

山东省国有资产投资控股有限公司

2017 年度财务等重大信息公告

重要提示

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。

目 录

第一节	释义	2
第二节	公司基本情况	3
第三节	财务会计报告和审计报告摘要	4
第四节	董事会报告摘要	12
第五节	集团董事、监事、高级管理人员的任职情况和年度薪酬情况、 经营业绩考核结果情况	17
第六节	政府扶持政策的信息	19
第七节	重要事项	19
第八节	社会责任的履行	20
第九节	履职待遇及有关业务支出情况	21
第十节	内部控制	22
第十一节	审计报告	25

第一节 释义

本公告内容中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
山东省国资委	指	山东省人民政府国有资产监督管理委员会
山东省社保基金理事会	指	山东省社会保障基金理事会
山东国投、公司	指	山东省国有资产投资控股有限公司
公司总部	指	山东省国有资产投资控股有限公司总部

信息公告说明：1. 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。

第二节 公司基本情况

一、公司基本信息

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。
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
联系电话：0531-82663781
7. 网 址：<http://www.sdgzkg.com>
8. 电子信箱：Market@sdgzkg.com

二、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。

第三节 财务会计报告和审计报告摘要

一、财务会计报告

（一）主要会计数据和财务指标

单位：万元

项 目	本期金额	上期金额	变动比例
营业总收入	4,038,605.98	2,761,800.71	46.23%
营业总成本	4,094,140.44	2,783,320.34	47.10%
销售费用	191,833.69	160,403.46	19.59%
管理费用	336,630.96	236,189.75	42.53%
财务费用	102,870.02	51,959.98	97.98%
营业利润	181,013.68	135,207.30	33.88%
投资收益	206,085.82	151,902.51	35.67%

营业外收入	22,598.53	49,086.38	-53.96%
营业外支出	1,382.08	2,480.26	-44.28%
利润总额	202,230.13	181,813.42	11.23%
已交税费总额	273,869.97	207,229.22	32.16%
净利润	156,066.57	146,899.00	6.24%
营业利润率	4.48%	4.9%	-8.57%
净资产收益率	6.72%	7.57%	-11.23%
项 目	期末余额	年初余额	变动比例
资产总额	7,004,563.38	5,325,197.60	31.54%
负债总额	4,436,632.15	3,251,281.33	36.46%
所有者权益	2,567,931.22	2,073,916.27	23.82%

注：1. 以上数据按照年度审计后的决算数据填报

2. 会计报表附注

（1）本年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

本年合并报表范围无变化。将山东国投资产管理有限公司并入山东省资产管理运营有限公司，不再单独作为子公司合并报

表。

— (2) 重大会计政策及其对财务报表的影响

无。

(3) 会计报表主要项目注释

① 应收账款

单位：万元

类 别	年末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项	48,304.73	5.34	27,692.20	57.33	20,612.53
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	856,235.63	94.6	63,665.35	7.32	792,570.28
其中：账龄组合	779,166.42	86.08	62,688.97	8.05	716,477.45
关联方组合	322.35	0.04			322.35
信贷组合	65,092.31	7.19	976.38	1.5	64,115.93
保证金组合	11,654.55	1.29			11,654.55
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项	601.26	0.06	601.26	100	
合 计	905,141.62	100	91,958.81	10.16	813,182.81

(续)

类 别	年初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项	51,392.22	8.15	28,897.29	56.23	22,494.93
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	578,204.46	91.74	48,894.71	8.46	529,309.75
其中：账龄组合	535,508.36	84.97	48,501.43	9.06	487,006.93
关联方组合	210.53	0.03			210.53
信贷组合	26,185.55	4.15	393.28	1.5	25,792.27
保证金组合	16,300.02	2.59			16,300.02

类 别	年初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项	644.37	0.11	644.37	100	
合 计	630,241.05	100	78,436.37	12.45	551,804.68

② 存货

单位：万元

项 目	年末数		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	320,231.20	15,263.22	304,967.98
在产品	108,646.44		108,646.44
库存商品	310,172.10	2,905.41	307,266.69
周转材料（包括包装物、低值易耗品等）	958.69		958.69
工程施工（已完工未结算款）	139,520.09		139,520.09
发出商品	1,904.76		1,904.76
开发成本	932.99		932.99
委托加工物资	12.96		12.96
合 计	882,379.23	18,168.63	864,210.60

