

水发集团有限公司

2020 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.....	9
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开发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。自成立以来，坚持以“上善若水、发展惠民”为理念，积极发挥国企优势，充分运用市场手段，实现飞跃式发展壮大。集团先后荣获“山东省优秀企业”“山东省社会责任企业”等称号，集团党委书记、董事长王振钦荣获山东省“担当作为好干部”称号，被山东省委记一等功。

集团致力于打造一流的国有资本投资公司，以“服务民生、服务社会、服务发展、服务大局”为宗旨，以培育优势产业、推进创新创造、发挥引领作用、实现保值增值为目标，聚焦生态、环保、民生领域开展投资运营，构建了水利、农业、环保三大省级平台和清洁能源、民生服务两个产业集群，同时在智慧产业、大数据、新材料、现代物流、养老康复等新兴产业培育了一批创新型企业，业务遍及国内各省市和“一带一路”部分国家，是落实国家及山东省水利建设、生态文明、乡村振兴、新旧动能转换、脱贫攻坚等重大战略的中坚力量。集团承担山东省重大水利基础设施建设重任，顺利实施饮水安全平原水库建设、雨洪资源利用项目、配套水厂和管网建设、黄水东调工程等重大水利工程。拥有高新技术企业 41 家、省级研发平台 20 个、院士工作站 4 个，以及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。国内信用评级双 AAA，国际信用

评级 baa1。

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”的水发愿景，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，力争打造成为国内一流、国际知名的国有资本投资公司。

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	4,522,925.43	2,133,782.58	111.97%
营业成本	3,859,212.98	1,761,453.62	119.09%
销售费用	50,228.42	28,524.31	76.09%
管理费用	255,748.35	156,665.81	63.24%
财务费用	247,773.10	151,099.20	63.98%
利润总额	125,696.78	86,896.31	44.65%
净利润	98,775.04	61,377.28	60.93%
净资产收益率	3.47%	2.67%	增长 0.80 个百分点
资产总额	14,177,393.12	10,713,525.53	32.33%
负债总额	11,034,258.66	8,082,872.43	36.51%

所有者权益	3,143,134.46	2,630,653.10	19.48%
-------	--------------	--------------	--------

注：2020 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 24 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

2017 年财政部修订了《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-金融工具列报》、《企业会计准则第 24 号-金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号-金融资产转移》、《企业会计准则第 14 号——收入》等准则，要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报告的企业自 2018 年 1 月 1 日起施行上述准则；其他境内上市企业，自 2019 年 1 月 1 日起施行新金融工具准则，自 2020 年 1 月 1 日起实施新收入准则。2018 年财政部修订了《企业会计准则第 21 号——租赁》，要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业自 2019 年 1 月 1 日起施行（以下合称“新企业会计准则”）。如本附注二财务报表和

编制基础所述，所属子公司大连派思燃气系统股份有限公司、水发环境科技股份有限公司、山东永能节能环保服务股份有限公司自2020年1月1日起执行财政部于2017年修订的新企业会计准则，根据新企业会计准则的衔接规定，首次执行该准则的累计影响数调整首次执行当期期初（2020年1月1日）留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

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[2021]000278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	59	党委委员、书记、董事、董事长	2017年8月至今
	刘肖军	男	52	党委委员、副书记、董事、总经理	2017年8月至今
	张春生	男	52	党委委员、副书记、董事	2017年8月至今
	李其光	男	57	党委委员、副总经理	2018年4月至今
	朱尤文	男	51	党委委员、纪委书记	2017年8月至今
	孔祥泉	男	55	外部董事、财务总监	2020年6月至今
	闫芳阶	男	51	职工董事、水发设计集团董事长	2015年4月至今
	张焕平	男	63	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	56	职工监事、总经理助理	2015 年 6 月至今
	王忠华	男	50	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）

2020 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。

第五节 政府扶持政策的信息

水发集团 2020 年度计入其他收益和营业外收入的政府补贴共计 4.71 亿元，同比增加 1.19 亿元，增幅 33.60%。

第六节 报告期内发生的重大事项及对企业的影

（一）水发集团忠诚履行社会责任，坚定挺起国企担当脊梁，2020 年 12 月 23 日，被评为“2020 山东社会责任企业”。本次活动由大众报业集团（大众日报社）、山东省工商业联合会、山东省国资委和山东省市场监督管理局联合主办，旨在发现山东认真履行社会责任的优秀企业，树立山东榜样，凝聚社会共识，鼓励和引导更多的山东企业及企业家勇担社会责任。

