国有企业

# 2018年度企业财务会计决算报表

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 企业名称 | 南京林业大学 | | | | |
| 单位负责人 | 王浩 | 财务工作负责人(总会计师) | | 郭念棣 | |
| 会计(财务)机构负责人 | 郭念棣 | | 填表人 | 甘朝晖、毛菲 | |
| 通讯地址 | 南京市玄武区龙蟠路159号 | | 邮政编码 | 210037 | |
| 电话号码 | 025 （区号） | 85427055 | （电话号码） | | （分机号） |
| 审计方式 | | | | | |
| 审计意见类型 | | | | | |
| 报表审计机构 | | | | | |
| 审计报告签字人 | | | | | |
| 本企业统一信用代码 | 91320000466006885F | | | | |
| 上一级企业统一信用代码 | | | | | |
| 集团企业统一信用代码 | 91320000466006885F | | | | |
| 行政隶属关系代码 | 320000\|江苏省 | | | | |
| 部门标识代码 | | | | | |
| 国家代码 | 156\|中国 | | | | |
| 所在地区 | 320102\|玄武区 | | | | |
| 国民经济行业与分类代码 | | | | | |
| 行业会计制度代码 | 00\|企业会计准则 | | | | |
| 经营规模 | | | | | |
| 经济类型 | 12\|国有控股 | | | | |
| 组织形式 | | | 股票代码 | | |
| 工资管理标识码 | | | | | |
| 社会保险标识码 | 0.未参加 1.参加 | | | | |
| 基本养老保险 | 1\|参加 | | 失业保险 | 1\|参加 | |
| 基本医疗保险 | 1\|参加 | | 工伤保险 | 1\|参加 | |
| 生育保险 | 1\|参加 | | 补充养老保险 | 0\|未参加 | |
| 补充医疗保险 | 0\|未参加 | | 其他保险 | 0\|未参加 | |
| 设立年份 | 1952 | | 上年企业代码 | 4660068857 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 新报因素 | 0\|连续上报 | 报表类型 | 7\|叠加汇总表 | |
| 备用码 | | | | |
| 是否停报 | | 停报原因 | | |
| 附件 | 2附件 | 停报年度 | 0 | 年 |
| 是否2018年后补充报送单位 | | 否纳入国有资本经营预算 | 是 | |
| 上交国有资本收益类别 | 应交利润 | 执行新金融工具准则 | 否 | |
| 文化企业 | 否 | 执行新收入准则 | 否 | |

| 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 | — | — | 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 | | 13,875.00 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2 | 72,010,232.25 | 88,470,919.92 | 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 | | 2,042.83 |
| △向中央银行借款净增加额 | 4 | | | 投资活动现金流入小计 | 33 | | 15,917.83 |
| △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 | 89,957.47 | 314,444.56 |
| △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 | | | 投资活动现金流出小计 | 39 | 89,957.47 | 314,444.56 |
| △拆入资金净增加额 | 11 | | | 投资活动产生的现金流量净额 | 40 | -89,957.47 | -298,526.73 |
| △回购业务资金净增加额 | 12 | | | 三、筹资活动产生的现金流量： | 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 | -518,619.42 | 2,632,944.57 | 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 43 | | |
| 经营活动现金流入小计 | 15 | 71,491,612.83 | 91,103,864.49 | 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 | 45,605,134.50 | 60,011,177.53 | △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 | 707.40 | |
| △存放中央银行和同业款项净增加额 | 18 | | | 筹资活动现金流入小计 | 47 | 707.40 | |
| △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 | 22,733,938.95 | 22,282,247.57 | 支付其他与筹资活动有关的现金 | 51 | -452,850.19 | -614,329.35 |
| 支付的各项税费 | 23 | 1,718,516.37 | 1,658,796.31 | 筹资活动现金流出小计 | 52 | -452,850.19 | -614,329.35 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 24 | 4,236,552.72 | 5,727,057.79 | 筹资活动产生的现金流量净额 | 53 | 453,557.59 | 614,329.35 |
| 经营活动现金流出小计 | 25 | 74,294,142.54 | 89,679,279.20 | 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 54 | | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 26 | -2,802,529.71 | 1,424,585.29 | 五、现金及现金等价物净增加额 | 55 | -2,438,929.59 | 1,740,387.91 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | 27 | — | — | 加：期初现金及现金等价物余额 | 56 | 31,579,468.09 | 29,839,080.18 |
| 收回投资收到的现金 | 28 | | | 六、期末现金及现金等价物余额 | 57 | 29,140,538.50 | 31,579,468.09 |
| 取得投资收益收到的现金 | 29 | | | | 58 | 注意：56行1栏=57行2栏，运算生效 | |

