

# 山东发展投资控股集团有限公司 2019 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、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	- 8 -
第五节	政府扶持政策的信息	- 9 -
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. 法定代表人：孟雷

3. 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

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](mailto:sdfzt7676@163.com)

### 二、公司简介

山东发展投资控股集团有限公司是山东省人民政府批准成立的省管功能型国有资本投资运营公司，于 2015 年 12 月正式挂牌运营，注册资本 80 亿元。2019 年获评国内公开市场最高信用等级 AAA 级，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。集团公司坚定不移贯彻落实省委、省政府战略部署，围绕新旧动能转换重大工程践行战略定位，聚焦主业主责，突出重大基础设施、特色金融、

战略新兴产业、现代服务业四个重点投资方向，高效发挥国有资本战略引导作用，有力促进全省产业结构转型升级和经济社会高质量发展。

## 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	30,906.68	25,830.84	19.65%
营业总成本	16,603.27	17,304.21	-4.05%
销售费用	2,032.26	1,757.09	15.66%
管理费用	7,720.65	6,476.84	19.20%
财务费用	400.08	59.55	571.84%
营业利润	49,454.32	31,102.91	59.00%
营业外收入	67.98	361.58	-81.20%
营业外支出	161.72	44.15	266.30%
投资收益	42,519.01	38,573.89	10.23%
利润总额	49,360.58	31,420.35	57.10%
已交税费总额	4,384.14	6,367.93	-31.15%

净利润	44,775.55	31,588.17	41.75%
营业利润率	160.01%	121.64%	31.54%
净资产收益率	2.27%	1.60%	41.88%
项 目	期末余额	年初余额	变动比例(%)
资产总额	2,478,302.56	2,433,314.42	1.85%
负债总额	509,679.91	464,712.56	9.68%
所有者权益	1,968,622.64	1,968,601.86	0.00%

注：以上数据按照 2019 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》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”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》（2014 年修订）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，其中二级单位 9 家，三级及以下单位 16 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	舜和资本管理有限公司
4	山东省现代产业发展投资有限公司
5	海右文化发展有限公司
6	山东绿色能源投资有限公司
7	舜欣资产管理有限公司
8	济南产业发展基金管理有限公司
9	山东和华电子信息有限公司

### 3. 因执行新企业会计准则导致的会计政策变更

根据财政部于 2019 年 4 月 30 日发布的《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6 号)，对一般企业财务报表格式进行了修订，公司财务报表按照修订后的财务报表格式进行编制，此项会计政策变更采用追溯调整法。具体影响科目及影响金额列示如下：

序号	受影响的报表项目名称	影响金额
1	2019 年 1 月 1 日 应收票据及应收账款	-7,792,311.78
2	2019 年 1 月 1 日 应收账款	7,792,311.78
3	2019 年 1 月 1 日 应付票据及应付账款	-3,246,008.38
4	2019 年 1 月 1 日 应付账款	3,246,008.38

### 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

利安达会计师事务所（特殊普通合伙）对本集团 2019 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

2019 年，山东发展投资集团董事会认真履职尽责，以服务山东新旧动能转换重大工程为统领，围绕省委省政府决策部署，统筹推进企业改革发展和党的建设，产业布局不断优化，公司治理更加完善，资产和业务规模更加壮大，企业信誉不断提升，股东回报稳步提高，各项事业呈现稳中有进、持续向好的发展态势。

### 一、董事会建设运行情况

公司董事会成员现为 6 人，按照“集体决策、个人负责”的原则，各董事积极参与公司重大决策，为公司经营管理活动建言献策，并在履职过程中公道正派，严格遵守在廉洁从业等方面的相关规定。推动健全和完善现代企业治理制度，2019 年全年修订制度 8 项，制定制度 14 项，各方面制度更加成熟。统筹推进流程再造工作，坚持问题导向，制定了工作方案，设定了整体推进计划和阶段性目标。各董事始终站在对党的事业负责、对股东负责、对国有资产保值增值负责的高度，本着有利于推动公司发展、有利于提高管理效率的原则，依法合规行使董事权利，扎实推进集团公司高质量发展。

### 二、企业深化改革情况



董事会认真贯彻中央、省委深化国企改革的决策部署，切实抓好改革任务落实落地，取得了阶段成效。按照“宜混则混、一企一策、增量优先”的原则，推动各权属企业混改工作，已实质性启动 1 家二级权属企业混改工作。加大“治亏”力度，组织开展了“扭亏增盈、提质增效”专项行动，超额完成扭亏目标。指导编制公司《资产证券化三年工作计划》，利用资本市场推动资产证券化步伐，实现对上市公司山东华鹏的实际控制。深化三项制度改革，完成集团本部定岗、定编、定员工作及集团本部薪酬制度、集团本部及权属企业负责人绩效考核制度改革，实行考核强制分布，薪酬、提拔与考核业绩挂钩。合理控制资产负债水平，2019 年公司资产负债率 20.57%。开展全面风险管理体系建设，编制了《全面风险评估报告》、《内控管理现状诊断报告》，构建了事前、事中、事后全面风险管理的“三道防线”。

