

# 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路

7. 网址: <http://www.sdsf.com.cn>

8. 电子信箱: [sfzhh@sdsf.com.cn](mailto: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“一个主业、多个产业”的“1+3+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%。

## 二、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



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，水发集团与日喀则市人民政府签署战略合作框架协议。水发集团将在水务环境、现代农业、文化旅游、清洁能源等方面与日喀则市人民政府展开多渠道、多领域、多层次的长期全方位合作，实现共赢发展，为推进西藏

