

山东济青高铁金启置业有限公司

2022 年度财务预算信息和 2021 年度 财务预算执行情况

一、财务预算信息

(一) 主要财务预算指标

金额：万元

序号	2022 年主要财务预算指标	金 额
1	营业收入	100000
2	营业成本	85000
3	销售费用	1327.5
4	管理费用	1107.6
5	财务费用	-
6	利润总额	8000
7	应交税费总额	10826
8	资产总额	181847.84
9	所有者权益	7629.6

(二) 管理和发展指标

山东济青高铁金启置业有限公司 2022 年企业人工成本预算 383.1 万元，其中职工人工成本总额 383.1 万元；2022 年履职待遇和业务支出预算 10 万元（其中差旅费 3 万元，业务招待费 2 万元，通讯费 5 万元）；2022 年唐冶高铁产业园一期计划投资 5 亿元。

(三) 上一年度财务预算执行情况

金额：万元

序号	财务指标	2021 年预算	2021 年完成	2021 年完成率
1	营业收入	140000	145036.43	104%
2	营业成本	121500	129573.89	107%

3	销售费用	2225	1475.45	66%
4	管理费用	1575	461.98	29%
5	财务费用	0	-113.21	-
6	利润总额	9500	10107.35	106%
7	净利润	7125	7570.02	106%

以上信息为预决算数据，尚未经股东审批。