

山东省商业集团有限公司

2018 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。

本信息公告口径说明：项目前边注明集团的为集团一级企业，未注明的为集团合并口径。

一、公司基本情况

1. 中文名称：山东省商业集团有限公司 简称：鲁商集团
2. 外文名称：Shandong Commercial Group Co., Ltd.
3. 法定代表人：高洪雷
4. 注册地址：济南市历下区经十路 9777 号
5. 经营范围：在法律法规规定的范围内对外投资与管理
6. 办公地址：济南市历下区经十路 9777 号
 邮政编码：250014
7. 网址：<http://www.lshjt.com.cn/>
8. 电子信箱：lushang@lushang.com.cn
9. 公司简介：山东省商业集团有限公司（简称“鲁商集团”）是 1992 年底由山东省商业厅整建制转体组建的大型国有企业，经营范围包括现代零售、房地产、生物医药、文化传媒、

物产汽车、金融支付、教育科技等多个领域，拥有两家上市公司（“银座股份”600858、“鲁商置业”600223）、一家国家级农产品物流工程技术中心和“银座”、“明仁”等中国驰名商标，从业人员近20万人。

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	4,155,248.48	3,919,735.28	6.01%
营业总成本	4,146,637.22	3,917,490.98	5.85%
销售费用	502,339.50	486,271.87	3.30%
管理费用	164,798.34	164,753.86	0.03%
财务费用	119,327.59	105,997.26	12.58%
营业利润	64,170.10	37,296.74	72.05%
投资收益	49,298.81	36,524.76	34.97%
重大营业外收入	14,466.52	17,000.52	-14.91%
重大营业外支出	13,590.66	19,747.76	-31.18%
利润总额	65,045.96	34,549.50	88.27%
已交税费总额	274,143.43	315,552.78	-13.12%
净利润	10,260.09	-2,591.26	495.95%
营业利润率	1.54	0.95	0.59
净资产收益率	1.11	-0.31	1.42
项 目	期末余额	年初余额	变动比例 (%)
资产总额	10,244,985.62	9,369,889.06	9.34%
负债总额	9,172,517.36	8,597,054.84	6.69%
所有者权益	1,072,468.26	772,834.22	38.77%

注：以上所列示会计数据和财务指标均为集团管理口径合并报表数据，包含无投资关系的托管企业。

2. 截至2018年12月31日，纳入本公司合并（汇总）范围的企业单位合计252家（不含本部），其中法人企业235家（托管的1家企业范围内共22家）、企业化管理的事业

单位 8 家、民办非企业单位 9 家；级次划分中一级企业 1 家，二级企业单位 36 家，三级及以下企业 216 家；未纳入合并（汇总）范围的子企业 19 家。

3. 本年度公司无会计估计变更，存在会计政策变更及重大前期差错更正：

(1) 会计政策变更

重要会计政策变更：

财政部 2018 年 6 月发布《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15 号），对企业财务报表格式进行相应调整，本公司对该项会计政策变更涉及的报表科目采用追溯调整法，对 2017 年度的财务报表列报项目进行调整如下：

2017. 12. 31/2017 年度	调整前	调整后	变动额
应收票据及应收账款		656,667,266.82	656,667,266.82
应收票据	75,468,919.80		-75,468,919.80
应收账款	581,198,347.02		-581,198,347.02
应收利息	110,834,931.68		-110,834,931.68
应收股利			
其他应收款	5,215,368,561.56	5,202,903,220.05	-12,465,341.51
固定资产	11,918,669,710.02	11,772,550,357.24	-146,119,352.78
固定资产清理	144,792,023.26		-144,792,023.26
应付票据及应付账款		10,808,534,139.89	10,808,534,139.89
应付票据	1,307,530,563.41		-1,307,530,563.41
应付账款	9,501,003,576.48		-9,501,003,576.48
应付股利	30,360,405.01		-30,360,405.01
应付利息	204,660,135.75		-204,660,135.75
其他应付款	17,376,988,702.76	17,223,188,065.01	-153,800,637.75
管理费用	1,686,291,455.53	1,662,122,278.42	-24,169,177.11
研发费用		24,169,177.11	24,169,177.11