注：加入模体项目为金融类企业专用

| 项　　目本表从第1行14栏开始填写2016年年末数据 | 行次 | 2018年年金额 | | | | | | | | | | | | | | | 2017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 | | |
| | | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | | | | | | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | | | | | |
| 栏次 | – | 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 | 29 | 30 |
| 一、上年年末余额 | 1 | 23,268,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ########## | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 460,678.29 | 0.00 | ########## | 0.00 | 22,288,840.02 | 0.00 | 22,288,840.02 | 23,868,000.00 | 0.00 | | | ########## | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 460,678.29 | 0.00 | ########## | 0.00 | 22,244,397.02 | 0.00 | 22,244,397.02 |
| 加：会计政策变更 | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | | | | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | 3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | | | | | | | | | | | | | | | |
| 其他（审计调整请采用追溯调整法） | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | 5 | 23,268,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ########## | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 460,678.29 | 0.00 | ########## | 0.00 | 22,288,840.02 | 0.00 | 22,288,840.02 | 23,868,000.00 | 0.00 | | | ########## | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 460,678.29 | 0.00 | ########## | 0.00 | 22,244,397.02 | 0.00 | 22,244,397.02 |
| 三、本年增减变动金额 | 6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 720,276.70 | 0.00 | 720,276.70 | | 720,276.70 | -600,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 644,443.00 | 0.00 | 44,443.00 | | 44,443.00 |
| （一）综合收益总额 | 7 | – | – | – | – | – | – | | – | – | – | 1,271,674.35 | | 1,271,674.35 | | 1,271,674.35 | – | – | – | – | – | – | | – | – | – | 667,295.14 | – | 667,295.14 | | 667,295.14 |
| （二）所有者投入和减少资本 | 8 | | | | | | | | | | | | | | | | -600,000.00 | | | | | | | | | | | | -600,000.00 | | -600,000.00 |
| 1.所有者投入普通股 | 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（请在备注行填写原因） | 12 | | | | | | | | | | | | | | | | -600,000.00 | | | | | | | | | | | | -600,000.00 | | -600,000.00 |
| （三）专项储备提取和使用 | 13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| 1.提取专项储备 | 14 | – | – | – | – | – | – | – | | – | – | – | – | | | | – | – | – | – | – | – | – | | – | – | – | – | | | |
| 2.使用专项储备 | 15 | – | – | – | – | – | – | – | | – | – | – | – | | | | – | – | – | – | – | – | – | | – | – | – | – | | | |
| （四）利润分配 | 16 | | | | | | | | | | | -551,397.65 | | -551,397.65 | | -551,397.65 | | | | | | | | | | | -22,852.14 | -22,852.14 | | -22,852.14 |
| 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 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | | – | | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | -12,941.43 | – | -12,941.43 | | -12,941.43 |
| 4.其他（请在备注行填写原因） | 25 | | | | | | | | | | | -551,397.65 | | -551,397.65 | | -551,397.65 | | | | | | | | | | | -9,910.71 | | -9,910.71 | | -9,910.71 |
| （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.其他综合收益结转留存收益 | 31 | – | – | – | – | – | – | | – | – | – | | – | | | | – | | – | – | – | – | | – | – | – | | – | | – | |
| 6.其他（请在备注行填写原因） | 32 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 四、本年年末余额 | 33 | 23,268,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ########## | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 460,678.29 | 0.00 | ########## | 0.00 | 23,009,116.72 | 0.00 | 23,009,116.72 | 23,268,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ########## | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 460,678.29 | 0.00 | ########## | 0.00 | 22,288,840.02 | 0.00 | 22,288,840.02 |

注：加△格体项目为金融类企业专用，带#为外商投资企业专用。第4行仅反馈企业本年和上年同一控制下企业合并、清产核资、执行新金融准则与新收入准则等影响的金额。

第4行如果有数据请说明原因　　34

第12行如果有数据请说明原因　　35

| 项　　目 | 行次 | 金额 | 项　　目 | 行次 | 金额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 一、年初国有资本及权益总额 | 1 | 22,888,840.02 | 三、本年国有资本及权益减少 | 16 | 1,320,857.13 |
| 二、本年国有资本及权益增加 | 2 | 1,446,825.06 | （一）经国家专项批准核销 | 17 | |
| （一）国家、国有单位直接或追加投资 | 3 | | （二）无偿划出 | 18 | |
| （二）无偿划入 | 4 | | （三）资产评估减少 | 19 | 0.00 |
| （三）资产评估增加 | 5 | | （四）清产核资减少 | 20 | |
| （四）清产核资增加 | 6 | | （五）产权界定减少 | 21 | 600,000.00 |
| （五）产权界定增加 | 7 | | （六）消化以前年度潜亏和挂账而减少 | 22 | 551,397.65 |
| （六）资本（股本）溢价 | 8 | | （七）因自然灾害等不可抗拒因素减少 | 23 | |
| （七）接受捐赠 | 9 | | （八）因主辅分离减少 | 24 | |
| （八）债权转股权 | 10 | | （九）企业按规定上缴利润 | 25 | |
| （九）税收返还 | 11 | | （十）资本（股本）折价 | 26 | |
| （十）减值准备转回 | 12 | | （十一）中央和地方政府确定的其他因素 | 27 | |
| （十一）会计调整 | 13 | | （十二）经营减值 | 28 | 169,459.48 |
| （十二）中央和地方政府确定的其他因素 | 14 | | 四、年末国有资本及权益总额 | 29 | 23,014,807.95 |
| （十三）经营积累 | 15 | 1,446,825.06 | 五、年末其他国有资金 | 30 | |
| | | | 六、年末合计国有资产总量 | 31 | 23,014,807.95 |
| | | | 七、年末归属于母公司所有者权益（或股东权益） | 32 | 23,009,116.72 |
| 注意事项：年初国有资本应按国有比例进行换算；国有资本权益增加、减少也需按国有资本比例进行换算。下表中计算出几个指标供参考： | | | | | |
| 年初－国有资本及权益总额 | 33 | 22,288,840.02 | | | |
| 国有资本追加投资/减少资本 | 34 | | | | |
| 增加－经营积累/减少-经营减值 | 35 | 1,271,674.35 | | | |

