证券代码:603318　　证券简称:水发燃气

水发派思燃气股份有限公司

【2024】第三季度报告

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法律责任。

重要内容提示:

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、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元　币种:人民币

项目	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	上年同期		年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
		调整前	调整后	调整后		调整前	调整后	调整后
营业收入	591,682,765.13	745,737,951.40	774,501,913.86	−23.60	1,876,122,232.73	2,324,311,761.27	2,368,364,038.10	−20.78
归属于上市公司股东的净利润	12,305,090.43	11,840,741.36	15,173,813.07	−18.91	63,901,916.28	46,352,853.25	53,363,943.92	19.75
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	7,667,768.86	11,409,838.92	11,409,838.92	−32.80	51,817,663.01	44,810,932.96	44,810,932.96	15.64
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	不适用	不适用	160,995,237.75	282,661,581.68	294,868,877.81	−45.40
基本每股收益(元/股)	0.03	0.03	0.03	−	0.14	0.10	0.12	16.67
稀释每股收益(元/股)	0.03	0.03	0.03	−	0.14	0.10	0.12	16.67
加权平均净资产收益率(%)	0.71	0.72	0.94	减少0.23个百分点	3.68	2.87	3.31	增加0.37个百分点

	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
		调整前	调整后	调整后
总资产	4,449,690,165.22	4,561,907,757.20	4,772,643,673.68	−6.77
归属于上市公司股东的所有者权益	1,458,531,095.92	1,640,228,981.68	1,733,150,751.38	−15.85

注:"本报告期"指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

追溯调整或重述的原因说明

2024年9月份同一控制下合并山东胜动燃气综合利用有限责任公司,2023年12月份同一控制下合并曹县水发启航燃气有限公司。

(二)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元　币种:人民币

非经常性损益项目	本期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分	137,634.17	−159,701.60	
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、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	305,009.04	1,129,330.49	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益			
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
委托他人投资或管理资产的损益			
对外委托贷款取得的损益			
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而产生的各项资产损失			
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	540,000.00	540,000.00	
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			
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	3,813,767.07	11,454,572.66	
非货币性资产交换损益			
债务重组损益			
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用,如安置职工的支出等			
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响			
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用			
对于现金结算的股份支付,在可行权日之后,应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益			
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			
交易价格显失公允的交易产生的收益			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
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	−191,879.03	−1,013,439.51	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
减:所得税影响额	−19,239.94	−122,529.38	
少数股东权益影响额(税后)	−13,550.38	−10,961.85	
合计	4,637,321.57	12,084,253.27	

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的,以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因。

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	−45.40	主要系受鄂尔多斯市水发燃气有限公司货款集中支付所致(2022年12月集中支付8,000万元)。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报告期	−32.80	2024年7−9月归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较2023年7−9月减少374.21万,主要系对联营企业投资收益较上年同期减少所致。

