

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	399127
营业成本	544105
销售费用	5996
管理费用	8044.72
财务费用	228541
利润总额	-202414.72

单位：万元

项目	2022 年度情况	预算完成情况
营业收入	352,341.05	90.04%
营业成本	330,661.13	91.99%
销售费用	5,637.08	82.16%
管理费用	6,894.48	77.18%
财务费用	228,068.11	92.32%
营业利润	-208,266.14	

利润总额	-208,385.68	—
净利润	-206,066.67	—
营业利润率	-59.14%	—
净资产收益率	-2.46%	—
已交税费总额	9,686.84	—

单位：万元

项目	期末余额	年初余额	增长率
资产总额	16,281,076.75	16,394,043.47	-0.69%
负债总额	8,035,509.68	7,890,410.75	1.84%
所有者权益总额	8,245,567.07	8,503,632.72	-3.03%

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）	16	16	19
一般管理人员（人）	27	27	25
二、履职待遇合计	65	11.18	38
（一）公务用车费用小计	25	10.14	18

1. 车辆运行费用	25	10.14	18
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	40	1.04	20
三、业务支出合计	88	34.31	57
（一）通信费用	30	22.54	32
（二）业务招待费用	20	0.71	10
1. 宴请费用	20	0.71	10
2. 赠送纪念品费用	0	0	0
（三）国内差旅费用	38	11.06	15
（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	153	45.49	95

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

2023 年 4 月 25 日