东平铁路公司年度公开信息

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于2020年7月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％；

山钢资本控股（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 |
| 金新文 | 董事 |
| 于世玮 | 职工董事 |
| **监事会组成** | **姓名** | **职务** |
| 冯慧 | 监事会主席 |
| 袁京廷 | 监事 |
| 刘鲁伟 | 监事 |
| 郭信英 | 监事 |
| 董春千 | 职工监事 |
| 卢祥龙 | 职工监事 |
| **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** | **2023年情况** |
| 营业收入  | 7529 |
| 营业成本 | 10279 |
| 销售费用 |  |
| 管理费用 |  |
| 财务费用 | 3122 |
| 营业利润 | -2677 |
| 利润总额 | -2677 |
| 净利润 | -2677 |
| 营业利润率 | -35.60% |
| 净资产收益率 | -23.80% |
| 已交税费总额 | 496 |
|   |  |
| **项目** | **期末余额** |
| 资产总额 | 112243 |
| 负债总额 | 98954 |
| 所有者权益总额 | 13289 |

三、董事会报告摘要

2023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2023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2022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。选举补充了职工董事、职工监事。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）落实委托运输监管职责。一是严格实行安全隐患库、安全风险库“双重预防机制”，并根据设备变化情况动态更新。二是对全线的高路基、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，定期进行现场巡查，留存影像记录。三是开展防洪防汛专项检查。对东平铁路7处易发生水害地段进行现场检查。四是我公司按合同约定聘请山东地方铁路学会专家组对东平铁路作运输、安全技术诊断检查，并对诊断报告中提出的问题进行跟踪整改。五是加强交通、消防、人身安全管理。对车辆严格落实派车及车辆维修保养审批制度，对办公场所、员工宿舍消防安全进行定期检查，对检查发现的8条问题督促整改并纳入考核。利用交班会、学习会等形式加强对员工的教育提醒，增强自我防护意识。

（三）规范经营管理工作。**一是**推进公司工商变更工作。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。于2023年3月份完成了东平公司注册地工商变更登记。东平公司股东、法定代表人等变更登记内容均已形成公司股东会决议，东平公司变更登记所需材料已通过兰山区行政审批局审核。于2024年3月份完成工商变更登记，取得新的营业执照。二**是**推进能源管理改革。3月完成东平铁路水电暖业务外包项目招标，铁投能源公司中标。按照非运输业务管理经营会议精神，对水电暖业务外包项目委托管理合同进行补充完善。4月份完成合同的签订工作。每季对能源公司履约评价考核后支付服务费用。于2023年年初协同济南供电段、临沂车务段完成东平铁路10KV车站用电过户移交。

（四）扎实抓好支部建设。一是发挥党组织把方向、管大局、保落实作用，研究制定了党支部研究决定事项清单、前置研究讨论事项清单及负面清单，做到“三重一大事项”支部党员大会前置研究。二是围绕年度党建重点任务，抓好“三会一课”、组织生活会、主题党日活动的规划和落实。三是开展主题教育，从六个方面逐条对照，全面梳理，自查7条问题全部落实整改。四是落实党风廉政建设，开展“靠企吃企”问题自查自纠和专项整治，开展违反中央八项规定精神突出问题专项治理，开展“不担当不作为假作为乱作为”问题排查。全年组织支部党员大会（含组织生活会）18次、党课4次，亲自讲党课3次，开展主题党日活动12次，教育引导所有员工，克服人员少、专业人员不足的困难，打破部门界限，围绕重点工作合力攻坚，集中力量解决关键问题。2023年初迎接了集团公司过硬党支部验收，被评为第四批过硬党支部示范点。

2024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2023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2023年12月31日的资产负债表，2023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2023年12月31日的财务状况以及2023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2022年股东会、董事会、监事会。根据工作实际，2023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

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

2023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2023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

2024年6月25日