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	31,381	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)			0	
前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)						
股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
水发众兴集团有限公司	国有法人	120,950,353	26.35	0	质押	40,113,184
山东水发控股集团有限公司	国有法人	75,526,333	16.45	75,526,333	无	0
大连派思投资有限公司	境内非国有法人	14,273,364	3.11	0	冻结	14,273,364
方蕾	境内自然人	11,238,636	2.45	0	无	0
Energas Ltd.	境外法人	5,544,876	1.21	0	冻结	5,544,876
陈光亮	境内自然人	3,314,380	0.72	0	无	0
金益鸣	境内自然人	2,810,000	0.61	0	无	0
刘银莉	境内自然人	2,016,600	0.44	0	无	0
逯文芳	境内自然人	1,623,377	0.35	0	无	0
王九生	境内自然人	1,552,293	0.34	0	无	0
前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份)						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量				
		股份种类	数量			
水发众兴集团有限公司	120,950,353	人民币普通股	120,950,353			
大连派思投资有限公司	14,273,364	人民币普通股	14,273,364			
方蕾	11,238,636	人民币普通股	11,238,636			
Energas Ltd.	5,544,876	人民币普通股	5,544,876			
陈光亮	3,314,380	人民币普通股	3,314,380			
金益鸣	2,810,000	人民币普通股	2,810,000			
刘银莉	2,016,600	人民币普通股	2,016,600			
逯文芳	1,623,377	人民币普通股	1,623,377			
王九生	1,552,293	人民币普通股	1,552,293			
王志宏	1,168,700	人民币普通股	1,168,700			
上述股东关联关系或一致行动的说明	1.水发控股与上市公司控股股东水发众兴集团均为水发集团控股,水发控股与水发众兴集团有关联关系。2.派思投资的实际控制人谢冰与Energas Ltd.的股东XieJing是兄妹,派思投资与Energas Ltd.有关联关系。					
前10名股东及前10名无限售股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化情况说明(如有)	陈光亮通过信用担保账户持有3,314,380股;金益鸣通过信用担保账户持有2,810,000股;刘银莉通过信用担保账户持有1,858,500股,通过普通账户持有158,100股;王九生通过信用担保账户持有705,296股,通过普通账户持有846,997股;王志宏通过信用担保账户持有1,151,000股,通过普通账户持有17,700股。					

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2024年9月30日

编制单位:水发派思燃气股份有限公司

单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2024年9月30日	2023年12月31日
流动资产:		
货币资金	486,710,956.91	868,449,948.03
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	34,901,568.41	15,910,824.40
应收账款	288,403,605.88	263,249,604.65
应收款项融资	11,651,491.68	21,737,418.77
预付款项	82,231,118.16	60,853,965.69
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	44,027,101.79	35,096,133.48
其中:应收利息		
应收股利	1,738,582.76	2,238,582.76
买入返售金融资产		
存货	213,241,031.66	181,253,413.63
其中:数据资源		
合同资产	53,970,380.56	49,201,214.45
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		619,764.71
其他流动资产	9,479,196.47	6,850,627.72
流动资产合计	1,224,616,451.52	1,503,222,915.53
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	2,721,298.87	2,280,853.09
长期股权投资	262,580,144.57	263,577,536.57
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	18,967,429.42	19,888,926.91
固定资产	1,630,002,245.08	1,699,819,960.78
在建工程	88,604,776.06	51,982,025.92
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	3,899,564.23	5,258,628.50
无形资产	74,181,988.59	75,118,155.98
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉	1,112,403,703.97	1,112,403,703.97
长期待摊费用	2,241,977.41	2,438,152.91
递延所得税资产	26,819,492.14	33,100,976.16
其他非流动资产	2,651,093.36	3,551,837.36
非流动资产合计	3,225,073,713.70	3,269,420,758.15
资产总计	4,449,690,165.22	4,772,643,673.68
流动负债:		
短期借款	872,270,694.44	1,110,905,635.69
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		58,956,570.00
应付账款	191,518,086.50	232,907,121.36
预收款项		
合同负债	132,795,666.74	100,492,592.68
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	24,421,935.49	45,022,046.01
应交税费	19,208,263.41	40,959,330.87
其他应付款	558,856,645.02	173,492,702.79
其中:应付利息		
应付股利	28,843,162.59	25,803,605.59
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	251,499,892.99	260,384,327.49
其他流动负债	36,575,531.65	16,605,100.38
流动负债合计	2,087,146,716.24	2,039,725,427.27
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	184,150,000.00	137,150,000.00
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	2,712,885.25	3,507,614.52
长期应付款	322,507,887.18	497,114,948.80
长期应付职工薪酬	23,617,251.17	16,244,622.25
预计负债	760,000.00	760,000.00
递延收益	17,817,944.43	18,377,984.37
递延所得税负债	15,166,306.11	17,861,450.70
其他非流动负债		
非流动负债合计	566,732,274.14	691,016,620.64
负债合计	2,653,878,990.38	2,730,742,047.91
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	459,070,924.00	459,070,924.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	782,688,412.02	1,106,164,527.58
减:库存股		
其他综合收益	−75,333.67	−153,321.12
专项储备	38,739,384.54	26,777,643.65
盈余公积	27,679,699.10	27,679,699.10
一般风险准备		
未分配利润	150,428,009.93	113,611,278.17
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	1,458,531,095.92	1,733,150,751.38
少数股东权益	337,280,078.92	308,750,874.39
所有者权益(或股东权益)合计	1,795,811,174.84	2,041,901,625.77
负债和所有者权益(或股东权益)总计	4,449,690,165.22	4,772,643,673.68

