

上海齐鲁实业（集团）有限公司

2021 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

2. 外文名称：

Shanghai Qilu Industry (Group) Company Limited

3. 法定代表人：王智永

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（以下简称上海齐鲁公司或公司）由山东省人民政府于 1992 年 5 月发起设立，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有限公司的全资子公司。截至 2021 年末，上海齐鲁公司注册资本 5.605 亿元，总资产 16.65 亿元，在保持国有资产保值增值的同时，实现了经济效益和社会效益的统一，为鲁沪两地合作交流做出了积极贡献。“十四五”期间，上海齐鲁公司将围绕实现高质量发展和发挥内引外联作用“两个目标”，努力发展好投资、商务科技服务和贸易三大主业板块，使上海齐鲁公司成为山东国资国企借鉴上海及长三角地区先进经验、促进合作交流的重要平台，充分发挥上海齐鲁公司“窗口”企业的作用。

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	258,022.63	371,323.74	-30.51%
营业总成本	262,314.63	374,545.95	-29.96%
销售费用	376.25	336.01	11.98%
管理费用	7,324.82	5,551.96	31.93%
财务费用	1,481.58	1,559.29	-4.98%
投资收益	2,051.93	1,711.94	19.86%
营业利润	2,263.02	-1,014.57	323.05%
重大营业外收入	-	-	-
重大营业外支出	-	-	-
利润总额	2,262.82	-1,026.27	320.49%
净利润	1,536.93	-884.08	273.85%
营业利润率	0.88%	-0.27%	425.93%
净资产收益率	2.40%	-1.46%	264.38%
项 目	期末余额	年初余额	变动比例 (%)
资产总额	166,497.55	131,275.60	26.83%
负债总额	94,929.11	74,815.51	26.88%
所有者权益	71,568.44	56,460.09	26.76%

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

上海齐鲁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编制。

3. 本期纳入合并报表范围的子企业基本情况

序号	企业名称	级次	企业类型	注册地	主要经营地	业务性质	实收资本 (万元)	持股比例 (%)	享有的表决权 (%)	投资额 (万元)	取得方式
1	上海广信物业管理有限公司	2	1	上海	上海	物业管理	300.00	100.00	100.00	300.00	1
2	上海广颖国际贸易有限公司	2	1	上海	上海	商品贸易	2,500.00	100.00	100.00	2,500.00	1
3	上海齐鲁瀛莱企业发展有限公司	2	1	上海	上海	商品贸易	5,000.00	100.00	100.00	5,000.00	1
4	上海齐鲁(新加坡)有限公司	2	3	新加坡	新加坡	商品贸易	654.30	100.00	100.00	654.30	1
5	上海齐鲁投资控股有限公司	2	1	上海	上海	投资管理	15,000.00	100.00	100.00	15,000.00	1
6	山东东泰惠德投资股份有限公司	3	1	济南	济南	投资管理	500.00	70.00	70.00	500.00	2
7	青岛东泰新悦股权投资基金合伙企业(有限合伙)	3	1	济南	济南	基金管理	350.00	57.14	57.14	350.00	2
8	济南东泰乐达股权投资基金合伙企业(有限合伙)	3	1	济南	济南	投资管理	5,001.00	80.00	80.00	5,001.00	2
9	上海齐鲁同心企业管理合伙企业(有限合伙)	3	1	上海	上海	投资管理	1,000.00	99.00	99.00	1,000.00	2

注：（1）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

本公司 2021 年 1 月 1 日起执行财政部 2017 年修订后的《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》、《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》和《企业会计准则 14 号—收入》以及财政部 2018 年修订后的《企业会计准则第 21 号—租赁》。

首次执行上述新准则对期初会计数据的影响汇总如下：

单位：万元 币种：人民币

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
资产总额：	131,135.79	+139.81			131,275.60
负债总额：	74,780.56	-34.95			74,815.51
所有者权益：	56,355.24	+104.85			56,460.09

（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、董事会报告摘要

（一）董事会建设运行情况

2021 年，上海齐鲁公司重大经营管理事项在党委前置研究

讨论的前提下，董事会依法依规行使决策权，董事会职权得到充分落实。

2021年，上海齐鲁公司董事会形成了11项决议，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

一是聚焦企业经营，保障经济指标实现。积极拓展投资业务，推进投资板块机制创新，投资项目运营有序，投资管理初见成效，投资收益良好；稳妥开展贸易业务，保障贸易板块传统业务的开展，发挥了贸易业务的融资平台和支撑作用；大厦物业运营收益稳定，出租率连续两年95%以上，酒店经营形势较逐步趋稳。

二是聚焦国企改革，优化国资结构布局。全面清理低效无效资产，加大僵尸企业处理力度，完成广怡酒店、鲁园广告等企业的清理；推进“三项制度改革”，完成权属企业的任期制和契约化管理，完善公司的薪酬体系和绩效考核办法；着力推进国企改革三年行动计划，落实三年行动重点工作项目。

三是聚焦主责主业，谋划“十四五”发展。重新确定公司的主业，明确把投资、商务科技服务和贸易作为公司的三大主业，明确各业务板块的定位及发展布局，不断提升各产业板块的市场化营运能力；制定了公司“十四五”发展规划纲要，明确了公司“十四五”发展的战略定位、发展目标及发展措施，为公司未来五年改革发展指明了方向，确定了路线图和时间表。

