

山东发展投资控股集团有限公司

2021 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	- 8 -
第四节	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 ...	- 11 -
第五节	政府扶持政策的信息	- 12 -
第六节	重要事项	- 12 -
第七节	社会责任的履行	- 15 -
第八节	履职待遇及有关业务支出情况	- 16 -
第九节	审计报告	- 16 -

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；山东发展

2. 法定代表人：孟雷

3. 注册地址：山东省济南市高新区经十东路 7000 号汉峪金谷 A3-5 号楼 39 层

4. 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）

5. 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。

6. 网址：<http://www.sdfztz.com>

7. 电子信箱：sdfzt7676@163.com

二、公司简介

山东发展投资集团于 2015 年底正式挂牌运营，是山东省政府批准成立的首批国有资本投资公司，是支持全省基础设施建设和现代产业发展的投融资主体。集团为省属重要骨干企业，现拥二级权属企业 12 家，参股企业 20 余家。2021 年，集团实现利润总额 6.8 亿元、净利润 6.11 亿元，同比分别增长 18.5%、14.5%。集团总资产达到 380 亿元，累计实现投资 140 多亿元，撬动社会资本 1300 多亿元。集团深入落实绿色发展理念，积极服务全省

重大战略，持续优化国有资本布局，加快构建“绿色科技产业、绿色投融资与资产管理、园区运营与内引外联”三大业务平台，积极推进“外电入鲁”配套新能源基地、中核山东核能、绿叶新冠疫苗、先进制造业基金二期和财政资金股权投资试点等重点任务实施，不断加大绿色、科技产业投资力度，努力打造国内一流的绿色产业投资控股集团和国有资本投资公司。

第二节 财务会计报告和审计报告摘要

（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	411,614.90	511,199.17	-19.48%
营业总成本	420,878.29	508,942.25	-17.30%
销售费用	9,553.18	8,813.73	8.39%
管理费用	42,575.50	33,207.83	28.21%
研发费用	2,987.28	2,184.68	36.74%
财务费用	13,246.51	9,959.31	33.01%
营业利润	66,273.05	57,057.21	16.15%
营业外收入	191.77	1,499.51	-87.21%
营业外支出	572.33	1,132.47	-49.46%
投资收益	84,943.68	83,113.06	2.20%
利润总额	65,892.49	57,424.25	14.75%

已交税费总额	16,937.17	18,633.21	-9.10%
净利润	61,260.14	53,978.44	13.49%
营业利润率	16.10%	11.16%	44.27%
净资产收益率	2.56%	2.56%	-
资产总额	3,760,972.28	3,028,822.71	24.17%
负债总额	1,221,374.02	773,342.29	57.93%
所有者权益	2,539,598.26	2,255,480.42	12.60%

注：1.以上数据按照 2022 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，按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后颁布《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、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 84 家，其中母公司及二级单位 13 家，三级及以下单位 71 家。二级单位明细如下：

序号	企业名称
1	上海齐鲁实业（集团）有限公司
2	深圳市东华实业（集团）有限公司
3	中纺大厦置业有限责任公司

4	山东省丝路投资发展有限公司
5	山东舜德大厦有限公司
6	舜和资本管理有限公司
7	山东省现代产业发展投资有限公司
8	山东绿色能源投资有限公司
9	海右文化发展有限公司
10	山东省绿色发展资本管理有限公司
11	山东绿色投资发展中心（有限合伙）
12	山东山发绿色产业投资母基金合伙企业（有限合伙）

3.因执行新企业会计准则导致的会计政策变更

3.1 新金融工具准则

财政部 2017 年发布了修订后《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号—金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号—套期会计》和《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》（以下简称“新金融工具准则”，修订前的金融工具准则简称“原金融工具准则”），本公司除山东华鹏玻璃股份有限公司（以下简称山东华鹏）及其子企业自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则，其他企业 2021 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则。

3.2 新收入准则

财政部 2017 年发布了修订后的《企业会计准则 14 号—收入》（以下简称“新收入准则”），本公司除山东华鹏及其子企业自

2020年1月1日起执行新收入准则，其他企业于2021年1月1日起执行新收入准则。根据新收入准则的相关规定，本公司对于首次执行该准则的累积影响数调整2021年年初留存收益以及财务报表其他相关项目金额，不对比较财务报表数据进行调整。

3.3 新租赁准则

财政部2018年12月7日发布了修订后的《企业会计准则第21号—租赁》（财会[2018]35号）（以下简称“新租赁准则”），本公司于2021年1月1日起执行新租赁准则。根据新租赁准则的相关规定，本公司对于首次执行本准则的累积影响数，调整首次执行本准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。

