

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

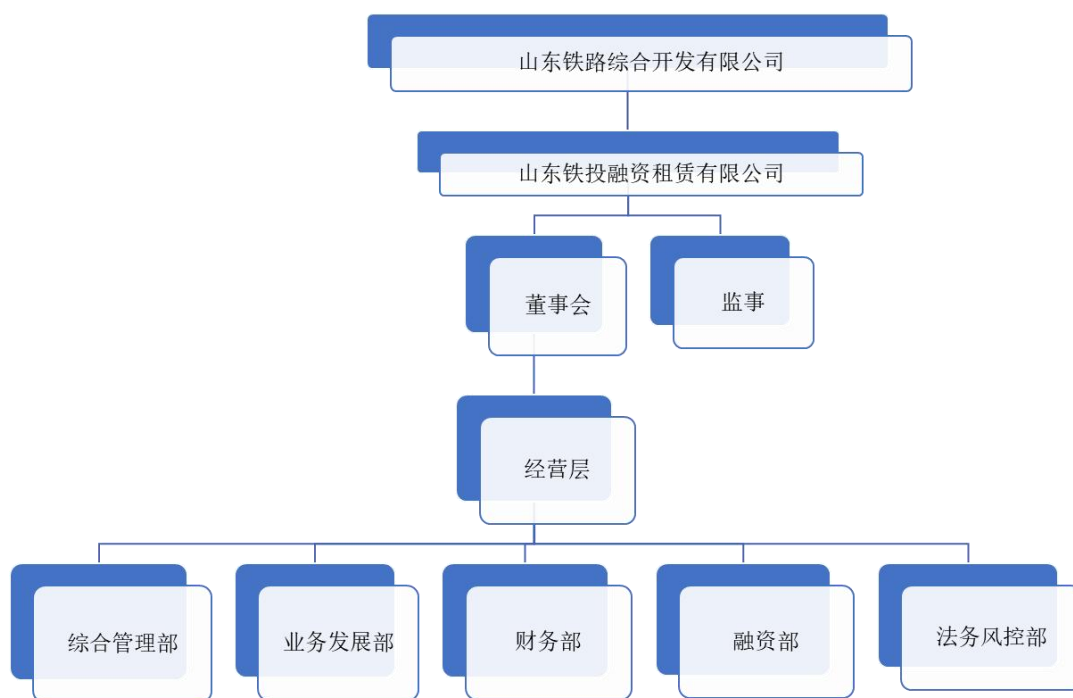
简 称：铁投租赁公司

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：山东省济南市历下区坤顺路 1567 号山东铁投集团 8 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（2022 年度）	
1	资产总额	133610.22
2	负债总额	54032.69
3	所有者权益	79577.53
4	营业收入	10333.12
5	营业成本	-
6	销售费用	-
7	管理费用	569.33
8	财务费用	1820.80
9	营业利润	6633.42
10	投资收益	-
11	重大营业外收支	-
12	利润总额	6633.42
13	已交税费总额	2358.88
14	净利润	4971.82

（四）董事会报告摘要

2022 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。

2022 年全年组织召开董事会 9 次，总办会 15 次，新增 9 项、修订 2 项管理制度，拟定完善 35 项规范性文件，编制制度汇编，确保各项工作规范有序；召开 7 次项目风险评审会，评审 12 个项目，投放 11 个，严格把控项目“风险关”、标的物资产“质量关”；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	2023-3-31
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[2023]16004 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经营业绩考核结果情况

1. 公司董事、监事、高级管理人员的任职情况

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
3	曹 灿	山东铁投融资租赁有限公司财务总监

2. 经营业绩考核结果情况：2022 年，铁投租赁公司圆满完成上级下达的各项考核目标，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

2022 年 5 月，曹灿同志任山东铁投融资租赁有限公司财务总监。

（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

2022 年初国有资本权益总额 64605.71 万元，年末国有资本权益总额 79577.53 万元，本年新增 14971.82 万元，其中新增资本金 10000 万元，经营积累 4971.82 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

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 2022 年末, 公司资产规模已达 13.36 亿元, 累计实现利润 1.94 亿元, 累计缴纳各类税款 5743 万元。

(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 2022 年 12 月底, 铁投租赁公司正式员工 14 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

2022 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

2022 年，公司继续本着“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，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，2022 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

公司严格按照履职待遇、业务支出相关制度执行，领导人员未配备公务用车。

五、有关部门规定的其他事项

无。