

上海齐鲁投资控股有限公司

2021 年度财务等重大信息公告

一、公司基本情况

- 1.企业名称 上海齐鲁投资控股有限公司（简称 齐鲁投控）
- 2.法定代表人：张强
- 3.注册地址：中国（上海）自由贸易试验区临港新片区环湖西二路 888 号 A 楼 645 室
- 4.经营范围：股权投资，投资管理，资产管理，投资咨询。
- 5.办公地址：上海东方路 838 号 1010 室（邮政编码：200122）
- 6.公司简介：齐鲁投控是由上海齐鲁实业（集团）有限公司（简称：上海齐鲁集团）投资设立的全资子公司，成立于 2020 年 7 月，注册资金人民币 3 亿元。齐鲁投控定位为上海齐鲁集团投资平台公司，负责上海齐鲁集团对外投资和资产管理业务。

二、2021 年度主要财务数据

（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	212.94	42.01	406.88%
营业总成本	985.33	48.84	1917.47%
销售费用	0	0	0.00%
管理费用	939.91	51.2	1735.76%
财务费用	43.51	-2.68	1723.51%
投资收益	1641.62	39.9	4014.34%
营业利润	1148.84	33.07	3373.96%
重大营业外收入	0	0	0.00%
利润总额	1148.84	33.07	3373.96%
净利润	1078.94	31.62	3312.21%
净资产收益率	9.21%	1.21%	661.16%
项 目	期末余额	年初余额	变动比例 (%)
资产总额	24,075.19	6,303.76	281.92%
负债总额	5,895.67	1,063.18	454.53%
所有者权益	18,179.52	5,240.58	246.90%

注：以上数据按照年度审计后的决算数据填报。

2.财务报表的编制基础

齐鲁投控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、企业会计准则解释及其他相关规定编制。

3. 重要会计政策变更说明

无

(二) 审计报告的意见类型

经审计, 中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

三、2021 年度主要工作情况

(一) 2 月完成向参股权属公司--上海天诚东泰投资有限公司增资 4000 万元, 参股公司全年贡献投资收益 1424 万元。

(二) 2021 年度全年股权类项目新增投出 3500 万元, 股权项目全年贡献投资收益 167 万元, 公允价值变动损益 279 万元。

(三) 2021 年度全年类固收项目新增投出 6001 万元, 类固收项目全年贡献投资收益 47 万元。

四、2022 年度预算及工作计划

(一) 2022 年度预算

2022 年齐鲁投控收入预算为 300 万元, 投资收益预算为

1668 万元，利润总额预算为 1513 万元，净利润预算为 1313 万元。

（二）2022 年度工作计划

1.运营好已投资项目。

2.优化投资结构布局，做好项目调研储备，科学合理安排投资项目，坚持长投与短投相结合，科学设置投资配比，增强投资业务质效，促进投资业务盈利能力。

3.探索开展园区运营管理业务和供应链金融业务。

4. 加强风险防控体系建设。

5. 健全法人治理结构，完善公司制度建设。

上海齐鲁投资控股有限公司

2022 年 5 月 19 日