

【上接B021版】

价格为基础确定关联交易价格以确保其公允性、合理性,按照有关法律法规、规章、规范性文件、上市公司章程、内部制度的规定履行关联交易审批程序,并及时履行信息披露义务,并按照约定严格履行已签署的相关交易协议。

3.本公司保证不利用关联交易非法占上市公司资金、资产,谋取任何不正当利益或损害上市公司和中小股东合法权益。

4.本公司将按照《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、规章及其他规范性文件以及上市公司章程的有关规定履行股东权利和义务,与上市公司股东大会对涉及关联交易的关联交易表决事项进行表决时,严格执行回避表决程序,保证关联交易事项的公允、合理。

本公司将严格执行上述承诺,如违反上述承诺与上市公司及其子公司提供资金拆借或经济纠纷,本公司愿意承担相应的赔偿责任。

二、与上市公司及其子公司之间的重大交易

1.与上市公司及其子公司之间的交易情况

在本报告出具日前24个月内,信息披露义务人及其一致行动人及其董事、监事、高级管理人员与水发集团及其子公司发生的重大交易如下:

(一)关联交易拆借

本报告出具日前24个月内,信息披露义务人及其一致行动人为上市公司及其子公司提供资金拆借情况如下:

关联方	新增拆借金额(万元)	新增拆借中到期金额(万元)
水发集团	126,570.00	126,570.00
燃气集团	126,000.00	126,000.00

(二)关联担保

本报告出具日前24个月内,信息披露义务人及其一致行动人为上市公司及其子公司提供担保情况如下:

担保方	新增担保金额(万元)	新增担保中到期金额(万元)
水发集团	60,000.00	30,000.00
燃气集团	22,230.00	49,650.00
水发燃气	76,000.00	16,000.00

(三)关联交易聘任

聘任方	受聘方	聘任的金额(万元)
燃气集团	水发燃气	曹县水发燃气有限公司0.6%股权

除上述情形外,截至本报告出具日前24个月内,信息披露义务人及其一致行动人及其董事、监事和高级管理人员与上市公司及其子公司之间不存在任何关联交易。

二、与上市公司董事、监事、高级管理人员之间的交易

在本报告出具日前24个月内,信息披露义务人及其一致行动人及其董事、监事和高级管理人员不存在任何关联交易。

三、报告期内,上市公司董事、监事、高级管理人员的对外投资情况

在本报告出具日前24个月内,信息披露义务人及其一致行动人及其董事、监事和高级管理人员不存在任何关联交易。

四、上市公司具有重大影响的其他正在签署或谈判的合同、意向书安排

在本报告出具日前24个月内,除本次发行相关协议外,信息披露义务人及其一致行动人及其董事、监事和高级管理人员不存在任何关联交易。

五、对信息披露义务人及其一致行动人前六个月内买卖上市公司股票情况的核查

在本报告出具日前六个月内,信息披露义务人及其一致行动人不存在通过二级市场买卖上市公司股票的情况。

六、对信息披露义务人及其一致行动人的董事、监事、高级管理人员及其直系亲属前六个月内买卖上市公司股票情况的核查

在本报告出具日前六个月内,信息披露义务人及其一致行动人的董事、监事、高级管理人员以及上述人员的直系亲属,不存在通过二级市场买卖上市公司股票的情况。

(一)信息披露义务人及其一致行动人的财务资料

1.信息披露义务人及其一致行动人最近三年财务报表的审计情况

本会计师事务所(特殊普通合伙)对水发集团2022年度、2023年度财务报表进行了审计,并出具了大华审字【2023】001845号审计报告;大华审字【2024】0011020812号标准无保留意见的审计报告。