（二）水发集团上榜“2020 中国服务业企业 500 强”，位居全榜单第 248 位，在上榜鲁企中位居第 9。

（三）2020 年 5 月 22 日，由水发集团牵头打造的山东环保产业研究院暨山东环保产业技术创新战略联盟在济南成立。该战

略联盟下一步将努力把山东省级环保产业发展平台做实、做强、做大，争做国内环保产业发展的排头兵，为我省新旧动能转换、新时代生态文明建设作出应有贡献。

（四）2020年2月28日，继大公国际资信评估有限公司将水发集团的主体信用等级调升至AAA级后，另一权威专业评级机构——联合信用评级有限公司对水发集团授予AAA主体信用等级，展望为稳定。7月30日，国际知名评级机构穆迪公司发布通告，将水发集团的主体信用等级由投资级“Baa3”提升至“Baa1”，展望为稳定。此次大幅提升信用评级体现了水发集团日益增强的资信力量，有助于提振国际投资者对水发集团的投资信心，有利于进一步降低境外融资成本。

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2020年度投资计划报告。

（二）审议通过水发集团2020年度财务预算方案、2019年度财务决算报告。

二、有关重大人事任免

（一）2020年6月，省国资委党委研究决定，委派孔祥泉为水发集团有限公司外部董事、财务总监，免去甄爱兰水发集团有限公司外部董事、财务总监职务。

（二）2020年12月，省国资委党委研究决定，免去薛振清水发集团有限公司党委委员、副总经理职务。

三、有关重大项目安排及境外投资情况

（一）为实现企业发展和脱贫攻坚的协同推进，水发集团权属公司水发兴业能源集团在西藏自治区日喀则市桑珠孜区江当

乡投资建设 50 兆瓦光伏综合能源示范项目。该项目总投资约 4.5 亿人民币用于光伏、储能项目建设。项目建成后，将成为西藏自治区内最大的光伏储能示范项目，对西藏地区电网调峰、调频、调度具有重大意义。同时，可为日喀则提供更加清洁、可靠的电力供应，优化日喀则能源结构，提高供电稳定性，带动日喀则农业、矿业等周边产业发展。本项目年发电量约 10000 万千瓦时，节约 3.06 万吨标准煤，减少温室气体排放 8.47 万吨，减少二氧化硫排放 1003 吨。在建设和运营期间可创造上百个就业岗位，促进当地社会经济发展。

（二）为响应山东省新旧动能转换、培育现代产业体系号召，抢抓传统物流转型升级机遇，探索发展新利润增长点的有效尝试，水发集团投资建设水发国际物流园项目，项目规划占地 1072 亩，总投资 105.82 亿元。项目建设地点位于济南市历城区济南临港经济开发区，建设内容：3 层盘道物流仓储 16 座，共计约 60 万 m²；配套厂前区及地下建筑面积约 20 万 m²；新建铁路专用线 4 条，货运场站 1 座，总长度 2.1 公里，占地面积约 426 亩。

（三）并购山东浩威新能源科技股份有限公司并投资建设山东邹城 20 万吨废铅酸蓄电池处置利用项目。项目建设地点山东省济宁市邹城化工工业园，总投资 31865.35 万元，项目建设内容：建设 20 万吨废铅酸蓄电池处置利用项目，采用火法冶炼工艺路线，整只回收废铅酸蓄电池，经拆解分类处理后，塑料制品可制得塑料颗粒，铅膏、板栅通过熔炼、精炼、除杂获取精铅。

（四）投资建设商河县污水治理项目，本项目拟投资 34159.83 万元，主要包括：商河县环城沟污水治理项目、商河县老城区雨污水改造工程、商河县农村生活污水连片治理项目。

（五）投资建设菏泽花舞世界项目，该项目是山东文博会上

签约的十大重点项目之一，是一个以牡丹文化为背景，整合一流VR\4D 互交技术等高科技资源，集自然观光、科幻娱乐、科教研发与影视拍摄于一体的综合园区。项目位于菏泽市定陶区，规划总占地面积 1000 余亩，总投资 16 亿元。第一期投资 4.5 亿元，第二期投资 10.5 亿元。第一期项目拟建设期 2 年，设备安装期半年。该项目让牡丹艺术与牡丹产业相结合，改善单一观赏的现状，提高产业层级，实现“以一业带多业”。

