

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

24年5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	6,363	29,286	21,254
2.营业成本	2	1,592	29,037	14,791
3.税金及附加	3	801	6,443	384
4.销售费用	4	2	18	182
5.管理费用	5	896	5,973	5,068
6.研发费用	6	0	0	0
7.财务费用	7	1,373	8,587	10,493
其中: 利息费用	8	418	4,380	1,195
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	1,699	-20,772	-8,889
15.营业外收支净额	18	-69	-231	-1
其中: 政府补助	19	0	0	0
16.利润总额(亏损以“-”号填列)	20	1,630	-21,003	-8,890
17.净利润(亏损以“-”号填列)	21	1,630	-21,003	-8,958
其中: 归属于母公司所有者的净利润	22	1,630	-12,165	-8,958
18.资产总额	23	——	3,374,321	2,207,332
19.流动资产	24	——	353,833	940,250
其中: 货币资金	25	——	46,683	145,928
应收票据	26	——	17	542
应收账款	27	——	16,786	20,008
存货	28	——	28,613	44,964
其中: 原材料	29	——	77	459
库存商品(产成品)	30	——	24,470	32,595
合同资产	31	——	0	0
20.负债总额	32	——	1,914,978	1,203,780
21.流动负债	33	——	276,059	727,799
其中: 应付票据	34	——	10,000	22,500
应付账款	35	——	20,695	18,886
22.带息负债总额	36	——	225,034	657,525
其中: 银行借款	37	——	219,034	657,525
应付债券	38	——	0	0
23.所有者权益总额	39	——	1,459,343	1,003,552
其中: 归属于母公司的所有者权益总额	40	——	191,851	1,003,552
24.经营活动产生的现金流量净额	41	-8,196	-23,543	-600
25.资本化利息支出	42	576	2,416	2,951
26.应交税费总额	43	344	-1,723	105
27.已交税费总额	44	676	919	940

其中：已交增值税	45	9	43	81
已交消费税	46	0	0	0
已交所得税	47	0	34	475
28.职工薪酬（不含劳务派遣费用）	48	325	1,545	1,516
其中：职工工资总额	49	265	1,268	1,309
其中：在岗职工工资总额	50	265	1,260	1,297
29.职工人数（人）（不含劳务派遣人员）	51	——	355	357
其中：在岗职工人数（人）	52	——	353	355
30.从业人员人数（人）	53	——	355	357
31.固定资产投资额	54	17	20	28
32.计提的资产折旧额	55	27	144	152
33.劳动生产总值	56	2,395	-20,839	-7,591
34.工业总产值	57	279	1,351	1,325
35.工业销售产值	58	254	1,229	1,205
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