

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   | 8520      |
| 营业成本   | 7614      |
| 销售费用   | 2000      |
| 管理费用   | 0         |
| 财务费用   | 9335      |
| 利润总额   | -10199    |
| 应交税费总额 | 500       |

| 项目   | 2022 年情况  | 预算完成情况  |
|------|-----------|---------|
| 营业收入 | 8,664.86  | 134.99% |
| 营业成本 | 7,693.73  | 124.94% |
| 销售费用 | 1,684.70  | 127.53% |
| 管理费用 |           |         |
| 财务费用 | 8,934.78  | 96.04%  |
| 营业利润 | -8,958.61 | -       |

|        |           |   |
|--------|-----------|---|
| 利润总额   | -8,958.61 | - |
| 净利润    | -8,958.61 | - |
| 营业利润率  | -103.39%  | - |
| 净资产收益率 | -19.64%   | - |
| 已交税费总额 | 368.07    | - |

| 项目      | 期末余额       | 年初余额       | 增长率     |
|---------|------------|------------|---------|
| 资产总额    | 256,111.95 | 256,689.80 | -0.23%  |
| 负债总额    | 210,495.63 | 202,114.87 | 4.15%   |
| 所有者权益总额 | 45,616.32  | 54,574.93  | -16.42% |

## 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        | 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

2023年拟安排海青铁路大修技改2项，估算投资218万元。其

中：大修项目1项，估算投资176万元；技改项目1项，估算投资42万元。2023年大修技改投资较2022年投资计划0万元增长218万元。

以上信息，尚未经公司董事会审批。

海青铁路有限责任公司

2023年4月20日