上海齐鲁投资控股有限公司
2020 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，管理投资板块，负责上海齐鲁集团股权项目投资及参股企业管理等工作，把集团公司主业“创业投资及商务科技服务业”打造成为集团公司新经济增长点，助力集团公司转型升级及高质量可持续发展。

二、2020 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	42.01		
营业总成本	48.84		
销售费用	0		
管理费用	51.20		
财务费用	-2.68		
投资收益	39.90		
营业利润	33.07		
重大营业外收入	0		
利润总额	33.07		
净利润	31.62		
净资产收益率	1.21%		
项　　目	期末余额	年初余额	变动比例（%）
资产总额	6,303.76	0	
负债总额	1,063.18	0	
所有者权益	5,240.58	0	

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 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. 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）山东分所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

三、2020 年度主要工作情况

（一）7 月完成本公司设立工商注册

（二）7 月底参股 40%设立上海天诚东泰投资有限公司

（三）2020 年 8 月上海齐鲁集团将所持济南亚阔商贸有限公司 26.04%股权无偿划转至齐鲁投控。

四、2021 年度预算及工作计划

（一）2021 年度预算

2021 年齐鲁投控收入预算为 270 万元，投资收益预算为 1825 万元，利润总额预算为 1546.71 万元，净利润预算为 1346.71 万元。

（二）2021 年度工作计划

1.运营好已投资项目，对接头部资源，做好项目调研储备。

2.发挥好鲁沪新旧动能转换促进中心内引外联作用，加强与央企、外省市国有企业、民企、外企合资合作，促进合作成果落地。

3. 加强风险防控，以经营业务风控为重点，突出投资等风控重点领域：完善公司制度建设、落实责任、狠抓落实，切实防范风险。

上海齐鲁投资控股有限公司

2021 年 6 月 22 日