

一、工商注册登记等公司基本信息

（一）公司简介

沂沭铁路自胶新线梅家埠站接轨，至临沭站，管辖临沭站，全长 19.25 公里，于 2015 年 12 月 16 日建成通车。按照山东省委、省政府和国家铁路集团“一省一公司”的重大决策部署，沂沭铁路有限责任公司由中国铁路济南局集团有限公司移交山东铁路有限公司。

（二）公司注册信息

公司名称：沂沭铁路有限责任公司

法定代表人：王炎义

统一社会信用代码：91370000567704551Q

营业期限：2010-12-27 至 2060-12-27

注册资本：39195 万元

公司类型：有限责任公司（国有控股）

登记机关：山东省市场监督管理局

注册地址：山东省临沂市临沭县泰安路

经营范围：沂沭铁路的建设和货物运输，仓储（不含危险品）。
（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）

（三）股东（发起人）信息

山东铁路有限公司，出资 3.06577 亿元，占公司注册资本的 78.22 %；

临沭融达投资有限公司，出资 0.85373 亿元，占公司注册资本的 21.78 %。

（四）公司治理及主要人员信息

董事会组成	姓名	职务
	王炎义	董事长
	张光岩	董事
监事会组成	姓名	职务
	袁京廷	监事
经理层组成	姓名	职务
	王炎义	总经理
	于世玮	副总经理

二、主要会计数据和财务指标情况

项目	2022 年度情况
营业收入	1,746.00
营业成本	1,965.00
销售费用	

管理费用	20.00
财务费用	1,690.00
营业利润	-1,881.00
利润总额	-1,881.00
净利润	-1,881.00
营业利润率	-107.73%
净资产收益率	-9.25%
已交税费总额	94.00

项目	期末余额
资产总额	64,190.50
负债总额	43,854.49
所有者权益总额	20,336.01

三、董事会报告摘要

2022 年是沂沭铁路有限责任公司改革发展的一年。董事会认真履行《公司法》和《公司章程》所赋予的职责，忠实执行股东会决议，诚实守信，勤勉尽职，以科学、严谨、审慎、客观的工作态度，积极参与各项重大事项的决策，努力维护公司及全体股东的合法权益，有力的保障了公司 2022 年各项工作目标的顺利实现。

1. 积极开展货运营销。**一是**顺利完成了临沭站货场自装卸业务外包工作。经过与济南局协调，取得了临沭站货场装卸业务自营权，于12月份组织了临沭站货场装卸业务外包竞争性磋商招标，中标单位临沂永华国际物流有限公司于2023年1月1日进驻货场，实现了装卸业务平稳交接。**二是**协调解决了临沭站通站道路问题。因临沭站货场进出站道路一直为土路便道，严重影响进出站货物的运输，经协调临沭县决定投资修建道路，期间积极与临沂车务段和临沭县交通局进行协调，停办施工期间的到发货运业务，并多次到现场检查督促施工进度，用时三个月于9月28日完成道路施工，解决了临沭站短途运输问题。**三是**做好货车占用费清算工作。对沂沭公司货车占用费进行整理统计，各站段负责人进行核对。完成了2021年四季度和2022年一、二、三季度数据的统计整理，以及2021年1-9月份货车占用费清算工作。

2. 努力开展多元经营开发工作。与能源公司签订了临沭站光伏项目租赁协议，由能源公司自筹资金进行光伏项目施工，预计2023年4月完成并网发电。

3. 解决历史遗留问题。**一是**推进土地确权办证工作。沂沭铁路土地确权办证工作相关材料于4月份整理完毕送至临沂市行政审批中心，并按照规定补充部分资料。8月24日参加临沂市铁路和民航服务发展中心组织的沂沭铁路土地零价款划拨问题推进会，关于沂沭铁路用地经开区地段零价款划拨问题已解决。

