

# 2016年度企业国有资产统计报表

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

表 号：国资00表  
 制表机关：国务院国资委  
 批准机关：国家统计局  
 批准文号：国统制[2016]163号  
 有效期至：2018年12月

[企业分户录入封面]

## 2016年度企业国有资产统计报表

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：\_\_\_\_\_

### 组织机构代码

(各级质量技术监督部门核发)

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：行政隶属关系代码一部门标识代码)

□□□□□□ - □□□

### 所在地区

(国家标准：国家和地区代码一行政区划代码)

□□□ - □□□□□□

### 所属行业码

(国家标准：国民经济行业分类与代码-执行会计准则情况代码)

□□□□ - □□

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(是否中外合资合作企业 11.是 12.否) 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)

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 □□

工资管理标识码 10.整体执行工效挂钩 20.部分执行工效挂钩

30.不执行工效挂钩(31.工资总额预算管理 32.其他)

□□

社会保险标识码 0.未参加 1.参加

基本养老保险□ 失业保险□ 基本医疗保险□ 工伤保险□ 生育保险□

补充养老保险□ 补充医疗保险□ 其他保险□

### 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

□□□□

### 上年组织机构代码

□□□□□□□□□□ - □

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

4.事业并企业表 5.基建并企业表 9.集团合并表

□

### 备用码

□□□□□□□□□□

# 资产负债表

表号：国资01表  
制表机关：国务院国资委  
批准机关：国家统计局  
批准文号：国统制[2016]163号  
有效期至：2018年12月  
金额单位：元

编制单位：

2016年12月31日

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

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；带#为外商投资企业专用。

# 利润表

表 号：国资02表  
制表机关：国务院国资委  
批准机关：国家统计局  
批准文号：国统制[2016]163号  
有效期至：2018年12月  
金额单位：元

编制单位：

2016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
<b>一、营业总收入</b>	1			加：营业外收入	31		
其中：营业收入	2			其中：非流动资产处置利得	32		
△利息收入	3			非货币性资产交换利得	33		
△已赚保费	4			政府补助	34		
△手续费及佣金收入	5			债务重组利得	35		
<b>二、营业总成本</b>	6			减：营业外支出	36		
其中：营业成本	7			其中：非流动资产处置损失	37		
△利息支出	8			非货币性资产交换损失	38		
△手续费及佣金支出	9			债务重组损失	39		
△退保金	10			<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>	40		
△赔付支出净额	11			减：所得税费用	41		
△提取保险合同准备金净额	12			<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>	42		
△保单红利支出	13			归属于母公司所有者的净利润	43		
△分保费用	14			*少数股东损益	44		
营业税金及附加	15			<b>六、其他综合收益的税后净额</b>	45		
销售费用	16			（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益	46		
管理费用	17			其中：1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动	47		
其中：研究与开发费	18			2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	48		
党建工作经费	19			（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	49		
财务费用	20			其中：1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	50		
其中：利息支出	21			2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	51		
利息收入	22			3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	52		
汇兑净损失（净收益以“-”号填列）	23			4. 现金流量套期损益的有效部分	53		
资产减值损失	24			5. 外币财务报表折算差额	54		
其他	25			<b>七、综合收益总额</b>	55		
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	26			归属于母公司所有者的综合收益总额	56		
投资收益（损失以“-”号填列）	27			*归属于少数股东的综合收益总额	57		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	28			<b>八、每股收益：</b>	58	—	—
△汇兑收益（损失以“-”号填列）	29			基本每股收益	59		
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>	30			稀释每股收益	60		

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。

## 现金流量表

表 号：国资03表  
制表机关：国务院国资委  
批准机关：国家统计局  
批准文号：国统制[2016]163号  
有效期至：2018年12月  
金额单位：元

