

山东省国有资产投资控股有限公司

2022 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。

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二十余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, 公司建立了规范的现代企业制度、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, 经济效益连续稳步提升。公司拥有全资、控股及合营二级企业 18 家, 管理投资领域涉及信息技术、银行、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、医药零售等多个行业。

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	5,269,972.50	3,962,168.27	33.01%
营业总成本	5,084,997.10	3,842,682.81	32.33%
销售费用	169,450.26	171,905.39	-1.43%
管理费用	232,282.34	209,427.85	10.91%
研发费用	243,127.73	240,650.10	1.03%
财务费用	89,584.86	24,154.32	270.89%
投资收益	30,967.86	36,933.77	-16.15%
营业利润	111,361.54	120,561.57	-7.63%
营业外收入	7,923.39	7,956.49	-0.42%
营业外支出	3,048.75	920.86	231.08%
利润总额	116,236.18	127,597.20	-8.90%
已交税费总额	148,340.00	140,077.00	5.90%
净利润	86,981.26	95,069.61	-8.51%
营业利润率	2.11%	3.04%	-0.93%
净资产收益率	1.92%	2.13%	-0.20%
资产总额	19,540,306.31	16,261,631.17	20.16%
负债总额	14,973,609.87	11,627,949.75	28.77%
所有者权益	4,566,696.44	4,633,681.43	-1.45%

(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	581.30	5,480.24
合计	581.30	5,480.24

(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	山东省轻工业供销有限公司
15	山东省再担保集团股份有限公司
16	山东省交通运输集团有限公司

2. 重大会计政策变更及其对财务报表的影响
无。

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

2022 年上半年, 公司实现合并营业收入 527 亿元, 完成年度

预算的 44.72%。

2. 预算执行差异分析

主要原因为受货物交付周期因素影响，信息技术板块上半年营业收入完成预算比例略低。

(二) 公司合并利润总额完成情况

1. 预算完成情况

2022 年上半年，公司实现合并利润总额 11.62 亿元，完成年度预算的 26.77%。

2. 预算执行差异分析

主要原因为受疫情及资本市场整体行情下行影响。

四、报告期内发生的重大事项

无。