

山东铁发资本投资管理有限公司

2021 年度信息公开报告

一、公司基本信息

（一）简介

山东铁发资本投资管理有限公司（简称“铁发资本公司”）成立于2018年3月，注册资本1000万元，是山东铁路发展基金有限公司控股子公司。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）。（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）。作为在中国证券投资基金业协会备案的私募基金管理人（编号P1069874），公司累计多元化投资规模超过40亿元，基金管理规模超过20亿元，投资范围涵盖国家重点支持的清洁能源、新材料、集成电路等多个产业领域。

（二）工商注册信息

名称：山东铁发资本投资管理有限公司

法定代表人：蔡承志

注册资本：1,000万(元)

统一社会信用代码：91370100MA3MQT8E93

（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5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	958.11
营业成本	0
销售费用	0
管理费用	711.99
财务费用	-1.86
营业利润	243.32
投资收益	0
利润总额	243.32
净利润	217.89
营业利润率	22.74%
净资产收益率	21.72%
已交税费总额	25.33

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资本投资管理有限公司（以下简称“铁发资本公司”）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。

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，公允反映了铁发资本公司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，我们独立于铁发资本公司，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			
蔡承志	男	董事长、法定代表人	2021年7月
杨继	男	董事	2021年7月
刘奉丽	女	董事	2021年7月
崔鑫	男	董事	2020年10月
张松	男	董事	2021年3月
监事			
徐德艳	女	监事	2021年7月
高级管理人员			

姓名	性别	职务	任职时间
蔡承志	男	副总经理（主持工作）	2019 年 5 月
刘奉丽	女	副总经理	2021 年 7 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《关于刘奉丽任职的通知》（鲁铁基金人字〔2021〕7 号），刘奉丽任山东铁发资本投资管理有限公司副总经理，试用期一年。

（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

在山东铁路发展基金有限公司指导下，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

在山东铁路发展基金有限公司指导下，完成1次公开招聘，

进一步壮大了人才队伍。

（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，全年共发生通讯费用2.09万元，业务招待费2.41万元，差旅费52.37万元，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。

山东铁发资本投资管理有限公司

2022年6月23日