

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2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	1,087	3,840	2,379
2. 营业成本	2	820	1,726	903
3. 税金及附加	3	2	4	15
4. 销售费用	4	11	20	6
5. 管理费用	5	705	1,485	537
6. 研发费用	6	0	0	0
7. 财务费用	7	569	1,486	639
其中: 利息支出	8	6	12	11
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	-1,020	-881	281
15. 营业外收支净额	18	0	0	-1
其中: 政府补助	19	0	0	0
16. 利润总额(亏损以“-”号填列)	20	-1,020	-881	280
17. 净利润(亏损以“-”号填列)	21	-1,020	-881	280
其中: 归属于母公司所有者的净利润	22	-1,020	-881	280
18. 资产总额	23	————	1,083,542	734,186
19. 流动资产	24	————	481,338	149,233
其中: 货币资金	25	————	129,647	14,456
应收票据	26	————	0	0
应收账款	27	————	13,763	44,428
存货	28	————	49,015	35,271
其中: 原材料	29	————	618	544
库存商品(产成品)	30	————	25,004	23,491
合同资产	31	————	0	0
20. 负债总额	32	————	545,383	302,895
21. 流动负债	33	————	333,658	133,113
其中: 应付票据	34	————	0	0
应付账款	35	————	23,373	15,637
22. 带息负债总额	36	————	290,510	35,200
其中: 银行借款	37	————	96,980	25,000
应付债券	38	————	0	0
23. 所有者权益总额	39	————	538,159	431,291
其中: 归属于母公司的所有者权益总额	40	————	538,159	431,291
24. 经营活动产生的现金流量净额	41	-2,948	-3,995	-376
25. 资本化利息支出	42	0	0	0
26. 应交税费总额	43	31	53	99
27. 已交税费总额	44	42	44	99
其中: 已交增值税	45	7	12	67
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	215	433	360
其中: 职工工资总额	49	215	430	357
其中: 在岗职工工资总额	50	115	231	170
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	315
30. 从业人员人数（人）	53	————	347	308
31. 固定资产投资额	54	404	400, 433	312, 661
32. 计提折旧额	55	21	1, 517	1, 251
33. 劳动生产总值	56	109	2, 270	2, 130
34. 工业总产值	57	270	1, 074	860
35. 工业销售产值	58	246	413	322
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