

# 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5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	3,685	21,254	32,738
2. 营业成本	2	2,973	14,791	28,364
3. 税金及附加	3	97	384	250
4. 销售费用	4	3	182	883
5. 管理费用	5	849	5,068	3,577
6. 研发费用	6	0	0	0
7. 财务费用	7	815	10,493	5,782
其中: 利息费用	8	193	1,195	978
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	320
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	-1,052	-8,889	-5,798
15. 营业外收支净额	18	0	-1	-125
其中: 政府补助	19	0	0	0
16. 利润总额(亏损以“-”号填列)	20	-1,052	-8,890	-5,923
17. 净利润(亏损以“-”号填列)	21	-1,052	-8,958	-5,967
其中: 归属于母公司所有者的净利润	22	-1,052	-8,958	-5,967
18. 资产总额	23	————	2,207,332	1,912,997
19. 流动资产	24	————	940,250	885,225
其中: 货币资金	25	————	145,928	199,961
应收票据	26	————	542	0
应收账款	27	————	20,008	6,042
存货	28	————	44,964	51,327
其中: 原材料	29	————	459	1,208
库存商品(产成品)	30	————	32,595	31,291
合同资产	31	————	0	0
20. 负债总额	32	————	1,203,780	1,042,430
21. 流动负债	33	————	727,799	611,733
其中: 应付票据	34	————	22,500	3,000
应付账款	35	————	18,886	13,845
22. 带息负债总额	36	————	657,525	576,730
其中: 银行借款	37	————	657,525	576,730
应付债券	38	————	0	0
23. 所有者权益总额	39	————	1,003,552	870,567
其中: 归属于母公司的所有者权益总额	40	————	1,003,552	870,567
24. 经营活动产生的现金流量净额	41	-121	-600	41,618
25. 资本化利息支出	42	1,125	2,951	1,539
26. 应交税费总额	43	46	105	693
27. 已交税费总额	44	430	940	1,522
其中: 已交增值税	45	21	81	1,124
已交消费税	46	0	0	0
已交所得税	47	391	475	99
28. 职工薪酬(不含劳务派遣费用)	48	285	1,516	1,377
其中: 职工工资总额	49	244	1,309	1,196
其中: 在岗职工工资总额	50	242	1,297	1,185
29. 职工人数(人)(不含劳务派遣人员)	51	————	366	361
其中: 在岗职工人数(人)	52	————	364	359
30. 从业人员人数(人)	53	————	366	361
31. 固定资产投资额	54	0	28	90,868
32. 计提的资产折旧额	55	29	152	160
33. 劳动生产净值	56	-1,083	-7,591	-3,667

34. 工业总产值	57	274	1,325	1,241
35. 工业销售产值	58	249	1,205	1,129
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