

沂沭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	3189
营业成本	2892
销售费用	20
管理费用	40
财务费用	1894
利润总额	-1676
应交税费总额	275

项目	2021 年度情况	预算完成情况
营业收入	2,728.86	94.10%
营业成本	2,736.64	44.14%

销售费用		
管理费用	10.50	52.50%
财务费用	1,663.90	88.04%
营业利润	-1,584.76	—
利润总额	-1,584.77	—
净利润	-1,584.77	—
营业利润率	-58.07%	—
净资产收益率	-7.13%	—
已交税费总额	77.32	—

项目	期末余额	年初余额	增长率
资产总额	63,639.27	63,287.52	0.56%
负债总额	41,422.41	39,485.89	4.90%
所有者权益总额	22,216.86	23,801.63	-6.66%

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，拟安排沂沭铁路 2022 年度技术改造 1 项，估算投资 6 万元执行。公司股东会批准的 2021 年度技术改造项目 1 项、估算投资 37.1 万元，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。

沂沭铁路有限责任公司

2022 年 4 月 25 日