

一、工商注册登记等公司基本信息

（一）公司简介

东平铁路北接磁莱线东都站，南至兖石线平邑站，管辖东牛家庄、放城两个车站，全长 60.192 公里，于 2010 年 11 月 22 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，东平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：东平铁路有限责任公司

法定代表人：王炎义

统一社会信用代码：91370000684811508T

营业期限：2009-1-17 至 2039-1-16

注册资本：66410 万元

公司类型：有限责任公司

登记机关：临沂市兰山区行政审批服务局

注册地址：山东省临沂市兰山区柳青街道沂蒙北路与南京路交汇处山东高速临沂大厦 7、8、9 层

经营范围：东平铁路的建设和客货运输，物资供销与仓储（不含危险化学品和国家限制商品）、矿业产品开发与销售，房

地产开发（凭资质经营），物业管理。（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，认缴出资 17270 万元，占公司注册资本的 26 %；

山钢金融控股（深圳）有限公司，认缴出资 16600 万元，占公司注册资本的 25 %；

新汶矿业集团有限责任公司，认缴出资 16600 万元，占公司注册资本的 25 %；

日照港股份有限公司，认缴出资 15940 万元，占公司注册资本的 24 %。

（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
	陈肖鸿	副董事长
	张磊	副董事长
	张光岩	董事
	崔 亮	董事
监事会组成	姓名	职务
	孙少波	监事会主席
	袁京廷	监事
	王春华	监事

	郭信英	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 年情况
营业收入	7,310.07
营业成本	7,389.29
销售费用	
管理费用	62.05
财务费用	2,864.59
营业利润	-2,751.26
利润总额	-2,870.71
净利润	-2,870.71
营业利润率	-37.64%
净资产收益率	-17.98%
已交税费总额	201.56

项目	期末余额
资产总额	112,678.92
负债总额	96,713.17
所有者权益总额	15,965.75

三、董事会报告摘要

2022 年是东平铁路有限责任公司（以下简称公司）艰难发展的一年。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。

（一）规范公司法人治理决策。组织召开了东平铁路有限责任公司 2021 年股东会、董事会、监事会。根据工作实际，组织召开 2 次临时股东会、董事会，重大事项股东会决策，确保相关经营工作及时推进。各位董事勤勉尽责，认真履行董事义务，充分发挥专业技能和决策能力，在推进董事会自身建设、制定公司发展战略、完善公司各项管理制度等多项工作中发挥了重要作用。

（二）协调解决东平线经营困难问题。导致东平公司持续亏损的直接原因是运价未执行国铁集团批复的基本运价。为解决东平线入不敷出的经营压力，公司于 2022 年初进行了专题研究，提出工作目标：一是掌握东平铁路运价调整权，通过运价调整实现盈亏平衡；二是依法合规的解决东平公司合法融资问题，保持现金流不断流。积极协调济南局和各股东方，在面临资金断流风险的情况下，5 月 24 日召开东平公司债务违约风险处置和现金流保障专题股东会，提出股东方对融资担保、直接注资、签署运价调整决议、直接借款等自救措施，未形成一致意见；向股东方

恳请紧急垫付东平铁路牵引用电费用，除山东铁路有限公司同意垫付一个月电费外，另外 3 家股东均未提供任何援助；申请银行贷款也因收入不足、资产负债率超过银行业授信标准，未能成功。最终在面临断电停运的困难情况下，取得济南局的支持，将运价由 0.20 元/吨公里调整至 0.23 元/吨公里，以满足支付牵引用电费用。

（三）落实委托运输监管职责。一是对设备管理单位反映的东平铁路沿线步行板损坏严重问题，组织专家现场查勘认定为施工质量问题的，并对向东平铁路建设单位中铁十二局发出《关于整治东平铁路工程质量问题的函》，要求对相关质量问题进行整治，目前东平线正在逐步推进。二是对济南和临沂工务段在汛期提出东平铁路现场安全隐患问题，组织东平铁路施工、监理、设计单位及委托管理单位相关人员召开了东平线工程质量问题现场分析会，对部分地段进行现场确认，形成了《东平铁路工程质量问题调查分析报告》，发至各责任单位督促整治。11 月 10 日，就中铁十二局对东平线工程质量问题整治缓慢问题，发函要求其加快整治进度，确保东平铁路运输安全。三是开展防洪检查、防汛检查。完善防洪工作应急预案，补充配齐防洪用品，对东平铁路 14 处水害发生地段进行现场检查，盯控重点防洪地段。四是对全线的高路基、深路堑、公跨铁立交桥、公路与铁路并行段防护栅栏排定检查计划，留存影像记录。今年共检查高路基 4 处 68

公里、深路堑 4 处 28 公里、公跨铁立交桥 15 座、公路与铁路并行段防护栅 8 处 2500 米，做到检查工作有计划，重点项目不漏项。

（四）节支降耗，控制成本支出。一是对济南局 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，东平铁路 2022 年度大修、技术改造计划由 13 项、估算投资 1237 万元，减为 8 项、估算投资 336 万元执行。二是按照《中国铁路济南局集团有限公司关于实施“铁跨公”立交桥涵限高防护架改造的函文件》要求，组织对东平铁路全部 15 处 30 个限高架情况进行了现场查看，建立相关台账。经过专家评审，最终确定东平线 2 处列为 2022 年新增技改大修项目。三是做好货车占用费清算工作。对东平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。

（五）规范经营管理工作。一是积极推进公司注册地迁移工作。按照公司要求，经过多方沟通协商，最终确定将东平公司落户临沂市兰山区，争取到了免费使用 8 年的办公及员工宿舍等场所。已于 10 月份进驻。我们聘请了税务师事务所协助办理东平公司注册地迁移的工商、税务手续。二是推进能源管理改革。与能源公司合作，探索铁路用水、电委托管理的模式，于年底前与济南局完成了生产生活用电的移交。

（六）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，及时做好疫情防控相关措施，完善疫情防控应急预案，严格落实到访人员日常防控措施，并做好台账记录。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。三是落实好疫情严重时期的居家办公，保持工作正常有序推进。

2023 年面对深化改革、减亏止亏两大艰巨任务，公司董事会将规范决策机制，履行公司法人治理体系、“三会一层”运作、“三重一大”事项决策的工作程序，以更饱满的热情、更昂扬的斗志、更务实的作风、更坚定的信心，笃行不怠，勇往直前，努力完成 2023 年工作任务目标，为公司健康可持续发展做出新的贡献。

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

我们审计了东平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，公允反映了东平公司 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，我们独立于东平公司，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

组织召开了东平铁路有限责任公司2021年股东会、董事会、监事会。根据工作实际，2022年组织召开2次临时股东会、董事会，重大事项股东会决策，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

一是对济南局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，东平铁路2022年度大修、技术改造计划由13项、估算投资1237万元，减为8项、估算投资336万元执行。

二是按照《中国铁路济南局集团有限公司关于实施“铁跨公”立交桥涵限高防护架改造的函文件》要求，组织对东平铁路全部

15处30个限高架情况进行了现场查看，建立相关台账。经过专家评审，最终确定东平线2处列为2022年新增技改大修项目。

三是根据委托运输管理受托方济南局集团有限公司提报有关东平铁路有限责任公司2023年运输设施设备更新改造计划建议，结合公司实际情况，2023年度公司拟安排运输设施设备更新改造项目10项，估算投资金额总计2086.4万元。

（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。

东平铁路有限责任公司

2023 年 6 月 5 日