

# 山东铁路投资控股集团有限公司

## 2022 年第三季度信息公开

### 一、公司基本信息

1.中文名称：山东铁路投资控股集团有限公司

2.简称：山东铁投集团

3.英文名称：Shandong Railway Investment Holding Group Co., Ltd.

4.注册地址：山东省济南市历下区龙奥西路 1 号银丰财富广场 A 座。

5.经营范围：铁路等交通基础设施的投资建设、管理与运营；铁路站场经营与开发；铁路沿线及其他区域土地开发；客货运输；物资设备采购与销售；房地产开发、销售与租赁；新能源、新材料开发；商业开发与经营、物业管理、物流服务；国内贸易、国际贸易；以自有资金对外投资及投资咨询。

6.办公地址：济南市历下区坤顺路 1567 号

7.网址：<http://www.sdrail.com/>

8.公司简介：山东铁路投资控股集团有限公司是由山东省人民政府批准设立，集铁路投融资、建设、运营、开发、管理于一体的一类大型国有企业。2018 年 11 月 1 日注册成立，注册资本 484.57 亿元，国家 AAA 评信用企业。

集团功能定位为支持山东省综合交通特别是高铁等重大基础设施建设，推动产业融合、协作发展的投融资主体。承担山东省铁路建设的主体职责，统筹铁路项目融资和投资、工程施工管理和建设协调、铁路沿线及站场土地综合开发，参与建成铁路的运营管理；利用多种融资工具吸纳社会资本，实现多元化经营。

集团现有办公室、党群工作部（人力资源部、统战部）、纪委监委专员办公室（内设综合部、纪检监察室）、规划开发部、工程管理部、投资企管部（董事会办公室）、计划管理部、财务资金部、安质物资部、运营管理部、工会办公室、审计法务部、科技创新发展部等 13 个职能部门。下辖济青高铁公司、鲁南高铁公司、基金公司、综合开发公司、铁路公司、供应链管理公司、博深股份有限公司 7 家权属单位。

集团坚持以“交通强国”战略为统领，以加快实现齐鲁人民“高铁梦”为己任，探索创新富有山东特色的铁路建设管理模式，主导建设的济青、鲁南、潍莱等高铁均提前建成通车，呈现出“好、快、省、和”的特点。全省高铁通车里程达到 2319 公里，稳居全国前三。

## 二、主要会计数据和财务指标

单位：万元；%

项目	本期金额	上期金额	变动比例
营业收入	265158	257243	3.08%
营业成本	250475	228342	9.69%
管理费用	9222	4785	92.73%
财务费用	58735	60192	-2.42%
投资收益	-22372	12692	-276.27%
营业利润	-80842	-28994	-178.82%
利润总额	-80701	-29452	-174.01%
已经税费总额	14845	11494	29.15%
净利润	-82202	-31042	-164.81%
项目	期末余额	年初余额	增长率
资产总额	16969565	15721505.01	7.94%
负债总额	7268701	6629319.12	9.64%
所有者权益总额	9700864	9092185.90	6.69%

### 三、财务预算执行情况

山东铁投集团 1-9 月累计实现营业收入 26.52 亿元，完成年度预算 30.06 亿元的 88.22%；营业总成本 32.36 亿元，完成年度预算 40.66 亿元的 79.58%；利润总额-8.07 亿元，完成年度预算-12.34 亿元的 65.4%；净利润-8.22 亿元，完成年度预算-12.37 亿元的 66.45%。

#### 四、季度内发生的重大事项及对集团的影响

无