

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

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水利工程建设、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

(2) 负债总额：666.9 亿元，比年初增长 99.80 亿元，增幅 19%。

(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：10.9 亿元，同比增长 4.9 亿元，增幅 89%；

(8) 财务费用：9.1 亿元，同比增长 9.0 亿元，增幅 17%；

(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) 净资产收益率为 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 100%。

四、季度内发生的重大事项及对企业的影

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