| 项 目 | 行次 | 年初账面余额 | 本期增加额（应大于0） | | | | 本期减少额（应大于0） | | | | | 期末账面余额<br>11栏＝1+5－10栏 | 项目 | 行次 | 金额 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 本期计提额 | 合并增加额 | 其他 | 合计<br>5栏=2+3+4栏 | 资产价值回升转回额 | 转销 | 合并减少额 | 其他 | 合计<br>10栏=6+7+8+9栏 | | | | |
| 栏次 | — | 1栏 | 2栏 | 3栏 | 4栏 | 5栏 | 6栏 | 7栏 | 8栏 | 9栏 | 10栏 | 11栏 | 补充资料 | — | 12栏 |
| 一、坏账准备 | 1 | | | | | | | | | | | | 一、政策性挂账 | 20 | |
| 二、存货跌价准备 | 2 | | | | | | | | | | | | 二、当年处理以前年度损失和挂账 | 21 | |
| ☆三、合同资产减值准备 | 3 | | | | | | | | | | | | 其中：在当年损益中处理以前年度损失挂账 | 22 | |
| 四、持有待售资产减值准备 | 4 | | | | | | - | | | | | | | | |
| ☆五、债权投资减值准备 | 5 | | | | | | | | | | | | | | |
| 六、可供出售金融资产减值准备 | 6 | | | | | | | | | | | | | | |
| 七、持有至到期投资减值准备 | 7 | | | | | | | | | | | | | | |
| 八、长期股权投资减值准备 | 8 | | | | | | - | | | | | | | | |
| 九、投资性房地产减值准备 | 9 | | | | | | - | | | | | | | | |
| 十、固定资产减值准备 | 10 | | | | | | - | | | | | | | | |
| 十一、在建工程减值准备 | 11 | | | | | | - | | | | | | | | |
| 十二、生产性生物资产减值准备 | 12 | | | | | | - | | | | | | | | |
| 十三、油气资产减值准备 | 13 | | | | | | - | | | | | | | | |
| 十四、无形资产减值准备 | 14 | | | | | | - | | | | | | | | |
| 十五、商誉减值准备 | 15 | | | | | | - | | | | | | | | |
| ☆十六、合同取得成本减值准备 | 16 | | | | | | | | | | | | | | |
| ☆十七、合同履约成本减值准备 | 17 | | | | | | | | | | | | | | |
| 十八、其他减值准备 | 18 | | | | | | | | | | | | | | |
| 合计 | 19 | | | | | | | | | | | | | | |

| 项　　目 | 行次 | 金额 | 项　　目 | 行次 | 金额 | 项　　目 | 行次 | 金额 | 保险种类 | 是否参加 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、增值税： | 1 | — | 九、石油特别收益金： | 25 | — | 十七、储备粮油差价款： | 49 | — | | |
| 本年应交数 | 2 | 2,360,066.02 | 本年应交数 | 26 | | 本年应补数 | 50 | | 基本养老保险 | 参加 |
| 本年已交数 | 3 | 2,347,365.65 | 本年已交数 | 27 | | 本年已补数 | 51 | | 基本医疗保险 | 参加 |
| 二、消费税： | 4 | — | 十、其他税费： | 28 | — | 十八、预算弥补亏损及补贴： | 52 | — | 生育保险 | 参加 |
| 本年应交数 | 5 | | 本年应交数 | 29 | 117,769.91 | 本年应补数 | 53 | | 补充医疗保险 | 未参加 |
| 本年已交数 | 6 | | 本年已交数 | 30 | 107,749.11 | 本年已补数 | 54 | | 失业保险 | 参加 |
| 三、资源税 | 7 | — | 十一、参加基本养老保险人数： | 31 | 217 | 十九、国有资本收益（由企业集团本部填列）： | 55 | — | 工伤保险 | 参加 |
| 本年应交数 | 8 | | 基本养老保险本年应交数 | 32 | 2,070,006.24 | 本年应交数 | 56 | | 补充养老保险 | 未参加 |
| 本年已交数 | 9 | | 基本养老保险本年已交数 | 33 | 2,070,006.24 | 本年已交数 | 57 | | 其他保险 | 未参加 |
| 四、城建税： | 10 | — | 十二、参加基本医疗保险人数： | 34 | 217 | 补充资料： | 58 | - | - | - |
| 本年应交数 | 11 | 155,726.56 | 基本医疗保险本年应交数 | 35 | 980,477.98 | 一、本年应交税费总额 | 59 | ########## | | |
| 本年已交数 | 12 | 154,066.64 | 基本医疗保险本年已交数 | 36 | 980,477.98 | 二、本年实际上交税费总额 | 60 | ########## | | |
| 五、烟叶税： | 13 | — | 十三、参加失业保险人数： | 37 | 217 | 三、本年实际支付补充养老保险（含年金）总额 | 61 | | | |
| 本年应交数 | 14 | | 失业保险本年应交数 | 38 | 54,438.71 | 参加补充养老保险的年末职工人数 | — | 0 | | |
| 本年已交数 | 15 | | 失业保险本年已交数 | 39 | 54,438.71 | 四、本年实际支付补充医疗保险总额 | 62 | | | |
| 六、关税： | 16 | — | 十四、参加工伤保险人数： | 40 | 217 | 参加补充医疗保险的年末职工人数 | — | 0 | | |
| 本年已交进口关税 | 17 | | 工伤保险本年应交数 | 41 | 23,408.72 | 五、出口退税情况： | 63 | - | - | - |
| 本年已交出口关税 | 18 | | 工伤保险本年已交数 | 42 | 23,408.72 | 出口额（美元） | 64 | | | |
| 七、企业所得税： | 19 | — | 十五、参加生育保险人数： | 43 | 217 | 以前年度欠出口退税 | 65 | | | |
| 本年应交数 | 20 | 306,488.20 | 生育保险本年应交数 | 44 | 87,011.16 | 本年度应收出口退税 | 66 | | | |
| 本年已交数 | 21 | 295,756.82 | 生育保险本年已交数 | 45 | 87,011.16 | 本年度已收出口退税 | 67 | | | |
| 八、教育费附加： | 22 | — | 十六、住房公积金： | 46 | — | 年末欠出口退税 | 68 | | | |
| 本年应交数 | 23 | 108,247.93 | 本年应交数 | 47 | 449,585.00 | 六、本年实际缴纳境外税费总额 | 69 | | | |
| 本年已交数 | 24 | 107,919.78 | 本年已交数 | 48 | 449,585.00 | | | | | |

