

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8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	2,561	49,018	34,310
2.营业成本	2	638	49,010	25,333
3.税金及附加	3	456	12,656	194
4.销售费用	4	72	99	1,654
5.管理费用	5	829	8,985	5,624
6.研发费用	6	0	0	0
7.财务费用	7	1,590	13,799	6,585
其中: 利息费用	8	349	5,457	2,240
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	8	0
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	-1,024	-35,523	-5,080
15.营业外收支净额	18	-120	-512	-1,815
其中: 政府补助	19	0	0	0
16.利润总额(亏损以“-”号填列)	20	-1,144	-36,035	-6,895
17.净利润(亏损以“-”号填列)	21	-1,144	-36,035	-6,984
其中: 归属于母公司所有者的净利润	22	-942	-26,995	-6,984
18.资产总额	23	————	3,458,497	1,696,921
19.流动资产	24	————	424,424	790,859
其中: 货币资金	25	————	63,455	134,705
应收票据	26	————	112	1,550
应收账款	27	————	26,351	20,426
存货	28	————	31,599	39,100
其中: 原材料	29	————	19,976	18,569
库存商品(产成品)	30	————	9,713	7,135
合同资产	31	————	0	0
20.负债总额	32	————	1,985,403	882,376
21.流动负债	33	————	322,571	535,056
其中: 应付票据	34	————	16,000	26,500
应付账款	35	————	37,032	19,924
22.带息负债总额	36	————	704,830	432,540
其中: 银行借款	37	————	214,977	432,540
应付债券	38	————	0	0
23.所有者权益总额	39	————	1,473,094	814,545
其中: 归属于母公司的所有者权益总额	40	————	1,473,094	814,545
24.经营活动产生的现金流量净额	41	7,963	-3,291	23,343

25.资本化利息支出	42	544	4,090	4,650
26.应交税费总额	43	1,969	721	817
27.已交税费总额	44	779	2,564	2,164
其中：已交增值税	45	175	761	950
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	313	2,612	2,435
其中：职工工资总额	49	256	2,157	2,074
其中：在岗职工工资总额	50	188	2,079	2,054
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	13	68	682
32.计提的资产折旧额	55	25	221	243
33.劳动生产总值	56	1,283	-32,222	-2,092
34.工业总产值	57	276	2,216	2,322
35.工业销售产值	58	251	2,015	2,111
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