

# 山东省国有资产投资控股有限公司

## 2020 年度财务等重大信息公告

### 重要提示

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。

# 目 录

第一节	释义 .....	2
第二节	公司基本情况 .....	3
第三节	财务会计报告和审计报告摘要 .....	5
第四节	董事会报告摘要 .....	13
第五节	公司董事、监事、高级管理人员的任职情况和年度薪酬情况、经营业绩考核结果情况 .....	18
第六节	政府扶持政策的信息 .....	20
第七节	重大事项 .....	20
第八节	社会责任的履行 .....	21
第九节	履职待遇及有关业务支出情况 .....	23
第十节	内部控制 .....	24
第十一节	审计报告 .....	28

## 第一节 释义

一、本公告内容中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
山东省国资委	指	山东省人民政府国有资产监督管理委员会
山东省社保基金理事会	指	山东省社会保障基金理事会
山东国投、公司	指	山东省国有资产投资控股有限公司
公司总部	指	山东省国有资产投资控股有限公司总部

## 二、本信息公告说明

所披露的财务报表数据，币种为人民币。

## 第二节 公司基本情况

### 一、公司基本信息

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。（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：山东省济南市历下区经十路 9999 号  
黄金时代广场 5 号楼  
邮政编码：250101  
联系电话：0531-82663781
7. 网 址：<http://www.sdgzkg.com>
8. 电子信箱：[Market@sdgzkg.com](mailto:Market@sdgzkg.com)

## 二、公司简介

山东国投公司是一家具有 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、交通运输、贸易流通、医药等多个行业。

作为山东省省级国有资本运营公司，山东国投承担着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。

### 第三节 财务会计报告和审计报告摘要

#### 一、财务会计报告

##### (一) 主要会计数据和财务指标

单位：万元 币种：人民币

项 目	本期金额	上期金额	变动比例
营业总收入	8,619,026.19	7,181,806.84	20.01%
营业总成本	8,455,336.23	7,036,784.96	20.16%
销售费用	337,767.54	286,841.60	17.75%
管理费用	397,314.02	370,167.92	7.33%
财务费用	107,376.13	108,756.09	-1.27%
营业利润	370,710.46	262,096.67	41.44%
投资收益	182,346.77	192,291.97	-5.17%
营业外收入	17,206.58	21,816.66	-21.13%
营业外支出	11,503.53	3,935.51	192.30%
利润总额	376,413.50	279,977.81	34.44%
已交税费总额	287,934.29	244,810.20	17.62%
净利润	318,052.52	236,837.74	34.29%
营业利润率	4.30%	3.65%	17.86%
净资产收益率	8.39%	7.13%	17.71%
项 目	期末余额	年初余额	变动比例
资产总额	15,733,130.80	14,211,612.71	10.71%
负债总额	11,435,378.14	10,926,298.94	4.66%
所有者权益	4,297,752.66	3,285,313.77	30.82%

注：以上数据按照年度审计后的决算数据填报。

##### (二) 财务报表的编制基础

##### 1. 本年纳入合并报表范围的子公司

序号	企业名称
1	浪潮集团有限公司
2	山东超越信息科技有限公司
3	德州银行股份有限公司
4	山东融越金融控股有限公司
5	巨能资本管理有限公司
6	鲁资创业投资有限公司
7	山东东银投资有限公司
8	山东省丝绸集团有限公司
9	山东省资产管理运营有限公司
10	山东省泰富资产经营有限公司
11	中泰信诚资产管理有限公司
12	山东省中鲁远洋渔业股份有限公司
13	山东华特控股集团集团有限公司
14	山东省医药集团有限公司
15	鲁康投资有限公司
16	山东省轻工业供销有限公司
17	山东省再担保集团股份有限公司

本年合并报表范围新增山东华特控股集团集团有限公司，减少山东省水利工程局有限公司、山东水总有限公司。

## 2. 重大会计政策、会计估计变更及对财务报表的影响

①会计政策变更及影响：山东省中鲁远洋渔业股份有限公司、山东山大华特科技股份有限公司、浪潮软件股份有限公司、浪潮电子信息产业股份有限公司于2020年1月1日起执行财政部于2017年修订的《企业会计准则第14号——收入》（以下简

