

上海齐鲁实业（集团）有限公司

2019 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，是山东省人民政府发起设立，委托山东省国资委、山东省社保基金理事会、山东国惠投资有限公司履行出资人职责的省属国有一级企业。

集团公司整合资源，发挥优势，拓宽鲁沪两地经济交流渠道，聚焦主业方向，做好酒店、物业、贸易业务经营，积极对外投资，初步形成了以酒店服务、国际贸易、创业投资及商务科技服务为主业的产业格局。上海齐鲁集团将秉承更加开放的发展理念，不断创新发展模式，深入开展对外合作，推进自身转型发展；充分发挥窗口企业和平台作用，协调促进山东和上海两地资源整合，服务于山东和上海的社会经济发展。

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	282,796.81	271,145.76	4.30%
营业总成本	282,146.95	270,263.07	4.40%
销售费用	658.41	788.99	-16.55%
管理费用	6,687.41	6,166.01	8.46%
财务费用	909.29	754.29	20.55%
投资收益	1,887.45	1,313.69	43.68%
营业利润	2,689.76	1,724.41	55.98%
重大营业外收入	116.86	55.54	110.41%
重大营业外支出	—	—	—
利润总额	2,677.04	1,662.10	61.06%
净利润	2,167.72	1,252.81	73.03%
营业利润率	0.95%	0.64%	48.44%
净资产收益率	3.38%	2.00%	69.00%
项 目	期末余额	年初余额	变动比例（%）
资产总额	104,349.15	89,813.52	16.18%
负债总额	39,203.38	26,707.57	46.79%
所有者权益	65,145.77	63,105.95	3.23%

注：（1）以上数据按照年度审计后的决算数据填报；（2）重大营业外收支：重大营业外收入为本期取得的财政扶持补贴资金 116.86 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	实收资本	持股比例	享有的表决权	投资额	取得方式
1	上海鲁园广告有限公司	2	1	上海	广告业	1,000,000.00	100.00%	100.00%	1,000,000.00	1
2	上海广信物业管理有限公司	2	1	上海	物业管理	3,000,000.00	100.00%	100.00%	3,000,000.00	1
3	上海广怡酒店管理有限公司	2	1	上海	酒店管理	1,000,000.00	100.00%	100.00%	1,000,000.00	1
4	上海广颖国际贸易有限公司	2	1	上海	商品贸易	25,000,000.00	100.00%	100.00%	25,000,000.00	1
5	上海齐鲁瀛莱企业发展有限公司	2	1	上海	商品贸易	50,000,000.00	100.00%	100.00%	50,000,000.00	1
6	上海齐鲁（新加坡）有限公司	2	3	新加坡	商品贸易	6,543,000.00	100.00%	100.00%	6,543,000.00	1
7	山东尚怡餐饮管理有限公司	3	1	济南	酒店管理	5,000,000.00	60.00%	60.00%	3,000,000.00	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

企业会计准则变化引起的会计政策变更

(1) 上海齐鲁集团根据财政部《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)和企业会计准则的要求编制2019年度财务报表，此项会计政策变更采用追溯调整法。2018年度财务报表受重要影响的报表项目和金额如下：

金额单位：元

原列报报表项目及金额		新列报报表项目及金额	
应收票据及应收账款	4,041,061.58	应收票据	
		应收账款	4,041,061.58
应付票据及应付账款	7,835,614.27	应付票据	
		应付账款	7,835,614.27

(2) 上海齐鲁集团自2019年6月10日起执行经修订的《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》，自2019年6月17日起执行经修订的《企业会计准则第12号——债务重组》。该项会计政策变更采用未来适用法处理。

(二) 审计报告的意見类型

经审计，天健会计师事务所(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

2019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。本年度董事会人员变动6人，其中省国资委新委派2名执行董事，

新选举产生 1 名职工董事，免去 3 名董事。2019 年董事会形成了 26 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）企业深化改革情况

一是理顺董事会与其他法人治理主体的关系。修订完善集团公司董事会议事规则，制定集团公司董事会对总经理的授权规定，理顺董事会与党委、董事会与经营层等治理结构主体的关系，明确各治理结构主体的职责及权责边界。

