

水发集团有限公司

2019 年第三季度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 329 号

经营范围：水利发电、水利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、房地产开发与经营。

经营范围：以自有资金对外投资；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

7. 网址: <http://www.sdsf.com.cn>

8. 电子信箱: sfzhh@sdsf.com.cn

9. 公司简介: 水发集团有限公司成立于2009年11月,系省属一级国有独资企业。集团主要负责山东省水利工作

集团为全省综合实力最强的特大型水务集团,在全国省级水利投融资平台中处于领先地位。

截至2019年9月,资产规模904亿元,确定了水务环境、现代农业、文化旅游三个主业。集团业务遍及全省各地,辐射吉林、黑龙江、四川、福建、广西、贵州、云南、辽宁、天津、内蒙古、新疆、安徽、河北、江西、甘肃等二十多个省市,并在尼泊尔、孟加拉、缅甸等国外市场实现了突破。未来水发集团将继续围绕“惠民、绿色、智慧”的发展主题,壮大以水务为核心的相关多元化产业,把水发集团打造成国内一流、国际知名、特大型企业集团。

二、主要会计数据和财务指标

(1) 资产总额: 904.5 亿元, 比年初增长 144.40 亿元, 增幅 19%;

(2) 负债总额：666.9 亿元，比年初增长 99.80 亿元，增幅 19.0%。

(3) 所有者权益：237.7 亿元，比年初增长 44.70 亿元，增幅 23%。

(4) 营业总收入：115.1 亿元，同比增长 55.1 亿元，增幅 92%；

(5) 营业成本：90.0 亿元，同比增长 44.3 亿元，增幅 97%；

(6) 销售费用：1.8 亿元，同比增长 1.2 亿元，增幅 200%；

(7) 管理费用：10.4 亿元，同比增长 4.9 亿元，增幅 89%；

(8) 财务费用：8.1 亿元，同比增长 2.6 亿元，增幅 47%；

(9) 营业利润：2.5 亿元，同比增长 1.2 亿元，增幅 92%；

营业利润率 2.17%，同比增长 0.04 个百分点；

三、财务预算执行情况

(1) 营业收入：115.1 亿元，完成年度预算的 77%；

(2) 利润总额：5.4 亿元，完成年度预算的 76%；

四、季度内发生的重大事项及对企业的影

2019 年 9 月 10 日，上海外灘在香香港成功完成 4 亿元高级债券的发行定价，最终成功以 4.15% 的收益率完成定价。

首单美元债券的成功发行，在开辟国际融资渠道、有效改善融资结构的同时，有效提升了水发集团在国际资本市场上的影响力。

水发集团有限公司董事会

2019年10月31日