称“新收入准则”)。2020年1月1日之前的收入准则确认和计量与新收入准则要求不一致的,不进行追溯调整。

②会计估计变更及影响:本公司报告期内无会计估计变更事项。

### 3. 会计报表附注主要内容摘要(单位:万元,币种:人民币)。

#### (1) 应收账款

种 类	年末账面价值	年初账面价值
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	11,478.55	15,820.45
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	1,098,534.73	1,534,139.58
合 计	1,110,013.28	1,549,960.03

#### (2) 存货

项 目	年末账面价值	年初账面价值
原材料	673,115.39	547,058.32
在产品	91,174.65	345,343.05
库存商品	620,862.70	445,333.84
周转材料	857.65	1,469.19
工程施工	1,057.69	0.00
发出商品	4,445.50	8,558.21
开发成本	34,957.70	3,815.93
生产成本	43,838.43	3,237.75
其他	71.39	89.58
合 计	1,470,381.09	1,354,905.89

#### (3) 固定资产

项 目	年末账面价值	年初账面价值
固定资产	716,209.07	614,295.22

项 目	年末账面价值	年初账面价值
固定资产清理	6.24	1,148.87
合 计	716,215.31	615,444.09

#### (4) 在建工程

项 目	年末账面价值	年初账面价值
在建工程	118,108.54	74,382.29
工程物资	0.00	34.28
合 计	118,108.54	74,416.56

#### (5) 无形资产

项 目	年末账面价值	年初账面价值
非专利技术	104,557.58	90,826.26
其他权利	52,864.45	47,180.66
软件	1,059.71	16,086.92
土地使用权	15,639.60	364.33
著作权	54,044.89	62,649.53
专利权	28,280.38	36,076.46
合 计	256,446.60	253,184.16

#### (6) 短期借款

借款类别	年末余额	年初余额
质押借款	990.00	19,000.00
抵押借款	12,057.23	18,943.27
保证借款	155,731.35	368,251.61
信用借款	307,952.42	296,437.97
合 计	476,731.00	702,632.84

#### (7) 应付账款

账 龄	年末余额	年初余额
-----	------	------

账龄	年末余额	年初余额
1年以内(含1年)	1,129,101.84	1,543,020.65
1-2年(含2年)	134,906.52	127,902.54
2-3年(含3年)	14,437.53	89,336.22
3年以上	40,177.78	66,956.31
合计	1,318,623.67	1,827,215.72

(8) 长期借款

借款类别	年末余额	年初余额
信用借款	141,454.54	105,004.54
抵押借款	17,253.59	12,411.60
保证借款	290,240.00	442,674.00
质押和保证借款	4,940.00	3,400.00
质押借款	21,081.00	21,081.00
合计	474,969.14	584,571.14

(9) 应付债券

项目	年末余额	年初余额
公司债券	1,082,307.97	960,158.84
合计	1,082,307.97	960,158.84

(10) 实收资本

投资者名称	年初金额		本年增加	本年减少	年末金额	
	投资金额	所占比例			投资金额	所占比例
山东省人民政府国有资产监督管理委员会	315,000.00	70.00%			315,000.00	70.00%
山东省社保基金理事会	45,000.00	10.00%			45,000.00	10.00%
山东国惠投资有限公司	90,000.00	20.00%			90,000.00	20.00%
合计	450,000.00	100.00%			450,000.00	100.00%

## 2. 利润表

项 目	本年金额	上年金额
<b>一、营业总收入</b>	8,619,026.19	7,181,806.84
其中：营业收入	8,338,605.99	6,901,784.53
△利息收入	271,923.18	271,225.39
△已赚保费	213.75	1,102.41
△手续费及佣金收入	8,283.28	7,694.51
<b>二、营业总成本</b>	8,455,336.23	7,036,784.96
其中：营业成本	7,024,173.37	5,786,183.46
△利息支出	155,997.74	120,104.70
△手续费及佣金支出	1,232.36	1,502.41
△退保金	0.00	0.00
△赔付支出净额	0.00	0.00
△提取保险责任准备金净额	1,227.12	1,528.18
△保单红利支出	0.00	0.00
△分保费用	0.00	0.00
税金及附加	23,882.81	24,508.68
销售费用	337,767.54	286,841.60
管理费用	397,314.02	370,167.92
研发费用	406,365.16	337,191.90
财务费用	107,376.13	108,756.09

