

# 水发集团有限公司

## 2021 年度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。

## 目 录

第一节 释义 .....	3
第二节 公司基本情况 .....	3
第三节 财务会计报告和审计报告摘要 .....	6
第四节 集团董事、监事、高级管理人员的任职相关情况和 年度薪酬情况、经营业绩考核结果情况 .....	8
第五节 政府扶持政策信息 .....	9
第六节 报告期内发生的重大事项及对企业的影... ..	9
第七节 “三重一大”有关事项.....	11
第八节 社会责任的履行 .....	14

## 第一节 释义

本公告内容中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
省国资委	指	山东省人民政府国有资产监督管理委员会
水发集团、集团、集团公司	指	水发集团有限公司
会计师事务所	指	大华会计师事务所(特殊普通合伙)
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元

本信息公告口径说明

1. 数据列报口径：除特别说明外，为集团合并口径。
2. 数据计量单位：除特别注明外，货币单位为人民币。

## 第二节 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](mailto: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企业,总部位于济南。集团拥有资产总额 1680 亿元、员工 3 万人,2021 年营业收入 770 亿元。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，集团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。

### 第三节 财务会计报告和审计报告摘要

#### 一、财务会计报告

##### (一) 主要会计数据和财务指标

单位:万元 币种:人民币

项 目	本期金额	上期金额	变动比例 (%)
营业总收入	7,703,756.49	4,522,925.43	70.33%
营业成本	6,724,263.28	3,859,212.98	74.24%
销售费用	49,459.72	50,228.42	-1.53%
管理费用	329,870.29	255,748.35	28.98%
财务费用	360,250.27	229,867.21	56.72%
利润总额	184,580.04	143,602.67	28.54%
净利润	127,965.84	116,680.93	9.67%
净资产收益率	3.67%	3.47%	增长 0.20 个百分点

资产总额	16,798,577.03	14,165,099.18	18.59%
负债总额	12,973,080.98	11,015,791.75	17.77%
所有者权益	3,825,496.05	3,149,307.43	21.47%

注：2021 年度财务决算数据尚未取得省国资委批复

## （二）财务报表的编制基础

### 1、财务报表的编制基础

本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和具体企业会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定进行确认和计量。

所属子公司中国水发兴业能源有限公司为香港上市公司，执行《国际财务报告准则》，与现行会计准则对相关业务的规定无重大差异。

### 2、合并报表范围：

水发集团纳入合并范围的二级子企业共计 18 户，均能够完全实施控制。水发集团无持股比例超过 50%但未纳入财务报表合并范围企业。

### 3、会计政策变更情况

为了客观地反映财务状况及经营成果，对如下会计政策进行变更并追溯调整，2021 年度比较财务报表已重新表述。

会计政策变更的性质、内容	会计政策变更的原因
本公司自 2021 年 1 月 1 日起执行财政部 2017 年修订的《企业会计准则第 14 号——收入》	按照财政部相关规定执行
本公司自 2021 年 1 月 1 日起执行财政部 2018 年修订的《企业会	按照财政部相关规定执行

会计政策变更的性质、内容	会计政策变更的原因
计准则第 21 号——租赁》	
本公司自 2021 年 1 月 1 日起执行财政部 2017 年修订的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》和《企业会计准则第 24 号——套期会计》、《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》	按照财政部相关规定执行
本公司自 2021 年 2 月 2 日起执行财政部 2021 年发布的《企业会计准则解释第 14 号》	按照财政部相关规定执行
本公司自 2021 年 12 月 31 日起执行财政部 2021 年发布的《企业会计准则解释第 15 号》	按照财政部相关规定执行

## 二、审计报告的意见类型

本年度财务报表已经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具大华审字[2022]003898 号审计报告,审计意见类型为标准无保留意见。

