

山东铁路有限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	391320
营业成本	359459
销售费用	6861
管理费用	8933
财务费用	247038
利润总额	-226973
应交税费总额	8400.23

单位：万元

项目	2021 年度情况	预算完成情况
营业收入	365,960.27	107.73%
营业成本	311,327.29	75.70%
销售费用	5,079.50	564.39%
管理费用	7,294.84	60.66%
财务费用	233,576.14	101.18%

营业利润	-176,877.71	—
利润总额	-177,071.82	—
净利润	-174,056.51	—
营业利润率	-48.33%	—
净资产收益率	-2.05%	—
已交税费总额	10,816.81	—

单位：万元

项目	期末余额	年初余额	增长率
资产总额	16,394,267.31	15,900,308.82	3.11%
负债总额	7,890,410.75	7,349,125.08	7.37%
所有者权益总额	8,503,856.56	8,551,183.74	-0.55%

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）	5	5	5
其中：正职人数（人）	1	1	1
副职人数（人）	4	4	4
中层（人）	12	12	10
一般管理人员（人）	20	20	21
二、履职待遇合计	67	47.55	65

（一）公务用车费用小计	35	16.63	25
1. 车辆运行费用	35	16.63	25
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	32	30.92	40
三、业务支出合计	83	42.42	88
（一）通信费用	27	15.91	30
（二）业务招待费用	20	8.3	20
1. 宴请费用	20	8.3	20
2. 赠送纪念品费用	0	0	0
（三）国内差旅费用	36	18.21	38
（四）因公临时出国（境）费用	0	0	0
四、其他费用	0	0	0
履职待遇、业务支出费用合计	150	89.97	153

三、重大投资预算

无。

以上信息，尚未经公司董事会审批。

山东铁路有限公司

2022 年 4 月 25 日