

山东省国有资产投资控股有限公司

2021 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。（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

7. 网 址：<http://www.sdgzkg.com/>

8. 电子信箱：Market@sdgzkg.com

9. 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。

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	3,962,168.27	3,833,950.02	3.34%
营业总成本	3,842,682.81	3,769,300.79	1.95%
销售费用	171,905.39	158,791.04	8.26%
管理费用	209,427.85	158,482.91	32.15%
研发费用	240,650.10	175,584.53	37.06%
财务费用	24,154.32	58,508.33	-58.72%
投资收益	36,933.77	74,407.28	-50.36%
营业利润	120,561.57	125,385.17	-3.85%
营业外收入	7,956.49	9,483.53	-16.10%
营业外支出	920.86	2,617.77	-64.82%
利润总额	127,597.20	132,250.93	-3.52%
已交税费总额	140,077.00	132,466.00	5.75%
净利润	95,069.61	103,747.34	-8.36%
营业利润率	3.04%	3.27%	-6.96%
净资产收益率	2.13%	2.82%	-24.62%
资产总额	16,261,631.17	15,794,413.20	2.96%
负债总额	11,627,949.75	11,738,869.78	-0.94%
所有者权益	4,633,681.42	4,055,543.42	14.26%

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	5,480.24	7,655.45
合计	5,480.24	7,655.45

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

2. 重大会计政策变更及其对财务报表的影响

2021 年 1 月 1 日起，按照财政部统一要求，公司开始执行新金融工具会计准则。按照新金融工具准则要求，2021 年 1 月 1 日，公司将资本运作的上市公司股权累计净浮盈 12.14 亿元直接调整所有者权益（增加国有资本权益），在未来期间不再纳入利润表核算，减少未来利润总额 12.14 亿元。同时在未来期间，公司对资本运作的上市公司股权以 2020 年底市值为成本基数，确

认公允价值变动损益并计入利润表。截至 2021 年 6 月 30 日，累计影响利润总额-3.74 亿元。

3. 重大会计估计变更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

2021 年上半年，公司实现合并营业收入 396.22 亿元，完成年度预算的 44.21%。

2. 预算执行差异分析

2021 年上半年，公司营业收入同比增加 12.82 亿元，主要原因为信息技术板块、医药健康板块权属企业营业收入增加。

（二）公司合并利润总额完成情况

1. 预算完成情况

2021 年上半年，公司实现合并利润总额 12.76 亿元，完成年度预算的 32.39%。

2. 预算执行差异分析

2021 年上半年，公司利润总额同比减少 0.47 亿元，主要原因因为公司 2021 年 1 月 1 日起开始执行新金融工具会计准则。

四、报告期内发生的重大事项

无。