## 第四节 集团董事、监事、高级管理人员的任职情况和年度薪酬情况、经营业绩考核结果情况

### 一、集团董事会、监事会成员以及其他高级管理人员任职情况

#### (一) 集团党委会、董事会成员任职情况:

类别	姓名	性别	年龄	职务	任期起止时间
党委会及董事会成员	王振钦	男	60	党委委员、书记、董事、董事长	2017 年 8 月至今
	刘肖军	男	53	党委委员、副书记、董事、总经理	2017 年 8 月至今
	张春生	男	53	党委委员、副书记、董事	2017 年 8 月至今
	安中涛	男	49	党委委员、副总经理、董事	2021 年 12 月至今
	朱尤文	男	52	党委委员、纪委书记	2017 年 8 月至 2022 年 3 月
	孔祥泉	男	55	财务总监、董事	2020 年 6 月至 2022 年 5 月
	闫芳阶	男	52	职工董事、水发设计集团董事长	2015 年 4 月至今
	王在新	男	55	外部董事(专职)	2021 年 6 月至今
	王波	男	54	外部董事(专职)	2021 年 6 月至 2022 年 4 月



	张焕平	男	63	外部董事	2017年9月至 2022年5月
	王益民	男	50	外部董事	2021年6月至今
	李占辰	男	58	外部董事	2021年6月至今

## (二) 监事任职情况:

类别	姓名	性别	年龄	职务	任期起止时间
监事	王忠华	男	51	职工监事、水务事业部总经理	2016年9月至今

## 二、集团董事会、监事会成员以及其他高级管理人员薪酬情况

企业负责人报告期内薪酬尚未核定，待核定后及时公开。

## 三、省国资委确认的报告年度经营业绩考核结果（或考核等级）

2021年，集团公司圆满完成省国资委下达的各项考核指标，并将各项指标完成情况上报省国资委，但是尚未取得省国资委考核结果批复，待批复后，将及时公开考核结果。

## 四、企业领导人员经济责任履职情况

2021年，上级有关单位未对集团公司领导开展经济责任审计。

## 第五节 政府扶持政策的信息

水发集团2021年度计入其他收益和营业外收入的政府补贴共计6.14亿元，同比增加1.43元，增幅30.36%。

## 第六节 报告期内发生的重大事项及对企业的影晌

一、集团党委书记、董事长王振钦荣获“山东省行业领军企业家”称号并记一等功。2022年2月7日，山东省2022年工作动员大会召开，现场表彰山东省杰出企业家、行业领军企业家和优秀企业家。省委、省政府授予王振钦书记“山东省行业领军

企业家”称号并记一等功，充分体现了对水发集团改革发展成就的认可。

二、科技创新工作成果丰硕。集团全年新增高新技术企业 30 家，新增科技型中小企业 35 家，新增瞪羚企业 4 家，新增专精特新 13 企业 5 家。创新平台建设取得新突破，新增省级研发平台 8 个，新增“双创平台” 2 个，新增知识产权 648 项，山东环保产业研究院建设国家级研发平台已提交环保部审核。科技项目层次有效提升，新立项科研项目 600 余项，其中 19 个在省级部门立项，3 个项目获批省级重点研发计划，研发费用高速增长，从 2019 年的 7520 万元增长至 2021 年的 7 亿元，天然气提氦技术实现重大突破，氦气纯度高达 99.9999%；发布全球首个光伏建筑一体化（BIPV）组件回收国际标准，成为行业规则制定者、引领者；设计建设的雄安站管廊管网系统项目获全国 BIM 大赛金奖；集团技术管理中心荣获“山东省新旧动能转换综合实验区建设先进集体”称号。丰硕的科技创新成果和创新驱动模块的大力构建，体现了水发集团“市场为本、活力为要、效率为先、创新为魂”的理念。

三、参与“一带一路”建设，打造对外开放新势力。水发集团以中国技术、中国制造为切入点，在投身“一带一路”建设中，通过实施国际 EPC 总承包工程，依托技术和品牌优势，提升资源整合能力，带动国内金融资本、高端装备、核心技术、先进管理和成熟标准的输出，在“一带一路”区域持续打造中国水发集团和中国标准的品牌。2021 年，在尼泊尔的三个水电站项目的总装机容量达到 204MW，拉苏瓦水电项目被纳入“一带一路”重点

项目库。在孟加拉的孟加拉蒙古拉（Mongla）和巴斯克（Pakshi）河道疏浚项目，是孟加拉最高级别且优先发展的国家战略项目。Rooppur 核电站项目的配套疏浚工程，目前该项目正在施工。参与“一带一路”建设开启水发集团发展新格局，打造对外开放新势力。

