

山东省国有资产投资控股有限公司

2014 年度财务等重大信息公告

公司及高级管理人员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，除特别注明之外，货币单位为人民币元，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：山东国投公司

2. 外文名称：Shandong State-owned Asset

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: 山东国投公司是一家具有 20 年投资运营经验的国有独资大型投资控股公司, 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, 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、控股和受托管理二级企业 20 余家, 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、财务会计报告和审计报告摘要

1、财务会计报告

(1) 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	2,054,309.44	1,599,662.74	28.42
营业总成本	2,091,220.06	1,623,755.98	28.79
其中：销售费用	103,763.71	72,424.66	43.27
管理费用	159,158.66	131,671.49	20.88
财务费用	41,776.87	34,021.75	22.79
营业利润	78,921.65	47,112.34	67.52
投资收益	115,787.77	71,153.18	62.73
重大营业外收入	47,424.29	43,225.00	9.71
重大营业外支出	2,360.03	1,036.17	127.76
利润总额	126,834.03	91,356.33	38.83
已交税费总额	66,583.48	66,173.60	0.62
净利润	100,109.34	73,659.93	35.91
营业利润率	3.84%	3.36%	0.48
净资产收益率	7.25%	6.32%	0.93
资产总额	3,592,414.75	2,824,495.42	27.19
负债总额	2,081,921.75	1,572,338.72	32.41
所有者权益	1,510,493.00	1,252,156.70	20.63

注：以上数据是根据年度审计后的决算数据填报的。

(2) 重大营业外收支

单位：万元

项 目	本年发生额	上年发生额
非流动资产处置利得	18,984.65	3,911.85
政府补助	28,439.64	39,313.16
合计	47,424.29	43,225.00

(3) 财务报表的编制基础：

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	山东省轻工业供销总公司

序号	企业名称
4	山东产权交易中心有限公司
5	山东省中鲁远洋渔业股份有限公司
6	山东水利工程总公司
7	山东省水利工程局
8	山东机械设备进出口集团公司
9	山东省资产管理运营有限公司
10	山东龙信投资有限公司
11	鲁资创业投资有限公司
12	山东东银投资有限公司
13	山东国投资产管理有限公司
14	山东省巨能投资有限公司
15	济南市龙信小额贷款有限公司

本年合并报表范围变化：将新成立的“济南市龙信小额贷款有限公司”纳入合并范围。

②重大会计政策及其对财务报表的影响。

A. 会计政策变更及影响

因执行新企业会计准则导致的会计政策变更

2014年，财政部新颁布或修订了《企业会计准则第2号—长期股权投资》等一系列会计准则，根据山东省国有资产投资控股有限公司关于印发《山东省国有资产投资控股有限公司会计核算办法》的通知（鲁国投财务[2014]19号）、关于印发《山东省国有资产投资控股有限公司会计政策与会计估计》的通知（鲁国投财务[2014]20号）文，公司于2014年7月1日开始执行新颁布或修订的企业会计准则，公司在编制2014年度财务报表时，执行了相关会计准则，并按照有关的衔接规定进行了处理。

B. 会计政策变更具体情况及对公司的影响

a. 长期股权投资

修订后的《企业会计准则第 2 号-长期股权投资》仅适用于投资方对被投资单位实施控制、重大影响的权益性投资，以及对其合营企业的权益性投资，并明确规定其他权益性投资适用《企业会计准则第 20 号-金融工具确认和计量》。据此本公司对长期股权投资的核算政策进行调整：对持有不具有控制、共同控制或重大影响，且不能按市场报价、公允价值等可靠计量的股权投资，作为按成本计量的可供出售金融资产进行核算，并对前期相关科目进行追溯调整。

根据该会计政策的变更，本公司将持有的不具有控制、共同控制或重大影响，且不能按市场报价、公允价值等可靠计量的股权投资，作为按成本计量的可供出售金融资产进行核算，本公司对该项会计政策变更采用追溯调整法，2014 年比较报表已重新表述，2013 年资产负债表调增可供出售金融资产 2,270,686,981.55 元，调减长期股权投资 2,270,686,981.55 元，资产总额无影响。

b. 财务报表列报

本公司根据《关于印发修订〈企业会计准则第 30 号——财务报表列报〉的通知》（财会[2014]7 号），执行《企业会计准则第 30 号——财务报表列报》，修改了财务报表中的列报，包括将其他非流动负债中列报的政府补助，调至递延收益列报；将外币报表折算差额调至其他综合收益列报；根据修订后的《企业会计准则第 9 号 - 职工薪酬》规定，本公司将内退人员及残疾人员支付期限超过一年的薪酬支出计入长期

