

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	70998
营业成本	74754
销售费用	3946
管理费用	816
财务费用	45746
利润总额	-52430
应交税费总额	2667

项目	2022 年度情况	预算完成情况
营业收入	68348	96.95%
营业成本	74210	103.62%
销售费用	3952	71.99%
管理费用	729	65.09%
财务费用	49037	93.01%
营业利润	-56828	94.52%
利润总额	-56828	94.52%
净利润	-56828	94.52%
营业利润率	-83.15%	-
净资产收益率	-0.79%	-
已交税费总额	2567	-

项目	期末余额	年初余额	增长率
资产总额	1790017	1797868	-0.44%
负债总额	1366271	1317294	3.72%
所有者权益总额	423746	480574	-11.83%

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）	3	3	2
其中：正职人数（人）	2	2	1
副职人数（人）	1	1	1
中层（人）	2	2	2
一般管理人员（人）	5	5	6
二、履职待遇合计	25	11.12	15
（一）公务用车费用小计	20	11.12	15
1. 车辆运行费用	20	11.12	15
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	5	0	0
三、业务支出合计	38.9	17.32	33
（一）通信费用	13.9	9.31	15
（二）业务招待费用	5	0.32	3
1. 宴请费用	5	0.32	3
2. 赠送纪念品费用	0	0	0
（三）国内差旅费用	20	7.69	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	63.9	28.44	48

三、重大投资预算

2023年，德龙烟公司运输设施设备技术改造、大修项目投资542.2万元，较2022年度投资计划781万元减少30.6%。

以上信息，除重大投资预算外，其他尚未经公司董事会审批。

德龙烟铁路有限责任公司

2023年4月7日