

# 水发集团有限公司

## 2024 年半年度报告

发行人：水发集团有限公司（公章）



二零二四年八月

## 重要提示

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务，企业及其全体董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员保证定期报告信息披露的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

全体董事、监事、高级管理人员已按照《公司信用类债券信息披露管理办法》及银行间市场相关自律管理要求履行了相关内部程序。

# 目 录

重要提示 .....	2
目 录 .....	3
释 义 .....	4
第一章 企业基本情况 .....	5
一、企业基本情况 .....	5
第二章 债务融资工具存续情况 .....	6
一、存续期债券情况 .....	6
二、存续期内债券的跟踪评级情况 .....	9
三、存续期内债券行权及投资者保护条款情况 .....	9
四、存续期内债券增信、偿债计划保障情况 .....	10
第三章 报告期内重要事项情况 .....	11
一、会计政策、会计估计变更或会计差错更正情况 .....	11
二、报告期内亏损情况 .....	11
三、报告期内资产受限情况 .....	11
四、报告期内对外担保金额及重大未决诉讼情况 .....	11
五、报告期内信息披露事务管理制度变更情况 .....	15
第四章 财务信息 .....	16
第五章 备查文件 .....	17
一、备查文件 .....	17
二、查询地址 .....	17
三、查询网站 .....	17

## 释 义

释义项	指	释义内容
发行人、公司、本公司	指	水发集团有限公司
交易商协会	指	中国银行间市场交易商协会
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司章程》	指	《水发集团有限公司章程》
法定节假日或休息日	指	中华人民共和国的法定节假日或休息日 (不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区的法定节假日和/或休息日)
工作日	指	每周一至周五及可能正常营业的周六、周日，不含法定节假日或休息日
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元
非金融企业债务融资工具	指	具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场发行的，约定在一定时间内还本付息的有价证券

## 第一章 企业基本情况

### 一、企业基本情况

#### (一) 发行人基本情况

公司中文名称	水发集团有限公司
公司中文简称	水发集团
公司英文名称	Shuifa Group Co., Ltd.
公司英文简称	Shuifa Group
法定代表人	刘志国
注册资本	人民币 600,069.65 万元
实缴资本	人民币 600,069.65 万元
注册地址	山东省济南市历城区经十东路 33399 号
办公地址及邮政编码	山东省济南市历城区经十东路 33399 号
公司网址	<a href="http://www.sdsf.com.cn/">http://www.sdsf.com.cn/</a>
电子信箱	sfyyglb@sdsf.com.cn

#### (二) 信息披露事务负责人和联系方式

姓名	刘志国
职位	党委书记、董事长
联系地址	山东省济南市历城区经十东路 33399 号
电话	0531-80876082
传真	0531-80876088
电子信箱	sfyyglb@sdsf.com.cn

## 第二章 债务融资工具存续情况

### 一、存续期债券情况

表 1. 存续中债务融资工具一览表（截至 2024 年 6 月 30 日）

单位：亿元

发行人名称	债券简称	债券代码	发行日	起息日	到期日	债券余额	利率 (%)	付息兑付方式	交易场所	主承销商	存续期管理机构	受托管理人
水发集团有限公司	19 水发集团 MTN001	101900870.IB	2019/7/1	2019/7/3	2024/7/3	0.3	4.29	按年付息, 到期付息兑付	银行间债券市场	国泰君安证券股份有限公司, 中信银行股份有限公司	国泰君安证券股份有限公司	-
水发集团有限公司	20 水发集团 MTN001	102001945.IB	2020/10/20	2020/10/21	2025/10/21	10	4.28	按年付息, 到期付息兑付	银行间债券市场	华泰证券股份有限公司, 兴业银行股份有限公司	华泰证券股份有限公司	-
水发集团有限公司	22 水发集团 GN001(碳中和债)	132280004.IB	2022/1/19	2022/1/21	2025/1/21	0.7	4.8	按年付息, 到期付息兑付	银行间债券市场	中信银行股份有限公司	中信银行股份有限公司	-
水发集团有限公司	22 水发集团 MTN002	102280929.IB	2022/4/21	2022/4/25	2025/4/25	5	5.4	按年付息, 到期付息兑付	银行间债券市场	华泰证券股份有限公司, 兴业银行股份有限公司	华泰证券股份有限公司	-
水发集团有限公司	23 水发集团 CP001	042380595.IB	2023/10/17	2023/10/19	2024/10/18	10	4.8	到期一次还本付息	银行间债券市场	中信银行股份有限公司	中信银行股份有限公司	-
水发集团有限公司	23 水发集团 CP002	042380649.IB	2023/11/20	2023/11/22	2024/11/22	15	3.27	到期一次还本付息	银行间债券市场	国泰君安证券股份有限公司	国泰君安证券股份有限公司	-
水发集团	23 水发集团	102383271.IB	2023/12/5	2023/12/7	2025/12/7	15	4.8	按年付息, 到	银行间债	国泰君安证券股份	国泰君安	-

有限公司	MTN001							期付息兑付	券市场	有限公司	证券股份 有限公司	
水发集团 有限公司	23 水发集团 MTN002	102383395.IB	2023/12/19	2023/12/21	2025/6/20	15	4.01	按年付息,到 期付息兑付	银行间债 券市场	中信银行股份有 限公司	中信银行 股份有限 公司	-
水发集团 有限公司	24 水发集团 MTN001A	102480067.IB	2024/1/8	2024/1/10	2026/1/10	9	3.78	按年付息,到 期付息兑付	银行间债 券市场	国泰君安证券股份 有限公司	国泰君安 证券股份 有限公司	-
水发集团 有限公司	24 水发集团 MTN001B	102480068.IB	2024/1/8	2024/1/10	2027/1/10	6	4.5	按年付息,到 期付息兑付	银行间债 券市场	国泰君安证券股份 有限公司	国泰君安 证券股份 有限公司	-
水发集团 有限公司	24 水发集团 GN001	132480002.IB	2024/1/15	2024/1/17	2027/1/17	11	3.67	按年付息,到 期付息兑付	银行间债 券市场	中信银行股份有 限公司	中信银行 股份有限 公司	-
水发集团 有限公司	24 水发集团 MTN002	102480547.IB	2024/2/23	2024/2/27	2026/2/27	10	2.98	按年付息,到 期付息兑付	银行间债 券市场	天津银行股份有限 公司,光大证券股份 有限公司	天津银行 股份有限 公司	-
水发集团 有限公司	24 水发集团 CP001	042480139.IB	2024/3/11	2024/3/13	2025/3/13	10	2.69	到期一次还 本付息	银行间债 券市场	兴业银行股份有限 公司,兴业证券股份 有限公司	兴业银行 股份有限 公司	-
水发集团 有限公司	24 水发集团 MTN003A	102481030.IB	2024/3/19	2024/3/21	2026/3/21	9	3.24	按年付息,到 期付息兑付	银行间债 券市场	国泰君安证券股份 有限公司,中信银行 股份有限公司	国泰君安 证券股份 有限公司	-
水发集团 有限公司	24 水发集团 MTN003B	102481031.IB	2024/3/19	2024/3/21	2027/3/21	6	3.8	按年付息,到 期付息兑付	银行间债 券市场	国泰君安证券股份 有限公司,中信银行 股份有限公司	国泰君安 证券股份 有限公司	-
水发集团 有限公司	24 水发集团 MTN004	102481320.IB	2024/4/1	2024/4/3	2027/4/3	15	3.34	按年付息,到 期付息兑付	银行间债 券市场	中信银行股份有 限公司	中信银行 股份有限 公司	-
水发集团	24 水发集团	102481603.IB	2024/4/17	2024/4/19	2027/4/19	6	2.99	按年付息,到	银行间债	天津银行股份有限	天津银行	-