应付薪酬；将利润表中其他综合收益项目分为两类列报：①以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的项目；②以后会计期间不能重分类进损益的项目；本公司将可供出售金融资产公允价值变动形成的利得或损失由原列报资本公积科目调至其他综合收益列报。本公司根据该准则要求修订了 2014 年度财务报表中的列报，并对比较报表的列报也进行了相应调整：

调增应付职工薪酬 215,871.33 元、长期应付职工薪酬 1,096,744.36 元、递延收益 171,700,089.27 元、其他综合收益 2,044,155,596.56 元、外币报表折算差额 20,226,521.54 元、财务费用 13,831.26 元；调减管理费用 28,181.37 元、其他非流动负债 171,700,089.27 元、资本公积 2,064,382,118.10 元，影响负债总额 1,312,615.69 元、归属于母公司所有者权益-1,312,615.69 元，其中：未分配利润-1,312,615.69 元，影响利润总额 14,350.11 元、净利润 14,350.11 元、其中归属于母公司净利润 14,350.11 元。

③重大会计估计变更及影响及其对财务报表的影响

根据山东省国有资产投资控股有限公司关于印发《山东省国有资产投资控股有限公司会计核算办法》的通知（鲁国投财务[2014]19号）、关于印发《山东省国有资产投资控股有限公司会计政策与会计估计》的通知（鲁国投财务[2014]20号）文，本期应收款项坏账计提比例进行了变更，具体变更如下表所示：

变更前应收款项计提比例：

账龄	商贸类公司	施工类公司	其他公司
1 年以内	0%	0%	5%
1-2 年	5%	3%	20%
2-3 年	20%	10%	50%
3-4 年	50%	30%	80%
4 年以上	100%	50%	100%

变更后应收款项计提比例

账龄	变更后坏账比例
1 年以内	0-5%
1-2 年	3%-20%
2-3 年	10%-50%
3-5 年	30%-80%
5 年以上	50%-100%

(3) 会计报表附注主要内容摘要

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

项目	年末公允价值	年初公允价值
1、交易性金融资产		50,065,259.06
2、指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	2,518,291.20	2,104,627.20
合计	2,518,291.20	52,169,886.26

②应收账款

类别	年末金额				年初金额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	123,299,806.82	3.40			114,383,963.82	4.46		
按组合计提坏账准备	3,495,055,106.56	96.42	311,200,680.18	8.90	2,446,162,037.35	95.32	241,276,332.26	9.86

类别	年末金额				年初金额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
的应收账款								
单项金额虽不重大但 单项计提坏账准备的 应收账款	6,478,628.19	0.18	5,757,928.19	88.88	5,707,022.12	0.22	5,707,022.1200	100.00
合计	3,624,833,541.57	100.00	316,958,608.37		2,566,253,023.29	100.00	246,983,354.38	

③ 存货

A. 存货分类

项目	年末金额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	1,024,254,585.70	32,278,808.88	991,975,776.82
半成品及在产品	429,542,623.08		429,542,623.08
库存商品（产成品）	1,978,396,312.50	67,387,676.61	1,911,008,635.89
周转材料（包装物、低值易耗品等）	7,594,649.01	314,088.25	7,280,560.76
开发成本	814,503,187.39		814,503,187.39
工程施工	672,889,150.16		672,889,150.16
其他	320,302,382.00		320,302,382.00
合计	5,247,482,889.84	99,980,573.74	5,147,502,316.10

（续表）

项目	年初金额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	802,575,549.10	17,191,288.88	785,384,260.22
半成品及在产品	432,743,391.82		432,743,391.82
库存商品(产成品)	990,557,549.54	57,870,142.71	932,687,406.83
周转材料(包装物、低值易耗品等)	11,574,117.58	31,089.95	11,543,027.63

项目	年初金额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
开发成本	602,958,151.57		602,958,151.57
工程施工	482,380,505.83		482,380,505.83
其他	72,553,494.31		72,553,494.31
合计	3,395,342,759.75	75,092,521.54	3,320,250,238.21

B. 存货跌价准备

项目	年初金额	本年增加金额		本年减少金额		年末金额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	17,191,288.88	15,087,520.00				32,278,808.88
库存商品	57,870,142.71	38,672,900.35			29,155,366.45	67,387,676.61
周转材料	31,089.95	282,998.30				314,088.25
合计	75,092,521.54	54,043,418.65			29,155,366.45	99,980,573.74

④可供出售金融资产

项目	年末公允价值	年初公允价值
可供出售权益工具	9,521,240,897.22	9,125,804,532.28
其他	4,317,000.00	5,484,056.00
小计	9,525,557,897.22	9,131,288,588.28
减：减值准备	160,402,639.48	88,934,581.36
合计	9,365,155,257.74	9,042,354,006.92