（续）

项 目	年初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	172,378.73	9,657.96	162,720.77
在产品	65,772.09	247.15	65,524.94
库存商品	170,464.75	2,752.47	167,712.28
周转材料（包括包装物、低值易耗品等）	965.70		965.70
工程施工（已完工未结算款）	125,771.96		125,771.96
发出商品	41,845.83		41,845.83
开发成本	77,971.96		77,971.96
委托加工物资	813.22		813.22
合 计	655,984.24	12,657.58	643,326.66

③固定资产净值

单位：万元

项 目	年初余额	年末余额
土地资产	8,834.19	8,726.03
房屋及建筑物	214,530.31	207,167.79
机器设备	57,629.85	50,893.99
运输工具	3,274.49	3,605.20
电子设备	55,628.07	95,156.53
办公设备	473.72	480.29
船只及网具	37,266.26	47,832.48
其他	65.86	84.57
合 计	377,702.75	413,946.88

④在建工程

单位：万元

项 目	年末余额	年初余额
餐厨垃圾处置中心项目	17,441.81	14,574.07
固态肥生产线	107.46	2.76
液态肥生产线	249.98	0.00
在建工程间接费用	2.54	0.00
碳纤维第二生产线	173.17	117.31
碳纤维第一生产线	519.32	430.44
碳纤维检测中心	115.03	84.01
冯家林宿舍楼	0.00	1,139.24
办公室拆迁改造	276.32	0.00
房屋工程	58.61	58.61
防腐车间建设	205.44	0.00
云计算科技园建设项目	3,140.58	1,876.66
待安装设备及工程	1,198.99	0.00
P2 生产线	208.36	0.00
k1 景观改造工程	334.85	0.00
浪潮云服务云系统	49.86	0.00
科技园装修及实验室改造	284.45	444.51

项 目	年末余额	年初余额
云计算平台建设	6,209.42	4,101.12
机房、展厅装修	1,676.94	420.05
集成设备建设	300.60	108.23
建筑工程	0.00	3.40
北京总部项目	30.45	30.45
寿险公司总部基地建设项目	0.00	27,599.68
大西洋围网项目	0.00	406.70
其他	8.68	8.68
合 计	32,592.86	51,405.90

⑤无形资产

单位：万元

项 目	年初金额	年末金额
土地使用权	69,558.16	72,540.14
专利权	38,540.86	38,467.96
非专利技术	20.64	23,039.27
著作权	477.40	411.68
计算机软件	11,759.63	16,596.35
其他权利	918.66	6,370.66
合 计	121,275.35	157,426.05

⑥短期借款

单位：万元

借款类别	年末余额	年初余额
质押和保证借款	1,000.00	1,000.00
质押借款	12,250.00	41,202.46
抵押借款	16,240.00	14,190.00
保证借款	247,616.60	161,483.00
信用借款	403,833.12	350,723.95
合 计	680,939.72	568,599.41

⑦应付账款

单位：万元

账 龄	年末余额	年初余额
-----	------	------

账 龄	年末余额	年初余额
1年以内（含1年）	817,552.55	449,997.13
1-2年（含2年）	101,894.29	53,524.33
2-3年（含3年）	29,763.73	17,282.95
3年以上	34,173.02	31,082.69
合 计	983,383.59	551,887.10

⑧长期借款

单位：万元

借款类别	年末余额	年初余额
保证借款	301,814.00	168,614.00
信用借款	79,254.54	160,954.54
质押借款	202,500.00	2,600.00
质押和保证借款	9,500.00	12,500.00
抵押借款	239.76	8,392.50
合 计	593,308.30	353,061.04

⑨应付债券

单位：万元

项 目	年末余额	年初余额
面值	901,100.00	200,000.00
应计利息	16,663.75	2,118.75
利息调整	-23,024.87	-188.68
企业债券	1.00	1.00
合 计	894,739.88	201,931.07

⑩实收资本

单位：万元

投资者名称	年初金额		本年 增加	本年 减少	年末金额	
	投资金额	所占比例(%)			投资金额	所占比例(%)
山东省人民政府国有资产监督管理委员会	315,000.00	70			315,000.00	70
山东省社保基金理事会	135,000.00	30			135,000.00	30
合 计	450,000.00	100			450,000.00	100

