2019年度上海市国有企业财务决算报表

编制单位名称: _____ (公章)

单位负责人: _____ (签章)

编报日期: _____年 _____月 _____日

[企业分户录入封面]

2019年度上海市国有企业财务决算报表

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)

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)	□□□□
经营规模 1.大型 2.中型 3.小型 4.微型	
□	
经济类型 10.国有及国有控股(11.国有独资 12.国有控股 13.国有实际控制)	
20.厂办大集体(21.中央企业厂办大集体 22.中央下放企业厂办大集体 23.地方企业厂办大集体)	
30.其他城镇集体	
□□	
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)	
□□	
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	
□	
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	
□	
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	
□	
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	
9.集团合并表	
□	
执行会计准则情况代码	
□□	
执行新收入准则 1.是 2.否 □ 执行新金融工具准则 1.是 2.否 □	
执行新租赁准则 1.是 2.否	
□	
混合所有制企业 1.是 2.否	
□	
员工持股企业 1.是 2.否	
□	
文化企业 1.是 2.否	
□	
备用码	
□□□□□□□□□□	
经营状况 1.持续经营 2.歇业(停业) 3.筹建	
□	
战略新兴产业代码	
□□□□	
境外企业类别 1.平台类 2.非平台类	
□	

资产负债表

金财01表
金额单位：元

编制单位：

2019年12月31日

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

注：表中带*科目为合并会计报表专用；带△科目为金融类企业专用；带#科目为外商投资企业专用；加☆项目为执行新收入/新租赁/新金融工具准则企业适用。

利润表

企财02表
金额单位：元

编制单位：

2019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			(二) 按经营持续性分类：	44	---	---
其中：营业收入	2			持续经营净利润	45		
△利息收入	3			终止经营净利润	46		
△已赚保费	4			六、其他综合收益的税后净额	47		
△手续费及佣金收入	5			归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	48		
二、营业总成本	6			(一) 不能重分类进损益的其他综合收益	49		
其中：营业成本	7			1. 重新计量设定受益计划变动额	50		
△利息支出	8			2. 权益法下不能转损益的其他综合收益	51		
△手续费及佣金支出	9			☆3. 其他权益工具投资公允价值变动	52		
△退保金	10			☆4. 企业自身信用风险公允价值变动	53		
△赔付支出净额	11			5. 其他	54		
△提取保险责任准备金净额	12			(二) 将重分类进损益的其他综合收益	55		
△保单红利支出	13			1. 权益法下可转损益的其他综合收益	56		
△分保费用	14			☆2. 其他债权投资公允价值变动	57		
税金及附加	15			3. 可供出售金融资产公允价值变动损益	58		
销售费用	16			☆4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额	59		
管理费用	17			5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	60		
研发费用	18			☆6. 其他债权投资信用减值准备	61		
财务费用	19			7. 现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）	62		
其中：利息费用	20			8. 外币财务报表折算差额	63		
利息收入	21			9. 其他	64		
汇兑净损失（净收益以“-”号填列）	22			*归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	65		
其他	23			七、综合收益总额	66		
加：其他收益	24			归属于母公司所有者的综合收益总额	67		
投资收益（损失以“-”号填列）	25			*归属于少数股东的综合收益总额	68		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	26			八、每股收益：	69	---	---
☆以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	27			基本每股收益	70		
△汇兑收益（损失以“-”号填列）	28			稀释每股收益	71		
☆净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	29			补充资料一：(由国资监管的金融企业按审计后的数据填报)	72	---	---
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	30			营业收入	73		
☆信用减值损失（损失以“-”号填列）	31			加：△利息收入	74		
资产减值损失（损失以“-”号填列）	32			△已赚保费	75		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	33			△手续费及佣金净收入	76		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	34			减：△利息支出	77		
加：营业外收入	35			加：△公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	78		
其中：政府补助	36			△投资收益（损失以“-”号填列）	79		
减：营业外支出	37			其中：对联营企业和合营企业的投资收益	80		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	38			△汇兑收益（损失以“-”号填列）	81		
减：所得税费用	39			△其它业务收入	82		
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	40			补充资料二：	83	---	---
(一) 按所有权归属分类：	41	---	---	和主业相关的投资收益	84		
归属于母公司所有者的净利润	42			主业利润	85		
*少数股东损益	43						

