

# 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9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	6,205	57,910	100,856
2. 营业成本	2	3,442	37,339	85,788
3. 税金及附加	3	280	2,047	1,182
4. 销售费用	4	47	244	1,908
5. 管理费用	5	824	9,857	8,961
6. 研发费用	6	0	0	0
7. 财务费用	7	1,259	16,886	13,385
其中:利息费用	8	215	2,455	1,749
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	39	814	366
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	392	-7,649	-10,002
15. 营业外收支净额	18	-217	-2,136	-329
其中:政府补助	19	0	0	1
16. 利润总额(亏损以“-”号填列)	20	175	-9,785	-10,331
17. 净利润(亏损以“-”号填列)	21	175	-9,853	-10,722
其中:归属于母公司所有者的净利润	22	175	-9,853	-10,722
18. 资产总额	23	————	2,340,128	2,029,767
19. 流动资产	24	————	1,015,757	937,399
其中:货币资金	25	————	133,616	161,371
应收票据	26	————	698	150
应收账款	27	————	20,367	9,361
存货	28	————	39,871	56,699
其中:原材料	29	————	478	2,836
库存商品(产成品)	30	————	26,706	44,444
合同资产	31	————	0	0
20. 负债总额	32	————	1,313,326	1,101,519
21. 流动负债	33	————	820,729	663,902
其中:应付票据	34	————	18,500	6,000
应付账款	35	————	19,490	17,463
22. 带息负债总额	36	————	659,837	584,258
其中:银行借款	37	————	659,837	584,258
应付债券	38	————	0	0
23. 所有者权益总额	39	————	1,026,802	928,248
其中:归属于母公司的所有者权益总额	40	————	1,026,802	882,173
24. 经营活动产生的现金流量净额	41	-14,666	8,677	251,613
25. 资本化利息支出	42	466	5,116	2,298
26. 应交税费总额	43	30	847	2,221
27. 已交税费总额	44	29	2,193	5,552
其中:已交增值税	45	9	959	2,428
已交消费税	46	0	0	0
已交所得税	47	0	507	2,051
28. 职工薪酬(不含劳务派遣费用)	48	290	2,725	2,422
其中:职工工资总额	49	243	2,317	2,118
其中:在岗职工工资总额	50	241	2,295	2,097

29. 职工人数（人）（不含劳务派遣人员）	51	————	368	362
其中：在岗职工人数（人）	52	————	366	360
30. 从业人员人数（人）	53	————	368	362
31. 固定资产投资额	54	11	693	508
32. 计提的资产折旧额	55	31	274	274
33. 劳动生产总值	56	743	-4,310	-7,135
34. 工业总产值	57	294	2,616	2,396
35. 工业销售产值	58	267	2,378	2,179
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

联系电话：0539 2092901