

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

2021年1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	2,753	2,753	1,524
2. 营业成本	2	906	906	228
3. 税金及附加	3	2	2	15
4. 销售费用	4	9	9	70
5. 管理费用	5	780	780	791
6. 研发费用	6	0	0	0
7. 财务费用	7	917	917	467
其中: 利息支出	8	6	6	6
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	2
11. 投资收益(损失以“-”号填列)	13	0	0	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	139	139	-45
15. 营业外收支净额	18	0	0	0
其中: 政府补助	19	0	0	0
16. 利润总额(亏损以“-”号填列)	20	139	139	-45
17. 净利润(亏损以“-”号填列)	21	139	139	-45
其中: 归属于母公司所有者的净利润	22	139	139	-45
18. 资产总额	23	————	1,101,965	887,927
19. 流动资产	24	————	506,354	404,641
其中: 货币资金	25	————	86,875	86,775
应收票据	26	————	0	0
应收账款	27	————	12,101	12,130
存货	28	————	21,142	13,039
其中: 原材料	29	————	202	204
库存商品(产成品)	30	————	1,277	1,259
合同资产	31	————	0	0
20. 负债总额	32	————	586,580	388,447
21. 流动负债	33	————	408,270	260,952
其中: 应付票据	34	————	0	0
应付账款	35	————	19,560	13,823
22. 带息负债总额	36	————	68,000	7,000
其中: 银行借款	37	————	68,000	7,000
应付债券	38	————	0	0
23. 所有者权益总额	39	————	515,385	499,480
其中: 归属于母公司的所有者权益总额	40	————	471,147	470,796
24. 经营活动产生的现金流量净额	41	-1,047	-1,047	-1,801
25. 资本化利息支出	42	0	0	0
26. 应交税费总额	43	22	22	77
27. 已交税费总额	44	2	2	57
其中: 已交增值税	45	5	5	55
已交消费税	46	0	0	0
已交所得税	47	0	0	0
28. 职工薪酬(不含劳务派遣费用)	48	218	218	198
其中: 职工工资总额	49	215	215	196
其中: 在岗职工工资总额	50	116	116	100
29. 职工人数(人)(不含劳务派遣人员)	51	————	347	315

其中：在岗职工人数（人）	52	————	347	308
30. 从业人员人数（人）	53	————	347	315
31. 固定资产投资额	54	400,029	400,029	312,282
32. 计提折旧额	55	1,496	1,496	1,232
33. 劳动生产总值	56	2,161	2,161	1,734
34. 工业总产值	57	804	804	199
35. 工业销售产值	58	167	167	167
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