

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、监事及高级管理人员保证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, 是省属一级国有控股企业。

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) 营业利润: 113.3 亿元, 比年初增长 10.4 亿元, 增幅 10.1%;

利润总额: 113.3 亿元, 比年初增长 10.4 亿元, 增幅 10.1%;

净利润: 82.9 亿元, 比年初增长 8.4 亿元, 增幅 11.3%;

经营活动产生的现金流量净额: 100.1 亿元, 比年初增长 10.1 亿元, 增幅 11.3%;

投资活动产生的现金流量净额: -100.1 亿元, 比年初增长 -10.1 亿元, 增幅 -11.3%;

筹资活动产生的现金流量净额: 100.1 亿元, 比年初增长 10.1 亿元, 增幅 11.3%;

现金及现金等价物净增加额: 100.1 亿元, 比年初增长 10.1 亿元, 增幅 11.3%;

期末现金及现金等价物余额: 100.1 亿元, 比年初增长 10.1 亿元, 增幅 11.3%;

期末货币资金余额: 100.1 亿元, 比年初增长 10.1 亿元, 增幅 11.3%;

期末应收账款余额: 100.1 亿元, 比年初增长 10.1 亿元, 增幅 11.3%;

期末预付款项余额: 100.1 亿元, 比年初增长 10.1 亿元, 增幅 11.3%;

期末其他应收款余额: 100.1 亿元, 比年初增长 10.1 亿元, 增幅 11.3%;

期末存货余额: 100.1 亿元, 比年初增长 10.1 亿元, 增幅 11.3%;

期末流动资产余额: 100.1 亿元, 比年初增长 10.1 亿元, 增幅 11.3%;

期末非流动资产余额: 100.1 亿元, 比年初增长 10.1 亿元, 增幅 11.3%;

期末总资产余额: 100.1 亿元, 比年初增长 10.1 亿元, 增幅 11.3%;

期末总负债余额: 100.1 亿元, 比年初增长 10.1 亿元, 增幅 11.3%;

期末所有者权益余额: 100.1 亿元, 比年初增长 10.1 亿元, 增幅 11.3%;

期末资产负债率: 100.1%, 比年初增长 10.1%, 增幅 11.3%;

期末所有者权益占比: 100.1%, 比年初增长 10.1%, 增幅 11.3%;

期末流动资产占比: 100.1%, 比年初增长 10.1%, 增幅 11.3%;

期末非流动资产占比: 100.1%, 比年初增长 10.1%, 增幅 11.3%;

期末总资产占比: 100.1%, 比年初增长 10.1%, 增幅 11.3%;

期末总负债占比: 100.1%, 比年初增长 10.1%, 增幅 11.3%;

期末所有者权益占比: 100.1%, 比年初增长 10.1%, 增幅 11.3%;

期末流动资产占比: 100.1%, 比年初增长 10.1%, 增幅 11.3%;

期末非流动资产占比: 100.1%, 比年初增长 10.1%, 增幅 11.3%;

期末总资产占比: 100.1%, 比年初增长 10.1%, 增幅 11.3%;

期末总负债占比: 100.1%, 比年初增长 10.1%, 增幅 11.3%;

期末所有者权益占比: 100.1%, 比年初增长 10.1%, 增幅 11.3%;

2023年12月31日, 根据联合资信评级机构出具的《中国移动通信集团有限公司信用评级报告》, 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，为建设团结富裕文明和谐美丽的社会主义现代化新西藏作贡献。

水发集团有限公司董事会

2020年10月30日