

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9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	1,521	50,539	57,910
2.营业成本	2	1,125	50,135	37,339
3.税金及附加	3	1,632	14,288	2,047
4.销售费用	4	3	102	244
5.管理费用	5	900	9,885	9,857
6.研发费用	6	0	0	0
7.财务费用	7	2,662	16,461	16,886
其中: 利息费用	8	362	5,819	2,455
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	3,000	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	-1,801	-37,324	-7,649
15.营业外收支净额	18	-15	-527	-2,136
其中: 政府补助	19	0	0	0
16.利润总额(亏损以“-”号填列)	20	-1,816	-37,851	-9,785
17.净利润(亏损以“-”号填列)	21	-1,816	-37,851	-9,853
其中: 归属于母公司所有者的净利润	22	-1,816	-28,811	-9,853
18.资产总额	23	————	2,925,268	2,340,128
19.流动资产	24	————	423,567	1,015,757
其中: 货币资金	25	————	59,820	133,616
应收票据	26	————	0	698
应收账款	27	————	26,356	20,367
存货	28	————	35,596	39,871
其中: 原材料	29	————	216	478
库存商品(产成品)	30	————	33,368	26,706
合同资产	31	————	0	0
20.负债总额	32	————	1,445,506	1,313,326
21.流动负债	33	————	331,600	820,729
其中: 应付票据	34	————	16,000	18,500
应付账款	35	————	37,079	19,490
22.带息负债总额	36	————	268,832	659,837
其中: 银行借款	37	————	262,832	659,837
应付债券	38	————	0	0
23.所有者权益总额	39	————	1,479,762	1,026,802
其中: 归属于母公司的所有者权益总额	40	————	1,479,762	1,026,802
24.经营活动产生的现金流量净额	41	-64,605	-67,896	8,677

25.资本化利息支出	42	551	4,641	5,116
26.应交税费总额	43	67	788	847
27.已交税费总额	44	2,038	4,602	2,193
其中：已交增值税	45	1,705	2,466	959
已交消费税	46	0	0	0
已交所得税	47	0	254	507
28.职工薪酬（不含劳务派遣费用）	48	346	2,958	2,725
其中：职工工资总额	49	278	2,435	2,317
其中：在岗职工工资总额	50	278	2,425	2,295
29.职工人数（人）（不含劳务派遣人员）	51	————	351	359
其中：在岗职工人数（人）	52	————	349	357
30.从业人员人数（人）	53	————	351	359
31.固定资产投资额	54	0	68	693
32.计提的资产折旧额	55	24	245	274
33.劳动生产总值	56	-1,364	-33,586	-4,310
34.工业总产值	57	227	2,443	2,616
35.工业销售产值	58	206	2,221	2,378
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