

金启置业公司 2022 年度公开信息

一、年度报告

（一）公司基本信息

中文名称：山东济青高铁金启置业有限公司

简 称：金启置业公司

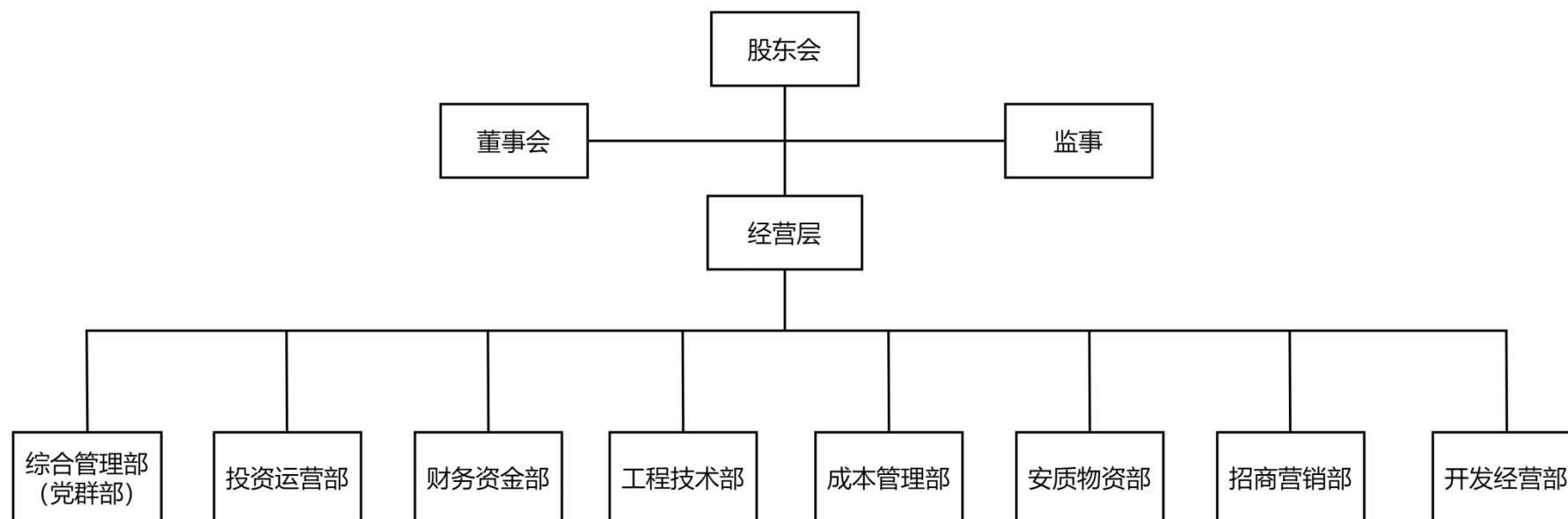
英文名称：Shandong Jinan-Qingdao High-speed Railway
Jinqi Properties Co., Ltd.

注册地址：济南市历城区围子山 1 号唐冶新区管理委员会会展区 1 楼 5 号办公室。

经营范围：房地产开发经营、销售与租赁；受托酒店管理、物业管理。（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唐冶新区唐冶东路与文苑街西南高铁城营销中心。

(二) 公司治理及管理架构:



（二）主要会计数据和财务指标

金额：万元

序号	主要会计数据和财务指标	
1	资产总额	235880.80
2	负债总额	227253.10
3	所有者权益	8627.70
4	营业收入	62783.62
5	营业成本	54277.20
6	销售费用	1486.42
7	管理费用	1285.17
8	财务费用	-414.32
9	营业利润	3751.62
10	投资收益	-47.85
11	重大营业外收支	-10.79
12	利润总额	3740.83
13	已交税费总额	10515.56
14	净利润	2716.30

