

# 金启置业公司 2021 年度公开信息

## 一、年度报告

### （一）公司基本信息

**中文名称：**山东济青高铁金启置业有限公司

**简称：**金启置业公司

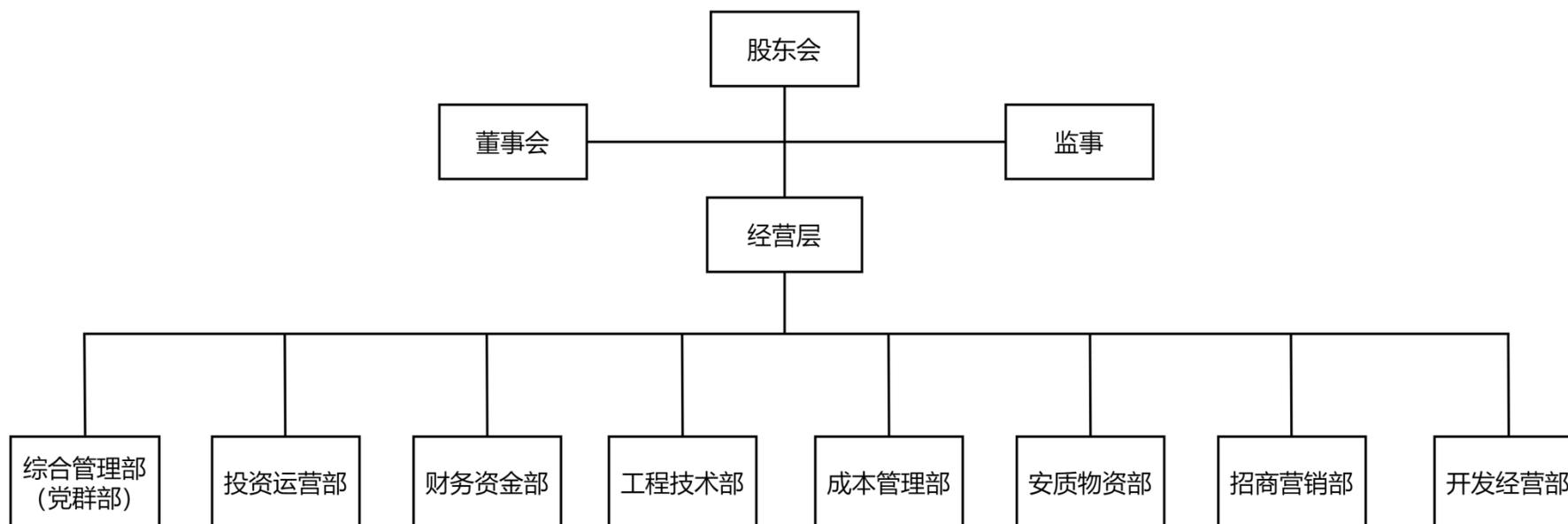
**英文名称：**Shandong Jinan-Qingdao High-speed Railway  
Jinqi Properties Co., Ltd.

**注册地址：**济南市历城区围子山 1 号唐冶新区管理委员会会  
展区 1 楼 5 号办公室。

**经营范围：**房地产开发经营、销售与租赁；受托酒店管理、  
物业管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展  
经营活动）

**办公地址：**山东省济南市历城区唐冶新区唐冶东路与文苑街  
西南高铁城营销中心。

(二) 公司治理及管理架构:



## （二）主要会计数据和财务指标

金额：万元

序号	主要会计数据和财务指标	
1	资产总额	253306.16
2	负债总额	247394.76
3	所有者权益	5911.40
4	营业收入	145036.43
5	营业成本	129573.89
6	销售费用	1475.45
7	管理费用	461.98
8	财务费用	-113.21
9	营业利润	10816.38
10	投资收益	1707.75
11	重大营业外收支	-709.02
12	利润总额	10107.35
13	已交税费总额	6779.99
14	净利润	7570.02

## （三）董事会报告摘要

2021年，公司董事会按照《公司章程》《董事会议事规则》等制度的规定，紧紧围绕公司发展战略，恪尽职守、诚实守信、勤勉尽责地履行义务、行使职权，努力提升公司的经营效益，积极开展董事会各项工作，切实维护公司和股东的合法权益。

2021年共召开董事会会议9次，审议议题19项，会议召开均按照程序及规定执行；制定了《董事会议事清单》、《总经办会议事清单》、《董事会议案管理办法》，进一步规范董事会议案提报流程，提高议案质量，明确提报职责，保障决策效率；制定了《董事会授权经理层及总经理向董事会报告工作制度》，进一步明确了董事会与经理层的关系，并对公司重大事项、人事、

财务和投资管理等重要决策事项进行了合理授权，有效理顺了决策机制，明晰了决策权限。

#### （四）财务会计报告和年度审计报告摘要

##### 1. 审计意见类型

审计意见类型	标准无保留意见
审计报告签署日期	2022年3月31日
审计机构名称	天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	天职业字【2022】15186号
注册会计师姓名	周春阳、张立华

##### 2. 财务报表编制基础

本财务报表以企业持续经营假设为基础，根据实际发生的交易事项，按照财政部最新颁布的《企业会计准则》及其应用指南的有关规定，并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

