

山东铁发资产管理有限公司

2021 年度信息公开报告

一、公司基本信息

(一) 简介

山东铁发资产管理有限公司(简称“铁发资产公司”)于2020年12月工商注册成立,是山东铁路发展基金有限公司全资子公司。公司经营范围:自有资金投资的资产管理服务;以自有资金从事投资活动;企业管理;物业管理;企业管理咨询;融资咨询服务;财务咨询;非居住房地产租赁;住房租赁(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。

(二) 工商注册信息

名称: 山东铁发资产管理有限公司

法定代表人: 刘晓晨

注册资本: 100,000.00万元

统一社会信用代码: 91370100MA3UJ5Y38T

(三) 组织架构

公司设综合管理部、财务资金部、风险合规部、投资一部、投资二部、资产管理部6个部室。

二、主要会计数据和财务指标

项目	年度数据
营业收入	1,332.29 万元

营业成本	109.46 万元
销售费用	0
管理费用	806.31 万元
财务费用	715.82 万元
营业利润	81.95 万元
投资收益	1,432.12 万元
利润总额	81.95 万元
净利润	29.61 万元
营业利润率	6.15%
净资产收益率	0.03%
已交税费总额	2,508.62 万元

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）（简称“天职国际”）审计，出具标准无保留意见审计报告，审计报告摘要如下：

（一）审计意见

天职国际审计了铁发资产公司财务报表，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。天职国际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，公允反映了铁发资产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

天职国际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”部分进一步阐述了在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，天职国际认为审计证据是充分、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			
刘晓晨	男	执行董事、法定代表人	2021年5月
监事			
彭学国	男	监事	2020年12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

全年召开支委会 18 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《关于刘晓晨任职的通知》（鲁铁基金人字〔2021〕5号），刘晓晨同志任山东铁发资产管理有限公司执行董事、总经理。

（三）有关重大项目投资及境外投资情况

2021年投资汉峪金谷泰山广场1号楼，投资总概算102,385.53万元。截至2021年12月31日，已支付购房及相关工程款项90,354.40万元，工程累计投入占预算比例为88.25%。

2021年投资项目1个，完成投资3.4亿元，实现投资收益1432万元。

（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

铁发资产公司先后组织党员群众开展无偿献血、义务植树、慰问抗战老兵、“慈心一日捐”等社会公益活动，践行责任担当，服务社会大众。

铁发资产党支部成立“党员突击队”，队员发挥能吃苦、能战斗、能奉献，讲团结、守纪律、听指挥的优良作风，一是在汉峪金谷泰山广场1号楼项目施工攻坚阶段制定项目值班表，队员主动放弃休息休假，在工地现场逐层认真检查施工进度和安全文明施工情况，严格做好人员登记排查等疫情防控措施，二是在疫情反复期间，开展“防控疫情党员在行动”活动，全力筑牢疫情防控第一道防线，专项检查施工现场疫情防控措施落实情况，并开展相关防疫宣传工作，确保施工现场各项工作平稳有序进行。

（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6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

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。2021年度公司领导及有关人员的业务招待费2.04万元，通讯费2.37万元，差旅费45.24万元。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。

山东铁发资产管理有限公司

2022年6月23日