

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6月

项目	行次	本月数	本年累计
1. 营业总收入	1	3,835	25,089
2. 营业成本	2	3,178	17,969
3. 税金及附加	3	199	583
4. 销售费用	4	6	188
5. 管理费用	5	752	5,820
6. 研发费用	6	0	0
7. 财务费用	7	1,385	11,878
其中: 利息费用	8	295	1,490
汇兑净损失(净收益以“-”号填列)	9	0	0
8. 资产减值损失(损失以“-”号填列)	10	0	0
9. 信用减值损失(损失以“-”号填列)	11	0	0
10. 其他收益	12	0	0
11. 投资收益(损失以“-”号填列)	13	0	775
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益	14	0	0
12. 公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	15	0	0
13. 资产处置收益(损失以“-”号填列)	16	0	0
14. 营业利润(亏损以“-”号填列)	17	-1,685	-10,574
15. 营业外收支净额	18	-23	-24
其中: 政府补助	19	0	0
16. 利润总额(亏损以“-”号填列)	20	-1,708	-10,598
17. 净利润(亏损以“-”号填列)	21	-1,708	-10,666
其中: 归属于母公司所有者的净利润	22	-1,708	-10,666
18. 资产总额	23	————	2,219,983
19. 流动资产	24	————	925,694
其中: 货币资金	25	————	135,526
应收票据	26	————	542
应收账款	27	————	25,044
存货	28	————	44,054
其中: 原材料	29	————	305
库存商品(产成品)	30	————	31,057
合同资产	31	————	0
20. 负债总额	32	————	1,218,096
21. 流动负债	33	————	742,115
其中: 应付票据	34	————	20,500
应付账款	35	————	19,024
22. 带息负债总额	36	————	603,115
其中: 银行借款	37	————	603,115
应付债券	38	————	0
23. 所有者权益总额	39	————	1,001,887
其中: 归属于母公司的所有者权益总额	40	————	1,001,887
24. 经营活动产生的现金流量净额	41	10,255	9,655
25. 资本化利息支出	42	940	3,891
26. 应交税费总额	43	441	546

27. 已交税费总额	44	1,134	2,074
其中：已交增值税	45	848	929
已交消费税	46	0	0
已交所得税	47	0	475
28. 职工薪酬（不含劳务派遣费用）	48	293	1,809
其中：职工工资总额	49	248	1,557
其中：在岗职工工资总额	50	246	1,543
29. 职工人数（人）（不含劳务派遣人员）	51	————	368
其中：在岗职工人数（人）	52	————	366
30. 从业人员人数（人）	53	————	368
31. 固定资产投资额	54	0	28
32. 计提的资产折旧额	55	30	182
33. 劳动生产总值	56	-921	-8,512
34. 工业总产值	57	289	1,614
35. 工业销售产值	58	263	1,468
36. 出口产品销售收入	59	0	0
37. 新产品产值	60	0	0
38. 研发（R&D）经费投入	61	0	0

填表人：吴昌瑞

号：0539 2092901

金额单位：万元

上年同期

75,995

69,734

324

917

5,636

0

6,686

1,241

0

0

0

0

326

0

0

0

-6,976

1,614

0

-5,362

-5,421

-5,421

1,963,738

951,655

180,171

150

10,877

53,127

1,365

32,447

0

1,074,179

647,038

6,000

13,838

576,645

576,645

0

889,559

889,558

85,299

1,915

1,188

1, 578
1, 133
0
99
1, 622
1, 424
1, 411
352
350
352
44
191
-4, 073
1, 517
1, 380
0
0
0