（二）利润表

单位：万元

项 目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	4,038,605.98	2,761,800.71
其中：营业收入	4,012,581.50	2,734,205.37
利息收入	15,995.67	16,377.32
已赚保费	8,724.89	9,110.81
二、营业总成本	4,094,140.44	2,783,320.34
其中：营业成本	3,400,278.26	2,256,213.56
税金及附加	21,685.00	28,804.12
销售费用	191,833.69	160,403.46
管理费用	336,630.96	236,189.75
财务费用	102,870.02	51,959.98
资产减值损失	36,519.57	53,876.78
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-10,018.46	4,824.42
投资收益（损失以“-”号填列）	206,085.82	151,902.51
汇兑收益（损失以“-”号填列）	---	---
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	181,013.68	135,207.30
加：营业外收入	22,598.53	49,086.38
其中：非流动资产处置利得	2,167.84	599.21
减：营业外支出	1,382.08	2,480.26
其中：非流动资产处置损失	119.54	110.57
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	202,230.13	181,813.42
减：所得税费用	46,163.57	34,914.42
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	156,066.57	146,899.00
归属于母公司所有者的净利润	100,572.14	96,073.07
少数股东损益	55,494.43	50,825.93
六、其他综合收益的税后净额	13,012.13	-61,292.59
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-280.66	-56,283.30
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	13,292.79	-5,009.29

（三）审计报告的意见类型

中兴财光华会计事务所对公司 2017 年度财务决算报告出具了标准无保留意见审计报告。

第四节 董事会报告摘要

一、董事会对公司报告期内总体经营情况的分析

（一）经营情况综述

公司主要涉及四个行业，分别是 IT 行业、水利施工行业、贸易行业和其他行业，其他行业涉及投融资、担保、远洋渔业、医药商业等。公司各行业收入、成本及毛利见下表（单位：万元）：

行业	2017年营业总收入		2017年营业成本		2017年营业毛利润	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
IT	3,255,363.93	80.61%	2,716,362.73	79.89%	539,001.20	84.44%
水利施工	329,415.68	8.16%	310,625.90	9.14%	18,789.78	2.94%
贸易	171,535.67	4.25%	168,472.88	4.95%	3,062.79	0.48%
其他	282,290.70	6.99%	204,816.75	6.02%	77,473.95	12.14%
合计	4,038,605.98	100.00%	3,400,278.26	100.00%	638,327.72	100.00%

（二）资产负债情况分析

2017 年底资产总额 700.46 亿元，较年初增长 31.54%。其中：流动资产 411.90 亿元，可供出售金融资产 136.13 亿元，长期股权投资 56.96 亿元，固定资产净额 41.39 亿元，无形资产 15.74 亿元。

负债总额 443.66 亿元，较年初增长 36.46%。其中：流动负债 278.78 亿元，应付债券 89.47 亿元，长期借款 59.33 亿元。资产负债率 63.34%，较年初增长 2.29%。

（三）投资状况分析

2017 年，计划投资总额 47.58 亿元，实际投资总额 29.8 亿元，完成投资计划的 63%。其中，固定资产项目实际投资总额 2.59 亿元，较计划金额减少 1.58 亿元，完成计划的 62%；长期股权项目实际投资总额 27.21 亿元，较计划金额减少 16.2 亿元，完成计划的 63%。

1. 固定资产投资情况

2017 年省内固定资产投资 2.56 亿元，占投资总额的 99%。其中，续建项目 0.65 亿元，占投资总额的 25%；投资发展战略性新兴产业投资额 1.56 亿元，主要用于山东省中鲁远洋渔业股份有限公司购买五艘金枪鱼围网船项目。

2. 长期股权投资情况

长期股权投资项目中，省内投资 19.37 亿元，占投资总额的 71%。投资目的方面，发展战略性新兴产业投资 5.94 亿元，占投资总额的 22%，其他投资 21.27 亿元，占投资总额的 78%。主要项目包括公司总部设立泰合资产管理公司 5 亿元、增资德州银行 7.34 亿元、增资融越金控 2 亿元；浪潮集团云计算投资项目 5.9 亿元、增资金融租赁公司 4 亿元；融越金控增资保理公司 1.35 亿元、收购浪潮租赁 0.99 亿元、设立霍尔果斯保理公司 0.5 亿元等。

