

企业财务快报

编制单位(公章)：平邑县县级监管企业汇总

本企业代码:12371326MB28728066

2024年10月

金额单位：万元

项目	行次	本月数	本年累计	上年同期
1. 营业总收入	1	9,730	60,269	62,256
2. 营业成本	2	7,012	57,147	43,195
3. 税金及附加	3	569	14,857	3,519
4. 销售费用	4	683	785	284
5. 管理费用	5	421	10,306	10,785
6. 研发费用	6	0	0	0
7. 财务费用	7	3,804	20,265	17,882
其中：利息费用	8	377	6,196	2,652
汇兑净损失（净收益以“-”号填列）	9	0	0	0
8. 资产减值损失（损失以“-”号填列）	10	0	0	0
9. 信用减值损失（损失以“-”号填列）	11	0	0	0
10. 其他收益	12	0	0	0
11. 投资收益（损失以“-”号填列）	13	0	3,008	814
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	14	0	0	0
12. 公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	15	0	0	0
13. 资产处置收益（损失以“-”号填列）	16	0	0	0
14. 营业利润（亏损以“-”号填列）	17	-2,759	-40,083	-12,595
15. 营业外收支净额	18	4	-523	-2,286
其中：政府补助	19	0	0	0
16. 利润总额（亏损以“-”号填列）	20	-2,755	-40,606	-14,881
17. 净利润（亏损以“-”号填列）	21	-2,755	-40,606	-14,948
其中：归属于母公司所有者的净利润	22	-2,755	-31,566	-14,948
18. 资产总额	23	——	2,925,768	2,337,277
19. 流动资产	24	——	433,384	1,006,700
其中：货币资金	25	——	55,904	123,520
应收票据	26	——	0	548
应收账款	27	——	26,483	20,359
存货	28	——	31,408	39,151
其中：原材料	29	——	493	741
库存商品(产成品)	30	——	28,534	24,963
合同资产	31	——	0	0
20. 负债总额	32	——	1,435,653	1,310,566
21. 流动负债	33	——	321,724	819,088
其中：应付票据	34	——	16,000	18,500
应付账款	35	——	35,542	19,777
22. 带息负债总额	36	——	268,831	647,077
其中：银行借款	37	——	262,831	647,077
应付债券	38	——	0	0
23. 所有者权益总额	39	——	1,490,115	1,026,711
其中：归属于母公司的所有者权益总额	40	——	1,490,115	1,026,710
24. 经营活动产生的现金流量净额	41	#####	-79,703	9,695
25. 资本化利息支出	42	1,848	6,489	5,604

26. 应交税费总额	43	82	870	1,039
27. 已交税费总额	44	101	4,703	2,254
其中：已交增值税	45	7	2,473	966
已交消费税	46	0	0	0
已交所得税	47	0	254	537
28. 职工薪酬（不含劳务派遣费用）	48	285	3,243	3,018
其中：职工工资总额	49	214	2,649	2,564
其中：在岗职工工资总额	50	214	2,639	2,540
29. 职工人数（人）（不含劳务派遣人员）	51	——	351	357
其中：在岗职工人数（人）	52	——	349	355
30. 从业人员人数（人）	53	——	351	357
31. 固定资产投资额	54	0	68	693
32. 计提的资产折旧额	55	25	270	303
33. 劳动生产总产值	56	-2,367	-35,953	-8,772
34. 工业总产值	57	215	2,658	2,889
35. 工业销售产值	58	195	2,416	2,626
36. 出口产品销售收入	59	0	0	0
37. 新产品产值	60	0	0	0
38. 研发（R&D）经费投入	61	0	0	0

联系电话

: 0539

2092901

填表人：吴昌瑞