

山东铁投能源有限公司 2021 年度公开信息

一、年度报告

(一) 公司基本信息

中文名称: 山东铁投能源有限公司

简 称: 铁投能源公司

英文名称: Shandong Railway Investment Energy Co., Ltd.

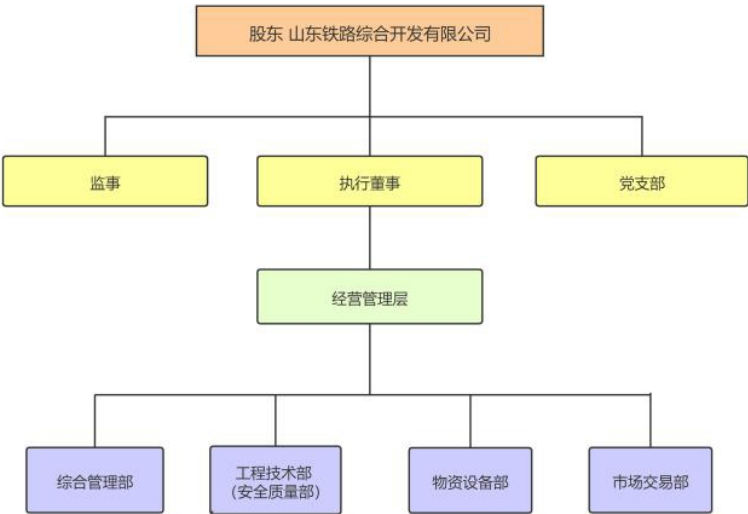
注册地址: 山东省济南市历城区文苑街 101 号唐冶街道办事处院内 251 室。

经营范围: 新能源项目的开发、运营; 以自有资金对新能源项目、高新技术产品研发项目、综合能源服务项目投资(未经金融监管部门批准,不得从事吸收存款、融资担保、代客理财等金融业务); 铁路、建筑、机电设备物资采购及销售; 售电服务(凭许可证经营); 铁路运输辅助活动; 停车场服务; 铁路设备及配件销售; 综合能源服务; 物业管理; 技术开发、技术服务、技术咨询、技术推广; 建筑、电力、市政、通讯、机电安装工程施工总承包、施工劳务分包(以上凭资质证经营); 进出口业务以及其他按法律、法规、国务院决定等规定未禁止和无需经营许可的项目。(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: 山东省济南市历城区汉峪金谷 A1-4 山东铁投大厦 15 楼

(二) 公司治理及管理架构

山东铁投能源有限公司组织架构图



(三) 主要会计数据和财务指标

项目	金额（万元）
资产总额	17575.12
负债总额	14954.87
所有者权益	2620.26
营业收入	9485.01
营业成本	8602.52
销售费用	0.00
管理费用	395.82
财务费用	335.06
营业利润	403.26
投资收益	309.13
重大营业外收支	0.00
利润总额	403.26
已交税费总额	230.69
净利润	316.05
营业利润率	4.25%
净资产收益率	12.84%

(四) 执行董事报告摘要

2021 年，公司严格按照《公司章程》《山东铁投能源有限公司总经理办公会议事规则》执行，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，积极开展各项工作，切实维护公司和股东的合法权益。

2021 年三重一大事项研究审议议题 21 项，均按照程序及规定执行。

(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】15185 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) 执行董事、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：执行董事任职情况

序号	姓 名	单位及职务
1	李志刚	山东铁投能源有限公司执行董事兼总经理

表二：监事任职情况

序号	姓 名	单位及职务
1	赵嘉琦	山东铁路综合开发有限公司 产业开发事业部副部长 山东铁投能源有限公司监事

表三：高级管理人员任职情况

序号	姓 名	单位及职务
1	王爱斌	山东铁投能源有限公司 副总经理
2	王浩宇	山东铁路综合开发有限公司 产业开发事业部副部长 山东铁投能源有限公司 副总经理
3	曹 灿	山东铁投能源有限公司 财务总监

2. 年度薪酬情况：监事、副总经理未在铁投能源公司取薪。执行董事、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，铁投能源公司考核结果为优秀。

（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 7 月 6 日，王爱斌同志任山东铁投能源有限公司副总经理。

（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 2304.21 万元，年末国有资本权益总额 2620.26 万元，本年新增 316.05 万元，其中新增资本金 0 万元，经营积累 316.05 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

山东铁投能源有限公司全面依托山东铁投集团高铁主业的项目资源和政策优势，以高铁电力交易代理、涉铁工程、设备销

售服务、创新业务为支撑的现代产业格局，力争快速发展成为“以能源为中心、三流合一平台（能源流、业务流、数据流）、多能互补供应（电、热、冷、气）、智慧服务于一体”的用能管能新业态，打造涵盖“能源托管、智慧服务、智能微网、虚拟发电厂、电力交易、客户服务、投资建设、金融服务”功能齐全的智慧能源商业新模式。

（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

截止 2021 年 12 月底，正式员工 8 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

树立科学人才培养导向，构建多序列发展通道，于 2021 年 6 月组织实施专业序列职级评定工作，聘任专业技术人才。通过建立科学晋升渠道、竞争上岗和社会招聘，让人才脱颖而出，不断提升全员劳动生产率。

（四）职工劳动、安全及卫生保护情况

2021 年，铁投能源公司通过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》《劳动法》等国家法律法规，着力构建安全双重预防机制、安全生产标准化和全员“一岗一清单”等长效机制，不断夯实安全生产管理，探索符合科学发展要求的劳动保护工作内容、途径和方法，努力推动劳动保护各项措施落到实处，促进公司良好文化建设，2021 年实现公司

年度安全生产和消防工作责任目标。

（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 1.72 万元、业务招待费 2.8 万元、差旅费 5.18 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

铁投能源公司企业负责人 2021 年度薪酬尚未经股东最终核定。

五、有关部门规定的其他事项：无。