于 2017 年颁布了修订后的《企业会计准则第 14 号—收入》（财会[2017]22 号），公司于 2020 年 1 月 1 日起执行上述新收入准则。因执行新收入准则，本期将预收款项 10,881,442.79 元重分类至合同负债。

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

4.4 审计报告

适用 不适用