有限公司	MTN005							期付息兑付	券市场	公司	股份有限 公司	
水发集团 有限公司	24 水发集团 CP002	042480280.IB	2024/5/27	2024/5/29	2025/5/29	10	2.33	到期一次还 本付息	银行间债 券市场	国泰君安证券股份 有限公司,中信银行 股份有限公司	国泰君安 证券股份 有限公司	-
水发集团 有限公司	24 水发集团 SCP001	012481759.IB	2024/6/5	2024/6/6	2024/12/3	10	2.23	到期一次还 本付息	银行间债 券市场	天津银行股份有限 公司,长城证券股份 有限公司	天津银行 股份有限 公司	-
水发集团 有限公司	24 水发集团 MTN006	102482724.IB	2024/6/24	2024/6/26	2029/6/26	10	3.11	按年付息,到 期付息兑付	银行间债 券市场	青岛银行股份有限 公司,国泰君安证券 股份有限公司,天津 银行股份有限公司, 广发证券股份有限 公司	青岛银行 股份有限 公司	-
	合计					183.0 0						

报告期内，发行人不存在逾期未偿还的债券。



## 二、存续期内债券的跟踪评级情况

表 2. 存续期内债券跟踪评级情况（截至 2024 年 6 月 30 日）

序号	债券简称	发行时评级情况			跟踪评级情况			评级及展望 变化原因(如有)
		主体 评级	债项 评级	评级 展望	主体 评级	债项 评级	评级 展望	
1	19 水发集团 MTN001	AA+	AA+	稳定	AA+	AA+	稳定	-
2	19 水发集团 MTN002	AA+	AA+	稳定	AA+	AA+	稳定	-
3	22 水发集团 GN001(碳中和债)	AAA	AAA	稳定	AAA	AAA	稳定	-
4	20 水发集团 MTN001	AAA	AAA	稳定	AAA	AAA	稳定	-
5	24 水发集团 MTN006	AAA	AAA	稳定	AAA	AAA	稳定	-

报告期内，不存在信用评级机构对企业或债务融资工具作出信用评级结果调整的情况。

## 三、存续期内债券行权及投资者保护条款情况

### 1. 存续期债券行权情况

截至本报告批准报出日，存续债务融资工具附发行人或投资者选择权条款、投资人保护条款等特殊条款的，本报告期内相关条款的触发和执行情况如下：

债券简称	特殊条款	触发和执行情况
20 水发集团 MTN001	调整票面利率,回售	未触发
22 水发集团 GN001 (碳中和债)	调整票面利率,回售	触发，调整后票面利率由 4.80%下降为 3.25%，投资者回售 7.3 亿元，存续金额为 0.7 亿元
22 水发集团 MTN002	调整票面利率,回售	触发，调整后票面利率由 5.40%下降为 2.66%，投资者回售 4.9 亿元，转售 4.9 亿元，目前全额存续
24 水发集团 GN001	调整票面利率,回售	未触发
24 水发集团 MTN004	调整票面利率,回售	未触发
24 水发集团 MTN005	调整票面利率,回售	未触发

报告期内发行人存续债务融资工具未触发债券行权情况。

## **2. 存续期内投资者保护条款触发情况**

报告期内发行人存续债务融资工具未有投资者保护条款触发情况。

## **四、存续期内债券增信、偿债计划保障情况**

报告期末，发行人存续债务融资工具无增信机制，偿债计划及其他偿债保障措施未发生重大变化，未出现对债务融资工具投资者权益的不利影响。

### 第三章 报告期内重要事项情况

#### 一、会计政策、会计估计变更或会计差错更正情况

报告期内，发行人未作出会计政策、会计估计变更或会计差错更正，发行人财务报告未被会计师事务所出具非标准意见审计报告，发行人合并报表范围未发生重大变化。

#### 二、报告期内亏损情况

报告期内，发行人合并报表范围亏损未超过上年末净资产 10%。

#### 三、报告期内资产受限情况

截至报告期末，公司受限制的资产如下：

项目	期末账面价值（元）	受限原因
货币资金	2,979,018,227.33	质押借款、票据保证金、保函保证金
应收账款	1,171,075,265.69	收费权质押
固定资产	4,509,247,204.44	贷款抵押
无形资产	298,662,181.78	抵押借款、融资租赁借款、特许经营权质押
在建工程	6,457,882,868.27	借款抵押
投资性房地产	5,753,650.69	贷款抵押
长期股权投资	1,046,827,728.37	股权出质
合计	16,468,467,126.57	

报告期末，发行人资产抵押、质押、被查封、扣押、冻结未超过上年末经审计净资产百分之五十。

#### 四、报告期内对外担保金额及重大未决诉讼情况

##### 1. 对外担保情况

截至报告期末，公司对外担保情况如下：

担保人	被担保单位名称	平台单位	担保事项	金额(万元)	借款时间	到期时间
水发集团有限公司	广饶县水务发展有限公司	水发智慧	项目贷款	36,500.00	2020-07-29	2032-07-27
水发集团有限公司	兰坪启航林业产业发展有限公司	水发智慧	项目贷款	3,800.00	2022-11-10	2052-11-10
水发集团有限公司	山东水投集团有限公司	省环保集团	融资租赁	5,600.00	2019-11-22	2024-11-21
水发集团有限公司	山东省环保发展集团实业有限公司	省环保集团	流贷资金贷款	6,000.00	2022-04-01	2027-04-01
水发集团有限公司	山东永能生物热电有限公司	省环保集团	项目贷款	6,660.00	2020-04-29	2028-04-28
水发集团有限公司	山东富利森环保科技有限公司	省环保集团	融资租赁	1,917.00	2021-12-22	2025-12-21
水发集团有限公司	海阳永能生物科技有限公司	省环保集团	融资租赁	17,120.00	2020-03-12	2028-03-11
水发集团有限公司	濮阳县新源环保热电有限公司	省环保集团	融资租赁	5,861.55	2020-11-12	2026-08-12
水发集团有限公司	东明科环环保科技有限公司	省环保集团	项目贷款	17,810.00	2020-11-13	2035-07-29
水发集团有限公司	山东省环保发展集团循环资源有限公司	省环保集团	融资租赁	6,327.31	2021-07-06	2026-07-06
水发集团有限公司	鲁控(商河)环境工程有限公司	省环保集团	项目贷款	20,788.49	2021-03-01	2035-11-26
水发集团有限公司	水发新环境(上海)有限公司	省环保集团	并购贷款	500.00	2022-06-23	2026-06-21
水发集团有限公司	山东环发海若环境技术有限公司	省环保集团	融资租赁	3,207.18	2022-09-14	2025-09-14
水发集团有限公司	山东环发海若环境技术有限公司	省环保集团	融资租赁	2,743.76	2022-10-14	2025-10-14
水发集团有限公司	山东省环保发展集团生态有限公司	省环保集团	信托	14,700.00	2022-09-28	2024-12-30
水发集团有限公司	淄博市周村淦清污水处理有限公司	省环保集团	融资租赁	3,943.80	2022-11-09	2028-11-09
山东水发控股集团有限公司	江苏宏东生物质能热电有限公司	省环保集团	融资租赁	6,282.86	2021-09-17	2029-09-17
山东水发控股集团有限公司	菏泽锦江环保能源有限公司	省环保集团	融资租赁	9,131.05	2020-09-24	2026-10-20
山东水发控股集团有限公司	菏泽锦江环保能源有限公司	省环保集团	项目贷款	3,550.00	2021-12-29	2024-12-09