注：表中带*科目为合并会计报表专用；加△楷体项目为金融类企业专用；加☆为执行新收入/新金融工具准则企业适用。

现金流量表

企财03表

编制单位： 2019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	---	---	取得投资收益收到的现金	31		
销售商品、提供劳务收到的现金	2			处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	32		
△客户存款和同业存放款项净增加额	3			处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	33		
△向中央银行借款净增加额	4			收到其他与投资活动有关的现金	34		
△向其他金融机构拆入资金净增加额	5			投资活动现金流入小计	35		
△收到原保险合同保费取得的现金	6			购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	36		
△收到再保业务现金净额	7			投资支付的现金	37		
△保户储金及投资款净增加额	8			△质押贷款净增加额	38		
△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	9			取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	39		
△收取利息、手续费及佣金的现金	10			支付其他与投资活动有关的现金	40		
△拆入资金净增加额	11			投资活动现金流出小计	41		
△回购业务资金净增加额	12			投资活动产生的现金流量净额	42		
△代理买卖证券收到的现金净额	13			三、筹资活动产生的现金流量：	43	---	---
收到的税费返还	14			吸收投资收到的现金	44		
收到其他与经营活动有关的现金	15			其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	45		
经营活动现金流入小计	16			取得借款收到的现金	46		
购买商品、接受劳务支付的现金	17			△发行债券收到的现金	47		
△客户贷款及垫款净增加额	18			收到其他与筹资活动有关的现金	48		
△存放中央银行和同业款项净增加额	19			筹资活动现金流入小计	49		
△支付原保险合同赔付款项的现金	20			偿还债务支付的现金	50		
△拆出资金净增加额	21			分配股利、利润或偿付利息支付的现金	51		
△支付利息、手续费及佣金的现金	22			其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	52		
△支付保单红利的现金	23			支付其他与筹资活动有关的现金	53		
支付给职工及为职工支付的现金	24			筹资活动现金流出小计	54		
支付的各项税费	25			筹资活动产生的现金流量净额	55		
支付其他与经营活动有关的现金	26			四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	56		
经营活动现金流出小计	27			五、现金及现金等价物净增加额	57		
经营活动产生的现金流量净额	28			加：期初现金及现金等价物余额	58		
二、投资活动产生的现金流量：	29	---	---	六、期末现金及现金等价物余额	59		
收回投资收到的现金	30				60		

注：加△楷体项目为金融类企业专用。

所有者权益变动表

企财04表

编制单位：

2019年度

金额单位：元

项 目	行 次	本 年 金 额													上 年 金 额													
		归属于母公司所有者权益													归属于母公司所有者权益													
		实收资本 (或股本)	其他权益 工具			资本公 积	减：存 股	其他综 合收益	专项储 备	盈余公 积	△一般 风险准 备	未分 配利 润	小 计	少 数股 东权 益	所 有者 权益 合计	实收资本 (或股本)	其他权益 工具			资本公 积	减：存 股	其他综 合收益	专项储 备	盈余公 积	△一般 风险准 备	未分 配利 润	小 计	少 数股 东权 益
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	
一、上年年末余额	1																											
加：会计政策变更	2																											
前期差错更正	3																											
其他	4																											
二、本年年初余额	5																											
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	6																											
（一）综合收益总额	7																											
（二）所有者投入和减少资本	8																											
1.所有者投入资本	9																											
2.其他权益工具持有者投入资本	10																											
3.股份支付计入所有者权益的金额	11																											
4.其他	12																											
（三）专项储备提取和使用	13																											
1.提取专项储备	14																											
2.使用专项储备	15																											
（四）利润分配	16																											
1.提取盈余公积	17																											
其中：法定公积金	18																											
任意公积金	19																											
#储备基金	20																											
#企业发展基金	21																											
#利润归还投资	22																											
2.提取一般风险准备	23																											
3.对所有者（或股东）的分配	24																											
4.其他	25																											
（五）所有者权益内部结转	26																											
1.资本公积转增资本（或股本）	27																											
2.盈余公积转增资本（或股本）	28																											
3.盈余公积弥补亏损	29																											
4.设定受益计划变动额结转留存收益	30																											
☆5.其他综合收益结转留存收益	31																											
6.其他	32																											
四、本年年末余额	33																											

