

沂沭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	1847.00
营业成本	2331.00
销售费用	0
管理费用	10.00
财务费用	1674.00
利润总额	-2125.00
应交税费总额	30.00

项目	2023 年度情况	预算完成情况
营业收入	1,330.00	38.65%
营业成本	1,874.00	65.92%
销售费用	0	0
管理费用	6.00	15.38%
财务费用	1,598.00	93.94%
营业利润	-2,108.00	-
利润总额	-2,185.00	-
净利润	-2,185.00	-

营业利润率	-158.50%	-
净资产收益率	-12.04%	-

项目	期末余额	年初余额	增长率
资产总额	63,248.14	64,190.50	-1.47%
负债总额	45,096.89	43,854.49	2.83%
所有者 权益总额	18,151.25	20,336.01	-10.74%

二、重大投资预算

根据委托运输管理受托方济南局集团有限公司提报有关沂沐铁路有限责任公司 2024 年运输设施设备更新改造计划建议，结合公司实际情况，2024 年度公司拟安排运输设施设备更新改造项目 3 项，估算投资金额总计 353 万元。