

# 山东铁路发展基金有限公司

## 2021 年度信息公开报告

### 一、公司基本信息

#### (一) 简介

山东铁路发展基金有限公司(简称“铁路基金公司”)于2016年10月由山东省人民政府批准设立,是我省铁路投融资平台和省级出资人代表,以保障我省铁路建设资金需求为核心,承担“资金筹措、铁路投资、资本运作”三项任务。公司经营范围:铁路建设项目及经营性项目投资及管理,股权投资,基金管理 & 咨询。(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206.22亿元,基金募资目标总规模1000亿元,其中不低于70%的资金用于我省铁路项目的省级资本金出资,其余资金通过多元化投资运作,提高基金运作整体收益。

#### (二) 工商注册信息

名称: 山东铁路发展基金有限公司

法定代表人: 赵春雷

注册资本: 2,062,213万(元)

统一社会信用代码: 91370000MA3CKJJD15

#### (三) 组织架构

公司设办公室、党群工作部、纪委纪检监察室、财务资金

部、投资企管部、风险合规部、投资一部、投资二部、投资三部9个部室和山东铁发资本投资管理有限公司、山东铁发股权投资管理有限公司、山东铁发资产管理有限公司3家权属单位。

## 二、主要会计数据和财务指标

项目	年度数据
营业收入	315.62
营业成本	116.82
销售费用	0
管理费用	11932.19
财务费用	102939.65
营业利润	70649.58
投资收益	237018.16
利润总额	70654.99
净利润	53360.49
营业利润率	-
净资产收益率	1.11%
已交税费总额	12391.66

## 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

我们审计了后附的山东铁路发展基金有限公司（以下简称“山东铁发”）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，公允反映了山东铁发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，我们独立于山东铁发，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			
赵春雷	男	党委书记、董事长 法定代表人	2021年10月
路征远	男	党委副书记、董事、总经理	2021年12月

姓名	性别	职务	任职时间
宋 昆	男	董事	2021年11月
徐德斌	男	董事	2019年10月
罗斯维	男	董事	2019年10月
朱 鹏	男	董事	2019年10月
付进才	男	职工董事	2018年12月
监 事			
张春林	男	党委副书记、监事会主席 工会主席	2021年4月
张士卿	男	监事	2019年10月
王 丽	女	监事	2019年9月
胡 磊	男	监事	2019年10月
程 翔	男	职工监事	2021年2月
史 敏	女	职工监事	2021年2月
张兆晗	男	职工监事	2021年2月
高级管理人员			
路征远	男	党委副书记、董事、总经理	2020年12月
刘 峰	男	党委委员、纪委书记	2021年3月
蔡承志	男	副总经理	2021年3月
张嘉智	男	总经理助理	2021年5月
彭学国	男	风控总监	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

全年召开党委会 68 次，严格履行规定程序研究重大决策事项。

### （二）有关重大人事任免

根据《关于蔡承志等职务任免的通知》（鲁铁投人字〔2021〕12 号），蔡承志任山东铁路发展基金有限公司副总经理，试用期一年；刘峰不再担任山东铁路发展基金有限公司副总经理职务。

根据《中共山东铁路投资控股集团有限公司委员会关于刘峰等同志职务任免的通知》（鲁铁投党任〔2021〕8 号），刘峰同志任山东铁路发展基金有限公司纪委书记；张春林同志不再兼任山东铁路发展基金有限公司纪委书记职务。

### （三）有关重大项目投资及境外投资情况

2021 年出资铁路项目资本金 59.58 亿元，其中拨付潍烟高铁 34.25 亿元、莱荣高铁 22.6 亿元、拨付济枣高铁首笔资本金 2.73 亿元。2021 年投资多元化项目 150 个，完成投资 205.29 亿元，实现投资收益 23.7 亿元。

### （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

成立山东铁路发展基金有限公司社会公益基金，定向用于社会困难群体救助。成立学雷锋志愿服务队，先后组织无偿献血，义务植树，慰问老党员、困难党员、抗战老兵，走进儿童福利院、敬老院送温暖等社会公益活动，通过各种志愿服务活动，践行责任担当，服务社会大众。

（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17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、差旅等严格按照《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，全年发生通讯费19.54万元，业务招待费43.75万元，差旅费121.99万元，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。

山东铁路发展基金有限公司

2022年6月23日