中瑞联合会计师事务所(特殊普通合伙)对水发集团2024年度财务报表进行了审计,并出具了中瑞联审字【2025】020755号标准无保留意见的审计报告。

(二)水发集团最近三年财务报表

1.合并资产负债表

项目	2024年末	2023年末	2022年末
流动资产:			
货币资金	890,586.53	1,302,006.86	1,004,694.03
交易性金融资产	1,692.97	1,897.92	8,197.69
应收账款	16,614.44	67,577.38	16,984.11
预付款项	1,824,786.00	1,574,133.10	1,506,756.44
应收票据	3,717.72	3,210.26	10,672.88
其他应收款	39,374.16	30,110.75	67,970.00
流动资产合计	1,216,598.28	1,284,937.91	1,213,363.15
非流动资产:			
长期股权投资	199,150.20	203,434.96	228,297.19
长期应收款	946,284.03	497,094.60	94,769.35
其他权益工具投资	760,280.04	747,094.09	611,814.22
其他非流动资产	8,200.00	8,200.00	145,109.65
投资性房地产	162,680.06	117,760.00	67,700.50
在建工程	2,774,727.28	2,862,044.32	3,233,246.50
无形资产	1,860,794.00	1,974,066.32	1,907,380.63
生产性生物资产	15,443.95	20,021.66	16,602.71
使用权资产	59,176.60	71,879.34	76,010.40
递延所得税资产	1,267,120.65	1,522,279.69	1,400,110.51
开发支出	5,476.06	4,761.91	6,190.56
商誉	338,130.41	336,390.61	419,490.97
长期待摊费用	40,188.67	42,700.35	40,702.64
递延收益	76,166.96	70,738.74	77,618.87
其他非流动资产	1,323,161.20	1,256,102.91	625,538.91
非流动资产合计	9,818,811.73	9,770,678.19	9,300,699.21
资产总计	16,131,494.27	15,969,212.19	15,772,968.21
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	1,240,276.40	1,566,819.97	1,668,394.15
合同资产			
应收票据	217,162.60	197,162.22	420,191.29
应收账款	897,623.83	952,503.29	1,208,085.49
预付款项	2,023.10	6,722.77	17,071.54
其他应收款	410,582.26	272,625.70	262,800.64
应收票据	47,246.69	60,272.60	60,270.64
应收账款	91,479.69	136,749.04	141,648.86
其他应收款	496,726.79	734,585.77	746,778.04
其他流动资产	7,223.30	-	-
一年内到期的非流动资产	1,088,288.80	1,941,447.67	1,737,707.53
其他流动资产	311,942.21	192,803.36	126,903.37
流动资产合计	5,127,261.44	6,101,427.97	6,610,793.67
非流动资产:			
长期股权投资	3,032,207.44	4,055,576.24	2,912,809.59
长期应收款	2,014,315.78	658,940.80	1,450,700.00
其他权益工具投资	18,216.60	18,216.60	16,308.74
长期应收款	928,008.36	3,214,978.76	1,200,040.42
其他非流动资产	16,133.10	15,280.00	17,601.23
递延收益	69,934.51	74,727.57	66,127.58
递延所得税资产	42,877.69	47,375.75	56,280.27
其他非流动资产	862.99	754.43	2,567.28
非流动资产合计	7,081,362.13	6,240,251.11	6,708,466.87
负债合计	12,529,104.06	12,502,011.88	12,579,246.64
所有者权益:			
实收资本	607,000.00	607,000.00	620,577.00
资本公积	50,000.00	-	138,680.70
未分配利润	791,727.44	1,008,560.00	863,122.90
所有者权益合计	-11,131.76	-7,230.89	-3,812.29
所有者权益合计	10,333.03	9,925.05	10,425.79
所有者权益合计	3,927.10	3,927.10	4,077.23
所有者权益合计	1,267.49	1,024.14	637.72
所有者权益合计	1,848,684.64	1,891,821.24	-76,874.41
所有者权益合计	1,262,282.26	1,489,412.72	1,483,394.54
所有者权益合计	2,389,282.26	2,027,487.74	1,940,348.64
所有者权益合计	3,162,141.21	3,517,200.21	3,309,710.17
所有者权益合计	10,333.03	9,925.05	10,425.79
负债和所有者权益总计	16,131,494.27	15,969,212.19	15,772,968.21

2.合并利润表

项目	2024年度	2023年度	2022年度
一、营业收入	6,417,748.32	6,954,543.33	7,406,777.03
减:营业成本	5,699,838.90	6,139,361.27	6,487,892.97
税金及附加	48,412.84	48,279.61	48,279.61
管理费用	1,610,906.06	89,160.04	47,773.15
销售费用	264,408.88	289,193.88	303,433.32
研发费用	90,921.12	90,916.67	77,779.60
财务费用	383,111.06	404,342.59	626,116.45
其他收益	367.27	367.27	367.27
投资收益(损失以“-”号填列)	74,627.30	79,176.38	124,100.73
资产处置收益(损失以“-”号填列)	16,863.30	-89,211.21	-90,661.11
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	-7,033.33	24,461.09	-3,272.20
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-6,000.00	-38,000.00	-38,000.00
营业利润	-81,283.46	-29,282.26	-29,282.26
营业外收入	8,940.00	131.74	-2,020.71
营业外支出	97,734.10	43,461.67	11,302.18
加:资产处置收益	30,890.51	17,807.18	26,476.23
减:资产处置损失	-7,000.00	-7,000.00	-7,000.00
利润总额	81,512.62	54,760.84	31,400.27
减:所得税费用	31,000.68	43,438.18	61,309.67
净利润(净亏损以“-”号填列)	50,511.93	11,322.67	-29,909.40
归属于母公司所有者的净利润	50,511.93	11,322.67	-29,909.40
少数股东损益	-	-	-
其他综合收益	-	-	-
综合收益总额	50,511.93	11,322.67	-29,909.40
归属于母公司所有者的综合收益总额	50,511.93	11,322.67	-29,909.40
归属于少数股东的综合收益总额	-	-	-
二、每股收益			
基本每股收益	0.0841965	0.0188813	-0.0481935
稀释每股收益	0.0841965	0.0188813	-0.0481935
归属于母公司所有者的基本每股收益	0.0841965	0.0188813	-0.0481935
归属于少数股东的每股收益	-	-	-
三、其他综合收益			
权益法核算的长期股权投资公允价值变动	7,284,877.27	7,144,972.31	6,026,628.24
其他综合收益	7,284,877.27	7,144,972.31	6,026,628.24
综合收益总额	15,772,968.21	15,969,212.19	15,772,968.21

