

山东莱荣高速铁路有限公司

2022年财务预算信息公开报告

一、主要财务预算指标

根据莱荣高铁2022年建设工作任务安排，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：

主要财务指标	2022年预算	上年数据	同比增减
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	275.00	541.50	-49.22%
资产总额	1,742,122.12	969,943.40	79.61%
所有者权益	1,235,969.65	621,423.20	98.89%

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，结合建设管理工作的实际需要，2022年预算安排差旅费支出364.98万元，招待费支出2万元，通讯费支出9.75万元，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年重大投资预算投资80亿元，为莱荣高铁的固定资产投资，占项目总投资的26.1%。

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			
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	541.50		
资产总额	969,943.40	819,000.00	118.43%
所有者权益	621,423.20	616,000.00	100.88%