

2022

一、工商注册登记等公司基本信息

（一）公司简介

山东铁路有限公司于2019年11月25日工商注册成立，注册资本为700亿元，由山东铁路投资控股集团有限公司、中国铁路济南局集团有限公司、山东铁路发展基金有限公司、中国铁路发展基金有限公司4家股东组成，为功能性国有企业。

（二）公司基本信息

企业名称：山东铁路有限公司

法定代表人：姜长兴

统一社会信用代码：91370000MA3R29854A

企业通信地址：山东省济南市历下区坤顺路1567号山东铁路投资控股集团有限公司17层

邮政编码：250102

企业联系电话：0531-82467761

电子邮箱：sdtlgs@vip.163.com

主营业务活动：铁路建设和旅客运输；不动产投资开发、销售与租赁，设备物资采购及销售，铁路技术咨询服务，铁路和道路货物运输、仓储（不含危险化学品）、广告、商贸、餐饮、旅

游服务等。

二、公司治理及管理架构

（一）股东发起人出资情况

公司注册资本7000000万元。其中：

中国铁路济南局集团有限公司，出资2800300万元。

山东铁路投资控股集团有限公司，出资2960000万元。

中国铁路发展基金股份有限公司，出资239700万元。

山东铁路发展基金有限公司，出资1000000万元。

（二）公司董事会架构及人员组成

公司董事会由5名董事组成，其中外部董事2名，职工董事1名。

董事长：姜长兴

董事：王成亮 张敏（外部董事） 张跻栋（外部董事） 岳巍（职工董事）

（三）公司监事会架构及人员组成

公司监事会由3名监事组成，其中外部监事2人，职工监事1人。

监事会主席：杨名友（外部监事）

监事：董敏（外部监事）、袁京廷（职工监事）

三、公司高级管理人员任职情况

公司经理班子由四人组成：

总经理：王成亮

副总经理兼总会计师：王 晖

副总经理：刘云祥 张 杰

四、“三重一大”有关事项

（一）有关重大决策

2022年召开党委会20次，研究议题86项。

（二）有关重大人事任免

无

五、董事会报告摘要

（一）2022年董事会工作回顾

1. 完善法人治理结构，推进董事会建设。制定了《关于董事会授权经理层及总经理向董事会报告工作制度》、《关于公司经理层新一轮聘任协议、任期业绩考核责任书和年度业绩考核责任书》，董事会制度建设进一步完善。

2. 董事勤勉尽职，切实履行各项职责。2022年公司董事会召开会议2次，对8项议案做出了决议。

3. 严格执行股东会决议，维护股东权益。2022年召度股东会会议2次，股东方对8项议案做出决议，对委托运输管理费支付、财务预算决算等事项做出决策。

（二）2023年工作打算

1. 加强董事与监事、经营管理层之间的交流。2023年，公司

董事会将采取切实措施，进一步加强与监事、经营管理层之间的沟通交流，通过调研、座谈等活动，进一步促进沟通，融洽合作，努力形成目标一致，团结共赢的工作氛围。

2. 加强董事会自身建设，提高董事会决策能力。落实国企改革要求，推进依法治企，完善公司治理结构。优化董事会议案征集、梳理，加强议案的会前沟通，不断完善董事会制度建设，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，为公司扭亏做出应有的贡献。

3. 继续完善完善内控体系建设。按照审计职责和上级要求，切实开展内部审计，进一步完善招投标管理、经营行为决策合规化，不断完善和规范公司内部控制体系建设。

（未经董事会通过）

六、主要会计数据和财务指标

项目	2022 年度情况
营业收入	352,335.39
营业成本	330,661.13
销售费用	5,637.08
管理费用	6,888.82
财务费用	228,068.11

利润总额	-208,385.68
资产总额	16,281,076.75
负债总额	8,035,509.68
所有者权益	8,245,567.07
已交税费总额	9,686.84
净利润	-206,066.67
营业利润率	-59.14%
净资产收益率	-2.46%

七、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

落实《山东铁路有限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。

八、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

我们审计了山东铁路有限公司（以下简称“山东铁路”）财务报表，包括2022年12月31日的合并及母公司资产负债表，2022年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司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，公允反映了山东铁路2022年12月31日的合并及母公司财务状况以及2022年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

九、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22.54万元，业务招待费0.71万元，差旅费11.06万元，全年未发生国（境）外考察培训费用。

以上信息，尚未经公司董事会审批。

山东铁路有限公司

2022年6月16日