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、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，为构建企业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

水发集团始终坚持面向社会公开招聘，广纳社会英才，公开招聘率始终保持 100%（整建制划转、收并购、政策性安置等除外）。2020 年集团引进省部级专家 3 名、博士 37 名、各类专业技术管理人才 300 多名；积极开展校园招聘，招收应届高校毕业生 620 人，优化了集团的年龄结构和知识层次，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，提前一年完成“中层干部三年轮训一遍”目标；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。

水发集团认真学习贯彻习近平总书记“人民至上、生命至上”思想和关于安全生产重要论述，贯彻落实山东省委、省政府、省国资委安全生产决策部署，扎实推进安全生产专项整治三年行动集中攻坚和安全生产大排查大整治行动，压紧压实安全责任，及时消除安全隐患，安全防控水平逐步提升，应急救援能力逐步增强，安全生产形势保持稳定，有效防范了生产安全事故。

四、企业开展的环境治理及保护情况

水发集团坚持把做好安全生产、环境保护、节能降耗等工作作为重大任务，坚决压实各级责任，常抓不懈从严要求。持续加大安全投入，定期开展安全检查，积极开展专项整治，自成立以来实现安全生产“零事故”。大力发展环保产业，积极提供生态环境治理全链条综合服务，每年可处置固废 22 万吨，危废 130 余万吨，拆解废旧汽车 3 万辆，“十三五”期间环保投入超过 17 亿元，年复合增长率超过 15%。高度重视节能降耗，大力推动污水处理、热电等企业提标改造和智慧化建设，年减排化学需氧量 1500 吨、二氧化硫 6500 吨、氮氧化物 2250 吨、烟尘 800 吨。权属公司水发兴业研发大楼平均节能率 80%以上，每年节能量相当于减少 512 吨标准煤排放，被评为中国建筑节能标志性项目，获得国内外 20 余个“绿色、低碳、生态”类大奖。

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。水发集团忠诚履行社会责任，坚定挺起国企担当脊梁。疫情期间，集团 175 户民生企业采取有力措施，保障水、电、气、暖的安全稳定供应，服务城乡人口 1 亿余人，全年累计保障供水 7.9 亿方、供电 44 亿度、供气 4.5 亿方、供暖 2700 万平米，主动为用户免费延长供热时间，其中荣成昊阳热电公司为荣成市石岛区居民延长供热 24 天。参与地方政府及社区疫情志愿服务

850 余人次，对中小企业、个体工商户减免房租 433 万元。积极组织捐款、捐物、献血等活动，募集善款 359 余万元，捐赠物资价值 121 万余元，组织献血 2.4 万毫升。集团 2 户权属企业、3 名员工荣获疫情防控荣誉称号。

六、产业扶贫成效突出，履行国企责任

积极响应国家和省委、省政府号召，主动参与援藏援疆、东西合作、脱贫攻坚等重大任务。水发兴业能源投资建设西藏最大光伏项目—日喀则 50MW 光伏储能示范项目，5 月洽谈、6 月签约、7 月开工、12 月并网发电，跑出了山东产业援藏“加速度”。水发农业投资建设新疆喀什蔬菜产业示范园，助力打造南疆菜篮子工程，在新疆累计创造就业岗位上万个。水发浩海投资建设宁夏最大的现代农业产业园，被称为东西部协作鲁宁样本，成功助力西吉县脱贫摘帽。积极对接湘西扶贫工作，水发浩海、水发投资分别落地永顺国家现代农业产业园、湘西州洗消一体化等项目，受到山东、湖南两省高度重视。集团荣获山东社会责任企业荣誉称号，水发农业获评中国乡村振兴社会责任企业。集团产业扶贫实现社会效益和经济效益双丰收，新疆、内蒙、宁夏等地成为集团在省外的重要产业基地。

附件：水发集团有限公司 2020 年度审计报告

水发集团有限公司董事会

2021 年 6 月 30 日

水发集团有限公司

审计报告

大华审字[2021]000278 号

大华会计师事务所(特殊普通合伙)

Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership)

山东省注册会计师 行业报告防伪页

报告标题： 水发集团有限公司审计报告
报告文号： 大华审字[2021]000278号
客户名称： 水发集团有限公司
报告时间： 2021-04-15
签字注册会计师： 殷宪锋 (CPA: 370100110012)
韩丹丹 (CPA: 110101480459)



