

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11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	3,073	65,328	123,415
2.营业成本	2	2,591	45,786	106,098
3.税金及附加	3	129	3,647	1,242
4.销售费用	4	31	315	1,998
5.管理费用	5	841	11,625	10,118
6.研发费用	6	0	0	0
7.财务费用	7	1,225	19,107	15,194
其中: 利息费用	8	266	2,918	2,312
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	-1,744	-14,338	-10,869
15.营业外收支净额	18	0	-2,286	-343
其中: 政府补助	19	0	0	1
16.利润总额(亏损以“-”号填列)	20	-1,744	-16,624	-11,212
17.净利润(亏损以“-”号填列)	21	-1,743	-16,691	-11,604
其中: 归属于母公司所有者的净利润	22	-1,743	-16,691	-11,604
18.资产总额	23	————	2,342,958	2,048,953
19.流动资产	24	————	998,069	930,965
其中: 货币资金	25	————	116,978	153,981
应收票据	26	————	748	0
应收账款	27	————	20,508	12,807
存货	28	————	39,650	56,922
其中: 原材料	29	————	835	3,088
库存商品(产成品)	30	————	24,303	34,319
合同资产	31	————	0	0
20.负债总额	32	————	1,307,289	1,105,717
21.流动负债	33	————	819,666	672,701
其中: 应付票据	34	————	16,500	7,500
应付账款	35	————	20,603	17,939
22.带息负债总额	36	————	643,742	590,950
其中: 银行借款	37	————	643,742	590,950
应付债券	38	————	0	0
23.所有者权益总额	39	————	1,035,669	943,236
其中: 归属于母公司的所有者权益总额	40	————	1,035,669	943,236
24.经营活动产生的现金流量净额	41	1,491	11,186	27,326

25.资本化利息支出	42	1,163	6,767	3,976
26.应交税费总额	43	53	1,092	2,283
27.已交税费总额	44	29	2,283	6,028
其中：已交增值税	45	9	975	2,447
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	294	3,312	2,981
其中：职工工资总额	49	247	2,811	2,611
其中：在岗职工工资总额	50	245	2,785	2,582
29.职工人数（人）（不含劳务派遣人员）	51	————	362	365
其中：在岗职工人数（人）	52	————	360	363
30.从业人员人数（人）	53	————	362	365
31.固定资产投资额	54	0	693	605
32.计提的资产折旧额	55	30	333	334
33.劳动生产总值	56	-1,367	-10,138	-7,321
34.工业总产值	57	289	3,178	2,997
35.工业销售产值	58	263	2,889	2,725
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