

附件2:

2019年度上海市国有企业财务情况表

主要业务情况表

沪国资委01表
金额单位：元

编制单位：

2019年度

业务代码	业务项目 明细分类	营业总收入				营业成本				毛利			
		本年数		上年数		本年数		上年数		本年数		上年数	
		金额	比重 (%)	金额	比重 (%)	金额	比重 (%)	金额	比重 (%)	金额	比重 (%)	金额	比重 (%)
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
合计	---												
一、主业	---												
其中：境外业务													
贸易类业务													
三、非主业	---												
其中：境外业务													
贸易类业务													
四、合并抵消	---												

表内公式：10栏=（2-6）栏；12栏=（4-8）栏；合计行=浮动行的和。

表间公式：合计行2栏=企财02表1行本期金额；合计行4栏=企财02表1行上期金额。

成本费用情况表

沪国资企02表

编制单位：

2019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、营业成本	1			(二) 管理费用	31		
1. 商贸制造企业 其中：原材料费用（采购成本）	2			1. 职工薪酬	32		
人工成本	3			其中：职工工资	33		
折旧费	4			2. 折旧费	34		
2. 房地产开发企业 其中：工程费	5			3. 保险费	35		
土地征用及拆迁补偿费	6			4. 业务招待费	36		
基础设施和公共配套费	7			5. 会务费	37		
借款费用	8			6. 差旅费	38		
二、金融企业营业成本	9			7. 办公费	39		
三、税金及附加	10			8. 税金	40		
四、期间费用	11			9. 无形资产摊销	41		
(一) 销售费用（营业费用）	12			10. 存货盘亏	42		
1. 包装费	13			11. 租赁费	43		
2. 运输费	14			12. 聘请中介机构费用	44		
3. 装卸费	15			其中：年度决算审计费	45		
4. 仓储保管费	16			13. 咨询费	46		
5. 保险费	17			14. 其他	47		
6. 展览费	18			(三) 研发费用	48		
7. 广告宣传费	19			(四) 财务费用	49		
8. 销售服务费	20			五、勘探费用	50		
9. 职工薪酬	21			成本费用支出合计	51		
其中：工资	22			补充资料	52		
福利费	23			一、领导人员履职待遇及业务支出	53		
10. 业务经费	24			1、公务用车费用	54		
11. 委托代销手续费	25			2、培训费	55		
12. 折旧费	26			3、业务招待费	56		
13. 修理费	27			二、当年捐赠支出总额	57		
14. 样品及产品损耗	28			1、公益性捐赠	58		
15. 租赁费	29			2、救济性捐赠	59		
16. 其他	30			三、商业赞助性支出总额	60		

表内公式：1行≥(2+3+4+5+6+7+8)行；12行=(13+14+15+16+17+18+19+20+21+24+25+253行)≥(54+55+56)行6+27+28+29+30)行；31行=(32+34+35+36+37+38+39+40+41+42+43+44+46+47)行；11行=(12+31+48+49)行；51行=(1+9+10+11+50)行；报表类型不为“1”，则21行≥(22+23)行；32行≥33行；44行≥45行；57行≥(58+59)行。

表间公式：表间公式：1行本年数、上年数=企财02表7行本期金额、上期金额；9行本年数、上年数=企财02表(8+9+10+11+12+13+14)行本期金额、上期金额；10行本年数、上年数=企财02表15行本期金额、上期金额；12行本年数、上年数=企财02表16行本期金额、上期金额；31行本年数、上年数=企财02表17行本期金额、上期金额；48行本年数、上年数=企财02表18行本期金额、上期金额；49行本年数、上年数=企财02表19行本期金额、上期金额；50行本年数