9月5日办理沂沭铁路土地办证相关手续，临沂经开区国土局签发划拨决定书。11月15日拿到临沂市经开区段土地确权不动产登记证书。**二是**依法依规组织清欠工作。在山东铁路公司计财部指导下，对前期遗留的债务问题进行了重点清理，对所有债务进行梳理排序，分出轻重缓急，在确保维护稳定的大局下，逐一核实，依法依规办理付款。

4. 落实委托运输监管职责。**一是**做好设备安全监管。对全线的桥梁、线路等设备进行梳理，建立台账，定期巡查，做到重点项目不漏项，并留存影像记录。根据山东铁路有限公司安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制要求，编制沂沭铁路安全风险库和安全隐患库，并根据设备变化情况及时更新。**二是**做好自装卸安全监管。建立健全公司自管货场管理制度9项，加强对临沭站货场运营的日常监督检查。

5. 加强大修、技改项目管理。对济南局2022年运输设施设备技术改造、大修计划建议，公司组织专家组进行了现场核实，沂沭铁路2022年度运输设施设备技术改造建议计划1项，估算投资6万元，核实后按1项执行。

6. 规范经营管理工作。**一是**规范落实“三重一大”事项公司决策。年内顺利召开了沂沭公司2021年度“三会”，形成决议。根据工作实际，2022年组织召开了2次临时股东会、董事会，审议通过重大决策议案，确保相关经营工作及时推进。**二是**开展资产清查工作。在公司计财部的指导下，于9月27日召开沂沭

铁路资产清查工作会议，并完成了沂沭铁路资产清查核实工作，为公司开展其他单位的资产清查积累了经验。**三是**推进能源管理改革。与济南局集团公司、铁投能源公司签订三方协议，对沂沭铁路水电管理由委托运输管理单位包干使用。

7. 疫情防控工作。**一是**传达学习防疫文件，贯彻落实疫情防控有关要求，及时配发口罩、消毒酒精等防疫物品，按时组织全员核酸检测，完善疫情防控应急预案，落实测体温、戴口罩、外来人员登记、核酸检测台账等日常防控措施。**二是**按照山东铁路有限公司纪委有关要求，开展疫情防控自查工作，按时上报相关信息、资料。

2023年是公司开启高质量发展新征程至关重要的一年。公司董事将进一步完善公司治理结构，推进依法治企、规范决策，密切董事与公司经营管理之间的联系，提升董事在公司经营中的参与度，融洽董事之间和董事与股东方之间的关系，进一步增强董事会的团结，提高决策效率，为公司经营发展提供决策支持。

四、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

我们审计了沂沭铁路有限责任公司财务报表，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，公允反映了沂沭公司 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，我们独立于沂沭公司，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、“三重一大”有关事项

（一）有关重大决策

年内顺利召开了沂沭公司2021年度“三会”，形成决议。根据工作实际，2022年组织召开了2次临时股东会、董事会，审议通过重大决策议案，确保相关经营工作及时推进。

（二）有关重大人事任免

无。

（三）有关重大项目投资及境外投资情况

对济南局2022年运输设施设备技术改造、大修计划建议，公司组织专家组进行了现场核实，沂沭铁路2022年度运输设施设备技术改造建议计划1项，估算投资6万元，核实后按1项执行。

（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。

六、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

根据《山东铁路有限公司劳动合同管理办法（试行）》，严格遵守和执行劳动法律法规，切实维护职工的合法权益，构建和谐劳动关系。截至2022年底，职工劳动合同签订率为100%。全年未发生一起劳动合同纠纷事件。

（二）人才引进、职工招聘等情况

无。

（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及相关要求保障职工合法权益。改善劳动条件，加强相关培训，为职工提供健康安全的工作环境。

（四）开展环境治理及保护情况

公司所有项目全部满足国家相应标准要求，并积极与管辖铁路沿线地方政府对接处理各项工作。

（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。坚持依法经营，牢记道德底线、法律红线，诚信合规经营。坚持以公平、对等、诚信的态度对待商业合作伙伴，努力赢得伙伴和市场的信赖。

（六）对外大额捐赠和赞助情况

无。

以上信息，尚未经公司董事会审批。

沂沭铁路有限责任公司

2023年5月10日