

# 山东潍莱高速铁路有限公司

## 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	18,600.00	9.90	187778.79%
营业成本	21,200.83	7.40	286397.70%
销售费用			
管理费用			
财务费用			
利润总额	-2,600.83	2.50	-104133.20%
应交税费总额	300.00	7.60	3847.37%
资产总额	1,749,726.68	1,698,059.70	3.04%
所有者权益	799,756.82	805,875.40	-0.76%

### 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18.42万元，招待费支出1万元，通讯费预算支出3.25万元，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1.037亿元，主要投资内容为投资清理及技术改造，其中2022年潍莱铁路投资清理计划为1亿元，技术改造投资按照370万元控制。

## 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	9.90	8.60	115.12%
营业成本	7.40	10.00	74.00%
销售费用	-	-	-
管理费用	-	-	-
财务费用	-	-	-
利润总额	2.50	-1.40	-178.57%
应交税费总额	7.60	20.00	38.00%

资产总额	1,698,059.70	1,623,185.66	104.61%
所有者权益	805,875.40	805,871.45	100.00%