财务投资、风险业务及或有事项情况表

沪国资企03表
金额单位：元

编制单位：

2019年度

项目	行次	金额		项目	行次	金额		项目	行次	金额
			其中：境外投				其中：境外投			
栏次	---	1	2	栏次	---	3	4	栏次	---	5
一、股票投资情况：	1	---	---	六、委托理财投资情况：	36	---	---	十二、已质押资产账面价值	71	
（一）原始投资成本	2			（一）委托理财本金年末余额	37			其中：为集团外单位担保已质押资产账面价值	72	
（二）年末市值	3			其中：购买的信托产品金额	38			十三、融资租赁公司融资租赁项目已逾期金额	73	
（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	39			其中：逾期已计提减值准备应收款项金额	74	
（四）当年持有期间收益	5			（二）当年实际盈亏（亏损用“-”号表示）	40	---	---	十四、或有负债	75	
（五）当年交易资本利得（亏损用“-”号表示）	6			（三）预计盈亏（预计亏损用“-”号表示）	41			其中：已贴现商业承兑汇票形成的或有负债	76	
（六）计提减值准备年末余额	7			（四）计提减值准备年末余额	42			对其他单位提供债务担保形成的或有负债	77	
二、公募基金投资情况：	8	---	---	其中：当年减值准备计提数	43			未决诉讼或仲裁形成的或有负债	78	
（一）原始投资成本	9			（五）当年新增委托金额	44			十五、涉及起诉案件情况：	79	
（二）年末市值	10			其中：当年新增购买信托产品金额	45			（一）涉及诉讼案件个数（个）	80	
（三）浮动盈亏（浮动亏损用“-”号表示）	11			七、金融期货（权）及衍生品投资情况：	46			其中：起诉案件涉案个数（个）	81	---
（四）当年持有期间收益	12			（一）保证金账户余额	47			（二）涉及诉讼案件金额	82	
（五）当年交易资本利得（亏损用“-”号表示）	13			（二）年末持仓合约金额	48			其中：起诉案件涉案金额	83	
（六）计提减值准备年末余额	14			（三）当年实际盈亏（亏损用“-”号表示）	49			十六、垫资业务情况：	84	
三、私募基金投资情况：	15	---	---	（四）浮动盈亏（浮动亏损用“-”号表示）	50	---	---	（一）BT项目垫资余额	85	
（一）原始投资成本	16			（五）当年累计交易金额	51			其中：已逾期金额	86	---
（二）年末账面价值	17			八、商品期货（权）及衍生品投资情况：	52			（二）BOT项目垫资余额	87	
（三）浮动盈亏（浮动亏损用“-”号表示）	18			（一）保证金账户余额	53			其中：已逾期金额	88	
（四）当年持有期间收益	19			（二）年末持仓合约金额	54			（三）PPP项目垫资余额	89	
（五）当年交易资本利得（亏损用“-”号表示）	20			（三）当年实际盈亏（亏损用“-”号表示）	55			十七、逾期贷款规模情况(银行)	90	
（六）计提减值准备年末余额	21			（四）浮动盈亏（浮动亏损用“-”号表示）	56	---	---	逾期已减值贷款年末规模	91	
四、债券投资情况：	22	---	---	（五）当年累计交易金额	57			逾期未减值贷款年末规模	92	---
（一）国债投资年末账面价值	23			九、资产管理产品投资情况(金融机构)：	58			其中：逾期90天以上未减值贷款年末规模	93	
其中：原始投资成本	24			（一）原始投资成本	59			十八、银行业主要指标	94	
（二）金融债券投资年末账面价值	25			（二）资产管理产品年末余额	60			核心一级资本充足率	95	
其中：原始投资成本	26			其中：本年新增资产管理产品年末余额	61			资本充足率	96	---
计提减值准备年末余额	27			（三）浮动盈亏（浮动亏损用“-”号表示）	62	---	---	不良贷款率	97	
（三）企业债券投资年末账面价值	28			（三）当年持有期间收益	63			十九、证券业主要指标	98	
其中：原始投资成本	29			（四）当年交易资本利得（亏损用“-”号表示）	64			风险覆盖率	99	
计提减值准备年末余额	30			（五）计提减值准备年末余额	65			分类调整后各项风险资本准备年末余额	100	---
五、委托贷款情况：	31			其中：当年减值准备计提数	66			净资本年末余额	101	
（一）委托贷款年初余额	32			十、表外融资额	67		---	二十、保险业主要指标	102	
（二）委托贷款年末余额	33			其中：通过参股、基金融资额	68		---	核心偿付能力充足率	103	
（三）委托贷款收益	34			十一、已抵押资产账面价值	69		---	综合偿付能力充足率	104	---
	35			其中：为集团外单位担保已抵押资产账面价值	70		---		105	

