

# 水发派思燃气股份有限公司

## 详式权益变动报告书

上市公司名称：水发派思燃气股份有限公司

股票上市地点：上海证券交易所

股票简称：水发燃气

股票代码：603318.SH

信息披露义务人 1：水发集团有限公司

住所：山东省济南市历城区经十东路 33399 号

通讯地址：山东省济南市历城区经十东路 33399 号

信息披露义务人 2：水发燃气集团有限公司

住所：山东省济南市历城区经十东路 33399 号

通讯地址：山东省济南市历城区经十东路 33399 号

股份变动性质：增加（协议转让，同一实际控制人控制的不同主体之间进行）

签署日期：二零二四年十一月

## 信息披露义务人声明

一、本报告书系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号——权益变动报告书》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第16号——上市公司收购报告书》等相关法律、法规和规范性文件编写。

二、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号——权益变动报告书》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第16号——上市公司收购报告书》的规定，本报告书已全面披露信息披露义务人在水发派思燃气股份有限公司拥有权益的股份变动情况。截至本报告书签署之日，除本报告书披露的信息外，上述信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其在水发派思燃气股份有限公司中拥有权益的股份。

三、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。

四、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的。除信息披露义务人外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中刊载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。

五、信息披露义务人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

# 目 录

信息披露义务人声明 .....	1
目 录 .....	2
第一章 释义 .....	4
第二章 信息披露义务人介绍 .....	5
一、信息披露义务人基本情况 .....	5
二、信息披露义务人的控股股东、实际控制人基本情况 .....	8
三、信息披露义务人控股股东、实际控制人所控制的核心企业和核心业务、 关联企业及主营业务的说明 .....	9
四、信息披露义务人涉诉涉罚情况 .....	10
五、信息披露义务人持有上市公司、金融机构权益的情况 .....	10
六、信息披露义务人最近两年控股股东及实际控制人发生变更情况 .....	11
第三章 本次权益变动的目的及履行程序 .....	12
一、本次权益变动的目的 .....	12
二、信息披露义务人未来 12 个月内增减持计划 .....	12
三、信息披露义务人履行的决策和审批程序 .....	12
四、本次权益变动尚需履行的相关法律程序 .....	13
第四章 权益变动方式 .....	14
一、本次权益变动方式 .....	14
二、本次权益变动前后信息披露义务人拥有上市公司权益的情况 .....	14
三、本次权益变动的主要协议 .....	16
四、本次权益变动相关股份的权利限制情况 .....	18
第五章 资金来源 .....	19
第六章 后续计划 .....	20
一、未来 12 个月对上市公司主营业务改变或调整的计划 .....	20
二、未来 12 个月对上市公司及其子公司的资产、业务处置或重组计划 .....	20
三、对上市公司董事会、高级管理人员的调整计划 .....	20
四、对上市公司章程进行修改的计划 .....	21
五、对上市公司现有员工聘用计划修改的计划 .....	21

六、上市公司分红政策的调整变化 .....	21
七、其他对上市公司业务和组织结构有重大影响的计划 .....	21
<b>第七章 对上市公司的影响分析 .....</b>	<b>23</b>
一、本次权益变动对上市公司独立性的影响 .....	23
二、本次权益变动对上市公司同业竞争的影响 .....	23
三、本次权益变动对上市公司关联交易的影响 .....	25
<b>第八章 与上市公司之间的重大交易 .....</b>	<b>26</b>
一、与上市公司及其子公司之间的交易情况 .....	26
二、与上市公司的董事、监事、高级管理人员之间的交易 .....	29
三、拟更换的上市公司董事、监事、高级管理人员的补偿或类似安排 ..	29
四、上市公司有重大影响的其他正在签署或者谈判的合同、默契和安排	29
<b>第九章 前六个月内买卖上市公司股票的情况 .....</b>	<b>30</b>
一、信息披露义务人前六个月内买卖上市公司股票情况 .....	30
二、信息披露义务人的董事、监事、高级管理人员及其直系亲属前六个月 买卖上市交易股份的情况 .....	30
<b>第十章 信息披露义务人的财务资料 .....</b>	<b>31</b>
一、信息披露义务人的财务资料 .....	31
<b>第十一章 其他重大事项 .....</b>	<b>41</b>
<b>第十二章 备查文件 .....</b>	<b>42</b>
一、备查文件 .....	42
二、备查文件的备置地点 .....	42

## 第一章 释义

在本报告书中，除非另有说明，下列简称具有如下含义：

本报告书	指	水发派思燃气股份有限公司详式权益变动报告书
上市公司、水发燃气	指	水发派思燃气股份有限公司，曾用名为“大连派思燃气系统股份有限公司”，曾用简称“派思股份”
众兴集团	指	水发众兴集团有限公司
水发集团	指	水发集团有限公司
燃气集团	指	水发燃气集团有限公司
水发控股	指	山东水发控股集团有限公司
大连水发	指	大连水发燃气有限公司
信息披露义务人	指	水发集团有限公司和/或水发燃气集团有限公司
山东省国资委	指	山东省人民政府国有资产监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
本次交易、本次权益变动	指	水发集团、燃气集团受让众兴集团持有的水发燃气26.35%的股份
《公司章程》	指	《水发派思燃气股份有限公司章程》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《收购办法》	指	《上市公司收购管理办法》
《15号准则》	指	《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号——权益变动报告书》
《16号准则》	指	《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第16号——上市公司收购报告书》
元、万元、亿元	指	人民币元、万元、亿元

## 第二章 信息披露义务人介绍

### 一、信息披露义务人基本情况

#### (一) 信息披露义务人-水发集团

##### 1、基本信息

名称	水发集团有限公司
注册地址	山东省济南市历城区经十东路33399号
法定代表人	刘志国
注册资本	600,069.652081万元
统一社会信用代码	91370000696874389D
企业类型	有限责任公司（国有控股）
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）
成立日期	2009年11月08日
经营期限	2009年11月08日至无固定期限
主要股东名称	山东省人民政府国有资产监督管理委员会（持股60.7270%）
通讯地址	山东省济南市历城区经十东路33399号
通讯方式	0531-80876004

##### 2、主营业务

水发集团系省属一级国有控股企业，主要负责山东省内水利国有资产的运营管理、重点水利工程的投资建设和运营，以及省内外涉水项目和相关产业的投资开发和经营管理，其下属核心企业的主营业务情况详见本章“三、信息披露义务人控股股东、实际控制人所控制的核心企业和核心业务、关联企业及主营业务的说明”。

### 3、最近三年财务状况

项目	2023年12月31日 /2023年度	2022年12月31日 /2022年度	2021年12月31日 /2021年度
总资产（万元）	15,909,211.29	15,772,965.81	16,757,000.81
净资产（万元）	3,517,200.21	3,393,719.17	3,782,180.38
资产负债率（%）	77.89	78.48	77.43
营业收入（万元）	6,954,543.33	7,408,777.03	7,703,756.49
净利润（万元）	11,724.67	-29,849.50	123,146.52
净资产收益率（%）	0.34	-0.83	3.55

注：水发集团 2021 年、2022 年、2023 年财务数据已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

### 4、信息披露义务人董事、监事、高级管理人员概况

姓名	任职情况	国籍	长期居住地	是否取得其他国家/地区居留权
刘志国	董事长	中国	中国	否
安中涛	总经理、董事	中国	中国	否
王志斌	董事	中国	中国	否
王光	董事	中国	中国	否
苏群	董事	中国	中国	否
梁阜	董事	中国	中国	否
王健	董事	中国	中国	否
王忠华	监事	中国	中国	否
杨斌	副总经理	中国	中国	否
朱庆启	副总经理，董事会秘书	中国	中国	否
王晓川	副总经理	中国	中国	否
王振清	财务总监	中国	中国	否

截至本报告书签署之日，上述人员最近五年内未受过行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事处罚，不涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。

#### （二）信息披露义务人-燃气集团

##### 1、基本信息

名称	水发燃气集团有限公司
注册地址	山东省济南市历城区经十东路33399号
法定代表人	朱先磊
注册资本	65,500.00万元
统一社会信用代码	91371327MA3EXMTD6A
企业类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
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、天然气管道储运；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）
成立日期	2017年11月29日
经营期限	2017年11月29日至无固定期限
主要股东名称	水发集团有限公司（持股100.00%）
通讯地址	山东省济南市历城区经十东路33399号
通讯方式	0531-88798129