公司负责人:朱先磊　　主管会计工作负责人:曾启富　　会计机构负责人:周树旺

合并利润表

2024年1—9月

编制单位:水发派思燃气股份有限公司

单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2024年前三季度(1−9月)	2023年前三季度(1−9月)
一、营业总收入	1,876,122,232.73	2,368,364,038.10
其中:营业收入	1,876,122,232.73	2,368,364,038.10
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,724,699,960.44	2,192,290,007.07
其中:营业成本	1,551,457,982.81	2,028,903,844.64
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	8,275,105.53	7,771,453.03
销售费用	11,082,832.43	9,409,510.83
管理费用	81,231,723.86	75,864,739.50
研发费用	11,497,667.57	11,886,843.96
财务费用	61,154,648.24	58,453,615.11
其中:利息费用	65,913,128.93	65,387,107.11
利息收入	6,157,079.57	3,644,012.38
加:其他收益	4,067,135.04	3,217,673.13
投资收益(损失以"−"号填列)	−1,105,454.75	14,062,180.80
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	−997,392.00	14,073,886.37
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	−108,062.75	
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)	2,019,634.11	−17,210,020.96
资产减值损失(损失以"−"号填列)	5,202,234.17	−20,990,124.54
资产处置收益(损失以"−"号填列)	140,547.52	9,058.79
三、营业利润(亏损以"−"号填列)	161,746,368.38	155,162,798.25
加:营业外收入	495,353.85	299,173.88
减:营业外支出	1,530,594.02	195,661.49
四、利润总额(亏损总额以"−"号填列)	160,711,128.21	155,266,310.64
减:所得税费用	49,320,007.40	44,201,839.25
五、净利润(净亏损以"−"号填列)	111,391,120.81	111,064,471.39
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"−"号填列)	111,391,120.81	111,064,471.39
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)	63,901,916.28	53,363,943.92
2.少数股东损益(净亏损以"−"号填列)	47,489,204.53	57,700,527.47
六、其他综合收益的税后净额	77,987.45	−308,758.65
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	77,987.45	−308,758.65
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	77,987.45	−308,758.65
(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	77,987.45	−308,758.65
(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	111,469,108.26	110,755,712.74
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	63,979,903.73	53,055,185.27
(二)归属于少数股东的综合收益总额	47,489,204.53	57,700,527.47
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.14	0.12
(二)稀释每股收益(元/股)	0.14	0.12

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:16,347,327.90元,上期被合并方实现的净利润为:3,002,412.97元。