山东水发控股集团有限公司	浙江环发竹产业发展有限公司	省环保集团	项目贷款	13,790.00	2021-10-21	2036-10-20
水发众兴集团有限公司	扶余市顺泰生物质能发电有限责任公司	省环保集团	项目贷款	8,550.00	2019-01-18	2028-01-18
水发众兴集团有限公司	江苏宏东生物质能热电有限公司	省环保集团	项目贷款	5,200.00	2019-03-18	2027-12-28
水发集团有限公司	襄汾县浦新发电有限公司	省环保集团	融资租赁	15,360.00	2020-03-25	2028-03-24
水发集团有限公司	吉林众合生物质能热电有限公司	省环保集团	项目贷款	3,770.00	2012-11-30	2029-11-29
山东水发控股集团有限公司	山东平原汉源绿色能源有限公司	省环保集团	流贷资金贷款	5,000.00	2024/1/26	2025/1/18
山东水发控股集团有限公司	山东平原汉源绿色能源有限公司	省环保集团	流贷资金贷款	1,500.00	2024/3/25	2024/9/25
山东水发控股集团有限公司	山东平原汉源绿色能源有限公司	省环保集团	流贷资金贷款	2,500.00	2024/3/27	2024/9/27
水发集团有限公司	水发物流集团有限公司	水发物流	PPN	100,000.00	2022-07-22	2025-07-22
水发集团有限公司	水发物流集团有限公司	水发物流	PPN	100,000.00	2022-09-01	2025-09-01
水发集团有限公司	水发物流集团有限公司	水发物流	PPN	100,000.00	2022-09-29	2025-09-29
水发集团有限公司	荣成石岛水发供热有限公司	水发公用	流贷资金贷款	400.00	2023-11-30	2024-11-29
水发集团有限公司	水发热电(荣成)有限公司	水发公用	项目贷款	32,650.00	2021-05-20	2029-05-20
水发集团有限公司	水发热电(荣成)有限公司	水发公用	项目贷款	6,493.39	2021-05-21	2029-05-21
水发集团有限公司	水发热电(荣成)有限公司	水发公用	项目贷款	1,948.75	2021-05-21	2029-05-21
水发集团有限公司	水发热电(荣成)有限公司	水发公用	项目贷款	1,880.00	2021-05-21	2029-05-21
水发集团有限公司	哈尔滨市双城区国发热电有限责任公司	水发公用	融资租赁	7,958.72	2022-09-23	2025-09-22
山东水发控股集团有限公司	山西中玮热力有限公司	水发公用	项目贷款	6,600.00	2023-10-19	2028-10-17
山东水发控股集团有限公司	山西中玮热力有限公司	水发公用	流贷资金贷款	3,000.00	2024-02-06	2027-02-05
山东水发控股集团有限公司	水发公用事业集团有限公司	水发公用	流贷资金贷款	7,000.00	2024-03-07	2025-03-06
山东水发控股集团有限公司	山东水发鲁润水务科技有限公司	水发公用	流贷资金贷款	1,000.00	2024-02-29	2025-02-20

山东水发控股集团有限公司	山西中玮热力有限公司	水发公用	流贷资金贷款	300.00	2024-01-18	2025-01-16
山东水发控股集团有限公司	山西中玮热力有限公司	水发公用	流贷资金贷款	300.00	2024-02-06	2025-01-16
山东水发控股集团有限公司	山西中玮热力有限公司	水发公用	流贷资金贷款	200.00	2024-03-27	2025-01-16
水发集团有限公司	阿尼信息技术股份有限公司	水发文旅	流贷资金贷款	1,995.00	2024/4/24	2027/4/24
山东水发控股集团有限公司	山东水发中昌养老服务有限公司	水发民生	项目贷款	9,800.00	2021-07-30	2035-07-27
山东水发控股集团有限公司	山东水发中昌养老服务有限公司	水发民生	项目贷款	10,095.00	2022-01-01	2035-07-27
山东水发控股集团有限公司	山东水发中昌养老服务有限公司	水发民生	项目贷款	4,585.00	2022-06-30	2035-07-27
山东水发控股集团有限公司	山东水发中昌养老服务有限公司	水发民生	项目贷款	2,142.00	2023-01-04	2035-07-27
合计				626,460.86		

报告期末，发行人对外担保余额人民币合计 626,460.86 万元，上述大部分担保发生时均为对合并报表范围内子公司的关联担保，因发行人不再实际控制前述被担保人，故转为对外担保。

不存在报告期末尚未履行及未履行完毕的单笔对外担保金额或者对同一担保对象累计超过报告期末净资产 10%的情况。

## 2. 重大未决诉讼情况

截至2024年6月末发行人重大未决诉讼情况表

单位：万元

序号	基本情况	起诉金额	是否形成预计负债	目前最新诉讼进展	对公司未来的影响
1	水发派思燃气股份有限公司与北京科亿宏华油气技术有限公司；香港宏华国际科技有限公司委托代理纠纷	1,437.53	否	本公司为被告，二审阶段，等待判决	影响较小
2	淄博科泉新材料科技有限公司与山东水利建设集团有限公司，水发建设有限责任公司等相关买卖合同纠纷	3,068.28	否	二审已开庭，等待判决	影响较小
3	陈永民与山东久琦电力工程有限公司，山东农业发展集团有限公司等相关股权转让纠纷	2,783.47	否	目前二审已开庭，正在审理中	影响较小
4	浙江永旭建设有限公司与山东水发创	1,224.75	否	本公司为被告，发回重	影响较小

序号	基本情况	起诉金额	是否形成预计负债	目前最新诉讼进展	对公司未来的影响
	意产业投资有限公司、水发集团有限公司、济南翎业商业运营管理有限公司、何飞建设工程施工合同纠纷			审，中止原判决的执行	
5	水发建设（海南）实业有限公司、山东水利建设集团有限公司与东营瑞驰新能源有限公司买卖合同纠纷	2,446.49	否	已与原告协商另行签订协议后撤诉	影响较小

截至报告期末，上述诉讼案件目前正常审理或执行中，发行人无重大未决诉讼。

## 五、报告期内信息披露事务管理制度变更情况

报告期内发行人未变更信息披露事务管理制度。

## 第四章 财务信息

水发集团有限公司 2024年半年度合并及母公司财务报表未经审计。具体财务报表如下：





合并资产负债表

余额01表

金额单位：元

编制单位：永发集团有限公司

2024年6月30日

Table with columns for assets and liabilities, including sub-totals for non-current and current assets/liabilities, and equity. Rows include items like '货币资金', '应收账款', '固定资产', '无形资产', '应付账款', '应付职工薪酬', '应付利息', '应付股利', '应付债券', '长期应付款', '长期股权投资', '其他权益工具投资', '其他非流动金融资产', '投资性房地产', '固定资产', '在建工程', '生产性生物资产', '油气资产', '使用权资产', '无形资产', '开发支出', '商誉', '长期待摊费用', '递延所得税资产', '其他非流动资产', '资产总计', '短期借款', '向中央银行借款', '拆入资金', '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负债', '衍生金融负债', '应付票据', '应付账款', '预收款项', '合同负债', '卖出回购金融资产款', '吸收存款及同业存放', '代理买卖证券款', '代理承销证券款', '应付职工薪酬', '应付利息', '应付股利', '应交税费', '其他应付款', '其中：应付股利', '应付手续费及佣金', '应付分保账款', '持有待售负债', '一年内到期的非流动负债', '其他流动负债', '流动负债合计', '非流动负债', '保险合同准备金', '长期借款', '应付债券', '其中：优先股', '永续债', '租赁负债', '长期应付款', '长期应付职工薪酬', '预计负债', '递延收益', '递延所得税负债', '其他非流动负债', '其中：特准储备基金', '非流动负债合计', '负债合计', '所有者权益（或股东权益）', '实收资本（或股本）', '国家资本', '国有法人资本', '集体资本', '民营资本', '外商资本', '减：已归还投资', '实收资本（或股本）净额', '其他权益工具', '其中：优先股', '永续债', '资本公积', '减：库存股', '其他综合收益', '其中：外币报表折算差额', '专项储备', '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', '一般风险准备', '未分配利润', '归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计', '少数股东权益', '所有者权益（或股东权益）合计', '负债和所有者权益（或股东权益）总计'.