表内公式：

行间：4行=（3-2）行；11行=（10-9）行；44行≥45行≥46行；49行≥50行；51行≥52行；67行≥68行；72行≥73行；77行≥78行；79行≥80行；81行≥82行；83行≥84行；85行≥（86+87+88）行；90行≥91行；92行≥93行；95行≥96行；97行≥98行；102行≥103行。

栏间：1栏≥2栏；3栏≥4栏。

无控制权股权投资明细表

沪国资产04表
金额单位：元

编制单位：

2019年12月31日

序号	被投资企业名称	被投资企业情况									被投资企业监管现状									被投资企业财务状况																	
		被投资企业单位代码	被投资企业性质	投资企业名称	投资企业代码	项目类别	被投资企业所属行业	是否上市公司	与主业的关联度	被投资企业所在地区	初始投资成本	参股的目的	是否能取得会计报表	是否能取得审计报告	参股的监管方式	是否列入清退计划	处置方式	处置价格	处置损益	年初账面余额	年初股权比例(%)	期末账面余额	期末股权比例(%)	本年账面投资收益	本年实际收到投资收益	年初减值准备余额	年末减值准备余额	核算方法	经营情况	资产总额	负债总额	所有者权益(不含少数股东权益)	营业收入	利润总额	最近三年分红情况		
栏次		1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35		
合计		---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
一、连续持有		---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
二、本年新增		---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
三、本年减少		---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	

1. 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、民营 6、外商 7、其他。
2. 投资项目性质：1、战略性新兴产业投资；2、先进制造业投资；3、现代服务业投资；4、其他。
3. 是否上市公司：1. 是；2. 否。
4. 与主业的关联度：1. 相关 2. 不相关。
5. 被投资企业所在地区：1. 上海市内 2. 上海市外 3. 香港 4. 澳门 5. 台湾 6. 亚洲其他 7. 欧洲 8. 北美洲 9. 南美洲 10. 大洋洲 11. 非洲 12. 其他地区。
6. 参股的目的：1. 获取投资回报；2. 分享经营渠道；3. 获取先进的管理或技术；4. 进入战略行业领域；5. 其他。
7. 能否取得会计报表：1. 是；2. 否。
8. 能否取得审计报告：1. 是；2. 否。
9. 参股的监管方式：1. 派驻日常管理人员；2. 派驻董、监事；3. 未派驻人员但会被告知；4. 无监管。
10. 是否列入清退计划：1. 是 2. 否。
11. 处置方式：1. 转让 2. 出售 3. 破产清算 4. 歇业 5. 关闭 6. 无偿划出 7. 其他。
12. 核算方法：1. 成本法 2. 权益法 3. 公允价值计量。
13. 经营情况：1. 盈利；2. 亏损；3. 非持续经营；4. 筹建期尚未开展生产经营。
14. 最近三年分红情况：1. 满三年未分红；2. 未分满三年无分红；3. 近三年有分红。
15. 表内公式：合计=连续持有+本年新增-本年减少；各合计行=各浮动行之和。

无形资产明细表

沪国资企05表
金额单位：元

编制单位：

2019年12月31日

项 目	行次	实物量	金 额				备注
			年初数	本年增加数	本年减少数	年末数	
栏 次	—	1	2	3	4	5	6
一、已入账的无形资产合计	1	—					
(一) 土地使用权(平方米)	2						
(二) 知识产权	3						
1、专利权(件)	4						
2、非专利技术(件)	5						
3、商标权(件)	6						
4、著作权(件)	7						
(三) 其他	8						
二、商誉	9						
三、账外无形资产	10	—					
(一) 土地使用权(平方米)	11						
(二) 知识产权	12						
(三) 其他	13						
四、企业实际拥有的品牌	14	—	具体名称				
(一) 获得国家级认定的品牌(件)	15						
(二) 获得市级认定的品牌(件)	16						

