

2022

一、公司基本信息及管理架构

（一）公司简介

青荣城际铁路有限责任公司于2010年11月11日在烟台市芝罘区注册成立，注册资本213.4亿元。青荣城际铁路由青岛北站接轨至威海市荣成站，正线全长302.8km，设城阳、即墨北、夏格庄、莱西北、莱阳、海阳北、桃村北、烟台南、牟平、威海北、威海、文登东、荣成、芝罘14个车站，设置青荣青连联络线，青荣胶济联络线，烟荣联络线。全线除城阳站站房、威海动车所存车场外，其余已于2014年12月和2016年11月开通投入使用。本线为客运专线铁路，图定客运列车75对。项目投资总额人民币344.3亿元，项目资本金为人民币213.4亿元。

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，青荣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: 青荣城际铁路有限责任公司
2. 英文名称: Qingrong Intercity Railway CO., Ltd.
3. 法定代表人: 刘云祥

4. 注册地址: 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。

5. 经营范围: 青荣城际和青荣城际引入青岛枢纽项目的建设、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 年度情况
营业收入	103,595
营业成本	139,277
销售费用	
管理费用	921
财务费用	67,584
营业利润	-34,955
利润总额	-34,955
净利润	-34,955
营业利润率	-33.74%
净资产收益率	-2.02%
已交税费总额	3,044.12

项目	期末余额
资产总额	3,685,072.92
负债总额	1,958,326.40
所有者权益总额	1,726,746.52

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10个问题全部都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8次，对10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、三年减亏计划等事项认真执行。

（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，健全明确岗位职责

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

我们审计了青荣城际铁路有限责任公司（以下简称“青荣城际”）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，公允反映了青荣城际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，我们独立于青荣城际，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：常学谦（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8次，研究议题10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《青荣城际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1.09万元，业务招待费0万元，差旅费7.18万元，全年未发生国（境）外考察培训费用。

青荣城际铁路有限责任公司

2023年5月16日