四、水发集团主动承担产业援疆援藏和东西部协作重任。省重点援疆项目、南疆“菜篮子”工程、占地 4711 亩的水发喀什蔬菜产业园建成投产，得到央视、新华社等中央媒体关注报道。在新疆投资建设高科技管业产业园，打造西北最大的管道综合生产基地。结合棉花种植，制定“一户一方案、一人一措施”帮扶计划，累计创造就业岗位上万个，其中提供少数民族就业岗位 1000 余个。

## 第七节 “三重一大”有关事项

### 一、有关重大决策

（一）审议通过水发集团“十四五”规划、2021 年度投资计划。

（二）审议通过水发集团 2021 年度财务预算方案、2020 年度财务决算报告。

（三）审议通过水发集团非上市公司中长期激励方案。

### 二、有关重大人事任免

2021 年 5 月 8 日，经省国资委党委研究决定，任命朱庆启同志为水发集团有限公司副总经理（鲁国资党任字[2021]15 号）。

2021 年 9 月 22 日，经省国资委党委研究决定，免去李其光同志水发集团有限公司党委委员（鲁国资党任字[2021]26 号）、

副总经理（鲁国资党任字[2021]27号）。

2021年12月28日，经省国资委党委研究决定，任命安中涛同志为水发集团有限公司党委委员（鲁国资党任字[2021]39号）、副总经理（鲁国资党任字[2021]40号）、董事（鲁国资任字[2021]30号）。

### 三、有关重大项目安排及境外投资情况

（一）建成投产“吉电入鲁”通榆50万千瓦风电项目。通榆县50万千瓦风电项目由山东、吉林两省能源局共同牵头，水发集团专门成立水发能源（通榆县）有限公司作为项目实施主体，扎实推进项目施工建设，项目从开工建设到并网发电用时共计9个月，创造了“山东速度”。双碳目标战略背景之下，“吉电入鲁”项目的投运，可以迅速将吉林的自然资源转化为产业优势，这对于推动东北地区能源系统的深度转型、推动用能成本下降、支撑绿色低碳发展、提供经济增长的新动能、推动东北振兴等具有重要意义。

（二）泗水县绿色智能铸造共享经济产业园项目，本项目产业园是山东省高端装备产业配套基地及济宁市唯一的短流程绿色铸造循环经济产业基地，是振兴沂蒙革命老区，打造集“绿色低碳、科技引领、循环经济”为一体的省级绿色铸造循环经济产业基地，项目建成后可实现年生产40万吨铸造用生铁、40万吨高活性钙及10万吨重质碳酸钙，14万吨精密铸件。目前，该项目在投资续建中，2022年计划投资约15000万元。

（三）成功开展烟台市福山区整县屋顶分布式光伏开发试点项目，该项目作为山东省2022年重大项目名单，同时也是山东

省 2022 年重大项目中唯一一个整县分布式项目，水发集团推动项目顺利实施，对福山区乃至烟台市的双碳指标完成、新旧动能转换以及乡村振兴都有着重大的意义。该项目已在政府、事业单位等建筑屋顶开工建设，目前正在准备居民屋顶用户勘察、招标等准备工作，拟全方位启动福山区整县屋顶分布式光伏项目建设工作。

（四）续建 20000 吨/年工厂化生产鹿茸菇项目，是水发集团贯彻落实乡村振兴战略的项目，该项目也被评为省新旧动能转换优选项目。建设工厂化年产 2 万吨鹿茸菇项目，包括建筑物厂房、设备及厂内配套设施等，该项目总投资 4.9 亿元，年产鹿茸菇 2 万吨，有效消纳农业废弃物 3 万吨，提供 251 个农业就业岗位，投产后预计正常年份年均收入 27423 万元，净利润 5000 万元。目前该项目建筑部分已经完成，正在进行设备安装及调试，预计 7 月份进入试生产阶段。投产后该项目将成为全国最大的鹿茸菇生产基地。

（五）投资建设高端有机无机杂化（HOI）分离膜及一体化环保设备制造项目，本项目属于战略性新兴产业和环保产业，其应用主要在污水资源化利用、纯水制备、海水淡化、物料分离分离等越来越多的领域。项目总投资 3.27 亿元，占地面积 85.76 亩，建设超微滤膜生产线 30 条，生产规模 400 万 m<sup>2</sup>/a；纳滤膜（反渗透膜）生产线 2 条，生产规模 200 万 m<sup>2</sup>/a，一体化环保设备制造加工能力 500 套/a。项目达产后，预计年可实现销售收入 10 亿元，利税 3.1 亿元，可新增就业岗位 300 个。该项目生产运营良好，目前一期厂房已经建设完成并投入使用。

