

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1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	4,917	4,917	4,165
2.营业成本	2	6,889	6,889	1,902
3.税金及附加	3	650	650	75
4.销售费用	4	6	6	33
5.管理费用	5	908	908	1,059
6.研发费用	6	0	0	0
7.财务费用	7	3,101	3,101	4,803
其中: 利息费用	8	3,108	3,108	126
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	-6,637	-6,637	-3,707
15.营业外收支净额	18	-13	-13	5
其中: 政府补助	19	0	0	0
16.利润总额(亏损以“-”号填列)	20	-6,650	-6,650	-3,702
17.净利润(亏损以“-”号填列)	21	-6,650	-6,650	-3,769
其中: 归属于母公司所有者的净利润	22	-6,650	-6,650	-3,769
18.资产总额	23	————	2,464,592	2,088,277
19.流动资产	24	————	1,195,538	945,269
其中: 货币资金	25	————	122,965	130,159
应收票据	26	————	48	0
应收账款	27	————	16,033	13,449
存货	28	————	34,093	51,916
其中: 原材料	29	————	140	910
库存商品(产成品)	30	————	24,250	33,109
合同资产	31	————	0	0
20.负债总额	32	————	1,404,791	1,131,664
21.流动负债	33	————	919,413	704,439
其中: 应付票据	34	————	23,000	20,500
应付账款	35	————	24,149	18,466
22.带息负债总额	36	————	680,882	607,665
其中: 银行借款	37	————	680,882	607,665
应付债券	38	————	0	0
23.所有者权益总额	39	————	1,059,801	956,613
其中: 归属于母公司的所有者权益总额	40	————	1,053,506	956,613
24.经营活动产生的现金流量净额	41	9,139	9,139	13,424

25.资本化利息支出	42	128	128	135
26.应交税费总额	43	-1,675	-1,675	-204
27.已交税费总额	44	31	31	90
其中：已交增值税	45	7	7	6
已交消费税	46	0	0	0
已交所得税	47	0	0	67
28.职工薪酬（不含劳务派遣费用）	48	310	310	295
其中：职工工资总额	49	252	252	290
其中：在岗职工工资总额	50	248	248	286
29.职工人数（人）（不含劳务派遣人员）	51	————	381	382
其中：在岗职工人数（人）	52	————	379	380
30.从业人员人数（人）	53	————	381	382
31.固定资产投资额	54	0	0	3
32.计提的资产折旧额	55	29	29	30
33.劳动生产总值	56	-7,973	-7,973	-3,653
34.工业总产值	57	200	200	207
35.工业销售产值	58	182	182	188
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