编制单位：

2016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
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>	1	——	——	处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	30		
销售商品、提供劳务收到的现金	2			处置子公司及其他营业单位收回的现金净额	31		
△ 客户存款和同业存放款项净增加额	3			收到其他与投资活动有关的现金	32		
△ 向中央银行借款净增加额	4			<b>投资活动现金流入小计</b>	33		
△ 向其他金融机构拆入资金净增加额	5			购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	34		
△ 收到原保险合同保费取得的现金	6			投资支付的现金	35		
△ 收到再保险业务现金净额	7			△ 质押贷款净增加额	36		
△ 保户储金及投资款净增加额	8			取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	37		
△ 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			支付其他与投资活动有关的现金	38		
△ 收取利息、手续费及佣金的现金	10			<b>投资活动现金流出小计</b>	39		
△ 拆入资金净增加额	11			<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	40		
△ 回购业务资金净增加额	12			<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>	41	——	——
收到的税费返还	13			吸收投资收到的现金	42		
收到其他与经营活动有关的现金	14			其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	43		
<b>经营活动现金流入小计</b>	15			取得借款所收到的现金	44		
购买商品、接收劳务支付的现金	16			△ 发行债券收到的现金	45		
△ 客户贷款及垫款净增加额	17			收到其他与筹资活动有关的现金	46		
△ 存放中央银行和同业款项净增加额	18			<b>筹资活动现金流入小计</b>	47		
△ 支付原保险合同赔付款项的现金	19			偿还债务所支付的现金	48		
△ 支付利息、手续费及佣金的现金	20			分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	49		
△ 支付保单红利的现金	21			其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	50		
支付给职工以及为职工支付的现金	22			支付其他与筹资活动有关的现金	51		
支付的各项税费	23			<b>筹资活动现金流出小计</b>	52		
支付其他与经营活动有关的现金	24			<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	53		
<b>经营活动现金流出小计</b>	25			<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	54		
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	26			<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	55		
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>	27	——	——	加：期初现金及现金等价物余额	56		
收回投资收到的现金	28			<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	57		
取得投资收益收到的现金	29				58		

注：加△楷体项目为金融类企业专用。

## 所有者权益变动表

表 号：国资04表  
制表机关：国务院国资委  
批准机关：国家统计局  
批准文号：国统制[2016]163号  
有效期至：2018年12月  
金额单位：元

编制单位：

2016年度

项 目	行次	本 年 金 额											上 年 金 额														
		归属于母公司所有者权益											少数 股东 权益	所有者 权益 合计	归属于母公司所有者权益											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： 库存股	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	其他	小计			实收 资本 (或 股本)	其他 权益 工具	资本 公积	减： 库存股	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	其他	小计		
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		
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.所有者投入的普通股	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.结转重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动	30	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
5.其他	31																										
四、本年年末余额	32																										

注：加△楷体项目为金融类企业专用。

## 国有资产变动情况表

表 号：国资05表  
制表机关：国务院国资委  
批准机关：国家统计局  
批准文号：国统制[2016]163号  
有效期至：2018年12月  
金额单位：元

编制单位：

2016年度

项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
<b>一、年初国有资本及权益总额</b>	1		(一) 经国家专项批准核销	17	
<b>二、本年国有资本及权益增加</b>	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		<b>四、年末国有资本及权益总额</b>	29	
(十二) 中央和地方政府确定的其他因素	14		<b>五、年末其他国有资金</b>	30	
(十三) 经营积累	15		<b>六、年末合计国有资产总量</b>	31	
<b>三、本年国有资本及权益减少</b>	16			32	





## 应上交应弥补款项表

表 号：国资07表  
制表机关：国务院国资委  
批准机关：国家统计局  
批准文号：国统制[2016]163号  
有效期至：2018年12月  
金额单位：元

编制单位：

2016年度

项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
<b>一、增值税：</b>	1	—	<b>九、教育费附加：</b>	25	—	<b>十七、住房公积金：</b>	49	—
本年应交数	2		本年应交数	26		本年应交数	50	
本年已交数	3		本年已交数	27		本年已交数	51	
<b>二、消费税：</b>	4	—	<b>十、石油特别收益金：</b>	28	—	<b>十八、储备粮油差价款：</b>	52	—
本年应交数	5		本年应交数	29		本年应补数	53	
本年已交数	6		本年已交数	30		本年已补数	54	
<b>三、营业税：</b>	7	—	<b>十一、其他税费：</b>	31	—	<b>十九、预算弥补亏损及补贴：</b>	55	—
本年应交数	8		本年应交数	32		本年应补数	56	
本年已交数	9		本年已交数	33		本年已补数	57	
<b>四、资源税：</b>	10	—	<b>十二、基本养老保险：</b>	34	—	<b>二十、国有资本收益（由企业集团本部填列）：</b>	58	—
本年应交数	11		本年应交数	35		本年应交数	59	
本年已交数	12		本年已交数	36		本年已交数	60	
<b>五、城建税：</b>	13	—	<b>十三、基本医疗保险：</b>	37	—	<b>补充资料：</b>	61	—
本年应交数	14		本年应交数	38		<b>一、本年应交税费总额</b>	62	
本年已交数	15		本年已交数	39		<b>二、本年实际上交税费总额</b>	63	
<b>六、烟叶税：</b>	16	—	<b>十四、失业保险：</b>	40	—	<b>三、本年实际支付补充养老保险（含年金）总额</b>	64	
本年应交数	17		本年应交数	41		<b>四、本年实际支付补充医疗保险总额</b>	65	
本年已交数	18		本年已交数	42		<b>五、出口退税情况：</b>	66	—
<b>七、关税：</b>	19	—	<b>十五、工伤保险：</b>	43	—	出口额（美元）	67	
本年已交进口关税	20		本年应交数	44		以前年度欠出口退税	68	
本年已交出口关税	21		本年已交数	45		本年度应收出口退税	69	
<b>八、企业所得税：</b>	22	—	<b>十六、生育保险：</b>	46	—	本年度已收出口退税	70	
本年应交数	23		本年应交数	47		年末欠出口退税	71	
本年已交数	24		本年已交数	48		<b>六、本年实际缴纳境外税费总额</b>	72	

