

山东省国有资产投资控股有限公司

2015 年度财务等重大信息中期公告

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，除特别注明之外，货币单位为人民币万元。

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. 外文名称: 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 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、财务会计报告和预算完成情况

1、财务会计报告

(1) 主要会计数据和财务指标

项目	本期金额	上年同期金额	变动比例 (%)
营业总收入	978,484.21	828,789.77	18.06
营业总成本	997,504.78	859,174.34	16.10
其中：销售费用	60,680.24	43,857.43	38.36
管理费用	92,371.51	70,030.99	31.90
财务费用	23,376.45	19,710.55	18.60
营业利润	92,499.18	26,411.51	250.22
投资收益	111,375.27	56,782.90	96.14
重大营业外收入	12,565.02	25,906.61	-51.50
重大营业外支出	348.26	167.88	107.45
利润总额	104,715.94	52,150.24	100.80
已交税费总额	85,139	43,532	95.58
净利润	91,501.67	43,354.78	111.05
营业利润率	9.45	3.36	6.09
净资产收益率	5.77	3.35	2.42
资产总额	3,935,007.92	3,016,209.54	30.46
负债总额	2,271,183.48	1,683,993.58	34.87
所有者权益	1,663,824.44	1,332,215.96	24.89

(2) 重大营业外收支

项目	本年发生额	上年发生额
非流动资产处置利得	157.00	8,311.00
政府补助	12,722.00	15,653.00
合计	12,879.00	23,964.00

(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
----	------

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
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

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。

2、预算完成情况¹

上半年公司实现利润总额 10.47 亿元，较好地完成了上半年 6.53 亿元的预算目标；实现营业收入 103.63 亿元，较上半年预算目标 111.46 亿元有一定差距，主要是贸易类公司受国内宏观经济形势影响导致。

¹ 预算数据与“主要会计数据和财务指标”不一致，原因是财务核算口径不包括“山东省医药集团有限公司”，预算与考核口径包括。

（1）公司合并营业收入完成情况

①预算完成情况

根据快报数据，上半年公司实现营业收入 103.63 亿元，完成上半年预算(111.46 亿元)的 92.97%，完成年度预算(235.89 亿元)的 43.93%，较上年同期(87.75 亿元)增长 18.09%。

②预算执行差异分析

上半年,公司营业收入较预算减少 7.83 亿元，主要原因：一是轻工供销总公司收入减少 6.98 亿元；二是浪潮集团收入较预算减少 2.59 亿元。

（2）公司合并利润总额完成情况

①预算完成情况

上半年公司实现利润总额 10.47 亿元，完成上半年预算(6.53 亿元)的 160.37%，完成年度预算(14.27 亿元)的 73.35%，较上年同期(5.14 亿元)增加 5.33 亿元。

②预算执行差异分析

利润总额较预算增加 39,402 万元，主要是公司总部、产权交易中心、再担保集团利润总额分别较预算增加 38,434 万元、2,320 万元、688 万元；中鲁远洋渔业公司、浪潮集团分别较预算减少 1,655 万元、736 万元。

三、2015 年上半年主要经营情况

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	2015 年上半年营业收入		2015 年上半年营业成本		2015 年上半年营业毛利	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
IT	641,993.34	65.61%	504,323.12	62.40%	137,670.22	80.84%
水利施工	98,509.94	10.07%	85,590.27	10.59%	12,919.67	7.59%
贸易	183,021.15	18.70%	180,357.94	22.32%	2,663.21	1.56%
其他	54,959.78	5.62%	37,916.65	4.69%	17,043.13	10.01%
合计	978,484.21	100.00%	808,187.99	100.00%	170,296.22	100.00%

2. 资产负债情况分析

2015 年 6 月底资产总额 393.50 亿元，较年初增长 9.54%。其中：流动资产 221.35 亿元，可供出售金融资产 101.35 亿元，长期股权投资 22.41 亿元，固定资产净额 28.32 亿元，无形资产 7.59 亿元。

负债总额 227.12 亿元，较年初增长 9.09%。其中：流动负债 154.81 亿元，应付债券 41.68 亿元，长期借款 13.49 亿元。资产负债率 57.72%，较年初降低 0.23 个百分点。

