公司代码:603318　　公司简称:水发燃气

水发派思燃气股份有限公司

2021 年度报告摘要

第一节 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

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

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 致同会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经审计,2021年公司合并报表实现净利润7,644.56万元,其中归属于上市公司股东的净利润为4,121.78万元。母公司2021年实现净利润344.79万元,累计未分配利润2,855.58万元。本期未分配利润为344.79万元,加上年初未分配利润3,266.82万元,减2021年度利润分配756.02万元,截止到2021年12月31日实际可供股东分配的利润为2,855.58万元。

2021年度公司拟以完成2020年度业绩承诺回购注销后的总股本372,707,153股为基数,以现金方式向全体股东分配红利,每10股派发现金红利0.25元(含税),共计派发现金红利9,317,678.83元。剩余未分配利润结转至下一年。

上述利润分配预案须经股东大会批准。

第二节 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	水发燃气	603318	派思股份

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	李莉明	于颖
办公地址	山东省济南市历城区经十东路33289号水发大厦10层	山东省济南市历城区经十东路33399号水发大厦10层
电话	0531-88798141	0531-88798141
电子信箱	dmbzq@shoueigas.cn	dmbzq@shoueigas.cn

2 报告期公司主要业务简介

公司成立于2002年,2019年6月完成控制权转让,由民营上市公司变为山东省国资委控制的国有上市公司,2021年水发燃气明确“3+1”战略目标,聚焦天然气行业,围绕天然气应用领域,形成目前四大业务板块包括LNG业务、城镇燃气运营,以天然气发电为主的燃气设备制造以及分布式能源综合服务业务。实现了从上游液化天然气生产,到中游燃气装备为主的高端制造,再到下游燃气应用领域的城镇燃气供应和分布式能源的全产业链布局。

2021年,公司主业为LNG业务和城镇燃气运营为主,燃气设备制造为辅的运营模式。各业务板块经营模式如下:

(1)LNG业务包括LNG生产和LNG贸易。LNG生产主要经营模式是通过管道接收中石化等天然气供应商供应的天然气,在本公司的液化厂将这些天然气液化,然后将液化天然气(LNG)销售给下游客户。为更好的发挥LNG液化天然气生产的协同效应,公司配套增加了LNG贸易业务。

(2)城镇燃气运营业务主要是提供城镇区域内燃气供应、城镇管网建设及客户综合服务业务,具体可分为城镇燃气销售和城镇燃气安装,其中城镇燃气销售指从上游供应商购入城镇燃气源后,经处理后向下游客户进行销售。城镇燃气安装业务是指为燃气用户提供燃气设施、设备安装入户服务,并向用户收取相应的安装费。由控股公司淄博绿周、高密豪佳、雅安水发等五家公司,提供城镇区域内燃气供应、城镇管网建设及客户综合服务,业绩主要来源于当地管道燃气供应与服务。2021年12月,公司收购通辽隆圣峰和铁岭隆圣峰51%股权,涉足城镇燃气业务上游天然气长输管线业务,该业务主要盈利模式为修建、运营长输管线,从中石油“哈沈线”、“中俄东线”采购天然气直供下游优质工业用户和城镇燃气公司。

(3)以天然气发电为主的燃气设备制造,主要从事燃气输配和燃气应用领域相关产品的设计、生产、销售和服务,为天然气输配提供压力调节系统和天然气发电提供预处理系统。产品包括燃气输配系统、燃气应用系统和备品备件三大类。该业务版块主要采用“订单式”经营模式,根据下游客户的具体应用需求进行系统工艺设计(功能性设计)、机械集成或套设计、标准设备选型和非标设备设计,根据上述设计方案采购所需原材料,按照生产工艺要求进行加工制造,将各类设备按照生产工艺流程组装在一起,并经过检查、检验及测试,将产品销售给客户。