⑤长期股权投资

项目	年初金额	本年增加	本年减少	年末金额
对子公司的投资	22,053,741.00		13,846,000.00	8,207,741.00
对合营企业投资	1,454,894,424.24	34,998,617.02	42,556,653.54	1,447,336,387.72
对联营企业投资	574,061,804.41	159,839,602.83	97,607,264.04	636,294,143.20
小计	2,051,009,969.65	194,838,219.85	154,009,917.58	2,091,838,271.92
减：长期股权投资减值准备	29,781,241.00	31,760,000.00	15,963,500.00	45,577,741.00
合计	2,021,228,728.65			2,046,260,530.92

⑥固定资产明细表

项目	年初金额	本年增加	本年减少	年末金额
账面原值合计	3,175,520,598.38	742,945,928.43	529,954,077.78	3,388,512,449.03
房屋建筑物	1,321,146,337.60	323,007,398.34	162,820,954.20	1,481,332,781.74
机器设备	993,331,006.08	244,659,596.96	301,149,923.30	936,840,679.74
运输工具	104,997,043.79	8,202,038.35	14,985,096.49	98,213,985.65
办公设备	26,748,924.61	4,532,462.65	512,841.88	30,768,545.38
电子设备及其他	281,192,595.40	111,008,581.64	47,973,318.59	344,227,858.45
土地资产	28,996,896.85		876,033.47	28,120,863.38
船只及网具	419,107,794.05	51,535,850.49	1,635,909.85	469,007,734.69
累计折旧合计	1,034,675,641.91	266,025,363.52	198,294,638.89	1,102,406,366.54
房屋建筑物	221,093,993.73	41,183,689.40	30,678,889.15	231,598,793.98
机器设备	443,893,399.89	136,789,630.74	118,677,627.04	462,005,403.59
运输工具	56,925,819.18	12,231,711.30	11,856,149.41	57,301,381.07
办公设备	16,304,193.78	2,854,940.30	476,910.70	18,682,223.38
电子设备及其他	183,685,131.53	50,775,878.77	35,218,901.43	199,242,108.87
土地资产				
船只及网具	112,773,103.80	22,189,513.01	1,386,161.16	133,576,455.65
账面净值合计	2,140,844,956.47			2,286,106,082.49
房屋建筑物	1,100,052,343.87			1,249,733,987.76
机器设备	549,437,606.19			474,835,276.15
运输工具	48,071,224.61			40,912,604.58
办公设备	10,444,730.83			12,086,322.00
电子设备及其他	97,507,463.87			144,985,749.58
土地资产	28,996,896.85			28,120,863.38
船只及网具	306,334,690.25			335,431,279.04
减值准备合计	21,972,455.89	3,008,245.51		24,980,701.40
房屋建筑物	5,842,037.93			5,842,037.93
机器设备	2,552,705.50	8,875.54		2,561,581.04
运输工具	179,401.46	64,678.76		244,080.22
办公设备	56,381.12			56,381.12
电子设备及其他	5,770,349.88	2,934,691.21		8,705,041.09
土地资产				
船只及网具	7,571,580.00			7,571,580.00
账面价值合计	2,118,872,500.58			2,261,125,381.09

项目	年初金额	本年增加	本年减少	年末金额
房屋建筑物	1,094,210,305.94			1,243,891,949.83
机器设备	546,884,900.69			472,273,695.11
运输工具	47,891,823.15			40,668,524.36
办公设备	10,388,349.71			12,029,940.88
电子设备及其他	91,737,113.99			136,280,708.49
土地资产	28,996,896.85			28,120,863.38
船只及网具	298,763,110.25			327,859,699.04

⑦短期借款分类

借款类别	年末金额	年初金额
质押借款	2,396,226,251.97	735,567,994.24
抵押借款	16,054,697.70	21,607,961.51
保证借款	1,657,779,021.34	1,290,500,000.00
信用借款	193,930,926.99	2,037,034,346.23
合计	4,263,990,898.00	4,084,710,301.98

⑧应付账款

账龄	年末金额	年初金额
1年以内(含1年)	3,088,561,330.10	1,714,767,966.86
1-2年(含2年)	262,935,554.43	233,430,762.50
2-3年(含3年)	126,141,154.45	99,628,666.97
3年以上	117,550,617.20	94,599,235.20
合计	3,595,188,656.18	2,142,426,631.53

⑨长期借款分类

借款类别	年末金额	年初金额
抵押借款	153,965,000.54	255,185,000.46
保证借款	120,000,000.00	357,000,000.00
信用借款	814,445,418.19	879,792,084.85
合计	1,088,410,418.73	1,491,977,085.31

