

山东发展投资控股集团有限公司 2018 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 | 公司基本情况..... | - 2 - |
| 第二节 | 财务会计报告和审计报告摘要..... | - 3 - |
| 第三节 | 董事会报告摘要..... | - 6 - |
| 第四节 | 集团董事及高级管理人员的任职情况和年度 薪酬情况..... | - 7 - |
| 第五节 | 政府扶持政策的信息..... | - 8 - |
| 第六节 | 重要事项..... | - 9 - |
| 第七节 | 社会责任的履行..... | - 10 - |
| 第八节 | 履职待遇及有关业务支出情况..... | - 11 - |
| 第九节 | 审计报告..... | - 12 - |

第一节 公司基本情况

一、公司基本情况

1. 中文名称：山东发展投资控股集团有限公司

简称：山东发展投资集团

2. 外文名称：Shandong Development&Investment Holding Group Co., Ltd.

3. 法定代表人：孟雷

4. 注册地址：山东省济南市高新区舜华路 2000 号舜泰广场 1 号楼西塔 19 层

5. 经营范围：投资与管理（不含法律法规限制行业）；资本运营；资产管理，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：山东省济南市高新区汉峪金谷 A3-5 号楼 3901，
邮政编码：250102。

7. 网址：<http://www.sdfztz.com>

8. 电子信箱：sdfztz@sdfztz.com

二、公司简介

山东发展投资集团是省委、省政府在新一轮国企改革背景下，运用省基建基金资产组建的省管功能型国有资本投资运营公司，是支持山东省基础设施建设和现代产业发展，推动区域联动、产业融合、协作发展的投融资主体。集团公司注册资本 80 亿元，围绕全省新旧动能转换重大工程实施，聚焦聚力以“四新”促“四

化”的中心任务,根据全省生产力布局和国民经济发展战略规划,贯彻落实省政府重大投资建设任务,开展国有资本投资运营,放大国有资本功能,促进全省产业结构转型升级。

第二节 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 币种:人民币

| 项 目 | 本期金额 | 上期金额 | 变动比例(%) |
|--------|-----------|-----------|----------|
| 营业总收入 | 25,830.84 | 22,432.64 | 15.15% |
| 营业总成本 | 33,292.38 | 31,275.10 | 6.45% |
| 销售费用 | 1,757.09 | 5,420.26 | -67.58% |
| 管理费用 | 6,476.84 | 4,785.19 | 35.35% |
| 财务费用 | 59.55 | -950.75 | -106.26% |
| 营业利润 | 31,112.34 | 26,301.32 | 18.29% |
| 营业外收入 | 220.11 | 201.43 | 9.27% |
| 营业外支出 | 44.15 | 254.87 | -82.68% |
| 投资收益 | 38,573.89 | 35,143.78 | 9.76% |
| 利润总额 | 31,288.30 | 26,247.89 | 19.20% |
| 已交税费总额 | 6,367.93 | 2,202.32 | 189.15% |
| 净利润 | 31,456.13 | 28,217.63 | 11.48% |
| 营业利润率 | 120.45% | 121.09% | -0.53% |

| | | | |
|--------|--------------|--------------|---------|
| 净资产收益率 | 1.80% | 3.05% | -40.98% |
| 项 目 | 期末余额 | 年初余额 | 变动比例(%) |
| 资产总额 | 2,433,311.85 | 2,058,902.27 | 18.18% |
| 负债总额 | 464,842.03 | 525,624.77 | -11.56% |
| 所有者权益 | 1,968,469.82 | 1,533,277.50 | 28.38% |

注：以上数据按照 2018 年度审计后的决算数据填报。

（二）会计报表附注

1. 报表编制基础

本公司财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》（财政部令第 33 号发布、财政部令第 76 号修订）、于 2006 年 2 月 15 日及其后颁布和修订的 42 项具体会计准则、企业会计准则应用指南、以及企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）的披露规定编制。

