

# 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10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	12,190	113,046	27,316
2. 营业成本	2	11,096	96,884	19,099
3. 税金及附加	3	58	1,239	1,023
4. 销售费用	4	77	1,985	2,431
5. 管理费用	5	843	9,804	6,716
6. 研发费用	6	0	0	0
7. 财务费用	7	1,471	14,856	8,574
其中:利息费用	8	117	1,357	756
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	-1,355	-11,356	-10,527
15. 营业外收支净额	18	-15	-345	-218
其中:政府补助	19	0	1	0
16. 利润总额(亏损以“-”号填列)	20	-1,370	-11,701	-10,745
17. 净利润(亏损以“-”号填列)	21	-1,370	-12,092	-10,767
其中:归属于母公司所有者的净利润	22	-1,370	-12,092	-10,767
18. 资产总额	23	—————	2,031,983	1,543,117
19. 流动资产	24	—————	922,408	706,431
其中:货币资金	25	—————	148,515	128,722
应收票据	26	—————	150	0
应收账款	27	—————	10,879	4,857
存货	28	—————	61,920	56,505
其中:原材料	29	—————	2,755	2,341
库存商品(产成品)	30	—————	39,983	32,830
合同资产	31	—————	0	0
20. 负债总额	32	—————	1,105,053	800,460
21. 流动负债	33	—————	668,610	504,154
其中:应付票据	34	—————	6,000	0
应付账款	35	—————	16,914	13,287
22. 带息负债总额	36	—————	594,478	190,273
其中:银行借款	37	—————	594,478	104,850
应付债券	38	—————	0	0
23. 所有者权益总额	39	—————	926,930	742,657
其中:归属于母公司的所有者权益总额	40	—————	926,930	742,657
24. 经营活动产生的现金流量净额	41	-198,328	-64,065	150,365
25. 资本化利息支出	42	420	3,564	3,010
26. 应交税费总额	43	30	2,622	4,924
27. 已交税费总额	44	382	5,934	3,968
其中:已交增值税	45	8	2,491	2,968
已交消费税	46	0	0	0
已交所得税	47	0	2,051	0
28. 职工薪酬(不含劳务派遣费用)	48	278	2,700	2,438
其中:职工工资总额	49	263	2,613	2,350
其中:在岗职工工资总额	50	257	2,586	2,328
29. 职工人数(人)(不含劳务派遣人员)	51	—————	364	358
其中:在岗职工人数(人)	52	—————	362	358
30. 从业人员人数(人)	53	—————	364	358

31. 固定资产投资额	54	6,560	637,826	1,217
32. 计提的资产折旧额	55	29	302	-396
33. 劳动生产总值	56	-1,018	-7,780	-3,561
34. 工业总产值	57	329	2,725	2,395
35. 工业销售产值	58	299	2,478	2,180
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

填表人：吴昌瑞

号：0539 2092901