注：加△楷体项目为金融类企业专用，加#为外商投资企业专用，加☆为执行新金融工具准则企业适用。

国有资本权益变动情况表

编制单位：
2019年度
企财05表
金额单位：元

项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
一、年初国有资本权益总额	1		(二) 无偿划出	18	
二、本年国有资本权益增加	2		(三) 资产评估减少	19	
(一) 国家、国有单位直接或追加投资	3		(四) 清产核资减少	20	
(二) 无偿划入	4		(五) 产权界定减少	21	
(三) 资产评估增加	5		(六) 消化以前年度潜亏和挂账而减少	22	
(四) 清产核资增加	6		(七) 因自然灾害等不可抗拒因素减少	23	
(五) 产权界定增加	7		(八) 因主辅分离减少	24	
(六) 资本(股本)溢价	8		(九) 企业按规定已上缴利润	25	
(七) 接受捐赠	9		(十) 资本(股本)折价	26	
(八) 债权转股权	10		(十一) 中央和地方政府确定的其他因素	27	
(九) 税收返还	11		(十二) 经营减值	28	
(十) 减值准备转回	12		四、年末国有资本权益总额	29	
(十一) 会计调整	13		五、年末其他国有资金	30	
(十二) 中央和地方政府确定的其他因素	14		六、年末合计国有资本总量	31	
(十三) 经营积累	15		七、年末合并国有资本总量	32	
三、本年国有资本权益减少	16		八、金融企业归属上海市国资委资本总量	33	
(一) 经国家专项批准核销	17				

资产减值准备情况表

企财06表

编制单位：

2019年12月31日

金额单位：元

项 目	行次	本期增加额				本期减少额						其中：		项 目	行次	金额		
		年初 账面 余额	本期 计提额	合并 增加额	其他 原因 增加额	合计	资产价值 回升转 回额	转销额	其中： 按批准 核销数	合并减 少额	其他 原因 减少额	合计	期末 账面 余额				已全额计 提减值准 备	已计提三年 以上的减值 准备额
栏 次	—	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	栏 次	—	15
一、坏账准备	1															补充资料：	21	——
二、存货跌价准备	2															一、政策性挂账	22	
☆三、合同资产减值准备	3															二、当年处理以前年度损失和挂账	23	
四、持有待售资产减值准备	4						——									其中：在当年损益中处理以前年度损失挂账	24	
☆五、债权投资减值准备	5																25	
六、可供出售金融资产减值准备	6																26	
七、持有至到期投资减值准备	7																27	
八、长期股权投资减值准备	8						——										28	
九、投资性房地产减值准备	9						——										29	
十、固定资产减值准备	10						——										30	
十一、在建工程减值准备	11						——										31	
十二、生产性生物资产减值准备	12						——										32	
十三、油气资产减值准备	13						——										33	
☆十四、使用权资产减值准备	14						——										34	
十五、无形资产减值准备	15						——										35	
十六、商誉减值准备	16						——										36	
☆十七、合同取得成本减值准备	17																37	
☆十八、合同履约成本减值准备	18																38	
十九、其他减值准备	19																39	
合 计	20																40	