2. 合并范围

本年纳入合并范围的公司共 26 家，其中母公司及二级单位 9 家，三级及以下单位 17 家。二级单位明细如下：

| 序号 | 企业名称 |
|----|-----------------|
| 1 | 山东省丝路投资发展有限公司 |
| 2 | 山东舜德大厦 |
| 3 | 山东省现代产业发展投资有限公司 |
| 4 | 舜和资本管理有限公司 |

| | |
|---|----------------|
| 5 | 海右文化传播有限公司 |
| 6 | 舜欣资产管理有限公司 |
| 7 | 济南产业发展基金管理有限公司 |
| 8 | 山东和华电子信息有限公司 |

3. 重大会计政策及其对财务报表的影响
无。

4. 会计报表附注主要内容摘要

(1) 营业收入

| 项目 | 本年金额 | 上年金额 |
|------------|----------------|----------------|
| 主营业务小计 | 257,189,078.39 | 221,605,910.76 |
| 其中：利息 | 217,848,680.14 | 192,386,408.51 |
| 酒店收入 | 6,658,164.37 | 11,417,551.55 |
| 管理费 | 6,006,439.71 | 5,392,723.17 |
| 服务费收入 | 15,561,720.79 | 1,369,126.22 |
| 文化娱乐业收入 | 1,466,881.11 | 5,054,535.74 |
| 培训收入 | 371,833.00 | 822,304.66 |
| IT 收入 | 9,275,359.27 | 5,163,260.91 |
| 其他业务小计 | 1,119,308.54 | 2,720,486.70 |
| 其中：扶贫融资服务费 | | 1,105,348.10 |
| 租赁收入 | 322,662.84 | 1,615,138.60 |
| 其他 | 796,645.70 | |
| 合计 | 258,308,386.93 | 224,326,397.46 |

(2) 营业成本

| 项目 | 本年金额 | 上年金额 |
|---------|---------------|---------------|
| 主营业务小计 | 85,221,979.44 | 69,369,514.89 |
| 其中：利息 | 71,713,377.64 | 58,320,540.81 |
| 酒店收入 | 2,118,126.28 | 3,675,794.24 |
| 管理费 | 214,812.26 | 798,306.70 |
| 服务费收入 | 1,610,486.46 | |
| 文化娱乐业收入 | 5,359,556.76 | 5,159,104.21 |
| 培训收入 | 183,316.00 | 118,314.00 |
| IT 收入 | 4,022,304.04 | 1,297,454.93 |

| | | |
|------------|---------------|---------------|
| 其他业务小计 | 163,178.72 | 54,392.91 |
| 其中：扶贫融资服务费 | | |
| 租赁收入 | 163,178.72 | 54,392.91 |
| 其他 | | |
| 合计 | 85,385,158.16 | 69,423,907.80 |

（三）审计报告的意见类型

经审计，山东利安达东信会计师事务所有限公司对本集团出具了标准无保留意见审计报告。

第三节 董事会报告摘要

按照全省新旧动能转换重大工程实施要求，集团公司董事会把准以“四新”促“四化”重点任务和公司主业的契合点，存量资产提质效、新增业务提规模、产业融合提潜能，投资、资产管理、实业三个业务板块基本形成。

一、服务新旧动能转换，扎实拓展投资板块

2018年集团公司按照省委省政府要求，履行出资职责，支持重大基础设施建设，对铁路基金出资4.8亿元，完成全部30亿元出资任务。先后完成对海阳核电、莱州电厂等项目的增资工作，合计投资1.27亿元。贯彻省委省政府战略决策，实施重大新旧动能项目战略布局，联合济南产发集团投资组建我省首家碳排放权交易中心。根据国家五部委通知要求，截至2018年12月底，易地扶贫搬迁项目顺利完成各类融资资金4.2亿元的提前还款工作。