(2) 重大前期差错更正

1) 山东银座家居有限公司

山东银座家居有限公司之分公司国际时尚生活广场（以下简称“燕山店”）于 2013 年 5 月闭店不在经营，存在部分资产未进行账务处理，根据《企业会计准则第 28 号会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，应进行前期差错更正。更正后，减少固定资产原值 174,808,932.12 元，减少累计折旧 28,689,579.34 元，减少长期待摊费用 20,797,556.21 元，减少其他应收款 12,465,341.51 元。减少其他应付款 186,767,000.00 元，增加年初未分配利润 7,384,749.50 元。具体如下：

① 2008 年 12 月 16 日公司之股东山东银座商城有限公司（以下简称“银座商城”）与山东中润置业有限公司（以下简称“中润置业”）签订《济南市商品房买卖合同（商业）》、《协议书》，银座商城购买中润置业两处房产，价格分别为 168,017,000.00 元、18,750,000.00 元。虽上述合同由银座商城签订，但燕山店实际使用，根据实质重于形式的原则，公司将上述房产分别计入固定资产、长期待摊费用科目，并计提折旧、进行摊销。截止 2013 年 4 月份共计提折旧 23,056,636.72 元，摊销 2,698,343.16 元，合计 25,754,979.88 元。2013 年 5 月份之后未再进行折旧、摊销。

燕山店闭店后，应将以上固定资产、长期待摊费用及累计折旧、摊销等一并处理。燕山店未进行相关账务处理。根据《企业会计准则》的规定，应进行账务处理并追溯调整，调减固定资产原值 168,017,000.00 元、调减累计折旧 23,056,636.72 元，调减长期待摊费用 16,051,656.84 元。

调减其他应付款 186,767,000.00 元，调增年初未分配利润 25,754,979.88 元。

②燕山店根据山东银座家居有限公司与山东中润置业有限公司所签订的《租赁合同》，燕山店少计提 2013 年 12 月份之前房租 12,465,341.51 元。应调减年初未分配利润 12,465,341.51 元，同时调减其他应收款 12,465,341.51 元。

③应摊销燕山店 2013 年 5 月闭店后未摊销完毕的装修费 474.59 万元。调减长期待摊费用 4,745,899.37 元，调减年初未分配利润 4,745,899.37 元。

④调增燕山店闭店后未处理的报废、盘亏资产，调减固定资产原值 6,791,932.12 元，调减累计折旧 5,632,942.62 元，调减年初未分配利润 1,158,989.50 元。

科目	金额
其他应收款	-12,465,341.51
固定资产原值	-174,808,932.12
累计折旧	-28,689,579.34
固定资产净值	-146,119,352.78
长期待摊费用	-20,797,556.21
资产总计	-179,382,250.50
其他应付款	-186,767,000.00
负债总计	-186,767,000.00
年初未分配利润	7,384,749.50
所有者权益总计	7,384,749.50

2) 山东省林工商投资有限公司

本年度山东省林工商投资有限公司调整前期少计利息费用，其他应付款调增 32,966,362.25 元，年初未分配利润调减 32,966,362.25 元。

(3) 会计报表附注主要内容摘要：

1) 应付债券

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

中长期债券	5,411,293,369.86	6,210,025,964.28
合 计	5,411,293,369.86	6,210,025,964.28

2) 实收资本

投资者名称	期初余额		本年增加	本年减少	期末余额	
	投资金额	所占比例 (%)			投资金额	所占比例 (%)
山东省人民政府国有资产监督管理委员会	1,403,225,064.91	50.09		46,253,617.81	1,356,971,447.10	52.18
山东省社会保障基金理事会	366,000,000.00	13.06		244,000,000.00	122,000,000.00	4.69
山东国惠投资有限公司			244,000,000.00		244,000,000.00	9.38
山东省商业集团有限公司(事业单位)	1,032,353,774.68	36.85	259,524,442.72	414,110,727.90	877,767,489.50	33.75
合 计	2,801,578,839.59	100.00	503,524,442.72	704,364,345.71	2,600,738,936.60	100.00

注 1: 本公司所属事业单位本期实收资本变动系按照国务院国有资产监督管理委员会关于印发中央企业执行《企业会计准则》后所属事业单位财务报表转换参考格式的通知相应调整固定基金, 固定基金在科目转换时, 转为实收资本。

