

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6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	2,345	15,001	7,328
2. 营业成本	2	1,036	8,560	5,814
3. 税金及附加	3	101	166	38
4. 销售费用	4	687	1,498	28
5. 管理费用	5	577	3,857	1,589
6. 研发费用	6	0	0	0
7. 财务费用	7	370	5,677	739
其中: 利息支出	8	251	4,122	122
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	-426	-4,757	-878
15. 营业外收支净额	18	1	20	893
其中: 政府补助	19	0	0	0
16. 利润总额(亏损以“-”号填列)	20	-425	-4,737	15
17. 净利润(亏损以“-”号填列)	21	-425	-4,737	15
其中: 归属于母公司所有者的净利润	22	-425	-4,737	15
18. 资产总额	23	————	1,342,195	342,518
19. 流动资产	24	————	716,213	195,737
其中: 货币资金	25	————	174,428	20,251
应收票据	26	————	20	0
应收账款	27	————	14,530	84,717
存货	28	————	38,984	36,325
其中: 原材料	29	————	906	2,913
库存商品(产成品)	30	————	28,611	22,137
合同资产	31	————	0	0
20. 负债总额	32	————	737,568	188,686
21. 流动负债	33	————	474,720	182,365
其中: 应付票据	34	————	20,000	0
应付账款	35	————	26,094	16,191
22. 带息负债总额	36	————	335,790	47,880
其中: 银行借款	37	————	335,790	47,880
应付债券	38	————	0	0
23. 所有者权益总额	39	————	604,627	153,832
其中: 归属于母公司的所有者权益总额	40	————	604,627	153,832
24. 经营活动产生的现金流量净额	41	59,533	51,445	-3,861
25. 资本化利息支出	42	368	649	0
26. 应交税费总额	43	1,390	1,987	244
27. 已交税费总额	44	23	111	199
其中: 已交增值税	45	6	28	108
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	236	1,349	1,037
其中: 职工工资总额	49	236	1,346	1,034
其中: 在岗职工工资总额	50	233	1,333	1,021
29. 职工人数(人)(不含劳务派遣人员)	51	————	354	313

其中：在岗职工人数（人）	52	————	354	313
30. 从业人员人数（人）	53	————	354	313
31. 固定资产投资额	54	3	400,836	313,302
32. 计提折旧额	55	1	1,563	1,337
33. 劳动生产总值	56	1,202	163	3,548
34. 工业总产值	57	234	5,046	5,536
35. 工业销售产值	58	213	1,270	1,158
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