| 项　　目 | 行次 | 本年数 | 上年数 | 项　　目 | 行次 | 本年数 | 上年数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、固定资产情况 | 1 | - | - | 其他项目收益 | 42 | | |
| （一）主要类别固定资产情况 | 2 | - | - | 三、本年收到的财政性资金 | 43 | | |
| 1.固定资产原价合计 | 3 | 25,558,728.58 | 22,649,511.69 | （一）基本建设性资金 | 44 | | |
| 其中：土地、房屋及构筑物 | 4 | 19,402,556.15 | 19,402,556.15 | （二）生产发展性资金 | 45 | | |
| 通用设备 | 5 | 1,300,069.10 | 417,014.00 | （三）社会保障性资金 | 46 | | |
| 专用设备 | 6 | | | （四）其他 | 47 | | |
| 其他 | 7 | 4,856,103.33 | 2,829,941.54 | 四、企业累计向境外投资额 | 48 | | |
| 2.累计折旧合计 | 8 | 23,921,563.19 | 21,831,967.96 | 其中：企业本年新增向境外投资额 | 49 | | |
| 其中：土地、房屋及构筑物 | 9 | 14,568,953.98 | 13,973,254.25 | 五、应付工程款 | 50 | | |
| 通用设备 | 10 | 794,113.83 | 397,543.34 | 六、预留工程质量保证金 | 51 | | |
| 专用设备 | 11 | | | 七、本年管理费用项下的业务招待费支出 | 52 | | |
| 其他 | 12 | 8,558,495.38 | 7,461,170.37 | 八、产值（按现行价格计算） | 53 | - | - |
| 3.固定资产净值 | 13 | 3,894,935.13 | 4,104,485.44 | （一）工业总产值 | 54 | | 73,183,552.59 |
| 4.固定资产减值准备合计 | 14 | 0.00 | | （二）劳动生产总值 | 55 | 15,339,943.85 | 17,991,329.13 |
| 其中：土地、房屋及构筑物 | 15 | | | 九、高质量发展有关情况： | 56 | - | - |
| 通用设备 | 16 | | | （一）拥有的自主知识产权专利数量（项） | 57 | | |
| 专用设备 | 17 | 0.00 | | 其中：本年度新增专利数量（项） | 58 | | |
| 其他 | 18 | | | （二）本年企业提取的安全生产费用 | 59 | | |
| 5.固定资产净额 | 19 | 3,910,444.02 | 4,116,844.33 | （三）本年企业支出的安全生产费用 | 60 | | |
| 6.固定资产清理 | 20 | 0.00 | 0.00 | （四）本年科技资金来源合计 | 61 | | |
| 7.本年计提的固定资产折旧总额 | 21 | 389,458.72 | | 其中：政府拨款 | 62 | | |
| 其中：土地、房屋及构筑物 | 22 | | | 企业自筹 | 63 | | |
| 通用设备 | 23 | 389,458.72 | | 其他 | 64 | | |
| 专用设备 | 24 | | | （五）本年科技支出合计 | 65 | | |
| 其他 | 25 | | | 1.研究开发费用合计 | 66 | | |
| 8、本年计提折旧的固定资产原价 | 26 | 883,055.10 | | 其中：研发人员人工支出 | 67 | | |
| （二）本年固定资产投资额 | 27 | 89,957.47 | 314,444.56 | 研究开发性固定资产支出 | 68 | | |
| 1.购置固定资产 | 28 | 89,957.47 | 314,444.56 | 其他研究开发支出 | 69 | | |
| 2.基建投资 | 29 | | | 2.购买新技术、科研设备等支出 | 70 | | |
| 3.其他投资 | 30 | | | 3.其他科技支出 | 71 | | |
| 二、投资收益 | 31 | | | （六）科技人员人数 | 72 | | |
| 其中：长期股权投资 | 32 | | | 其中：研发人员人数 | 73 | | |
| ☆交易性金融资产 | 33 | | - | （七）技术投入比率 | 74 | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 34 | | | 十、本年企业支付的环境保护及生态恢复支出 | 75 | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | 35 | | | 其中：（一）本年度上交政府统筹的支出 | 76 | | |
| ☆债权投资 | 36 | | - | （二）本年度企业提取或据实列支的支出 | 77 | | |
| 可供出售金融资产 | 37 | | | （三）本年企业支出的节能减排费用 | 78 | | |
| ☆其他债权投资 | 38 | | - | 十一、本年对扶贫方面的支出 | 79 | | |
| 持有至到期投资 | 39 | | | 十二、本年对外捐赠支出（不含上述本年对扶贫方面的支出） | 80 | | |
| ☆其他权益工具 | 40 | | - | 十三、社会贡献总额 | 81 | 14,838,608.06 | 15,020,396.44 |
| ☆其他非流动金融资产 | 41 | | - | | | | |

