济郑高速铁路有限公司

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

济郑高速铁路有限公司 2020 年 12 月 22 日成立，注册资本 300 亿元，主要负责郑州至济南铁路山东段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。

郑州至济南铁路位于山东省西部和河南省东北部，连接山东、河南两省省会，山东段共设车站 5 座：济南西站、长清站、茌平南站、聊城西站和莘县站，设计时速 350 公里，双线高速铁路。该工程 2019 年 7 月 16 日经国家发改委批复立项，2019 年 12 月 29 日启动建设动员大会。

（二）公司基本信息

1. 中文名称：济郑高速铁路有限公司
2. 英文名称：Ji Zheng High Speed Railway Co., Ltd.
3. 法定代表人：杨俊泉
4. 注册地址：山东省济南市历城区华信路 3 号鑫苑鑫中心历城金融大厦 1110-1

5. 经营范围：一般项目：铁路运输基础设施设备销售；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（非广播电台、电视台、报刊出版单位）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：公共铁路运输；旅游业务；各类工程建设活动（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，具体经营项目以审批结果为准）。

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 11 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	/
营业成本	/
销售费用	/

管理费用	/
财务费用	/
利润总额	/
资产总额	1,981,715.66
负债总额	634,164.76
所有者权益	1,347,550.90
已交税费总额	828.54
净利润	/
营业利润率	/
净资产收益率	/

三、董事会报告摘要

济郑高速铁路有限公司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》《济郑高速铁路有限公司章程》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。

一是补选调整公司董事、监事。公司股东中国铁路济南局集团有限公司向济郑高铁公司发函推荐董事人选，2021年6月，公司召开股东会选举曲川为济郑高速铁路有限公司董事。公司股东山东铁投集团向济郑高铁公司发函推荐董事监事人选，2021年11月，公司召开股东会选举司剑锋、刘家海、李 为济郑高

速铁路有限公司董事，选举宋昆为济郑高速铁路有限公司监事，廉政不再担任济郑高速铁路有限公司董事。

二是新聘任经理层人员。根据《公司法》和《济郑高速铁路有限公司章程》要求，在公司第一届董事会第三次会议上，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》，根据公司总经理提名，聘任张自学为公司副总经理，孙洪斌不再任济郑高铁公司副总经理。

三是审慎决定公司重大事项。2021年6月，公司召开股东会，审议通过《关于济郑高铁银行贷款方案的议案》，确定了项目银行贷款方案，银行贷款合同签订后，在合同额度内，公司灵活提取贷款，进一步保障了高铁建设资金需求。

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

我们审计了济郑高速铁路有限公司（以下简称“济郑高铁公司”）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，公允反映了济郑高铁公司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，我们独立于济郑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 12 月
刘杰民	男	1968 年 9 月	党委副书记、总经理	2020 年 12 月
赵治国	男	1969 年 2 月	监事会主席	2020 年 12 月
李	男	1972 年 1 月	董事	2021 年 12 月
曲川	男	1968 年 2 月	董事	2021 年 6 月
司剑锋	男	1978 年 7 月	董事	2021 年 11 月
刘家海	男	1979 年 9 月	董事	2021 年 11 月
常学谦	男	1978 年 2 月	董事	2020 年 12 月
韩成涛	男	1973 年 12 月	董事	2020 年 12 月

冯昭洁	男	1965年10月	董事	2020年12月
温登钦	男	1977年3月	董事	2020年12月
袁京廷	男	1969年11月	监事	2020年12月
王立方	男	1987年9月	监事	2020年12月
徐丽霞	女	1975年4月	监事	2020年12月
刘杰	男	1982年3月	监事	2020年12月
官敬辉	男	1982年9月	监事	2020年12月
宋昆	男	1987年9月	监事	2021年11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12月
冯昭洁	男	1965年4月	副总经理	2020年12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张自学任职的通知》（鲁铁投人字〔2021〕10号），张自学任济郑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

郑济高铁 2021 年实际完成投资 93.2 亿元，完成集团下达年度投资计划 90 亿元的 100.2%。累计完成投资 175.7 亿元，完成项目总投资的 49.4%。

（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

公司严格按照环水保批复要求加强施工组织和管理工作的落实，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4.19万元、业务招待费0.72万元、差旅费15.37万元，全年未发生国（境）外考察培训等费用支出。

济郑高速铁路有限公司

2022年6月18日