

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	128,000
营业成本	143,238
销售费用	
管理费用	837
财务费用	62,101
利润总额	-14,238
应交税费总额	440

项目	2022 年度情况	预算完成情况
营业收入	103,595	77.02%
营业成本	139,277	169.53%
销售费用		
管理费用	921	86.56%
财务费用	67,584	97.93%
营业利润	-34,955	-
利润总额	-34,955	-
净利润	-34,955	-
营业利润率	-33.74%	-
净资产收益率	-2.02%	-
已交税费总额	3,044.12	-

项目	期末余额	年初余额	增长率
资产总额	3,685,072.92	3,640,688.98	1.22%
负债总额	1,958,326.40	1,878,987.00	4.22%
所有者权益总额	1,726,746.52	1,761,701.98	-1.98%

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	8	5.12	9
（一）公务用车费用小计	6	5.12	6
1. 车辆运行费用	6	5.12	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	2	0	3
三、业务支出合计	19.16	9.75	20.5
（一）通信费用	2.16	1.09	2.5
（二）业务招待费用	5	0.11	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	12	8.55	13
（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	27.16	14.87	29.5
-----------------	-------	-------	------

三、重大投资预算

2023年拟安排青荣城际铁路大修技改13项，估算投资2875.6万元。其中：大修项目6项，估算投资697.7万元；技改项目7项，估算投资2177.9万元。2023年大修技改投资较2022年投资计划127万元增长2748.6万元。

以上信息，尚未经公司董事会审批。

青荣城际铁路有限责任公司

2023年4月20日