#### 四、大额资金的调度及使用情况

水发集团高度重视资金管理工作，在大额资金调度及使用方面，实行集体决策机制，严格执行集团公司财务支出审签办法及有关资金管理制度。随着集团改革的不断深化，公司治理结构和机构设置相应进行调整，结合实际情况，对相关资金管理制度进行了修订和完善。

### 第八节 社会责任的履行

#### 一、积极履行社会责任情况

水发集团在推进改革发展的同时，积极履行社会责任，受到社会各界广泛认可。坚持以产业发展落实全省重大战略，四大板块产业引领、支撑带动、服务保障作用进一步增强。切实发挥东西部协作主力军作用，全面建成喀什蔬菜产业园种植区、西北最大的管道综合生产基地，在甘肃酒泉利用戈壁荒滩闲置资源打造现代农业示范园区，西藏日喀则 50MW 光伏储能示范项目创出援藏项目山东速度，得到省委、省政府和省国资委主要领导充分肯定。集团供热企业克服煤炭等燃料大幅上涨困难，切实保障居民供暖需求，荣成昊阳热电春季延长供暖时间 20 天。首次发布社会责任报告，在社会上产生良好反响。集团党委书记、董事长王振钦获评“山东社会责任企业家”。

#### 二、职工劳动合同的签订、履行等劳动法律法规的遵守和执行情况

水发集团及各权属公司认真贯彻落实人力资源社会保障各项法律法规，与员工依法签订劳动合同，足额支付员工工资，按时缴纳社会保险，进一步提高集团人力资源社会保障管理水平，

为构建企业和谐劳动关系做出了积极贡献。

### 三、人才引进、职工招聘、职工培训等人才队伍建设情况

水发集团始终坚持面向社会公开招聘，集团新进人员公开招聘率长期保持 100%。2021 年集团新进员工 1091 名，其中招收应届高校毕业生 559 人，硕博以上应届毕业生达 226 名，实现集团人才队伍年龄结构、学历层次、专业背景的不断优化，为企业的可持续发展注入了新动能。同时，集团接收安置退役士兵 30 名，积极履行国有企业应有的社会责任。

在职工培训方面，水发集团组织中高层管理人员开展金融知识、内控管理、宏观形势、政策解读等各类专题培训十余次，参训学员近千人次；指导权属公司开展新员工入职培训、专业技能和业务知识培训等，实现了现有人力资源素质的提升；积极围绕集团主业发展与国内“双一流”高校进行洽谈，不断强化校企联合、产学研结合，实现企业和员工人力资本的双增值。

### 四、职工劳动、安全及卫生保护情况

水发集团始终将员工的安全和利益放在第一位，为切实有效地保障员工的合法权益，在组织机构、基本保障，监察监督等方面做了大量工作，切实维护员工利益，让每个员工都能把公司当作自己的家，使员工的发展和公司的发展融为一体。为更好地构建和谐劳动关系，我公司结合相关法律法规，召开专门会议，按照《劳动法》、《劳动合同法》、《职业病防治法》等法规精神，征集、讨论、制定、完善了公司相关制度，力求在制度上保证相关劳动法规的贯彻实施，确保员工在入职的第一天就能了解自身的基本权益、保障和义务。积极对职工开展安全生产教育，牢固

树立安全意识；定期为员工发放劳保用品，确保员工的人身安全和身体健康，坚决杜绝安全事故发生。

#### 五、企业开展的环境治理及保护情况

水发集团积极践行治理环境的社会责任，推动能源绿色低碳转型，保护环境。水务环境板块是水发集团的核心板块，主要业务领域包括水源地建设、供水、污水处理、污泥处理、水土保持、水环境综合治理。另外初步形成以废钢加工和汽车拆解为主的省内最大再生资源平台。通过以上项目的建设和运营对社会环境治理和保护起到积极的支撑作用。

