

济青高速铁路有限公司

2025 年度财务预算信息和 2024 年度

财务预算执行情况

一、2025 年度财务预算信息

单位：万元

序号	2025 年主要财务预算指标	金额
1	营业总收入	218,556.28
2	营业总成本	233,319.55
3	利润总额	-14,752.20
4	净利润	-14,986.90
5	资产总额	5,393,098.28
6	负债总额	2,365,458.06
7	所有者权益	3,027,640.22

二、2024 年度财务预算执行情况

单位：万元，%

序号	财务指标	本期金额/ 期末余额	上期金额/ 年初余额	变动金额
1	营业收入	231,605.70	202,384.34	29,221.36
2	营业成本	174,038.26	164,547.83	9,490.43
3	销售费用	21.73	-	21.73
4	管理费用	1,865.51	1,833.84	31.67
5	财务费用	60,820.75	56,945.67	3,875.08
6	投资收益	-6,456.39	21.90	-6,478.29
7	营业利润	-7,690.20	-21,251.16	13,560.96
8	利润总额	-7,690.25	-21,275.42	13,585.17
9	净利润	-8,221.00	-21,331.97	13,110.97
10	营业利润率	-3.32	-10.50	7.18
11	净资产收益率	-0.27	-0.70	0.43
12	已交税费总额	6,283.00	2,158.00	4,125.00
13	资产总额	5,413,897.27	5,482,016.20	-68,118.93
14	负债总额	2,371,270.15	2,431,168.08	-59,897.93

15	所有者权益总额	3,042,627.12	3,050,848.12	-8,221.00
----	---------	--------------	--------------	-----------

2024 年营业总收入 231,605.70 万元，完成年度预算 223,510.04 万元的 103.62%，利润总额-7,690.25 万元,较年度预算 -23,705 万元减亏 16,014.75 万元。