## 2、主营业务

燃气集团为水发集团下属持股型全资子公司，以投资、运营和资产管理为主业，本身无实质业务。

## 3、最近三年财务状况

项目	2023年12月31日 /2023年度	2022年12月31日 /2022年度	2021年12月31日 /2021年度
总资产（万元）	605,981.82	159,119.10	68,969.88
净资产（万元）	172,144.83	43,292.83	23,635.68
资产负债率（%）	71.59	72.79	65.73
营业收入（万元）	504,601.34	205,299.11	26,868.20
净利润（万元）	3,081.86	4,038.21	140.91
净资产收益率（%）	-0.16	2.96	-0.74

注：燃气集团2021年、2022年、2023年财务数据已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

## 4、信息披露义务人董事、监事、高级管理人员概况

姓名	任职情况	国籍	长期居住地	是否取得其他国家/地区居留权
朱先磊	董事长	中国	中国	否

黄加峰	董事	中国	中国	否
曾启富	董事	中国	中国	否
闫凤蕾	董事	中国	中国	否
刘坤	董事	中国	中国	否
穆鹏	监事	中国	中国	否
夏本超	总经理	中国	中国	否

截至本报告书签署之日，上述人员最近五年内未受过行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事处罚，不涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。

## 二、信息披露义务人的控股股东、实际控制人基本情况

### （一）水发集团的控股股东、实际控制人

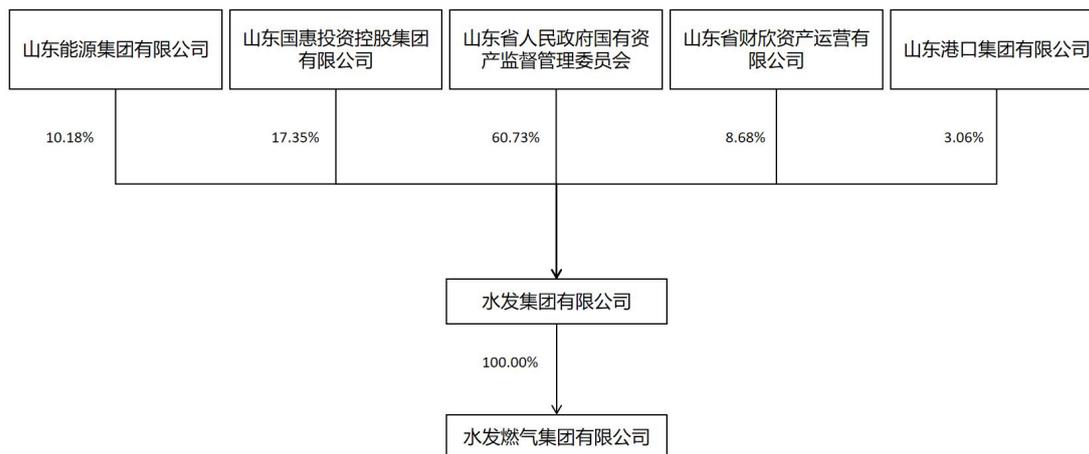
截至本报告书签署之日，山东省国资委直接持有水发集团 60.73%的股权，为水发集团的控股股东及实际控制人。

### （二）燃气集团的控股股东、实际控制人

截至本报告书签署之日，水发集团直接持有燃气集团 100.00%的股权，为燃气集团的控股股东，山东省国资委为燃气集团的实际控制人。

### （三）产权控制关系

截至本报告书签署之日，信息披露义务人的产权控制关系如下：



### 三、信息披露义务人控股股东、实际控制人所控制的核心企业和核心业务、关联企业及主营业务的说明

截至本报告书签署之日，除燃气集团外，水发集团纳入合并范围的主要二级子公司基本情况及主营业务情况如下：

单位：%

序号	企业名称	主要经营地	业务性质	持股比例
1	西安水发神农集团有限公司	陕西西安	农、林、牧、渔专业及辅助性活动	100
2	山东农业发展集团有限公司	山东济南	农、林、牧、渔专业及辅助性活动	100
3	水发能源集团有限公司	山东济南	电力、热力生产和供应业	51.12
4	鲁控教育控股集团有限公司	山东济南	教育	100
5	水发招标（山东）有限公司	山东济南	公共设施管理业	100
6	水发科技信息（山东）有限公司	山东济南	互联网和相关服务	100
7	水发国际控股有限公司	中国香港	投融资	100
8	山东水发电力集团有限公司	山东济南	电力、热力生产和供应业	100
9	水发科创产业发展有限公司	山东济南	电力、热力生产和供应业	54
10	山东调水工程有限公司	山东济南	水利管理业	100
11	水发集团（香港）控股有限公司	中国香港	投融资	100
12	水发新动能产业投资（山东）有限公司	山东济南	资本市场服务	51

序号	企业名称	主要经营地	业务性质	持股比例
13	水发建设集团有限公司	山东济南	土木工程建筑业	100
14	水发集团（上海）资产管理有限公司	上海市	其他金融业	100
15	水发水电有限公司	四川成都	电力、热力生产和供应业	100
16	水发高科发展集团有限公司	山东济南	商务服务业	100
17	水发新能源投资（山东）有限公司	山东济南	资本市场服务	100
18	山东水利置业有限公司	山东济南	房地产业	100

#### 四、信息披露义务人涉诉涉罚情况

截至本报告书签署之日，最近五年内，水发集团及燃气集团未受过行政处罚（与证券市场明显无关的除外），未受过刑事处罚或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。

#### 五、信息披露义务人持有上市公司、金融机构权益的情况

##### （一）燃气集团持有上市公司、金融机构权益的情况

截至本报告书签署之日，燃气集团不存在在境内、境外其他上市公司及金融机构拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份 5%的情况。

##### （二）水发集团持有上市公司、金融机构权益的情况

##### 1、水发集团持有其他上市公司权益超过 5%的情况

截至本报告书签署之日，除水发燃气外，水发集团在境内、境外其他上市公司拥有权益的股份达到或超过 5%的情况如下：

序号	上市公司	证券代码	持股比例	主营业务
1	中国水发兴业能源集团有限公司	0750. HK	66.92%	清洁能源、绿色建筑、新型材料
2	中国兴业新材料控股有限公司	8073. HK	41.74%	ITO 导电膜、智能调光膜、智能调光玻璃及智能调光投影系统的研发、生产及销售

序号	上市公司	证券代码	持股比例	主营业务
3	Mandu Hydropower Pvt. Ltd	MANDU	43.12%	水力发电

## 2、水发集团持有金融机构股权超过 5%的情况

截至本报告书签署之日，水发集团不存在持有银行、信托公司、证券公司、保险公司股权超过 5%的情况。

## 六、信息披露义务人最近两年控股股东及实际控制人发生变更情况

### （一）水发集团最近两年控股股东及实际控制人变更情况

信息披露义务人水发集团的控股股东及实际控制人最近两年未发生变更，均为山东省国资委。

### （二）燃气集团最近两年控股股东及实际控制人变更情况

信息披露义务人燃气集团的控股股东及实际控制人最近两年未发生变更，均为水发集团及山东省国资委。

## 第三章 本次权益变动的目的及履行程序

### 一、本次权益变动的目的

本次权益变动旨在强化国有资产管理运营，优化国有企业管理层级，为进一步构建上市公司业务发展新空间、提升上市公司持续盈利能力、实现上市公司做优做强奠定良好基础。

### 二、信息披露义务人未来 12 个月内增减持计划

截至本报告书签署之日，信息披露义务人燃气集团与上市公司于 2023 年 8 月 8 日签署了《附条件生效的股份认购合同》，燃气集团拟认购上市公司向特定对象发行的股票，认购数量不超过 74,962,518 股（含本数）。除本次权益变动及上述事项外，信息披露义务人目前没有在未来 12 个月内增持或处置其已拥有权益的股份的明确计划。

若信息披露义务人未来增持或处置上市公司股份，将严格按照《证券法》《收购办法》《15 号准则》《16 号准则》等相关法律法规的要求，履行信息披露义务和相应的报告义务。

### 三、信息披露义务人履行的决策和审批程序

信息披露义务人已就本次权益变动相关事项履行了必要的内部决策及国资监管审批程序。

#### **四、本次权益变动尚需履行的相关法律程序**

本次权益变动尚需按照上交所上市公司股份协议转让相关规定履行合规性确认等相关程序，并在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理股份过户登记手续。

