

# 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11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	3,597	63,866	65,329
2.营业成本	2	2,807	59,954	45,786
3.税金及附加	3	570	15,427	3,648
4.销售费用	4	45	830	315
5.管理费用	5	1,123	11,429	11,626
6.研发费用	6	0	0	0
7.财务费用	7	3,120	23,385	19,107
其中: 利息费用	8	403	6,599	2,918
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	-4,068	-44,151	-14,339
15.营业外收支净额	18	-399	-922	-2,286
其中: 政府补助	19	0	0	0
16.利润总额(亏损以“-”号填列)	20	-4,467	-45,073	-16,625
17.净利润(亏损以“-”号填列)	21	-4,467	-45,073	-16,691
其中: 归属于母公司所有者的净利润	22	-4,467	-36,033	-16,691
18.资产总额	23	————	2,995,054	2,342,958
19.流动资产	24	————	1,003,569	998,069
其中: 货币资金	25	————	148,422	116,978
应收票据	26	————	15	748
应收账款	27	————	21,284	20,508
存货	28	————	27,408	39,650
其中: 原材料	29	————	708	835
库存商品(产成品)	30	————	24,008	24,303
合同资产	31	————	0	0
20.负债总额	32	————	1,469,572	1,307,289
21.流动负债	33	————	853,495	819,666
其中: 应付票据	34	————	16,000	16,500
应付账款	35	————	36,259	20,603
22.带息负债总额	36	————	387,376	643,742
其中: 银行借款	37	————	381,376	643,742
应付债券	38	————	0	0
23.所有者权益总额	39	————	1,525,482	1,035,669
其中: 归属于母公司的所有者权益总额	40	————	1,525,482	1,035,669
24.经营活动产生的现金流量净额	41	-2,181	-81,884	11,186

25.资本化利息支出	42	532	7,021	6,767
26.应交税费总额	43	-278	592	1,092
27.已交税费总额	44	87	4,790	2,283
其中：已交增值税	45	5	2,478	975
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	306	3,549	3,312
其中：职工工资总额	49	242	2,891	2,811
其中：在岗职工工资总额	50	242	2,881	2,785
29.职工人数（人）（不含劳务派遣人员）	51	————	367	353
其中：在岗职工人数（人）	52	————	365	351
30.从业人员人数（人）	53	————	367	353
31.固定资产投资额	54	0	68	713
32.计提的资产折旧额	55	24	294	333
33.劳动生产总值	56	-4,016	-39,969	-10,138
34.工业总产值	57	197	2,855	3,178
35.工业销售产值	58	179	2,595	2,889
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