

山东省土地发展集团有限公司

2021 年度财务等重大信息公告

重要提示

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。

目 录

第一节 释义	3
第二节 公司基本情况	4
第三节 财务会计报告和审计报告摘要	6
一、财务会计报告	6
二、审计报告的意见类型	8
第四节 董事会报告摘要	8
第五节 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	15
第六节 政府扶持政策的信息	17
第七节 重要事项	17
第八节 社会责任的履行	25
第九节 履职待遇及有关业务支出情况	27
第十节 内部控制	28
第十一节 审计报告	30

第一节 释义

本公告内容中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
省国资委	指	山东省人民政府国有资产监督管理委员会
山东土地集团、集团、集团公司	指	山东省土地发展集团有限公司

信息公告说明：1.注明集团的为集团一级企业，未注明的为集团合并口径。2.所披露的财务报表数据，除特别注明之外，货币单位为人民币元（或万元），币种为人民币。

第二节 公司基本情况

（一）基本信息

1.公司全称：山东省土地发展集团有限公司；

公司简称：山东土地、山东土地集团、山东土地发展集团。

2.法定代表人：展宝卫；

3.注册资本金：100 亿；

4.注册日期：2015 年 11 月 5 日；

5.地址：山东省济南市历下区奥体西路 2688 号山东省土地发展集团。

6.经营范围：承担省级土地等自然资源要素的市场化运作任务；参与省重大交通设施、沿线站场和重要区段土地综合开发；开展城乡建设用地增减挂钩、土地综合整治、未利用地开发、土壤污染治理与修复服务、矿山生态环境恢复服务、自然资源资产管理第三方服务、经略海洋等项目的投资和建设；利用土地资源和土地要素等开展投融资和资本运作；开展土地综合利用；股权投资及管理；

7.联系方式：

电话：0531-55769716

传真号：0531-55769716

email: sdstdfzjt@163.com

（二）公司简介

山东省土地发展集团有限公司是省政府 2015 年批复成立的省管功能型国有资本投资运营公司，主要围绕省委、省政府重大发展战略，开展土地开发、整理和经营，盘活低效利用和闲置土地，提升土地资产价值，进行投融资和资本运作，为全省重大基础设施建设和经济社会发展提供资金支持和土地保障。

根据省委、省政府确定的功能定位和发展战略，山东土地承担省级土地资源要素的市场化运作任务；参与省重大交通设施沿线站场和重要区段土地综合开发；开展城乡建设用地增减挂钩、土地综合整治、未利用地开发、土壤污染治理与修复服务、矿山生态环境恢复服务、自然资源资产管理第三方服务、填海造田等项目的投资和建设；利用土地资源和土地要素等开展投融资和资本运作；开展土地综合开发利用；股权投资及管理。近年来，在省委、省政府的坚强领导下，在省国资委的科学监管和省自然资源厅等省直部门的关心指导下，山东土地以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面落实中央决策部署和省委工作安排，以党的建设为总统领，以“四提升”创新实践活动为总抓手，以创建功能型、平台型、服务型、创新型、效益型“五型”企业为总目标，以安全发展保障体系为总保障，以科技创新为总引领，遵循把集团公司“当事业来办、当产业来办、当企业来办、当家业来办”的理念，秉承“服从服务于省委、省政府重大决策部署，服从服务于地方经济社会高质量发展”的宗旨，按照“跟着地方党委政府的规划走、盯着地方党委政府的重点干、瞄着地方党委

政府的短板补、照着地方党委政府的高点创、顺着人民群众的意愿办、本着效益平衡的大账算”的发展路径，聚焦主责主业，统筹内外资源，深度参与乡村振兴、新旧动能转换、精准扶贫、高铁沿线站场和机场周边土地综合开发，切实发挥“政策性和市场化”两个优势，服务全省实体经济要素供给，迅速壮大集团公司资产规模，努力将集团公司建设成为坚强的政治堡垒、规范的市场主体、创新的发展先锋、理想的人生高地。