#### 六、企业提供安全的产品和服务，遵守商业道德情况

水发集团坚持“上善若水，发展惠民”的宗旨和“服务社会、服务经济、服务大局”的理念，严格执行国家、行业标准，按法律法规要求建立起“党政同责，一岗双责，齐抓共管，失职追责”安全生产管理保障体系，实行分级管理、分级负责的安全生产管理责任体系，在各权属公司中积极推动安全生产标准化和“双防控”体系建设，有效履行安全生产职责，提供消费者满意的安全产品和服务。

附件：水发集团有限公司 2021 年度审计报告

水发集团有限公司董事会

2022 年 6 月 30 日



## 审计报告

大华审字[2022]003898号

水发集团有限公司全体股东：

### 一、 审计意见

我们审计了水发集团有限公司（以下简称水发集团）财务报表，包括2021年12月31日的合并及母公司资产负债表，2021年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了水发集团2021年12月31日的合并及母公司财务状况以及2021年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

### 二、 形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于水发集团，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

### 三、 管理层和治理层对财务报表的责任

水发集团管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报

表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，水发集团管理层负责评估水发集团的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算水发集团、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督水发集团的财务报告过程。

#### 四、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

1. 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

2. 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

3. 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

4. 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能对水发集团持续经营能力产生重大疑虑

的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报告使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致水发集团不能持续经营。

5. 评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。


6. 就水发集团中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表意见。我们负责指导、监督和执行集团审计。我们对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

大华会计师事务所(特殊普通合伙)

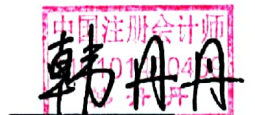


中国注册会计师：

  
中国注册会计师  
殷宪锋

殷宪锋

中国注册会计师：

  
中国注册会计师  
韩丹丹

韩丹丹

二〇二二年四月二十七日



合并资产负债表

金额单位：元

编制单位：发集团有限公司

2021年12月31日

Table with columns for items, notes, ending balance, beginning balance, and sub-items. Includes sections for 流动资产 (Current Assets), 非流动资产 (Non-current Assets), 流动负债 (Current Liabilities), and 所有者权益 (Equity).

注：表中带\*科目为合并会计报表专用；带△科目为金融类企业专用；带#科目为外商投资企业专用；带☆科目为未执行新金融工具准则企业专用。

企业法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：





## 合并利润表

编制单位：水发集团有限公司

2021年度

企财02表

金额单位：元

(2) 目	附注八	本期金额	上期金额	项 目	附注八	本期金额	上期金额
一、营业总收入		77,037,564,894.06	45,229,254,314.82	减：营业外支出	注释64	92,322,319.11	80,898,723.12
其中：营业收入	注释52	77,037,564,894.06	45,229,254,314.82	四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		1,845,800,356.45	1,436,026,697.71
△利息收入				减：所得税费用	注释65	566,141,916.33	269,217,415.69
△已赚保费				五、净利润（净亏损以“-”号填列）		1,279,658,440.12	1,166,809,282.02
△手续费及佣金收入				（一）按所有权归属分类：			
二、营业总成本		75,880,629,001.26	44,766,783,561.17	归属于母公司所有者的净利润		237,394,780.41	395,417,289.23
其中：营业成本	注释52	67,242,632,824.59	38,592,129,771.17	*少数股东损益		1,042,263,659.71	771,391,992.79
△利息支出				（二）按经营持续性分类：			
△手续费及佣金支出				持续经营净利润		1,279,658,440.12	1,166,809,282.02
△退保金				终止经营净利润			
△赔付支出净额				六、其他综合收益的税后净额		75,935,747.30	133,387,353.13
△提取保险责任准备金净额				归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		31,387,336.23	173,674,739.42
△保单红利支出				（一）不能重分类进损益的其他综合收益		-5,961,776.06	-
△分保费用				1. 重新计量设定受益计划变动额			
税金及附加		536,731,020.32	441,819,089.28	2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
销售费用	注释53	494,597,173.65	502,284,150.40	3. 其他权益工具投资公允价值变动		-5,817,468.32	
管理费用	注释54	3,298,702,863.93	2,557,483,518.12	4. 企业自身信用风险公允价值变动			
研发费用	注释55	705,462,382.19	374,394,908.56	5. 其他		-144,307.74	
财务费用	注释56	3,602,502,736.58	2,298,672,123.64	（二）将重分类进损益的其他综合收益		37,349,112.29	173,674,739.42
其中：利息费用		3,843,013,378.83	2,696,492,733.78	1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
利息收入		264,971,131.37	185,517,127.29	2. 其他债权投资公允价值变动			
汇兑净损失（净收益以“-”号填列）		-128,005,426.92	-350,434,582.12	☆3. 可供出售金融资产公允价值变动损益			1,826,471.96
其他				4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
加：其他收益	注释57	655,150,202.43	471,396,726.49	☆5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
投资收益（损失以“-”号填列）	注释60	150,427,170.95	561,213,657.39	6. 其他债权投资信用减值准备			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-21,047,018.49	-16,855,518.83	7. 现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益				8. 外币财务报表折算差额		37,349,112.29	171,848,267.46
△汇兑收益（损失以“-”号填列）				9. 其他			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）				*归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		44,548,411.07	-40,287,386.29
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	注释58	4,875,267.70	438,142.97	七、综合收益总额		1,355,594,187.42	1,300,196,635.15
信用减值损失（损失以“-”号填列）	注释59	-265,373,120.22	-113,597,096.86	归属于母公司所有者的综合收益总额		268,782,116.64	569,092,028.65
资产减值损失（损失以“-”号填列）	注释61	-88,999,686.16	-316,285,786.95	*归属于少数股东的综合收益总额		1,086,812,070.78	731,104,606.50
资产处置收益（损失以“-”号填列）	注释62	21,798,963.70	17,431,759.33	八、每股收益：			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		1,634,814,691.20	1,083,068,156.02	基本每股收益			
加：营业外收入	注释63	303,307,984.36	433,857,264.81	稀释每股收益			
其中：政府补助		12,000,000.00					

