

济青高速铁路有限公司

2022年财务预算信息公开报告

一、主要财务预算指标

根据公司2022年建设、运营等重点工作安排，制定2022年财务预算，主要包含预算年度营业收入、营业成本、销售费用、管理费用、财务费用、利润总额、应交税费总额、资产总额、所有者权益等，详见下表：

万元

主要财务指标	2022 年预算	上年数据	同比增减
营业收入	145,814.00	136,977.20	6.45%
营业成本	138,290.96	130,764.10	5.76%
销售费用	-	-	-
管理费用	1,979.57	1,327.80	49.09%
财务费用	71,053.28	66,788.90	6.38%
利润总额	-63,114.21	-58,654.10	7.60%
应交税费总额	124.40	115.90	192.4%
资产总额	5,383,741.69	5,534,144.70	-2.72%
所有者权益	3,111,646.88	2,748,417.20	13.22%

二、管理和发展指标

主要包含履职待遇和业务支出预算、重大投资预算等。

（一）业务支出预算

根据公司履职待遇、业务支出管理办法要求，严格落实中央八项规定精神，严控各项业务支出，结合建设、运营等工作实际需要，2022年预算安排差旅费支出33.98万元，招待费支出3.5万元，通讯费预算支出6.5万元，培训费支出不安排预算。

（二）重大投资预算

根据山东铁投集团投资计划安排，2022年重大投资预算主要为济青高铁、黄东联络线的固定资产投资和济青高铁大修技改计划投资。

其中济青高铁1亿元，为概算清理费用；黄东联络线4亿元，为建设投资；济青高铁2022年技改及大修投资按照1948万元控制。

三、上一年度财务预算执行情况

详见下表。

万元

主要财务指标	2021 年决算	2021 年预算	预算执行率
营业收入	136,977.20	131,000.00	104.56%
营业成本	130,764.10	136,746.10	95.63%
销售费用	-	-	-
管理费用	1,327.80	1,805.68	73.53%
财务费用	66,788.90	70,970.09	94.11%

利润总额	-58,654.10	-75,285.95	122.09%
应交税费总额	115.90	222.96	51.98%
资产总额	5,534,144.70	5,227,016.09	105.88%
所有者权益	2,748,417.20	2,773,646.96	99.09%