

德龙烟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	77115
营业成本	81092
销售费用	5016
管理费用	655
财务费用	47193
利润总额	-53783
应交税费总额	1785

项目	2023 年度情况	预算完成情况
营业收入	77376	108.98%
营业成本	81318	108.78%
销售费用	4314	109.33%
管理费用	633	77.57%
财务费用	46013	100.58%
营业利润	-51871	98.93%
利润总额	-51871	98.93%
净利润	-51871	98.93%
营业利润率	-67.04%	-
净资产收益率	-13.94%	-
已交税费总额	1790	-

项目	期末余额	年初余额	增长率
资产总额	1785906	1790017	-0.23%
负债总额	1414031	1366271	3.50%
所有者权益总额	371875	423746	-12.24%

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）	2	2	2
一般管理人员（人）	6	6	6
二、履职待遇合计	15	8.40	15
（一）公务用车费用小计	15	8.40	15
1. 车辆运行费用	15	8.40	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	0	0	0
三、业务支出合计	33	17.70	32
（一）通信费用	15	9.54	12
（二）业务招待费用	3	0.06	5
1. 宴请费用	3	0.06	5
2. 赠送纪念品费用	0	0	0
（三）国内差旅费用	15	8.1	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	48	26.10	47

三、重大投资预算

2024年，德龙烟公司运输设施设备技术改造、大修项目投资900.32万元，较2023年度投资计划895.34万元增加0.6%。

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

2024年5月22日