

济青高速铁路有限公司

2021 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

济青高速铁路有限公司 2015 年 6 月 23 日成立，注册资本 300 亿元，主要负责济青高铁、潍坊至莱西铁路、郑州至济南铁路山东段、潍坊至烟台铁路、莱西至荣成铁路、济南站至济青高铁联络线（黄台联络线）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，发挥路省双方优势，探索路省共建新模式，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。设立股东会、董事会、监事会及经理层。

济青高铁是国家中长期铁路网规划“八纵八横”高速铁路网青银通道的重要组成部分，也是山东省“四横六纵三环”高速铁路网的重要组成部分，是国内第一条路省共建、省方控股的高速铁路。线路全长 307.9 公里，总投资 599.8 亿元，为双线高速铁路。2015 年 12 月 20 日，全线开工建设；2018 年 12 月 26 日，全线建成通车。

（二）公司基本信息

1. 中文名称：济青高速铁路有限公司

2. 英文名称: Jinan-Qingdao High Speed Railway Co., Ltd

3. 法定代表人: 杨俊泉

4. 注册地址: 中国(山东)自由贸易试验区济南片区唐冶东路3799号高铁城2号楼1层1011

5. 经营范围: 济青高铁建设和旅客运输; 房地产投资开发、销售与租赁, 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, 物业管理、停车场业务; 农、林、牧产品、食品饮料、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(不含危化品)、机械设备、五金产品及电子产品的批发、零售, 烟零售。

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、郑济指挥部、莱荣指挥部、潍烟指挥部、烟台站改指挥部 14 个部室, 正式员工 91 人。公司同步成立党委, 下设 10 个党支部, 现有中共党员 70 多人, 占正式员工的 80%以上。

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

2021年主要会计数据和财务指标如下:

主要财务指标	2021 年金额(万元)
营业收入	136,977.20
营业成本	130,764.10
销售费用	0
管理费用	1,327.80
财务费用	66,788.90
利润总额	-58,654.10
资产总额	5,534,144.70
负债总额	2,785,727.50
所有者权益	2,748,417.20
已交税费总额	125.81
净利润	-58,654.25
营业利润率	-42.82%
净资产收益率	-2.11%

三、董事会报告摘要

2021 年，是济青高铁公司发展的重要一年，公司董事会在山东铁投集团党委的正确领导下，在全体股东的大力支持下，严格遵照《公司法》和《济青高速铁路有限公司章程》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，完成了股东大会决议应办理的各项工作的各项事项。董事会成员科学决策、

规范运作，公司治理结构持续完善，内部控制体系逐步健全，为公司实现高质量发展提供了有力支持。

（一）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，调整了公司董事，修订了公司章程，调整了公司部门机构和人员配置，健全完善了公司法人治理结构。

1. 补选调整公司董事。(1) 公司股东中国铁路济南局集团有限公司推荐曲川为济青高铁公司董事人选。公司董事会于 2021 年 6 月 1 日召集临时股东会议，审议通过《关于变更公司董事的议案》，选举曲川为公司董事。(2) 公司股东中车青岛四方机车车辆股份有限公司推荐罗斌为济青高铁公司董事人选。公司董事会于 2021 年 12 月 15 日召集临时股东会议，审议通过《关于变更公司董事的议案》，选举罗斌为公司董事。

2. 新聘任副总经理。山东铁路投资控股集团有限公司总工程师孙洪斌同志不再兼任济青高铁公司副总经理职务，2021 年 5 月，公司董事会召集会议，审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》，聘任张自学为公司副总经理。

3. 及时修订公司章程。(1) 2021 年 6 月、12 月，公司股东济南铁路局集团有限公司、中车青岛四方机车车辆股份有限公司分别向公司发函调整董事，公司根据《公司法》和《公司章程》，召开股东会，对公司章程相应条款进行了修改。

4.健全完善董事会授权经理层机制。为贯彻落实国企改革三年行动方案,进一步明确董事会对经理层的授权事项和总经理向董事会报告事项,按照山东省国资委《关于加强省属企业董事会建设的意见》要求,结合公司实际,制定了《济青高速铁路有限公司董事会授权经理层及总经理向董事会报告工作制度》。

5.优化调整部门机构和人员配置。(1)为进一步完善公司部门机构和人员配置,做好济青高铁通车后的运营管理工作,2021年,公司共设置14个部室,分别为办公室、党群工作部、纪委纪检监察室、计划合同部、财务部、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、潍莱(莱荣)现场指挥部、潍烟现场指挥部、烟台站改现场指挥部、郑济现场指挥部。公司人员编制暂为105人,其中公司领导层编制10人,中层管理人员编制43人,一般工作人员编制52人。(2)因公司部分人员调动,为满足工作需要,2021年通过公开招聘形式,引进18名专业技术人员,及时充实了工作力量。截至2021年年底,公司正式员工共91人。

(二)审慎研究决定公司重大事项

1.审议通过公司与中国铁路济南局集团签订2021年度委托运输管理费用清算协议。根据双方签订的《济青高速铁路委托运输管理合同》,济青高铁公司与济南局签订2021年度委托运输管理费用清算协议,2021年度费用总额为43952万元(含税)。

2. 审议通过公司 2020 年度全面风险管理报告。按照省国资委关于上报风险管理情况报告的有关要求，公司董事会于 2021 年 7 月 21 日召开会议，审议通过了《济青高速铁路有限公司 2020 年度全面风险管理报告》。