3.合并现金流量表

项目	2024年度	2023年度	2022年度
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	3,562,843.77	3,719,877.85	5,508,633.04
收到的税费返还	7,864.76	13,075.63	90,236.82
收到其他与投资活动有关的现金	366,272.89	19,912.56	297,023.13
经营活动现金流入小计	3,937,981.42	3,852,966.04	6,395,903.00
购买商品、接受劳务支付的现金	3,251,443.81	4,251,258.28	4,963,778.57
支付给职工以及为职工支付的现金	54,586.52	54,586.52	143,628.63
支付的各项税费	21,717.01	40,391.80	130,467.00
支付其他与经营活动有关的现金	470,652.22	222,674.41	304,744.82
经营活动现金流出小计	3,798,465.56	3,979,426.66	5,442,616.02
经营活动产生的现金流量净额	169,515.86	110,489.69	423,248.64
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金	7,608.35	436,673.03	210,544.62
取得投资收益收到的现金	1,652.60	2,841.31	30,176.43
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,582.84	1,906.27	24,422.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	1,106,230.21	3,486,477.89	6,209,621.91
收到其他与投资活动有关的现金	1,182,266.50	76,452.42	127,128.41
投资活动现金流入小计	5,136,560.50	39,166,231.32	64,743,844.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,061.60	46,476.10	80,868.86
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-3,537.67	21,979.66	34,842.19
支付其他与投资活动有关的现金	-10,626.20	24,896.49	46,442.67
投资活动现金流出小计	3,534.93	73,372.25	162,163.72
投资活动产生的现金流量净额	5,133,025.57	39,092,859.07	64,581,680.62
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金	1,856,248.22	1,856,248.22	1,856,248.22
取得借款收到的现金	1,100,000.00	1,100,000.00	1,100,000.00
发行债券收到的现金	3,200,000.00	3,200,000.00	3,200,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	1,100,000.00	1,100,000.00	1,100,000.00
筹资活动现金流入小计	7,256,248.22	7,256,248.22	7,256,248.22
偿还债务支付的现金	1,100,000.00	1,100,000.00	1,100,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,100,000.00	1,100,000.00	1,100,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	1,100,000.00	1,100,000.00	1,100,000.00
筹资活动现金流出小计	3,300,000.00	3,300,000.00	3,300,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	3,956,248.22	3,956,248.22	3,956,248.22
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-	-	-
五、现金及现金等价物净增加额	9,251,839.62	40,570,600.05	70,388,687.58
期初现金及现金等价物余额	2,884,658.65	2,884,658.65	2,884,658.65
期末现金及现金等价物余额	12,136,498.27	12,136,498.27	12,136,498.27

4.合并现金流量表

项目	2024年度	2023年度	2022年度
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	3,562,843.77	3,719,877.85	5,508,633.04
收到的税费返还	7,864.76	13,075.63	90,236.82
收到其他与投资活动有关的现金	366,272.89	19,912.56	297,023.13
经营活动现金流入小计	3,937,981.42	3,852,966.04	6,395,903.00
购买商品、接受劳务支付的现金	3,251,443.81	4,251,258.28	4,963,778.57
支付给职工以及为职工支付的现金	54,586.52	54,586.52	143,628.63
支付的各项税费	21,717.01	40,391.80	130,467.00
支付其他与经营活动有关的现金	470,652.22	222,674.41	304,744.82
经营活动现金流出小计	3,798,465.56	3,979,426.66	5,442,616.02
经营活动产生的现金流量净额	169,515.86	110,489.69	423,248.64
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金	7,608.35	436,673.03	210,544.62
取得投资收益收到的现金	1,652.60	2,841.31	30,176.43
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,582.84	1,906.27	24,422.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	1,106,230.21	3,486,477.89	6,209,621.91
收到其他与投资活动有关的现金	1,182,266		