

# 综合开发公司 2021 年度公开信息

## 一、年度报告

### (一) 公司基本信息

**中文名称:** 山东铁路综合开发有限公司

**简称:** 综合开发公司

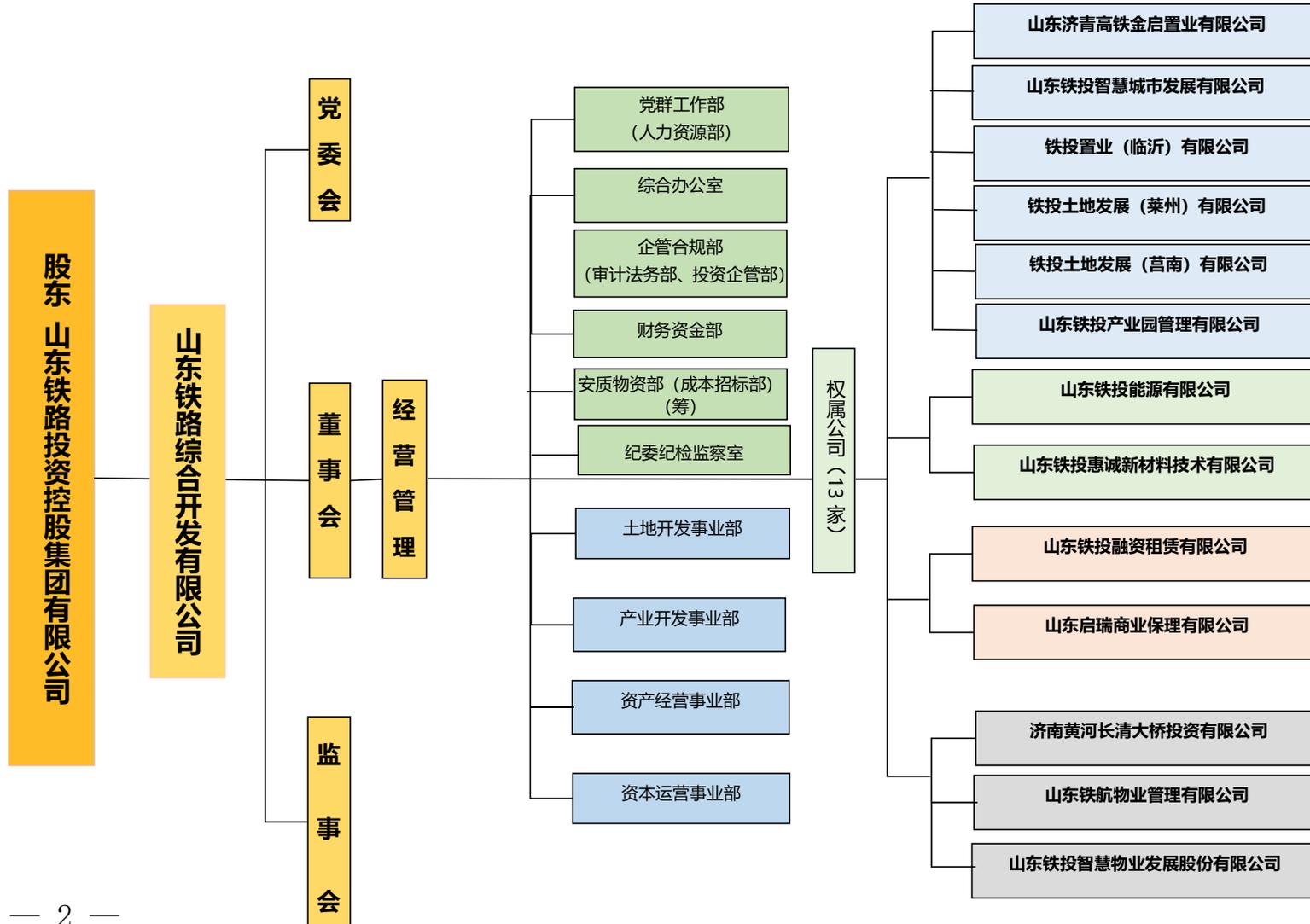
**英文名称:** Shandong Railway Comprehensive Development Co., Ltd.