⑩应付债券

债券种类	面值总额	发行日期	债券期限	发行金额	年初应付利息
10 鲁国投 MTN1	1,000,000,000.00	2010/11/29	5 年	1,000,000,000.00	5,058,333.37
12 鲁国投 MTN1	1,000,000,000.00	2012/09/07	5 年	1,000,000,000.00	18,383,333.30
14 鲁国投 MTN001	1,500,000,000.00	2014/09/29	5 年	1,500,000,000.00	
14 浪潮 PPN001 私募债券	500,000,000.00	2014 7/ 30	1 年	498,000,000.00	
合计	4,000,000,000.00			3,998,000,000.00	23,441,666.67

续表

债券种类	本年应计利息	本年已付利息	年末应付利息	年末金额
10 鲁国投 MTN1	55,491,666.70	55,700,000.00	4,850,000.07	1,004,850,000.07
12 鲁国投 MTN1	56,400,000.00	56,400,000.00	18,383,333.30	1,018,383,333.30
14 鲁国投 MTN001	21,187,500.00		21,187,500.00	1,521,187,500.00
14 浪潮 PPN001 私募债券	13,677,230.27		13,677,230.27	511,677,230.27
合计	146,756,396.97	112,100,000.00	58,098,063.64	4,056,098,063.64

⑪实收资本

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	1,660,000,000.00	100.00	2,900,000,000.00		4,560,000,000.00	100.00
合计	1,660,000,000.00	100.00	2,900,000,000.00		4,560,000,000.00	100.00

⑫未分配利润

项目	本年金额	上年金额
本年年初金额	1,146,761,575.35	710,924,706.18

项目	本年金额	上年金额
本年增加	603,966,245.06	506,177,244.88
其中：本年净利润转入	603,966,245.06	506,177,244.88
其他调整因素		
本年减少	345,767,461.49	70,340,375.71
其中：本年提取盈余公积数	48,068,106.76	36,940,783.14
本年提取一般风险准备数	7,039,867.93	5,466,050.27
本年分配现金股利数	50,760,600.00	38,093,263.44
转增资本	241,884,444.00	
其他减少	-1,985,557.20	-10,159,721.14
本年年末金额	1,404,960,358.92	1,146,761,575.35

⑬营业收入及营业成本

项目	本年发生额		上年发生额	
	收入	成本	收入	成本
(1) 主营业务小计	20,052,369,276.95	17,240,492,563.12	15,692,628,926.59	13,480,933,678.61
商品流通销售收入	6,264,995,378.27	6,241,996,721.81	5,821,859,428.67	5,794,511,185.82
IT业销售收入	10,927,659,292.56	8,548,890,541.98	6,732,732,651.52	5,027,838,109.68
不动产销售	146,992,487.54	99,950,053.20	486,185,574.06	367,785,161.13
水利工程收入	1,932,773,069.75	1,708,461,391.70	1,679,932,074.15	1,505,700,503.23
服务收入	31,614,040.95	5,268,493.00	31,228,923.74	2,106,663.42
渔业收入	590,933,627.02	557,887,491.25	547,726,361.25	464,461,287.50
利息收入	23,398,182.12		15,712,335.68	
手续费与佣金收入	3,380,000.00	3,282.43		3,454.60
其他	130,623,198.74	78,034,587.75	377,251,577.52	318,527,313.23
(2) 其他业务小计	217,474,602.39	144,672,978.54	129,304,101.12	43,553,079.39
租赁收入	32,490,862.71	6,995,343.52	36,619,267.46	6,562,263.08
废料处置收入及其他	3,087,586.22	98,480.00	2,430,196.62	472,325.43
佣金	92,516.98		644,238.51	
代理费	2,812,404.83	804,722.25	593,749.71	
仓储费	31,132.07			
材料销售	46,078,522.58	43,321,250.76	22,523,147.95	16,798,494.60
其他业务	132,881,577.00	93,453,182.01	66,493,500.87	19,719,996.28
(3) 利息收入	102,669,849.00	25,441.92	69,979,437.40	166,840.27

项目	本年发生额		上年发生额	
	收入	成本	收入	成本
(4) 保费收入	170,580,720.00	67,994,510.01	104,714,900.00	37,333,688.56
合计	20,543,094,448.34	17,453,185,493.59	15,996,627,365.11	13,561,987,286.83