其中：利息费用	136,727.96	132,141.35
利息收入	42,330.33	24,971.97
汇兑净损失（净收益以“-”号填列）	-655.31	-7,871.04
其他	0.00	0.00
加：其他收益	141,542.32	118,721.94
投资收益（损失以“-”号填列）	182,346.77	192,291.97
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	17,123.64	6,339.38
☆以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	0.00	0.00
△汇兑收益（损失以“-”号填列）	-599.92	608.82
☆净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	4,684.40	2,417.34
☆信用减值损失（损失以“-”号填列）	13,291.83	-23,974.16
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-138,868.06	-177,234.16
资产处置收益（损失以“-”号填列）	4,623.15	4,243.04
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>	<b>370,710.46</b>	<b>262,096.67</b>
加：营业外收入	17,206.58	21,816.66
其中：政府补助	8,633.32	3,635.38
减：营业外支出	11,503.53	3,935.51
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>	<b>376,413.50</b>	<b>279,977.81</b>
减：所得税费用	58,360.98	43,140.07
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>	<b>318,052.52</b>	<b>236,837.74</b>

(一) 按所有权归属分类:	——	——
归属于母公司所有者的净利润	119,519.39	108,814.48
*少数股东损益	198,533.13	128,023.26
(二) 按经营持续性分类:	——	——
持续经营净利润	318,052.52	236,837.74
终止经营净利润	0.00	0.00
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>	45,392.59	5,787.88
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	47,129.12	10,041.06
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益	0.00	0.00
1. 重新计量设定受益计划变动额	0.00	0.00
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益	0.00	0.00
☆3. 其他权益工具投资公允价值变动	0.00	0.00
☆4. 企业自身信用风险公允价值变动	0.00	0.00
5. 其他	0.00	0.00
(二) 将重分类进损益的其他综合收益	47,129.12	10,041.06
1. 权益法下可转损益的其他综合收益	8,840.93	2,800.20
☆2. 其他债权投资公允价值变动	0.00	0.00
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益	42,209.14	11,122.44
☆4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额	0.00	0.00
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	0.00	0.00
☆6. 其他债权投资信用减值准备	0.00	0.00

7. 现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）	0.00	0.00
8. 外币财务报表折算差额	-3,920.95	-263.23
9. 其他	0.00	-3,618.34
*归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-1,736.53	-4,253.18
<b>七、综合收益总额</b>	<b>363,445.11</b>	<b>242,625.62</b>
归属于母公司所有者的综合收益总额	166,648.51	118,855.54
*归属于少数股东的综合收益总额	196,796.60	123,770.08

### （三）审计报告的意见类型

中兴财光华会计师事务所对公司 2020 年度财务决算报告出具了标准无保留意见审计报告。

## 第四节 董事会报告摘要

### 一、董事会对公司报告期内总体经营情况的分析

#### （一）经营情况综述

公司主要涉及四个行业，分别是信息技术、投资金融、医药健康和远洋渔业行业，其他行业涉及贸易行业等。公司各行业收入、成本及毛利见下表：

单位：万元 币种：人民币

行业	2020 年营业总收入		2020 年营业总成本		2020 年营业毛利润	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
信息技术	7,361,621.64	85.41%	7,242,582.31	85.66%	119,039.33	72.72%
投资金融	326,179.03	3.78%	343,042.46	4.06%	-16,863.43	-10.30%

医药健康	307,202.81	3.56%	250,938.13	2.97%	56,264.69	34.37%
远洋渔业	96,621.30	1.12%	95,690.72	1.13%	930.58	0.57%
其他	527,401.40	6.12%	523,082.61	6.19%	4,318.79	2.64%
合计	8,619,026.19	100.00%	8,455,336.23	100.00%	163,689.96	100.00%

注：投资金融行业营业总收入不包含投资收益

## （二）资产负债情况分析

2020年底公司资产总额1,573.31亿元，较年初增长10.71%，负债总额1,143.54亿元，较年初增长4.66%。

## （三）投资状况分析（报国资监管投资计划口径）

2020年，公司投资总额27.96亿元，较2019年增长31.67%。其中，固定资产项目投资总额4.59亿元，较2019年增长36.41%；长期股权项目投资总额23.36亿元，较2019年增长30.77%。

