

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4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	5,724	11,159	3,850
2. 营业成本	2	3,771	6,640	2,943
3. 税金及附加	3	18	25	22
4. 销售费用	4	393	788	18
5. 管理费用	5	576	2,729	1,056
6. 研发费用	6	0	0	0
7. 财务费用	7	1,719	4,876	411
其中: 利息支出	8	1,299	3,535	24
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	-753	-3,899	-598
15. 营业外收支净额	18	0	17	0
其中: 政府补助	19	0	0	0
16. 利润总额(亏损以“-”号填列)	20	-753	-3,882	-598
17. 净利润(亏损以“-”号填列)	21	-753	-3,882	-598
其中: 归属于母公司所有者的净利润	22	-753	-3,882	-598
18. 资产总额	23	————	1,097,566	292,894
19. 流动资产	24	————	482,973	150,634
其中: 货币资金	25	————	105,168	14,229
应收票据	26	————	0	0
应收账款	27	————	18,724	46,424
存货	28	————	47,634	35,521
其中: 原材料	29	————	562	1,212
库存商品(产成品)	30	————	27,963	23,517
合同资产	31	————	0	0
20. 负债总额	32	————	558,176	141,229
21. 流动负债	33	————	347,715	134,908
其中: 应付票据	34	————	0	0
应付账款	35	————	25,865	15,417
22. 带息负债总额	36	————	154,500	28,880
其中: 银行借款	37	————	154,500	28,880
应付债券	38	————	0	0
23. 所有者权益总额	39	————	539,390	151,665
其中: 归属于母公司的所有者权益总额	40	————	539,390	151,665
24. 经营活动产生的现金流量净额	41	-9,719	-9,810	-2,603
25. 资本化利息支出	42	0	0	0
26. 应交税费总额	43	155	551	185
27. 已交税费总额	44	1	65	148
其中: 已交增值税	45	0	17	76
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	226	871	693
其中: 职工工资总额	49	226	868	690
其中: 在岗职工工资总额	50	224	860	677
29. 职工人数(人)(不含劳务派遣人员)	51	————	354	315

其中：在岗职工人数（人）	52	————	354	315
30. 从业人员人数（人）	53	————	354	308
31. 固定资产投资额	54	195	400,810	313,024
32. 计提折旧额	55	21	1,559	1,292
33. 劳动生产总产值	56	1,652	4,265	2,045
34. 工业总产值	57	3,290	4,566	2,060
35. 工业销售产值	58	236	833	1,994
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