注：1、专利权、商标权、著作权是指当年实际拥有数。

表内公式：1行=（2+3+8）行；3行=（4+5+6+7）行；10行=（11+12+13）行；5栏=（2+3-4）栏。

表间关系：1行2、5栏=企财01表41行年初金额、期末金额+企财06表15行年初金额、期末金额；9行2、5栏=企财01表43行年初金额、期末金额+企财06表16行年初金额、期末金额

土地管理情况表

沪国资企06表
金额单位:元

编制单位:

2019年12月31日

序号	具体地块名称 (座落位置)	土地所在 地区	权证编号	权利人	年末金额	实物量(平方米)					土地性质	现状用途	使用方式	限制情况	土地证保 管情况	土地处 置收益
						期初数	本期增加	本期减少	本期减少原因	期末数						
---	栏 次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
---	一、已入账的土地合计	---	---	---					---		---	---	---	---	---	---
---	1、无形资产土地使用权	---	---	---					---		---	---	---	---	---	---
---	2、固定资产	---	---	---					---		---	---	---	---	---	---
---	3、存货	---	---	---					---		---	---	---	---	---	---
---	4、投资性房地产	---	---	---					---		---	---	---	---	---	---
---	5、其它	---	---	---					---		---	---	---	---	---	---
---	二、未入账的土地合计	---	---	---					---		---	---	---	---	---	---

注: 土地性质:1、划转 2、空转 3、出让 4、集体 5、外商用地 6、其他。

现状用途: 根据土地所有权证地类(用途)填报。

使用方式: 1、自用 2、出租 3、作价投资 4、其他。

限制情况: 1、抵押 2、质押 3、查封 4、其他。

土地证保管情况: 1.集团统一保管 2.自行保管 3.无权证。

表内公式: 已入账的土地合计4、5、6、7、9栏=(无形资产土地使用权+固定资产+存货+投资性房地产+其它)4、5、6、7、9栏; 无形资产土地使用权4、5、6、7、9栏合计=浮动行合计;

固定资产4、5、6、7、9栏合计=浮动行合计; 存货4、5、6、7、9栏合计=浮动行合计; 投资性房地产4、5、6、7、9栏合计=浮动行合计;

其他4、5、6、7、9栏合计=浮动行合计; 未入账的土地合计4、5、6、7、9栏=浮动行合计; 9栏=(5+6-7)栏。

表间公式: 4栏无形资产土地使用权=沪国资企05表2行5栏; 9栏无形资产土地使用权=沪国资企05表2行1栏; 4栏未入账的土地合计=沪国资企05表11行5栏; 9栏未入账的土地合计=沪国资企05表11行1栏。

企业累计计提资产减值准备明细表

沪国资委08表

金额单位：元

编制单位：

2019年12月31日

具体明细项目	资产减值准备金额	计提年份	是否计提三年及以上	计提减值准备原因	未核销原因
一、坏账准备	---	---	---	---	---
二、存货跌价准备	---	---	---	---	---
☆三、合同资产减值准备	---	---	---	---	---
四、持有待售资产减值准备	---	---	---	---	---
☆五、债权投资减值准备	---	---	---	---	---
六、可供出售金融资产减值准备	---	---	---	---	---
七、持有至到期投资减值准备	---	---	---	---	---
八、长期股权投资减值准备	---	---	---	---	---
九、投资性房地产减值准备	---	---	---	---	---
十、固定资产减值准备	---	---	---	---	---
十一、在建工程减值准备	---	---	---	---	---
十二、生产性生物资产减值准备	---	---	---	---	---
十三、油气资产减值准备	---	---	---	---	---
☆十四、使用权资产减值准备	---	---	---	---	---
十五、无形资产减值准备	---	---	---	---	---
十六、商誉减值准备	---	---	---	---	---
☆十七、合同取得成本减值准备	---	---	---	---	---
☆十八、合同履约成本减值准备	---	---	---	---	---
十九、其他减值准备	---	---	---	---	---

