**济宁市前卫清扫保洁有限公司**

**2025年中期财务等重大信息公开**

1. **公司基本情况**

**济宁市前卫清扫保洁有限公司（以下简称“公司”）承接市直11条主干道、内环高架和7座大型桥梁的清扫保洁工作，负责20座生活垃圾转运站垃圾转运工作，资金来源主要为环卫集团拨付资金。**

1. **主要会计数据和财务指标**

**截至2025年6月30日公司资产1042万元，负债1004万元，资产负债率为96.4%。资产为流动资产999万元（其中货币资金12万元，应收账款966万元，其他应收款项21万元），流动资产占比96%，固定资产43万元，占资产总额的4%；负债主要为应付账款（维修费、燃油费、保洁费等费用）986万元，应交税费15万元，其他应付款项3万元；所有者权益为38万元，其中实收资本60万元，资本公积1万元，盈余公积17万元，未分配利润-40万元。**

**经营活动产生的流量净额-52万元，经营活动现金流入2115万元。**

**2025年已交税费累计98万元，其中增值税87万元。前卫公司为一般纳税人企业，增值税税率为6%。**

**公司从业人员744人，其中职工385人，劳务359人。2025累计1535万元，其中工资福利费683万元，劳务费568万元，社会保险费住房公积金284万元，全员劳动生产率4.7万元/人。**

**三、财务预算执行情况**

**2025年中期收入1988万元，比上年同期减少12.3%，年度预算收入为4751.83万元，预算完成率42%；成本费用1893万元，年度预算营业总成本为4571.83万元，预算完成率41%；利润总额95万元，年度预算利润总额为180万元，预算完成率52%。公司按照预算调控支出金额，预算执行情况良好。成本费用总额同比增速与营业总收入同比增速一致。**