**注册地址:** 山东省济南市高新区汉峪金谷 A1-4 栋山东铁投大厦 23 层。

**经营范围:** 铁路及相关基础设施沿线、站场、毗邻区域的土地综合开发; 土地综合整治; 铁路上下游产业开发; 以自有资金对外投资; 企业管理咨询; 自有房屋销售及租赁; 物业管理; 酒店经营; 百货经营; 广告业务开发和经营; 会议及展览服务; 停车场服务; 设备物资采购及销售; 铁路技术咨询服务; 铁路和道路货物运输、仓储、广告、餐饮、旅游服务; 农、林、牧产品、预包装食品、纺织、服装及家庭用品、文化体育用品及器材、医药及医疗器械、矿产品、建材及化工产品(不含危险品)、机械设备、五金产品及电子产品的批发、零售。(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汉峪金谷 A1-4 山东铁投大厦 23 层

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	958,827.74
2	负债总额	629,144.97
3	所有者权益	329,682.77
4	营业收入	182,987.73
5	营业成本	156,952.06
6	销售费用	1,475.45
7	管理费用	5,082.12
8	财务费用	14,005.30
9	营业利润	12,876.27
10	投资收益	12,836.56
11	重大营业外收支	0.00
12	利润总额	12,420.29
13	已交税费总额	10,581.51
14	净利润	9,383.75

## (四) 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7次，审议议题23项，会议召开均按照程序及规定执行；设立了战略与投资委员会、薪酬与考核委员会、审计与风险委员会三个专业委员会；制定了《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】17297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. 表一：董事任职情况

序号	姓名	单位及职务
1	张宗旺	山东铁路投资控股集团有限公司 董事会秘书 山东铁路综合开发有限公司 党委书记、董事长
2	李 喆	山东铁路投资控股集团有限公司 规划开发部部长 山东铁路综合开发有限公司 董事
3	张 铭	山东铁路投资控股集团有限公司 计划管理部部长 山东铁路综合开发有限公司 董事
4	杨少军	山东铁路综合开发有限公司 党委副书记、职工董事
5	武 涛	山东政法学院商学院 副教授 山东铁路综合开发有限公司 董事

表二：监事任职情况

序号	姓名	单位及职务
1	韩贺风	山东铁路综合开发有限公司 党委副书记、监事会主席
2	董 敏	山东铁路投资控股集团有限公司 投资企管部(董事会办公室) 副部长(主持工作) 山东铁路综合开发有限公司 监事
3	梅桂金	山东铁路综合开发有限公司 企管合规部部长、职工监事

表三：高级管理人员任职情况

序号	姓名	单位及职务
----	----	-------

1	李滨	山东铁路综合开发有限公司 总经理
2	朱学杰	山东铁路综合开发有限公司 党委委员、副总经理

2. 年度薪酬情况：董事李喆、张铭、武涛，监事董敏 2021 年度未在本单位取薪；其余董事、监事，高级管理人员 2021 年度薪酬尚未核定。

3. 经营业绩考核结果情况：2021 年，综合开发公司圆满完成集团下达的各项考核目标，并将各项考核目标完成情况报集团，待集团绩效考核审计审核确定后，将及时公开考核结果。

（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 3 月 16 日，杨少军同志任山东铁路综合开发有限公司党委委员、副书记，何长根同志任山东铁路综合开发有限公司党委委员、纪委书记，朱学杰同志任山东铁路综合开发有限公司党委委员、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 25.23 亿元，年末国有资本权益总额 28.97 亿元，本年新增 3.74 亿元，其中新增资本金 3 亿

元，经营积累 0.74 亿元。

(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  
2021 年 7-8 月，通过省产权交易中心公开挂牌转让了综合开发公司持有的山东铁信投资股份有限公司 50% 股权。

(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，构筑以土地综合开发为核心，以产业开发、资本运营、资产经营管理为支撑的现代产业格局。公司与地方政府合作实施“高铁政策性土地补亏”，在铁路沿线站场及毗邻区域划定铁路补亏受益区，所得土地出让收益由地方政府进行返还，专项用于弥补铁路建设和运营资金缺口；主动践行新发展理念，紧扣高铁上下游协同，快速布局新能源、新材料、高端装备制造、产业链服务等战略性新兴产业，实现国有资产快速增值，助力高铁主业高质量可持续发展。

#### (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，综合开发公司正式员工 45 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，于2021年6月组织实施专业序列职级评定工作，共聘任9名专业技术人才；建立管理人员竞争上岗、末等调整和不胜任退出制度，组织实施管理人员公开竞聘上岗，共选拔出10名中层管理人才。通过建立科学晋升渠道和竞争上岗，让人才脱颖而出，不断提升全员劳动生产率。

### （四）职工劳动、安全及卫生保护情况

2021年，综合开发公司认真学习习近平总书记关于安全生产的重要论述，严格贯彻新《安全生产法》等国家法律法规，以安全生产专项整治三年行动为抓手，持续开展制度体系再完善，排查整治再深入，教育培训再强化，多措并举，进一步压实安全责任，提高安全意识，筑牢安全防火墙，推动公司安全管理体系持续有效运行。公司及各权属单位顺利完成2021年安全生产目标，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 9.98 万元、业务招待费 4.03 万元、差旅费 30.49 万元，全年未发生国（境）外考察培训等费用支出。

**（三）企业负责人薪酬水平情况**

综合开发公司企业负责人 2021 年度薪酬尚未核定。

**五、有关部门规定的其他事项**

无。