

2023年度企业财务决算报表

编制单位名称：_____（公章）

单位负责人：_____（签章）

编报日期：_____年_____月_____日

国务院国有资产监督管理委员会印制

附件(1)

[企业分户录入封面]

2023年度企业财务决算报表

企业名称：_____ (公章)

单位负责人：_____ (签章)

主管会计工作负责人
(总会计师)：_____ (签章)

会计(财务)机构负责人：_____ (签章)

填表人：_____

通讯地址：_____

邮政编码：□□□□□□

电话号码：□□□□ □□□□□□□□ □□□□□

(长途区号) (电话号) (分机号)

□□□□□□□□□□ (手机号)

编 报 日 期：_____年_____月_____日

报表审计机构：_____

审计报告签字人：_____

统一社会信用代码	
本企业代码	□□□□□□□□□□□□□□□□
上一级企业(单位)代码	□□□□□□□□□□□□□□□□
集团企业(公司)总部代码	□□□□□□□□□□□□□□□□
隶属关系	
(国家标准:行政隶属关系代码—部门标识代码)	□□□□□□-□□□
所在地区	
(国家标准:国家和地区代码—行政区划代码)	□□□-□□□□□□
所属行业码	
(国家标准:国民经济行业分类与代码)	□□□□
企业规模 1.大型 2.中型 3.小型 4.微型 <input type="checkbox"/>	
组织形式 10.公司制企业(11.国有独资公司 12.其他有限责任公司 13.上市公司 股票代码□□□□□□ 14.非上市公司 15.法人独资公司) 20.非公司制企业 (21.非公司制独资企业 22.其他非公司制企业) 30.企业化管理事业单位 40.其他(41.事业单位 42.基建项目 43.其他) <input type="checkbox"/>	
审计方式 0.未经审计 1.社会中介机构审计 2.内部审计机构审计 <input type="checkbox"/>	
审计意见类型	
1.标准无保留意见 2.非标准无保留意见 3.保留意见 4.否定意见 5.无法表示意见 <input type="checkbox"/>	
设立年份 □□□□	
上年企业代码 □□□□□□□□□□□□□□□□-□	
上报因素 0.连续上报 1.新投资设立 2.竣工移交 3.新设合并 4.分立 5.上年应报未报 6.划转 7.收购 9.其他 <input type="checkbox"/>	
报表类型码	
0.单户表 1.集团差额表 2.金融子企业表 3.境外子企业表 4.事业并企业表 5.基建并企业表 9.集团合并表 <input type="checkbox"/>	
执行新金融工具准则 1.是 2.否 <input type="checkbox"/>	
混合所有制企业 1.是 2.否 <input type="checkbox"/>	
员工持股企业 1.是 2.否 <input type="checkbox"/>	
文化企业 1.是 2.否 <input type="checkbox"/>	
备用码 □□□□□□□□□□	

资产负债表

企财01表
金额单位：元

编制单位：	2023年12月31日				企财01表			
项 目	行次	期末余额	期初余额	项 目	行次	期末余额	期初余额	
流动资产：	1			流动负债：	78			
货币资金	2			短期借款	79			
△结算备付金	3			△向中央银行借款	80			
△拆出资金	4			△拆入资金	81			
交易性金融资产	5			交易性金融负债	82			
☆以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	6			☆以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	83			
衍生金融资产	7			衍生金融负债	84			
应收票据	8			应付票据	85			
应收账款	9			应付账款	86			
应收款项融资	10			预收款项	87			
预付款项	11			合同负债	88			
▲应收保费	12			△卖出回购金融资产款	89			
▲应收分保账款	13			△吸收存款及同业存放	90			
▲应收分保合同准备金	14			△代理买卖证券款	91			
应收资金集中管理款	15			△代理承销证券款	92			
其他应收款	16			△预收保费	93			
其中：应收股利	17			应付职工薪酬	94			
△买入返售金融资产	18			其中：应付工资	95			
存货	19			应付福利费	96			
其中：原材料	20			#其中：职工奖励及福利基金	97			
库存商品(产成品)	21			应交税费	98			
合同资产	22			其中：应交税金	99			
△保险合同资产	23			其他应付款	100			
△分出再保险合同资产	24			其中：应付股利	101			
持有待售资产	25			▲应付手续费及佣金	102			
一年内到期的非流动资产	26			▲应付分保账款	103			
其他流动资产	27			持有待售负债	104			
流动资产合计	28			一年内到期的非流动负债	105			
				其他流动负债	106			
非流动资产：	29			流动负债合计	107			
△发放贷款和垫款	30			非流动负债：	108			
债权投资	31			▲保险合同准备金	109			
☆可供出售金融资产	32			长期借款	110			
其他债权投资	33			应付债券	111			
☆持有至到期投资	34			其中：优先股	112			
长期应收款	35			永续债	113			
长期股权投资	36			△保险合同负债	114			
其他权益工具投资	37			△分出再保险合同负债	115			
其他非流动金融资产	38			租赁负债	116			
投资性房地产	39			长期应付款	117			
固定资产	40			长期应付职工薪酬	118			
其中：固定资产原价	41			预计负债	119			
累计折旧	42			递延收益	120			
固定资产减值准备	43			递延所得税负债	121			
在建工程	44			其他非流动负债	122			
生产性生物资产	45			其中：特准储备基金	123			
油气资产	46			非流动负债合计	124			
使用权资产	47			负债合计	125			
无形资产	48			所有者权益（或股东权益）：	126			
开发支出	49			实收资本（或股本）	127			
商誉	50			国家资本	128			
长期待摊费用	51			国有法人资本	129			
递延所得税资产	52			集体资本	130			
其他非流动资产	53			民营资本	131			
其中：特准储备物资	54			外商资本	132			
非流动资产合计	55			#减：已归还投资	133			
	56			实收资本（或股本）净额	134			
	57			其他权益工具	135			
	58			其中：优先股	136			
	59			永续债	137			
	60			资本公积	138			
	61			减：库存股	139			
	62			其他综合收益	140			
	63			其中：外币报表折算差额	141			
	64			专项储备	142			
	65			盈余公积	143			
	66			其中：法定公积金	144			
	67			任意公积金	145			
	68			#储备基金	146			
	69			#企业发展基金	147			
	70			#利润归还投资	148			
	71			△一般风险准备	149			
	72			未分配利润	150			
	73			归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	151			
	74			*少数股东权益	152			
	75			所有者权益（或股东权益）合计	153			
	76			负债和所有者权益（或股东权益）总计	154			
资产总计	77							