(4)分布式能源综合服务业务,主要提供从项目开发,投资,设计,安装,调试和运维一站式综合服务。目前正在运营的两个天然气分布式能源项目均采用的是BOO模式(建设、拥有、运营),由水发新能源下属子公司投资建设并运营天然气分布式能源站,为用能单位持续提供电力、热能(蒸汽、热水)和冷能能源综合服务。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	2021年	2020年	本年比上年增减(%)	2019年
总资产	2,975,321,472.93	3,033,385,066.60	-1.91	1,649,642,374.30
归属于上市公司股东的净资产	1,032,968,901.67	996,636,916.42	3.65	904,579,831.53
营业收入	2,607,847,906.94	1,361,102,343.10	91.615	323,609,212.96
归属于上市公司股东的净利润	41,217,799.72	23,921,853.23	72.30	-120,107,151.06
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	26,988,066.60	18,885,962.23	42.90	-122,005,882.63
经营活动产生的现金流量净额	216,999,695.53	176,915,178.34	22.66	70,848,384.91
加权平均净资产收益率(%)	4.06	2.51	增加1.55个百分点	-12.48
基本每股收益(元/股)	0.11	0.06	83.33	-0.3
稀释每股收益(元/股)	0.11	0.06	83.33	-0.3

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:元币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	383,249,647.12	453,947,066.44	679,889,393.70	1,090,761,801.68
归属于上市公司股东的净利润	10,004,727.85	19,103,430.89	5,606,511.76	6,503,117.21
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	9,239,512.23	15,889,304.52	4,627,966.23	-2,768,715.28
经营活动产生的现金流量净额	80,112,170.81	69,775,092.53	-12,330,825.28	79,443,217.47

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股东情况

4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前10名股东情况

单位:股

截至报告期末普通股股东总数(户)	27,696
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	29,033
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

前10名股东持股情况

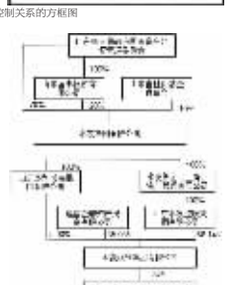
股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
水发众兴集团有限公司	0	120,960,353	32.00	0	质押	60,113,184	国有法人
Kongsuni Ltd.	-24,151,122	49,298,878	13.04	0	冻结	49,298,878	境外法人
大连派思投资有限公司	-4,500,000	39,529,647	10.46	0	冻结	39,529,647	境内非国有法人
刘银莉	491,940	1,485,800	0.39	0	无	0	境内自然人
陈光亮	1,800	1,376,200	0.36	0	无	0	境内自然人
王九生	622,796	1,139,896	0.30	0	无	0	境内自然人
中国国际金融股份有限公司	1,096,596	1,096,596	0.29	0	无	0	国有法人
宫杰荣	213,941	1,000,000	0.26	0	无	0	境内自然人
孙淼	970,000	970,000	0.26	0	无	0	境内自然人
顾婕	409,732	897,632	0.24	0	无	0	境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明	表思投资的实际控制人谢冰与Kongsuni Ltd.的股东Xiaoling是兄妹,表思投资与Kongsuni Ltd.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						

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1 公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

2021年,公司实现营业收入260,784.79万元,比上年同期增加147,474.56万元,增长130.15%,主要系LNG生产销售业务、燃气设备业务以及报告期内并购项目纳入合并范围增加所致。

归属于上市公司股东净利润4,121.78万元,比上年同期增加1,729.59万元,增长72.30%。基本每股收益0.11元,加权平均净资产收益率4.06%。

2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码:603318　证券简称:水发燃气　公告编号:2022-024

水发派思燃气股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

水发派思燃气股份有限公司第四届监事会第五次会议于2022年4月23日在山东省济南市历城区经十东路33399号水发大厦10层公司会议室举行。本次会议应出席监事3名,实际出席监事3名。监事会主席王素辉女士主持了本次会议。会议的通知、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《水发派思燃气股份有限公司章程》的有关规定,会议合法有效。

本次会议以投票表决的方式通过了如下决议:

一、审议通过了《2021年度监事会工作报告》。

同意《2021年度监事会工作报告》。同意将该议案列入 2021年度股东大会会议议程,提请股东大会审议。?

