

海青铁路有限责任公司财务预算公开信息

一、2024 年度财务预算信息和 2023 年度财务预算执行情况

单位：万元

项目	2024 年度预算
营业收入	6,200.00
营业成本	5,722.00
销售费用	1,200.00
管理费用	0
财务费用	8,703.00
利润总额	-9,139.00
应交税费总额	100.00

项目	2023 年情况	预算完成情况
营业收入	6,271.00	73.60%
营业成本	5,413.00	71.09%
销售费用	1,225.00	61.25%
管理费用		
财务费用	8,887.00	95.20%
营业利润	-8,973.00	-

利润总额	-8,973.00	-
净利润	-8,973.00	-
营业利润率	-143.09%	-
净资产收益率	-24.49%	-
已交税费总额	83.37	-

项目	期末余额	年初余额	增长率
资产总额	253,399.94	256,111.95	-1.06%
负债总额	216,756.12	210,495.63	2.97%
所有者权益总额	36,643.82	45,616.32	-19.67%

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

2024年拟安排青荣城际铁路大修技改4项，估算投资182.4万元。其中：大修项目4项，估算投资182.4万元；技改项目0项，

估算投资0万元。2024年大修技改投资较2023年投资计划229万元减少46.6万元。

以上信息，尚未经公司董事会审批。

海青铁路有限责任公司

2024年5月24日