

水发集团有限公司

2021 年度中期财务等重大信息公告

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、公司基本情况

1. 中文名称：水发集团有限公司 简称：水发集团
2. 外文名称：Shuifa Group Co., Ltd
3. 法定代表人：王振钦
4. 注册地址：山东省济南市历城区经十东路 33399 号
5. 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）
6. 办公地址：山东省济南市历城区经十东路 33399 号
邮政编码：250109

7. 网址: [http:// www.sdsf.com.cn](http://www.sdsf.com.cn)

8. 电子信箱: sfzhh@sdsf.com.cn

9. 公司简介: 水发集团前身是山东省水利厅下属平台公司, 2009年由山东省政府批准组建。2017年划归山东省国资委统一监管, 是省属一级国有独资企业。自成立以来, 坚持以“上善若水、发展惠民”为理念, 积极发挥国企优势, 充分运用市场手段, 实现飞跃式发展壮大。集团先后荣获“山东省优秀企业”“山东省社会责任企业”等称号, 集团党委书记、董事长王振钦荣获山东省“担当作为好干部”称号, 被山东省委记一等功。

集团致力于打造一流的国有资本投资公司, 以“服务民生、服务社会、服务发展、服务大局”为宗旨, 以培育优势产业、推进创新创造、发挥引领作用、实现保值增值为目标, 聚焦生态、环保、民生领域开展投资运营, 构建了水利、农业、环保三大省级平台和清洁能源、民生服务两个产业集群, 同时在智慧产业、大数据、新材料、现代物流、养老康复等新兴产业培育了一批创新型企业, 业务遍及国内各省市和“一带一路”部分国家, 是落实国家及山东省水利建设、生态文明、乡村振兴、新旧动能转换、脱贫攻坚等重大战略的中坚力量。集团承担山东省重大水利基础设施建设重任, 顺利实施饮水安全平原水库建设、雨洪资源利用项目、配套水厂和管网建设、黄水东调工程等重大水利工程。拥有高新技术企业 41 家、省级研发平台 20 个、院士工作站 4 个, 以及山东环保产业研究院、山东农业产业研究院、山东智慧水利研究院等高层次新型研发机构。国内信用评级双 AAA, 国际信用评级 baal。

未来，水发集团将始终贯彻“永葆创业激情、永做特色发展、永存危机意识、永远革故鼎新”的水发精神和“社会认可、政府满意、行业尊重、员工自豪”水发愿景，继续围绕“生态、环保、民生”发展主题，加快转型升级和高质量发展步伐，力争打造成为国内一流、国际知名的国有资本投资公司。

二、主要会计数据和财务指标

1. 资产总额：1,448.5 亿元，比年初增长 30.8 亿元，增幅 2.2%；

2. 负债总额：1,122.8 亿元，比年初增长 19.4 亿元，增幅 1.8%；

3. 所有者权益：325.7 亿元，比年初增长 11.4 亿元，增幅 3.6%；

4. 营业总收入：276.3 亿元，同比增长 154.4 亿元，增幅 127%；

5. 营业成本：240.3 亿元，同比增长 141.6 亿元，增幅 143%；

6. 销售费用：2.7 亿元，同比增长 0.6 亿元，增幅 29%；

7. 管理费用：15.0 亿元，同比增长 5.3 亿元，增幅 55%；

8. 财务费用：13.5 亿元，同比增长 2.9 亿元，增幅 27%；

9. 营业利润：4.9 亿元，同比增长 1.5 亿元，增幅 44%；

10. 利润总额：5.4 亿元，同比增长 1.6 亿元，增幅 42%；

11. 净利润：3.9 亿元，同比增长 1.3 亿元，增幅 50%；

12. 净资产收益率：1.22%，同比增长 0.31 个百分点。

三、财务预算执行情况

1. 营业收入：276.3 亿元，完成年度预算的 46%；

2. 利润总额：5.4 亿元，完成年度预算的 41%。

四、年度中期内发生的重大事项

1. 山东省委改革办通报 2020 年度全省“改革试点成果、改革品牌、改革尖兵”推选结果，水发集团党委书记、董事长王振钦荣获 2020 年度全省“改革尖兵”称号。

2. 水发集团权属公司中国水发兴业能源集团有限公司荣获“山东省脱贫攻坚先进集体”。近年来，水发集团积极响应党中央号召，切实履行企业服务社会的责任担当，在全国多地投资建成了一批光伏扶贫电站项目，为易地扶贫搬迁、农村基础设施建设、产业发展、教育扶贫等脱贫攻坚重点领域提供了有力支持。

水发集团有限公司董事会

2021 年 8 月 31 日