注:表中带*科目为合并财务报表专用;带△楷体科目为金融类企业专用;带▲科目为未执行新保险合同准则企业专用;带#科目为外商投资企业专用;带☆科目为未执行新金融工具准则企业专用。下同。

利润表

企财02表
金额单位：元

编制单位：

2023年度

项 目	行次	本期金额	上期金额	项 目	行次	本期金额	上期金额
一、营业总收入	1			加：营业外收入	41		
其中：营业收入	2			其中：政府补助	42		
△利息收入	3			减：营业外支出	43		
△保险服务收入	4			四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	44		
▲已赚保费	5			减：所得税费用	45		
△手续费及佣金收入	6			五、净利润（净亏损以“-”号填列）	46		
二、营业总成本	7			（一）按所有权归属分类：	47	---	---
其中：营业成本	8			归属于母公司所有者的净利润	48		
△利息支出	9			*少数股东损益	49		
△手续费及佣金支出	10			（二）按经营持续性分类：	50	---	---
△保险服务费用	11			持续经营净利润	51		
△分出保费的分摊	12			终止经营净利润	52		
△减：摊回保险服务费用	13			六、其他综合收益的税后净额	53		
△承保财务损失	14			归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	54		
△减：分出再保险财务收益	15			（一）不能重分类进损益的其他综合收益	55		
▲退保金	16			1. 重新计量设定受益计划变动额	56		
▲赔付支出净额	17			2. 权益法下不能转损益的其他综合收益	57		
▲提取保险责任准备金净额	18			3. 其他权益工具投资公允价值变动	58		
▲保单红利支出	19			4. 企业自身信用风险公允价值变动	59		
▲分保费用	20			△ 5. 不能转损益的保险合同金融变动	60		
税金及附加	21			6. 其他	61		
销售费用	22			（二）将重分类进损益的其他综合收益	62		
管理费用	23			1. 权益法下可转损益的其他综合收益	63		
研发费用	24			2. 其他债权投资公允价值变动	64		
财务费用	25			☆ 3. 可供出售金融资产公允价值变动损益	65		
其中：利息费用	26			4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额	66		
利息收入	27			☆ 5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	67		
汇兑净损失（净收益以“-”号填列）	28			6. 其他债权投资信用减值准备	68		
其他	29			7. 现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）	69		
加：其他收益	30			8. 外币财务报表折算差额	70		
投资收益（损失以“-”号填列）	31			△ 9. 可转损益的保险合同金融变动	71		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	32			△ 10. 可转损益的分出再保险合同金融变动	72		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	33			11. 其他	73		
△汇兑收益（损失以“-”号填列）	34			*归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	74		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	35			七、综合收益总额	75	---	---
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	36			归属于母公司所有者的综合收益总额	76		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	37			*归属于少数股东的综合收益总额	77		
资产减值损失（损失以“-”号填列）	38			八、每股收益：	78	---	---
资产处置收益（损失以“-”号填列）	39			基本每股收益	79		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	40			稀释每股收益	80		