011092021042701567904
报告文号： 大华审字[2021]000278号

事务所名称： 大华会计师事务所（特殊普通合伙）
事务所电话： 0531-69954736
传真：
通讯地址：
电子邮件： dhsdfs@dahua-cpa.com

防伪查询网址： <http://sdcpcpvfw.cn> (防伪报备栏目) 查询

审计报告

大华审字[2021]000278 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 2020 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2020 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 2020 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2020 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：



韩丹丹

二〇二一年四月十五日

合并资产负债表

金额单位：元

编制单位：永发集团有限公司

2020年12月31日

项 目	附注八	期末余额	期初余额	项 目	附注八	期末余额	期初余额
流动资产：				流动负债：			
△货币资金	注释1	13,283,736,987.46	10,735,398,899.28	短期借款	注释26	11,032,111,690.87	8,876,203,006.79
△结算备付金				△向中央银行借款			
△拆出资金				△拆入资金			
△交易性金融资产				△交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	注释2	5,000,000.00	315,000,000.00	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融资产				衍生金融负债			
应收票据	注释3	423,828,002.08	307,955,370.23	应付票据	注释27	4,371,863,528.47	3,089,736,608.43
应收账款	注释4	14,370,935,853.36	8,367,504,129.44	应付账款	注释28	10,146,003,405.17	5,322,868,872.76
△应收款项融资	注释5	20,057,188.59	7,926,571.43	预收款项	注释29	4,825,602,329.66	3,576,849,939.65
预付款项	注释6	5,149,651,382.72	1,943,472,429.27	△合同负债	注释30	75,439,120.78	65,872,692.70
△应收保费				△卖出回购金融资产款			
△应收分保账款				△吸收存款及同业存放			
△应收分保合同准备金				△代理买卖证券款			
其他应收款	注释7	4,713,122,265.04	1,224,426,129.52	△代理承销证券款			
其中：应收股利		54,493,645.47	32,791,365.80	应付职工薪酬	注释31	350,075,076.54	219,811,805.06
△买入返售金融资产				其中：应付工资		250,652,851.03	191,633,346.03
存货	注释8	13,930,378,845.35	15,144,918,028.62	应付福利费		2,412,929.24	1,555,705.43
其中：原材料		1,544,130,022.31	890,766,887.67	#其中：职工奖励及福利基金			
库存商品(产成品)		3,277,504,496.76	2,492,142,069.12	应交税费	注释32	1,188,567,134.81	761,098,436.39
△合同资产	注释9	2,903,956,672.73	2,097,933,151.88	其中：应交税金		1,176,910,330.31	753,103,204.53
持有待售资产	注释10	119,066,703.30	13,429,034.63	其他应付款	注释33	5,840,028,950.15	4,564,193,598.57
一年内到期的非流动资产				其中：应付股利		314,689,785.11	245,262,376.02
其他流动资产	注释11	2,753,658,486.81	2,093,692,254.07	△应付手续费及佣金			
流动资产合计		57,673,392,387.44	42,251,627,998.37	△应付分保账款			
非流动资产：				持有待售负债	注释34	2,730,325.21	3,307,538.10
△发放贷款和垫款				一年内到期的非流动负债	注释35	11,385,762,602.48	5,346,250,011.54
△债权投资				其他流动负债	注释36	84,377,644.12	138,808,433.32
可供出售金融资产	注释12	1,273,717,632.30	553,094,223.44	流动负债合计		49,302,581,808.26	31,585,000,943.31
△其他债权投资				非流动负债：			
持有至到期投资				△保险合同准备金			
长期应收款	注释13	2,279,440,931.88	2,528,549,835.51	长期借款	注释37	26,453,302,889.48	22,902,299,007.84
长期股权投资	注释14	974,634,702.77	682,286,821.43	应付债券	注释38	16,674,597,541.70	15,504,788,808.86
△其他权益工具投资				其中：优先股		830,200,000.00	1,300,000,000.00
△其他非流动金融资产				永续债	注释39		
投资性房地产	注释15	1,331,962,350.98	1,829,578,897.19	△租赁负债	注释40	22,693,545.32	7,502,112.81
固定资产	注释16	31,389,895,800.64	21,011,822,438.76	长期应付款	注释41	13,875,143,224.92	8,684,850,717.49
其中：固定资产原价		40,364,244,468.40	26,291,399,657.77	长期应付职工薪酬			
累计折旧		8,779,895,279.29	5,285,553,648.75	预计负债	注释42	34,370,692.83	9,050,475.00
固定资产减值准备		195,188,285.17	3,555,053.21	递延收益	注释43	924,134,433.52	742,484,267.35
在建工程	注释17	24,740,025,924.50	20,981,154,022.94	递延所得税负债	注释24	1,055,762,416.05	779,747,935.92
生产性生物资产	注释18	40,366,555.49	4,252,647.33	其他非流动负债			
油气资产				其中：特准储备基金			
△使用权资产	注释19	222,733,890.78	209,087,566.61	非流动负债合计		61,040,024,743.82	48,830,723,325.27
无形资产	注释20	14,204,863,594.92	11,337,112,522.13	负债合计		110,342,586,552.08	80,815,724,268.58
开发支出	注释21	34,580,145.07	13,459,370.12	所有者权益（或股东权益）：			
商誉	注释22	4,638,417,722.75	2,718,857,057.82	实收资本（股本）	注释44	5,205,776,000.00	5,205,776,000.00
长期待摊费用	注释23	598,734,413.72	518,461,224.85	国家资本		4,164,620,800.00	4,164,620,800.00
递延所得税资产	注释24	883,669,323.04	459,810,564.11	国有法人资本		1,041,155,200.00	1,041,155,200.00
其他非流动资产	注释25	1,487,496,021.55	1,269,771,161.48	集体资本			
其中：特准储备物资				民营资本			
非流动资产合计		84,100,538,810.39	64,127,298,353.72	外商资本			
				#减：已归还投资			
				实收资本（或股本）净额		5,205,776,000.00	5,205,776,000.00
				其他权益工具	注释45	3,169,066,939.57	2,271,997,089.70
				其中：优先股			
				永续债		3,169,066,939.57	2,271,997,089.70
				资本公积	注释46	5,160,253,453.79	4,979,930,481.71
				#减：库存股			
				其他综合收益		170,254,808.43	-3,419,929.99
				其中：外币报表折算差额		171,177,043.89	-671,223.57
				专项储备	注释47	82,480,679.47	20,152,137.69
				盈余公积	注释48	987,170.48	987,170.48
				其中：法定公积金		987,170.48	987,170.48
				任意公积金			
				#储备基金			
				#企业发展基金			
				#利润归还投资			
				△一般风险准备	注释49	1,078,184.40	
				未分配利润	注释50	653,917,319.17	714,919,650.31
				归属于母公司所有者权益合计		14,443,814,556.31	13,190,342,599.90
				*少数股东权益		16,987,530,089.44	12,372,859,483.61
				所有者权益（或股东权益）合计		31,431,344,645.75	25,563,202,083.51
资产总计		141,773,931,197.83	106,378,926,352.09	负债和所有者权益（或股东权益）总计		141,773,931,197.83	106,378,926,352.09

