

一、2023 年度财务预算信息和 2022 年度财务预算执行情况

单位：万元

项目	2023 年度预算
营业收入	82,069
营业成本	86,637
销售费用	0
管理费用	277
财务费用	37,346
利润总额	331
应交税费总额	200

项目	2022 年度情况	预算完成情况
营业收入	68,405	84.98%
营业成本	83,287	155.60%
销售费用		
管理费用	292	63.70%
财务费用	38,684	93.64%
营业利润	-9,185	-
利润总额	-9,185	-
净利润	-9,185	-
营业利润率	-13.43%	-
净资产收益率	-0.75%	-
已交税费总额	1,599.22	-

项目	期末余额	年初余额	增长率
资产总额	2,451,149	2,466,704.00	-0.63%

负债总额	1,226,871	1,233,241.00	-0.52%
所有者权益总额	1,224,278	1,233,463.00	-0.74%

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）	3	3	3
一般管理人员（人）	3	3	3
二、履职待遇合计	3	2.42	3
（一）公务用车费用小计	3	2.42	3
1. 车辆运行费用	3	2.42	3
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	1	0.12	1
（一）通信费用	1	0.12	1
（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	4	2.54	4

三、重大投资预算

2023年拟安排青连铁路大修技改2项，估算投资371万元。其中：大修项目0项，估算投资0万元；技改项目2项，估算投资371万元。2023年大修技改投资较2022年投资计划72万元增长299万元。

以上信息，尚未经公司董事会审批。

青连铁路有限责任公司

2023年4月20日