表决结果:3票同意,0票弃权,0票反对。

二、审议通过了《关于公司2021年度财务决算报告的议案》。

同意《公司2021年度财务决算报告》。同意将该议案列入 2021年度股东大会会议议程,提请股东大会审议。

表决结果:3票同意,0票弃权,0票反对。

三、审议通过了《关于公司2022年度财务预算报告的议案》。

同意《公司2022年度财务预算报告》。同意将该议案列入2021年度股东大会会议议程,提请股东大会审议。

表决结果:3票同意,0票弃权,0票反对。

四、审议通过了《公司2021年度内部控制自我评价报告》。

同意《公司2021年度内部控制自我评价报告》。

表决结果:3票同意,0票弃权,0票反对。

五、审议通过了《公司内部控制审计报告》。

同意《公司内部控制审计报告》。

表决结果:3票同意,0票弃权,0票反对。

六、审议通过了《关于公司2021年度利润分配预案的议案》。

董事会提出的公司2021年度利润分配预案符合公司实际情况,符合证券监管部门关于上市公司现金分红的相关规定以及公司章程的规定,具备合法性、合规性、合理性,有利于公司持续、稳定、健康发展,监事会同意《公司2021年度利润分配预案》。同意将该议案列入2021年度股东大会会议议程,提请股东大会审议。

表决结果:3票同意,0票弃权,0票反对。

七、 审议通过了《公司2021年度履行社会责任报告》

同意《公司2021年度履行社会责任报告》。

表决结果:3票同意,0票弃权,0票反对。

八、审议通过了《公司2021年度报告及摘要的议案》。

同意《公司2021年度报告》、《公司2021年度报告摘要》,公司2021年度报告真实反映了公司2021年实际经营情况,编制遵循了相关法律法规及规范性文件的规定。同意将该议案列入公司2021年度股东大会会议议程,提请股东大会审议。

表决结果:3票同意,0票弃权,0票反对。

九、审议通过了《关于2021年度计提资产减值准备的议案》。

同意《关于2021年度计提资产减值准备的议案》。

表决结果:3票同意,0票弃权,0票反对。

十、审议通过了《关于公司2021年度的日常关联交易执行情况及2022年度日常关联交易预计的议案》。

同意公司对2021年度日常关联交易执行情况及2022年度日常关联交易预计的情况。

表决结果:3票同意,0票弃权,0票反对。

十一、审议通过了《关于2022年度向银行申请授信额度的议案》。

同意《关于2022年度向银行申请授信额度的议案》。同意将该议案列入公司 2021年度股东大会会议议程,提请股东大会审议。

表决结果:3票同意,0票弃权,0票反对。

十二、审议通过了《关于利用自有闲置资金开展理财投资的议案》。

公司董事会提请股东大会经营层在不超过人民币100,000万元的余额内购买安全性高、流动性好、低风险、稳健型的理财产品,结构性存款或信托产品,同时亦在进行充分的研究分析前提下,灵活调节上述投资金额、合理安排资金的投资方向,尽可能提高资金的投资回报率。本投资有效期自公司2021年年度股东大会审议通过之日起至公司2022年度股东大会召开之日止。

同意将该议案列入公司 2021年度股东大会会议议程,提请股东大会审议。

表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。

十三、审议通过了《关于控股股东为公司贷款提供担保并由公司提供反担保暨关联交易的议案》

同意公司就控股股东(包括其上投资单位)为公司及其控股公司的银行贷款融资提供担保事宜向其提供反担保,公司每年按实际担保金额的千分之一向担保方支付担保费。同意将该议案列入公司 2021年度股东大会会议议程,提请股东大会审议。

表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。关联董事尚智勇、赵光敏、朱先磊和黄惠妮回避表决。

十四、审议通过了《关于对重大资产重组业绩承诺实现情况说明的议案》

同意《关于对重大资产重组业绩承诺实现情况说明的议案》。同意将该议案列入2021年度股东大会会议议程,提请股东大会审议。

表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。

十五、审议通过了《关于确定公司董事薪酬方案的议案》

根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等规范性文件及公司章程的有关规定,因本议案涉及董事薪酬事宜,全体董事对此议案回避表决,本议案直接提请公司2021年度股东大会审议。