山东土地发展集团将立足新发展阶段，贯彻新发展理念，融入新发展格局，匍匐在山东土地上，耕耘在山东土地上，收获在山东土地上，也必将超越在山东土地上。

第三节 财务会计报告和审计报告摘要

一、财务会计报告

（一）主要会计数据和财务指标

单位：万元

项 目	本期金额	上期金额	变动比例（%）
营业总收入	1,037,989.75	656,699.35	58.06
营业总成本	858,173.36	562,030.19	52.69
销售费用	1,776.40	198.65	794.24
管理费用	40,824.92	30,475.10	33.96
财务费用	47,930.60	23,455.43	104.35

项 目	本期金额	上期金额	变动比例 (%)
营业利润	184,893.78	95,898.65	92.80
投资收益	-397.44	-1,421.87	72.05
营业外收入	172.60	2,033.77	-91.51
营业外支出	1,605.19	720.15	122.90
利润总额	183,461.19	97,212.27	88.72
已交税费总额	113,829.07	64,287.50	77.06
净利润	131,993.18	61,777.11	113.66
营业利润率 (%)	17.81	14.60	21.99
净资产收益率 (%)	9.26	5.55	66.85
项 目	期末余额	年初余额	变动比例 (%)
资产总额	3,991,322.95	2,983,813.08	33.77
负债总额	2,509,522.35	1,613,660.81	55.52
所有者权益	1,481,800.61	1,370,152.27	8.15

注：以上数据按照年度审计后的决算数据填报。

（二）财务报表的编制基础

本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和具体企业会计准则、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进行确认和计量。

本公司对报告期末起 12 个月的持续经营能力进行了评价，

未发现对持续经营能力产生重大怀疑的事项或情况。因此，本财务报表系在持续经营假设的基础上编制。

1. 合并报表范围

纳入 2021 年度财务决算合并范围的企业共 97 户，含母公司及二级子企业 24 户、三级子企业 66 户、四级子企业 7 户。

2. 重要会计政策变更

本公司自2021年1月1日起执行了《企业会计准则第14号——收入》新收入准则、《企业会计准则第21号——租赁》新租赁准则以及《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》和《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》新金融工具准则。

3. 重要会计估计变更

本报告期重要会计估计未变更。

二、审计报告的意见类型

大华会计师事务所（特殊普通合伙）对本集团 2021 年度财务决算报告出具了标准无保留意见审计报告。

第四节 董事会报告摘要

2021年，山东省土地发展集团有限公司（以下简称“集团公司”）董事会坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实“两个一以贯之”和“三个有利于”重要指示精神，坚决执行省委、省政府决策部署和省国资委工作安排，紧紧围绕集团公司改革创新“四大转型”和战略发展“八大体系”总体目标，以推动国企改革三年行动为抓手，规范高效开展董事会各项工作，充分发挥“定战略、作决策、防风险、促落实”的功能作用，带领集团坚定走向市场，改革发展取得明显成效，集团公司荣获“2021山东社会责任企业”，集团党委书记、董事长荣获“2021山东社会责任企业家”。集团以此为契机，持续践行红色国企担当，勇当新时代社会责任履责先锋。现将一年来集团公司董事会工作报告如下。

一、董事会建设及运行情况

（一）着力推进董事会运行机制规范化制度化。一是健全制度，夯实治理基础。根据省国资委关于董事会工作有关新规定、新要求，及时总结固化董事会工作中积累的实践经验，健全各项规章制度，确保董事会运作有章可循、有法可依，不断提升董事会建设规范化制度化水平。2021年，制定和修订党委会、董事会、总经理办公会议事规则、议事清单和“三重一大”决策制度64项。集团各级公司全部实现“党建入章”，明确了党组织在公司法人治理结构中的法定地位。目前，董事会工作制度体系基本建立，

