

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2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	2,486	7,403	4,910
2.营业成本	2	1,681	8,570	2,240
3.税金及附加	3	117	767	95
4.销售费用	4	2	8	35
5.管理费用	5	1,652	2,560	1,392
6.研发费用	6	0	0	0
7.财务费用	7	1,202	4,303	5,229
其中:利息费用	8	206	3,314	0
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	0	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	-2,168	-8,805	-4,081
15.营业外收支净额	18	-96	-109	7
其中:政府补助	19	0	0	0
16.利润总额(亏损以“-”号填列)	20	-2,264	-8,914	-4,074
17.净利润(亏损以“-”号填列)	21	-2,264	-8,914	-4,142
其中:归属于母公司所有者的净利润	22	-2,264	-8,914	-4,142
18.资产总额	23	————	2,538,394	2,095,285
19.流动资产	24	————	396,450	333,966
其中:货币资金	25	————	52,957	50,927
应收票据	26	————	58	0
应收账款	27	————	16,278	13,494
存货	28	————	38,123	47,240
其中:原材料	29	————	133	924
库存商品(产成品)	30	————	27,211	34,093
合同资产	31	————	0	0
20.负债总额	32	————	1,460,452	1,139,083
21.流动负债	33	————	276,778	210,456
其中:应付票据	34	————	0	8,000
应付账款	35	————	20,964	18,046
22.带息负债总额	36	————	210,222	621,965
其中:银行借款	37	————	210,222	161,100
应付债券	38	————	0	0
23.所有者权益总额	39	————	1,077,942	956,202
其中:归属于母公司的所有者权益总额	40	————	178,251	138,768
24.经营活动产生的现金流量净额	41	-23,952	-14,813	13,715

25.资本化利息支出	42	128	256	271
26.应交税费总额	43	29	-1,646	-41
27.已交税费总额	44	29	60	286
其中：已交增值税	45	9	16	14
已交消费税	46	0	0	0
已交所得税	47	0	0	84
28.职工薪酬（不含劳务派遣费用）	48	277	587	587
其中：职工工资总额	49	229	481	452
其中：在岗职工工资总额	50	227	475	448
29.职工人数（人）（不含劳务派遣人员）	51	————	333	369
其中：在岗职工人数（人）	52	————	331	366
30.从业人员人数（人）	53	————	333	369
31.固定资产投资额	54	0	0	23
32.计提的资产折旧额	55	29	58	62
33.劳动生产总值	56	-1,833	-9,806	-3,557
34.工业总产值	57	300	500	467
35.工业销售产值	58	273	455	425
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