

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12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	11,426	75,292	79,207
2.营业成本	2	9,614	69,568	59,713
3.税金及附加	3	74	15,501	3,694
4.销售费用	4	3	833	319
5.管理费用	5	1,340	12,769	12,601
6.研发费用	6	0	0	0
7.财务费用	7	1,718	25,103	20,109
其中: 利息费用	8	326	6,925	3,062
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	-1,323	-45,474	-16,415
15.营业外收支净额	18	-1	-923	-2,394
其中: 政府补助	19	0	0	0
16.利润总额(亏损以“-”号填列)	20	-1,324	-46,397	-18,809
17.净利润(亏损以“-”号填列)	21	-1,701	-46,774	-19,137
其中: 归属于母公司所有者的净利润	22	-1,701	-37,734	-19,137
18.资产总额	23	————	2,516,715	2,342,634
19.流动资产	24	————	1,030,870	1,005,772
其中: 货币资金	25	————	55,243	116,398
应收票据	26	————	0	548
应收账款	27	————	17,240	16,012
存货	28	————	51,055	30,603
其中: 原材料	29	————	690	122
库存商品(产成品)	30	————	44,616	21,979
合同资产	31	————	0	0
20.负债总额	32	————	1,452,916	1,316,853
21.流动负债	33	————	885,577	824,792
其中: 应付票据	34	————	11,000	20,500
应付账款	35	————	64,472	21,441
22.带息负债总额	36	————	270,030	654,102
其中: 银行借款	37	————	263,040	654,102
应付债券	38	————	0	0
23.所有者权益总额	39	————	1,063,799	1,025,781
其中: 归属于母公司的所有者权益总额	40	————	1,063,799	1,025,781
24.经营活动产生的现金流量净额	41	-5,626	-87,510	5,763

25.资本化利息支出	42	626	7,647	6,992
26.应交税费总额	43	472	1,064	1,486
27.已交税费总额	44	98	4,888	2,335
其中：已交增值税	45	7	2,485	1,005
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	394	3,943	3,639
其中：职工工资总额	49	310	3,201	3,074
其中：在岗职工工资总额	50	310	3,191	3,046
29.职工人数（人）（不含劳务派遣人员）	51	——	366	353
其中：在岗职工人数（人）	52	——	364	351
30.从业人员人数（人）	53	——	366	353
31.固定资产投资额	54	18	86	713
32.计提的资产折旧额	55	146	440	489
33.劳动生产总值	56	-311	-40,280	-11,337
34.工业总产值	57	202	3,057	3,442
35.工业销售产值	58	184	2,779	3,129
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