现金流量表

企财03表

编制单位：		2023年度			金额单位：元		
项 目	行次	本期金额	上期金额	项 目	行次	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：	1	—	—	二、投资活动产生的现金流量：	34	—	—
销售商品、提供劳务收到的现金	2			收回投资收到的现金	35		
△客户存款和同业存放款项净增加额	3			取得投资收益收到的现金	36		
△向中央银行借款净增加额	4			处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	37		
△向其他金融机构拆入资金净增加额	5			处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	38		
△收到签发保险合同保费取得的现金	6			收到其他与投资活动有关的现金	39		
△收到分入再保险合同的现金净额	7			投资活动现金流入小计	40		
▲收到原保险合同保费取得的现金	8			购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	41		
▲收到再保业务现金净额	9			投资支付的现金	42		
▲保户储金及投资款净增加额	10			▲质押贷款净增加额	43		
△处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额	11			取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	44		
△收取利息、手续费及佣金的现金	12			支付其他与投资活动有关的现金	45		
△拆入资金净增加额	13			投资活动现金流出小计	46		
△回购业务资金净增加额	14			投资活动产生的现金流量净额	47		
△代理买卖证券收到的现金净额	15			三、筹资活动产生的现金流量：	48	—	—
收到的税费返还	16			吸收投资收到的现金	49		
收到其他与经营活动有关的现金	17			*其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	50		
经营活动现金流入小计	18			取得借款收到的现金	51		
购买商品、接受劳务支付的现金	19			收到其他与筹资活动有关的现金	52		
△客户贷款及垫款净增加额	20			筹资活动现金流入小计	53		
△存放中央银行和同业款项净增加额	21			偿还债务支付的现金	54		
△支付签发保险合同赔款的现金	22			分配股利、利润或偿付利息支付的现金	55		
△支付分出再保险合同的现金净额	23			*其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	56		
△保单质押贷款净增加额	24			支付其他与筹资活动有关的现金	57		
▲支付原保险合同赔付款项的现金	25			筹资活动现金流出小计	58		
△拆出资金净增加额	26			筹资活动产生的现金流量净额	59		
△支付利息、手续费及佣金的现金	27			四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	60		
▲支付保单红利的现金	28			五、现金及现金等价物净增加额	61		
支付给职工及为职工支付的现金	29			加：期初现金及现金等价物余额	62		
支付的各项税费	30			六、期末现金及现金等价物余额	63		

国有资本权益变动情况表

企财05表
金额单位：元

编制单位：

2023年度

项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
一、年初国有资本权益总额	1		(一) 经国家专项批准核销	17	
二、本年国有资本权益增加	2		(二) 无偿划出	18	
(一) 国家、国有单位直接或追加投资	3		(三) 资产评估减少	19	
(二) 无偿划入	4		(四) 清产核资减少	20	
(三) 资产评估增加	5		(五) 产权界定减少	21	
(四) 清产核资增加	6		(六) 消化以前年度潜亏和挂账而减少	22	
(五) 产权界定增加	7		(七) 因自然灾害等不可抗拒因素减少	23	
(六) 资本(股本)溢价	8		(八) 因主辅分离减少	24	
(七) 接受捐赠	9		(九) 企业按规定已上缴利润	25	
(八) 债权转股权	10		(十) 资本(股本)折价	26	
(九) 税收返还	11		(十一) 中央和地方政府确定的其他因素	27	
(十) 减值准备转回	12		(十二) 经营减值	28	
(十一) 会计调整	13		四、年末国有资本权益总额	29	
(十二) 中央和地方政府确定的其他因素	14		五、年末其他国有资金	30	
(十三) 经营积累	15		六、年末合计国有资本总量	31	
三、本年国有资本权益减少	16			32	

应上交应弥补款项表

企财07表

编制单位：

2023年度

金额单位：元

项目	行次	本年金额		项目	行次	金额
		应交数/应补数	已交数/已补数			
一、税费总额	1			补充资料：	24	---
（一）增值税	2			一、本年实际支付补充养老保险（含年金）总额	25	
（二）消费税	3			二、本年实际支付补充医疗保险总额	26	
（三）资源税	4			三、出口退税情况：	27	---
（四）城建税	5			出口额（美元）	28	
（五）烟叶税	6			以前年度欠出口退税	29	
（六）关税	7	---		本年度应收出口退税	30	
已交进口关税	8	---		本年度已收出口退税	31	
已交出口关税	9	---		年末欠出口退税	32	
（七）企业所得税	10			四、本年实际缴纳境外税费总额	33	
（八）教育费附加（含地方教育费附加）	11			五、上年已交税费总额	34	
（九）石油特别收益金	12				35	
（十）其他税费	13				36	
其中：其他税金	14				37	
二、五险一金合计	15				38	
（一）基本养老保险	16				39	
（二）基本医疗保险（含生育保险）	17				40	
（三）失业保险	18				41	
（四）工伤保险	19				42	
（五）住房公积金	20				43	
三、储备粮油差价款	21				44	
四、预算弥补亏损及补贴	22				45	
五、国有资本收益（由企业集团本部填列）	23				46	

基本情况表

企财08表

编制单位：

2023年12月31日

金额单位：元

项 目	行次	本年数	上年数	项 目	行次	本年数	上年数
一、企业高质量发展有关情况：	1	---	---	其中：长期股权投资	26		
（一）专利情况：	2	---	---	交易性金融资产	27		
1. 累计拥有有效专利数（件）	3			债权投资	28		
其中：累计拥有有效发明专利数	4			其他债权投资	29		
2. 专利申请数（件）	5			其他权益工具投资	30		
其中：发明专利申请数	6			其他非流动金融资产	31		
3. 专利授权数（件）	7			其他项目收益	32		
其中：发明专利授权数	8			三、本年固定资产投资额	33		
（二）本年企业提取的安全生产费用	9			（一）购置固定资产	34		
（三）本年企业支出的安全生产费用	10			（二）基建投资	35		
（四）本年科技资金来源合计	11			（三）其他投资	36		
其中：政府拨款	12			四、本年计提的资产折旧总额	37		
企业自筹	13			五、本年企业支付的环境保护及生态恢复支出	38		
其他	14			其中：本年度上交政府统筹的支出	39		
（五）本年研发（R&D）经费投入	15			本年度企业提取或据实列支的支出	40		
1. 日常性研发（R&D）经费支出	16			本年企业支出的节能减排费用	41		
其中：研发人员劳动报酬	17			六、对外捐赠支出总额	42		
低值易耗品	18			（一）救济性捐赠	43		
2. 购买固定资产、新技术、科研设备等支出	19			其中：支持乡村振兴捐赠	44		
其中：土地与建筑物支出	20			其中：援藏	45		
仪器与设备支出	21			援疆	46		
3. 其他支出	22			（二）公益性捐赠	47		
（六）科技人员人数（人）	23			七、工业总产值	48		
其中：研发人员人数	24			八、劳动生产总值（本年数自动计算）	49		
二、投资收益	25			九、社会贡献总额	50		

