

山东潍烟高速铁路有限公司

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

山东潍烟高速铁路有限公司 2021 年 1 月 29 日成立，注册资本 2560219 万元，主要负责潍坊至烟台铁路的建设及运输管理工作。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。

潍坊至烟台铁路是国家“八纵八横”高铁网环渤海高铁的重要组成部分，是山东半岛北部地区客运主通道和规划渤海海峡跨海通道的后方通路。线路由潍莱高铁昌邑站引出，经潍坊昌邑市、青岛平度市、烟台莱州市、招远市、龙口市、蓬莱市、开发区、福山区、芝罘区，接入青烟直通线芝罘站，利用烟威联络线连通烟台南站，新建正线线路全长 237.314 公里。正线全线设昌邑站（接轨站）、平度新河站、莱州站、招远站、龙口市站（既有站）、蓬莱市站（既有站）、大季家站（既有站）、福山南站、芝罘站（接轨站）等 9 座车站。全线工程于 2020 年 10 月 31 日开工建设，计划 2024 年 10 月 31 日具备通车条件。

（二）公司基本信息

1. 中文名称：山东潍烟高速铁路有限公司。

2. 英文名称：Shandong Wei Yan High Speed Railway Co., Ltd.

3. 法定代表人：杨俊泉。

4. 注册地址：山东省烟台市芝罘区通洋路8号310室。

5. 经营范围：铁路运输基础设施销售；高铁设备、配件销售；铁路运输辅助活动；物业管理；停车场服务；土地整治服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；广告发布（非广播电视、电视台、报刊出版单位）；公共铁路运输；旅游业务；各类工程建设活动。

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、潍烟指挥部、烟台站改指挥部12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	19.67
营业成本	/

销售费用	/
管理费用	/
财务费用	/
利润总额	19.67
资产总额	2,431,146.58
负债总额	709,096.01
所有者权益	1,722,050.57
已交税费总额	270.78
净利润	14.75
营业利润率	100.00%
净资产收益率	0.001%

三、董事会报告摘要

山东潍烟高速铁路有限公司董事会在山东铁投集团党委的正确领导下，在各股东单位的大力支持下，认真按照《公司法》《山东潍烟高速铁路有限公司章程》（以下简称公司章程）各项规定，严格执行历次股东会、董事会各项决议，保证了公司的规范高效运行，保障了工程建设的顺利推进。

一是调整股东认缴出资份额和修改公司章程。2022年7月，召开2022年第一次临时股东会，同意山东铁路发展基金有限公司减少对潍烟高铁公司已认缴但未实缴出资54372.054万元，占

注册资本金的 2.12%，减少部分分别由中铁武汉电气化局集团有限公司和中国建筑第八工程局有限公司等额进行认缴（其中中铁武汉电气化局集团有限公司认缴出资 36565.594 万元，认缴后持有潍烟高铁公司 1.43% 股权；中国建筑第八工程局有限公司认缴出资 17806.46 万元，认缴后持有潍烟高铁公司 0.69% 股权）。认缴份额调整后，公司由股东山东铁路发展基金有限公司、潍坊市城市建设发展投资集团有限公司、青岛财通集团有限公司、烟台市轨道交通集团有限公司、山东省路桥集团有限公司、中电建路桥集团有限公司、山东高速铁建装备有限公司、中铁武汉电气化局集团有限公司、中国建筑第八工程局有限公司组成新股东会。

二是审议 2022 年度会议材料。2022 年 7 月，召开年度股东大会和第一届第四次董事会，审议山东潍烟高速铁路有限公司《2021 年度董事会工作报告》《2021 年度监事会工作报告》《2021 年度总经理工作报告》《2021 年度财务决算报告及 2022 年度财务预算方案》《2021 年度投资完成及 2022 年度投资计划》，对相关工作提出了意见建议。

三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

了山东潍烟高速铁路有限公司董事会专门委员会,设立了提名委员会,并调整了战略与投资委员会、薪酬与考核委员会、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。

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

我们审计了山东潍烟高速铁路有限公司(以下简称“潍烟高速”)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,公允反映了潍烟高速 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,我们独立于潍烟高速,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	2021年1月
刘杰民	男	1968年9月	党委副书记、总经理	2021年1月
张富兵	男	1969年2月	监事会主席	2021年1月
沙有维	男	1972年7月	董事	2021年1月
赵治治	男	1970年1月	董事	2021年1月
张春林	男	1963年6月	董事	2021年1月
邹清林	男	1965年10月	董事	2021年1月
郭睿	男	1986年4月	董事	2021年1月
王红波	男	1980年9月	董事	2021年1月
李冉	女	1993年2月	监事	2021年1月
张徐	女	1988年12月	监事	2021年1月
温超	男	1984年5月	监事	2021年1月
高延海	男	1973年6月	监事	2021年1月
王友法	男	1980年6月	监事	2021年1月
官敬辉	男	1982年9月	监事	2021年1月

滕兆宝	男	1974年9月	监事	2021年1月
杨书生	男	1976年3月	副总经理	2020年2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

潍烟铁路2022年实际完成投资95.1亿元，完成集团下达年度投资计划95亿元的100.2%，累计完成投资207.02亿元，完成项目总投资的39.5%。

（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

公司严格按照环水保批复要求加强施工组织和管理工作，落实各项环水保措施，合理安排施工时序和环水保措施实施进度，严格控制施工期间可能造成的环境污染和水土流失，切实落实环水保“三同时”制度；积极开展环水保宣贯、培训，提高施工单位的环水保意识；定期向环水保行政主管部门报告环水保方案实施情况，并接受监督检查。

（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

全年共发生通讯费 19.55 万元、业务招待费 0.00 万元、差旅费 186.01 万元，全年未发生国（境）外考察培训等费用支出。

山东潍烟高速铁路有限公司

2023 年 5 月 25 日