

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

2023年2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	6,029	10,194	4,933
2. 营业成本	2	4,828	6,730	2,970
3. 税金及附加	3	40	115	187
4. 销售费用	4	120	153	153
5. 管理费用	5	1,091	2,151	1,507
6. 研发费用	6	0	0	0
7. 财务费用	7	1,999	6,802	2,089
其中：利息费用	8	125	251	386
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	740	740	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	-1,309	-5,017	-1,973
15. 营业外收支净额	18	2	7	314
其中：政府补助	19	0	0	0
16. 利润总额（亏损以“-”号填列）	20	-1,307	-5,010	-1,659
17. 净利润（亏损以“-”号填列）	21	-1,308	-5,078	-1,659
其中：归属于母公司所有者的净利润	22	-1,308	-5,078	-1,659
18. 资产总额	23	————	2,161,301	1,754,616
19. 流动资产	24	————	973,243	775,709
其中：货币资金	25	————	142,822	180,978
应收票据	26	————	500	10,000
应收账款	27	————	13,494	8,427
存货	28	————	53,120	48,188
其中：原材料	29	————	924	1,062
库存商品(产成品)	30	————	34,093	28,263
合同资产	31	————	0	0
20. 负债总额	32	————	1,206,137	946,036
21. 流动负债	33	————	736,053	587,475
其中：应付票据	34	————	20,500	0
应付账款	35	————	18,105	13,620
22. 带息负债总额	36	————	646,300	492,790
其中：银行借款	37	————	646,300	492,790
应付债券	38	————	0	0
23. 所有者权益总额	39	————	955,164	808,580
其中：归属于母公司的所有者权益总额	40	————	945,557	798,805
24. 经营活动产生的现金流量净额	41	838	14,362	-47,300
25. 资本化利息支出	42	444	887	572
26. 应交税费总额	43	164	-37	830
27. 已交税费总额	44	197	290	1,288
其中：已交增值税	45	9	18	1,090
已交消费税	46	0	0	0
已交所得税	47	17	84	27
28. 职工薪酬（不含劳务派遣费用）	48	283	576	528
其中：职工工资总额	49	245	533	518
其中：在岗职工工资总额	50	243	527	513
29. 职工人数（人）（不含劳务派遣人员）	51	————	369	366
其中：在岗职工人数（人）	52	————	367	364
30. 从业人员人数（人）	53	————	369	366

31. 固定资产投资额	54	25	28	90,851
32. 计提的资产折旧额	55	33	64	74
33. 劳动生产总产值	56	-846	-4,498	-568
34. 工业总产值	57	260	467	532
35. 工业销售产值	58	237	425	484
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