首次执行上述新准则对期初留存收益及财务报表相关项目的影响汇总如下：

报表项目	2020年12月31日	新金融工具准则影响	新收入准则影响	新租赁准则影响	2021年1月1日
资产：					
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 (a)	787,500,000.00	-787,500,000.00			
交易性金融资产 (b)		972,863,281.57			972,863,281.57
预付账款	185,166,431.18			-1,731,312.76	183,435,118.42
可供出售金融资产 (c)	16,609,527,474.48	-16,609,527,474.48			
其他流动资产	75,472,217.90	-20,000,000.00			55,472,217.90
持有至到期投资 (d)	85,852,452.84	-85,852,452.84			
债权投资 (e)		351,070,474.76			351,070,474.76

长期股权投资 (f)	2,702,849,512.38	27,872,300.00			2,730,721,812.38
其他权益工具 投资(g)		13,648,239,046.90			13,648,239,046.90
其他非流动金 融资产(h)		3,228,078,425.20			3,228,078,425.20
递延所得税资 产	206,748,027.52	84,199,362.35			290,947,389.87
其他非流动资 产	548,043,361.86	-3,500,000.00			544,543,361.86
在建工程	596,133,780.37			-731,465.00	595,402,315.37
使用权资产				15,228,989.92	15,228,989.92
负债:					
预收款项	190,187,264.61		-167,700,902.55		22,486,362.06
合同负债	32,857,614.24		149,048,079.29		181,905,693.53
其他应付款	302,678,649.73	-35,533,240.71			267,145,409.02
长期借款	1,683,549,691.87	936,087.94			1,684,485,779.81
应付债券	499,629,196.95	4,684,027.78			504,313,224.73
一年到期的 非流动负债	134,959,931.36			1,898,670.82	136,858,602.18
其他流动负 债	3,690,316.89		18,199,993.08		21,890,309.97
租赁负债				10,867,541.34	10,867,541.34
长期应付款	2,992,365,284.53	29,913,125.00			3,022,278,409.53
递延所得税 负债	3,643,615.14	268,950,523.33			272,594,138.47
其他非流动 负债			452,830.18		452,830.18
所有者权益:					
其他综合收益	-339,528,315.88	381,373,165.72			41,844,849.84
未分配利润	1,401,865,427.76	136,597,948.43			1,538,463,376.19
盈余公积	116,939,881.60	18,397,568.50			135,337,450.10
少数股东权益	1,721,339,857.22	623,757.47			1,721,963,626.69

4.其他重要的会计政策和会计估计

无需披露的其他重大会计政策和会计估计变更。

（三）审计报告的意见类型

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对本集团 2021 年度财务决算报告出具了标准无保留意见审计报告。

第三节 董事会报告摘要

2021 年，在省国资委的坚强领导和大力支持下，山东发展投资集团董事会深入贯彻省委、省政府决策部署，以服务山东“走在前列 全面开创”“三个走在前”为统领，统筹推进企业经营发展和国企改革三年行动，加快打造绿色、科技两大产业特色，各项事业呈现稳中有进、持续向好的发展态势。

（一）董事会建设及运行情况

履职质效不断提高。董事会认真履行职责，行使对公司重大事项决策权等 6 项职权，加强对经理层的管理和监督，全年共召开董事会会议 23 次，其中现场方式 2 次，共审议通过议案 73 项。严格按照《董事会议事规则》组织会议，进一步完善董事会决议事项跟踪落实机制，建立投资运行情况定期报告机制。推动完善董事会建设，实现董事会规模合理、结构科学、机构健全。目前集团公司董事会成员为 9 人，包括 2 名执行董事、6 名外部董事和 1 名职工董事，实现外部董事占多数。调整战略与投资委员会、薪酬与考核委员会成员，新设审计与风险委员会，并按要求选优配强各董事会专门委员会成员。修订出台《制度管理办法》，推

动现有经营管理制度分级分类改革。坚持和加强党的领导，法人治理体系不断完善。严格实行集体审议、独立表决、个人负责的决策制度，各董事平等充分发表意见，董事会决策的独立性和权威性不断增强。大胆探索董事会向经理层授权管理制度，按照“授权不免责”的要求，落实总经理工作报告制度，推动构建“权责法定、权责透明、协调运转、有效制衡”公司治理机制。

