



水发集团有限公司

2023 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	- 1 -
第二节 公司基本情况	- 1 -
第三节 财务会计报告和审计报告摘要	- 2 -
第四节 董事会报告摘要	- 5 -
第五节 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	- 8 -
第六节 政府扶持政策的信息	- 9 -
第七节 报告期内发生的重大事项及对企业的影 响	- 9 -
第八节 “三重一大”有关事项	- 10 -
第九节 社会责任的履行	- 10 -

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	指	水发集团有限公司
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：**刘志国
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、水力发电项目投资运营；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：**水发集团成立于 2009 年 11 月，是山东省政府批准组建的全省骨干水利工程投融资平台，2017 年 9 月由省水利厅划归省国资委统一监管，总部位于济南。2023 年底资产总额 1591 亿元，员工 20000 余名，旗下拥有水发燃气、水发兴业能源、兴业新材料、曼都水电（境外上市）4 家上市公司。国内信用评级双 AAA，联合国际 A 级。

集团经营水利水务、现代农业，清洁能源三大主业，拥有水源地建设、跨区域调水、城乡供水、污水处理、设计咨询、工程施工等全产业链，积极发展土地流转、设施农业、农产品深加工、要素交易平台等特色现代农业，以及风电、光伏、储能等清洁能源业务。

集团坚持服务国家和地方发展战略，围绕“聚焦、整合、优化、管控、提升”十字方针，持续深化改革创新，加快推进转型升级高质量发展，致力建设“水农结合、能源赋能、具有全国重要影响力”的综合性水利水务企业集团。

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

1. 资产总额：1,590.92 亿元；
2. 负债总额：1,239.20 亿元；
3. 所有者权益：351.72 亿元；
4. 营业总收入：695.45 亿元；
5. 营业成本：614.00 亿元；
6. 利润总额：5.48 亿元；
7. 上缴税费：19.41 亿元。

（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。

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 19 户，均能够完全实施控制。

3. 会计政策变更情况

（1）执行企业会计准则解释第 16 号对本公司的影响

2022 年 12 月 13 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 16 号》（财会〔2022〕31 号，以下简称“解释 16 号”），解释 16 号“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”自 2023 年 1 月 1 日起施行，允许

企业自发布年度提前执行。本公司于本年度施行该事项相关的会计处理。

对于在首次施行解释 16 号的财务报表列报最早期间的期初（即 2022 年 1 月 1 日）因适用解释 16 号单项交易而确认的租赁负债和使用权资产，以及确认的弃置义务相关预计负债和对应的相关资产，产生可抵扣暂时性差异和应纳税暂时性差异的，本公司按照解释 16 号和《企业会计准则第 18 号——所得税》的规定，将累积影响数调整财务报表列报最早期间的期初（即 2022 年 1 月 1 日）留存收益及其他相关财务报表项目。

本公司执行解释 16 号影响 2022 年 1 月 1 日递延所得税负债 15.69 万元，影响 2022 年度所得税费用-0.22 万元。

（2）投资性房地产转为公允价值计量对本公司的影响

2023 年 12 月 15 日，本公司召开 2023 年第 55 次董事会，会议审议通过了《关于水发集团会计政策变更的议案》，同意水发集团有限公司投资性房地产计量方法由成本模式变更为公允价值模式，并采用追溯调整法进行会计处理。

本公司投资性房地产计量模式会计政策变更影响 2022 年 1 月 1 日投资性房产金额-2,687.30 万元，影响 2022 年度公允价值变动损益 443.24 万元。

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〔2024〕0011020812 号审计报告，审计意

见类型为标准无保留意见。

第四节 董事会报告摘要

一、董事会对公司报告期内总体经营管理情况的分析

（一）生产经营稳健向好

在资产持续出清的情况下，利润总额实现两位数增长，经营性净现金流保持增长。

（二）聚焦主业精准发力

主业投资占比提升 10.2 个百分点，主业资产、收入、利润占比均有提升；建设重点水利项目 14 个；牡丹国际商品交易中心交易额首超万亿元；清洁能源发电增长 26.9%；完成非主业项目出清 49 个，下马非主业项目 30 个。

（三）专业化整合实现突破

先后开展三次重组整合，涉及企业和资产面均超 40%，权属一级企业由 30 户压减至 19 户。双压双减成效显著。

（四）资金管理明显加强

授信规模稳步增长，债券发行势头良好。银团贷款成功落地，一年内到期有息负债占比、综合融资成本显著下降。在省属企业首批建成司库管理系统，银企直连、资金归集基本实现全覆盖，全面启动月度资金计划管理。

