

# 山东铁路有限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 | 472502    |
| 营业成本 | 389049    |
| 销售费用 | 6216      |
| 管理费用 | 7137      |
| 财务费用 | 207215    |
| 利润总额 | -128909   |

单位：万元

| 项目   | 2023 年度情况   | 预算完成情况  |
|------|-------------|---------|
| 营业收入 | 471,385.33  | 115.69% |
| 营业成本 | 385,445.89  | 106.72% |
| 销售费用 | 5,538.33    | 92.37%  |
| 管理费用 | 6,834.68    | 91.03%  |
| 财务费用 | 206,998.25  | 95.90%  |
| 营业利润 | -126,727.82 |         |

|        |             |   |
|--------|-------------|---|
| 利润总额   | -126,805.00 | — |
| 净利润    | -124,483.73 | — |
| 营业利润率  | -26.90%     | — |
| 净资产收益率 | -1.53%      | — |
| 已交税费总额 | 14,313.63   | — |

单位：万元

| 项目      | 期末余额          | 年初余额          | 增长率    |
|---------|---------------|---------------|--------|
| 资产总额    | 16,197,577.21 | 16,282,102.06 | -0.52% |
| 负债总额    | 8,159,526.34  | 8,036,711.37  | 1.53%  |
| 所有者权益总额 | 8,038,050.87  | 8,245,390.69  | -2.51% |

## 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）  | 5      | 5      | 5      |
| 其中：正职人数（人）  | 1      | 1      | 1      |
| 副职人数（人）     | 4      | 4      | 4      |
| 中层（人）       | 19     | 19     | 19     |
| 一般管理人员（人）   | 27     | 24     | 32     |
| 二、履职待遇合计    | 38     | 12.96  | 25     |
| （一）公务用车费用小计 | 18     | 10.42  | 15     |

|                 |    |       |    |
|-----------------|----|-------|----|
| 1. 车辆运行费用       | 18 | 10.42 | 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        | 20 | 2.54  | 10 |
| 三、业务支出合计        | 57 | 58.15 | 62 |
| (一) 通信费用        | 32 | 26.86 | 30 |
| (二) 业务招待费用      | 10 | 2.94  | 3  |
| 1. 宴请费用         | 10 | 2.94  | 3  |
| 2. 赠送纪念品费用      | 0  | 0     | 0  |
| (三) 国内差旅费用      | 15 | 28.35 | 29 |
| (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   | 95 | 71.11 | 87 |

### 三、重大投资预算

无。

以上信息，尚未经公司董事会审批。

山东铁路有限公司

2024年5月25日