注：本表要求企业将累计计提的各项资产减值准备金额前十大项目逐笔填列。

表内公式：各合计行=各浮动行之和。

高质量发展情况表

沪国资金11表
金额单位：元

编制单位：

2019年度

项 目	行次	本年 金额	项 目	行次	本年 金额
栏 次	—	—	栏 次	—	—
全级次填报	1	—	仅集团填报	47	—
一、研发费用与收入情况	2	—	一、股权投资情况	48	—
（一）在当年成本费用中列支的企业 研究开发费用支出	3		1.财务性投资额	49	
（二）确认为无形资产的开发支出	4		2.战略性投资额	50	
其中：企业自筹资金支出	5		其中：智能制造产业	51	
（三）取得的科技收入	6		人工智能产业	52	
1.科技创新收入	7		生物医药产业	53	
其中：四技收入	8		集成电路产业	54	
财政补贴收入	9		二、国际化情况	55	—
2.新产品销售收入	10		1.集团所属纯境外子企业户数	56	
3.其他收入	11		2.国际化经营收入	57	
（四）加计扣除研究开发费用	12		其中：境内企业境外业务收入	58	
二、品牌建设支出	13		纯境外子企业营业收入	59	
三、财务人才队伍情况	14	—	3.纯境外子企业从业人员人数	60	
（一）企业财务在岗人员总数	15		三、资金集中管理情况	61	—
1.初级职称	16		1.年末资金集中余额	62	
2.中级职称	17		其中：通过财务公司	63	
3.副高级职称	18		通过结算中心	64	
4.正高级职称	19		通过其他资金管理平台	65	
5.其他	20		2.集团年末资金余额	66	
（二）企业财务在岗人员年龄情况	21	—	3.资金管理平台年末资金余额	67	
1.50岁及以上	22		其中：财务公司	68	
2.40（含）-50岁	23		结算中心	69	
3.30（含）-40岁	24		其他资金管理平台	70	
4.30岁以下	25		4.归集受限资金余额	71	
四、财务信息化建设情况	26	—	其中：专项账户资金	72	
1.财务软件供应商名称	27		保证金账户资金	73	
2.财务软件名称	28		金融企业管制资金	74	
3.信息化从业人员总数	29		外汇管制资金	75	
其中：专职人员	30		5.全口径资金集中度（%）	76	
五、网络安全和信息化建设总支出	31		6.剔除受限资金口径资金集中度（%）	77	
其中：网络安全总支出	32		7.集团内部借款余额	78	
六、节能减排（降耗）情况	33	—	其中：通过财务公司	79	
（一）淘汰设备、关闭企业情况	34		通过结算中心	80	
1.淘汰设备（台）	35		通过其他资金管理平台	81	
2.封存设备（台）	36		8.存贷比（%）	82	
3.关闭企业（户）	37		四、解决历史遗留问题情况	83	—
（二）淘汰设备、关闭企业支出	38		1.安置职工人数	84	
1.淘汰设备处置损失	39		2.亏损企业减少个数	85	
2.封存设备维护费用	40		3.亏损企业减亏额	86	
3.安置职工安置费用	41			87	
4.其他损失	42			88	
（三）减少三废排放支出	43			89	
1.减排设备支出	44			90	
2.减排科技投入	45			91	
3.其他支出	46			92	

主业利润表

沪委企考核01表

编制单位:

2019年度

金额单位: 元

项目	行次	2019年
利润总额	1	
投资收益	2	
与主业相关的投资收益	3	
公允价值变动损益	4	
营业外收支	5	
资产处置收益	6	
主业利润	7	
特殊调整事项	8	
主业利润(调整后)	9	

