

山东省国有资产投资控股有限公司

2016 年度财务预算信息公告

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：山东省国有资产投资控股有限公司

简称：山东国投

2. 外文名称：Shandong State-owned Assets
Investment Holding 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：省国资委授权的国有产权经营管理及不良资产处置；产业项目的投资与管理；资产管理及资本运营；托管经营；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: 山东国投是一家具有 21 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, 管理投资领域涉及银行、保险、资产管理、类金融、信息技术、文化产业、远洋渔业、国际贸易、医药等多个行业。

作为省属国有资本运营与管理的平台, 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、主要财务预算指标

1. 主要财务预算指标

(1) 营业总收入: 264.91 亿元;

(2) 营业总成本: 266.33 亿元;

(3) 销售费用: 14.89 亿元;

- (4) 管理费用：24.84 亿元；
- (5) 财务费用：7.22 亿元；
- (6) 利润总额：13.93 亿元；
- (7) 应交税费总额：5.77 亿元；
- (8) 资产总额：547.3 亿元；
- (9) 所有者权益：245.23 亿元。

2. 管理和发展指标

- (1) 职工薪酬：22.98 亿元；
- (2) 履职待遇、业务支出：104.36 万元；
- (3) 重大投资预算：14.35 亿元；
- (4) 安全生产预算：2572.1 万元。

3. 生产经营企业主要产品产销量

单位：万元

主要业务板块	主营业务收入				
	本年预算	占比	上年数	占比	占比较上年增长
合计	2,468,662	100.00%	2,096,540	100.00%	
服务器	1,314,184	53.23%	1,020,994	48.70%	4.54%
软件&服务产业群	445,909	18.06%	381,579	18.20%	-0.14%
水利工程	237,021	9.60%	214,075	10.21%	-0.61%
油脂	229,240	9.29%	229,240	10.93%	-1.65%
药品及医疗器械收入	112,930	4.57%	115,158	5.49%	-0.92%
金枪鱼等水产品收入	64,531	2.61%	71,491	3.41%	-0.80%
纸浆收入	52,420	2.12%	53,890	2.57%	-0.45%
类金融业务收入	12,427	0.50%	6,028	0.29%	0.22%

4. 上年度财务预算执行情况

- (1) 营业总收入 232.1 亿元，比预算减少 3.79 亿元，

完成 98.39%;

(2) 营业总成本 235.34 亿元,比预算减少 0.98 亿元,完成 99.59%;

(3) 利润总额 15.97 亿元,比预算增加 1.71 亿元,完成 111.95%。

三、财务预算其他有关重要事项说明

1. 2016 年度预算编制合并范围较 2015 年度合并财务决算范围减少了山东产权交易中心有限公司,增加了鲁康投资有限公司。

2. 2016 年度预算已经公司董事会审议并已上报(尚未批复)。

山东省国有资产投资控股有限公司董事会

2016 年 4 月 29 日