

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

2023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	1,950	12,144	7,519
2. 营业成本	2	804	7,534	4,235
3. 税金及附加	3	32	147	168
4. 销售费用	4	4	157	383
5. 管理费用	5	1,170	3,321	2,183
6. 研发费用	6	0	0	0
7. 财务费用	7	924	7,726	3,067
其中:利息费用	8	110	361	609
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	740	314
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	-984	-6,001	-2,203
15. 营业外收支净额	18	0	7	-38
其中:政府补助	19	0	0	0
16. 利润总额(亏损以“-”号填列)	20	-984	-5,994	-2,241
17. 净利润(亏损以“-”号填列)	21	-984	-6,062	-2,269
其中:归属于母公司所有者的净利润	22	-984	-6,062	-2,269
18. 资产总额	23	————	2,201,395	1,805,687
19. 流动资产	24	————	970,288	812,498
其中:货币资金	25	————	158,991	174,835
应收票据	26	————	500	10,000
应收账款	27	————	23,432	20,882
存货	28	————	52,275	47,808
其中:原材料	29	————	908	1,062
库存商品(产成品)	30	————	32,797	28,304
合同资产	31	————	0	0
20. 负债总额	32	————	1,202,052	945,424
21. 流动负债	33	————	733,964	583,367
其中:应付票据	34	————	20,500	0
应付账款	35	————	18,593	14,945
22. 带息负债总额	36	————	645,200	496,790
其中:银行借款	37	————	645,200	483,890
应付债券	38	————	0	0
23. 所有者权益总额	39	————	999,343	860,263
其中:归属于母公司的所有者权益总额	40	————	999,342	860,262
24. 经营活动产生的现金流量净额	41	243	14,605	-45,514
25. 资本化利息支出	42	122	1,009	831
26. 应交税费总额	43	57	20	860
27. 已交税费总额	44	41	331	1,327
其中:已交增值税	45	11	29	1,107
已交消费税	46	0	0	0
已交所得税	47	0	84	0
28. 职工薪酬(不含劳务派遣费用)	48	326	902	804
其中:职工工资总额	49	286	819	733
其中:在岗职工工资总额	50	284	811	726
29. 职工人数(人)(不含劳务派遣人员)	51	————	369	366
其中:在岗职工人数(人)	52	————	367	364
30. 从业人员人数(人)	53	————	369	366
31. 固定资产投资额	54	0	28	90,851
32. 计提的资产折旧额	55	29	93	103
33. 劳动生产总产值	56	-572	-5,070	-435
34. 工业总产值	57	297	764	773
35. 工业销售产值	58	270	695	703

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