横向上确保了董事会与党委会、经理层等治理主体同向发力、同频共振，纵向上实现了“三重一大”决策事项和运行程序清单化，为完善现代企业治理体系奠定了坚实基础。二是明晰权责，优化授权管理。为提高董事会决策效率，实现由管理型向治理型的转变，按照“授权不免责”等原则，明确了党组织前置研究讨论事项清单，完善了《董事会授权管理办法》《经理层向董事会报告制度》2项制度文件及清单，董事会6项职权全面落实。采取“制度+清单”模式，厘清“两会一层”职权边界，理顺各治理主体的关系，公司治理结构逐步健全，初步构建起了“权责法定、权责透明、协调运转、有效制衡”的治理体系。三是规范治理，实现应建尽建。按照“应建尽建、配齐建强”的原则，不断加大各级子企业董事会建设力度，持续完善各级子企业法人治理结构。截至2021年底，集团公司下属各级子企业实现董事会应建尽建全部达标，重要子企业建立了董事会专门委员会，各级子企业董事会的独立性和权威性进一步增强，董事会运作效率明显提升。

（二）着力促进董事会重大决策民主化科学化。一是规范完善董事会架构。集团公司董事会坚决贯彻落实“双向进入、交叉任职”领导体制和外部董事占多数要求，董事们政治素质好、业务能力强、管理经验丰富，既是“决策专家”，又是“经营顾问”，凭借“独立、专业、多元”的成员构成优势，做到了参之有道、谋之有方、言之及时，为集团公司规范高效运行注智赋能。二是

充分发挥董事会作用。2021 年，集团公司共召开董事会 16 次，审议各类议案涉及集团经营发展、董事会建设、重大投融资、公司治理、财务管理、风险防控等方面。董事们本着对股东负责、对集团公司负责、对企业职工负责的态度，始终坚持客观、独立的立场，充分对表决事项发表明确意见和建议，切实助推集团改革发展和生产经营取得新突破，有力推动了国有资产保值增值。

三是深入开展调查研究。董事会时刻关注集团改革发展进程，客观理性地观察和审视企业战略部署。通过邀请外部董事参加集团项目专家评审会等方式，做到“外部视角”审议关口前移，进一步加强董事与集团职能部门和项目单位的探讨交流。现场调研山东土地产业金融示范园和自然资源一体化监测平台控制中心等项目，了解已决策项目经营管理情况。为有效增强集团竞争力、创新力、控制力、影响力和抗风险能力，专门召开董事会建设座谈会，对集团经营发展、董事会建设、投资管理、风险防控等进行深入探讨，对集团今后三年组织变革和管理重点提出了具有较强前瞻性、指导性的意见建议。深入学习山东土地集团党史学习教育成果——党的土地政策演变理论文章《从百年党史看党的土地政策变迁》，现场参观“百年党史·百年土地”展厅，进一步了解集团公司改革发展进程，深度融入发展大局。

（三）着力推动董事会决策落实闭环化高效化。为推动集团公司董事会决议、重要决策部署落实，集团公司制定完善了《督

促检查工作暂行办法》，建立了《党委会、董事会、总办会研究事项督查台账》《年度工作任务督查台账》《领导批示、重要文件督查台账》等3份台账，强化协调、完善机制、闭环管理，统筹做好“三重一大”决策部署执行情况，做好跟踪、监督、检查和督办，重点跟进职能部门责任落实情况，聚焦推进决策落实中的关键和难点问题，积极督导推动相关工作高效有序开展。围绕安全责任体系完善、安全生产制度落实、项目落地运营状况以及重点工程协调推进等方面内容，适时开展专项监督和督查工作“回头看”，有效促进了集团公司董事会决策部署落实落地。

二、企业经营发展情况

（一）企业管控体系建设情况。进一步完善系统体系建设，形成了以党建统领的五级责任体系、主责主业的现代产业体系、战略布局的“一体两翼多极”体系、“三步走”战略的科技创新体系、企业发展的安全保障体系、强基固本的企业精神体系、独具特色的企业文化体系、见真着实的干部成长体系为主要内容的战略发展体系。其中，以强化党的建设、加强党的领导为统领，系统构建了以“巡视巡察、经济审计、国资监管、督导督查、社会监督”五大标准为内容的安全发展保障体系，坚决守住不发生政治性、经济性、系统性风险的底线。

（二）企业履行社会责任情况。集团公司高度重视企业社会责任工作机制建设，坚持从顶层设计高度统筹企业社会责任与经

济发展，以党建为引领，成立由集团党委书记、董事长任组长的企业社会责任领导小组，全面统筹企业社会责任工作，扎实推进“我为群众办实事”活动，以社会公益服务为重点，组织权属公司开展多种类型、丰富多彩、行之有效的志愿服务关爱行动。以人为本推动土地主业高质量发展的同时，勇当新时代履责先锋。

