

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 2021 年第一季度报告

2021 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）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

项目	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	2,856,155,932.48	3,033,385,058.60	-5.84
归属于上市公司股东的净资产	1,007,863,714.00	996,636,916.42	1.13
项目	年初至报告期末	上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	80,112,170.81	413,259.41	19,285.44
项目	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	383,249,647.12	138,056,130.12	177.60
归属于上市公司股东的净利润	10,004,737.86	-9,636,464.69	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	9,239,512.23	-9,844,888.34	不适用
加权平均净资产收益率(%)	1.00	-1.07	不适用
基本每股收益(元/股)	0.02	-0.02	不适用
稀释每股收益(元/股)	0.02	-0.02	不适用

说明：

2021 年第一季度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比，实现扭亏为盈，主要系：  
1、受益于 LNG 行业景气度及产能利用率提升，公司控股子公司鄂尔多斯派思天然气液化工厂项目较上年同期盈利能力增强；

2、通过重大资产重组于 2020 年 11 月新纳入合并报表范围的淄博绿周和高密豪佳，为公司 2021 年一季度提供新的利润增长点。

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		
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	837,821.84	
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	48,503.65	
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	69,143.44	
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）	-71,421.76	
所得税影响额	-118,821.54	
合计	765,225.63	

## 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）		22,964				
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.	73,450,000	18.26	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
张栋	1,395,950	0.35	0	无	0	境内自然人
陈光亮	1,374,400	0.34	0	无	0	境内自然人
刘银莉	1,145,783	0.28	0	无	0	境内自然人
丁世海	1,118,201	0.28	0	无	0	境内自然人
秦海锋	1,005,500	0.25	0	无	0	境内自然人
宫杰委	850,059	0.21	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.	73,450,000	人民币普通股	73,450,000
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— 一定增宝 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	1,395,950	人民币普通股	1,395,950
陈光亮	1,374,400	人民币普通股	1,374,400
刘银莉	1,145,783	人民币普通股	1,145,783
丁世海	1,118,201	人民币普通股	1,118,201
秦海锋	1,005,500	人民币普通股	1,005,500
宫杰委	850,059	人民币普通股	850,059
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：

- 1、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、EnergasLtd. 为公司原控股股东派思投资代为履行 2019 年度业绩承诺补偿义务，已将其持有的 24,151,122 股将转让至公司回购专用证券账户，并于 2021 年 4 月 22 日完成注销，注销完成后公司总股本由 402,162,277 股降低至 378,011,155 股，EnergasLtd. 持有公司股份数为 49,298,878 股，持股比例变为 13.04%。详见公司 2021-030 号公告。

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	291,117,065.45	449,463,081.84	-35.23	主要系报告期内支付并购股权款所致。
交易性金融资产	15,550,000.00	5,000,000.00	211.00	主要系新增银行理财所致。
递延所得税资产	4,644,533.26	9,077,329.58	-48.83	主要系鄂尔多斯工厂本年盈利可抵扣亏损

				应纳税暂时性差异转回致。
短期借款	232,123,674.17	108,101,697.65	114.73	主要系新增银行借款所致。
合同负债	79,738,806.33	53,249,917.54	49.74	主要系 LNG 业务收到合同预收款增加所致。
应付职工薪酬	7,992,032.51	12,533,432.70	-36.23	主要系报告期内应付职工薪酬支付所致。
应交税费	11,908,920.89	20,178,973.46	-40.98	主要系支付所得税款所致。
其他应付款	339,462,526.66	542,689,813.25	-37.45	主要系支付股权并购款所致。
其他流动负债	44,337,615.11	25,959,211.40	70.80	主要系已背书未终止确认应收票据金额增加所致。
<b>利润表项目</b>	<b>本期金额</b>	<b>上年同期金额</b>	<b>变动比例 (%)</b>	<b>变动主要原因</b>
营业收入	383,249,647.12	138,056,130.12	177.60	主要系 LNG 业务及 2020 年新并购企业所致
营业成本	307,693,385.49	126,407,686.90	143.41	主要系 LNG 业务及 2020 年新并购企业所致
税金及附加	2,087,947.95	821,867.57	154.05	主要系公司营业收入增加所致。
管理费用	17,683,559.45	12,642,225.92	39.88	主要系 2020 年新并购公司所致。
研发费用	1,494,958.28	157,687.04	848.05	主要系上年同期受疫情影响，研发投入较少所致。
财务费用	12,457,560.98	7,797,566.11	59.76	主要系利息支出增加所致。
其他收益	837,821.84	224,080.37	273.89	主要系 2020 年新并购企业淄博绿周报告期内收到政府补助所致。
信用减值损失	-47,983.38	-915,228.71	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。
资产减值损失	-6,667,849.13		不适用	主要系合同资产计提减值损失增加所致。