二、董事会对公司核心竞争力情况的分析

公司法人治理结构完善，管理模式成熟，业务布局合理，领

导班子坚强有力。核心竞争力主要表现在以下方面：

（一）管理模式成熟规范。公司坚持推进以“管资本”为主的功能定位，健全完善对权属企业的管控模式，形成了通过公司治理安排规范行权履责的治理体系。公司总部发挥战略引领作用，优化资源配置，促进权属企业协同发展，实现了优势企业做强做大，亏损企业多数扭亏为盈，企业盈利能力持续提升。同时，公司建构了重大投资决策制度和全面风险管理体系，不断强化流程和制度控制，重大风险防范能力不断提升。公司商业信誉良好，在业内树立了“山东国投”的品牌优势及竞争优势。

（二）商业模式高效科学。公司构建了“股权投资-股权管理-股权经营-资产管理”四位一体的业务模式，有效发挥了投资导向、结构调整和资本经营功能。稳妥开展跨产业投资运营、资产管理等多项业务，灵活采用控股、参股、基金等投资方式，积极发挥国有资本带动作用，引导社会资本向重要行业和关键领域聚集，既有效推动我省经济结构调整与产业转型升级，也拓展了公司资本运营领域和盈利空间。

（三）产业布局和投资方向持续优化。公司明确“三高、三新、三关联”的产业布局和投资方向。“三高”，即高技术、高端制造、高品质的服务和消费；“三新”，即新能源、新材料、新模式；“三关联”，即与山东资源和山东市场关联、与省内国有企业发展关联、与公司现有产业关联。与之相适应的以大金融、大信

息、大文化、大健康为主的产业布局基本确立。

（四）经营团队敬业、专业。公司切实加强党的领导，充分发挥党组织政治核心作用，依法合规构建公司治理结构，积极推进经理层契约化管理，实现了党的领导与规范建立治理体系、规范管理制度、发挥企业活力的有机统一。公司经营决策班子政治坚定、善于经营、具有战略眼光、熟稔资本运作、擅长投融资管理。公司人才队伍具有专业、高效、执行力强、成熟的经营管理经验和资本运营能力，已形成了守法合规的企业文化，并融入广大干部员工的思想和行动中，成为公司持续发展的软实力。

三、董事会对公司未来发展战略和面临风险的分析

（一）发展战略

作为省内唯一一家省级国有资本运营与管理的平台，公司将牢牢把握国有资本运营公司功能定位，紧紧围绕中央、省委关于深化国有企业改革的总体思路和省委、省政府建设经济文化强省的战略部署，积极发挥国有资本投资导向、结构调整和资本经营的职能，以价值最大化为目标，坚持市场化运作，以资本运营为中心，以跨产业投资与资产管理为重点，坚持培育发展和并购重组相结合、战略性投资和财务性投资相结合，构筑战略资本布局，提高国有资本的影响力和带动力。不断盘活存量、优化增量，促进国有资产资本化和国有资本证券化，推动国有资本有序流动，优化国有资本布局结构调整，提升国有资本运营质量与效益，实

现国有资本价值最大化。至“十三五”末力争累计实现营业收入、利润总额较“十二五”期间翻一番的战略目标，将公司打造成为国内领先、国际具有一定影响力的国有资本运营公司。

面对全省新旧动能转换的新浪潮，公司勇做新旧动能转换重大工程建设排头兵主力军，发挥好骨干引领和助推催化作用，在改造提升旧动能、培植发展新动能中做出新的贡献。一方面，深度参与省内上市/新三板/非上市公司资本市场融资、并购重组、产业链整合等项目，参与并支持省属企业新旧动能转换重大项目；另一方面，改组设立资产管理、运营新平台，将分散管理、低效运营的资产进行集中管理，形成规模经营优势，实现非资产管理业务经营的轻资产化、专业化、市场化，不断提升资产综合利用效益。

（二）面临风险

融资风险。近年来，受公司业务规模扩大影响，公司对外融资规模不断扩大，财务费用上升。公司目前经营状况良好，对外融资主要受外部资金市场波动情况及监管部门相关政策影响。为防范金融风险，目前境内金融体系监管持续加力，降杠杆稳步进行，央行执行紧平衡货币政策，银行等金融机构压缩业务规模，资金面趋紧。根据目前融资政策导向，国家支持借贷资金直接用于支持实体经济。公司作为国有资本运营公司，在监管趋严的环境下融资难度增大。

