

水发集团有限公司

2019 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	5
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	7
第五节 政府扶持政策信息	8
第六节 报告期内发生的重大事项及对企业的影晌...	8
第七节 “三重一大”有关事项.....	10
第八节 社会责任的履行	11

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

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。成立十年来，水发集团依托政府资源，发挥国企优势，运用市场手段，坚持自主创业、自我发展，实现了飞跃式发展壮大，由一穷二白的传统水务公司成长为资产规模超千亿的大型集团。

集团以水务起家，在不断探索中逐步确立“根植水务、聚焦民生、适度多元”的产业战略，发展形成“水务环境、现代农业、文化旅游”三大主业，初步构建起水务、农业、环保三大省级产业平台、一个清洁能源产业集群、一个民生服务产业集群、3 个上市公司在内的“3+2+N”产业体系，业务遍及国内 31 个省市及部分国外市场。在突出发展主业的同时，积极布局智慧产业、大数据、新材料、现代物流、养老康复等前景广阔的新兴产业，加快推动新技术、新模式与传统产业融合，为企业发展注入了新动能。

未来，水发集团围绕“惠民、绿色、智慧”发展主题，继续壮大以水务为核心的相关多元化产业，力争成为国内一流、国际知名的特大型企业集团。

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	2,133,782.58	1,106,771.23	92.79%
营业总成本	1,762,032.76	813,220.28	116.67%
销售费用	28,524.31	15,097.21	88.94%
管理费用	156,665.81	119,396.44	31.21%
财务费用	151,099.20	101,299.12	49.16%
利润总额	86,317.17	55,160.21	56.48%
已交税费总额	132,035.64	74,234.23	77.86%
净利润	60,798.13	35,120.95	73.11%
净资产收益率	2.67%	2.43%	增长 0.24 个百分点
项 目	期末余额	年初余额	变动比例 (%)
资产总额	10,713,525.53	7,598,943.84	40.99%
负债总额	8,082,872.43	5,668,522.57	42.59%
所有者权益	2,630,653.10	1,930,421.27	36.27%

注：2019 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

水发集团财务报表以持续经营假设为基础，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(以下合称“现行企业会计准则”)进行确认和计量。

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 21 户,除翁源鲁控水务发展有限公司持股比例 90%以外,其余二级子企业持股比例均为 100%,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

集团子公司执行新企业会计准则对会计政策进行变更。所属子公司安和(雷波)水电股份有限公司、烟台聚力燃气股份有限公司、大连派思燃气系统股份有限公司于 2019 年 1 月 1 日起采用财政部 2017 年修订《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》(以上四项统称<新金融工具准则>)。

(1) 执行新金融工具准则的影响

于 2019 年 1 月 1 日之前的金融工具确认和计量与新金融工具准则要求不一致的,集团所属子公司安和(雷波)水电股份有限公司、烟台聚力燃气股份有限公司、大连派思燃气系统股份有限公司按照新金融工具准则的要求进行衔接调整。涉及前期比较财务报表数据与新金融工具准则要求不一致的,集团所属子公司安和(雷波)水电股份有限公司、烟台聚力燃气股份有限公司、

大连派思燃气系统股份有限公司未调整可比期间信息。金融工具原账面价值和新金融工具准则施行日的新账面价值之间的差额，计入 2019 年 1 月 1 日留存收益或其他综合收益。

水发集团执行新金融工具准则未导致金融工具账面价值产生差额，无需衔接调整。

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[2020] 002230 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	57	党委委员、书记、董事、董事长	2017 年 8 月至今
	刘肖军	男	50	党委委员、副书记、董事、总经理	2017 年 8 月至今
	张春生	男	51	党委委员、副书记、董事	2017 年 8 月至今
	薛振清	男	59	党委委员、副总经理	2017 年 8 月至今
	李其光	男	56	党委委员、副总经理	2018 年 4 月至今
	朱尤文	男	49	党委委员、纪委书记	2017 年 8 月至今
	甄爱兰	女	57	外部董事、财务总监	2019 年 3 月至今
	闫芳阶	男	49	职工董事、水发设计集团董事长	2015 年 4 月至今
	张焕平	男	62	外部董事	2017 年 9 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	张 锦	女	54	职工监事、总经理助理	2015年6月至今
	王忠华	男	48	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）

2019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

2019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2019年度计入其他收益和营业外收入的政府补贴共计3.53亿元，同比增加2.73亿元，增幅345.38%。

第六节 报告期内发生的重大事项及对企业的影

（一）水发集团荣获“2018 制度创新领先企业”称号。2019年3月23日“第十六届(2018)山东财经风云榜”榜单揭晓，水发集团荣获本届评选特别奖“2018 制度创新领先企业”称号