⑭ 投资收益明细

产生投资收益的来源	本年发生额	上年发生额
成本法核算的长期股权投资收益		120,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	111,054,566.80	48,067,275.54
处置长期股权投资产生的投资收益	241,343,981.70	102,263,685.07
持有以公允价值计量且其变动计入当期损益金融资产期间取得的投资收益	75,392.00	
持有持有至到期投资期间取得的投资收益	9,084,531.25	6,209,722.22
持有可供出售金融资产期间取得的投资收益	240,558,643.62	198,001,557.97
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益金融资产取得的投资收益	71,476.59	
处置持有至到期投资取得的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益	509,103,069.08	346,042,254.54
其他	46,586,007.18	10,827,353.53
合计	1,157,877,668.22	711,531,848.87

2、 审计报告的意见类型

公司 2014 年度财务决算报告为标准无保留意见审计报告。

三、 2014 年度工作报告摘要

1. 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，其他行业涉及担保、远洋渔业、产权交易、不良资产处置等。公司各行业收入、成本及毛利见下表：

行业	2014 年营业收入		2014 年营业成本		2014 年营业毛利	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
IT	1,133,178.54	55.16%	881,499.99	50.70%	251,678.55	79.70%
水利施工	193,470.79	9.42%	170,986.84	9.84%	22,483.95	7.12%
贸易	633,749.62	30.85%	629,308.63	36.20%	4,440.99	1.41%
其他	93,910.49	4.57%	56,721.09	3.26%	37,189.40	11.78%
合计	2,054,309.44	100.00%	1,738,516.55	100.00%	315,792.89	100.00%

2. 资产负债情况分析

2014 年底资产总额 359.24 亿元，较年初增长 27.19%。其中：流动资产 199.84 亿元，可供出售金融资产 93.65 亿元，长期股权投资 20.46 亿元，固定资产净额 22.61 亿元，无形资产 7.61 亿元。

负债总额 208.19 亿元，较年初增长 32.41%。其中：流动负债 141.11 亿元，应付债券 40.56 亿元，长期借款 10.88 亿元。资产负债率 57.95%，较年初增长 2.29 个百分点。

3. 投资状况分析

2014 年共完成固定资产投资和长期股权投资实际投资额 13 亿元，其中固定资产实际投资总额 3.96 亿元，长期股权投资实际投资总额 9.04 亿元，分别占比 30.46%和 69.54%。

从投资地域来看，固定资产及长期股权投资以省内市场为主；省外投资项目主要有远洋渔业开发公司渔轮替换项目和浪潮集团云计算投资项目。主要投资项目如下表：

单位：万元

项目名称	实际投资	项目进展
设立小额贷款公司	50000	完成
浪潮科技园建设项目	25800	建设中
浪潮集团云计算投资项目	12800	完成
增资国投资产管理公司	12476	完成

项目名称	实际投资	项目进展
龙信投资公司与再担保集团合资设立商业保理公司	5000	完成
中鲁远洋渔业公司7艘加纳单甲板中型渔轮替换项目	3528	建设中
东银投资公司筹建投资公司并发起设立创投基金	3000	继续推进
丝绸集团设立民间融资服务公司	2450	完成
设立日照港山钢码头公司	2000	继续推进
医药集团东部物流中心建设	1000	转入下年
产权交易中心增资海洋产权交易所	900	完成

四、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

1、任职情况

姓名	职务	性别	年龄	任期起止日期
李广庆	总裁、党委书记	男	52	2014年1月1日 -2016年12月31日
王洪	副总裁、党委委员	男	43	2014年1月1日 -2016年12月31日
刘正希	副总裁、党委委员	男	52	2014年1月1日 -2016年12月31日
卢连兴	副总裁、党委委员	男	50	2014年1月1日 -2016年12月31日
姚洪胜	党委委员、纪委书记	男	56	2014年1月1日 -2016年12月31日
李欣胜	副总裁、党委委员	男	49	2014年1月1日 -2016年12月31日
李清霞	财务总监	女	52	2014年1月1日 -2016年12月31日

2、年度薪酬情况

姓名	2014年度税后报酬
李广庆	227,810.12

姓名	2014 年度税后报酬
王洪	189,768.88
刘正希	189,768.88
卢连兴	186,768.88
姚洪胜	189,768.88
李欣胜	189,427.04
李清霞	228,174.16

3、省国资委确认的报告年度经营业绩考核结果（或考核等级）。

已按照 116.49 分申报经营业绩考核得分，但最终结果尚未批复。

4、企业领导人员经济责任履职情况：无。

五、政府扶持政策的信息

项 目	本年发生额
软件退税、增值税退税	84,566,824.80
浪潮研发补助等	148,780,437.90
油价补助资金	33,283,300.00
合 计	266,630,562.70

主要是退税和政府补贴，无担保。

六、报告期内发生的重大事项及对企业的影

无。

七、“三重一大”有关事项

1、有关重大决策

日 期	决策事项
1 月 14 日	审议通过公司 2013 年度业务部门量化指标考核得分。
1 月 16 日	同意公司领导班子成员分工调整
	同意公司 2013 年度绩效考核结果
1 月 27 日	审议通过公司 2013 年度董事会工作报告
	审议通过公司 2013 年投资执行情况报告及 2014 年度投资计划可行性研究报告