会计准则变化对公司利润的影响。目前公司资产中上市公司股权占比较高，利润主要来源为上市公司股权运营及分红。待最新会计准则执行后，公司所持有上市公司股票产生的浮动盈亏需计入当期损益。如资产构成仍维持现状，执行新会计准则后公司将面临利润波动的风险。

第五节 集团董事、监事、高级管理人员的任职情况和年度薪酬情况、经营业绩考核结果情况

一、集团董事会、监事会成员以及其他高级管理人员任职情况

姓名	性别	出生年月	职务	任职起始日期
李广庆	男	1963 年 12 月	董事长	2015 年 8 月
			党委书记	2015 年 8 月
王 洪	男	1972 年 5 月	总裁	2015 年 10 月
			党委副书记	2017 年 6 月
韩 斌	男	1963 年 11 月	监事会主席	2015 年 12 月
刘正希	男	1963 年 8 月	董事	2015 年 8 月
			党委副书记	2015 年 8 月
李志强	男	1960 年 10 月	党委常委、 纪委书记	2015 年 8 月
卢连兴	男	1965 年 10 月	董事	2015 年 8 月
			党委常委	2015 年 8 月
任长河	男	1965 年 5 月	董事	2015 年 8 月
			党委常委	2015 年 8 月
陈殿禄	男	1954 年 10 月	董事	2015 年 9 月
徐向艺	男	1956 年 1 月	董事	2015 年 9 月
陈 华	男	1967 年 7 月	董事	2017 年 8 月
李欣胜	男	1966 年 1 月	副总裁	2015 年 10 月
李清霞	女	1963 年 3 月	首席财务官	2015 年 10 月
董合平	男	1972 年 3 月	副总裁	2015 年 10 月

迟明杰	男	1974 年 3 月	副总裁	2015 年 10 月
崔朋朋	男	1975 年 9 月	副总裁	2015 年 10 月
刁菡玉	女	1970 年 11 月	副总裁	2017 年 4 月
毕思春	男	1960 年 8 月	监事	2015 年 7 月
王彦太	男	1972 年 2 月	监事	2016 年 2 月
张丽卿	女	1965 年 1 月	监事	2015 年 6 月
陆晓楠	男	1973 年 11 月	监事	2015 年 6 月

二、集团董事会、监事会成员以及其他高级管理人员薪酬情况

单位：万元

姓名	薪酬合计
李广庆	50.18
王洪	58.93
刘正希	40.74
李志强	40.64
卢连兴	40.58
任长河	40.82
李欣胜	48.03
李清霞	48.23
董合平	48.23
迟明杰	48.23
崔朋朋	48.25
刁菡玉	47.81
王彦太	13.39
张丽卿	28.02
陆晓楠	30.60

三、省国资委确认的报告年度经营业绩考核结果（或考核等级）

公司已将《关于申报公司负责人 2017 年度经营绩效考核结果的请示》上报省国资委，待批复后及时公开。

四、企业领导人员经济责任履职情况

无。

第六节 政府扶持政策的信息

单位：万元

补助项目	本年发生额
软件退税	17,622.95
研发及应用示范	3,127.00
专利奖励及资助金	2,873.72
国际渔业资源开发利用补助	2,335.98
拆迁补偿款	741.84
一次性落户补贴	300.00
金枪鱼回运补贴	253.46
其他	31,479.68
合计	58,734.63

第七节 重要事项

一、报告期内发生的重大事项及对企业的的影响。

公司总部无重大诉讼、仲裁案件，权属企业未决重大诉讼案件类型主要为理财合同纠纷、借款合同纠纷、损失赔偿以及未决代偿诉讼。上述案件主要是由于相对方违约，权属企业为保障合法权益主动提起的诉讼。