上市公司将及时公告本次权益变动的进展情况。

## 第四章 权益变动方式

### 一、本次权益变动方式

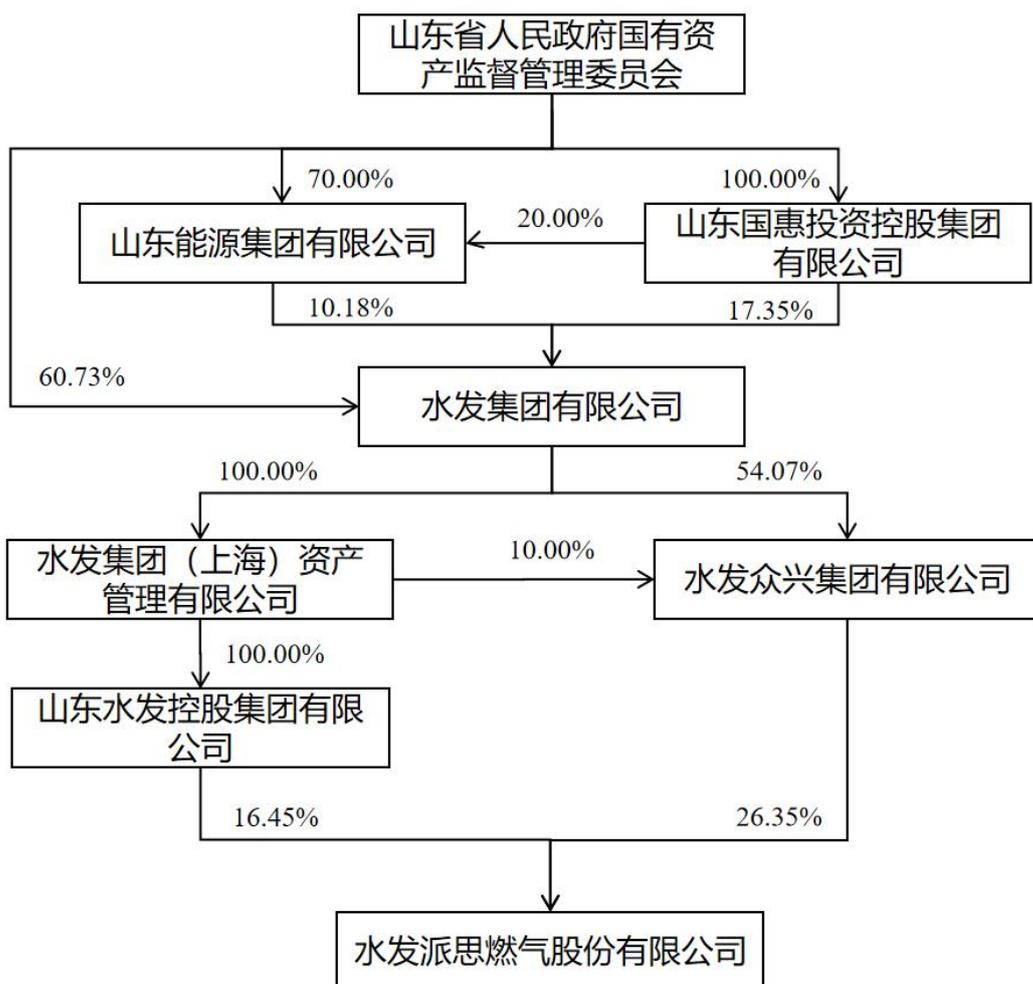
本次权益变动的方式为同一控制下不同主体之间的协议转让。2024年11月14日，水发集团控制的上市公司控股股东众兴集团与水发集团及水发集团的全资子公司燃气集团签订《股份转让协议》，众兴集团将所持上市公司120,950,353股股份（占上市公司总股本的比例为26.35%）及股份所对应的所有权利、权力和权益一并全部转让给水发集团、燃气集团。其中，水发集团受让众兴集团持有的上市公司111,768,935股股份，占上市公司总股本的24.35%，燃气集团受让众兴集团持有的上市公司9,181,418股股份，占上市公司总股本的2.00%。此外，水发集团控制的水发控股持有上市公司16.45%股份。

信息披露义务人水发集团通过协议转让方式由通过众兴集团及水发控股持有上市公司股份，变更为直接持股及通过燃气集团及水发控股持有上市公司股份。

### 二、本次权益变动前后信息披露义务人拥有上市公司权益的情况

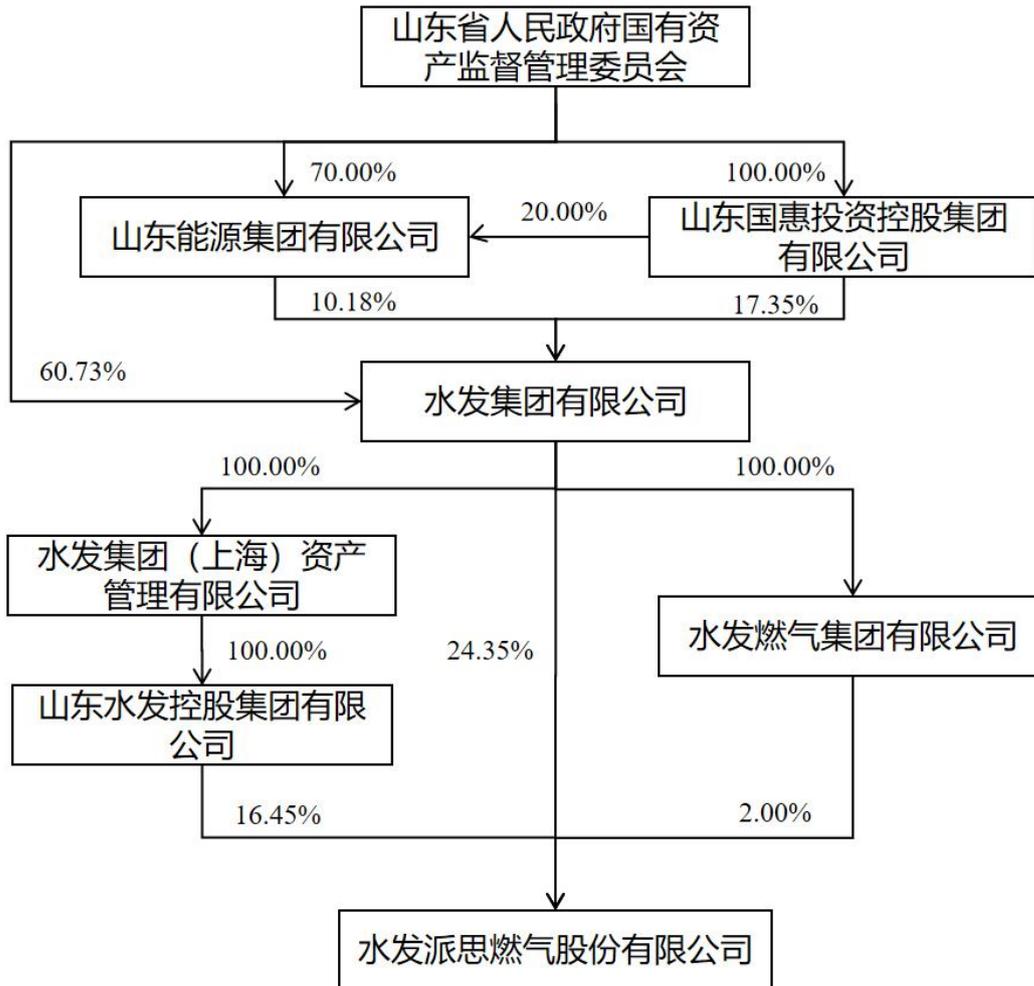
#### （一）本次权益变动前

本次权益变动前，信息披露义务人水发集团通过众兴集团控制上市公司26.35%股份，通过水发控股控制上市公司16.45%股份，合计控制比例为42.80%，信息披露义务人燃气集团未持有上市公司股份。本次权益变动前，水发燃气的股权结构关系图如下：



## (二) 本次权益变动后

本次权益变动后，信息披露义务人水发集团将直接持有水发燃气 24.35% 的股份，并通过全资子公司燃气集团控制水发燃气 2.00% 的股份，通过水发控股控制水发燃气 16.45% 股份，合计控制比例仍为 42.80%，众兴集团不再持有水发燃气任何股份。本次权益变动后，水发燃气的股权结构关系图如下：



本次权益变动前后，上市公司控股股东及其一致行动人的合计持股数量及控制比例未发生变化。本次权益变动后，水发燃气的控股股东变更为水发集团，实际控制人仍为山东省国资委。

### 三、本次权益变动协议的主要内容

2024年11月14日，众兴集团与水发集团、燃气集团签订《股份转让协议》（以下简称“本协议”），协议主要内容如下：

#### （一）协议签署主体

甲方（转让方）：水发众兴集团有限公司

乙方（受让方一）：水发集团有限公司

丙方（受让方二）：水发燃气集团有限公司

## **(二) 协议主要内容**

### **1、目标股份转让**

1.1 各方确认，截至本协议签署之日，甲方持有上交所主板上市公司 120,950,353 股股份（以下简称“目标股份”），占上市公司总股本的比例为 26.35%。