日期	决策事项
	审议通过公司 2014 年度预算方案
2 月 17 日	审议公司对外融资方案
	审议通过《山东省国有资产投资控股有限公司总部岗位选聘工作管理办法》
3 月 4 日	同意权属企业 2014 年度经营绩效考核目标值
	审议通过修改公司章程（草案）
4 月 9 日	审议通过公司 2013 年度内部控制评价报告
4 月 10 日	同意公司设立研究中心
	审议通过公司 2013 年度财务决算报告
	审议通过《总部员工交通补贴暂行办法》
4 月 30 日	同意公司总部实施公务用车改革
	审议通过《公司总部公务用车管理办法》
	同意增资山东国投资产管理有限公司
5 月 19 日	同意投资烟台万润股票项目
6 月 3 日	同意参与瀚华金控 H 股首发项目
6 月 9 日	审议通过《公司领导报告个人有关事项管理办法》
	审议通过对山东省文化产业投资有限公司领导人员开展 2013 年度考核的工作方案
6 月 12 日	同意接收中国重型汽车集团有限公司股权项目
	审议通过对浪潮集团监事（部长级）和研究中心副主任（副部长级）岗位推荐选聘，并通过推荐选聘工作方案
6 月 24 日	审议通过 2013 年度工资总额清算及 2014 年度工资总额预算报告
6 月 27 日	审议通过公司所持山东省公路建设（集团）有限公司 15% 国有股权处置方案
	审议通过《公司内部审计工作管理办法》
8 月 25 日	审议通过《公司总部和部分权属企业 2014 年人员招聘方案》
9 月 9 日	同意山东省再担保集团股份有限公司在全国中小企业股份转让系统挂牌
9 月 15 日	同意参与山东黄金矿业股份有限公司锁价非公开发行股票
	审议通过《山东省国有资产投资控股有限公司权属企业董事监事选聘管理办法》
10 月 14 日	审议通过 2015 年度国有资本经营预算报告

日期	决策事项
	同意托管山东省医药集团有限公司
	同意改建为国有资本投资运营公司
10月27日	审议通过《关于加快权属企业重组整合、推进混合所有制企业改革的实施方案》
	审议通过《公司总部规章制度管理办法》
11月12日	同意投资普邦园林（002663.sz）股票
12月9日	同意设立山东省医疗健康投资有限公司
12月19日	审议通过2014年度投资执行情况报告及2015年度投资计划可行性研究报告
	同意投资中通客车（000957）股份
	同意调整公司领导班子成员分工
12月29日	审议通过《公司会计政策与会计估计》及《公司会计核算办法》

2、有关重大人事任免

①总部有关重大人事任免

张浩任山东省国有资产投资控股有限公司综合部部长、党委办公室主任。

段东任山东省国有资产投资控股有限公司财务部部长。

张丽卿任山东省国有资产投资控股有限公司审计部（纪检部）部长。

何玉明任山东省国有资产投资控股有限公司资产管理部部长。

刁菡玉任山东省国有资产投资控股有限公司研究中心主任。

免去刘志辉的山东省国有资产投资控股有限公司审计部（纪检部）部长职务。

免去张春幸的山东省国有资产投资控股有限公司资产管理部部长职务。

免去何玉明的山东省国有资产投资控股有限公司风险管理部部长职务。

②权属企业有关重大人事任免

委派李广庆、刘正希、李欣胜为德华安顾人寿保险有限公司董事，其中李广庆为董事长（法定代表人）；委派迟明杰为德华安顾人寿保险有限公司监事。提名郭会杰为德华安顾人寿保险有限公司副总经理；根据董事长意见，提名张恒为德华安顾人寿保险有限公司董事会秘书。

刘志辉任山东机械设备进出口集团公司副总经理、党委委员、副书记、纪委书记。

委派张智平、石德荣、张春幸为山东省资产管理运营有限公司董事，提名张智平为董事长（法定代表人）人选；张丽卿、陆晓楠为山东省资产管理运营有限公司监事，提名张丽卿为监事会主席人选。

石德荣、张智平、张春幸、金元良、米振明、王永亮、戚福成任山东省资产管理运营有限公司党委委员；石德荣任山东省资产管理运营有限公司党委书记；张智平、张春幸任山东省资产管理运营有限公司党委副书记；金元良任山东省资产管理运营有限公司纪委书记。