二、“三重一大”有关事项

1. 有关重大决策

2017 年召开党委常委会 40 次，严格履行规定程序研究重大决策事项。

2. 有关重大人事任免

研究聘任了公司高级管理人员，研究权属企业领导班子成员任免、调整等事项，均严格按照干部管理制度要求，履行规定程

序。2017 年 4 月聘任刁菡玉为公司副总裁；2017 年 8 月山东省社保基金理事会、山东省国资委委派陈华为公司董事，刘希举不再任公司董事。

3. 有关重大项目安排及境外投资情况

已在投资状况分析中说明。

4. 大额资金的调度及使用情况

已在投资状况分析中说明。

三、重要关联交易事项。

报告期内，公司总部与控股子公司山东省再担保集团股份有限公司发生关联借款，期末余额 3.19 亿元。

第八节 社会责任的履行

一、职工劳动合同的签订、履行等劳动法律法规的遵守和执行情况。

切实规范劳动关系管理，认真遵守并执行劳动法律法规，及时与员工签订劳动合同，依法维护员工合法权益。

二、人才引进、职工招聘、职工培训等人才队伍建设情况

完善选聘流程，完成 1 次社会公开招聘，选拔了优秀人才，充实了员工队伍。持续加强对员工的教育培训，注重提升员工的理论水平和工作能力。

三、职工劳动、安全及卫生保护情况

公司严格按照《劳动法》《社会保障法》等法律法规保障员工权益。改善劳动条件，加强相关培训，为员工提供健康安全的工作环境。

四、企业开展的环境治理及保护情况

公司以改善生态环境质量为核心，以落实生态文明建设的标志性举措为抓手，全力推进生态环境保护工作，积极构建资源节约型和环境友好型企业，切实履行环境治理及保护的社会责任。

五、企业提供安全的产品和服务，遵守商业道德情况

公司坚持诚实守信，严格遵守法律和交易规则，恪守商业伦理规范，严格按照国家、行业的政策、标准规定提供安全的产品和服务。严格遵守商业道德，依法诚信经营，积极履行社会责任。

六、对外大额捐赠、赞助情况。

2017 年公司大额捐赠主要为浪潮集团向青岛市市北区慈善总会捐赠 583 万元，用于资助公益慈善事业。

第九节 履职待遇及有关业务支出情况

一、公司领导人员业务支出情况

总部实行公车改革，企业领导人员不配公车，通讯费按规定发放。2017 年公司领导人员发放交通补贴 56 万元，发放通讯费 11.2 万元。发生出国（境）费用 93.69 万元。