# 基本情况表

表 号：国资08表  
制表机关：国务院国资委  
批准机关：国家统计局  
批准文号：国统制[2016]163号  
有效期至：2018年12月  
金额单位：元

编制单位：

2016年12月31日

项 目	行次	本年数	项 目	行次	本年数	项 目	行次	本年数
<b>一、企业人数情况（人）：</b>	1	——	(1) 核定的工挂企业工资总额基数	41		(三) 民营资本	81	
(一) 年末从业人员人数	2		(2) 工挂企业提取的新增效益工资	42		其中：个人资本	82	
(二) 本年平均从业人员人数	3		(四) 企业缴纳基本养老保险的工资总额	43		(四) 外商资本	83	
(三) 年末职工人数	4		(五) 本年支付的离退休人员养老金及福利性补助	44		<b>十一、固定资产情况：</b>	84	——
其中：年末在岗职工人数	5		(六) 本年支付的企业负责人薪酬总额	45		(一) 主要类别固定资产情况：	85	——
(四) 本年平均职工人数	6		企业负责人人数（人）	46		1. 固定资产原价合计	86	
其中：本年平均在岗职工人数	7		(七) 本年支付的职工福利费	47		其中：土地资产	87	
(五) 年末劳务派遣人数	8		(八) 本年支付的医药费	48		房屋、建筑物	88	
(六) 本年平均劳务派遣人数	9		其中：离退休人员医药费	49		机器设备	89	
(七) 年末离休人数	10		(九) 本年企业支付的职工住房费用	50		运输工具	90	
(八) 年末退休人数	11		其中：本年按月发放的住房补贴	51		2. 本年计提的固定资产折旧总额	91	
(九) 参加基本养老保险的年末职工人数	12		(十) 本年提取的职工教育培训经费	52		其中：房屋、建筑物	92	
(十) 参加补充养老保险的年末职工人数	13		(十一) 本年支付的职工教育培训经费	53		机器设备	93	
(十一) 参加基本医疗保险的年末职工人数	14		<b>四、本年管理费用项下的业务招待费支出</b>	54		运输工具	94	
(十二) 参加补充医疗保险的年末职工人数	15		<b>五、本年管理费用项下的党建工作经费支出</b>	55		3. 本年计提折旧的固定资产原价	95	
(十三) 参加失业保险的年末职工人数	16		<b>六、上年管理费用项下的党建工作经费支出</b>	56		(二) 本年固定资产投资额	96	
(十四) 参加工伤保险的年末职工人数	17		<b>七、产值（按现行价格计算）：</b>	57	——	1. 购置固定资产	97	
(十五) 参加生育保险的年末职工人数	18		(一) 工业总产值	58		2. 基建投资	98	
(十六) 实行工效挂钩职工人数	19		(二) 劳动生产总产值	59		3. 其他投资	99	
(十七) 未实行社会化管理的离退休人员人数	20		<b>八、本年收到的财政性资金</b>	60		<b>十二、投资收益</b>	100	
(十八) 年末党员人数	21		(一) 基本建设性资金	61		其中：长期股权投资	101	
<b>二、企业不在岗职工及劳动关系处理情况：</b>	22	——	(二) 生产发展性资金	62		以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	102	
(一) 年初不在岗职工人数（人）	23		(三) 社会保障性资金	63		以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	103	
其中：内退人数（人）	24		(四) 其他	64		持有至到期投资	104	
(二) 年末不在岗职工人数（人）	25		<b>九、本年科技资金来源及支出情况：</b>	65	——	可供出售金融资产	105	
其中：内退人数（人）	26		(一) 本年科技资金来源合计	66		其他收益项目	106	
(三) 本年累计解除劳动关系人数（人）	27		1. 政府拨款	67		<b>十三、拥有的自主知识产权专利数量（项）</b>	107	
其中：需支付经济补偿人数（人）	28		2. 企业自筹	68		其中：本年度新增专利数量（项）	108	
(四) 本年累计支付经济补偿金额	29		3. 其他	69		<b>十四、本年企业提取的安全生产费用</b>	109	
其中：财政负担部分	30		(二) 本年科技支出合计	70		<b>十五、本年企业支出的安全生产费用</b>	110	
<b>三、工资及福利情况：</b>	31	——	1. 研究开发费用合计	71		<b>十六、本年企业支付的环境保护及生态恢复支出</b>	111	
(一) 本年应发职工薪酬总额	32		其中：研发人员人工支出	72		其中：本年度上交政府统筹的支出	112	
(二) 本年实际发放职工薪酬总额	33		研究开发性固定资产支出	73		本年度企业提取或据实列支的支出	113	
其中：本年实际发放职工工资总额	34		其他研究开发支出	74		<b>十七、本年企业支出的节能减排费用</b>	114	
其中：本年实际发放在岗职工工资总	35		2. 购买新技术、科研设备等支出	75		<b>十八、企业累计向境外投资额</b>	115	
本年实际发放内退职工工资总	36		3. 其他科技支出	76		其中：企业本年新增向境外投资额	116	
本年支付的劳务派遣金额	37		<b>十、资本构成情况（以汇总口径填列）：</b>	77	——	<b>十九、应付工程款</b>	117	
(三) 企业提取的工资总额	38		(一) 国有资本	78		<b>二十、预留工程质量保证金</b>	118	
1. 非工挂企业工资总额	39		其中：国有法人资本	79		<b>二十一、本年对外捐赠支出总额</b>	119	
2. 工挂企业工资总额	40		(二) 集体资本	80		<b>二十二、社会贡献总额</b>	120	