二是统筹推动三项制度改革。按照“小总部、大平台”的原则推进组织机构改革，四个职能部门和三个产业平台的架构搭建形成。持续深化三项制度改革，优化集团公司总部职能机构设置和岗位设置，建立健全员工约束与激励机制，优化薪酬分配、绩效考核体系，出台集团公司“三定”方案、员工晋升通道、奖励、处罚、内部退养、权属企业负责人薪酬与绩效考核、集团公司总部员工薪酬、绩效考核等管理办法，初步搭建改革框架。

三是聚焦主业，推进产业结构调整。整合酒店与物业板块，实行精细化管理，严控人力成本，加大营销力度，加大酒店基础设施设备改造工作力度。整合国内国外贸易业务，积极探索国际贸易其他盈利模式。设立投资发展中心，统筹管理集团公司股权投资、基金投资等业务。

四是完成出僵治亏工作、开展非主业清理。完成了尚怡、友联僵尸企业处置协议移交工作。制定了非主业资产清理处置工作

方案并开展专项行动，加强对威海云华公司等参股企业监督管理，对新加坡公司进行审计，由贸易公司整合境内外资源。

五是助力新旧动能转换重大工程。设立了鲁沪新旧动能转换促进中心秘书处，11 月上海进博会期间承办了省属企业“双招双引”推介会；与济南金融办签订合作框架协议，加大与长三角区域企业的交流合作，助力全省新旧动能转换重大工程实施。

（三）企业经营发展情况

1. 战略规划实施情况：围绕“十三五”发展战略，积极投身省新旧动能转换重大工程建设，2019 年酒店服务业务稳固发展，国际贸易业务稳中有进，创业投资及商务科技服务业务稳步开局。

2. 主要经营指标完成情况：2019 年全年实现营业收入 28.28 亿元，同比增长 4.3%；实现利润总额 2677.04 万元，同比增长 61.06%；实现归母净利润 2180.63 万元，同比增长 53.44%；年末资产总额 10.43 亿元、净资产 6.51 亿元；资产负债率 37.57%，维持在相对较低的水平。

3. 投资计划、重大投融资项目及其完成情况：2019 年实际完成固定资产及无形资产投资 300.45 万元，股权类项目投资 7000 万元。本年度集团公司新增敞口授信 0.73 亿元，全年授信额度保持在 4 亿元以上。

4. 企业管控体系建设及压管理层级情况：集团公司实施产业

整合，打造“小机关大平台”，完成了贸易产业、酒店物业产业、投资与商务科技服务产业板块的整合，三大主业产业平台初步搭建形成。

5. 重大风险事项及应对处置情况: 2019年上海齐鲁集团未发生重大风险事件。

6. 重大诉讼情况: 2019年集团公司对历史遗留的诉讼案件积极查找有关线索、依法依规处置。

(四) 2020年度工作计划

上海齐鲁集团将以深化改革为主线，坚持稳中求进工作总基调，坚定不移优结构促发展、抓改革增活力、控风险保稳定，不断推进国企“倒计时”改革任务落实落细。

一是做强做优主业。加强对大厦运营的投入力度，扎实推进酒店客房改造和重要设备设施维护，筑牢公司发展基础。贸易方面，加强国内政策、国际环境方面的研究，对各项业务进行科学决策，严格把控风险。创投及商务科技服务业务方面，积极走出去，对接资源。组织力量对集团公司参股公司的经营状况、财务指标和管理情况进行分析，制定参股公司处置方案，深度开展非主业清理行动。

二是推进改革创新。充分研究、利用山东和上海改革政策，收集、借鉴其他企业改革案例，研究透集团公司的优势和潜力，创造性地进行改革创新。继续聚焦三项制度改革，扩大改革覆盖面、延伸至权属企业；探索实施中长期激励，加大人才选拔、引

进力度，实施权属企业负责人任期制、契约化，推行职业经理人制度。积极与省企、沪企等沟通交流，学习借鉴上海国资国企综合改革试验经验，在贸易公司等权属企业混改上取得重要进展。推进公司治理结构现代化，明晰党委会、董事会、经理层的权责边界；推进集团治理机制现代化，根据权属企业制度、机构健全程度和风控把控程度等进行授权；推进集团制度体系现代化，健全完善集团和权属企业规章制度。

三是提升内部管理。加强制度建设，重点围绕授权清单、议事流程等方面，建立集团公司、权属企业权责清单，使权属企业真正成为具有“四自”能力的主体。加强风险防控，守住不发生重大经营风险的底线，把集团公司资产负债率控制在合理水平；强化贸易、创投业务风险防控，切实做好防范化解政策风险、资金安全风险、大厦安全生产风险等；加强人才队伍建设，拓宽人才引进渠道，加大力度引进公司现阶段急需专业性人才。