注：表中带\*科目为合并范围子公司报表项目，带☆科目为未执行新金融工具准则企业专用。

企业法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



## 合并现金流量表

企财03表

编制单位：水发集团有限公司

2021年度

金额单位：元

项	附注八	本期金额	上期金额	项 目	附注八	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		—	—	收回投资收到的现金		1,054,981,243.03	1,613,969,701.58
销售商品、提供劳务收到的现金		79,990,925,029.15	48,966,476,500.97	取得投资收益收到的现金		49,146,186.76	36,978,597.71
△客户存款和同业存放款项净增加额				处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		195,854,918.04	177,542,146.01
△向中央银行借款净增加额				处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		138,578,541.10	137,703,593.44
△向其他金融机构拆入资金净增加额				收到其他与投资活动有关的现金		2,566,742,187.94	2,903,934,381.59
△收到原保险合同保费取得的现金				投资活动现金流入小计		4,005,303,076.87	4,870,128,420.33
△收到再保业务现金净额				购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		8,310,503,409.05	7,794,440,977.05
△保户储金及投资款净增加额				投资支付的现金		2,529,842,371.27	3,435,038,472.15
△处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额				△质押贷款净增加额		-	2,079,224.32
△收取利息、手续费及佣金的现金				取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		827,244,092.09	2,609,602,985.71
△拆入资金净增加额				支付其他与投资活动有关的现金		4,442,871,204.06	4,337,590,093.79
△回购业务资金净增加额				投资活动现金流出小计		16,110,461,076.47	18,178,751,753.02
△代理买卖证券收到的现金净额				投资活动产生的现金流量净额		-12,105,157,999.60	-13,308,623,332.69
收到的税费返还		428,686,372.12	237,249,982.11	三、筹资活动产生的现金流量：		—	—
收到其他与经营活动有关的现金		8,934,447,923.67	6,940,864,316.69	吸收投资收到的现金		4,011,678,577.49	3,750,241,468.98
经营活动现金流入小计		89,354,059,324.94	56,144,590,799.77	其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		560,106,957.89	1,267,445,401.53
购买商品、接受劳务支付的现金		70,362,099,966.83	43,829,232,457.62	取得借款收到的现金		52,110,491,021.54	42,621,763,853.97
△客户贷款及垫款净增加额				收到其他与筹资活动有关的现金		6,147,977,454.58	10,979,107,938.66
△存放中央银行和同业款项净增加额				筹资活动现金流入小计		62,270,147,053.61	57,351,113,261.61
△支付原保险合同赔付款项的现金				偿还债务支付的现金		41,978,919,677.06	28,798,880,357.58
△拆出资金净增加额				分配股利、利润或偿付利息支付的现金		5,259,588,852.44	3,972,380,100.85
△支付利息、手续费及佣金的现金				其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			2,115,125.66
△支付保单红利的现金				支付其他与筹资活动有关的现金		11,459,654,212.97	13,022,130,483.04
支付给职工及为职工支付的现金		3,130,817,692.25	1,850,431,574.83	筹资活动现金流出小计		58,698,162,742.47	45,793,390,941.47
支付的各项税费		2,593,782,667.04	1,700,645,298.17	筹资活动产生的现金流量净额		3,571,984,311.14	11,557,722,320.14
支付其他与经营活动有关的现金		7,835,532,503.51	7,150,067,281.36	四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-261,050.34	-9,891,646.95
经营活动现金流出小计		83,922,232,829.63	54,530,376,611.98	五、现金及现金等价物净增加额		-3,101,608,243.49	-146,578,471.71
经营活动产生的现金流量净额		5,431,826,495.31	1,614,214,187.79	加：期初现金及现金等价物余额		8,585,107,745.95	8,731,686,217.66
二、投资活动产生的现金流量：		—	—	六、期末现金及现金等价物余额		5,483,499,502.46	8,585,107,745.95

