

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 | 16,927 | 42,016 | 90,340 |
| 2. 营业成本 | 2 | 9,787 | 27,756 | 78,679 |
| 3. 税金及附加 | 3 | 2,575 | 3,158 | 939 |
| 4. 销售费用 | 4 | 5 | 193 | 1,400 |
| 5. 管理费用 | 5 | 2,230 | 8,050 | 7,257 |
| 6. 研发费用 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 7. 财务费用 | 7 | 2,965 | 14,843 | 10,809 |
| 其中: 利息费用 | 8 | 548 | 2,038 | 526 |
| 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 | 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 | -635 | -11,209 | -8,378 |
| 15. 营业外收支净额 | 18 | -14 | -38 | -240 |
| 其中: 政府补助 | 19 | 0 | 0 | 1 |
| 16. 利润总额(亏损以“-”号填列) | 20 | -649 | -11,247 | -8,618 |
| 17. 净利润(亏损以“-”号填列) | 21 | -649 | -11,315 | -8,678 |
| 其中: 归属于母公司所有者的净利润 | 22 | -649 | -11,315 | -8,678 |
| 18. 资产总额 | 23 | ———— | 2,260,288 | 2,002,569 |
| 19. 流动资产 | 24 | ———— | 940,835 | 977,905 |
| 其中: 货币资金 | 25 | ———— | 145,287 | 196,054 |
| 应收票据 | 26 | ———— | 550 | 231 |
| 应收账款 | 27 | ———— | 20,528 | 10,285 |
| 存货 | 28 | ———— | 42,327 | 54,836 |
| 其中: 原材料 | 29 | ———— | 498 | 1,769 |
| 库存商品(产成品) | 30 | ———— | 11,387 | 30,612 |
| 合同资产 | 31 | ———— | 0 | 0 |
| 20. 负债总额 | 32 | ———— | 1,236,238 | 1,086,752 |
| 21. 流动负债 | 33 | ———— | 752,784 | 651,271 |
| 其中: 应付票据 | 34 | ———— | 3,000 | 6,000 |
| 应付账款 | 35 | ———— | 19,552 | 13,085 |
| 22. 带息负债总额 | 36 | ———— | 647,725 | 574,295 |
| 其中: 银行借款 | 37 | ———— | 647,725 | 574,295 |
| 应付债券 | 38 | ———— | 0 | 0 |
| 23. 所有者权益总额 | 39 | ———— | 1,024,050 | 915,817 |
| 其中: 归属于母公司的所有者权益总额 | 40 | ———— | 1,024,050 | 915,817 |
| 24. 经营活动产生的现金流量净额 | 41 | 10,711 | 20,366 | 114,505 |
| 25. 资本化利息支出 | 42 | 294 | 4,185 | 2,303 |
| 26. 应交税费总额 | 43 | 194 | 740 | 1,218 |
| 27. 已交税费总额 | 44 | 64 | 2,138 | 2,176 |
| 其中: 已交增值税 | 45 | 11 | 940 | 1,560 |
| 已交消费税 | 46 | 0 | 0 | 0 |
| 已交所得税 | 47 | 32 | 507 | 99 |
| 28. 职工薪酬(不含劳务派遣费用) | 48 | 328 | 2,137 | 1,869 |
| 其中: 职工工资总额 | 49 | 266 | 1,823 | 1,641 |
| 其中: 在岗职工工资总额 | 50 | 262 | 1,805 | 1,624 |
| 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 | 2 | 30 | 53 |
| 32. 计提的资产折旧额 | 55 | 29 | 211 | 220 |

| | | | | |
|-------------------|----|------|--------|--------|
| 33. 劳动生产总值 | 56 | -116 | -8,628 | -5,168 |
| 34. 工业总产值 | 57 | 346 | 1,960 | 1,817 |
| 35. 工业销售产值 | 58 | 314 | 1,782 | 1,653 |
| 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 |