

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 33399 号
5. **经营范围：**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；房地产开发与销售、物业管理；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: sfzhb@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内水利国有资产的运营管理和重点水利工程的投融资,及省内外涉水项目和相关产业的投资开发和经营管理。

水发集团自成立以来,坚持“上善若水,发展惠民”的宗旨和“服务社会、服务经济、服务大局”的理念,依托国有企业优势,按照“立足山东,布局全国,走向世界;根植水务、聚焦民生、多元发展”的经营战略,已发展成为山东省内资产规模最大、产业链条最为完整、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 18%。

(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**: 3.7 亿元, 同比增长 1.4 亿元, 增幅 61%;

(10) **投资收益**: 0.3 亿元, 同比减少 0.2, 降幅 40%;

(11) **利润总额**: 5.4 亿元, 同比增长 2.7 亿元, 增幅 100%;

(12) **净利润**: 3.9 亿元, 同比增长 1.7 亿元, 增幅 77%。

(13) **净资产收益率**: 1.79%, 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, 水发集团在香港成功完成 4 亿美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