

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3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	2,699	10,102	12,144
2.营业成本	2	2,737	11,307	7,534
3.税金及附加	3	2,077	2,844	147
4.销售费用	4	2	10	157
5.管理费用	5	1,641	4,201	3,321
6.研发费用	6	0	0	0
7.财务费用	7	1,205	5,508	7,726
其中: 利息费用	8	200	3,514	361
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	740
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	-4,963	-13,768	-6,001
15.营业外收支净额	18	-48	-157	7
其中: 政府补助	19	0	0	0
16.利润总额(亏损以“-”号填列)	20	-5,011	-13,925	-5,994
17.净利润(亏损以“-”号填列)	21	-5,011	-13,925	-6,062
其中: 归属于母公司所有者的净利润	22	-5,011	-13,925	-6,062
18.资产总额	23	————	2,541,707	2,201,395
19.流动资产	24	————	366,939	970,288
其中: 货币资金	25	————	42,027	158,991
应收票据	26	————	58	500
应收账款	27	————	16,324	23,432
存货	28	————	37,238	52,275
其中: 原材料	29	————	127	908
库存商品(产成品)	30	————	25,623	32,797
合同资产	31	————	0	0
20.负债总额	32	————	1,463,488	1,202,052
21.流动负债	33	————	288,890	733,964
其中: 应付票据	34	————	23,000	20,500
应付账款	35	————	20,635	18,593
22.带息负债总额	36	————	211,127	645,200
其中: 银行借款	37	————	211,127	645,200
应付债券	38	————	0	0
23.所有者权益总额	39	————	1,078,219	999,343
其中: 归属于母公司的所有者权益总额	40	————	178,528	999,342
24.经营活动产生的现金流量净额	41	-13,497	-28,310	14,605

25.资本化利息支出	42	664	920	1,009
26.应交税费总额	43	-454	-2,100	20
27.已交税费总额	44	112	172	331
其中：已交增值税	45	7	23	29
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	864	902
其中：职工工资总额	49	229	710	819
其中：在岗职工工资总额	50	227	702	811
29.职工人数（人）（不含劳务派遣人员）	51	——	361	369
其中：在岗职工人数（人）	52	——	359	367
30.从业人员人数（人）	53	——	361	369
31.固定资产投资额	54	3	3	28
32.计提的资产折旧额	55	29	87	93
33.劳动生产总值	56	-5,111	-14,917	-5,070
34.工业总产值	57	291	791	764
35.工业销售产值	58	265	720	695
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