

水发集团有限公司

2022 年度第一季度财务信息公告

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：www.sdsf.com.cn
8. 电子信箱：sfzhib@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 年由省政府批准组建，2017 年划归省国资委统一监管，是山东省属一级国有独资企业，总部位于济南。集团拥有资产总额 1600 亿元、员工 3 万人。水发集团发展聚焦“生态、环保、民生”领域，业务涵盖水利开发、现代农业、环境保护、清洁能源四大板块，发展形成水务、农业、环保三大省级平台和清洁能源产业集群，旗下拥有水发燃气（股票代码 603318）、水发兴业能源（股票代码 HK00750）、兴业新材料（股票代码 HK08073）3 家主板上市公司，业务遍及全国和“一带一路”部分国家。

水发集团自成立以来，始终秉承“上善若水、发展惠民”的理念，始终遵循“服务民生、服务社会、服务发展、服务大局”的宗旨，始终坚持把企业发展融入国家和地方战略之中，从白手起家发展成为拥有重要影响力带动力的大型企业集团，位列 2021 中国企业 500 强第 434 位、山东企业 100 强第 43 位、全国水利企业 100 强首位。国内信用评级双 AAA，国际信用评级 baa1。集团先后荣获“山东省优秀企业”“山东省五一劳动奖状”“山东省社会责任企业”“中国乡村振兴责任企业”等称号，集团党委书记、董事长王振钦先后荣获“山东省担当作为好干部”“山东省改革尖兵”“山东省行业领军企业家”“山东社会责任企业家”等称号，两次被山东省委记一等功。

水发集团致力打造一流的国有资本投资公司，着力建设赋能型发展平台和融合型生态体系，坚持聚焦主业发展、聚焦首位度提升、聚焦引领作用发挥，努力构建一批实力强大的产业集团，打造一批特色鲜明的细分产业单项冠军，培育

一批前景广阔的创新型企业。目前,四大业务板块综合实力均位居省内第一、国内前列,19个细分产业位居国内前十,其中13个国内前三、6个单项冠军。建设黄水东调等重大水利工程200多项,拥有水库设计库容31亿方,水日处理能力1000万方。组建了山东省农业规划设计院、山东农村产权交易中心、牡丹国际商品交易中心等高层次服务机构,建设了庆云水发航天农业产业园等国家级农业园区,在国内流转土地超过800万亩。投资建设全省规模最大、技术最先进的危废处置、汽车拆解和废钢铁加工配送项目,牵头成立山东省废钢铁协会并建立“互联网+再生资源”回收体系。拥有各类清洁能源项目200多个,清洁能源装机规模800万千瓦。

水发集团坚持把改革创新作为关键举措。目前拥有73家高新技术企业、28个省级研发平台、5个院士工作站、2个博士后工作站、1个“泰山产业领军人才”专家工作站,组建了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,研发费用、专利数量持续大幅增长。创造性提出首位度引领、星团化管理等一系列新战略、新思想,在国有资本运营机制、混改企业公司治理、大型集团管理模式等方面进行了一系列探索实践。山东省委改革办以《从水发巨变看山东国企改革》、人民网以《新国企看山东!解码国企改革的“水发样本”》为题介绍集团改革经验,著名国企专家李锦评价“水发集团是国企改革的样本”。

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,努力建设具有全球竞争力的世界一流企业。

二、主要会计数据和财务指标

1. 资产总额: 1,674.06 亿元;
2. 负债总额: 1,292.32 亿元;
3. 所有者权益: 381.74 亿元;
4. 营业总收入: 153.22 亿元;
5. 营业成本: 128.92 亿元;
6. 利润总额: 2.32 亿;
7. 净利润: 1.66 亿元。

三、财务预算执行情况

1. 营业收入: 153.22 亿元,完成年度预算的 17%;
2. 利润总额: 2.32 亿元,完成年度预算的 14%。

四、季度内发生的重大事项及对企业的影晌

1. 2022 年 2 月 7 日,水发集团党委书记、董事长王振钦荣获“山东省行业领军企业家”称号。该称号的获得是省委、省政府对王振钦同志带领水发集团改革发展取得成就的充分肯定。

2. 2022 年 1 月 21 日,水发集团荣获山东省首家“绿色企业”认证。此次荣获山东省首家“绿色企业”认证,有利于提升企业形象和市场影响力,对进一步降低融资成本、增加资金灵活性、畅通多元化融资渠道有着重要意义。

水发集团有限公司董事会

2022 年 4 月 29 日