

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4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	12,821	22,923	17,569
2. 营业成本	2	16,138	27,445	11,818
3. 税金及附加	3	2,798	5,642	287
4. 销售费用	4	6	16	179
5. 管理费用	5	876	5,077	4,219
6. 研发费用	6	0	0	0
7. 财务费用	7	1,706	7,214	9,678
其中：利息费用	8	448	3,962	1,002
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	775
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	-8,703	-22,471	-7,837
15. 营业外收支净额	18	-5	-162	-1
其中：政府补助	19	0	0	0
16. 利润总额（亏损以“-”号填列）	20	-8,708	-22,633	-7,838
17. 净利润（亏损以“-”号填列）	21	-8,708	-22,633	-7,906
其中：归属于母公司所有者的净利润	22	130	-13,795	-7,906
18. 资产总额	23	——	2,564,541	2,191,623
19. 流动资产	24	——	370,786	936,408
其中：货币资金	25	——	56,201	141,994
应收票据	26	——	17	542
应收账款	27	——	16,319	22,414
存货	28	——	28,451	50,816
其中：原材料	29	——	125	532
库存商品(产成品)	30	——	24,201	19,046
合同资产	31	——	0	0
20. 负债总额	32	——	1,486,128	1,187,914
21. 流动负债	33	——	297,612	708,095
其中：应付票据	34	——	24,000	22,500
应付账款	35	——	20,478	19,097
22. 带息负债总额	36	——	225,995	641,460
其中：银行借款	37	——	219,995	641,460
应付债券	38	——	0	0
23. 所有者权益总额	39	——	1,078,413	1,003,709
其中：归属于母公司的所有者权益总额	40	——	178,722	1,003,709
24. 经营活动产生的现金流量净额	41	12,963	-15,347	-479

25. 资本化利息支出	42	920	1, 840	1, 826
26. 应交税费总额	43	32	-2, 067	59
27. 已交税费总额	44	68	243	511
其中：已交增值税	45	9	34	60
已交消费税	46	0	0	0
已交所得税	47	34	34	84
28. 职工薪酬（不含劳务派遣费用）	48	337	1, 220	1, 175
其中：职工工资总额	49	274	1, 003	1, 009
其中：在岗职工工资总额	50	274	995	1, 003
29. 职工人数（人）（不含劳务派遣人员）	51	——	354	357
其中：在岗职工人数（人）	52	——	352	355
30. 从业人员人数（人）	53	——	354	357
31. 固定资产投资额	54	0	3	28
32. 计提的资产折旧额	55	30	117	123
33. 劳动生产总值	56	-8, 337	-23, 234	-6, 564
34. 工业总产值	57	281	1, 072	1, 051
35. 工业销售产值	58	255	975	956
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