人力资源情况表

企财09表
金额单位：元

编制单位：

2023年度

项 目	行次	本年数	上年数	项 目	行次	本年数	上年数
一、企业人数情况（人）：	1	—	—	（一）年初不在岗职工人数（人）	22		
（一）年末从业人员人数	2			（二）年末不在岗职工人数（人）	23		
（二）本年平均从业人员人数	3			（三）本年累计解除劳动关系人数（人）	24		
（三）年末职工人数	4			其中：需支付经济补偿人数	25		
其中：年末在岗职工人数	5			（四）本年累计支付经济补偿金额	26		
（四）本年平均职工人数	6			其中：财政负担部分	27		
其中：本年平均在岗职工人数	7			三、工资及福利情况：	28	—	—
（五）年末劳务派遣人数	8			（一）本年应发职工薪酬总额	29		
（六）本年平均劳务派遣人数	9			（二）本年实际发放职工薪酬总额	30		
（七）年末离休人数	10			其中：本年实际发放职工工资总额	31		
（八）年末退休人数	11			其中：本年实际发放在岗职工工资总额	32		
（九）参加基本养老保险的年末职工人数	12			本年支付的劳务派遣金额	33		
（十）参加补充养老保险的年末职工人数	13			（三）企业提取的工资总额	34		
（十一）参加基本医疗保险（生育保险）的年末职工人数	14			1. 非工挂企业工资总额	35		
（十二）参加补充医疗保险的年末职工人数	15			2. 工挂企业工资总额	36		
（十三）参加失业保险的年末职工人数	16			（四）本年支付的离退休人员养老金及福利性补助	37		
（十四）参加工伤保险的年末职工人数	17			（五）本年支付的企业负责人薪酬总额	38		
（十五）实行工效挂钩职工人数	18			企业负责人人数（人）	39		
（十六）未实行社会化管理的离退休人员人数	19			（六）本年支付的职工福利费	40		
（十七）年末党员人数	20			（七）本年提取的职工教育培训经费	41		
二、企业不在岗职工及劳动关系处理情况：	21	—	—	（八）本年支付的职工教育培训经费	42		

带息负债情况表

企财10表
金额单位：元

编制单位：

2023年12月31日

项 目	行次	本 金		项 目	行次	本期金额	上期金额
		期末余额	期初余额				
栏 次	—	1	2	栏 次	—	3	4
一、带息流动负债合计	1			补充资料：	27	—	—
（一）短期借款	2			一、利息支出总额	28		
其中：银行借款	3			其中：利息资本化金额	29		
非银行金融机构借款	4			二、带息负债融资成本率（%）	30		
（二）一年内到期的非流动负债	5			三、计入权益的融资情况：	31	—	—
其中：一年内到期的长期借款	6			（一）计入权益的融资本金余额	32		
其中：银行借款	7			1. 优先股	33		
非银行金融机构借款	8			2. 永续债	34		
一年内到期的应付债券	9			其中：永续债券	35		
一年内到期的租赁负债	10			其他永续债	36		
（三）交易性金融负债	11			3. 并表基金	37		
☆（四）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	12			（二）计入未分配利润的融资成本	38		
（五）其他带息流动负债	13			1. 优先股	39		
其中：短期融资券（含超短期融资券）	14			2. 永续债	40		
其他短期债券	15			3. 并表基金	41		
二、带息非流动负债合计	16			四、境外发债情况（由集团总部填列）：	42	—	—
（一）长期借款	17			（一）境外发行外币债券余额（以人民币填列）	43		
其中：银行借款	18			其中：美元债（以美元填列）	44		
非银行金融机构借款	19			欧元债（以欧元填列）	45		
（二）应付债券	20			港元债（以港元填列）	46		
其中：中期票据	21			（二）境外发行人民币债券余额	47		
企业债券	22				48		
公司债券	23				49		
（三）其他带息非流动负债	24				50		
其中：租赁负债	25				51		
带息负债合计	26				52		

