

山东省商业集团有限公司

2017 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：王仁泉
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

1、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	3,919,735.28	3,843,774.57	1.98
营业总成本	3,917,490.98	3,827,065.81	2.36
销售费用	486,271.87	473,649.76	2.66
管理费用	168,629.15	165,037.25	2.18
财务费用	105,997.26	84,804.88	24.99
营业利润	37,296.74	30,272.87	23.20
投资收益	36,524.76	19,187.04	90.36
重大营业外收入	17,000.52	13,024.77	30.52
重大营业外支出	19,747.76	5,507.55	258.56
利润总额	34,549.50	37,790.09	-8.58
已交税费总额	315,552.78	238,771.95	32.16
净利润	-2,591.26	4,739.82	-154.67
营业利润率	0.95	0.79	0.16

净资产收益率	-0.31	0.52	-0.83
项 目	期末余额	年初余额	变动比例(%)
资产总额	9,369,889.06	9,163,395.21	2.25
负债总额	8,597,054.84	8,247,576.95	4.24
所有者权益	772,834.22	915,818.26	-15.61

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 2017 年 12 月 31 日，纳入本公司合并（汇总）范围的企业单位合计 248 家，其中法人企业 232 家（托管的 3 家企业范围内共 38 家）、企业化管理的事业单位 7 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 35 家，三级及以下企业 213 家；未纳入合并（汇总）范围的子企业 21 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：

财政部于 2017 年度发布了《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，自 2017 年 5 月 28 日起施行，对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，要求采用未来适用法处理。

财政部于 2017 年度修订了《企业会计准则第 16 号——政府补助》，修订后的准则自 2017 年 6 月 12 日起施行，对于 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助，要求采用未来适用法

处理；对于 2017 年 1 月 1 日至施行日新增的政府补助，也要求按照修订后的准则进行调整。

财政部于 2017 年度发布了《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》，对一般企业财务报表格式进行了修订，适用于 2017 年度及以后期间的财务报表。

②重大前期差错更正

济南啤酒集团总公司

(1) 2009 年啤酒集团与山东省商业集团有限公司计划签订协议约定：山东省商业集团有限公司免除啤酒集团所欠 4152.25 万元债务。公司于 2009 年 12 月做账冲减其他应付款-山东省商业集团有限公司 4152.25 万元，并计入营业外收入。后因该协议未盖章生效，山东省商业集团有限公司未入账。本期将 2009 年 12 月入账凭证予以冲回，增加其他应付款 4,152.25 万元，减少年初未分配利润 4152.25 万元。

(2) 2010 年啤酒集团将商标转让给青岛啤酒集团，因啤酒集团对外担保（被担保人济南伟民邓亚萍体育用品有限责任公司、济南伟民空调专业总公司、济南伟民餐饮娱乐中心），该商标处于抵押状态，山东省商业集团有限公司支付 3,605 万元代啤酒集团购买该打包转让债权，解除了抵押。山东省商业集团有限公司购买债权后，挂账其他应收款-啤酒集团，啤酒集团未入账。本年做前期会计差错更正，借：其他应收款-被担保人 3,605 万元，贷：其他应付款-山东省商业集团有限公司。因被担保人济南伟民邓亚萍体育用品有限责任公司、济南伟民空调专业总公司、济南伟民餐饮娱乐

中心已注销,故对该应收款项全额计提坏账准备 3,605 万元。
该会计差错更正增加其他应付款 3,605 万元,减少年初未分配利润 3,605 万元

影响期初科目如下:

项 目	调整前期初金额	调整金额	调整后期初金额
其他应付款	15,626,423,475.42	77,572,500.00	15,703,995,975.42
负债总额	82,398,196,963.74	77,572,500.00	82,475,769,463.74
归属于母公司 所有者权益合计	6,122,175,600.60	-77,572,500.00	6,044,603,100.60
所有者权益(或 股东权益)合计	9,235,755,098.80	-77,572,500.00	9,158,182,598.80

(3) 会计报表附注主要内容摘要:

1) 应付债券

债券名称	面值总额	计提利息	期末余额
短期债券	11,100,000,000.00	215,622,054.79	11,315,622,054.79
中长期债券	2,000,000,000.00	-5,596,090.51	1,994,403,909.49
合 计	13,100,000,000.00	210,025,964.28	13,310,025,964.28