1.2 甲方同意将其持有的目标股份及目标股份所对应的所有权利、权力和权益一并转让给乙方、丙方，其中，乙方受让甲方持有的上市公司 111,768,935 股股份，占上市公司总股本的 24.35%，丙方受让甲方持有的上市公司 9,181,418 股股份，占上市公司总股本的 2.00%，乙方、丙方同意受让该等目标股权。

### **2、股份转让价款及其支付**

2.1 各方确认，目标股份的每股转让价格为 12.28 元人民币，本次股份转让价款合计 1,485,270,334.84 元人民币，其中，乙方应支付的股份转让价款为 1,372,522,521.80 元人民币，丙方应支付的股份转让价款为 112,747,813.04 元人民币。

2.2 自本协议生效之日起 30 日内，乙方、丙方应通过合法方式将本次股份转让价款支付给甲方。

### **3、目标股份的交割**

3.1 各方同意，本协议签署后，各方应及时通知上市公司履行信息披露义务，并在本协议生效后，及时办理本次股份转让涉及的交易所合规性审查、股份过户等相关手续。

3.2 各方在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成目标股份的过户之日视为交割日。目标股份的权利义务自交割日起转移。交割日前目标股份的权利和义务、风险及责任由甲方享有和承担；自交割日起，目标股份的权利和义务、风险及责任由乙方、丙方按照其受让的比例分别享有和承担。

### **4、声明、保证与承诺**

4.1 各方确认，甲方、乙方、丙方均是依据中国法律注册并合法存续的公司，不存在依据法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定需要破产、解散或清算的情形；具有独立法人资格及完全、独立的法律地位和法律能力签署及履行本协议。

4.2 据各方最大限度所知，在本协议签订日及之前，甲方、乙方、丙方均未涉入对其完成本协议所述交易并履行其在本协议项下的义务造成严重不利影响的重大诉讼、仲裁及其他事件或状态。

4.3 甲方就上市公司因收购报告书或权益变动报告书中所作的特定公开承诺，由乙方继续履行。

## **5、税费**

任何与本次股份转让有关的税费应由各方根据中国法律和法规的规定各自独立承担。

## **6、生效**

本协议自各方有效签章之日起成立并生效。

## **7、违约责任**

各方应本着诚实信用原则履行本协议项下的义务。本协议生效后，任何一方未能按本协议的规定履行其在本协议项下的义务，或所做出任何声明、保证或承诺是虚假的，将被视为违约。违约方应赔偿因其上述违约行为对守约方造成的全部损失。

## **四、本次权益变动相关股份的权利限制情况**

截至本报告书签署之日，众兴集团持有上市公司 120,950,353 股股份，其中 40,113,184 股处于质押状态，质押股份占其所持有上市公司股份总额的 33.16%，占上市公司总股本的 8.74%。

除上述权利限制外，本次权益变动相关股份不存在任何其他权利限制。除本报告书已经披露的信息外，本次权益变动未附加特殊条件、不存在补充协议，协议各方未就股份表决权的行使存在其他安排。

## 第五章 资金来源

本次权益变动中，水发集团、燃气集团受让价款全部来源于自有资金或自筹资金。该等资金来源合法，不存在直接或间接来源于上市公司的情形，不存在与上市公司进行资产置换或者其他交易取得资金的情形。

## **第六章 后续计划**

### **一、未来 12 个月对上市公司主营业务改变或调整的计划**

截至本报告书签署之日，信息披露义务人无未来12个月内对上市公司主营业务改变或调整的计划。

如后续根据上市公司实际经营情况进行相应调整，信息披露义务人及上市公司将严格按照相关法律法规的要求，依法履行相应的法定程序和信息披露义务。

### **二、未来 12 个月对上市公司及其子公司的资产、业务处置或重组计划**

截至本报告书签署之日，信息披露义务人无未来12个月内对上市公司及其子公司的资产、业务处置或重组计划。

如后续存在上述情形，信息披露义务人及上市公司将严格按照相关法律法规的要求，依法履行相应的法定程序和信息披露义务。

### **三、对上市公司董事会、高级管理人员的调整计划**

截至本报告书签署之日，信息披露义务人无对上市公司董事会、高级管理人员进行调整的计划。

如后续根据上市公司实际经营情况进行相应调整，信息披露义务人及上市公司将严格按照相关法律法规的要求，依法履行相应的法定程序和信息披露义务。

#### **四、对上市公司章程进行修改的计划**

截至本报告书签署之日，信息披露义务人无对上市公司《公司章程》相关条款进行修改的计划。

如后续对上市公司《公司章程》进行修改，信息披露义务人及上市公司将按照相关法律法规的要求，依法履行相应的法定程序和信息披露义务。

#### **五、对上市公司现有员工聘用计划修改的计划**

截至本报告书签署之日，信息披露义务人无对上市公司现有员工聘用情况进行重大变动的具体计划。

如后续根据上市公司实际经营情况需要进行相应调整，信息披露义务人及上市公司将严格按照有关法律法规的要求，依法履行相应的法定程序和信息披露义务。

#### **六、上市公司分红政策的调整变化**

截至本报告书签署之日，信息披露义务人无对上市公司现有分红政策进行重大调整的明确计划。

如后续根据上市公司实际情况或因监管法规要求需要对上市公司分红政策进行相应调整的，信息披露义务人及上市公司将严格按照相关法律法规的规定，履行相关批准程序和信息披露义务。

#### **七、其他对上市公司业务和组织结构有重大影响的计划**

截至本报告书签署之日，信息披露义务人无其他对上市公司业务和组织结构进行重大调整的计划。

如果后续根据上市公司实际情况需要对上市公司的业务和组织机构进行调整，信息披露义务人及上市公司将严格按照相关法律法规的规定，履行相关批准程序和信息披露义务。

## 第七章 对上市公司的影响分析

### 一、本次权益变动对上市公司独立性的影响

本次权益变动完成后，信息披露义务人将按照有关法律法规和《公司章程》的规定行使权利并履行相应的股东义务，上市公司仍具有独立的法人资格，具有独立的法人治理结构，在人员、资产和财务方面将继续保持独立。上市公司独立经营能力不会受到影响，在采购、生产、运营、销售、知识产权等方面仍将保持独立。

为保持上市公司独立性，信息披露义务人水发集团出具《关于维护水发燃气独立性的承诺函》，其承诺内容如下：

“水发集团有限公司将继续保持水发燃气完整的采购、生产、销售体系以及知识产权方面的独立，保持其在业务、人员、资产、财务及机构方面的独立；严格遵守中国证监会关于上市公司独立性的相关规定，不会要求水发燃气为本公司提供违规担保或非法占用水发燃气资金，保持并维护水发燃气的独立性。

本承诺函有效期间自本承诺函签署之日起至水发集团有限公司不再系水发燃气股东之日止。”

### 二、本次权益变动对上市公司同业竞争的影响

截至本报告书签署之日，信息披露义务人水发集团间接控制的燃气业务企业与上市公司部分业务存在同业竞争。

信息披露义务人水发集团已于2019年12月18日出具《关于避免同业竞争的承诺函》，其承诺内容如下：

“（一）关于避免同业竞争的总体性承诺

1、在水发集团通过水发众兴集团控制派思股份期间，水发集团及下属企业保证不利用自身对派思股份的控制关系从事或参与从事有损派思股份及其中小股东利益的行为。

2、除现有业务外，在水发集团通过水发众兴集团控制派思股份期间，水发集团及下属非上市企业将采取有效措施，不直接从事与上市公司及其控制的企业存在实质性同业竞争的业务。

3、水发集团及下属企业如出售与派思股份生产、经营构成竞争的资产、业务或权益，派思股份均享有优先购买权；

4、本承诺在水发集团通过水发众兴集团控制上市公司期间持续有效。水发集团保证严格履行本承诺函中各项承诺，如因违反该等承诺并因此给上市公司造成损失的，水发集团将承担相应的赔偿责任。

#### （二）关于水发集团存量燃气资产的未来安排

截至本承诺出具日，除派思股份及其下属企业外，水发集团直接或间接控制了9家燃气业务企业，目前均已采用委托派思股份管理的方式，有效减少和避免了与派思股份之间可能发生的同业竞争。在水发集团拥有上述企业控制权期间，将上述企业持续委托给派思股份管理，并保证不利用大股东身份干预派思股份对上述企业的管理权。同时，自托管之日起60个月内，如上述企业符合注入派思股份条件，水发集团通过股权转让、资产注入或其他合法方式，将上述企业股权转让给派思股份。