| 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 | - | | （三）本年累计解除劳动关系人数 | 27 | | |
| （一）年末从业人员人数 | 2 | 252 | 284 | 其中：需支付经济补偿人数 | 28 | | |
| （二）本年平均从业人员人数 | 3 | 256 | 265 | （四）本年累计支付经济补偿金额 | 29 | | |
| （三）年末职工人数(=5行+25行) | 4 | 256 | 285 | 其中：财政负担部分 | 30 | | |
| 其中：年末在岗职工人数 | 5 | 256 | 285 | 三、工资及福利情况： | 31 | - | |
| （四）本年平均职工人数 | 6 | 207 | 209 | （一）本年应发职工薪酬总额 | 32 | 10,518,181.76 | 10,269,615.36 |
| 其中：本年平均在岗职工人数 | 7 | 128 | 149 | （二）本年实际发放职工薪酬总额 | 33 | 10,518,181.76 | 10,269,615.36 |
| （五）年末劳务派遣人数 | 8 | | | 其中：1、本年实际发放职工工资总额 | 34 | 9,777,260.73 | 10,269,615.36 |
| （六）本年平均劳务派遣人数 | 9 | | | 2、本年支付的劳务派遣金额 | 35 | | |
| （七）年末离休人数 | 10 | | | （三）企业提取的工资总额 | 36 | 15,894,607.91 | 14,479,406.55 |
| （八）年末退休人数 | 11 | 2 | | 1、非工挂企业工资总额 | 37 | 14,690,619.11 | 13,289,369.11 |
| （九）参加基本养老保险的年末职工人数 | 12 | 217 | 244 | 2、工挂企业工资总额 | 38 | 1,203,988.80 | 1,190,037.44 |
| （十）参加补充养老保险的年末职工人数 | 13 | 0 | 0 | （1）核定的工挂企业工资总额基数 | 39 | 1,153,988.80 | 1,163,037.44 |
| （十一）参加基本医疗保险的年末职工人数 | 14 | 217 | 244 | （2）工挂企业提取的新增效益工资 | 40 | 50,000.00 | 27,000.00 |
| （十二）参加补充医疗保险的年末职工人数 | 15 | 0 | 0 | （四）企业缴纳基本养老保险的工资总额 | 41 | 674,935.80 | |
| （十三）参加失业保险的年末职工人数 | 16 | 217 | 244 | （五）本年支付的离退休人员养老金及福利性补助 | 42 | | |
| （十四）参加工伤保险的年末职工人数 | 17 | 217 | 244 | （六）本年支付的企业负责人薪酬总额 | 43 | | |
| （十五）参加生育保险的年末职工人数 | 18 | 217 | 244 | 企业负责人人数（人） | 44 | | |
| （十六）实行工效挂钩职工人数 | 19 | 31 | 31 | （七）本年支付的职工福利费 | 45 | 50,685.20 | 62,975.00 |
| （十七）未实行社会化管理的离退休人员人数 | 20 | | | （八）本年支付的医药费 | 46 | | |
| （十八）年末党员人数 | 21 | | | 其中：离退休人员医药费 | 47 | | |
| 二、企业不在岗职工及劳动关系处理情况： | 22 | - | - | （九）本年企业支付的职工住房费用 | 48 | | |
| （一）年初不在岗职工人数（人） | 23 | | | 其中：本年按月发放的住房补贴 | 49 | | |
| 其中：内退人数（人） | 24 | | | （十）本年提取的职工教育培训经费 | 50 | | |
| （二）年末不在岗职工人数（人） | 25 | | | （十一）本年支付的职工教育培训经费 | 51 | | |
| 其中：内退人数（人） | 26 | | | | | | |