四是规划好“十四五”战略。借鉴其他省属企业和长三角区域国企先进经验，研究探索壮大集团主业，借助商务科技服务产业，发挥鲁沪新旧动能转换促进中心的作用；各权属企业和业务板块，坚持目标导向和问题导向，认真谋划发展方向、路径和措施，解决效益增量、存量优化、结构调整、产业升级、管理提升等问题；组织专人专班，适当借助外部咨询机构力量，编制集团公司“十四五”规划。

五是加强董事会自身建设。坚持并落实《董事会议事规则》

《董事会对总经理的授权规定》等制度，对董事会相关制度进行梳理，结合自身实际，有计划、按步骤地深入落实董事会各项制度规范化、标准化建设，提升集团公司治理水平。

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	47	2019.01 起
2	孙运伟	党委副书记、董事、总经理	男	51	2019.01 起
3	刘 敏	党委委员、纪委书记	男	56	2019.09 起
4	史德仁	外部董事、财务总监	男	55	2018.04 起
5	柏承城	外部董事	男	68	2015.09 起
6	董玉燕	党委委员、副总经理	女	49	2019.09 起
7	张建永	党委委员、副总经理	男	40	2019.09 起
8	张 波	职工董事、工会主席	男	54	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）省国资委对集团公司年度经营业绩考核结果

上海齐鲁集团已申报 2019 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

上海齐鲁集团 2019 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，2019 年辖区政府给予财政扶持补贴 116.86 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

2019 年度共召开董事会会议 10 次，其中 3 次现场会议，7 次临时会议。审议并通过上海齐鲁集团董事会 2018 年度工作报告、2019 年度财务预算计划、投资计划、工资总额预算计划等 26 项议案。

（二）有关重大人事任免

曹凯同志于 2019 年 1 月担任党委书记、董事长职务；孙运伟同志于 2019 年 1 月担任党委副书记、董事、总经理职务；刘敏同志于 2019 年 9 月担任党委委员、纪委书记职务；董玉燕、张建永同志于 2019 年 9 月担任党委委员、副总经理职务；张波同志于 2019 年 12 月担任职工董事职务。

王谦同志于 2019 年 1 月不再担任党委书记、董事长、总经理职务；仲少军同志于 2019 年 11 月不再担任党委委员、纪委书记、董事职务；马鐸同志于 2019 年 11 月不再担任党委委员职务；董玉燕同志于 2019 年 12 月不再担任职工董事职务。

（三）大额资金的调度及使用情况

2019 年度,上海齐鲁集团归还了长期借款本金 1200 万元,取得交通银行短期借款 3000 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

一是建立健全人才工作机构,加强组织保障。上海齐鲁集团成立了深化改革领导小组,下设三项制度改革办公室专门负责人才工作,同时在集团总部职能部门重新划分时单设党群与组织人事部,配备强有力的专门人员和力量,加强人才工作的组织保障。坚持把人才工作作为各级党委和领导干部考核的重要内容。

二是加强市场化选聘比例,规范选人用人程序。集团公司及各权属企业招聘人才均通过公开招聘、委托猎头推荐等市场化选聘的方式进行。为加强集团公司干部队伍建设,建立了科学规范

的干部选拔任用和管理制度，明确了干部人才的选拔方式、任职资格和条件、考核、退出等机制，为选人用人提供了制度保障。

三是重视人才培训工作，人才综合能力得到提升。制定并实施了 2019 年培训工作计划，在实际培训工作中不断丰富培训内容、拓展培训形式、优化培训流程、明确培训目的、提高培训效果。

（三）职工劳动、安全及卫生保护情况

1. 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，进行困梯演练等一系列预防性活动。

2. 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

2019 年度，上海齐鲁集团对山东省慈善总会“慈善一日捐”捐款 2 万元。

九、履职待遇及有关业务支出情况

2019 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 53.28 万元，包括公务用车费用 11.54 万元（其中发放公

务交通补贴费用 10.20 万元），通信费用 2.31 万元，业务招待费用 12.71 万元，差旅费用 15.47 万元，培训费 7.55 万元，因公临时出国境费用 3.70 万元。

上海齐鲁实业（集团）有限公司董事会

2020 年 6 月 30 日