注 2: 山东省商业集团有限公司实收资本 12.2 亿元, 依据山东省国资委鲁国资产权字【2015】20 号文, 山东省国资委将山东省商业集团有限公司 30% 的股权划归山东省社会保障基金理事会持有。

注 3: 2018 年 4 月 23 日, 根据山东省国资委、山东省社保基金理事会《关于修订山东省商业集团有限公司章程的通知》(鲁国资法规字[2018]32 号), 省国资委出资 8.54 亿元, 占注册资本的 70%, 山东国惠投资有限公司出资 2.44 亿元, 占注册资本的 20%, 省社保基金理事会出资 1.22 亿元, 占注册资本的 10%。本集团已就上述事项办理工商变更登记。

3) 其他权益工具

项 目	期初余额	本年增加	本年减少	期末余额
永续债	2,569,690,000.00	3,730,488,377.36		6,300,178,377.36
优先股				
合 计	2,569,690,000.00	3,730,488,377.36		6,300,178,377.36

注: 1、2014 年 9 月 1 日, 《山东省国资委关于山东省商业集团有限公司注册发行 20 亿元长期限含权中期票据的批复》(鲁国资收益字(2014)041 号), 同意山东省商业集团有限公司注册发行 20 亿元长期限含权中期票据。山东省商业集团有限公司于 2014 年 12 月份发行了 17 亿元的永续债, 本期减少

997,410,000.00 元。

2、2015年2月12日，《山东省国资委关于同意山东省商业集团有限公司注册发行20亿元长期限含权中期票据的批复》（鲁国资收益字〔2015〕6号），同意山东省商业集团有限公司注册发行20亿元长期限含权中期票据。山东省商业集团有限公司于2015年6月份发行了19亿元的永续债。

3、2017年8月8日，山东省国资委下发《山东省国资委关于同意山东省商业集团有限公司发行可续期公司债券的批复》（鲁国资收益字〔2017〕47号），同意公司发行总额不超过44亿元公司债券的方案。

4) 营业收入与营业成本

项 目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务小计	39,085,625,113.20	31,631,950,219.07	37,027,205,144.25	30,211,973,832.51
其中：销售商品收入	37,365,565,619.56	30,611,682,550.73	35,267,538,980.14	29,061,075,804.97
提供劳务收入	210,166,802.86	144,625,815.65	411,661,808.67	329,998,560.30
事业单位补助收入	952,339,598.33	509,091,278.53	829,128,715.62	552,063,292.68
其他主营收入	557,553,092.45	366,550,574.16	518,875,639.82	268,836,174.56
其他业务小计	2,388,135,504.40	535,985,478.88	2,059,527,184.67	432,946,910.17
合 计	41,473,760,617.60	32,167,935,697.95	39,086,732,328.92	30,644,920,742.68

（二）审计报告的意见类型：山东天恒信有限责任会计师事务所认为本公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了商业集团2018年12月31日的合并（汇总）财务状况以及2018年度的合并（汇总）经营成果和合并（汇总）现金流量，出具标准无保留意见审计报告。

三、董事会报告摘要

（一）综合情况分析

2018年，面对严峻复杂的经济形势和日趋激烈的市场竞争，集团坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指

导，贯彻落实省委、省政府和省国资委工作部署，主动作为、攻坚克难，妥善应对各项风险挑战，顺利实施一系列改革创新举措，超额完成全年各项任务，发展质量得到提升。2018年集团营业收入为415.52亿元，较预算增加15.52亿元，年度预算达成率为103.88%；利润总额6.5亿元，较预算增加1亿元，年度预算达成率为118.27%。

1. 主营业务实力不断增强

2018年，银座集团、银座家居、鲁商置业、旅游集团等单位新开业大型零售项目8家、家居专业店2家、高星级酒店3家、经济型酒店45家，新增土地储备220万平方米，新开工面积150万平方米。新成立的乡村振兴公司锁定储备了10多个项目，其中4个已进入实施阶段。

2. 学院办学质量持续提升

4所院校2018年招生1.75万人，比2017年提高1.3%；毕业生整体就业率达到97.71%。

3. 资产负债情况

2018年末资产总额为1,024.5亿元，比年初的916.34亿元增加89.3亿元，增幅9.55%；2018年末负债总额为917.25亿元，比年初858.17亿元，增加59.08亿元，增幅6.88%。资产负债率89.53%，较年初的91.76%降低2.23个百分点，集团资债结构稳健，财务风险可控，财务状况和经营效益增长情况向好。