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	1,769,225,064.91	62.60		366,000,000.00	1,403,225,064.91	50.09
山东省社会保障基金理事會			366,000,000.00		366,000,000.00	13.06
山东省商业集团有限公司	1,057,014,631.84	37.40	163,735,377.89	188,396,235.05	1,032,353,774.68	36.85

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 (%)
司 (事业单位)						
合计	2,826,239,696.75	100.00	529,735,377.89	554,396,235.05	2,801,578,839.59	100.00

注1：本公司所属事业单位本期实收资本增加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。

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	3,567,100,000.00		997,410,000.00	2,569,690,000.00
优先股				
合计	3,567,100,000.00		997,410,000.00	2,569,690,000.00

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。

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	37,027,205,144.25	30,211,973,832.51	36,445,193,706.90	29,664,173,932.07
其中：销售商品收入	35,267,538,980.14	29,061,075,804.97	35,424,369,200.15	29,091,605,110.46
提供劳务收入	411,661,808.67	329,998,560.30	240,792,347.42	188,675,957.29
事业单位补	829,128,715.62	552,063,292.68	578,226,830.57	328,511,397.86

项 目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
助收入				
其他主营收入	518,875,639.82	268,836,174.56	201,805,328.76	55,381,466.46
其他业务小计	2,059,527,184.67	432,946,910.17	1,896,417,245.98	333,608,907.33
合 计	39,086,732,328.92	30,644,920,742.68	38,341,610,952.88	29,997,782,839.40

2、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 2017 年 12 月 31 日的合并（汇总）财务状况以及 2017 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）集团公司董事会建设运行情况

1、健全了董事会及相关运行机构。根据省国资委和社保基金理事会部署,2017年2月完成了集团董事会变更工作,现有7名董事,其中执行董事3人,外部董事3人,职工董事1人。根据工作需要设立了战略、提名、薪酬与考核、预算、审计等5个专门委员会及支持部门,聘任了董事会秘书,设立了董事会办公室。完成了经理层聘任工作,现有7名经理层成员,其中总经理1人、副总经理6人,聘期自董事会聘任之日起至2019年12月31日。另设财务总监1名,由省国资委委派。2017年10月集团召开了改建后的第一届党代会,选举产生了21名党委委员和6名常委班子成员,各执行董事、职工董事和经理层成员与党委班子实现了双向进

入、交叉任职；2、完善了配套制度流程。按照改建要求对公司章程进行了修订，修订出台了《董事会议事规则》《党委会议事规则》《监事会议事规则》《总经理办公会议事规则》《董事会专业委员会工作方案》等近30项配套管理制度。制订了《权责划分指引》试行手册，将集团经营管理事项细分为24类、67项具体职责，明确了集团党委会、董事会、经理层、各职能部门以及权属企业各环节的决策权限和决策流程，初步形成了层次分明、权责对等、流程优化、精干高效的制度流程体系；3、规范了董事会运行机制。在总结董事会运行经验的基础上制订了提案管理办法，规范了各类议案的起草标准和提案流程。会前由董事会办公室负责收集拟上会研究的议案材料，所有议案都要先经过对口职能部门和分管领导审核把关，并经董事长审核同意后随会议通知一起发给董事、监事提前进行研究，必要时须先经专门委员会审议。会议决策严格按照议事规则进行，在与会人员充分、独立发表专业意见的基础上，通过集体投票形成决议，并由全体董事、监事在会议决议和记录上签字确认后方可进入执行程序。2017年集团董事会共召开14次会议，审议通过议案85项；各专门委员会共召开7次会议，根据职责分工对拟提交董事会的相关议案进行了审议。从决议执行情况看，85项议案中有77项均按决议正常执行，有5项融资及担保类议案为先提交董事会审议后再择机实施，有3项受政策变化等因素影响未能按计划推进。在日常运行中，集团及各权属企业积极保障和支持外部董事、监事依法履职。一年