| 项　　目 | 行次 | 户数 | 项　　目 | 行次 | 户数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 企业户数（户） | 1 | — | 上年户数 | 25 | 7 |
| （一）集团全部企业户数 | 2 | 12 | 本年增加合计 | 26 | |
| 总部及二级子企业户数 | 3 | 12 | 0、连续上报小计 | 27 | |
| 三级子企业户数 | 4 | | 1、新投资设立小计 | 28 | |
| 四级子企业户数 | 5 | | 2、竣工移交小计 | 29 | |
| 五级及五级以下子企业户数 | 6 | | 3、新设合并小计 | 30 | |
| （二）集团所属上市公司户数 | 7 | | 4、分立小计 | 31 | |
| 其中：境内上市公司户数 | 8 | 0 | 5、上年应报未报小计 | 32 | |
| （三）集团所属金融子企业户数 | 9 | 0 | 6、划转小计 | 33 | |
| 其中：财务公司户数 | 10 | 0 | 7、收购小计 | 34 | |
| 证券类公司户数 | 11 | 0 | 8、其他小计 | 35 | |
| 保险类公司户数 | 12 | 0 | 本年减少合计 | 36 | |
| 信托公司户数 | 13 | 0 | 1、改制小计 | 37 | |
| （四）集团纳入决算合并范围企业户数 | 14 | 7 | 2、撤销关闭小计 | 38 | |
| 总部及二级子企业户数 | 15 | 7 | 3、破产小计 | 39 | |
| 三级子企业户数 | 16 | | 4、出售（拍卖）小计 | 40 | |
| 四级子企业户数 | 17 | | 5、合并小计 | 41 | |
| 五级及五级以下子企业户数 | 18 | | 6、隶属关系改变小计 | 42 | |
| （五）集团总部所属非法人单位户数 | 19 | | 7、报表类型改变小计 | 43 | |
| | 20 | | 8、歇业小计 | 44 | |
| | 21 | | 9、其他小计 | 45 | |
| | 22 | | 本年户数 | 46 | 7 |
| | 23 | | 净增减户数 | 47 | |
| | 24 | | 执行新企业会计制度户数 | 48 | |

注：本表由一级企业填报

| 项　　目 | 行次 | 本年数 | 项　　目 | 行次 | 本年数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 一、国有企业办社会机构数量情况（户） | 1 | 0 | 消防机构收入 | 26 | |
| 教育机构数量 | 2 | 0 | 其中：企业经费补助额 | 27 | |
| 医疗机构数量 | 3 | 0 | 社区管理机构收入 | 28 | |
| 市政机构数量 | 4 | 0 | 其中：企业经费补助额 | 29 | |
| 消防机构数量 | 5 | 0 | 离退休人员管理机构收入 | 30 | |
| 社区管理机构数量 | 6 | 0 | 其中：企业经费补助额 | 31 | |
| 离退休人员管理机构数量 | 7 | 0 | 供水供电供热供气及物业管理机构收入 | 32 | |
| 供水供电供热供气及物业管理机构数量 | 8 | 0 | 其中：企业经费补助额 | 33 | |
| 其他机构数量 | 9 | 0 | 其他机构收入 | 34 | |
| 二、国有企业办社会机构年末在职职工人数情况（人） | 10 | 0 | 其中：企业经费补助额 | 35 | |
| 教育机构年末在职职工人数 | 11 | 0 | 四、国有企业办社会机构支出情况 | 36 | |
| 医疗机构年末在职职工人数 | 12 | 0 | 教育机构支出 | 37 | |
| 市政机构年末在职职工人数 | 13 | 0 | 医疗机构支出 | 38 | |
| 消防机构年末在职职工人数 | 14 | 0 | 市政机构支出 | 39 | |
| 社区管理机构年末在职职工人数 | 15 | 0 | 消防机构支出 | 40 | |
| 离退休人员管理机构年末在职职工人数 | 16 | 0 | 社区管理机构支出 | 41 | |
| 供水供电供热供气及物业管理机构年末在职职工人数 | 17 | 0 | 离退休人员管理机构支出 | 42 | |
| 其他机构年末在职职工人数 | 18 | 0 | 供水供电供热供气及物业管理机构支出 | 43 | |
| 三、国有企业办社会机构收入情况 | 19 | | 其他机构支出 | 44 | |
| 教育机构收入 | 20 | | 五、国有企业职工家属区“三供一业”情况（户） | 45 | |
| 其中：企业经费补助额 | 21 | | 供电户数 | 46 | |
| 医疗机构收入 | 22 | | 供水户数 | 47 | |
| 其中：企业经费补助额 | 23 | | 供热户数 | 48 | |
| 市政机构收入 | 24 | | 供气户数 | 49 | |
| 其中：企业经费补助额 | 25 | | 物业管理户数 | 50 | |

| 序号 | 股票代码 | 所属行业 | 总股本（百万股） | 每股净资产 | | 股票收盘价格 | | 国有股股东单位名称 | | 国有股股东隶属中央（或地方）企业集团 | 持股数量（万股） | 持股比例（%） | 隐藏列 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 数额 | 币种 | 金额 | 币种 | | | | | | |
| | | | | | | | | 1、 | | | | | [16,4] |
| | | | | | | | | 2、 | | | | | [17,4] |
| | | | | | | | | 3、 | | | | | [18,4] |
| | | | | | | | | 4、 | | | | | [19,4] |
| | | | | | | | | 5、 | | | | | [20,4] |
| | | | | | | | | 6、 | | | | | [21,4] |
| | | | | | | | | 7、 | | | | | [22,4] |
| | | | | | | | | 8、 | | | | | [23,4] |
| | | | | | | | | 9、 | | | | | [24,4] |
| | | | | | | | | 10、 | | | | | [25,4] |
| | | | | | | | | 合计 | | 合计 | | | [26,4] |