（二）资产证券化工作取得实质性突破。2019年度一年内控股三家上市公司（1家A股主板上市公司派思股份、1家港股

主板上市公司兴业太阳能、1家港股创业板上市公司兴业新材料），实现了企业上市零突破，资产证券化率1年内提升超过13个百分点。资产证券化是国有企业深化改革、实施混合所有制改革的重要途径。水发集团审时度势、锐意进取、抢抓机遇、勇于担当，一年内并购三家上市公司，为山东国资增添了3家上市企业和近140亿上市资产，为全省国有企业资产证券化率提升贡献了力量，更为水发集团聚焦主业发展、实现新旧动能转换和高质量发展提供了3个资本运作平台和境内外融资平台，对水发集团战略布局和山东国资国企改革发展产生积极的推动作用和持续影响力。

（三）山东省黄水东调二期工程主线贯通。2019年5月29日，由水发集团黄水东调工程有限公司投资、建设、运营的“山东省黄水东调二期工程”主线胜利贯通。二期工程总投资31.14亿元，2018年10月开工到2019年5月底，历经8个月的施工，新建大型加压泵站一座，铺设直径2.4米的地下输水管道55公里，各类穿越顶管施工9处，各类配套阀井建筑物135座。工程建成运行后，对保障胶东地区生活、生产、生态用水安全，优化全省水资源配置，具有十分重要的意义，更对山东省新旧动能转换提供强有力的支撑。

（四）水发集团获山东省优秀企业表彰。2019年8月28日，山东省推进改革举措落实落地工作会议上，水发集团有限公司作为93家“山东省优秀企业”之一受到表彰。

（五）境内外信用评级双提升。境内获得信用AAA评级，境外评级获得Baa3投资级。2019年8月6日，国际评级机构穆

迪授予水发集团“Baa3”的主体信用评级，评级展望为稳定，是第3个拿到境外投资级的山东省属国企；2019年12月26日，水发集团顺利拿到主体信用AAA评级，综合实力、经营效益、治理架构、风险管控等各方面均获得资本市场的高度认可。

第七节 “三重一大”有关事项

一、有关重大决策

(一) 审议通过水发集团拟注册和发行不超过人民币50亿元长期含权中期票据。

(二) 审议通过水发集团2019年度财务预算方案、2019年度投资计划。

(三) 审议通过水发集团投资项目负面清单。

二、有关重大人事任免

2019年3月25日，经省国资委党委研究决定，任命甄爱兰为水发集团有限公司财务总监（鲁国资产任字[2019]12号）、外部董事（鲁国资产任字[2019]13号）。

三、有关重大项目安排及境外投资情况

(一) 成功并购燃气类上市公司派思股份，实现水发集团第一家主板上市目标，提前完成2018年初制定的三年内收购1家主板上市公司的工作任务。

(二) 成功并购香港主板上市公司—兴业太阳能技术控股有限公司，为水发集团布局大湾区、拓展“一带一路”提供了战略支点。兴业太阳能除自身是香港主板上市公司外，还控股香港创业板公司兴业新材料（08073.HK），关联控制1家港股主板公司中国源畅（00155.HK），为水发集团内部产业整合提供了良好的国际资本平台。

(三) 投资建设菏泽巨野港区万丰作业区工程。该项目位于巨野县万丰镇，依托横贯鲁西南地区的新万福河航道与京杭运河相连，总投资约 11 亿元，总占地面积 1062 亩，规划 18 个 1000 吨级泊位；泊位总长 1414 米，设计吞吐量 1000 万吨。项目建成达产后，可满足停靠 1000-2000 吨级货船，通过新万福河航道、京杭运河可直达江、浙及长江沿线。

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。

(一) 大额资金支出事项执行集体联签决策程序，按照公司章程、董事会等会议的议事规则进行决策，确保资金支出事项合理、合规及安全。

(二) 持续推进水发集团资金管理体系和资金归集系统的上线。通过浪潮 ERP 系统资金模块的上线，逐步实现和完善整个集团的资金归集、资金调度、资金管理等各种功能，建立起与全集团财务预决算有机结合、高效统一的信息化监控管理系统，盘活沉淀资金，提高资金使用效率。

第八节 社会责任的履行

一、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，依法签订劳动合同，及时足额支付工资，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，为构建和谐劳动关系做出了积极贡献。

二、人才引进、职工招聘、职工培训等人才队伍建设情况

2019年，水发集团通过公开招聘和推荐考察等方式，从党政机关、事业单位、其他省属大型国有企业和社会上引进了300多名高素质人才，补充到集团合适岗位上。同时积极开展校园招聘，全年集团共引进应届高校毕业生近200人，其中全日制硕士研究生以上学历者占一半，优化了集团年龄结构，提高了学历层次，为企业的可持续发展注入了新动能。

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。

三、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》等文件精神，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。

四、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。

五、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 2019 年度审计报告

水发集团有限公司董事会

2020 年 6 月 30 日

审计报告

大华审字[2020] 002230 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 2019 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2019 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财务报表附注二所述的财务报表编制基础的规定编制，公允反映了水发集团 2019 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2019 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，就可能导致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：



殷宪锋

中国注册会计师：



何慧敏

二〇二〇年四月二十九日