

# 青荣城际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   | 153,700   |
| 营业成本   | 90,650    |
| 销售费用   |           |
| 管理费用   | 578       |
| 财务费用   | 57,202    |
| 利润总额   | 5,353     |
| 应交税费总额 | 4500      |

| 项目     | 2023 年度情况 | 预算完成情况  |
|--------|-----------|---------|
| 营业收入   | 159,767   | 124.82% |
| 营业成本   | 91,186    | 114.18% |
| 销售费用   |           |         |
| 管理费用   | 558       | 66.67%  |
| 财务费用   | 58,901    | 94.85%  |
| 营业利润   | 9,265     | -       |
| 利润总额   | 9,265     | -       |
| 净利润    | 9,265     | -       |
| 营业利润率  | 5.80%     | -       |
| 净资产收益率 | 0.53%     | -       |
| 已交税费总额 | 6,452.21  | -       |

| 项目      | 期末余额         | 年初余额         | 增长率   |
|---------|--------------|--------------|-------|
| 资产总额    | 3,726,096.22 | 3,685,072.92 | 1.11% |
| 负债总额    | 1,990,086.42 | 1,958,326.40 | 1.62% |
| 所有者权益总额 | 1,736,009.80 | 1,726,746.52 | 0.54% |

## 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       | 8      | 5.12   | 9      |
| （一）公务用车费用小计    | 6      | 5.12   | 6      |
| 1. 车辆运行费用      | 6      | 5.12   | 6      |
| 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        | 2      | 0      | 3      |
| 三、业务支出合计       | 19.16  | 7.85   | 20.5   |
| （一）通信费用        | 2.16   | 1.29   | 2.5    |
| （二）业务招待费用      | 5      | 0      | 5      |
| 1. 宴请费用        | 5      | 0      | 5      |
| 2. 赠送纪念品费用     | 0      | 0      | 0      |
| （三）国内差旅费用      | 12     | 6.56   | 13     |
| （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 | 27.16 | 12.97 | 29.5 |
|-----------------|-------|-------|------|

### 三、重大投资预算

2024年拟安排青荣城际铁路大修技改18项，估算投资2132.4万元。其中：大修项目9项，估算投资1423.5万元；技改项目9项，估算投资708.9万元。2024年大修技改投资较2023年投资计划3339.44万元减少1207.04万元。

以上信息，尚未经公司董事会审批。

青荣城际铁路有限责任公司

2024年5月24日