

企业财务快报

编制单位(公章)：平邑县国有资产管理服务中心

本企业代码:12371326MB28728066

2022年9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	4,713	100,856	25,633
2. 营业成本	2	3,841	85,788	17,252
3. 税金及附加	3	48	1,181	786
4. 销售费用	4	285	1,908	2,344
5. 管理费用	5	898	8,961	5,789
6. 研发费用	6	0	0	0
7. 财务费用	7	1,220	13,385	7,828
其中：利息费用	8	129	1,240	681
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	366	0
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	-1,579	-10,001	-8,366
15. 营业外收支净额	18	-63	-330	56
其中：政府补助	19	0	1	0
16. 利润总额（亏损以“-”号填列）	20	-1,642	-10,331	-8,310
17. 净利润（亏损以“-”号填列）	21	-1,644	-10,722	-8,333
其中：归属于母公司所有者的净利润	22	-1,644	-10,722	-8,333
18. 资产总额	23	————	2,029,767	1,539,561
19. 流动资产	24	————	937,399	741,184
其中：货币资金	25	————	161,371	140,255
应收票据	26	————	150	0
应收账款	27	————	9,361	3,461
存货	28	————	67,555	54,263
其中：原材料	29	————	2,836	1,851
库存商品(产成品)	30	————	44,444	31,474
合同资产	31	————	0	0
20. 负债总额	32	————	1,101,519	809,601
21. 流动负债	33	————	663,902	511,983
其中：应付票据	34	————	6,000	0
应付账款	35	————	17,463	13,457
22. 带息负债总额	36	————	584,258	380,440
其中：银行借款	37	————	584,258	380,440
应付债券	38	————	0	0
23. 所有者权益总额	39	————	928,248	729,960
其中：归属于母公司的所有者权益总额	40	————	928,248	729,959
24. 经营活动产生的现金流量净额	41	51,690	134,263	122,406
25. 资本化利息支出	42	421	3,144	368
26. 应交税费总额	43	53	2,592	4,512
27. 已交税费总额	44	1,390	5,552	3,379
其中：已交增值税	45	731	2,483	2,534
已交消费税	46	0	0	0
已交所得税	47	0	2,051	6
28. 职工薪酬（不含劳务派遣费用）	48	270	2,422	1,990
其中：职工工资总额	49	255	2,350	1,978
其中：在岗职工工资总额	50	253	2,329	1,958
29. 职工人数（人）（不含劳务派遣人员）	51	————	363	358
其中：在岗职工人数（人）	52	————	361	358
30. 从业人员人数（人）	53	————	363	358
31. 固定资产投资额	54	524,701	631,266	1,217
32. 计提的资产折旧额	55	27	273	-425

33. 劳动生产总值	56	-1,229	-6,762	-2,294
34. 工业总产值	57	294	2,396	1,851
35. 工业销售产值	58	267	2,179	1,683
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