三、国企改革三年行动完成情况

为全面完成国企改革三年行动各项目标任务，集团公司制定印发了《国企改革三年行动实施方案（2020-2022年）》和工作台账，明确了责任单位和完成时限，大力推动“倒计时”改革，深层次激发企业内生动力和经营活力，进一步增强竞争力、创新力、控制力、影响力、风险防控能力，改革攻坚取得明显成效。

（一）将党的建设融入公司治理。牢牢把握坚持党的领导、加强党的建设这一国有企业的“根”和“魂”，始终坚持党要管党、从严治党，持续推动党的领导与建立现代企业制度相融合，把企业党组织内嵌到公司治理结构之中，集团各级公司全部实现“党建入章”，明确了党组织在公司法人治理结构中的法定地位。创新构建全面从严治党“五级责任体系”，强化集团党委主体责任、党委书记第一责任、班子成员“一岗双责”、基层党组织管理责任和党员政治岗位责任，厘清权责边界，做到无缝衔接，形成各司其职、各负其责、协调运转、有效制衡的公司治理机制。

（二）加强发展规划编制，企业经济布局结构逐步优化。组织编

制集团公司“十四五”发展规划，指导权属企业做好相关规划编制，着力创建“五型”企业，推动实现发展绿色化、产业科技化、管理精细化、品牌价值化。建立集团公司《科研项目管理办法》《科研项目经费管理办法》，全面加强科技型企业创建，推动研发投入强度稳步增长。一企一策，多措并举，切实推动重点亏损子企业保质保量完成治理任务目标。

（三）深化国有资本混改，集团公司管控体系不断健全。建立集团公司《财务等重大信息公开管理暂行办法》，下发《关于加强企业信息公开工作的通知》，印发实施《招标采购管理办法》，定期公布财务等重大信息并设置集团公司官网信息公开专栏，依法依规披露公司治理以及管理架构、国有资本整体运营情况、关联交易、企业工资分配等信息。设立招标采购业务和电子招标采购平台，公开发布采购信息，强化社会监督，打造阳光国企。制定混合所有制改革工作方案，加强混合所有制改革顶层设计，规范混改管理机制，企业经营活力不断增强。

（四）加快三项制度改革，市场化机制建设持续完善。抓好经理层成员任期制和契约化管理，制定集团《权属公司经理层成员任期制及契约化管理办法》，推行职业经理人制度，制定集团《权属公司推行职业经理人制度管理办法》，健全市场化招聘制度，制定集团《选人用人管理暂行办法》《领导干部能上能下实施细则》《劳动合同管理暂行办法》和绩效考核办法等制度，对市场

化用工制度、员工公开招聘、管理人员竞争上岗、末等调整和不
胜任退出等作出明确规定。完善市场化薪酬分配机制，制定集团
《总部部室及员工绩效考核办法》《权属二级公司主要负责人业
绩考核办法》《薪酬改革管理办法》，实行全员绩效考核的企业
户数占比达 100%。试点实施中长期激励，对所有权属公司开展
中长期激励梳理评估，推荐 1 家权属公司为集团公司 2021 年度
推进的中长期激励试点单位，已获得省国资委审核同意。

站在新的发展起点上，面临新的经济形势，土地发展集团将
进一步提高政治站位，勇于担当作为，充分发挥省管功能型国有
资本投资运营公司的职能，不忘成立初心，牢记发展使命，为全
省经济社会高质量发展贡献力量。

第五节 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

一、集团董事会、监事会成员以及其他高级管理人员任职情 况

姓名	性 别	年 龄	职务	任职起止日期
展宝卫	男	59	党委书记、董事长	2019.08 至 2021.12
陈道江	男	51	党委副书记、总经理	2018.10 至 2021.12
蒋平华	男	55	党委副书记、董事	2015.08 至 2021.12

