



合并资产负债表

余额01表

金额单位：元

2024年6月30日

编制单位：永发集团有限公司

Table with columns for items, notes, ending balance, beginning balance, and sub-items. Rows include assets (流动资产, 非流动资产) and liabilities/equity (流动负债, 非流动负债, 所有者权益).

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。

法定代表人：刘国志 (Red stamp: 刘国志 3701127780618)

财务总监：王清印 (Red stamp: 王清印)

会计机构负责人：燕商印 (Red stamp: 燕商印)



### 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数据的组成部分)

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

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:



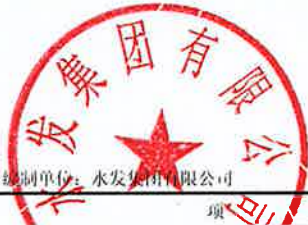
主管会计工作负责人:



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

项 目	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
		优先股	永续债	其他								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
一、上年年末余额	5,205,776,000.00		436,987,000.00		309,068,736.37				987,170.48		-315,827,854.66	5,636,991,052.19
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年初余额	5,205,776,000.00		436,987,000.00		309,068,736.37				987,170.48		-315,827,854.66	5,636,991,052.19
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	864,920,520.81		-436,987,000.00		644,938,441.68						104,643,640.16	1,177,515,602.65
（一）综合收益总额											48,183,527.26	48,183,527.26
（二）所有者投入和减少资本	864,920,520.81		-436,987,000.00		644,938,441.68							1,072,871,862.49
1.所有者投入的普通股	864,920,520.81				644,938,441.68							1,509,858,962.49
2.其他权益工具持有者投入资本			-436,987,000.00									-436,987,000.00
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												
1.提取专项储备												
2.使用专项储备												
（四）利润分配											56,460,112.90	56,460,112.90
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												
#利润分配再投资												
△2.提取一般风险准备												
3.对所有者（或股东）的分配											56,460,112.90	56,460,112.90
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		-211,184,214.50	6,814,508,654.84

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01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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
#利润再投资	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
△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