跨类业务和单列表

沪委企考核02表
金额单位：元

编制单位： 2019年度

一、市场竞争类企业跨功能保障类业务			行次	本年数			
跨类企业名称	企业层级	业务类别		净资产收益率	主业利润/ 扣非归母 净利润	每股收益	
		功能保障类	1		----	----	
		功能保障类	2		----	----	
		功能保障类	3		----	----	
		功能保障类	...		----	----	
跨类业务合计数			4	-			
剔除跨类企业后任期考核单位报表数			5				
二、功能保障类企业跨市场竞争类业务			行次	本年数			
跨类企业名称	企业层级	业务类别		净利润			
		竞争类	1				
		竞争类	2				
		竞争类	3				
		竞争类	...				
跨类业务合计数			4				
三、单列事项		政策适用期	行次	本年数			
经市国资委确认的事 项							
			1	净资产收 益率	主业利润/ 扣非归母 净利润	每股收益	营业收入
			2		-		
			3		-		
			...		-		
单列事项合计数			4				
剔除单列事项后任期考核单位报表数			5				
剔除跨类和单列事项后任期考核单位报表数			6				

视同于利润汇总表

沪委企考核03表

编制单位：

2019年度

金额单位：元

事项		行次	本年数							
一、常规性研发投入										
成本费用中可据实扣除的研发费用		1								
加计扣除的研发费用		2								
视同于利润合计			3	-						
二、重大研发项目										
经市国资委确认的事项	政策适用期	行次	本年数							
		1								
		2								
		3								
		...								
视同于利润合计			4	-						
三、收购创新资源										
经市国资委确认的事项	政策适用期	行次	本年数	无形资产摊销	前期尽职调查费用					
		1	-							
		2	-							
		3	-							
		...	-							
视同于利润合计			4	-	-	-				
四、模式创新和业态转型（电子商务项目）										
经市国资委确认的事项	政策适用期	行次	本年数	固定资产折旧费	无形资产摊销	软硬件供应商服务费	测试评估费	前期尽职调查费		
		1	-							
		2	-							
		3	-							
		...	-							
视同于利润合计			4	-	-	-	-	-		
五、模式创新和业态转型（信息化项目）										
经市国资委确认的事项	政策适用期	行次	本年数	固定资产折旧费	无形资产摊销	软硬件供应商服务费	测试评估费	前期尽职调查费		
		1	-							
		2	-							
		3	-							
		...	-							
视同于利润合计			4	-	-	-	-	-		
六、境外投资项目										
经市国资委确认的事项	政策适用期	行次	本年数	融资金额	融资成本率	融资成本	前期费用			
		1	-							
		2	-							
		3	-							
		...	-							
视同于利润合计			4	-	-	-	-			
七、国家级品牌										
经市国资委确认的事项	政策适用期	行次	本年数	申请费用	咨询费用					
		1	-							
		2	-							
		3	-							
		...	-							
视同于利润合计			4	-	-					
八、老字号品牌										
经市国资委确认的事项	政策适用期	行次	本年数	研发费用	第三方咨询服务费用	评估费用				
		1	-							
		2	-							
		3	-							
		...	-							
视同于利润合计			4	-	-	-				
九、经市国资委确认的其他事项										
经市国资委确认的事项	政策适用期	行次	本年数							
		1								
		2								
		3								
		...								
视同于利润合计			4	-						
总计				-						