4. 投资状况

2018年，集团公司认真践行“服务山东大局，服务人

民大众”企业使命，积极实施“创新驱动战略、人才引领战略、品牌带动战略”三大战略，有条不紊地推进落实“十三五”期间规划的各项举措，形成了改革、发展、稳定的良好态势，综合实力不断增强，2018年集团主要项目总共完成投资36亿元，分别为固定资产投资9项投资金额14亿元，长期股权投资13项投资金额22亿元。

（二）企业核心竞争力的分析

1. 品牌效应强化

集团所属银座集团和银座购物中心两个直属单位进行了整合，提升了银座品牌效应；

2. 医养健康平台建立

福瑞达医药集团注入鲁商置业上市公司，拓展打造了未来在医养健康领域运作的平台。

3. 文旅集团挂牌。集团公司对所属精品酒店、景区旅游、文化传媒、特色教育、乡村振兴和文旅投资等业务进行整合，组建了省文旅集团。

4. 创新驱动成效显著。集团公司新出台《经营管理创新奖励基金管理办法》和《科技奖励基金管理办法》，全年获得发明专利14项，制定国家标准1项，科技成果转化125项，以及获得省科技进步二等奖1项、全国商业联合会科技进步一等奖1项。

（三）2019年度发展战略

1. 2019年集团面临的机遇与挑战

（1）大数据时代数据化就是一个我们换道超车的新通

道、新路径，谁能更早更好地应用大数据技术，谁拥有更强大的数据采集和分析应用能力。

(2) 新商业正在不断从功能化走向体验化，单纯为消费者提供满足某一功能的产品和服务，已经难以满足消费需求，而必须不断创新产品和服务，更好地满足消费者个性化、品质化的需求，提供更加便捷、更加有趣味性的情景体验，才能真正吸引消费者、赢得消费者。

2.集团发展战略

按照中央和我省经济工作会议“巩固、增强、提升、畅通”的要求，集团党委将 2019 年确定为集团改革年，明确了 2019 年总体要求：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习习近平总书记在庆祝改革开放 40 周年大会上的讲话和视察山东时的重要讲话精神，贯彻落实中央和全省经济工作会议精神，紧紧抓住我国发展重要战略机遇期，按照“稳中求进，稳中求变”的工作总基调，以解放思想大讨论和改革年活动为抓手，履行“为山东大局服务，为人民大众服务”两大使命，推进“十大改革举措”落地，实施“创新驱动、人才引领、品牌带动”三大战略，开展“扭亏、降负债、资产提升”三大攻坚战，注重“向行政倾向开刀、向遗留问题开刀、向重资产开刀、向低效用工开刀、向固有模式开刀”五个开刀，坚持新发展理念、坚持推动高质量发展，推动全面从严治党向基层延伸，以改革发展的优异成绩迎接建国 70 周年。

四、集团董事、监事、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

1、集团董事会、监事会成员以及其他高级管理人员任职情况：主要是指董事长、总经理、现任董事、监事及其它高级管理人员的姓名、性别、年龄。

姓名	职务	性别	年龄
高洪雷	党委书记、董事长	男	55
凌沛学	党委副书记、总经理	男	56
韩 斌	监事会主席	男	55
刘守亮	党委副书记、董事	男	48
黎京庭	党委常委、纪委书记	男	54
李香军	党委常委、工会主席、职工董事	男	59
李 林	党委常委、董事	男	54
张 波	党委委员、财务总监、外部董事	男	55
周炎生	外部董事（专职）	男	54
李玉明	外部董事	男	55
沈万秀	监事	女	55
臧云廷	监事（专职）	男	46
赵西亮	党委委员、副总经理	男	56
李彦勇	党委委员、副总经理	男	48
张建军	党委委员、副总经理	男	55
王志盛	党委委员、副总经理	男	48
布廷现	党委委员、副总经理	男	54
张志强	党委委员、副总经理	男	54
皮希才	职工监事、纪委副书记、风险防控管理部总监	男	54
姜国栋	职工监事、投资管理部总监	男	46

