

山东省国有资产投资控股有限公司

2018 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. 项目前边注明集团的为集团一级企业, 未注明的为集团合并口径。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: 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 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丰富经验，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、文化产业、远洋渔业、资产管理、现代服务业、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，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

1. 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	2,540,758.36	1,530,981.92	65.96%
营业总成本	2,581,738.13	1,587,478.52	62.63%
销售费用	105,656.93	85,730.99	23.24%
管理费用	225,822.48	138,703.92	62.81%
财务费用	66,326.58	42,090.28	57.58%
投资收益	84,312.11	113,828.03	-25.93%
营业利润	51,865.21	53,383.09	-2.84%
营业外收入	6,042.17	26,819.91	-77.47%
营业外支出	852.10	200.72	324.52%
利润总额	57,055.28	80,002.28	-28.68%
已交税费总额	178,942.91	102,693.97	74.25%
净利润	39,897.17	65,893.72	-39.45%
营业利润率	2.04%	3.49%	-41.55%
净资产收益率	1.56%	3.12%	-50.00%
资产总额	7,697,410.66	5,778,339.47	33.21%
负债总额	5,162,546.22	3,630,640.33	42.19%
所有者权益	2,534,864.44	2,147,699.14	18.03%

注：以上财务数据未经审计。

2. 重大营业外收支

单位：万元

项目	本年发生额	上年发生额
政府补助	10,490.69	25,343.85
合计	10,490.69	25,343.85

3. 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	山东省再担保集团股份有限公司
2	浪潮集团有限公司
3	山东省轻工业供销有限公司
4	山东省中鲁远洋渔业股份有限公司
5	山东水总有限公司
6	山东省水利工程局有限公司
7	中泰信诚资产管理有限公司
8	山东省资产管理运营有限公司
9	山东融越金融控股有限公司
10	鲁资创业投资有限公司
11	山东东银投资有限公司
12	山东省医药集团有限公司
13	巨能资本管理有限公司
14	鲁康投资有限公司
15	山东省百特投资有限公司

(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

1. 公司合并营业收入完成情况

(1) 预算完成情况

2018 年上半年,公司实现合并营业收入 254.08 亿元,完成

上半年预算的 148.76%，完成年度预算的 60.08%。

（2）预算执行差异分析

上半年，公司营业收入较预算增加 83.28 亿元，主要原因系浪潮集团有限公司收入增加 86.66 亿元所致。

2. 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 5.71 亿元，完成上半年预算的 63.66%，完成年度预算的 25.59%。

（2）预算执行差异分析

上半年，公司利润总额较预算减少 3.26 亿元。

四、报告期内发生的重大事项

无。