所得税费用	13,286,433.77	-2,836,518.90	不适用	主要系公司盈利能力增强当期所得税费用增加及可抵扣亏损应纳税暂时性差异转回递延所得税费用增加所致。
<b>现金流量表项目</b>	<b>本期金额</b>	<b>上年同期金额</b>	<b>变动比例 (%)</b>	<b>变动主要原因</b>
经营活动产生的现金流量净额	80,112,170.81	413,259.41	19,285.44	主要系报告期内销售商品、提供劳务收到的现金增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	-233,306,880.07	-8,154,057.82	不适用	主要系支付并购股权款所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-16,138,553.62	393,130.98	-4,205.13	主要系偿还债务支付的现金增加所致。

### 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、2019年度业绩承诺未完成股票回购注销事项

2020年12月21日，公司召开2020年第八次临时股东大会，审议通过《关于原控股股东变更承诺事项的议案》、《关于签署派思股份2019年业绩补偿协议书的议案》、《关于2019年度业绩承诺未完成所涉及的业绩补偿方案暨拟回购注销股份的议案》、《关于提请股东大会全权授权董事会办理本次回购注销及工商变更登记等相关事项的议案》等相关议案。同意上市公司原控股股东派思投资2019年度业绩承诺未完成所涉及的业绩补偿方案从现金补偿方式调整到以EnergasLtd.持有的派思股份的股票转让（抵顶）给派思股份，抵顶金额为176,786,212.78元，抵顶价格为7.32元/股（该价格的定价依据为由公司按照派思股份第四届董事会第一次临时会议召开日2020年12月3日前20个交易日均价7.38元/股、60个交易日均价8.19元/股、120个交易日股票交易均价8.74元/股及召开前一日收盘价7.32元/股这四个价格孰低原则确定本次抵顶现金补偿的股票价格），抵顶数量为24,151,122股，根据《中华人民共和国公司法》第一百四十二条的规定，该笔股票将由派思股份回购注销。由于本次回购注销涉及减少公司注册资本，需要提前45天通知债权人，公司于2020年12月25日发布《关于拟回购注销业绩补偿义务人所持股份涉及减资暨通知债权人的提示性公告》（公告编号2020-107号），通知债权申报时间为2020年12月26日至2021年2月9日。申报



时间已到期，公司没有收到债权人相关申报。目前该笔回购注销业务已于2021年4月22日办理完成，详情见公司2021-030号公告。

## 2、2020年度业绩承诺事项

根据2018年12月10日大连派思投资有限公司（以下简称“派思投资”）及谢冰与水发众兴集团有限公司签署的《大连派思燃气系统股份有限公司29.99%股份转让框架协议》及后续补充协议约定，派思投资对公司做出的业绩承诺不包括公司后续并购业务、新投资建设项目、技改扩能项目产生的净利润或亏损，公司正依据2020年度审计结果对2020年度业绩补偿数据进行专项审计，公司会尽快公告审计结果，并敦促原控股股东履行承诺义务。

