

# 一、山东铁路发展基金有限公司 2024 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	69318.66	118%
营业成本	70831.11	99.57%
销售费用	0.00	0.00
管理费用	12740.88	85%
财务费用	120151.82	75%
营业利润	53044.49	486%
投资收益	191363.12	100.09%
利润总额	54843.45	499%
净利润	48225.85	415%
营业利润率	69.57%	
净资产收益率	0.82%	
已交税费总额	32939	

项目	期末余额	年初余额	增长率
资产总额	15460993.98	14,249,092.54	8.51%
负债总额	9485916.14	8,481,232.82	11.85%
所有者权益总额	5975077.84	5,767,859.72	3.59%

## 二、山东铁路发展基金有限公司 2025 年财务预算情况

单位：万元；%

项目	预算数据
营业收入	159466.94
营业成本	156914.16
销售费用	0
管理费用	13776.98
财务费用	125774.76
营业利润	40749.56
投资收益	181017.44
利润总额	40749.56
净利润	34226.37
营业利润率	21.46%
净资产收益率	0.57%
预计应交所得税	6523

项目	预计期末余额	年初余额	增长率
资产总额	17137464.33	15460993.98	10.84%
负债总额	11107206.12	9485916.14	17.09%
所有者权益总额	6030258.21	5975077.84	0.92%