

汾晋柳物流有限公司信息公开

根据《山西汾西矿业（集团）有限责任公司财务等重大信息公开办法》，现将山西汾晋柳物流有限公司财务等相关重大信息公开如下：

（一）工商注册登记等企业基本信息

山西汾晋柳物流有限公司是由山西汾西矿业集团公司、晋豫鲁铁路通道股份有限公司、山西国际物流有限公司共同出资设立的有限责任公司，是国有法人控股公司。于 2017 年 12 月成立，注册资金 12800 万元，其中：山西汾西矿业（集团）有限责任公司以货币出资 5248 万元，占注册资本总额的 41%；晋豫鲁铁路通道股份有限公司以货币出资 4992 万元，占注册资本总额的 39%；山西国际物流有限公司占注册资本总额的 20%，未以货币出资 2560 万元。

公司位于山西省吕梁市柳林县，公司经营范围包括：铁路专用线建设、管理；铁路货物储存、装卸、运输、贸易；铁路设施维修维护等。

（二）公司治理及管理架构

2017 年 12 月份晋柳物流有限公司注册成立，公司设股东会、党组织、董事会、监事会、经理层。

股东会由全体股东组成，是公司的最高权力机构；股东应当在《公司法》和章程规定的范围内按出资比例行使股东权利。

股东会对公司投资、管理运作体制和经营管理机制设计及股东利益的事项拥有最终决策权。

党组织根据工作需要和公司党员人数，经汾西矿业公司党委批准设立。公司坚持和完善双向进入、交叉任职的领导体制，符合条件的公司党组织班子成员通过法定程序进入董事会、监事会、经理层，董事会、监事会、经理层成员中符合条件的党员依照有关规定和程序进入公司党组织领导班子；经理层成员与公司党组织领导班子成员适度交叉任职；公司党组织书记、董事长由一人担任。2021年10月26日，根据汾晋柳公司党员人数和集团相关规定，成立中国共产党汾晋柳煤焦物流有限公司支部委员会，其党组织关系隶属于营运分公司党委。任命李志刚为汾晋柳公司党支部书记，张鹏飞、孙惠伟为支部委员。

董事会，对股东会负责，为公司的决策机构，行使《公司法》和章程规定的职权，决定公司生产经营的重大事项。2021年10月26日，根据集团文件（汾煤任字〔2021〕20号），集团公司提名李志刚、高静文为汾晋柳公司董事。

监事会，为公司的监督机构，由股东会选举产生，董事会成员、经理层成员及财务负责人不得兼任监事。

经理层，由董事会聘任或解聘，对董事会负责，为公司的执行机构。

（三）企业主要财务状况和经营成果、国有资本保值增值情况

财务状况

一、资产变动情况

期末资产总额 11474.75 万元，比年初 11251.14 万元减少 223.61 万元。其中：

（一）货币资金期末 22.91 万元，比年初 27.74 万元减少 4.83 万元。

（二）其他应收款期末 6363.38 万元，比年初 6346.03 万元增加 17.35 万元。其中：山西汾西矿业（集团）营运分公司往来款 6363.38 万元。

（三）其他流动资产 246.59 万元，比年初 246.57 万元增加 0.02 万元。

（四）在建工程期末 4841.86 万元，比年初 4630.79 万元增加 211.07 万元。

二、负债变动情况

期末负债总额 1227.21 万元，比年初 1003.93 万元减少 223.28 万元。主要是：应付职工薪酬减少 33.94 万元；其他应付款增加 242.92 万元；应交税费增加 14.3 万元。

三、期间费用

财务费用本期发生-0.02 万元，比上期-0.05 万元减少 0.03 万元。（银行利息收入）

四、利润情况

(一) 利润总额实现 0.33 万元，比上年同期 0.05 万元增加 0.28 万元。

(二) 净利润实现 0.33 万元，比上年同期 0.05 万元增加 0.28 万元。

(四) 汾晋柳公司目前运行状况

截止目前因股权问题尚未明确，汾晋柳公司未能按章程有效运行。2022 年 3 月 17 日出具《关于明确营运分公司管理权责及荣欣项目部职责调整的通知》（汾煤任字（2022）4 号）文件，明确荣欣矿区铁路专用线（一期）工程项目由汾西委派到汾晋柳物流有限公司的管理团队负责管理荣欣项目部，荣欣项目部负责荣欣项目工程的建设、管控、规划、合同签订、招投标等相关工作。