2018年创新投融资模式，“一圈一带”产业投资基金群已设立子基金19支，规模合计112亿元。直投资基金所投资的169家

企业，较投资前相比，总资产规模增长了 1.3 亿元，净资产涨幅 10.6%，有效维护了国有资本权益，发起设立山东省绿色发展基金。

二、提高资产质量效益，夯实资产管理板块

2018 年，共安排股权项目公司董监事参与“三会”近 80 余次，审议参股企业对外投资、财务预决算、利润分配、章程修订、基本管理制度等重大事项，贯彻了集团公司意志，较好履行了产权代表职责。逐步健全了产权管理相关制度，拟定了《集团管控及公司治理权责清单》，明确了 8 个大类 37 个事项权责划分，进一步明确企业产权管理的职责和权限。制定了《资产评估管理办法（试行）》、《产权管理工作制度（试行）》等。

三、促进金融与产业融合发展，积极提升实业板块

一是鄆城乡村振兴产业田园综合体项目成功落地，该项目是我省首个三产融合田园综合体项目，探索了政府、国企、开发性金融机构同频共振精准造血扶贫新模式。二是推动了舜德大厦完成公司制改革，投资改造舜德大厦，升级现有软硬件设施，做好建章立制、专业化管理人才引进、员工培训等工作，打造特色鲜明的综合型酒店。三是系统谋划文化板块发展规划，指导海右文化、《齐鲁周刊》在文化推广、文艺活动、会展服务、影视宣发等业务领域实现全面布局。2018 年承办了“品博会”、儒商大会布展工作。

第四节 集团董事及高级管理人员的任职情况和年度薪酬

情况

| 姓名 | 性别 | 年龄 | 职务 | 任职起止日期 | 2018年度税后收入（万元） |
|-----|----|----|-----------|-----------------|----------------|
| 孟雷 | 男 | 55 | 党委书记、董事长 | 2015.08至今 | 42.71 |
| 倪守民 | 男 | 57 | 党委副书记、董事 | 2015.08至今 | 37.2 |
| 王小林 | 男 | 56 | 总经理 | 2016.08-2018.06 | 28.04 |
| | | | 党委副书记 | 2017.12-2018.09 | |
| 姚洪胜 | 男 | 60 | 党委委员、纪委书记 | 2015.08-2019.05 | 37.56 |
| 嵇境科 | 男 | 60 | 党委委员、董事 | 2015.08至今 | 30.14 |
| 王智永 | 男 | 54 | 党委委员 | 2015.08至今 | 37.2 |
| | | | 董事会秘书 | 2016.01至今 | |
| | | | 职工董事 | 2016.07至今 | |
| 辛平原 | 男 | 66 | 董事 | 2015.12至今 | |
| 周炎生 | 男 | 55 | 董事 | 2017.09-2019.01 | |
| 董文锋 | 男 | 65 | 董事 | 2015.12至今 | |
| 赵辉 | 男 | 51 | 副总经理 | 2017.03至今 | 35.2 |
| 许金新 | 男 | 57 | 副总经理 | 2018.01至今 | 26.87 |

第五节 政府扶持政策的信息

无。

第六节 重要事项

一、报告期内发生的重大事项及对企业的影 响。

无

二、“三重一大”有关事项

1. 有关重大决策

2018 年度，集团召开党委会 43 次，共决策议案 136 个；总经理办公会 8 次，共决策议案 13 个；董事会 13 次，共决策议案 31 个，严格按照规定程序研究重大决策事项。