#### （三）关于未来新增燃气资产的安排

1、水发集团及其下属非上市企业根据与派思股份签署的《代为培育框架协议》按照市场原则为派思股份代为培育燃气运营资产或业务。

2、水发集团及其下属非上市企业为派思股份代为培育的业务，于水发集团及其下属企业收购完成后三个月内，委托给派思股份管理。

3、水发集团及其下属非上市企业为派思股份代为培育的业务，于水发集团及其下属企业收购完成后60个月内，按照监管机构及法律法规的要求尽一切合理努力解决与上市公司及其下属企业构成竞争或潜在竞争的业务，符合注入上

上市公司条件（包括但不限于持续盈利、产权清晰、资产合规完整、符合有关法律法规和监管规则等）的资产或业务的优先注入上市公司。若无法注入上市公司的，将通过包括但不限于将产生竞争的业务、资产转让给无关联第三方等一切有助于解决上述问题的可行、合法方式，使水发集团及下属企业不再从事与上市公司及其下属企业主营业务相同或类似的业务，以避免同业竞争。”

### **三、本次权益变动对上市公司关联交易的影响**

本次权益变动后，上市公司实际控制人未发生变更，上市公司不会因本次权益变动而增加关联交易。对于无法避免或者有合理原因而发生的关联交易，上市公司将继续严格按照相关法律、法规的规定及公司的相关规定履行程序，进一步完善关联交易决策制度，加强公司治理，维护上市公司及广大中小股东的合法权益。

为规范上市公司关联交易，上市公司与控股股东、实际控制人及其关联方之间的关联交易将继续严格按照《公司章程》的要求履行关联交易决策程序。为减少和规范与上市公司未来可能发生的关联交易，信息披露义务人水发集团承诺如下：

“在水发集团有限公司作为水发燃气股东期间，水发集团有限公司将尽量减少并规范与水发燃气的关联交易。若有不可避免的关联交易，水发集团有限公司与水发燃气将依法签订协议，履行合法程序，并将按照有关法律、法规和《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定履行信息披露义务和办理有关报批程序，保证不通过关联交易损害上市公司及其他股东的合法权益。

本承诺函有效期间自本承诺函签署之日起至水发集团有限公司不再系水发燃气股东之日止。”

## 第八章 与上市公司之间的重大交易

### 一、与上市公司及其子公司之间的交易情况

在本报告书签署之日前24个月内，信息披露义务人及其董事、监事、高级管理人员与水发燃气及其子公司发生的重大交易如下：

#### （一）关联资金拆借

本报告书签署之日前24个月内，信息披露义务人为上市公司提供资金拆借具体情况如下：

单位：万元

关联方	拆借金额	起始日	到期日
水发集团	19,060.02	2022/5/27	2023/4/28
水发集团	4,388.29	2022/6/23	2023/4/28
水发集团	10,000.00	2022/12/30	2023/12/30
燃气集团	200.00	2022/10/24	2023/10/23
燃气集团	1,300.00	2022/11/23	2023/11/23
燃气集团	10,000.00	2023/1/13	2023/5/4
燃气集团	900.00	2023/1/20	2023/5/4
燃气集团	1,000.00	2023/3/21	2023/5/9
燃气集团	1,600.00	2023/3/24	2023/5/9
燃气集团	1,000.00	2023/3/27	2023/5/13
燃气集团	500.00	2023/4/19	2023/5/13
燃气集团	2,000.00	2023/4/28	2023/5/13
燃气集团	1,000.00	2023/5/6	2023/5/13
燃气集团	5,000.00	2023/5/30	2023/6/25
燃气集团	2,000.00	2023/5/9	2023/6/1
燃气集团	2,000.00	2023/6/2	2023/7/12
燃气集团	980.00	2023/6/6	2023/8/18
燃气集团	1,000.00	2023/6/16	2023/8/18

燃气集团	5,600.00	2023/8/1	2023/8/25
燃气集团	800.00	2023/8/2	2023/8/25
燃气集团	50.00	2023/8/3	2023/8/25
燃气集团	11,000.00	2023/8/15	2023/8/30
燃气集团	8,000.00	2023/8/16	2023/8/30
燃气集团	1,000.00	2023/8/17	2023/8/30
燃气集团	1,000.00	2023/8/18	2023/8/30
燃气集团	1,000.00	2023/8/21	2023/9/11
燃气集团	1,000.00	2023/8/22	2023/9/11
燃气集团	1,000.00	2023/8/23	2023/9/11
燃气集团	1,000.00	2023/8/24	2023/9/28
燃气集团	1,000.00	2023/8/25	2023/10/10
燃气集团	1,000.00	2023/8/29	2023/10/10
燃气集团	3,450.00	2023/10/8	2023/12/1
燃气集团	6,000.00	2023/10/27	2023/12/18
燃气集团	7,000.00	2023/11/23	2024/1/22
燃气集团	4,000.00	2024/2/27	2024/2/29
燃气集团	1,000.00	2024/3/29	2024/4/4
燃气集团	500.00	2024/5/14	2024/5/21
燃气集团	1,500.00	2024/5/14	2024/6/20
燃气集团	500.00	2024/5/28	2024/6/20
燃气集团	200.00	2024/5/28	2024/6/21
燃气集团	1,600.00	2024/5/29	2024/6/21
燃气集团	100.00	2024/5/29	2024/7/18
燃气集团	1,300.00	2024/5/29	2025/5/28
燃气集团	1,000.00	2024/5/30	2024/7/18
燃气集团	8,000	2024/7/4	2024/7/18
燃气集团	1,020	2024/7/16	2024/7/18
燃气集团	9,880	2024/7/17	2024/7/18
燃气集团	5,000	2024/7/19	2024/8/20
燃气集团	1,600	2024/7/19	2024/10/8
燃气集团	2,100	2024/7/19	2025/7/18
燃气集团	6,000	2024/8/13	2025/8/8

燃气集团	2,000	2024/9/29	2025/9/26
燃气集团	4,000	2024/10/14	2024/10/30
燃气集团	2,600	2024/10/15	2025/10/12

## (二) 关联担保

本报告书签署之日前24个月内，信息披露义务人为上市公司提供担保具体情况如下：

单位：万元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
水发集团	5,472.92	2020/12/11	2023/12/11	是
水发集团	398.71	2021/7/7	2023/12/31	是
大连水发、水发控股、水发集团	24,000.00	2021/9/29	2027/9/28	是
水发集团	91.94	2021/11/23	2023/12/31	是
水发集团	85.99	2021/11/23	2023/12/31	是
水发集团	4,000.00	2022/2/24	2023/2/22	是
水发集团	4,000.00	2022/3/30	2023/3/28	是
水发集团	1,200.00	2022/5/26	2023/5/25	是
水发集团	71.49	2022/8/11	2025/4/5	是
水发集团	71.49	2022/8/11	2023/2/4	是
水发集团	71.49	2022/8/11	2023/2/4	是
水发集团	71.49	2022/8/11	2025/4/5	是
水发集团	115.53	2022/11/10	2023/5/1	是
水发集团	5,000.00	2022/12/9	2023/12/8	是
水发集团	4,500.00	2022/12/21	2023/12/12	是
水发集团	101.15	2023/3/31	2025/12/31	是
水发集团	5,000.00	2023/6/16	2024/6/16	否
水发集团	20,000.00	2023/11/30	2024/11/29	否
水发集团	5,000.00	2023/12/7	2024/12/6	否
水发集团	5,000.00	2024/3/29	2025/3/28	否
燃气集团	495.00	2024/4/28	2025/4/27	否
燃气集团	1,000.00	2024/9/30	2025/9/30	否

除上述情形外，截至本报告书签署之日前24个月内，信息披露义务人及其董事、监事和高级管理人员与上市公司及其子公司之间不存在其他合计金额高于3,000万元或者高于上市公司最近经审计的合并财务报表净资产5%以上资产交易的情况。

## **二、与上市公司的董事、监事、高级管理人员之间的交易**

在本报告书签署之日前24个月内，信息披露义务人及信息披露义务人董事、监事、高级管理人员不存在与上市公司的董事、监事、高级管理人员进行的合计金额超过5万元以上的交易。

## **三、拟更换的上市公司董事、监事、高级管理人员的补偿或类似安排**

在本报告书签署之日前24个月内，信息披露义务人及信息披露义务人董事、监事、高级管理人员不存在对拟更换的上市公司董事、监事、高级管理人员进行补偿或者任何类似安排的行为。

