

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

024年7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	11,213	46,457	42,016
2.营业成本	2	10,502	48,372	27,756
3.税金及附加	3	1,281	12,200	3,158
4.销售费用	4	4	27	193
5.管理费用	5	1,352	8,156	8,050
6.研发费用	6	0	0	0
7.财务费用	7	1,673	12,209	14,843
其中: 利息费用	8	482	5,108	2,038
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	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	-3,599	-34,499	-11,209
15.营业外收支净额	18	0	-392	-38
其中: 政府补助	19	0	0	0
16.利润总额(亏损以“-”号填列)	20	-3,599	-34,891	-11,247
17.净利润(亏损以“-”号填列)	21	-3,599	-34,891	-11,315
其中: 归属于母公司所有者的净利润	22	-3,599	-26,053	-11,315
18.资产总额	23	————	3,439,214	2,260,288
19.流动资产	24	————	405,565	940,835
其中: 货币资金	25	————	51,605	145,287
应收票据	26	————	203	550
应收账款	27	————	16,546	20,518
存货	28	————	30,538	42,327
其中: 原材料	29	————	286	498
库存商品(产成品)	30	————	28,506	29,242
合同资产	31	————	0	0
20.负债总额	32	————	1,971,241	1,236,238
21.流动负债	33	————	306,233	752,784
其中: 应付票据	34	————	10,000	3,000
应付账款	35	————	37,618	19,552
22.带息负债总额	36	————	707,331	647,725
其中: 银行借款	37	————	217,478	647,725
应付债券	38	————	0	0
23.所有者权益总额	39	————	1,467,973	1,024,050
其中: 归属于母公司的所有者权益总额	40	————	1,467,973	1,024,050
24.经营活动产生的现金流量净额	41	5,221	-11,254	20,366

25.资本化利息支出	42	570	3,546	4,185
26.应交税费总额	43	221	-1,248	740
27.已交税费总额	44	316	1,785	2,138
其中：已交增值税	45	246	586	940
已交消费税	46	0	0	0
已交所得税	47	20	254	507
28.职工薪酬（不含劳务派遣费用）	48	340	2,299	2,137
其中：职工工资总额	49	276	1,901	1,823
其中：在岗职工工资总额	50	274	1,891	1,805
29.职工人数（人）（不含劳务派遣人员）	51	————	355	359
其中：在岗职工人数（人）	52	————	353	357
30.从业人员人数（人）	53	————	355	359
31.固定资产投资额	54	27	55	30
32.计提的资产折旧额	55	25	196	211
33.劳动生产总值	56	-3,033	-33,505	-8,628
34.工业总产值	57	318	1,940	1,960
35.工业销售产值	58	289	1,764	1,782
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