来，集团外部董事、监事勤勉敬业，多次深入一线开展调研，积极出谋划策，为企业改革发展提出了很多建设性的意见和建议。

（二）企业经营管理情况

2017年集团坚持稳中求进总基调，加快转调创改，努力稳增长、提效益、控风险、增活力，在广大干部职工共同努力下，实现了近年来业绩首次同比上升。

1、大力推进发展方式转变，发展质量稳步提升。积极探索和推广轻资产发展模式，重点采取租赁、加盟、输出管理以及联合开发等方式，降低了发展成本和风险。

2、始终坚持创新驱动，新业务发展呈现出良好势头。持续加快新业务探索培育步伐，易通和财务公司的经营规模持续扩大，还快速介入了商业保理、融资租赁等新业务，类金融板块已逐步成长为集团收入和利润新的增长点；

3、持续开展内涵挖潜，运营质量和效益得到提升。年初由班子成员牵头成立工作小组，统筹推进低效闲置资产排查和盘活工作，通过出租、出售、抵顶工程款、内部调剂、加快项目开发等方式，先后完成了16项闲置资产的盘活再利用工作。各权属企业也积极通过谈判降租、集中采购、节能改造、服务外包、贷款置换等方式千方百计降本增效，取得不同程度效果。

4、持续加大产业结构调整，不断优化资产配置质量。主动转让退出了一批业务，将物产次集团撤销合并至福瑞达医药集团，对传媒业务进行大幅瘦身，由次集团压缩为

直属单位。大力实施亏损治理工作，在银座集团、旅游集团、银座汽车等板块果断关停了一批扭亏无望的经营门店，及时止住了“出血点”。

（三）2018 年度工作计划

2018 年集团确定总的指导思想是：认真贯彻落实省委、省政府和省国资委决策部署，积极融入我省新旧动能转换综合实验区建设，紧紧围绕集团党代会提出的“一二三四五”发展战略，将新旧动能转换作为转变发展方式、破解集团深层次矛盾、增强企业发展内生动力的根本举措。

2018 年集团经营目标是：实现营业规模 1200 亿元，报表收入 460 亿元，利润总额 5 亿元，经营性亏损单位数量下降 30%、亏损部位总亏损额下降 30%、资产负债率降低 3 个百分点。

2018 年的工作重点为：

1、着力在现有业务转型升级方面实现新突破

新产业的培育发展是新动力，原有产业的转型升级也是新动力。特别是集团传统产业比重较大，原有产业的转型升级仍是重中之重。具体在功能上要顺应消费者对高品质产品和高质量服务的需求，对消费结构进行升级；在营销方式上要盯紧行业创新趋势和发展前沿，对商业逻辑、经营模式和盈利方式进行革新改造，努力实现系统性、根本性、颠覆性的变革。零售业要重点推进探讨与网络营销巨头的合作，通过引入互联网企业资源为实体门店“赋能”，加快探索“门店+APP”、“超市+餐饮+送货上门”等线上线下融合的跨界

门店，让实体零售更好地发挥出定点、聚焦和更富消费黏性的优势。地产业要重点研究把握老龄化、二胎、消费升级等趋势和机遇，加快探索智慧社区、产业地产以及“地产+养老、文化、旅游、医疗等”新业务、新产品，更好地迎合市场变化和消费需求；同时积极响应租购并举的政策导向，在一、二线城市积极探索开展租赁住房业务。酒店业要重点加快探索轻资产模式，腾出更多资源发展更有前景的新业务。银座汽车要加快从汽车销售商向服务商转变，并积极探索介入新能源汽车、共享汽车等新业务。传媒业要加快从卖广告转向卖服务，积极探索向文化创意产业转型发展。

2、着力在加快培育新兴产业方面实现新突破

新兴产业是培育发展新动能、赢得未来竞争新优势的关键所在。在我省规划的新旧动能转换“十强”产业中，现代金融、医养健康、精品旅游等都是集团近年来重点培育的新兴业务，下一步要利用好省里的优惠政策，尽快壮大规模和效益。现代金融业务要加快向纵深推进，要在继续夯实预付卡、银行收单、网络支付、小额贷等业务的基础上，加大经营牌照获取力度，积极探索开展保险代理、基金销售、跨境支付、民间资本管理等新业务，还要进一步加强风控体系建设，强化服务实体经济功能，促进集团产融结合发展。医养健康业务要在临沂知春湖项目和济南福瑞达国际颐养中心试点基础上，积极探索“养老+地产、医疗、旅游等”新模式，形成可复制的开发和盈利模式，尽快形成规模效益。精品旅游业务要系统总结天蒙旅游区运营经验，借助新的技术