## **四、上市公司有重大影响的其他正在签署或者谈判的合同、默契和安排**

在本报告书签署之日前24个月内，除本次交易相关协议外，信息披露义务人及信息披露义务人董事、监事、高级管理人员不存在对上市公司有重大影响的其他正在签署或者谈判的合同、默契或者安排。

## **第九章 前六个月内买卖上市公司股票的情况**

### **一、信息披露义务人前六个月内买卖上市公司股票情况**

在本次权益变动事实发生之日前六个月内，信息披露义务人不存在买卖上市公司股票的情况。

### **二、信息披露义务人的董事、监事、高级管理人员及其直系亲属前六个月买卖上市交易股份的情况**

在本次权益变动事实发生之日前六个月内，信息披露义务人董事、监事、高级管理人员，以及上述人员的直系亲属，不存在买卖上市公司股票的行为。

## 第十章 信息披露义务人的财务资料

### 一、信息披露义务人水发集团的财务资料

大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了大华审字〔2022〕003898号、大华审字〔2023〕0016458号和大华审字〔2024〕0011020812号的标准无保留意见的审计报告，水发集团最近三年财务数据如下：

#### （一）合并资产负债表

单位：万元

项目	2023/12/31	2022/12/31	2021/12/31
<b>流动资产：</b>			
货币资金	1,392,095.85	1,064,684.01	975,192.81
交易性金融资产	1,897.92	8,197.68	47,248.56
应收票据	67,577.38	16,984.11	20,682.22
应收账款	1,574,133.10	1,596,755.44	1,552,913.34
应收款项融资	3,210.26	10,672.88	13,325.19
预付款项	361,183.05	579,043.32	797,807.25
其他应收款	1,254,991.74	1,128,257.37	616,444.33
合同资产	489,863.46	486,415.00	459,062.68
存货	849,050.14	1,451,731.48	1,896,142.61
持有待售资产	-	-	583.55
一年内到期的非流动资产	-	1.88	792.00
其他流动资产	144,530.19	139,372.93	290,038.12
<b>流动资产合计</b>	<b>6,138,533.10</b>	<b>6,482,116.09</b>	<b>6,670,232.66</b>
<b>非流动资产：</b>			
债权投资	11,000.00	11,000.00	11,100.00
长期应收款	203,434.06	224,397.19	286,716.87
长期股权投资	457,004.50	94,768.35	94,424.09
其他权益工具投资	747,004.09	511,814.22	59,603.72

项目	2023/12/31	2022/12/31	2021/12/31
其他非流动金融资产	8,290.00	145,180.65	61,508.98
投资性房地产	113,769.09	55,416.95	125,905.05
固定资产	2,862,044.32	3,249,681.12	3,806,186.64
在建工程	1,974,095.32	2,092,583.47	2,721,283.02
生产性生物资产	20,021.66	16,602.71	9,954.72
使用权资产	71,876.34	70,442.65	95,624.70
无形资产	1,532,379.90	1,663,071.55	1,898,601.94
开发支出	4,761.91	6,199.56	6,789.15
商誉	396,386.01	419,059.07	496,186.29
长期待摊费用	42,769.35	41,052.34	62,110.83
递延所得税资产	70,738.74	77,616.87	102,047.29
其他非流动资产	1,255,102.91	623,525.91	290,301.08
<b>非流动资产合计</b>	<b>9,770,678.19</b>	<b>9,302,412.62</b>	<b>10,128,344.38</b>
<b>资产总计</b>	<b>15,909,211.29</b>	<b>15,784,528.70</b>	<b>16,798,577.03</b>
<b>流动负债：</b>			
短期借款	1,555,819.97	1,558,384.15	1,689,095.25
应付票据	197,916.22	420,961.29	366,989.58
应付账款	952,550.20	1,208,085.49	1,189,661.78
预收款项	6,772.77	17,071.94	4,700.00
合同负债	373,662.75	592,803.45	746,814.63
应付职工薪酬	60,337.59	60,270.06	51,334.69
应交税费	135,784.08	141,644.86	134,941.39
其他应付款	734,555.37	735,670.10	425,672.29
一年内到期的非流动负债	1,941,447.67	1,737,787.53	1,466,869.50
其他流动负债	192,830.36	126,993.37	67,984.40
<b>流动负债合计</b>	<b>6,151,676.97</b>	<b>6,599,672.23</b>	<b>6,144,063.51</b>
<b>非流动负债：</b>			
长期借款	4,093,527.64	2,912,839.59	3,217,755.25
应付债券	658,964.80	1,450,700.80	1,648,889.31
租赁负债	18,215.60	16,308.74	93,390.08
长期应付款	1,344,978.76	1,230,040.42	1,641,097.59
长期应付职工薪酬	1,624.46	-	-
预计负债	152.80	1,051.21	2,891.97

项目	2023/12/31	2022/12/31	2021/12/31
递延所得税负债	47,387.55	81,165.63	107,059.23
递延收益	74,727.57	77,607.58	117,934.04
其他非流动负债	754.93	2,567.86	-
<b>非流动负债合计</b>	<b>6,240,334.11</b>	<b>5,772,281.84</b>	<b>6,829,017.47</b>
<b>负债合计</b>	<b>12,392,011.08</b>	<b>12,371,954.07</b>	<b>12,973,080.98</b>
<b>所有者权益：</b>			
实收资本	607,069.65	520,577.60	520,577.60
资本公积	1,008,560.00	863,122.70	834,044.77
其他综合收益	-7,220.80	-3,381.29	20,113.50
其他权益工具	-	138,698.70	390,069.64
永续债	-	138,698.70	149,150.94
专项储备	9,925.05	10,425.79	8,127.46
盈余公积	98.72	98.72	98.72
一般风险准备	1,031.44	697.73	322.38
未分配利润	-129,851.34	-57,222.50	68,461.23
<b>归属于母公司所有者权益合计</b>	<b>1,489,612.72</b>	<b>1,473,017.45</b>	<b>1,841,815.30</b>
少数股东权益	2,027,587.49	1,939,557.18	1,983,680.75
<b>所有者权益合计</b>	<b>3,517,200.21</b>	<b>3,412,574.63</b>	<b>3,825,496.05</b>
<b>负债和所有者权益总计</b>	<b>15,909,211.29</b>	<b>15,784,528.70</b>	<b>16,798,577.03</b>

## (二) 合并利润表

单位：万元

项目	2023 年度	2022 年度	2021 年度
<b>一、营业总收入</b>	<b>6,954,543.33</b>	<b>7,453,171.30</b>	<b>7,703,756.49</b>
其中：营业收入	6,954,543.33	7,453,171.30	7,703,756.49
<b>二、营业总成本</b>	<b>7,012,444.76</b>	<b>7,539,096.73</b>	<b>7,588,062.90</b>
其中：营业成本	6,139,961.77	6,503,162.65	6,724,263.28
税金及附加	38,679.51	39,182.79	53,673.10
销售费用	49,150.04	47,773.15	49,459.72
管理费用	289,193.88	362,742.74	329,870.29
研发费用	90,516.57	77,779.08	70,546.24
财务费用	404,942.99	508,456.31	360,250.27

项目	2023 年度	2022 年度	2021 年度
其中：利息费用	428,613.28	438,706.49	384,301.34
利息收入	49,119.30	21,656.82	26,497.11
加：公允价值变动收益	24,461.09	-3,970.44	487.53
投资收益	79,176.38	125,261.11	15,042.72
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-9,491.21	-968.61	-2,104.70
资产处置收益	131.74	-229.07	2,179.90
资产减值损失	-6,288.12	-11,392.23	-8,899.97
信用减值损失	-35,000.25	-28,906.60	-26,537.31
其他收益	39,282.25	34,410.41	65,515.02
<b>三、营业利润</b>	<b>43,861.67</b>	<b>29,247.76</b>	<b>163,481.47</b>
加：营业外收入	17,937.18	26,476.63	30,330.80
减：营业外支出	7,036.00	6,368.45	9,232.23
<b>四、利润总额</b>	<b>54,762.84</b>	<b>49,355.95</b>	<b>184,580.04</b>
减：所得税费用	43,038.18	61,199.29	56,614.19
<b>五、净利润</b>	<b>11,724.67</b>	<b>-11,843.34</b>	<b>127,965.84</b>
（一）持续经营净利润	11,724.67	-11,843.34	127,965.84
归属于母公司所有者的净利润	-58,621.94	-79,168.09	23,739.48
少数股东损益	70,346.61	67,324.75	104,226.37
<b>六、其他综合收益</b>	<b>-4,376.07</b>	<b>-26,257.24</b>	<b>7,593.57</b>
归属母公司所有者的其他综合收益	-3,839.51	-23,494.79	3,138.73
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益	1,294.06	-24.92	-596.18
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-5,133.57	-23,469.87	3,734.91
归属于少数股东的其他综合收益	-536.57	-2,762.45	4,454.84
<b>八、综合收益总额</b>	<b>7,348.60</b>	<b>-38,100.58</b>	<b>135,559.42</b>
归属于母公司股东的综合收益总额	-62,461.45	-102,662.88	26,878.21
归属于少数股东的综合收益总额	69,810.04	64,562.31	108,681.21

