

青连铁路有限责任公司财务预算公开信息

一、2022 年度财务预算信息和 2021 年度财务预算执行情况

单位：万元

项目	2022 年度预算
营业收入	80500
营业成本	53526
销售费用	0
管理费用	186
财务费用	41310
利润总额	-10944
应交税费总额	113

项目	2021 年度情况	预算完成情况
营业收入	75,367.00	111.49%
营业成本	47,308.00	68.21%
销售费用		
管理费用	127.00	79.38%
财务费用	39,870.00	89.93%
营业利润	-4,161.00	—
利润总额	-4,298.00	—
净利润	-4,298.00	—
营业利润率	-5.52%	—
净资产收益率	-0.35%	—
已交税费总额	136.00	—

项目	期末余额	年初余额	增长率
资产总额	2,466,704.00	2,492,829.00	-1.05%
负债总额	1,233,241.00	1,255,068.00	-1.74%
所有者权益总额	1,233,463.00	1,237,761.00	-0.35%

二、履职待遇和业务支出预算

单位：万元

项目	上年度预算数	上年度执行数	本年度预算数
一、基本情况	--	--	--
企业负责人人数（人）	2	3	2
其中：正职人数（人）	1	2	1
副职人数（人）	1	1	1
中层（人）	3	3	3
一般管理人员（人）	8	8	8
二、履职待遇合计	0	2.42	0
（一）公务用车费用小计	0	2.42	0
1. 车辆运行费用	0	2.42	0
2. 租赁公务用车费用	0	0	0
3. 公务交通补贴费用	0	0	0
（二）培训费用	0	0	0
三、业务支出合计	0	0.08	0
（一）通信费用	0	0.08	0
（二）业务招待费用	0	0	0
1. 宴请费用	0	0	0
2. 赠送纪念品费用	0	0	0
（三）国内差旅费用	0	0	0
（四）因公临时出国（境）费用	0	0	0
四、其他费用	0	0	0

公司履职待遇、业务支出费用合计	0	2.5	0
-----------------	---	-----	---

三、重大投资预算

2022 年拟安排青连铁路 2022 年度大修、技术改造计划暂按 9 项，估算投资 648 万元执行，其中：大修项目 3 项、估算投资 236 万元元；技术改造项目 6 项、估算投资 412 万元。

公司股东批准的 2021 年度大修、技术改造项目 2 项、估算投资 118.1 万元，其中：大修项目 0 项、估算投资 0 元；技术改造项目 2 项、估算投资 118.1 万元。

青连铁路-董家口等 2 站客运设备“三合一”改造，预算 126.1 万元（最终费用结算以第三方审计价格为准），费用将纳入 2022 年技改大修预算。

以上信息，尚未经执行董事决策会审批。

青连铁路有限责任公司

2022 年 4 月 25 日