

山东省国有资产投资控股有限公司

2023 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：栾健

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省级国有资本运营公司，肩负着开展国有资本运营管理、推动国有资本保值增值、服务我省重大发展战略的重要使命。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。公司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，综合实力和影响力持续攀升。

面向“十四五”，公司坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实新发展理念，全面贯彻落实山东省委、省政府战略意图，以坚持和加强党的全面领导为统领，按照打造成为“具有全球竞争力、全国代表性的一流国有资本运营公司”的愿景目标，聚焦打造战略性新兴产业、投资金融、资产运营“三大板块”，聚力推进“两化三园四重点”工作任务，将企

业打造成为资本布局合理、盈利能力突出、管理规范高效、市场竞争力强的国内领先、国际具有一定影响力的国有资本运营公司，力争在推动我省绿色低碳高质量发展中展现更大作为、作出更大贡献。

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	5,481,179.91	5,269,972.50	4.01%
营业总成本	5,408,523.01	5,084,997.10	6.36%
销售费用	180,610.93	169,450.26	6.59%
管理费用	229,850.48	232,282.34	-1.05%
研发费用	308,222.25	243,127.73	26.77%
财务费用	32,552.83	89,584.86	-63.66%
投资收益	45,742.51	30,967.86	47.71%
营业利润	161,597.87	111,361.54	45.11%
营业外收入	10,541.34	7,923.39	33.04%
营业外支出	1,605.39	3,048.75	-47.34%
利润总额	170,533.82	116,236.18	46.71%
已交税费总额	160,342.00	148,340.00	8.09%
净利润	126,761.35	86,981.26	45.73%
营业利润率	2.95%	2.11%	0.84%
净资产收益率	2.47%	1.92%	0.55%
资产总额	24,186,732.16	19,540,306.31	23.78%
负债总额	18,906,151.20	14,973,609.87	26.26%
所有者权益	5,280,580.96	4,566,696.44	15.63%

(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	155.70	581.30
合计	155.70	581.30

(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	德州银行股份有限公司
2	山东省国控资本投资有限公司
3	山东省国控资产运营有限公司
4	山东华特控股集团有限公司
5	山东省医药集团有限公司
6	山东省中鲁远洋渔业股份有限公司
7	中泰信诚资产管理有限公司
8	山东超越信息科技有限公司
9	山东省轻工业供销有限公司
10	山东省交通运输集团有限公司
11	山东省再担保集团股份有限公司
12	浪潮集团有限公司

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

2023年上半年,公司实现合并营业收入548.12亿元,完成年度预算的42.97%。

2. 预算执行差异分析

主要原因为公司权属信息技术企业完成比例较低。

(二) 公司合并利润总额完成情况

1. 预算完成情况

2023年上半年,公司实现合并利润总额17.05亿元,完成年度预算的33.18%。

2. 预算执行差异分析

主要原因为公司权属信息技术企业完成比例较低。

四、报告期内发生的重大事项

无。