

山东铁发股权投资管理有限公司

2021 年度信息公开报告

一、公司基本信息

（一）简介

山东铁发股权投资管理有限公司(简称“铁发股权”)于2019年8月设立,是具有专业化投资团队和优异投资业绩的投资机构(私募基金管理人编号:P1070586),业务方向包括多元化投资、基金管理以及投资咨询等。公司经营范围:股权投资管理,股权投资,投资咨询(非证券类业务)(需经中国证券投资基金业协会登记,未经金融监管部门依法批准,不得从事向公众吸款、融资担保、代客理财等金融服务)。(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)。公司目前注册资本1,250.00万元。铁发股权立足青岛,面向全国,现已形成较为完善的业务布局。

（二）工商注册信息

名称: 山东铁发股权投资管理有限公司

法定代表人: 张义

注册资本: 1,250.00万(元)

统一社会信用代码: 91370212MA3QD3U57D

（三）组织架构

公司设财务资金部、综合管理部、风险合规部、投资一部、

投资二部5个部室。

二、主要会计数据和财务指标

单位：万元

项目	年度数据
营业收入	1108.33
营业成本	0
销售费用	0
管理费用	917.57
财务费用	-13.37
营业利润	198.55
投资收益	0
利润总额	198.55
净利润	120.3
营业利润率	17.91%
净资产收益率	8.20%
已交税费总额	7.24

三、年度审计报告摘要

我公司2021年度财务数据经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具无保留意见审计报告，审计报告摘要如下：

（一）审计意见

我们审计了山东铁发股权投资管理有限公司(以下简称“铁发股权”)财务报表,包括2021年12月31日的资产负债表,2021年度的利润表、现金流量表、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,公允反映了铁发股权2021年12月31日的财务状况以及2021年度的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,我们独立于铁发股权,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。

四、董事、监事、高级管理人员任职情况

姓名	性别	职务	任职时间
董事			
张义	男	董事长、法定代表人	2020年12月
左龙	男	董事	2020年12月
宋国峰	男	董事	2020年12月
杨继	男	董事	2021年6月
王修波	男	职工董事	2020年12月

姓名	性别	职务	任职时间
监事			
王翔	男	监事	2021 年 6 月
高级管理人员			
张义	男	总经理	2021 年 5 月

五、政府扶持政策情况

无。

六、年度内发生的重大事项及对公司的影响

无。

七、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

根据《关于张义任职的通知》（鲁铁基金人字〔2021〕4号），推荐张义任山东铁发股权投资管理有限公司董事长、总经理，2021 年 6 月公司董事会选举张义为董事长。

（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

持续加强国有资产经营管理，提质增效，实现国有资产保值增值。

（五）企业重大改制重组结果

无。

（六）企业重大改制重组

无。

（七）通过产权市场转让企业产权和企业增资等信息

无。

（八）有关部门依法要求公开的监督检查问题整改情况

无。

（九）重大突发事件事态发展和应急处置情况

无。

八、社会责任的履行

（一）企业履行社会责任情况

随上级单位铁路基金公司开展相关公益活动。

（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

2021年新签订劳动合同1份，严格按照法律法规相关要求与员工签订书面劳动合同、缴纳社保，积极做好劳动关系管理工作，维护职工合法权益。

（三）人才引进、职工招聘等人才队伍建设情况

完成1次公开招聘，进一步壮大了人才队伍。其中设立校招岗位，为优秀应届毕业生提供就业岗位，做好相关培育工作。

（四）职工劳动、安全及卫生保护情况

积极提升办公环境，为职工提供安全的办公环境，提供良好的健身设施，营造良好的工作氛围，保障职工合法权益。

（五）对外大额捐赠、赞助情况

无。

九、履职待遇及有关业务支出情况

公司领导及有关业务人员通讯、业务招待、差旅等严格参照《山东铁路发展基金有限公司履职待遇、业务支出管理办法》标准执行。其中公司领导与业务人员通讯支出2.45万元，业务招待支出12.7万元，差旅支出102.69万元；全年未发生国（境）外考察培训等费用支出。

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

山东铁发股权投资管理有限公司

2022年6月27日