2、集团董事会、监事会成员以及其他高级管理人员薪酬情况：报告期内在企业领取薪酬的全体董事、监事及其他高级管理人员实际获得的税后报酬。

姓名	职务	2018年薪酬（税后） （万元）
高洪雷	党委书记、董事长	15.32（7-12月份）
凌沛学	党委副书记、董事、总经理	47.80

刘守亮	党委副书记、董事	38.59
黎京庭	党委常委、纪委书记	38.16
李香军	党委常委、工会主席、职工董事	37.94
李 林	党委常委、董事	38.13
赵西亮	党委委员、副总经理	38.16
李彦勇	党委委员、副总经理	38.16
张建军	党委委员、副总经理	38.16
王志盛	党委委员、副总经理	51.16
布廷现	党委委员、副总经理	56.90
张志强	党委委员、副总经理	36.98
皮希才	职工监事、纪委副书记、风险控制管理部总监	34.81
姜国栋	职工监事、投资管理部总监	34.09

注：年薪口径包括 2018 年每月实际发放基薪和预发绩效年薪、在 2018 年发放的 2017 年度绩效效益薪金。

3、省国资委确认的报告年度经营业绩考核结果（或考核等级）。

2018 年，集团公司圆满完成省国资委下达的各项考核指标，并将各项指标完成情况上报省国资委，但是尚未取得省国资委考核结果批复，待批复后，将及时公开考核结果。

4、企业领导人员经济责任履职情况：无

五、政府扶持政策的信息：

1、大额政府补贴或拨款

根据鲁财工指[2018]65 号文件，公司收到原山东省商业厅离退休干部职工抚恤金 177.02 万元。

根据鲁财教指[2018]3号文件，公司收到现代职业教育质量提升计划专项资金 2572 万元。

根据鲁财教指[2018]73号文件，公司收到中等职业教育免学费国家助学金 1482.3 万元。

根据鲁财教指[2018]75号文件，公司收到现代职业教育中央专项基金 1200 万元。

2、国家为企业提供的任何形式的担保：无

六、报告期内发生的重大事项及对企业的影响：无

七、“三重一大”有关事项，主要是指按照纪委有关规定和标准确认为的“三重一大”事项，主要包括：

1、有关重大决策：

1) 银座旅游天蒙塔山客运缆车项目

该项目位于天蒙旅游区南片区，项目预计总投资 14935 万，2018 年已完成投资 336 万元。

2) 设立山东鲁商乡村振兴有限公司

集团为顺应党中央、省委省政府重大决策部署，积极投身山东省乡村振兴战略实施和齐鲁样板村建设，计划用三到五年的时间，投资 500 亿元，在全省打造 50 个左右乡村振兴“鲁商样板村”项目，现于 2018 年 9 月 13 日注册成立山东鲁商乡村振兴有限公司，注册资金 1 亿元，投资比例 100%，2018 年已出资到位。

3) 银座集团设立山东银座智能科技有限公司

该项目是由山东银座商城股份有限公司和山东润航网络科技有限公司共同出资成立的互联网科技公司，注册资本 5000 万，主要从事互联网智能售货机的开发运营，目前该项

目已于6月22日完成工商注册，并取得营业执照和食品经营许可证，银座商城第一期完成注册投资1020万元。

4) 易通集团设立易通商业保理(天津)有限公司项目
为取得合法经营保理业务资质，易通集团在天津出资5000万元设立易通商业保理(天津)有限公司。截止2018年底注册资本5000万元已实缴到位，取得天津东疆管委会关于同意成立易通商业保理(天津)有限公司的批复，已合法合规开展业务。

5) 易通集团设立山东易通民间资本管理有限公司
该项目为易通集团出资3亿元设立全资子公司，挖掘各行业上下游供应链资源，开展民间资本相关业务。2018年注册资本3亿元已实缴到位。目前，公司业务许可证2018年11月取得。

6) 银座汽车设立鲁商供应链(青岛)有限公司
该项目主要为依托青岛保税港口政策支持，获取青岛平行进口车平台资质，由银座汽车出资设立该全资子公司，注册资本5000万元，目前公司已完成注册。