### 1. 固定资产投资情况

2020年，公司固定资产投资总额4.59亿元，全部为主业投资，其中前三大投资领域分别为软件和信息技术服务、资产管理和现代海洋，投资额占比分别为81.54%、9.54%和4.83%；资金来源为自有资金；省内固定资产投资总额3.98亿元，占86.75%，省外固定资产投资总额0.61亿元，占13.25%；投资阶段方面，本年新开工投资0.87亿元，占18.89%，续建项目投资3.73亿元，占81.11%；产业类别方面，“十强产业”投资3.97亿元，占86.36%，其他产业投资0.63亿元，占13.64%。固定资产投资结构较为合

理。

## 2. 长期股权投资情况

2020年，公司长期股权投资总额23.36亿元，均为主业投资，前三大领域分别为高端装备制造及技术服务、软件和信息技术服务、十强产业投资运营，投资额占比分别为53.72%、14.73%和14.50%；投资地域方面，省内投资19.26亿元，占82.42%，省外投资4.11亿元，占17.58%；投资阶段方面，本年新增长期股权投资22.79亿元，占97.53%，续投项目出资0.58亿元，占2.47%；产业类别方面，十强产业投资22.33亿元，占95.57%，其他产业投资1.04亿元，占4.43%。长期股权投资结构较为合理。

## 二、董事会对公司核心竞争力情况的分析

公司法人治理结构完善，管理模式成熟，业务布局合理，领导班子坚强有力。核心竞争力主要表现在以下方面：

（一）成熟规范的管理模式。公司坚持推进以“管资本”为主的功能定位，健全完善对权属企业的管控模式，形成了通过公司治理安排规范行权履责的治理体系。公司总部发挥战略引领作用，优化资源配置，促进权属企业协同发展，实现了优势企业做强做大，亏损企业多数扭亏为盈，企业盈利能力持续提升。同时，公司建构了重大投资决策制度和全面风险管理体系，不断强化流程和制度控制，重大风险防范能力不断提升。公司商业信誉良好，在业内树立了“山东国投”的品牌优势及竞争优势。

（二）高效科学的商业模式。公司构建了“股权投资-股权管理-股权经营-资产管理”四位一体的业务模式，有效发挥了投资导向、结构调整和资本经营功能。稳妥开展跨产业投资运营、资产管理等多项业务，灵活采用控股、参股、基金等投资方式，积极发挥国有资本带动作用，深入推动新旧动能转换重大工程，引导社会资本向重要行业和关键领域聚集，既有效推动我省经济结构调整与产业转型升级，也拓展了公司资本运营领域和盈利空间。

（三）持续优化的产业布局和投资方向。公司明确“三高、三新、三关联”的产业布局和投资方向。“三高”，即高技术、高端制造、高品质的服务和消费；“三新”，即新能源、新材料、新模式；“三关联”，即与山东资源和山东市场关联、与省内国有企业发展关联、与公司现有产业关联。公司坚守主业，在发展壮大新一代信息技术、现代金融服务、远洋渔业、医药健康等优势产业的基础上，围绕“十强”产业集群，着力发挥新旧动能转换主力军作用，落实服务全省八大发展战略。

（四）敬业专业的经营团队。公司切实加强党的领导，充分发挥党组织政治核心作用，依法合规构建公司治理结构，实现了党的领导与规范建立治理体系、规范管理制度、发挥企业活力的有机统一。公司经营决策班子政治坚定、善于经营、具有战略眼光、熟稔资本运作、擅长投融资管理。公司人才队伍具有专业、

高效、执行力强、成熟的经营管理经验和资本运营能力，已形成了守法合规的企业文化，并融入广大干部员工思想和行动中，成为公司持续发展的软实力。

### 三、董事会对公司未来发展战略和面临风险的分析

#### （一）发展战略

面向“十四五”，山东国投将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实省委、省政府战略意图，围绕“面向山东、面向实体、面向新动能”，积极践行“资本助力实体经济、运营服务山东战略”使命，深入贯彻“跨产业战略投资引领者、企业价值管理者、新旧动能转换者”功能定位，充分发挥投资运营和资产管理主业优势，在战略投资方面，发展壮大新一代信息技术、现代金融服务、医药健康、远洋渔业等优势产业，培育孵化新技术产业，积极拓展“十强产业”；在资本运营方面，通过股权运作、价值管理、进退流转等方式，促进国有资本合理流动和优化配置；在资产管理方面，采取业务重组、资产处置、改革改制等方式不折不扣完成省里交办的不良资产、低效资产处置任务，聚力在“培育壮大‘十强产业’与高新技术产业中、在提高国有资本运营效率中、在推动产业转型升级加快淘汰落后产能中”走在前列，全面增强投资管理能力和价值管理能力、资产管理能力和品牌管理能力，奋力打造成为具有全球竞争力、全国代表性的一流国有资本运营公司，为全省经济发展贡献国投