注：加☆项目为执行新收入/新租赁/金融工具准则企业适用。

应上交应弥补款项表

企财07表

编制单位： 2019年度 金额单位：元

项目	行次	本年应交数/应补数	本年已交数/已补数	项目	行次	金额
一、本年税费总额	1			补充资料：	29	——
（一）增值税	2			一、本年实际支付补充养老保险（含年金）总额	30	
（二）消费税	3			二、本年实际支付补充医疗保险总额	31	
（三）资源税	4			三、出口退税情况：	32	——
（四）城建税	5			出口额（美元）	33	
（五）烟叶税	6			以前年度欠出口退税	34	
（六）关税	7	——		本年度应收出口退税	35	
本年已交进口关税	8	——		本年度已收出口退税	36	
本年已交出口关税	9	——		年末欠出口退税	37	
（七）企业所得税	10			四、本年实际缴纳境外税费总额	38	
（八）教育费附加（含地方教育费附加）	11				39	
（九）石油特别收益金	12				40	
（十）其他税费	13				41	
二、五险一金合计	14				42	
（一）基本养老保险	15				43	
补充养老保险（含年金）	16				44	
（二）基本医疗保险	17				45	
补充医疗保险	18				46	
（三）失业保险	19				47	
（四）工伤保险	20				48	
（五）生育保险	21				49	
（六）住房公积金	22				50	
其中：基本住房公积金	23				51	
补充住房公积金	24				52	
（七）其他职工保险费用	25				53	
三、储备粮油差价款	26				54	
四、预算弥补亏损及补贴	27				55	
五、国有资本收益（由企业集团本部填列）	28				56	

基本情况表

企财08表
金额单位：元

编制单位：

2019年12月31日

项 目	行次	本年数	上年数	项 目	行次	本年数	上年数
一、本年收到的财政性资金	1			四、投资收益	32		
(一) 基本建设性资金	2			其中：长期股权投资	33		
(二) 生产发展性资金	3			☆交易性金融资产	34		
(三) 社会保障性资金	4			以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	35		
(四) 其他	5			以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	36		
二、高质量发展有关情况：	6	---	---	☆债权投资	37		
(一) 专利情况：	7	---	---	可供出售金融资产	38		
1. 累计拥有有效专利数（件）	8			☆其他债权投资	39		
其中：累计拥有有效发明专利数	9			持有至到期投资	40		
2. 专利申请数（件）	10			☆其他权益工具投资	41		
其中：发明专利申请数	11			☆其他非流动金融资产	42		
3. 专利授权数（件）	12			其他项目收益	43		
其中：发明专利授权数	13			五、固定资产情况：	44	---	---
(二) 本年企业提取的安全生产费用	14			(一) 固定资产原价	45		
(三) 本年企业支出的安全生产费用	15			(二) 累计折旧	46		
(四) 本年科技资金来源合计	16			(三) 本年固定资产投资额	47		
其中：政府拨款	17			1. 购置固定资产	48		
企业自筹	18			2. 基建投资	49		
其他	19			3. 其他投资	50		
(五) 本年科技支出合计	20			(四) 本年计提的固定资产折旧总额	51		
1. 研究开发支出	21			六、本年管理费用项下的业务招待费支出	52		
其中：研发人员人工支出	22			七、本年管理费用项下的党建工作经费	53		
研发性固定资产维护费用支出	23			八、本年企业支付的环境保护及生态恢复支出	54		
其他研究开发支出	24			(一) 本年度上交政府统筹的支出	55		
2. 购买新技术、科研设备等支出	25			(二) 本年度企业提取或据实列支的支出	56		
3. 其他科技支出	26			(三) 本年企业支出的节能减排费用	57		
(六) 科技人员人数（人）	27			九、企业累计向境外投资额	58		
其中：研发人员人数	28			其中：企业本年新增向境外投资额	59		
三、产值（按现行价格计算）：	29	---	---	十、本年对扶贫方面的支出	60		
(一) 工业总产值	30			十一、本年对外捐赠支出（不含上述本年对扶贫方面的支出）	61		
(二) 劳动生产总值	31			十二、社会贡献总额	62		