注：表中带“*”科目为合并会计报表专用；加“△”指代项目为金融类企业专用；带“#”为外商投资企业专用；加“*”为执行新收入准则/新金融工具准则企业适用。

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: 东发集团有限公司		2020年度		金额单位: 元	
项目	附注八	本期金额	上期金额	项 目	附注八
一、营业总收入	注释51	45,229,254,314.82	21,337,825,793.69	减: 营业外支出	注释63
其中: 营业收入		45,229,254,314.82	21,337,825,793.69	四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	
△利息收入				减: 所得税费用	注释64
△已赚保费				五、净利润(净亏损以“-”号填列)	
△手续费及佣金收入				(一) 按所有权归属分类:	
二、营业总成本				归属于母公司所有者的净利润	
其中: 营业成本	注释51	44,945,842,478.95	21,296,487,411.34	*少数股东损益	
△利息支出		38,592,129,771.17	17,614,536,198.00	(二) 按经营持续性分类:	
△手续费及佣金支出				持续经营净利润	
△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	
△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	
△保单红利支出				(一) 不能重分类进损益的其他综合收益	
△分保费用				1. 重新计量设定受益计划变动额	
税金及附加		441,819,089.28	243,851,348.79	2. 权益法下不能转损益的其他综合收益	
销售费用	注释52	502,284,150.40	285,243,097.74	*3. 其他权益工具投资公允价值变动	
管理费用	注释53	2,557,483,518.12	1,566,658,135.82	*4. 企业自身信用风险公允价值变动	
研发费用	注释54	374,394,908.56	75,206,636.72	5. 其他	
财务费用	注释55	2,477,731,041.42	1,510,991,994.27	(二) 将重分类进损益的其他综合收益	
其中: 利息费用		2,554,279,261.56	1,682,329,283.56	1. 权益法下可转损益的其他综合收益	
利息收入		185,517,127.29	231,489,452.22	*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)		-129,182,192.12	6,764,377.16	3. 可供出售金融资产公允价值变动损益	
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56	471,396,726.49	352,846,825.96	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57	561,213,657.39	56,710,686.08	*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		-16,855,518.83	49,415,409.61	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	
△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	
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	注释58	438,142.97		七、综合收益总额	
△信用减值损失(损失以“-”号填列)	注释59	-113,597,096.86		归属于母公司所有者的综合收益总额	
资产减值损失(损失以“-”号填列)	注释60	-316,285,766.95	-151,540,556.89	*归属于少数股东的综合收益总额	
资产处置收益(损失以“-”号填列)	注释61	17,431,759.33	4,615,972.30	八、每股收益:	
三、营业利润(亏损以“-”号填列)		904,009,238.24	303,971,309.80	基本每股收益	
加: 营业外收入	注释62	433,857,264.81	630,981,661.62	稀释每股收益	
其中: 政府补助					

