

7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7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	14,364	90,359	21,229
2. 营业成本	2	8,943	78,678	13,062
3. 税金及附加	3	616	939	601
4. 销售费用	4	483	1,400	1,723
5. 管理费用	5	1,620	7,256	4,411
6. 研发费用	6	0	0	0
7. 财务费用	7	4,123	10,809	6,431
其中: 利息费用	8	538	977	525
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	40	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	-1,381	-8,357	-4,999
15. 营业外收支净额	18	-104	-267	1
其中: 政府补助	19	1	1	0
16. 利润总额(亏损以“-”号填列)	20	-1,485	-8,624	-4,998
17. 净利润(亏损以“-”号填列)	21	-1,485	-8,656	-4,997
其中: 归属于母公司所有者的净利润	22	-1,485	-8,656	-4,998
18. 资产总额	23	————	2,002,572	1,421,827
19. 流动资产	24	————	977,908	751,222
其中: 货币资金	25	————	196,054	155,676
应收票据	26	————	150	20
应收账款	27	————	29,760	14,958
存货	28	————	54,839	48,903
其中: 原材料	29	————	1,568	1,234
库存商品(产成品)	30	————	33,756	27,869
合同资产	31	————	0	0
20. 负债总额	32	————	1,086,735	767,298
21. 流动负债	33	————	651,254	496,731
其中: 应付票据	34	————	6,000	0
应付账款	35	————	13,090	14,891
22. 带息负债总额	36	————	574,295	353,640
其中: 银行借款	37	————	574,295	276,390
应付债券	38	————	0	0
23. 所有者权益总额	39	————	915,837	654,529
其中: 归属于母公司的所有者权益总额	40	————	915,837	654,529
24. 经营活动产生的现金流量净额	41	56,470	31,858	49,270
25. 资本化利息支出	42	388	2,303	300
26. 应交税费总额	43	66	1,293	2,787
27. 已交税费总额	44	597	2,201	137
其中: 已交增值税	45	517	1,739	35
已交消费税	46	0	0	0
已交所得税	47	0	131	0
28. 职工薪酬(不含劳务派遣费用)	48	274	1,896	1,449
其中: 职工工资总额	49	263	1,849	1,438
其中: 在岗职工工资总额	50	259	1,832	1,422
29. 职工人数(人)(不含劳务派遣人员)	51	————	361	359
其中: 在岗职工人数(人)	52	————	359	359

30. 从业人员人数（人）	53	————	361	359
31. 固定资产投资额	54	9	106,377	1,157
32. 计提的资产折旧额	55	27	201	152
33. 劳动生产总值	56	-1,013	-5,095	-611
34. 工业总产值	57	300	1,817	1,645
35. 工业销售产值	58	273	1,653	1,497
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