

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	13,879	126,925	30,895
2. 营业成本	2	11,407	108,291	20,710
3. 税金及附加	3	94	1,333	1,088
4. 销售费用	4	490	2,475	2,438
5. 管理费用	5	845	10,649	7,324
6. 研发费用	6	0	0	0
7. 财务费用	7	1,576	16,432	9,243
其中：利息费用	8	123	1,480	831
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	-533	-11,889	-9,908
15. 营业外收支净额	18	-8	-353	-213
其中：政府补助	19	0	1	0
16. 利润总额（亏损以“-”号填列）	20	-541	-12,242	-10,121
17. 净利润（亏损以“-”号填列）	21	-542	-12,634	-10,149
其中：归属于母公司所有者的净利润	22	-542	-12,634	-10,149
18. 资产总额	23	————	2,049,761	1,578,941
19. 流动资产	24	————	922,948	732,600
其中：货币资金	25	————	156,529	118,023
应收票据	26	————	150	0
应收账款	27	————	15,306	14,636
存货	28	————	56,922	58,476
其中：原材料	29	————	2,805	2,726
库存商品(产成品)	30	————	34,319	33,887
合同资产	31	————	0	0
20. 负债总额	32	————	1,105,361	802,959
21. 流动负债	33	————	675,815	509,830
其中：应付票据	34	————	7,500	0
应付账款	35	————	17,939	13,557
22. 带息负债总额	36	————	587,965	376,640
其中：银行借款	37	————	587,965	376,640
应付债券	38	————	0	0
23. 所有者权益总额	39	————	944,400	775,982
其中：归属于母公司的所有者权益总额	40	————	944,400	775,982
24. 经营活动产生的现金流量净额	41	15,424	-48,641	144,825
25. 资本化利息支出	42	412	3,976	3,324
26. 应交税费总额	43	32	2,654	5,252
27. 已交税费总额	44	94	6,028	5,118
其中：已交增值税	45	13	2,504	3,994
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	281	2,981	2,680
其中：职工工资总额	49	268	2,881	2,579
其中：在岗职工工资总额	50	266	2,852	2,027
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	1,068	638,894	1,228
32. 计提的资产折旧额	55	31	333	402
33. 劳动生产总值	56	-189	-7,970	-1,573
34. 工业总产值	57	272	2,997	2,613
35. 工业销售产值	58	247	2,725	2,378
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

联系电话：0539 2092901