

山东潍莱高速铁路有限公司

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

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

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	9.89
营业成本	7.36
销售费用	/
管理费用	/
财务费用	/
利润总额	2.53
资产总额	1,698,059.65
负债总额	892,184.26

所有者权益	805,875.39
已交税费总额	7.57
净利润	2.53
营业利润率	25.57%
净资产收益率	/

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）完善组织架构，提升公司治理能力

依照《公司法》和有关法律法规，调整了公司监事，完善了公司法人治理结构。

1. 补选调整公司监事会主席、监事。根据公司股东山东铁路发展基金有限公司《关于调整山东潍莱高速铁路有限公司监事、监事会主席人选的函》相关要求，2021年11月，公司召开临时股东会选举杨书生同志为潍莱高速铁路有限公司监事，赵世国不再担任潍莱高速铁路有限公司监事、监事会主席。2021年12月，公司召开监事会选举杨书生为公司监事会主席。

2. 进一步健全完善管理制度。以国家铁路集团相关制度和济青高铁公司制度体系为参考依据，结合潍莱高铁实际，建立健全有关规章制度，制定出台了《铁路建设项目档案管理指南》《信息公开管理制度》等一系列管理制度，各项工作更为具体化和程序化，各项管理日趋标准和精细，进一步推动公司规范化管理。

（二）审慎决定公司重大事项

2021 年，公司召开 4 次股东会，审议 7 项议题；召开 2 次董事会，审议 5 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。

1. 审议通过潍莱高铁票价方案。2021 年 6 月召开股东会，审议通过《关于潍莱高铁公布票价方案的议案》，确定了潍莱高铁一等座、特等座、商务座与二等座的票价执行标准，使票价具有一定的竞争优势，以培育运营前期客流，提升潍莱高铁公司开通运营收益。

2. 审议通过 2021 年度委托运输管理费用清算协议。2021 年 9 月，公司股东会审议通过《关于签订潍莱高速铁路 2021 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 2021 年度委托运输管理费用清算协议，2021 年度费用总额为 16402 万元（含税）。

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2021年12月31日的资产负债表,2021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2021年12月31日的财务状况以及2021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
			副总经理	2020 年 2 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
赵世国	男	1961 年 9 月	副总经理	2015 年 6 月
冯昭洁	男	1965 年 4 月	副总经理	2020 年 2 月
张自学	男	1975 年 4 月	副总经理	2019 年 1 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

潍莱高铁2021年未下达建设投资计划，累计完成投资148.4亿元，完成项目总投资的91.9%。

（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）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 5.53 万元、业务招待费 1.07 万元、差旅费 27.91 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

2022 年 6 月 18 日