公司负责人:朱先磊　　主管会计工作负责人:曾启富　　会计机构负责人:周树旺

合并现金流量表

2024年1—9月

编制单位:水发派思燃气股份有限公司

单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2024年前三季度(1−9月)	2023年前三季度(1−9月)
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	1,844,125,921.27	2,649,050,072.62
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	5,626,116.44	18,144,689.18
收到其他与经营活动有关的现金	106,735,529.26	105,337,035.61
经营活动现金流入小计	1,956,487,566.97	2,772,531,797.41
购买商品、接受劳务支付的现金	1,496,857,399.90	2,121,708,322.63
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	112,161,465.11	108,291,359.67
支付的各项税费	111,655,206.65	137,531,119.13
支付其他与经营活动有关的现金	74,818,257.56	110,132,118.17
经营活动现金流出小计	1,795,492,329.22	2,477,662,919.60
经营活动产生的现金流量净额	160,995,237.75	294,868,877.81
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		40,500,000.00
取得投资收益收到的现金	500,000.00	9,410,033.33
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	203,792.00	13,100.00
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		24,500,469.46
投资活动现金流入小计	703,792.00	74,423,602.79
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	49,019,446.47	53,741,440.49
投资支付的现金		
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	9,987,749.54	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	59,007,196.01	53,741,440.49
投资活动产生的现金流量净额	−58,303,404.01	20,682,162.30
三、筹资活动产生的现金流量:		
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	975,750,000.00	1,612,150,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	247,500,000.00	25,300.00
筹资活动现金流入小计	1,223,250,000.00	1,612,175,300.00
偿还债务支付的现金	1,257,028,557.59	1,647,993,987.59
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	114,651,193.22	96,450,858.31
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	10,420,000.00	18,226,500.00
支付其他与筹资活动有关的现金	21,274,245.84	252,420,000.00
筹资活动现金流出小计	1,392,953,996.65	1,996,864,845.90
筹资活动产生的现金流量净额	−169,703,996.65	−384,689,545.90
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	113,172.59	915,079.70
五、现金及现金等价物净增加额	−66,898,990.32	−68,223,426.09
加:期初现金及现金等价物余额	393,566,236.80	216,879,263.65
六、期末现金及现金等价物余额	326,667,246.48	148,655,837.56

公司负责人:朱先磊　　主管会计工作负责人:曾启富　　会计机构负责人:周树旺

2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告。

水发派思燃气股份有限公司董事会

2024年10月28日

证券代码:603318　　证券简称:水发燃气　　公告编号:2024-045

水发派思燃气股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

2024年10月18日,水发派思燃气股份有限公司监事会发出书面通知,定于2024年10月28日上午在山东省济南市历城区经十东路33399号水发大厦10层公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开公司第五届监事会第五次会议。会议应到监事3名,亲自出席监事3名,分别为:商龙燕、黄鑫、李松伦。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》规定。

会议由公司监事会主席商龙燕女士主持,以记名投票表决方式审议通过了《关于公司2024年第三季度报告的议案》。

同意《公司2024年第三季度报告》,公司2024年第三季度报告真实反映了公司2024年三季度实际经营情况,编制遵循了相关法律法规及规范性文件的规定。

表决结果:3票同意、0票弃权、0票反对。

特此公告。

水发派思燃气股份有限公司监事会

2024年10月29日

证券代码:603318　　证券简称:水发燃气　　公告编号:2024-043

水发派思燃气股份有限公司 第五届董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。

一、董事会会议召开情况

(一)本次董事会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

(二)本次董事会会议通知于2024年10月18日以电子邮件和直接送达的方式发出。

(三)本次董事会会议于2024年10月28日上午在山东省济南市历城区经十东路33399号水发大厦10层公司会议室召开。

(四)本次董事会会议应到董事9人,亲自出席会议董事9人。

(五)本次会议由公司董事长朱先磊先生主持,公司监事和高级管理人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况

本次会议以记名投票表决的方式审议并通过了以下议案。

(一)审议通过了《2024年第三季度报告的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过,各位委员一致同意该报告,并同意提交公司董事会审议。同意公司《2024年第三季度报告》,公司2024年第三季度报告真实反映了公司2024年三季度实际经营情况,编制遵循了相关法律法规及规范性文件的规定,同意对外报出。

表决结果:9票同意、0票弃权、0票反对。

(二)审议通过了《关于新增日常关联交易预计的议案》

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过,各位独立董事一致同意该议案,并同意提交公司董事会审议。 同意增加三项日常关联交易预计:一是公司全资子公司山东胜动燃气综合利用有限责任公司(以下简称"胜动燃气")向关联方胜利油田胜利动力机械集团有限公司(以下简称"胜动集团")收取技术服务费和采购配件、机油;二是胜动燃气向关联方胜动集团、水发东方(青岛)国际贸易有限公司采购发电机组;三是胜动燃气向关联方北海市管道燃气有限公司收取劳务费。具体事宜详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的《水发派思燃气股份有限公司关于新增日常关联交易预计的公告》(公告编号2024-044号)。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。关联董事朱先磊、闫凤蕾、李启明、穆鹏、黄加峰、刘坤回避表决。

