

2022

## 一、公司基本信息及管理架构

### （一）公司简介

海青铁路有限责任公司于 2011 年 2 月在青岛市市北区注册成立，目前已迁移至平度市，注册资本 16.6 亿元。海青铁路起自大莱龙铁路海天站，止于胶济铁路芝兰庄站，正线全长 91.7km，设海青疏解线全长 4.03km。正线设新河园站、平度西站、高密东站 3 个车站。本线为客货共线铁路，图定客运列车 2 对，货运列车 3 对。全线 2 个货场，其中平度西货场已举行了启用仪式，高密东货场尚未投入使用。项目投资总额人民币 29.7219 亿元，项目资本金为人民币 16.6288 亿元。

按照山东省委、省政府和国家铁路集团“一省一公司”的重大决策部署，海青铁路有限责任公司由中国铁路济南局集团有限公司移交 2019 年 11 月 25 日注册成立的山东铁路有限公司管理。

### （二）公司基本信息

1. 中文名称: 海青铁路有限责任公司
2. 英文名称: Haiqing Intercity Railway CO., Ltd.
3. 法定代表人: 刘云祥
4. 注册地址: 山东省青岛市平度市福州路12号

5. 经营范围：海青铁路建设、旅客运输、商贸、广告、旅游服务、房地产开发、物业管理等。

6. 管理架构：公司现设综合管理部和安全经营部2个部室，正式员工5人。公司设党支部，现有中共党员5人。

7. 办公地址：山东省青岛市黄岛区铁山街道办事处海西二路1001号B4楼401，邮政编码：266000，电子邮箱：stqdg1c@vip.163.com。

## 二、主要会计数据和财务指标

2022年主要会计数据和财务指标如下：

| 项目     | 2022 年情况  |
|--------|-----------|
| 营业收入   | 8,664.86  |
| 营业成本   | 7,693.73  |
| 销售费用   | 1,684.70  |
| 管理费用   |           |
| 财务费用   | 8,934.78  |
| 营业利润   | -8,958.61 |
| 利润总额   | -8,958.61 |
| 净利润    | -8,958.61 |
| 营业利润率  | -103.39%  |
| 净资产收益率 | -19.64%   |
| 已交税费总额 | 368.07    |

| 项目      | 期末余额       |
|---------|------------|
| 资产总额    | 256,111.95 |
| 负债总额    | 210,495.63 |
| 所有者权益总额 | 45,616.32  |

### 三、执行董事决策会报告摘要

#### （一）2022年执行董事决策会工作回顾

1. 严格落实公司章程，发挥支部党员大会对重大事项的前置讨论作用。把党员大会研究讨论作为决策重大问题的前置程序，提交执行董事决策会研究讨论的8个问题经过党员大会研究讨论。

2. 执行董事履职尽责，切实履行执行董事决策会职权。2022年公司召开执行董事决策会6次，对8项议案做出了决议。

3. 严格执行股东决定，维护股东权益。对山东铁路有限公司作为公司唯一股东出具的股东决定严格落实，对融资贷款等事项认真执行。

#### （二）2023年工作打算

1. 完善公司治理结构。一是严格落实《公司章程》，把《公司章程》作为公司治理的根本遵循。二是加强信息的收集和处理工作，优化议案征集、梳理，加强议案的会前沟通，促进形成民主、科学、高效的决策机制，不断提升公司治理水平。

2. 健全公司治理体系。落实公司股东各项决定，规范决策制度程序和日常运行机制。调整优化部门设置，健全明确岗位责任制，加强运输统计、核算、市场营销等方面工作，发挥好管理职能、健全能适应公司运营需要的体制机制，实现股东与公司治理有机融合，规范优化法人治理结构。

#### **四、财务会计报告和年度审计报告摘要**

我公司2022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**

我们审计了海青铁路有限责任公司(以下简称“海青铁路”)财务报表,包括2022年12月31日的资产负债表,2022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,公允反映了海青铁路2022年12月31日的财务状况以及2022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,我们独立于海青铁路,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。

#### **五、董事、监事、高级管理人员任职情况**

##### **(一) 公司执行董事决策会**

公司不设董事会,设1名执行董事。

执行董事: 刘云祥

## （二）公司监事

公司不设监事会，设2名监事。其中山东铁路有限公司委派1名，民主选举产生职工代表监事1名。

监事：袁京廷（上级委派）、张国强（职工监事）

## （三）公司高级管理人员

公司经理班子由二人组成：

总经理：王红军

副总经理：王启荣

## 六、政府扶持政策情况

无。

## 七、年度内发生的重大事项及对公司的影响

无。

## 八、“三重一大”有关事项

### （一）有关重大决策

2022年严格履行规定程序研究重大决策事项。2022年召开党支部大会6次，研究议题8项。

### （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）大额资金的调动及使用情况

2022年大额资金的调动和使用均符合国资监管及公司相关制度规定。

#### （五）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。

#### （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。

### 九、社会责任的履行

（一）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

制定下发了《海青铁路有限责任公司劳动合同管理办法（试行）》，严格遵守和执行劳动法律法规，切实维护职工的合法权益，构建和谐劳动关系。截至2022年底，职工劳动合同签订率为100%。全年未发生一起劳动合同纠纷事件。

#### （二）人才引进、职工招聘等情况

无。

### （三）职工劳动、安全及卫生保护情况

公司严格按照劳动保护法及相关要求保障职工合法权益。改善劳动条件，加强相关培训，为职工提供健康安全的工作环境。

### （四）开展环境治理及保护情况

公司所有项目全部满足国家相应标准要求，并积极与管辖铁路沿线地方政府对接处理各项工作。

### （五）提供安全的产品和服务，遵守商业道德情况

公司始终遵守市场竞争规则和商业道德，维护市场经济秩序，促进公平竞争，增强经济活动的可预期性。坚持依法经营，牢记道德底线、法律红线，诚信合规经营。坚持以公平、对等、诚信的态度对待商业合作伙伴，努力赢得伙伴和市场的信赖。

### （六）对外大额捐赠、赞助情况

无。

## 十、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、维修或车辆补贴发放情况

公司领导及有关业务人员按照规定使用公司公车，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0万元，业务招待费0万元，差旅费0万元，全年未发生国（境）外考察培训费用。

海青铁路有限责任公司

2023年6月16日