

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3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	1,595	5,435	3,604
2. 营业成本	2	1,143	2,869	2,853
3. 税金及附加	3	3	7	19
4. 销售费用	4	375	395	9
5. 管理费用	5	668	2,153	757
6. 研发费用	6	0	0	0
7. 财务费用	7	1,671	3,157	315
其中:利息支出	8	1,299	2,236	22
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	-2,265	-3,146	-347
15. 营业外收支净额	18	17	17	-1
其中:政府补助	19	0	0	0
16. 利润总额(亏损以“-”号填列)	20	-2,248	-3,129	-348
17. 净利润(亏损以“-”号填列)	21	-2,248	-3,129	-348
其中:归属于母公司所有者的净利润	22	-2,248	-3,129	-348
18. 资产总额	23	—————	1,094,382	289,405
19. 流动资产	24	—————	479,891	147,839
其中:货币资金	25	—————	111,562	14,674
应收票据	26	—————	0	0
应收账款	27	—————	13,754	45,687
存货	28	—————	49,089	33,859
其中:原材料	29	—————	618	621
库存商品(产成品)	30	—————	27,879	23,147
合同资产	31	—————	0	0
20. 负债总额	32	—————	558,451	137,697
21. 流动负债	33	—————	346,725	136,377
其中:应付票据	34	—————	15,000	0
应付账款	35	—————	25,443	14,887
22. 带息负债总额	36	—————	93,600	21,880
其中:银行借款	37	—————	93,600	21,880
应付债券	38	—————	0	0
23. 所有者权益总额	39	—————	535,931	151,708
其中:归属于母公司的所有者权益总额	40	—————	535,931	151,708
24. 经营活动产生的现金流量净额	41	3,904	-91	-1,905
25. 资本化利息支出	42	0	0	0
26. 应交税费总额	43	343	396	119
27. 已交税费总额	44	20	64	119
其中:已交增值税	45	5	17	66
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	212	645	514
其中:职工工资总额	49	212	642	511
其中:在岗职工工资总额	50	210	636	501
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	182	400,615	312,685
32. 计提折旧额	55	21	1,538	1,272
33. 劳动生产总值	56	343	2,613	1,901
34. 工业总产值	57	202	1,276	1,703
35. 工业销售产值	58	184	597	1,652
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