特此公告。

水发派思燃气股份有限公司董事会

2024年10月29日

证券代码:603318　　证券简称:水发燃气　　公告编号:2024-044

水发派思燃气股份有限公司 关于新增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:

- 本次关联交易预计事项无需提交股东大会审议。
- 本次关联交易原因:鉴于公司现金收购山东胜动燃气综合利用有限公司(以下简称"胜动燃气")100%股权已办理完成相关工商变更手续,胜动燃气纳入公司合并报表范围后,与水发集团有限公司(以下简称"水发集团")下属公司之间的交易构成关联交易。
- 日常关联交易对上市公司的影响:本次预计新增的日常关联交易有利于胜动燃气的业务拓展和长远发展。该关联交易定价系根据历史交易价格并参考市场上第三方交易价格综合确定,定价公允,不会损害公司及中小股东的利益。相关合作关联方经营风险可控,有利于保障胜动燃气正常开展业务,并且不会对公司的财务状况、经营成果造成不利影响,也不会影响公司独立性,不会对关联人形成依赖。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

1.水发派思燃气股份有限公司(以下简称"公司")于2024年10月28日召开第五届董事会第五次会议,审议通过了《关于新增日常关联交易预计的议案》,同意新增的三项日常关联交易事项:一是胜动燃气向关联方胜利油田胜利动力机械集团有限公司(以下简称"胜动集团")收取技术服务费和采购配件、机油;二是向胜动集团、水发东方(青岛)国际贸易有限公司(以下简称"水发东方")采购发电机组;三是向关联方北海市管道燃气有限公司(以下简称"北海燃气")收取劳务费。关联董事朱先磊先生、闫凤蕾先生、李启明先生、穆鹏先生、黄加峰先生、刘坤先生回避表决,非关联董事一致审议通过该议案。

2.在前述董事会召开前,公司于2024年10月25日召开独立董事专门会议2024年第五次会议对该议案进行了审议,全体独立董事一致同意该议案,并同意将该议案提交董事会审议。本议案在董事会审议权限范围内,无需提交股东大会审议。

(二)本次日常关联交易预计金额和类别

公司于2024年4月27日发布了《水发燃气关于公司2023年度预计的日常关联交易执行情况及2024度日常关联交易预计的公告》(公告编号2024-012),其中披露了2024年度日常关联交易预计事项。

公司于2024年9月27日召开2024年第二次临时股东大会,审议通过了《水发派思燃气股份有限公司关于现金收购山东胜动燃气综合利用有限公司100%股权的议案》,公司以现金方式收购胜动集团持有的胜动燃气100%股权,本次交易完成后,胜动燃气纳入公司合并财务报表范围。本次收购前,胜动燃气与公司关联方胜动集团、水发东方和北海燃气已存在日常交易,胜动燃气纳入公司合并报表范围后,上述交易成为日常关联交易。现根据日常经营实际需要,拟增加三项日常关联交易预计:一是胜动燃气向关联方胜动集团收取技术服务费和采购配件、机油;二是向胜动集团、水发东方采购发电机组;三是向关联方北海燃气收取劳务费。公司根据双方历史交易价格并参考市场价格综合确定关联交易价格,对自2024年9月28日起至2024年度股东大会召开之日止的新增日常关联交易情况做出预计如下:

单位:万元/人民币

关联交易类别	关联人	本次预计金额	占同类业务比例(%)	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额(不含税)	上年实际发生金额	占同类业务比例(%)	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联方销售(收取技术服务费)	胜利油田胜利动力机械集团有限公司	70	2	117.91	43.52	1.70	不适用
向关联方销售(收取劳务费)	北海市管道燃气有限公司	1,000	70	747.69	122.9	68.40	不适用
向关联方采购(配件、机油)	胜利油田胜利动力机械集团有限公司	120	10	36.08	34.68	0.90	不适用
向关联方采购(发电机组)	胜利油田胜利动力机械集团有限公司、水发东方(青岛)国际贸易有限公司	3,000	100	1,925.84	2,868	100.00%	不适用
合计		4,190	−	2,827.52	3,069.1	−	−

