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4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	5,425	17,569	27,851
2.营业成本	2	4,284	11,818	27,247
3.税金及附加	3	140	287	191
4.销售费用	4	22	179	881
5.管理费用	5	898	4,219	2,747
6.研发费用	6	0	0	0
7.财务费用	7	1,952	9,678	3,627
其中：利息费用	8	641	1,002	795
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	35	775	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	-1,836	-7,837	-6,528
15.营业外收支净额	18	-8	-1	-153
其中：政府补助	19	0	0	-696
16.利润总额（亏损以“－”号填列）	20	-1,844	-7,838	-6,681
17.净利润（亏损以“－”号填列）	21	-1,844	-7,906	-6,715
其中：归属于母公司所有者的净利润	22	-1,844	-7,906	-6,715
18.资产总额	23	————	2,191,623	1,898,871
19.流动资产	24	————	936,408	872,110
其中：货币资金	25	————	141,994	192,659
应收票据	26	————	542	10,150
应收账款	27	————	22,414	21,040
存货	28	————	50,816	49,006
其中：原材料	29	————	532	1,054
库存商品(产成品)	30	————	19,046	29,327
合同资产	31	————	0	0
20.负债总额	32	————	1,187,914	1,043,087
21.流动负债	33	————	708,095	612,390
其中：应付票据	34	————	22,500	3,000
应付账款	35	————	19,097	5,474
22.带息负债总额	36	————	641,460	576,830
其中：银行借款	37	————	641,460	576,830
应付债券	38	————	0	0
23.所有者权益总额	39	————	1,003,709	855,784
其中：归属于母公司的所有者权益总额	40	————	880,432	799,531
24.经营活动产生的现金流量净额	41	-15,084	-479	-12,849
25.资本化利息支出	42	817	1,826	526
26.应交税费总额	43	39	59	870
27.已交税费总额	44	179	510	1,430
其中：已交增值税	45	31	60	1,116
已交消费税	46	0	0	0
已交所得税	47	0	84	99
28.职工薪酬（不含劳务派遣费用）	48	329	1,231	1,097
其中：职工工资总额	49	246	1,065	941
其中：在岗职工工资总额	50	244	1,055	932
29.职工人数（人）（不含劳务派遣人员）	51	————	366	367
其中：在岗职工人数（人）	52	————	364	365
30.从业人员人数（人）	53	————	366	367

31.固定资产投资额	54	0	28	19
32.计提的资产折旧额	55	30	123	131
33.劳动生产总值	56	-1,438	-6,508	-5,225
34.工业总产值	57	287	1,051	1,033
35.工业销售产值	58	261	956	940
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