

一、山东铁投融资租赁有限公司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	12,835.63	111.19%
营业成本	0.00	0.00%
销售费用	0.00	0.00%
管理费用	1,020.65	55.64%
财务费用	1,291.93	50.95%
营业利润	9,016.67	135.11%
投资收益	0.00	0.00%
利润总额	9,016.67	135.11%
净利润	6,709.09	134.04%
营业利润率	70.25%	121.51%
净资产收益率	6.56%	204.92%
已交税费总额	2,112.58	

项目	期末余额	年初余额	增长率
资产总额	131,188.95	137,037.01	-4.27%
负债总额	22,414.94	41,387.75	-45.84%
所有者权益总额	108,774.01	95,649.26	13.72%

二、山东铁投融资租赁有限公司
2025年预算情况

单位：万元；%

项目	预算数据
营业收入	12,731.05
营业成本	0.00
销售费用	0.00
管理费用	1,484.55
财务费用	2,535.82
营业利润	7,506.80
投资收益	0.00
利润总额	7,506.80
净利润	5,630.10
营业利润率	58.96%
净资产收益率	4.53%
预计应交所得税	1,876.70

项目	预计期末余额	年初余额	增长率
资产总额	196,222.54	131,188.95	49.57%
负债总额	69,241.06	22,414.94	208.91%
所有者权益总额	126,981.48	108,774.01	16.74%