注：加☆项目为执行新金融工具准则企业适用。

人力资源情况表

企财09表
金额单位：元

编制单位：

2019年12月31日

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、企业人数情况（人）：	1	—	—	二、企业不在岗职工及劳动关系处理情况：	29	—	—	(6) 本年提取的职工劳动保护费用	57		
(一) 年末从业人员人数	2			(一) 年初不在岗职工人数（人）	30			(7) 本年提取的其他人工成本	58		
(二) 本年平均从业人员人数	3			(二) 年末不在岗职工人数（人）	31			2、劳务派遣人员成本总额	59		
(三) 年末职工人数	4			(三) 本年累计解除劳动合同关系人数（人）	32			(1) 本年应支付的劳务派遣人员工资总额	60		
其中：年末在岗职工人数	5			其中：需支付经济补偿人数	33			(2) 本年应支付的劳务派遣人员社保住房公积金等其他费用	61		
其中：退役士兵	6			(四) 本年累计支付经济补偿金额	34			3、其他从业人员人工成本总额	62		
残疾人	7			其中：财政负担部分	35			(1) 本年应支付的其他从业人员工资总额	63		
(四) 本年平均职工人数	8			三、从业人员技能情况	36			(2) 本年应支付的其他从业人员其他费用	64		
其中：本年平均在岗职工人数	9			(一) 高级技师	37			4、本年应付的离退休人员统筹外费用总额	65		
本年平均离岗职工人数	10			(二) 技师	38			(二) 本年实际发放薪酬总额	66		
(五) 年末劳务派遣人数	11			(三) 高级工	39	—	—	其中：本年实际发放职工工资总额	67		
其中：直接管理的劳务派遣人员年末人数	12			(四) 中级工	40			本年支付的劳务派遣金额	68		
本年平均劳务派遣人数	13			(五) 初级工	41			(三) 企业提取的工资总额	69		
(六) 年末其他从业人员人数	14			四、当年在岗职工招录人数	42			1. 非工挂企业工资总额	70		
本年平均其他从业人员人数	15			其中：当年录用的退役士兵人数	43			2. 工挂企业工资总额	71		
(七) 年末离休人数	16			当年录用的残疾人人	44			(四) 本年支付的离退休人员养老金及福利性补助	72		
(八) 年末退休人数	17			五、工资及福利情况：	45			(五) 本年支付的企业负责人薪酬总额	73		
其中：当年退休人数	18			(一) 本年应发薪酬总额（企业人工成本总额）	46			企业负责人人数（人）	74		
(九) 参加基本养老保险的年末职工人数	19			1、职工人工成本总额	47			(六) 出租车企业本年支付出租车驾驶员工资总额	75		
(十) 参加补充养老保险的年末职工人数	20			(1) 职工工资总额	48			出租车企业驾驶员平均人数（人）	76		
(十一) 参加基本医疗保险的年末职工人数	21			其中：本年应支付的在岗职工工资总额	49			(七) 本年支付的职工福利费	77		
(十二) 参加补充医疗保险的年末职工人数	22			其中：中长期激励现金支付费用	50			(八) 本年提取的职工教育培训经费	78		
(十三) 参加失业保险的年末职工人数	23			本年应支付的不在岗职工工资总额	51			(九) 本年支付的职工教育培训经费	79		
(十四) 参加工伤保险的年末职工人数	24			(2) 保险费用	52				80		
(十五) 参加生育保险的年末职工人数	25			(3) 住房费用	53				81		
(十六) 实施工效挂钩职工人数	26			其中：除住房公积金外本年应付的其他职工住房费用	54				82		
(十七) 未实行社会化管理的离退休人员人数	27			(4) 本年支付的职工福利费	55				83		
(十八) 年末党员职工人数	28			(5) 本年提取的职工教育经费	56				84		

