

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7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	6,237	21,238	7,873
2. 营业成本	2	4,502	13,062	6,128
3. 税金及附加	3	436	602	37
4. 销售费用	4	225	1,723	32
5. 管理费用	5	554	4,411	1,568
6. 研发费用	6	0	0	0
7. 财务费用	7	752	6,429	856
其中: 利息支出	8	657	4,779	148
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	-232	-4,989	-738
15. 营业外收支净额	18	24	44	892
其中: 政府补助	19	0	0	0
16. 利润总额(亏损以“-”号填列)	20	-208	-4,945	154
17. 净利润(亏损以“-”号填列)	21	-230	-4,967	154
其中: 归属于母公司所有者的净利润	22	-230	-4,967	154
18. 资产总额	23	————	1,421,830	346,016
19. 流动资产	24	————	751,225	199,056
其中: 货币资金	25	————	155,676	19,955
应收票据	26	————	20	0
应收账款	27	————	14,957	3,570
存货	28	————	50,378	37,682
其中: 原材料	29	————	1,234	3,327
库存商品(产成品)	30	————	29,345	22,465
合同资产	31	————	0	0
20. 负债总额	32	————	767,301	191,666
21. 流动负债	33	————	496,734	185,346
其中: 应付票据	34	————	20,000	0
应付账款	35	————	26,143	7,437
22. 带息负债总额	36	————	353,640	52,380
其中: 银行借款	37	————	353,640	52,380
应付债券	38	————	0	0
23. 所有者权益总额	39	————	654,529	154,350
其中: 归属于母公司的所有者权益总额	40	————	654,529	154,350
24. 经营活动产生的现金流量净额	41	-64,072	-12,627	3,783
25. 资本化利息支出	42	300	949	0
26. 应交税费总额	43	1,434	3,421	234
27. 已交税费总额	44	26	137	246
其中: 已交增值税	45	7	35	138
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	234	1,583	1,209
其中: 职工工资总额	49	234	1,580	1,206
其中: 在岗职工工资总额	50	231	1,564	1,190
29. 职工人数(人)(不含劳务派遣人员)	51	————	358	313

其中：在岗职工人数（人）	52	————	358	313
30. 从业人员人数（人）	53	————	358	313
31. 固定资产投资额	54	306	401, 142	213, 307
32. 计提折旧额	55	2	1, 565	1, 362
33. 劳动生产总值	56	1, 801	1, 963	3, 734
34. 工业总产值	57	3, 692	8, 738	6, 013
35. 工业销售产值	58	227	1, 497	1, 275
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