### 三、企业经营发展情况

董事会充分发挥决策中枢作用，把准重点任务和主业方向，强化内生动力，实现投资、资产管理、实业等板块稳健快速发展。参与组建烟台裕龙岛炼化项目公司，加快推进 4000 万大型炼化一体化项目实施。作为我省在国家先进制造产业投资基金二期的出资人代表，认缴出资 7.5 亿元，推动国家级基金支持山东建设。大力推进产业扶贫，“鄆城乡村振兴田园综合体项目”建设进展顺利。推动绿色基金实质落地，成为国内首次利用国际金融机构主权贷款资金设立的绿色基金。圈带“母基金”完成投资 5.61

亿元，直投资基金投资企业中有 4 家成功挂牌“新三板”。发起设立了鲁深新动能创投基金。联合国家能源集团、国家电投集团组建了山东绿色能源投资公司，构建了“一体两翼”绿色板块。

#### 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	2019 年度税后收入（万元）
孟雷	男	55	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	53	党委副书记、总经理	2019.02 至今	
倪守民	男	57	党委副书记、董事	2015.08 至今	
王智永	男	54	党委委员、董事会秘书、职工董事	2015.08 至今	
盛红雁	女	58	党委委员、纪委书记、监察专员	2019.05 至今	
赵辉	男	51	副总经理	2017.03 至今	
许金新	男	57	副总经理	2018.01 至今	
嵇境科	男	60	原党委委员、董事（已退休）	2015.08-2019.07	
姚洪胜	男	60	原党委委员、纪委书记（已退休）	2015.08-2019.04	

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 2019 年度经营业绩考核结果。

## 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晌。

无。

二、“三重一大”有关事项

1. 有关重大决策

2019 年度，集团召开党委会 47 次会，共决策 196 个议案；总经理办公会 23 次，共决策 81 个议案；董事会 14 次，共决策 38 个议案。

2. 有关重大人事任免

（1）2019 年 2 月省委任命郭晓东同志为集团公司党委委员、党委副书记（列党委副书记第一位），2019 年 3 月集团公司董事会聘任郭晓东同志为集团公司总经理。

（2）2019 年 3 月省国资委、省发改委、省社保基金理事会委派孙凯同志为集团公司外部董事（专职）。

（3）2019 年 5 月省委批准盛红雁同志任集团公司党委委员、纪律检查委员会书记，2019 年 8 月省纪委省监委任命盛红雁同

志为省监委驻集团公司监察专员。

### 3. 有关重大项目安排及境外投资情况

(1) 山东发展投资集团集团公司参与烟台裕龙岛炼化一体化项目一期建设，参股成立山东裕龙石化有限公司。

(2) 舜和资本管理有限公司协议受让山东华鹏股份并取得山东华鹏实际控制权。

(3) 山东发展投资集团集团公司参与设立先进制造产业投资基金二期。

### 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。2019 年度集团公司股权投资 13.49 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。

2019 年集团公司招聘充实金融、管理、财会、风控等各类专业人才 32 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，全年共选派 130 余人次参加上级调训、业务学习，举办中国人民大学参加专题研修班等培训活动 32 次，实现全年人均教育培训 5 天以上。全力支持人才参加推优评审活动，4 名同志入选省属企业企业家后备人才库、1 名同志获评齐鲁金融之星、2 名同志入选省级非教育系统公派留学项目、1 名同志获评正高级会计师职称、1 名同志获评高级工程师职称。

### 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 2019 年资金预算范围内，向第一书记帮包村捐赠 150 万元，主要用于冠县三个帮包村的基础设施建设、民生保障工程和产业项目建设。

## 第八节 履职待遇及有关业务支出情况

为规范管理履职待遇、业务支出，2019 年 8 月印发《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》（鲁发展办〔2019〕22 号），并在日常管理中严格执行。2019 年履职待遇费用合计 14.68 万元，业务支出费用合计 54.93 万元。

## 第九节 审计报告

### 审计报告

利安达审字【2020】第 2036 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 2019 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2019 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，公允反映了贵公司 2019 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2019 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，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。



中国注册会计师



中国注册会计师



中国·北京

二〇二〇年四月二十日