带息负债情况表

企财10表

编制单位：

2019年12月31日

金额单位：元

项 目	行次	本 金				本年 应计 利息	逾期尚未 偿还的 借款本金	年末 应付 利息	项 目	行次	本年 金额	上年 金额
		年初 余额	本年 增加	本年 减少	年末 余额							
栏 次	—	1	2	3	4	5	6	7	栏 次	—	8	9
一、带息流动负债合计	1		—	—					补充资料：	28	—	—
（一）短期借款	2		—	—					一、利息支出情况：	29	—	—
其中：银行借款	3		—	—					利息支出总额	30		
非银行金融机构借款	4		—	—					其中：利息资本化金额	31		
（二）一年内到期的非流动负债	5		—	—					二、带息负债融资成本率（%）	32		
其中：一年内到期的长期借款	6		—	—					三、永续债、优先股发行情况：	33	—	—
一年内到期的应付债券	7		—	—					（一）已发行永续债	34		
一年内到期的融资租赁款	8		—	—					其中：计入负债的永续债	35		
☆一年内到期的租赁负债	9		—	—					（二）已发行优先股	36		
☆（三）交易性金融负债	10		—	—					其中：计入负债的优先股	37		
（四）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	11		—	—					（三）计入未分配利润的永续债利息	38		
（五）其他带息流动负债	12		—	—					四、发债情况（由集团总部填列）：	39	—	—
其中：短期融资券（含超短期融资券）	13		—	—					（一）境外发行外币债券总额（以人民币填列）	40		
其他短期债券	14		—	—					其中：美元债（以美元填列）	41		
二、带息非流动负债合计	15								欧元债（以欧元填列）	42		
（一）长期借款	16								港元债（以港元填列）	43		
其中：银行借款	17								（二）境外发行人民币债券总额	44		
非银行金融机构借款	18								五、企业的资信评级：	45		
（二）应付债券	19								（一）国内评级情况：	46		
其中：中期票据	20								1、债券市场主体评级	47		
企业债券	21									48		
公司债券	22								2、信贷市场主体评级	49		
（三）其他带息非流动负债	23									50		
其中：融资租赁款	24								（二）国际市场评级情况：	51		
☆租赁负债	25								1、标准普尔	52		
带息负债合计	26		—	—					2、惠誉	53		
	27								3、穆迪	54		

注：加☆项目为执行新租赁/新金融工具准则企业适用。

主要分析指标表（计算机自动生成）

编制单位：

2019年度

金额单位：元

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	---	---	1. 营业总收入增长率（%）	31		
（一）盈利能力指标：	2	---	---	2. 营业利润增长率（%）	32		
1. 净资产收益率（%）	3			3. 利润增长率（%）	33		
2. 国有资本回报率（%）	4			4. 国有资本保值增值率（%）	34		
3. 总资产报酬率（%）	5			5. 资本积累率（%）	35		
4. 毛利率（%）	6			6. 资产增长率（%）	36		
5. 营业利润率（%）	7			7. 技术投入比率（%）	37		
6. 成本费用利润率（%）	8			二、人均指标：	38	---	---
7. 盈余现金保障倍数	9			（一）职工人均资产（元/人）	39		
8. 成本费用总额占营业总收入的比率（%）	10			（二）职工人均利润（元/人）	40		
（二）资产质量指标：	11	---	---	（三）人均职工薪酬（元/人）	41		
1. 总资产周转率（次）	12			（四）职工人均工资（元/人）	42		
2. 流动资产周转率（次）	13			（五）职工人均上交税费（元/人）	43		
3. 存货周转率（次）	14			（六）全员劳动生产率（元/人）	44		
4. 应收账款周转率（次）	15			三、其他指标：	45	---	---
5. 资产现金回收率（%）	16			（一）长期股权投资占净资产比率（%）	46		
6. 应收账款增长率（%）	17			（二）固定资产投资占营业总收入的比率（%）	47		
7. 存货增长率（%）	18			（三）职工薪酬占成本费用总额的比率（%）	48		
（三）债务风险指标：	19	---	---	（四）职工薪酬占营业总收入的比率（%）	49		
1. 资产负债率（%）	20			（五）新产品销售率（%）	50		
2. 已获利息倍数	21			（六）年末法定盈余公积占实收资本的比率（%）	51		
3. 流动比率	22			（七）社会贡献率（%）	52		
4. 速动比率	23			补充资料：	53	---	---
5. 现金流动负债比率（%）	24			一、纳入合并范围二级子企业录入户数（户）	54		
6. 短期借款占全部借款的比率（%）	25			二、纳入合并范围三级子企业录入户数（户）	55		
7. 抵押（质押）资产占总资产比率（%）	26			三、纳入合并范围企业录入总户数（户）	56		
8. 担保金额占净资产比率（%）	27			四、纳入合并范围盈利企业户数（户）	57		
9. 带息负债比率（%）	28			五、纳入合并范围亏损企业户数（户）	58		
10. 或有负债比率（%）	29			六、纳入合并范围盈利企业盈利额	59		
（四）经营增长指标：	30	---	---	七、纳入合并范围亏损企业亏损额	60		