##### 3. 遵循企业会计准则的声明

本公司基于上述编制基础编制的财务报表符合财政部最新颁布的《企业会计准则》的要求，真实、完整地反映了企业的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

##### 4. 重要会计政策和会计估计

本公司的会计年度从公历1月1日至12月31日止。本公司采用人民币作为记账本位币。本公司以权责发生制为记账基础。本公司在对会计要素进行计量时，一般采用历史成本；对于按照

准则的规定采用重置成本、可变现净值、现值或公允价值等其他属性进行计量的情形，本公司将予以特别说明。其他会计政策和会计估计详见企业审计报告。

## （五）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. 任职情况

表一：董事任职情况

序号	姓名	单位及职务
1	黄波	山东济青高铁金启置业有限公司 董事长
2	田光谱	山东济青高铁金启置业有限公司 董事
3	王大周	山东铁路综合开发有限公司 安质物资部部长 山东济青高铁金启置业有限公司 职工董事

表二：监事任职情况

序号	姓名	单位及职务
1	陈楠	山东济青高铁金启置业有限公司 监事
2	韩保坤	山东济青高铁金启置业有限公司 监事

表三：高级管理人员任职情况

序号	姓名	单位及职务
1	史振春	山东济青高铁金启置业有限公司 副总经理
2	隋晓	山东济青高铁金启置业有限公司 副总经理

### 2. 年度薪酬情况

董事、监事 2021 年度未在本单位取薪，高级管理人员 2021 年度薪酬尚未经股东最终核定。

3. 经营业绩考核结果情况：金启置业公司 2021 年度经营业绩考核结果为良好。

（六）年度内发生的重大事项及对公司的影响：无

## 二、企业经营管理重要事项

（一）有关重大决策：无。

（二）有关重大人事任免

2021 年 1 月 22 日，史振春同志任山东济青高铁金启置业有限公司副总经理。

（三）有关重大项目投资及境外投资情况：无。

（四）国有资产保值增值情况

2021 年初国有资本权益总额 3865.41 万元，年末国有资本权益总额 5911.40 万元。本年新增 9670.02 万元，其中新增资本金 2100 万元，新增经营积累 7570.02 万元；本年减少 7624.03 万元。

（五）企业重大改制重组结果：无。

（六）通过省产权交易中心转让企业产权和企业增资等信息：无。

（七）有关部门依法要求公开的监督检查问题整改情况：无。

（八）重大突发事件事态发展和应急处置情况：无。

## 三、社会责任的履行

（一）企业履行社会责任情况

公司全面依托山东铁投集团高铁项目资源和政策优势，开发建设了以高铁经济为主的各产业总部办公中心，引进相关合作产业公司实现总部落户，同时充分发挥人流、物流、资金流的集聚效应，带动金融、电子商务、文化产业及其它衍生产业等现代服务业的发展，加速产业集群的成型，助力当地招商引资落地，巩固了招商成果，坐实了项目总部经济的属性，带来了良好的社会效益。

## （二）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

截止 2021 年 12 月底，金启置业公司正式员工 13 人，全员依法应签尽签劳动合同。

## （三）人才引进、职工招聘、职工培训等人才队伍建设情况

树立科学人才培养导向，构建多序列发展通道。金启置业公司通过优化组织架构、建立健全部门设置、设置安全管理机构等方式做好规范管理，具备全面开发建设管理能力；规范人事管理，做好人才培养和储备，增强公司凝聚力，在稳固完善公司建设的同时，发挥主业强项，展现专业优势，通过现有项目的练兵、强兵，丰富了操盘经验，结合公司需求，为后续项目相关业务工作的开展做好充分的准备。

## （四）职工劳动、安全及卫生保护情况

2021 年，金启置业公司把思想和行动统一到关于建党 100

周年各项安全稳定保障工作部署上来，以高度的政治责任感和历史使命感，提前谋划、周密部署、扎实推进，全力以赴抓好各项工作，牢牢掌握项目建设安全稳定的主动权，确保生产安全和秩序稳定，为庆祝建党 100 周年创造良好的内外部环境。2021 年下发文件中涉及项目安全生产方面达 24 次，项目全年安全生产形势总体保持稳定，2021 年未发生负有管理责任的生产安全等级事故。

（五）开展的环境治理及保护情况：无。

（六）提供安全的产品和服务，遵守商业道德情况：无。

（七）对外大额捐赠、赞助情况：无。

#### 四、履职待遇及有关业务支出情况

（一）公司领导及有关业务人员公务用车配备、使用、维修情况或车辆补贴发放情况

公司领导及有关人员按照公务用车有关规定使用公司公车，不发放车辆补贴，公司领导及有关业务人员未配备公务用车，未发放公车补贴。

（二）公司领导及有关业务人员通讯、业务招待、差旅、国（境）外考察培训等费用的支出情况

全年共发生通讯费 4.39 万元，业务招待费 0.21 万元，全年未发生差旅及国（境）外考察培训等费用支出。

（三）企业负责人薪酬水平情况

金启置业公司企业负责人 2021 年度未在本单位取薪。

#### 五、有关部门规定的其他事项

无。