附件（2）

2023年度企业财务决算报表财务情况表

应收款项情况表

企财11表

编制单位：

2023年12月31日

金额单位：元

项 目	行次	年末数				年初数		项 目	行次	年末余额	逾期金额	年初余额
		年末余额	按单项计提坏账准备的应收款项	坏账/减值准备	按单项计提的坏账准备	年初余额	坏账/减值准备					
栏 次	—	1	2	3	4	5	6	栏 次	—	7	8	9
一、应收账款	1							补充资料：	25	—	—	—
(一) 1年以内(含1年)	2							一、应收款项合计	26			
(二) 1—2年(含2年)	3							(一) 应收政府部门款项	27			
(三) 2—3年(含3年)	4							(二) 应收国务院国资委管理的中央企业款项	28			
(四) 3年以上	5							(三) 应收中央部门管理企业款项	29			
二、应收资金集中管理款	6							其中：应收铁路总公司款项	30			
三、其他应收款	7							(四) 应收地方国有企业款项	31			
(一) 1年以内(含1年)	8							其中：应收政府投融资平台款项	32			
(二) 1—2年(含2年)	9							(五) 应收民营企业款项	33			
(三) 2—3年(含3年)	10							其中：应收房地产开发企业款项	34			
(四) 3年以上	11							(六) 其他	35			
四、长期应收款	12							二、各类保证金总额	36			
五、一年内到期的长期应收款	13							(一) 质量保证金	37			
六、逾期应收款项	14							(二) 履约保证金	38			
其中：逾期3年以上	15							(三) 投标保证金	39			
七、涉及诉讼的应收款项	16							(四) 其他保证金	40			
八、应收账款融资	17			—	—			三、应收账款保理余额	41		—	
	18							其中：无追索权的应收账款保理余额	42		—	
	19							四、应收账款证券化余额	43		—	
	20							五、长账龄应收款项管理情况(按原值填列)：	44	—	—	—
	21							(一) 1年以上应收款项余额	45		—	
	22							(二) 1年以上应收款项本年增加额	46		—	—
	23							(三) 1年以上应收款项本年减少额	47		—	—
	24							其中：本年核销无法收回应收款项金额	48		—	—

存货情况表

企财12表

编制单位：

2023年12月31日

金额单位：元

项 目	行次	年末数		年初数	
		账面 余额	跌价 准备/减值准备	账面 余额	跌价 准备/减值准备
栏 次	—	1	2	3	4
一、原材料	1				
二、自制半成品及在产品	2				
其中：在建房地产开发产品(由房地产开发企业填列)	3				
三、库存商品（产成品）	4				
其中：已完工房地产开发产品(由房地产开发企业填列)	5				
四、其他	6				
其中：尚未开发的土地储备(由房地产开发企业填列)	7				
合 计	8				

对外股权投资情况表

企财13表

编制单位：

2023年12月31日

金额单位：元

序号	投资主体	被投资企业名称	被投资企业代码	被投资企业性质	被投资企业所属行业	被投资企业所在地区	投资成本	本年增减变动	年初股权比例(%)	年末股权比例(%)	年初账面余额	年末账面余额	本年账面投资收益	本年实际收到投资收益	本年计提减值准备金额	减值准备年末余额	核算方法	经营状况	最近三年分红情况	备注	
—	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
—	合计	---	---	---	---	---			---	---							---	---	---	---	
—	一、连续持有	---	---	---	---	---			---	---							---	---	---	---	
																				
—	二、本年新增	---	---	---	---	---			---	---							---	---	---	---	
									---	---											
									---	---											
								---	---											
—	三、本年减少	---	---	---	---	---			---	---							---	---	---	---	
									---	---							---	---	---	---	
									---	---							---	---	---	---	
								---	---							---	---	---	---	

注：被投资企业性质：1. 国有独资；2. 国有控股；3. 国有实际控制；4. 集体；5. 私营；6. 外商；7. 其他。

被投资企业所属行业：按照国民经济行业分类代码填列。

核算方法：10. 长期股权投资（11. 权益法，12. 成本法）；20. 交易性金融资产（不包括在资本市场上取得的财务投资）；30. 其他权益工具投资；40. 可供出售金融资产（41. 以公允价值计量，42. 以成本计量）（仅限未执行新金融工具准则的企业使用）。

经营状况：1. 盈利；2. 亏损；3. 非持续经营；4. 筹建期尚未开展生产经营。

最近三年分红情况：1. 满三年未分红；2. 未满三年无分红；3. 近三年有分红。

备注：“年末股权比例”>50%或“年末账面余额”未填列数据的情况，需在此项目中予以说明；以成本法核算的长期股权投资需在此予以说明；公益、公共性质类企业可在此项目中予以说明；本表不含未纳入合并范围的子企业。