注：加△项目为金融类企业专用

企业法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：





### 合并所有者权益变动表

编制单位：水发集团有限公司

2021年度

企财04表  
金额单位：元

项 目	本期金额														
	归属于母公司所有者权益													少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	△一般风险准备	未分配利润	小计			
1	优先股	永续债	其他	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
一、上年年末余额	5,205,776,000.00	-	1,820,416,939.57	1,348,650,000.00	5,160,253,453.79	-	170,254,809.43	82,480,679.47	987,170.48	1,078,184.40	873,895,126.95	14,663,792,364.09	16,987,530,089.44	31,651,322,453.53	
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-507,155.01	-	-	-	-116,528,610.36	-117,035,765.37	-41,212,380.39	-158,248,145.76	
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
二、本年年初余额	5,205,776,000.00	-	1,820,416,939.57	1,348,650,000.00	5,160,253,453.79	-	169,747,654.42	82,480,679.47	987,170.48	1,078,184.40	757,366,516.59	14,546,756,598.72	16,946,317,709.05	31,493,074,307.77	
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-328,907,505.57	1,060,537,000.00	3,180,194,235.65	-	31,387,336.23	-1,206,070.38	-	2,145,588.32	-72,754,192.30	3,871,396,391.95	2,890,489,813.93	6,761,886,205.88	
（一）综合收益总额	-	-	-	-	-	-	31,387,336.23	-	-	-	237,394,780.41	268,782,116.64	1,086,812,070.78	1,355,594,187.42	
（二）所有者投入和减少资本	-	-	-328,907,505.57	1,060,537,000.00	3,180,194,235.65	-	-	-	-	-	-	3,911,823,730.08	2,396,693,807.98	6,308,517,538.06	
1.所有者投入的普通股	-	-	-	-	3,234,412,124.04	-	-	-	-	-	-	3,234,412,124.04	624,538,447.58	3,858,950,571.62	
2.其他权益工具持有者投入资本	-	-	-328,907,505.57	1,060,537,000.00	-	-	-	-	-	-	-	731,629,494.43	101,632,003.81	833,261,498.24	
3.股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4.其他	-	-	-	-	-54,217,888.39	-	-	-	-	-	-	-54,217,888.39	1,670,523,356.59	1,616,305,468.20	
（三）专项储备提取和使用	-	-	-	-	-	-	-	-1,206,070.38	-	-	-	-1,206,070.38	18,416,153.25	17,210,082.87	
1.提取专项储备	-	-	-	-	-	-	-	7,634,110.47	-	-	7,634,110.47	15,268,220.94	39,040,807.53	54,309,028.47	
2.使用专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-8,840,180.85	-	-	-8,840,180.85	-17,680,361.70	-20,624,654.28	-38,305,015.98	
（四）利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,145,588.32	-310,148,972.71	-308,003,384.39	-611,432,218.08	-919,435,602.47	
1.提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
其中：法定公积金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
任意公积金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
#储备基金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
#企业发展基金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
#利润归还投资	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
△2.提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,145,588.32	-	2,145,588.32	-	2,145,588.32	
3.对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-264,106,116.06	-264,106,116.06	-599,032,218.08	-863,138,334.14	
4.其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-46,042,856.65	-46,042,856.65	-12,400,000.00	-58,442,856.65	
（五）所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.资本公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.盈余公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3.盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4.设定受益计划变动额结转留存收益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5.其他综合收益结转留存收益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6.其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
四、本年年末余额	5,205,776,000.00	-	1,491,509,434.00	2,409,187,000.00	8,340,447,689.44	-	201,134,990.65	81,274,609.09	987,170.48	3,223,772.72	684,612,324.29	18,418,152,990.67	19,836,807,522.98	38,254,960,513.65	

