上海齐鲁实业（集团）有限公司

2020 年度财务等重大信息公告

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：上海齐鲁实业（集团）有限公司

简称：上海齐鲁集团

2. 外文名称：

Shanghai Qilu Industry (Group) Company Limited

3. 法定代表人：曹凯

4. 注册地址：

中国（上海）自由贸易试验区东方路 836-838 号

5. 经营范围：从事货物与技术的进出口业务，金属材料、贵金属、黄金制品、木材、建材（含水泥）、日用百货、服装鞋帽、五金交电、皮革制品、纸、纸浆、纸制品的销售，化工原料及产品的批发（危险品详见许可证，凭许可证经营），物业管理，

房产开发经营及咨询，限分支机构从事餐厅、客房，商场。[企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营]

6. **办公地址：**中国（上海）自由贸易试验区东方路 836-838 号，邮政编码：200122

7. **网址：** www.shanghaiqilu.com

8. **电子信箱：**

9. **公司简介：**上海齐鲁实业（集团）有限公司成立于 1992 年，地处上海浦东陆家嘴金融贸易区，由山东省人民政府发起设立，是山东省尤其是省属企业借鉴上海先进经验、促进两地合作交流的“窗口”企业，现为山东发展投资控股集团全资子公司。公司立足建设资本运营和新旧动能转换“两个中心”，着眼打造贸易平台、投资平台、跨境资金融通平台和内引外联业务平台，以创业投资及商务科技服务、酒店服务及贸易为主业，整合资源，实施创新发展。

二、财务会计报告和审计报告摘要

（一）财务会计报告

1. 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	371,323.74	282,796.81	31.30%

营业总成本	374,545.95	282,146.95	32.75%
销售费用	336.01	658.41	-48.97%
管理费用	5,551.96	6,687.41	-16.98%
财务费用	1,559.29	909.29	71.48%
投资收益	1,711.94	1,887.45	-9.30%
营业利润	-1,014.57	2,689.76	-137.72%
重大营业外收入	125.16	116.86	7.10%
重大营业外支出	-	-	-
利润总额	-1,026.27	2,677.04	-138.34%
净利润	-884.08	2,167.72	-140.78%
营业利润率	-0.27	0.95	-128.42%
净资产收益率	-1.46	3.38	-143.20%
项 目	期末余额	年初余额	变动比例 (%)
资产总额	131,135.80	104,349.15	25.67%

负债总额	74,780.56	39,203.38	90.75%
所有者权益	56,355.24	65,145.77	-13.49%

注：（1）以上数据按照年度审计后的决算数据填报；（2）本集团本期出现经营亏损主要是受新冠肺炎疫情的影响；（3）重大营业外收支：重大营业外收入为本期取得的政府补助 125.16 万元。

2.财务报表的编制基础

上海齐鲁集团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 41 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编制。

3.本期纳入合并报表范围的子企业基本情况

金额单位：万元

序号	企业名称	级次	企业类型	注册地	业务性质	注册资本(万元)	持股比例(%)	享有的表决权(%)	投资额(万元)	取得方式
1	上海鲁园广告有限公司	2	1	上海	广告业	100.00	100.00	100.00	100.00	1
2	上海广信物业管理有限公司	2	1	上海	物业管理	300.00	100.00	100.00	300.00	1
3	上海广怡酒店管理有限公司	2	1	上海	酒店管理	100.00	100.00	100.00	100.00	1
4	上海广颖国际贸易有限公司	2	1	上海	商品贸易	2,500.00	100.00	100.00	2,500.00	1

5	上海齐鲁瀛莱企业发展有限公司	2	1	上海	商品贸易	5,000.00	100.00	100.00	5,000.00	1
6	上海齐鲁（新加坡）有限公司	2	3	新加坡	商品贸易	654.30	100.00	100.00	654.30	1
7	上海齐鲁投资控股有限公司	2	1	上海	投资管理	30,000.00	100.00	100.00	4,150.00	1
8	山东东泰惠德投资股份有限公司	3	1	济南	投资管理	1,000.00	70.00	70.00	350.00	3
9	青岛东泰新悦股权投资基金合伙企业（有限合伙）	3	1	济南	基金管理	1,000.00	52.50	52.50	200.00	1

