山东潍莱高速铁路有限公司

2022 年度信息公开报告

一、公司基本信息及管理架构

（一）公司简介

山东潍莱高速铁路有限公司 2019 年 3 月 13 日成立，注册资本 56.49 亿元，主要负责潍坊至莱西铁路项目建设、沿线土地综合开发。公司秉承“创新、奉献、高效、和谐”的企业理念，按照“股权多元化”的方式积极引入战略投资者参与高铁建设，公司设立股东会、董事会、监事会及经理层。

潍莱高铁是胶东半岛东部地区至内地的快速通道，是山东“四横六纵”高速铁路网的重要组成部分，线路全长 125.97 公里，2017 年 12 月开工建设，2020 年 11 月 26 日开通运营，紧密联系了济南与青岛、烟台、威海地区，促进了胶东半岛东部与内地经济文化交流，对于山东新旧动能转换、乡村振兴和经略海洋，加快半岛区域高质量发展，推进新时代现代化强省建设具有重要意义。

（二）公司基本信息

1. 中文名称：山东潍莱高速铁路有限公司。
2. 英文名称：Shandong Wei Lai High Speed Railway Co., Ltd.

3. 法定代表人：杨俊泉。

4. 注册地址：山东省济南市历下区龙奥西路1号。

5. 经营范围：潍莱高铁项目建设及运营管理、沿线土地综合开发。

6. 管理架构：公司现设办公室、党群工作部、纪检监察室、财务部、计划合同部、工程管理部、安全质量部、征地拆迁部、物资设备部、经营开发部 10 个部室，与济青高速铁路有限公司实行一套人员，各部室根据职能分工，履行相关职责。

7. 办公地址：济南市历下区坤顺路国际金融城南区3期B栋

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：

主要财务指标	2022 年金额 (万元)
营业收入	15,876.73
营业成本	18,775.04
销售费用	/
管理费用	/
财务费用	/
利润总额	-2,898.30
资产总额	1,704,187.40
负债总额	904,800.05

所有者权益	799,387.35
已交税费总额	362.19
净利润	-2,898.30
营业利润率	-18.26%
净资产收益率	-0.36%

三、董事会报告摘要

山东潍莱高速铁路有限公司董事会在山东铁投公司的正确领导下，在各股东单位的大力支持下，严格遵照《公司法》《公司章程》和公司董事会议事规则行使职权，认真执行股东大会通过的各项决议，保证了公司的高质高效运作，保障了工程建设、运营、管理等各项工作的顺利推进。

一是持续完善公司法人治理结构。依照《公司法》和《公司章程》有关规定，健全完善了董事会建设相关制度。根据省国资委《关于加强省属企业董事会建设的意见》要求，为进一步完善公司治理结构，强化董事会决策能力，2022年10月，公司调整了山东潍莱高速铁路有限公司董事会专门委员会，设立提名委员会、调整战略与投资委员会、调整薪酬与考核委员会、调整审计与风险委员会；修订了董事会及总经理办公会议事规则、议事清单；制定了董事会授权经理层及总经理向董事会报告工作制度；完善了董事会决议跟踪落实与后评估管理办法。

二是审慎决定公司重大事项。2022年，公司召开3次股东会，审议7项议题；召开3次董事会，审议11项议题，科学高效审议了各项议题，推动公司董事会规范化运营。2022年11月，公司股东会审议通过《关于签订潍莱高速铁路2022年度委托运输管理费用清算协议的议案》，公司与中国铁路济南局集团有限公司签订潍莱高速铁路2022年度委托运输管理费用清算协议，2022年度费用总额为15308.3万元（含税）。

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

我们审计了山东潍莱高速铁路有限公司（以下简称“潍莱高铁公司”）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，公允反映了潍莱高铁公司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，我们独立于潍莱高铁公司，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

见下表：

姓名	性别	出生年月	职务	任职起始日期
杨俊泉	男	1970年11月	党委书记、董事长	2020年9月
刘杰民	男	1968年9月	总经理	2019年1月
杨书生	男	1976年3月	监事会主席	2021年12月
路征远	男	1976年2月	董事	2019年1月
邹清林	男	1965年10月	董事	2019年1月
王东平	男	1973年12月	董事	2019年11月
渠述锋	男	1973年4月	董事	2019年10月
董彦梅	女	1970年10月	监事	2019年1月
董立国	男	1983年1月	监事	2019年1月
温登钦	男	1977年4月	监事	2019年10月
王友法	男	1980年6月	监事	2019年10月
张自学	男	1975年4月	副总经理	2021年5月

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

公司严格履行规定程序研究重大决策事项。

（二）有关重大人事任免

依据《山东铁路投资控股集团有限公司关于冯昭洁职务任免的通知》（鲁铁投人字〔2022〕43号），冯昭洁不再担任副总经理。

（三）有关重大项目投资及境外投资情况

潍莱高铁 2022 年实际完成投资 0.3 亿元，完成集团下达年度投资计划 0.3 亿元的 100%，累计完成投资 148.7 亿元，完成项目总投资的 92.2%。

（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

切实规范劳动关系管理，认真遵守执行《劳动法》《劳动合同法》等劳动法律法规，及时与员工签订及续订劳动合同，依法维护员工合法权益。

(二) 职工培训等人才队伍建设情况

公司注重员工成长，不断强化培训力量。

(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相关要求保障员工权益。改善劳动条件，加强相关培训，为员工提供健康安全的工作环境。

(四) 开展的环境治理及保护情况

公司在项目开通后委托专业机构对沿线环境敏感点进行现场噪声、振动等指标监测，监测结果全部满足相应国家标准要求。

并积极与沿线政府对接处理相关诉求，并接受环水保行政主管部门监督检查。

（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。坚持依法诚信经营，牢记道德底线不可触碰、法律红线不可逾越，提升诚信合规经营水平。以公平、对等、诚信态度对待商业合作伙伴，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 0.88 万元、业务招待费 0.00 万元、差旅费 0.00 万元，全年未发生国（境）外考察培训等费用支出。

山东潍莱高速铁路有限公司

2023年5月25日