手段、营销方式，对原有项目进行改造提升。在此基础上，探索对天蒙山景区与周边旅游项目进行统一策划、包装、运营、宣传，形成一条精品旅游线路，力争打造成为我省旅游业一面旗帜。此外，福瑞达医药、鲁商传媒、农产品物流工程中心等单位也要着力加快对高端化工、文化创意、现代高效农业等相关业务的探索，用足用活相关优惠政策，加快转型升级步伐。

3、着力在打造集团业务综合发展平台上实现新突破

立足集团多元化产业资源优势，充分发挥核心产业和优势品牌的带动作用，探索搭建集团各产业协同发展平台。一是由地产或购物中心牵头，选择产业地产、主题型购物中心、健康养老、文化旅游、特色小镇等综合型项目，实现多个产业组团式发展，2018年先行探索推进济南新动能科技城项目落地。二是加快推进鲁商通项目平台建设，通过虚拟卡的形式，借助移动支付系统的开发，实现各产业会员卡、积分卡、预付卡三合一，金融理财、消费支付和会员管理三合一，充分挖掘各产业会员价值。三是整合集团品牌、管理、企业文化等无形资产资源，通过加盟、输出管理等方式，打造轻资产发展平台。

4、着力在科技创新和资本运作双轮驱动方面实现新突破

科技创新方面，要充分发挥集团科研院所、高校的资源优势，着力在产学研结合和科技成果转化上下功夫，紧紧围绕市场需求加大新产品、新技术研发力度，将集团的科研和教育资源优势真正转化为产品优势和竞争优势；还要加快互

联网、大数据工具运用，通过信息化手段提高经营管理的效率和水平。资本运作方面，要充分利用好集团已有的上市公司平台，探索通过并购重组、股权投资等方式，涉足一些盈利能力较强、发展前景较好的新业务、新技术、新业态；探索通过引进战投、资产证券化等方式，实现集团产业发展和资本增值的双重目标。

5、着力在提质增效方面实现新突破

继续加快产业布局优化，实现“腾笼换鸟”，加快使资源向主业和新兴业务聚焦。坚决打好减亏扭亏攻坚战，加大亏损部位摸底排查力度，逐一制定扭亏、减亏计划，并在政策、资源和机制上给予倾斜和扶持，对确实扭亏无望的部位要坚决关停。持续加快低效无效资产盘活，组建集团资产管理中心，对集团各产业、各单位低效无效资产建立台账，逐一研究库存消化和资产盘活措施。确保完成“僵尸”企业处置任务，按照省国资委统一部署及工作要求，加快推进列入名单企业的处置工作进度。继续全力以赴降负债，高度关注信贷政策变化，抓好流动性管理，还要密切关注和把握我省国有资产布局调整、新旧动能转换基金以及债转股等政策机遇，多措并举力争尽快使集团负债率降到合理水平，增强企业可持续发展能力，实现做优做强战略目标。

6、着力在深化体制机制改革方面实现新突破

新旧动能转换是一项系统性工程，涉及各类资源要素的重组整合、优化配置，必须进一步深化体制机制改革，破除体制机制障碍，充分激发企业活力。要进一步理清与权属企

业的管理职责和边界，在加强考核和监管的基础上，给予权属企业足够的经营自主权，持续提升企业运营效率。同时，加快推进4家混改试点单位方案完善及实施，重点选择行业领先企业、互联网企业、金融企业等在资本层面引进战略投资者，实现强强联合、借势发展。要进一步完善银座家居员工持股试点方案，加强与上级主管部门沟通，尽快推进实施。进一步深化用人考核分配机制改革，加快完善干部员工收入与个人绩效、所在单位效益、集团发展成果紧密相连的用人分配机制，切实增强干部队伍创造力、凝聚力、战斗力。

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、任期起止日期。

姓名	职务	性别	年龄
王仁泉	党委书记、董事长	男	58
凌沛学	党委副书记、总经理	男	55
刘守亮	党委副书记、董事	男	47
黎京庭	党委常委、纪委书记	男	53
李香军	党委常委、工会主席、职工董事	男	58
李 林	党委常委、董事	男	53
赵西亮	党委委员、副总经理	男	55
李彦勇	党委委员、副总经理	男	47
张建军	党委委员、副总经理	男	54
王志盛	党委委员、副总经理	男	47
布廷现	党委委员、副总经理	男	53