### 3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

2020年8月17日，公司分别与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）签署《关于收购山东美源辰能源有限公司100%股权的股权转让协议》；与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签署《关于收购山东豪迈新能源有限公司100%股权的股权转让协议》。经交易各方友好协商一致，于2021年4月23日共同签署《股权转让协议之延期付款补充协议》对原《股权转让协议》项下第四笔交易价款（共计328,320,000元）的支付时间延期至2021年6月30日，期间无需支付资金占用费和/或逾期违约金；如果公司不能于2021年6月30日前支付该剩余交易价款，则自2021年7月1日起，每延迟一日应按照原股权转让协议约定，按照应付未付金额的万分之三支付违约金。详情见公司2021-031号公告。

### 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

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	2021年4月30日

## 四、附录

## 4.1 财务报表

## 合并资产负债表

2021 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	2021 年 3 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
<b>流动资产:</b>		
货币资金	291,117,065.45	449,463,081.84
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	15,550,000.00	5,000,000.00
衍生金融资产		
应收票据	65,638,908.75	65,831,449.25
应收账款	101,008,039.75	134,861,380.24
应收款项融资	1,000,000.00	1,192,000.00
预付款项	71,373,216.46	69,218,623.77
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	25,627,849.07	22,088,385.15
其中: 应收利息	-	
应收股利	-	
买入返售金融资产		
存货	173,767,823.67	162,387,297.95
合同资产	76,955,395.81	71,078,222.78
持有待售资产	11,692,634.99	11,600,004.30
一年内到期的非流动资产	-	
其他流动资产	58,481,310.55	60,746,282.79
流动资产合计	892,212,244.50	1,053,466,728.07
<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	5,069,843.89	5,619,634.23
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	23,962,982.15	24,363,927.80
固定资产	910,343,615.20	923,972,019.88
在建工程	31,013,482.50	27,661,298.58

生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	26,608,745.30	26,820,305.07
开发支出		
商誉	960,780,820.07	960,780,820.07
长期待摊费用	997,628.98	1,075,862.52
递延所得税资产	4,644,533.26	9,077,329.58
其他非流动资产	522,036.63	547,132.80
非流动资产合计	1,963,943,687.98	1,979,918,330.53
资产总计	2,856,155,932.48	3,033,385,058.60
<b>流动负债：</b>		
短期借款	232,123,674.17	108,101,697.65
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	20,092,336.69	23,406,080.61
应付账款	97,555,977.93	117,788,108.98
预收款项		
合同负债	79,738,806.33	53,249,917.54
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	7,992,032.51	12,533,432.70
应交税费	11,908,920.89	20,178,973.46
其他应付款	339,462,526.66	542,689,813.25
其中：应付利息		
应付股利	80,000.00	80,000.00
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债	3,400,325.21	2,730,325.21
一年内到期的非流动负债	128,128,597.14	122,037,763.72
其他流动负债	44,337,615.11	25,959,211.40
流动负债合计	964,740,812.64	1,028,675,324.52
<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	414,181,401.48	549,405,265.89
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	11,180,370.21	11,375,800.20
递延所得税负债	9,312,211.30	9,471,124.25
其他非流动负债		
非流动负债合计	434,673,982.99	570,252,190.34
负债合计	1,399,414,795.63	1,598,927,514.86
<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	575,875,326.81	575,875,326.81
减：库存股		
其他综合收益	321,110.30	314,807.45
专项储备	11,092,702.49	9,876,945.62
盈余公积	27,679,699.10	27,679,699.10
一般风险准备		
未分配利润	-9,267,401.70	-19,272,139.56
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	1,007,863,714.00	996,636,916.42
少数股东权益	448,877,422.85	437,820,627.32
所有者权益（或股东权益）合计	1,456,741,136.85	1,434,457,543.74
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,856,155,932.48	3,033,385,058.60

公司负责人：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

2021 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	2021 年 3 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	133,118,582.49	279,102,727.11
交易性金融资产		5,000,000.00
衍生金融资产		
应收票据	64,398,908.75	65,731,449.25
应收账款	110,990,132.07	131,581,854.33
应收款项融资	-	
预付款项	23,695,182.54	15,402,678.48