黎京庭	男	57	党委委员、纪委书记、监察专员	2020.01 至 2021.12
孙德亭	男	58	党委委员、工会主席、职工董事 党委委员、副总经理	2015.08 至 2021.05 2021.05 至 2021.12
王慎刚	男	57	党委委员、董事 党委委员、副总经理	2016.08 至 2021.05 2021.05 至 2021.12
叶建军	男	51	常务副总经理 党委委员、副总经理	2019.08 至 2021.05 2021.05 至 2021.12
王宏伟	男	59	外部董事	2018.12 至 2021.12
张巧良	男	51	外部董事	2015.09 至 2021.12
郭彦光	男	50	财务总监、外部董事	2020.06 至 2021.12
孙世海	男	58	外部董事	2021.07 至 2021.12
谢树敏	男	61	外部董事	2021.07 至 2021.12
张洪山	男	61	外部董事	2021.07 至 2021.12
张清仙	男	53	董事会秘书	2019.08 至 2021.12

(二) 集团董事会、监事会成员以及其他高级管理人员薪酬情况

姓名	职务	税后薪酬总额 (元)
展宝卫	党委书记、董事长	546266.43
陈道江	党委副书记、总经理	559447.72
蒋平华	党委副书记、董事	612799.50
黎京庭	党委委员、纪委书记、监察专员	424323.90

孙德亭	党委委员、副总经理	608249.50
王慎刚	党委委员、副总经理	588391.50
叶建军	党委委员、副总经理	502797.00
谢树敏	外部董事	14700.00
张洪山	外部董事	29250.00
张清仙	董事会秘书	466884.70

（三）省国资委确认的报告年度经营业绩考核结果（或考核等级）

2021 年度企业经营业绩考核尚未完成，未公布结果。

第六节 政府扶持政策的信息

无。

第七节 重要事项

（一）报告期内发生的重大事项及对企业的影

1.1 月 4 日，集团公司与山东能源集团在山东能源大厦签署战略合作协议。

2.2 月 23 日上午，集团公司召开“四提升”创新实践活动“深化年”暨 2021 年度工作动员大会。

3.3 月 2 日，集团公司与内蒙古土地资源收储投资（集团）签署战略合作协议。

3.3 月 12 日，山东土地发展集团召开 2021 年落实全面从严治党主体责任和党风廉政建设工作会议。

4.3 月 25 日，共青团山东省国资委委员会下发《关于命名 2019-2020 年度省属企业青年文明号的决定》（鲁国资团字[2021]7 号），决定命名山东土地城乡融合发展集团有限公司青年拓荒先锋队、山东儒商酒店管理有限公司酒店部、华坤乡村振兴研究院研究策划部三个集体为“2019-2020 年度省属企业青年文明号”。

5.3 月 26 日，山东省土地发展集团召开 2021 年度安全生产工作会议。

6.4 月 20 日，集团公司与济宁市人民政府举行战略合作框架协议签约仪式。

7.5 月 10 日，集团公司与省自然资源厅数字赋能战略合作协议签约仪式在济南举行。

8.5 月 21 日，集团公司召开第一届五次职工代表大会暨第一届三次工会会员代表大会。

9.6 月 17 日，山东土地集团（荫子）乡村振兴基地启动暨百年乡村展馆开馆仪式在威海举行。

10.6 月 18 日，济南市资本市场发展促进会召开换届选举大会，山东土地发展集团罗斯当选济南市资本市场发展促进会第三届理事会会长。

11.6 月 24 日，集团公司召开 2021 年度第一次审计工作会议。

12.7月29日，集团公司非公开发行2021年公司债券（第一期）。

13.8月7日，山东省乡村振兴研究会在省社科院召开理事会全员扩大会议。山东土地乡村振兴集团董事长、总经理，山东省华坤乡村振兴研究院首席专家颜景焱当选研究会副会长。

