

铁航物业公司信息公开内容

一、年度报告

(一) 公司基本信息; 公司治理及管理架构

1. 公司基本信息

中文名称: 山东铁航物业管理有限公司

简 称: 铁航物业公司

英文名称: Shandong Tiehang Property Management Co., Ltd.

注册地址: 山东省济南市高新区汉峪金谷 A1-4 栋 2311 室

经营范围: 物业管理; 房地产经纪服务; 自有房屋租赁; 市政工程、园林绿化工程; 环境卫生管理; 企业管理咨询; 空调, 机电设备的安装、维修; 建筑装饰装修工程; 会议服务; 礼仪庆典服务; 软件开发; 国内广告业务; 国内贸易代理; 电子商务技术服务; 家政服务; 水泥、钢材、砂石、门窗、地板、厨具、建筑装修材料、五金产品、建筑材料、日用百货、非专控农副产品、电子产品、金属材料的销售; 汽车租赁; 票务代理服务; 清洁服务; 农作物病虫害防治活动; 房屋修缮; 人力资源服务(不含劳务派遣); 废旧物资回收(不含固体废物, 危险废物、报废汽车等需经相关部门批准的项目); 停车场服务; 餐饮服务; 预包装食品销售; 旅行社服务; 室内

娱乐服务;为取得驾驶证的人员提供代驾服务;健身服务;保健按摩服务;美容及理发服务;汽车保养服务。(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)

办公地址: 山东省济南市高新区汉峪金谷 A1-4 栋 13 层

2. 公司治理及管理架构

依据《中华人民共和国公司法》及公司章程,建立股东会、董事会、监事会、经营层为主体的企业法人治理结构,股东会为公司最高权力机构;董事会统筹公司的决策运作;监事会是股东会领导下的公司的常设监察机构,执行监督职能;经营层设总经理一名,副总经理两名;公司设有行政人事部、财务管理部、战略运营部、市场运营部等四个部门,负责公司的运营和管理;各项目负责现场具体物业管理相关工作。

(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	1471.78
2	负债总额	524.10
3	所有者权益	947.67
4	营业收入	2689.17
5	营业成本	2479.12
6	销售费用	0
7	管理费用	29.36
8	财务费用	-2.07
9	营业利润	221.85
10	投资收益	0
11	重大营业外收支	0
12	利润总额	221.85
13	已交税费总额	10.34
14	净利润	207.17

（三）董事会报告摘要

2021 年度，公司董事会严格按照《公司法》和《公司章程》规定，依法履行职责，秉持严谨负责的态度，忠实勤勉、主动作为，认真贯彻落实股东会各项决议，以战略引领公司高质量发展，持续提升公司规范运作水平。2021 年度，公司董事会共召开 4 次会议，审议议题 18 项，会议召开均按照程序及规定执行；公司董事会召集并组织了 3 次股东会会议。

（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】15189 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	黄 波	山东铁航物业管理有限公司 董事长
2	王建松	山东铁航物业管理有限公司 董事兼总经理
3	安 鑫	山东铁航物业管理有限公司 董事
4	李 勇	山东铁航物业管理有限公司 董事
5	吕华杰	山东铁航物业管理有限公司 董事

表二：监事任职情况

序号	姓 名	单位及职务
1	翟小昀	山东铁航物业管理有限公司 监事会主席
2	冯 华	山东铁航物业管理有限公司 监事
3	穆亚东	山东铁航物业管理有限公司 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	王月菊	山东铁航物业管理有限公司 副总经理

2. 年度薪酬情况：董事、监事、高级管理人员 2021 年度未在本单位取薪。

3. 经营业绩考核情况：2021 年铁航物业公司经营业绩考核结果为优秀。

（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 5 月 31 日，王月菊任山东铁航物业管理有限公司监事，推荐为监事长人选，翟小昀不再担任山东铁航物业管理有限公司监事长、监事职务。安鑫同志任山东铁航物业管理有限公司董事，李勇同志任山东铁航物业管理有限公司董事，张厚俊同志不再担任山东铁航物业管理有限公司董事，赵嘉琦同志不再担任山东铁航物业管理有限公司董事。

2021 年 7 月 30 日，王月菊任山东铁航物业管理有限公司副总经理，不再兼任山东铁航物业管理有限公司监事长、监事职务。翟小昀任山东铁航物业管理有限公司监事，推荐为监事长人选。

（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 740.51 万元，年末国有资本权益总额 947.67 万元，本年新增 207.17 万元，其中新增资本金 0 万元，经营积累 207.17 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

山东铁航物业管理有限公司始终致力于为客户提供优良的产品和技术支持、健全的售后服务。秉承“我们多努力，让您更满意”的服务理念，充分利用现有良好的机构客户资源和业务能力，聚焦机构市场，以建立面向客户的一站式便捷服务体系为核心的高效集成服务模式。

（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

坚持“以人为本”的思想，尊重员工，切实履行《劳动法》、《劳动合同法》、《社会保险法》等法律法规，截止2021年12月底，铁航物业公司正式员工2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

报告期内，不断扩充项目管理岗位及技术管理岗位，通过绚星等内部学习平台，使骨干员工得到系统专业的培养，

从而进一步满足项目管理岗位需求。

（四）职工劳动、安全及卫生保护情况

2021 年，铁航物业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。公司及各项目顺利完成 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

报告期内，各项目按照合同约定，为业主提供专业物业服务，定期开展各项应急演练，不断提升业主应对紧急情况的处置能力。

大力加强企业道德教育，引导教育员工充分认识企业道德产生的必然性，使广大员工自觉地投身到企业道德建设中；认真抓好企业道德评价，及时监督和调整员工的行为，不断增强企业竞争力。

（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 0.62 万元，差旅费 0.36 万元，全年未发生招待费用及国(境)外考察培训等费用支出。

(三) 企业负责人薪酬水平情况

铁航物业公司企业负责人 2021 年度未在本单位取薪。

五、有关部门规定的其他事项

报告期内，无有关部门规定的其他事项需要公开。