

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8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	9,689	51,705	20,654
2. 营业成本	2	6,141	33,897	14,272
3. 税金及附加	3	-1,391	1,767	261
4. 销售费用	4	4	197	1,642
5. 管理费用	5	983	9,033	5,145
6. 研发费用	6	0	0	0
7. 财务费用	7	784	15,627	6,567
其中：利息费用	8	202	2,240	1,653
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	775	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	3,168	-8,041	-7,233
15. 营业外收支净额	18	-1,881	-1,919	72
其中：政府补助	19	0	0	1
16. 利润总额（亏损以“-”号填列）	20	1,287	-9,960	-7,161
17. 净利润（亏损以“-”号填列）	21	1,287	-10,028	-7,233
其中：归属于母公司所有者的净利润	22	1,287	-10,028	-7,233
18. 资产总额	23	————	2,306,981	1,646,714
19. 流动资产	24	————	985,207	805,104
其中：货币资金	25	————	148,526	146,595
应收票据	26	————	1,550	150
应收账款	27	————	20,426	8,651
存货	28	————	39,100	59,669
其中：原材料	29	————	313	2,276
库存商品(产成品)	30	————	7,135	29,371
合同资产	31	————	0	0
20. 负债总额	32	————	1,280,330	863,970
21. 流动负债	33	————	795,734	529,250
其中：应付票据	34	————	26,500	6,000
应付账款	35	————	19,924	18,653
22. 带息负债总额	36	————	649,380	419,640
其中：银行借款	37	————	649,380	419,640
应付债券	38	————	0	0
23. 所有者权益总额	39	————	1,026,651	782,744
其中：归属于母公司的所有者权益总额	40	————	1,017,151	773,060
24. 经营活动产生的现金流量净额	41	2,977	23,343	169,870
25. 资本化利息支出	42	465	4,650	2,723
26. 应交税费总额	43	77	817	2,183
27. 已交税费总额	44	26	2,164	4,130
其中：已交增值税	45	10	950	1,569
已交消费税	46	0	0	0
已交所得税	47	0	507	2,019
28. 职工薪酬（不含劳务派遣费用）	48	298	2,435	2,156
其中：职工工资总额	49	251	2,074	1,890
其中：在岗职工工资总额	50	249	2,054	1,871
29. 职工人数（人）（不含劳务派遣人员）	51	————	368	360
其中：在岗职工人数（人）	52	————	366	358

30. 从业人员人数（人）	53	——	368	360
31. 固定资产投资额	54	652	682	240
32. 计提的资产折旧额	55	32	243	244
33. 劳动生产总值	56	3,575	-5,053	-4,667
34. 工业总产值	57	362	2,322	2,102
35. 工业销售产值	58	329	2,111	1,912
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