

山东省国有资产投资控股有限公司

2019 年度财务等重大信息中期公告

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。

本信息公告口径说明: 1. 项目前边注明总部的为公司一级企业, 未注明的为公司合并口径。2. 所披露的财务报表数据, 币种为人民币。

一、公司基本情况

1. 中文名称: 山东省国有资产投资控股有限公司
简称: 山东国投
2. 英文名称: Shandong State-owned Assets
Investment Holdings Co., Ltd.
3. 法定代表人: 李广庆
4. 注册地址: 山东省济南市历下区经十路 9999 号
黄金时代广场 5 号楼
5. 经营范围: 国有产(股)权经营管理及处置; 资产管理;
股权投资、管理及经营; 企业重组、收购、
兼并; 投资咨询。

6. 办公地址：山东省济南市历下区经十路 9999 号

黄金时代广场 5 号楼

邮政编码：250101

7. 网 址：<http://www.sdgzkg.com/>

8. 电子信箱：Market@sdgzkg.com

9. 公司简介：山东国投是一家具有 20 多年投资运营经验的国有大型投资控股公司，注册资本 45 亿元，主要从事投融资、资本运营与资产管理业务。公司拥有雄厚的资金实力、高素质的专业化团队和广泛的市场资源。经过多年的实践与探索，公司建立了规范的治理结构、科学高效的决策机制和完善的风险管理体系，在项目开发、论证决策、资源整合、投后管理、风险管控等方面积累了丰富的经验，市场竞争力和影响力凸显，经济效益稳步提升。公司拥有全资、控股及合营二级企业 20 余家，管理投资领域涉及信息技术、银行、担保、保险、资产管理、金融控股、文化产业、远洋渔业、水利施工、贸易流通、医药等多个行业。

作为省属国有资本运营与管理的平台，公司承担国有资本保值增值职责，以资本价值为标准、利用市场化手段开展股权运营，促进国有资本的合理流动。在股权的进退流转中推进国有经济布局优化与结构调整，服务于全省实体经济的发展。

二、财务信息摘要

（一）主要会计数据和财务指标

单位：万元

| 项 目 | 本期金额 | 上年同期金额 | 变动比例 |
|--------|---------------|--------------|---------|
| 营业总收入 | 3,063,106.07 | 2,540,758.36 | 20.56% |
| 营业总成本 | 3,024,033.94 | 2,558,684.24 | 18.19% |
| 销售费用 | 136,199.53 | 105,656.93 | 28.91% |
| 管理费用 | 154,069.83 | 201,751.72 | -23.63% |
| 财务费用 | 53,302.45 | 66,326.58 | -19.64% |
| 投资收益 | 76,753.07 | 84,312.11 | -8.97% |
| 营业利润 | 110,264.53 | 51,865.21 | 112.60% |
| 营业外收入 | 5,911.01 | 6,042.17 | -2.17% |
| 营业外支出 | 689.82 | 852.10 | -19.05% |
| 利润总额 | 115,485.72 | 57,055.28 | 102.41% |
| 已交税费总额 | 134,562.68 | 81,944.81 | 64.21% |
| 净利润 | 86,874.94 | 39,897.17 | 117.75% |
| 营业利润率 | 3.60% | 2.04% | 76.34% |
| 净资产收益率 | 2.59% | 1.56% | 65.85% |
| 资产总额 | 12,966,505.95 | 7,697,410.67 | 68.45% |
| 负债总额 | 9,612,354.55 | 5,162,546.22 | 86.19% |
| 所有者权益 | 3,354,151.40 | 2,534,864.44 | 32.32% |

注：以上财务数据未经审计。

（二）重大营业外收支

单位：万元

| 项目 | 本期发生额 | 上年同期发生额 |
|------|----------|----------|
| 政府补助 | 4,872.11 | 3,465.11 |
| 合计 | 4,872.11 | 3,465.11 |

（三）财务报表的编制基础

1. 本期纳入合并报表范围的子公司

| 序号 | 企业名称 |
|----|--------------|
| 1 | 山东省轻工业供销有限公司 |
| 2 | 山东水总有限公司 |

| 序号 | 企业名称 |
|----|-----------------|
| 3 | 山东省水利工程局有限公司 |
| 4 | 中泰信诚资产管理有限公司 |
| 5 | 浪潮集团有限公司 |
| 6 | 巨能资本管理有限公司 |
| 7 | 山东省再担保集团股份有限公司 |
| 8 | 山东东银投资有限公司 |
| 9 | 山东省中鲁远洋渔业股份有限公司 |
| 10 | 山东省资产管理运营有限公司 |
| 11 | 山东融越金融控股有限公司 |
| 12 | 鲁资创业投资有限公司 |
| 13 | 鲁康投资有限公司 |
| 14 | 山东省医药集团有限公司 |
| 15 | 山东省百特投资有限公司 |
| 16 | 山东省泰富资产经营有限公司 |
| 17 | 德州银行股份有限公司 |

2. 重大会计政策及其对财务报表的影响。

无。

3. 重大会计估计变更及影响及其对财务报表的影响。

无。

三、预算完成情况

(一) 公司合并营业收入完成情况

1. 预算完成情况

2019 年上半年, 公司实现合并营业收入 306.31 亿元, 完成上半年预算的 109.91%, 完成年度预算的 42.39%。

2. 预算执行差异分析

上半年，公司营业收入较预算增加 27.62 亿元，主要原因系信息板块收入增加所致。

（二）公司合并利润总额完成情况

1. 预算完成情况

上半年实现利润总额 11.55 亿元，完成上半年预算的 134.69%，完成年度预算的 46%。

2. 预算执行差异分析

上半年，公司利润总额较预算增加 2.97 亿元，主要原因是金融板块利润总额增加所致。

四、报告期内发生的重大事项

无。