金融投资及风险业务情况表

企财16表

编制单位：

2023年12月31日

金额单位：元

项目	行次	金额	境外投资	项目	行次	金额
栏次	—	1	2	栏次	—	3
一、股票投资情况：	1	---	---	六、委托理财投资情况：	38	---
（一）原始投资成本	2			（一）委托理财本金年末余额	39	
（二）年末市值	3			其中：购买的信托产品金额	40	
（三）浮动盈亏（浮动亏损用“-”号表示）	4			其中：到期未偿付的信托产品金额	41	
（四）当年累计交易金额	5			（二）当年实际盈亏（亏损用“-”号表示）	42	
（五）当年实际盈亏（亏损用“-”号表示）	6			（三）预计盈亏（预计亏损用“-”号表示）	43	
二、基金投资情况：	7	---	---	（四）计提减值准备年末余额	44	
（一）原始投资成本	8			其中：当年减值准备计提数	45	
（二）年末市值	9			（五）当年新增委托金额	46	
（三）浮动盈亏（浮动亏损用“-”号表示）	10			其中：当年新增购买信托产品金额	47	
（四）当年实际盈亏（亏损用“-”号表示）	11			七、委托贷款情况：	48	---
三、债券投资情况：	12	---	---	（一）委托贷款年初余额	49	
（一）国债投资年末市值	13			（二）委托贷款年末余额	50	
其中：原始投资成本	14			八、信托管理资产	51	
（二）金融债券投资年末市值	15			九、股权投资基金情况：	52	---
其中：原始投资成本	16			（一）已设立基金规模合计（认缴额）	53	
（三）企业债券投资年末市值	17			其中：自有资金出资额	54	
其中：原始投资成本	18			（二）已投资项目资产规模	55	
四、金融期货（权）及衍生品投资情况：	19	---	---	其中：基金投资金额	56	
（一）保证金账户余额	20			（三）集团累计认缴规模	57	
（二）年末持仓合约金额	21			其中：管理基金	58	
（三）当年实际盈亏（亏损用“-”号表示）	22			其中：创业投资基金	59	
（四）浮动盈亏（浮动亏损用“-”号表示）	23			其中：参与基金	60	
（五）当年累计交易金额	24			其中：国家级基金、专项基金、项目基金	61	
五、商品期货（权）及衍生品投资情况：	25	---	---	十、已抵押资产账面价值	62	
（一）保证金账户余额	26			其中：为集团外单位担保已抵押资产账面价值	63	
（二）年末持仓合约金额	27			十一、已质押资产账面价值	64	
（三）当年实际盈亏（亏损用“-”号表示）	28			其中：为集团外单位担保已质押资产账面价值	65	
（四）浮动盈亏（浮动亏损用“-”号表示）	29			十二、或有负债	66	
（五）当年累计交易金额	30			其中：已贴现商业承兑汇票形成的或有负债	67	
	31			对其他单位提供债务担保形成的或有负债	68	
	32			未决诉讼或仲裁形成的或有负债	69	
	33			十三、涉及诉讼案件情况：	70	---
	34			（一）涉及诉讼案件个数（个）	71	
	35			其中：被诉案件涉案个数	72	
	36			（二）涉及诉讼案件金额	73	
	37			其中：被诉案件涉案金额	74	

资金集中管理情况表

企财17表

编制单位：

2023年12月31日

金额单位：元

项 目	行次	本年金额	上年金额
一、年末资金集中余额	1		
其中：通过财务公司	2		
通过结算中心	3		
通过其他资金管理平台	4		
二、集团年末资金余额	5		
三、资金管理平台年末资金余额	6		
其中：财务公司	7		
结算中心	8		
其他资金管理平台	9		
四、归集受限资金余额	10		
其中：专项账户资金	11		
保证金账户资金	12		
金融企业管制资金	13		
外汇管制资金	14		
五、全口径资金集中度（%）	15		
六、剔除受限资金口径资金集中度（%）	16		
七、集团内部借款余额	17		
其中：通过财务公司	18		
通过结算中心	19		
通过其他资金管理平台	20		
八、存贷比（%）	21		

融资担保情况表

企财18表
金额单位：元

编制单位：

2023年12月31日

项目	行次	实际担保余额		反担保金额	收取担保费	逾期金额	被诉金额	代偿损失金额	已计入预计负债金额	本期计入预计负债金额	项目	行次	金额
		本年数	上年数										
栏次	—	1	2	3	4	5	6	7	8	9	栏次	—	10
一、融资担保合计	1										补充资料：	28	—
（一）对子企业融资担保	2										一、存量违规融资担保整改情况：	29	—
1. 按股比担保	3										（一）2021年末存量违规融资担保余额	30	
2. 超股比担保	4										1. 对参股企业超股比融资担保余额	31	
其中：对所控股上市公司担保	5										2. 对集团外无股权关系企业融资担保余额	32	
对少数股东含员工持股计划的子企业担保	6										（二）违规融资担保累计清理金额	33	
对少数股东含股权基金的子企业担保	7										1. 对参股企业超股比融资担保累计清理金额	34	
（二）对参股企业融资担保	8										2. 对集团外无股权关系企业融资担保累计清理金额	35	
1. 按股比担保	9										（三）本年末存量违规融资担保余额	36	
其中：对不具备持续经营能力的参股企业担保	10										1. 对参股企业超股比融资担保余额	37	
2. 超股比担保	11										2. 对集团外无股权关系企业融资担保余额	38	
其中：因划出集团或股权处置形成	12											39	
（三）对集团外无股权关系企业融资担保	13											40	
其中：因划出集团或股权处置形成	14											41	
二、对特殊子企业融资担保	15											42	
（一）对金融子企业担保	16											43	
（二）集团内无股权关系子企业互保	17											44	
（三）对不具备持续经营能力的子企业担保	18											45	
三、隐性融资担保	19											46	
（一）共同借款合同	20											47	
（二）差额补足承诺	21											48	
（三）支持性函件	22											49	
1. 安慰函	23											50	
2. 承诺函	24											51	
3. 流动性支持函	25											52	
4. 维好协议	26											53	
5. 其他	27											54	