14.8月9日，山东土地集团举行“揭榜挂帅”竞聘大会。通过干部揭榜、竞聘上岗的方式，从优秀干部选拔中层正职。

15.8月26日，印发《山东省土地发展集团有限公司关于构建“1+4+2”现代产业体系的实施意见》。

16.8月27日，山东土地集团与烟台市政府、鲁东大学签约暨山东土地集团烟台有限公司揭牌仪式在烟台市举行。

17.9月16日，集团召开全国国有企业党的建设工作会议精神贯彻落实情况“回头看”督导汇报会。

18.9月27日，中国铁工投资集团、东营区政府与集团公司签署战略合作框架协议。

19.10月17日至23日，集团公司在浙江大学举办年轻干部能力提升研修班。

20.10月27日，省国资委下发《关于山东省土地发展集团有限公司调整功能界定与分类的批复》（鲁国资规划字〔2021〕10号），集团公司由商业二类调整为商业一类企业，标志着集团公司全面推动体制转型、产业转型、科技转型和公司治理转型，为

集团创建五型企业、实现高质量发展奠定坚实基础。

21.11月11日，山东土地集团在济南举行“中低产田改良与产能提升关键技术研究与应用”项目启动仪式。

22.12月13日，山东土地集团获评“2021山东社会责任企业”，山东土地集团党委书记、董事长展宝卫获评“2021山东社会责任企业家”。

23.12月16日，山东土地集团与山东省精品旅游促进会战略合作签约仪式暨山东省精品旅游促进会青年企业家联合会举行揭牌仪式在山东土地集团召开。

24.12月18日，山东土地集团首都自然资源产业园正式启用。

25.12月21日，山东土地集团与青岛市政府签署战略合作协议暨山东土地（青岛）科创中心揭牌仪式在青岛举行。

26.12月26日，山东土地产业金融示范园正式揭牌；百年党史·百年土地展览馆正式开馆；山东省妇女儿童发展基金会第六届理事会第二次会议在山东土地集团召开。

27.12月27日，“全国工会职工书屋示范点”授牌仪式在山东土地东方发展集团隆重举行。东方发展集团被授予“全国工会职工书屋示范点”荣誉奖牌。

（二）“三重一大”有关事项

2021年共召开党委会议40次，董事会16次，主要研究了以下“三重一大”事项：

1.关于集团公司产业类项目 2020 年投资完成情况及 2021 年投资计划的汇报;

2.关于集团公司土地类项目 2020 年度投资执行情况及 2021 年度投资计划的汇报;

3.关于 2020 年度财务决算及 2021 年度财务预算方案的汇报;

4.关于 2020 年第四季度暨年度述职评议有关情况的汇报;