二、有关业务人员业务支出情况

总部有关业务人员发放交通补贴 98.91 万元，发放通讯费 18.23 万元。业务招待费 16.45 万元，车辆使用费 11.10 万元。

第十节 内部控制

一、内部控制责任声明及内部控制制度建设情况。

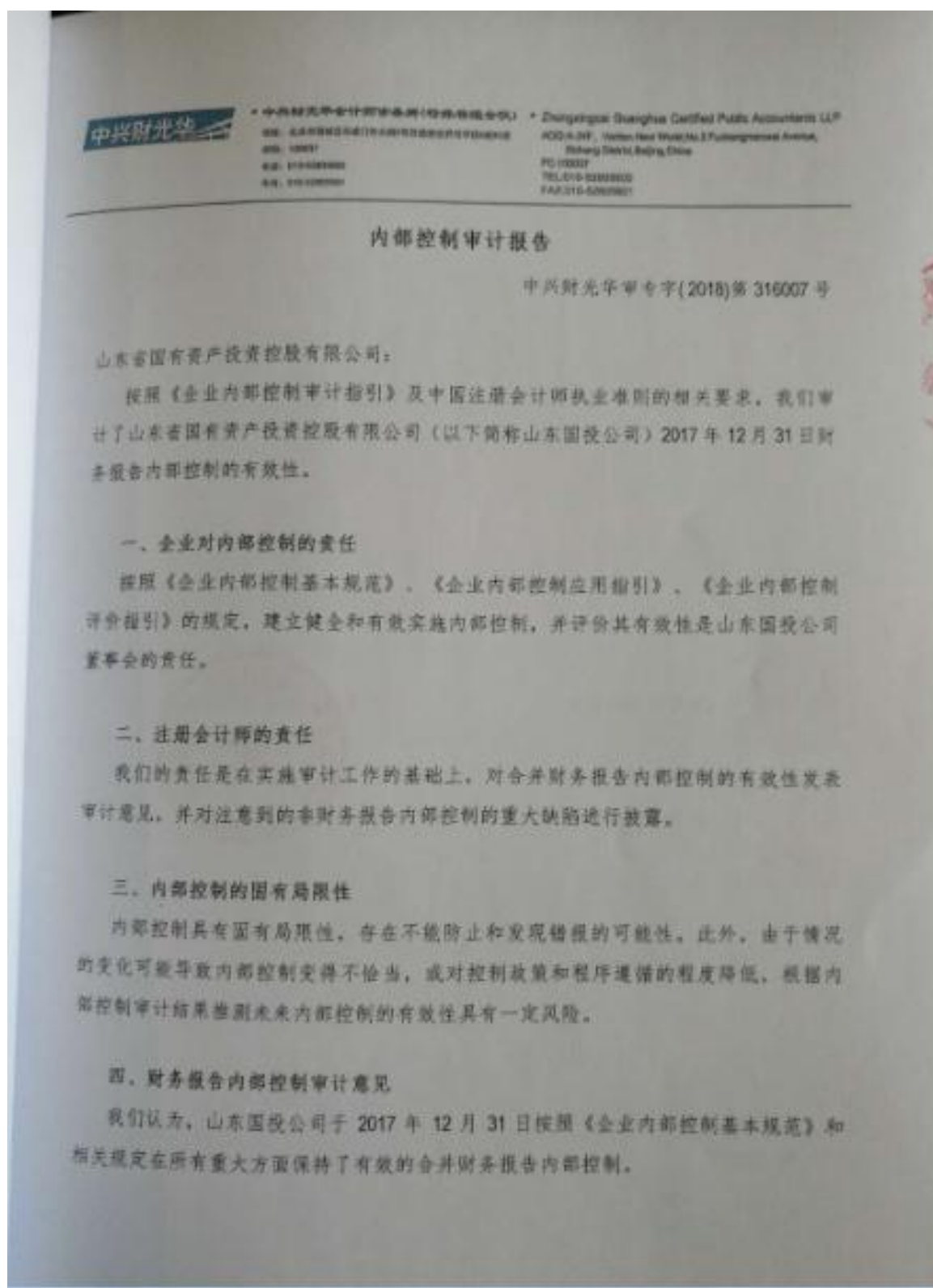
（一）内部控制责任声明

公司董事会对建立健全和有效实施内部控制负责。内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，仅能为实现上述目标提供合理保证。公司已建立较为全面的内控制度及规范体系，管理进一步制度化、规范化。报告期内，公司董事会认真履行内部控制建立和实施情况的指导和监督职责，能够保证财务报告的真实可靠和资产的安全完整。

（二）内部控制制度建设情况

公司高度重视内部控制制度的建设工作，制定了《内部控制评价管理暂行办法》和《内部控制体系运行管理暂行办法》，并适时根据公司组织架构、部门职责、决策流程等对规章制度进行梳理整合，不断加强基础管理，完善公司内控体系及决策流程，着力提升公司整体管控水平。

二、内部控制审计报告



(此页无正文)



中国注册会计师: 李北春

中国注册会计师: 马金

2018年4月27日

第十一节 审计报告



• 中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)
地址: 北京市西城区永定门内大街2号西便门大街40号12层
邮编: 100037
电话: 010-52805800
传真: 010-52805801

• Zhongxing Guanghua Certified Public Accountants LLP
ADD: A-247, Vantage New World, No.2 Fuchengmenwai Avenue,
Xicheng District, Beijing, China
PC: 100037
TEL: 010-52805800
FAX: 010-52805801

审计报告

中兴财光华审会字(2018)第 316010 号

山东省国有资产投资控股有限公司:

一、审计意见

我们审计了山东省国有资产投资控股有限公司(以下简称省国投公司)财务报表,包括 2017 年 12 月 31 日的合并资产负债表,2017 年度的合并利润表、合并现金流量表、合并所有者权益变动表以及财务报表附注。

我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了省国投公司 2017 年 12 月 31 日的合并财务状况以及 2017 年度的合并经营成果和合并现金流量。

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于省国投公司,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。

三、其他信息

省国投公司管理层(以下简称管理层)对其他信息负责。其他信息包括省国投公司 2017 年度国资委财务决算系统中的其他报表与数据,但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息,我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

四、管理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估省国投公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算省国投公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督省国投公司的财务报告过程。

五、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

(2) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

(3) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(4) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对省国投公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致省国投公司不能持续经营。

(5) 评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

(6) 就国投公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。



中国注册会计师：

李北舟

中国注册会计师：

马文

2018年4月27日

山东省国有资产投资控股有限公司董事会
2018年6月20日