

山东文旅集团有限公司

2022 年度第一季度财务信息公开

一、公司基本情况

1. 公司名称：山东文旅集团有限公司 简称：山东文旅
2. 英文名称：Shandong Cultural Tourism Group Co., Ltd.
3. 法人代表：高洪雷
4. 注册地址：山东省济南市历下区经十路 9777 号鲁商国奥城 5 号楼
5. 办公地址：山东省济南市历下区山师东路 4 号
6. 网址：<http://www.sdwenlv.com/>
7. 经营范围：文化和旅游产业开发、经营、管理及咨询服务；以自有资金对外投资；教育咨询、教育软件技术开发；企业管理咨询；文化艺术品经营；旅游纪念品设计、销售；新媒体开发及经营；广告业务；影视制作；礼仪庆典策划服务；会议及展览服务；餐饮、住宿；索道服务；景区客运服务、停车场服务；食品、乳制品、日用品、服装鞋帽、纺织品，办公用品、体育用品、家具、家用电器、计算机及辅助设备、图书期刊，工艺美术品、金银饰品、花卉销售；园林绿化；房屋租赁；房地产开发经营、房地产信息咨询，房地产中介服务；房屋装饰装修；物业服务。
8. 公司简介：山东文旅集团有限公司是山东省委省政府主导组建的省属大型文化旅游企业，原山东省国欣文化旅游

发展集团有限公司，注册资本 82 亿元，资产规模 120 亿元。是山东省首批“十强”产业集群（精品旅游）领军企业、中国旅游集团 20 强企业和中国饭店集团 20 强企业。山东文旅集团经营业态已经遍布吃、住、行、游、娱、购等领域。未来，山东文旅集团将紧紧围绕中央和省委省政府的决策部署，始终坚持以服务山东大局、服务人民大众为己任，向改革要动力，向创新要活力，以新格局打造新优势，，实施“平台化、智能化、精品化、生态化、国际化”五大战略，聚力打造平台文旅、智慧文旅、精品文旅、生态文旅“四个文旅”，围绕“打造具有世界眼光、国际标准、国内一流、山东特色的文化旅游集团”的愿景目标笃定前行，为实现人民对美好生活的向往做出更大贡献。

二、2022 年第一季度财务数据

（一）主要会计数据和财务指标

- 1.资产总额：122.42 亿元，较年初下降 0.95%；
- 2.负债总额：41.36 亿元，较年初下降 1.50%；
- 3.所有者权益：81.06 亿元，较年初下降 0.66%；
- 4.营业收入：25,736 万元，同比增长 13.33%；
- 5.营业成本：9,048 万元，同比增长 14.72%；
- 6.利润总额：-5,087 万元，同比减亏 1,134 万元；

（二）财务预算执行情况

- 1.营业收入：25,736 万元，完成年度预算的 15.60%；
- 2.利润总额：-5,087 万元。

三、2022 年财务预算数据

(一) 主要财务预算指标

- 1.营业收入：16.50 亿元
- 2.营业成本：5.53 亿元
- 3.销售费用：6.33 亿元
- 4.管理费用：4.56 亿元
- 5.财务费用：2303 万元
- 6.利润总额：3500 万元
- 7.资产总额：137.56 亿元
- 8.所有者权益：83.94 亿元

注：集团 2022 年财务预算已经董事会审议，尚未经山东省国资委审批。

(二) 2021 年预算执行情况

- 1.营业收入：14.74 亿元，完成全年预算目标的 96.95%。
- 2.利润总额：3132 万元，完成全年预算目标的 104.40%

四、今年以来发生的重大事项及对企业的影

无。

山东文旅集团有限公司董事会

2022 年 4 月