2. 有关重大人事任免

(1) 2018 年 1 月，聘任许金新为集团公司副总经理。

(2) 2018 年 6 月，解聘王小林集团公司总经理职务。

(3) 2018 年 11 月，赵荣浩监事会主席，段银山监事职务自然免除；

2018 年 12 月，田翊监事职务自然免除。

3. 有关重大项目安排及境外投资情况

(1) 山东发展投资集团对山东核电有限公司追加投资 7737 万元。

(2) 山东发展投资集团对华电莱州发电有限公司二期工程追加投资 5000 万元。

(3) 山东发展投资集团向山东省铁路发展基金出资 4.8 亿元。

(4) 舜和资本管理有限公司发起设立的山东振兴产业发展

股权投资基金向山东华鹏玻璃股份有限公司（股票代码：603021.SH，简称“山东华鹏”）及其股东提供纾困资金6亿元。

4. 大额资金的调度及使用情况

集团公司严格按照《股权投资管理办法》和《资金管理办法》履行大额资金出资手续。2018年度集团公司股权投资12.03亿元。

第七节 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

集团严格按照《劳动法》、《社会保障法》等法律法规，认真做好劳动用工管理，全员签订劳动合同，按照劳动合同约定进行员工管理，每月按时足额支付员工工资、缴纳五险一金，实行标准工时制，员工依法享受带薪年假及国家法定的公休日、节假日。

二、人才引进、职工招聘、职工培训等人才队伍建设情况

围绕公司战略目标和业务发展需要，实施人才强企战略。2018年集团公司共招聘引进金融、经济、财务、法律等急需专业人才23名。以提高员工队伍综合素质和专业能力为核心，建立健全集团公司员工常态化培训机制，员工参与培训达700余人次。支持配合高端人才参加省级劳动模范、全国会计领军（后备）人才、山东金融高端人才、齐鲁金融之星、专家智库等各类推优项目的申报评选，充分发挥人才在改革发展、业务实践、工作创新等方面的重要作用。

三、职工劳动、安全及卫生保护情况

集团严格按照《劳动法》、《社会保障法》等法律法规，认真做好职工劳动保护，给职工提供健康安全的工作环境，确保职工安全工作、健康工作，为员工营造了良好的劳动氛围。

四、对外大额捐赠、赞助情况。

- 1、向省慈善总会捐款 10 万元，用于资助抢险救灾。
- 2、向第一书记帮包村捐赠 30 万元。

第八节 履职待遇及有关业务支出情况

集团领导人员职务消费严格按照上级要求和集团规章制度执行。根据全省企事业单位公务用车改革工作会议精神和省公务用车制度改革领导小组指定的《山东省省属企业公务用车制度改革实施意见》（鲁车改组字〔2018〕3号）规定，集团公司2019年1月研究出台了《山东发展投资控股集团有限公司公务交通费用管理办法（试行）》。集团公司领导人员实行配备公务用车或者发放公务交通补贴两种方式保障公务出行。通过配备公务用车保障履职需要的，不发放任何形式的公务交通补贴。2018年公司领导人员共发放交通补贴 17.87 万元，发放通讯费 6.23 万元，发生 2018 年出国（境）费用 19.96 万元。

第九节 审计报告

审计报告

鲁东会审字（2019）第 4-007 号

山东发展投资控股集团有限公司：

一、 审计意见

我们审计了山东发展投资控股集团有限公司（以下简称“贵公司”）财务报表，包括 2018 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2018 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司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，公允反映了贵公司 2018 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2018 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

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，我们独立于贵公司，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、 管理层和治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，管理层负责评估贵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贵公司、停止营运或别无其他现实的选择。

治理层负责监督贵公司的财务报告过程。

四、 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。错报可能由舞弊或错误所导致，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，则错报是重大的。

在按照审计准则执行审计的过程中，我们运用了职业判断，保持了职业怀疑。我们同时：

(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；对这些风险有针对性地设计和实施审计程序；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，基于所获取的审计证据，对是否存在与事项或情况相关的重大不确定性，从而可能导致对贵公司的持续经营能力产生重大疑虑得出结论。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告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交易和事项。

除其他事项外，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（包括我们在审计中识别的值得关注的内部控制缺陷）进行沟通。

我们还就遵守关于独立性的相关职业道德要求向治理层提供声明，并就可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）与治理层进行

沟通。从与治理层沟通的事项中，我们确定哪些事项对当期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规不允许公开披露这些事项，或在极其罕见的情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过产生的公众利益方面的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。



山东和安达立信会计师事务所

中国·青岛

中国注册会计师



中国注册会计师



二〇一九年三月三十日

山东发展投资控股集团有限公司董事会

2019年7月23日