3. 投资状况分析

集团长期股权投资中，2015 年上半年共投资 2 笔业务。一是出资 2,780 万元增资山东国投资产管理有限公司；二是出资 1.7 亿元参与基金项目。

同时，投资上市公司股权支出 69,394.81 万元。

四、集团董事、监事、高级管理人员的任职情况和上半年年度薪酬情况

单位：元

姓名	职务	性别	年龄	上半年税后报酬
李广庆	总裁、党委书记	男	52	156,268.38
王洪	副总裁、党委委员	男	43	128,407.50
刘正希	副总裁、党委委员	男	52	128,407.50
卢连兴	副总裁、党委委员	男	50	128,407.50
姚洪胜	党委委员、纪委书记	男	56	128,407.50
李欣胜	副总裁、党委委员	男	49	128,407.50
李清霞	财务总监	女	52	109,927.68

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	3,902.00
浪潮研发补助等	8,820.00
合 计	12,722.00

六、报告期内发生的重大事项及对企业的影响。

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20日	关于2015年度权属企业主要工作考核目标确定情况的汇报
1月20日	关于权属企业2015年度经营绩效考核目标建议值确定情况的汇报
1月20日	关于调整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的建议
1月29日	2015年度公司预算方案编制说明
1月29日	审议巨能投资公司发行私募证券投资基金产品

日期	决策事项
1月29日	审议巨能投资公司设立山东聚赢产业基金
2月6日	审议公司2014年度董事会工作报告。
2月6日	关于继续对省轻工业供销总公司提供担保的意见
3月12日	关于在浪潮集团开展公司治理创新试点的建议
3月12日	关于修改公司章程的建议
3月23日	关于2014年度工资总额清算及2015年度工资总额预算的报告
3月30日	审议《公司重大信息公开管理办法》。
3月30日	关于公司2014年度财务决算情况的报告
4月7日	审议关于申请公司短期融资券募集说明书（首次提报稿）定稿的建议
4月16日	关于处置部分公务用车的建议。
4月16日	关于推荐全国劳动模范人选的意见。
4月20日	关于浪潮信息非公开发行股票事宜的建议
4月20日	关于推荐2015年国家百千万人才工程人员的建议
4月23日	审议关于同意浪潮集团有限公司发起设立金融租赁公司的建议。
4月23日	关于《浪潮软件股份有限公司股票期权激励计划框架性方案及关键要素说明》的审核意见
4月30日	审议公司2015年度财务预算信息公告和第一季度财务信息公告。
5月11日	关于核销龙口市交通局、德州市交通开发投资公司两家单位部分债权的建议。
5月18日	关于2015年度公司预算方案具体调整事项的建议。
5月18日	审议浪潮软件股份有限公司实施股权激励事项
5月18日	关于公司总部基地项目有关情况的建议。
5月18日	关于山东济宁外贸包装公司资产处置及解散清算有关工作的建议。
5月25日	关于公司负责人2014年度经营绩效考核结果申报情况的建议
6月1日	关于上报改建国有资本运营公司实施方案的建议
6月1日	审议鲁资创投新设基金管理公司并发起设立鲁资（章丘）新材料创业投资基金项目
6月8日	关于办理招商银行授信及贷款的建议。
6月8日	关于同意山东水利工程总公司和山东省水利工程局申请互相担保10亿元办理银行综合授信的建议。
6月8日	关于将青岛巫峡路房产增资注入山东机械设备进出口集团公司的建议
6月29日	审议公司2014年度财务等重大信息公告。

2、有关重大人事任免

上半年，公司共有1项总部中层人员任免和6项权属企业领导班子成员人事任免。

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 2015 年上半年长期股权投资资金支出 19,780 万元，其中成立聚赢二号证券投资基金支出 1.5 亿元，增资山东国投资产管理有限公司支出 2,780 万元，支付山东聚赢产业基金合伙企业首期出资款 2000 万元；2015 年上半年可供出售金融资产支出 69,394.81 万元；2015 年上半年累计购买银行理财 37.5 亿元。

八、有关部门规定的其他事项。

无。