注：表中“\*”号为合并会计报表专用；“△”号为金融类企业专用；“带#”号为外商投资企业专用；“带#”号为执行新金融工具准则企业专用；下同。

（请明财务负责人）

法定代表人



财务负责人



会计机构负责人





### 合并利润表

企财02表  
金额单位：元

编制单位：水发集团有限公司

2024年1-6月

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、营业总收入		33,050,306,547.22	35,234,100,834.73	减：营业外支出		16,666,836.50	29,690,648.59
其中：营业收入		33,050,306,547.22	35,234,100,834.73	四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		247,252,323.04	235,445,487.47
△利息收入				减：所得税费用		124,075,743.37	118,428,817.44
△已赚保费				五、净利润（净亏损以“-”号填列）		123,176,579.67	117,016,670.03
△手续费及佣金收入				（一）按所有权归属分类：			
二、营业总成本		32,996,002,477.58	35,425,554,250.63	归属于母公司所有者的净利润		-25,293,827.18	-1,848,332.77
其中：营业成本		29,613,746,987.82	31,629,462,635.29	*少数股东损益		148,470,406.85	118,865,002.80
△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		123,176,579.67	117,016,670.03
△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		-1,029,652.83	-124,857,003.05
△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		-1,345,407.32	-127,843,046.99
△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		164,750,773.39	189,867,309.78	2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
销售费用		192,357,103.77	236,335,855.09	3. 其他权益工具投资公允价值变动			
管理费用		982,723,465.08	1,169,444,708.33	4. 企业自身信用风险公允价值变动			
研发费用		282,432,540.61	327,052,396.22	5. 其他			
财务费用		1,759,991,606.91	1,873,391,345.92	（二）将重分类进损益的其他综合收益		-1,345,407.32	-127,843,046.99
其中：利息费用				1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
利息收入				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）				☆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		121,795,858.46	289,481,821.18	☆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）		9,420,557.15	89,712,745.18	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				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		-1,345,407.32	-127,843,046.99
△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		315,754.49	2,986,043.94
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		34,153,155.29	33,341,389.90	七、综合收益总额		122,146,926.84	-7,840,333.02
信用减值损失（损失以“-”号填列）		5,330,934.43	-24,148,777.55	归属于母公司所有者的综合收益总额		-26,639,234.50	-129,691,379.76
资产减值损失（损失以“-”号填列）		5,277,968.99	7,084,085.57	*归属于少数股东的综合收益总额		148,786,161.34	121,851,046.74
资产处置收益（损失以“-”号填列）		2,638,113.80	237,042.44	八、每股收益：			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		232,920,657.76	204,254,890.82	基本每股收益			
加：营业外收入		30,998,501.78	60,881,245.24	稀释每股收益			
其中：政府补助							

（后附财务报表附注为报表的组成部分）

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

2024年1-6月

金额单位：元

编制单位：永发集团有限公司

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
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		—	—	收回投资收到的现金		1,904,152.64	1,962,623,631.63
销售商品、提供劳务收到的现金		33,161,301,551.09	33,630,799,092.67	取得投资收益收到的现金		28,252,115.13	35,434,898.91
△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		17,062,842.00	16,325,256.13
△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		609,729,425.69	80,043,700.40
△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		968,002,350.97	579,498,703.61
△收到原保险合同保费取得的现金				<b>投资活动现金流入小计</b>		<b>1,624,950,886.43</b>	<b>2,673,926,190.68</b>
△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		1,203,964,835.85	1,513,688,681.17
△保户储金及投资款净增加额				投资支付的现金		50,987,749.54	2,746,924,492.19
△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			
△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		18,604,314.10	-105,013,100.00
△拆入资金净增加额				支付其他与投资活动有关的现金		1,970,754,702.04	838,467,514.71
△回购业务资金净增加额				<b>投资活动现金流出小计</b>		<b>3,244,311,601.53</b>	<b>4,994,067,588.07</b>
△代理买卖证券收到的现金净额				<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-1,619,360,715.10</b>	<b>-2,320,141,397.39</b>
收到的税费返还		71,542,860.62	148,093,119.20	<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		—	—
收到其他与经营活动有关的现金		5,490,453,637.58	1,253,807,020.41	吸收投资收到的现金		604,271,059.13	1,303,057,827.87
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>38,723,298,049.29</b>	<b>35,032,699,232.28</b>	*其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		603,637,700.00	1,303,057,827.87
购买商品、接受劳务支付的现金		28,595,895,669.81	28,840,668,140.66	取得借款收到的现金		27,498,508,357.70	27,242,897,265.73
△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		3,870,690,817.39	7,617,298,221.40
△存放中央银行和同业款项净增加额				<b>筹资活动现金流入小计</b>		<b>31,973,470,234.22</b>	<b>36,163,253,315.00</b>
△支付原保险合同赔付款项的现金				偿还债务支付的现金		24,724,791,851.80	30,244,846,435.40
△拆出资金净增加额				分配股利、利润或偿付利息支付的现金		2,008,767,592.70	2,123,597,784.82
△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			
△支付保单红利的现金				支付其他与筹资活动有关的现金		8,157,284,269.49	1,695,611,512.69
支付给职工及为职工支付的现金		1,297,800,015.71	1,453,059,593.74	<b>筹资活动现金流出小计</b>		<b>34,890,843,713.99</b>	<b>34,064,055,732.91</b>
支付的各项税费		738,478,433.73	1,077,800,718.01	<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-2,917,373,479.77</b>	<b>2,099,197,582.09</b>
支付其他与经营活动有关的现金		5,487,246,765.83	1,346,987,709.68	<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		<b>14,642,666.33</b>	<b>33,999,457.39</b>
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>36,119,420,885.08</b>	<b>32,718,516,162.09</b>	<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		<b>-1,918,214,364.33</b>	<b>2,127,238,712.28</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>2,603,877,164.21</b>	<b>2,314,183,070.19</b>	加：期初现金及现金等价物余额		10,535,564,863.26	5,182,142,882.58
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		—	—	<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		<b>8,617,350,498.93</b>	<b>7,309,381,594.86</b>

(后附财务报表附注为报表组成部分)

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

2024年1-6月

企业财务报表

金额单位：元

	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		
		优先股	永续债	其他										
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	76,400,000.00	1,310,587,000.00	-	8,631,227,041.65	-	-33,812,907.29	104,257,915.58	987,170.48	6,977,265.00	-768,754,109.11	14,533,645,376.31	19,403,546,323.26	33,937,191,699.57
加：会计政策变更														
前期差错更正														
其他														
二、本年年初余额	5,205,776,000.00	76,400,000.00	1,310,587,000.00	-	8,631,227,041.65	-	-33,812,907.29	104,257,915.58	987,170.48	6,977,265.00	-768,754,109.11	14,533,645,376.31	19,403,546,323.26	33,937,191,699.57
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)	864,920,520.81	-76,400,000.00	-1,310,587,000.00	-	1,454,372,951.42	-	-38,395,069.39	-5,007,453.85	-	3,337,181.72	-529,759,299.27	362,481,831.44	872,328,579.57	1,234,810,411.01
(一)综合收益总额							-38,395,069.39				-586,219,412.17	-624,614,481.56	698,100,442.49	73,485,960.93
(二)所有者投入和减少资本	864,920,520.81	-76,400,000.00	-1,310,587,000.00	-	1,454,372,951.42	-	-	-	-	-	-	932,306,472.23	587,151,804.69	1,519,458,276.92
1.所有者投入的普通股	864,920,520.81				1,454,372,951.42							2,319,293,472.23	587,151,804.69	2,906,445,276.92
2.其他权益工具持有者投入资本		-76,400,000.00	-1,310,587,000.00									-1,386,987,000.00		-1,386,987,000.00
3.股份支付计入所有者权益的金额														
4.其他														
(三)专项储备提取和使用							-5,007,453.85					-5,007,453.85	-3,315,569.17	-8,323,023.02
1.提取专项储备							27,051,117.51					27,051,117.51	62,407,347.09	89,458,464.60
2.使用专项储备							-32,058,571.36					-32,058,571.36	-65,722,916.26	-97,781,487.62
(四)利润分配										3,337,181.72	56,460,112.90	59,797,294.62	-409,608,098.44	-349,810,803.82
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										3,337,181.72		3,337,181.72	12,763,256.37	16,100,438.09
3.对所有者(或股东)的分配											56,460,112.90	56,460,112.90	-422,371,354.81	-365,911,241.91
4.其他														
(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	6,070,696,520.81	-	-	-	10,085,599,993.07	-	-72,207,976.68	99,250,461.73	987,170.48	10,314,446.72	-1,298,513,408.38	14,896,127,207.75	20,275,874,902.83	35,172,002,110.58