（五）管控力度不断加大

按照“强管控、强总部”原则调整总部组织架构，制定完善重要制度文件 61 项，建成系统性合规管理体系。

（六）科技成果不断涌现

集团研发投入增长16.2%，新增高新技术企业10家、达到80家，新增省级以上“专精特新”企业12家、达到33家，新增省级重大科技项目11项，联合多家单位首次成功申报国家重点研发计划，获批国家能源区域综合智慧能源研发中心。

二、2024年度工作计划

2024年，集团将全面贯彻落实省委、省政府决策部署和省国资委工作要求，持续落实“聚焦、整合、优化、管控、提升”十字方针，深入开展“两实施、四深化”行动，实施“质效提升年”行动、“重大主业项目突破年”行动，深化控股控权治理行动、“双压”“双降”行动、止损追损行动、整合出清行动，增活力、化风险、提信心，稳住基本盘，抓住现金流，开拓增长点。

（一）着力培育发展优势。坚持以重大项目为引领，聚焦主业大力实施重大项目突破专项行动。积极承担全省农业发展平台职责，聚焦发展现代农业优势业务，探索乡村振兴产业新模式，重点发力高水平设施农业、高标准农田建设、盐碱滩涂地规模化改良利用、土地规模化流转托管等业务。切实把握好增量、存量和减量的关系，在做好增量发展的同时，努力在推动存量项目拓市场上水平、加快出清“两非”“两资”等方面取得更大成效。

（二）着力深化企业改革。深入实施国有企业改革深化提升行动，切实增强发展活力动力。聚焦提升核心竞争力，指导权属企业按照“一企一业”“一业一企”的要求，推进企业内部深度

整合融合，加快理顺管理、业务关系。

（三）着力提升经营绩效。以对标一流为抓手，大力实施质效提升专项行动，重点在集团内部学先进、找差距、补短板、强弱项，打造一批行业内“制度规范、工艺优化、技术领先、盈利突出”的标杆示范企业。加强亏损企业治理，推动亏损大户治理取得重要进展。深入实施控股控权专项行动，重点整顿混改不规范现象，全面解决“控股不控权”问题。持续开展止损挽损专项行动，力争在追讨损失上取得更大突破。积极推进数字化转型，大力提升产业数字化、管控数字化水平。

（四）着力加强风险防控。持续推进“双降”，通过引进战投、资本运作、资产处置、优质投资等措施，多措并举降低资产负债率；大力开展“两金”压降攻坚，分类制定压降措施，实现“两金”占比较大大幅度下降。全面优化债务结构，大力推进长期限、低成本融资，加快置换期限短、成本高的债务，力争1年内到期有息负债占比和综合融资成本有效降低。尽快实现资金归集全覆盖，提升资金统筹调度能力。

（五）着力强化董事会建设。一是加强制度机制建设。依法依规进一步完善公司章程等规章制度。严格执行《省属企业董事会授权管理办法（试行）》，按照决策质量和效率相统一的原则，科学论证、合理确定董事会授权决策事项及其额度，修订《董事会向经理层授权及经理层向董事会报告工作管理办法》《党委会、董事会、总办会议事清单》。二是规范专门委员会运行。严格执

行各专门委员会《议事规则》，对需要专门委员会研究的事项董事会审议前先提交专门委员会研究，审核把关。同时，根据集团董事调整，及时调整各专门委员会委员。三是充分发挥外部董事作用，在日常工作支持、全面通报信息、有效沟通交流、重点项目调研等方面为外部董事履职提供有效保障。通过邀请外部董事列席相关会议、参加现场调研考察等方式，为外部董事全面充分获取项目信息、做出专业的评估判断提供便利。四是加强董事会运行保障机制，精细化会议管理，强化董事会会前沟通机制，提高议案质量，促进决策效率进一步提升。

第五节 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	年度任职时间
党委会及 董事会成 员	刘志国	男	54	党委委员、书记、董事、董事长	2023年1月至12月
	安中涛	男	51	党委委员、董事、副总经理 党委副书记、董事、总经理	2023年1月至3月 2023年3月至12月
	薛忠勇	男	59	党委委员、纪委书记	2023年1月至12月
	王晓川	男	38	党委委员、副总经理	2023年1月至12月
	王志斌	男	59	外部董事（专职）	2023年11月至12月
	王光	男	55	外部董事（专职）	2023年11月至12月
	苏群	男	56	外部董事（专职）	2023年1月至12月
	梁卓	女	56	外部董事	2023年11月至12月