三十六、审议通过了《关于确定公司员工薪酬方案的议案》。

同意自2022年1月1日起实行《员工薪酬方案》。

表决结果:9 票同意,0 票弃权,0 票反对。

三十七、审议通过了《关于修订公司《董事会议事规则》的议案》

同意修订后的《董事会议事规则》。同意将该议案列入2021年度股东大会会议议程,提请股东大会审议。

表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。

三十八、审议通过了《关于修订公司《总经理办公会工作细则》的议案》

同意修订后的《总经理办公会工作细则》。

三十九、审议通过了《关于修订公司《未来三年股东回报规划(2022-2024年)》的议案》

同意《关于修订公司《未来三年股东回报规划(2022-2024年)》的议案》。同意将该议案列入2021年度股东大会会议议程,提请股东大会审议。

表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。

四十、审议通过了《公司内部控制审计报告》。

同意《公司内部控制审计报告》。

表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。

四十一、审议通过了《公司2021年度利润分配预案》。

公司拟按照2021年度归属于上市公司股东的净利润4,121.78万元的22.61%进行分红,具体分配方案如下:

拟以完成2020年度业绩承诺回购注销后的总股本372,707,153股为基数,以现金方式向全体股东分配红利,每10股派发现金红利0.25元(含税),共计派发现金红利9,317,678.83元。剩余未分配利润结转至下一年。

以上利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》等相关法律法规的规定,符合公司利润分配政策及股东长期回报规划,本次利润分配方案符合公司未来经营发展的需要,具备合法性、合规性、合理性。

二、本年度现金分红比例低于30%的情况说明

根据审计,公司实现归属于上市公司股东的净利润为41,217,799.72元,母公司累计未分配利润为28,555,806.99元。公司拟分配的现金红利总额为9,317,678.83元(含税),占本年度归属于上市公司股东的净利润比例低于30%,具体原因说明如下:

(一)公司所处行业情况及特点

2021年按照《上市公司行业分类指引》,公司所属行业变更为燃气生产和供应业。公司所处的燃气行业包括LNG生产销售业务和城镇燃气业务,具有资金驱动型、资源型的行业特点,其中城镇燃气是城市发展与建设的基础性行业,关系民生且投资大,需求稳定,风险波动小。另外,2021年又是“十四五”规划的开局年,是现代化国家新征程的开局之年,碳中和双力推进,国务院天下回发2030年前碳达峰行动方案的通知》提出大力发展新能源,因地制宜发展生物天然气,加快推进页岩气、煤层气、致密油(气)等非常规油气资源规模化开发,天然气行业也在2021年的变局中迎来了发展的新机遇。

(二)公司发展前景

公司正处于快速发展的重要阶段,2021年公司通过对通辽市隆圣峰天然气有限公司等公司股权收购,控股“昌图—通辽—德林郭勒”天然气长输管道项目,参与对国内规模和影响力最大的燃气内燃机专业制造企业胜利油田胜利动力机械集团有限公司破产重整。从装备制造业转型至燃气生产和供应业,并步入了发展的快车道。2021年公司确立3+1发展战略,明确发展方向,做精高质量发展细节,夯实转型升级高质量全新发展之路,在加强市场开拓力度和新产品研发力度上不断努力确立行业地位。

(三)公司盈利水平及资金需求

报告期内,公司实现销售收入260,784.79万元,同比增长130.%,实现归属于上市公司股东净利润4,121.78万元,同比增长72.30%。鉴于公司所处行业的特点,目前阶段公司现有业务拓展及布局仍有较大的资金需求。

(四)公司现金分红水平较低的原因及留存未分配利润的用途

公司本次现金分红方案主要是结合今后行业的发展情况和公司今年的经营计划制定的,目前公司“3+1的发展战略正进一步加快推进,同时公司需要储备现金应对原材料价格上涨、新冠疫情再度传播带来的短期不确定性。公司留存未分配利润将主要用于提升产业规模、公司经营发展资金需要、新产品的研发投入、产业升级、预防重大风险等方面,同时公司审慎存续通道的未分配利润能相应减少对外借款,降低财务成本,实现公司可持续发展。

未来,公司将继续采取以现金分红形式对投资者进行回报,严格按照《公司章程》等规定,从有利于公司发展和投资者回报的角度出发,积极履行公司的利润分配制度,与广大投资者共享公司发展的成果。

