

一、山东铁路发展基金有限公司 2023 年主要会计数据和财务指标情况及财务预算执行情况

单位：万元；%

项目	年度数据	预算完成情况
营业收入	31,172.33	126%
营业成本	27,054.43	111%
销售费用	0.00	0.00
管理费用	9,713.44	53%
财务费用	139,089.44	84%
营业利润	20,350.53	348%
投资收益	197,242.78	104%
利润总额	20,350.57	348%
净利润	9,238.54	239%
营业利润率	0.30	190%
净资产收益率	0.00	100%
已交税费总额	7735.61	

项目	期末余额	年初余额	增长率
资产总额	14,249,092.54	12,559,550.56	13.45%
负债总额	8,481,232.82	7,088,713.15	19.64%
所有者权益总额	5,767,859.72	5,470,837.40	5.43%

二、山东铁路发展基金有限公司 2024 年财务预算情况

单位：万元；%

项目	预算数据
营业收入	59,089.73
营业成本	72,487.94
销售费用	0
管理费用	14,985.16
财务费用	160,172.51
营业利润	-13,552.83
投资收益	191,200.00
利润总额	-13,552.83
净利润	-15,108.36
营业利润率	-
净资产收益率	-0.25%
预计应交所得税	1,555.53

项目	预计期末余额	年初余额	增长率
资产总额	15,873,781.00	14,249,092.54	11.40%
负债总额	9,569,058.80	8,481,232.82	12.83%
所有者权益总额	6,304,722.20	5,767,859.72	9.31%