同意张智平任山东省资产管理运营有限公司总经理；张春幸、米振明任山东省资产管理运营有限公司副总经理。

魏忠军任山东产权交易中心有限公司纪委书记。

高先泉任青岛海洋渔业公司党委书记。

推荐曾宪忠为浪潮集团有限公司监事，免去张丽卿的浪

潮集团有限公司监事职务。

同意迟维真任山东省中鲁远洋渔业股份有限公司总经理，李文役不再担任山东省中鲁远洋渔业股份有限公司总经理职务。

山东水利工程总公司原调研员束传奇退休，免去其调研员职务。

山东机械设备进出口集团公司原副总经理、党委委员孙青退休，免去其副总经理、党委委员职务。

山东省皮革工业总公司原调研员王伟退休，免去其调研员职务。

山东省资产管理运营有限公司原调研员李寿银退休，免去其调研员职务。

青岛海洋渔业公司原调研员张金青退休，免去其调研员职务。

同意孙凤池辞去山东龙信投资有限公司副总经理职务。

免去尤步庆的山东省水产企业集团总公司党委委员、纪委书记职务。

3、有关重大项目安排及境外投资情况

重大项目安排和境外投资一般都是重大投资项目，已在“投资状况分析”和“有关重大决策”中公示。

4、大额资金的调度及使用情况

公司 2014 年度长期股权投资资金支出 65,147.58 万元，其中成立济南市龙信小额贷款有限公司投资支出 5 亿元，增资山东国投资产管理有限公司支出 12,476 万元，投资日照

港山钢码头支出 2000 万元，增资山东东银投资有限公司支出 671.58 万元；2014 年度可供出售金融资产支出 45,077.71 万元；2014 年度银行理财资金支出 24.9 亿元。

八、社会责任的履行，主要应包括：

1、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

公司切实规范劳动关系管理，认真遵守并执行劳动法律法规。及时办理了 8 名员工的劳动合同签订或续签手续、与培森公司续签了劳务派遣协议，并办理了有关劳务派遣手续。同时，制定了公司员工手册并起草完成公司集体劳动合同。

2、人才引进、职工招聘、职工培训等人才队伍建设情况

公司采取多种措施强化人才队伍建设。一是细化选聘环节，组织完成包括浪潮集团监事、研究中心副主任、权属企业副职等 14 个岗位的推荐选聘工作；组织开展了综合部部长、高级业务主管等 6 个岗位的竞争上岗。二是组织完成 2 次大规模公开招聘。在时间较为紧张的情况下，组织完成了龙信小额贷公司 5 个岗位公开招聘，录用 12 人，为小额贷公司迅速开展业务提供了人力支撑。集中组织开展了总部及 6 户权属企业 29 个岗位的公开招聘，录用 22 人，其中总部录取 2 人。三是尝试采用猎头方式为德华安顾保险公司选聘高端人才。经过现场调研，选定有实力的合作机构，把握猎取重要环节，注重人选背景调查，掌握人选详细情况，组

织 2 轮面试和答疑活动，与人选商定委派协议、薪酬和到岗时间等事宜。**四是**组织开展培训教育，提升员工队伍素质。契合当前国资国企改革，举办各类专题讲座，丰富了培训内容；将业务培训与党课相结合，创新了培训形式；挖掘内部师资力量，委派总部业务骨干为权属企业授课，提高了培训针对性；广大员工坚持学以致用，增强了培训效果。公司上下营造了浓厚的学习氛围，有效促进了学习型组织的建设。**五是**组织开展员工职业生涯规划需求调查，了解员工的职业生涯规划，建立员工职业生涯规划档案，将员工个人发展与企业发展紧密结合。

3、职工劳动、安全及卫生保护情况

公司切实关爱员工，加强劳动、安全及卫生保护，营造良好工作氛围。**一是**积极组织员工参加三八节看电影活动、拓展训练、跳绳比赛、登山等活动。按照《公司慰问探望工作规定》，对职工婚、丧、生育、重病等事项委派人员探望，送上了组织的温暖。**二是**做好老干部工作和妇女工作。认真做好计生工作，对公司各部门符合国家单独二胎政策并有意生二胎的员工进行了调查摸底，为两名育龄妇女办理了准生证，并上报了有关育龄妇女情况。**三是**积极组织员工参加新《安全生产法》等法律法规学习培训活动，开展消防演练等多种方式的安全教育，广泛宣传和普及安全知识，不断提升员工的安全生产意识及安全风险防范能力。