成本费用情况表

企财20表

编制单位：

2023年度

金额单位：元

项目	行次	本年数	上年数	项目	行次	本年数	上年数	项目	行次	本年数	上年数
一、营业成本	1			1. 职工薪酬	24			补充资料：	47	——	——
其中：原材料费用（采购成本）	2			2. 保险费	25			一、集中采购情况：	48	——	——
人工成本	3			3. 折旧费	26			（一）采购总额	49		
折旧费	4			4. 修理费	27			（二）集中采购额	50		
二、金融企业营业成本	5			5. 无形资产摊销	28			1. 集团总部集中采购额	51		
三、税金及附加	6			6. 存货盘亏	29			2. 集团所属单位集中采购额	52		
四、销售费用	7			7. 业务招待费	30			（三）集中采购比例（%）	53		
1. 包装费	8			8. 差旅费	31			（四）集中采购节约金额	54		
2. 运输费	9			其中：因公出国（境）费用	32			二、本年研发（R&D）经费投入	55		
3. 装卸费	10			9. 办公费	33			1. 基础研究投入	56		
4. 仓储保管费	11			10. 会议费	34			其中：应用基础研究投入	57		
5. 保险费	12			11. 诉讼费	35			2. 应用研究投入	58		
6. 展览费	13			12. 聘请中介机构费	36			3. 试验发展投入	59		
7. 广告费	14			其中：年度决算审计费用	37			三、科技收入情况：	60	——	——
8. 销售服务费	15			13. 咨询费	38			（一）取得的科技收入	61		
9. 职工薪酬	16			14. 技术转让费	39			1. 科技创新收入	62		
10. 业务经费	17			15. 董事会费	40			其中：四技收入	63		
11. 委托代销手续费	18			16. 排污费	41			2. 新产品销售收入	64		
12. 折旧费	19			17. 其他	42			3. 其他收入	65		
13. 修理费	20			六、研发费用	43			（二）确认为无形资产的开发支出	66		
14. 样品及产品损耗	21			七、财务费用	44			（三）加计扣除研究开发费用	67		
15. 其他	22			八、勘探费用	45			四、品牌建设支出	68		
五、管理费用	23			成本费用总额	46				69		

企业集团基本情况表

企财21表
金额单位：元

编制单位：

2023年度

项 目	行次	本年数	上年数	项 目	行次	本年数	上年数
一、企业户数（户）（仅由集团总部填报）：	1	—	—	二、国际化经营情况：	26	—	—
（一）集团全部企业户数	2			（一）国际化经营收入	27		
总部及二级子企业户数	3			其中：境内企业境外业务收入	28		
三级子企业户数	4			（二）国际化经营收入比重（%）	29		
四级子企业户数	5			（三）境外从业人数占比（%）	30		
五级及五级以下子企业户数	6			（四）境外资产占比（%）	31		
（二）集团所属上市公司户数	7			（五）跨境人民币结算占比（%）	32		
其中：境内上市公司户数	8			跨境业务中人民币结算额	33		
（三）集团所属金融子企业户数	9			跨境业务中本外币结算总额	34		
其中：财务公司户数	10			三、特殊管理的资产（金）	35		
证券类公司户数	11			（一）代管住房公积金	36		
保险类公司户数	12			（二）代管的社保资金	37		
信托公司户数	13			（三）职工持股会管理的资金	38		
期货公司户数	14			（四）职工互助基金	39		
（四）集团所属事业单位户数	15			（五）工会管理资产（金）	40		
（五）集团纳入决算合并范围企业户数	16			（六）企业慈善基金会管理的资金	41		
总部及二级子企业户数	17			（七）其他	42		
三级子企业户数	18			四、表外资产	43		
四级子企业户数	19			（一）国有划拨土地	44		
五级及五级以下子企业户数	20			（二）探矿权	45		
（六）集团总部所属非法人单位户数	21			（三）采矿权	46		
（七）集团所属境外子企业户数	22			（四）账销案存资产	47		
其中：集团所属纳入决算合并范围境外子企业户数	23			（五）售后租回经营性资产	48		
（八）集团所属法人级次	24			（六）其他表外资产	49		
（九）集团所属管理级次	25				50		

企业股权结构表

企财23表

编制单位：

2023年12月31日

金额单位：元

行次	股东名称	统一社会信用代码	股东性质	集团内/集团外	国别	本年末认缴出	截至上年末 认缴出资额	截至本年末 实际出资额	截至上年末 实际出资额	本年实际 出资占比 (%)	上年实际 出资占比 (%)
—	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	实收资本（总股本）	---	---	---	---					---	---
2	一、前十大股东小计	---	---	---	---						
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13	二、其他股东小计	---	---	---	---						
14	其中：国家资本	---	---	---	---						
15	国有法人资本	---	---	---	---						
16	集体资本	---	---	---	---						
17	民营资本	---	---	---	---						
18	外商资本	---	---	---	---						

注：本表填列前十大股东相关信息及其他股东出资额合计数，前十大股东按股权比例降序填列，企业股东数量不足十个，无须填列其他股东出资额。

股东性质：1. 国家资本；2. 国有法人资本（21. 国有独资企业 22. 国有控股企业 23. 国有实际控制企业 24. 事业单位 25. 其他）；3. 集体资本；4. 民营资本（41. 民营企业 42. 本企业人员 43. 其他自然人 44. 其他）；5. 外商资本