注：1、本表由国有控股上市公司（含境内、境外上市）填报，如为集团在合并表中填列；

2、同一公司在境内、境外同时上市，需分项填列；

3、国有股股东隶属中央（或地方）企业集团应填列至财政一级预算单位；

4、上市公司如有两个或以上国有股股东，需分项填列前十大国有股股东持股情况，“合计”项为上市公司所有国有股股东合计持股情况。

| 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：** | 25 | – | – |
| （一）短期借款 | 2 | | – | – | | | | | **一、利息支出情况：** | 26 | – | – |
| 其中：银行借款 | 3 | | – | – | | | | | 利息支出总额 | 27 | | |
| 非银行金融机构借款 | 4 | | – | – | | | | | 其中：利息资本化金额 | 28 | | |
| （二）一年内到期的非流动负债 | 5 | | – | – | | | | | **二、带息负债融资成本率（%）** | 29 | | |
| 其中：一年内到期的长期借款 | 6 | | – | – | | | | | **三、永续债、优先股发行情况：** | 30 | – | – |
| 一年内到期的应付债券 | 7 | | – | – | | | | | （一）已发行永续债 | 31 | | |
| 一年内到期的融资租赁款 | 8 | | – | – | | | | | 其中：计入负债的永续债 | 32 | | |
| （三）交易性金融负债 | 9 | | – | – | | | | | （二）已发行优先股 | 33 | | |
| （四）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | 10 | | – | – | | | | | 其中：计入负债的优先股 | 34 | | |
| （五）其他带息流动负债 | 11 | | – | – | | | | | （三）计入未分配利润的永续债利息 | 35 | | |
| 其中：短期融资券（含超短期融资券） | 12 | | – | – | | | | | **四、境外发债情况：（由集团总部填列）** | 36 | – | – |
| 其他短期债券 | 13 | | – | – | | | | | （一）境外发行外币债券总额（以人民币填列） | 37 | | |
| **二、带息非流动负债合计** | 14 | | | | | | | | 其中：美元债（以美元填列） | 38 | | |
| （一）长期借款 | 15 | | | | | | | | 欧元债（以欧元填列） | 39 | | |
| 其中：银行借款 | 16 | | | | | | | | 港元债（以港元填列） | 40 | | |
| 非银行金融机构借款 | 17 | | | | | | | | （二）境外发行人民币债券总额 | 41 | | |
| （二）应付债券 | 18 | | | | | | | | | | – | – |
| 其中：中期票据 | 19 | | | | | | | | | | – | – |
| 企业债券 | 20 | | | | | | | | | | | |
| 公司债券 | 21 | | | | | | | | | | | |
| （三）其他带息非流动负债 | 22 | | | | | | | | | | | |
| 其中：融资租赁款 | 23 | | | | | | | | | | – | – |
| **带息负债合计** | 24 | | | | | | | | | | | |

| 项目 | | 行次 | 本年情况 | 上年情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、基本情况 | 企业名称 | 1 | | |
| | 国家（地区） | 2 | | |
| | 城市 | 3 | | |
| | 所属行业 | 4 | | |
| | 投资目的 | 5 | | |
| | 经济类型 | 6 | | |
| | 中方控制人名称 | 7 | | |
| | 年末从业人员人数（人） | 8 | | |
| | 其中：中方 | 9 | | |
| | 其中：中方派出财务人员 | 10 | | |
| | 年末职工人数（人） | 11 | | |
| | 其中：中方 | 12 | | |
| 二、资产和财务情况 | 本年实际支付从业人员人工成本总额 | 13 | | |
| | 其中：中方 | 14 | | |
| | 本年实际发放职工薪酬总额 | 15 | | |
| | 其中：中方 | 16 | | |
| | 开立银行账户个数 | 17 | | |
| | 其中：境外银行账户个数 | 18 | | |
| | 对外投资总额 | 19 | | |
| | 本年新增对外投资 | 20 | | |
| | 资本构成情况 | 21 | — | — |
| | 国有资本 | 22 | | |
| | 其中：国有法人资本 | 23 | | |
| | 集体资本 | 24 | | |
| | 民营资本 | 25 | | |
| | 其中：个人资本 | 26 | | |
| | 外商资本 | 27 | | |
| | 资产总额 | 28 | | |
| | 负债总额 | 29 | | |
| | 所有者权益 | 30 | | |
| | 营业总收入 | 31 | | |
| | 营业总成本 | 32 | | |
| | 期间费用 | 33 | | |
| | 资产减值损失 | 34 | | |
| | 信用减值损失 18年增加 | 35 | | |
| | 投资收益 | 36 | | |
| | 利润总额 | 37 | | |
| | 净利润 | 38 | | |
| | 本年向中方控制人分配利润 | 39 | | |
| 三、重大财务制度建设情况 | 是否已纳入中方控制人预算管理体系 | 40 | | |
| | 是否明确重大财务事项范围及决策程序 | 41 | | |
| | 是否建立资金往来联签制度 | 42 | | |
| | 是否纳入中方控制人财务管理信息化系统 | 43 | | |
| | 2016年-2018年是否接受过中方控制人或集团母公司的实地监督检查或内部审计 | 44 | | |

| 序号 | 股东名称 | 统一社会信用代码 | 股东性质 | 集团内/集团外 | 境内/境外 | 累计出资额 | 本年股权比例（%） | 上年股权比例（%） | 本年股权比例变动（%） | 变动原因 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 行次 | 总股本 | — | — | — | — | | | | | — |
| 1 | | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | |
| 11 | 其他股东合计 | — | — | — | — | | | | | |