（二）企业经营发展情况

“外电入鲁”配套新能源基地建设取得重要突破，“陇电入鲁”新能源项目列入国家“十四五”规划，于去年10月份正式开工；“吉电入鲁”新能源项目列入吉林省重点项目，去年12月份完成首台风机吊装。完成对央企华电福新能源的战略投资，成为华电福新战略股东和地方重要产业投资平台股东。与中国核电、万华化学等出资设立中核山东核能公司，推动高温气冷堆和华龙一号项目正式启动。加大对海阳核电、华电莱州等重大能源项目投资。牵头组建专项基金支持绿叶新冠疫苗研发。与中科院、济南市成立碳中和绿色科技公司，生态环境部首个综合城市级碳监测评估试点项目落地。与省生态环境厅、国家开发银行山东省分行签订《战略合作协议》，建立生态环保重大工程项目政银企合作机制。加大环保产业领域投资，首个“静脉产业园”在诸城稳步推进，参与实施兰陵全省第一个整县推进农牧固废处置项目，中标烟台市建筑垃圾资源化利用项目获得特许经营许可。规模100亿元的山发绿色产业投资母基金正式设立，绿色基金总规模超过300亿元，

“1+1+N”基金管理体系基本形成。大力推进企业品牌建设，创新打造“智汇发投”“国企金盾”等企业品牌，“智汇发投”品牌建设获评全省企业管理现代化创新成果一等奖，“国企金盾”的风控模式，被人民网等主流媒体刊发，在省属企业形成示范。积极推进集团及各权属企业承担的各项脱贫攻坚工作任务，先后选派 20 名干部赴冠县、商河县、郟城县等担任驻村第一书记、万名干部下基层服务队成员，抓党建促脱贫。积极参与公益事业，捐款支持省妇女儿童发展基金会及省公安民警优抚基金会，向社会展示集团公司负责任国企形象。

（三）企业深化改革情况

“十四五”战略规划落地实施。在统筹考虑集团战略布局和企业需求的基础上，动态调整部分权属企业主业领域，进一步明晰方向、聚焦投向，齐心协力打造绿色科技产业特征、营造产业生态。支持上海齐鲁、丝路公司、现代产业、海右文化、绿色能源等增减资 10 余次、新设子公司 16 家，为企业战略发展助力赋能。按照“一适应两挂钩”原则开展工资总额预算管理，建立工资总额分配与效益同向联动的工作机制，实现全员业绩、薪酬对标挂钩。紧盯经理层契约化和任期制改革，集团公司 57 家权属企业 99 名经理层成员任期制和契约化实现全覆盖，21 家企业建立职业经理人制度，占比达 36.8%。推动管理人员竞争上岗、末位调整，实现“能者上、平者让、庸者下”，管理人员内部竞争上岗占比 72%，退出占比 4%，市场化经营机制改革得到进一步落

实。混合所有制改革继续走深走实，山发环境列入国有相对控股混改企业差异化管控试点，混改企业户数、资产占比分别达到53.9%、41.7%。分类施治、协调推进亏损企业治理工作，50%的存量亏损企业实现扭亏或退出，列入省国资委调度的重点亏损子企业全部完成治理目标。

第四节 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及薪酬情况

姓名	性别	年龄	职务	任职起止日期	2021年度税后收入（万元）
孟雷	男	57	党委书记、董事长	2015.08至今	企业负责人报告期内薪酬尚未核定，待核定后及时公开
郭晓东	男	55	党委副书记、总经理	2019.03至今	
倪守民	男	59	党委副书记、董事	2015.08至今	
王智永	男	56	党委委员、副总经理	2020.12至今	
张洪东	男	49	党委委员、纪委书记、 监察专员	2021.05至今	
赵辉	男	53	党委委员、副总经理	2020.12至今	
李建	男	44	党委委员、副总经理	2020.11至今	
许金新	男	59	副总经理	2018.01至今	
孙凯	男	57	外部董事	2019.03至今	

张希才	男	50	财务总监、外部董事	2020.06 至今
朱武祥	男	56	外部董事	2021.02 至今
王在新	男	55	外部董事	2021.06 至今
艾贻忠	男	58	外部董事	2021.06 至今
陈 华	男	54	外部董事	2021.06 至今
尚存领	男	58	职工董事、工会主席	2019.01 至今
张庆华	男	47	董事会秘书	2021.04 至今
盛红雁	女	60	原党委委员、纪委书记、 监察专员	2019.05 至 2021.04

(二)省国资委确认的报告年度经营业绩考核结果(或考核等级)。

省国资委尚未公布省属企业 2021 年度经营业绩考核结果。

第五节 政府扶持政策的信息

2021 年集团合并口径政府补助收入合计 552500 元。包括：现代产业下属泓信基金收到淄博高新区财政局基金募集奖励 132500 元；丝路公司下属证件厂收到残疾人补贴 120000 元；深圳东华收到深圳市文化广电旅游体育局关于 2021 年深圳市重点旅游企业纾困扶持资金 300000 元。