注: 表中带*科目为合并会计报表专用; 加△指项目为金融类企业适用; 加☆为执行新收入/新金融工具准则企业适用。
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：永发集团有限公司
2020年度
金额单位：元

项目	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、经营活动产生的现金流量：				收回投资收到的现金		1,613,969,701.58	333,393,092.50
△销售商品、提供劳务收到的现金		48,966,476,500.97	21,478,724,086.37	取得投资收益收到的现金		36,978,597.71	34,661,559.41
△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		177,542,146.01	4,133,603.76
△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		137,703,593.44	510,336.74
△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		2,903,934,381.59	1,251,109,138.42
△收到原保险合同保费取得的现金				投资活动现金流入小计		4,870,128,420.33	1,623,807,730.83
△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		7,794,440,977.05	6,613,606,804.88
△保户储金及投资款净增加额				投资支付的现金		3,435,038,472.15	1,577,949,265.44
△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		2,609,802,985.71	4,032,142,757.48
△拆入资金净增加额				支付其他与投资活动有关的现金		4,337,590,093.79	1,176,651,275.83
△回购业务资金净增加额				投资活动现金流出小计		18,178,751,753.02	13,400,350,103.63
△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		-13,308,623,332.69	-11,776,542,372.80
收到的税费返还		237,249,982.11	198,514,631.21	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		6,940,864,316.69	9,463,167,512.44	吸收投资收到的现金		3,750,241,468.98	12,973,780,897.10
经营活动现金流入小计		56,144,590,799.77	31,140,406,230.02	其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		1,267,445,401.53	2,184,924,399.56
△购买商品、接受劳务支付的现金		43,829,232,457.62	20,203,123,466.86	取得借款收到的现金		42,621,763,853.97	25,463,780,450.79
△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		10,979,107,938.66	4,000,987,990.13
△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		57,351,113,261.61	42,438,549,338.02
△支付原保险合同赔付款项的现金				偿还债务所支付的现金		28,798,880,357.58	21,222,280,178.78
△支付利息、手续费及佣金的现金				分配股利、利润或偿付利息所支付的现金		3,972,380,100.85	2,435,192,077.94
△支付保单红利的现金				其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		2,115,125.66	
△支付给职工及为职工支付的现金		1,850,431,574.83	1,620,734,990.32	支付其他与筹资活动有关的现金		13,022,130,483.04	4,191,242,106.71
支付的各项税费		1,700,645,298.17	1,330,930,733.81	筹资活动现金流出小计		45,793,390,941.47	27,848,714,363.43
支付其他与经营活动有关的现金		7,150,067,281.36	7,881,755,149.69	筹资活动产生的现金流量净额		11,557,722,320.14	14,589,834,974.59
经营活动现金流出小计		54,530,376,611.98	31,036,544,340.68	四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-9,891,646.95	4,431,510.64
经营活动产生的现金流量净额		1,614,214,187.79	103,861,889.34	五、现金及现金等价物净增加额		-146,578,471.71	2,921,586,001.77
二、投资活动产生的现金流量：				加：期初现金及现金等价物余额		8,731,686,217.66	5,810,100,215.89
收到其他与经营活动有关的现金				六、期末现金及现金等价物余额		8,585,107,745.95	8,731,686,217.66

注：如“附注”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：