注：企业类型：1. 境内非金融子企业，2. 境内金融子企业，3. 境外子企业，4. 事业单位，5. 基建单位。

取得方式：1. 投资设立，2. 同一控制下的企业合并，3. 非同一控制下的企业合并，4. 其他。

4. 重要会计政策变更说明

无

(二) 审计报告的意见类型

经审计，中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为本集团出具了标准无保留意见的审计报告。

三、董事会报告摘要

(一) 董事会建设运行情况

2020 年度，重大经营管理事项在集团公司党委前置研究讨论的前提下，董事会依法依规行使决策权，董事会职权充分落实。本年度董事会人员无变动。

2020 年董事会形成了 19 项决议，公司经理层积极执行决议、推动经营管理工作的落实和实施，取得较好成效。

(二) 企业改革发展情况

一是调整结构，转型发展。成立齐鲁投资公司，合作成立了混合所有制形式的运营公司，理顺东泰惠德公司股权结构，投资业务平台架构基本形成。全面完成山东友联、山东尚怡处置和遗留问题处理，完成了僵尸企业出清任务。按照“管放结合、以放为主”的原则优化集团管控体系，指导贸易板块先行出台了权责清单，努力实现授权与监管相结合、放权与管好相统一。

二是深化改革，增强活力。积极融入省发投战略和业务体系，找准战略定位，推动企业改革不断深化。围绕“三项制度”改革，不断完善绩效薪酬、人事管理、员工内退等制度体系，扎实开展权属企业负责人任期制、契约化管理和建立职业经理人制度工作，能进能出、能上能下、能多能少的市场化经营机制初步形成，干部职工的积极性主动性明显增强，获得感幸福感有所提高。

三是加强防控，稳健运营。严防死守，认真抓好常态化疫情防控，彰显国企担当。加强安全隐患排查和治理，加大设备运行维护力度，确保大厦安全稳定运行。加强资金管控力度，确保集团和各权属企业资金链安全。完善制度体系建设，加强风控管理，积极处理纠纷处理。

(三) 2021 年度工作计划

一是聚焦主业经营，落实经营目标。守稳大厦经营根据地，稳固酒店经营和物业管理业务，降本增效、提升运营品质。加快培育壮大投资与贸易板块业务，完善短中长合理配比的投资策略，

有序实施年度投资计划；发挥鲁沪新旧动能转换促进中心作用，争取商务服务、双招双引业务取得新突破。贸易板块要创新贸易业务模式，努力打造“贸易+跨境资金融通”平台，不断提升核心竞争力，开拓商业地产资产证券化融资渠道，切实提高融资能力。

二是深化企业改革，健全经营机制。编制“十四五”发展规划，明确主责主业和发展方向，努力建设“两个中心”，打造“四个平台”。持续推进三项制度改革，完善薪酬体系，健全考核机制。完善集团管控体系，制定权责清单，加大授权放权力度。稳妥推进混合所有制改革，积极探索投资、贸易等业务板块引入战略投资者。

三是抓好风险防控，守住运行底线。持之以恒抓好疫情防控，落实常态化防控具体措施。加强投资、贸易、物业租赁等重点领域经营业务风险防控，切实防范经营风险。加强应急管理体系建设，压实安全生产主体责任，健全完善责任事故处理和追究机制，提高应急管理水平和处置能力。

四是加强工作保障，提升管理效果。压实责任、明确任务，清单化、项目化推进工作落实。加强督查督办，确保各项决策部署落实到位。加大人才培养、引进和选拔使用力度，注重人才梯队建设，为公司发展提供人才保证。