三、公司履行的决策程序

(一)董事会会议的召开、审议和表决情况

2022年4月23日,公司召开第四届董事会第五次会议审议通过了《2021年度利润分配预案》,表决结果为:同意9票,反对0票,弃权0票。

(二)独立董事意见

独立董事对2021年度利润分配预案发表如下独立意见:公司董事会提出的 2021年度利润分配预案符合《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》、《公司章程》等有关要求以及公司实际情况,充分考虑了公司仍处于成长期,资金需求较大的现实情况,现金分红方案张等预案,2021年度利润分配预案拟定的现金分红比例未低于《公司章程》规定的最低现金分红比例,拟按照2021年度归属于上市公司股东的净利润4,121.78万元的22.61%进行分红。具有合理性,能保障股东的合理回报,同时有利于公司的稳定运营和长期发展,不存在损害公司股东,尤其是中小股东利益的情形。

(三)监事会意见

本次公司2021年度利润分配预案符合公司实际情况,符合证券监管部门关于上市公司现金分红的相关规定以及公司章程的规定,具备合法性、合规性、合理性,有利于公司持续、稳定、健康发展,监事会同意《公司2021年度利润分配预案》。同意将该议案列入2021年度股东大会会议议程,提请股东大会审议。

四、风险提示

本次利润分配方案不会对公司经营现金流产生重大影响,不会影响公司正常经营和长期发展。但尚需提交公司2021年年度股东大会审议批准后方可实施

特此公告。

水发派思燃气股份有限公司

2022年4月26日

证券代码:603318　证券简称:水发燃气　公告编号:2022-025

水发派思燃气股份有限公司 关于2021年度利润分配预案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、利润分配预案内容

经致同会计师事务所(特殊普通合伙)审计,水发派思燃气股份有限公司(以下简称“公司”)2021年公司合并报表实现净利润7,644.56万元,其中归属于上市公司股东的净利润为4,121.78万元。截至2021年12月31日,公司合并报表累计未分配利润为1,438.54万元,母公司实现净利润344.79万元,累计未分配利润2,855.58万元。本期未分配利润为344.79万元,加上年初未分配利润3,266.82万元,减2021年度利润分配756.02万元,截止到2021年12月31日实际可供股东分配的利润为2,855.58万元。

董事会认为:公司经营情况良好,本年度具备现金分红的能力;同时,考虑到公司处于成长期,业务发展资金需求较大等因素,公司利润分配应当兼顾股东投资回报和公司业务发展的资金需要。公司拟按照2021年度归属于上市公司股东的净利润4,121.78万元的22.61%进行分红,具体分配方案如下:

拟以完成2020年度业绩承诺回购注销后的总股本372,707,153股为基数,以现金方式向全体股东分配红利,每10股派发现金红利0.25元(含税),共计派发现金红利9,317,678.83元。剩余未分配利润结转至下一年。

以上利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》等相关法律法规的规定,符合公司利润分配政策及股东的长期回报规划,本次利润分配方案符合公司未来经营发展的需要,具备合法性、合规性、合理性。

二、本年度现金分红比例低于30%的情况说明

根据审计,公司实现归属于上市公司股东的净利润为41,217,799.72元,母公司累计未分配利润为28,555,806.99元。公司拟分配的现金红利总额为9,317,678.83元(含税),占本年度归属于上市公司股东的净利润比例低于30%,具体原因说明如下:

(一)公司所处行业情况及特点

2021年按照《上市公司行业分类指引》,公司所属行业变更为燃气生产和供应业。公司所处的燃气行业包括LNG生产销售业务和城镇燃气业务,具有资金驱动型、资源型的行业特点,其中城镇燃气是城市发展与建设的基础性行业,关系民生且投资大,需求稳定,风险波动小。另外,2021年又是“十四五”规划的开局年,是现代化国家新征程的开局之年,碳中和双力推进,国务院天下回发2030年前碳达峰行动方案的通知》提出大力发展新能源,因地制宜发展生物天然气,加快推进页岩气、煤层气、致密油(气)等非常规油气资源规模化开发,天然气行业也在2021年的变局中迎来了发展的新机遇。