备注:表中上年实际发生金额因交易方尚未成为公司关联方,发生金额非关联交易金额。

二、关联人介绍和关联关系

(一)胜利油田胜利动力机械集团有限公司

1. 胜利油田胜利动力机械集团有限公司基本情况

公司名称:胜利油田胜利动力机械集团有限公司

统一社会信用代码:913705007657527 9XB

法定代表人:夏本超

注册资本:26,000万元

成立时间:2004年7月22日

公司类型:其他有限责任公司

营业期限:2004年7月22日至无固定期限

注册地址:山东省东营市东营区府前大街19号4幢

办公地址:山东省东营市东营区府前大街19号4幢

经营范围:许可项目:发电业务、输电业务、供(配)电业务;建设工程设计;建设工程施工;电气安装服务;国营贸易管理货物的进出口;特种设备设计;特种设备制造;建设工程勘察。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:发电机及发电机组制造;发电机及发电机组销售;机械电气设备制造;机械电气设备销售;石油钻采专用设备制造;石油钻采专用设备销售;通用设备制造(不含特种设备制造);电机制造;发电技术服务;通用设备修理;新能源原动设备制造;电气设备修理;机械设备租赁;新能源原动设备销售;工程管理服务;工业工程设计服务;工程技术服务(规划管理、勘察、设计、监理除外);风力发电技术服务;制冷、空调设备制造;资源再生利用技术研发;制冷、空调设备销售;节能管理服务;气体、液体分离及纯净设备销售;温室气体排放控制装备制造;试验机销售;试验机制造;太阳能热利用装备销售;太阳能热发电产品销售;采矿行业高效节能技术研发;配电开关控制设备制造;电动机制造;合同能源管理;销售代理;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;润滑油加工、制造(不含危险化学品);润滑油销售;太阳能热发电装备销售;金属结构销售;环境保护专用设备销售;普通机械设备安装服务;机械设备销售;陆上风力发电机组销售;国内贸易代理;机械零件、零部件加工;机械零件、零部件销售;风电场相关装备销售;特种设备出租;工业自动控制系统装置制造;工程和技术研究和试验发展;专用设备制造(不含许可类专业设备制造);特种设备销售;电子、机械设备维护(不含特种设备);通用零部件制造;租赁服务(不含许可类租赁服务);专用设备修理;石油天然气技术服务;海洋工程装备制造;机械设备研发;货物进出口;技术进出口;对外承包工程;余热余压余气利用技术研发;气体、液体分离及纯净设备制造;电气设备销售;电力电子元器件销售;电力设施器材制造;电力行业高效节能技术研发;储能技术服务;环境保护专用设备制造;环保咨询服务。(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)

2.股权结构

截至本公告披露日,胜动集团股权结构如下:

序号	股东名称	认缴出资额(万元)	持股比例(%)
1	东营胜动股权投资合伙企业(有限合伙)	25,997.40	99.99
2	水发燃气集团有限公司	2.60	0.01
合计		26,000.00	100.00

3.主要财务数据

胜动集团近一年一期的财务数据如下:

单位:万元/人民币

项目	2024年6月30日(未经审计)	2023年12月31日(经审计)
总资产	102,931.06	100,976.90
总负债	120,292.90	115,942.64
股东权益	−17,361.84	−14,965.74
项目	2024年1−6月(未经审计)	2023年度(经审计)
营业收入	18,956.26	33,025.37
净利润	−2,648.35	10,069.51
归属于母公司所有者的净利润	−2,648.35	10,076.59

4.关联关系说明

胜动集团的控股股东东营胜动股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称"胜动合伙")是公司持有29.9252%出资比例的联营企业,同时胜动合伙的执行事务合伙人为水发燃气