

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12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	13,878	79,206	149,354
2.营业成本	2	13,927	59,713	128,026
3.税金及附加	3	46	3,693	2,233
4.销售费用	4	4	319	3,005
5.管理费用	5	975	12,600	11,569
6.研发费用	6	0	0	0
7.财务费用	7	1,002	20,109	16,311
其中: 利息费用	8	144	3,062	2,407
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	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	-2,076	-16,414	-11,424
15.营业外收支净额	18	-108	-2,394	-350
其中: 政府补助	19	0	0	1
16.利润总额(亏损以“-”号填列)	20	-2,184	-18,808	-11,774
17.净利润(亏损以“-”号填列)	21	-2,446	-19,137	-12,586
其中: 归属于母公司所有者的净利润	22	-2,446	-19,137	-12,586
18.资产总额	23	————	2,342,634	2,049,505
19.流动资产	24	————	1,005,772	930,015
其中: 货币资金	25	————	116,398	148,364
应收票据	26	————	548	0
应收账款	27	————	16,012	13,354
存货	28	————	30,603	41,416
其中: 原材料	29	————	122	926
库存商品(产成品)	30	————	21,979	30,918
合同资产	31	————	0	0
20.负债总额	32	————	1,316,853	1,100,655
21.流动负债	33	————	824,792	667,639
其中: 应付票据	34	————	20,500	10,500
应付账款	35	————	21,441	20,076
22.带息负债总额	36	————	654,102	593,450
其中: 银行借款	37	————	654,102	593,450
应付债券	38	————	0	0
23.所有者权益总额	39	————	1,025,781	948,850
其中: 归属于母公司的所有者权益总额	40	————	1,025,781	948,850
24.经营活动产生的现金流量净额	41	-5,423	5,763	21,939

25.资本化利息支出	42	225	6,992	4,397
26.应交税费总额	43	394	1,486	2,721
27.已交税费总额	44	52	2,335	6,057
其中：已交增值税	45	30	1,005	2,456
已交消费税	46	0	0	0
已交所得税	47	0	537	2,051
28.职工薪酬（不含劳务派遣费用）	48	327	3,639	3,305
其中：职工工资总额	49	263	3,074	2,883
其中：在岗职工工资总额	50	261	3,046	2,852
29.职工人数（人）（不含劳务派遣人员）	51	————	362	367
其中：在岗职工人数（人）	52	————	360	365
30.从业人员人数（人）	53	————	362	367
31.固定资产投资额	54	0	693	640
32.计提的资产折旧额	55	156	489	455
33.劳动生产总值	56	-1,199	-11,337	-6,993
34.工业总产值	57	264	3,442	3,270
35.工业销售产值	58	240	3,129	2,973
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