

水发集团有限公司

2020 年第三季度财务信息公告

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。

一、公司基本情况

1. **中文名称：**水发集团有限公司 **简称：**水发集团
2. **外文名称：**Shuifa Group Co., Ltd
3. **法定代表人：**王振钦
4. **注册地址：**山东省济南市历城区经十东路 33399 号
5. **经营范围：**从事水资源开发利用、供排水、灌区配套及节水改造、水库除险加固、河道治理、城市防洪、垃圾（固废污泥）处理处置及生物质综合利用、污水处理工程以及水利相关的水土资源综合利用等工程项目的投资建设、工程施工、经营管理、设计咨询、招标代理；物流管理；以自有资金对医养项目、水利发电项目投资运营；旅游开发；农业种植技术开发和技术转让；新能源开发与利用；涉水产品及设备加工制作销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
6. **办公地址：**山东省济南市历城区经十东路 33399 号
邮政编码：250109

7. 网址: <http://www.sdsf.com.cn>

8. 电子信箱: sfzhh@sdsf.com.cn

9. 公司简介: 水发集团前身是山东省水利厅下属平台公司, 2009年由山东省政府批准组建。2017年划归山东省国资委统一监管, 是省属一级国有独资企业。成立十年来, 水发集团依托政府资源, 发挥国企优势, 运用市场手段, 坚持自主创业、自我发展, 实现了飞跃式发展壮大, 由一穷二白的传统水务公司成长为资产规模超千亿的大型集团。

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

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

二、主要会计数据和财务指标

(1) 资产总额: 1,253.2亿元, 比年初增长181.8亿元, 增幅17%;

(2) 负债总额: 938.7亿元, 比年初增长130.4亿元,

增幅 16%;

(3) 所有者权益: 314.5 亿元, 比年初增长 51.4 亿元, 增幅 20%;

(4) 营业总收入: 201.4 亿元, 同比增长 86.3 亿元, 增幅 75%;

(5) 营业成本: 163.0 亿元, 同比增长 73.0 亿元, 增幅 81%;

(6) 销售费用: 3.3 亿元, 同比增长 1.5 亿元, 增幅 83%;

(7) 管理费用: 15.5 亿元, 同比增长 5.1 亿元, 增幅 49%;

(8) 财务费用: 17.9 亿元, 同比增长 9.8 亿元, 增幅 121%;

(9) 利润总额: 5.41 亿元, 同比增长 0.05 亿元, 增幅 0.9%;

(10) 净利润: 3.89 亿元, 同比增长 0.03 亿元, 增幅 0.8%。

三、财务预算执行情况

(1) 营业收入: 201.4 亿元, 完成年度预算的 92%;

(2) 利润总额: 5.41 亿元, 完成年度预算的 72%。

四、季度内发生的重大事项及对企业的影

1、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。

2、9月3日，水发集团与口喀刚市人民政府签署战略合作协议