

# 水发集团有限公司

## 2022 年度第三季度财务信息公告

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、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；农业种植技术开发和技术转让；新能源开发与利用。（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：[sfzhb@sdsf.com.cn](mailto:sfzhb@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1700亿元、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2022中国企业500强第308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。

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。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 76 家高新技术企业、65 家科技型中小企业、27 家省级专精特新企业、9 家省级瞪羚企业、37 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: 1,733.6 亿元,比年初增长 53.7 亿元,增幅 3.2%;

2. 负债总额：1,320.9 亿元，比年初增长 23.6 亿元，增幅 1.8%；

3. 所有者权益：412.7 亿元，比年初增长 30.2 亿元，增幅 7.9%；

4. 营业总收入：583.7 亿元，同比增长 91.9 亿元，增幅 18.7%；

5. 营业成本：513.4 亿元，同比增长 84.1 亿元，增幅 19.6%；

6. 营业利润：10.1 亿元，同比增长 2.1 亿元，增幅 26.3%；

7. 利润总额：10.7 亿元，同比增长 1.4 亿元，增幅 15.1%；

8. 净利润：7.4 亿元，同比增长 0.8 亿元，增幅 12.1%；

9. 净资产收益率：1.86%，同比增长 0.53 个百分点。

### **三、财务预算执行情况**

1. 营业收入：583.7 亿元，完成年度预算的 64%；

2. 利润总额：10.7 亿元，完成年度预算的 63%。

### **四、季度内发生的重大事项及对企业的影晌：**

1. 9 月 6 日，中国企业联合会、中国企业家协会发布“2022 中国企业 500 强”榜单，水发集团以营收 770 亿元位列榜单第 308 位，较上年度大幅提升 126 位。同时在“2022 中国服务企业 500 强”榜单中位列 116 位，较上年度提升 37 位。

2. 9 月 16 日，2022 全国企业家活动日暨中国企业家年会在内蒙古包头市举行，水发集团党委书记、董事长王振钦荣获 2021-2022 年度全国优秀企业家称号并受邀出席会议接受表彰。

3. 7月25日，水发集团2.8亿美元3年定期高级境外银团贷款顺利签约。银团原计划募集2亿美元，在境外资本市场极为动荡的环境下仍获得了较高的超额认购，最终价格也极具市场优势。是水发集团继2021年7月首发银团后在境外完成的第二笔美元银团贷款。

水发集团有限公司董事会  
2022年10月31日