2、有关重大人事任免：

高洪雷同志任集团党委书记、董事长，王仁泉同志不再担任党委书记、董事长职务。韩斌不再担任集团监事会主席职务，沈万秀、臧云廷等2名同志不再担任监事职务。

3、有关重大项目安排及境外投资情况

1) 银座枣庄薛城项目

该项目位于枣庄市薛城区城市中心位置，总建筑面积约8.4万平方米，属商业综合性建筑，项目投资主体为山东银

座商城股份有限公司。该项目计划投资 46500 万元，实际总投资额为 42371 万元，已于 2018 年 2 月 3 日开业，未超工期及预算。

2) 淄博银座中心店二期

该项目是扩建原银座淄博中心店，扩建面积 6.68 万平方米，建成后一二期总建筑面积达到 12.8 万平方米。投资主体为淄博银座商城有限公司，总投资为 31231 万元，本项目于 2018 年 10 月 13 日开业，未超出计划预算。

3) 银座临沂南坊鲁商中心项目

该项目是由临沂鲁商地产有限公司开发建设的写字楼及商业综合体，其商业部分装修改造由银座集团股份有限公司出资，定位于银座奥特莱斯，截止 2018 年底累计实际投资 7069 万元。项目已于 2018 年 5 月银座·奥特莱斯整体开业，未超计划预算。

4) 银座德州大学路二期

该项目为租赁装修项目，位于原德州银座大学路店东侧，一二期按购物中心业态进行整体布局调整，截止 2018 年底累计完成投资 4684 万元，项目地下一层及地上 4 层已正式营业，五楼暂时空置，2019 年计划对其进行装修改造。

5) 朝能综合服务产业园项目

该项目位于济南市高新区新泺大街，占地 88 亩，项目建筑总规模 9.9 万平方米。投资主体为山东朝能福瑞达生物科技有限公司。该项目计划投资 42578 万元，目前主体工程已完工验收，正在进行中水处理、大门、路面等外围施工，2019 年一季度可投入使用。项目预计实际投资 42480 万元，

与计划总投资、计划工期基本相符。

6) 费县银座天蒙山旅游区一期项目

该项目由山东天蒙旅游开发有限公司于 2013 年投资建设的综合型人文生态旅游度假区。项目位于费县东北部，总面积约 240 平方公里，已于 2016 年 7 月 16 日开业运营。

7) 费县沂蒙石林旅游区项目

该项目位于费县东南部，拟建设成为奇石文化与生态休闲的旅游目的地。项目计划总投资 5000 万元，2018 年实际投资 566 万元。

8) 银座国际汽车中心项目（一期）

项目位于经十路港西立交东南侧，规划建设汽车品牌店及配套商业设施，该项目一期原计划投资总额 5.08 亿元，截止 2018 年累计完成投资 25715 万元。目前该项目一期已经取得项目建设规划许可证，正在积极办理施工许可证。

9) 齐鲁医学院新校区一期建设项目

该项目是由齐鲁医药学院投资建设，位于淄博经济开发区，项目分两期建设，截止 2018 年底累计完成投资 48184 万元。新校区已于 2018 年 9 月 14 日正式投入使用。目前 22 个单体建筑已全部进入消防验收阶段，正在准备竣工验收及各分项工程验收，图书馆正在进行搬迁准备工作，校园主环路、各支路已铺设完成，仁心湖已注水，湖岸道路及绿化带已基本完成；济世塔主体及连廊的基础施工已完成，主体建设已完成 30%；校园内景观、树木、绿篱等植被的种植工作已完成 90%，项目未超工期也未超预算。

10) 济南鲁商新动能科技城项目：项目位于济南高新

区庄科片区，计划打造成为济南新动能先行示范区、国家新旧动能转化标杆和济南城市次中心。项目规划开发面积 3688 亩，其中项目一期为新动能科技城启动区，占地 560 亩，建筑面积约 70 万 m²，商住比 6:4，配套住宅用地面积约 408 亩，建筑面积 45 万平米，一期共计开发面积 115 万平米。目前项目已与高新区签订《项目入区协议》，现正在积极协调用地指标和拆迁等相关工作。