(二)公司发展前景

公司正处于快速发展的重要阶段,2021年公司通过对通辽市隆圣峰天然气有限公司等公司股权收购,控股“昌图—通辽—德林郭勒”天然气长输管道项目,参与对国内规模和影响力最大的燃气内燃机专业制造企业胜利油田胜利动力机械集团有限公司破产重整。从装备制造业转型至燃气生产和供应业,并步入了发展的快车道。2021年公司确立3+1发展战略,明确发展方向,做精高质量发展细节,夯实转型升级高质量全新发展之路,在加强市场开拓力度和新产品研发力度上不断努力确立行业地位。

(三)公司盈利水平及资金需求

报告期内,公司实现销售收入260,784.79万元,同比增长130.%,实现归属于上市公司股东净利润4,121.78万元,同比增长72.30%。鉴于公司所处行业的特点,目前阶段公司现有业务拓展及布局仍有较大的资金需求。

(四)公司现金分红水平较低的原因及留存未分配利润的用途

公司本次现金分红方案主要是结合今后行业的发展情况和公司今年的经营计划制定的,目前公司“3+1的发展战略正进一步加快推进,同时公司需要储备现金应对原材料价格上涨、新冠疫情再度传播带来的短期不确定性。公司留存未分配利润将主要用于提升产业规模、公司经营发展资金需要、新产品的研发投入、产业升级、预防重大风险等方面,同时公司审慎存续通道的未分配利润能相应减少对外借款,降低财务成本,实现公司可持续发展。

未来,公司将继续采取以现金分红形式对投资者进行回报,严格按照《公司章程》等规定,从有利于公司发展和投资者回报的角度出发,积极履行公司的利润分配制度,与广大投资者共享公司发展的成果。

三、公司履行的决策程序

(一)董事会会议的召开、审议和表决情况

2022年4月23日,公司召开第四届董事会第五次会议审议通过了《2021年度利润分配预案》,表决结果为:同意9票,反对0票,弃权0票。

(二)独立董事意见

独立董事对2021年度利润分配预案发表如下独立意见:公司董事会提出的 2021年度利润分配预案符合《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》、《公司章程》等有关要求以及公司实际情况,充分考虑了公司仍处于成长期,资金需求较大的现实情况,现金分红方案张等预案,2021年度利润分配预案拟定的现金分红比例未低于《公司章程》规定的最低现金分红比例,拟按照2021年度归属于上市公司股东的净利润4,121.78万元的22.61%进行分红。具有合理性,能保障股东的合理回报,同时有利于公司的稳定运营和长期发展,不存在损害公司股东,尤其是中小股东利益的情形。

(三)监事会意见

本次公司2021年度利润分配预案符合公司实际情况,符合证券监管部门关于上市公司现金分红的相关规定以及公司章程的规定,具备合法性、合规性、合理性,有利于公司持续、稳定、健康发展,监事会同意《公司2021年度利润分配预案》。同意将该议案列入2021年度股东大会会议议程,提请股东大会审议。

四、风险提示

本次利润分配方案不会对公司经营现金流产生重大影响,不会影响公司正常经营和长期发展。但尚需提交公司2021年年度股东大会审议批准后方可实施

特此公告。

水发派思燃气股份有限公司

2022年4月26日

证券代码:603318　证券简称:水发燃气　公告编号:2022-026

水发派思燃气股份有限公司 关于公司2021年度预计的日常关联交易执行情况及2022度日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●本次日常关联交易事项需提交股东大会审议。

●本次日常关联交易不会构成公司业务对关联人的依赖,不影响公司的独立性,没有损害公司和公司全体股东的整体利益。

一、日常关联交易基本情况

水发派思燃气股份有限公司(以下简称“水发燃气”或“公司”)目前四大业务板块包括LNG生产销售、城镇燃气运营、以天然气发电为主的燃气设备制造以及分布式能源综合服务业务。

截至本公告披露日,公司关联股东包括:水发众兴集团有限公司、ENERGAS LTD.和大连派思投资有限公司(其中ENERGAS LTD.和大连派思投资有限公司是一致行动人)。

