

# 青荣城际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	134500
营业成本	82155
销售费用	0
管理费用	1064
财务费用	69014
利润总额	-17153
应交税费总额	2235.23

项目	2021 年度情况	预算完成情况
营业收入	132,840.36	106.27%
营业成本	79,208.32	70.84%
销售费用		
管理费用	761.42	89.05%
财务费用	68,564.98	101.12%
营业利润	-15,561.84	—
利润总额	-15,560.82	—
净利润	-15,560.82	—
营业利润率	-11.71%	—
净资产收益率	-0.88%	—
已交税费总额	5,156.45	—

项目	期末余额	年初余额	增长率
资产总额	3,640,688.98	3,549,485.51	2.57%
负债总额	1,878,987.00	1,772,222.71	6.02%
所有者权益总额	1,761,701.98	1,777,262.80	-0.88%

## 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	6	5.58	8
（一）公务用车费用小计	6	5.58	6
1. 车辆运行费用	6	5.58	6
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	2
三、业务支出合计	47.5	14.43	14.16
（一）通信费用	2.55	1.43	2.16
（二）业务招待费用	5	0	5
1. 宴请费用	5	0	5
2. 赠送纪念品费用	0	0	0
（三）国内差旅费用	40	13	12
（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	53.5	20.01	22.16
-----------------	------	-------	-------

### 三、重大投资预算

2022 年拟安排青荣铁路 2022 年度大修、技术改造计划暂按 8 项，估算投资 522 万元执行，其中：大修项目 2 项、估算投资 81 万元元；技术改造项目 6 项、估算投资 441 万元。

公司股东批准的 2021 年度大修、技术改造项目 3 项、估算投资 190.65 万元，其中：大修项目 0 项、估算投资 0 元；技术改造项目 3 项、估算投资 190.65 万元。

青荣城际铁路-桃村北等 4 站客运设备“三合一”改造，预算 121.65 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。

青荣城际铁路有限责任公司

2022 年 4 月 25 日