（三）董事会报告摘要

2022 年，公司董事会按照《公司章程》《董事会议事规则》等制度的规定，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，积极开展董事会各项工作，切实维护公司和股东的合法权益。

2022 年共召开董事会会议 7 次，审议议题 14 项，会议召开均按照程序及规定执行。根据三项制度改革要求，修订、新增公司制度，进一步完善公司制度建设，符合国企三项制度改革精神，同时为了更好的适应监管要求，结合公司实际情况，修正了公司章程，重新选举了公司董事会董事及监事成员，完善了公司法人治理结构。

（四）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	2023 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【2023】26298 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）董事、监事、高级管理人员的任职情况

表一：董事任职情况

序号	姓 名	单位及职务
1	黄 波	山东铁路综合开发有限公司 副总经理 山东济青高铁金启置业有限公司 董事长
2	王大周	山东铁路综合开发有限公司 党委委员、纪委书记
3	王俊杰	山东济青高铁投资开发有限公司 经营开发部部长
4	林宏图	山东鲁班金圣投资有限公司 副总经理
5	黄加伟	山东济青高铁金启置业有限公司 职工董事

表二：监事任职情况

序号	姓 名	单位及职务
1	窦明瑞	山东济青高铁金启置业有限公司 监事
2	门烟卫	山东济青高铁金启置业有限公司 监事

表三：高级管理人员任职情况

序号	姓 名	单位及职务
1	史振春	山东济青高铁金启置业有限公司 副总经理
2	隋 晓	山东济青高铁金启置业有限公司 副总经理

（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：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

2022 年初国有资本权益总额 5911.40 万元，年末国有资本权益总额 8627.70 万元。本年新增 2716.30 万元，其中全为新增经营积累 2716.30 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

公司全面依托山东铁投集团高铁项目资源和政策优势，开发建设了以高铁经济为主的各产业总部办公中心，引进相关合作产业公司实现总部落户，同时充分发挥人流、物流、资金流的集聚效应，带动金融、电子商务、文化产业及其它衍生产业等现代服务业的发展，加速产业集群的成型，助力当地招商引资落地，巩固了招商成果，坐实了项目总部经济的属性，带来了良好的社会效益。

（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 2022 年 12 月底，金启置业公司正式员工 13 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。金启置业公司通过优化组织架构、建立健全部门设置、设置安全管理机构等方式做好规范管理，具备全面开发建设管理能力；规范人事管理，做好人才培养和储备，增强公司凝聚力，在稳固完善公司建设的同时，发挥主业强项，展现专业优势，通过现有项目的练兵、强兵，丰富了操盘经验，结合公司需求，为后续项目相关业务工作的开展做好充分的准备。

（四）职工劳动、安全及卫生保护情况

2022 年，金启置业公司在严格落实集团公司关于安全生产管理的各项规定的前提下，深入贯彻集团公司有关安全工作会议及文件精神。一是结合公司安全生产组织机构体系及管理办法，设置项目安全生产管理机构体系，明确安全管理职能部门，并配备专职安全管理人员，明确安全责任；二是年初对标综合开发公司，金启置业重新调整了公司组织架构，增设安质物资部，专项负责公司在建项目的安全生产工作。2022 年全年项目安全生产形势总体保持稳定，项目现场共计开展安全类巡查 8 次，下发整改通知单 5 次，整改问题 51 处；建设单位、监理、施工企业三方联合质量、安全巡查 28 次，下发整改通知 28 次，共计整改问题 310 余处。转发集团及综合开发公司相关安全文件 44 份，组织学习 32 场次，2022 年未发生负有管理责任的生产安全等级事

故。

（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 4.11 万元，业务招待费 2.49 万元，全年未发生差旅及国（境）外考察培训等费用支出。

（三）企业负责人薪酬水平情况

截止 2022 年 12 月，金启置业公司企业负责人 2022 年度薪酬尚未核定，待核定后及时公开。

五、有关部门规定的其他事项

无。

