

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5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	1,497	12,656	7,168
2. 营业成本	2	884	7,524	5,772
3. 税金及附加	3	40	65	33
4. 销售费用	4	23	811	25
5. 管理费用	5	551	3,280	1,303
6. 研发费用	6	0	0	0
7. 财务费用	7	431	5,307	505
其中: 利息支出	8	336	3,871	32
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	-432	-4,331	-468
15. 营业外收支净额	18	2	19	893
其中: 政府补助	19	0	0	0
16. 利润总额(亏损以“-”号填列)	20	-430	-4,312	425
17. 净利润(亏损以“-”号填列)	21	-430	-4,312	426
其中: 归属于母公司所有者的净利润	22	-430	-4,312	426
18. 资产总额	23	————	1,224,604	339,022
19. 流动资产	24	————	603,091	194,170
其中: 货币资金	25	————	112,209	32,135
应收票据	26	————	0	0
应收账款	27	————	14,052	31,760
存货	28	————	47,942	35,237
其中: 原材料	29	————	645	2,068
库存商品(产成品)	30	————	28,058	22,074
合同资产	31	————	0	0
20. 负债总额	32	————	690,151	187,226
21. 流动负债	33	————	466,502	180,906
其中: 应付票据	34	————	20,000	0
应付账款	35	————	25,880	16,044
22. 带息负债总额	36	————	304,190	48,380
其中: 银行借款	37	————	304,190	48,380
应付债券	38	————	0	0
23. 所有者权益总额	39	————	534,453	151,796
其中: 归属于母公司的所有者权益总额	40	————	534,453	151,795
24. 经营活动产生的现金流量净额	41	1,722	-8,088	-3,532
25. 资本化利息支出	42	281	281	0
26. 应交税费总额	43	46	597	200
27. 已交税费总额	44	23	88	163
其中: 已交增值税	45	5	22	82
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	242	1,113	870
其中: 职工工资总额	49	242	1,110	867
其中: 在岗职工工资总额	50	240	1,100	856
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	315
31. 固定资产投资额	54	23	400,833	313,032
32. 计提折旧额	55	3	1,562	1,315
33. 劳动生产总产值	56	352	4,617	3,639
34. 工业总产值	57	246	4,812	5,383
35. 工业销售产值	58	224	1,057	1,019
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