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10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	1,683	27,316	14,762
2. 营业成本	2	1,847	19,100	12,110
3. 税金及附加	3	237	1,023	78
4. 销售费用	4	87	2,431	46
5. 管理费用	5	926	6,716	2,759
6. 研发费用	6	0	0	0
7. 财务费用	7	746	8,575	1,842
其中: 利息支出	8	684	6,695	1,164
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	10
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	-2,160	-10,529	-2,063
15. 营业外收支净额	18	-275	-219	893
其中: 政府补助	19	0	0	0
16. 利润总额(亏损以“-”号填列)	20	-2,435	-10,748	-1,170
17. 净利润(亏损以“-”号填列)	21	-2,435	-10,770	-1,170
其中: 归属于母公司所有者的净利润	22	-2,435	-10,770	-1,170
18. 资产总额	23	—————	1,546,200	386,138
19. 流动资产	24	—————	706,432	219,773
其中: 货币资金	25	—————	128,722	9,667
应收票据	26	—————	0	0
应收账款	27	—————	19,281	4,014
存货	28	—————	58,587	39,139
其中: 原材料	29	—————	2,341	5,746
库存商品(产成品)	30	—————	34,912	25,514
合同资产	31	—————	0	0
20. 负债总额	32	—————	800,461	210,579
21. 流动负债	33	—————	504,155	190,458
其中: 应付票据	34	—————	20,000	0
应付账款	35	—————	14,653	17,917
22. 带息负债总额	36	—————	379,480	69,880
其中: 银行借款	37	—————	379,480	69,880
应付债券	38	—————	0	0
23. 所有者权益总额	39	—————	745,739	175,559
其中: 归属于母公司的所有者权益总额	40	—————	745,739	175,559
24. 经营活动产生的现金流量净额	41	-5,168	-60,151	-2,268
25. 资本化利息支出	42	302	1,923	0
26. 应交税费总额	43	883	5,696	690
27. 已交税费总额	44	3,251	3,444	650
其中: 已交增值税	45	2,918	2,968	460
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	230	2,407	1,741
其中: 职工工资总额	49	230	2,404	1,738
其中: 在岗职工工资总额	50	228	2,382	1,716
29. 职工人数(人)(不含劳务派遣人员)	51	—————	359	306

其中：在岗职工人数（人）	52	————	359	306
30. 从业人员人数（人）	53	————	359	306
31. 固定资产投资额	54	0	401,183	213,462
32. 计提折旧额	55	2	1,570	1,438
33. 劳动生产总值	56	-1,320	-1,097	3,743
34. 工业总产值	57	246	9,982	6,962
35. 工业销售产值	58	224	2,180	1,927
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

填表人：吴昌瑞

☎：0539 2092901