### (三) 合并现金流量表

单位：万元

项目	2023 年度	2022 年度	2021 年度
<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	7,195,855.12	7,941,727.98	7,999,092.50
收到的税费返还	27,327.03	127,013.74	42,868.64
收到其他与经营活动有关的现金	482,678.50	612,867.29	893,444.79
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>7,705,860.65</b>	<b>8,681,609.02</b>	<b>8,935,405.93</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	6,233,029.40	6,866,880.47	7,036,210.00
支付给职工以及为职工支付的现金	290,734.01	306,810.27	313,081.77
支付的各项税费	182,918.54	215,747.69	259,378.27
支付其他与经营活动有关的现金	438,290.35	646,081.81	783,553.25
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>7,144,972.31</b>	<b>8,035,520.24</b>	<b>8,392,223.28</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>560,888.34</b>	<b>646,088.78</b>	<b>543,182.65</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金	455,393.97	214,047.81	105,498.12
取得投资收益收到的现金	6,902.89	16,355.89	4,914.62
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	94,333.96	27,007.11	19,585.49
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	443,021.61	14,456.76	13,857.85
收到其他与投资活动有关的现金	73,774.29	183,611.17	256,674.22
<b>投资活动现金流入小计</b>	<b>1,073,426.73</b>	<b>455,478.75</b>	<b>400,530.31</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	305,450.33	808,395.76	831,050.34
投资支付的现金	1,207,580.09	385,778.95	252,984.24
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	12,587.46	45,699.20	82,724.41
支付其他与投资活动有关的现金	75,100.76	93,761.52	444,287.12
<b>投资活动现金流出小计</b>	<b>1,600,718.64</b>	<b>1,333,635.43</b>	<b>1,611,046.11</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-527,291.90</b>	<b>-878,156.68</b>	<b>-1,210,515.80</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金	337,937.77	198,696.08	401,167.86
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	-	-	56,010.70
取得借款收到的现金	5,465,142.68	6,016,683.99	5,211,049.10
收到其他与筹资活动有关的现金	2,253,441.68	664,224.66	614,797.75

项目	2023 年度	2022 年度	2021 年度
筹资活动现金流入小计	8,056,522.13	6,879,604.73	6,227,014.71
偿还债务支付的现金	6,250,693.39	5,439,741.49	4,197,891.97
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	504,421.23	422,172.15	525,958.89
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	12,274.15	-	-
支付其他与筹资活动有关的现金	801,065.78	822,141.51	1,145,965.42
筹资活动现金流出小计	7,556,180.40	6,684,055.16	5,869,816.27
筹资活动产生的现金流量净额	500,341.73	195,549.56	357,198.43
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,404.04	6,382.67	-26.11
五、现金及现金等价物净增加额	535,342.20	-30,135.66	-310,160.82
加：期初现金及现金等价物余额	518,214.29	548,349.95	858,510.77
六、期末现金及现金等价物余额	1,053,556.49	518,214.29	548,349.95

## 二、信息披露义务人燃气集团的财务资料

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了XYZH/2022JNAA70367、XYZH/2023JNAA7B0433和XYZH/2024JNAA7B0539的标准无保留意见的审计报告，燃气集团最近三年财务数据如下：

### （一）合并资产负债表

单位：万元

资产	2023 年度	2022 年度	2021 年度
<b>流动资产：</b>			
货币资金	53,610.09	15,555.64	7,646.51
应收票据	5,352.98	2,057.65	-
应收账款	40,317.09	1,412.73	166.60
预付款项	28,732.39	3,908.55	812.95
其他应收款	111,967.14	8,067.85	25,077.10
存货	19,681.41	2,523.01	591.77
合同资产	775.46	-	
其他流动资产	1,793.71	18.81	1,710.53
<b>流动资产合计</b>	<b>262,230.27</b>	<b>33,544.24</b>	<b>36,005.45</b>

<b>非流动资产：</b>			
长期应收款	600.00	550.00	-
长期股权投资	640.76	103.38	
投资性房地产	596.82	-	
固定资产	204,240.38	95,075.79	16,075.13
在建工程	33,467.77	17,046.26	13,866.28
使用权资产	78.10	151.43	
无形资产	29,457.77	3,504.96	3,019.03
开发支出	7.63	-	
商誉	71,912.33	7,900.35	
长期待摊费用	461.84	-	
递延所得税资产	2,288.17	1,242.70	4.00
<b>非流动资产合计</b>	<b>343,751.55</b>	<b>125,574.86</b>	<b>32,964.43</b>
<b>资产合计</b>	<b>605,981.82</b>	<b>159,119.10</b>	<b>68,969.88</b>
<b>流动负债：</b>			
短期借款	54,390.00	16,890.00	2,450.00
应付票据	35,518.00	-	
应付账款	54,877.60	27,060.79	4,830.08
预收款项	104.52	-	
合同负债	16,418.25	4,087.72	4,543.87
应付职工薪酬	5,630.02	1,328.28	209.01
应交税费	2,559.36	1,382.20	842.98
其他应付款	176,757.29	19,496.94	21,248.79
一年内到期的非流动负债	36,089.55	-	-
其他流动负债	3,075.24	495.59	
<b>流动负债合计</b>	<b>385,419.83</b>	<b>70,741.52</b>	<b>34,124.74</b>
<b>非流动负债：</b>			
长期借款	4,425.77	35,500.00	-
租赁负债	20.70	219.79	
长期应付款	34,140.50	8,776.01	10,787.60
递延收益	3,094.44	-	421.86
递延所得税负债	6,735.74	588.96	
<b>非流动负债合计</b>	<b>48,417.16</b>	<b>45,084.75</b>	<b>11,209.46</b>

负债合计	433,836.99	115,826.28	45,334.20
所有者权益：			
实收资本	65,500.00	15,500.00	15,500.00
资本公积	7,989.61	92.41	92.41
专项储备	411.33	52.81	71.48
盈余公积	96.71	96.71	96.71
未分配利润	-5,342.90	-473.76	-1,464.86
归属于母公司所有者权益合计	68,654.75	15,268.17	14,295.74
少数股东权益	103,490.08	28,024.65	9,339.94
所有者权益合计	172,144.83	43,292.82	23,635.68
负债和所有者权益总计	605,981.82	159,119.10	68,969.88

## (二) 合并利润表

单位：万元

项目	2023 年度	2022 年度	2021 年度
一、营业总收入	504,601.34	205,299.11	26,868.20
其中：营业收入	504,601.34	205,299.11	26,868.20
二、营业总成本	501,176.56	200,722.61	26,860.45
其中：营业成本	470,040.24	191,829.29	25,428.41
税金及附加	1,216.52	167.96	45.60
销售费用	2,890.27	179.10	59.96
管理费用	11,912.08	4,451.32	789.87
研发费用	2,228.47	722.37	88.55
财务费用	12,888.98	3,372.56	448.07
其中：利息费用	16,318.95	5,210.31	981.42
利息收入	4,194.74	1,905.39	534.61
加：其他收益	163.40	17.90	-
投资收益	2,381.65	3.38	150.40
信用减值损失	-889.83	1,060.78	-14.68
资产减值损失	200.11	-200.11	-
资产处置损益	-0.77	-	-
三、营业利润	5,279.34	5,458.46	143.48
加：营业外收入	485.97	8.11	421.00

减：营业外支出	180.19	69.27	0.08
<b>四、利润总额</b>	<b>5,585.13</b>	<b>5,397.30</b>	<b>564.40</b>
减：所得税费用	2,503.26	1,359.09	423.48
<b>五、净利润</b>	<b>3,081.86</b>	<b>4,038.21</b>	<b>140.91</b>
（一）持续经营净利润	3,081.86	4,038.21	140.91
归属于母公司所有者的净利润	-175.76	991.10	-140.88
少数股东损益	3,257.62	3,047.11	281.79
<b>六、综合收益总额</b>	<b>3,081.86</b>	<b>4,038.21</b>	<b>140.91</b>
归属于母公司所有者的综合收益总额	-175.76	991.10	-140.88
归属于少数股东的综合收益总额	3,257.62	3,047.11	281.79

