

山东铁投惠诚新材料技术有限公司

2021年度公开信息

一、年度报告

(一)工商注册登记等公司基本信息;公司治理及管理架构。

1.工商注册登记等公司基本信息

公司名称: 山东铁投惠诚新材料技术有限公司

类型: 其他有限责任公司

法定代表人: 张厚俊

统一社会信用代码: 91370102MA3PCC8B4G

注册资本: 1200 万元

成立日期: 2019 年 3 月 20 日

经营范围: 一般项目: 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广; 砼结构构件制造; 水泥制品制造; 轻质建筑材料制造; 建筑材料销售; 机械设备销售; 电子产品销售; 化工产品销售(不含许可类化工产品); 普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目); 广告制作; 广告发布(非广播电台、电视台、报刊出版单位); 广告设计、代理; 停车场服务; 金属结构制造(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目: 各类工程建设活动(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，具体经营项目以审批结果为准）。

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 17 楼

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、经营层为主体的企业法人治理结构，股东会为公司的最高权力机构；公司设执行董事一名，监事一人；经营层设总经理一名，副总经理一名；公司设有办公室、生产部、市场部、财务部、安质物资部 5 个部门，负责公司的运营和管理。

（二）执行董事年度工作报告摘要

1. 公司经营情况

截止到 2021 年 12 月底，公司累计到位资金 1200 万元，2021 年净利润为 177.74 万元。

2. 制度建设情况

公司自组建开始就严格按照有关要求，积极建立健全规章制度，2021 年制定、修改并审议通过了 10 项规章制度。

3. “三重一大”决策情况

2021 年共主持召开办公会十七次，讨论通过 29 项议题，每次会前都认真研究审议内容，会上积极交流意见，对各项议题都做

到了审慎决策。

4. 2021 年公司发展现状综述

2021 年，公司在股东单位的正确领导和大力支持下，紧紧围绕公司发展战略，通过全体员工的共同努力，圆满完成了 2021 年生产任务和考核指标。

（三）财务会计报告和年度审计报告摘要

1. 财务会计报告摘要

资产总额 9972.63 万元，负债总额 8385.61 万元，所有者权益 1587.02 万元，营业收入 3094.05 万元，营业成本 2621.88 万元，管理费用 210.27 万元，财务费用 13.19 万元，利润总额 170.77 万元，净利润 177.74 万元。

2. 年度审计报告摘要

公司母公司为山东铁路综合开发有限公司，集团总部为山东铁路投资控股集团有限公司，财务报表经管理层批准报出，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进行编制。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，会计期间公历 1 月 1 日至 12 月 31 日止，记账基础和计价原则以权责发生制为记账基础，对 2021 年度资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表进行了审计并出具审计报告。

(四) 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	张厚俊	山东铁投惠诚新材料技术有限公司执行董事

表二：监事任职情况

序号	姓名	单位及职务
1	梅桂金	山东铁投惠诚新材料技术有限公司监事

表三：高级管理人员任职情况

序号	姓名	单位及职务
1	王洪院	山东铁投惠诚新材料技术有限公司 总经理
2	冯业斐	山东铁投惠诚新材料技术有限公司 副总经理

2. 年度薪酬情况：执行董事、监事、副总经理 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. 经营业绩考核情况：山东铁投惠诚新材料技术有限公司经营业绩考核结果为良好。

(五) 年度内发生的重大事项及对公司的影响

1. 设立了山东铁投惠诚新材料技术有限公司昌邑分公司，完成了潍莱铁路昌邑站停车场的开通运营；

2. 开展了两笔建材贸易业务，提升了公司收入规模。

二、企业经营管理重要事项

(一) 有关重大决策

1. 根据2020年第二次临时股东会决议，2021年1月变更公司名称为山东铁投惠诚新材料技术有限公司，经营范围增加了停车场服务和金属结构制造。

2. 根据2020年第二次临时股东会决议，2021年1月成立了山东铁投惠诚新材料技术有限公司昌邑分公司。

(二) 有关重大人事任免

无

(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

无

(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

1. 保护职工权益。公司严格遵守各项有关劳动用工和职工权益北胡的法律法规，在用工、劳动安全、社会保障等方面严格执行国家规定和标准。同时，公司关爱员工，改善工作环境，加强劳动保护，保障员工权益。

2. 保护供应商、客户权益。公司遵循精诚合作、互惠互利的原则，本着公平资源、诚实信用的宗旨，充分遵照并保护供应商、客户的合法权益，从而建立良好的合作伙伴关系。

3. 加强劳动保护，加强安全生产。公司坚持以人为本理念，强化红线意识和底线思维，不断加强项目基础建设，压实安全生产主体责任，完善风险防控体系和隐患排查治理体系，快速提升公司整体安全生产水平。

4. 依法纳税。公司一直秉承合法经营、诚信纳税的宗旨，自觉履行依法纳税义务。

（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。

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、职工培训等人才队伍建设情况
无

（四）职工劳动、安全及卫生保护情况

高度重视职工劳动、安全、保护，按照国家相关规定提供劳

动安全卫生条件和劳动保护用品；注重加强劳动安全卫生培训。

（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1.03万元、业务招待费0.49万元、差旅费1.94万元，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

铁投惠诚公司企业负责人2021年度未在公司取薪。

五、有关部门规定的其他事项

无。