

东平铁路有限责任公司财务预算公开信息

一、东平公司 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	6824
营业成本	7528
销售费用	0
管理费用	50
财务费用	2709
利润总额	-3528
应交税费总额	520

项目	2021 年情况	预算完成情况
营业收入	6,823.57	77.98%
营业成本	7,545.86	119.83%
销售费用		
管理费用	32.08	64.16%
财务费用	2,640.84	95.96%
营业利润	-3,262.38	—
利润总额	-3,268.04	—
净利润	-3,268.04	—
营业利润率	-47.81%	—
净资产收益率	-17.35%	—
已交税费总额	654.25	—

项目	期末余额	年初余额	增长率
资产总额	116,528.90	118,354.71	-1.54%
负债总额	97,692.44	96,250.22	1.50%
所有者权益总额	18,836.46	22,104.50	-14.78%

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	2	2
其中：正职人数（人）	1	1	1
副职人数（人）	1	1	1
中层（人）	2	2	2
一般管理人员（人）	6	6	6
二、履职待遇合计	0	0	0
（一）公务用车费用小计	0	0	0
1. 车辆运行费用	0	0	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	0
（一）通信费用	0	0	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	0	0

三、重大投资预算

2022 年,拟安排东平铁路 2022 年度大修、技术改造计划暂按 8 项,估算投资 336 万元执行,其中:大修项目 4 项、估算投资 249 万元;技术改造项目 4 项、估算投资 87 万元。

公司股东会批准的 2021 年度大修、技术改造项目 5 项、估算投资 701.3 万元,其中:大修项目 1 项、估算投资 447 万元;技术改造项目 4 项、估算投资 254.3 万元。因调整计划下达时间等原因,尚未完成,结转至 2022 年继续实施,纳入 2022 年的投资计划。

以上信息,尚未经公司董事会审批。

东平铁路有限责任公司

2022 年 4 月 25 日