11) 合资设立鲁商临港物流园项目，2018 年项目组与济南市高新区签订了物流园区合作框架协议，相继完成《鲁商空港国际物流园土地利用论证方案》、《鲁商空港国际物流园项目财税分析》等资料，并及时上报综保区，由综保区提交高新办公会审批后，签订《进区协议》。目前，鲁商空港国际物流园仍处于项目前期运作阶段，2018 年无投资，主要原因是受项目所处地块控制性规划、城市规划及土地指标紧张限制，迟迟未能拿到土地指标。目前，由于项目土地供应具体时间及指标仍无法确定，物流园项目暂不列入 2019 年投资计划，后期根据项目进展情况，将重新确定物流园实施方案，追加投资计划并报集团审批。

12) 沂蒙山银座天蒙旅游区：该项目地处沂蒙山山脉东段，临沂市费县北部，总面积 240 平方公里，核心片区 96 平方公里，是沂蒙山旅游区的核心景区和重要组成部分。计划打造成了一处集山地观光、运动休闲、民俗体验、红色旅游和休闲度假于一体的综合型人文生态旅游度假区。目前景区一期已完成建设，投资 5.6 亿元。该项目作为鲁商集团进军景区景点业的开业之作，成为临沂旅游景区的龙头、山地

旅游的样板，取得了良好的经济效益。为进一步提高景区吸引力，完善景区配套，从而进一步增加景区游客量，提高景区收入。天蒙景区计划对景区项目进一步提升，逐步投资东停车场扩建、水景观提升、沂蒙山小调活态博物馆扩建、彩林、望海楼完善、人行索桥玻璃更换、游步道提升、塔山客运缆车、体验性项目、马田公路安全防护设施改造、景区封闭、文化景点、南区配电工程等项目。目前正在进行项目论证、规划设计、手续办理等前期工作。

4、大额资金的调动及使用情况：我公司严格落实“三重一大”决策制度，调度使用资金，对大额资金使用进行后续跟踪审计，保证资金使用到位。

八、社会责任的履行，主要应包括：

1、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。

集团注重维护广大企业职工合法权益，为构建和谐劳动关系创造有利条件，承担起国有企业的社会责任。工作中遵守《劳动合同法》、《社会保险法》及其他相关劳动法律法规，不断规范劳动用工方式，按规定与员工签订劳动合同、缴纳社会保险，劳动关系基本和谐。

2、人才引进、职工招聘、职工培训等人才队伍建设情况。

集团注重人才引进、后备干部储备和员工培训，人才队伍建设取得新成绩，获得和新增“泰山产业领军人才”、“国务院特殊津贴”等多项称号；针对集团的重点项目、新开拓产业，引进相关优秀管理人员或管理团队，对于急需的

技术岗位，引进对口专业技术人才；开展年轻干部调研，建立后备干部人才库，注重在人才队伍建设中使用和培养年轻干部，组织校园招聘，引进包括博士在内的优秀应届毕业生，为集团发展储备后备人才。

3、职工劳动、安全及卫生保护情况。

集团持续加强安全管理制度建设、强化安全隐患整改与落实，严格相关人员进行安全考核，每年均组织多次安全生产专项检查。日常工作中，明确责任目标、工作职责、工作任务等要求，努力改善劳动条件，为员工创造良好工作环境；采取各项保证安全、卫生的技术措施，保障员工人身安全和身体健康；加强相关培训，提高职工的劳动保护的从业意识。

4、企业开展的环境治理及保护情况：无

5、企业提供安全的产品和服务，遵守商业道德情况

我公司历来重视产品安全，提供优质服务，以顾客满意为宗旨。

九、履职待遇及有关业务支出情况：

1、集团公司领导人员公务用车配备、使用、维修情况或车辆补贴发放情况；通讯、业务招待、差旅、国（境）外考察培训等费用的支出情况。

（1）我公司只有董事长和总经理配备公务用车，其他领导人员不配备公务用车，符合车改规定。2018年度产生车辆费用共 12.58 万元。

2018年度，集团公司领导人员业务招待费用为 1.78 万元，差旅费用 15.53 万元，国（境）外考察培训等费用为 1.83 万元。

2、有关业务人员车辆使用或车辆补贴发放情况；通讯、业务招待、差旅、国（境）外考察培训等费用的支出情况：
无

十、有关部门规定的其他事项：无

山东省商业集团有限公司董事会

二〇一九年六月八日