

水发集团有限公司

2020 年中期财务等重大信息公告

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、灌区配置及城市水改造、水闸除险加固、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、运营、维护、管理。

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“两高一优”

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: 1,196.6 亿元, 比年初增长 125.2 亿元, 增幅 12%;

2. 负债总额: 865.0 亿元, 比年初增长 77.7 亿元, 增幅

10%。

3. 所有者权益：310.6 亿元，比年初增长 47.5 亿元，增幅 18%。

4. 营业总收入：121.9 亿元，同比增长 51.0 亿元，增幅 71%；

5. 营业收入：118.1 亿元，增幅 110%；

7. 管理费用：9.7 亿元，同比增长 3.3 亿元，增幅 52%；

8. 财务费用：10.6 亿元，同比增长 5.2 亿元，增幅 96%；

9. 营业利润：3.4 亿元，同比增长 1.6 亿元，增幅 89%；

10. 利润总额：3.8 亿元，同比增长 0.8 亿元，增幅 27%；

11. 净利润：2.6 亿元，同比增长 0.5 亿元，增幅 24%。

12. 营业利润率：2.79%，同比增长 0.31 个百分点；

三、财务预算执行情况

立。该战略联盟下一步将努力把山东省级环保产业发展平台做实、做强、做大，争做国内环保产业发展的排头兵，为我省新旧动能转换、新时代生态文明建设作出应有贡献。

3. 2020年6月15日，水发集团旗下的水发兴业能源集团与日喀则朗明太阳能科技有限公司签订了桑珠孜区50MW光伏综合能源示范项目合作协议。该项目总投资约4.5亿人民币用于光伏、储能项目建设，预计2020年底前并网发电。项目建成后，将成为西藏自治区内最大的光伏储能示范项目，对西藏地区电网调峰、调频、调度具有重大意义。

4. 2020年2月26日，继大公国际资信评估有限公司将水发集团的主体信用等级调升至AAA级后，另一权威专业评级机构——联合信用评级有限公司对水发集团授予AAA主体信用等级，展望为稳定。本次双AAA主体信用评级的取得是水发集团综合实力的强有力体现。

水发集团有限公司董事会

2020年8月31日