集团人力资源补充情况表

企财25表

编制单位：

2023年度

金额单位：元

项 目	行次	本年数	上年数	项 目	行次	本年数	上年数
一、企业人工成本总额（含劳务派遣费用）	1			（二）集团管理本部在岗职工人工成本总额	41		
二、从业人员人工成本总额	2			其中：实际发放工资总额	42		
其中：从业人员劳动报酬	3			（三）集团总部领导班子人工成本总额	43		
其中：劳务派遣工劳动报酬	4			其中：实际发放工资总额	44		
三、职工人工成本总额	5			（四）集团总部所属非法人单位在岗职工人工成本总额	45		
1. 职工工资总额（提取数）	6			其中：实际发放工资总额	46		
2. 职工工资总额（实际发放数）	7			七、集团总部领导班子业务支出总额	47		
其中：实际支付分红激励额度	8			八、股份支付情况：	48	---	---
其中：岗位分红激励额度	9			股票期权激励价值	49		
项目分红激励额度	10			股票增值权激励价值	50		
3. 社会保险费用	11			限制性股票激励价值	51		
4. 补充保险费用	12			股权出售激励价值	52		
其中：企业年金和职业年金	13			股权奖励激励价值	53		
补充医疗保险	14			其他股权激励价值	54		
5. 福利费用	15			九、改制上市公司“三类人员”费用结余及使用情况：	55	---	---
其中：非货币性福利	16			（一）年初“三类人员”费用结余	56		
6. 教育培训经费	17			（二）本年支付的“三类人员”费用	57		
7. 工会经费	18			（三）本年调整金额	58		
8. 劳动保护费	19			（四）年末“三类人员”费用结余	59		
9. 住房费用	20			十、外包业务情况：	60	---	---
其中：住房公积金	21			（一）外包业务提供的就业人数（人）	61		
一次性支付的住房补贴	22			（二）外包业务劳务费用支出总额	62		
10. 技术奖励金及业余设计奖	23			十一、科技型企业股权分红激励情况：	63	---	---
11. 辞退福利	24			（一）人数情况（人）：	64	---	---
12. 股份支付	25			1、年末研发人员人数	65		
13. 其他人工成本	26			2、本年平均研发人员人数	66		
四、在岗职工人工成本总额	27			3、年末参加股权和分红激励对象人数	67		
其中：在岗职工工资总额（提取数）	28			其中：参加股权出售激励对象人数	68		
在岗职工工资总额（实际发放数）	29			参加股权奖励激励对象人数	69		
五、集团总部人数情况（人）：	30	---	---	参加股权期权激励对象人数	70		
（一）集团总部平均从业人员人数	31			参加岗位分红激励对象人数	71		
其中：集团总部平均职工人数	32			参加项目分红激励对象人数	72		
其中：集团总部平均在岗职工人数	33			（二）激励额度：	73	---	---
（二）集团管理本部平均在岗职工人数	34			1、股份支付情况	74		
（三）集团总部领导班子人数	35			其中：股权出售激励价值	75		
（四）集团总部所属非法人单位平均在岗职工人数	36			股权奖励激励价值	76		
六、集团总部人工成本情况：	37	---	---	股权期权激励价值	77		
（一）集团总部职工人工成本	38			2、本年提取的分红激励额度	78		
其中：集团总部职工实际发放工资总额	39			3、本年兑现的分红激励额度	79		
其中：集团总部在岗职工实际发放工资总额	40				80		

主要分析指标表（计算机自动生成）

编制单位：

2023年度

指 标 名 称	行次	本年数	上年数	指 标 名 称	行次	本年数	上年数
一、绩效指标：	1	---	---	10.或有负债比率（%）	31		
（一）盈利能力指标：	2	---	---	（四）经营增长指标：	32	---	---
1.净资产收益率（%）	3			1.营业总收入增长率（%）	33		
2.国有资本回报率（%）	4			2.营业利润增长率（%）	34		
3.总资产报酬率（%）	5			3.利润总额增长率（%）	35		
4.毛利率（%）	6			4.国有资本保值增值率（%）	36		
5.营业收入利润率（%）	7			5.资本积累率（%）	37		
6.成本费用利润率（%）	8			6.资产增长率（%）	38		
7.盈余现金保障倍数	9			7.研发（R&D）经费投入强度（%）	39		
8.成本费用总额占营业总收入的比率（%）	10			二、人均指标：	40	---	---
（二）资产质量指标：	11	---	---	（一）人均资产（元/人）	41		
1.总资产周转率（次）	12			（二）人均利润（元/人）	42		
2.流动资产周转率（次）	13			（三）人均职工薪酬（元/人）	43		
3.存货周转率（次）	14			（四）职工人均工资（元/人）	44		
4.应收账款周转率（次）	15			（五）人均上交税费（元/人）	45		
5.资产现金回收率（%）	16			（六）全员劳动生产率（元/人）	46		
6.应收账款增长率（%）	17			三、其他指标：	47	---	---
7.存货增长率（%）	18			（一）长期股权投资占净资产比率（%）	48		
8.营业现金比率（%）	19			（二）固定资产投资占营业总收入的比率（%）	49		
9.“两金”占流动资产的比率（%）	20			（三）职工薪酬占成本费用总额的比率（%）	50		
（三）债务风险指标：	21	---	---	（四）职工薪酬占营业总收入的比率（%）	51		
1.资产负债率（%）	22			（五）新产品销售率（%）	52		
2.已获利息倍数	23			（六）年末法定盈余公积占实收资本的比率（%）	53		
3.流动比率	24			（七）社会贡献率（%）	54		
4.速动比率	25			补充资料：	55	---	---
5.现金流动负债比率（%）	26			一、纳入合并范围企业录入总户数（户）	56		
6.短期借款占全部借款的比率（%）	27			二、纳入合并范围盈利企业户数（户）	57		
7.抵押（质押）资产占总资产比率（%）	28			三、纳入合并范围亏损企业户数（户）	58		
8.担保金额占净资产比率（%）	29			四、纳入合并范围盈利企业盈利额（元）	59		
9.带息负债比率（%）	30			五、纳入合并范围亏损企业亏损额（元）	60		