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晌。

无。

（二）“三重一大”有关事项

1.有关重大决策

2021年度，集团召开党委会52次会，共决策269个议案；总经理办公会38次，共决策144个议案；董事会23次，共决策73个议案。

2.有关重大人事任免

（1）2021年4月省委批准张洪东同志任集团公司党委委员、纪委书记、监察专员。

（2）2021年5月集团公司党委委员、纪委书记、监察专员盛红雁同志退休。

（3）2021年2月省国资委免去董文锋、辛平原同志集团公司外部董事职务。

（4）2021年2月省国资委委派朱武祥同志任集团公司外部董事。

（5）2021年6月省国资委委派王在新、艾贻忠、陈华同志任集团公司外部董事。

（6）2021年4月，集团公司聘任张华庆同志为集团公司董事会秘书。

3.有关重大项目安排及境外投资情况

（1）山东发展投资集团利用亚洲开发银行及其联合融资资金4亿美元发起设立山东绿色发展基金，规模100亿元，首期基

金规模 14.57 亿元，发展投资集团认缴出资 6.8 亿元，2021 年实缴 2.04 亿元。

(2) 山东绿色能源公司落实山东省“外电入鲁”战略，投资建设吉电入鲁新能源基地长岭 50 万千瓦风电项目，项目总投资 18.5 亿元，2021 年完成投资 14.83 亿元。山东绿色能源公司参与省内新能源项目建设，投资 7.13 亿元收购德州武城 10 万千瓦风电项目；投资建设聊城 7 万千瓦光伏发电项目，项目总投资 2.67 亿元，2021 年完成投资 1.2 亿元。

(3) 山东省现代产业发展投资公司推进财政资金股权投资改革试点，2021 年共投资企业 16 家，合计投资 3.05 亿元，其中高新技术企业 14 家，瞪羚企业 11 家，“专精特新”小巨人企业 6 家。

(4) 山东发展投资集团出资 16 亿元，战略投资央企新能源企业华电新能源集团股份有限公司，成为其战略股东和地方重要产业投资平台股东。

(5) 山东省现代产业发展投资公司投资绿色产业智慧园项目，计划总投资约 5 亿元，2021 年完成投资 2.04 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（试行）》履行大额资金出资手续。2021 年度集团公司全年实际完成投资 62.61 亿元，其中：股权投资 42.73 亿元，固定资产

项目投资 19.88 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

2021 年集团公司新进人员公开招聘比例达 100%，新增省级以上高层次人才 6 名、高级职称 6 人，省级以上人才平台载体 2 个，公司人才队伍得到持续壮大。组建高层次专业人才库，设置首席专家、首席技师等高级职务，完成总部及各层级权属企业 99 名经理层成员任期制管理改革任务，其中有 21 家企业建立了职业经理人制度，占比 36%，一批年轻干部走上重要岗位。全年开展 16 项重点员工教育培训活动，“发展大讲堂”累计举办 20 期，累计教育培训员工 1100 余人次，选派干部参加省委党校中青班、省派第一书记、省派强基工作组达 20 名。

（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

集团公司在 2021 年资金预算范围内，对外捐赠共计 200 万元。一是向山东妇女儿童发展基金会捐赠 100 万元，助力解决妇女儿童事业在教育、扶贫、救助等领域难题；二是向山东省公安民警优抚基金会捐赠 100 万元，支持山东省公安队伍建设。

第八节 履职待遇及有关业务支出情况

为规范管理企业负责人的履职待遇、业务支出，集团公司先后出台了《关于进一步明确权属企业负责人履职待遇、业务支出有关标准的通知》《山东发展投资控股集团有限公司履职待遇、业务支出管理办法》，对履职待遇、业务支出等有关事项做了进一步规范和完善，并严格执行。2021 年企业负责人履职待遇、业务支出费用合计 57.18 万元，其中履职待遇费用合计 18.13 万元，业务支出费用合计 39.05 万元。

第九节 审计报告

审计报告

中兴财光华审会字(2022)第316029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(以下简称发展投集团)财务报表,包括2021年12月31日的合并及公司资产负债表,2021年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及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,公允反映了发展投集团2021年12月31日的合并及公司财务状况以及2021年度的合并及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,我们独立于发展投集团,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

发展投集团管理层(以下简称管理层)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,管理层负责评估发展投集团的持续经营能力,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发展投集团、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督发展投集团的财务报告过程。

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，就可能对发展投集团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发展投集团不能持续经营。

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

(6) 就发展投集团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。

中兴财光华会计师事务所



中国注册会计师：



中国注册会计师：



2022年4月28日