

综合开发公司信息公开内容

一、年度报告

（一）公司基本信息

中文名称：山东铁路综合开发有限公司

简 称：综合开发公司

英文名称：Shandong Railway Comprehensive Development Co., Ltd.

注册地址：中国（山东）自由贸易试验区济南片区经十路199号西侧办公室301-1室

经营范围：铁路及相关基础设施沿线、站场、毗邻区域的土地综合开发；土地综合整治；铁路上下游产业开发；以自有资金对外投资；企业管理咨询；自有房屋销售及租赁；物业管理；酒店经营；百货经营；广告业务开发和经营；会议及展览服务；停车场服务；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、广告、餐饮、旅游服务；农、林、牧产品、预包装食品、纺织、服装及家庭用品、文化体育用品及器材、医药及医疗器械、矿产品、建材及化工产品（不含危险品）、机械设备、五金产品及电子产品的批发、零售。（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：山东省济南市坤顺路1567号

（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	1571732.12
2	负债总额	820735.47
3	所有者权益	750996.65
4	营业收入	178477.51
5	营业成本	139001.95
6	销售费用	3385.56
7	管理费用	10138.72
8	财务费用	12862.31
9	营业利润	22873
10	投资收益	16186.57
11	重大营业外收支	0.00
12	利润总额	23097.72
13	已交税费总额	19910.22
14	净利润	21288.12

（三）董事会报告摘要

2022 年，公司董事会全面依法落实《公司法》《公司章程》及《公司董事会议事规则》载明的各项权利，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，重点落实中长期发展决策权、经理层成员选聘权、经理层成员业绩考核权、经理层成员薪酬管理权、职工工资分配管理权及重大财务事项管理权等 6 项职权，努力提升公司经营效益，积极开展董事会各项工作，切实维护公司和股东合法权益。

2022 年共召开董事会会议 5 次，审议议题 18 项，会议召开均按照程序及规定执行；在设立战略与投资委员会、薪酬与考核委员会、审计与风险委员会三个专门委员会的基础上，优化调整

了战略与投资委员会委员构成；通过了《董事会议事清单》，包括三大类 32 项决策事项，覆盖战略规划类事项 8 项，改革类事项 3 项，经营管理类事项 21 项；优化了《董事会授权经理层及总经理向董事会报告工作制度》，进一步明确了董事会与经理层的关系，对公司重大事项、人事、财务和投资管理等重要决策事项进行了合理授权，有效理顺了决策机制，明晰了决策权限。

（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 4 月 28 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】26191 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	张宗旺	山东铁路投资控股集团有限公司 董事会秘书 山东铁路综合开发有限公司 党委书记、董事长
2	李 喆	山东铁路投资控股集团有限公司 规划开发部部长 山东铁路综合开发有限公司 董事
3	张 铭	山东铁路投资控股集团有限公司 计划管理部部长 山东铁路综合开发有限公司 董事
4	杨少军	山东铁路综合开发有限公司 党委副书记、职工董事
5	武 涛	山东政法学院商学院 副教授 山东铁路综合开发有限公司 董事

表一：监事任职情况

序号	姓 名	单位及职务
1	韩贺风	山东铁路综合开发有限公司 党委副书记、监事会主席
2	董 敏	山东铁路投资控股集团有限公司 投资企管部（董事会办公室） 部长（主任） 山东铁路综合开发有限公司 监事
3	梅桂金	山东铁路综合开发有限公司 审计法务部部长、职工监事

(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

2022 年 3 月 24 日, 李滨同志任山东铁路综合开发有限公司党委副书记, 继续担任总经理; 杨少军同志不再担任山东铁路综合开发有限公司党委副书记职务。2022 年 11 月 14 日, 何长根同志任山东铁路综合开发有限公司党委副书记, 王大周同志任山东铁路综合开发有限公司党委委员、纪委书记, 李志刚同志任山东铁路综合开发有限公司党委委员、副总经理, 黄波同志任山东铁路综合开发有限公司副总经理。2022 年 12 月 30 日, 何长根同志任山东铁路综合开发有限公司党委副书记、工会主席、职工董事。

(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 28.92 亿元, 年末国有资本权益总额 42.73 亿元, 本年新增 13.81 亿元, 其中新增资本金 12 亿元, 经营积累 1.81 亿元。

(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
2022 年 5-6 月, 通过山东产权交易中心公开挂牌转让了综

合开发公司持有的山东润科土地发展有限公司 45%的股权。

2022 年 8 月，通过山东产权交易中心公开挂牌对山东铁投产业园管理有限公司进行增资扩股，增资企业新增注册资本 1000 万元。

（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

2022 年，山东铁路综合开发有限公司在集团公司党委的坚强领导下，全面深入贯彻落实党的二十大精神和省委、省政府战略部署，全力克服疫情和经济下行等不利影响，聚焦党建强引领，聚焦主业做规模，聚焦改革提质效，聚焦安全亮成色，主要经营指标再创新高，企业文化建设氛围浓厚，在我省“稳经济、稳大盘”和铁路事业高质量发展进程中展现了国企担当。

（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

截至 2022 年 12 月底，综合开发公司本部正式员工 49 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
全面贯彻执行国企三项制度改革要求，结合自身实际，搭建

系统化、市场化的人才选用育留机制。创新人才引进方式方法，坚持“高精尖缺”导向，着力推进产才融合发展，本着精简高效、优中选优的原则，公开招聘 10 人（含权属企业），完善优化了人才队伍结构，为公司快速发展奠定坚实基础。组织开展新员工挂职锻炼计划，理论与实践相结合，快速实现新员工适应岗位、融入团队。持续提升公司职工专业技能水平，组织公司 2022 年度职称评审工作，完成申报正高级工程师 1 人、副高级经济师 1 人，中级工程师 2 人、初级工程师 2 人。

（四）职工劳动、安全及卫生保护情况

2022 年，综合开发公司认真学习贯彻习近平总书记关于安全生产的重要论述，全面落实国务院十五条措施和省政府“八抓 20 项”创新举措，严格执行集团安全生产工作部署，全力打好安全生产专项整治三年行动攻坚战、歼灭战、收官战，全面聚焦，多措并举，确保安全工作做细、做实、做深，切实推动公司安全管理体系持续有效运行。公司及权属单位顺利完成 2022 年安全生产目标，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

严格按照相关制度执行。

五、有关部门规定的其他事项
无。