(后附财务报表附注,为财务报表的组成部分)

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

2024年1-6月

金额单位：元

本期金额

归属于母公司所有者权益

Table with 15 columns: 实收资本(或股本), 其他权益工具 (优先股, 永续债, 其他), 资本公积, 减:库存股, 其他综合收益, 专项储备, 盈余公积, Δ一般风险准备, 未分配利润, 小计, 少数股东权益, 所有者权益合计. Rows include: 一、上年年末余额, 加: 会计政策变更, 前期差错更正, 其他, 二、本年年初余额, 三、本年增减变动金额, (一) 综合收益总额, (二) 所有者投入和减少资本, (三) 专项储备提取和使用, (四) 利润分配, 四、本年年末余额.

(后附财务报表附注为财务报表的组成部分)

企业法定代表人:



主管会计工作负责人:



会计机构负责人:





母公司资产负债表

企4401表  
金额单位：元

Table with columns for '项目' (Item), '期末余额' (End of Period Balance), and '期初余额' (Beginning of Period Balance). Rows include '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：表中涉及公允价值计量的资产、负债项目，如无特别说明，公允价值均取自评估机构出具的评估报告。

法定代表人：

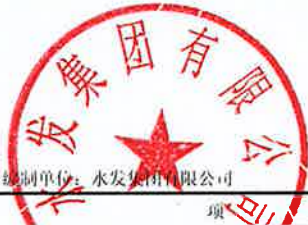


主管会计工作负责人：



会计机构负责人：





# 母公司现金流量表

企财03表

编制单位：永安集团有限公司

2024年1-6月

金额单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额	项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		—	—	<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		—	—
销售商品、提供劳务收到的现金		5,372,531.87	5,000.00	收回投资收到的现金			
△客户存款和同业存放款项净增加额				取得投资收益收到的现金			
△向中央银行借款净增加额				处置固定资产、无形资产和其他长期资产所回的现金净额			
△向其他金融机构拆入资金净增加额				处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
△收到原保险合同保费取得的现金				收到其他与投资活动有关的现金		7,965,097,771.35	9,092,870,215.04
△收到再保业务现金净额				<b>投资活动现金流入小计</b>		<b>7,965,097,771.35</b>	<b>9,092,870,215.04</b>
△保户储金及投资款净增加额				购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		4,387,395.74	679,776.00
△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				投资支付的现金		1,000,000.00	301,500,000.00
△收取利息、手续费及佣金的现金				△质押贷款净增加额			
△拆入资金净增加额				取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
△回购业务资金净增加额				支付其他与投资活动有关的现金		12,792,483,061.87	9,464,010,691.66
△代理买卖证券收到的现金净额				<b>投资活动现金流出小计</b>		<b>12,797,870,457.61</b>	<b>9,766,190,467.66</b>
收到的税费返还		48,587.57	105,826.63	<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-4,832,772,686.26</b>	<b>-673,320,252.62</b>
收到其他与经营活动有关的现金		1,436,473,129.67	10,140,047.97	<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		—	—
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>1,441,894,249.11</b>	<b>10,250,874.60</b>	吸收投资收到的现金			
购买商品、接受劳务支付的现金			23,087,337.21	取得借款所收到的现金		17,222,096,452.18	14,508,301,290.67
△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		696,016.78	3,744,938,460.11
△存放中央银行和同业款项净增加额				<b>筹资活动现金流入小计</b>		<b>17,222,792,468.96</b>	<b>18,253,239,750.78</b>
△支付原保险合同赔付款项的现金				偿还债务支付的现金		10,809,616,500.00	11,140,120,113.51
△拆出资金净增加额				分配股利、利润或偿付利息支付的现金		800,349,825.74	480,302,565.99
△支付利息、手续费及佣金的现金				支付其他与筹资活动有关的现金		186,854,391.77	4,347,432,115.83
△支付保单红利的现金				<b>筹资活动现金流出小计</b>		<b>11,796,820,717.51</b>	<b>15,967,854,795.33</b>
支付给职工及为职工支付的现金		27,159,595.11	19,572,590.98	<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		<b>5,425,971,751.45</b>	<b>2,285,384,955.45</b>
支付的各项税费		1,475,803.89	3,955,533.91	<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
支付其他与经营活动有关的现金		1,127,351,552.93	16,055,107.15	<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		<b>879,106,362.37</b>	<b>1,559,645,008.18</b>
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>1,155,986,951.93</b>	<b>62,670,569.25</b>	加：期初现金及现金等价物余额		3,406,195,900.95	363,898,950.67
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>285,907,297.18</b>	<b>-52,419,694.65</b>	<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		<b>4,285,302,263.32</b>	<b>1,923,543,958.85</b>

(后附财务报表附注为财务报表的组成部分)

企业法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



## 母公司利润表

企财02表

编制单位：永发集团有限公司

2024年1-6月

金额单位：元

		本期金额	上期金额			本期金额	上期金额
一、营业总收入		29,994,899.96	118,715,072.94	三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-201,503,566.29	50,684,887.05
其中：营业收入		29,994,899.96	118,715,072.94	加：营业外收入		6,916,501.67	9,453,459.89
△利息收入				其中：政府补助			
△已赚保费				减：营业外支出		174,000.00	666,068.92
△手续费及佣金收入				四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-194,761,064.62	59,472,278.02
二、营业总成本		231,547,053.82	68,530,185.89	减：所得税费用			
其中：营业成本				五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-194,761,064.62	59,472,278.02
△利息支出				持续经营净利润		-194,761,064.62	59,472,278.02
△手续费及佣金支出				终止经营净利润			
△退保金				六、其他综合收益的税后净额		-	-
△赔付支出净额				（一）不能重分类进损益的其他综合收益		-	-
△提取保险责任准备金净额				1.重新计量设定受益计划变动额			
△保单红利支出				2.权益法下不能转损益的其他综合收益			
△分保费用				3.其他权益工具投资公允价值变动			
税金及附加		486,781.08	119,066.93	4.企业自身信用风险公允价值变动			
销售费用			181,564.15	5.其他			
管理费用		53,806,510.35	37,472,254.94	（二）将重分类进损益的其他综合收益		-	-
研发费用		732,259.78	182,857.34	1.权益法下可转损益的其他综合收益			
财务费用		176,521,502.61	30,574,442.53	2.其他债权投资公允价值变动			
其中：利息费用				☆3.可供出售金融资产公允价值变动损益			
利息收入				4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
汇兑净损失（净收益以“-”号填列）				☆5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
其他				6.其他债权投资信用减值准备			
加：其他收益		48,587.57	500,000.00	7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）			
投资收益（损失以“-”号填列）				8.外币财务报表折算差额			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				9.其他			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益				七、综合收益总额		-194,761,064.62	59,472,278.02
△汇兑收益（损失以“-”号填列）				八、每股收益：			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）				基本每股收益			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				稀释每股收益			
信用减值损失（损失以“-”号填列）							
资产减值损失（损失以“-”号填列）							
资产处置收益（损失以“-”号填列）							

（后附财务报表附注为财务报表的组成部分）

企业法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：







母公司所有者权益变动表

金额单位：元

2024年1-6月

上期金额

Table with 13 columns: 实收资本(或股本), 其他权益工具 (优先股, 永续债, 其他), 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, 所有者权益合计. Rows include: 一、上年年末余额, 二、本年初余额, 三、本年增减变动金额, (一) 综合收益总额, (二) 所有者投入和减少资本, (三) 专项储备提取和使用, (四) 利润分配, (五) 所有者权益内部结转, 四、本年年末余额.