4、企业开展的环境治理及保护情况

公司高度重视环境保护，将环境风险作为项目风险评

估的重要风险点之一，努力发展绿色经济，大力构建资源节约型和环境友好型企业，切实履行企业环保社会责任。

权属企业水利工程总公司始终把保护环境作为企业的主要管理目标之一，建立了符合《环境管理体系 - 要求和指南》标准的管理体系，明确节约资源和环境保护的原则、制定落实方案和实施细则，并建立相应的程序和操作规程。2014年，该公司要求所有在建多个项目组织开展节能减排活动，树立“绿色建设”理念、完善节能减排组织体系，强化节能减排工作力度，制定并实施严格的节能减排制度。在工程项目实施管理过程中，未发生重大环境污染事故。

权属企业水利工程局严格执行 GB/T24001-2004 环境管理体系，落实绿色施工相关措施，构建环境友好型、资源节约型企业。一是加强绿色创新。积极推广绿色施工的新技术、新设备、新材料与新工艺。二是做好扬尘控制。施工现场出口设置洗车槽，渣土、垃圾在运输时封闭严密，对易散落、飞扬、流漏的物料进行洒水、覆盖等措施。三是做好噪音与振动控制。使用低噪音、低振动的机具，采取隔音、隔振及屏蔽等措施，确保施工现场噪音排放不超过规定。四是做好水污染控制。及时进行车辆冲洗，在钻孔灌注桩作业时设置泥浆池、沉淀池；在食堂设置隔油池、沉淀池；厕所设置化粪池，保证施工现场污水排放符合国家标准。五是做好土壤保护。采取设置地表排水系统、稳定斜坡、植被覆盖等措施，减少土壤流失。及时清掏沉淀池、隔油池、化粪池等各类池内沉淀物，并定期清运。六是控制资源消耗。制定原材料、

水、电、车辆使用的汽柴油指标，全面节约生产办公中的各类易耗品，杜绝浪费。

权属企业中鲁渔业公司在保持生产经营持续稳定增长的前提下，逐步提高能源利用率，降低捕捞作业能耗和污染物排放。公司强化企业主体责任，严格遵守节能和环保相关的法律法规及国际标准，建立健全节能减排的金枪鱼捕捞机制、加工程序、管理体制，落实目标责任，强化管理措施，自觉节能减排，促进企业可持续发展。

5、企业提供安全的产品和服务，遵守商业道德情况

公司经营坚持依法决策、守法经营、规范管理、诚实守信，遵守市场竞争规则和商业道德，杜绝商业贿赂，优化营商环境，以公平、对等、诚信的态度对待商业合作伙伴，基本形成了“守法律、重程序、讲规矩”的守法合规企业文化，塑造了守法合规品牌形象。公司始终恪守商业道德，认真贯彻落实中央“八项规定”，突出抓好作风和党风廉政建设，做好廉洁从业和党的纪律教育，建立具有行业特色的廉洁风险防控预警机制，编制印发具有自身特色的《党员干部廉洁从业行为手册》（作风篇），抓好会员卡专项清退和违规公务车纠正治理，抓好效能监察、信访监督、内部审计监督，扎实推进了反腐倡廉工作，为公司又好又快发展营造了良好环境。公司始终恪守商业道德，狠抓整改落实，切实改进了工作作风。建立了工作整改方案和台账，自觉践行“三严三实”要求，坚决防止“四风”反弹。

公司托管企业省医药集团在经营中始终遵守《药品经

营质量管理规范》(GSP)的规定,将产品安全作为发展的重中之重。不对产品进行夸张、虚假宣传,为消费者提供合格的产品。对药品销售的全过程进行强有力的监督控制,并注重做好每一个环节和细节。向社会做出以质量、价格、服务三项承诺为主要内容的优质服务,本着“质量第一,服务至上”的质量方针,为百姓提供优质价廉的名、优、特药品,得到广大顾客的认可。

6、对外大额捐赠、赞助情况

公司积极参与社会公益事业,大力开展帮扶工作,合理确定帮扶任务,积极推动帮扶项目,彰显了负责任的良好国企形象。自2012年起开始对口帮扶东平县大羊镇,三年帮扶资金计划总计435万元,资金已全部拨付到位。主要资金用途包括:援建镇中心小学,援建毕庄、魏楼等4个村安装太阳能路灯,援建毕庄村、东三旺村等2个村道路建设,援建互助敬老院,援建镇中心幼儿园,捐赠电脑20台用于镇中心小学电教室。公司权属企业德国安顾保险公司援建的2个爱心书屋已全部到位。这些项目为困难地区的群众带来了温暖和实惠,彰显了公司作为负责任国企的良好社会形象。

九、履职待遇及有关业务支出情况

1、集团公司领导人员2014年共发生履职待遇及有关业务支出115.23万元。

2、有关业务人员2014年履职待遇及有关支出是:总部(除领导人员以外)203.83万元,权属企业负责人315.53万元。

十、有关部门规定的其他事项。
无。