### （三）合并现金流量表

单位：元

项目	2023 年度	2022 年度	2021 年度
<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	551,214.21	205,052.39	31,118.66
收到的税费返还	33.92	5,138.24	0.17
收到其他与经营活动有关的现金	40,841.39	3,698.60	7,858.80
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>592,089.51</b>	<b>213,889.23</b>	<b>38,977.63</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	494,863.75	189,456.27	26,090.01
支付给职工以及为职工支付的现金	19,349.38	2,015.82	210.06
支付的各项税费	8,465.58	1,410.72	280.46
支付其他与经营活动有关的现金	40,130.41	9,277.01	24,680.54
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>562,809.12</b>	<b>202,159.82</b>	<b>51,261.08</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>29,280.39</b>	<b>11,729.40</b>	<b>-12,283.45</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
取得投资收益收到的现金	140.34	17.14	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0.15	-	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	2,795.19	-	
收到其他与投资活动有关的现金	127,320.76	-401.39	2,216.32
<b>投资活动现金流入小计</b>	<b>130,256.44</b>	<b>-384.26</b>	<b>2,216.32</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现	19,305.11	18,569.87	631.31

金			
投资支付的现金	1,500.00	100.00	3,016.44
支付其他与投资活动有关的现金	168,559.56	-	25.62
<b>投资活动现金流出小计</b>	<b>189,364.68</b>	<b>18,669.87</b>	<b>3,673.36</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-59,108.24</b>	<b>-19,054.13</b>	<b>-1,457.04</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金	50,000.00	5,250.00	7,028.96
取得借款收到的现金	60,480.00	19,890.00	12,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	254,524.15	144,051.81	5,026.41
<b>筹资活动现金流入小计</b>	<b>365,004.15</b>	<b>169,191.81</b>	<b>24,055.36</b>
偿还债务支付的现金	56,422.57	19,675.07	5,724.35
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	13,034.44	4,688.48	
支付其他与筹资活动有关的现金	244,637.99	130,365.65	2,348.78
<b>筹资活动现金流出小计</b>	<b>314,095.00</b>	<b>154,729.21</b>	<b>8,073.12</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>50,909.14</b>	<b>14,462.61</b>	<b>15,982.24</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	<b>-0.96</b>	<b>-</b>	
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>21,080.34</b>	<b>7,137.88</b>	<b>2,241.75</b>
加：期初现金及现金等价物余额	9,855.64	2,717.76	476.01
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>30,935.99</b>	<b>9,855.64</b>	<b>2,717.76</b>

## 第十一章 其他重大事项

截至本报告书签署之日，信息披露义务人已按有关规定对本次权益变动的相关信息进行如实披露，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，不存在为避免对权益变动报告书内容产生误解应披露而未披露的其他信息，以及中国证监会或者证券交易所依法要求披露而未披露的其他信息。

信息披露义务人不存在《收购办法》第六条规定的情形，并能够按照《收购办法》第五十条规定提供相关文件。

## 第十二章 备查文件

### 一、备查文件

- 1、信息披露义务人营业执照；
- 2、信息披露义务人的董事、监事、高级管理人员的名单及其身份证明；
- 3、信息披露义务人关于本次权益变动的决策文件；
- 4、本次权益变动相关的协议；
- 5、信息披露义务人与上市公司及其子公司之间在本报告书签署之日前24个月内发生的相关交易合同；
- 6、本次权益变动事实发生之日前6个月内，信息披露义务人及其董事、监事、高级管理人员以及上述人员的直系亲属的名单及其持有或买卖上市公司股份的自查报告；
- 7、信息披露义务人关于其控股股东、实际控制人最近2年变动情况的说明；
- 8、信息披露义务人就本次权益变动所做出的承诺；
- 9、信息披露义务人不存在《收购办法》第六条规定情形及符合《收购办法》第五十条规定的说明；
- 10、信息披露义务人最近三年的财务资料。

### 二、备查文件的备置地点

本报告书全文及上述备查文件备置于上市公司所在地，供投资者查阅。投资者也可在上交所网站[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)查阅本报告书全文。

## 信息披露义务人声明

本人以及本人所代表的机构承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

信息披露义务人：水发集团有限公司

法定代表人：           刘志国          

2024年11月14日

## 信息披露义务人声明

本人以及本人所代表的机构承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

信息披露义务人：水发燃气集团有限公司

法定代表人： 朱先磊

2024年11月14日

（本页无正文，为《水发派思燃气股份有限公司详式权益变动报告书》之  
签章页）

信息披露义务人（盖章）：水发集团有限公司

法定代表人（签字）：           刘志国          

2024年11月14日

（本页无正文，为《水发派思燃气股份有限公司详式权益变动报告书》之  
签章页）

信息披露义务人（盖章）：水发燃气集团有限公司

法定代表人（签字）：\_\_\_\_\_朱先磊\_\_\_\_\_

2024年11月14日

附表：

## 详式权益变动报告书

基本情况			
上市公司名称	水发派思燃气股份有限公司	上市公司所在地	辽宁省大连市
股票简称	水发燃气	股票代码	603318.SH
信息披露义务人1名称	水发集团有限公司	信息披露义务人注册地	山东省济南市
信息披露义务人2名称	水发燃气集团有限公司	信息披露义务人注册地	山东省济南市
拥有权益的股份数量变化	增加 <input checked="" type="checkbox"/> 不变，但持股人发生变化 <input type="checkbox"/>	是否有一致行动人	有 <input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/>
信息披露义务人是否为上市公司第一大股东	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	信息披露义务人是否为上市公司实际控制人	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>
信息披露义务人是否对境内、境外其他上市公司持股5%以上	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 水发集团持有3家其他上市公司5%以上股份	信息披露义务人是否拥有境内、外两个以上上市公司的控制权	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 水发集团持有3家其他上市公司的控制权
权益变动方式 (可多选)	<input type="checkbox"/> 通过证券交易所的集中交易 <input checked="" type="checkbox"/> 协议转让 <input type="checkbox"/> 国有股行政划转或变更 <input type="checkbox"/> 间接方式转让 <input type="checkbox"/> 取得上市公司发行的新股 <input type="checkbox"/> 执行法院裁定 <input type="checkbox"/> 继承 <input type="checkbox"/> 赠予 <input type="checkbox"/> 其他		
信息披露义务人披露前拥有权益的股份数量及占上市公司已发行股份比例	持股种类：无 持股数量：0股 持股比例：0.00%		
本次发生拥有权益的股份变动的数量及变动比例	变动种类：A股普通股 变动数量：120,950,353股 变动比例：26.35%		
在上市公司中拥有权益的股份变动的时间及方式	时间：2024年11月14日 方式：协议受让		
与上市公司之间是否存在持续关联交易	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 水发集团已出具关于减少和规范关联交易的承诺函		
与上市公司之间	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>		

是否存在同业竞争	水发集团间接控制的除水发燃气及其下属企业外的存量燃气业务企业，目前均已委托给水发燃气管理，有效减少和避免了与水发燃气之间可能发生的同业竞争
信息披露义务人是否拟于未来12个月内继续增持	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 截至本报告书签署之日，信息披露义务人燃气集团与上市公司于2023年8月8日签署了《附条件生效的股份认购合同》，燃气集团拟认购上市公司本次向特定对象发行的股票，认购数量不超过74,962,518股（含本数）。除上述事项外，信息披露义务人目前没有在未來12个月内增持或处置其已拥有权益的股份的明确计划。
信息披露义务人前6个月是否在二级市场买卖	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>
是否存在《收购办法》第六条规定的情形	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>
是否已提供《收购办法》第五十条要求的文件	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>
是否已充分披露资金来源	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>
是否披露后续计划	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>
是否聘请财务顾问	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>
本次权益变动是否需取得批准及批准进展情况	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 本次权益变动已履行国资审批程序，尚需按照上交所上市公司股份协议转让相关规定履行合规性确认等相关程序，并在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理股份过户登记手续。
信息披露义务人是否声明放弃行使相关股份的表决权	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>

（本页无正文，为《水发派思燃气股份有限公司详式权益变动报告书附表》  
之签章页）

信息披露义务人（盖章）：水发集团有限公司

法定代表人（签字）： 刘志国

2024年11月14日

（本页无正文，为《水发派思燃气股份有限公司详式权益变动报告书附表》  
之签章页）

信息披露义务人（盖章）：水发燃气集团有限公司

法定代表人（签字）：\_\_\_\_\_朱先磊\_\_\_\_\_

2024年 11月 14日