企业法定代表人:



主管会计工作负责人:



会计机构负责人:





母公司所有者权益变动表

企财04表  
金额单位：元

2024年1-6月

	本期金额											
	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	所有者权益合计
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
一、上年年末余额	6,070,696,520.81	-	-	-	954,007,178.05	-	-	-	987,170.48	-	-211,184,214.50	6,814,506,654.84
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年初余额	6,070,696,520.81	-	-	-	954,007,178.05	-	-	-	987,170.48	-	-211,184,214.50	6,814,506,654.84
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-203,285,950.73	-203,285,950.73
（一）综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-194,761,064.62	-194,761,064.62
（二）所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.所有者投入的普通股	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.其他权益工具持有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（三）专项储备提取和使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.提取专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.使用专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（四）利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-8,524,886.11	-8,524,886.11
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-8,524,886.11	-8,524,886.11
4.其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（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	6,070,696,520.81	-	-	-	954,007,178.05	-	-	-	987,170.48	-	-414,470,165.23	6,611,220,704.11

（后附财务报表附注）

企业法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



## 水发集团有限公司 2024 年半年度财务报表附注

### 一、合并财务报表重要项目的说明

(以下金额单位若未特别注明者均为人民币元, 期末余额为 2024 年 6 月 30 日, 期初余额均为 2024 年 1 月 1 日)

#### 注释 1. 货币资金

项目	期末余额	期初余额
库存现金	4,898,320.36	1,100,155.16
银行存款	8,080,046,848.44	11,449,321,232.91
其他货币资金	3,511,423,557.46	2,470,537,119.22
合计	11,596,368,726.26	13,920,958,507.29

#### 注释 2. 应收账款

##### 1. 按账龄披露应收账款

账龄	期末数		期初数	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
1 年以内 (含 1 年)	7,400,144,499.33	114,568,349.00	6,675,469,638.22	85,056,205.96
1 至 2 年	5,914,344,600.66	145,882,095.65	4,721,617,847.14	118,961,061.06
2 至 3 年	2,586,128,992.35	189,181,543.63	3,093,473,761.91	189,617,178.44
3 年以上	3,521,404,681.67	1,057,171,373.33	2,767,844,944.88	1,123,440,752.53
合计	19,422,022,774.01	1,506,803,361.61	17,258,406,192.15	1,517,075,197.99

##### 2. 按坏账准备计提方法分类披露应收账款

种类	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	预期信用损失率/计提比例(%)	
按单项计提坏账准备的应收账款	651,523,153.04	3.35	431,428,189.15	66.22	220,094,963.89
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	18,770,499,620.94	96.65	1,075,375,172.46	5.73	17,695,124,448.48
其中: 账龄组合	13,478,396,508.40	69.40	1,032,991,732.86	7.66	12,445,404,775.54
关联方组合 (合并范围内)					
关联方组合 (合并范围外)	110,008,536.98	0.56	2,273,367.99	0.93	107,735,168.99
信用风险特征组合	5,182,094,575.56	26.68	40,110,071.61	0.77	5,141,984,503.95

种类	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	预期信用损失率/计提比例(%)	
合计	19,422,022,773.98	100.00	1,506,803,361.61	7.76	17,915,219,412.37

续：

种类	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	预期信用损失率/计提比例(%)	
按单项计提坏账准备的应收账款	492,827,714.82	2.86	426,302,588.12	86.50	66,525,126.70
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	16,765,578,477.33	97.14	1,090,772,609.87	6.51	15,674,805,867.46
其中：账龄组合	11,676,778,723.55	67.66	1,042,374,114.63	8.93	10,634,404,608.92
关联方组合（合并范围内）	-	-	-	#DIV/0!	-
关联方组合（合并范围外）	395,777,295.19	2.29	1,468,270.64	0.37	394,309,024.55
信用风险特征组合	4,693,022,458.59	27.19	46,930,224.60	1.00	4,646,092,233.99
合计	17,258,406,192.15	100.00	1,517,075,197.99	8.79	15,741,330,994.16

### 注释 3. 预付款项

账龄	期末余额			期初余额		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1年以内（含1年）	5,218,611,232.29	82.55	543,054.70	2,863,440,842.90	78.92	538,287.66
1-2年（含2年）	504,884,815.42	7.99	2,291,771.34	614,612,323.15	16.94	2,291,771.34
2-3年（含3年）	484,311,012.86	7.66	10,681,908.64	81,661,504.90	2.25	3,496,337.43
3年以上	114,145,030.57	1.81	9,992,952.01	68,421,618.31	1.89	9,979,352.77
合计	6,321,952,091.14	100.00	23,509,686.69	3,628,136,289.26	100.00	16,305,749.20

### 注释 4. 其他应收款

项目	期末余额	期初余额
应收利息	1,883,529.75	215,166.67
应收股利	271,869,883.20	286,927,883.20
其他应收款项	13,388,136,407.17	12,262,774,383.61
合计	13,661,889,820.12	12,549,917,433.48

#### （一）应收利息

### 1. 应收利息分类

项 目	期末余额	期初余额
定期存款	1,883,529.75	215,166.67
合计	<b>1,883,529.75</b>	<b>215,166.67</b>

### (二) 应收股利

项 目	期末余额	期初余额
喀什水控种植农民专业合作社		11,900,000.00
内蒙古水发农业(集团)有限公司		32,155,452.60
肇源新龙顺德风力发电有限公司	21,932,807.12	36,750,807.12
林甸东明园风力发电有限公司	68,092,000.00	68,092,000.00
大庆市杜蒙胡镇奶牛场风力发电有限公司	28,325,875.41	28,325,875.41
大庆市杜蒙胡吉吐莫风电有限公司	27,620,389.78	27,620,389.78
大庆市杜蒙奶牛场风力发电有限公司	29,860,897.78	29,860,897.78
郯城县伟晟新能源有限公司	34,212,127.49	34,212,127.49
山东中泽工程集团有限公司	12,511,071.84	12,511,071.84
林口胜利风力发电有限公司	3,859,261.18	3,859,261.18
寿光南水北调供水有限公司		1,400,000.00
成武县孙寺镇卫生院		240,000.00
其他汇总	45,455,452.60	
合计	<b>271,869,883.20</b>	<b>286,927,883.20</b>

### (三) 其他应收款项

#### 1. 按坏账准备计提方法分类披露其他应收款项

种类	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	预期信用损失率/计提比例(%)	
按单项计提坏账准备的其他应收款项	2,148,329,991.91	14.73	880,945,593.06	41.01	1,267,384,398.85
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款项	12,440,461,404.95	85.27	319,709,396.63	2.57	12,120,752,008.32
其中：账龄组合	3,237,584,430.40	22.19	286,960,675.18	8.86	2,950,623,755.22
信用风险特征组合	924,122,968.96	6.33	27,308,738.73	2.96	896,814,230.23
关联方组合	8,278,754,005.59	56.75	5,439,982.72	0.07	8,273,314,022.87
合计	14,588,791,396.86	—	1,200,654,989.69	—	13,388,136,407.17

续：

种类	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	预期信用损失率/计提比例(%)	
按单项计提坏账准备的其他应收款项	1,018,223,964.75	7.56	884,172,764.56	86.83	134,051,200.19
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款项	12,446,916,558.15	92.44	318,193,374.73	2.56	12,128,723,183.42
其中：账龄组合	1,463,785,810.75	10.87	265,088,259.29	18.11	1,198,697,551.46
信用风险特征组合	2,922,622,911.87	21.71	21,454,418.75	0.73	2,901,168,493.12
关联方组合	8,060,507,835.53	59.86	31,650,696.69	0.39	8,028,857,138.84
合计	13,465,140,522.90	—	1,202,366,139.29	—	12,262,774,383.61