注:本表填列前十大股东，按股权比例降序填列。

| 项　　目 | 行次 | 财政拨款金额 | | | | 实际支出金额 | | | | 结余金额 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 合计 | 资本性支出 | 费用性支出 | 其他支出 | 合计 | 资本性支出 | 费用性支出 | 其他支出 | 合计 | 资本性支出 | 费用性支出 | 其他支出 |
| 栏　　次 | - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **一、解决历史遗留问题及改革成本支出** | 1 | | | | | | | | | | | | |
| （一）厂办大集体改革支出 | 2 | | | | | | | | | | | | |
| （二）“三供一业”移交补助支出 | 3 | | | | | | | | | | | | |
| （三）国有企业棚户区改造支出 | 4 | | | | | | | | | | | | |
| （四）国有企业改革成本支出 | 5 | | | | | | | | | | | | |
| （五）离休干部医药费补助支出 | 6 | | | | | | | | | | | | |
| **二、国有企业资本金注入** | 7 | | | | | | | | | | | | |
| （一）国有经济结构调整支出 | 8 | | | | | | | | | | | | |
| （二）公益性设施投资支出 | 9 | | | | | | | | | | | | |
| （三）前瞻性战略性产业发展支出 | 10 | | | | | | | | | | | | |
| （四）支持科技进步支出 | 11 | | | | | | | | | | | | |
| （五）保障国家经济安全支出 | 12 | | | | | | | | | | | | |
| （六）对外投资合作支出 | 13 | | | | | | | | | | | | |
| **三、国有企业政策性补贴** | 14 | | | | | | | | | | | | |
| **四、其他国有资本经营预算支出** | 15 | | | | | | | | | | | | |
| **总计** | 16 | | | | | | | | | | | | |

| 申报单位基本情况 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 企业名称 | | | | | |
| 注册地址 | | | | | |
| 形式（国有企业或国有独资企 | | | | | |
| 所处行业 | | | | | |
| 注册资本 | | | | | |
| 开户银行 | | | | | |
| 银行帐号 | | | | | |
| 财务经理 | | | | | |
| 联系电话 | 区号 | | 电话号码 | | |

| 应交国有资本收益申报情况（单位：万元） | | |
|---|---|---|
| | 项目 | 申报数 |
| 1 | **合并净利润** | |
| 2 | 减：少数股东损益 | |
| 3 | **归属于母公司所有者的净利** | |
| 4 | 减：弥补以前年度亏损 | |
| 5 | 减：提取法定公积金 | |
| 6 | **上交利润基数** | |
| 7 | **上交利润比例** | |
| 8 | **本期应交利润** | |
| 9 | 加:以前年度欠交利润 | |
| 10 | 加：以前年度损益调整补交利 | |
| 11 | 减:本期已交利润 | |
| 12 | 减:本期应免交利润 | |
| 13 | **应交（退）利润余额** | |

| 附送资料 | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 与企业年度合并财务报表有关的资料 | | | | |
| 声明 | 本公司对以上情况及申报资料的真实性承担法律责任 | | | |
| | 法人代表（签章）： | | | （公章） |
| | | | | 年　　月　　日 |
| 总会计师： | | | 经办人： | |
| 注：本表由纳入国有资本经营预算实施范围的企业（即一级企业）填报 | | | | |

## 申报单位基本情况

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 企业名称 | | | | |
| 注册地址 | | | | |
| 组织形式 | | | | |
| （有限责任公司或股份有限企业） | | | | |
| 是否为事业单位所属企业 | | | | |
| 所处行业 | | | | |
| 注册资本 | | | | |
| 其中：国有股权（股份） | | | | |
| 开户银行 | | | | |
| 银行帐号 | | | | |
| 财务经理 | | | | |
| 联系电话 | 区号 | | 电话号码 | |

## 应交国有资本收益申报情况（单位：万元）

| | 项目 | 申报数 |
|---|---|---|
| 一、测算国有股股利、股息（事业单位所属企 | | - |
| 1 | 合并净利润 | |
| 2 | 减：少数股东损益 | |
| 3 | 归属于母公司所有者净利润 | |
| 4 | 加：年初未分配利润（以前年度亏损以 | |
| 5 | 减：提取法定公积金 | |
| 6 | 当年可供投资者分配利润 | |
| 7 | 国有股权（股份）所占比例 | |
| 8 | 当年可供国有投资者分配利润 | |
| 9 | 上交利润比例 | 10% |
| 10 | 测算应交国有股股利、股息 | |
| 二、实际分配国有股股利、股息 | | - |
| 11 | 向投资者分配的利润 | |
| 12 | 国有股权（股份）所占比例 | |
| 13 | 实际分配国有股股利、股息 | |
| 三、应交国有股股利、股息 | | - |
| 14 | 本期应交国有股股利、股息 | |
| 15 | 加:以前年度欠交的国有股股利、股息 | |
| 16 | 减:本期已交的国有股股利、股息 | |
| 17 | 应交（退）国有股股利、股息 | 0.00 |

## 附送资料

股东会（股东大会）决议

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 声明 | 本公司按照《公司法》和公司章程的规定进行利润分配，申报资料真实、合法，国 | | | |
| | 法人代表（签章）： | | | （公章） |
| | | | | 年　月　日 |
| 总会计师： | | | 经办人： | |

注：本表由纳入国有资本经营预算实施范围的企业（即一级企业）填报