

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10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	4,345	62,255	54,194
2. 营业成本	2	5,856	43,195	34,388
3. 税金及附加	3	1,471	3,518	2,198
4. 销售费用	4	40	284	237
5. 管理费用	5	927	10,784	9,772
6. 研发费用	6	0	0	0
7. 财务费用	7	996	17,882	16,875
其中: 利息费用	8	197	2,652	1,842
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	814
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	-4,945	-12,594	-8,462
15. 营业外收支净额	18	-150	-2,286	-65
其中: 政府补助	19	0	0	1
16. 利润总额(亏损以“-”号填列)	20	-5,095	-14,880	-8,527
17. 净利润(亏损以“-”号填列)	21	-5,095	-14,948	-8,561
其中: 归属于母公司所有者的净利润	22	-5,095	-14,948	-8,561
18. 资产总额	23	————	2,337,277	2,249,189
19. 流动资产	24	————	1,006,700	977,289
其中: 货币资金	25	————	123,520	131,911
应收票据	26	————	548	150
应收账款	27	————	20,359	10,879
存货	28	————	39,151	61,920
其中: 原材料	29	————	741	3,007
库存商品(产成品)	30	————	6,509	24,873
合同资产	31	————	0	0
20. 负债总额	32	————	1,310,566	1,252,573
21. 流动负债	33	————	819,088	777,149
其中: 应付票据	34	————	18,500	6,000
应付账款	35	————	19,777	16,914
22. 带息负债总额	36	————	647,077	636,908
其中: 银行借款	37	————	647,077	636,908
应付债券	38	————	0	0
23. 所有者权益总额	39	————	1,026,711	996,616
其中: 归属于母公司的所有者权益总额	40	————	1,026,710	996,616
24. 经营活动产生的现金流量净额	41	1,018	9,695	20,109
25. 资本化利息支出	42	488	5,604	3,564
26. 应交税费总额	43	192	1,039	2,252
27. 已交税费总额	44	61	2,254	5,998
其中: 已交增值税	45	7	966	2,433
已交消费税	46	0	0	0
已交所得税	47	30	537	2,051
28. 职工薪酬(不含劳务派遣费用)	48	293	3,018	2,670
其中: 职工工资总额	49	247	2,564	2,330
其中: 在岗职工工资总额	50	245	2,540	2,305

29. 职工人数（人）（不含劳务派遣人员）	51	————	366	357
其中：在岗职工人数（人）	52	————	364	355
30. 从业人员人数（人）	53	————	366	357
31. 固定资产投资额	54	0	693	571
32. 计提的资产折旧额	55	29	303	303
33. 劳动生产总值	56	-4,461	-8,771	-5,287
34. 工业总产值	57	273	2,889	2,725
35. 工业销售产值	58	248	2,626	2,478
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