力量。

## （二）面临风险

融资风险。随着业务规模的扩大，公司对外融资额不断增长，财务费用上升。对外融资主要受市场资金波动情况及融资政策变化影响，分析可能会面临阶段性社会融资渠道受限、成本上升的风险，公司将采取逆周期思维做好整体规模控制。

安全环保风险。公司深入学习贯彻习近平总书记关于统筹发展和安全的重要指示精神，从严从实从细抓好安全生产和生态环保工作，巩固拓展统筹疫情防控和经济社会发展成果。面对布局优化和结构调整、深化混合所有制改革、健全市场化经营机制、加强党的建设等各项复杂繁重的任务，紧抓安全生产，在“治本”上下功夫，加快推进新旧动能转换产业升级和技术改造，不断提升本质安全水平，确保安全生产形势持续稳定。

## 第五节 公司董事及高级管理人员的任职情况和年度薪酬情况、经营业绩考核结果情况

### 一、公司董事会及其他高级管理人员任职情况

姓名	性别	出生年月	职务	任职起始日期
李广庆	男	1963年12月	董事长	2015年8月
			党委书记	2015年8月
王洪	男	1972年5月	总裁	2015年10月
			党委副书记	2017年6月

刘正希	男	1963年8月	董事	2015年8月
			党委副书记	2015年8月
李志强	男	1960年10月	市委常委、纪委书记	2015年8月
卢连兴	男	1965年10月	董事、董事会秘书	2015年8月
			市委常委	2015年8月
任长河	男	1965年5月	董事	2015年8月
			市委常委	2015年8月
董合平	男	1972年3月	副总经理	2020年11月
			市委常委	2020年10月
徐向艺	男	1956年1月	董事	2015年9月
陈 华	男	1967年7月	董事	2017年8月
孙树声	男	1962年12月	董事	2020年2月
李欣胜	男	1966年1月	副总裁	2015年10月
			党委委员	2017年9月
李清霞	女	1963年3月	首席财务官	2015年10月
			总法律顾问	2018年11月
			党委委员	2017年9月
迟明杰	男	1974年3月	副总裁	2015年10月
			党委委员	2017年9月
刁菡玉	女	1970年11月	副总裁	2017年4月
			党委委员	2017年9月
			总审计师	2020年9月

## 二、公司董事会及其他高级管理人员薪酬情况

企业负责人报告期内薪酬尚未核定，待核定后及时公开。

## 三、省国资委确认的报告年度经营业绩考核结果(或考核等级)

公司已将《关于申报公司负责人 2020 年度经营绩效考核结

果的请示》上报省国资委，待批复后及时公开。

#### 四、企业领导人员经济责任履职情况

自 2020 年 9 月 14 日至 11 月 7 日，经省委审计委员会批准，省委审计委员会办公室、省审计厅派出审计组对公司党委书记、董事长李广庆 2015 年 8 月任职以来经济责任履行情况进行了审计。