张志强	党委委员、副总经理	男	53
张波	党委委员、财务总监、外部董事	男	54
周炎生	外部董事（专职）	男	53
李玉明	外部董事	男	54
韩斌	监事会主席	男	54
沈万秀	监事	女	54
臧云廷	监事（专职）	男	45
皮希才	职工监事、纪委副书记、风险控制管理部总监	男	53
姜国栋	职工监事、投资管理部总监	男	45

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	2017年薪酬（税后）（万元）
王仁泉	党委书记、董事长	49.29
凌沛学	党委副书记、董事、总经理	50.61
刘守亮	党委副书记、董事	31.74
黎京庭	党委常委、纪委书记	39.10
李香军	党委常委、工会主席、职工董事	31.74
李林	党委常委、董事	33.97
赵西亮	党委委员、副总经理	39.80
李彦勇	党委委员、副总经理	32.48
张建军	党委委员、副总经理	31.74
王志盛	党委委员、副总经理	50.22
布廷现	党委委员、副总经理	54.94

张志强	党委委员、副总经理	56.55
皮希才	职工监事、纪委副书记、风险控制管理部总监	29.19
姜国栋	职工监事、投资管理部总监	28.59

注：年薪口径包括 2017 年每月实际发放基薪和预发绩效年薪、在 2017 年发放的 2016 年度绩效效益薪金及 2014 年度的延期绩效薪金。

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）。

2017 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

根据鲁财文资指[2017]30 号文件，公司收到文化产业发展专项资金 120 万元。

根据鲁财教指[2017]77 号文件，公司收到科技发展专项资金 200 万元。

根据鲁财教指[2017]80 号文件，公司收到职业教育质量提升专项资金 396 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) 同意关于山东鲁商一卡通支付有限公司购买易通支付有限公司持有的许可经营业务相关资产。

(2) 同意鲁商置业对上海博明时装有限公司增资。

(3) 同意易通集团投资设立商业保理公司。

(4) 同意集团发行 44 亿元公司债券。

(5) 同意易通集团投资设立融资租赁公司。

(6) 同意易通发展集团在天津成立易通融资租赁（天津）有限公司和中易通国际融资租赁（天津）有限公司。

2、有关重大人事任免：

根据国有资本投资公司改建要求，王仁泉同志任改建后的山东省商业集团有限公司党委书记、董事长，凌沛学同志任党委副书记、总经理，刘守亮同志任党委副书记、董事，黎京庭同志任市委常委、纪委书记，李香军同志任市委常委、工会主席、职工董事，李林同志任市委常委、董事。赵西亮、李彦勇、张建军、王志盛、布廷现、张志强等 6 名同志任集团党委委员、副总经理。陈治果同志任董事会秘书，皮希才、姜国栋等 2 名同志任职工监事。省国资委委派韩斌同志任改建后的集团监事会主席，沈万秀同志任监事，张波同志任财务总监、外部董事，周炎生同志任外部董事。省社保基金理事会委派李玉明同志任外部董事，臧云廷同志任专职监事。改建前的集团党委委员、副总经理张文生同志因工作调动，不再担任集团相关职务。

3、有关重大项目安排及境外投资情况

(1) 银座枣庄薛城燕山路项目：2017 年度实际完成投资 7246 万元，截止 2017 年底，共完成投资 28286 万元。目前主体已完工，装修已接近尾声，招商及人员招聘工作已完成。

(2) 淄博银座中心店二期项目：2017 年实际投资 4811 万元，累计完成投资额 13135 万元。截至目前项目主体已封顶，现进行内部装修及外墙装修的准备工作。

(3) 东营银座中心店扩建项目：2017 年计划投资 500 万元，实际无投资，截止 2017 年底累计完成投资 3266.38 万元。目前地块土地需进行拆迁，项目正处在拆迁和土地变性手续办理中，尚未开始施工。因项目手续办理存在不确定性，该项目 2018 年暂停投资。

(4) 银座青岛乾豪项目：该项目 2017 年实际完成投资 21306 万元，累计完成投资 160611 万元，项目商业部分 2017 年 1 月 31 日正式营业，除消防验收正在推进外，其他验收已完成，工程建设已基本全部完工。