5.关于 2020 年度集团公司党建工作责任制考核情况的汇报

6.关于 2020 年年度考核和评选表彰工作的汇报

7.关于《山东土地集团“十四五”发展规划纲要》起草情况及工作建议的汇报

8.关于《山东省土地发展集团有限公司项目成本管控办法(试行)》的汇报

9.集团公司 2021 年度审计计划的汇报

10.《关于扎实推进“四提升”创新实践活动“深化年”的实施意见》及领导小组、工作机构调整建议的汇报

11.研究《关于优化“三大战区”布局更好发挥战区功能的建议方案》

12.研究《关于集团公司 2020 年度评先树优工作有关情况的补充建议》

13.关于集团公司开展组团式“双招双引”的工作方案的汇报

14.关于《山东省土地发展集团有限公司项目季度考核实施方

案（试行）》起草情况的汇报

15.关于推荐集团公司党委副书记、董事蒋平华兼任山东省扶贫开发基金会理事的汇报

16.关于集团公司第一届五次职工代表大会暨第一届三次工会会员代表大会筹备情况的汇报

17.关于《集团公司重点项目重点推进暂行办法》起草情况的汇报

18.关于集团权属二级公司 2021 年第一季度项目考核结果的汇报

19.关于支持省妇女儿童发展基金会工作情况的汇报

20.关于“三重一大”决策流程及相关议事规则调整建议的汇报

21.关于《提升项目审批效率加快推进项目实施试行方案》的汇报

22.关于《集团公司转方式提效能优化土地类项目管理工作方案》的汇报

23.关于《山东省土地发展集团有限公司资产评估管理暂行办法》修订情况的汇报

24.关于《山东省土地发展集团有限公司企业产权登记管理办法（试行）》起草情况的汇报

25.关于山东土地榜样党员、榜样党支部推荐情况的汇报

26.关于修订《山东省土地发展集团有限公司补充医疗保险管理办法》的汇报

27.关于推荐罗斯同志为济南市资本市场发展促进会会长候选人的建议

28.关于集团《业务合作管理暂行办法》起草情况的汇报

29.关于健全完善集团权属公司董事会建设的汇报

30.关于权属公司经理层任期业绩目标拟定有关情况的汇报

31.关于集团国企改革三年行动推进情况的汇报

32.关于“百年党史·百年土地”展馆筹建工作情况汇报

33.关于“揭榜挂帅”岗位竞聘情况的汇报

34.关于推荐颜景焱同志担任山东省乡村振兴研究会副会长候选人的建议

35.关于集团《构建“1+4+2”现代产业体系的实施意见》有关情况的汇报

36.山东省土地发展集团有限公司安全生产管控体系创建实施方案

37.关于《董事会授权管理办法（试行）》《经理层向董事会报告工作制度》起草情况的汇报

38.关于《安全生产管理办法及配套管理制度》起草情况的汇报

39.关于《山东省土地发展集团有限公司投资项目后评价管理

办法（试行）》起草情况的汇报

40.关于集团公司经理层成员任期制和契约化管理有关情况的汇报

41.关于制定《山东省土地发展集团有限公司工资总额管理暂行办法》的汇报

42.关于起草《领导干部履职行为容错免责清单（试行）》的汇报

43.关于《山东省土地发展集团有限公司大数据项目管理办法（试行）》起草情况的汇报

44.关于资源科技集团捐赠 100 万元用于教育系统的汇报

45.关于集团公司第一届工会委员会第 27 次会议筹备情况的汇报

46.关于明确权属二级公司主业有关情况的汇报

47.关于《山东省土地发展集团有限公司投资管理办法》起草情况的汇报

48.关于集团公司《本业项目投资闭环管理细则（试行）》起草情况的汇报

49.《关于健全年轻干部工作常态化机制的实施意见》起草情况的汇报

第八节 社会责任的履行

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

集团公司成立以来，始终坚持“以人为本”的理念，认真遵守并履行国家各项劳动法律、法规和政策，自觉维护企业和员工双方的合法权益。集团公司制定了《劳动合同管理暂行办法》，执行全员聘任制，全体工作人员均依法签订劳动合同；制定了《工作人员考勤和请销假管理暂行办法》，全体工作人员实行每周工作 5 天的标准工时制度。员工每天正常工作时间为：上午 8:30-12:00，下午 13:00-17:00。集团公司依法执行休息休假规定，全体工作人员按照国家规定享受带薪年假。

二、人才引进、职工招聘、职工培训等人才队伍建设情况

1.人才引进、职工招聘情况。按照“总量控制、优化结构、人岗匹配”原则，2021 年共组织社会招聘 30 余批次，引进各类人才 190 余人；启动 2022 年校园招聘工作，吸引 2000 多名应届毕业生参与，拟定选聘人选 140 余人。加快推行职业经理人选聘工作，2021 年共完成 5 名外聘职业经理人的入职工作。加大集团公司学科带头人引进力度，从清华珠三角研究院全职引进 1 名博士后作为环境工程领域学科带头人，同时从央企、高校科研院所引进 11 名博士，进一步加强集团公司的科技创新人才力量。

2.职工培训情况。坚持“上下贯通”，去年以来，在选派 4 批权属公司优秀人才到总部挂职培养的同时，选派 18 名年轻同

志通过到权属公司任职、参加省委党校中青班、挂职副县长和驻村“第一书记”、参加“四进工作组”等方式，到基层一线锻炼。注重“内外结合”，在组织好内部专业培训的同时，组织 30 名年轻干部到浙江大学研学培养，以能力建设为核心进一步加大人才培养工作力度。

3. 2021 年，围绕学习贯彻党的十九届五中、六中全会精神，走深走实党史学习教育，围绕规范发展党员、提升党建工作质量，采取现场会议、集中轮训、网络培训等形式，共组织开展党员集中教育培训 4 次，党支部书记集中培训 1 次，新入职员工、入党申请人、入党积极分子、党员发展对象培训 1 次，培训党员 1000 余人次，实现了党员教育培训工作全覆盖。