(一)日常关联交易履行的审议程序

为提高决策效率,适应本公司生产经营的实际需要,本公司对于日常关联交易一般采用年度预计合同总金额,在预计范围内签署相关合同,如超出预计范围公司按照相关规定履行相应程序。

(二)2021年度日常关联交易的预计和执行情况

经公司第四届董事会第二次会议及公司2020年度股东大会审议通过《关于公司2020年度预计的日常关联交易执行情况及2021年度日常关联交易预计的议案》,预计2021年日常关联交易合计金额不超过61,645万元。其中向关联公司借款余额及支付担保费用合计60,150万元,向关联方采购不超过1,400万元,向关联方出租不超过25万元,向关联方收取托管费不超过70万元。

经公司第四届董事会第九次临时会议、审议通过《关于签订(租赁合同)暨关联交易的议案》同意公司新增关联交易203.91万元用于租赁关联方房屋和《关于新增2021年度日常关联交易预计的议案》同意公司新增2021年度日常关联交易预计金额150万元,主要为关联租赁底生的物业水电等费用。

公司2021年日常关联交易预计和执行的具体情况如下:

单位:万元

关联交易类别	关联方	关联关系	2021年预计金额	2021年度实际发生的交易金额	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联方借款	水发众兴集团有限公司、水发集团有限公司、水发燃气集团有限	控股股东、控股股东的上级单位	60,000	37,801.12	关联借款根据公司业务实际需要,控制财务成本
向关联方支付担保费用	水发众兴集团、水发集团、水发控股集团、水发燃气集团	控股股东、控股股东的上级单位	150	30.42	担保费发生时点较晚,当年计提额较少
向关联方采购(采购计量仪器及相关产品)	派思计量、RMG、欧谢纳动科	派思投资下属公司	1,400	697.25	本期采购额较小所致
向关联方出租(提供房屋、设备)	欧谢纳动科	派思投资下属公司	25	22.90	–
向关联方收取托管费	水发众兴燃气有限责任公司;国际贸易金融有限公司;国际贸易有限公司;深圳市天辰双联投资有限公司;水发能源集团有限公司;鲁控水务集团有限公司	水发集团内燃气类企业	70	60.80	–
向关联方租赁房屋	山东水发民生商业运营管理有限公司	同一实际控制人	203.91	114.03	预计额为全年实际为2021年下半年发生
向关联方支付物业费等	山东水发明德物业管理有限公司	同一实际控制人	150	43.43	预计额为全年实际为2021年下半年发生

备注:预计发生和实际发生额度均以合同签订的不含税金额为准。

(三)2022年度日常关联交易预计金额和类别

根据2021年日常关联交易梳理情况,结合公司业务开展情况,本公司对2022年本公司及本公司控股子公司与关联方预计发生关联交易情况进行合理预测,预计2022年日常关联交易合计金额不超过85,304万元。其中向关联公司借款余额及支付担保费用合计60,300万元,向关联方销售及提供服务不超过4,360万元,向关联方采购不超过50万元,向关联方出租不超过40万元,向关联方收取托管费不超过120万元,向关联方租赁房屋及支付物业费用等不超过434万元。具体情况如下:

单位:万元

关联交易类别	关联方	关联关系	2022年预计金额	2022年初至披露日与关联方累计已发生的交易金额	上年实际发生金额(不含税)	定价原则
向关联方借款	水发众兴集团有限公司、水发集团有限公司、水发燃气集团有限公司	控股股东、控股股东的上级单位及其关联方	80,000	16,800	37,801.12	借款利息比银同期金融机构贷款利率方式确定
向关联方支付担保费用	水发众兴集团有限公司、水发集团有限公司、水发燃气集团有限公司、水发控股集团有限公司	控股股东、控股股东的上级单位及其关联方	300	–	30.42	担保总额的千分之一每年
向关联方销售(收取管道运输服务费)	霍林郭勒帐篷天然气有限公司	控股股东、控股股东的上级单位及其关联方	4000	402.56	–	参考历史交易价格结合当期实际情况及国家温室气体排放权交易管理暂行条例和碳排放权交易管理办法(试行)等有关规定的通知等规定确定
向关联方销售(销售计量仪器及相关产品)	燃禁(上海)计量技术有限公司	派思投资下属公司	360	2.65	–	参照关联方与独立第三方发生非关联交易价格确定
向关联方采购(采购计量仪器及相关产品)	RMG、燃禁(上海)计量技术有限公司	派思投资下属公司	50	–	697.25	参照关联方与独立第三方发生非关联交易价格确定
向关联方出租(提供房屋、设备)	欧谢纳动科	派思投资下属公司	40	5.73	22.90	参照周边房屋租赁价格确定
向关联方收取托管费	水发众兴燃气有限责任公司;深圳市鑫金珠投资发展有限公司;深圳市天辰双联投资有限公司;水发能源集团有限公司;鲁控水务集团有限公司;水发燃气集团有限公司;德州水务集团有限公司	水发集团内燃气类企业	120	–	60.80	托管费用按照被托管公司审计后年度营业收入的万分之五计算
向关联方租赁房屋、提供物业费等包括物业费等	山东水发民生商业运营管理有限公司;山东水发明德物业管理有限公司;山东水发大厦物业管理有限公司	同一实际控制人	434	48.96	169.97	参照周边房屋租赁价格及公用事业收费价格及同类外务外包服务费确定

二、关联方基本情况

1. 水发众兴集团有限公司(简称“水发众兴集团”)的基本信息

统一社会信用代码:91370000067222230680

公司住所:山东省济南市历城区经十东路33399号

公司类型:有限责任公司(国有控股)

法定代表人:王福增

注册资本:234,122.63万人民币

经营范围:自来水的生产和供应,污水处理及其再生产利用,其他水的处理、利用与分配;电力生产,热力生产和供应;燃气、化工产品(不含危险化学品)、化工原料及产品(不含危险化学品及易制毒化学品)、煤炭、金属材料、有色金属(不含贵稀金属)、木材的销售;防渗膨剂设施安装,水资源管理,其他水利管理,环境治理;房屋建筑工程施工,土木工程施工;工程技术与规划管理,其他综合专业技术服务;环保,社会公共安全及其他专用设备制造;非金属废料和碎屑的加工处理;医院服务,卫生院及社区医疗服务,妇幼保健服务;以自有资金对外投资及管理;蔬菜、园艺作物的种植,水果、坚果、饮料和香料作物的种植,中药材的种植。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

2. 水发燃气集团有限公司(简称“水发燃气集团”)的基本信息

统一社会信用代码:91370100006868743890

公司住所:山东省济南市历城区经十东路33399号

公司类型:有限责任公司(国有独资)

法定代表人:王振钦

注册资本:520,577.6万人民币

经营范围:从事水资源开发利用,供排水,灌区配套及节水改造、水库除险加固,河道治理,城市防洪,垃圾(固废污泥)处理处置及生物质综合利用,污水处理工程以及水利相关的水土资源综合开发利用等工程项目的投资建设、工程施工、经营管理、设计咨询、招标代理;物流管理;以自有资金对医养项目、水利发电项目投资运营;旅游开发;农业种植技术开发和技术转让;新能源开发与利用;涉水产品及设备加工制作销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

3. 山东水发投资集团有限公司(简称“水发投资集团”)的基本信息

统一社会信用代码:91370100MA3EXMTD6A

类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

住所:山东省济南市历城区经十东路33399号

法定代表人:尚智勇

注册资本:30,000万人民币

经营范围:一般项目:非电力家用器具销售;仪器仪表销售;金属制品销售;供暖服务(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:燃气经营;石油、天然气管道输运;热力生产和供应;特种设备制造;各类工程建设活动(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)

5. 山东水发民生商业运营管理有限公司的基本信息

统一社会信用代码:91370000000681180XU

类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

注册地址:山东省济南市历城区经十东路33399号

法定代表人:王福

注册资本:人民币2,000万元

成立日期:2013年12月31日

营业期限:2013年12月31至长期

经营范围:商业运营管理,商业管理;物业管理;工程管理服务;企业管理咨询;房地产开发与销售;房屋租赁(不含融资性租赁)以及其他报法律、法规、国务院决定等规定未禁止和不需经营许可的项目。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

6. 山东水发明德物业管理有限公司的基本信息:

统一社会