## 注释 5. 存货

### 1. 存货分类

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	721,230,664.17	28,192,149.47	693,038,514.70	929,060,830.60	28,112,679.33	900,948,151.27
自制半成品及在产品	1,490,990,880.52	33,024,278.15	1,457,966,602.37	1,206,009,621.76	31,320,715.80	1,174,688,905.96
库存商品（产成品）	4,050,504,811.70	31,088,307.07	4,019,416,504.63	4,316,606,672.90	31,198,815.17	4,285,407,857.73
周转材料（包装物、低值易耗品等）	13,548,456.60	1,870,467.28	11,677,989.32	24,527,993.97	1,870,467.28	22,657,526.69
合同履约成本	997,917,696.24	-	997,917,696.24	1,090,292,957.27	1,672,524.39	1,088,620,432.88
消耗性生物资产	1,052,796,624.26	-	1,052,796,624.26	1,018,178,529.47	-	1,018,178,529.47
合计	8,326,989,133.49	94,175,201.97	8,232,813,931.52	8,584,676,605.97	94,175,201.97	8,490,501,404.00

## 注释 6. 合同资产

### 1. 合同资产情况

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
质保金	169,918,281.55	40,723,099.66	129,195,181.89	77,526,944.00	2,216,816.66	75,310,127.34
已完工未结算款项	5,293,522,128.43	327,833,507.07	4,965,688,621.36	5,192,871,804.09	369,547,353.24	4,823,324,450.85
合计	5,463,440,409.98	368,556,606.73	5,094,883,803.25	5,270,398,748.09	371,764,169.90	4,898,634,578.19

## 注释 7.长期股权投资

### 1. 长期股权投资分类

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
对子公司投资				
对合营企业投资	2,380,974,774.79		-	2,380,974,774.79
对联营企业投资	2,219,070,260.82	-23,252,495.47	161,946,117.17	2,033,871,648.18
小计	<b>4,600,045,035.61</b>	<b>-23,252,495.47</b>	<b>161,946,117.17</b>	<b>4,414,846,422.97</b>
减：长期股权投资减值准备	30,000,000.00	-	30,000,000.00	-
合计	<b>4,570,045,035.61</b>	<b>-23,252,495.47</b>	<b>131,946,117.17</b>	<b>4,414,846,422.97</b>

## 注释 8.投资性房地产

### 1. 以公允价值计量

项目	期初公允价值	本期增加			本期减少		期末公允价值
		购置	自用房地产或存货转入	公允价值变动损益	处置	转为自用房地产	
一、成本合计	1,018,655,105.35	167,799,210.68	6,288,096.25		808,390.64		1,191,934,021.64
房屋、建筑物	1,016,601,526.79	167,799,210.68	6,288,096.25		808,390.64		1,189,880,443.08
土地使用权	2,053,578.56						2,053,578.56
二、公允价值变动合计	119,035,763.13			34,153,155.29			153,188,918.42
房屋、建筑物	119,035,763.13			34,153,155.29			153,188,918.42
土地使用权							
三、账面价值合计	1,137,690,868.48	167,799,210.68	6,288,096.25	34,153,155.29	808,390.64		1,345,122,940.06
房屋、建筑物	1,135,637,289.92	167,799,210.68	6,288,096.25	34,153,155.29	808,390.64		1,343,069,361.50
土地使用权	2,053,578.56						2,053,578.56

## 注释 9.固定资产

项目	期末余额	期初余额
固定资产	28,070,317,795.86	28,595,236,517.91
固定资产清理	24,669,249.31	25,206,731.95
合计	28,094,987,045.17	28,620,443,249.86

### 1. 固定资产情况

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、账面原值合计	39,217,894,266.14	303,487,572.44	44,377,286.05	39,477,004,552.53

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
其中：土地资产				
房屋及建筑物	22,305,047,239.27	134,229,475.49	20,364,263.62	22,418,912,451.14
机器设备	12,558,028,310.74	118,776,908.39	12,993,513.27	12,663,811,705.86
运输工具	420,344,164.63	2,825,068.93	4,472,578.47	418,696,655.09
电子设备	284,485,073.87	20,125,913.26	2,748,422.43	301,862,564.70
办公设备	203,060,519.03	4,996,197.86	2,322,931.45	205,733,785.44
酒店业家具	3,391,780,538.15	4,426,822.02	55,993.89	3,396,151,366.28
其他	55,148,420.45	18,107,186.49	1,419,582.92	71,836,024.02
二、累计折旧合计	10,330,852,476.16	809,529,256.80	25,500,248.36	11,114,881,484.60
其中：土地资产				
房屋及建筑物	4,606,008,251.43	240,041,778.07	11,856,221.22	4,834,193,808.28
机器设备	4,578,541,686.27	420,301,195.31	5,875,252.76	4,992,967,628.82
运输工具	245,616,043.82	30,578,573.83	2,979,115.92	273,215,501.73
电子设备	159,823,067.25	17,827,067.04	2,521,851.29	175,128,283.00
办公设备	102,779,267.68	10,656,766.91	928,320.76	112,507,713.83
酒店业家具	635,898,747.96	72,471,092.87	32,520.00	708,337,320.83
其他	2,185,411.75	17,652,782.77	1,306,966.41	18,531,228.11
三、账面净值合计	28,887,041,789.98			28,362,123,067.93
其中：土地资产				
房屋及建筑物	17,699,038,987.84			17,584,718,642.86
机器设备	7,979,486,624.47			7,670,844,077.04
运输工具	174,728,120.81			145,481,153.36
电子设备	124,662,006.62			126,734,281.70
办公设备	100,281,251.35			93,226,071.61
酒店业家具	2,755,881,790.19			2,687,814,045.45
其他	52,963,008.70			53,304,795.91
四、减值准备合计	291,805,272.07			291,805,272.07
其中：土地资产				
房屋及建筑物	180,681,194.67			180,681,194.67
机器设备	110,903,698.29			110,903,698.29
运输工具	20,843.70			20,843.70
电子设备				
办公设备	199,535.41			199,535.41
酒店业家具				
其他				
五、账面价值合计	28,595,236,517.91			28,070,317,795.86
其中：土地资产				



项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
房屋及建筑物	17,518,357,793.17			17,404,037,448.19
机器设备	7,868,582,926.18			7,559,940,378.75
运输工具	174,707,277.11			145,460,309.66
电子设备	124,662,006.62			126,734,281.70
办公设备	100,081,715.94			93,026,536.20
酒店业家具	2,755,881,790.19			2,687,814,045.45
其他	52,963,008.70			53,304,795.91

## 2. 固定资产清理情况

项目	期末账面价值	期初账面价值
房屋及建筑物	24,051,919.17	24,103,776.58
机器设备	160,935.51	762,899.66
运输工具	168,196.06	51,857.14
电子设备	76,074.23	76,074.23
办公设备	212,063.16	212,063.16
其他	61.18	61.18
合计	24,669,249.31	25,206,731.95

**注释 10.在建工程**

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
确如多水电站	2,838,463,764.35		2,838,463,764.35	2,811,173,937.52		2,811,173,937.52
山东化工职业学院新校区建设	974,642,300.55		974,642,300.55	945,627,105.19		945,627,105.19
0302-湾东电站	802,895,665.38		802,895,665.38	790,797,858.86		790,797,858.86
湖北省襄阳谷城县石花镇 80MW 农光互补发电项目/五山镇 100MW 光伏发电项目	666,923,673.68		666,923,673.68	661,912,302.58		661,912,302.58
措洼水电站	622,356,451.18		622,356,451.18	538,915,257.61		538,915,257.61
南门关电站	581,531,531.96		581,531,531.96	581,405,906.37		581,405,906.37
兰陵县会宝岭水库城乡供水水利工程	578,334,905.96		578,334,905.96	576,901,250.38		576,901,250.38
金乡县城乡供水一体化建设工程	572,720,967.04		572,720,967.04	554,878,734.98		554,878,734.98
2000 吨/年工厂化鹿茸菇项目	528,215,216.53		528,215,216.53	544,353,028.52		544,353,028.52
翁源县 (PPP) 推进污水处理设施建设项目	470,433,524.49		470,433,524.49	459,003,148.53		459,003,148.53
查马日东电站	445,093,970.66		445,093,970.66	413,288,386.70		413,288,386.70
兰陵县农村饮水安全两年攻坚行动工程	443,808,773.65		443,808,773.65	415,749,483.38		415,749,483.38
鱼台县原水生态净化与供水系统二期项目	369,329,120.92		369,329,120.92	369,329,120.92		369,329,120.92
舒鲁亚扎电站	358,858,625.31		358,858,625.31	328,552,424.10		328,552,424.10
隆化县农光互补氢储综合利用项目	349,301,468.87		349,301,468.87	324,212,904.34		324,212,904.34
大弯腰树项目	324,554,701.08		324,554,701.08	311,495,018.84		311,495,018.84
沙尔电站	272,349,144.48		272,349,144.48	266,439,411.89		266,439,411.89
磨子岩电站	271,487,740.09		271,487,740.09	271,487,740.09		271,487,740.09