三、职工劳动、安全及卫生保护情况

集团公司按照《劳动法》及相关规定对女职工“四期”实行特殊保护，女职工均未从事《劳动法》及相关法规规定的禁忌劳动。2020 年，集团公司按规定为产假女员工发放生育津贴、支付产假工资。在员工录用的标准和程序上，公司严格遵守国家有关法律法规，要求新进员工必须提交本人身份证原件，没有达到法定工作年龄的，一概不予录用，公司从未使用过童工、未成年工。

集团公司依法为全体在岗职工缴纳社会保险，2021 年全年社会保险均按照标准缴纳，无欠缴、漏缴现象。

集团公司积极改善劳动条件，加强安全生产相关培训，为员工提供健康安全的工作环境。

四、对外大额捐赠、赞助情况

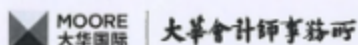
2021 年，山东土地集团向山东省妇女儿童发展基金会捐赠 200 万元；向山东省慈善总会捐赠 110 万元，用于慈心一日捐；向淄博市淄川区慈善总会捐赠 89.10 万元，用于公共福利事业。

第九节 履职待遇及有关业务支出情况

集团公司领导人员 2021 年度发放交通补贴 131040 元；通讯费补贴 60260.35 元；差旅费 76524.35 元。公务用车维修保养费 26225 元。

第十节 内部控制

内部控制鉴证报告（正文，影印件）



大华会计师事务所（特殊普通合伙）
北京市海淀区西四环中路16号院7号楼12层 [100039]
电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006
www.dahua-gpa.com

内部控制鉴证报告

大华核字[2022]004858号

山东省土地发展集团有限公司全体股东：

我们接受委托，鉴证了后附的山东省土地发展集团有限公司（以下简称山东土地集团）管理层编制的《内部控制评价报告》涉及的2021年12月31日与财务报表相关的内部控制有效性的认定。

一、管理层的责任

山东土地集团管理层的责任是按照《企业内部控制基本规范》和相关规定建立健全内部控制并保持其有效性，以及确保《内部控制评价报告》真实、完整地反映山东土地集团2021年12月31日与财务报表相关的内部控制。

二、注册会计师的责任

我们的责任是对山东土地集团截止2021年12月31日与财务报表相关的内部控制的有效性发表鉴证意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和执行鉴证工作，以对山东土地集团在所有重大方面是否保持了与财务报表相关的有效的内部控制获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括了解、

测试和评价与财务报表相关的内部控制制度设计的完整性、合理性和执行的有效性，以及我们认为必要的其他程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

三、内部控制的固有局限性

内部控制具有固有限制，存在由于错误或舞弊而导致错报发生和未被发现的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或降低对控制政策、程序的遵循程度，根据内部控制评价结果推测未来内部控制有效性具有一定的风险。

四、鉴证意见

我们认为，山东土地集团按照《企业内部控制基本规范》和相关规定的于 2021 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了与财务报表相关的有效的内部控制。

大华会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师：



王鑫

中国注册会计师：



刘青

二〇二二年三月三十日

第十一节 审计报告

审计报告（正文，影印件）



大华会计师事务所（特殊普通合伙）
北京市海淀区西四环中路16号院7号楼12层 [100039]
电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006
www.dahua-a.com

审计报告

大华审字[2022]003329号

山东省土地发展集团有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了山东省土地发展集团有限公司（以下简称“山东土地集团”）财务报表，包括2021年12月31日的合并及母公司资产负债表，2021年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了山东土地集团2021年12月31日的合并及母公司财务状况以及2021年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于山东土地集团，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、管理层和治理层对财务报表的责任

山东土地集团管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，山东土地集团管理层负责评估山东土地集团

的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算山东土地集团、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督山东土地集团的财务报告过程。

四、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

1. 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

2. 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

3. 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

4. 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对山东土地集团持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结

论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报告使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致山东土地集团不能持续经营。

5. 评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

6. 就山东土地集团中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表意见。我们负责指导、监督和执行集团审计。我们对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

大华会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师：



王鑫

中国注册会计师：



刘青

二〇二二年三月三十日