其他应收款	174,100,817.91	142,664,107.36
其中：应收利息		
应收股利		
存货	136,468,830.29	144,736,613.93
合同资产	62,880,181.13	51,510,220.80
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	602,805.10	2,351,490.33
流动资产合计	706,255,440.28	838,081,141.59
<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	1,322,691,036.39	1,323,240,826.73
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	114,731,540.23	117,091,395.97
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	15,413,974.41	15,552,790.91
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	130,487.87	145,511.45
递延所得税资产	5,621,286.05	5,575,914.93
其他非流动资产	502,036.63	527,132.80
非流动资产合计	1,459,090,361.58	1,462,133,572.79
资产总计	2,165,345,801.86	2,300,214,714.38
<b>流动负债：</b>		
短期借款	50,000,000.00	
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	10,092,336.69	3,406,080.61
应付账款	27,117,166.66	27,648,208.66
预收款项		
合同负债	7,683,003.83	10,803,198.11
应付职工薪酬	5,017,817.73	7,449,983.72
应交税费	917,507.00	572,853.87
其他应付款	949,982,244.45	828,312,396.18
其中：应付利息		

应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	32,197,700.75	37,444,361.74
其他流动负债	39,129,791.59	21,247,000.94
流动负债合计	1,122,137,568.70	936,884,083.83
<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	61,720,786.08	372,768,475.82
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	11,180,370.21	11,375,800.20
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	72,901,156.29	384,144,276.02
负债合计	1,195,038,724.99	1,321,028,359.85
<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	6,826,522.16	6,620,517.87
盈余公积	27,679,699.10	27,679,699.10
未分配利润	23,582,895.86	32,668,177.81
所有者权益（或股东权益）合计	970,307,076.87	979,186,354.53
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,165,345,801.86	2,300,214,714.38

公司负责人：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

2021 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	2021 年第一季度	2020 年第一季度
一、营业总收入	383,249,647.12	138,056,130.12
其中：营业收入	383,249,647.12	138,056,130.12

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	342,591,526.04	149,364,236.34
其中：营业成本	307,693,385.49	126,407,686.90
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	2,087,947.95	821,867.57
销售费用	1,174,113.89	1,537,202.80
管理费用	17,683,559.45	12,642,225.92
研发费用	1,494,958.28	157,687.04
财务费用	12,457,560.98	7,797,566.11
其中：利息费用	13,005,009.08	9,623,353.30
利息收入	1,274,165.00	565,605.52
加：其他收益	837,821.84	224,080.37
投资收益（损失以“-”号填列）	-501,286.69	-458,072.31
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-549,790.34	-458,072.31
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-47,983.38	-915,228.71
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-6,667,849.13	
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-1,557.77
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	34,278,823.72	-12,458,884.64
加：营业外收入	69,226.91	1,165.05
减：营业外支出	83.47	15,264.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	34,347,967.16	-12,472,983.59
减：所得税费用	13,286,433.77	-2,836,518.90
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	21,061,533.39	-9,636,464.69
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	21,061,533.39	-9,636,464.69
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）	10,004,737.86	-9,636,464.69
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	11,056,795.53	
六、其他综合收益的税后净额	6,302.85	-11,071.34

(一) 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	6,302.85	-11,071.34
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	6,302.85	-11,071.34
(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	6,302.85	-11,071.34
(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	21,067,836.24	-9,647,536.03
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	10,011,040.71	-9,647,536.03
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	11,056,795.53	
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)	0.02	-0.02
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.02	-0.02

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。

公司负责人：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

2021 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	2021 年第一季度	2020 年第一季度
一、营业收入	29,854,863.50	55,159,563.78
减：营业成本	21,756,188.10	38,410,944.43
税金及附加	832,928.61	424,098.22
销售费用	530,319.80	1,170,340.68
管理费用	8,655,122.88	3,171,983.92
研发费用	1,356,371.20	157,687.04
财务费用	5,386,430.77	5,764,370.12
其中：利息费用	5,012,025.74	7,085,019.92
利息收入	264,482.52	51,325.73
加：其他收益	359,896.87	195,429.99
投资收益（损失以“-”号填列）	-516,620.30	-458,072.31



