

# 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、水利施工、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	3,833,950.02	3,063,106.07	25.17%
营业总成本	3,207,461.74	2,503,185.55	28.14%
销售费用	158,791.04	136,199.53	16.59%
管理费用	158,482.91	154,069.83	2.86%
研发费用	175,584.53	168,226.05	4.37%
财务费用	58,508.33	53,302.45	9.77%
投资收益	74,407.28	76,753.07	-3.06%
营业利润	125,385.17	110,264.53	13.71%
营业外收入	9,483.53	5,911.01	60.44%
营业外支出	2,617.77	689.82	279.49%
利润总额	132,250.93	115,485.72	14.52%
已交税费总额	132,466.00	134,562.68	-1.56%
净利润	103,747.34	86,874.94	19.42%
营业利润率	3.27%	3.60%	-9.15%
净资产收益率	2.82%	2.59%	9.16%
资产总额	15,794,413.20	12,966,505.95	21.81%
负债总额	11,738,869.78	9,612,354.55	22.12%
所有者权益	4,055,543.42	3,354,151.40	20.91%

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	7,655.45	4,872.11

项目	本期发生额	上年同期发生额
合计	7,655.45	4,872.11

### (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	山东省轻工业供销有限公司
2	山东水总有限公司
3	山东省水利工程局有限公司
4	中泰信诚资产管理有限公司
5	浪潮集团有限公司
6	巨能资本管理有限公司
7	山东省再担保集团股份有限公司
8	山东东银投资有限公司
9	山东省中鲁远洋渔业股份有限公司
10	山东省资产管理运营有限公司
11	山东融越金融控股有限公司
12	鲁资创业投资有限公司
13	鲁康投资有限公司
14	山东省医药集团有限公司
15	山东省百特投资有限公司
16	山东省泰富资产经营有限公司
17	德州银行股份有限公司
18	山东省丝绸集团有限公司
19	山东超越信息科技有限公司
20	山东山大产业集团有限公司

#### 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

#### (一) 公司合并营业收入完成情况

##### 1. 预算完成情况

2020年上半年,公司实现合并营业收入383.4亿元,完成上半年预算的132.4%,完成年度预算的49.12%。

##### 2. 预算执行差异分析

上半年,公司营业收入较预算增加93.93亿元,主要原因系信息技术板块收入增加所致。

#### (二) 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13.23亿元,完成上半年预算的129.4%,完成年度预算的44.29%。

##### 2. 预算执行差异分析

上半年,公司利润总额较预算增加3.01亿元,主要原因是投资金融板块利润总额增加所致。

### 四、报告期内发生的重大事项

无。