### 第六节 政府扶持政策的信息

单位：万元 币种：人民币

项 目	本年发生额
拆迁补偿款	3,207.68
政府贴息	1,305.00
其他政府补助	4,120.63
合 计	8,633.32

### 第七节 重大事项

一、报告期内发生的重大事项及对企业的影  
无。

#### 二、“三重一大”有关事项

##### 1. 有关重大决策

2020 年召开党委常委会 54 次，严格履行规定程序研究重大决策事项。

##### 2. 有关重大人事任免

2020年2月，省国资委委派孙树声接替张文任公司外部董事职务。

2020年9月，刁菡玉任公司总审计师。

2020年10月，董合平任公司党委常委，2020年11月董合平任公司副总经理。

2020年11月，崔朋朋不再担任公司党委委员、副总裁职务。

3. 有关重大项目安排及境外投资情况

已在投资状况分析中说明。

4. 大额资金的调度及使用情况

已在投资状况分析中说明。

三、重要关联交易事项

无

## 第八节 社会责任的履行

一、职工劳动合同的签订、履行等劳动法律法规的遵守和执行情况

切实规范劳动关系管理，认真遵守并执行劳动法律法规，及时与员工签订劳动合同，依法维护员工合法权益。

二、人才引进、职工招聘、职工培训等人才队伍建设情况

人才引进方面：2020年，公司共引进培养高端人才12人，包括国家千人计划专家2人、国家企业技术中心技术负责人2人、国家级重点实验室首席科学家1人、山东省2020年享受政府特

殊津贴人员 1 人、山东省有突出贡献的中青年专家 1 人、山东省金融高端人才 2 人、齐鲁首席技师 1 人、齐鲁金融之星 2 人。

职工招聘方面：完善选聘流程，公司总部完成 1 次公开招聘，选拔了优秀人才，充实了员工队伍。公司持续加强对员工的教育培训，注重提升员工的理论水平和工作能力。

职工培训方面：组织公司新入职员工见面会暨培训会，帮助新员工更好地熟悉公司文化制度，适应岗位工作需要。举办基层党支部书记和党务工作者培训，邀请省委党校和莱钢党校专家学者现场授课，组织学员到济南大峰山党性教育基地参观学习，使基层党支部书记和党务工作者进一步提升对做好新形势下 ze 党建工作的思想认识，掌握工作方法。组织中层副职及以上领导人员参加“灯塔一干部网络学院”在线学习，加强监督提醒，保证完成年度学时要求。

### 三、职工劳动、安全及卫生保护情况

公司严格按照《劳动法》《社会保障法》等法律法规保障员工权益。改善劳动条件，加强相关培训，为员工提供健康安全的工作环境。

### 四、企业开展的环境治理及保护情况

习近平生态文明思想是确保党和国家生态文明建设事业发展的强大思想武器、根本遵循和行动指南。公司积极践行安全绿色发展理念，不断增强发展绿色经济的责任感、使命感。认真贯

彻落实上级部门安全生产和环境保护的部署要求，与全社会共同努力，促进绿色安全发展。积极探索和总结环保绿色低碳循环发展的创新做法和先进经验，与全社会共同努力促进绿色发展。

#### 五、企业提供安全的产品和服务，遵守商业道德情况

公司始终遵守市场竞争规则和商业道德，维护市场经济秩序，促进公平竞争，增强经济活动的可预期性。坚持依法诚信经营，牢记道德底线不可触碰、法律红线不可逾越，提升诚信合规经营水平。以公平、对等、诚信态度对待商业合作伙伴，赢得伙伴和市场的信赖。

#### 六、对外大额捐赠、赞助情况

2020年疫情期间，公司捐赠现金和防疫物资价值超1700万元。

公司向东明县“第一书记”帮扶村拨付帮扶资金210万元，向“万名干部下基层”服务队成员所在地诸城市龙都街道办事处捐赠10万元，将访贫问需济困落到实处。

### 第九节 履职待遇及有关业务支出情况

一、集团公司领导人员公务用车配备、使用、维修情况或车辆补贴发放情况；通讯、业务招待、差旅、国（境）外考察培训等费用的支出情况。

按照省政府办公厅《山东省省属企业负责人履职待遇、业务支出管理办法》（鲁政办字〔2019〕104号）、《山东省省属企业公

务用车制度改革实施意见》(鲁车改组字〔2018〕3号)及经山东省公务用车制度改革领导小组批复同意的《山东省国有资产投资控股有限公司总部公务用车制度改革实施方案》(鲁国投〔2018〕7号)等有关规定,公司总部领导人员实行配备公务用车或者发放公务交通补贴两种方式保障公务出行,通过配备公务用车保障履职需要的,不发放任何形式的公务交通补贴。2020年公司领导人员共发放交通补贴 20.59 万元,发放通讯费 2.66 万元,发生业务招待费 1.47 万元,国内差旅费用 8.37 万元,国(境)外考察培训等费用 46.42 万元。

