枣庄矿业集团（微山）富龙商贸有限责任公司2021年第一季度财务等重大信息公告

重要提示

本公司保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、公司基本情况

1.统一社会信用代码：913708267774195489

2.企业名称：枣庄矿业集团（微山）富龙商贸有限责任公司

3.注册号：913708267774195489

4.法定代表人：王祥明

5.类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

6.成立日期：2005年07月07日

7.注册资本：3000万人民币

8.核准日期：2020年04月08日

9.营业期限自：2005年07月07日

10.登记机关：微山县行政审批服务局

11.登记状态：在营（开业）企业

12.住所：济宁市微山留庄镇

13.邮政编码：277642

14.网址：无

15．电子信箱:wangyuwei2006@163.com

16.经营范围：长江中下游干线及支流省际普通货船运输；码头及其他港口设施服务（为船舶提供码头等设施）、货物装卸、仓储服务（在港区内提供货物装卸、仓储、物流服务）；批发、零售：煤炭、焦炭、焦沫、矿山配件、机电产品、劳保用品（特种劳保用品除外）、建材化工（不含危险化学品及木材）、日用百货、铁矿石、稀土、生铁、钢方坯、有色金属（金银除外）及制品、粮食、食品、水产品、纸制品、化肥、橡塑制品、润滑油脂；船舶租赁服务；废旧物质回收；仓储服务；物流服务；普通货物道路运输；货物专用运输；货物配载、装卸。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

17.公司简介:枣庄矿业集团（微山）富龙商贸有限责任公司为枣庄矿业集团有限责任公司全资子公司，成立于2005年7月，注册地址济宁市微山县留庄镇，注册资本3000万元，法定代表人王祥明。公司不设董事会、监事会，执行董事王祥明、监事邵长猛。公司具备《中华人民共和国港口经营许可证》、《国内水路运输经营许可证》两项重要经营资质，主营煤炭销售、煤炭转运仓储、物流运输等业务，公司成立后至2020年2月底一直由枣矿集团铁运处代管，职工均为铁运处职工，2020年3月，按照集团公司要求，改组为枣矿集团权属二级单位，截止3月底在册职工14人。

富龙公司为有限责任公司，公司原名称枣庄矿业集团富龙航运有限责任公司，后变更为枣庄矿业集团（微山）富龙商贸有限责任公司；原注册资本611.75万元，于2006年7月增资至3000万元；原注册地址为薛城区泰山南路150号，后变更为济宁市微山留庄镇。

近年来先后与华润电力、华电国际、华能国际、南京钢铁、沂州焦化、临涣焦化、芜湖新兴铸管等大客户建立了良好的战略合作的关系，市场营销能力不断提升，营销渠道不断拓展，增加新利润点的同时增强了企业的核心竞争力。

二、主要会计数据和财务指标

1.主要会计数据和财务数据。

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 主要指标 | 本期金额（万元） | 上期金额（万元） | 变动比例（%） |
| 营业收入 | 14,022.29 | 1,670.16 | 739.58% |
| 营业成本 | 14,022.29 | 1,553.96 | 802.36% |
| 销售费用 | 39.16 | 63.57 | -38.40% |
| 管理费用 | 73.79 | 45 | 63.98% |
| 财务费用 | 82.87 | -0.35 | -23777.14% |
| 营业利润 | 297.25 | 3.4 | 8642.65% |
| 投资收益 |  |  | #DIV/0! |
| 营业外收支 | 137.27 |  | #DIV/0! |
| 利润总额 | 159.88 | 3.4 | 4602.35% |
| 税费总额 | 39.97 | 0.85 | 4602.35% |
| 净利润 | 119.91 | 2.55 | 4602.35% |
| 营业利润率 | 2.05% | 0.20% | 925.00% |
| 净资产收益率 | 14.54% | 0.35% | 4054.29% |
| 主要指标 | 期末金额（万元） | 年初金额（万元） | 变动比例（%） |
| 资产总额 | 21,855.19 | 6,704.52 | 225.98% |
| 负债总额 | 20,971.16 | 5,973.80 | 251.05% |
| 所有者权益 | 884.03 | 730.72 | 20.98% |

1. 财务预算执行情况

1、资金计划执行分析数据

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目** | | | | |
|  | **本月计划** | **本月实际** | **差异** |  |
| **一、期初资金结余** | （万元）） | （万元）） | 绝对数 | 相对数% |
| **其中：可动用资金** | 3,720 | 3,720 | 0 | 0.00% |
| **二、本期收入总额** | 3,720 | 3,720 | 0 | 0.00% |
| **(一)经营活动资金流入小计** | 23,546 | 11,359 | -12,187 | -51.76% |
| 1.销售商品、提供劳务收入 | 23,546 | 11,359 | -12,187 | -51.76% |
| 其中：煤炭板块 | 23,546 | 11,356 | -12,190 | -51.77% |
| 其他板块 | 23,546 | 11,356 | -12,190 | -51.77% |
| **（二）投资活动资金流入小计** |  | 3 | 3 | #DIV/0! |
| **三、本期支出总额** |  | 13,590 | 13,590 | #DIV/0! |
| **(一)经营活动资金流出小计** | 23,564 | 13,685 | -9,879 | -41.92% |
| 1.购买商品、接受劳务支出 | 23,323 | 13,529 | -9,794 | -41.99% |
| 其中：煤炭板块 | 23,090 | 13,418 | -9,672 | -41.89% |
| 其他板块 | 23,090 | 13,418 | -9,672 | -41.89% |
| 2.人工成本支出 |  |  | 0 | #DIV/0! |
| 其中：职工工资支出 | 93 | 72 | -21 | -22.58% |
| 福利费支出 | 40 | 38 | -2 | -5.00% |
| 社会保险费及公积金支出 | 14 | 1 | -13 | -92.86% |
| 其他支出 | 39 | 33 | -6 | -15.38% |
| 4.电费支出 | 75 | 28 | -47 | -62.67% |
| **（二）投资活动资金流出小计** | 65 | 11 | -54 | -83.08% |
| 1.对外投资支出 | 241 | 72 | -169 | -70.12% |
| 2.购置固定资产、无形资产等支出 | 140 | 37 | -103 | -73.57% |
| 3.其他投资活动资金流出 | 101 | 35 | -66 | -65.35% |
| **（三）筹资活动资金流出小计** |  |  | 0 | #DIV/0! |
| 1.归还借款支出 | 0 | 84 | 84 | #DIV/0! |
| 2.其他筹资活动资金流出 |  | 84 | 84 | #DIV/0! |
| **四、本期收支净额** |  | 13,590 | 13,590 | #DIV/0! |
| **(一)经营活动资金收支净额** | -18 | -2,326 | -2,308 | 12822.22% |
| **（二）投资活动资金收支净额** | 223 | -2,170 | -2,393 | -1073.09% |
| **（三）筹资活动资金收支净额** | -241 | -72 | 169 | -70.12% |
| **五、期末资金结余** | 0 | -84 | -84 | #DIV/0! |
| **其中：可动用资金** | 3,702 | 1,394 | -2,308 | -62.34% |
|  | 3,702 | 1,394 | -2,308 | -62.34% |
|  |  |  |  |  |