

铁投租赁公司信息公开内容

一、年度报告

（一）公司基本信息

中文名称：山东铁投融资租赁有限公司

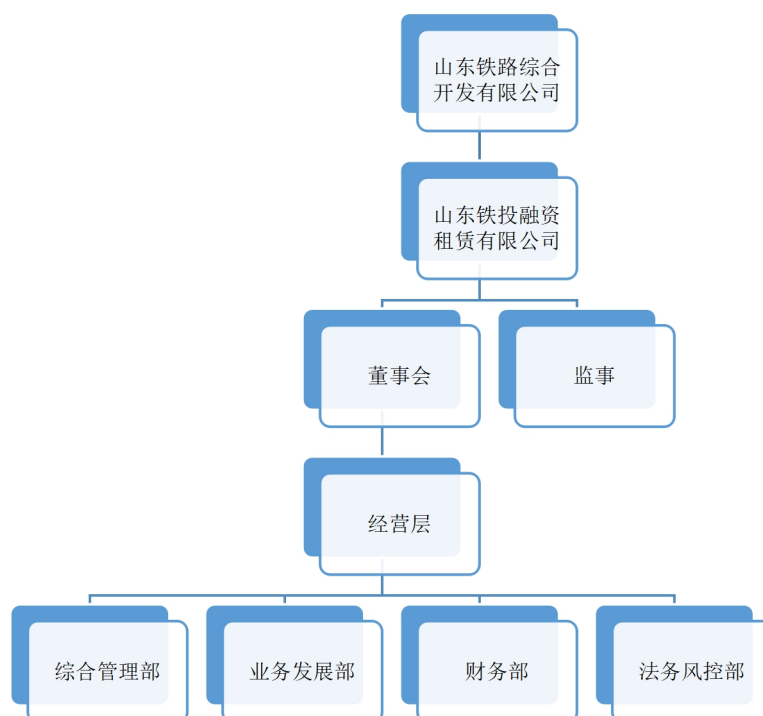
简 称：铁投租赁公司

注册地址：中国（山东）自由贸易试验区青岛片区前湾保税港区北京路 38 号四号厂房二楼东 2183 号（A）

经营范围：许可项目：融资租赁服务。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

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 15 层

(二) 公司治理及管理架构



(三) 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	100,768.85
2	负债总额	36,163.14
3	所有者权益	64,605.71
4	营业收入	7,260.82
5	营业成本	-
6	销售费用	-
7	管理费用	524.12
8	财务费用	-30.70
9	营业利润	6,705.04
10	投资收益	-
11	重大营业外收支	-
12	利润总额	6,705.04
13	已交税费总额	1,794.18
14	净利润	5,027.58

（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 9 次，审议议题 17 项，会议召开均按照程序及规定执行；制定了《董事会议事规则》，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，按照监管部门的相关要求对照整改，保障董事会对公司日常经营的有效控制。

（五）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】15183 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。

（六）公司董事、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	李 滨	山东铁投融资租赁有限公司 董事长
2	周娇娇	山东铁投融资租赁有限公司 副董事长
3	贾 彦	山东铁投融资租赁有限公司 董事
4	翟小昀	山东铁投融资租赁有限公司 董事
5	刘德峰	山东铁投融资租赁有限公司 董事

表二：监事任职情况

序号	姓 名	单位及职务
1	梅桂金	山东铁投融资租赁有限公司 监事

表三：高级管理人员任职情况

序号	姓 名	单位及职务
1	曹建明	山东铁投融资租赁有限公司 总经理
2	王 奇	山东铁投融资租赁有限公司 副总经理

2. 年度薪酬情况：董事、监事 2021 年度未在本单位取薪，高级管理人员 2021 年度薪酬尚未经股东最终核定。

3. 经营业绩考核结果情况：2021 年度铁投租赁公司考核结果为优秀。

（七）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 7 月 6 日，曹建明同志任山东铁投融资租赁有限公司总经理。

（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 59578.13 万元，年末国有资本权益总额 64605.71 万元，本年新增 5027.58 万元，其中新增资本金 0 万元，经营积累 5027.58 万元。

（五）企业重大改制重组结果：无。

（六）有关部门依法要求公开的监督检查问题整改情况：无。

（七）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

公司发展方向为：围绕交通强国战略，致力于服务高速铁路建设、土地综合开发、基础设施建设等行业及其上下游产业，充分发挥融资租赁在盘活固定资产、促进设备更新换代升级、解决企业中长期融资等方面的独特优势，为加快新旧动能转换、推动产融结合、助力实体经济发展等贡献力量。截至 2021 年末，公司资产规模已突破 10 亿元，累计实现利润超 1.2 亿元，累计缴纳各类税款超 3300 万元。公司于 2021 年末成功纳入行业监管“白名单”。

（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，铁投租赁公司正式员工 12 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

2021 年，铁投租赁公司引进 2 名专业人才，利用知识技能分享会等形式进行专业知识技能培训。

（四）职工劳动、安全及卫生保护情况

2021 年，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，公司建立安全生产

责任制，进一步明确了公司主要负责人、分管安全负责人、安全管理部门、各业务部门及全体员工的安全责任，坚决杜绝了安全管理盲区。继续本着“安全第一、预防为主”的方针，本着对员工、对公司、对集团、对社会高度负责的态度，加大安全宣传和培训力度，2021年全年进行6次安全专题学习，强化全体职工安全生产意识，提高公司职工的安全技能，落实各项安全管理措施，继续保持安全稳定的生产经营环境，2021年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

公司领导及有关业务人员未配备公务用车，因此不发放车辆补贴。

（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1.73万元、业务招待费1.82万元、差旅费3.3万元，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

2021 年度，铁投租赁公司企业负责人未在本单位取薪。

五、有关部门规定的其他事项

无。