3. 审议通过续签济青高铁委托运输管理合同。2018 年，济青高速铁路有限公司与中国铁路济南局集团有限公司签订《济青高铁委托运输管理合同》，于 2021 年 12 月合同期满，按照合同约定应予续签。2021 年 12 月，公司股东会审议通过《关于续签济青高铁委托运输管理合同的议案》。

4. 审议通过山东铁路投资控股集团有限公司回购国开发展基金有限公司部分股权方案。根据《山东省国资委关于协议转让济青高速铁路有限公司 2.67%国有产权有关问题的批复》要求和《国开发展基金 山东铁路建设投资有限公司出资份额投资及股权回购合同》有关约定，国开发展基金有限公司注入济青高速铁路有限公司人民币 8 亿元，作为股东持有 2.67%的股权。项目建设期满后，山东铁路投资控股集团有限公司按照平均年化收益率 1.2%支付国开发展基金投资收益，20 年内分 4 期，每期按照回购标的股权的实际投资额为定价基础予以回购，已完成第一期标的股权转让金额 100 万元。2021 年 11 月，公司股东会审议通过《关于山东铁路投资控股集团有限公司回购国开发展基金有限公司部分股权的议案》。

（三）全面提升公司经营质效

2021 年，公司各股东单位、全体董事以高度的政治责任感和使命感，以对济青高铁建设和公司管理高度负责的精神，主动担当，积极作为，统筹安排运营资金，精准落实国家减税降费优惠政策，采取有利措施，增收节支，铁路运营持续向好。从运输数据看，济青高铁全年累计开行列车 16292 对，日均开行 44.6 对，增幅 1.45%。从运营收入看，济青高铁实现运输收入 13.61 亿元，同比增加 2.36 亿元，增幅 21%，完成年度考核的指标 103.9%。从利润指标看：济青高铁全年实现利润总额-5.86 亿元，剔除折旧、贷款利息变化外，同比增加 2.15 亿元，增幅 51.7%。考核归母净利润实现 3.49 亿元，较年度考核指标 2.84 亿元增加 0.65 亿元。

四、财务会计报告和年度审计报告摘要

我公司 2021 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

我们审计了济青高速铁路有限公司（以下简称“济青高铁公司”）财务报表，包括 2021 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2021 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注。

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，公允反映了济青高铁公司 2021 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2021 年度的合并及母公司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，我们独立于济青高铁公司，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	党委副书记、总经理、董事	2018 年 7 月
张富兵	男	1969 年 2 月	党委副书记	2020 年 1 月
			监事会主席	2019 年 3 月
张敏	女	1966 年 10 月	董事	2019 年 3 月
曲川	男	1968 年 2 月	董事	2021 年 6 月

裴正强	男	1962 年 6 月	董事	2018 年 1 月
罗斌	男	1970 年 6 月	董事	2021 年 12 月
许中超	男	1982 年 6 月	董事	2019 年 10 月
苏波	男	1966 年 10 月	董事	2015 年 6 月
冯昭洁	男	1965 年 4 月	董事	2018 年 12 月
			副总经理	2020 年 2 月
张华	男	1969 年 2 月	监事	2019 年 3 月
黄松	男	1987 年 10 月	监事	2019 年 3 月
刘彩	男	1976 年 2 月	监事	2019 年 3 月
崔波	男	1966 年 5 月	监事	2019 年 10 月
王静	女	1978 年 10 月	监事	2020 年 3 月
官敬辉	男	1982 年 9 月	监事	2019 年 10 月
滕兆宝	男	1974 年 9 月	监事	2018 年 12 月
刘杰	男	1982 年 3 月	监事	2020 年 3 月
赵世国	男	1961 年 9 月	副总经理	2015 年 6 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

2021年6月28日，在庆祝中国共产党百年华诞之际，济青高速铁路有限公司党委被评为全国先进基层党组织，这是今年山东省国资系统唯一一个获此殊荣的基层党组织。

八、“三重一大”有关事项

（一）有关重大决策

2021年召开党委会46次，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张自学任职的通知》（鲁铁投人字〔2021〕10号），张自学任济青高速铁路有限公司副总经理。依据《山东铁路投资控股集团有限公司关于赵世国免职退休的通知》（鲁铁投人字〔2021〕49号），赵世国不再担任副总经理。

（三）有关重大项目投资及境外投资情况

济青高铁2021年未下达建设投资计划，累计完成投资523亿元，完成项目总投资的87.2%。济青高铁2021年完成技改投资834.8万元，未超集团下达的技改计划。

黄东联络线2021年实际完成投资7.1亿元，完成集团下达年度计划7亿元的101.4%，完成项目总投资的29.1%。累计完成投资12.75亿元，完成项目总投资的52.2%。

（四）大额资金的调动及使用情况

2021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）人才引进、职工招聘、职工培训等人才队伍建设情况
完成2次社会公开招聘，选拔了优秀人才，充实了专业技术

人才队伍。在进行社招的同时，积极开展校招，为应届毕业生提供就业岗位，同时针对应届毕业生，制定相应培训计划，注重应届毕业生的学习与成长。

（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

全年共发生通讯费 7.89 万元、业务招待费 4.7 万元、差旅费 24.22 万元，全年未发生国（境）外考察培训等费用支出。

济青高速铁路有限公司

2022 年 6 月 18 日