其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-549,790.34	-458,072.31
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）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	681,728.29	-8,829,504.17
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-1,062,132.47	
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）	-9,199,625.47	-3,033,564.89
加：营业外收入	68,972.40	1,165.05
减：营业外支出		264.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-9,130,653.07	-3,032,663.84
减：所得税费用	-45,371.12	-1,312,736.13
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-9,085,281.95	-1,719,927.71
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-9,085,281.95	-1,719,927.71
（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	-9,085,281.95	-1,719,927.71
七、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)		
（二）稀释每股收益(元/股)		

公司负责人：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

2021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	2021年第一季度	2020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	466,282,329.73	115,849,536.66
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	623,554.94	1,805,529.43
收到其他与经营活动有关的现金	2,803,304.49	3,629,313.45
经营活动现金流入小计	469,709,189.16	121,284,379.54
购买商品、接受劳务支付的现金	304,860,612.83	104,039,495.40
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	18,912,881.38	10,864,891.26
支付的各项税费	23,315,818.16	848,384.95
支付其他与经营活动有关的现金	42,507,705.98	5,118,348.52
经营活动现金流出小计	389,597,018.35	120,871,120.13
经营活动产生的现金流量净额	80,112,170.81	413,259.41
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>		
收回投资收到的现金	12,750,000.00	
取得投资收益收到的现金	48,503.65	
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	12,798,503.65	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	14,869,383.72	6,154,057.82
投资支付的现金	231,236,000.00	2,000,000.00
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	246,105,383.72	8,154,057.82
投资活动产生的现金流量净额	-233,306,880.07	-8,154,057.82
<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	382,200,000.00	115,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	382,200,000.00	115,000,000.00
偿还债务支付的现金	388,131,717.46	108,981,821.25
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	9,206,836.16	5,625,047.77
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	1,000,000.00	
筹资活动现金流出小计	398,338,553.62	114,606,869.02
筹资活动产生的现金流量净额	-16,138,553.62	393,130.98
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-107,943.08	-48,420.99
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-169,441,205.96	-7,396,088.42
加：期初现金及现金等价物余额	345,290,787.28	29,727,408.05
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	175,849,581.32	22,331,319.63

公司负责人：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

2021 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	2021年第一季度	2020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	36,334,780.44	21,402,839.99
收到的税费返还	623,554.94	1,805,529.43
收到其他与经营活动有关的现金	218,983,722.81	59,635,804.62
经营活动现金流入小计	255,942,058.19	82,844,174.04
购买商品、接受劳务支付的现金	12,984,399.12	18,515,773.95
支付给职工及为职工支付的现金	9,456,285.23	2,524,134.78
支付的各项税费	1,146,668.39	594,651.39
支付其他与经营活动有关的现金	113,641,270.65	81,905,321.33
经营活动现金流出小计	137,228,623.39	103,539,881.45
经营活动产生的现金流量净额	118,713,434.80	-20,695,707.41
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		

收回投资收到的现金	5,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	33,170.04	
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	5,033,170.04	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	46,024.00	
投资支付的现金		2,000,000.00
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	46,024.00	2,000,000.00
投资活动产生的现金流量净额	4,987,146.04	-2,000,000.00
<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	50,000,000.00	67,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	50,000,000.00	67,500,000.00
偿还债务支付的现金	318,206,924.71	52,602,801.43
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,860,764.60	1,980,859.53
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	322,067,689.31	54,583,660.96
筹资活动产生的现金流量净额	-	12,916,339.04
	272,067,689.31	
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-214,053.89	-52,548.82
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-	-9,831,917.19
	148,581,162.36	
加：期初现金及现金等价物余额	248,665,537.59	17,726,222.80
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	100,084,375.23	7,894,305.61

公司负责人：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 2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

适用  不适用

4.3 2021 年起首次执行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