注：带△科目为金融类企业专用，带#科目为外商投资企业专用。

企业法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：





### 合并所有者权益变动表

编制单位：水发集团有限公司

2021年度

企财04表

金额单位：元

项 目	上期金额												少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益													
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	△一般风险准备	未分配利润	小计		
次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
一、上年年末余额	5,205,776,000.00	-	1,771,997,089.70	500,000,000.00	4,979,930,481.71	-	-3,419,929.99	20,152,137.69	987,170.48	-	714,919,650.31	13,190,342,599.90	12,372,859,483.61	25,563,202,083.51
加：会计政策变更														
前期差错更正											40,918,890.00	40,918,890.00		40,918,890.00
其他														
二、本年初余额	5,205,776,000.00	-	1,771,997,089.70	500,000,000.00	4,979,930,481.71	-	-3,419,929.99	20,152,137.69	987,170.48	-	755,838,540.31	13,231,261,489.90	12,372,859,483.61	25,604,120,973.51
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)	-	-	48,419,849.87	848,650,000.00	180,322,972.08	-	173,674,739.42	62,328,541.78	-	1,078,184.40	118,056,586.64	1,432,530,874.19	4,614,670,605.63	6,047,201,480.02
(一)综合收益总额							173,674,739.42				395,417,289.23	569,092,028.65	731,104,606.50	1,300,196,635.15
(二)所有者投入和减少资本	-	-	48,419,849.87	848,650,000.00	180,322,972.08	-	-	-	-	-	-	1,077,392,821.95	4,090,473,267.54	5,167,866,089.49
1.所有者投入的普通股					117,515,119.38							117,515,119.38	3,619,044,284.85	3,736,559,404.23
2.其他权益工具持有者投入资本			48,419,849.87	848,650,000.00								897,069,849.87		897,069,849.87
3.股份支付计入所有者权益的金额														
4.其他					62,807,852.70							62,807,852.70	471,428,982.69	534,236,835.39
(三)专项储备提取和使用							-	62,328,541.78				62,328,541.78	1,824,183.59	64,152,725.37
1.提取专项储备								79,009,864.34				79,009,864.34	6,828,862.72	85,838,727.06
2.使用专项储备								-16,681,322.56				-16,681,322.56	-5,004,679.13	-21,686,001.69
(四)利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,078,184.40	-277,360,702.59	-276,282,518.19	-208,731,451.80	-485,013,969.99
1.提取盈余公积														
其中：法定公积金														
任意公积金														
#储备基金														
#企业发展基金														
#利润归还投资														
△2.提取一般风险准备										1,078,184.40		1,078,184.40	1,617,276.59	2,695,460.99
3.对所有者(或股东)的分配											-277,360,702.59	-277,360,702.59	-258,252,707.54	-535,613,410.13
4.其他													47,903,979.15	47,903,979.15
(五)所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.资本公积转增资本(或股本)														
2.盈余公积转增资本(或股本)														
3.盈余公积弥补亏损														
4.设定受益计划变动额结转留存收益														
5.其他综合收益结转留存收益														
6.其他														
四、本年年末余额	5,205,776,000.00	-	1,820,416,939.57	1,348,650,000.00	5,160,253,453.79	-	170,254,809.43	82,480,679.47	987,170.48	1,078,184.40	873,895,126.95	14,663,792,364.09	16,987,530,089.44	31,651,322,453.53

注：带△科目为金融类企业专用，带#科目为外商投资企业专用。

企业法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：