一经济增加值计算表

沪委企考核05表
金额单位：元

编制单位：

项目	行次	本年数	上年数	备注
一、税后净营业利润计算表				
净利润	1			自动提取
调整项：	2			
加：财务费用	3			自动提取
加：公允价值变动损失	4			自动提取
加：费用摊销	5	-	-	
加：其他	6			
营业外收入	7			自动提取
营业外支出	8			自动提取
减：营业外收支净扣减额	9	-	-	
减：递延税款净额（借方）	10	-		
减：其他	11			
计税调整项小计	12	-	-	
税率	13			自动提取（所得税费用/利润总额）
税后调整项金额	14	-	-	
税后净营业利润	15	-	-	
二、经济增加值资本占用计算表				
资产总额	16			自动提取
其中：可供出售金融资产公允价值变动损益	17			自动提取
扣除可供出售金融资产公允价值变动损益后的资产总额	18	-	-	
平均资产总额	19	-		
流动负债	20			自动提取
减：短期借款	21			自动提取
一年内到期的非流动性负债	22			自动提取
其他（请注明项目和数据来源）	23			
其他（请注明项目和数据来源）	24			
无息流动负债	25	-	-	
减：平均无息流动负债	26	-		
在建工程	27			自动提取
减：平均在建工程	28	-		
递延所得税资产	29			自动提取
递延所得税负债	30			自动提取
其中：可供出售金融资产公允价值变动影响	31			
递延所得税净额	32	-	-	
减：平均递延所得税	33	-		
营业外收入	34	-	-	自动提取
营业外支出	35	-	-	自动提取
税率	36	-	-	自动提取（所得税费用/利润总额）
税后营业外收支	37	-	-	
减：累计税后营业外收支	38	-		
加：尚未摊销费用金额	39	-	-	
调整后平均资本占用	40	-	-	
三、经济增加值计算表				
税后净营业利润	41	-	-	
平均负债总额	42			自动提取
平均资产总额	43			自动提取
调整后平均资本占用	44	-	-	
债务资本	45	#DIV/0!	#DIV/0!	
权益资本	46	#DIV/0!	#DIV/0!	
权益资本成本率	47			
权益资本成本	48	#DIV/0!	#DIV/0!	
利息支出	49			自动提取
税率	50	-	-	
税后债务资本成本	51	-	-	
经济增加值EVA	52	#DIV/0!	#DIV/0!	
经济增加值(EVA)率	53	#DIV/0!	#DIV/0!	

人工成本主要分析指标表（计算机自动生成）

编制单位：

项 目	行次	本年数	上年数	增减率(%)	项 目	行次	本年数	上年数	增减率(%)
一、企业人工成本总额	1				其中：劳务派遣人员工资总额	28			
(一) 职工人工成本总额	2				社保住房公积金等其他费用	29			
1、职工工资总额	3				(三)其他从业人员人工成本总额	30			
其中：在岗职工工资总额	4				其中：其他从业人员工资总额	31			
其中：中长期激励现金支付费用	5				其他从业人员保险等其他费用	32			
其中：企业领导人员	6				(四)离退休人员统筹外费用总额	33			
其中：出租车驾驶员	7				二、职工人数情况（人）	34		---	---
其中：离岗职工工资总额	8				(一)从业人员平均人数	35			
2、保险费用	9				1、在岗职工平均人数	36			
其中：(1)基本养老保险	10				其中：企业领导人员	37			
(2)补充养老保险(含年金)	11				出租车驾驶员	38			
(3)基本医疗保险	12				2、劳务派遣人员平均人数	39			
(4)补充医疗保险	13				3、其他从业人员平均人数	40			
(5)失业保险	14				(二)全部职工平均人数	41			
(6)工伤保险	15				其中：离岗职工	42			
(7)生育保险	16				三、人工成本投入产出效益情况	43		---	---
(8)其他保险费用	17				1、营业收入	44			
3、住房费用	18				2、成本费用总额	45			
其中：(1)基本住房公积金	19				3、利润总额	46			
(2)补充住房公积金	20				4、净利润	47			
(3)其他职工住房费用	21				5、劳动生产总值	48			
4、职工福利费	22				6、人事费用率(%)	49			
5、职工教育经费	23				7、劳动分配率(%)	50			
6、职工劳动保护费用	24				8、人工成本含量(人工成本占总成本比例,%)	51			
7、其他人工成本	25				9、人工成本利润率(%)	52			
其中：经济补偿金	26				10、全员劳动生产率(元/人)	53			
(二)劳务派遣人员成本总额	27								---

数据要求：1行至50行不可为负数；37行、38行可保留一位小数；全年平均人数若涉及小数的，向上取整。