

枣临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	18208
营业成本	14972
销售费用	30
管理费用	700
财务费用	10517
利润总额	-8143
应交税费总额	1307

项目	2021 年度情况	预算完成情况
营业收入	17,898.58	109.14%
营业成本	13,568.67	47.38%

销售费用		
管理费用	343.84	148.21%
财务费用	10,289.86	90.90%
营业利润	-5,506.09	—
利润总额	-5,505.79	—
净利润	-5,505.79	—
营业利润率	-30.76%	—
净资产收益率	-16.29%	—
已交税费总额	779.51	—

项目	期末余额	年初余额	增长率
资产总额	293,214.63	298,137.79	-1.65%
负债总额	259,421.14	258,838.50	0.23%
所有者权益总额	33,793.49	39,299.29	-14.01%

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	5.19	7.5
（一）公务用车费用小计	0	5.19	7
1. 车辆运行费用	0	5.19	7
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	0.5
三、业务支出合计	48	11.07	15
（一）通信费用	3	2.64	3
（二）业务招待费用	5	1.38	3
1. 宴请费用	5	1.38	3
2. 赠送纪念品费用	0	0	0
（三）国内差旅费用	40	7.05	6
（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	16.26	22.5

三、重大投资预算

2022 年拟安排枣临铁路 2022 年度大修、技术改造计划暂按 6 项，估算投资 444 万元执行，其中：大修项目 3 项、估算投资 239 万元；技术改造项目 3 项、估算投资 205 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 461 万元，其中：大修项目 1 项、估算投资 110 万元；技术改造项目 4 项、估算投资 351 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。

枣临铁路 K98+170 接触网砟悬臂侵限改造工程，设计预算 63.8 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。

枣临铁路兰陵北站货场提升改造项目，投资估算总额 2662.57 万元，由枣临铁路有限责任公司自筹资金解决。

以上信息，尚未经公司董事会审批。

枣临铁路有限责任公司

2022 年 4 月 25 日