水发集团有限公司  
2024 年半年度  
财务报表附注

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
文昌市翁田镇水发兴业 100MW 渔光互补光伏发电项目	270,362,627.89		270,362,627.89	367,255,631.86		367,255,631.86
广西武宣县整县分布式光伏(一期 100MW)	249,361,409.71		249,361,409.71	232,400,185.70		232,400,185.70
其他汇总	8,140,533,327.99	126,978,154.14	8,013,555,173.85	8,102,752,528.28	126,978,154.14	7,975,774,374.14
合计	20,131,558,911.77	126,978,154.14	20,004,580,757.63	19,867,931,366.64	126,978,154.14	19,740,953,212.50

**注释 11.无形资产**

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
<b>账面原值合计</b>	18,769,768,924.13	126,982,995.66	242,245,039.20	18,654,506,880.59
软件	147,881,091.15	11,624,174.78		159,505,265.93
土地使用权	13,133,692,502.58	11,188,172.12	5,968,280.30	13,138,912,394.40
专利权	29,741,442.98	95,352.81	-	29,836,795.79
非专利技术	7,681,684.39		267,936.35	7,413,748.04
商标权	88,816,743.65			88,816,743.65
著作权	14,590,960.24			14,590,960.24
特许权	4,995,390,732.44	104,075,295.95	235,999,639.63	4,863,466,388.76
其他	351,973,766.70		9,182.92	351,964,583.78
<b>累计摊销合计</b>	2,762,680,019.27	140,708,349.87	69,127,629.75	2,834,260,739.39
软件	45,932,034.26	4,094,490.03		50,026,524.29
土地使用权	1,805,764,263.98	36,125,390.19		1,841,889,654.17
专利权	13,187,968.28	1,959,734.73		15,147,703.01
非专利技术	1,210,717.39	5,479.14	35,724.88	1,180,471.65
商标权	24,754,516.29	557,854.10	218,591.77	25,093,778.62
著作权	884,791.50	1,268,296.59		2,153,088.09
特许权	785,147,893.74	97,593,897.50	72,004,278.18	810,737,513.06
其他	85,797,833.83	2,234,172.67		88,032,006.50
<b>减值准备合计</b>	683,289,954.16	1,324,331.14		684,614,285.30
软件				
土地使用权	592,231.95	-		592,231.95
专利权				
非专利技术				
商标权				
著作权				
特许权	682,697,722.21	1,324,331.14		684,022,053.35
其他				
<b>账面价值合计</b>	15,323,798,950.70			15,135,631,855.90
软件	101,949,056.89			109,478,741.64
土地使用权	11,327,336,006.65			11,296,430,508.28
专利权	16,553,474.70			14,689,092.78
非专利技术	6,470,967.00			6,233,276.39
商标权	64,062,227.36			63,722,965.03
著作权	13,706,168.74			12,437,872.15
特许权	3,527,545,116.49			3,368,706,822.35

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
其他	266,175,932.87			263,932,577.28

### 注释 12.短期借款

项目	期末余额	期初余额
质押借款	1,425,294,058.73	2,175,840,538.23
抵押借款	1,463,533,888.89	1,228,714,311.81
保证借款	7,512,859,127.81	9,656,889,241.00
信用借款	1,879,501,571.45	2,484,630,002.13
未到期应付利息	1,067,512.36	12,125,570.08
合计	12,282,256,159.24	15,558,199,663.25

### 注释 13.应付账款

账龄	期末余额	期初余额
1 年以内 (含 1 年)	2,283,126,591.49	8,108,964,610.93
1-2 年 (含 2 年)	3,323,650,223.51	1,065,891,277.00
2-3 年 (含 3 年)	1,808,296,026.91	240,123,098.95
3 年以上	1,178,549,361.06	110,523,036.01
合计	8,593,622,202.97	9,525,502,022.89

### 注释 14.其他应付款

项目	期末余额	期初余额
应付利息	377,111,161.63	2,406,500.00
应付股利	224,747,758.17	200,489,847.84
其他应付款项	6,600,696,071.42	7,142,657,348.87
合计	7,202,554,991.24	7,345,553,696.71

#### 1. 应付利息情况

项目	期末余额	期初余额
企业债券利息	372,862,679.36	
其他利息	4,248,482.27	2,406,500.00
合计	377,111,161.63	2,406,500.00

#### 2. 应付股利情况

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	224,747,758.17	200,489,847.84

项目	期末余额	期初余额
合计	224,747,758.17	200,489,847.84

### 3. 其他应付款项

#### (1) 按款项性质列示其他应付款项

项目	期末余额	期初余额
往来款	5,167,056,744.82	6,209,151,820.01
押金、质保金、保证金	928,652,635.56	597,245,134.43
股权转让款	445,626,076.97	280,869,789.94
其他	59,360,614.07	55,390,604.49
合计	6,600,696,071.42	7,142,657,348.87

#### 注释 15. 一年内到期的非流动负债

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的非流动负债	18,164,024,233.61	19,414,476,651.39
合计	18,164,024,233.61	19,414,476,651.39

#### 注释 16. 长期借款

项目	期末余额	期初余额
质押借款	2,394,968,584.38	6,038,655,400.78
抵押借款	6,155,522,581.24	3,550,654,072.29
保证借款	30,714,269,665.54	30,015,011,786.87
信用借款	2,775,179,004.15	1,323,055,474.73
未到期应付利息	46,097.71	7,899,635.10
合计	42,039,985,933.02	40,935,276,369.77

#### 注释 17. 应付债券

项目	期末余额	期初余额
债券面值	24,647,668,783.66	19,623,060,000.00
利息调整	-34,605,411.61	-33,462,262.75
减：划分为一年内到期非流动负债	10,400,000,000.00	12,999,949,775.09
合计	14,213,063,372.05	6,589,647,962.16

#### 注释 18. 长期应付款

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
----	------	------	------	------

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
长期应付款	11,753,389,522.62	4,180,767,650.95	4,092,455,407.39	11,841,701,766.18
专项应付款	1,696,398,115.60		5,472,359.52	1,690,925,756.08
合 计	13,449,787,638.22	4,176,223,591.43	4,093,383,707.39	13,532,627,522.26

注：上表中长期应付款指扣除专项应付款后的长期应付款。

水发集团有限公司  
2024年8月30日



## 第五章 备查文件

### 一、备查文件

1. 水发集团有限公司2024年半年度报告
2. 水发集团有限公司2024年半年度财务报表及附注

### 二、查询地址

公司名称：水发集团有限公司

查询地址：山东省济南市历城区经十东路33399 号

联系人：罗偲琦

联系电话：0531-80876071

### 三、查询网站

投资者也可通过中国货币网 (<http://www.chinamoney.com.cn>) 或上海清算所网站 (<http://www.shclearing.com>) 查询本财务报告。



(本页无正文,此页为《水发集团有限公司 2024 年半年度报告》  
之盖章页)



2024 年 8 月 29 日