

8月企业财务快报

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8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	5,784	96,143	23,442
2. 营业成本	2	3,269	81,947	16,078
3. 税金及附加	3	194	1,133	639
4. 销售费用	4	223	1,623	1,776
5. 管理费用	5	807	8,063	5,177
6. 研发费用	6	0	0	0
7. 财务费用	7	1,356	12,165	6,801
其中: 利息费用	8	134	1,111	603
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	-65	-8,422	-7,029
15. 营业外收支净额	18	0	-267	75
其中: 政府补助	19	0	1	0
16. 利润总额(亏损以“-”号填列)	20	-65	-8,689	-6,954
17. 净利润(亏损以“-”号填列)	21	-422	-9,078	-6,975
其中: 归属于母公司所有者的净利润	22	-422	-9,078	-6,975
18. 资产总额	23	————	2,022,246	1,523,334
19. 流动资产	24	————	962,203	742,359
其中: 货币资金	25	————	187,270	150,113
应收票据	26	————	150	0
应收账款	27	————	8,650	3,470
存货	28	————	59,668	51,483
其中: 原材料	29	————	2,275	1,616
库存商品(产成品)	30	————	29,371	29,611
合同资产	31	————	0	0
20. 负债总额	32	————	1,092,356	800,564
21. 流动负债	33	————	656,195	507,344
其中: 应付票据	34	————	6,000	0
应付账款	35	————	19,012	15,750
22. 带息负债总额	36	————	585,330	379,540
其中: 银行借款	37	————	585,330	379,540
应付债券	38	————	0	0
23. 所有者权益总额	39	————	929,890	722,770
其中: 归属于母公司的所有者权益总额	40	————	920,197	722,770
24. 经营活动产生的现金流量净额	41	50,715	82,573	128,907
25. 资本化利息支出	42	420	2,723	1,299
26. 应交税费总额	43	1,246	2,539	3,185
27. 已交税费总额	44	1,955	4,156	163
其中: 已交增值税	45	13	1,752	41
已交消费税	46	0	0	0
已交所得税	47	1,920	2,051	0
28. 职工薪酬(不含劳务派遣费用)	48	256	2,152	1,924
其中: 职工工资总额	49	246	2,095	1,854
其中: 在岗职工工资总额	50	244	2,076	1,836
29. 职工人数(人)(不含劳务派遣人员)	51	————	361	358
其中: 在岗职工人数(人)	52	————	359	358
30. 从业人员人数(人)	53	————	361	358
31. 固定资产投资额	54	188	106,565	1,836
32. 计提的资产折旧额	55	45	246	185
33. 劳动生产总值	56	-437	-5,533	-1,735
34. 工业总产值	57	285	2,102	1,892
35. 工业销售产值	58	259	1,912	1,722
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