(5) 临沂鲁商中心项目：2017 年实际发生投资额 1366 万元，累计完成投资 2626 万元项目超市部分已开业，百货部分正在紧锣密鼓筹备中，计划今年 4 月份开业。。

(6) 德州大学路店二期项目：2017 年实际完成投资 2142 万元。目前地下一层安装装饰工程完成，超市已开业，地上部分正进行内部装修。

(7) 菏泽和谐广场项目：2017 年实际投资为 7578 万元。项目于 2017 年 9 月 10 日已完工，2017 年 10 月 01 日试营业。

(8) 福瑞达生物医药产业园项目一期：2017 年实际完

成 2770 万元，主要是地块四 97 亩土地购买手续，截止 2017 年底完成 23359 万元，产业园一期投资已完成。

(9) 朝能综合服务产业园项目：2017 年实际完成投资 5986 万元。项目于 2015 年 4 月份开始基坑开挖，目前南楼 5 层已封顶，北楼 22 层正在进行外墙石材作业。

(10) 天蒙旅游区项目：2017 年实际完成投资 4980 万元，该项目的建设于 2014 年初全面展开，于 2017 年 7 月 16 日开业运营。

(11) 齐鲁宾馆综合体项目：2017 年实际完成投资 2863 万元。目前，根据济南市新的规划方案，原齐鲁宾馆用地用途将有重大调整，原设定的商业开发方案已不具备实施可能。根据济南市人民政府《关于同意收回济南盛邦置业有限公司等单位使用的 8 宗国有建设用地使用权的批复》，包括齐鲁宾馆用地在内的共 8 宗土地予以收回，并按国有建设用地收回的相关规定予以补偿或置换。基于以上原因，该项目暂停，不再列入 2018 年投资计划。

(12) 沂蒙石林项目：2017 年实际投资 132 万，目前，项目已完成总规批复，完成可研、节能批复、水保批复、土地预审等工作，目前正在进行项目规划设计方案的制定及项目土地拆迁等问题的解决。

(13) 银座国际汽车中心一期项目：2017 年实际完成投资 4842 万元。目前，一期土地证等相关土地手续已经基本办理完成，施工图设计单位、造价咨询单位的中标公司已经开始此项目的相关工作；积极推进二期项目用地招拍挂工

作。

(14) 鲁商物产光伏发电项目：2017年实际投资2000万元。该项目由鲁商物产与北控清洁能源共同出资成立鲁商北控（山东）清洁能源公司，通过搭建统一的合作平台共同致力于在山东地区发展光伏电站、智慧社区、充电桩项目、新能源汽车、风力发电、水力发电、能源互联网、新能源汽车、供水处理、污水治理、固废处理、环保等绿色产业。合资公司已完成工商、税务登记及纳税申报，目前正在推进分布式光伏发电项目的建设。

(15) 齐鲁医学院新校区建设项目一期：2017年实际完成投资23955万元，截止目前，校区建设项目一期工程共计22个单体建筑全部正在施工，其中口腔医学院楼、1#、7#-11#学生公寓楼7个建筑主体已封顶。

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，工作中严格遵守国家和地区劳动法律法规，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，承担起国有企业的社会责任，保障员工利益。

2、人才引进、职工招聘、职工培训等人才队伍建设情

况。

集团近年来注重加大人才引进和后备干部储备工作力度，针对集团的重点项目、新开拓产业，引进具有大企业集团管理经验的优秀管理人员或管理团队，打造管理体系，对于急需的技术岗位，引进专业技术人才；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，为集团发展储备后备人才；利用集团自身具有专业培训机构的优势，开展个性化培训，提高培训效率，有效提升了员工的专业水平。

3、职工劳动、安全及卫生保护情况。

集团严格按照国家规定，继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。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) 我公司董事长和总经理配备公务用车，型号：奥迪 A6L,排量：2.0T。其他领导人员不配备公务用车，2017 年度车辆费用共计 35.35 万元。

2017 年度，集团公司领导人员通讯费用为 5.08 万元，业务招待费用为 2.69 万元，差旅费用 14.75 万元，国（境）外考察培训等费用为 0.54 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

二〇一八年六月三十日