

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

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。

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: 30.1 亿元, 比年初增长 10.1 亿元, 增幅 34%;

(5) 利润总额: 30.1 亿元, 比年初增长 10.1 亿元, 增幅 34%;

增幅 16%;

(6) 净利润: 20.1 亿元, 比年初增长 6.1 亿元, 增幅 31%;

(7) 经营活动产生的现金流量净额: 10.1 亿元, 比年初增长 0.1 亿元, 增幅 1%;

(8) 投资活动产生的现金流量净额: -10.1 亿元, 比年初减少 10.1 亿元, 增幅 -100%;

(9) 筹资活动产生的现金流量净额: 10.1 亿元, 比年初增长 10.1 亿元, 增幅 100%;

(10) 现金及现金等价物净增加额: 0.1 亿元, 比年初增长 0.1 亿元, 增幅 100%;

(11) 期末现金及现金等价物余额: 10.1 亿元, 比年初增长 0.1 亿元, 增幅 1%;

(12) 总资产: 1000 亿元, 比年初增长 100 亿元, 增幅 10%;

(13) 总负债: 600 亿元, 比年初增长 60 亿元, 增幅 10%;

(14) 净资产: 400 亿元, 比年初增长 40 亿元, 增幅 10%;

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，为建设国际