刘肖军	男	54	党委委员、副书记、董事、总经理	2023年1月至3月
张春生	男	55	党委委员、副书记、董事	2023年1月至12月
李伟	男	52	党委委员、副书记、董事（兼）	2023年1月至7月
王东凯	男	49	党委委员、副总经理	2023年4月至12月
王在新	男	57	外部董事（专职）	2023年1月至11月
裘建兵	男	58	外部董事（专职）	2023年1月至11月
李占辰	男	60	外部董事	2023年1月至8月
王益民	男	53	外部董事	2023年1月至12月
闫芳阶	男	54	职工董事	2023年1月至12月

（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	52	职工监事	2023年1月至12月

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

截至本公告公开日，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）

截至本公告公开日，报告期经营业绩考核结果尚未确认。

第六节 政府扶持政策的信息

水发集团2023年度计入其他收益和营业外收入的政府补贴共计3.92亿元。

第七节 报告期内发生的重大事项及对企业的影

一、成功组建银团贷款。先后召开3次银企合作座谈会，三年期150亿元银团贷款于年内签约并放款。

二、开展三轮内部重组整合。涉及权属企业户数及资产规模占比均超40%，整合后权属一级企业由30户压减至19户，资源配置显著优化。

第八节 “三重一大” 有关事项

一、有关重大决策

2023年，水发集团按照“三重一大”相关规定，严格履行规定程序研究重大决策事项。

二、有关重大人事任免

2023年，省国资委对水发集团作出7项重大人事任免决定。

三、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，严格遵守“三重一大”决策制度，执行集团财务管理制度。

第九节 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。2023年，水发集团劳动合同签订率100%，全部依法依规履行相关手续。坚持以人为本，严格遵守劳动保障法律法规，充分保障员工劳动、休息休假、社会保险、工资待遇等合法权益，积极构建和谐稳定的劳动关系。

二、人才引进、职工招聘、职工培训等人才队伍建设情况。聚焦集团产业布局和发展战略人才需求，持续在高层次人才引进上下功夫，年内引进硕士研究生以上学历人员152人，柔性引进

高级人才3名，汇聚各方慧力量服务集团发展大局。新聘任管理人员153人，新聘任管理人员中采取竞争上岗方式的人数占比达81%，竞争上岗制度覆盖率100%。有序推进末等调整或不胜任退出，年内集团及各权属公司对63名管理人员进行退出处理，退出占比3%。全年累计组织专业技能、专题业务、管理提升、新员工入职等各类培训10余期，提升干部专业知识、专业能力、专业作风和专业精神。聚焦加强职工技能培训，提升专业素质。组织各权属公司开展技能实训、技能竞赛、“青蓝计划”人才培养、QC小组工作科技培训等一系列培训活动。依托集团旗下山东化工职业学院，打造水发高端化工工匠学院，与省内有关企业联合开展工匠人才培养，全年累计开展工匠专题班22次，工匠专题班培训高级工以上员工210人、提升技能等级52人、开展创新交流展示5次、开展创新服务5次。

三、职工劳动、安全及卫生保护情况。严格按照国家有关规定，落实安全生产、职业健康各项要求。加强安全教育培训，举办“水发大讲堂”暨安全管理教育培训班，制定《从业人员安全生产教育和培训档案》示范文本，组织安全生产管理人员专业知识考试。强化管理制度管控，修订《安全生产管理制度汇编》，加强权属公司制度体系建设。强化隐患排查治理，深入开展重大事故隐患专项排查整治2023行动以及违规电气作业和违规施工专项整治行动、施工外包作业安全管理、城镇燃气安全专项整治、省属化工行业企业隐患排查整治专项行动。严格考核奖惩追责，

制定更加严格实用的考核评分办法，建立奖惩专用账户及奖惩台账。提升应急处置能力，修订《生产安全事故综合应急预案》，扎实开展年度综合应急演练、消防安全培训暨消防应急演练。提高本质安全能力，落实安全生产风险分级管控、重大危险源管理制度和包保制度，持续推进科技强安工作，加快推进集团安全信息化管理平台搭建。

四、企业开展的环境治理及保护情况。深入践行绿色低碳高质量发展要求，充分发挥各产业绿色低碳业务优势，协同推进降碳、减污、扩绿、增长，积极为减排降碳、改善生态贡献力量。高标准实施农村污水处理、黑臭水体治理、水环境综合治理、区域水生态提升等工程，全年处理污水 2.87亿吨。全年新增风电光伏装机36万千瓦。清洁能源发电合计43.64亿度，同比增长26.94%；上网电量42.84亿度，同比增长26.13%。