四、集团董事、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) 董事会成员及高级管理人员任职情况

序号	姓名	职 务	性别	年龄	任期起止日期
1	曹 凯	党委书记、董事长	男	48	2019.01 起
2	孙运伟	党委副书记、董事、总经理	男	52	2019.01 起
3	刘 敏	党委委员、纪委书记	男	57	2019.09 起
4	史德仁	董事、副总经理	男	55	2020.08 起
5	董玉燕	党委委员、副总经理	女	50	2019.09 起
6	张建永	党委委员、副总经理	男	41	2019.09 起
7	张 波	职工董事、工会主席	男	55	2019.12 起

(二) 董事会成员及高级管理人员在集团公司领取薪酬情况

企业负责人报告期内薪酬尚未核定，待核定后及时公开。

(三) 企业领导人员经济责任履职情况

上海齐鲁集团 2020 年度未发生审计、国资、财政等有关部门对企业领导人员开展的经济责任审计或对其审计、检查情况。

五、政府扶持政策的信息

上海齐鲁集团为推动浦东的开发开放、促进浦东的经济发展和功能拓展做出了贡献，2020 年辖区政府给予财政扶持等补贴资金 102.29 万元。

六、报告期内发生的重大事项及对企业的影

无

七、“三重一大”有关事项

（一）有关重大决策

2020 年度共召开董事会会议 12 次，其中 6 次现场会议，6 次书面联签会议。审议并通过上海齐鲁集团董事会 2019 年度工作报告、2020 年度财务预算计划、投资计划、工资总额预算计划等 19 项议案。

（二）有关重大人事任免

2020 年 8 月，史德仁任集团公司董事、副总经理，不再担任外部董事、财务总监职务。

（三）大额资金的调度及使用情况

2020 年度，上海齐鲁集团归还了交通银行短期借款本金 3000 万元和长期借款本金 1221.43 万元。

八、社会责任的履行情况

（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

上海齐鲁集团严格按照《劳动合同法》和《劳动法》有关规定履行和签订劳动合同，并依法为员工缴纳各项社会保险，建立和完善工会组织体系依法保护职工合法权益。

（二）人才引进、职工招聘、职工培训等人才队伍建设情况

一是拓宽选人用人渠道。坚持和把握正确的用人导向，坚持

德才兼备、以德为先的用人标准，开展了公开社会招聘，探索推行职业经理人制度。2020年启动了2名中层干部和2名一级主管的公开招聘，以及1名职业经理人招聘工作。

二是编制完成人才工作十四五规划。编制完成了人才工作十四五规划和2020年度工作计划。坚持党管人才原则，遵循企业发展规律和人才成长规律，着力加强集团公司发展战略落地与人才强企战略的协同，以提高经营管理人才队伍能力素质为核心，不断创新人才体制机制、调整人才结构。

三是重视人才培养工作，丰富人才培养举措，人才综合能力得到提升。积极选派2名年轻员工参加“雏鹰”挂职锻炼，推荐14人参加省国资委、山东发展集团业务培训，举办专题读书班，共有50余人次参加。

（三）职工劳动、安全及卫生保护情况

一是建立应急管理体系。集团公司致力于加强员工应急防范意识教育，以及灾难发生时的自救能力的培养。每月举办“安全生产会议”，不定期为员工进行消防安全培训，举行一系列安全生产预防性活动。

二是集团公司定期为职工发放劳动保护用品，根据安全生产有关规定，落实安全生产责任，制定安全生产规章制度，开展安全卫生知识的教育培训；每年组织职工参加健康体检，保障职工身心健康。

（四）对外大额捐赠、赞助情况

2020 年度，上海齐鲁集团直接捐交山东省慈善总会山东疫情防控捐款 10 万元。

九、履职待遇及有关业务支出情况

2020 年度，上海齐鲁集团继续严格落实中央八项规定精神，严控业务支出。本年度企业领导人员六人，履职待遇和业务支出总额为 29.94 万元，包括公务用车费用 11.14 万元（其中发放公务交通补贴费用 10.19 万元），通信费用 2.88 万元，业务招待费用 5.07 万元，差旅费用 9.91 万元，培训费 0.94 万元，无因公临时出国境费用。

上海齐鲁实业（集团）有限公司董事会

2021 年 6 月 18 日