（三）2022 年度工作计划

一是围绕战略落地，做实三大主业。围绕公司“十四五”规划确定的任务和目标，聚焦投资、商务科技服务、贸易三大主业，用好用活优势资源，把投资业务作为公司转型发展的主攻方向，打造成为公司的主要利润来源；商务科技服务为投资与贸易提供项目资源、空间资源和载体支撑；通过贸易业务搭建融资平台和供应链，为投资与商务科技服务提供资金支撑，促进业务规模不断扩大，实现公司整体效益最大化；提升酒店经营，围绕市场开拓、精品化管理、提升服务和降本增效下功夫。

二是围绕国企改革，提升组织活力动力。完善现代企业治理结构，加强权属企业公司治理工作的指导；探索在权属企业开展混改试点，积极引进具有战略协同和产业联动关系的企业在合作的基础上研究混改；推进任期制契约化管理，健全权属企业负责人薪酬与绩效考核管理制度，完善选人用人、激励约束制度，形成干部能上能下的管理机制，积极形成竞争机制，统筹兼顾内部培养和外部引进关系，加大市场化人才引进力度。

三是围绕制度建设，提升精细化管理。完善制度分级分类管理机制，完善公司制度体系，以制度建设为基础，不断优化工作流程，规范工作程序；加强合规管理，把好企业运营法律风险关口，健全风控体系，拓展风控工作维度，加强向投资、贸易等重点业务领域延伸；实施全面预算管理，建立健全公司全面预算体

系，加强对权属企业和参股公司的财务监管；做好公司内部资源的合理分配，完善内部市场化管埋；建立健全全员安全生产责任制，层层压实安全生产责任；科学施策，常态化抓好疫情防控工作；提升综合应急能力，最大限度保障生产经营安全。

四、公司董事、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	王智永	党委书记、董事长	男	56	2021.05 起
2	曹 凯	党委书记、董事长	男	49	2019.01-2021.05
2	孙运伟	党委副书记、董事、总经理	男	53	2019.01 起
3	刘 敏	党委委员、纪委书记	男	58	2019.09 起
4	史德仁	董事、副总经理	男	56	2020.08 起
5	董玉燕	党委委员、副总经理	女	51	2019.09 起
6	张建永	党委委员、副总经理	男	42	2019.09 起
7	张春明	外部董事	男	53	2021.12 起
8	张 波	职工董事、工会主席	男	56	2019.12 起

(二) 董事会成员及高级管理人员在公司领取薪酬情况

企业负责人报告期内薪酬尚未核定，待核定后及时公开。

(三) 上级对公司年度经营业绩考核结果

上海齐鲁公司已申报 2021 年度经营业绩材料，但最终结果尚未批复，待批复后及时公开。

（四）企业领导人员经济责任履职情况

上海齐鲁公司 2021 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

上海齐鲁公司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，2021 年辖区政府给予财政扶持补贴资金 15 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

上海齐鲁公司 2021 年共召开董事会会议 5 次，其中 3 次现场会议，2 次书面联签会议；审议并通过公司 2021 年度财务预算计划、投资计划、工资总额预算计划等 11 项议案。

（二）有关重大人事任免

2021 年 5 月，曹凯不再担任董事长、党委书记职务；2021 年 5 月，王智永担任董事长、党委书记职务；2021 年 12 月，张春明担任外部董事职务。

（三）大额资金的调度及使用情况

2021年度,上海齐鲁公司归还山东发展投资控股集团借款本金2400万元,归还浦东发展银行借款本金110.89万元;收到宁波银行借款3500万元、上海银行借款4500万元、光大银行借款6700万元。

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

上海齐鲁公司严格按照《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

一是组织开展年度招聘工作。2021年总部完成2名中层人员和2名主管的市场化选聘工作;权属企业完成3名员工的招聘工作;启动2022年总部7个岗位和权属企业4个岗位的公开招聘工作。

二是加强人才队伍建设。根据公司“十四五”干部人才队伍建设的总体目标,树立“人才是第一资源”的理念,强化“人才至上”意识,积极推进人才强企工作,切实做好人才使用、培养、关心、激励等各项工作,加快培养储备优秀的后备干部人才,努力为集团改革发展提供强有力的人才支撑和智力保障。

三是开展教育培训,提升各类人才能力素质。员工教育培训

坚持理论与实践相结合、学习与总结相结合，坚持内训与外训相结合，采用集中内部培训、外部老师培训等方式培养优秀人才；开展了党史学习、意识形态、党务知识及党建业务、公司法、财务知识等专题培训。

（三）职工劳动、安全及卫生保护情况

一是建立应急管理体系。致力于加强员工应急防范意识教育，以及灾难发生时自救能力培养；定期召开安全生产会议，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。

二是做好劳动防护。定期为职工发放劳动保护用品、疫情防护物资，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

2021 年度，上海齐鲁公司无单位捐款事项。

九、履职待遇及有关业务支出情况

2021 年度，上海齐鲁公司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七人，履职待遇和业务支出总额为 25.33 万元，包括公务用车费用 9.8 万元（其中发放公务交通补贴费用 8.33 万元），通信费用 2.41 万元，业务招待费用 3.19 万元，差旅费用 9.14 万元，培训费 0.79 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
2022年5月20日