

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	2,143	2,143	2,753
2. 营业成本	2	996	996	906
3. 税金及附加	3	130	130	1
4. 销售费用	4	83	83	9
5. 管理费用	5	678	678	780
6. 研发费用	6	0	0	0
7. 财务费用	7	955	955	917
其中: 利息费用	8	71	71	68
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	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	-699	-699	140
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	-699	-699	140
17. 净利润(亏损以“-”号填列)	21	-699	-699	139
其中: 归属于母公司所有者的净利润	22	-684	-684	139
18. 资产总额	23	————	1,759,755	1,153,541
19. 流动资产	24	————	768,434	557,551
其中: 货币资金	25	————	161,910	98,774
应收票据	26	————	10,000	0
应收账款	27	————	21,989	13,470
存货	28	————	48,532	22,439
其中: 原材料	29	————	1,076	767
库存商品(产成品)	30	————	28,597	2,574
合同资产	31	————	0	0
20. 负债总额	32	————	932,198	637,950
21. 流动负债	33	————	587,178	459,640
其中: 应付票据	34	————	0	0
应付账款	35	————	14,694	24,848
22. 带息负债总额	36	————	448,890	266,470
其中: 银行借款	37	————	448,890	266,470
应付债券	38	————	0	0
23. 所有者权益总额	39	————	827,557	515,591
其中: 归属于母公司的所有者权益总额	40	————	822,339	515,588
24. 经营活动产生的现金流量净额	41	-3,273	-3,273	-1,694
25. 资本化利息支出	42	286	286	176
26. 应交税费总额	43	798	798	22
27. 已交税费总额	44	476	476	101
其中: 已交增值税	45	387	387	75
已交消费税	46	0	0	0
已交所得税	47	27	27	0
28. 职工薪酬(不含劳务派遣费用)	48	266	266	219
其中: 职工工资总额	49	256	256	216
其中: 在岗职工工资总额	50	253	253	214
29. 职工人数(人)(不含劳务派遣人员)	51	————	339	321
其中: 在岗职工人数(人)	52	————	337	319

30. 从业人员人数 (人)	53	——	302	285
31. 固定资产投资额	54	90,848	90,848	492
32. 计提的资产折旧额	55	29	29	20
33. 劳动生产总值	56	367	367	401
34. 工业总产值	57	270	270	804
35. 工业销售产值	58	246	246	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