## 主要分析指标表（计算机自动生成）

编制单位：

2016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
<b>一、绩效指标：</b>	1	---	---	5. 资本积累率（%）	27		
（一）盈利能力指标：	2	---	---	6. 资产增长率（%）	28		
1. 净资产收益率（含少数股东权益）（%）	3			7. 固定资产增长率（%）	29		
2. 净资产收益率（不含少数股东权益）（%）	4			8. 技术投入比率（%）	30		
3. 总资产报酬率（%）	5			<b>二、人均指标：</b>	31	---	---
4. 营业利润率（%）	6			（一）从业人员人均利润（元/人）	32		
5. 成本费用利润率（%）	7			（二）从业人员人均资产（元/人）	33		
6. 盈余现金保障倍数	8			（三）职工人均利润（元/人）	34		
7. 成本费用总额占营业总收入的比率（%）	9			（四）职工人均资产（元/人）	35		
（二）资产质量指标：	10	---	---	（五）本年职工人均工资（元/人）	36		
1. 总资产周转率（次）	11			（六）本年在岗职工人均工资（元/人）	37		
2. 流动资产周转率（次）	12			（七）人均上交税费（元/人）	38		
3. 存货周转率（次）	13			（八）全员劳动生产率（元/人）	39		
4. 资产现金回收率（%）	14			<b>三、其他指标：</b>	40	---	---
5. 存货增长率（%）	15			（一）固定资产投资占营业总收入的比率（%）	41		
（三）债务风险指标：	16	---	---	（二）平均固定资产折旧率（%）	42		
1. 资产负债率（%）	17			（三）年末法定盈余公积占实收资本的比率（%）	43		
2. 已获利息倍数	18			（四）社会贡献率（%）	44		
3. 流动比率	19			<b>补充资料：</b>	45	---	---
4. 速动比率	20			一、纳入合并范围二级子企业录入户数（户）	46		
5. 现金流动负债比率（%）	21			二、纳入合并范围三级子企业录入户数（户）	47		
（四）经营增长指标：	22	---	---	三、纳入合并范围企业户数（户）	48		
1. 营业总收入增长率（%）	23			四、纳入合并范围盈利企业户数（户）	49		
2. 营业利润增长率（%）	24			五、纳入合并范围亏损企业户数（户）	50		
3. 利润增长率（%）	25			六、纳入合并范围盈利企业盈利额	51		
4. 国有资本保值增值率（%）	26			七、纳入合并范围亏损企业亏损额	52		