二、有关业务人员车辆使用或车辆补贴发放情况;通讯、业务招待、差旅、国(境)外考察培训等费用的支出情况。

总部有关业务人员按照公务用车有关规定使用公司公车,不发放车辆补贴,不发放通讯费,全年共发生业务招待费 3.7 万元、差旅费 67.70 万元。未发生国(境)外考察培训活动。

## 第十节 内部控制

一、内部控制责任声明及内部控制制度建设情况

(一) 内部控制责任声明

公司董事会对建立健全和有效实施内部控制负责。内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整,提高经营效率和效果,促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性,仅能为实现上述目标提供合理保

证。公司已建立较为全面的内控体系和规范制度，为实现内控目标和防范风险提供保障。报告期内，公司董事会认真履行内部控制建立健全和有效实施职责，能够保证财务报告的真实可靠和资产的安全完整。

## （二）内部控制制度建设情况

公司高度重视内部控制制度的建设工作，制定了《山东省国有资产投资控股有限公司内部控制体系运行管理暂行办法》和《山东省国有资产投资控股有限公司总部内部控制评价管理办法》。根据公司组织机构、决策流程、部门职责、业务范围等，动态管理，依法合规对规章制度进行梳理完善，夯实管理基础，着力提升公司整体内控管理水平。

## 二、内部控制审计报告

**中兴财光华**

中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)

地址：北京西城区阜成门外大街2号万通金融中心写字楼A座24层

邮编：100037

电话：010-52805600

传真：010-52805601

Zhongxingcai Guanghua Certified Public Accountants LLP

ADD:A-24F, Vantion Financial Center No.2 Fuchengmenwai Avenue,Xicheng District,Beijing,China

PC:100037

TEL:010-52805600

FAX:010-52805601

### 内部控制审计报告

中兴财光华审专字(2021)第 316041 号

山东省国有资产投资控股有限公司：

按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了山东省国有资产投资控股有限公司（以下简称山东国投公司）2020年12月31日的财务报告内部控制的有效性。

#### 一、企业对内部控制的责任

按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是山东国投公司董事会的责任。

#### 二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上，对合并财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。

#### 三、内部控制的固有局限性

内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。

#### 四、财务报告内部控制审计意见

我们认为，山东国投公司于2020年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的合并财务报告内部控制。

(此页无正文)



中国注册会计师:



中国注册会计师:



2021年4月20日

# 第十一节 审计报告



中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙) Zhongxingcai Guanghua Certified Public Accountants LLP  
地址:北京市西城区阜成门大街29号万通金融中心写字楼A座24层 ADD: A-24F, Vanton Financial Center, No.2 Fuchengmenwai  
邮编: 100037 Avenue, Xicheng District, Beijing, China  
电话: 010-52805800 PC: 100037  
传真: 010-52805801 TEL: 010-52805800  
FAX: 010-52805801

## 审计报告

中兴财光华审会字(2021)第316012号

山东省国有资产投资控股有限公司:

### 一、 审计意见

我们审计了山东省国有资产投资控股有限公司(以下简称山东国投公司)合并财务报表,包括2020年12月31日的合并资产负债表,2020年度的合并利润表、合并现金流量表、合并所有者权益变动表以及合并财务报表附注。

我们认为,后附的合并财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了山东国投公司2020年12月31日的合并财务状况以及2020年度的合并经营成果和合并现金流量。

### 二、 形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对合并财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于山东国投公司,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。

### 三、 管理层和治理层对合并财务报表的责任

山东国投公司管理层(以下简称管理层)负责按照企业会计准则的规定编制合并财务报表,使其实现公允反映,并设计、执行和维护必要的内部控制,以使合并财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制合并财务报表时,管理层负责评估山东国投公司的持续经营能力,披露与持续经营相关的事项(如适用),并运用持续经营假设,除非管理层计划清算山东国投公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督山东国投公司的财务报告过程。

#### 四、注册会计师对合并财务报表审计的责任

我们的目标是对合并财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响合并财务报表使用者依据合并财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

(1) 识别和评估由于舞弊或错误导致的合并财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

(2) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

(3) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(4) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能对山东国投公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意合并财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致山东国投公司不能持续经营。

(5) 评价合并财务报表的总体列报、结构和内容，并评价合并财务报表是否公允反映相关交易和事项。

(6) 就山东国投公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对合并财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。



中国注册会计师:



中国注册会计师:



2021年4月29日

山东省国有资产投资控股有限公司董事会

2021年6月30日